

Vademecum specjalisty ds. compliance + wzory do pobrania

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Wprowadzenie

Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma stanowić kompendium wiedzy dla osób, którym zostanie powierzona funkcja compliance oficera czy też specjalisty, zajmującego się kwestiami zgodności z przepisami prawa czy regulacjami wewnętrznymi w organizacji. Jednak w książce autorzy nie skupiają się wyłącznie na konkretnej branży i ryzykach z nią związanych, ale w sposób kompleksowy odnoszą do problemów różnych podmiotów z różnych branż.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. compliance powinna posiadać podstawową znajomość przepisów prawa oraz regulacji związanych z najczęściej występującymi w podmiotach naruszeniami. Bez znajomości przepisów, ale również potencjalnie najczęściej pojawiających się naruszeń, nie jest możliwe efektywne sprawowanie tej funkcji.

Pierwsze dwa rozdziały książki zostały poświęcone wprowadzeniu do funkcji specjalisty ds. compliance (compliance oficera), w tym została omówiona jego rola i kompetencje w strukturze organizacyjnej. Rozdziały te również opisują kluczowe zadania, funkcje, jak również wyzwania, jakie związane są z pełnieniem tej roli w organizacji.

W dalszych, szczegółowych rozdziałach autorzy skupiają się na zagadnieniach, z jakimi specjalista ds. compliance powinien również być zaznajomiony, a są to kwestie dotyczące corporate, ochrony danych osobowych, podatków, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa międzynarodowego, prawa pracy, ochrony sygnalistów czy w końcu zamówień publicznych. Dodatkowo jeden z rozdziałów książki poświęcony jest popularnemu tematowi dotyczącemu ESG (ang. *Environmental, Social and Corporate Governance*), a kolejny nowym technologiom, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

Warto zaznaczyć, że autorzy tych rozdziałów to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, którzy z tymi zagadnieniami mają do czynienia na co dzień. Ponadto należy podkreślić, że poszczególne rozdziały książki nie tylko omawiają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ale zawierają konkretne rozwiązania najczęściej występujących w praktyce problemów czy rekomendacje autorów w tym zakresie.

Istotną częścią niniejszej publikacji są również wzory polityk i procedur, które są dostępne dla Czytelników w wersji edytowalnej na stronie repozytorium.beck.pl. Wzory te zawierają ogólne zapisy, jednak po lekturze książki specjaliści ds. compliance powinni być w stanie przygotować odpowiednie dokumenty wewnętrzne na bazie tych wzorów oraz szczegółowych informacji zawartych w książce, tak aby były one dostosowane do danej organizacji i uwzględniały jej specyfikę.

Katarzyna Gospodarowicz

[Przejdź do księgarni →](#)

ksiegarnia.beck.pl