

POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Politički izloženim osobama smatraju se:

- predsjednici država ili vlada
- ministri, njihovi zamjenici ili pomoćnici ministara odnosno državni tajnici
- općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj
- članovi upravnih tijela političkih stranaka
- zastupnici u parlamentu/izabrani članovi zakonodavnog tijela
- suci vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima nije moguće koristiti pravne lijekove
- suci revizorskih sudova
- članovi savjeta središnje banke
- veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
- članovi upravnih i nadzornih odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države
- direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnim organizacijama
- općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj

Užim članovima obitelji Politički izložene osobe smatraju se bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili roditelji politički izložene osobe. Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.