

ЗАТВЕРДЖУЮ
директор БО «БФ «Карітас
Краматорськ»

Василь ІВАНЮК
«06» лютого 2023 року



**Політика та процедури перевірки на співпрацю з
терористичними організаціями
Благодійної організації «Благодійний фонд
«Карітас Краматорськ»**

Зміст

Загальні положення	3
Розділ I. Політика та процедури перевірки працівників на співпрацю з терористичними організаціями	5
Розділ II. Політика та процедури перевірки постачальників та підрядників на співпрацю з терористичними організаціями	7
Розділ III. Політика та процедури перевірки субгрантерів та субреципієнтів на співпрацю з терористичними організаціями	9
Додаток А. Ознайомлення з Політикою та процедурами перевірки працівників на співпрацю з терористичними організаціями.....	11
Додаток Б. Ознайомлення з Політикою та процедурами перевірки постачальника та підрядника на співпрацю з терористичними організаціями	12
Додаток В. Ознайомлення з Політикою та процедурами перевірки субгрантерів та субреципієнтів на співпрацю з терористичними організаціями	13

Загальні положення

Ця Політика та процедури перевірки на співпрацю з терористичними організаціями Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» (надалі - політика) розроблена та використовується для на виявлення, запобігання, та стримування сприянню та несвідомої підтримки осіб/груп/організацій/юридичних осіб, пов'язаних з тероризмом в процесі діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» (далі - Карітас Краматорськ).

Вимоги цієї політики поширюються на всіх працівників, кандидатів на посади, волонтерів, юридичних осіб, яких Карітас Краматорськ залучає або може потенційно залучити до виконання власних статутних та проектних завдань.

Перевірка на співпрацю з терористичними організаціями проводиться уповноваженим(-и) працівником (-ами) Карітасу Краматорськ. Повноваження щодо перевірки на співпрацю з терористичними організаціями покладаються на працівника(-ів) наказом по Карітасу Краматорськ.

Тривалість повноважень уповноваженого працівника щодо перевірки на співпрацю з терористичними організаціями визначається наказом про покладення відповідних обов'язків.

В разі відсутності уповноваженого працівника через хворобу, відпустку або відрядження повноваження щодо перевірки на співпрацю з терористичними організаціями можуть бути наказом тимчасово покладені на іншого працівника.

Основні напрямки перевірки на співпрацю з терористичними організаціями

Перевірці на співпрацю з терористичними організаціями підлягають:

- працівники, кандидати на посади, волонтери та консультанти, що працюють за цивільними договорами;
- юридичні особи, постачальники, підрядники, продавці товарів/послуг контрагенти за господарськими договорами, Фізичні особи-підприємці, донори, благодійники, партнерські благодійні організації;
- юридичні особи, благодійні організації, громадські організації, релігійні організації, з якими Карітас Краматорськ укладає або може укласти договори про благодійні пожертви, спільну благодійну діяльність, в яких Карітас Краматорськ виступає грантодавцем, замовником або благодійником;

10. При перевірці юридичних осіб – постачальників товарів та підрядників, які проводять роботи, або надають послуги за договорами, застосовується:
- Реєстр санкцій юридичних осіб (<https://sanctions.nazk.gov.ua/sanction-company/?page=313>).
 - Актуальний перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (<https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv/aktualnij-perelik-osib-pov-yazanix-z-provadhennyam-teroristichnoji-diyalnosti-abo-stosovno-yakix-zastosovano-mizhnarodni-sankcziji.html>).
 - Актуальний перелік реєстру юридичних та фізичних осіб офіційного веб-сайту Системи управління грантами уряду США (Sam.gov) щодо яких обмежено доступ до отримання федеральних контрактів, субконтрактів і певних видів федеральної фінансової та нефінансової допомоги та пільг (<https://sam.gov/content/exclusions>).
 - В Списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - SDN List <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>), опублікованому Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
 - У зведеному списку Ради Безпеки ООН (UN Security Council Consolidated List <https://scsanctions.un.org/search/>)
11. Якщо будь-яка із зазначених вище категорії юридичних осіб буде виявлена в списках, що містять перелік співпраці з терористичними організаціями, Карітас Краматорськ повідомляє про них партнерів та відповідні органи влади в Україні, а також вживає необхідні заходи, щоб припинити відносини з такими юридичними особами.
12. Про дотримання Антитерористичних процедур відповідальні особи звітуватиметься 1 раз на рік директору Карітас Краматорськ.

