

# Definice pojmů

## A) Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, tzn.:

1. člen královské rodiny (král, královna, princ, princezna)
2. hlava státu
3. předseda vlády
4. člen vlády (ministr, náměstek nebo asistent ministra, státní sekretář)
5. vedoucí nebo zástupce ústředního orgánu státní správy (Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Energetický regulační úřad, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Správa státních hmotných rezerv, Státní báňská správa, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády České republiky nebo obdobný zahraniční orgán)
6. člen Parlamentu (poslanec/senátor)
7. hejtman kraje nebo vedoucí obdobného samosprávného celku
8. člen řídicího orgánu politické strany, hnutí nebo odborové organizace
9. představený církve nebo náboženské obce
10. člen Nejvyššího, Ústavního nebo obdobného zahraničního soudního orgánu, jehož rozhodnutí nejsou předmětem odvolacího řízení
11. člen bankovní rady nebo účetního dvora (Česká národní banka, Evropský účetní dvůr nebo obdobný zahraniční úřad)
12. vysoký úředník bezpečnostních nebo vojenských složek (policejní prezident, náčelník generálního štábu, vysoký důstojník mezinárodních ozbrojených složek)
13. člen statutárního orgánu státní společnosti
14. velvyslanec nebo chargé d'affaires
15. vedoucí nebo zástupce mezinárodní organizace (vč. zástupce a tajemníka) jako jsou EU, UNESCO, OSN, apod.
16. ostatní funkce (vedoucí a jeho zástupce správního úřadu s celostátní působností, např. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství celní správy, BIS)
17. osoba blízká, a to po dobu výkonu funkce a dále po dobu tří roků po ukončení výkonu funkce.

Osobou blízkou politicky exponované osobě se rozumí fyzická osoba, která je k osobě uvedené v předchozím odstavci:

- ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu
- ve vztahu rodičovském, je k osobě uvedené v předchozím odstavci ve vztahu syna nebo dcery nebo k synovi nebo dceři osoby uvedené v předchozím odstavci osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
- ve vztahu společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v předchozím odstavci, nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v předchozím odkazu, nebo
- ve vztahu skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v předchozím odstavci, nebo je k osobě uvedené bodech 1. - 16. předchozího odstavce v jiném vztahu (například právní zástupce, osobní řidič, poradce, lobbista, osobní tajemník, ochranka politicky exponované osoby).

Status politicky exponované osoby platí po dobu výkonu funkce a dále po dobu tří roků po ukončení výkonu funkce.

## B) Skutečný majitel právnické osoby

### Skutečným majitelem se podle zákona č. 253/2008 Sb. rozumí:

Jedná se o fyzickou osobu, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění těchto podmínek skutečným majitelem je:

a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1–3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel fyzické osoby, která je v postavení,

1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond, nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.