



ACTED



POLITIQUE ANTI-TERRORISME ET DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Version 5 | 2019

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
I. INTRODUCTION.....	3
A. Énoncé de la politique.....	3
B. Principes d'ACTED en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment.....	4
II. INTERPRETATION ET APPLICATION	4
Article 1 - Champ d'application.....	4
Article 2 - Définitions.....	4
Article 3 - Information et respect de la politique.....	7
Article 4 - Objet de la politique	7
III. PRINCIPES GENERAUX	8
Article 5 - Neutralité	8
Article 6 - Impartialité.....	8
Article 7 - Confiance des parties prenantes.....	8
Article 8 - Responsabilité hiérarchique	8
Article 9 - Confidentialité	8
Article 10 - Activité politique ou publique	8
Article 11 - Protection de la vie privée.....	8
Article 12 - Informations détenues.....	9
Article 13 - Ressources professionnelles.....	9
Article 14 - Responsabilité des supérieurs hiérarchiques	9
IV. MECANISMES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE BLANCHIMENT	10
Article 15 - Interdiction de tout acte de terrorisme ou relevant du blanchiment.....	10
A. Mécanismes de prévention de la participation et de la mise en œuvre des actes de terrorisme et du blanchiment.....	10
Article 16 - Importance de la prévention	10
Article 17 - Mécanismes de prévention et d'identification	10
B. Obligation de faire rapport.....	11
Article 18 - Faire rapport.....	11
C. Conduite à tenir en cas d'infractions terroristes ou de blanchiment.....	11
Article 19 - Conduite à tenir en cas d'infractions terroristes ou de blanchiment	12
D. Mécanisme d'enquête par ACTED.....	12
Article 20 - Enquête par ACTED.....	12
Article 21 - Autorité en charge de l'enquête	13
Article 22 - Audits spécifiques de situations relatives au terrorisme et au blanchiment ...	13
E. Mécanisme de sanction.....	14
Article 23 - Mesures suite aux enquêtes	14
V. MISE EN APPLICATION DE LA POLITIQUE.....	14
Article 24 - Date de mise en application de la politique.....	14
Article 25 - Adhésion à la politique.....	14



I. INTRODUCTION

Indépendante, privée et à but non lucratif, l'ONG française ACTED œuvre dans le respect d'une impartialité politique et religieuse stricte, selon les principes de neutralité, de non-discrimination et de transparence, et les valeurs de responsabilité, d'impact, d'esprit d'entreprise et d'inspiration.

ACTED répond aux besoins humanitaires des populations dans les situations de crise et au respect de leur dignité, tout en favorisant et mettant en œuvre des opportunités pour un développement durable, en investissant dans les potentiels de l'Homme. ACTED s'engage à répondre aux urgences et à développer la résilience face aux situations de crise, à coconstruire une gouvernance effective, et à promouvoir une croissance inclusive et durable.

L'engagement d'ACTED est guidé par quatre valeurs fondamentales :

- **Responsabilité** : nous nous assurons qu'avec les moyens et ressources qui nous ont été confiés, l'aide humanitaire délivrée soit efficace et responsable.
- **Impact** : nous nous assurons de trouver les solutions les plus durables possibles pour les communautés et les personnes avec qui nous nous engageons.
- **Esprit d'entreprise** : nous sommes entreprenants et engagés dans notre travail dans le cadre de valeurs et dans un état d'esprit visant à surmonter les défis.
- **Inspiration** : nous faisons tout notre possible pour inspirer ceux avec qui nous travaillons de notre vision, nos valeurs, nos approches et nos choix, notre façon de faire, nos actions et nos plaidoyers.

