

Кто является политически значимым лицом (PER)?

Политически значимым лицом является физическое лицо, которое в Латвийской Республике или другой стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

Кто такие близкие родственники?

Близкие родственники – это

1. супруг или приравненное к нему лицо,
2. ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу,
3. родители, дедушки и бабушки или внуки,
4. брат или сестра.

Кто является лицом тесно связанным с политически значимым лицом?

Лицо тесно связанное с политически значимым лицом – это физическое лицо, о котором общеизвестно, что оно поддерживает деловые либо иные тесные отношения с политически значимым лицом (его близким родственником) или которое является, наряду с политически значимым лицом (его близким родственником), акционером одной и той же коммерческой компании. Кроме того, лицом тесно связанным с политически значимым лицом является лицо, являющееся единственным владельцем юридического лица, созданного в интересах влиятельного политического лица (его близкого родственника).