**Listy PEP**

**Listy PEP to z ang. Politically Exposed Persons.**

**Listy PEP - co to jest?**

To listy osób, które pełnią ważne funkcje w państwie np. szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, członkowie parlamentów lub innych organów ustawodawczych. Osoby te, ze względu na swoje stanowisko i związane z nim duże wpływy polityczne, mogą być nakłaniane do popełniania przestępstw polegających na praniu brudnych pieniędzy (przekupstwa, korupcje). Dlatego istotne jest, aby monitorować działania i relacje osób z **list PEP**. Zwalczaniem ryzyka prania brudnych pieniędzy przez wysoko postawione osoby PEP zajmują się instytucje obowiązane, czyli takie, które działają w celu rozpoznania i oceniania możliwości popełniania przestępstw finansowych (banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, banki powiernicze, fundusze inwestycyjne, a także w pewnym zakresie Narodowy Bank Polski). [Listy PEP](https://www.iaml.com.pl/wiedza/lista-pep/) dostępne w systemie iAML znacznie ułatwiają działania tych instytucji.

**Listy PEP - czy są aktualne?**

W odróżnieniu od zagranicznych list, które są drogie oraz, bardzo często, nieaktualne, nasze listy PEP są zgodne z obecną definicją PEP, a także zawierają pełną bazę osób piastujących eksponowane stanowiska polityczne, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych *list PEP*.