

# أمثلة على بنود مكافحة الإرهاب

## الأداة 2

يتم تقديم هذه البنود كأمثلة على الصياغة التي ظهرت في اتفاقيات المنح. ولا ينبغي تفسيرها على أنها أفضل ممارسة، ولا على أنها تتوافق بالضرورة مع العمل الإنساني المبدئي.

## أمثلة على البنود الواردة من الجهات المانحة الإنسانية

### المثال أ

يلتزم المشاركون التزامًا راسخًا بالكفاح الدولي ضد الإرهاب وذلك تمشيًا مع القانون المحلي والدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعمول بها. وتقضي سياسة XXX بالسعي للتأكد من عدم استخدام أي من مواردها بشكل مباشر أو غير مباشر لتقديم الدعم للأفراد أو الكيانات المرتبطة بالإرهاب، وأن موظفي XXX وأنشطة برامجها يمتلكون لقانون مكافحة تمويل الإرهاب. ووفقًا لهذه السياسة، تتوقع XXX من الشريك وجميع الشركاء التابعين أن يدركوا ويمثلوا للقوانين بموجب قانون تمويل مكافحة الإرهاب ذي الصلة.

وسيسعى الشريك إلى ضمان عدم إتاحة أي من الأموال أو الأصول المقدمة بموجب هذا الترتيب أو استخدامها لتقديم الدعم للأفراد أو الجماعات أو الكيانات المرتبطة بالإرهاب وذلك لمساعدة الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو دعمهم بطريقة أخرى. ويوافق الشريك المتعاون على أنه يجب عليه بذل كل الجهود المعقولة لضمان عدم استخدام الأموال التي تم تلقيها بموجب هذه الاتفاقية للمشاركة في أعمال عنف أو نشاط إرهابي أو تدريب ذي صلة من أي نوع أو دعمه أو الترويج له، وأنه سيتخذ التدابير الاحتياطية المناسبة كافة وسيضع جميع الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أي جزء من الأموال. وينبغي للشريك المتعاون فحص شركائه المنفذين للتأكد من عدم إتاحة أي من هذه الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح شخص أو جماعة أو كيان عادي أو قانوني مرتبط بالإرهاب بما يتفق مع القائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي للأشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك المذكورة في القوائم التالية التي يتم تحديثها من وقت لآخر...

### مثال ب

يمكن للمتلقى المحتمل من خلال التوقيع على هذا الطلب وإرساله تقديم الشهادة الموضحة أدناه:

لم يقدم المتلقي، حسب معرفته الحالية، خلال السنوات العشر السابقة دعمًا أو موارد مادية لأي فرد أو كيان يرتكب أعمال إرهابية أو يحاول ارتكابها أو الدعوة إليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها، وسيتخذ الخطوات المعقولة كافة للتأكد من أنه لن يقدمها عن علم.

## مثال ج

يجب أن يحصل المتلقي على موافقة خطية مسبقة من XXX قبل تقديم أي مساعدة متاحة بموجب هذه المنحة للأفراد الذين يعرف المتلقي أنهم كانوا ينتمون سابقاً إلى جماعة بوكو حرام أو الدولة الإسلامية في العراق وسوريا -غرب أفريقيا، على النحو التالي: المقاتلون، والأعضاء غير المقاتلين، والأفراد الذين ربما اختطفوا من قبل بوكو حرام أو الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا وتم احتجازهم لفترات تزيد عن ستة شهور، وأولئك الذين هم تحت سيطرة هذه الجماعات أو يتصرفون نيابة عنها. ولا يشمل المنتمون السابقون السكان المدنيين الذين أقاموا في مناطق كانت تسيطر عليها هذه الجماعات في وقت ما. ويجب تقديم قرار XXX إلى المتلقي على الفور. ولن يجبر المتلقي تحت أي ظرف من الظروف في هذا السياق على مشاركة أي بيانات شخصية للمستفيد مع XXX.

## وضع بنود الجهات المانحة

### مثال د

يتعهد المتلقي بما يلي:

- أ.** الامتثال التام لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وتنفيذ معاييرها ومبادئها التوجيهية الداخلية المناسبة والمحافظة عليها وتحسينها إذا لزم الأمر (بما في ذلك العناية الواجبة للعملاء ولكن دون الاقتصار عليها) لتجنب أي ممارسة خاضعة للعقوبات أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- ب.** بمجرد علم المتلقي أو XXX بأي ممارسة خاضعة للعقوبات أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاشتباه في ذلك، يجب عليه التعاون بشكل كامل مع XXX وعملائها لتحديد ما إذا كانت حادثة الامتثال هذه قد حدثت أم لا. ويجب على المتلقي على وجه الخصوص الرد بسرعة وبتفاصيل معقولة على أي إشعار من XXX وتقديم الدعم الوثائقي لهذا الرد بناءً على طلب XXX.

### مثال هـ

- مادة 1.** يلتزم الشريك وXXX باتخاذ خطوات مناسبة لضمان عدم استخدام الأموال المقدمة بموجب هذه الاتفاقية لمساعدة أو دعم الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية.
- مادة 2.** يوافق الشريك على بذل كل الجهود المعقولة لضمان عدم استخدام الأموال التي تم تلقيها بموجب هذه الاتفاقية للمشاركة في أعمال عنف أو نشاط إرهابي أو تدريب ذي صلة من أي نوع أو دعمها أو الترويج لها، وسيتخذ التدابير الاحتياطية المناسبة كافة وسيضع كل الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أي جزء من هذه الأموال.
- مادة 3.** يجب على الشريك فحص شركائه المنفذين للتأكد من عدم إتاحة أي من هذه الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح شخص أو جماعة أو كيان عادي أو قانوني مرتبط بالإرهاب بما يتفق مع القائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي للأشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي.
- مادة 4.** يجب على الشريك أن يدرج في اتفاقياته مع شركائه المنفذين والمتعاقدين والمتعاقدين الفرعيين بنداً يشترط على متلقي أموال المنحة فحص شركائه المنفذين والمتعاقدين الفرعيين المحتملين وفقاً للمادة 3 أعلاه، واستخدام جميع الوسائل المعقولة لضمان عدم استخدام أي من الأموال المقدمة بموجب تلك الاتفاقيات لمصلحة الأفراد أو الكيانات المرتبطة بالإرهاب.
- مادة 5.** إذا اكتشف الشريك خلال فترة هذه الاتفاقية وجود ارتباط من أي نوع مع أي منظمة أو فرد مرتبط بالإرهاب، فيجب عليه إبلاغ XXX على الفور. ويجب على الشريك المتعاون تزويد XXX بحساب لجميع الحقائق المعروفة، ويجب أن يتشاور بشكل مستمر مع XXX بشأن المزيد من التعامل مع هذه المسألة.