

Características que definem uma *Pessoa Politicamente Exposta*

1. exerce ou exerceu mandato eletivo nos Poderes Executivo ou Legislativo da União nos últimos cinco anos;
2. ocupa ou ocupou cargo no Poder Executivo da União nos últimos cinco anos;
3. é ou foi membro do Conselho Nacional de Justiça do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores nos últimos cinco anos;
4. é ou foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Subprocuradores-Gerais da República ou Procuradores-Gerais da Justiça dos Estados ou do Distrito Federal nos últimos cinco anos;
5. é ou foi membro do Tribunal de Contas da União ou Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União nos últimos cinco anos;
6. é ou foi Governador de Estado ou do Distrito Federal, presidente de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou de Câmara Distrital, presidente de Tribunal ou Conselho de Contas de Estados, Municípios ou do Distrito Federal nos últimos cinco anos;
7. é ou foi prefeito ou presidente de Câmara Municipal das capitais de Estado nos últimos cinco anos;
8. exerce ou exerceu importantes funções públicas (chefes de Estado ou Governo, ou políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos) em um país estrangeiro nos últimos cinco anos; ou
9. tenha familiares (parentes na linha direta até o primeiro grau, cônjuge, companheiro(a) ou enteado(a)) que exercem ou já tenham exercido funções públicas (chefes de Estado e de Governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos) em território nacional ou estrangeiro nos últimos cinco anos.