|  |  |
| --- | --- |
| Questionnaire de Conformité :  ANALYSE DEDIEE AU PROJET | C:\Users\MUXARTA\Downloads\AFD_GROUPE_Logo_RVB.png |

# Préambule :

*Le présent questionnaire complète le « Questionnaire de Conformité : analyse du dispositif des contreparties OSC/Fondations ». Son objectif est de permettre au groupe AFD d’évaluer le risque de non-conformité associé aux caractéristiques du projet que l’AFD s’apprête à financer.*

# Risques liés à la géographie où est mis en œuvre le projet :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Votre institution dispose-t-elle d’un dispositif d’encadrement du risque sécuritaire ?** | | | Oui  Non |
| *En cas de réponse positive, préciser (tels que protocoles de sécurité, cartographie des risques sécuritaires, système d’évaluation et de gestion du risque sécuritaire).* | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | | |
|  | | | |
| **A l’égard du projet, avez-vous mené une analyse sécuritaire dédiée ?** | | Oui  Non | |
| *En cas de réponse positive, préciser les risques identifiés et anticipés (notamment au regard de la règlementation portant sanctions financières) et les mesures d’encadrement associées.* | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | | |

# Filtrage des parties prenantes :

|  |  |
| --- | --- |
| **En cas de contractualisation, votre institution contrôle-t-elle systématiquement son personnel, ses partenaires de mise en œuvre/bénéficiaires de rétrocession, ses prestataires et fournisseurs au regard des listes de sanctions financières françaises et/ou internationales[[1]](#footnote-1) applicables dès le 1er euro et avant tout versement des fonds ?**  *En cas de réponse négative, veuillez-vous assurer que l’engagement figurant à l’issue de ce questionnaire est bien pris par le représentant légal de votre structure.* | Oui  Non |

|  |  |
| --- | --- |
| Questionnaire de Conformité :  ANALYSE DEDIEE AU PROJET | C:\Users\MUXARTA\Downloads\AFD_GROUPE_Logo_RVB.png |

# Risque lié à la nature de l’aide versée aux populations bénéficiaires (transferts monétaires et/ou ressources économiques ayant une valeur économiquement exploitable) :

|  |  |
| --- | --- |
| **Le projet comporte-t-il une composante transferts monétaires et/ou ressources économiques ayant une valeur économiquement exploitable ?** | Oui  Non |
| |  |  | | --- | --- | | **Si le projet comporte des transferts monétaires, ces derniers incluent-ils des per diem?** | Oui  Non |   *Si oui, veuillez préciser s’il s’agit de per diem récurrents ou ponctuels[[2]](#footnote-2) :*   |  |  | | --- | --- | | **Récurrents** | Oui  Non |  |  |  | | --- | --- | | **Ponctuels** | Oui  Non |   *Merci de préciser la nature, la fréquence et les récipiendaires concernés par ces per diem :*  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  *En cas de réponse positive à l’une des deux précédentes questions ou aux deux précédentes questions :* | |
| 1. **Est- ce que, dans le cadre de ce projet, votre Institution peut se prévaloir d’une exemption humanitaire ?** | Oui  Non |
| I.e. , ces transferts monétaires ou ressources économiques au bénéfice de populations bénéficiaires de l’aide s’inscrivent-ils dans un plan de réponse humanitaire - PRH ([Humanitarian Response Plan | Humanitarian Response](https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria/humanitarian-response-plan#:~:text=The%20Humanitarian%20Response%20Plan%20(HRP,needs%20of%20the%20affected%20population.) ) ou un Flash appeal du CICR, dans le/les pays de réalisation du projet ? | Oui  Non |

|  |  |
| --- | --- |
| **Par ailleurs, la thématique du projet s’inscrit-elle dans les secteurs couverts par ce PRH ou flash appeal ?** | Oui  Non |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Est-ce que dans le cadre du présent projet, votre Institution dispose d’une dérogation délivrée par l’Agence Nationale Compétente (ANC) ?** | | Oui  Non |
| *En cas de réponse positive,* | Veuillez annexer au présent questionnaire l’autorisation signée par l’Agence nationale Compétente. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Questionnaire de Conformité :  ANALYSE DEDIEE AU PROJET | C:\Users\MUXARTA\Downloads\AFD_GROUPE_Logo_RVB.png |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Si vous ne pouvez pas vous prévaloir des exemptions et dérogations a) ou b) ci-dessus, filtrerez-vous les bénéficiaires de transferts monétaires ou de ressources économiques exploitables ?** | | Oui  Non |
| *En cas de réponse négative,* | | |
| veuillez détailler par quel(s) moyen(s) vous vous assurez de la non mise à disposition de fonds à des populations bénéficiaires de l’aide qui pourraient figurer sur l’une des listes de sanctions applicables[[3]](#footnote-3) ? | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | |
| Précisez par quels moyens les populations bénéficiaires de l’aide sont identifiées et sélectionnées ? |  | |
| Quel est le processus de sélection des populations/ménages choisi(e)s ? | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | |
| Quels critères d’éligibilité sont appliqués? | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | |

|  |
| --- |
| **Quelles mesures sont mises en œuvre pour s’assurer de l’absence de détournement des transferts monétaires ou ressources économiques exploitables mis à disposition des bénéficiaires finaux de l’aide ?** |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Si vous vous prévalez d’une contrainte spécifique rendant impossible ou inapplicable le filtrage des populations bénéficiaires de transferts monétaires ou ressources économiques exploitables, veuillez préciser à l’égard de quelle catégorie de population bénéficie le projet :** | |
| / Les populations bénéficiaires ne disposent pas de documents d’identité | |
| / Les populations bénéficiaires sont mineures | |
| /Les populations bénéficiaires dont l’identité doit nécessairement être protégée en raison des persécutions subies « *en raison de leurs opinions politiques, de leur appartenance religieuse, de leur race, de leur nationalité ou de leur appartenance à un certain groupe social* » au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 | |
|  |  |
| *Merci de justifier* | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

|  |  |
| --- | --- |
| Questionnaire de Conformité :  ANALYSE DEDIEE AU PROJET | C:\Users\MUXARTA\Downloads\AFD_GROUPE_Logo_RVB.png |

En lien avec la réponse apportée à la section 2 et dans le cas où cette dernière serait négative :

Notre institution, s’engage, a minima, dans le cadre de ce projet, à filtrer à l’aune des listes sanctions françaises, européennes et onusiennes, les bénéficiaires de rétrocession, les partenaires de mise en œuvre, le personnel, ainsi que tous les prestataires et fournisseurs contrepartie d’un contrat dès le premier euro avant contractualisation et avant chaque versement.

**Nom et Signature du représentant légal + date**

1. *Ces listes peuvent être publiées par l’ONU, l’Union européenne (UE), le gouvernement français, le gouvernement américain (les États-Unis d'Amérique (y compris par l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis, le département du Commerce des États-Unis, le département d'État des États-Unis ou toute autre agence du gouvernement des États-Unis),* [↑](#footnote-ref-1)
2. **Per diem occasionnel** : le versement à une même personne d’une indemnité ou d’un défraiement 5 fois maximum par an, multiplié et lissé sur la durée de vie du projet.

   **Per diem récurrent** : le versement à une même personne d’une indemnité ou d’un défraiement plus de 5 fois par an, multiplié et lissé sur la durée de vie du projet. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Listes UN, UE et France* [↑](#footnote-ref-3)