**FCA Personal Data Screening Consent Form**

|  |
| --- |
| **Dear Ms./Mrs./Mr.: (put full name here)** |

FCA has zero tolerance concerning aid diversion and illegal actions and may screen identified parties (*i.e.*, staff, contractors, suppliers, consultants, etc.) against international lists to ensure due diligence and compliance with Anti-money laundering and Combating the Financing of Terrorism requirements (AML/CFT). Some of the lists used by FCA are (list is not exhaustive):

1. Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) and Consolidated Sanctions List (Non-SDN List) administrated by the US Office of Foreign Assets Control (OFAC)
2. United Nations Security Council Consolidated List
3. EU Consolidated List and EU Terrorists List
4. UK Consolidated list maintained by the UK Treasury

We kindly request your permission to proceed with the screening. Be aware the collected data will be used for the above stated purpose only, securely kept by **FCA** and destroyed once the required amount of time will have elapsed according to the clause stipulated in the agreement/contract between FCA and its Donor/s. The following is a list of the personal data, which may be used for the screening process:

Full name, Gender, Date of birth, Country & Town of residence/domicile, Nationality, Passport/National ID number, Phone number, Email address

Please note this list may not be exhaustive, and other data may be necessary to verify the correct identity and avoid false matches while undertaking screening. In case at any point you are concerned about your personal data, please contact:

**Marianna Zhurbenko, Logistics Coordinator**

email: **marianna.zhurbenko@kua.fi**

You can revoke your consent at any time, being aware of the legal consequences whether a contractual arrangement is ongoing with **FCA**.

If you are in agreement with these terms and conditions, please provide your personal data below, put the date and signature. By signing the form below, you do consent FCA to process your personal data for the purpose stated above.

Yours sincerely,

**Nurana Aliyeva**

**Emergency Finance & Administration Manager**

**Confirmation of anti-money laundering & counterterrorism screening**

|  |  |
| --- | --- |
| **Full Name:** |  |
| **Gender:** |  |
| **Date of Birth (YYYY-MM-DD)** |  |
| **Country & Town of residence/domicile:** |  |
| **Nationality:** |  |
| **Passport/National ID no (please attached copy):** |  |
| **Email:** |  |
| **Telephone no:** |  |
| **Signature:** |  |
| **Date:** |  |

**Форма згоди на перевірку персональних даних FCA**

|  |
| --- |
| Шановн(а,ий) внесіть призвище, ім’я |

FCA має нульову толерантність щодо переведення допомоги та незаконних дій і може відстежувати визначені сторони (тобто персонал, підрядники, постачальники, консультанти тощо) щодо міжнародних списків, щоб забезпечити належну обачність та дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. (БОД/ФТ). Деякі зі списків, які використовує FCA (перелік не є вичерпним):

1) Список спеціально призначених громадян і заблокованих осіб (SDN) і зведений список санкцій (без списку SDN), які керуються Управлінням США з контролю за іноземними активами (OFAC)

2) Зведений список Ради Безпеки ООН

3) Зведений список ЄС та список терористів ЄС

4) Зведений список Великобританії, який ведеться Казначейством Великобританії

Ми просимо вашого дозволу на продовження перегляду. Майте на увазі, що зібрані дані будуть використовуватися лише для зазначених вище цілей, надійно зберігатися FCA та знищуватися після закінчення необхідного періоду часу відповідно до пункту, передбаченого в угоді/контракті між FCA та його донором. Нижче наведено перелік персональних даних, які можуть бути використані для процесу перевірки:

Повне ім'я, стать, дата народження, країна та місто проживання/місце проживання, громадянство, номер паспорта/національного посвідчення особи, номер телефону, адреса електронної пошти.

Зауважте, що цей список не може бути вичерпним, і можуть знадобитися інші дані, щоб перевірити правильну особу та уникнути помилкових збігів під час проведення перевірки. Якщо в будь-який момент вас турбують ваші персональні дані, будь ласка, зв’яжіться з:

**Маріанна Журбенко**, менеджер з логістики:

email: **marianna.zhurbenko@kua.fi**

Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, знаючи про юридичні наслідки, які можуть бути наслідками контракту з FCA.

Якщо ви згодні з цими умовами, будь ласка, надайте свої персональні дані нижче, поставте дату та підпис. Підписуючи форму нижче, ви даєте згоду FCA на обробку ваших персональних даних для цілей, зазначених вище.

Щиро Ваша,

Нурана Алієва

**Confirmation of anti-money laundering & counterterrorism screening**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне Ім’я:** |  |
| **Стать:** |  |
| **Дата народження:** |  |
| **Страна,місто реєстрації:** |  |
| **Національність:** |  |
| **Номер,та серія паспорта (прикладіть копію):** |  |
| **Імейл:** |  |
| **Тел:** |  |
| **Підпис:** |  |
| **Дата:** |  |