

Bibliografia – MiFID.PL

Akty prawne PL

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy.
- Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
- Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Akty prawne UE

- MiFID 1 dyrektywa (2004/39/WE).
- MiFID 2 dyrektywa (2006/73/WE).
- Rozporządzenie MiFID (1287/2006).
- MiFID II dyrektywa (2014/65/UE).
- MiFIR rozporządzenie (600/2014).
- MAD I dyrektywa (2004/72/WE).
- MAD II dyrektywa (2014/57/UE).
- MAR rozporządzenie(596/2014).

- EMIR rozporządzenie(648/2012).
- AIMFD dyrektywa (2011/61/UE).
- ZAFI rozporządzenie (231/2013).
- CRD IV dyrektywa (2013/36/UE).
- CRR rozporządzenie (575/2013).
- Solvency II (Wypłacalność II) dyrektywa (2009/138/WE).
- UCITS III dyrektywa (85/611/EWG).
- UCITS IV dyrektywa (2009/65/WE).
- Dyrektywa w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów(98/27/WE).
- Dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (2005/29/WE).

Akty prawne USA

- Securities Act of 1933.
- Securities Exchange Act of 1934.
- Commodity Exchange Act (1936,2002).
- Investment Company Act of 1940.
- Investment Advisers Act of 1940.
- The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA).
- Private Securities Litigation Act of 1995.
- Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
- Electronic Communications Privacy Act of 2000.
- USA Patriot Act of 2001.
- Sorbanes-Oxley Act (SOX) of 2002.
- Fair and Accurate Credit Transactions Act of 2003.
- Foreign Account Tax Compliance Act of 2009 (FATCA).
- Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010.
- Fair Credit Reporting Act of 2012.
- Volcker Rule.

Benchmarki/ FX

- ACI – Rekomendacja Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dla Uczestników Fixingu w sprawie backtestingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.
- ACI – Kodeks Wzorcowy (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) – v. 2004.
- ACI – Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR – 30/04/2013.
- ACI – Regulamin fixingu stawki referencyjnej POLONIA – 09/2008.
- ACI – Regulamin Fixingu stawek referencyjnych FRA, IRS i OIS – 26/11/2012.
- Bank of England – Recommendations on additional financial benchmarks to be brought into UK regulatory scope – 08/2014.
- EBA – Guidelines on the remuneration benchmarking exercise – 16/07/2014.
- ESMA – ESMA-EBA Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU – 06/06/2013.
- FCA – Financial Benchmarks: Thematic review of oversight and controls – 29/07/2015.
- FSB – Foreign Exchange Benchmarks – Final Report – 30/09/2014
- FSB – Market Participants Group on Reforming Interest Rate Benchmarks (Final Report) – 03/2014.
- FSB – Reforming Major Interest Rate Benchmarks – 22/07/2014.
- GFMA – Principles for Financial Benchmarks – 12/2012.
- IOSCO – Review of the Implementation of IOSCO’s Principles for Financial Benchmarks by WM in respect of the WM/Reuters 4.p.m Closing Spot Rate – 09/2014.
- The Wheatley Review of LIBOR: final report – 09/2012.

Wytyczne PL

- ACI, *Rekomendacja Rady WIBOR dotycząca backtestingu*, 27/04/2015.
- IAA, *Kodeks Postępowania w Dziedzinie Reklamy*.
- IDM, *Stanowisko IDM dot. jednolitej licencji bankowej*, 12/05/2014.
- IDM, *Stanowisko Izby w sprawie planowanego wprowadzenia w Dyrektywie MiFID II nowego typu rynku Organised Trading Facility dla akcji*, 20/02/2013.
- IDM, *Stanowisko IDM w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego*, 11/01/2013.
- IZFiA, *Rekomendacja KII*, 16/04/2013.
- IZFiA, *Kanon dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych*, 24/0/2010.
- KNF, *Stanowisko UKNF w zakresie funkcjonowania w ramach firm inwestycyjnych systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance)*, 28/05/2014.

