

# Transparency International Česká republika, o.p.s.

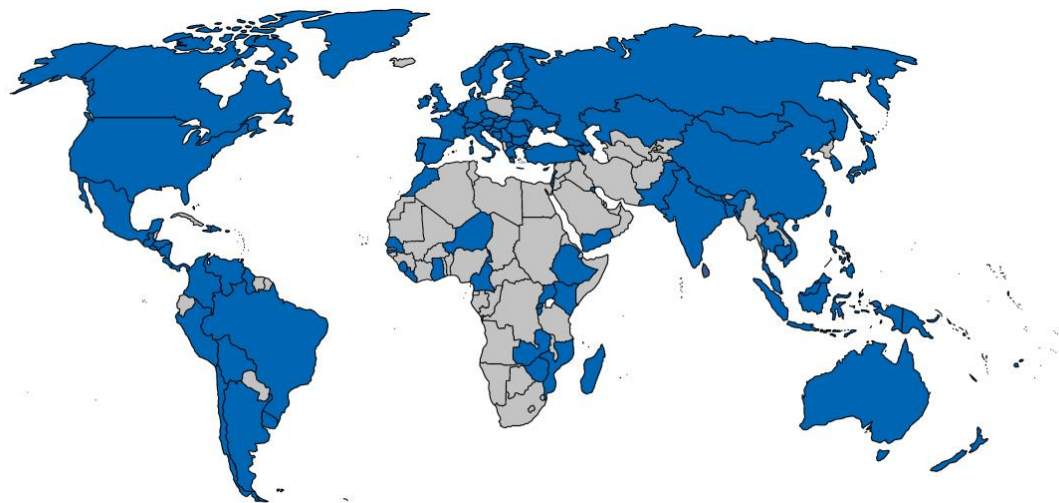
---

**Corruption Perceptions Index – CPI**  
**Anti Money Laundering - AML**

# TRANSPARENCY INTERNATIONAL

## „MĚNÍME SVĚT A BOJUJEME PROTI KORUPCI.“

- Svět 1993 | ČR 1998
- GLOBÁLNÍ SÍŤ
- PŘES 100 POBOČEK
- TRANSPARENCY.CZ



■ Země a teritoria, kde jsou kapitoly (chapters) Transparency International.

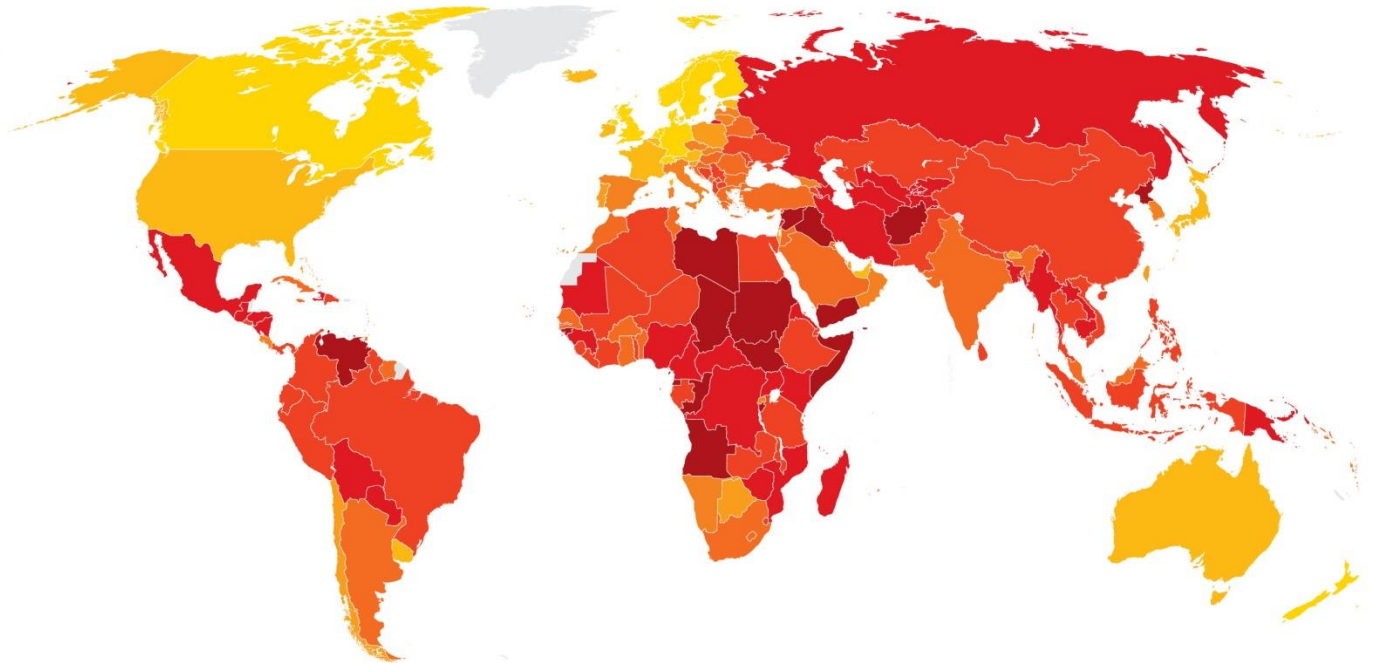
(stav ke konci roku 2013)



