

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

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. 153/03, poz. 1505 z późn. zm.) – Rozdział 3.