A. Énoncé de la politique

ACTED dénonce toute forme de terrorisme et ne soutiendra, tolérera ou encouragera jamais sciemment le terrorisme ou les activités de ceux qui recourent et/ou financent au terrorisme. Conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment S/RES/1269 (1999), S/RES/1368 (2001) et S/RES/1373 (2001) et aux instruments internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme, ACTED est fermement engagé dans la lutte internationale contre le terrorisme, et en particulier contre le financement du terrorisme et toute activité connexe, en particulier le blanchiment de fonds d'origine illicite.

ACTED a pour politique de s'assurer qu'aucun de ses fonds et de ceux de ses donateurs ne soient utilisés, directement ou indirectement, pour apporter un soutien à des individus ou entités associés au terrorisme ou afin de blanchir des fonds issus d'activités illégales.

Les réglementations internationales et nationales : ACTED reconnaît les règles auxquelles les pays donateurs se conforment. ACTED reconnaît la législation relative à l'anti-terrorisme et à la lutte contre le blanchiment.

ACTED adopte une approche zéro tolérance envers le terrorisme et le blanchiment et s'engage à respecter les standards les plus exigeants en termes d'efficacité, de responsabilité et de transparence dans ses activités. A cette fin, la politique d'ACTED de lutte contre le terrorisme et le blanchiment :

- Encourage la prévention ;
- Promeut la détection ;
- Identifie une procédure d'enquête claire ;
- Met en place des mécanismes de sanction.

La présente politique vise à fournir une orientation au personnel d'ACTED et aux autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique, et doit être lue conjointement avec :

- Le code de conduite d'ACTED ;



- La politique d'ACTED relative aux griefs ;
- La politique d'ACTED de protection de l'enfant ;
- La politique d'ACTED de prévention et de lutte contre les conflits d'intérêts ;
- La politique d'ACTED de protection des données ;
- La politique d'ACTED de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels ;
- La politique d'ACTED de lutte contre la fraude et la corruption ;
- Les procédures, manuels et guides d'ACTED par exemple finance, logistique, administration & ressources humaines, transparence & audit, sécurité & sûreté et AME.

B. Principes d'ACTED en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment

ACTED s'appuie sur 3 grands principes liés à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment :

- **Engagement contre le terrorisme et le blanchiment :** ACTED refuse de soutenir directement ou indirectement toute action terroriste ou de blanchiment et s'engage à minimiser les risques de participation au terrorisme ou au blanchiment dans la mise en œuvre de ses activités.
- **Transparence et responsabilité :** ACTED s'engage à être entièrement responsable et transparente envers ses bénéficiaires, partenaires, fournisseurs et bailleurs de fonds, en donnant accès à l'information concernant l'utilisation de ses fonds. L'organisation s'engage à avoir en main tous les outils nécessaires afin d'assurer une gestion adaptée de ses opérations.
- **Professionnalisme :** ACTED base la conceptualisation, mise en œuvre, gestion et évaluation de ses programmes sur des standards élevés de professionnalisme, et capitalise sur ses expériences afin de maximiser son efficacité et l'emploi de ses ressources.

II. INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Article 1 – Champ d'application

1. La présente politique s'applique à tout le personnel d'ACTED et aux membres de la gouvernance d'ACTED.
2. Les dispositions de la présente politique peuvent aussi être appliquées à toute personne employée par une entité effectuant des missions pour ACTED.
3. La présente politique s'applique notamment aux consultants, aux fournisseurs, aux « *sub-grantees* », aux partenaires de mise en œuvre et aux entités associées.
4. Cette politique s'applique également à toutes les organisations partenaires, aux membres de leur Conseil d'Administration, à leur personnel, à leurs volontaires et stagiaires, à leurs prestataires de services, à leurs entrepreneurs et sous-traitants qui mettent en œuvre des projets financés par ou au travers d'ACTED.

