

## ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ

### 1. Εισαγωγή

Η ActionAid International (AAI) δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα χρήματα που παρέχονται από τους δωρητές της χρησιμοποιούνται για τους επιδιωκόμενους σκοπούς και σύμφωνα με την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού, στις χώρες όπου λειτουργεί η AAI. Κατά την εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης, η AAI θα συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία κατά της χρήσης κεφαλαίων για σκοπούς τρομοκρατίας και δεν θα συνεργάζεται με άτομα ή οντότητες που είναι καταχωρημένα/ες σε παγκόσμιους καταλόγους κυρώσεων.

### 2. Δήλωση πολιτικής

Η πολιτική της ActionAid (AA) επιδιώκει να αποτρέπει την πρόσβαση και τη χρήση κεφαλαίων της για άλλους σκοπούς, υιοθετώντας τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

- Εφαρμογή οργανωτικών μέτρων due diligence, όπως ορίζονται σε αυτήν την πολιτική, σε όλες τις χώρες.
- Εφαρμογή αυξημένων προτύπων due diligence και ελέγχων διαχείρισης, σε χώρες που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου.
- Αναφορά υποψιών παραβίασης της νομοθεσίας ή επιβληθέντων κυρώσεων στις αρμόδιες αρχές ή/και στην AA ([whistleblowing.hellas@actonaid.org](mailto:whistleblowing.hellas@actonaid.org)).
- Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών ως προς την πολιτική.
- Λήψη κατάλληλων μέτρων για να διασφαλιστεί ότι όλες οι χώρες όπου δραστηριοποιείται η AA συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους και το κανονιστικό πλαίσιο χρηματοδότησής της.
- Ενημέρωση ως προς τις νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και λήψη κατάλληλων μέτρων για την εφαρμογή αυτών των αλλαγών.

### 3. Πεδίο εφαρμογής πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλα τα προγράμματα των χωρών και τα μέλη της ομοσπονδίας της AAI. Η πολιτική θεσπίζει τις ελάχιστες πρακτικές λειτουργίας για την κοινή προσέγγιση μεταξύ των χωρών της ομοσπονδίας, όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων due diligence ως προς τους

συνεργάτες/ίδες και τους προμηθευτές, καθώς και τον περιορισμό των κινδύνων.

Κάθε χώρα συμμορφώνεται τόσο με το αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο, όσο και με τα πρότυπα due diligence που επιβάλλουν οι θεσμικοί δωρητές, καθώς και με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων προόδου, παρότι τα παραπάνω ζητήματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής.

Δεδομένου ότι μία μεμονωμένη πολιτική δεν περιέχει, ούτε δύναται να προβλέψει το πλήρες φάσμα κανόνων due diligence, τα μέσα παρακολούθησης ή την υποβολή αναφορών που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις ή τους δωρητές, οι χώρες δράσης της AA δύνανται να ορίσουν οι ίδιες τις βασικές λειτουργικές τους διαδικασίες, οι οποίες ενδέχεται να υπερβαίνουν τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα πολιτική, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση μιας κανονιστικής ή συμβατικής υποχρέωσης.

### 4. Ευθύνες

Η εκτίμηση, η πρόληψη και η ανίχνευση του κινδύνου χρήσης των πόρων της AA για τρομοκρατικούς σκοπούς συνιστά ευθύνη όλων των χωρών της AA. Αυτό αφορά το Διεθνές Συμβούλιο, τη Διεθνή Ομάδα Ηγεσίας, το Προσωπικό, τους Εθελοντές/ριες, τους Συνεργάτες/ιες και τους Προμηθευτές που απασχολούνται από τον οργανισμό.

**4.1 Το Διεθνές Συμβούλιο:** έχει τη γενική ευθύνη για την κοινή προσέγγιση της ActionAid ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

**4.2 Η Διεθνής Ομάδα Ηγεσίας (ILT):** είναι υπεύθυνη για τη σύσταση και διατήρηση ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισμό και τη διαχείριση βασικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με την προστασία των πόρων του οργανισμού από τη χρήση για τρομοκρατικούς σκοπούς. Το ILT δύναται να μεταβιβάσει αυτήν την ευθύνη σε άλλο μέλος της ομοσπονδίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Διεθνούς Συμβουλίου.

