

ANEXA IV: FORMULARUL PRIVIND INFORMAȚIILE PERSONALE ȘI DECLARAȚIA PARTENERILOR

1. Despre - Fundația Terre des hommes (Tdh – care ajută copiii din întreaga lume) inspectează, prin intermediul programelor specializate, că reprezentanții legali ai ONG-urilor care au semnat un contract cu Tdh nu apar pe lista persoanelor suspectate de activități criminale. Listele de monitorizare a persoanelor date în căutare sunt stabilite și actualizate de organismele naționale și internaționale, precum și de Consiliul de Securitate al ONU și de Trezoreria Statelor Unite.
2. De ce – cu scopul de a respecta normele legale care interzic entităților publice și private să sprijine sau să colaboreze cu entități sau persoane implicate în activități criminale, Tdh are obligația de a asigura utilizarea adecvată a resurselor sale, în special a celor puse la dispoziție de partenerii financiari, indiferent dacă sunt resurse instituționale sau private. Tdh trebuie să verifice dacă resursele proprii și cele încredințate de donatori nu sunt folosite pentru activități criminale.

Procesul de screening permite Tdh să efectueze un proces de verificare aprofundată și demonstrează, în special donatorilor săi, că au fost făcute toate evaluările necesare și luate măsurile necesare pentru a evita implicarea într-o relație contractuală cu vreo persoană fizică sau juridică aflate pe vreo listă a persoanelor date în căutare. Ulterior, toate datele analizate sunt arhivate în eventualitatea unor auditări cu donatorii menționați anterior.

De asemenea, Tdh este obligat din punct de vedere legal să transmită toate datele examinate autorităților guvernamentale relevante, în cazul în care le solicită.

3. Cine - Persoanele supuse screening-ului includ reprezentanții legali ai organizațiilor partenere ale Tdh, precum și însăși entitatea juridică.
4. Cum - Procesul de screening se referă la colectarea datelor relevante organizaționale și personale de la partenerii Tdh și confruntarea acestora cu listele persoanelor date în căutare de organismele naționale și internaționale, pentru a verifica dacă anumite persoane sau organizații apar pe oricare dintre listele persoanelor suspectate de activități criminale.

Screening-ul se efectuează cu ajutorul unui software de testare verificat, în conformitate cu standardele europene de protecție a datelor și cu legislația elvețiană privind protecția datelor.

Procesul implică o verificare a numelui, a prenumelui, a naționalității, a datei și a locului de naștere, a reprezentanților legali, a denumirii organizației partenere și a locului în care este înregistrată. Atunci când o persoană fizică sau juridică apare pe una dintre listele persoanelor date în căutare suspectate de activități criminale, atunci avem de a face cu o informație-bombă.

- În cazul în care apare o informație-bombă în timp ce se efectuează o examinare preliminară a datelor, Tdh își rezervă dreptul de a se retrage din negocierile contractuale.
- Dacă apare o informație-bombă atunci când un contract este în vigoare, problema este analizată de Tdh, iar partenerul asociat va fi informat despre aceasta. Dacă este necesar, Tdh poate rezilia contractul doar din acest motiv. În acest caz, Tdh nu va plăti nicio indemnizație.

Tdh nu poartă răspundere pentru un rezultat pozitiv în ceea ce privește informația-bombă. Orice dezacord cu privire la prezența pe orice listă a persoanelor date în căutare suspectate de activități criminale trebuie adresată furnizorului de date de înșăși persoana fizică sau entitatea juridică.

5. Când - Screening-ul este efectuat înainte de semnarea contractului cu partenerul, apoi la anumite intervale, ca regulă generală, o dată pe an.
6. Prin cine și când - Numai anumiți angajați ai Tdh efectuează examinarea sub supravegherea Autorității de management al riscului. Nu se face nicio cercetare pe teren la fața locului.
7. Ulterior - Rezultatele sunt păstrate într-o bază de date securizată. Datele sunt ulterior distruse, imediat ce donatorii au efectuat auditul sau în decurs de maxim zece ani, conform legislației elvețiene privind confidențialitatea datelor.
8. Drepturile partenerilor - Partenerii noștri au dreptul, în orice moment, de a accesa informațiile privind baza de date și de a solicita corectări sau eliminări. Ei pot, în orice moment, să refuze de a-și da acordul în scop de examinare screening. Cu toate acestea, orice astfel de refuz ar putea duce la încetarea imediată a relației cu Tdh, întrucât Tdh este obligat să aplice procedurile de screening prevăzute de legislația, regulile și condițiile contractuale în vigoare. Tdh nu acceptă să plătească nicio indemnizație în acest caz.

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETEȚI, SEMNAȚI ȘI DATAȚI URMĂTOAREA DECLARAȚIE

Declarație

Subsemnatul/subsemnata.....(numele, prenumele), declar că am luat act și am înțeles informațiile conținute în documentul "Screeningul datelor personale" corelate cu politica de prevenire a Tdh împotriva finanțării activităților criminale.

Confirm că am beneficiat de toate explicațiile necesare privind conținutul de mai sus, în special relația contractuală.

Declar că toate informațiile personale și confidențiale din prezentul contract de grant sunt corecte și accept ca aceste informații să poată fi periodic verificate și confruntate de către Tdh cu listele persoanelor aflate în căutare elaborate de agențiile naționale și internaționale.

Da _____

Nu _____

Data:
.....

Semnătura:

Naționalitatea:

Data nașterii:

Locul nașterii:

Reprezentând următoarea entitate juridică:
.....

Creată în: (orașul + țara)