

Kes on riikliku taustaga isik?

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid (sh Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide olulisi ametikohti), samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja käesoleva seaduse tähenduses on: riigipea, valitsusjuht, minister ja aseminister, parlamendiliige, riigikohtu ja muu sellise kõrgema kohtu, kelle otsuseid saab edasi kaevata üksnes erandjuhtudel, kohtunik, riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja tegevväelane, kellel on kõrgema ohvitseri alaliiki kuuluv sõjaväeline auaste, riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liige.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliige on tema abikaasa, abikaasaga võrdväärne partner, tema vanemad või lapsed ja nende abikaasad või partnerid; Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja on füüsiline isik, kellel on temaga lähedased ärisuhted.