

# Kto je politicky exponovaná osoba

## Vysvetlenie:

---

Podľa § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- (1) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie **fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.**
- (2) **Významnou verejnou funkciou je:**
  - a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
  - b) poslanec zákonodarného zboru,
  - c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
  - d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
  - e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
  - f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
  - g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,
  - h) osoba v inej obdobnej funkcii, vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
  - i) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
- (3) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj **fyzická osoba, ktorou je**
  - a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1,
  - b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo
  - c) rodič osoby uvedenej v odseku 1.
- (4) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie **aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod**
  - a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo
  - b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.