

Politicky exponovaná osoba

Pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se za politicky exponovanou osobou se považuje

fyziká osoba, která:

- a) je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním, mezinárodním nebo regionálním významem, zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (starosta, primátor, hejtman), 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 EU anebo v mezinárodní organizaci,
- b) je k osobě uvedené pod písm. a) osobou blízkou, tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, registrovaný partner, osoba spoluzijící, osoba sešvagřená, příp. jiné osoby dle § 22 občanského zákoníku,
- c) je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání (i bez právní osobnosti) jako osoba uvedená pod písm. a),
- d) je s osobou uvedenou pod písm. a) v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském vztahu a TGI Money a.s. je to známo,
- e) je skutečným majitelem právnické osoby, svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání (i bez právní osobnosti), o kterých je TGI Money s.s. známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené pod písm. a)