

## POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Politički izloženim osobama smatraju se:

- predsjednici država ili vlada
- ministri, zamjenici ili pomoćnici ministara
- gradonačelnici ili načelnici jedinice lok. samouprave
- zastupnici u parlamentu/izabrani članovi zakonodavnog tijela
- zastupnici u jedinici lokalne samouprave
- članovi vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima nije moguće koristiti pravne lijekove
- suci financijskih sudova ili članovi savjeta središnje banke
- veleposlanici, konzuli ili visoki časnici oružanih snaga
- članovi upravnih i nadzornih odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države
- direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i ekvivalenti funkcija u međunarodnim organizacijama.

Nijedna od javnih funkcija navedenih u prethodnim točkama ne obuhvaća dužnosnike srednjeg ranga ili niže dužnosnike. Osim navedenog, Politički izloženim osobama smatraju se i osobe koje podliježu podnošenju imovinskih kartica sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Užim članovima obitelji Politički izložene osobe smatraju se bračni ili izvanbračni drug i osoba koja se smatra ekvivalentom bračnog druga, roditelji te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi i osobe koje se smatraju ekvivalentom bračnog druga.

Osobe za koje se zna da su bliski suradnici politički izložene osobe:

- a) fizičke osobe za koje je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom
- b) fizičke osobe koje su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za de facto dobrobit politički izložene osobe.