



Pessoas Expostas
Politicamente (PEPs):

**descubra
quais são os
diferentes tipos**



Pessoas Expostas Politicamente (PEP) são indivíduos que ocupam ou ocuparam cargos públicos de grande relevância, exercendo influência significativa na sociedade e nas decisões governamentais. Identificar PEPs e suas redes de influência é muito importante na prevenção de riscos de corrupção, lavagem de dinheiro e de outros crimes financeiros.

Conheça as principais
Pessoas Expostas Politicamente



Chefes de Estado e de Governo

- Presidente da República
- Primeiros-ministros
- Monarcas

Membros de Governo

- Ministros
- Secretários de Estado
- Assessores próximos de altos cargos do governo



Parlamentares

- Senadores
- Deputados federais
- Deputados estaduais

Conheça as principais
Pessoas Expostas Politicamente

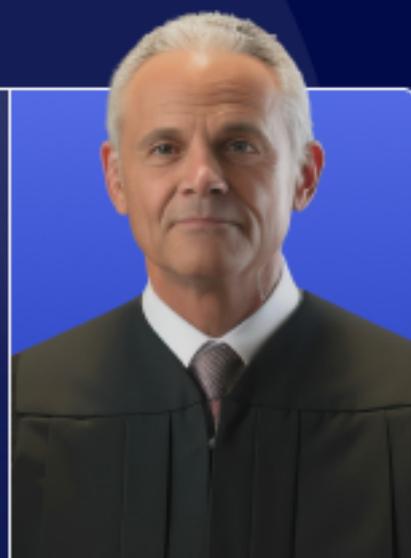


Líderes Partidários

- Presidente de partidos políticos
- Membros do diretório nacional de partidos

Membros do Judiciário

- Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
- Juízes de tribunais superiores
- Procuradores e promotores de alto escalão



Oficiais de Alta Patente Militar

- Generais
- Almirantes
- Brigadeiros



Conheça as principais
Pessoas Expostas Politicamente



Executivos de Empresas Públicas

- Presidentes de empresas estatais
- Diretores e membros do conselho de administração de empresas públicas

Embaixadores e Diplomatas de Alta categoria

- Embaixadores
- Cônsules gerais



Dirigentes de Organizações Internacionais

- Presidentes de organizações intergovernamentais
- Diretores de agências da ONU

