Policy för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF)

Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att World Children Need bedriver sin verksamhet på ett sätt som förhindrar och motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi åtar oss att följa nationella och internationella riktlinjer för AML/CTF och att minimera risken för att vår verksamhet används i sådana syften.

Omfattning

Denna policy gäller för alla organisationsmedlemmar, inklusive styrelsemedlemmar, anställda volontärer och konsulter. Den gäller även för alla samarbetspartners och leverantörer, inklusive Word in Action Outreach (WIAO), och reglerar hanteringen av ekonomiska transaktioner, donationer och finansiella medel.

Policy för penningtvätt och finansiering av terrorism

World Children Need accepterar endast donationer från kända och betrodda källor, främst privata gåvogivare som är del av vår fadderverksamhet.

Riktlinjer för gåvogivare och donationer

- **Känn din givare**: Vi eftersträvar att ha direktkontakt med våra gåvogivare och registrerar kontaktinformation för att säkerställa identifiering.
- **Uppföljning av insamlade medel**: Insamlade medel följs upp för att säkerställa att de används för sitt avsedda syfte. Vi utför kontinuerliga granskningar av hur insamlade pengar används, både internt och via en extern revisor.
- **Transparens**: Alla donationer dokumenteras tydligt, inklusive information om givare och mottagare, för att säkerställa transparens.

Kontrollmekanismer och externa granskningar

World Children Need arbetar kontinuerligt med att säkra att våra medel hanteras korrekt och enbart för avsedda ändamål. Vi har tydliga instruktioner för hur medlen ska överföras till Word in Action Outreach (WIAO), och inga mellanhänder är involverade i överföringsprocessen. Utöver egna kontroller genomförs även granskningar av en extern revisor, och WIAO följer lokala myndighetskrav genom sitt FCRA-konto för att ta emot internationella bidrag.

Rapportering av misstänkt aktivitet

Om någon inom organisationen upptäcker misstänkt aktivitet eller potentiella brott mot denna policy, ska detta omedelbart rapporteras till styrelsen. World Children Need garanterar att rapporter hanteras konfidentiellt och att inga repressalier vidtas mot den som rapporterar i god tro.

Uppföljning och revision
World Children Need genomför regelbundna interna granskningar och externa revisioner för att säkerställa efterlevnad av denna policy och att organisationens medel inte utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Utbildning och medvetenhet
World Children Need tillhandahåller löpande utbildning för styrelsemedlemmar, anställda och samarbetspartners om potentiella risker och varningssignaler för penningtvätt och finansiering av terrorism, för att främja en säker och ansvarsfull verksamhet.

Ansvar
Styrelsen ansvarar för att denna policy efterlevs och utvärderas årligen. Alla medarbetare och samarbetspartners förväntas följa policyn och rapportera avvikelser.

Godkänd av:

Ordförande, World Children Need
Malin Eliasson

Underskrift: Malin Eliasson

Datum: 18/11 - 2025

Grundare, World Children Need
Sofia Rydén

Underskrift: Sofia Rydén

Datum: 18/11 -2025