**Dotazník pre mimovládne neziskové organizácie**

Finančná spravodajská jednotka P PZ (ďalej len „FSJ“) vykonáva sektorové hodnotenie rizík mimovládnych neziskových organizácií vo vzťahu k problematike legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Dotazník, ktorý si Vám touto cestou dovoľujeme zaslať, je zameraný na prieskum a hodnotenie rizík sektora mimovládnych neziskových organizácií vo vzťahu k uvedenej problematike. Jeho cieľom je lepšie spoznanie sektora, identifikovanie a posúdenie rizík a prijatie primeraných preventívnych opatrení v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o kompletné a pravdivé zodpovedanie nasledujúcich otázok.

Inštrukcie k zaslaniu odpovedí:

1. **Dotazník vypĺňajte prioritne prostredníctvom linku:** [**https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe\_ww3PXKwyKBggb4g87QpX0Zau-0hVm9\_MTSGwUkgIqhId1Q/viewform?usp=sf\_link**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_ww3PXKwyKBggb4g87QpX0Zau-0hVm9_MTSGwUkgIqhId1Q/viewform?usp=sf_link)

***V tomto prípade bude vyplnený dotazník automaticky odoslaný a nie je ho už potrebné zasielať poštou alebo e-mailom.***

Vyššie uvedený link si môžete skopírovať na stránke finančnej spravodajskej jednotky v sekcii Informácia pre povinné osoby a združenia majetku (v dokumente pod názvom: Dotazník pre MNO).

1. V prípade, ak to Vaše technické zabezpečenie neumožňuje, zašlite vyplnený dotazník poštou na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, finančná spravodajská jednotka, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, alebo elektronicky na e-mail: [marianna.galova@minv.sk](mailto:marianna.galova@minv.sk)
2. Vyplnené dotazníky zašlite do **29.02.2024**.
3. Právna forma Vašej organizácie:

občianske združenie

nadácia

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

neinvestičný fond

organizácia s medzinárodným prvkom

cirkev a náboženská spoločnosť

dátum vzniku:

počet zamestnancov:

1. Všeobecne prospešný účel Vašej organizácie:

podpora, ochrana alebo rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt

podpora, ochrana alebo rozvoj životného prostredia

podpora, ochrana alebo rozvoj ľudských práv

podpora, ochrana alebo rozvoj zdravia

podpora, ochrana alebo rozvoj sociálnych služieb a sociálnej pomoci

podpora, ochrana alebo rozvoj vzdelávania

podpora, ochrana alebo rozvoj vedy, výskumu a vývoja

podpora, ochrana alebo rozvoj telovýchovy

podpora, ochrana alebo rozvoj dobrovoľníctva

podpora, ochrana alebo rozvoj spolupráce a humanitárnej pomoci

iné

1. Územie, na ktorom Vaša organizácia vykonáva svoju činnosť:

iba Slovenská republika

Slovenská republika aj zahraničie

iba zahraničie

1. Ak Vaša organizácia vykonáva svoju činnosť v zahraničí, vykonáva ju aj:

vo vojnových zónach (napr. Sýria, Jemen, Ukrajina)

v krajinách s teroristickou hrozbou (napr. Afganistan, Sýria, Irak, Južný Sudán a

iné)

vo vysokorizikových krajinách so strategickými nedostatkami v oblasti

legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (napr.

Afganistan, Sýria, Irak, Irán, Uganda, Jemen, Turecko, Senegal, Botswana,

Panama, Filipíny, Maroko a iné)[[1]](#footnote-1)

1. Zdroje financovania Vašej organizácie pochádzajú:

dary

verejné zbierky

kolektívne financovanie (crowdfunding)

granty

dotácie zo štátneho rozpočtu

asignácia dane z príjmu (2 %)

vklady zakladateľov

členské príspevky

príjmy z vlastnej činnosti

príjmy z podnikateľskej činnosti

iné

1. Ak je zdrojom financovania Vašej organizácie aj crowdfunding, aké platformy Vaša organizácia využíva:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Ak zdroje financovania Vašej organizácie pochádzajú zo zahraničia, z ktorých krajín pochádzajú:

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1. Druhy distribučných kanálov využívaných pri činnosti Vašej organizácie:

len hotovostné platby

len bezhotovostné platby

hotovostné aj bezhotovostné platby

medzinárodné prevody peňazí realizované prostredníctvom zahraničných

spoločností (napr. Western Union, MoneyGram, Wise, Revolut a iné)

iné

1. Vykonáva Vaša organizácia kontrolu (overovanie) všetkých, aj zahraničných darcov a príjemcov finančných prostriedkov:

áno

nie

1. Akým spôsobom vykonáva Vaša organizácia kontrolu darcov (napr. kontrola totožnosti, kontrola v sankčných zoznamoch a pod.):

.........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1. Vedie Vaša organizácia evidenciu darcov a príjemcov finančných prostriedkov?

áno

nie

1. Vykonáva Vaša organizácia kontrolu adresnosti a účelnosti Vami poskytnutých finančných prostriedkov ?

áno

nie

1. Ak áno, akým spôsobom ju vykonáva?

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1. Ako postupujete, ak zistíte, že Vami poskytnuté finančné prostriedky, boli použité na iný než určený účel ? Stretli ste sa pri svojej činnosti už s takým prípadom?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

1. Akým spôsobom Vaša organizácia overuje dôveryhodnosť svojich zamestnancov pred prijatím do pracovného pomeru?

referencie

životopis

kontrola totožnosti

výpis z registra trestov

iné

1. [https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february- 2023.html](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-%202023.html) [↑](#footnote-ref-1)