

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«ДОБРОБУТ УКРАЇНИ»
ЄДРПОУ 40234987
61018, Україна, м. Харків,
вул. Отакара Яроша, 61-А, к. 10



CHARITABLE ORGANIZATION
«CHARITABLE FOUNDATION
«EUDEMONY OF UKRAINE»
№ 40234987
Otakara Yarosha street 61-A ap. 10 Kharkiv
Ukraine 61018

№24 від 25.09.2025

НАКАЗ

Про затвердження Політики щодо запобігання фінансуванню тероризму та відмиванню коштів

З метою забезпечення прозорого, законного та добросовісного використання ресурсів Благочайної організації «Благочайний фонд «Добробут України», запобігання використанню фінансових, матеріальних та інших ресурсів Організації для фінансування тероризму, відмивання коштів або іншої незаконної діяльності, підвищення рівня підзвітності, управління ризиками та дотримання вимог законодавства України і міжнародних стандартів діяльності неприбуткових організацій, керуючись Статутом Організації,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Політику щодо запобігання фінансуванню тероризму та відмиванню коштів Благочайної організації «Благочайного фонду «Добробут України» (додається).
2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Бухгалтерку Організації

Голова Правління



Вікторія ПРЕОБРАЖЕНСЬКА

З Наказом ознайомлені:

Бухгалтерка Організації
Олена ПЛЕХОВА

Дата: «25» вересня 2025 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Голови Правління
БО «БФ «ДОБРОБУТ
УКРАЇНИ»
від 25.09.2025 №24

ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСУВАННЮ
ТЕРОРИЗМУ ТА ВІДМИВАННЮ КОШТІВ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ УКРАЇНИ»

м. Київ – 2025 рік

tel. +380954152277 <https://cfdobrobutua.weblium.site> e-mail: info@dobrobutua.org
Р/р UA613515330000026007052221644 в ПАТ КБ «Приват Банк» у м. Київ МФО 351533

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика визначає підходи, принципи та зобов'язання Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут України» (далі – Організація) щодо запобігання використанню ресурсів Організації для фінансування тероризму, відмивання коштів або іншої незаконної діяльності.

1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, принципів доброчесності, підзвітності та прозорості, а також прагне забезпечувати належне управління фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами.

1.3. Організація визнає, що фінансування тероризму та відмивання коштів становлять серйозну загрозу безпеці суспільства, правам людини, міжнародній гуманітарній діяльності та репутації неприбуткового сектору.

1.4. Політика поширюється на працівників/ць, волонтерів/ок, членів Правління, консультантів/ок, підрядників, партнерські організації та інших осіб, залучених до діяльності Організації.

2. МЕТА ПОЛІТИКИ

2.1. Метою цієї Політики є запобігання використанню ресурсів Організації для фінансування тероризму, відмивання коштів або іншої незаконної діяльності, а також підтримка високих стандартів прозорості, підзвітності та доброчесності.

2.2. Організація прагне забезпечувати належний рівень контролю під час управління коштами, майном, закупівлями, партнерствами та іншими ресурсами.

3. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Законність: Організація здійснює діяльність відповідно до законодавства України та застосовних вимог донорів.

3.2. Нульова толерантність: Організація дотримується принципу нульової толерантності до фінансування тероризму, відмивання коштів та будь-яких інших форм незаконного використання ресурсів.

3.3. Прозорість та підзвітність: Організація прагне забезпечувати прозоре використання коштів та ресурсів, належне документування операцій і підзвітність перед донорами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами.

3.4. Управління ризиками: Організація враховує ризики фінансування тероризму та відмивання коштів під час планування діяльності, управління ресурсами, закупівель та співпраці з партнерами.

3.5. Належна обачність: Організація прагне застосовувати розумні та пропорційні заходи перевірки партнерів, постачальників, підрядників та інших контрагентів відповідно до масштабу діяльності та наявних ресурсів.

4. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

4.1. Організація прагне забезпечувати належний фінансовий контроль та документування операцій відповідно до внутрішніх процедур і вимог законодавства.

4.2. Організація прагне здійснювати перевірку партнерів, підрядників та постачальників у межах доступних можливостей та відповідно до вимог донорів і законодавства.

4.3. Організація не підтримує співпрацю з особами або організаціями, щодо яких існують обґрунтовані підстави вважати, що їхня діяльність пов'язана з фінансуванням тероризму, відмиванням коштів або іншою незаконною діяльністю.

4.4. Під час здійснення закупівель, виплат, передачі допомоги та інших фінансових операцій Організація прагне забезпечувати належний рівень контролю та документального підтвердження.

5. ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТІВ ТА ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Організація прагне здійснювати розумні та пропорційні заходи перевірки контрагентів, партнерів, постачальників, підрядників та інших отримувачів коштів або ресурсів Організації з урахуванням масштабу діяльності, рівня ризику та наявних ресурсів.

