

Přehled vnitrostátních PEP (pozn. na základě uvedeného seznamu se určují i zahraniční PEP a odvozené PEP)

Hlavy států, princové a vládnoucí monarchové, předsedové vlády, členové vlády (ministři, náměstci ministrů nebo státní tajemníci) nebo členové Evropské komise; stejně jako jejich nejbližší rodinní příslušníci (známý manžel nebo partner; registrovaný partner; potomci v prvním stupni, spolu s jejich manželi či registrovanými partnery), ředitel, zástupce ředitele a členové rady mezinárodní organizace vytvořené smlouvou jako je Organizace spojených národů nebo Severoatlantická aliance, nebo osoba v obdobném postavení v takových organizacích.¹

Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, 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,
- Digitální agentura – ředitel, zástupce

Člen Parlamentu České republiky (poslanec, senátor), vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Člen řídicího orgánu politické strany a politického hnutí - předseda, místopředsedové.

¹ Výše uvedené osoby jsou považovány za senzitivní PEP (Sensitive PEP).

SÍDLO:

F. A. Gerstnera 52
370 01 České Budějovice
IČO: 26764652
tel.: +420 389 010 422
www.essox.cz

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, starosta městské části hlavního města Prahy uvedené v §4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy .

Soudce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, nebo soudce jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, 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, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky,
- Generální inspekce bezpečnostních sborů - ředitel,
- Bezpečnostní informační služba - ředitel,
- Vojenské zpravodajství - ředitel,
- Úřad pro zahraniční styky a informace - ředitel,
- Armáda České republiky - náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství,
- Hradní stráž - velitel,
- Vojenská kancelář prezidenta republiky - náčelník.

Člen Nejvyššího kontrolního úřadu – prezident, viceprezident, členové úřadu

Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu právnické osoby ovládané státem - člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu právnické osoby ve vlastnictví státu (právnická osoba, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 25% podíl, státní podniky s celostátní působností.).

Ředitel a zástupce ředitele státního podniku, členové dozorčí rady státního podniku

Ředitel a zástupce ředitele Veřejné zdravotní pojišťovny České republiky, členové správní rady a členové dozorčí rady VZP ČR

Ředitel a zástupce ředitele resortní zaměstnanecké pojišťovny, členové správní rady a členové dozorčí rady

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

SÍDLO:

F. A. Gerstnera 52
370 01 České Budějovice
IČO: 26764652
tel.: +420 389 010 422
www.essox.cz

- velvyslanci,
- generální konzulové,
- chargé d'affaires,
- poslanec Evropského parlamentu,
- soudce Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu,
- zástupce České republiky v Evropské centrální bance, Evropském účetním dvoru, Radě Evropy, NATO, OSN (včetně jejích fondů, programů, přidružených organizací a specializovaných agentur, např. IMF, UNESCO, WTO apod.), OECD, WTO, EUROPOL, MOV, OBSE apod.
- vedoucí stálých misí České republiky při EU, NATO, OSN, 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,
- Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE – Dokumentační středisko v Praze – vedoucí kanceláře,
- Spojené národy – Informační centrum OSN v Praze – vedoucí kanceláře.

Senior Public Official (SPO) = (vychází z analýzy rizik a jde o funkce, které mohou být významně ohroženy korupčním jednáním) = přímo ve funkci SPO, příbuzenský vztah, blízká vazba k SPO (podle bodu PEP).

- Poradce hlavy státu a předsedy vlády,
- Vysoký úředník ve významné funkci na národní úrovni (např. Staatssekretär v SRN, Deputy Secretary v USA atd.),
- Zástupce vedoucího v ozbrojených složkách,
- Vedoucí regionální složky policie,
- Vedoucí úředníci dohledu finančních trhů a dalších regulačních orgánů (např. FAÚ),
- Vedoucí hlavních církví (biskup a výše),
- Vedoucí úředníci mezinárodních organizací (UN, EU, WTO, ...),
- Vedoucí a další manažeři zájmových skupin usilujících o ovlivnění veřejného mínění a legislativy
- Člen regionálního a lokálního parlamentu (nejedná se o obecní radu, Městskou radu, ...)?
- Vedoucí mezinárodního Olympijského výboru a dalších sportovních organizací (FIFA, FIBA).

SÍDLLO:

F. A. Gerstnera 52
370 01 České Budějovice
IČO: 26764652
tel.: +420 389 010 422
www.essox.cz

Přítomnost PEP (PEP presence) = klient je kategorizován, pokud jde o:

- ručitele/zástavce klienta, který je PEP nebo SPO,
- klienta – právnickou osobu, která má skutečného majitele PEP nebo SPO, ale současně není založena ve prospěch tohoto skutečného majitele PEP (např. municipalita, státní podnik).

SÍDLLO:

F. A. Gerstnera 52
370 01 České Budějovice
IČO: 26764652
tel.: +420 389 010 422
www.essox.cz