

Kto je politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená **významná verejná funkcia**. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v prvej vete, ako napr. dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v prvej vete alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v prvej vete, alebo rodič osoby uvedenej v prvej vete. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v prvej vete alebo podniká spolu s osobou uvedenou v prvej vete, alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v prvej vete.

Významnou verejnou funkciou je hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora, osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

Finančná spravodajská jednotka podľa § 26 od. 2 písm. n) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnila **zoznam významných verejných funkcií na území Slovenskej republiky** na webovom sídle www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj_biro/zoznamy/ZoznamVVF.pdf.

Významnou verejnou funkciou je

- podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra
v Slovenskej republike:
 - prezident
 - predseda vlády Slovenskej republiky
 - podpredsedovia vlády Slovenskej republiky
 - ministri, štátni tajomníci ministerstiev
- podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. poslanec zákonodarného zboru
v Slovenskej republike:
 - poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
 - slovenskí poslanci Európskeho parlamentu

- podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu v Slovenskej republike:
 - sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky
 - sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 - predseda a podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
 - predseda a podpredseda Špecializovaného trestného súdu
 - predsedovia a podpredsedovia krajských súdov
 - predsedovia a podpredsedovia okresných súdov
- podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 297/2008 Z. z. člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky v Slovenskej republike:
 - guvernér Národnej banky Slovenska
 - členovia bankovej rady Národnej banky Slovenska
 - slovenskí členovia Európskeho dvora audítorov
- podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 297/2008 Z. z. veľvyslanec, chargé d'affaires v Slovenskej republike:
 - veľvyslanci a vyslanci Slovenskej republiky v zahraničí
 - vedúci zastupiteľských úradov Slovenskej republiky
 - slovenskí generálni konzuli v zahraničí
 - vedúci stálych misí Slovenskej republiky pri EÚ, NATO, OSN, OBSE, OECD a Rade Európy
- podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 297/2008 Z. z. vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov v Slovenskej republike:
 - náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 - zástupcovia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 - veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 - zástupcovia veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 - veliteľ vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 - zástupcovia veliteľa vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 - veliteľ síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 - zástupca veliteľa síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 - veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia
 - riaditeľ Vojenskej polície
 - riaditeľ Vojenského spravodajstva
 - prezident Policajného zboru Slovenskej republiky
 - viceprezidenti Policajného zboru Slovenskej republiky
 - riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry
 - riaditeľ Finančnej spravodajskej jednotky
 - generálny riaditeľ úradu inšpekčnej služby
 - riaditeľ Slovenskej informačnej služby
 - riaditeľ kriminálneho úradu Finančnej správy Slovenskej republiky
 - riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže

- podľa § 6 ods. 2 písm. g) zákona č. 297/2008 Z. z. člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu
v Slovenskej republike:
 - štátne podniky, ktorých zriaďovateľom je Slovenská republika prostredníctvom jednotlivých ministerstiev, respektíve ich agentúr
 - obchodné spoločnosti, v ktorých Slovenská republika vlastní viac ako 50% podiel (ďalej aj „štátne firmy“)
 - členovia predstavenstiev a konatelia štátnych firiem
 - členovia dozorných rád štátnych firiem
- podľa § 6 ods. 2 písm. h) zákona č. 297/2008 Z. z. generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora
v Slovenskej republike:
 - generálny prokurátor a jeho námestník
 - špeciálny prokurátor a jeho zástupca
 - krajskí prokurátori a ich námestníci
 - okresní prokurátori a ich námestníci
- podľa § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 297/2008 Z. z. osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách
v Slovenskej republike:
 - predseda samosprávneho kraja (župan)
 - primátor mesta
 - starosta mestskej časti Hlavného mesta Bratislava a Mesta Košice
 - starosta obce s počtom obyvateľov nad 5 000
 - člen Európskej komisie
 - zástupca Slovenskej republiky v Rade riaditeľov Európskej investičnej banky
 - zástupca Slovenskej republiky v Rade riaditeľov Európskej banky pre obnovu a rozvoj
 - člen predstavenstva Medzinárodnej investičnej banky
 - člen Riadiacej rady a Administratívnej rady Rozvojovej banky Rady Európy
 - sudca Európskeho súdu pre ľudské práva
 - sudca Súdneho dvora Európskej únie
 - prokurátor Úradu verejného prokurátora EÚ
 - vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 - predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
 - predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky
 - predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 - predseda Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
 - predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 - predseda Úradu pre verejné obstarávanie
 - predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 - predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
 - riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
 - predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
 - predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky
 - prezident Finančnej správy
 - generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
 - ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
 - ústredný riaditeľ Slovenskej obchodnej inšpekcie
 - riaditeľ Slovenskej stavebnej inšpekcie
 - generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia
 - predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 - hlavný hygienik Slovenskej republiky

- predseda Dopravného úradu
 - riaditeľ Puncového úradu Slovenskej republiky
 - predseda Hlavného banského úradu
 - predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 - generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce
 - generálny riaditeľ Slovak Business Agency
 - generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu
 - generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry
 - predseda Úradu na ochranu osobných údajov
 - riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
 - generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier
 - generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest
 - generálny riaditeľ Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
 - generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
 - generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby
 - generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania
 - riaditeľ Úradu vládneho auditu
 - riaditeľ Environmentálneho fondu
 - generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 - predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
- podľa § 6 ods. 2 písm. j) zákona č. 297/2008 Z. z. člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
 - podľa § 6 ods. 5 zákona č. 297/2008 Z. z. zoznam významných verejných funkcií v medzinárodných organizáciách, ktoré majú na území Slovenskej republiky zriadené sídlo, orgán alebo iné oficiálne pracovisko bude po jeho poskytnutí Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zverejnený dodatočne v súlade s § 36b ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z.