



**Programme d'Actions pour le Développement des Bases
Unies « PADEBU »**

Tél : (+243) 994146099 / 853166733

Email : padeburdc@yahoo.fr, padeburdc@gmail.com

Site : www.padebu.org



**POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE
LE TERRORISME ET LE FINANCEMENT DU
TERRORISME**

Version (2) janvier 2026

ABRÉVIATIONS

Dans le présent document, les abréviations suivantes sont utilisées :

- **PADEBU** : Programme d'Actions pour le Développement des Bases Unies
- **ONG** : Organisation Non Gouvernementale
- **RDC** : République Démocratique du Congo
- **ONU** : Organisation des Nations Unies
- **CSNU** : Conseil de Sécurité des Nations Unies
- **UE** : Union Européenne
- **OFAC** : Office of Foreign Assets Control (États-Unis)
- **PSEA** : Protection contre l'Exploitation et les Abus Sexuels (Prevention of Sexual Exploitation and Abuse)
- **VBG** : Violence Basée sur le Genre
- **DUE DILIGENCE** : Vérification préalable des partenaires, fournisseurs et collaborateurs
- **RH** : Ressources Humaines
- **MEAL** : Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage)
- **CHS** : Core Humanitarian Standards (Normes Humanitaires Fondamentales)
- **DIH** : Droit International Humanitaire
- **NFI** : Non-Food Items (Articles non alimentaires)
- **EAS** : Exploitation et Abus Sexuels
- **HSE** : Health, Safety and Environment (Santé, Sécurité et Environnement)
- **CGU** : Code de Gestion et d'Utilisation interne (si applicable dans PADEBU)
- **PV** : Procès-Verbal
- **CA** : Conseil d'Administration
- **DN** : Direction Nationale
- **FP** : Point Focal
- **SOP** : Standard Operating Procedures (Procédures Opérationnelles Standard)

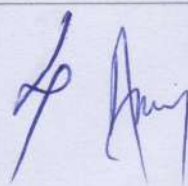


Table des matières

Site : www.padebu.org	0
POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME	0
ABRÉVIATIONS	1
I. PRÉAMBULE	4
II. CADRE DE RÉFÉRENCE	4
III. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	4
IV. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE	5
V. CHAMP D'APPLICATION	5
VI. MÉCANISMES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE	5
VII. RÔLES ET RESPONSABILITÉS	5
VIII. SIGNALEMENT ET GESTION DES CAS	6
IX. MISE EN ŒUVRE ET RÉVISION	6
X. ADHÉSION	6
XI. NOTE DE CONFORMITÉ BAILLEURS ET PARTENAIRES	6
Objet	6
Cadre de référence	6
Dispositifs de conformité	6
Engagement institutionnel	7
XII. CHECK-LIST OPÉRATIONNELLE DE PRÉVENTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME (PROJETS)	7
A. Avant le démarrage du projet	7
B. Mise en œuvre du projet	7
C. Partenaires et sous-traitants	7
D. Signalement et gestion des incidents	7
E. Clôture et audit	7
Pour le Conseil administration	8
Direction National	8
FORMULAIRES DE CONFORMITÉ À LA POLITIQUE ANTI-TERRORISME	9
ANNEXE 1. FORMULAIRE OPÉRATIONNEL – CHECK-LIST DE PRÉVENTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME A COCHER	10
A. AVANT LE DÉMARRAGE DU PROJET	10
B. MISE EN ŒUVRE DU PROJET	10
C. PARTENAIRES ET SOUS-TRAITANTS	10
D. SIGNALEMENT ET GESTION DES INCIDENTS	11
E. CLÔTURE DU PROJET ET AUDIT	11
Référence : FA-AT-01	12
ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE DUE DILIGENCE – PARTENAIRES / FOURNISSEURS	13
Référence : FA-AT-02	13
A. Informations générales	13
B. Dirigeants	13

