



ЗАТВЕРДЖЕНО ПРАВЛІННЯМ

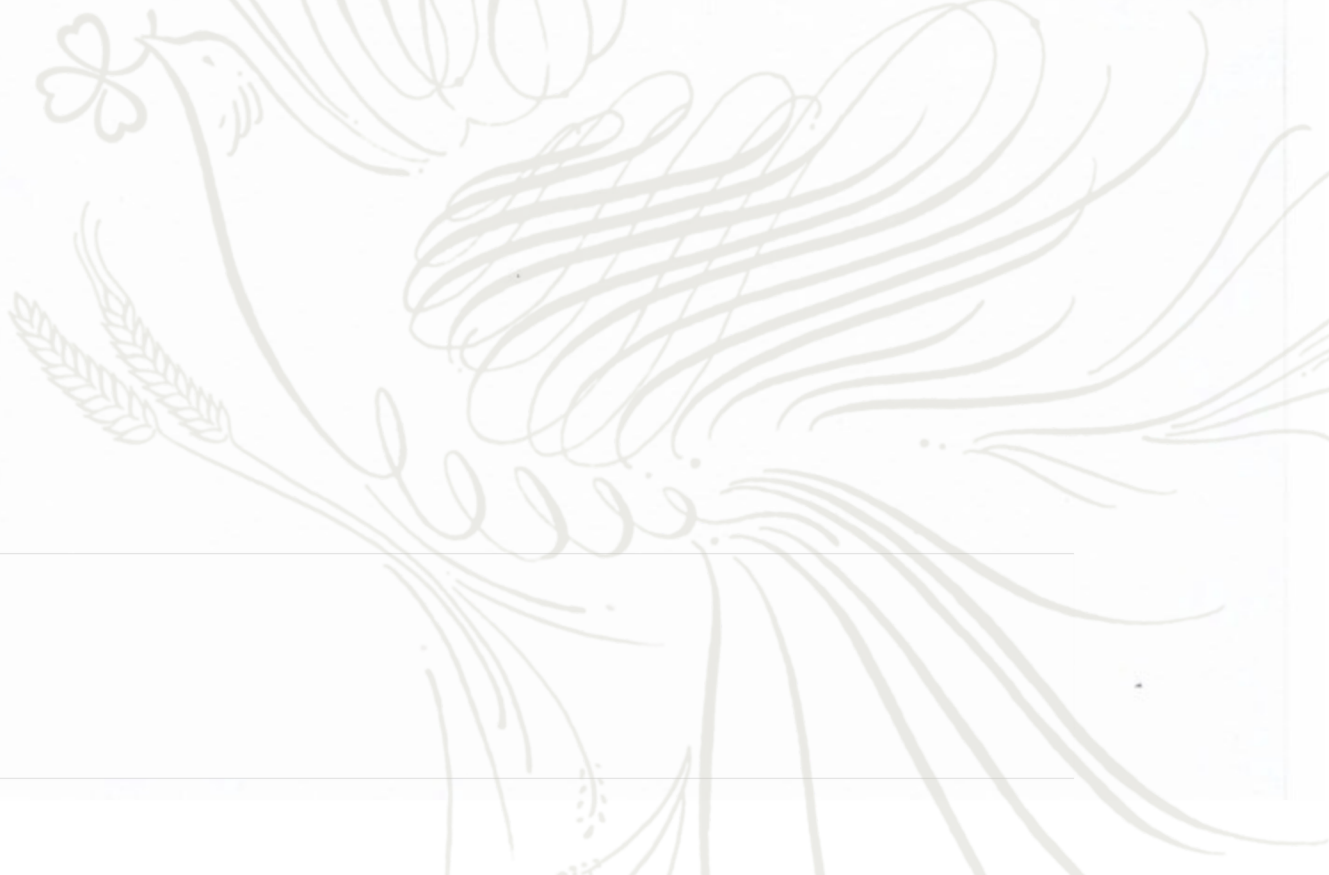
Громадської організації «Український центр Ненасильницького спілкування і примирення «Простір Гідності»

**31 березня 2026 року
(Протокол № 31-03/2026)**

Голова організації
Ганцяк-Каськів О.Д.



**ПОЛІТИКА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ**



Ця Політика є додатковим внутрішнім документом до Кодексу поведінки, Політики доброчесності, Процедури погодження платежів та розподілу повноважень, Механізму подання та розгляду скарг та інших внутрішніх документів Громадської організації «Український центр Ненасильницького спілкування і примирення «Простір Гідності» та визначає підходи Організації до запобігання використанню її ресурсів, діяльності або партнерств для цілей, пов'язаних із тероризмом або фінансуванням тероризму.

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Український центр Ненасильницького спілкування і примирення «Простір Гідності» (далі – Організація) здійснює свою діяльність на засадах законності, доброчесності, відповідальності, поваги до людської гідності та усвідомленої обачності.