Розділ III. Політика та процедури перевірки субгрантерів та субреципієнтів на співпрацю з терористичними організаціями

Субгрантери та субреципієнти – юридичні та фізичні особи підприємці, які виконують або потенційно можуть виконувати благодійні та гуманітарні програми та проекти спільно або на замовлення Карітасу Краматорськ та отримують або потенційно можуть отримати кошти у вигляді благодійних пожертв або оплати послуг за здійснення завдань в рамках виконання відповідного проекту чи програми.

Цим розділом регулюється:

1. Запобігання укладенню договорів, співпраці, несвідомого переказу коштів відомим або підозрюваним в участі в терористичній діяльності особам чи організаціям, шляхом надання благодійних пожертв, оплати наданих послуг в рамках реалізації благодійних та гуманітарних програм та проектів Карітасу Краматорськ.
2. Запобігання підтримки тероризму шляхом відповідного інформування юридичних осіб - виконавців благодійних та гуманітарних програм та проектів про політики та процедури з цього питання.
3. Повідомлення відповідним органам про будь-які відомі або ймовірні зв'язки субгрантерів та субреципієнтів з терористичними організаціями, чи особами підозрюваними в тероризмі.
4. Вживання заходів, спрямованих на сприяння дотриманню законодавства про запобігання тероризму, правил і політики України та країн організацій-партнерів.

Процедури скринінгу субгрантерів та субреципієнтів

5. Перевірка щодо співпраці з терористичними організаціями субгрантерів та субреципієнтів здійснюється на етапі підготовки проектної пропозиції для донора проекту з врахуванням переліку залучених організацій- виконавців, до моменту укладення догворів про спільну благодійну діяльність на виконання проекту, на етапі оцінки пропозицій.
6. Нові субгрантери та субреципієнти перед укладенням договорів з ними будуть перевірені на предмет співпраці з терористичними організаціями або інших базах наданих на вимогу партнерами.
7. Всі субгрантери та субреципієнти при підписанні договору/договорів про спільну благодійну діяльність, на виконання робіт або надання послуг підписують форму, де підтверджують, що ознайомлені з даною

політикою та не є членами терористичних організацій і не співпрацюють з терористами, терористичними угрупованнями, не фінансують їх діяльність (Додаток В). Відмова від заповнення форми субгрантерами та субреципієнтами автоматично веде до припинення подальшої співпраці з такою юридичною особою/ фізичною особою - підприємцем.

8. Будь хто з поточних субгрантерів та субреципієнтів, з якими співпрацює Карітас Краматорськ, можуть проходити додаткову непланову перевірку на предмет їх статусу або присутності в списках тих, хто співпрацює з терористами, на вимогу керівництва Карітасу або партнерів в домовлені терміни.
9. При перевірці юридичних осіб субгрантерів та субреципієнтів, які здійснюють спільну благодійну діяльність за договорами, застосовується:
 - Реєстр санкцій юридичних осіб (<https://sanctions.nazk.gov.ua/sanction-company/?page=313>).
 - Актуальний перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (<https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv/aktualnij-perelik-osib-pov-yazanix-z-provadžhennyam-teroristichnoji-diyalnosti-abo-stosovno-yakix-zastosovano-mizhnarodni-sankcziji.html>).
 - Актуальний перелік реєстру юридичних та фізичних осіб офіційного веб-сайту Системи управління грантами уряду США (Sam.gov) щодо яких обмежено доступ до отримання федеральних контрактів, субконтрактів і певних видів федеральної фінансової та нефінансової допомоги та пільг (<https://sam.gov/content/exclusions>).
 - В Списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - SDN List <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>), опублікованому Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
 - У зведеному списку Ради Безпеки ООН (UN Security Council Consolidated List <https://scsanctions.un.org/search/>)
10. Якщо будь-яка із зазначених вище категорії юридичних осіб буде виявлена в списках, що містять перелік співпраці з терористичними організаціями, Карітас Краматорськ повідомляє про них партнерів та відповідні органи влади в Україні, а також вживає необхідні заходи, щоб припинити відносини з такими юридичними особами.
11. Про дотримання Антитерористичних процедур відповідальні особи звітуватимуться 1 раз на рік директору Карітас Краматорськ.

