



G O L D R I N G

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

DEFINIRE - PERSOANA EXPUSA POLITIC

Personana expusa politic:

Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcții publice importante sunt:

- a) șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidențiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
- b) membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor înalte instanțe judecătorești ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;
- c) membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale;
- d) ambasadorii, însărcinații cu afaceri, ofițerii de rang înalt din cadrul forțelor armate;
- e) conducătorii instituțiilor și autorităților publice;
- f) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale.

Niciuna dintre categoriile prevăzute la punctele a)-f) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la lit. a)-e) cuprind, după caz, funcțiile exercitate la nivel comunitar sau internațional.