

ПАМЯТКА
по недопущению использования НКО в целях
финансирования террористической (экстремистской) деятельности

Список терминов и сокращений:

НКО – некоммерческая организация;

ФТД – финансирование террористической (экстремистской) деятельности (ст.253 и ст.331 Уголовного кодекса КР, ст.1 Закона КР «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»);

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

Как вас могут использовать в целях ФТД?

Использование НКО в целях ФТД может осуществляться путем:

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

Как понять, что вас используют в целях ФТД?

НКО, партнер или бенефициар (выгодоприобретатель) осуществляют:

- финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов (экстремистов) и/или террористических (экстремистских) групп и организаций;
- материальную поддержку известных или подозреваемых террористов (экстремистов) и/или террористических (экстремистских) групп и организаций;
- финансовую, материальную или логистическую поддержку лиц, включенных в списки террористов (экстремистов) и/или террористических (экстремистских) 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 (экстремистских) целях и разработать меры по их нейтрализации (см. *Рекомендации для НКО в целях противодействия ФТД*);
- осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, сотрудников, волонтеров и иных лиц, которые могут влиять на распределение ресурсов, при установлении отношений с ними, в том числе путем проверки по перечням террористов (экстремистов), находящихся в розыске, на наличие судимости;
- 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 в целях ФТД?

- не устанавливать или прекратить отношения с партнерами, бенефициарами, сотрудниками и иными лицами;
- сообщить в ГКНБ/ МВД/ ГСФР/ ГКДР по телефонам горячей линии или формам обратной связи (*можно найти на официальных сайтах*).

Где найти более подробную информацию?

- Национальный перечень террористов (экстремистов) и террористических (экстремистских) групп и организаций <https://fiu.gov.kg/sked/9>
- Международный перечень террористов и террористических групп и организаций Совета Безопасности ООН <https://fiu.gov.kg/sked/2>
- Отчет об оценке рисков финансирования терроризма в секторе НКО Кыргызской Республики <https://fiu.gov.kg/page/56>
- Рекомендации для сектора НКО в целях противодействия ФТД <https://fiu.gov.kg>
- Перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, в закрытой части сайта ГСФР: <https://fiu.gov.kg/site/private> (требуется регистрация)