

Monitor

Prawa Bankowego

NR 11 (36) ■ LISTOPAD 2013 r. ■ ISSN 2081-9021

Obowiązki banków związane
z przeciwdziałaniem praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

■ Witold Srokosz

Rozwój funkcji *compliance*
w polskim sektorze bankowym

■ Rafał Jakubowski

Środki nadzoru stosowane
w odniesieniu do outsourcingu
i podoutsourcingu bankowego

■ Ewa Kowalewska

Stanowiska organów regulacyjnych

Obowiązki domu maklerskiego na podstawie rozporządzenia EMIR – pismo Urzędu KNF z 15 marca 2013 r. (DRK/WRM/485/21/1/17/2013/BB)	2
Podoutsourcing w działalności inwestycyjnej banków – pismo Urzędu KNF z 9 maja 2013 r. (DPP/WOPI/023/663/7/12/13/PR)	6
Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych – pismo Ministerstwa Finansów z 3 czerwca 2013 r. (AP8/066/264/LRW/13/RWPD-31145/RD-54191)	8

Orzecznictwo sądów

Ujawnienie komornikowi tajemnicy bankowej – wyrok SO w Warszawie z 16 czerwca 2011 r. (V Cz 1883/11)	11
Nadmierność zabezpieczenia hipotecznego – wyrok SA w Katowicach z 11 stycznia 2013 r. (V ACa 614/12)	13
Opcje walutowe – wyrok SN z 9 listopada 2012 r. (IV CSK 284/12)	18
Weryfikacja beneficjenta przelewu – wyrok SN z 11 kwietnia 2013 r. (II CSK 456/12)	24
Przetwarzanie danych osobowych kredytobiorcy po przedawnieniu roszczenia – wyrok WSA w Warszawie z 15 maja 2013 r. (II SA/Wa 2063/12)	30

Glosy

Nadmierność zabezpieczenia hipotecznego – glosa do wyroku SA w Katowicach z 11 stycznia 2013 r. (V ACa 614/12)	34
<i>Lukasz Przyborowski</i>	

Poglądy

Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – aktualny i projektowany stan prawny	44
<i>Witold Srokosz</i>	
Rozwój funkcji <i>compliance</i> w polskim sektorze bankowym od 1989 r.	58
<i>Rafał Jakubowski</i>	
Środki nadzoru stosowane w odniesieniu do outsourcingu i podoutsourcingu bankowego	71
<i>Ewa Kowalewska</i>	
Przerachowanie wiarygodności wyrażonej w walucie obcej w upadłości likwidacyjnej i egzekucji	84
<i>Paweł Bartosiewicz, Marek Neumann</i>	

Z praktyki

Identyfikacja w systemach bankowości elektronicznej – stanowisko Rady Prawa Bankowego z 14 maja 2013 r.	101
---	-----