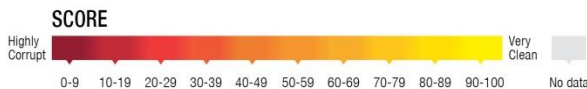
# CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018



## CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018



The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



#cpi2018

[www.transparency.org/cpi](http://www.transparency.org/cpi)

This work from Transparency International (2019) is licensed under CC BY-ND 4.0

# INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE

- TI CPI ZVEŘEJŇUJE OD ROKU 1995
- GLOBÁLNÍ EXPERTNÍ ŽEBŘÍČEK
- NEJEDNÁ SE O VOX POPULI
- „HLAS LIDU“: GLOBÁLNÍ BAROMETR KORUPCE
- OD ROKU 2012 NOVÁ METODOLOGIE
- 13 ZÁKLADNÍCH ZDROJŮ DAT
- AKTUÁLNÍ CPI: [transparency.cz/cpi2018/](https://transparency.cz/cpi2018/)

# JAK SI VEDE ČESKO?

## INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE 2018

EVROPSKÁ UNIE

65/100

PRŮMĚRNÉ SKÓRE

ČESKÁ REPUBLIKA

59/100

SKÓRE

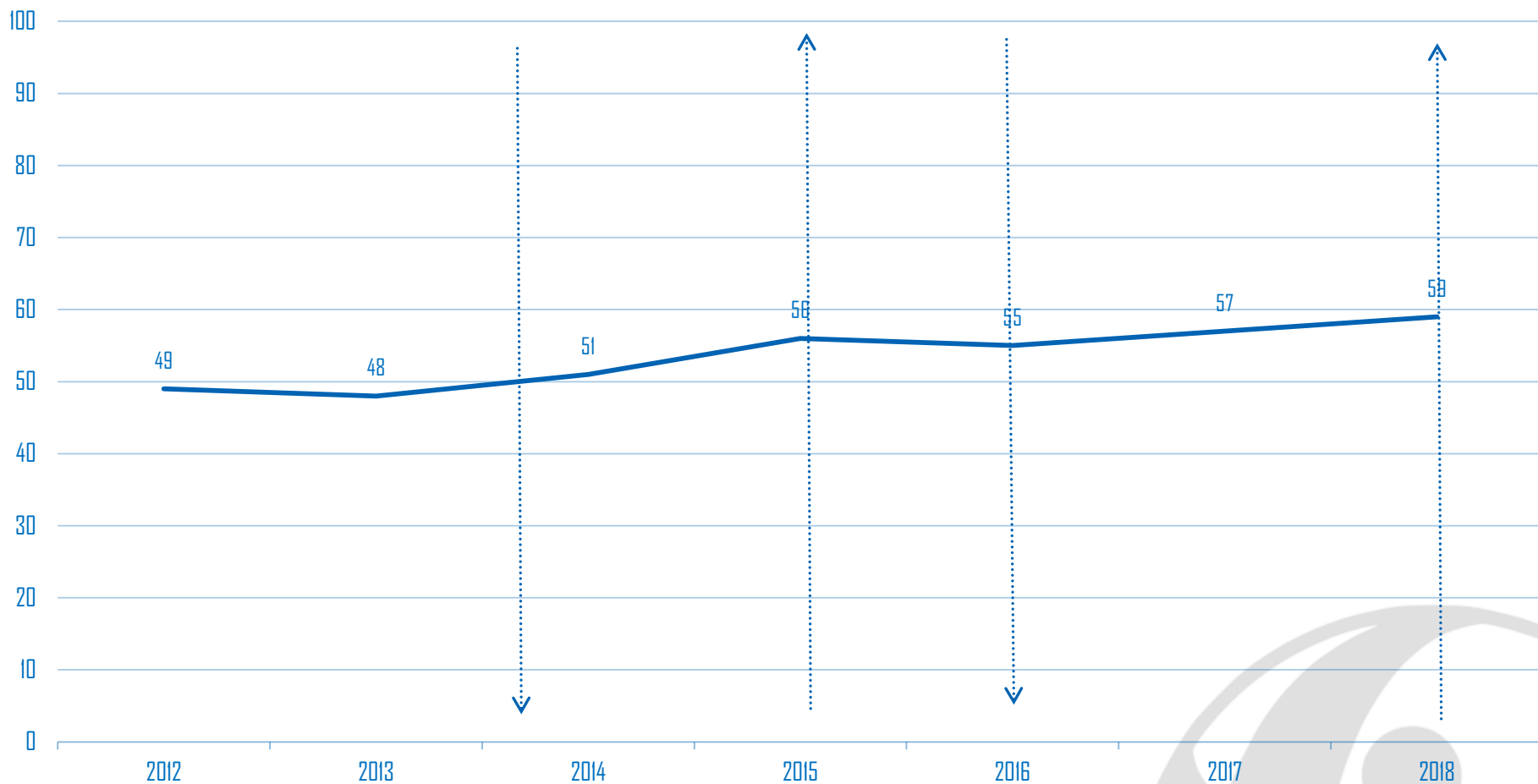


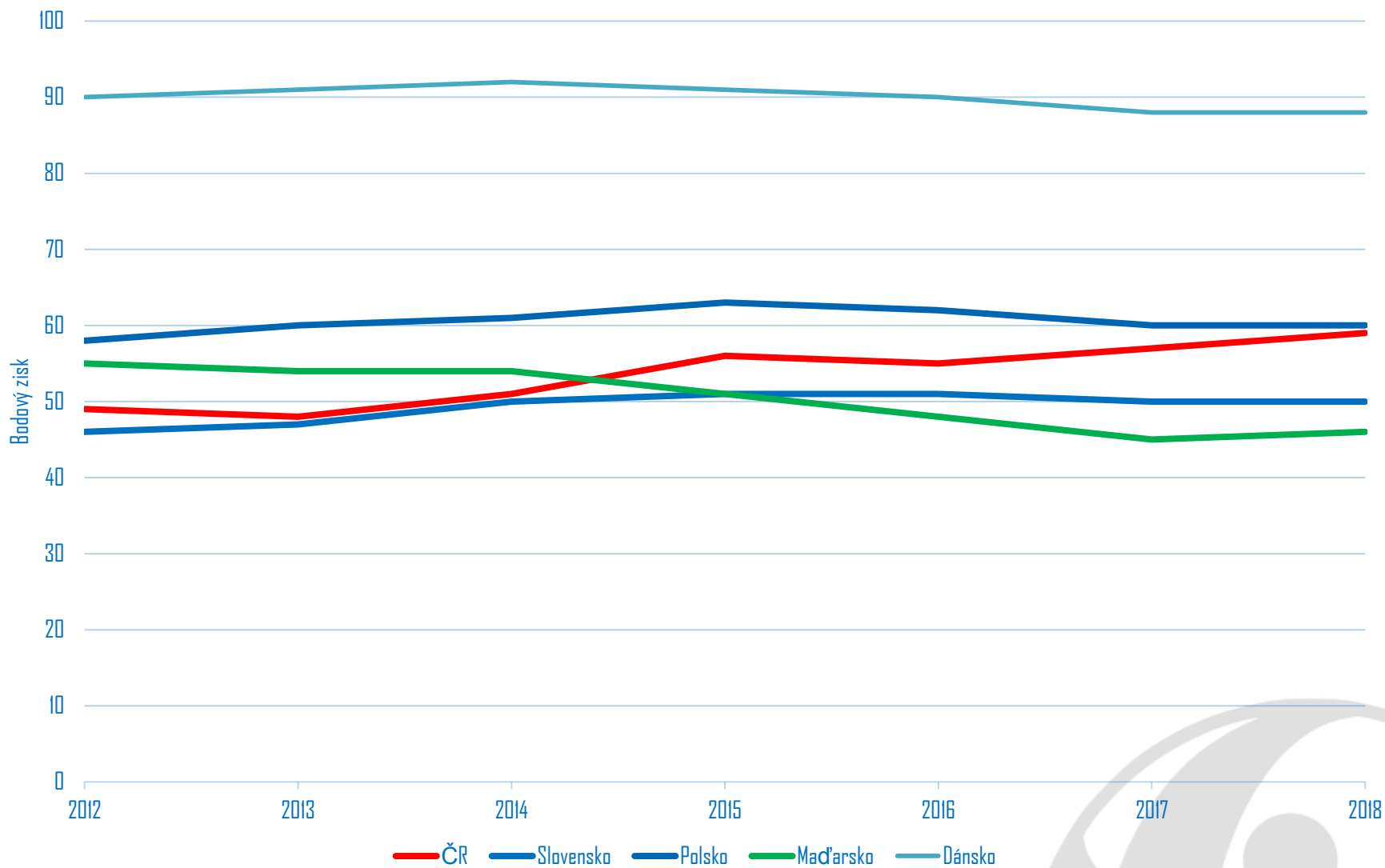
SKÓRE	STÁT	POZICE	SKÓRE	STÁT	POZICE
88	Dánsko	1	59	Česká republika	38
85	Finsko	3	59	Litva	38
85	Švédsko	3	58	Lotyšsko	41
82	Nizozemsko	8	58	Španělsko	41
81	Lucembursko	9	54	Malta	51
80	Německo	11	52	Itálie	53
80	Velká Británie	11	50	Slovensko	57
76	Rakousko	14	48	Chorvatsko	60
75	Belgie	17	47	Rumunsko	61
73	Estonsko	18	46	Maďarsko	64
73	Irsko	18	45	Řecko	67
72	Francie	21	42	Bulharsko	77
64	Portugalsko	30			
60	Polsko	36			
60	Slovinsko	36			

#cpi2018

transparency.cz/cpi2018

# ČESKÁ REPUBLIKA







# PŘÍČINY PODPRŮMĚRNÝCH VÝSLEDKŮ ČESKA V RÁMCI CPI

- Rok 2012: 49 BODŮ A 54. MÍSTO  
Hodnocení odráží hluboce rozloženou státní správu, špatné fungování politických stran a nedotažení klíčových priorit protikorupční politiky.

