

## Politik for Anti-Terrorisme, Sanktions-Overholdelse og Risikoforebyggelse

### 1. Formål med politikken

Africa-Asia Impact (AAI) er fuldt forpligtet til at forebygge terrorfinansiering, hvidvask og misbrug af midler i terror øje med. Denne politik fastlægger de procedurer og standarder, som skal sikre, at AAI, samt vores partnere, leverandører, underleverandører og modtagere af støtte, ikke direkte eller indirekte støtter personer eller organisationer, der er involveret i terrorisme eller optræder på internationale sanktionslister.

---

### 2. Internationale sanktionslister anvendt af AAI

AAI screener alle relevante personer og organisationer op imod følgende internationalt anerkendte lister:

1) FN's Sikkerhedsråds Konsoliderede Sanktionsliste

Udgiver/ejer: FN's Sikkerhedsråd (UN Security Council Sanctions Committees)

Anvendes af: Alle FN-agenturer, EU, regeringer og internationale donorer.

2) EU's Konsoliderede Finansielle Sanktionsliste

Udgiver/ejer: Rådet for Den Europæiske Union / EEAS

Anvendes af: Alle EU-lande og EU-finansierede projekter.

3) USA's OFAC Liste ov Særligt Udpegede Personer (SDN) List

Udgiver/ejer: U.S. Department of the Treasury, OFAC

Bemærkning: Ikke juridisk bindende for Danmark, men anvendt globalt som best-practice risikohåndtering.

4) Verdensbankens Liste over Ikke-Berettigede Virksomheder og Enkelpersoner

Anvendes til: Forebyggelse af svig, korruption og udelukkelse fra udbud.

AAI kan ved behov konsultere yderligere nationale eller regionale lister, hvis dette kræves af donorer eller værtslande.

---

### 3. Obligatorisk screening af personer og organisationer

AAI screener systematisk følgende grupper før indgåelse af samarbejde, kontrakt eller tildeling af økonomisk støtte:

- Bestyrelsesmedlemmer og ledelse
- Alle medarbejdere, konsulenter, praktikanter og frivillige
- Implementeringspartnere og underpartnere
- Partneres partnere (second-tier partners)
- Leverandører og underleverandører
- Lokale komitéer, kontaktpersoner og faciliteringsgrupper
- Modtagere af økonomisk og materiel støtte (fx mini-grants)

Screening foretages ved opstart samt årligt og når der opstår ny information.

---

### 4. Nultolerance og forbudte aktiviteter

AAI forbyder:

- Direkte eller indirekte støtte til personer eller grupper involveret i terrorisme
- Samarbejde med organisationer tilknyttet eller støttende terrorgrupper
- Finansielle transaktioner med sanktionerede personer eller organisationer
- Indkøb eller kontrakter med leverandører på sanktionslister
- Ansættelse eller engagement af personer med tilknytning til ekstremistiske eller radikaliserede miljøer

Enhver positiv træffer medfører **øjeblikkelig suspension** og rapportering til relevante myndigheder og donorer.

---

### 5. Kontekstforståelse og forebyggelse af radikaliserings

AAI arbejder i områder, hvor ekstremistiske grupper kan forsøge at påvirke lokalsamfund.

I Bangladesh anses især følgende grupper som relevante risikofaktorer:

- Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB)
- Neo-JMB (ISIS-tilknytning)
- Ansar al-Islam

- HuJI-B (historisk)

I Tanzania er risikoen primært regional og relateret til:

- Al-Shabaab (Somalia)
- Islamic State – Mozambique Province (IS-MP)

AAI engagerer sig ikke med personer eller grupper tilknyttet ekstremistiske netværk.

AAI opfordrer medarbejdere, partnere og lokalsamfund til at rapportere bekymringer vedrørende:

- tegn på radikaliserings
- mistænkelig adfærd
- uønsket propaganda
- usædvanlige finansielle forhold
- intimidering i lokalsamfundet

---

## 6. Ansvarsfordeling

AAI's ledelse

- Sikrer implementering og dokumentation af screeningsprocedurer
- Uddanner medarbejdere og partnere
- Reviderer og opdaterer politikken ved behov

Medarbejdere og konsulenter

- Skal følge alle procedurer
- Skal rapportere mistanke om risiko med det samme

Partnere, leverandører og underleverandører

- Skal underskrive og efterleve denne politik
- Skal screene eget personale og underpartnere

---

## 7. Rapportering og eskalation

AAI opretholder fortrolige rapporteringskanaler.

Ved mistanke om terrorforbindelser eller match på sanktionslister skal det straks meldes til:

1. AAI's ledelse
2. Relevante donorer eller kontraktmyndigheder
3. Myndigheder, hvor national lovgivning kræver det

Interne undersøgelser følger AAI's klage- og safeguarding-procedurer.

---

## **8. Dokumentation og arkivering**

AAI opbevarer sikre og fortrolige dokumenter vedrørende:

- Screeningresultater
  - Datoer og metoder for screening
  - Beslutninger og risikovurderinger
  - Underskrevne partnererklæringer
- 

## **9. Revision**

Denne politik revideres mindst hvert 2. år, eller tidligere hvis:

- sanktionslister ændrer sig
- donorregler ændrer sig
- AAI udvider til nye lande
- den lokale sikkerhedssituation ændrer sig

Alle partnere informeres om ændringer og skal godkende opdateringen.