**4.3 Διευθυντής/ρια χώρας:**

- Διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται τα ελάχιστα πρότυπα της πολιτικής.
- Διασφαλίζει ότι η πολιτική κοινοποιείται στο προσωπικό, το οποίο ευαισθητοποιείται και εκπαιδεύεται ως προς το περιεχόμενό της, όπως απαιτείται.

- Αναφέρει τυχόν περιστατικά, παραβιάσεις ή υποψίες παραβίασης αυτής της πολιτικής στις αρμόδιες αρχές της Χώρας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Ανώτατη Διοίκηση και στη Διεθνή Γενική Γραμματεία (GS).

**4.4 Συγκέντρωση κεφαλαίων:** Ο/Η Προϊστάμενος/η των Τμημάτων ή Προγραμμάτων για τη Συγκέντρωση Χρημάτων (Heads of Fundraising Departments/Projects) στις Χώρες της ΑΑ έχει την ευθύνη:

- Διασφάλισης ότι τυχόν ρήτρες που περιέχονται στις συμβάσεις χορηγών και σχετίζονται με διαχείριση των κεφαλαίων κοινοποιούνται στους/στις διευθυντές/ριες των τμημάτων της Χώρας.
- Συνεργασίας με τον τη Διευθυντή/ρια της Χώρας ,σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών όρων χρηματοδοτικών συμβάσεων ως προς τη διαχείριση κεφαλαίων και διασφάλισης ότι η παράβαση αναφέρεται στον/ην χρηματοδότη/ρια και στις αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωση.

**4.5 Εσωτερικός έλεγχος της Διεθνούς Γενικής Γραμματείας (GS):** συνεργάζεται με τις χώρες δράσης της ΑΑ, με σκοπό το συντονισμό της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής. Οι δράσεις αυτές διασφαλίζουν ότι αναφορές για τυχόν παραβιάσεις κατατίθενται στους αρμόδιους φορείς, κατά περίπτωση.

## 5. Εφαρμογή της Πολιτικής

### 5.1 Προσέγγιση

Αυτή η πολιτική βασίζεται στην εκτίμηση, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για την εκτροπή κεφαλαίων σε τρομοκρατικές δράσεις, με σκοπό να διευκολύνει την αξιοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση των πιο σημαντικών κινδύνων. Οι βασικοί κίνδυνοι της ΑΑΙ εντοπίζονται στις χώρες και βάσει των συνεργασιών που συνάπτει η οργάνωση.

### 5.2 Επίδειξη της ελάχιστης δέουσας επιμέλειας (due diligence) – Για όλες τις χώρες

Για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων εκτροπής κεφαλαίων και την εκπλήρωση των συμβατικών και κανονιστικών της υποχρεώσεων, η ΑΑ διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατ' ελάχιστον έλεγχοι due diligence στους εταίρους, σε όλες τις χώρες. Οι εν λόγω έλεγχοι επικεντρώνονται στη λήψη εγγυήσεων σχετικά με την

ταυτότητα, τον σκοπό, το νομικό καθεστώς, τα διαπιστευτήρια και την καλή θέση των εταίρων, με σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση σχετικών κινδύνων. Οι έλεγχοι θα είναι ανάλογοι του κινδύνου εκτροπής κεφαλαίων.

Ο έλεγχος due diligence που απαιτείται, κατ' ελάχιστον, για όλες τις χώρες είναι ο ακόλουθος:

#	Δράση	Φορέας	Σκοπός
1	Διενέργεια κατάλληλης διαδικασίας για την επιλογή συνεργάτη/ιδας.	Συνεργάτες και μέλη ActionAid	Καθορισμός ταυτότητας, σκοπού και νομικού καθεστώτος οργανισμού.
2	Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τους συνεργάτες/ιδες που περιλαμβάνει ρήτρες εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για την προστασία από την εκτροπή πόρων.	Συνεργάτες και μέλη ActionAid	Ανάληψη ευθύνης για την αποτροπή πρόσβασης και χρήσης πόρων της ΑΑ για τρομοκρατικούς σκοπούς.
3	Αντιπαραβολή των συνεργατών/ιδών με τις λίστες OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) και OFAC (Office of Foreign Assets Control).	Συνεργάτες και μέλη ActionAid (ετησίως)	Έλεγχος για πιθανή καταγραφή σε κατάλογο κυρώσεων.
4	Παροχή λίστας εγκεκριμένων συνεργατών/ιδών στην ΑΑΙ.	Συνεργάτες και μέλη ActionAid (ετησίως)	Διατήρηση μητρώου δράσεων due diligence.
5	Παροχή ονοματεπωνύμων και ημερομηνιών γέννησης της ανώτατης ομάδας ηγεσίας (SMT) και του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΑΙ.	Συνεργάτες και μέλη ActionAid (ετησίως)	Διενέργεια ελέγχου στο Creditsafe.

