**Перелік фізичних осіб, що належать до категорії РЕР**

**Національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції (п.37 ст.1 Закону про ПВК/ФТ), а саме:

* + *Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;*
	+ *керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;*
	+ *керівник та заступники керівника Державного управління справами;*
	+ *керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до*[*категорії "А"*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80)
	+ *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;*
	+ *голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;*
	+ *члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;*
	+ *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 економічної безпеки України та його заступники;*
	+ *Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;*
	+ *надзвичайні і повноважні посли;*
	+ *начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;*
	+ *державні службовці, посади яких належать до*[*категорії "А"*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80)*;*
	+ *керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;*
	+ *керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;*
	+ *члени керівних органів політичних партій.*

**Іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах (п.28 ст.1 Закону про ПВК/ФТ), а саме:

* + *глава держави, уряду, міністри (заступники);*
	+ *члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;*
	+ *голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;*
	+ *члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами;*
	+ *надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;*
	+ *керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;*
	+ *члени керівних органів політичних партій.*

**Особи, пов’язані з політично значущими особами**(п.42 ст.1 Закону про ПВК/ФТ) - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

* + *відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами;*
	+ *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.*

**Члени сім’ї**(п.70 ст.1 Закону про ПВК/ФТ)**-** чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.