

PEP – osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

W rozumieniu Ustawy są **to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne**, w tym:

- szefowie państw i rządów, ministrowie i wiceministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu (czyli m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czy Prezes i Wiceprezes Rady Ministrów), członkowie parlamentu oraz innych organów ustawodawczych (czyli m.in. posłowie i senatorowie),
- członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz organów sądowych wysokiego szczebla (czyli m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego),
- członkowie trybunałów obrachunkowych i zarządów banków centralnych (czyli m.in. Prezes i Członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego),
- dyrektorzy oraz członkowie organów administracyjnych, zarządczych i nadzorczych przedsiębiorstw państwowych (czyli spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych),
- członkowie organów zarządzających w partiach politycznych, ambasadorowie, wyżsi oficerowie sił zbrojnych, dyrektorzy i członkowie organów zarządczych w organizacjach międzynarodowych, dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych, dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich, kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Najnowsza ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy definiuje także krąg osób znanych jako **bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne**, wskazując, że są nimi:

- osoby fizyczne będące wspólnie z osobą o statusie PEP beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów, osoby fizyczne, które utrzymują z Politically Exposed Persons inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów, co do których wiadomo, że zostały utworzone po to, by osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne odnosiła z nich faktyczne korzyści,
- małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą o statusie PEP,
- dziecko osoby o statusie PEP i jego małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
- rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.