Οι συνεργάτες της ΑΑΙ, με ειδικές χρηματοδοτικές απαιτήσεις ή κανονιστικές ρυθμίσεις, μπορούν επίσης να ζητήσουν τις παραπάνω ή αντίστοιχες πληροφορίες, ωστόσο, το GS διασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό, με σκοπό την αποφυγή πολλαπλών αιτημάτων από τις χώρες.

### 5.3 Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια - χώρες υψηλού κινδύνου

Σε συνεννόηση με διάφορα τμήματα της οργάνωσης και την παρακολούθηση των τάσεων του κάθε τομέα δράσης, διατηρείται κατάλογος των χωρών υψηλού κινδύνου από την ΑΑΙ. Οι χώρες αυτές διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εκτροπής κεφαλαίων σε ένοπλες ομάδες ή οργανώσεις που έχουν καταγγελθεί από χρηματοδότης κυβερνήσεις. Οι χώρες υψηλού θα περιλαμβάνουν χώρες ή περιφέρειες όπου δρουν ένοπλες ομάδες και θέτουν σε κίνδυνο τα προγράμματα ή τους δικαιούχους, καθώς και χώρες που υπόκεινται σε εθνικές ή διεθνείς κυρώσεις.

Η Διεθνής Ομάδα Ηγεσίας (ILT) θα καθορίζει τις χώρες υψηλού κινδύνου και θα διασφαλίζει την επικοινωνία με όλα τα σχετικά τμήματα. Η εν λόγω λίστα ελέγχεται ετησίως από το ILT.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκτροπής κεφαλαίων στην περίπτωση των χωρών υψηλού κινδύνου, απαιτείται αυξημένη δέουσα επιμέλεια (due diligence).

Ο έλεγχος due diligence που απαιτείται στις χώρες υψηλού κινδύνου είναι ο ακόλουθος:

#	Δράση	Φορέας	Σκοπός
1	Διενέργεια κατάλληλης διαδικασίας για την επιλογή συνεργάτη/ιδας.	Συνεργάτες και μέλη ActionAid	Καθορισμός ταυτότητας, σκοπού και νομικού καθεστώτος οργανισμού.
2	Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τους συνεργάτες/ιδες που περιλαμβάνει ρήτρες εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για την προστασία από την εκτροπή πόρων.	Συνεργάτες και μέλη ActionAid	Ανάληψη ευθύνης για την αποτροπή πρόσβασης και χρήσης πόρων της ΑΑ για τρομοκρατικούς σκοπούς.
3	Αντιπαραβολή των συνεργατών/ιδών, της ανώτερης ομάδας ηγεσίας	Συνεργάτες και μέλη ActionAid (ετησίως)	Έλεγχος για πιθανή καταγραφή σε κατάλογο κυρώσεων.

	τους και του Διοικητικού τους Συμβουλίου (ή αντίστοιχου ρόλου) με τις λίστες OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) και OFAC (Office of Foreign Assets Control).		
4	Παροχή λίστας εγκεκριμένων συνεργατών/ιδών, της ανώτερης ομάδας ηγεσίας τους και του Διοικητικού τους Συμβουλίου στην ΑΑΙ, μετά την αντιπαραβολή με τις λίστες OFSI και OFAC.	Συνεργάτες και μέλη ActionAid (ετησίως)	Διατήρηση μητρώου δράσεων due diligence.
5	Παροχή ονοματεπωνύμων και ημερομηνιών γέννησης της ανώτατης ομάδας ηγεσίας (SMT) και του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΑΙ.	Συνεργάτες και μέλη ActionAid (ετησίως)	Διατήρηση μητρώου δράσεων due diligence.
6	Αντιπαραβολή όλων των μελών ανώτατης ομάδας ηγεσίας (SMT) και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑ με το Creditsafe.	GS (ετησίως)	Διενέργεια ελέγχου στο Creditsafe.
7	Αντιπαραβολή όλων των εργαζόμενων της ΑΑ στη χώρα με τις λίστες OFSI και OFAC.	Συνεργάτες και μέλη ActionAid (ετησίως)	Έλεγχος για πιθανή καταγραφή σε κατάλογο κυρώσεων.

