



NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
«INFECTION CONTROL IN UKRAINE»

TIN 39232143

Tel.: +380973893838

Dehtyarivska street 25/1, Kyiv, Ukraine, 04119

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ»

ЄДРПОУ 39232143

Тел.: +380973893838

вул. Дегтярівська 25/1, Київ, Україна, 01119

Anti-Terrorism and Anti-Money Laundering Policy
Політика боротьби з тероризмом та відмиванням грошей

Date of adoption: / Дата прийняття:	02.01.2024
Effective from: / Вступає в силу з:	02.01.2024
Confidentiality: / Конфіденційність:	Internal / Внутрішнє



1. Introduction	1. Вступ
<p>Infection Control in Ukraine (the “Organization”) is committed to operating in a transparent, ethical, and lawful manner. This Anti-Terrorism and Anti-Money Laundering Policy (the “Policy”) outlines the Organization's approach to preventing the misuse of its resources for terrorist financing and money laundering.</p>	<p>ГО «Інфекційний контроль в Україні» (далі – «Організація») зобов’язана діяти прозоро, етично та законно. Ця політика боротьби з тероризмом та відмиванням грошей (далі – «Політика») визначає підхід Організації до запобігання зловживання її ресурсами для фінансування тероризму та відмивання грошей.</p>
2. Scope	2. Сфера застосування
<p>This policy applies to all Organization staff, volunteers, contractors, and partners. It covers all aspects of the Organization’s operations, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundraising and donor management. • Financial transactions. • Grant management. • Procurement and contracting. • Human resources. • Resource deployment. 	<p>Ця політика стосується всіх співробітників, волонтерів, підрядників та партнерів Організації. Вона охоплює всі аспекти діяльності Організації, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Залучення коштів та управління донорами. • Фінансові операції. • Управління грантами. • Закупівлі та укладання контрактів. • Управління персоналом. • Розподіл ресурсів.
3. Policy Statement	3. Положення про політику
<p>Ukraine is making strides to eliminate corruption in the country as it moves away from Russian influence and towards the democratic norms of the European Union. Nevertheless, corruption remains a concern in the country. Therefore, to assist Ukraine in its transition to European nation, for the protection and confidence of donor and grantor funds, and to preserve the integrity of the Organization’s activities, Organization maintains a Zero-tolerance Policy to terrorism and money laundering. We are committed to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Complying with all applicable anti-terrorism and anti-money laundering laws and regulations. • Conducting thorough due diligence on donors, partners, and beneficiaries. • Implementing robust internal controls to prevent, detect, and report suspicious activities. • Promoting a culture of awareness and 	<p>Україна докладает зусиль для подолання корупції в країні в процесі відходу від російського впливу та наближення до демократичних норм Європейського Союзу. Проте корупція залишається проблемою в країні. Тому для сприяння Україні у її перетворенні на європейську націю, захисту та підвищенню довіри до коштів донорів та грантодавців, а також для збереження доброчесності діяльності Організації, Організація дотримується політики нульової толерантності до тероризму та відмивання грошей. Ми зобов’язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дотримуватися всіх чинних антитерористичних та антикорупційних законів і нормативних актів. • Проводити ретельну перевірку донорів, партнерів та отримувачів послуг. • Впроваджувати надійні внутрішні контролю для запобігання, виявлення та повідомлення про підозрілу діяльність.

vigilance among staff.	<ul style="list-style-type: none"> • Сприяти культурі обізнаності та пильності серед персоналу.
4. Definitions	4. Визначення
<p>Terrorism is defined as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Any attack on persons, property, critical infrastructure or intangible democratic norms or cultural heritages by a party. • With a risk of death, psychological or physical injury, destruction of property. • Which is designed to advance an ideological cause, including political, religious or moral causes. • Through intimidation, fear, coercion. • Whether the party conducting it is a state, state-like party, individuals or groups, and whether within or outside of a declared war. <p>Money laundering is defined as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The effort to conceal the origin or destination of funds, or both. • Where the funds originate from or will be used for criminal ends, including evading financial know-your-client regulations. • Where the funds are directed towards an ultimate beneficiary, whose benefit is either the further use of those funds in criminal activities or the direct financial benefit of those funds being made usable within the normal international financial system. 	<p>Тероризм – це:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Будь-який напад на людей, майно, критичну інфраструктуру або нематеріальні демократичні норми чи культурну спадщину з боку будь-якої сторони. • Діяльність, яка створює ризик смерті, психологічної або фізичної травми, руйнування майна. • Діяльність, спрямована на просування ідеологічних цілей, включаючи політичні, релігійні або моральні. • Застосування залякування, страху, примусу. • Діяльність, яка може здійснюватися державою, утворенням, подібним до держави, окремими особами або групами, як під час війни, так і поза нею. <p>Відмивання грошей – це:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спроба приховати походження коштів та їхнє призначення, або обидва ці фактори. • Ситуація, коли кошти походять із злочинної діяльності або будуть використані для неї, включаючи ухилення від фінансових процедур «знай свого клієнта». • Ситуація, коли кошти спрямовуються кінцевому отримувачу послуг, який використовує їх для подальшої злочинної діяльності або для легалізації цих коштів у звичайній міжнародній фінансовій системі.
5. Risk Assessment	5. Оцінка ризиків
<p>The Organization will conduct regular risk assessments to identify potential vulnerabilities and threats. The assessment will consider factors such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geographic location and operating environment. 	<p>Організація проводитиме регулярні оцінки ризиків для виявлення потенційних вразливостей та загроз. Оцінка враховуватиме такі фактори:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Географічне розташування та робоче середовище.

