

## 反恐融资，事关每个社会组织！这份“避雷”指南，一定要收藏

恐怖融资是恐怖活动的所谓“生命线”，严重危害国家安全、社会稳定和公共利益。社会组织扎根社会、服务大众，是公益慈善的重要载体，也是反恐怖融资的重要阵地。为筑牢社会组织资金安全防线，上海市民政局、中国人民银行上海市分行以《社会组织反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》）为基础，联合推出社会组织反恐怖融资专题宣传，不管您是社会组织、社会组织从业者，还是慈善捐赠者，这份反恐怖融资指南，密切“社”及你我，赶紧收藏学习！

### 什么是社会组织恐怖融资？

“恐怖融资”一般指以下行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产；以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产。

需要履行反恐怖融资义务的社会组织为：在中华人民共和国境内依法登记，通过筹集和使用资金开展公益活动的基金会、社会团体和社会服务机构。

### 如何防范社会组织恐怖融资风险？

对于社会组织及其从业者来说，必须强化组织的内部治理，提高对恐怖融资风险的认识，加强内部控制程序和财务管理措施，提高自身业务和资金的透明度，防止被恐怖融资或其他非法活动利用。同时，防范跨境风险，在与境外非营利组织建立合作关系或者发生资金交易时，应当采取合理措施，确认境外非营利组织的身份、业务、资质和信誉状况，评估其是否有能力将资金用于公益目的，防止

被恐怖活动组织和人员利用进行融资。此外，还必须依法履行信息公开义务，并接受社会监督。

而作为慈善捐赠者，在捐赠之前，应当查验慈善组织资质。可通过民政部官网、中国社会组织政务服务平台、“慈善中国”平台等，查询目标受赠慈善组织的基础信息、行政许可信息、年检年报信息、评估信息、表彰信息、行政处罚信息、失信信息等，应重点查看财务报告、审计报告等材料，优先选择合规运营、信用良好、信息公开透明的慈善组织。同时，还应采用合法金融和支付渠道，进行慈善捐赠，并严格落实票据要求，拒绝大额现金、私下转账及虚拟货币等交易方式，减少捐赠交易风险。

社会组织若违反上述要求，会承担怎样的法律后果？

根据《中华人民共和国刑法》第一百二十条，资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

同时，民政部门将按照《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》《基金会管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规及有关规规定依法查处。有关社会组织或面临撤销登记（吊销登记证书）的处罚，社会组织相关主管人员或直接责任人也将可能面临相应处罚。

来源：上海市民政局