

Spis treści

Wykaz skrótów i terminów	11
Od autora	13
Wstęp	15

CZĘŚĆ PIERWSZA

WPROWADZENIE	25
--------------------	----

ROZDZIAŁ 1.

ISTOTA ORZEKANIA ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRAWA	27
--	----

1.1. Uwagi wstępne	27
1.2. Definicja działalności gospodarczej	28
1.3. Podstawy orzeczenia zakazu wykonywania działalności gospodarczej	30
1.3.1. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w prawie upadłościowym – wstęp do zagadnienia	30
1.3.2. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako środek karny – wstęp do zagadnienia	33
1.3.3. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako środek zabezpieczający o charakterze administracyjnym	35
a) Uwagi ogólne	35
b) Stan niepoczytalności – art. 31 § 1 kk	35
c) Przesłanki stosowania	36
1.4. Podstawy orzeczenia zakazu wykonywania określonej działalności	37
1.4.1. Nakaz powstrzymania się od prowadzenia określonej działalności jako środek zapobiegawczy	37
a) Uwagi ogólne: art. 276 kpk	37
b) Przesłanki stosowania środków zapobiegawczych	38
1.4.2. Zakaz wykonywania określonej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką (art. 41 § 1a i 1b kk)	39
1.5. Zakaz prowadzenia działalności w prawie publicznym	40

1.6. Zawód, stanowisko a działalność gospodarcza	41
1.6.1. Nadużycie stanowiska lub zawodu	41
1.6.2. Okazanie, iż dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom	42
1.6.3. Termin „zawód”	43
1.6.4. Termin „stanowisko”	44
1.6.5. Rozróżnienie terminów „zawód”, „stanowisko” oraz „działalność gospodarcza”	44

CZĘŚĆ DRUGA

ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZEPISACH PRAWA I PRAKTYCE ORZECZNICZEJ. FUNKCJA ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	47
---	-----------

ROZDZIAŁ 2.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAKAZU PROWADZENIA

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	49
2.1. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej orzekany przez sądy upadłościowe	49
2.1.1. Podstawy orzeczenia zakazu – art. 17 ² dawnego Prawa upadłościowego	49
2.1.2. Przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie o orzeczenie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 17 ² dawnego Prawa upadłościowego	50
2.1.3. Charakter postępowania w sprawie orzeczenia zakazu działalności gospodarczej na podstawie art. 17 ² dawnego Prawa upadłościowego	53
2.1.4. Wykaz i centralna ewidencja (art. 17 ³ dawnego Prawa upadłościowego)	55
2.2. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące art. 17 ² dawnego Prawa upadłościowego	56
2.2.1. Zarzuty niekonstytucyjności	56
2.2.2. Rozstrzygnięcie i główne tezy uzasadnienia	57
2.3. Prawo karne – ewolucja instytucji zakazu	59
2.3.1. Uwagi wstępne	59
2.3.2. Instytucja zakazu wykonywania czynności zawodowych w Kodeksach karnych z 1932 i 1969 roku	60

ROZDZIAŁ 3.

ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W USTAWIE PRAWO UPADŁOŚCIOWE (ART. 373–374 PRUPADŁ).....	65
3.1. Uwagi wprowadzające.....	65
3.2. Podstawy orzekania zakazu z art. 373 ust. 1 – odpowiedzialność oparta na zasadzie winy	72
3.3. Dyrektywy wymiaru sankcji – art. 373 ust. 2	77
3.3.1. Wina	77
3.3.2. Skutki podejmowanych działań	78
3.4. Podstawy orzekania zakazu z art. 373 ust. 3 – odpowiedzialność oparta na zasadzie ryzyka (odpowiedzialność absolutna)	80
3.5. Podstawy orzeczenia zakazu na podstawie art. 374 – celowe działanie lub rażące niedbalstwo	83
3.6. Artykuł 17 ² dawnego Prawa upadłościowego a art. 373 PrUPadł – podstawowe różnice	84

ROZDZIAŁ 4.