C. Déclaration de conformité.....	13
ANNEXE 4 : FORMULAIRE DE SCREENING DU PERSONNEL.....	14
Référence : FA-AT-03.....	14
Vérification effectuée par :	14
Annexe 5 : FORMULAIRE D'ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AU TERRORISME.....	15
Référence : FA-AT-04.....	15
Politique Antiterroriste et de Lutte contre le Financement du Terrorisme – PADEBU.....	15
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	15
2. OBJECTIF DE L'ÉVALUATION.....	15
3. TYPE D'ACTIVITÉ ÉVALUÉE.....	15
4. IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE.....	16
4.1 Risques géographiques.....	16
4.2 Risques liés au partenaire ou fournisseur.....	16
4.3 Risques financiers.....	17
4.4 Risques opérationnels.....	17
5. ANALYSE DU NIVEAU GLOBAL DE RISQUE.....	17
6. MESURES D'ATTÉNUATION RECOMMANDÉES.....	18
7. PLAN DE SUIVI.....	18
8. DÉCISION FINALE.....	18
9. VALIDATION.....	18
Préparé par.....	18
Vérifié par.....	18
Approuvé par.....	19
10. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS À JOINDRE.....	19
11. CONFIDENTIALITÉ.....	19
ANNEXE 6 : CLAUSE ANTI-TERRORISME À INSÉRER DANS LES CONTRATS.....	20
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'INCIDENT / SUSPICION.....	20
Référence : FA-AT-05.....	20
ANNEXE 7 ATTESTATION ANNUELLE DE CONFORMITÉ.....	21
Politique Antiterroriste et de Lutte contre le Financement du Terrorisme de PADEBU.....	21
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	21
2. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.....	21
3. ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE.....	22
4. AUTO-ÉVALUATION DE CONFORMITÉ.....	22
5. DÉCLARATION D'ABSENCE DE CONFLIT OU D'INCIDENT.....	22
6. VALIDATION ET SIGNATURE.....	23
Signataire.....	23
Vérification RH / Conformité.....	23
7. NOTE IMPORTANTE.....	23
8. RÉFÉRENCES ASSOCIÉES.....	23
ANNEXE 8 : PAGE DE VALIDATION INSTITUTIONNELLE.....	24

I. PRÉAMBULE

Le **Programme d'Actions pour le Développement des Bases Unies (PADEBU)** est une organisation non gouvernementale, association sans but lucratif de droit congolais, apolitique et non confessionnelle. PADEBU agit dans le respect strict des principes humanitaires de neutralité, d'impartialité, d'indépendance et de non-discrimination, conformément à la législation de la République Démocratique du Congo, aux Chartes des Nations Unies, ainsi qu'aux normes humanitaires internationales.

PADEBU œuvre pour répondre aux besoins humanitaires des populations affectées par les crises, dans le respect de leur dignité, tout en promouvant un développement durable, inclusif et résilient. Son action s'inscrit dans une approche intégrée alliant réponse d'urgence, relèvement et développement, renforcement de la gouvernance et investissement dans le potentiel humain.

L'engagement de PADEBU est guidé par les valeurs fondamentales suivantes :

- **Transparence** : redevabilité envers les bailleurs, les autorités et les communautés ;
- **Intégrité** : honnêteté, loyauté et respect des engagements ;
- **Neutralité et impartialité** : absence de toute discrimination fondée notamment sur le sexe, l'âge, l'origine, la religion ou le statut social ;
- **Indépendance** : autonomie morale, financière et opérationnelle ;
- **Respect de la dignité humaine** : reconnaissance de chaque personne comme une fin en soi.

PADEBU adhère aux principes suivants : coordination humanitaire, efficacité et efficience, professionnalisme, unité dans la diversité, priorité aux femmes et aux jeunes, et apprentissage continu.

II. CADRE DE RÉFÉRENCE

La présente politique est alignée avec :

- la **Constitution de la RDC** et la législation nationale relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux ;
- les **Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies**, notamment 1269 (1999), 1368 (2001) et 1373 (2001) ;
- les normes et principes des **Nations Unies** et du **Droit international humanitaire** ;
- les politiques institutionnelles de PADEBU, notamment : Code de Conduite, Politique PSEA, Politique de Protection de l'Enfant, Politique de Lutte contre la Fraude et la Corruption, Politique de Protection des Données, ainsi que les manuels Finance, Logistique, Ressources Humaines, Sécurité et Audit.

III. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

PADEBU reconnaît que les organisations humanitaires peuvent être exposées au risque de détournement de fonds ou de ressources à des fins terroristes, notamment dans des contextes fragiles ou affectés par des conflits armés. Le renforcement des dispositifs de contrôle dans d'autres secteurs accroît le risque de ciblage du secteur humanitaire.

