

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Dernière révision: *17th October 2022*

Historique: *Traduit*

OBJECTIFS

Les objectifs de cette politique sont les suivants :

- Minimiser le risque que RainShine apporte un soutien aux individus et aux organisations qui soutiennent le terrorisme ; et,
- Veiller à ce que nos fonds ne soutiennent pas des organisations ou des individus cherchant à blanchir de l'argent pour des activités criminelles ou pour financer le terrorisme.

PORTÉE

Cette politique s'applique à tous les représentants et partenaires de RainShine dans tous les lieux de travail où nous opérons et dans toutes les activités que nous entreprenons. Y compris, mais sans s'y limiter, les employés, consultants, stagiaires, bénévoles, entrepreneurs, partenaires, membres du conseil d'administration et toute autre personne associée ou travaillant sous contrat, ou par accord avec RainShine USA / Australie à quelque titre que ce soit.

Le respect de cette politique est obligatoire.

EXPOSITION AU RISQUÉ

Lorsqu'elle opère à l'étranger, RainShine est exposée à un certain nombre de risques liés au détournement de fonds caritatifs pouvant être dirigés vers le terrorisme et le blanchiment d'argent. Voici des exemples de ces types d'exposition :

- Le vol ou le détournement de fonds ou d'autres ressources;
- Les paiements ou autres avantages versés à des personnes qui ne sont pas admissibles à titre de bénéficiaires;
- Fonds utilisés par inadvertance pour financer le terrorisme ou d'autres activités criminelles;
- Les fonds utilisés à des fins autres que celles de l'organisme de bienfaisance;
- Un donateur illégitime qui utilise l'organisme de bienfaisance à des fins de blanchiment d'argent (y compris l'aliénation des produits de la criminalité) ou d'évitement fiscal; et
- Un tiers collaborant avec l'organisme de bienfaisance qui n'utilise pas les fonds de façon appropriée, qui n'entreprend pas de mesures convenues ou qui n'a pas mis en place de procédures pour prévenir les types de risques énumérés ci-dessus.

IMPLÉMENTATION

RainShine mettra en œuvre les actions suivantes pour réduire son exposition aux risques pour les individus et les organisations associés au terrorisme et au blanchiment d'argent :

- a) Vérifier annuellement tous les partenaires, entrepreneurs, employés et bénévoles par rapport aux listes suivantes :
 - La Liste récapitulative du Gouvernement australien, qui comprend toutes les personnes et entités désignées par l'Organisation des Nations Unies (ONU) et le Ministre des affaires étrangères pour leur association avec la commission d'actes terroristes;
 - La liste des organisations terroristes, qui comprend toutes les organisations interdites par le Gouvernement australien en tant qu'organisations terroristes en vertu du Code pénal parce qu'elles préconisent la commission d'un acte terroriste;
 - La liste de la Banque mondiale des entreprises et des particuliers non admissibles;
 - La liste des sanctions de la Banque asiatique de développement; et
 - Office of Foreign Assets Control (OFAC), États-Unis d'Amérique.
- b) Signalez immédiatement lorsqu'un partenaire de RainShine, un employé/bénévole d'un partenaire de RainShine ou un sous-traitant d'un partenaire de RainShine s'est engagé dans un soutien à une organisation terroriste. RainShine cessera immédiatement tout transfert de fonds à cette organisation et en informera le gouvernement australien comme l'exige la loi australienne.
- c) Signalez tout financement réel ou soupçonné du terrorisme. Dans de tels cas, la ligne d'assistance téléphonique pour la sécurité nationale sera immédiatement contactée. RainShine informera également l'Australie Charities and Not-for-profits Commission de tout manquement aux obligations.
- d) S'assurer que les étapes relatives aux risques élevés sont observées lorsque :
 - Travailler dans des environnements évalués comme présentant un risque élevé dans le cadre de notre examen de la gestion des risques;
 - Lorsque des organisations partenaires ont été observées en train d'utiliser des contrôles financiers faibles lors des évaluations initiales des capacités ou des examens ultérieurs des partenariats; ou
 - Les bénéficiaires de l'aide au développement ou de l'aide humanitaire ne sont pas clairs.
- e) Lorsque des procédures à risque élevé sont actives, RainShine :
 - Augmenter la fréquence de sélection des organisations partenaires et de leurs sous-traitants par rapport aux listes externes identifiées dans la présente politique à des contrôles mensuels;
 - Transmettre les exigences en matière de rapports financiers (par exemple, aux rapports mensuels et/ou trimestriels); ou

- Faire remonter les examens nationaux des programmes et des processus chaque année (par exemple, aux rapports mensuels et/ou trimestriels).

Les violations de cette politique peuvent entraîner des mesures disciplinaires, y compris un licenciement possible et des poursuites pénales et, lorsque les accords requis peuvent être résiliés.

AUTORISATION

Je..... (insérer le nom) reconnaissez avoir lu, compris et accepté de me conformer à la politique antiterroriste et anti-blanchiment de RainShine USA / Australie.

Je comprends et accepte qu'il est de ma responsabilité, en tant que personne employée / engagée par RainShine USA / Australie, d'éviter les actions qui entraîneraient la fourniture de fonds à des individus ou à des organisations qui se livrent au blanchiment d'argent ou au terrorisme.

Je comprends et j'accepte qu'une violation de cette politique peut fournir des motifs pour que mon emploi / engagement avec RainShine USA / Australie soit résilié.

Je comprends également qu'une violation de cette politique pourrait entraîner des poursuites criminelles. J'autorise RainShine USA / Australie à entreprendre toutes les enquêtes nécessaires, y compris les vérifications de casier judiciaire et de références, dans le cadre de mon processus de nomination ou de recrutement.

Nom:
.....

Position:
.....

Signé:
.....

Date: