

## Пам'ятка щодо політично значущих осіб.

**Політично значущі особи** - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

- **Національними публічними діячами** є фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:
  1. Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;

На даний час до складу Кабінету Міністрів України входять: віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України; Міністр Кабінету Міністрів України; Міністр внутрішніх справ України; Міністр у справах ветеранів України; Міністр молоді та спорту України; Міністр охорони здоров'я України; Міністр інфраструктури України; Міністр соціальної політики України; Міністр юстиції України; Міністр фінансів України; Міністр розвитку громад та територій України; Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України; Міністр освіти та науки, Міністр енергетики та захисту довкілля України, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністр культури.

2. керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України (Офісу Президента України), його заступники;
3. керівник та заступники керівника Державного управління справами;
4. керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
5. Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
6. Народні депутати України;
7. Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
8. Голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
9. Члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
10. Генеральний прокурор та його заступники;
11. Голова Служби безпеки України та його заступники;
12. Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
13. Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
14. Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
15. Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
16. Надзвичайні і повноважні послы;
17. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
18. Державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
19. керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
20. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
21. члени керівних органів політичних партій;

*Категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади: Керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники; керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України; Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники; керівники апаратів*

Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступники, керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступники, Голова Державної судової адміністрації України та його заступники; керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступники;

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.

**Іноземними публічними діячами** - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

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

**Діячами, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях**, є - 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), Центральноевропейська 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, ПАРС (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»).*

#### **I. Пов'язані особи та члени сім'ї.**

**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.*

**Члени сім'ї** - 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.