



**PODSTAWA PRAWNA ŻĄDANIA UJAWNIEŃ TOŻSAMOŚCI  
KLIENTÓW PRZY REALIZACJI PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH  
REALIZOWANYCH BEZ WYKORZYSTANIA RACHUNKU, GDY  
WARTOŚĆ TRANSAKCJI PRZEKRACZA 1 000 EUR:**

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz. Urz. UE. L 141/1) – Rozdział II Sekcja 1.