POSTĘPOWANIE CYWILNE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZAKAZU

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	87
4.1. Uwagi ogólne na temat postępowania w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej	87
4.2. Wszczęcie postępowania i podmioty uprawnione do jego złożenia	87
4.3. Właściwość sądu i jego skład	94
4.4. Środek odwoławczy od orzeczenia sądu I i II instancji	96
4.5. Terminy wstrzymujące wydanie orzeczenia w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej	97
4.6. Rola Krajowego Rejestru Sądowego	101

ROZDZIAŁ 5.

ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

JAKO ŚRODEK KARNY.....	103
5.1. Stosowanie środków karnych w kontekście zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.....	103
5.2. Przesłanki orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.....	105

5.2.1. Okoliczności uzasadniające orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej	106
5.2.2. Okoliczności uzasadniające orzeczenie środka karnego w postaci zakazu pełnienia określonego stanowiska oraz wykonywania określonego zawodu	107
5.2.3. Zakaz orzekany za przestępstwo skarbowe	108

ROZDZIAŁ 6.

PRZESŁANKI SĄDOWEGO ORZECANIA O ZAKAZIE PROWADZENIA

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	113
6.1. Uwagi ogólne	113
6.2. Pojęcie winy w prawie karnym	114
6.3. Teorie winy	115
6.3.1. Teoria psychologiczna	115
6.3.2. Teoria normatywna	117
6.3.3. Teoria kompleksowa	118
6.4. Formy winy	119
6.4.1. Wina umyślna	119
6.4.2. Wina nieumyślna	121
6.5. Stopniowanie winy	123

ROZDZIAŁ 7.

DYREKTYWY SĄDOWEGO WYMIARU KARY W SPRAWACH

O ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	125
7.1. Dyrektywy wymiaru kary	125
7.2. Zasada wymiaru kary w ujęciu komparatystycznym	131
7.3. Uwarunkowania konstytucyjne sądowego wymiaru kary	133
7.4. Zasada swobodnego uznania sądu dotycząca wyboru kary, jej rodzaju i rozmiaru	134
7.5. Dyrektywy szczegółowe wynikające z art. 53 § 2 kk	135

ROZDZIAŁ 8.

FUNKCJE ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

8.1. Funkcje zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w prawie upadłościowym	139
---	-----

8.2. Funkcja zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej orzekanego jako środek karny	143
---	-----

CZĘŚĆ TRZECIA.

STATYSTYKI ORZECZNICZE. STUDIUM WYBRANYCH PRZYPADKÓW ORZECZENIA ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	147
---	------------

ROZDZIAŁ 9.

STATYSTYCZNY OBRAZ ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	149
--	------------

9.1. Analiza statystyk spraw o sygnaturze „GZD”, prowadzonych w sądach rejonowych na terenie całej Polski (2006–I półrocze 2010)	149
9.2. Analiza statystyk spraw o sygnaturze „GZD”, prowadzonych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (2006–III kwartał 2010)	168
9.3. Analiza statystyk spraw o sygnaturze „GZD”, prowadzonych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (2006–I półrocze 2010)	191
9.4. Analiza statystyk spraw o sygnaturze „GZD”, prowadzonych w sądach okręgowych na terenie całej Polski (2006–I półrocze 2010).	203
9.5. Analiza statystyk spraw o sygnaturze „GZD”, prowadzonych w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi (2006–I półrocze 2010)	209
9.6. Analiza statystyk spraw o sygnaturze „GZD”, prowadzonych w Sądzie Okręgowym w Warszawie (2006–I półrocze 2010)	214

ROZDZIAŁ 10.

ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ORZECZNICTWIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY	217
10.1. Okoliczności, które doprowadziły do wydania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej	217
10.2. Studia przypadków	219

ROZDZIAŁ 11.

ZAKOŃCZENIE	237
Wykaz literatury – bibliografia	241
Orzecznictwo	247
Wykaz tabel	248
Wykaz rysunków	250
Wykaz wykresów	253