

Kes on riikliku taustaga isik?

Lühend PEP tuleb inglisekeelsest väljendist Politically exposed person. Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjate hulka kuuluvad järgmised isikud:

- a) riigipead, valitsusjuhid, ministrid, aseministrid ja abiministrid;
- b) parlamendiliikmed;
- c) erakondade juhtorganite liikmed;
- d) ülemkohtu, konstitutsioonikohtu ja muu sellise kõrgema kohtu, mille otsuseid saab edasi kaevata üksnes erandjuhtudel, kohtunikud;
- e) kontrollikoja või kõrgeima otsustusõigusliku organi, mis on samaväärne riigi rahaasju kontrolliva Soome Riigikontrolliga, liikmed;
- f) keskpankade juhatuste liikmed;
- g) suursaadikud või asjurid;
- h) kaitsejõudude kõrgemad ohvitserid (vähemalt kaitsejõudude kindrali auaste);
- i) riigi äriühingu haldus-, juhtimis- ja järelevalveorgani liikmed, või
- j) rahvusvahelise organisatsiooni direktorid, asedirektorid ja juhatuse liikmed.

Riikliku taustaga isiku perekonnaliikmeks peetakse järgmisi isikuid:

- a) riikliku taustaga isiku abikaasa või isik, kes on abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele;
- b) riikliku taustaga isiku lapsed ja nende abikaasad või võrdväärset partnerid nagu eespool mainitud, ja
- c) riikliku taustaga isiku vanemad.