**Положення БО «БФ «АДРА Україна»**

**Запобігання відносинам з терористичними організаціями та їх діяльністю:**

Внаслідок зростання терористичної діяльності важливо переконатися, що БО «БФ «АДРА Україна» свідомо не залучається до осіб чи організацій, які займаються такою діяльністю, а також не надає жодних фінансових, матеріальних чи інших видів підтримки таким організаціям та/або їх діяльності. При обробці всіх трансакцій з іншими сторонами слід дотримуватися наступних процедур.

1. БО «БФ «АДРА Україна» буде постійно вести перелік всіх сторін, з якими БО «БФ «АДРА Україна» має відносини і яким БО «БФ «АДРА Україна» може в рамках цієї політики надавати матеріальну допомогу як готівкою, так і/або товарами, або послуги. Список буде складатися з окремих осіб, груп, організацій чи інших подібних організацій, які були попередньо ідентифіковані, проаналізовані та досліджені, щоб підтвердити, що їх імена не фігурують у жодній базі даних визнаних терористичних груп або осіб, наданих донорами БО «БФ «АДРА Україна». Крім того, якщо БО «БФ «АДРА Україна» має будь-які обґрунтовані підстави для висновку про те, що будь-яка особа, група чи організація причетні до терористичної діяльності, це ім’я буде виключено з включення до (затвердженого) списку.
2. БО «БФ «АДРА Україна» постійно веде інший список сторін, визначених як причетні до терористичної діяльності або пов’язані з будь-якими іншими організаціями, які беруть участь у такій діяльності. Якщо будь-яке ім’я виключено з включення до першого (затвердженого) списку, воно додається до другого (забороненого) списку.
3. Перед будь-яким переказом матеріальної допомоги, крім звичайних платежів постачальникам у ході звичайних ділових дій, або передавання безпосередньо отримувачам гуманітарної допомоги, одержувач таких переказів має бути перевірений на наявність у першому (затвердженому) списку.
4. Якщо ім’я не з’являється ні в першому (затвердженому) списку, ні в другому (забороненому) списку, воно надсилається до АДРА Міжнародна. Відповідно до вказівок АДРА Міжнародна, це ім’я буде додано до відповідного списку.
5. Для всіх коштів, наданих АДРА Міжнародна, які можуть бути передані БО «БФ «АДРА Україна» проміжній організації для подальшої обробки, ця організація зобов’язана встановити та впровадити процедури моніторингу, а також надати їх БО «БФ «АДРА Україна» з письмовою затвердженою документацією щодо встановлення цих процедур. Ця вимога застосовується на кожен наступний рівень одержувача до тих пір, поки не буде здійснений розподіл кінцевому бенефіціару.

**Підписано:­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Анатолій Нікітюк, президент 02.03.2022

БО «БФ «АДРА Україна»