

Compliance i status zgodności w instytucjach bankowych - funkcje i sposób realizacji

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Spis treści

Wykaz skrótów	XI
Wykaz literatury	XVII
Wykaz aktów prawnych UE	XXVII
Wykaz aktów prawa krajowego	XXIX
Wykaz orzecznictwa	XXXI
Wprowadzenie	1
Rozdział I. Status prawny banku w Polsce	9
§ 1. Źródła prawa działalności bankowej	9
I. Źródła prawa w ogólności	9
II. Ustawa – Prawo bankowe jako akt o podstawowym znaczeniu dla działalności bankowej	14
III. Znaczenie rozporządzeń w określaniu statusu banków	17
§ 2. Pojęcie i rodzaje banków	19
I. Legalna definicja banku	19
II. Rodzaje banków	26
1. Uwagi ogólne	26
2. Banki państwowe	26
3. Banki spółdzielcze	30
A. Uwagi ogólne	30
B. Definicja banku spółdzielczego	31
C. Członkostwo w banku spółdzielczym	34
4. Banki w formie spółek akcyjnych	38
§ 3. Bank jako podmiot nadzorowany	41
I. Istota i cele nadzoru nad działalnością banków	41
II. Status i zadania KNF	46
III. Charakter prawny i znaczenie rekomendacji wydawanych przez KNF	50
§ 4. Podsumowanie	53
Rozdział II. Wewnętrzna organizacja banku	59
§ 1. Struktura organizacyjna wg ustawy – PrBank i aktów wykonawczych	59
I. Struktura organizacyjna w przepisach ustawy – PrBank	60
II. Struktura organizacyjna w aktach wykonawczych	62

§ 2. Zakres organizacji banku ustalany w statucie	65
I. Uwagi ogólne	65
II. Przygotowanie i przedłożenie projektu statutu banku	66
III. Udział KNF w kształtowaniu treści statutu banku	75
IV. Zasady ładu korporacyjnego, rekomendacje oraz wytyczne KNF i ich wpływ na treść statutu banku	77
§ 3. Organy banku	85
I. Wybrane aspekty teorii organów osoby prawnej i ich wpływ na organy banku	85
II. Zarząd i rada nadzorcza banku	87
1. Zarząd i rada nadzorcza w banku państwowym	87
2. Zarząd i rada nadzorcza w banku spółdzielczym	92
3. Zarząd i rada nadzorcza w banku w formie spółki akcyjnej	93
§ 4. Podsumowanie	99
Rozdział III. Zarządzanie ryzykiem i system kontroli wewnętrznej w banku	105
§ 1. Ryzyko w działalności bankowej	105
§ 2. System zarządzania bankiem	112
§ 3. Ryzyko braku zgodności	117
I. Charakterystyka ryzyka braku zgodności	117
II. Ryzyko braku zgodności, a inne ryzyka w działalności bankowej	121
III. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności	122
§ 4. Koncepcja trzech linii obrony	124
§ 5. System kontroli wewnętrznej i funkcja kontroli	125
I. Architektura systemu kontroli wewnętrznej	125
II. Funkcja kontroli wewnętrznej	131
III. Niezależne monitorowanie poziome i pionowe	134
1. Uwagi ogólne	134
2. Weryfikacja bieżąca pozioma i pionowa	135
3. Testowanie poziome i pionowe	136
4. Zasady dotyczące niezależnego monitorowania	137
§ 6. Zadania organów banku	140
I. Uwagi ogólne	140
II. Zadania i odpowiedzialność zarządu	140
III. Zadania i odpowiedzialność rady nadzorczej	144
§ 7. Podsumowanie	147
Rozdział IV. Status i zadania komórki ds. zgodności w banku	155
§ 1. Komórka ds. zgodności w strukturze organizacyjnej banku	155
§ 2. Zadania komórki ds. zgodności	158

Spis treści

§ 3. Szczególny status i zadania kierującego komórką ds. zgodności	160
I. Uwagi ogólne	160
II. Status kierującego komórką ds. zgodności	160
III. Szczególne zadania kierującego komórką ds. zgodności	162
§ 4. Status i zadania pracowników komórki ds. zgodności	163
§ 5. Obszary działalności banku szczególnie istotne z punktu widzenia komórki ds. zgodności	167
I. Uwagi ogólne	167
II. Prowadzenie rachunków bankowych, wykonywanie usług płatniczych oraz działalności depozytowej	170
III. Działalność kredytowa	175
IV. Obrót instrumentami finansowymi	178
V. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	180
VI. Zarządzanie ryzykiem innym niż ryzyko braku zgodności	185
VII. Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo	185
VIII. Ochrona danych osobowych	192
IX. Przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów	194
X. Bancassurance	197
§ 6. Podsumowanie	199
Zakończenie	205
Indeks rzeczowy	215

Przejdź do księgarni →

ksiegarnia.beck.pl