

PEP (Політично значущі особи)

Законодавством України¹ закріплено наступні категорії політично значущих осіб:

- національні публічні діячі
- іноземні публічні діячі
- діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях
- їх пов'язані особи
- члени їх сімей

¹ — Перелік нормативних документів, які регламентують визначення, ідентифікацію та відносини з політично значущими особами, наведений у розділі «Перелік нормативних документів щодо визначення політично значущих осіб та відносин з ними»

Перелік PEP

Національні публічні діячі²

Фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

- Президент України, прем'єр-міністр України
- члени Кабінету Міністрів України (перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри)
- голови Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів
- начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України
- заступники членів Кабінету Міністрів України
- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники
- керівник та заступники керівника Державного управління справами
- 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
- Члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
- Судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів
- 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 Антимонопольного комітету України
- Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції
- Голова та члени Рахункової палати
- Голова та члени Центральної виборчої комісії
- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
- керівники та члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків
- державні службовці, посади яких належать до категорії «А»:
 - Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств
 - керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники
 - керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступники, керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступники, Голова Державної судової адміністрації України та його заступники
 - керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України та їх заступники
 - Керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники
 - керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України
- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»:
 - керівники органів прокуратури
 - керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України
 - голови та судді апеляційних судів
 - члени керівних органів політичних партій
 - голови та члени інших державних колегіальних органів
 - надзвичайні і повноважні послы, повірені у справах

Іноземні публічні діячі²

Фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

- Глава держави, глава уряду, міністри уряду
- голови верховних судів
- керівники центральних органів військового управління
- заступники міністрів
- члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави
- голови та члени правлінь центральних банків
- голови та члени рахункових палат

- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами
- члени керівних органів політичних партій
- всі інші члени Уряду
- керівники та члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах

Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях²

- керівники міжнародних організацій (директори, голови правлінь або інші та їх заступники)
- особи, що виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях
- члени міжнародних парламентських асамблей
- судді та керівні посадові особи міжнародних судів

² — Наведений перелік РЕР не є вичерпним і може доповнюватися відповідно до змін у законодавстві.