

*Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. 2021. 1132)*

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne (PEP) - zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy, rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r., w wykazie krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j ww. ustawy znajdują się poniższe stanowiska oraz funkcje:

- 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) Prezes Rady Ministrów;
- 3) wiceprezes Rady Ministrów;
- 4) minister;
- 5) sekretarz stanu;
- 6) podsekretarz stanu;
- 7) poseł;
- 8) senator;
- 9) poseł do Parlamentu Europejskiego;
- 10) członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;
- 11) członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- 12) sędzia Trybunału Stanu;
- 13) sędzia Sądu Najwyższego;
- 14) sędzia Trybunału Konstytucyjnego;
- 15) sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
- 16) sędzia Sądu Apelacyjnego;
- 17) Prezes Narodowego Banku Polskiego;
- 18) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
- 19) członek Rady Polityki Pieniężnej;

- 20) pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;
- 21) chargés d'affaires;
- 22) oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszeregowane do stopni generalskich (admiralskich);
- 23) pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;
- 24) dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne;
- 25) przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
- 26) członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
- 27) prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
- 28) członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
- 29) przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
- 30) członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
- 31) dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;
- 32) dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;
- 33) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;
- 34) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 35) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
- 36) Szef Kancelarii Sejmu;
- 37) Szef Kancelarii Senatu;
- 38) wojewoda;
- 39) wicewojewoda;
- 40) marszałek województwa;
- 41) inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;
- 42) wójt, burmistrz, prezydent miasta;
- 43) zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
- 44) starosta;
- 45) inny niż starosta członek zarządu powiatu;
- 46) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
- 47) zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
- 48) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;
- 49) zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
- 50) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
- 51) zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
- 52) dyrektor generalny służby zagranicznej;
- 53) dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów;
- 54) dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
- 55) zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
- 56) Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;
- 57) zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;
- 58) dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
- 59) zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
- 60) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
- 61) zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;
- 62) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
- 63) zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

- 64) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
- 65) zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- 66) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 67) Główny Geodeta Kraju;
- 68) zastępca Głównego Geodety Kraju;
- 69) Główny Inspektor Farmaceutyczny;
- 70) zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
- 71) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
- 72) zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
- 73) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
- 74) zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- 75) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- 76) zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- 77) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
- 78) Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
- 79) Główny Inspektor Pracy;
- 80) zastępca Głównego Inspektora Pracy;
- 81) Główny Inspektor Sanitarny;
- 82) zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
- 83) Główny Inspektor Transportu Drogowego;
- 84) zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
- 85) Główny Lekarz Weterynarii;
- 86) zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;
- 87) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej;
- 88) zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej;
- 89) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
- 90) zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
- 91) Komendant Główny Policji;
- 92) zastępca Komendanta Głównego Policji;
- 93) Komendant Główny Straży Granicznej;
- 94) zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;
- 95) Komendant Służby Ochrony Państwa;
- 96) zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;
- 97) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
- 98) zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
- 99) Prezes Agencji Mienia Wojskowego;
- 100) zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;
- 101) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 102) zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 103) Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;
- 104) Prezes Głównego Urzędu Miar;
- 105) wiceprezes Głównego Urzędu Miar;
- 106) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
- 107) wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;
- 108) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- 109) zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- 110) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- 111) zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- 112) Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości;
- 113) zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości;
- 114) Prezes Najwyższej Izby Kontroli;

- 115) wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;
- 116) członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
- 117) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
- 118) zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
- 119) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- 120) zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- 121) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
- 122) wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki;
- 123) Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
- 124) wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
- 125) Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
- 126) Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
- 127) Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 128) zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 129) Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
- 130) wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
- 131) Prezes Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
- 132) wiceprezes Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
- 133) Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
- 134) wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji;
- 135) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
- 136) zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
- 137) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;
- 138) Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego;
- 139) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
- 140) zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
- 141) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 142) wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 143) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 144) zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 145) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- 146) wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- 147) Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
- 148) zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
- 149) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
- 150) wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;
- 151) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
- 152) Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
- 153) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
- 154) wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;
- 155) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
- 156) wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;
- 157) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
- 158) wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
- 159) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 160) członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 161) Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 162) wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 163) członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 164) Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 165) zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- 166) Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 167) zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 168) Prokurator Generalny;
- 169) zastępca Prokuratora Generalnego;
- 170) Prokurator Krajowy;
- 171) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
- 172) Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
- 173) członek Komisji Nadzoru Finansowego;
- 174) Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
- 175) członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
- 176) Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
- 177) zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
- 178) członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
- 179) Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;
- 180) zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;
- 181) członek Państwowej Komisji Wyborczej;
- 182) przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
- 183) wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
- 184) Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;
- 185) członek Rady Mediów Narodowych;
- 186) Rzecznik Finansowy;
- 187) zastępca Rzecznika Finansowego;
- 188) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
- 189) zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
- 190) Rzecznik Praw Dziecka;
- 191) zastępca Rzecznika Praw Dziecka;
- 192) Rzecznik Praw Obywatelskich;
- 193) zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
- 194) Rzecznik Praw Pacjenta;
- 195) zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;
- 196) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
- 197) zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
- 198) Szef Agencji Wywiadu;
- 199) zastępca Szefa Agencji Wywiadu;
- 200) Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
- 201) Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
- 202) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
- 203) Szef Krajowego Biura Wyborczego;
- 204) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
- 205) zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
- 206) Szef Służby Cywilnej;
- 207) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
- 208) zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
- 209) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
- 210) zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
- 211) Szef Służby Zagranicznej;
- 212) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
- 213) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
- 214) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

215) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.