

# POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA (PEP)

## 1) Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem

<p><b>Prezident republiky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vedoucí Kanceláře prezidenta republiky</li> </ul> <p><b>Předseda vlády</b></p>	<p><b>Člen bankovní rady centrální banky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– guvernér / viceguvernér</li> <li>– člen bankovní rady České národní banky</li> </ul>
<p><b>Člen Parlamentu České republiky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poslanec / senátor</li> <li>– vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny/Kanceláře Senátu</li> </ul> <p><b>Člen řídicího orgánu politické strany nebo politického hnutí – předseda, místopředsedové</b></p>	<p><b>Soudci</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– soudce Ústavního soudu</li> <li>– soudce Nejvyššího správního soudu</li> <li>– soudce Nejvyššího soudu</li> </ul> <p><b>Nejvyšší státní zástupce</b></p>
<p><b>Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ministerstvo – ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník</li> <li>– Český statistický úřad – předseda, místopředsedové</li> <li>– Český úřad zeměměřičský a katastrální – předseda, místopředseda</li> <li>– Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy</li> <li>– Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce</li> <li>– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové</li> <li>– Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce</li> <li>– Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předseda, ředitel sekce</li> <li>– Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele</li> <li>– Energetický regulační úřad – předseda a členové Rady ERÚ</li> <li>– Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník</li> <li>– Český telekomunikační úřad – předseda a členové Rady ČTÚ</li> <li>– Úřad pro ochranu osobních údajů – předseda, místopředseda</li> <li>– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové</li> <li>– Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové úřadu</li> <li>– Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda</li> <li>– Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci</li> <li>– Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové</li> <li>– Digitální a informační agentura – ředitel, zástupce</li> </ul> <p><b>Nejvyšší kontrolní úřad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prezident, viceprezident, členové úřadu</li> </ul>	<p><b>Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– velvyslanec, generální konzul, chargé d'affaires</li> <li>– soudce Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu</li> <li>– vedoucí stálých misí České republiky při EU, NATO, OSN, OBSE, OECD a Radě Evropy</li> <li>– významná veřejná funkce v EU (seznam Evropské komise)</li> </ul> <p><b>Zastoupení mezinárodních organizací akreditovaných pro ČR – vedoucí kanceláře</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mezinárodní organizace pro migraci</li> <li>– Světová zdravotnická organizace – Kancelář WHO</li> <li>– Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky (UNHCR) – Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – Kanceláře UNHCR v ČR</li> <li>– Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) – Dokumentační středisko v Praze</li> <li>– Spojené národy – Informační centrum OSN v Praze</li> </ul> <p><b>Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Policie ČR – policejní prezident, ředitel krajských ředitelství</li> <li>– Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel</li> <li>– Bezpečnostní informační služba – ředitel</li> <li>– Vojenské zpravodajství – ředitel</li> <li>– Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel</li> <li>– Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitel krajských vojenských velitelství</li> <li>– Hradní stráž – velitel</li> <li>– Vojenská kancelář prezidenta republiky – náčelník</li> </ul>
<p><b>Vedoucí představitel územní samosprávy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– primátor / náměstek primátora</li> <li>– ředitel Magistrátu hlavního města Prahy / tajemník magistrátu</li> <li>– hejtman / náměstek hejtmána</li> <li>– ředitel krajského úřadu</li> <li>– <b>starosta obce s rozšířenou působností*</b></li> <li>– starosta městské části hlavního města Prahy uvedené ve vyhlášce č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy</li> </ul>	<p><b>Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (ČR ne/přímo vlastní více než 50% podíl)</li> <li>– ředitel, zástupce ředitele a členové dozorčí rady státního podniku</li> </ul> <p><b>Ředitel, zástupce ředitele, členové správní rady a dozorčí rady VZP ČR</b></p> <p><b>Ředitel, zástupce ředitele, členové správní rady a dozorčí rady resortní zaměstnanecké pojišťovny</b></p>

Vnitrostátní seznam funkcí PEP (taxativní výčet konkrétních funkcí v ČR, které zakládají status PEP) uvádí a aktualizuje Finanční analytický úřad (FAÚ) formou metodického pokynu – více informací [ZDE](#).

## 2) Osoba blízká k osobě uvedené v bodě 1)

- **Příbuzní v řadě přímé, např.:** (pra)rodice, dítě, (pra)vnuci, manželé, sourozenci, registrovaní partneři
- **Jiné osoby v rodinném nebo obdobném poměru, např.:** tety, strýcové, neteře, synovci, pěstouni, druh/družka
- **Osoby sešvagřené** (snacha–tchán, zeť–tchyně) **a osoby, které spolu trvale žijí**

## 3) Společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v bodě 1), osoba v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v bodě 1) nebo skutečný majitel právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých nám je známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v bodě 1).

