



БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА»

Фактична адреса: 54018, Україна, м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 43-А
тел.: +38 098 745 47 31; e-mail: info@bohf-univerclinic.foundation веб сайт: <https://bohf-univerclinic.foundation/>
ЄДРПОУ 45695313, IBAN UA523052990000026002011714278 в АТ КБ «ПриватБанк»

Політика протидії фінансуванню тероризму та відмиванню коштів Благодійної організації «Благодійний фонд «Університетська клініка»

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Charitable Organization «Charitable Foundation «University Clinic»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директором
Благодійної організації
«Благодійний фонд
«Університетська клініка»
Миколаїв
Ідентифікаційний номер
45695313
Наказ № 6 від 05.05.2025 року

1. Загальні положення

Політика протидії фінансуванню тероризму та відмиванню коштів (далі — Політика) є внутрішнім нормативним документом Благодійної організації «Благодійний фонд «Університетська клініка» (далі — Фонд), що визначає принципи та підходи до запобігання використанню фінансових ресурсів Фонду у протиправних цілях.

Фонд здійснює свою діяльність на засадах доброчесності, прозорості та підзвітності. З цією метою Фонд вживає необхідних заходів для недопущення прямого або опосередкованого використання коштів для фінансування тероризму, екстремізму або відмивання коштів.

Дія цієї Політики поширюється на всі фінансові операції Фонду, а також на взаємодію з партнерами, постачальниками, отримувачами коштів та іншими контрагентами.

Фонд забезпечує дотримання вимог законодавства України, а також застосовних міжнародних стандартів і вимог донорів, зокрема стандартів FCDO та відповідного законодавства Великої Британії.

Дотримання цієї Політики є обов'язковою умовою здійснення фінансових операцій та співпраці з Фондом.

2. Основні зобов'язання Фонду

Фонд здійснює фінансову діяльність з дотриманням вимог законодавства України, міжнародних стандартів та вимог донорів у сфері протидії фінансуванню тероризму та відмиванню коштів.

Фонд здійснює попередню перевірку партнерів, постачальників, отримувачів коштів та інших контрагентів до початку співпраці з використанням відкритих реєстрів та інформаційних систем.

Фонд не вступає у ділові відносини з особами або організаціями, включеними до національних або міжнародних санкційних списків або пов'язаними з діяльністю, що суперечить законодавству чи вимогам донорів.

Фінансові операції Фонду здійснюються виключно через офіційні банківські канали з належним документальним підтвердженням.

Фонд забезпечує належне документування та зберігання інформації про фінансові операції відповідно до внутрішніх процедур та вимог законодавства.

1. General Provisions

The Policy on Countering the Financing of Terrorism and Money Laundering (hereinafter referred to as the 'Policy') is an internal regulatory document of the Charitable Organisation 'University Clinic Charitable Foundation' (hereinafter referred to as the 'Foundation'), which sets out the principles and approaches for preventing the use of the Foundation's financial resources for unlawful purposes.

The Foundation operates on the principles of integrity, transparency and accountability. To this end, the Foundation takes the necessary measures to prevent the direct or indirect use of funds for the financing of terrorism, extremism or money laundering.

This Policy applies to all of the Fund's financial transactions, as well as to its interactions with partners, suppliers, grant recipients and other counterparties.

The Fund ensures compliance with the requirements of Ukrainian legislation, as well as applicable international standards and donor requirements, in particular FCDO standards and relevant UK legislation.

Compliance with this Policy is a mandatory condition for conducting financial transactions and cooperating with the Fund.

2. The Fund's Key Obligations

The Fund conducts its financial activities in compliance with Ukrainian legislation, international standards and donor requirements in the field of countering the financing of terrorism and money laundering.

The Fund conducts preliminary checks on partners, suppliers, beneficiaries and other counterparties prior to commencing cooperation, using public registers and information systems.

The Fund does not enter into business relationships with individuals or organizations included on national or international sanctions lists or associated with activities that contravene legislation or donor requirements.

The Fund's financial transactions are conducted exclusively through official banking channels with appropriate documentary evidence.

The Fund ensures that information on financial transactions is properly documented and stored in accordance with internal procedures and legal requirements. The Fund complies with restrictions on the use of cash in

Фонд дотримується обмежень щодо використання готівкових коштів відповідно до вимог законодавства.

3. Процедура перевірки

До початку співпраці з будь-яким контрагентом Фонд здійснює комплексну перевірку з метою виявлення потенційних ризиків, пов'язаних із фінансуванням тероризму, відмиванням коштів або іншою протиправною діяльністю.

Перевірка проводиться з використанням офіційних державних реєстрів України, відкритих інформаційних систем та міжнародних баз даних.

У межах перевірки Фонд встановлює юридичний статус контрагента, аналізує інформацію щодо його ділової репутації, перевіряє наявність у національних та міжнародних санкційних списках, а також оцінює можливі зв'язки з діяльністю, пов'язаною з тероризмом або іншими ризиковими операціями.

