

Definice politicky exponované osoby (PEP)

Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem, např.:

- vedoucí představitel územní samosprávy - starosta obce a města, primátor, hejtman kraje,
- vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu apod.,
- vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu apod.,
- hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy (např. ministr) a jeho zástupce (náměstek nebo státní tajemník),
- člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany,
- soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu,
- člen bankovní rady centrální banky,
- vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
- člen statutárního orgánu nebo zástupce člena (v případě, že je členem statutárního orgánu právnická osoba) obchodní korporace ovládané státem,
- velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,
- nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci.

Za PEP se rovněž považuje osoba blízká k výše uvedené osobě, zejména:

- příbuzní v přímé linii - rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.
- sourozenec, manžel, manželka, partner, partnerka
- osoba sešvagřena (tj. příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky), zeť, snacha, tchán, tchýně
- osoba, která s ní trvale žije
- osoba v rodinném poměru nebo obdobném poměru k ní pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala jako vlastní újmu

Za PEP se rovněž považuje osoba z jejího "podnikatelského okolí", která:

- je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby nebo svěřeneckého fondu jako osoba v prvním odstavci,
- je povinné osobě známo, že je v blízkém podnikatelském vztahu s osobou v prvním odstavci; tím se myslí materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní
- je skutečným majitelem právnické osoby nebo svěřenectví, o kterém je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v prvním odstavci.