

WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Autor: Marian Zdyb

CZEŚĆ I

DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE. BANKI KOMERCYJNE.

1. Uwagi ogólne.
2. Bank centralny.
 - 2.1. Uwagi wstępne.
 - 2.2. Status prawny i zadania Narodowego Banku Polskiego.
 - 2.3. Niezależność i samodzielność Narodowego Banku Polskiego.
 - 2.4. Dylematy aktów organów NBP.
 - 2.5. Organy Narodowego Banku Polskiego.
3. Tworzenie banków.
4. Banki w kontekście czynności regulacyjnych
5. Rodzaje banków.
 - 5.1. Uwagi ogólne
 - 5.2. Banki państwowe.
 - 5.3. Banki niepaństwowe działające w formie spółki akcyjnej.
 - 5.4. Banki spółdzielcze.
 - 5.5. Szczególne kategorie banków.
 - 5.6. Kasy i instytucje parabankowe.
 - 5.7. Banki polskie za granicą i oddziały banków zagranicznych w Polsce.
 - 5.8. Problem transgenicznych usług płatniczych w Polsce i Unii Europejskiej.
 - 5.9. Problem optymalizacji bezpieczeństwa obrotu bankowego w kontekście dyrektywy MiFID.
 - 5.10. Międzynarodowe banki i instytucje finansowe.
 - 5.10.1. Uwagi wstępne
 - 5.10.2. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.
 - 5.10.3. Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
 - 5.10.4. Międzynarodowa Korporacja Finansowa.
 - 5.10.5. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju.
 - 5.10.6. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych.
 - 5.10.7. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
 - 5.10.8. Europejski Bank Inwestycyjny.
 - 5.10.9. Europejski Instytut Monetarny.
 - 5.10.10. Europejski Bank Centralny.
 - 5.10.11. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa.
 - 5.10.12. Bank Rozrachunków Międzynarodowych.
 - 5.10.13. Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

6. Łączenie się banków. Grupy bankowe.
 7. Działalność banków.
 8. Zabezpieczenie wierzytelności bankowych.
 9. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
- Bibliografia.

CZEŚĆ II

PUBLICZNY OBRÓT INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI.

1. Uwagi ogólne.
2. Instrumenty finansowe i papiery wartościowe. Pojęcia podstawowe.
 - 2.1. Instrument finansowy.
 - 2.2. Papiery wartościowe.
 - 2.3. Instrumenty pochodne.
 - 2.4. Podstawowe kategorie instrumentów finansowych
 - 2.4.1. Akcje.
 - 2.4.2. Obligacje.
 - 2.4.3. Prawa do akcji.
 - 2.4.4. Prawo poboru.
 - 2.4.5. Certyfikaty inwestycyjne.
 - 2.4.6. Świadcstwa udziałowe.
 - 2.4.7. Warranty.
 - 2.4.8. Listy zastawne.
 - 2.4.9. Kwit depozytowy.
 - 2.4.10. Skarbowe papiery wartościowe.
 - 2.4.11. Opcje.
 - 2.4.12. Swapy.
 - 2.4.12.1. Pojęcie swapów.
 - 2.4.12.2. Podstawowe problemy związane z naturą i wykorzystaniem swapów.
 - 2.4.12.3. Rodzaje swapów.
3. Rynek papierów wartościowych (instrumentów finansowych w Polsce).
 - 3.1. Rynek kapitałowy w Polsce. Uwagi ogólne
 - 3.2. Rynek regulowany.
 - 3.3. Pierwotny obrót papierami wartościowymi.
 - 3.4. Wtórny obrót papierami wartościowymi.
4. Dopuszczenie papierów wartościowych (instrumentów finansowych) do obrotu regulowanego.
5. Oferta publiczna.
6. Memorandum informacyjne.
7. Prospekt emisyjny.
8. Giełdy papierów wartościowych.
 - 8.1. Geneza giełd papierów wartościowych w Polsce i na świecie.
 - 8.2. Podstawowe standardy (zasady) funkcjonowania giełdy papierów wartościowych.
 - 8.3. Giełdy papierów wartościowych na świecie.
 - 8.4. Indeksy giełdowe.

9. Pozagiełdowy obrót papierami wartościowymi (MTS-CeTO S.A.).
10. Prowadzenie działalności maklerskiej.
 - 10.1. Istota działalności maklerskiej.
 - 10.1.1. Pojęcie działalności maklerskiej.
 - 10.1.2. Działalność maklerska w ujęciu historycznym.
 - 10.1.3. Zakres działalności maklerskiej.
 - 10.2. Formy prowadzenia działalności maklerskiej.
 - 10.2.1. Uwagi wstępne.
 - 10.2.2. Domy maklerskie.
 - 10.2.3. Banki prowadzące działalność maklerską.
 - 10.2.4. Podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską na terytorium RP.
 - 10.3. Maklerzy.
11. Giełdy towarowe i giełdy usług.
 - 11.1. Uwagi ogólne.
 - 11.2. Zasady funkcjonowania giełd towarowych na świecie.
 - 11.2.1. Istota giełd towarowych.
 - 11.2.2. Transakcje giełdowe.
 - 11.2.3. Rozwój giełd towarowych na świecie. Początki giełd w Polsce.
 - 11.3. Giełdy towarowe w Polsce. Model normatywny.
 - 11.3.1. Tworzenie giełd towarowych.
 - 11.3.2. Ustrój giełd towarowych.
 - 11.3.3. Giełdowe izby rozrachunkowe.
 - 11.3.4. Towarowe domy maklerskie. Maklerzy giełd towarowych
12. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
13. Domy składowe.
14. Nadzór nad rynkiem finansowym.
- Bibliografia.