5.2. Перед укладенням договорів або здійсненням виплат Організація може перевіряти доступну інформацію про контрагента, зокрема:

- реєстраційні дані юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
- статус діяльності в державних реєстрах;
- наявність відкритої інформації про судові рішення, санкції або інші обставини, що можуть створювати юридичні, фінансові чи репутаційні ризики;
- відповідність вимогам донорів щодо перевірки партнерів або постачальників.

5.3. У випадках, коли це передбачено вимогами донорів, законодавством України, внутрішніми процедурами Організації або характером співпраці, Організація може здійснювати додаткову перевірку контрагентів, партнерів, підрядників чи інших отримувачів коштів або ресурсів.

5.4. Така перевірка може включати, зокрема:

- перевірку доступних державних реєстрів;
- перевірку санкційних списків України та міжнародних санкційних переліків;
- перевірку відкритих джерел щодо можливих ризиків шахрайства, корупції, фінансування тероризму або іншої незаконної діяльності;
- інші заходи належної обачності (due diligence), передбачені вимогами донорів або внутрішніми процедурами Організації.

5.5. Для перевірки санкційних обмежень Організація може використовувати офіційні джерела інформації, зокрема:

- сайт Ради національної безпеки і оборони України;
- сайт Державного реєстру санкцій України;
- сайт Office of Foreign Assets Control (OFAC), U.S. Department of the Treasury;
- сайт European Union Sanctions Map;
- інші офіційні джерела відповідно до вимог донорів або законодавства.

5.5.1. Результати перевірок, проведених відповідно до цієї Політики, можуть документуватися у спосіб, визначений внутрішніми процедурами Організації або вимогами донорів.

5.6. Бухгалтерія, керівники проєктів та інші уповноважені працівники/ці в межах своїх повноважень забезпечують належне документування фінансових операцій, перевірку підтвердних документів, контроль відповідності витрат затвердженим бюджетам та дотримання внутрішніх фінансових процедур Організації.

5.7. Усі платежі та фінансові операції повинні мати належне документальне обґрунтування, бути простежуваними та відповідати затвердженим бюджетам, договорам, проєктній документації та внутрішнім процедурам Організації.

5.8. Організація прагне забезпечувати розподіл відповідальності під час прийняття фінансових рішень, зокрема шляхом залучення різних уповноважених осіб до погодження, перевірки та здійснення фінансових операцій, наскільки це можливо з урахуванням структури та ресурсів Організації.

5.9. У разі виявлення підозрілих операцій, невідповідностей у документах або інших обставин, що можуть свідчити про ризики фінансування тероризму, відмивання коштів чи інші фінансові зловживання, відповідальні особи повинні невідкладно повідомити керівництво Організації відповідно до внутрішніх процедур.

5.10. За організацію та проведення перевірок, передбачених цією Політикою, можуть відповідати керівники проєктів, бухгалтерія, уповноважені працівники/ці або інші особи, визначені внутрішніми процедурами Організації. Обсяг перевірки визначається з урахуванням рівня ризику, суми операції, вимог донорів та характеру співпраці.

5.11. У разі виявлення інформації про перебування потенційного контрагента, партнера або отримувача коштів у санкційних списках чи наявності інших обґрунтованих ризиків, Організація може призупинити або відмовити у співпраці до завершення додаткової перевірки та прийняття відповідного рішення керівництвом.

6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРИ ТА ПОРУШЕННЯ

6.1. Працівники/ці та інші залучені особи повинні повідомляти про відомі їм факти або обґрунтовані підозри щодо можливого використання ресурсів Організації для фінансування тероризму, відмивання коштів або іншої незаконної діяльності.

6.2. Такі повідомлення можуть подаватися відповідно до внутрішніх процедур повідомлення про порушення та механізму зворотного зв'язку Організації.

6.3. Повідомлення розглядаються з дотриманням принципів конфіденційності, неупередженості та захисту осіб, які добросовісно повідомляють про можливі порушення.

7. НАВЧАННЯ ТА ОБІЗНАНІСТЬ

7.1. Організація може проводити інформування та навчання працівників/ць і інших залучених осіб щодо принципів доброчесності, фінансового контролю, управління ризиками та запобігання неправомірному використанню ресурсів.

7.2. Положення цієї Політики доводяться до відома працівників/ць та інших залучених осіб у спосіб, визначений внутрішніми процедурами Організації.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ця Політика застосовується у взаємозв'язку зі Стандартом боротьби з неправомірними діями, Політикою управління ризиками, Закупівельною політикою, Фінансовими процедурами, Етичним кодексом и та іншими внутрішніми документами Організації.

8.2. Порушення вимог цієї Політики може розглядатися як порушення внутрішніх правил Організації та тягнути за собою заходи реагування відповідно до внутрішніх документів та законодавства України.

Голова Правління



Вікторія ПРЕОБРАЖЕНСЬКА

З Політикою ознайомлені:

Бухгалтерка Організації
Олена ПЛЕХОВА

Дата: «25» вересня 2025р.