Cette politique vise à assurer une approche cohérente, proportionnée et fondée sur les risques, afin de prévenir toute utilisation directe ou indirecte des ressources de PADEBU ou de ses donateurs pour soutenir des activités terroristes, tout en préservant l'accès humanitaire et la réputation institutionnelle de PADEBU.

IV. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE

PADEBU rejette toute forme de terrorisme et s'engage à ne soutenir, tolérer ou encourager, directement ou indirectement, aucune activité terroriste.

PADEBU met en œuvre toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer qu'aucun de ses fonds, biens ou ressources ne soient utilisés pour financer ou soutenir des individus, groupes ou entités associés au terrorisme.

Le non-respect de cette politique expose PADEBU à des risques juridiques, financiers et réputationnels majeurs et entraîne des sanctions disciplinaires, contractuelles ou légales.

V. CHAMP D'APPLICATION

La présente politique s'applique à :

- l'ensemble des membres de la gouvernance de PADEBU ;
- tout le personnel, les volontaires, stagiaires et consultants ;
- les prestataires, fournisseurs, sous-traitants et institutions financières ;
- les organisations partenaires et leurs organes de gouvernance impliqués dans la mise en œuvre de projets financés par ou via PADEBU.

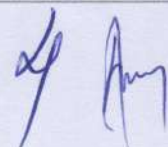
VI. MÉCANISMES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE

PADEBU adopte une approche fondée sur la dissuasion, la prévention, la détection et la réponse, incluant notamment :

1. des analyses régulières de risques et de contexte sécuritaire ;
2. l'application stricte du Code de Conduite et des politiques de conformité ;
3. des systèmes financiers transparents, traçables et auditables ;
4. des audits internes et externes périodiques ;
5. la vérification diligente des partenaires, fournisseurs et prestataires (principe « Connaître son partenaire / fournisseur ») ;
6. la formation continue du personnel et des partenaires ;
7. le respect strict des procédures d'approvisionnement, de gestion des actifs et de trésorerie.

VII. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

- Gouvernance et Direction : supervision, conformité et allocation des ressources ;
- Administration & Ressources Humaines : recrutement, respect du Code de Conduite, protection des données ;
- Finance : contrôle des flux financiers, audits, relations bancaires et gestion de trésorerie ;
- Logistique & Sécurité : gestion des fournisseurs, des actifs et des risques contextuels ;
- Programmes : sélection et supervision des partenaires, gestion du cycle de projet, rédevabilité envers les bénéficiaires.



VIII. SIGNALEMENT ET GESTION DES CAS

Tout soupçon d'activité liée au terrorisme doit être signalé de manière confidentielle via les mécanismes internes de PADEBU, notamment à l'adresse dédiée : padebuplainterdcc@gmail.com.

PADEBU s'engage à enquêter conformément à ses politiques de lutte contre la fraude et la corruption et à informer sans délai les bailleurs concernés en cas de lien avéré.

IX. MISE EN ŒUVRE ET RÉVISION

La présente politique est approuvée par les organes dirigeants de PADEBU et entre en vigueur à compter de sa date d'adoption. Elle est révisée périodiquement afin de rester conforme à l'évolution du contexte, des normes humanitaires et de la législation applicable.

X. ADHÉSION

L'adhésion à la présente politique est obligatoire et formalisée par la signature des contrats de travail, accords de partenariat ou formulaires d'acceptation des politiques institutionnelles de PADEBU

XI. NOTE DE CONFORMITÉ BAILLEURS ET PARTENAIRES

Objet

La présente note vise à attester de la conformité de PADEBU en matière de prévention du financement du terrorisme et de détournement de l'aide humanitaire, conformément aux exigences des bailleurs de fonds internationaux, des Nations Unies et à la législation de la République Démocratique du Congo.

Cadre de référence

PADEBU aligne ses politiques et pratiques sur :

- les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives à la lutte contre le terrorisme ;
- les principes humanitaires fondamentaux (humanité, neutralité, impartialité, indépendance) ;
- les obligations contractuelles des bailleurs de fonds internationaux ;
- la législation congolaise applicable aux organisations sans but lucratif et à la lutte contre le terrorisme.

