

## **ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ** **Громадської організації «Асоціація сімейних медіаторів України»**

### **I. Мета та сфера дії**

Ця Політика визначає підходи та внутрішні процедури, які застосовує Громадська організація «Асоціація сімейних медіаторів України» (далі – Асоціація) з метою запобігання будь-якому використанню її ресурсів, активів, програм чи діяльності для фінансування тероризму або пов'язаних із ним незаконних дій.

Політика є обов'язковою для усіх членів Асоціації, експертів, партнерів, тренерів, що залучаються до реалізації програм, проєктів Асоціації.

### **II. Нормативна база**

Асоціація у своїй діяльності керується:

- Конституцією України;
- Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- рекомендаціями FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering);
- міжнародними стандартами прозорості та належного врядування у неприбутковому секторі.

### **III. Основні принципи**

#### **3.1. Прозорість і підзвітність**

Асоціація забезпечує повну відкритість фінансової діяльності. Усі надходження та витрати мають документальне підтвердження, зберігаються у бухгалтерській звітності та можуть бути перевірені аудитом або компетентними органами.

#### **3.2. Законність джерел фінансування**

Асоціація приймає кошти, благодійні внески чи інші ресурси лише з законних джерел.

#### **3.3. Використання коштів за призначенням**

Фінансові ресурси Асоціації використовуються виключно для реалізації її статутних цілей.

#### **3.4. Відповідальне партнерство**

Асоціація співпрацює лише з тими фізичними та юридичними особами, які поділяють принципи законності, доброчесності та дотримання прав людини.

#### **IV. Запобіжні заходи**

- 4.1. Ця Політика буде доведена до відома членів Асоціації, партнерів, донорів, контрагентів шляхом публікації на офіційному сайті Асоціації у відкритому доступі. Політика набирає чинності з моменту її прийняття Правлінням
- 4.2. Донори, партнери та фізичні особи підтверджують свою відповідність вимогам цієї Політики та застосовним міжнародним стандартам і рекомендаціям шляхом підписання відповідної заяви (декларації) або включення відповідного підтвердження до договору чи іншого письмового документа про співпрацю.
- 4.3. Обов'язкове документування і збереження інформації про всі грошові надходження та видатки.
- 4.4. негайне інформування Голови Правління або компетентних органів у разі підозри щодо можливої причетності операцій до фінансування терористичної діяльності.

#### **V. Відповідальність**

Кожен член Асоціація, особа, яка співпрацює з Асоціацією або уповноважена особа несе персональну відповідальність за дотримання вимог цієї Політики. Порухення або ігнорування положень може розглядатися як дисциплінарне порушення та тягне за собою відповідні заходи впливу згідно з внутрішніми положеннями та чинним законодавством.

#### **VI. Навчання та підвищення обізнаності**

Асоціація сприяє підвищенню рівня знань своїх членів щодо ризиків фінансування тероризму, шляхом проведення тренінгів, роз'яснень та обміну кращими практиками доброчесності у неприбутковій організації.

#### **VII. Перегляд Політики**

Ця Політика підлягає перегляду у випадку змін законодавства України чи міжнародних стандартів у сфері запобігання фінансуванню тероризму.

#### **VIII. Кінцеві положення**

Затвердження цієї Політики підтверджує прихильність Асоціації до принципів прозорості, етичності та верховенства права, а також її готовність сприяти безпечному правовому середовищу для реалізації суспільно корисних ініціатив.