

### **Политически значимое лицо**

Политически значимое лицо (Politically exposed person — «PEP») означает физическое лицо, исполняющее или исполнявшее важную государственную функцию.

К важным государственным функциям относятся следующие:

- а) главы государства, главы правительства, министры и заместители или помощники министров;
- б) члены парламента;
- в) члены руководящих органов политических партий;
- г) члены верховных судов, конституционных судов или прочих судебных органов высшего уровня, решения которых не подлежат дальнейшей апелляции, за исключением исключительных обстоятельств;
- д) члены аудиторских судов или принимающих решения инстанций высшего уровня, эквивалентных Государственному контролю Финляндии, который проводит аудиторскую проверку государственной казны;
- е) члены советов центральных банков;
- ж) послы или поверенные в делах;
- з) члены или высший офицерский состав вооруженных сил (по меньшей мере, член генеральского корпуса вооруженных сил);
- и) члены административных, управляющих или надзорных структур предприятий, полностью находящихся в собственности государства; или
- й) директора, заместители директоров и члены совета международной организации.

### **К членам семьи политически значимого лица относятся:**

- а) супруг/супруга, лицо, которое, согласно законодательству соответствующего государства, считается эквивалентным супругу/супруге политически значимого лица
- б) дети вышеупомянутых политически значимого лица и супруги или партнеры детей; и
- в) родители политически значимого лица.