

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA

Poučení pro klienta

Politicky exponovaná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních vůči legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a funkci vykonává nebo vykonávala v České republice anebo v jiném státě, a v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, dále také:

- * Osoba blízká k výše uvedené osobě (příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí, ale také jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní).
- * Společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby, jako je osoba uvedená výše, nebo osoba, která je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou výše (materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti).

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA PO DOBU VÝKONU FUNKCE A TAKÉ PO SKONČENÍ VÝKONU FUNKCE V ČESKÉ REPUBLICE, V JINÉM STÁTĚ, V ORGÁNU EVROPSKÉ UNIE, V MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Příklady Politicky exponovaných osob:

Hlava státu

Předseda vlády

Starosta obce, primátor, hejtman, představitelé zemských orgánů v zahraničí

Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, tajemník):

Ministerstva

Český statistický úřad

Český ústav zeměměřičský a katastrální

Český báňský úřad

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Národní bezpečnostní úřad

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Český telekomunikační úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Člen parlamentu

Člen řídicího orgánu politické strany

Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky

Člen bankovní rady centrální banky

Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru

Člen statutárního orgánu (nebo zástupce člena, je-li členem právnická osoba) obchodní korporace ovládané státem
Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise.