



**Zjednoczony
Bank Spółdzielczy**

**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 2022 r. poz. 593, 655) –
Rozdział 5.