

Mgr Kinga Dziennik

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Tytuł rozprawy: Wykonywanie umów zawartych w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi

Streszczenie: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest sposób wykonywania umów zawartych w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi. Wykonanie umowy w obrocie zorganizowanym, której przedmiotem są instrumenty finansowe obejmuje rozliczenie, rozrachunek oraz zapisanie instrumentów finansowych na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych albo rachunkach zbiorczych. Dopiero taki zapis powoduje przeniesienie praw z instrumentów finansowych na nabywcę. Mimo iż rozliczenie i rozrachunek brzmią jak czynności techniczne, to są to czynności obudowane warstwą prawnych zależności, a ich realizacja możliwa jest tylko dzięki uczestnictwie podmiotów w systemach prowadzonych przez KDPW i KDPW_CCP. W rozdziale 1 scharakteryzowano system depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowy – kwestie podmiotowe, proces zawierania umów w obrocie zorganizowanym oraz dokonanie zapisu na rachunku papierów wartościowych. Rozdział 2 odnosi się do umowy o uczestnictwo w systemach KDPW i KDPW_CCP i stanowi klasyczną cywilnoprawną analizę umowy. Rozdział 3 koncentruje się na depozycie papierów wartościowych oraz dematerializacji i rejestracji instrumentów finansowych. W rozdziałach 4 i 5 zostały szczegółowo opisane rozliczenie i rozrachunek, a także mechanizmy zabezpieczające wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji stosowane przez KDPW i KDPW_CCP. Zagadnienia te do tej pory nie zostały w kompleksowy sposób omówione w literaturze przedmiotu.