

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	11
Wprowadzenie	15
Rozdział I. Problem administracyjnoprawnego charakteru odpowiedzialności administracyjnej w obrocie instrumentami finansowymi	21
1. Odpowiedzialność administracyjna w systemie odpowiedzialności prawnej	21
1.1. Wprowadzenie	21
1.2. Pojęcie odpowiedzialności prawnej	25
1.3. Pojęcie odpowiedzialności administracyjnej	28
1.3.1. Uwagi ogólne	28
1.3.2. Regulacje prawa wspólnotowego	35
1.3.3. Istota odpowiedzialności administracyjnej	36
1.3.4. Kwestia zawinienia	50
2. Normatywne źródła odpowiedzialności administracyjnej w obrocie instrumentami finansowymi	58
2.1. Regulacje prawa wspólnotowego	58
2.2. Regulacje krajowe	69
3. Rodzaje odpowiedzialności administracyjnej wyróżnione w kontekście odpowiedzialności w obrocie instrumentami finansowymi	70
4. Podsumowanie	75
Rozdział II. Odpowiedzialność administracyjna w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi	77
1. Wprowadzenie	77
2. Odpowiedzialność akcjonariuszy i udziałowców domów maklerskich oraz osób, które pośrednio nabyły ich akcje lub udziały	81
3. Odpowiedzialność maklerów i doradców inwestycyjnych	83
4. Odpowiedzialność spółek prowadzących giełdy lub rynki pozagiełdowe	90
5. Odpowiedzialność firm inwestycyjnych	96

6. Odpowiedzialność związana z dostępem do informacji poufnych	110
7. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikających z obrotu znacznymi pakietami akcji oraz za nabycie przez osoby nieuprawnione akcji spółki prowadzącej rynek giełdowy lub pozagiełdowy	124
8. Odpowiedzialność w związku z manipulacją instrumentami finansowymi i sporządzaniem rekomendacji	128
9. Pozostałe przypadki deliktów administracyjnych	134
10. Podsumowanie	138

Rozdział III. Odpowiedzialność administracyjna

w ustawie o ofercie publicznej	140
---	------------

1. Wprowadzenie	140
2. Odpowiedzialność wynikająca z postępowania z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym	142
3. Odpowiedzialność związana z obowiązkami informacyjnymi emitentów	169
4. Odpowiedzialność związana ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych	179
4.1. Uwagi ogólne	179
4.2. Ujawnianie stanu posiadania	181
4.3. Wezwania	187
4.4. Odpowiedzialność za nieudostępnienie dokumentów bądź nieudzielenie wyjaśnień rewidentowi do spraw szczególnych	201
4.5. Odpowiedzialność związana ze zniesieniem dematerializacji akcji	204
5. Odpowiedzialność związana z naruszeniem norm rozporządzenia nr 809/2004	207
6. Podsumowanie	214

Rozdział IV. Odpowiedzialność administracyjna

w ustawie o funduszach inwestycyjnych	216
--	------------

1. Wprowadzenie	216
2. Odpowiedzialność towarzystw funduszy inwestycyjnych	224
3. Odpowiedzialność funduszy zagranicznych i spółek zarządzających ...	235
4. Odpowiedzialność akcjonariuszy towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz osób, które pośrednio nabyły ich akcje	240
5. Odpowiedzialność depozytariuszy	243

6. Pozostałe przypadki odpowiedzialności administracyjnej	250
7. Podsumowanie	255
Rozdział V. Weryfikacja decyzji w sprawie odpowiedzialności	
administracyjnej	257
1. Wprowadzenie	257
2. Ponowne rozpatrzenie sprawy	259
3. Kontrola sprawowana przez sądy administracyjne w sferze wymierzania sankcji administracyjnych	263
4. Podsumowanie	282
Zakończenie	285
Wykaz cytowanej literatury	289
Wykaz aktów prawnych	299
Wykaz cytowanych orzeczeń	308
Wykaz innych źródeł	314