

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

Podstawa prawna: rozdział 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

