

Zgodnie z art. 3 pkt 9 – 11 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobieganiu wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AML IV):

- **Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne („PEP”)** oznacza osobę fizyczną, której powierza się lub której powierzono znaczące funkcje publiczne, w tym:
 - a) szefów państw, szefów rządów, ministrów oraz wiceministrów lub sekretarzy stanu;
 - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
 - c) członków organów zarządzających partii politycznych;
 - d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności;
 - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
 - f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
 - g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych;
 - h) dyrektorów, ich zastępców oraz członków organów spółki lub osoby pełniące równoważną funkcję w organizacji międzynarodowej.

Do żadnej z kategorii stanowisk publicznych, o których mowa w lit. a)-h), nie zalicza się urzędników średniego lub niższego szczebla;
- **Członkowie rodziny PEP** oznaczają następujące osoby:
 - a) małżonka lub osobę uznawaną za równoważną małżonkowi osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 - b) dzieci osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i ich małżonków lub osoby uznawane za równoważne takim małżonkom;
 - c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
- **Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP** oznaczają następujące osoby:
 - a) osoby fizyczne, o których wiadomo, że są beneficjentami rzeczywistymi podmiotów prawnych lub porozumień prawnych wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, lub że utrzymują dowolne inne bliskie stosunki gospodarcze z taką osobą;
 - b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym podmiotu prawnego lub porozumienia prawnego, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.