

## Fiche individuelle Information et Déclaration

### Prestataires particuliers

Terre des hommes – Aide à l'enfance dans le monde – Fondation (Tdh) garantit le respect ainsi que le droit des personnes et assure que leurs données sont traitées de manière confidentielle, sécurisée et uniquement dans le but mentionné ci-dessous.

**1. Quoi** – Terre des hommes – Aide à l'enfance dans le monde – Fondation (Tdh) contrôle, via un logiciel spécialisé, que les prestataires particuliers ou particulières avec qui elle signe un contrat ne figurent pas sur les listes de personnes considérées comme exerçant des activités criminelles. Les listes de surveillance utilisées<sup>1</sup> sont établies et actualisées par des organismes nationaux et internationaux, tels que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le Trésor américain.

**2. Pourquoi** – Dans le but de respecter les dispositions légales et modalités d'usage en la matière<sup>2</sup> interdisant aux entités privées et publiques de soutenir ou de traiter avec des entités et/ou des individus associés à des activités criminelles, Tdh a l'obligation de s'assurer de la bonne utilisation de ses ressources et de celles mises à disposition par ses partenaires financiers, qu'ils soient institutionnels ou privés. Tdh doit en particulier vérifier que ses ressources propres ainsi que celles qui lui sont confiées par les bailleurs ne sont pas utilisées à des fins criminelles.

Le test par filtrage nominal permet à Tdh de se mettre en capacité matérielle d'effectuer cette vérification et de démontrer, en particulier à ses bailleurs, que les contrôles nécessaires ont été effectués et que toutes les mesures utiles ont été prises afin d'éviter qu'elle n'entre en relation contractuelle avec des personnes ou des entités légales qui se trouveraient sur les listes de surveillance. En ce sens, toutes les données filtrées sont archivées en vue des futurs audits avec lesdits bailleurs.

Tdh est aussi légalement tenue de transmettre les données filtrées aux autorités gouvernementales concernées si elles les demandent.

**3. Qui** – Sont concernés par le filtrage les prestataires particuliers ou particulières qui auront une relation contractuelle avec Tdh.

**4. Comment** – La procédure de filtrage consiste à rapprocher certaines données organisationnelles et personnelles prédéfinies des prestataires particuliers ou particulières de Tdh avec les listes de surveillance établies par les organismes

---

\*(Annexe au contrat de travail)

<sup>1</sup> Listes internationales de surveillance accessibles sur ce lien : <http://www.innovativesystems.com/finscan-watch-lists>

<sup>2</sup> Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 ; Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (US Patriot Act) ; UK Counter-Terrorism and Security Act 2015.

nationaux et internationaux, afin de vérifier si ces personnes et ou organisations figurent ou non sur une ou plusieurs de ces listes.

Ce filtrage se fait conformément aux droits suisse (LPD) et européen (RGPD) sur la protection des données, ce dernier étant le plus développé dans le but de garantir au maximum la sécurité de l'individu.

Les données utilisées sont le-s nom-s, prénom-s, nationalité-s, le genre, la date et lieu de naissance du ou de la prestataire particulier ou particulière. Lorsqu'une personne est présente sur au moins une des listes de surveillance établies par les organismes nationaux et internationaux désignant les personnes et entités potentiellement liées à des activités criminelles, nous parlons alors de « *hit* ».

- S'il y a *hit* lors du filtrage de ces données, Tdh se réserve le droit d'interrompre le processus de contractualisation.

- S'il y a *hit* lors du filtrage de ces données pendant la durée du contrat, une analyse de la situation sera effectuée par Tdh et le ou la prestataire particulier ou particulière concerné.e en sera informé. Le cas échéant, Tdh pourra résilier le contrat pour juste motif. Dans ce cas, aucune indemnité ne saurait être versée par Tdh.

Tdh ne pourrait être tenu responsable des suites d'une vérification avec résultat positif (*hit*). Aussi, toute contestation concernant la présence sur une ou plusieurs listes de surveillance doit être adressée par la personne elle-même auprès de l'organisme fournisseur de données<sup>3</sup>.

**5. Quand** – Le filtrage est effectué avant la signature du contrat avec le ou la prestataire particulier ou particulière.

**6. Par qui et Où** – Seules quelques personnes au siège de Tdh sont habilitées à réaliser les filtrages sous la responsabilité du ou de la Responsable du Secteur Gestion des Risques. Aucun filtrage n'est réalisé sur le terrain.

**7. Après** – Les résultats des filtrages sont conservés sur une base de données sécurisée s'il y a signature contractuelle. Ces données sont détruites au plus tôt après l'audit réalisé pour le compte du bailleur finançant le projet ayant donné lieu au contrat de partenariat et au plus tard après le délai de 10 ans fixé par la législation suisse pour la conservation des documents<sup>4</sup>.

Si la contractualisation n'aboutit pas, les données seront immédiatement détruites.

**8. Droit du ou de la prestataire particulier ou particulière** – le ou la prestataire particulier ou particulière a en tout temps le droit d'accéder à l'ensemble de ses données qui le ou la concernent, d'en demander la rectification ou la suppression. Il

<sup>3</sup> Innovative Systems Incorporated – Level 21b, Tower 42 – 25 Old Broad Street – London EC2N 1HQ UK – +44 (0)20 7422 6310 – <http://www.innovativesystems.com/contact>

<sup>4</sup> Article 962 du Code des Obligations

ou elle peut également à tout moment décider de refuser leur utilisation à des fins de filtrage. Néanmoins, un tel refus pourrait obliger Tdh à mettre fin immédiatement à la collaboration pour juste motif, elle-même étant tenue d'appliquer les procédures de filtrage exigées par les lois, règlements et conditions contractuelles en vigueur. Aucune indemnité ne sera accordée par Tdh dans un tel cas.

Toute requête peut être soumise à la Déléguée à la Protection des données de la Fondation :

**Pauline Bidaux**

**Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne**

[dpo@tdh.ch](mailto:dpo@tdh.ch)

**+41 58 611 08 15**

De plus, le ou la prestataire particulier ou particulière peut à tout moment déposer plainte pour traitement illicite de ses données personnelles au préposé à la protection des données de son pays.

MERCI DE REMPLIR, DATER ET SIGNER LA DECLARATION CI-DESSOUS



### Déclaration

Je certifie, .....(prénom, nom), avoir pris connaissance des informations contenues dans le présent document « Fiche individuelle Information & Déclaration – Prestataires particuliers » lié à la Politique de Prévention contre le financement d'activités criminelles de Tdh.

Je confirme avoir reçu toutes les explications utiles à leur bonne et complète compréhension, en particulier des conséquences au niveau de la relation contractuelle.

Je certifie que les informations personnelles / données individuelles mentionnées ci-dessous sont correctes et j'accepte qu'elles soient vérifiées par Tdh sur les listes de surveillance établies par les organismes nationaux et internationaux.

☐ Oui ☐ Non

Date : ..... Signature manuscrite : .....

Nationalité : .....

Date de naissance : .....

Lieu de naissance : .....

Créée à : ..... (ville + pays)