- KNF, *Stanowisko UKNF ws. publikacji przez TFI prospektów informacyjnych, KII oraz informacji reklamowych*, 20/03/2014.
- KNF, *Stanowisko UKNF dotyczące zasad postępowania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie organizacji i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych*, 17/03/2014.
- KNF, *Uzupełniające stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usługi doradztwa inwestycyjnego*, 03/03/2013.
- KNF, *Stanowisko UKNF w sprawie skutków nieimplementowania Dyrektywy ZAFI w terminie*, 21/03/2013.
- KNF, *Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex*, 17/03/2013.
- KNF, *Stanowisko UKNF w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów w zakresie informacji poufnych*, 26/02/2013.
- KNF, *Stanowisko UKNF dotyczące stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze*, 27/04/2012.
- KNF, *Stanowisko UKNF dotyczące stosowania art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi*, 10/04/2012.
- KNF, *Stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego*, 27/03/2012.
- KNF, *Warunki przyjmowania i przekazywania przez firmy inwestycyjne świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (tzw. Zachęty)*, 09/08/2011.
- KNF, *Stanowisko UKNF dotyczące praktyki domów maklerskich w zakresie stosowania wzorców umowy w postaci elektronicznej*, 28/07/2011.
- KNF, *Stanowisko UKNF dotyczące kwestii stosowania od 1 lipca 2011 roku przepisów wspólnotowych UCITS IV w zakresie dokumentu „kluczowe informacje dla inwestorów” wobec braku implementacji pakietu UCITS IV do polskiego prawa*, 24/06/2011.
- KNF, *Uchwała Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku*, 04-11-2011.
- KNF, *Rekomendacja H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach*, 2011.
- KNF, *Rekomendacja M Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach*, styczeń 2013.
- KNF, *Zasady dokonywania oceny klienta*, 16/04/2010.
- KNF, *Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego*, 2007.

- KNF, *Komunikat KNF w sprawie nierzetelnych reklam produktów bankowych*, 12/03/2008.
- KNF, *Zasady Reklamowania Usług Bankowych*, 02/10/2008.
- PIU/ZBP – *Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi*, 2009.
- PIU/ZBP – *Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie*, 2010.
- PIU/ZBP – *III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym*, 2012.
- PIU – *Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi*, 2014.
- PIU – *Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU*, 2014.
- PIU – *Rekomendacja – minimalne wymogi informacyjne*.
- Rada Reklamy, *Kodeks Etyki Reklamy*, 10/03/2014.
- STFI w Polsce, *Kanon dobrych obyczajów przy prezentacji wyników oraz klasyfikacji funduszy inwestycyjnych*.
- ZBP, *Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej)*, kwiecień 2013.

Wytyczne UE

- CESR, *CESR's Advice on CESR's Advice on possible Level 2 Implementing Measures possible Level 2 Implementing Measures for the proposed Market Abuse Directive*, 07/2002.
- CESR, *CESR's Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments*, 07/2004.
- CESR, *CESR's Draft Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments*, 10/2004.
- CESR, *CESR's Draft Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments*, 12/2004.
- CESR, *CESR's Technical Advice on Level 2 Implementing Measures on the first set of mandates Markets in Financial Instruments Directive FEEDBACK STATEMENT*, 01/2005.
- CESR, *CESR's Draft Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments Admission of Financial Instruments to Trading on Regulated Markets – IInd Consultation Paper*, 02/2005.
- CESR, *CESR's Draft Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments: Aspects of the definition of Investment Advice and of the General Obligation to Act Fairly, Honestly and Professionally in the Best Interests of Clients, Best execution Market Transparency*, 03/2005.



