

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz.Urz.UE L 309 z 25.11.2005, str. 9);
2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 826, z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 455, z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.186);
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1068);
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 69, poz. 597);

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP na stronie: <http://isap.sejm.gov.pl/>