



POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBY

Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, která zastávala významnou veřejnou funkci po dobu předcházejících 12 měsíců v Kyprské republice nebo v jiné zemi, příp. je v blízkém příbuzenství k takové osobě nebo blízkým společníkem takové osoby:

Pro účely výše uvedené definice představuje „významná veřejná funkce“ jakoukoliv z následujících veřejných funkcí:

- a) hlava státu, předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra;
- b) člen parlamentu nebo obdobného legislativního orgánu;
- c) člen vedoucího orgánu politické strany;
- d) člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně, až na výjimky, nelze použít opravné prostředky;
- e) člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky;
- f) velvyslanec nebo chargé d'affaires nebo osoba s vysokou funkcí v ozbrojených silách;
- g) členové administrativy, managementu nebo kontrolních orgánů podniků ve vlastnictví státu;
- h) ředitel, zástupce ředitele a člen představenstva příp. obdobné funkce mezinárodní organizace;
- i) starosta/primátor;

Podmínkou uvedené klasifikace jako politicky exponované osoby je, že žádná z výše uvedených funkcí v bodech a) až i) není chápána jako funkce pro funkcionáře na pouhé střední nebo nižší úrovni.

„Nejbližší rodinní příslušníci politicky exponovaných osob“ zahrnují následující kategorie:

- a) manžel(ka) politicky exponované osoby nebo osoba, který je dle národního práva rovna manželovi/manželce;
- b) děti a jejich manželé/manželky nebo osoby, které jsou dle národního práva rovny manželovi/manželce;
- c) rodiče politicky exponované osoby;

„Osoby známé jako blízcí společníci politicky exponovaných osob“ představují následující fyzické osoby:





- a) o nichž je známo, že jsou spoluvlastníkem právnických osob nebo jiných právních uspořádání, příp. mají jakýkoliv jiný blízký obchodní vztah k politicky exponované osobě;
- b) které jsou výhradními vlastníky právnických osob nebo jiných právních uspořádání, o nichž je známo, že byly fakticky zřízeny ve prospěch politicky exponované osoby.

