

Politicky exponovanou osobou se rozumí:

1) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce a která má bydliště mimo Českou republiku, nebo takovou funkci vykonává mimo Českou republiku, například:

- hlava státu
- předseda vlády
- ministr
- náměstek nebo asistent ministra
- člen parlamentu
- člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu
- člen účetního dvora
- člen vrcholného orgánu centrální banky
- vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech
- člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu
- velvyslanec nebo chargé d'affaires
- obdobné funkce v orgánech EU (například poslanec Evropského parlamentu) nebo jiných mezinárodních organizací,

2) fyzická osoba, která je v blízkém vztahu k politicky exponované osobě, například:

- ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu
- ve vztahu rodičovském
- ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby politicky exponované osoby ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu
- je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěření nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako politicky exponovaná osoba
- je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s politicky exponovanou osobou
- je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěření nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch politicky exponované osoby.