

## **Перелік членів сімей та пов'язаних осіб**

Члени сім'ї політично значущих осіб та осіб, пов'язаних з політично значущими особами (RCA – relatives or close associates)

- чоловік, дружина, або прирівняні до них особи (наприклад, особи, що перебувають у цивільному шлюбі)
- батько, мати, вітчим, мачуха
- син, дочка, пасинок, падчерка
- зять, невістка і прирівняні до них особи
- усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням
- усиновлювачі, опікуни чи піклувальники

### **Пов'язані особи:**

- особи, які мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням
- особи, які мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами
- особи, які 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.