

1. Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, které je nebo byla svěřena významná veřejná funkce.

2. Významnou veřejnou funkcí je:

Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Předseda vlády

Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):

- ministři: ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
- Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,
- Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda,
- Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,
- Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce;
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,
- Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce,
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí,
- Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele,
- Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ,
- Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
- Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,
- Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda,
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,
- Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové úřadu,
- Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda,
- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci,
- Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové;

Člen Parlamentu České republiky:

- poslanec (dolní komora),
- senátor,
- vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny,
- vedoucí Kanceláře Senátu;

Člen řídicího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové;

Vedoucí představitel územní samosprávy:

- primátor,
- náměstek primátora,
- tajemník magistrátu,
- ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
- hejtman,
- náměstek hejtmana,
- ředitel krajského úřadu,
- starosta obce s rozšířenou působností;

Členové nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky:

- soudce Ústavního soudu,
- soudce Nejvyššího správního soudu,
- soudce Nejvyššího soudu,
- nejvyšší státní zástupce;

Člen bankovní rady centrální banky:

- guvernér,
- viceguvernér,
- člen bankovní rady České národní banky;

Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru:

- Policie České republiky – policejní prezident, ředitel krajských ředitelství Policie České republiky,
- Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel,
- Bezpečnostní informační služba – BIS – ředitel,
- vojenské zpravodajství – ředitel,
- Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel,
- Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitel krajských vojenských velitelství,
- Hradní stráž – velitel,
- Vojenská kancelář prezidenta republiky – náčelník;

Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem:

- člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl),
- ředitel a zástupce ředitele státního podniku, člen dozorčí rady státního podniku;

Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie (3) anebo v mezinárodní organizaci:

- velvyslanci,
- generální konzulové,
- chargés d'affaires;
- soudci Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu,
- vedoucí stálých misí České republiky při EU, NATO, OSN, OBSE, OECD a Radě Evropy;

Zastoupení mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku:

- Mezinárodní organizace pro migraci – vedoucí kanceláře,
- Světová zdravotnická organizace – Kancelář světové zdravotnické organizace – vedoucí kanceláře,
- Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky – UNHCR – Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – Kancelář UNHCR v České republice – vedoucí kanceláře;

Nejvyšší kontrolní úřad:

- prezident,
- viceprezidentka,
- členové Kolegia.

3. Politicky exponovanou osobou se rozumí i fyzická osoba, kterou je

- a) manžel, manželka nebo osoba, která má podobné postavení jako manžel nebo manželka osoby uvedené v odstavci 1,
- b) dítě, zeť, nevěsta osoby uvedené v odstavci 1 nebo osoba, která má podobné postavení jako zeť nebo nevěsta osoby uvedené v odstavci 1, nebo
- c) rodič osoby uvedené v odstavci 1.

4. Politicky exponovanou osobou se rozumí i fyzická osoba, o které je známo, že je konečným uživatelem výhod

- a) stejného klienta nebo jinak ovládá stejného klienta jako osoba uvedená v odstavci 1 nebo podniká spolu s osobou uvedenou v odstavci 1, nebo
- b) klienta, který byl zřízen ve prospěch osoby uvedené v odstavci 1.