

Spis treści

Przedmowa	7
Wstęp	9
Rozdział 1. Wprowadzenie praktyczne	11
Rozdział 2. Rozwinięcie	15
2.1. Próby zdefiniowania Compliance	15
2.2. Cele Compliance	19
2.3. Funkcje Compliance	20
Rozdział 3. Compliance-Management	27
3.1. Obowiązek a rzeczywistość	27
3.2. Zasady ogólne tworzenia Compliance	33
3.3. Struktura	42
Rozdział 4. Narzędzia dobrego Compliance	59
4.1. Wprowadzenie	59
4.2. Zarządzanie ryzykiem	68
4.3. Metody dobrej komunikacji	73
4.4. Systemy informowania o nieprawidłowościach (SIN)	97
4.5. Środki prawa pracy	110
4.6. Sfera podatków i cła	117
4.7. Środki antykorupcyjne	124
4.8. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu	127
4.9. Środki Compliance z zakresu ochrony środowiska.	134
4.10. „Prawo wewnętrzne”	137

4.11. Szkolenia.	141
4.12. Etyka w przedsiębiorstwie	145
4.13. Dokumentacja.	146
Rozdział 5. Specjalne typy Compliance	150
5.1. Wprowadzenie i znaczenie.	150
5.2. Sektor finansowy	151
5.3. Sektor ubezpieczeń.	152
Rozdział 6. Granice dobrego Compliance	154
6.1. Wprowadzenie	154
6.2. Wybrane granice dobrego Compliance	155
6.3. Przestanki odpowiedzialności CCO	188
Rozdział 7. Wnioski	194
7.1. Spostrzeżenia ogólne.	194
7.2. Compliance – inteligentna struktura przedsiębiorstwa	195
7.3. Mikro i makro	197
7.4. Na dobry koniec	198
Bibliografia	201
Szczegółowy spis treści	205