<ul style="list-style-type: none"> • Nature of activities and beneficiaries. • Financial transactions and payment methods. • Third-party relationships. • Derived intelligence from regular financial audits. 	<ul style="list-style-type: none"> • Характер діяльності та отримувачі послуг. • Фінансові транзакції та способи оплати. • Відносини з третіми сторонами. • Інформацію, отриману в результаті регулярних фінансових аудитів.
6. Customer Due Diligence	6. Належна перевірка клієнта
<p>The Organization will conduct appropriate due diligence on all donors, partners, and beneficiaries. This includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifying the beneficial owner. • Verifying the identity of the individual or entity. • Understanding the nature and purpose of the business relationship. • Conducting ongoing monitoring of the relationship. 	<p>Організація проведе належну перевірку всіх донорів, партнерів та отримувачів послуг. Це включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Визначення кінцевого бенефіціарного власника. • Перевірку особистості фізичної чи юридичної особи. • Зрозуміння характеру та мети ділових відносин. • Проведення постійного моніторингу відносин.
7. Record Keeping	7. Ведення записів
<p>The Organization will maintain accurate and complete records of all financial transactions, customer information, and due diligence activities. Records will be retained in accordance with legal requirements and internal policies.</p>	<p>Організація вестиме точні та повні записи всіх фінансових транзакцій, інформації про клієнтів та заходів перевірки належної обачності. Записи зберігатимуться відповідно до вимог законодавства та внутрішніх політик.</p>
8. Training and Awareness	8. Навчання та обізнаність
<p>The Organization will provide regular training to staff on anti-terrorism and anti-money laundering regulations, procedures, and red flags. Awareness campaigns will be conducted to promote a culture of vigilance and reporting.</p>	<p>Організація забезпечуватиме регулярне навчання персоналу з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей, процедур і ознак підозрілих операцій. Будуть проводитися інформаційні кампанії для формування культури пильності та повідомлення про підозрілі факти.</p>
9. Reporting and Suspicious Activity	9. Повідомлення про підозрілу діяльність
<p>Staff are encouraged to report any suspicious activities or transactions. The Organization has established procedures for reporting and investigating such matters. Suspicious activity reports will be filed with the appropriate authorities as required by law.</p>	<p>Співробітникам рекомендується повідомляти про будь-які підозрілі дії чи операції. Організація встановила процедури для повідомлення та розслідування таких випадків. Повідомлення про підозрілу діяльність будуть подаватися відповідним органам влади відповідно до вимог законодавства.</p>
10. Monitoring and Review	10. Моніторинг та аналіз

The Organization will regularly monitor compliance with this policy and conduct internal audits to assess effectiveness. The policy will be reviewed and updated as needed to reflect changes in the legal and operational environment.	Організація регулярно здійснюватиме моніторинг дотримання цієї політики та проводитиме внутрішні аудиту для оцінки її ефективності. Політика буде переглядатися та оновлюватися за необхідності з урахуванням змін у правовому та операційному середовищі.
11. Sanctions Compliance	11. Дотримання санкцій
The Organization will comply with all applicable sanctions regulations and will not engage in business with sanctioned individuals or entities.	Організація дотримуватиметься всіх чинних санкційних режимів і не вестиме бізнес із особами або суб'єктами господарювання, що перебувають під санкціями.
12. Collaboration	12. Співпраця
The Organization will cooperate with law enforcement and regulatory authorities in the investigation and prevention of terrorism and money laundering.	Організація співпрацюватиме з правоохоронними органами та регуляторними установами в розслідуванні та запобіганні тероризму та відмиванню грошей.
13. Consequences of Non-Compliance	13. Наслідки невиконання
Breaches of this policy may result in disciplinary action, up to and including termination of employment and reporting of the breaching party to the relevant national and international legal and regulatory authorities.	Порушення цієї політики може призвести до дисциплінарних стягнень, аж до звільнення, та повідомлення про порушення відповідним національним і міжнародним правоохоронним та регуляторним органам.
14. Conclusion	14. Висновок
The Organization is committed to safeguarding its reputation and preventing the misuse of its resources. By adhering to this policy, The Organization demonstrates its commitment to ethical and responsible operations.	Організація зобов'язана захищати свою репутацію та запобігати зловживанню своїми ресурсами. Дотримуючись цієї політики, Організація демонструє свою відданість етичній та відповідальній діяльності.

History of the version / Історія версії

Version / Версія:	Date of adoption: / Дата прийняття:	Description of modification / Опис змін:
1.0	02.01.2024	Date of approval by the Head of Organization / Дата затвердження Головою Організації