- CESR, *Market Abuse Directive Level 3 – first set of guidance and information on the common operation of the Directive FEEDBACK STATEMENT*, 04/2005.
- CESR, *CESR’s Technical Advice on Level 2 Implementing Measures on mandates of the first set where the deadline was extended and the second set of mandates Markets in Financial Instruments Directive FEEDBACK STATEMENT*, 04/2005.
- CESR, *Market Abuse Directive – Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive*, 11/05/2005.
- CESR, *Frequently Asked Questions Accepted Market Practices (AMP)*, 07/2005.
- CESR, *CESR Level 3 Recommendations on the List of minimum records in article 51(3) of the MiFID implementing Directive Feedback Statement*, 02/2007.
- CESR, *PUBLICATION AND CONSOLIDATION OF MIFID MARKET TRANSPARENCY DATA Level 3 CESR’s guidelines and recommendations for the consistent implementation of the Directive 2004/39/EC and the European Commission’s Regulation n° 1287/2006 Feedback Statement*, 02/2007.
- CESR, *Recommendations – Inducements under MiFID*, 13/04/2007.
- CESR, *Best Execution under MiFID, Questions & Answers*, 05/2007.
- CESR, *THE PASSPORT UNDER MIFID Recommendations for the implementation of the Directive 2004/39/EC Feedback Statement*, 05/2007.
- CESR, *Feedback statement – CESR Level 3 Recommendations on Inducements under MiFID*, 29/05/2007.
- CESR, *Supervisory briefings – Inducements*, 06/10/2008.
- CESR, *Market Abuse Directive Level 3 – Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market*, 15/05/2009.
- CESR, *MiFID complex and non complex financial instruments for the purposes of the Directive’s appropriateness requirements*, 03/11/2009.
- CESR, *Understanding the definition of advice under MiFID – Q&A*, 19/04/2010.
- CESR, *Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review – Equity Markets*, 29/07/2010.
- CESR, *Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review: Non-equity Markets Transparency*, 29/07/2010.
- CESR, *Technical Advice to the European Commission in the context of the MiFID Review – Transaction Reporting*, 29/07/2010.
- CESR, *Technical Advice to the European Commission in the context of the MiFID Review – Investor Protection and Intermediaries*, 29/07/2010.
- CESR, *CESR’s Responses to Questions 15-18 and 20-25 of the European Commission Request for Additional Information in Relation to the Review of MiFID*, 29/07/2010.

- CESR, *Technical Advice to the European Commission in the context of the MiFID Review – Client Categorisation*, 10/2010.
- CESR, *Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review – Equity Markets Post-trade Transparency Standards*, 10/2010.
- CESR, *Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review – Standardisation and Organised Platform Trading of OTC Derivatives*, 10/2010.
- EBF, *Response of EBF (European Banking Federation) on Inducements: Good and Poor Practices*, 22/10/2009.
- EUNB, *Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44)*, 27/09/2011.
- ESMA, *Feedback statement – Inducements: good and poor practices*, 19/04/2010.
- ESMA, *Report – Inducements: good and poor practices*, 19/04/2010.
- ESMA, *Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości*, 2012.
- ESMA, *REPORT Actual use of sanctioning powers under MAD*, 26/04/2012.
- ESMA, *Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem*, 25/06/2012.
- ESMA, *MiFID Questions and Answers Investor Protection & Intermediaries*, 22/07/2012.
- ESMA, *MiFID supervisory briefing – Appropriateness and execution-only*, 19/12/2012.
- ESMA, *Wytyczne w sprawie zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID)*, 03/06/2013.
- ESMA, *Supervisory Practices under MAD – Peer review report and Good Practices*, 01/07/2013.
- ESMA, *Draft technical standards under Article 10a(8) of MiFID on the assessment of acquisitions and increases in qualifying holdings in investment firms*, 27/01/2014.
- ESMA, *Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements*, 2014/332.
- ESMA, *MiFID practices for firms selling complex products*, 07/02/2014.
- Komisja Europejska, *Your questions on MiFID*, 31/10/2008.

Wytyczne świat

- Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, *Zgodność i funkcja zapewnienia zgodności w bankach*, kwiecień 2005.

Książki i artykuły

- Bieniek B., *Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim*, Wolters Kluwer 2010.
- Bleker S., Hortensius D., *ISO 19600: The development of a global standard on compliance management*, Business Compliance 02/2014.

