

**პოლიტიკურად აქტიური პირი (PEP)** — პირი, რომელიც იკავებს მნიშვნელოვან საჯარო თანამდებობას ან/და ეწევა მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობას, ასევე რომელიც ასრულებს ან ბოლო 1 წლის განმავლობაში ასრულებდა მნიშვნელოვან საჯარო ფუნქციებს, აგრეთვე მისი ოჯახის წევრი ან მასთან მჭიდრო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი. პოლიტიკურად აქტიური პირები შეიძლება იყვნენ მთავრობის წარმომადგენლები, სამხედრო ოფიცრები, მოსამართლეები, სპორტული მოღვაწეები და სახელმწიფო საწარმოების მაღალი თანამდებობის პირები.

Politically Exposed Person (PEP) — an individual who holds a prominent public position and/or is engaged in significant state and political activities, as well as an individual who performs or has performed prominent public functions within the last 1 year, including their family members or close associates. Politically Exposed Persons may include government officials, military officers, judges, sporting officials, and high-ranking executives of state-owned enterprises.

**სანქცირებულ პირთა სია** — ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირთა სია, რომლებზედაც ვრცელდება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით, აშშ-ის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC), ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთის ან სხვა კომპეტენტური საერთაშორისო ორგანიზაციების/სახელმწიფოების მიერ დაწესებული სანქციები.

List of Sanctioned Persons — a list of natural and/or legal persons subject to sanctions imposed under the resolutions of the United Nations Security Council, the US Office of Foreign Assets Control (OFAC), the European Union, the United Kingdom, or other competent international organizations/states.