

## **Принцип должной осмотрительности**

Принцип должной осмотрительности (от англ. due diligence) – это комплекс мер по проверке потенциального получателя поддержки, изучению его деятельности для составления объективного мнения об объекте поддержки с целью снижения рисков.

Одним из главных элементов принципа должной осмотрительности в деятельности Фонда является правило «Знай своего клиента», рекомендуемое выработку адекватных политик и процедур с целью лучшего понимания аудитории Фонда, предотвращения коррупции и повышения прозрачности.

В сфере благотворительности данное правило применимо в работе как с донорами, так и с благополучателями.

Фонд применяет политику должной осмотрительности с целью получить ответы на такие вопросы как, насколько хорошо мы осведомлены о потенциальном благополучателе, является ли информация о нем достоверной и непротиворечивой.

В этих целях Фонд осуществляет проверку всех заявителей по формальным критериям для решения вопроса об их доступе к участию в программах и проектах Фонда. В некоторых случаях привлекает независимых экспертов для составления объективного мнения о полученной заявке на финансирование.

Должная осмотрительность является важной частью нашего процесса минимизации рисков. С этой целью она применяется во всех программах и проектах Фонда для решения вопроса о поддержке каждого потенциального благополучателя.

Применительно к юридическим лицам, процесс включает в себя правовой анализ, понимание устойчивости деятельности организации и изучение ее возможностей для реализации предлагаемого проекта. Процесс идентификации потенциального благополучателя Фонда происходит дистанционно при рассмотрении заявки, на основании представленных заявителем подтверждающих документов.

Фонд в своей деятельности придерживается принципа запроса минимально необходимого перечня документов, отвечающего целям обработки персональных данных заявителей только в необходимых пределах.

Конкретные требования к подаваемым документам и критериям соответствия, содержатся в Положениях по соответствующим программам Фонда.

Утвержден Приказом Фонда № 3П от 11.01.2023г.