- Byrski J., *Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej*, Wydawnictwo C.H. Beck 2010 r.
- City Essentials, *An introduction to MiFID: Guide*, BPP Learning Media 2007.
- Chłopecki A., *Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne*, Dom Wydawniczy ABC Grupa Wolters Kluwer 2001.
- Chłopecki A., Dyl M., *Prawo Wspólnot europejskich a prawo polskie – rynek kapitałowy*, Seria: Książki Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa 2000.
- Chłopecki A., Dyl M., *Prawo rynku kapitałowego*, Wydawnictwo C.H. Beck 2011.
- Chruściak M., Kłoda M., Kopeć A., Kott G., Ostrowski T., Szakun M., *Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji*, Seria: Krótkie Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck 2012.
- *Compliance – odpowiedzialny prawnik w finansach*, Radca Prawny nr 123 (03.2012).
- COSO I – *Kontrola Wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa – COSO I*, PIKW 2008.
- COSO II – *Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – Zintegrowana Struktura Ramowa – COSO II*, PIKW, PIB 2007.
- COSO III – *Przewodnik – Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej*, PIKW.
- Czech T., *Kredyt konsumencki. Komentarz*, LexisNexis 2012.
- Dyl M., *Środki nadzoru na rynku kapitałowym*, Wolters Kluwer 2012.
- Elderfield M., *A Practitioner's Guide to MiFID*, Wildy 2007.
- Federowicz M., *Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Difin 2013.
- Ferrarini G., Wymeersch E., *Investor Protection in Europe: Corporate Law Making, The MiFID and Beyond*, Oxford Scholarship Online 2009.
- Frysztak M., *Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych*, Wydawnictwo C.H. Beck 2009.
- Giraud J.R., D'Hondt C., *MiFID – Convergence Towards a Unified European Capital Markets Industry*, Risk Books 2006.
- Gomber P., *The implementation of Best Execution Obligations – An Analysis of the German Market*, Surveys 2008 and 2009.
- Gorzelak K., Braciszewska A., Braciszewska J., Rogalski T., *Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu*, Wydawnictwo C.H. Beck 2011.
- Grabowski K., *Dyrektywa o prawach akcjonariuszy. Studium tworzenia prawa i przewodnik po dyrektywie*, Oficyna Allerhanda, 2014.
- Gutowski M., *Umowa opcji*, Monografie Zakamycze, Wydawnictwo Zakamycze 2003.

- Iwański W., *Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych*, Wolters Kluwer 2014.
- Jaroszyński T., *Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce*, Wolters Kluwer 2014.
- Herold R., *The Practical Guide to: Assuring Compliance*, 2006.
- Kapuściński B., *Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku*.
- Krzyścin M., *Reklama produktów bankowych. Jej perswazyjność i konsekwencje*, Wydawnictwo CeDeWu 2013.
- Krzysztofek M., *Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej*, Wolters Kluwer 2014.
- Kurzajewski M., *Usługi maklerskie*, Wolters Kluwer 2013.
- Lannoo K., *MiFID 2.0 Unveiled*, ECMI 2011.
- Lannoo K., Casey J.P., *The MiFID Revolution*, CEPS 2006.
- Lannoo K., de Manuel M., *Rethinking Asset Management: From Financial Stability to Investor Protection and Economic Growth*, CEPS 2012.
- Lannoo K., *ECMI Survey on MiFID “real” Implementation: Preliminary Results*, ECMI 2010.
- Łolik M., *Współczesne prawo kontraktów – wybrane zagadnienia*, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck 2013 r.
- Makowicz B., *Compliance w przedsiębiorstwie*, Wolters Kluwer 2011.
- Mroczkowski R. (red.), *Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz*, Wolters Kluwer 2014.
- Nadolska A., *Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej europejskiego nadzoru finansowego*, Wolters Kluwer 2014.
- Nelson P., *Capital Markets Law and Compliance: The implications of MiFID*, Cambridge University Press 2012.
- Nowacki J., *O tym jak tłumacz może kształtować polskie przepisy*, <http://compliancepolska.pl/>.
- Nowacki J., *ESMA – nowy urząd nadzoru rynku kapitałowego w Europie*, <http://compliancepolska.pl/>.
- Nowacki J., *Zarządzający AFI z europejskim paszportem*, <http://compliancepolska.pl/>.
- Newton A., *The Handbook of Compliance: Making Ethics Work in Financial Services*, Mind Into Matter, 2002.
- Ofiarski Z., *Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz*, Wolters Kluwer 2014.
- Radwański Z. (red.), *Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 18*, Seria: System Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck 2009.
- Rejda M., *Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Komentarz*, Krótkie Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck 2008.
- Rogowski W. (red.), *Nowe koncepcje i regulacje rynku finansowego*, Oficyna Allerhand, 2014.