# PŘÍČINY PODPRŮMĚRNÝCH VÝSLEDKŮ ČESKA V RÁMCI CPI

- Rok 2013: 48 BODŮ A 57. MÍSTO

Je dáno neschopností dotáhnout do konce klíčová protikorupční opatření, na která TI dlouhodobě upozorňuje. Pokud chce budoucí vláda s korupcí účinně bojovat, musí mít jasně vymezenou koncepci a priority.

# PŘÍČINY PODPRŮMĚRNÝCH VÝSLEDKŮ ČESKA V RÁMCI CPI

- Rok 2014: 51 BODŮ A 53. MÍSTO

Klíčovou prioritou je zákon o financování politických stran, efektivní systém zajišťování výnosů trestné činnosti a daňových úniků.

# PŘÍČINY PODPRŮMĚRNÝCH VÝSLEDKŮ ČESKA V RÁMCI CPI

- Rok 2015: 56 BODŮ A 37. MÍSTO

Nedostatky: financování politických stran, státní zastupitelství, prokazování původu majetku a ochrana whistleblowerů.

Důležitá bude i úspěšná implementace služebního zákona nebo registr smluv.

# PŘÍČINY PODPRŮMĚRNÝCH VÝSLEDKŮ ČESKA V RÁMCI CPI

- Rok 2016: 55 BODŮ A 47. MÍSTO

Snahy o privatizaci veřejného zájmu.  
Legislativní tápání. Nedořešené kauzy.

V dalších letech je třeba především zefektivnit vymáhání práva a přijmout chybějící klíčové normy.

# PŘÍČINY PODPRŮMĚRNÝCH VÝSLEDKŮ ČESKA V RÁMCI CPI

- Rok 2017: 57 BODŮ A 42. MÍSTO

Česká republika zažívá schizofrenní období. Výsledek za rok 2017 odráží na jednu stranu skutečnost, že se do dílčích sledovaných oblastí promítla některá již dříve přijatá legislativní opatření, současně ale nezachycuje problémy v jejich implementaci.

# PŘÍČINY PODPRŮMĚRNÝCH VÝSLEDKŮ ČESKA V RÁMCI CPI

- Rok 2018: 59 BODŮ A 38. MÍSTO

Pokračující privatizace veřejného zájmu.

Stejně tak čelí Česká republika ze strany politických představitelů země setrvalým tlakům na nezávislost a nestrannost médií.

## ZÁPADNÍ EVROPA & EU

# INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE 2018



### KOHO SLEDOVAT

**Česko** své skóre v rámci CPI od roku 2014 neustále zlepšuje, ale události v uplynulém roce naznačují, že bodové zisky mohou být křehké. Předseda vlády byl shledán vinným ze střetu zájmů ve vztahu k jeho médiím. Byl také obviněn ze střetu zájmů ohledně spojení s firmou, která obdržela miliony eur z evropských dotací.



#cpi2018

[transparency.cz/cpi2018](https://transparency.cz/cpi2018)



# ANTI MONEY LAUNDERING



# VLASTNICTVÍ

- Skutečný majitel/konečný vlastník
- Vyhledávání ve veřejných zdrojích
  - Zákonná povinnost
  - Legislativní lenost
- Spolehlivé databáze státní/mezinárodní
- Určení ovládající osoby
- Specifika (fondy, trusty, nadace)

# ENABLERS

- Banky
- Advokátní kanceláře
- Offshore/ready-made
- Bílí koně/Proxies

# CO S TÍM?

- Mezinárodní spolupráce
- Důsledné rozkrývání a vymáhání
- Proaktivní (efektivní) legislativa
- Tone-from-the-top
- Otevřená data

# Děkujeme za pozornost!

**David Kotora**

manažer fundraisingu a komunikace TI

[kotora@transparency.cz](mailto:kotora@transparency.cz)

**Milan Eibl**

vedoucí analytik TI

[eibl@transparency.cz](mailto:eibl@transparency.cz)

[www.transparency.cz](http://www.transparency.cz)

7.6.2019