Розділ І. Політика та процедури перевірки працівників на співпрацю з терористичними організаціями

Завдання

Цим розділом регулюється:

1. Запобігання несвідомого переказу коштів відомим або підозрюваним в участі в терористичній діяльності чи організаціям, шляхом оплати праці осіб, дотичних до них.
2. Запобігання підтримки тероризму шляхом відповідного інформування персоналу про політики та процедури по цьому питанню.
3. Повідомлення відповідним органам про будь-які відомі або ймовірні зв'язки працівників з терористичними організаціями, чи особами підозрюваними в тероризмі.
4. Вживання заходів, спрямованих на сприяння дотриманню законодавства про запобігання тероризму, правил і політики України та країн організацій-партнерів.

Процедури скринінгу працівників

1. Нові ключові працівники та залучені на договірних зобов'язаннях консультанти перед працевлаштуванням будуть перевірені на предмет співпраці з терористами або інших базах наданих на вимогу партнерами.
1. Всі працівники при прийомі на роботу підписують форму, де підтверджують, що ознайомлені з даною політикою та не є членами терористичних організацій і не співпрацюють з терористами, не фінансують їх діяльність ([додаток А](#)). Відмова від заповнення форми працівником або кандидатом на посаду автоматично веде до припинення подальшої процедури відбору такого кандидата, або до відсторонення від роботи працівника, з подальшим прийняттям рішення про припинення трудового договору.
2. Ключовий персонал партнерських організацій - членів мережі Карітасу при співпраці перевіряються на предмет співпраці з терористами або інших базах наданих на вимогу партнерами.
3. Залучені тренери для навчання та розвитку персоналу будуть перевірені на предмет співпраці з терористами або інших базах наданих на вимогу партнерами.
4. Будь хто з поточного персоналу та волонтерів, з якими співпрацює з Карітас Краматорськ, можуть проходити додаткову непланову перевірку на предмет їх статусу або присутності в списках тих, хто

- співпрацює з терористами, на вимогу керівництва Карітасу або партнерів в домовлені терміни.
5. При перевірці персоналу щодо співпраці з терористичними організаціями, накладених санкцій та приналежності до переліку корупціонерів Карітас Краматорськ застосовує пошук:
 - В актуальному переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (<https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv/aktualnij-perelik-osib-pov-yazanix-z-provadžhennyam-teroristichnoji-diyalnosti-abo-stosovno-yakix-zastosovano-mizhnarodni-sankcziji.html>), що ведеться Державною службою фінансового моніторингу, та із застосуванням відкритих джерел інформації.
 - В реєстрі фізичних осіб офіційного веб-сайту Системи управління грантами уряду США (Sam.gov) щодо яких обмежено доступ до отримання федеральних контрактів, субконтрактів і певних видів федеральної фінансової та нефінансової допомоги та пільг (<https://sam.gov/content/exclusions>).
 - В Списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - SDN List <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>), опублікованому Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
 - У зведеному списку Ради Безпеки ООН (UN Security Council Consolidated List <https://scsanctions.un.org/search/>)
 6. Якщо будь-яка із зазначених вище категорії осіб буде виявлена в списках, що містять перелік співпраці з терористичними організаціями, Карітас Краматорськ повідомляє про них партнерів та відповідні органи влади в Україні, та вживає необхідні заходи, щоб припинити відносини з такими фіз. особами.
 7. Про дотримання Антитерористичних процедур звітуватиметься раз на рік директору Карітасу Краматорськ.