Article 2 – Définitions

1. **Acte de terrorisme :** au sens de la présente politique, l'« acte de terrorisme » désigne tout acte constituant une infraction grave, ou son financement ou le blanchiment des fonds issus d'une telle infraction lorsqu'elle est destinée à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans



une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

- i. **Financement d'activités terroristes** : au sens de la présente politique, le « financement d'activités terroristes » désigne le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, avec l'intention que ces fonds soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à la commission d'une telle infraction.
 - ii. **Blanchiment de fonds issus d'activités terroristes** : au sens de la présente politique, le « blanchiment de fonds issus d'activités terroristes » désigne le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'une infraction terroriste, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, mais également le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'une infraction en sachant que ces opérations ou leurs produits sont destinés à être utilisés ou ont été utilisés, en tout ou en partie, à des fins de terrorisme ou profiteront à des groupes terroristes.
2. **Blanchiment** : au sens de la présente politique, le « blanchiment » désigne le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'une infraction lui ayant procuré un profit direct ou indirect, mais également le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'une infraction. Peuvent ainsi relever du blanchiment les dons ou paiements qui relèvent d'un prêt ou sont assortis de conditions inhabituelles.
 3. **Participation aux activités d'un groupe terroriste** : au sens de la présente politique, la « participation aux activités d'un groupe terroriste » désigne la fourniture d'informations ou de moyens matériels, ou toute forme de financement des activités d'un groupe terroriste, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste.
 4. **Groupe terroriste** : au sens de la présente politique, le « groupe terroriste » est défini comme l'association structurée de plus de deux personnes, établie pour un certain temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes ; les termes « association structurée » désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
Les groupes terroristes visés par la présente politique sont ceux tels que définis dans les listes de sanctions reconnues par les bailleurs.
 5. **Soutien matériel au terrorisme** : au sens de la présente politique, le « soutien matériel au terrorisme », désigne la fourniture ou la circulation de services, d'actifs et de biens, y compris des transactions commerciales comme la vente, l'acquisition ou l'échange d'un bien culturel d'intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique qui a quitté illégalement une zone contrôlée par un groupe terroriste au moment de sa sortie, à l'aide de personnes participant ou agissant en tant qu'intermédiaires si le soutien en question est apporté en sachant que ces opérations ou leurs produits sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, à des fins de terrorisme ou profiteront à des groupes terroristes.



6. **Fonds** : au sens de la présente politique, les « fonds » désignent les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.
7. **Bénéficiaires** : au sens de la présente politique, les « bénéficiaires » sont toutes les personnes qui bénéficient, directement ou indirectement, des programmes d'ACTED.
8. **Consultant** : au sens de la présente politique, un « consultant » est un tiers, personne ou groupement, qui bénéficie ou non de la personnalité morale, qui, directement ou indirectement, fournit une prestation de service à ACTED et/ou une de ses organisations sœurs et/ou une des organisations membres du réseau ACTED, à titre onéreux ou à titre gratuit.
9. **Entités associées** : au sens de la présente politique, les « entités associées » sont des personnes morales de droit privé ou de droit public qui jouent un rôle actif dans la mise en œuvre du projet mais qui ne sont pas en charge de gérer un quelconque budget.
10. **Gouvernance** : au sens de la présente politique, le terme « gouvernance » signifie, notamment, toute personne élue par les organes délibératifs afin de participer aux organes de direction et d'administration d'ACTED et/ou une de ses organisations sœurs et/ou une des organisations membres du réseau ACTED. Les membres des conseils d'administration, et des conseils de surveillance, notamment, sont des membres de la gouvernance.
11. **Partenaires de mise en œuvre** : au sens de la présente politique, un « partenaire de mise en œuvre » est un partenaire à qui la mise en œuvre d'un ou plusieurs projets ou activités a été déléguée et à qui une subvention a été accordée pour ce faire. Il s'agit notamment des ONG internationales et/ou des ONG nationales et/ou des institutions publiques. Il peut également s'agir d'individus.
12. **Parties prenantes** : au sens de la présente politique, les « parties prenantes » sont des individus ou des groupements, qui bénéficient ou non de la personnalité morale, qui directement ou indirectement, par tous moyens, volontairement ou involontairement, contribuent, participent ou bénéficient, de quelque façon que ce soit, des actions, programmes et activités d'ACTED et/ou une de ses organisations sœurs et/ou une des organisations membres du réseau ACTED.
13. **Personnel d'ACTED** : au sens de la présente politique, le terme « personnel d'ACTED » signifie toute personne employée par ACTED et/ou une de ses organisations sœurs et/ou une des organisations membres du réseau ACTED. Les volontaires et stagiaires d'ACTED et/ ou une de ses organisations sœurs et/ou une des organisations membres du réseau ACTED sont considérés comme relevant de cette catégorie, au sens de la présente politique.
14. **Sub-grantee** : au sens de la présente politique, un « sub-grantee » est un individu ou un groupement, bénéficiant ou non de la personnalité morale, qui bénéficie d'une subvention pour réaliser un projet ou une activité.
15. **Fournisseur** : au sens de la présente politique, un « fournisseur » est un tiers, personne ou groupement, qui bénéficie ou non de la personnalité morale, qui, directement ou indirectement, procure, tout type de biens et/ou de services à



