

Definice politicky exponované osoby (PEP)

EUROEXCHANGE s.r.o.
třída Míru 2670, 530 02 Pardubice
IČ 26809222, společnost zapsána v OR u KS v Hradci Králové C22150

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, právnicki 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 pocítovala 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 pocítovat 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.

Euroexchange s.r.o.

U Divadla 784, Pardubice 530 02, Česká republika

<https://www.aaavaluty.cz/>, email: info.euroexchange@email.cz, telefon: +420 466 535 623, mobil: +420 703 141 956