Dispositifs de conformité

PADEBU a mis en place des mécanismes internes robustes incluant :

- un système de gouvernance et de contrôle interne renforcé ;
- des procédures financières et logistiques documentées et auditées ;
- des mécanismes de diligence raisonnable pour les partenaires, fournisseurs et prestataires ;
- des dispositifs de signalement confidentiel et de gestion des incidents ;
- des formations régulières du personnel et des partenaires.

Engagement institutionnel

PADEBU s'engage à coopérer pleinement avec les bailleurs de fonds et les autorités compétentes, à signaler tout incident avéré ou suspect et à prendre des mesures correctives immédiates en cas de non-conformité.

XII. CHECK-LIST OPÉRATIONNELLE DE PRÉVENTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME (PROJETS)

A. Avant le démarrage du projet

- ☐ Analyse de contexte et de risques sécuritaires réalisée
- ☐ Vérification préalable des partenaires (due diligence)
- ☐ Validation du bailleur et des sources de financement
- ☐ Personnel recruté et engagé au Code de Conduite

B. Mise en œuvre du projet

- ☐ Séparation des tâches financières respectée
- ☐ Paiements documentés et traçables
- ☐ Vérification des fournisseurs et prestataires
- ☐ Suivi régulier des activités et des bénéficiaires

C. Partenaires et sous-traitants

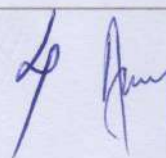
- ☐ Contrat signé incluant clauses anti-terrorisme
- ☐ Formation sur les politiques PADEBU dispensée
- ☐ Mécanisme de plainte fonctionnel et connu

D. Signalement et gestion des incidents

- ☐ Canal de signalement confidentiel opérationnel
- ☐ Procédure d'enquête activée en cas de soupçon
- ☐ Information du bailleur si nécessaire

E. Clôture et audit

- ☐ Rapport financier final produit
- ☐ Audit interne/externe réalisé
- ☐ Leçons apprises documentées



- ☐ Leçons apprises documentées

SIGNATURE INSTITUTIONNELLE

Pour le Conseil d'Administration

Fonction	Nom
Président	Monsieur Ambroise RISASSI BASIZI



Direction Nationale

Fonction	Nom	Signature
Directeur National	Monsieur Oscar KALIMBA	



ANNEXES

FORMULAIRES DE CONFORMITÉ À LA POLITIQUE ANTI-TERRORISME

1. FORMULAIRE DE DÉCLARATION INDIVIDUELLE DE NON-APPARTENANCE À DES ORGANISATIONS TERRORISTES
2. FORMULAIRE DE DUE DILIGENCE – PARTENAIRES / FOURNISSEURS
3. FORMULAIRE DE SCREENING DU PERSONNEL
4. FORMULAIRE D'ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AU TERRORISME
5. CLAUSE ANTI-TERRORISME À INSÉRER DANS LES CONTRATS
6. FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'INCIDENT / SUSPICION
7. ATTESTATION ANNUELLE DE CONFORMITÉ
8. PAGE DE VALIDATION INSTITUTIONNELLE



Programme d'Actions pour le Développement des Bases Unies « PADEBU »

Tél : (+243) 994146099 / 853166733

Email : padeburdc@yahoo.fr, padeburdc@gmail.com

ANNEXE 1. FORMULAIRE OPÉRATIONNEL – CHECK-LIST DE PRÉVENTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME A COCHER.

Organisation : PADEBU

Projet :

Bailleur :

Zone d'intervention :

Responsable du projet :

Date de remplissage :

A. AVANT LE DÉMARRAGE DU PROJET

- ☐ Analyse de contexte et des risques sécuritaires réalisée et documentée
- ☐ Évaluation des risques de détournement ou d'abus effectuée
- ☐ Vérification préalable des partenaires (due diligence) complétée
- ☐ Sources de financement validées et conformes
- ☐ Personnel recruté engagé par écrit au Code de Conduite de PADEBU

B. MISE EN ŒUVRE DU PROJET

- ☐ Séparation des tâches financières respectée
- ☐ Toutes les dépenses sont autorisées, justifiées et traçables
- ☐ Procédures de passation de marchés appliquées
- ☐ Fournisseurs et prestataires vérifiés et approuvés
- ☐ Suivi régulier des activités et des bénéficiaires assuré