ACTED et/ou une de ses organisations sœurs et/ou une des organisations membres du réseau ACTED, à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article 3 – Information et respect de la politique

1. La présente politique est publiée sous l'autorité d'ACTED. Le personnel d'ACTED, ainsi que les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique, sont tenus de se conduire conformément à la présente politique et doivent, par conséquent, prendre connaissance de ses dispositions et de toute modification et les avoir comprises. Lorsqu'ils ne sont pas sûrs quant à la manière de procéder, ils doivent demander l'avis d'une personne compétente, notamment leur supérieur hiérarchique.
2. Le personnel d'ACTED, ainsi que les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique, qui négocient les conditions de travail du personnel d'ACTED ainsi que tout type de contrats conclus avec et par les entités extérieures mentionnées à l'Article 1 de la présente politique, doivent y inclure une disposition précisant que la présente politique doit être respectée et qu'elle fait partie de ces conditions.
3. Il appartient au personnel d'ACTED, ainsi qu'aux entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique, chargés de superviser ou de diriger d'autres personnels d'ACTED, de veiller à ce que ces derniers respectent la présente politique et de prendre ou de proposer des mesures disciplinaires ou judiciaires appropriées pour sanctionner toute violation de ses dispositions.
4. Cette politique fera partie intégrante des conditions de travail du personnel d'ACTED et des conditions d'exercice des missions des autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique, à partir du moment où ils ont certifié en avoir pris connaissance.
5. ACTED reconsidérera à des intervalles réguliers les dispositions de la présente politique.

Article 4 – Objet de la politique

L'objet de la présente politique est de :

1. Mettre en œuvre les mécanismes de lutte contre le terrorisme et le blanchiment via des dispositifs de prévention, de signalement, de conduite à tenir, d'enquête et de sanction s'appliquant au personnel d'ACTED et aux autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique.
2. Définir les règles relatives à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment s'appliquant au personnel d'ACTED et aux autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique.
3. Informer les tiers de la conduite à laquelle ils sont en droit de s'attendre de la part du personnel d'ACTED et des autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique.



III. PRINCIPES GENERAUX

Article 5 – Neutralité

Le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique doivent s'acquitter de leurs devoirs de manière neutre et apolitique, dans le respect de la loi, des instructions légitimes et des règles déontologiques relatives à leurs fonctions.

Article 6 – Impartialité

Dans le cadre de leurs fonctions professionnelles et/ou de leurs missions, le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique doivent agir conformément à la loi et exercer un pouvoir d'appréciation de manière impartiale, en tenant compte uniquement des circonstances pertinentes.

Article 7 – Confiance des parties prenantes

Le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique ont le devoir de se conduire toujours de manière à préserver et à renforcer les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'efficacité d'ACTED et contribuer à renforcer la confiance de toutes les parties prenantes quant à l'intégrité, l'impartialité et l'efficacité d'ACTED.

Article 8 – Responsabilité hiérarchique

Le personnel d'ACTED est responsable auprès de son supérieur hiérarchique immédiat et/ou de sa direction fonctionnelle, sauf disposition contraire de la loi.

Article 9 – Confidentialité

En tenant dûment compte de l'éventuel droit d'accès aux informations des parties prenantes, le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique doivent traiter de manière adéquate, avec toute la confidentialité nécessaire, toutes les informations et tous les documents acquis dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 10 – Activité politique ou publique

1. Sous réserve du respect des droits fondamentaux et constitutionnels, le personnel d'ACTED doit veiller à ce que sa participation personnelle dans des activités politiques ou son implication dans des débats publics ou politiques n'altère pas la confiance des parties prenantes ou des autorités, internationales, nationales ou locales, ou d'ACTED dans sa capacité à s'acquitter de sa mission avec impartialité et loyauté.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel d'ACTED ne doit pas utiliser les ressources à des fins politiques partisans.

Article 11 – Protection de la vie privée

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour s'assurer que la vie privée du personnel d'ACTED et celle des autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique est respectée de manière appropriée.



Article 12 – Informations détenues

1. Eu égard au cadre général du droit international en matière d'accès aux informations détenues par les personnes privées, le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique ne doivent communiquer des informations que dans le respect des règles et exigences applicables à ACTED.
2. Le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique doivent prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations dont ils sont responsables ou dont ils ont connaissance.
3. Le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique ne doivent pas chercher à avoir accès aux informations qu'il serait inapproprié pour eux d'avoir. Le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique ne doivent pas faire un usage inadéquat des informations qu'ils peuvent obtenir dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
4. De même, le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique ne doivent pas procéder à la rétention d'informations d'ordre professionnel qui peuvent ou devraient être légitimement diffusées, ni diffuser des informations dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de croire qu'elles sont inexacts ou trompeuses.
5. Dans le cadre de la présente politique, cet article doit se lire à l'aune de l'Article 19 de la présente politique.

Article 13 – Ressources professionnelles

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique doivent veiller à ce que, d'une part, le personnel et, d'autre part, les biens, installations, services et ressources financières qui lui sont confiés soient gérés et employés de façon utile, efficace et économique. Ils ne doivent pas être employés à des fins privées, sauf autorisation écrite.

Article 14 – Responsabilité des supérieurs hiérarchiques

1. Le personnel d'ACTED chargé de superviser ou de diriger d'autres personnels d'ACTED doit le faire conformément aux politiques et objectifs d'ACTED. Il ou elle devra répondre des actes et omissions de son personnel contraires à ces politiques et objectifs s'il ou elle n'a pas pris les mesures que la diligence normale exigeait d'une personne dans sa position pour empêcher de tels actes ou omissions.
2. Le personnel d'ACTED chargé de superviser ou de diriger d'autres personnels d'ACTED doit prendre toutes les mesures nécessaires et légalement admissibles pour empêcher son personnel de se livrer à des actes susceptibles de caractériser la participation ou la mise en œuvre d'infractions terroristes et de blanchiment. Ces mesures peuvent être : d'attirer l'attention sur l'importance d'appliquer les lois et règlements, d'assurer une formation adéquate relative à la lutte contre le terrorisme et de faire preuve d'exemplarité dans sa conduite personnelle.



IV. MECANISMES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE BLANCHIMENT

Article 15 – Interdiction de tout acte de terrorisme ou relevant du blanchiment

Le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique ne doivent pas participer, directement ou indirectement à un acte de terrorisme ou à un acte relevant du blanchiment de fonds au sens de la présente politique.

A. Mécanismes de prévention de la participation et de la mise en œuvre des actes de terrorisme et du blanchiment

Article 16 – Importance de la prévention

Pleinement conscient que la participation à des actes de terrorisme et de blanchiment, tels que définis dans la présente politique, peut être évitée le plus efficacement en créant une culture organisationnelle efficace centrée sur une utilisation prudente et contrôlée des fonds mobilisés dans le cadre du mandat de l'organisation, ACTED a développé une série de mécanismes préventifs et de systèmes de contrôle internes ayant pour but de prévenir et d'identifier les actes participant à la mise en œuvre et au financement du terrorisme et au blanchiment de fonds, notamment inclus dans les manuels finance, logistique, ressources humaines, sécurité, audit et AME.

Les procédures d'ACTED mettent fortement l'accent sur la dissuasion, la détection, la prévention et l'intervention.

Article 17 – Mécanismes de prévention et d'identification

Afin de minimiser le risque de détournement de l'aide pouvant participer au financement du terrorisme et/ou au blanchiment de fonds, d'autant plus lorsqu'ils sont issus d'actes de terrorisme, ACTED utilise l'approche suivante :

1. Effectuer régulièrement des analyses de risques concernant les activités antiterroristes et de lutte contre le blanchiment.
L'analyse des risques comprend généralement un examen des exigences juridiques pertinentes des gouvernements donateurs et des gouvernements des États hôtes, ainsi que les politiques des donateurs.
Elle comprend également des analyses de sécurité, y compris des analyses des parties prenantes (groupes armés, acteurs étatiques et non étatiques), afin de déterminer le risque de ciblage ou d'affaiblissement de nos opérations par le terrorisme.
2. Identifier les facteurs de risque tout au long du cycle du projet ou du programme et tout au long de la chaîne d'approvisionnement, reconnaître leur probabilité, comprendre les conséquences et mettre en place des contre-mesures appropriées, à travers des systèmes de contrôle et de reporting internes établis.
3. Appliquer un code de conduite strict parmi son personnel et le personnel des autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique, qui inclut une référence



forte à la lutte contre le détournement et le blanchiment et une déclaration sur les transactions financières avec les groupes armés.

4. Donner au personnel d'ACTED et aux autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique une bonne compréhension ainsi qu'une direction claire et les inciter à s'approprier les valeurs et les politiques d'ACTED.
5. Tenir des registres financiers complets qui rendent compte de toutes les dépenses et publier des états financiers annuels avec une ventilation détaillée des revenus et des dépenses.
6. Effectuer une vérification externe annuelle de toutes les dépenses ainsi que des vérifications externes de projets spécifiques.
7. Se réserver le droit de vérifier les références de tiers avec lesquels ACTED a un lien contractuel afin de s'assurer que ces personnes ne sont pas associées au terrorisme et n'apparaissent pas sur les listes de lutte contre le terrorisme.
8. Former régulièrement son personnel et ses partenaires de mise en œuvre sur les politiques, les procédures et les pratiques de lutte contre les détournements de fonds, le blanchiment et les actes de terrorisme. Le personnel et les partenaires doivent en outre être en mesure d'identifier tout paiement ou don pouvant être suspect et connaître les procédures de reporting, de validation et d'alerte adéquates internes à ACTED.
9. S'assurer que les équipes terrain maintiennent un dialogue respectueux et adéquat avec les bénéficiaires et les autres parties prenantes. Le fait de créer un lien de confiance avec les bénéficiaires et les partenaires est une manière particulièrement efficace de faciliter la remontée des informations et de réduire les risques de détournement des fonds et les actes de terrorisme.
10. Appliquer le principe de la connaissance du fournisseur pour tous les appels d'offres.

