

Kdo je politicky exponovaná osoba.

Politicky exponovaná osoba ("PEP") je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním či regionálním významem (tzv. „vnitrostátní PEP“) anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu EU anebo v mezinárodní organizaci (tzv. „zahraniční PEP“).

PEP může ale být i fyzická osoba, která má blízký příbuzenský vztah k výše uvedené osobě (např. bratr, syn, manželka, osoby sešvagřené), nebo má k této osobě blízký podnikatelský vztah (např. obchodní partner, společník, skutečný majitel stejné právnické osoby), nebo fyzická osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby nebo svěřenského fondu, vytvořené ve prospěch takové osoby. Takovou osobu označujeme jako „odvozený PEP“.

U takovýchto klientů nám zákon ukládá povinnost vyžádat si detailnější informace, než je tomu u „běžných“ klientů. Je tomu tak právě proto, abychom zamezili, nebo odhalili, případné zneužívání veřejných prostředků.

Jsem politicky exponovaná osoba?

Nejste si jistí, zda jste PEP? To nevadí. V případě pochybností nám tuto informaci sdělte a společně ji prověříme a vyhodnotíme.

Seznam funkcí PEP:

Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Předseda vlády

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

- ministerstvo – ministr, náměstek ministra, státní tajemník
- Český statistický úřad – předseda, místopředsedové
- Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda
- Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy
- Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové
- Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí
- Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele
- Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ
- Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník
- Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ
- Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové
- Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu
- Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda
- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci
- Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové
- Digitální a informační agentura – ředitel, zástupce

Člen Parlamentu České republiky:

- poslanec
- senátor
- vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
- vedoucí Kanceláře Senátu

Člen řídicího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové

Vedoucí představitel územní samosprávy:

- primátor
- náměstek primátora
- tajemník magistrátu
- ředitel Magistrátu hlavního města Prahy
- hejtman
- náměstek hejtmána
- ředitel krajského úřadu
- starosta obce s rozšířenou působností
- starosta městské části hlavního města Prahy uvedené v § 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

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

- soudce Ústavního soudu
- soudce Nejvyššího správního soudu
- soudce Nejvyššího soudu
- nejvyšší státní zástupce

Člen bankovní rady centrální banky:

- guvernér
- viceguvernér
- člen bankovní rady České národní banky

Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru:

- Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky
- Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel
- Bezpečnostní informační služba – ředitel
- Vojenské zpravodajství – ředitel
- Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel
- Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství
- Hradní stráž – velitel
- Vojenská kancelář prezidenta republika – náčelník

Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem:

- člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl)

Ředitel a zástupce ředitele státního podniku, členové dozorčí rady státního podniku

Ředitel a zástupce ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, členové správní rady a členové dozorčí rady VZP ČR

Ředitel a zástupce ředitele resortní zaměstnanecké pojišťovny, členové správní rady a členové dozorčí rady

Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě anebo v mezinárodní organizaci:

- velvyslanci
- generální konzulové
- chargé d'affaires
- soudce Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu
- vedoucí stálých misí České republiky při EU, NATO, OSN, OBSE, OECD a Radě Evropy

Zastoupení mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku:

- Mezinárodní organizace pro migraci – vedoucí kanceláře
- Světová zdravotnická organizace – Kancelář světové zdravotnické organizace – vedoucí kanceláře
- Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky – UNHCR – Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – Kancelář UNHCR v České republice – vedoucí kanceláře
- Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE – Dokumentační středisko v Praze – vedoucí kanceláře
- Spojené národy – Informační centrum OSN v Praze – vedoucí kanceláře

Nejvyšší kontrolní úřad:

- prezident
- viceprezident
- členové úřadu