



**PODSTAWA PRAWNA ŻĄDANIA UJAWNIEŃ TOŻSAMOŚCI  
KLIENTÓW PRZY DOKONYWANIU TRANSAKCJI  
PRZEKRACZAJĄCEJ 15 000 EUR:**

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843) – Rozdział 5.