B. Obligation de faire rapport

Article 18 – Faire rapport

En cas de soupçon d'activité liée au terrorisme et/ou au blanchiment tel que défini dans la présente politique, ACTED :

1. Encourage les parties prenantes à signaler les activités terroristes ou de blanchiment présumées par des moyens confidentiels via transparency@acted.org ;
2. S'engage à enquêter conformément à la politique d'ACTED en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment et à prendre les mesures qui s'imposent ;
3. S'engage à aviser le bailleur de fonds si un lien est découvert entre des fonds et une organisation liée au terrorisme ou des faits de blanchiment selon les mécanismes agréés avec ce dernier.

C. Conduite à tenir en cas d'infractions terroristes ou de blanchiment



Article 19 – Conduite à tenir en cas d’infractions terroristes ou de blanchiment

1. Étant donné que le personnel d’ACTED et les autres entités mentionnées à l’Article 1 de la présente politique sont généralement seuls à savoir s’ils se trouvent confrontés à une tentative ou à une infraction terroriste ou de blanchiment, ils sont personnellement tenus :
 - D’être attentifs à toute infraction terroriste ou de blanchiment réelle ou potentielle ;
 - De prendre des mesures pour éviter un tel acte ;
 - Conformément à l’Article 18 de la présente politique, d’informer son supérieur hiérarchique et/ou son correspondant personnel au sein d’ACTED et en toute occurrence à travers transparency@acted.org de toute infraction terroriste ou de blanchiment dès qu’ils en ont connaissance ;
 - De se conformer à toute décision finale lui enjoignant de se retirer de la situation à l’origine d’un tel acte.
2. Si le personnel d’ACTED et les autres entités mentionnées à l’Article 1 de la présente politique se voient proposer un acte susceptible de participer ou de constituer une infraction terroriste ou de blanchiment telles que définies par la présente politique, ils doivent prendre les mesures suivantes afin d’assurer leur protection :
 - Refuser la mise en œuvre de l’acte ; il n’est pas nécessaire de l’accepter en vue de s’en servir comme preuve ;
 - Tenter d’identifier la personne qui a fait la proposition ;
 - Éviter des contacts prolongés, bien que la connaissance du motif de la proposition puisse être utile dans une déposition ;
 - Essayer d’avoir des témoins, par exemple des collègues travaillant à proximité ;
 - Rédiger dans les meilleurs délais un compte rendu écrit sur cette tentative et le communiquer à sa hiérarchie ou à son correspondant personnel au sein d’ACTED ;
 - conformément à l’Article 18 de la présente politique, signaler dès que possible la tentative à son supérieur hiérarchique ou à son correspondant personnel au sein d’ACTED et en toute occurrence à travers transparency@acted.org.
3. Aucun personnel d’ACTED et autres entités mentionnées à l’Article 1 de la présente politique ne pourra pâtir de son refus de payer ou de recevoir des fonds litigieux ou d’une alerte éthique faite de bonne foi.
4. ACTED considère que la sécurité et la sûreté de son personnel sont d’une importance primordiale. Dans des situations de coercition grave et en cas de péril grave et imminent pour l’intégrité physique ou la sécurité des personnes, du personnel d’ACTED et des autres entités mentionnées à l’Article 1 de la présente politique, nul ne doit se mettre en danger ou mettre en danger autrui du fait du strict respect de la présente politique. ACTED s’efforce d’éviter que son personnel ne soit victime de telles situations. Toutefois, s’ils se produisent, ces incidents doivent être signalés.
5. ACTED s’engage à aviser le bailleur de fonds si un lien est découvert entre des fonds et une organisation liée au terrorisme ou à une activité de blanchiment selon les mécanismes agréés avec ces derniers.