Результати перевірки документуються та зберігаються разом із матеріалами співпраці відповідно до внутрішніх процедур Фонду.

4. Підозрілі операції

Фонд здійснює моніторинг фінансових операцій з метою виявлення підозрілих або нетипових транзакцій, що можуть свідчити про фінансування тероризму, відмивання коштів або іншу протиправну діяльність.

Ознаками підозрілих операцій можуть бути незвично великі або нехарактерні для діяльності платежі, здійснення транзакцій через юрисдикції з підвищеним рівнем ризику, відсутність чіткого обґрунтування платежу, а також відмова контрагента надати необхідну інформацію або підтверджуючі документи.

У разі виявлення підозрілої операції відповідальна особа зобов'язана негайно повідомити Директора Фонду та ініціювати призупинення такої операції до з'ясування обставин.

Фонд забезпечує належний розгляд таких випадків та прийняття рішень з урахуванням оцінки ризиків, вимог законодавства та донорів.

5. Підвищення обізнаності та відповідальність

Фонд забезпечує належний рівень обізнаності працівників, залучених до фінансових операцій та взаємодії з контрагентами, щодо вимог цієї Політики.

Такі працівники ознайомлюються з положеннями Політики на початку роботи з Фондом та періодично у процесі виконання своїх обов'язків.

Фонд сприяє формуванню відповідального підходу до здійснення фінансових операцій, дотримання вимог законодавства та управління ризиками у сфері протидії фінансуванню тероризму та відмиванню коштів.

Відповідальність за моніторинг дотримання цієї Політики та організацію відповідних процедур покладається на фінансово відповідальну особу Фонду.

6. Заключні положення

Ця Політика набирає чинності з моменту її затвердження та є обов'язковою для виконання всіма особами, на яких поширюється її дія.

Фонд забезпечує доведення цієї Політики до відома всіх зацікавлених сторін та її належне застосування у процесі своєї діяльності.

Фонд здійснює перегляд цієї Політики та її оновлення (за необхідністю) з урахуванням змін

accordance with legal requirements.

3. Due Diligence Procedure

Prior to commencing cooperation with any counterparty, the Fund conducts a comprehensive due diligence process to identify potential risks associated with terrorist financing, money laundering or other unlawful activities.

The due diligence is carried out using official Ukrainian state registers, open information systems and international databases.

As part of the due diligence, the Fund establishes the counterparty's legal status, analyses information regarding its business reputation, checks for inclusion on national and international sanctions lists, and assesses possible links to activities related to terrorism or other high-risk operations.

The results of the verification are documented and stored together with the cooperation materials in accordance with the Fund's internal procedures.

4. Suspicious transactions

The Fund monitors financial transactions with a view to identifying suspicious or unusual transactions that may indicate terrorist financing, money laundering or other unlawful activities.

Indicators of suspicious transactions may include unusually large or atypical payments, transactions conducted through high-risk jurisdictions, the absence of a clear justification for the payment, and a counterparty's refusal to provide the necessary information or supporting documents.

If a suspicious transaction is identified, the responsible person is obliged to immediately notify the Fund's Director and initiate the suspension of such a transaction until the circumstances are clarified.

The Fund ensures that such cases are properly reviewed and decisions are made taking into account risk assessments, legal requirements and donor requirements.

5. Awareness-raising and accountability

The Fund ensures that staff involved in financial transactions and dealings with counterparties are adequately aware of the requirements of this Policy.

Such staff are made aware of the provisions of the Policy upon joining the Fund and periodically whilst carrying out their duties.

The Fund promotes a responsible approach to conducting financial transactions, compliance with legal requirements and risk management in the field of countering the financing of terrorism and money laundering.

Responsibility for monitoring compliance with this Policy and organizing the relevant procedures rests with the Fund's finance officer.

6. Final Provisions

This Policy shall enter into force upon its approval and shall be binding on all persons to whom it applies.

The Foundation shall ensure that this Policy is communicated to all stakeholders and is properly implemented in the course of its activities.

The Foundation reviews this Policy and updates it (as necessary) in light of changes in Ukrainian legislation, internal procedures, and donor recommendations.

законодавства України, внутрішніх процедур та рекомендацій донорів.

Для забезпечення прозорості та відкритості діяльності ця Політика розміщується на офіційному вебсайті Фонду у вільному доступі, що дозволяє кожній зацікавленій стороні безперешкодно ознайомитися з її змістом.

Примітки: У разі виявлення розбіжностей або суперечностей між версіями цього документа різними мовами, переважну силу має текст, викладений українською мовою.

To ensure transparency and openness in its activities, this Policy is posted on the Fund's official website and is freely accessible, allowing any interested party to review its contents without restriction.

Note: In the event of any discrepancies or contradictions between the different language versions of this document, the Ukrainian version shall prevail.