

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA

„Politicky exponovanou osobou“ se rozumí fyzická osoba, která je nebo byla během posledních 12 měsíců pověřena významnou veřejnou funkcí v České republice nebo v jiném státě, její bezprostřední blízký příbuzný, jakož i osoba, o níž je známo, že je blízkým spolupracovníkem takové osoby:

Pro účely této definice se „významnou veřejnou funkcí“ rozumí jakákoli z následujících funkcí:

- (a) hlavy států, předsedové vlád, ministři a náměstci nebo asistenti ministrů;
- (b) poslanci parlamentu nebo obdobných zákonodárných orgánů;
- (c) členové řídicích orgánů politických stran;
- (d) členové nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo jiných nejvyšších soudních orgánů, jejichž rozhodnutí nepodléhají dalšímu odvolání, s výjimkou mimořádných okolností;
- (e) členové nejvyšších kontrolních úřadů nebo členové rad centrálních bank;
- (f) velvyslanci, chargé d'affaires a vysoce postaven   důstojníci ozbrojených sil;
- (g) členové spr  vn  ch, r  dic  ch nebo dozorcích orgánů státních podnik  ;
- (h) ředitel  , zástupci ředitel   a členové spr  vn   rady nebo osoby ve srovnateln   funkci v mezinárodní organizaci;
- (i) starostové;

Dále platí, že   dn   z funkcí uvedených v bodech (a) a   (i) se nevztahuje na osoby středního nebo něčího úředního postaven  .

Dále se stanoví, že „blízkými p  buzn  mi politicky exponovan   osoby“ se rozumí:

- (a) manžel nebo osoba pova  zovan   za ekvivalent manžela politicky exponovan   osoby;
- (b) děti a jejich man  el   nebo osoby pova  zovan   za ekvivalent manžela politicky exponovan   osoby;
- (c) rodiče politicky exponovan   osoby.

Dále se stanoví, že „osobami známými jako blízcí spolupracovníci politicky exponovan   osoby“ se rozumí fyzick   osoby:

- (a) o nichž je známo, že mají spole  n   skute  n   vlastnictví právníckých osob nebo právních struktur nebo jin     zk   obchodn   vztahy s politicky exponovanou osobou;
- (b) kter   mají v  lu  n   skute  n   vlastnictví pr  vn  ck   osoby nebo pr  vn   struktury, o n     je známo, že byla z  ř  zena pro faktick   prospěch politicky exponovan   osoby.

