

Додаток

Термін	Італія	Європейський Союз	Франція	Німеччина
Політично значуща особа	фізичні особи, які обіймають або припинили обіймати менше ніж рік тому важливі публічні посади, а також їхні родичі та особи, які мають із зазначеними особами відомі тісні зв'язки	Фізична особа, яка обіймає або обіймала важливі публічні посади	особа, яка піддається особливим ризикам у зв'язку з політичними, судовими або адміністративними функціями, які вона виконує або виконувала, або які виконують чи виконували її найближчі родичі чи особи, відомі як тісно пов'язані з нею, або якщо вона набуває такого статусу в процесі ділових відносин	будь-яка особа, яка обіймає або обіймала високопосадову важливу публічну посаду на міжнародному, європейському чи національному рівні, або яка обіймає чи обіймала публічну посаду нижчого за національний рівень, політичне значення якої є співставним
Члени сім'ї ПЗО	батьки, подружжя або особа, пов'язана з політично значущою особою цивільним союзом, фактичні співмешканці; діти та їхні подружжя, а також особи, пов'язані з дітьми цивільним союзом, фактичні співмешканці тощо	подружжя або особа, прирівняна до подружжя; діти та їхні подружжя або особи, що вважаються еквівалентними подружжю; а також батьки політично значущої особи	подружжя або відомий фактичний співмешканець; партнери, пов'язані договором цивільної солідарності або аналогічним зареєстрованим партнерством, укладеним за законодавством іншої країни; діти та їхні подружжя або партнери; а також	близькі родичі, зокрема подружжя або зареєстрований партнер, діти та їхні подружжя або зареєстровані партнери, а також батьки

			батьки (родичі першого ступеня).	
Пов'язані особи з ПЗО	Фізичні особи, які відповідно до Законодавчого декрету № 231/2007 спільно з політично значущою особою володіють фактичним правом власності на юридичні особи, трасти або інші подібні юридичні утворення, або які мають із нею тісні ділові відносини; фізичні особи, які лише формально контролюють утворення, що, як відомо, фактично створене в інтересах і на користь політично значущої особи	фізичні особи, які, як відомо, мають спільну бенефіціарну власність в юридичній особі або іншій структурі, або перебувають із ПЗО в тісних ділових відносинах; а також особи, які є єдиними бенефіціарними власниками юридичної особи чи структури	фізичні особи, які разом із ними є бенефіціарними власниками юридичних осіб, інвестиційних фондів, трастів або подібних юридичних утворень за іноземним законодавством; особи, які є єдиними бенефіціарами таких утворень, створених на користь політично значущої особи; а також особи, які відомі як такі, що мають із нею тісні ділові зв'язки	фізична особа, щодо якої є підстави вважати, що вона разом із політично значущою особою є бенефіціарним власником юридичної особи або структури, або має з нею інші тісні ділові зв'язки