- Rogowski W. (red.), *Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego*, Oficyna Allerhanda, 2013.
- Rutkowska – Tomaszewska E. (red.), *Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego*, Studia Finansowo-prawne nr 4, 2014.
- Skinner Ch., *The Future of Investing in Europe's Markets After MiFID*, Wiley 2007.
- Tabuena, J.A., *The compliance/internal audit connection: compliance and audit both have a growing role to play in risk identification, monitoring, and mitigation.(Governance Perspectives)*, Internal Auditor 2012.
- Souders E.J., *Kontrola wewnętrzna w bankowości*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
- Sójka T., *Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi – zagadnienia podstawowe*, Przegląd Prawa Handlowego 4/2014.
- Stowarzyszenie Compliance Polska, *Newsletter No. 1/2013* (link: TUTAJ).
- Stowarzyszenie Compliance Polska, *Newsletter No. 2/2013* (link: TUTAJ).
- Stowarzyszenie Compliance Polska, *Newsletter No. 3/2013* (link: TUTAJ).
- Stowarzyszenie Compliance Polska, *Newsletter No. 4/2013* (link: TUTAJ).
- Stowarzyszenie Compliance Polska, *Newsletter No. 5/2013* (link: TUTAJ).
- Stowarzyszenie Compliance Polska, *Newsletter No. 6/2014* (link: TUTAJ).
- Stowarzyszenie Compliance Polska, *Newsletter No. 7/2014* (link: TUTAJ).
- Szczepańska M. (red.), *Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki*, Numer specjalny 03/2013 Wiadomości Ubezpieczeniowych, PIU 2013.
- Szumański A. (red), *Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 19*, Seria: System Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck 2006.
- Tarantino A., *Governance, Risk, and Compliance Handbook: Technology, Finance, Environmental, and International Guidance and Best Practices*, Wiley 2008.
- Tarantino A., *Manager's Guide to Compliance: Sarbanes-Oxley, COSO, ERM, COBIT, IFRS, BASEL II, OMB's A-123, ASX 10, OECD Principles, Turnbull Guidance, Best Practices, and Case Studies*, Wiley 2006.
- Terblanch J., *Compliance and its relationship to internal audit*, 2008.
- Wajda P., *Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym*, Wydawnictwo C.H.Beck 2009.
- Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P., *Prawo rynku kapitałowego*, Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. 2, 2014.
- Włodarczyk G., *Stanowisko KNF w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku forex*, Biuletyn Izby Domów Maklerskich nr 3/2013 (3).



- Włodarczyk G., *Doradztwo inwestycyjne – czym jest, a czym być powinno?*, Biuletyn Izby Domów Maklerskich nr 2/2013 (2).
- Włodarczyk G., *MiFID II i nowe wytyczne ESMA dla funkcji compliance*, Biuletyn Izby Domów Maklerskich nr 1/2013 (1).
- Włodarczyk G., *Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements*, <http://complianceמיד.wordpress.com>, 2014.
- Włodarczyk G., *Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID*, <http://complianceמיד.wordpress.com>, 2014.
- Valiante D., *MiFID 2.0 Casting New Light on Europe's Capital Markets*, ECMI 2011.
- Valiante D., Lannoo K., *The MiFID Metamorphosis*, CEPS 2010.
- Valiante D., Assi B., *ECMI Research Report No. 6/ February 2011 – MiFID Implementation in the midst of the Financial Crisis – Results of an ECMI Survey*, ECMI 2011.
- Valiante D., *The Euro Prisoner's Dilemma*, CEPS 2012.
- Verstichel A., Avgouleas E., *Special Report – The Regulation of Investment Services in Europe under MiFID : Implementation and Practice*, Tottel Publishing 2008.
- Zaradkiewicz K. (red.), *Niedozwolne postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia*, Numer specjalny 01/2013 Wiadomości Ubezpieczeniowych, PIU 2013
- Zawadzka P., *Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych*, Wydawnictwo C.H.Beck 2009.
- Zdanowicz B., *Compliance – Nowa funkcja banków*, Wydawnictwo BFG 2005.
- Żygadło A., *Wyłączenie tajemnicy bankowej a prawo do prywatności*, Wolters Kluwer 2011.