

Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností:

- hlava státu, předseda nebo místopředseda vlády,
- ministr, náměstek, asistent ministra nebo státní tajemník,
- vedoucí ústředního orgánu státní správy,
- člen parlamentu (např. poslanec, senátor),
- člen nejvyššího a ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně nelze použít opravné prostředky,
- člen účetního dvora a člen dvora auditorů,
- člen vrcholného orgánu centrální banky,
- vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech,
- člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu,
- velvyslanec nebo chargé d'affaires,
- obdobné funkce v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizacích,
- člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu státního podniku nebo jiné společnosti ve vlastnictví státu, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce.

Osobou blízkou politicky exponované osobě se rozumí fyzická osoba, která:

- je k politicky exponované osobě ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
- je k politicky exponované osobě ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby politicky exponované ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
- je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako politicky exponovaná osoba nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s politicky exponovanou osobou, nebo
- je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch politicky exponované osoby.