

ÚČINNÉ OD 1. 1. 2017

PEP (Politically exposed person), tj. politicky exponovaná osoba, je v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

- 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 centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen statutárního orgánu obchodní korporace, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci;
- b) fyzická osoba, která je:
1. osobou blízkou¹ k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní Bance známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je Bance známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Doplňující vysvětlení k výše uvedenému zákonnému ustanovení:

PEP je např. ministr, starosta, místní zastupitel, hejtmán, poslanec ČR nebo Evropského parlamentu, velvyslanec, eurokomisař, manželka nebo dcera/syn některé z uvedených osob.

Povinnosti Klienta v případě změny jeho statusu PEP

Pokud u Klienta dojde v průběhu obchodního vztahu s Bankou ke změně jeho statusu PEP, zejména pokud Klient prohlásil, že PEP není a stal se jím, má zákonnou povinnost tuto změnu Bance okamžitě nahlásit, a to buď písemně či osobně na jakékoliv pobočce Banky, k čemuž se taky zavazuje v rámci Všeobecných obchodních podmínek Banky.

PRÁVNÍ OMEZENÍ

Tento dokument je určen výhradně pro Klienty Banky a představuje zjednodušené shrnutí podstatných skutečností souvisejících s PEP za účelem poskytnout Klientům základní informace. V žádném případě tento dokument neobsahuje právní rady. Banka žádným způsobem nezaručuje přesnost a úplnost informací uvedených v tomto dokumentu a nenesे odpovědnost za případné chyby v něm obsažené. Banka nenesе odpovědnost ani za případné ztráty Klientů vzniklé v důsledku rozhodnutí vycházejících z informací uvedených v tomto dokumentu.

¹ Osobou blízkou je dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, registrovaný partner, osoba sešvagřená.