C. PARTENAIRES ET SOUS-TRAITANTS

- ☐ Contrats signés incluant des clauses anti-terrorisme et de conformité
- ☐ Sensibilisation / formation des partenaires aux politiques PADEBU réalisée

- ☐ Mécanisme de plainte et de signalement fonctionnel et connu

D. SIGNALEMENT ET GESTION DES INCIDENTS

- ☐ Canaux de signalement confidentiels accessibles
- ☐ Procédures d'enquête internes connues et appliquées
- ☐ Incident ou soupçon signalé à la hiérarchie et documenté
- ☐ Information du bailleur effectuée si requis

E. CLÔTURE DU PROJET ET AUDIT

- ☐ Rapport financier final produit et validé
- ☐ Audit interne ou externe réalisé
- ☐ Leçons apprises documentées et archivées

Conclusion :

☐ Conforme ☐ Conforme sous conditions ☐ Non conforme

Observations / Mesures correctives :

Nom et fonction du responsable :

Signature : Date :

p

[Signature]



Programme d'Actions pour le Développement des Bases Unies « PADEBU »

Tél : (+243) 994146099 / 853166733

Email : padeburdc@yahoo.fr, padeburdc@gmail.com

ANNEXE 2 FORMULAIRE DE DÉCLARATION INDIVIDUELLE DE NON-APPARTENANCE À DES ORGANISATIONS TERRORISTES

Référence : FA-AT-01

Je soussigné(e) :

- Nom et prénom : _____
- Date et lieu de naissance : _____
- Nationalité : _____
- Fonction : _____
- Numéro de pièce d'identité : _____
- Adresse : _____

Déclare sur l'honneur que :

1. Je ne suis membre, affilié(e), associé(e) ou lié(e) à aucune organisation terroriste.
2. Je ne figure sur aucune liste de sanctions internationales.
3. Je ne participe pas directement ou indirectement à des activités de financement du terrorisme.
4. Je m'engage à informer immédiatement PADEBU de tout changement relatif à la présente déclaration.

La présente déclaration est faite conformément aux exigences des listes de sanctions établies notamment par :

- Le Conseil de sécurité des Nations unies
- L'Union européenne
- L'Office of Foreign Assets Control

Fait à _____, le ____ / ____ / 2026

Signature : _____

Nom du Responsable RH : _____

Signature et cachet : _____



Programme d'Actions pour le Développement des Bases Unies « PADEBU »

Tél : (+243) 994146099 / 853166733

Email : padeburdc@yahoo.fr, padeburdc@gmail.com

ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE DUE DILIGENCE – PARTENAIRES / FOURNISSEURS

Référence : FA-AT-02

A. Informations générales

- Nom de l'organisation : _____
- Numéro d'enregistrement : _____
- Adresse complète : _____
- Téléphone : _____
- Email : _____

B. Dirigeants

Nom Fonction Nationalité ID

C. Déclaration de conformité

L'organisation déclare :

- ☐ Ne pas être inscrite sur une liste de sanctions
- ☐ Ne pas financer ou soutenir une organisation terroriste
- ☐ Se conformer aux lois nationales et internationales

Signature du Représentant légal : _____

Cachet : _____

Date : ____ / ____ / 2026



Programme d'Actions pour le Développement des Bases Unies « PADEBU »

Tél : (+243) 994146099 / 853166733

Email : padeburdc@yahoo.fr, padeburdc@gmail.com

ANNEXE 4 : FORMULAIRE DE SCREENING DU PERSONNEL

Référence : FA-AT-03

Vérification effectuée par : _____

Date : ____ / ____ / 2026

- ☐ Liste Conseil de sécurité ONU vérifiée
- ☐ Liste UE vérifiée
- ☐ Liste OFAC vérifiée

Résultat :

- ☐ Aucun résultat positif
- ☐ Correspondance identifiée (détails ci-dessous)

Observations : _____

Signature Responsable Conformité : _____



Programme d'Actions pour le Développement des Bases Unies « PADEBU »

Tél : (+243) 994146099 / 853166733

Email : padeburdc@yahoo.fr, padeburdc@gmail.com

Annexe 5 : FORMULAIRE D'ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AU TERRORISME

Référence : FA-AT-04

**Politique Antiterroriste et de Lutte contre le Financement du
Terrorisme – PADEBU**

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Élément	Détails
Référence du dossier	
Projet / Activité	
Zone d'intervention	
Département / Service	
Partenaire / Fournisseur concerné	
Responsable de l'évaluation	
Fonction	
Date de l'évaluation	
Période couverte	

2. OBJECTIF DE L'ÉVALUATION

Ce formulaire vise à :

- identifier les risques potentiels liés au terrorisme et au financement du terrorisme ;
- évaluer les vulnérabilités associées aux activités de PADEBU ;
- renforcer les mécanismes de prévention, de contrôle et de conformité ;
- protéger l'organisation, les bénéficiaires, les partenaires et les bailleurs ;
- garantir le respect des exigences légales et institutionnelles.

3. TYPE D'ACTIVITÉ ÉVALUÉE

Activité	Oui	Non
Partenariat local	☐	☐
Distribution humanitaire	☐	☐

Activité	Oui	Non
Gestion de fonds	☐	☐
Achat / passation de marché	☐	☐
Recrutement	☐	☐
Transfert monétaire	☐	☐
Transport / logistique	☐	☐
Sous-traitance	☐	☐
Autre	☐	☐

Précisions :

4. IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE

4.1 Risques géographiques

Question	Faible	Moyen	Élevé
Zone affectée par conflit armé	☐	☐	☐
Présence de groupes armés	☐	☐	☐
Zone difficilement accessible	☐	☐	☐
Faible présence de l'État	☐	☐	☐

Commentaires :

4.2 Risques liés au partenaire ou fournisseur

Critère	Oui	Non
Documents légaux vérifiés	☐	☐
Références disponibles	☐	☐
Screening effectué	☐	☐
Présence sur liste de sanctions	☐	☐
Historique d'incidents connu	☐	☐

Commentaires :

4.3 Risques financiers

Question	Faible	Moyen	Élevé
Utilisation importante d'espèces	☐	☐	☐
Difficulté de traçabilité des fonds	☐	☐	☐
Paiements non documentés	☐	☐	☐
Contrôles financiers insuffisants	☐	☐	☐

Commentaires :

4.4 Risques opérationnels

Question	Faible	Moyen	Élevé
Difficulté de supervision terrain	☐	☐	☐
Absence de procédures écrites	☐	☐	☐
Personnel non formé	☐	☐	☐
Faible contrôle des partenaires	☐	☐	☐

Commentaires :

5. ANALYSE DU NIVEAU GLOBAL DE RISQUE

Niveau de risque	Description	Cocher
Faible	Risques limités et contrôlés	☐
Moyen	Risques modérés nécessitant surveillance	☐
Élevé	Risques importants nécessitant mesures immédiates	☐
Critique	Risques inacceptables pouvant suspendre l'activité	☐

6. MESURES D'ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

Risque identifié Mesure proposée Responsable Échéance

7. PLAN DE SUIVI

Action de suivi	Responsable	Fréquence	Statut
Contrôle documentaire			
Screening supplémentaire			
Audit terrain			
Formation conformité			

8. DÉCISION FINALE

Décision	Cocher
Activité approuvée	☐
Activité approuvée sous conditions	☐
Activité suspendue	☐
Activité rejetée	☐

Conditions ou recommandations :

9. VALIDATION

Préparé par

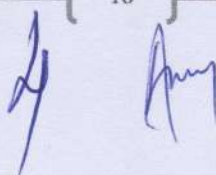
Nom Fonction Signature Date

Vérifié par

Nom	Fonction	Signature	Date

Approuvé par

Nom	Fonction	Signature	Date



10. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS À JOINDRE

- Documents légaux du partenaire ;
- Rapport de screening ;
- Pièces d'identité ;
- Contrat ou convention ;
- Rapports financiers ;
- Rapports de mission ;
- Procès-verbal de vérification ;
- Références institutionnelles.

11. CONFIDENTIALITÉ

Les informations contenues dans ce formulaire sont strictement confidentielles et ne peuvent être utilisées qu'à des fins de conformité, de contrôle interne, d'audit ou d'obligations légales liées à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme.