

# Compliance Officer

Co warto wiedzieć?

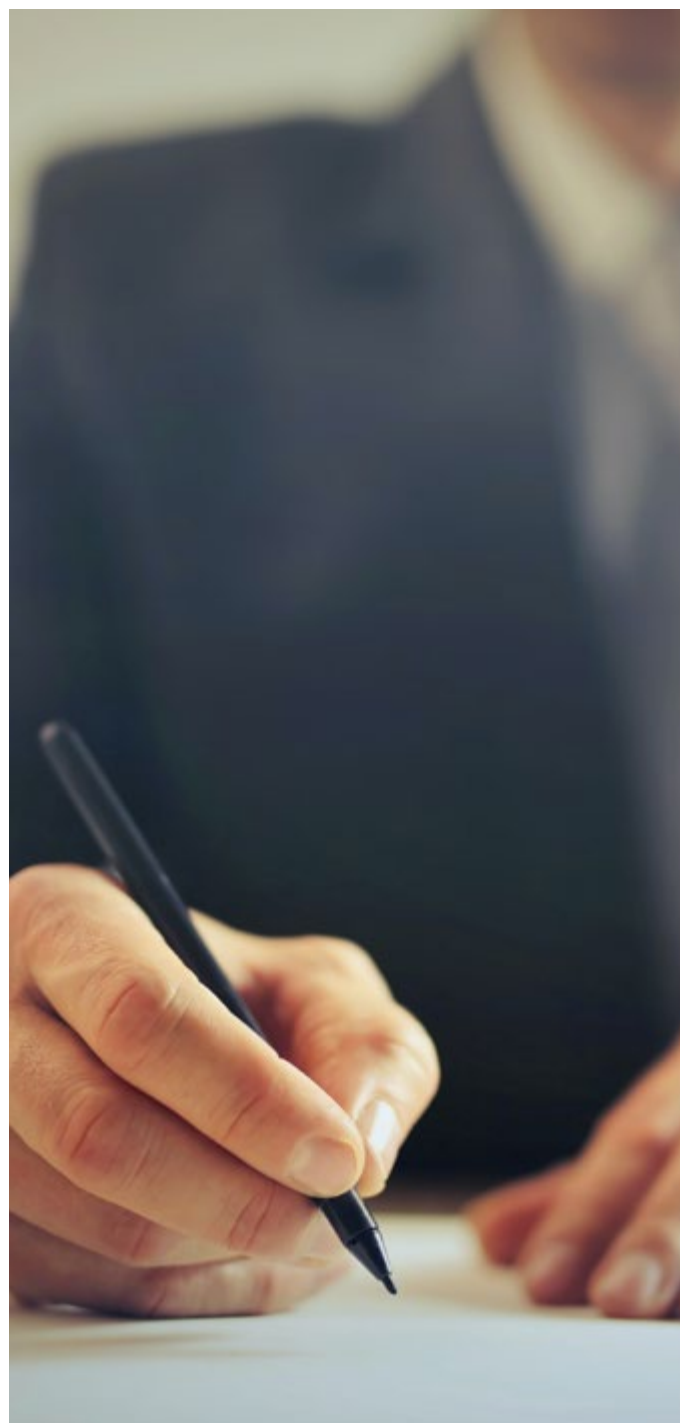


# Wprowadzenie

**F**unkcja compliance officera jest odpowiedzią na ciągle zmieniające się ryzyka prawne prowadzonej działalności gospodarczej. Nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie, można zaobserwować zarówno więcej regulacji jak i większy nacisk na ich egzekwowanie. Wspomnieć można tutaj choćby zmiany obejmujące ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, dyrektywę whistleblowingową czy ustawę AML.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom warto wesprzeć rozwój swojej organizacji poprzez właściwie zaprojektowanie struktury organizacji wraz z przypisaniem ról i odpowiedzialności, odpowiednie szkolenie pracowników, zidentyfikowanie i zaadresowanie specyficznych ryzyk braku zgodności oraz ustanowienie procesu bieżącego ich monitorowania i raportowania. Tym wyzwaniom może sprostać doświadczony Compliance Officer, który może być także (a w niektórych przypadkach może to być wręcz wskazane) osobą zewnętrzną od firmy.

Funkcja compliance powinna być przede wszystkim odpowiednio umocowana w strukturach firmy gwarantując osobie ją pełniącej niezależność i możliwość bezpośredniego raportowania do zarządu czy rady nadzorczej.



# Compliance officer

**W** pierwszej kolejności Przedsiębiorca powinien zweryfikować swoją strukturę organizacyjną celem zidentyfikowania komórek i obszarów, w których realizuje już zadania wpisujące się w założenia systemu compliance oraz ustalić istniejące podległości i powiązania, aby nie dopuścić do powstania konfliktu interesów oraz zagwarantować funkcji zarządzania zgodnością najszerszą możliwą niezależność, w tym również w zakresie linii raportowania. Przedsiębiorca powinien też ustalić czy jest on instytucją obowiązującą o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu zapewnienia zgodności z ustawą AML.

## Do zaoferowania w tym zakresie:

- Dostosowanie wewnętrznych procedur do międzynarodowych standardów w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji;
- Dostosowanie do wymogów jakie nakładają na podmiot obowiązany przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
- Szkolenie z zasad poprawnego wykonania sankcji gospodarczych oraz monitoringu transakcji międzynarodowych, także z uwzględnieniem kryptowalut;
- Outsourcing funkcji compliance officer'a – przejmujemy część zadań z zakresu compliance, dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia nowych stanowisk pracy. Nasze działania w tym zakresie obejmują m.in.:
  - o obsługę zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów,
  - o monitorowanie zmian prawnych w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstwa,
  - o bieżące doradztwo z zakresu compliance (szkolenia / procedury / wytyczne i pomoc przy ich wdrażaniu / rekomendacje działań w sytuacjach kryzysowych).

## Szkolenie i wdrożenie procedur w zakresie:

- przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- właściwe postępowanie z informacjami poufnymi;
- ochronę danych osobowych;
- unikanie konfliktów interesów;
- przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz i pracowników;

# Kontakt



**Mariusz Purgał**

Counsel

+48 797 927 960

[mariusz.purgal@kwkr.pl](mailto:mariusz.purgal@kwkr.pl)




**Monika Macura**

Partner

+48 696 011 713

[monika.macura@kwkr.pl](mailto:monika.macura@kwkr.pl)



Kącik 4  
30-549 Kraków  
Polska

t: +48 12 395 71 61

[koniecznywierzbicki.pl](http://koniecznywierzbicki.pl)

Wiejska 12/8  
00-490 Warsaw  
Polska

t: +48 696 011 713