CZĘŚĆ III

FUNDUSZE INWESTYCYJNE.

1. Uwagi ogólne.
2. Pojęcie funduszy inwestycyjnych.
3. Geneza i rozwój instytucji funduszy inwestycyjnych
4. Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych.
5. Istota i zasady działania funduszy inwestycyjnych.
6. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych. Drogi i bezdroża aktywności kapitałowej drobnych inwestorów.
7. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
8. Jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych i specjalistycznych funduszach otwartych.
9. Certyfikaty inwestycyjne funduszy mieszanych.
10. Rodzaje funduszy inwestycyjnych
 - 10.1. Podstawowe kategorie funduszy inwestycyjnych.
 - 10.1.1. Uwagi wstępne.
 - 10.1.2. Fundusze inwestycyjne otwarte.

- 10.1.3. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.
- 10.1.4. Fundusze inwestycyjne zamknięte.
- 10.2. Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych
 - 10.2.1. Fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa.
 - 10.2.2. Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami.
 - 10.2.3. Fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane.
- 10.3. Szczególne typy funduszy inwestycyjnych.
 - 10.3.1. Fundusz sekurytyzacyjny.
 - 10.3.2. Fundusz rynku pieniężnego.
 - 10.3.3. Fundusz portfelowy.
 - 10.3.4. Fundusz aktywów niepublicznych.
 - 10.3.5. Inne kategorie funduszy.
- 11. Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi.
- Bibliografia.

CZĘŚĆ IV

OCHRONA KONKURENCJI. POLICYJNO-ADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW.

- 1. Nieuczciwa konkurencja.
 - 1.1. Uwagi ogólne.
 - 1.2. Podstawowe przejawy nieuczciwej konkurencji.
 - 1.3. Nieuczciwa reklama.
 - 1.4. Nieuczciwe praktyki rynkowe
- 2. Ochrona konkurencji. Zakazy konkurencji.
 - 2.1. Uwagi ogólne.
 - 2.2. Konkurencja. Istota i pojęcie.
 - 2.3. Pojęcie interesów konkurencyjnych.
 - 2.4. Zakaz konkurencji w kodeksie pracy
 - 2.5. Zakaz konkurencji w odniesieniu do spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego.
 - 2.6. Zakaz konkurencji w ustawie o nieuczciwej konkurencji
 - 2.7. Zakaz konkurencji w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych
 - 2.8. Zakaz konkurencji w ustawie - Prawo spółdzielcze
 - 2.9. Zakaz konkurencji w tzw. ustawie antykorupcyjnej
 - 2.10. Zakaz konkurencji w ustawodawstwie antymonopolowym.
 - 2.11. Eliminacja zakazów konkurencji z ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
- 3. Ochrona obrotu gospodarczego.
 - 3.1. Uwagi ogólne.
 - 3.2. Karalna niegospodarność
 - 3.3. Oszustwo kapitałowe. Wyłudzenie kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, zamówienia publicznego lub subwencji
 - 3.4. Wyłudzenie odszkodowań ubezpieczeniowych (oszustwo asekuracyjne).
 - 3.5. Pranie brudnych pieniędzy.

- 3.5.1. Pojęcie i istota problematyki prania brudnych pieniędzy
- 3.5.2. Prawnomiędzynarodowe zabezpieczenia w zakresie prania brudnych pieniędzy.
- 3.5.3. Penalizacja problematyki prania brudnych pieniędzy.
- 3.5.4. Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł.
 - 3.5.4.1. Uwagi wstępne
 - 3.5.4.2. Właściwość organów.
 - 3.5.4.3. Obowiązek rejestracji transakcji. Wstrzymanie transakcji.
 - 3.5.4.4. Kontrolowanie instytucji obowiązanych.
- 3.6. Zamierzone działanie na szkodę wierzycieli
- 3.7. Pozorne bankructwo.
- 3.8. Zaspokajanie wierzycieli z pominięciem obowiązujących zasad prawnych.
- 3.9. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji
- 3.10. Lichwa.
- 3.11. Udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego
- 3.12. Fałszowanie znaków i dat.
- 4. Działalność gospodarcza funkcjonariuszy publicznych. Prawo antykorupcyjne w kontekście służby publicznej.
 - 4.1. Służba publiczna
 - 4.2. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań antykorupcyjnych.
 - 4.3. Ustawa antykorupcyjna.
 - 4.4. Przepisy antykorupcyjne w innych ustawach.
 - 4.5. Ustawa "kominowa"
 - 4.6. Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych.
- 5. Niektóre policyjno-administracyjne i prywatnoprawne ograniczenia działalności gospodarczej
 - 5.1. Ochrona własności przemysłowej.
 - 5.1.1. Kształtowanie się podstaw prawa własności przemysłowej.
 - 5.1.2. Ochrona znaków towarowych
 - 5.1.3. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe.
 - 5.1.4. Świadczenie pomocy w zakresie własności przemysłowej (rzecznicy patentowi).
 - 5.1.5. Normalizacja.
 - 5.2. Ochrona środowiska.
 - 5.3. Potrzeba zapewnienia ładu przestrzennego.
 - 5.4. Prawo budowlane.
 - 5.5. Ograniczenia techniczno-organizacyjne.
- 6. Inne obowiązki i wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
 - 6.1. Obowiązek posiadania kwalifikacji.
 - 6.2. Obowiązki w zakresie rachunkowości.
 - 6.3. Rachunki bankowe.
 - 6.4. Firma. Oznaczenie zakładu.
 - 6.4.1. Firma.
 - 6.4.2. Oznaczenie wyrobów wprowadzonych do obrotu.
 - 6.4.3. Oznaczenie zakładu.

6.5. REGON i NIP.

Bibliografia.

Skorowidz rzeczowy.