

#GlossárioZela

PEP – Pessoa Exposta Politicamente

Pessoas que ocupam determinados cargos ou funções públicas, como o Presidente da República, Ministros de Estado, Deputados, Senadores, Vereadores, Presidentes; Vice-Presidentes ou Diretores de empresas da administração pública indireta; membros do Supremo Tribunal Federal, Tribunais Regionais Federais; do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, Procurador Geral da República, membros do Tribunal de Contas da União e os presidentes dos tribunais de contas dos estados e municípios, entre outros.



PEP - Pessoa Exposta Politicamente

Em matéria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – PLD/FTP, as PEPs, assim como seus familiares e outras pessoas com quem colaborem estreitamente, costumam ser objeto de atenção pelos riscos atrelados à relevância de seus cargos, a exemplo do risco de corrupção.