

ПАМ'ЯТКА ЩОДО ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ

Категорії політично значущих осіб (ПЕП):

- ✓ політично значущі особи - фізичні особи, які є:
 - національними публічними діячами,
 - іноземними публічними діячами,
 - діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях,
- ✓ члени сім'ї політично значущих осіб,
- ✓ особи, пов'язані з політично значущими особами.

НАЦІОНАЛЬНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ

Фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України (Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри) та їх заступники <https://www.kmu.gov.ua/uryad-ta-organi-vladi/team>);
- Керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України (Офісу Президента України), його заступники;
- Керівник та заступники керівника Державного управління справами;
- Керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- Народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- Голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
- Члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор та його заступники;
- Голова Служби безпеки України та його заступники;
- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
- Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів*;
- Надзвичайні і повноважні послы;
- Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- Державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
- Керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
- Керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
- члени керівних органів політичних партій;

* Державні колегіальні органи:

- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
- Український культурний фонд; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
- Національне агентство України з питань державної служби;

- *Міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств;*
- *Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;*
- *Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;*
- *Рада з державної підтримки кінематографії та інші органи, які утворюються рішенням Уряду України.*

ІНОЗЕМНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ

Фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

- глава держави, уряду, міністри (заступники);
- члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
- голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
- члени керівних органів політичних партій;

ДІЯЧІ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ПУБЛІЧНІ ФУНКЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Міжнародні організації:

- *Загальнополітичні: Організація Об'єднаних Націй (ООН), Ліга Арабських Держав (ЛАД), Організація Американських Держав (ОАД), Організація Африканської Єдності (ОАЄ), Співдружність Незалежних Держав (СНД), Азіатсько-Тихоокеанська Рада (АЗПАК);*
- *Військово-політичні: Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Західноєвропейський союз (ЗЄС), ін.;*
- *Міжнародні економічні об'єднання: Світова організація торгівлі (СОТ), Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Організація чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС);*
- *Регіональні: Європейський Союз (ЄС), Організація за демократію та економічний розвиток (ГУАМ), Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ);*
- *Валютно-фінансові: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) та ін.*

Міжнародними парламентськими асамблеями, наприклад, є:

- *Парламентська асамблея Ради Європи, ПАРЄ (англ. – «Parliamentary Assembly of the Council of Europe», PACE);*
- *Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) (англ. – «Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-operation in Europe», OSCEPA).*

Міжнародними судами, наприклад, є:

- *Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (англ. – «International Court of Justice»).*

ЧЛЕНИ СІМ'Ї ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ

Чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

ОСОБИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ

Фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки** з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб;

Міжнародні стандарти включають в даному визначенні:

- партнерів поза сім'єю (наприклад подруг, друзів, коханок);
- видних членів однієї і тієї ж політичної партії, громадської організації, трудового союзу;
- ділових партнерів або колег, особливо тих, що поділяють бенефіціарну власність над юридичними особами з публічним діячем;
- осіб, які в іншому випадку пов'язані (наприклад, шляхом спільного членства в компанії);
- осіб, які за наявності особистих відносин (соціальних, економічних і культурних умов) можуть відігравати певну роль у відносинах із публічними діячами.

****Ділові зв'язки** рекомендовано розуміти, як документарно засвідчені (зокрема правовстановлюючими документами) зв'язки, що виникають між публічними діячами та/або членами їх сім'ї та фізичними особами в контексті, зокрема:

- права власності (спільне володіння, користування чи розпорядження активами членів сім'ї публічних діячів. (наприклад: фізична особа має частку на праві спільної часткової або спільної сумісної власності, зокрема, устаткуванням, обладнанням, транспортом, іншим рухомим та нерухомим майном і т.д. в підприємстві, яким володіє член сім'ї публічного діяча або його близький родич. І це право власності засвідчено відповідним документом);
- представництва: (а) представництво, засноване на адміністративному акті; (б) представництво, засноване на законі (представництво за законом); (в) представництво, засноване на договорі (добровільне або договірне представництво); (г) комерційне представництво;
- ділового партнерства.