

INFORMACE K POLITICKY EXPONOVANÝM OSOBÁM

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že na základě zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se s účinností od 1. ledna 2017 rozšiřuje okruh osob, které jsou považovány za Politicky exponovanou osobou (PEP).

Politicky exponovanou osobou se nově rozumí:

- a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, 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,
- b) fyzická osoba, která je
 1. osobou blízkou¹ k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Doplňující vysvětlení k výše uvedenému zákonnému ustanovení

PEP je např. ministr, starosta, místní zastupitel, hejtman, poslanec ČR nebo Evropského parlamentu, velvyslanec, eurokomisař, manželka nebo dcera/syn některé z uvedených osob.

Povinnosti Klienta v případě změny jeho statusu PEP

Pokud u Klienta dojde v průběhu obchodního vztahu s Družstvem ke změně jeho statusu PEP, zejména pokud Klient prohlásil, že PEP není a stal se jím, má zákonnou povinnost tuto změnu Družstvu okamžitě nahlásit, a to buď písemně či osobně na jakémkoliv pobočce Družstva, k čemuž se taky zavazuje v rámci Všeobecných obchodních podmínek Družstva.

¹ Osobou blízkou je dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, registrovaný partner, osoba sešvagřená.