**Doba trvání statusu PEP:** zprísňená AML opatření a specifický postup se vůči klientům se statusem PEP uplatňují nejen po dobu, kdy funkci zakládající status PEP vykonávají, ale i po jejím ukončení, a to **minimálně po dobu 12 měsíců** od okamžiku, kdy osoba přestala zastávat funkci, pro kterou je považována za PEP.

**Příklad:** Poslanec Parlamentu ČR bude považován za politicky exponovanou osobu po dobu výkonu funkce a následně dalších 12 měsíců poté, co funkci přestal vykonávat. Stejně označení a po stejnou dobu by měly osoby jemu blízké (např. jeho manželka a děti).

#### SEZNAM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ\*

Za PEP jsou považováni **představitelé obcí s rozšířenou působností, pouze tzv. obce III. typu** (viz Seznam obcí s rozšířenou působností níže).

– Aš	– Havlíčkův Brod	– Kutná Hora	– Ostrov	– Tachov
– Benešov	– Hlinsko	– Kyjov	– Otrokovice	– Tanvald
– Beroun	– Hlučín	– Lanškroun	– Pacov	– Tábor
– Bílina	– Hodonín	– Liberec	– Pardubice	– Telč
– Bílovec	– Holešov	– Lipník nad Bečvou	– Pelhřimov	– Teplice
– Blansko	– Holice	– Litoměřice	– Písek	– Tišnov
– Blatná	– Horažďovice	– Litomyšl	– Plzeň	– Třebíč
– Blovice	– Hořice	– Litovel	– Podbořany	– Třeboň
– Bohumín	– Hořovice	– Litvínov	– Poděbrady	– Trhové Sviny
– Boskovice	– Horšovský Týn	– Louny	– Pohořelice	– Třinec
– Brandýs nad Labem- Stará Boleslav	– Hradec Králové	– Lovosice	– Polička	– Trutnov
– Břeclav	– Hranice	– Luhačovice	– Prachatice	– Turnov
– Brno	– Humpolec	– Lysá nad Labem	– Přelouč	– Týn nad Vltavou
– Broumov	– Hustopeče	– Martánské Lázně	– Přerov	– Uherské Hradiště
– Bruntál	– Ivančice	– Mělník	– Přeštice	– Uherský Brod
– Bučovice	– Jablonec nad Nisou	– Mikulov	– Příbram	– Uničov
– Bystřice nad Pernštejnem	– Jablunkov	– Milevsko	– Prostějov	– Ústí nad Labem
– Bystřice pod Hostýnem	– Jaroměř	– Mladá Boleslav	– Rakovník	– Ústí nad Orlicí
– Cheb	– Jeseník	– Mnichovo Hradiště	– Říčany	– Valašské Klobouky
– Chomutov	– Jičín	– Mohelnice	– Rokycany	– Valašské Meziříčí
– Chotěboř	– Jihlava	– Moravská Třebová	– Rosice	– Varnsdorf
– Chrudim	– Jilemnice	– Moravské Budějovice	– Roudnice nad Labem	– Velké Meziříčí
– Čáslav	– Jindřichův Hradec	– Moravský Krumlov	– Rožnov pod Radhoštěm	– Veselí nad Moravou
– Černošice	– Kadaň	– Most	– Rumburk	– Vimperk
– Česká Lípa	– Kaplice	– Náchod	– Rychnov nad Kněžnou	– Vítkov
– Česká Třebová	– Karlovy Vary	– Náměšť nad Oslavou	– Rýmařov	– Vizovice
– České Budějovice	– Karviná	– Nepomuk	– Sedlčany	– Vlašim
– Český Brod	– Kladno	– Neratovice	– Semtly	– Vodňany
– Český Krumlov	– Klatovy	– Nová Paka	– Slaný	– Votice
– Český Těšín	– Kolín	– Nové Město na Moravě	– Slavkov u Brna	– Vrchlabí
– Dačice	– Konice	– Nové Město nad Metují	– Soběslav	– Vsetín
– Děčín	– Kopřivnice	– Nový Bor	– Sokolov	– Vysoké Mýto
– Dobříš	– Kostelec nad Orlicí	– Nový Bydžov	– Stod	– Vyškov
– Dobruška	– Kralovice	– Nový Jičín	– Strakonice	– Zábřeh
– Domažlice	– Kralupy nad Vltavou	– Nymburk	– Stříbro	– Zlín
– Dvůr Králové nad Labem	– Kraslice	– Nýřany	– Sušice	– Znojmo
– Frenštát pod Radhoštěm	– Kravaře	– Odry	– Světlá nad Sázavou	– Žamberk
– Frýdek-Místek	– Králíky	– Olomouc	– Svitavy	– Žatec
– Frýdlant	– Krnov	– Opava	– Šlapanice	– Žďár nad Sázavou
– Frýdlant nad Ostravicí	– Kroměříž	– Orlová	– Šternberk	– Železný Brod
– Havířov	– Kuřim	– Ostrava	– Šumperk	– Židlochovice