

تعريف الشخص المكشوف سياسياً ('PEP')

1. الشخص المكشوف سياسياً

يتضمن تعريف "الأشخاص المكشوفون سياسياً" الأشخاص الطبيعيين التاليين الذين أسند أو مسند حالياً إليهم وظائف عمومية مرموقة في أي بلد، أو أقارب مباشرين لهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى شخص معروف بحيث يكون على صلة وثيقة بهذا الشخص:

- رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ونوابهم أو مساعدي الوزراء؛
- كبار المسؤولين والموظفين لمؤسسة دولية أو اتحاد متجاوز القوميات؛
- كبار السياسيين وأعضاء البرلمانات أو الهيئات التشريعية المماثلة؛
- أعضاء مجلس إدارة الأحزاب السياسية؛
- المسؤولون القضائيون، بمن فيهم أعضاء المحاكم العليا أو المحاكم الدستورية أو الهيئات القضائية رفيعة المستوى الأخرى الذين لا تخضع قراراتهم لاستئناف آخر، إلا في ظروف استثنائية؛
- أعضاء محاكم التدقيق أو مجالس إدارة البنوك المركزية؛
- السفراء والقائمون بالأعمال وكبار الضباط في القوات المسلحة؛
- كبير المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المملوكة للدولة؛
- المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو وظيفة معادلة لمنظمة دولية؛
- رئيس البلدية؛
- مسؤولين عسكريين.

لا ينبغي الفهم أن واحدة من هذه الفئات الموضحة أعلاه على أنها تشمل ذوي الكفاءات المتوسطة أو صغار الموظفين. علاوة على ذلك، إذا توقف تكليف الشخص بوظيفة عمومية مرموقة بالمفهوم الوارد في التعريف أعلاه ولم يعد لديهم تأثير سياسي، فلن يتم اعتبار هؤلاء الأشخاص أشخاصاً مكشوفين سياسياً.

2. الأقارب المقربين والشركاء المقربين

الأشخاص المكشوفين سياسياً هم أيضاً ذو قرابة أسرية لهؤلاء الأشخاص على النحو المبين في التعريف 1، مما يعني:

- الزوج، أو شخص يعتبر قريب لأحد الزوجين، لشخص مكشوف سياسياً؛
- الأطفال وأحد الزوجين، أو أشخاص يعتبروا أقرباء لأحد الزوجين، من شخص مكشوف سياسياً؛
- والدي الشخص المكشوف سياسياً

الأشخاص المشكوفين سياسياً هم أيضاً أشخاص معروفين بأنهم شركاء مقربين لهؤلاء الأشخاص على النحو المبين في التعريف 1، مما يعني:

- أي شخص طبيعي معروف بأن لديهم ملكية انتفاعية مشتركة للكيانات القانونية أو الترتيبات القانونية، أو أي علاقات تجارية أخرى وثيقة، مع الشخص المشار إليه في التعريف 1؛
- أي شخص طبيعي لديه ملكية انتفاعية فردية لكيان قانوني أو ترتيب قانوني معروف بأنه تم إعداده للمنفعة المعمول بها للشخص المشار إليه في التعريف 1.