Розділ II. Політика та процедури перевірки постачальників та підрядників на співпрацю з терористичними організаціями

Завдання

Цим розділом регулюється:

2. Запобігання несвідомого переказу коштів відомим або підозрюваним в участі в терористичній діяльності особам чи організаціям, шляхом оплати товарів, робіт, послуг, дотичних до них.
3. Запобігання підтримки тероризму шляхом відповідного інформування постачальників та підрядників про політики та процедури по цьому питанню.
4. Повідомлення відповідним органам про будь-які відомі або ймовірні зв'язки постачальників або підрядників з терористичними організаціями, чи особами підозрюваними в тероризмі.
5. Вживання заходів, спрямованих на сприяння дотриманню законодавства про запобігання тероризму, правил і політики України та країн організацій-партнерів.

Процедури скринінгу постачальників та підрядників

6. Перевірка щодо співпраці з терористичними організаціями юридичних осіб – постачальників або підрядників здійснюється підчас проведення тендерних процедур, на етапі оцінки пропозицій та до моменту укладення договорів про проведення робіт, надання послуг, закупівлю та поставку товарів.
7. Нові постачальники та підрядники перед укладенням договору будуть перевірені на предмет співпраці з терористами або інших базах наданих на вимогу партнерами.
8. Керівники всіх постачальників та підрядників при підписанні договору на постачання товарів, виконання робіт або надання послуг підписують форму, де підтверджують, що ознайомлені з даною політикою та не є членами терористичних організацій і не співпрацюють з терористами, не фінансують їх діяльність ([додаток Б](#)). Відмова від заповнення форми постачальниками та підрядниками автоматично веде до припинення подальшої співпраці з такою юридичною особою/ фізичною особою - підприємцем.
9. Будь хто з поточних підрядників або постачальників, з якими співпрацює Карітас Краматорськ, можуть проходити додаткову непланову перевірку на предмет їх статусу або присутності в списках тих, хто співпрацює з терористами, на вимогу керівництва Карітасу або партнерів в домовлені терміни.

Додаток А. Ознайомлення з Політикою та процедурами перевірки працівників на співпрацю з терористичними організаціями

Я, _____

_____ (ПІБ, посада)

Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» з Політикою та процедурами перевірки працівників на співпрацю з терористичними організаціями ознайомлений(на) _____ року та підтверджую, що не належу до складу терористичних організацій і не співпрацюю з терористами, не фінансую їх діяльність .

« _____ » _____ 20 _____ року _____

_____ (підпис)

_____ (ПІБ)

**Додаток Б. Ознайомлення з Політикою та процедурами перевірки
постачальника та підрядника на співпрацю з терористичними
організаціями**

Я, _____
(ПІБ, посада – керівник організації.)

_____ (найменування юр. особи, яку представляє)

з Політикою та процедурами перевірки постачальників та підрядників Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» на співпрацю з терористичними організаціями ознайомлений(на) _____ року та підтверджую, що ні я особисто, ні юридична особа, яку я уповноважений представляти до складу терористичних організацій не належить і з терористами не співпрацює, не фінансує їх діяльність .

« _____ » _____ 20 _____ року _____
_____ (підпис) _____ (ПІБ)

Додаток В. Ознайомлення з Політикою та процедурами перевірки субгрантерів та субреципієнтів на співпрацю з терористичними організаціями

Я, _____
(ПІБ, посада.)

_____ П
(найменування юр. особи, яку представляє)

з Політикою та процедурами перевірки постачальників та підрядників Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» на співпрацю з терористичними організаціями ознайомлений(на) _____ року та підтверджую, що ні я особисто, ні юридична особа, яку я уповноважений представляти до складу терористичних організацій не належить і з терористами не співпрацює, не фінансує їх діяльність .

« _____ » _____ 20 _____ року _____

(підпис)

(ПІБ)