8	Παροχή λίστας όλου του προσωπικού, που έχει ελεγχθεί προς τις λίστες OFSI και OFAC, στην AAI.	Συνεργάτες και μέλη ActionAid (ετησίως)	Διατήρηση μητρώου δράσεων due diligence.
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------

κύριων λιστών που καταρτίζονται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, της ΕΕ, των Ηνωμένων Εθνών, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και του Καναδά, οι οποίες επαρκούν για την ικανοποίηση των νόμιμων, κανονιστικών και χρηματοδοτικών απαιτήσεων της ΑΑ.

Τα λογισμικά OFSI, OFAC και Creditsafe ελέγχουν τα δεδομένα που παρέχονται έναντι ενός συνόλου παγκόσμιων λιστών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των κύριων λιστών που καταρτίζονται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, της ΕΕ, των Ηνωμένων Εθνών, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και του Καναδά, οι οποίες επαρκούν για την ικανοποίηση των νόμιμων, κανονιστικών και χρηματοδοτικών απαιτήσεων της ΑΑΙ.

#### 5.4 Κυρώσεις

Οι κυρώσεις ποικίλλουν, αναλόγως του σκοπού επιβολής, και ενδέχεται να περιλαμβάνουν εμπόριο όπλων/στρατιωτικών ειδών, εμπόριο εμπορίου, απαγόρευση ταξιδιού και οικονομικές κυρώσεις σε άτομα, οντότητες και κυβερνητικούς φορείς. Οι κυρώσεις ενδέχεται να αφορούν τη συγκεκριμένη χώρα ή να στρέφονται κατά συγκεκριμένων ατόμων ή οντοτήτων. Οι κυρώσεις που αφορούν μία συγκεκριμένη χώρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό κάθε οικονομικής δραστηριότητας με τη χώρα ή να αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Η αυξημένη δέουσα επιμέλεια (due diligence) που επιδεικνύεται είναι η αποτροπή παραβιάσεων των κυρώσεων. Επομένως, είναι σημαντικό το προσωπικό των χωρών υψηλού κινδύνου να κατανοήσει τη φύση των κυρώσεων και πώς αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τα προγράμματα. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τον:

- Έλεγχο των συνεργατών, δικαιούχων και των ενδιάμεσων τραπεζών.
- Έλεγχο των αγαθών διπλής χρήσης σε σχετικές λίστες ελέγχου εξαγωγής και
- Προσδιορισμό της αναγκαιότητας έκδοσης άδειας.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένο λογισμικό (Creditsafe) ή διαδικτυακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του OFAC. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει την αντυπαβολή προς τις παγκόσμιες λίστες κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των

#### 5.5 Παρακολούθηση εφαρμογής

Η ΙLT διατηρεί την εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής και εξετάζει την εφαρμογή της, ετησίως. Κατόπιν της έγκρισης της χρηματοδοτικής πολιτικής κατά της τρομοκρατίας, αυτή θα αποτελεί μέρος των πολιτικών διασφάλισης (Assurance policies), όπου οι χώρες καλούνται να υποβάλλουν ετήσιες δηλώσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τις παγκόσμιες πολιτικές. Αυτές οι δηλώσεις επικυρώνονται από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και από άλλες διαδικασίες.

Όσον αφορά τις χώρες υψηλού κινδύνου, το GS αναλαμβάνει άμεσο ρόλο στη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου θα διενεργεί περιοδικούς ελέγχους συμμόρφωσης, κατά τη διάρκεια των ελέγχων της χώρας, για να διασφαλίσει ότι τα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας έχουν εφαρμοστεί, όπως ορίζεται, και να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις στην Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων (Audit and Risk Committee).

