

PEP - osoba fizyczna (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla) zajmująca znaczące stanowisko lub pełniąca znaczącą funkcję publiczną w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Członkowie rodziny PEP - 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.

Osoby znane jako bliscy Współpracownicy PEP - 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.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących 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) 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.