D. Mécanisme d’enquête par ACTED

Article 20 – Enquête par ACTED



1. Conformément à l'Article 18 de la présente politique, le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique doivent informer leur supérieur hiérarchique et/ou leur correspondant personnel d'ACTED et en toute occurrence à travers transparency@acted.org en cas de soupçons d'actes de terrorisme ou de blanchiment tels que définis dans la présente politique.
2. Une réponse par courrier électronique est envoyée par transparency@acted.org à réception du signalement. Cette réponse :
 - informe du délai prévisionnel et nécessaire à l'examen de sa recevabilité et les modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ;
 - détaille le processus à suivre en cas de suspicion d'actes terroristes et/ou de blanchiment de fonds ;
 - demande, le cas échéant, de fournir davantage d'éléments visant à clarifier et à évaluer le signalement.
3. La gestion du signalement se fait soit au niveau local, soit au niveau national, soit au niveau du siège d'ACTED selon l'évaluation du signalement. Cette évaluation est effectuée par l'équipe Transparence au siège d'ACTED à réception du signalement à travers transparency@acted.org.
4. Le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique doivent :
 - Coopérer à toute enquête menée par ACTED ;
 - Conserver tous les dossiers relatifs à toute implication présumée qui pourraient être requis pour une enquête ;
 - Préserver la confidentialité de toute allégation.
5. ACTED consigne les détails de chaque infraction avérée ainsi que les mesures prises dans un registre des actes terroristes et de blanchiment.
6. La Direction du Département Audit et Transparence et/ou la Direction Générale rapporte les cas avérés et les mesures proposées aux membres du Comité Risques et Audit dans le cadre du rapport bimestriel Audit et Transparence. Le Comité Risques et Audit rapporte quant à lui à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration.

Article 21 – Autorité en charge de l'enquête

Le Département Audit et Transparence est en charge de la supervision indépendante de la politique de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'ACTED et est responsable de son application et de la promotion de la transparence au sein de l'organisation. En particulier, le département Audit et Transparence est chargé de la gestion de toutes les problématiques relatives au terrorisme et au blanchiment au sein d'ACTED.

Article 22 – Audits spécifiques de situations relatives au terrorisme et au blanchiment

1. Les audits sur des fraudes spécifiques et des irrégularités financières liées au terrorisme et au blanchiment sont destinés à vérifier l'existence et l'ampleur de fraudes et irrégularités financières suspectées. Ces investigations peuvent être conduites à la demande de la Direction Audit et Transparence ou de tout autre membre de la direction d'ACTED.



2. Ces enquêtes peuvent être conduites soit au niveau local, soit au niveau national, soit au niveau régional, soit par le siège d'ACTED selon l'évaluation du signalement par l'équipe Transparence au siège d'ACTED.
3. L'équipe d'investigation, diligentée par la Direction Audit et Transparence ou par tout autre membre de la direction d'ACTED, devra faire preuve de la plus grande discrétion lors de la réalisation d'un audit sur une fraude ou une irrégularité financière.
4. Toute enquête fera l'objet d'une communication écrite à l'équipe Transparence au siège d'ACTED.

E. Mécanisme de sanction

Article 23 – Mesures suite aux enquêtes

Si l'enquête diligentée en interne par ACTED démontre l'existence avérée d'une infraction liée au terrorisme ou au blanchiment, la Direction du Département Audit et Transparence en informe la Direction Générale et les Responsables des Départements concernés et propose les mesures appropriées à mettre en œuvre telles que la sanction du personnel concerné en accord avec la politique RH générale interne d'ACTED, la suspension ou la résolution du ou des contrat(s) conclu(s) avec toute autre entité mentionnée à l'Article 1 et le dépôt d'une plainte auprès des services de police compétents.

V. MISE EN APPLICATION DE LA POLITIQUE

Article 24 – Date de mise en application de la politique

Cette politique de lutte contre le terrorisme et le blanchiment entre en application après approbation du Conseil d'Administration d'ACTED le 26 avril 2019.

Article 25 – Adhésion à la politique

Le personnel d'ACTED et les autres entités mentionnées à l'Article 1 de la présente politique certifient adhérer à ces principes en signant le formulaire d'acceptation des politiques d'ACTED et/ou en signant leur contrat de travail.





POLITIQUE ANTI-TERRORISME ET DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ACTED 2019