#### 5.6 Αναφορά περιστατικών παραβίασης

Όταν αποδεικνύεται, μέσω της διαδικασίας ελέγχου ή με άλλα μέσα, ότι υπήρξε εκτροπή κεφαλαίων σε οντότητα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο κυρώσεων, η ΑΑ θα διακόψει αμέσως τη χρηματοδότηση και τη συνεργασία της με τον εν λόγω οργανισμό. Το θέμα αναφέρεται, επίσης, στον Διευθυντή Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας και στον/ην επικεφαλής του GS.

*Σημείωση: Κάθε χώρα προτείνεται να λαμβάνει νομικές συμβουλές σχετικά με τις υποχρεώσεις καταγγελίας, οι οποίες ισχύουν στις εκάστοτε χώρες. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, η μη αναφορά ύποπτης συναλλαγής, λ.χ. με εγγεγραμμένο οργανισμό σε λίστα κυρώσεων ή όταν υπάρχουν υποψίες εκτροπής χρήματων, στις αρμόδιες αρχές, συνιστά αδίκημα για τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.*

## 5.7 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

Είναι ευθύνη των διευθυντικών ομάδων κάθε χώρας να διασφαλίζουν ότι:

- οι πολιτικές σχετικά με την αντιτρομοκρατική χρηματοδότηση διατίθενται σε όλο το προσωπικό, ιδίως σε αυτούς που αναλαμβάνουν ρόλους ως προς την χρηματοδότηση, τη διαχείριση των οικονομικών και τις προγραμματικές δράσεις
- οι κατάλληλοι υπάλληλοι σε κάθε χώρα εκπαιδεύονται, λαμβάνουν υποστηρικτικό υλικό και έχουν πρόσβαση σε κεντρική πηγή πληροφοριών για θέματα που σχετίζονται με την αντιτρομοκρατική χρηματοδότηση.
- συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις της χώρας ως προς την εκπαίδευση του προσωπικού για την εκτροπή κεφαλαίων.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ

- **Εφαρμοστέα νομοθεσία:** Το σύνολο των νόμων (συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των νόμων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οποιοσδήποτε άλλες ισχύουσες νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις) και σχετικών απαιτήσεων των χρηματοδοτών που απαγορεύουν τις συναλλαγές ή την υποστήριξη απαγορευμένων οργανισμών.
- **Εγγεγραμμένος οργανισμός:** κάθε φορέας που συνδέεται με την τρομοκρατία, βάσει του τρομοκρατικού νόμου και έχει κριθεί ως απαγορευμένος από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.
- **Λίστα εγγεγραμμένων οργανισμών:** Διαδικτυακή εγκατάσταση που περιέχει μια λίστα ατόμων και οργανισμών στις οποίες έχουν απαγγελθεί κυρώσεις από κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΟΗΕ για τρομοκρατική δραστηριότητα.
- **Τρομοκρατία:** εγκληματικές πράξεις που στρέφονται εναντίον ενός κράτους και προορίζονται ή επιδιώκουν τη δημιουργία καθεστώτος τρόμου κατά συγκεκριμένων προσώπων ή μια ομάδα ατόμων ή του κοινού (Σύμβαση της Ένωσης των Εθνών)
- **Χώρες υψηλού κινδύνου:** προγράμματα των χωρών, όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ορισμένοι από τους

συνεργάτες και τους προμηθευτές να συνδεθούν με τρομοκρατική δραστηριότητα

**OFAC:** Το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, διαχειρίζεται και επιβάλλει οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις βάσει των στόχων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ εναντίον ξένων χωρών, καθεστώτων, τρομοκρατών, διεθνών διακινητών ναρκωτικών, όσων ασχολούνται με δραστηριότητες για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και άλλων απειλών για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική ή την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.

**OFSI:** Το Γραφείο Εφαρμογής Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων εντάσσεται στο Υπουργείο Οικονομικών της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και διασφαλίζει πως οι οικονομικές κυρώσεις γίνονται κατανοητές, εφαρμόζονται και επιβάλλονται ορθά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Γραφείο διατηρεί κεντρικό κατάλογο οργανώσεων και ατόμων που υπόκεινται σε κυρώσεις, καθώς και ατόμων στα οποία έχουν επιβληθεί μέτρα κατά της αντιτρομοκρατικής χρηματοδότησης.

