

Szczegółowe informacje o osobach zajmujących eksponowane stanowisko polityczne

Jakie zapisy prawne dotyczą osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne

Szczegółowe informacje o osobach zajmujących eksponowane stanowisko polityczne określają:

1. Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Kim jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne

Definicja z ustawy

Zgodnie z Ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne to:

1. **osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowiska lub pełniąca znaczące funkcje publiczne** (szczegółowa lista stanowisk poniżej ↓), z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla 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;
2. **członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**, w tym:
 - a) małżonek lub osoba pozostająca 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;
3. **osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**, w tym:
 - 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.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych, które są eksponowanymi stanowiskami politycznymi:

- 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) członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;
- 10) członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- 11) przewodniczący Trybunału Stanu;
 - 11a) zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu;
 - 11b) członek Trybunału Stanu
- 12) sędzia Sądu Najwyższego;
- 13) sędzia Trybunału Konstytucyjnego;
- 14) sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
- 15) sędzia Sądu Apelacyjnego;
- 16) Prezes Narodowego Banku Polskiego;
- 17) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
- 18) członek Rady Polityki Pieniężnej;
- 19) pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;
- 20) chargés d'affaires;
- 21) oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej szaszerogowane do stopni generalskich (admiralskich);
- 22) pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;
- 23) dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne;
- 24) przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
- 25) członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
- 26) prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
- 27) członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
- 28) przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
- 29) członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
- 30) dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;
- 31) dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;
- 32) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;
- 33) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 34) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
- 35) Szef Kancelarii Sejmu;
- 36) Szef Kancelarii Senatu;
- 37) wojewoda;
- 38) wicewojewoda;
- 39) marszałek województwa;
- 40) inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;
- 41) wójt, burmistrz, prezydent miasta;
- 42) zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
- 43) starosta;
- 44) inny niż starosta członek zarządu powiatu;
- 45) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
- 46) zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

- 47) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;
- 48) zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
- 49) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
- 50) zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
- 51) dyrektor generalny służby zagranicznej;
- 52) dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów;
- 53) dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
- 54) zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
- 55) Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;
- 56) zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;
- 57) dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
- 58) zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
- 59) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
- 60) zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;
- 61) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
- 62) zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
- 63) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
- 64) zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- 65) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 66) Główny Geodeta Kraju;
- 67) zastępca Głównego Geodety Kraju;
- 68) Główny Inspektor Farmaceutyczny;
- 69) zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
- 70) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
- 71) zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
- 72) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
- 73) zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- 74) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- 75) zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- 76) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
- 77) Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
- 78) Główny Inspektor Pracy;
- 79) zastępca Głównego Inspektora Pracy;
- 80) Główny Inspektor Sanitarny;
- 81) zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
- 82) Główny Inspektor Transportu Drogowego;
- 83) zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
- 84) Główny Lekarz Weterynarii;
- 85) zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;
- 86) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej;
- 87) zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej;
- 88) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
- 89) zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
- 90) Komendant Główny Policji;
- 91) zastępca Komendanta Głównego Policji;
- 92) Komendant Główny Straży Granicznej;
- 93) zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;
- 94) Komendant Służby Ochrony Państwa;
- 95) zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;
- 96) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
- 97) zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
- 98) Prezes Agencji Mienia Wojskowego;
- 99) zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;
- 100) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 101) zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 102) Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;
- 103) Prezes Głównego Urzędu Miar;
- 104) wiceprezes Głównego Urzędu Miar;
- 105) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
- 106) wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;
- 107) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- 108) zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- 109) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- 110) zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- 111) Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości;
- 112) zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości;
- 113) Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
- 114) wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;
- 115) członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
- 116) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
- 117) zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
- 118) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- 119) zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- 120) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
- 121) wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki;
- 122) Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
- 123) wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
- 124) Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
- 125) Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
- 126) Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 127) zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 128) Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
- 129) wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
- 130) Prezes Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
- 131) wiceprezes Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
- 132) Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
- 133) wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji;
- 134) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
- 135) zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
- 136) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;
- 137) Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego;
- 138) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

- 139) zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
- 140) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 141) wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 142) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 143) zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 144) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- 145) wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- 146) Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
- 147) zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
- 148) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
- 149) wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;
- 150) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
- 151) Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
- 152) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
- 153) wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;
- 154) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
- 155) wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;
- 156) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
- 157) wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
- 158) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 159) członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 160) Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 161) wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 162) członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 163) Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 164) zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 165) Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 166) zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 167) Prokurator Generalny;
- 168) zastępca Prokuratora Generalnego;
- 169) Prokurator Krajowy;
- 170) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
- 171) Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
- 172) członek Komisji Nadzoru Finansowego;
- 173) Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
- 174) członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
- 175) Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
- 176) zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
- 177) członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
- 178) Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;
- 179) zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;
- 180) członek Państwowej Komisji Wyborczej;
- 181) przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
- 182) wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
- 183) Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;
- 184) członek Rady Mediów Narodowych;
- 185) Rzecznik Finansowy;
- 186) zastępca Rzecznika Finansowego;
- 187) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
- 188) zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
- 189) Rzecznik Praw Dziecka;
- 190) zastępca Rzecznika Praw Dziecka;
- 191) Rzecznik Praw Obywatelskich;
- 192) zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
- 193) Rzecznik Praw Pacjenta;
- 194) zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;
- 195) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
- 196) zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
- 197) Szef Agencji Wywiadu;
- 198) zastępca Szefa Agencji Wywiadu;
- 199) Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
- 200) Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
- 201) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
- 202) Szef Krajowego Biura Wyborczego;
- 203) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
- 204) zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
- 205) Szef Służby Cywilnej;
- 206) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
- 207) zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
- 208) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
- 209) zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
- 210) Szef Służby Zagranicznej;
- 211) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
- 212) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
- 213) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
- 214) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.