



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

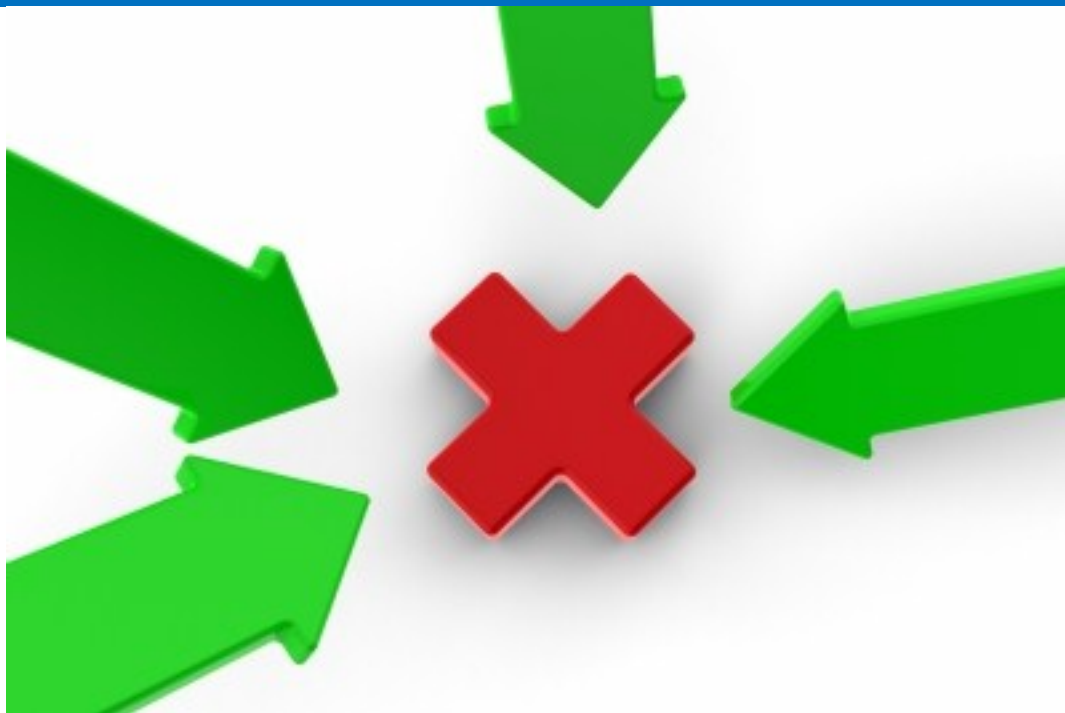


**Investește în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN**  
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: 3. Domeniul major de intervenție: 3.3  
Titlul proiectului: "Împună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă"  
Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/63280

**20  
MAR  
2012**

# Persoanele expuse politic

## JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE



**Persoane expuse politic** = persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii direcți ai familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante.

*Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net*

Dreptul de Autor (Copyright) aparține Asociației Române pentru Transparență. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizată, publică sau privată, copiere sau plagiere, constituie încălcarea acestui drept de autor. Este permisă reproducerea acestui material doar în scopul educației personale/formării profesionale, și numai pentru acele persoane care sunt înscrise în respectivul program de pregătire al Transparency International Romania (pentru care a fost pregătit acest material). Copierea, distribuția sau împrumutarea în alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisă. ORICE persoană care încălca aceste prevederi va fi ținută responsabilă pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).

## VALORI

cod filosofic profund  
internalizat care ser-  
vește drept ghid pentru  
stabilirea obiectivelor,  
adoptarea deciziilor,  
soluționarea conflicte-  
lor și modul de com-  
portament

## PRINCIPII

enunțarea conduitelor  
așteptate pentru onora-  
rea fiecărei valori

## CULTURĂ DE ORGANIZAȚIE

ansamblu de valori,  
principii, filosofie, prac-  
tici și cutume care defi-  
nesc o instituție

În ciuda răspândirii largi a termenului, nu există o definiție universal acceptată a conceptului de persoană expusă politic. O definiție larg răspândită este cea dată de A Treia Directivă cu privire la Spălarea de Bani a Uniunii Europene. O definiție similară este cea dată de către Grupul de Coordonare Comună a Spălării Banilor, la fel ca și cele conținute de cele 40 de Recomandări ale FATF și de cele 9 Recomandări Speciale cu privire la Finanțările Terroriste. În România, definiția acceptată este cea dată de Ordonanța de Urgență nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002.

În esență, persoanele expuse politic sunt persoane care se află sau au fost recent în poziții publice importante, sau care sunt rude sau prieteni cu persoane care ocupă și ele astfel de funcții. Aceste persoane sunt expuse unui risc semnificativ de corupție, în special în ceea ce privește mita și spălarea de bani, datorită, printre altele, accesului lor la fondurile publice și la bugetele de stat, și presiunilor și influențelor politice. De aceea, ele sunt supuse unei supravegheri mai atente decât alte persoane aflate în funcții publice. În România, ca și în Marea Britanie, o persoană nu mai este considerată a fi o persoană expusă politic la 12 luni de la părăsirea funcției publice ocupate.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 53/2008, o persoană expusă politic ocupă una din următoarele funcții publice: șefi de stat sau de guvern, membri ai Parlamentului sau ai Guvernului, comisari europeni, consilieri prezidențiali sau de stat, secretari de stat, membri ai Curții Constituționale, ai Curții supreme, sau ai altei înalte curți judecătorești,

membri ai Curții de Conturi sau ai consiliilor de administrație ale băncilor centrale, ambasadori, ofițeri de rang înalt din cadrul Armatei, și conducătorii instituțiilor și autorităților publice. Surprinzător, persoanele aflate în funcția de primar nu sunt considerate, conform nici unei definiții, a fi persoane expuse politic, în ciuda faptului că ocupă o funcție publică importantă și au acces la fonduri publice.

Bineînțeles, identificarea persoanelor expuse politic se confruntă cu unele dificultăți. Una dintre acestea este identificarea rudelor sau prietenilor apropiați a căror situație nu poate să fie identificată pe bază de nume, situație, sau informație oferită în mod voluntar băncilor. O alta este identificarea situațiilor în care un client deja existent devine o persoană expusă politic din cauza unei schimbări în statutul lor, al unei rude, sau al unui partener de afaceri. O a treia dificultate constă în aplicarea standardelor de identificare a persoanelor expuse politic în țările cu un regim politic incert, instabil sau netransparent.

Principala metodă de monitorizare a persoanelor expuse politic este prin intermediul băncilor. Majoritatea dintre acestea au proceduri speciale de identificare și monitorizare continuă a persoanelor expuse politic. Astfel, pentru a accepta ca o persoană expusă politic să devină, sau să continue să fie, clientul unei bănci, este necesar ca în luarea deciziei să fie implicați membri ai managementului principal al băncii. Activitatea conturilor persoanelor expuse politic este supusă unei atente monitorizări, la fel ca și tranzacțiile realizate de aceștia, cu scopul de a stabili exact sursele averii și veniturilor acestora.

