

## До політично значущих осіб належать:

- 1) **Національні публічні діячі** – фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:
  - Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
  - керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
  - керівник та заступники керівника Державного управління справами;
  - керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»
  - Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  - народні депутати України;
  - Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
  - голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
  - члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
  - Генеральний прокурор та його заступники;
  - Голова Служби безпеки України та його заступники;
  - Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
  - Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
  - Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
  - Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
  - надзвичайні і повноважні послы;
  - начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  - державні службовці, посади яких належать до категорії «А»;
  - керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
  - керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
  - члени керівних органів політичних партій.

Згідно з Законом України «Про державну службу» до категорії «А» (вищий корпус державної служби) належать посади:

- Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;
- керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України;
- Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
- керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;

- керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;
- керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників.

2) **Іноземні публічні діячі** – фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

- глава держави, уряду, міністри (заступники);
- члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
- голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
- члени керівних органів політичних партій.

3) **Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях**, – посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали

- посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях;
- члени міжнародних парламентських асамблей;
- судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

**Члени сім'ї** – чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

**Особи, пов'язані з політично значущими особами**, – фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.