**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.,
* hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy (např. ministr) a jeho zástupce (náměstek nebo státní tajemník),
* člen parlamentu, člen řídícího 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 **sešvagřená** (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.