

**Ocena ryzyka współpracy
z kontrahentem. Aspekty
rejestrowe, podatkowe,
biznesowe, AML
i zrównoważonego
rozwoju**

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Wprowadzenie

Weryfikacja kontrahentów biznesowych to dziś nie tylko element dobrej praktyki, ale nieodzowny komponent zarządzania ryzykiem w organizacji. Rosnące wymagania regulacyjne, coraz bardziej złożone łańcuchy dostaw oraz oczekiwania interesariuszy w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej sprawiają, że podejmowanie decyzji o współpracy z partnerem biznesowym wymaga zastosowania kompleksowych narzędzi oceny i nadzoru.

Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, została opracowana jako kompendium wiedzy i narzędzie praktyczne wspierające budowę systemu zarządzania ryzykiem kontrahenta biznesowego – zarówno w obszarze formalno-prawnym, jak i w kontekście wymogów zrównoważonego rozwoju (ESG). Naszym celem było stworzenie materiału, który może służyć jako podstawa dla opracowania lub aktualizacji procedur wewnętrznych, umożliwiających rzetelną weryfikację kontrahentów i systematyczną ocenę ryzyk wynikających z nawiązania oraz kontynuacji relacji biznesowych.

Zakres opracowania obejmuje zarówno ramy regulacyjne i obowiązki ciążyące na przedsiębiorcach, jak również praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem: od identyfikacji i klasyfikacji ryzyk, przez działania mitygujące, po sposoby dokumentowania należytej staranności. Szczególna uwaga została poświęcona weryfikacji w kontekście ryzyk podatkowych i rejestrowych, ale również coraz bardziej istotnych obszarów ESG – tj. czynników środowiskowych, społecznych i związanych z łańcem korporacyjnym.

Celem publikacji jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również dostarczenie rozwiązań wspierających przedsiębiorców w unikaniu współpracy z nieuczciwymi kontrahentami.

Publikacja przedstawia kompleksowe podejście do weryfikacji kontrahentów biznesowych jako kluczowego elementu zarządzania ryzykiem, ochrony interesów podatkowych i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju (ESG) w organizacji. Książka stanowi praktyczne narzędzie do budowy lub aktualizacji systemu *due diligence* i procedur weryfikacyjnych. Odpowiednio zaprojektowany system *due diligence* pozwala ograniczyć ryzyko poniesienia strat finansowych, odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania nieuczciwego partnera, jak i ułatwia wykazanie należytej staranności przed organami kontroli skarbowej. Jednocześnie chroni reputację organizacji oraz wspiera realizację strategii zrównoważonego rozwoju – co w wielu sektorach staje się warunkiem utrzymania konkurencyjności i ciągłości kontraktów.

Struktura książki prowadzi Czytelnika od zagadnień strategicznych i regulacyjnych, przez metody zarządzania ryzykiem, aż po konkretne narzędzia operacyjne wspierające proces *due diligence*. Poszczególne rozdziały publikacji obejmują m.in.:

- 1) podstawy prawne oraz oczekiwania regulatorów;
- 2) identyfikację, ocenę i klasyfikację ryzyk kontrahenta;
- 3) metody budowania i wdrażania systemów weryfikacyjnych;

- 4) źródła danych – zarówno publiczne, komercyjne, jak i wewnętrzne;
- 5) ocenę ryzyk związanych z ESG;
- 6) procedury kompleksowej oceny współpracy oraz reagowania na incydenty.

Wskazujemy również rolę odpowiednich struktur organizacyjnych, zakres współpracy między działami oraz przykłady efektywnych rozwiązań procesowych.

Publikacja została opracowana z myślą o szerokim gronie odbiorców profesjonalnych. Skierowana jest przede wszystkim do prawników korporacyjnych, compliance oficerów, specjalistów ds. zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, jak również do członków zarządów i przedstawicieli działów zakupów oraz operacyjnych, którzy są zaangażowani w procesy oceny i kwalifikacji kontrahentów.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie stanowić nie tylko wsparcie merytoryczne, ale i punkt odniesienia przy projektowaniu lub doskonaleniu wewnętrznych procedur weryfikacyjnych oraz strategii zarządzania ryzykiem w relacjach biznesowych.

Justyna Walas-Ryba

[Przejdź do księgarni →](#)

ksiegarnia.beck.pl