



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Praha
2020

OSVĚTA

PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

v oblasti boje proti financování terorismu

Přestože nevládní neziskové organizace vykonávají pro společnost mnoho užitečných činností, mohou být zneužity také k financování nebo jiné podpoře terorismu. K tomu může dojít i bez vědomí samotné organizace a je proto třeba této oblasti věnovat náležitou pozornost. Jako vhodná prevence může posloužit znalost možných způsobů zneužití, ale také opatření ke zmírnění rizik a jejich předcházení a detekci. Více informací naleznete v materiálu, který je k dispozici na webu Ministerstva vnitra.

Možnosti zneužití NNO pro financování terorismu mohou mít různé podoby a stejně tak mohou být vědomé, nevědomé či vynucené. Může jít zejména o:

- napojení NNO na teroristickou entitu;
- zneužití pověsti a/nebo výsledků NNO;
- vytvoření falešné NNO;
- ovládnutí existující NNO a zneužití její pověsti a struktury pro podporu terorismu;
- finanční prospěch z činnosti NNO;
- zneužití zázemí NNO (např. k radikalizaci).

Riziko spojené se zneužitím NNO je možné zmírnit mj. následujícími způsoby:

- zavedením vnitřních pravidel fungování;
- průkazným výkaznictvím a důslednou kontrolou čerpání prostředků;
- spoluprací v rámci NNO sektoru;
- důslednou prací se sankčními seznamy;
- využíváním bezpečných platebních kanálů;
- kontrolou donorů, spolupracovníků, dodavatelů a recipientů.

Zneužití NNO je možné předejít nebo detekovat mj. následujícími způsoby:

- kontrolou relevantních osob vůči sankčním seznamům;
- důsledným nastavením vnitřních pravidel, kontrolou jejich uplatňování a seberegulací;
- vnitřními i vnějšími audity;
- spoluprací v rámci NNO sektoru;
- díky aktuálním a úplným informacím od veřejnosti, z otevřených zdrojů, nástrojů či databází, od příslušných orgánů či z různých reportů a hodnocení.

Pokud máte podezření na činnost spojenou s financováním a podporou terorismu, kontaktujte Policii České republiky nebo Finanční analytický úřad.