



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

ANALÝZA NEZISKOVÉHO SEKTORU ČR Z POHLEDU RIZIK FINANCOVÁNÍ TERORISMU

Prezentace pro VLF RVNNO 22. 05. 2025



Dřívější aktivity

- Pracovní skupina k riziku zneužití NNO, koordinovaná MV
- **Materiály na webu MV z roku 2020**

Riziko zneužití nestátních neziskových organizací pro účely financování terorismu či praní peněz

Osvěta pro neziskový sektor v oblasti boje proti financování terorismu (+ leták)
[\(odkaz\)](#)



Proč vznikla analýza?

- Chyběl podrobný přehled informací o sektoru NNO a jeho rizikovosti z hlediska financování terorismu na jednom místě
- Směřovaly k tomu požadavky mezinárodních hodnotitelů a také národních institucí
- Jde o užitečný zdroj informací pro tuto oblast, využitelný i šířeji



Z čeho analýza vychází?

- Data ČSÚ
- Výstupy RVNNO
- Předchozí materiály MV a dalších subjektů
- Podklady pro hodnocení Moneyvalu
- Podklady od členů pracovní skupiny MV
- Veřejné zdroje informací



Co znamená analýza pro NNO?

- Analýza nezavádí nové povinnosti pro NNO
- Analýza může vést k lepšímu zacílení kontrolních oprávnění vůči NNO
- Analýza je podkladem k osvětě a snížení rizika uvnitř NNO



Hlavní oblasti analýzy

- Rozbor právních forem
- Zdroje financování
- Zákonné povinnosti
- Riziko zneužití k financování terorismu
- Oblasti s vyšším rizikem – veřejné sbírky, humanitární pomoc a zahraniční rozvojová spolupráce



Rozbor právních forem

- Spolek, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, ústav, církve a náboženské společnosti
- Počty a základní náležitosti jednotlivých forem + zaměření NACE
- Rizikovost vychází z materiálu MSp
- **Nejvíce rizikové jsou spolky**



Zdroje financování

- Dotační tituly, dary od FO i PO + členské příspěvky
- Nezabýváme se dobrovolnou činností
- Data ČSÚ, RV NNO, GFR
- **Nejvíce rizikové jsou dary od FO**



Zákonné povinnosti

- Všechny NNO - vznik NNO, účetnictví
- Některé NNO - AML zákon, veřejné sbírky, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
- Možnosti kontroly NNO
- Absence centrálního kontrolního místa



Riziko zneužití

Nejrizikovější jsou ty organizace, které

- působí v konfliktních nebo vysoce nestabilních oblastech,***
- jejich činnost, řídicí a personální struktura ani financování nejsou transparentní,***
- nemají zavedené funkční kontrolní mechanismy, neplní zákonné povinnosti,***
- o své činnosti neinformují veřejnost ani dozorové orgány,***
- nekomunikují s veřejnou správou,***
- operují s velkým množstvím finančních prostředků převážně v hotovosti.***



Riziko zneužití II

- Popis problematiky terorismu v ČR
- Metody zneužití NNO
- Způsoby zneužití NNO
- Vychází z dřívějších materiálů MV



Veřejné sbírky

- Analýza všech MV evidovaných sbírek
- Základní statistické výstupy k veřejným sbírkám
- **Rizikové je neomezené množství prostředků od neurčitého okruhu dárců, hotovostní forma a zahraniční realizace/přesah**



Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

- **Rizikové jsou zejména konfliktní cílové destinace + destinace s nižším standardem regulace + destinace s aktivními teroristickými skupinami**
- **Rizikové jsou soukromé zdroje pro tyto aktivity (mimo veřejné sbírky)**
- **Naopak méně rizikové jsou projekty velkých NNO**



Doporučení

- Rizikově orientovaný dohled
- Zaměření na subjekty neplnící zákonné povinnosti
- Pokračování osvětových aktivit vůči NNO
- Distribuce tohoto materiálu NNO



Aktuální stav

- Analýza schválena ministrem vnitra
- Po prezentaci VFL a RV NNO bude zveřejněna na webu MV a distribuována NNO cestou RV NNO
- Probíhá příprava anglické verze



Další aktivity

- Příprava na hodnocení MONEYVAL
- Spolupráce na Národní strategii pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu
- Aktualizace materiálu k rizikovým faktorům v činnosti NNO
- Pokračování činnosti pracovní skupiny



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Děkujeme za pozornost!

Odbor bezpečnostní politiky MV