1.2. Організація не підтримує, не фінансує і не сприяє, прямо чи опосередковано, діяльності, пов'язаній із тероризмом або фінансуванням тероризму.

1.3. Організація прагне діяти таким чином, щоб її кошти, ресурси, послуги, заходи та партнерства не були використані для цілей, що суперечать законодавству, донорським вимогам або принципам Організації.

1.4. У своїй діяльності Організація поєднує:

- уважність і відповідальність,
- повагу до гідності всіх сторін,
- прагнення до прояснення та діалогу,
- а у разі необхідності – захисне використання сили, тобто вжиття необхідних заходів для недопущення шкоди, порушення закону або втрати довіри.

2. Сфера застосування

2.1. Ця Політика поширюється на:

- членів Організації;
- членів Правління;
- працівників;
- консультантів;
- підрядників;
- волонтерів;
- тренерів;
- інших осіб, які діють від імені Організації або залучені до її діяльності.

2.2. Організація також очікує дотримання принципів цієї Політики від партнерів і контрагентів у межах співпраці.

3. Принцип обачності та пропорційності

3.1. Організація діє з розумною обачністю, щоб запобігти використанню своїх ресурсів для:

- підтримки терористичної діяльності;

- фінансування тероризму;
- співпраці з особами або структурами, щодо яких існують обґрунтовані ризики порушення відповідних вимог.

3.2. Заходи перевірки та контролю застосовуються у спосіб, що є пропорційним:

- масштабу діяльності Організації;
- характеру співпраці;
- обсягу фінансових операцій;
- доступним ресурсам і можливостям Організації.

4. Перевірка контрагентів і партнерів

4.1. У межах своєї спроможності Організація здійснює базову перевірку контрагентів, партнерів або отримувачів коштів, якщо взаємодія пов'язана з фінансуванням або створює підвищений ризик.

4.2. Така перевірка може включати:

- перевірку ідентифікаційних або реєстраційних даних;
- аналіз відкритої інформації;
- за можливості – перевірку доступних санкційних або обмежувальних списків, зокрема релевантних списків ЄС та ООН;
- оцінку очевидних репутаційних ризиків.

4.3. Організація не зобов'язана здійснювати складні або непропорційні перевірки, але діє добросовісно і в межах розумної обачності.

5. Підстави для обмеження або припинення співпраці

5.1. Організація може утриматися від співпраці, зупинити її або припинити, якщо:

- виникають обґрунтовані сумніви щодо доброчесності сторони;
- є інформація про можливий зв'язок із діяльністю, що суперечить цій Політиці;
- сторона відмовляється надати необхідну базову інформацію;
- співпраця створює неприйнятний правовий, фінансовий або репутаційний ризик.

6. Обов'язок повідомлення

6.1. Якщо особі стало відомо про обставини, що можуть свідчити про ризик фінансування тероризму або інший суттєвий ризик, вона зобов'язана повідомити про це:

- Голову Організації;
- або Правління, якщо це необхідно для неупередженого розгляду.

6.2. Умисне замовчування відомого серйозного ризику, якщо особа мала обов'язок і можливість повідомити про нього, може розглядатися як неналежне виконання обов'язків або як сприяння його приховуванню.

7. Реагування

7.1. У разі отримання інформації про можливий ризик Організація здійснює попередню оцінку обставин і визначає подальші дії.

7.2. Залежно від ситуації Організація може:

- призупинити платіж або співпрацю;
- відкласти рішення;
- запитати додаткові документи чи пояснення;
- провести додаткову перевірку;
- відмовитися від операції або співпраці;
- повідомити донора або партнера;
- звернутися до компетентних органів у випадках, передбачених законодавством.

7.3. Якщо це доречно і безпечно, Організація прагне до прояснення ситуації та належного з'ясування обставин. У випадках реального ризику шкоди або порушення вимог Організація застосовує необхідні захисні дії без зволікання.

8. Повідомлення донорам

8.1. Якщо ризик:

- стосується використання донорських коштів;
- може вплинути на реалізацію проєкту;
- створює правовий, фінансовий або репутаційний ризик,

Організація повідомляє відповідного донора або партнера у розумний строк після первинного з'ясування обставин та оцінки ризику.

9. Відповідальність

9.1. Порушення цієї Політики може бути підставою для:

- внутрішнього реагування;
- обмеження участі у діяльності;
- припинення співпраці;
- повідомлення донора або партнера;
- звернення до компетентних органів у випадках, передбачених законодавством.

10. Прикінцеві положення

10.1. Голову Організації забезпечує впровадження цієї Політики.

10.2. Правління здійснює загальний нагляд за її дотриманням.

10.3. Ця Політика набирає чинності з дати її затвердження.