

ПАМЯТКА

по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

Список терминов и сокращений:

НКО – некоммерческая организация;

ФТ – финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;

Бенефициар – физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:

- перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);
- установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;
- содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);
- использования программ/проектов НКО;
- деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.

Как понять, что вас используют?

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:

- финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
- материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
- финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;
- деятельность в зонах активной террористической угрозы;
- вербовку;
- деятельность, не соответствующую заявленной;
- имеют слабую систему управления;
- другую преступную деятельность.

Как себя обезопасить?

- проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно – в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);
- осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;
- применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;
- осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

Что делать, если вас пытаются использовать?

- не устанавливать отношения;
- сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

Где найти более подробную информацию?

- Перечень террористов и экстремистов (действующий) - <http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act>
- Портал для НКО Минюста России - <http://unro.minjust.ru/>
- Сайт Росфинмониторинга - <http://www.fedsfm.ru/documents-nko>
- Сайт МУМЦФМ - <https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezhdunarodnye-dokumenty/fatf>