

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;
 - a. zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu;
 - b. 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 zaszeregowane 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. Naczelnny 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 Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
131. wiceprezes Prokuraturii 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.