youplus
ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Politicky exponovaná osoba (PEP)

- 1.1. Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce.

- 1.2. Významnou veřejnou funkcí je zejména hlava státu, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen Parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (hejtman, starosta), soudce Nejvyššího soudu, Ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru (vysocí důstojníci armády, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže, Policie ČR, Celní správy ČR, BIS ČR, Vězeňské služby ČR, GIBS ad.), člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem (ředitel státního podniku, člen statutárního orgánu obchodní společnosti s většinovým podílem státu), ředitel a zástupce ředitele Veřejné zdravotní pojišťovny České republiky nebo resortní zaměstnanecké pojišťovny a členové jejich správní rady nebo dozorčí rady, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

- 1.3. Politicky exponovanou osobou se rozumí také fyzická osoba, která je:
  a) osobou blízkou k osobě uvedené v odst. 1.2.,
  b) společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v odst. 1.2., nebo v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v odst. 1.2., nebo
  c) skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, které byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v odst. 1.2.

- Podrobnější informace týkající se PEP jsou k dispozici na: mp-c-7-opatreni-vuci-pep-vnitrostatni-se.pdf