- **Creditsafe:** διαδικτυακός πάροχος πιστωτικών ελέγχων που περιλαμβάνει ελέγχους σε ιδιώτες και οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες λίστες κυρώσεων. Η ΑΑ του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εγγραφεί σε αυτήν την πληρωμένη υπηρεσία εδώ και χρόνια. Έχουμε αντιπαραβάλλει όλους τους προμηθευτές της και το SLT / ΔΣ με αυτό το λογισμικό, καθώς και τους συνεργάτες και το προσωπικό ορισμένων χωρών της ΑΑ. Η υπηρεσία είναι ασφαλής, ελέγχεται με κωδικό πρόσβασης και η πρόσβαση διαχειρίζεται από τον Διευθυντή Συμβάσεων και Προμηθειών (Contracts and Procurement Manager) της ΑΑ του Ηνωμένου Βασιλείου.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (SCREENING) ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οι πληροφορίες που αξιοποιούνται για τον έλεγχο συλλέγονται μέσω της παρούσας φόρμας και φυλάσσονται με ασφάλεια και υπό περιορισμένη πρόσβαση (ψηφιακά ή χειροκίνητα).

### Έλεγχος χώρας AA από τη ActionAid International

Παρακαλώ όπως λάβετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες για τον έλεγχο, καθώς και τυχόν παραλλαγές των επωνυμιών, όπου είναι γνωστές.

Τα κελιά με γκρι χρώμα συμπληρώνονται, σε περίπτωση αυξημένου ελέγχου.

Χώρα AA και επωνυμία	
Διεύθυνση οργανισμού	
Όνομα Διευθυντή χώρας και ημερομηνία γέννησης	
Όνόματα και ημερομηνίες γέννησης ανώτερης ομάδας διοίκησης (Το ελάχιστο απαιτούμενο είναι ο προϊστάμενος οικονομικών και ο επικεφαλής προγραμμάτων / επιχειρήσεων)	
Όνόματα και ημερομηνίες γέννησης του Διοικητικού Συμβουλίου	
Όλα τα ονόματα και οι ημερομηνίες γέννησης του προσωπικού (μόνο για χώρες AA υψηλού κινδύνου, σε περίπτωση αυξημένου ελέγχου της χώρας AA)	

### Έλεγχος συνεργάτη από την χώρα της AA (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά)

Παρακαλώ όπως λάβετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες για τον έλεγχο, καθώς και τυχόν παραλλαγές των επωνυμιών, όπου είναι γνωστές.

Τα κελιά με γκρι χρώμα συμπληρώνονται, σε περίπτωση αυξημένου ελέγχου.

Επωνυμία οργανισμού	
Διεύθυνση οργανισμού	
Όνομα Διευθύνοντος Συμβούλου (ή αντίστοιχης θέσης) και ημερομηνία γέννησης	
Όνόματα και ημερομηνίες γέννησης ανώτερης ομάδας διοίκησης (Το ελάχιστο απαιτούμενο είναι ο προϊστάμενος οικονομικών και ο επικεφαλής προγραμμάτων / επιχειρήσεων)	

### Έλεγχος συνεργάτη/ίδας από τη χώρα της AA (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά)

Παρακαλώ όπως λάβετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες για τον έλεγχο, καθώς και τυχόν παραλλαγές των επωνυμιών, όπου είναι γνωστές.

Τα κελιά με γκρι χρώμα συμπληρώνονται, σε περίπτωση αυξημένου ελέγχου.

Επωνυμία οργανισμού	
Διεύθυνση οργανισμού	
Όνομα Διευθύνοντος Συμβούλου (ή αντίστοιχης θέσης) και ημερομηνία γέννησης	
Όνόματα και ημερομηνίες γέννησης ανώτερης ομάδας διοίκησης (Το ελάχιστο απαιτούμενο είναι ο προϊστάμενος οικονομικών και ο επικεφαλής προγραμμάτων / επιχειρήσεων)	

### Έλεγχος προμηθευτών/ριων από τη χώρα της AA (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά)

Παρακαλώ όπως λάβετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες για τον προμηθευτή/ρια για τον έλεγχο (όταν απαιτείται αυξημένος έλεγχος - βάσει των συμφωνηθέντων όρων χρηματοδότησης).

Όνομα/ Επωνυμία προμηθευτή/ριας	
Όνομα διευθυντή/ιδιοκτήτη (ή αντίστοιχης θέσης) της επιχείρησης	