

UŽITOČNÉ KONTAKTY:

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
finančná spravodajská jednotka
Pribinova 2
812 72 Bratislava
tel.: 09610 51402
e-mail: sjfpsek@minv.sk

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti
Pribinova 2
812 72 Bratislava
tel.: 02/509 44 990
e-mail: urad.ros@minv.sk

Ministerstvo vnútra SR
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
tel.: 02/48592951

Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
tel.: 02/5978 1111
e-mail: info@mzv.sk

Ministerstvo kultúry SR
cirkevný odbor
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
e-mail: co@culture.gov.sk

ODKAZY NA UŽITOČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

<https://www.minv.sk/?informacie-pre-povinne-osoby-a-zdruzenia-majetku>

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/Bpp-combating-abuse-npo.html>

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html>

<https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/sanctions-different-types/>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1219>

Osvetový materiál pre MNO v oblasti boja proti financovaniu terorizmu bol formulovaný po konzultácii so zainteresovanými stranami:



OSVETA PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

v oblasti boja proti
financovaniu terorizmu



máj 2024

PRÍKLADY ZNEUŽITIA MNO

Mimovládne neziskové organizácie („MNO“) podporujú dodržiavanie ľudských práv, zásad právneho štátu, poskytujú životne dôležitú pomoc v oblastiach zasiahnutých konfliktom, v ktorých môžu pôsobiť teroristické organizácie.



Teroristické organizácie môžu MNO zneužiť s cieľom preniknúť do ich štruktúr a finančné prostriedky využiť k zakrytiu alebo podpore teroristickej činnosti.



Účinnou prevenciou pred zneužitím MNO na financovanie terorizmu je poznanie a pochopenie existencie rizík, spôsobov zneužitia a tiež prijatie opatrení k ich zmierneniu, ako aj predchádzaniu a detekovaniu.



Viac informácií si môžete vyhľadať v dokumente „*Informácie pre mimovládne neziskové organizácie v oblasti boja proti financovaniu terorizmu*“, ktorý je zverejnený na webových stránkach finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Zamestnanec MNO môže sympatizovať s teroristickou organizáciou a vedome poskytuje jej členom finančné prostriedky, ktoré získal zo zdrojov určených pre legitímnych príjemcov.

MNO môže vedome poskytnúť svoje priestory k stretnutiu alebo výcviku osôb, ktoré sympatizujú s teroristami.

MNO postavila školu v tretej krajine, pričom tieto priestory zneužíva bez jej vedomia teroristická organizácia na výcvik a nábor svojich členov.

MNO vykonala verejnú zbierku, pričom zhromaždené peňažné príspevky majú byť použité v tretej krajine na vybudovanie studní s pitnou vodou, avšak časť finančných prostriedkov je bez vedomia MNO zneužitá na propagandu teroristickej organizácie.

Členovia teroristickej organizácie predstierajú, že spolupracujú s MNO a vyberajú v jej mene finančné prostriedky.

Teroristická organizácia založila fiktívnu alebo reálnu MNO za účelom získania finančných prostriedkov a maskovania svojej činnosti.

SPÔSOBY ZMIERNENIA RIZIKA ZNEUŽITIA MNO NA FINANCOVANIE TERORIZMU

Nastavenie účinného vnútorného kontrolného systému.

Kontrola darcov, príjemcov pomoci, zamestnancov, riadiacich pracovníkov, spolupracovníkov a partnerov.

Kontrola relevantných osôb v sankčných zoznamoch.

Transparentné hospodárenie s finančnými prostriedkami, riadne vedenie účtovníctva a vykonávanie auditu.

Využívanie transparentných účtov, bezhotovostných platieb, regulovaných platobných služieb a systémov.

Otvorené, pravdivé a pravidelné zverejňovanie informácií o svojej činnosti.

Vypracovanie a dodržiavanie etického kódexu.