

**Definice politicky exponované osoby - § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:**

- a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, 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, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, 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,
- b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
  2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěrenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
  3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěrenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

**Výklad pojmu politicky exponovaná osoba:**

*Kdo je politicky exponovanou osobou?*

- a) vnitrostátní PEP (viz níže uvedený seznam)
- b) zahraniční PEP (funkce je vykonávána v jiném státě, v orgánu EU anebo v mezinárodní organizaci)
- c) tzv. odvozené PEP
1. osoba blízká: příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí, ale také jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní
  2. osoba s blízkým obchodním vztahem: osoba, která je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právní entity nebo ji s PEP pojí jiný blízký podnikatelský vztahem. Blízký podnikatelský vztah se rozumí taková materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba

důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní (např. společnost bude mít jako hlavního dodavatele jinou společnost, kterou vlastní PEP, nebo když budou společníci v jedné společnosti a jedním z nich je přímo PEP nebo PEP stojí za tímto společníkem právníkou osobou).

3. fyzická osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby, svěřenského fondu vytvořené ve prospěch vnitrostátní nebo zahraniční PEP.

*Po jakou dobu trvá status PEP?*

Po dobu výkonu funkce a existence vztahu v případě odvozených PEP a dále po dobu 12 měsíců od okamžiku, kdy osoba přestala takovou funkci zastávat, nebo došlo k ukončení vazeb u odvozených PEP.

### **Vnitrostátní PEP – seznam funkcí**

*Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky*

*Předseda vlády*

*Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):*

- ministerstvo – ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
- Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,
- Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda,
- Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,
- Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce,
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,
- Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce,
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí,
- Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele,
- Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ,
- Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
- Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,
- Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda,
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,
- Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu,
- Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda,
- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci,
- Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové,
- Digitální a informační agentura – ředitel, zástupce,

*Člen Parlamentu České republiky*

- poslanec,
- senátor,
- vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny,
- vedoucí Kanceláře Senátu,

*Člen řídicího orgánu politické strany a politického hnutí*

- předseda, místopředsedové,

*Vedoucí představitel územní samosprávy*

- primátor,
- náměstek primátora,
- tajemník magistrátu,
- ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
- hejtman,
- náměstek hejtmana,
- ředitel krajského úřadu,
- starosta obce s rozšířenou působností,
- starosta městské části hlavního města Prahy uvedené v § 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,

*Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky*

- soudce Ústavního soudu,
- soudce Nejvyššího správního soudu,
- soudce Nejvyššího soudu,
- nejvyšší státní zástupce,

*Člen bankovní rady centrální banky*

- guvernér,
- viceguvernér,
- člen bankovní rady České národní banky,

*Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru*

- Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství PČR,
- Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel,
- Bezpečnostní informační služba – ředitel,
- Vojenské zpravodajství – ředitel,
- Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel,
- Armáda České republiky – náčelník GŠ AČR, ředitelé krajských vojenských velitelství,
- Hradní stráž – velitel,
- Vojenská kancelář prezidenta republiky – náčelník,

*Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem*

- člen statutárního nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl),

*Ředitel a zástupce státního podniku, členové dozorčí rady státního podniku,*

*Ředitel a zástupce ředitele Veřejné zdravotní pojišťovny ČR, členové rady a členové dozorčí rady VZP ČR,*

*Ředitel a zástupce ředitele resortní zaměstnanecké pojišťovny, členové správní rady a členové dozorčí rady,*

*Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu EU<sup>1</sup> anebo v mezinárodní organizaci*

- velvyslanci,

- generální konzulové,

- chargé d'affaires,

- soudce Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu,

- vedoucí stálých misí České republiky při EU, NATO, OSN, OBSE, OECD a Radě Evropy,

*Zastoupení mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku*

- Mezinárodní organizace pro migraci – vedoucí kanceláře,

- Světová zdravotnická organizace – Kancelář světové zdravotnické organizace – vedoucí kanceláře,

- Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky – UNHCR – Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – Kancelář UNHCR v České republice – vedoucí kanceláře,

- Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE – Dokumentační středisko v Praze – vedoucí kanceláře,

- Spojené národy – Informační centrum OSN v Praze – vedoucí kanceláře,

*Nejvyšší kontrolní úřad*

- prezident,

- viceprezident,

- členové úřadu.

---

<sup>1</sup> Dle článku 20a AML směrnice, Evropská komise sestaví a aktualizuje seznam přesných funkcí, které jsou považovány za významné veřejné funkce na úrovni orgánů a institucí Evropské unie. Tento seznam bude rovněž zahrnovat všechny funkce, které mohou být svěřeny zástupcům třetích zemí a mezinárodních orgánů akreditovaných na úrovni Evropské unie.

Příklady:

- Člen regionální rady či oblastní rady politické strany ani předseda krajské organizace politické strany **není** politicky exponovanou osobou z titulu této funkce.

- Člen politické strany nebo politického hnutí **není** politicky exponovanou osobou z titulu této funkce (za PEO se považuje pouze předseda nebo místopředsedové politické strany nebo politického hnutí).

- Starosta obce (bez rozšířené působnosti) **není** politicky exponovanou osobou z titulu této funkce.

- Člen zastupitelstva města **není** politicky exponovanou osobou z titulu této funkce.

- Manželka i děti hejtmana **jsou** tzv. odvozenými politicky exponovanými osobami.