dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Olsztyn, 08.09. 2020 r.

Opinia pracy doktorskiej magistra Piotra Pałki zatytułowanej „Compliance w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej'' i wniosek o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim.

Praca doktorska Pana magistra Piotra Pałki przedstawia instytucję compliance na polskim rynku finansowym, w szczególności odnosząc się do sektora polskiej spółdzielczości finansowej.

Swoim zakresem praca obejmuje prawo bankowe, prawo spółdzielcze, prawo cywilne, prawo rynku finansowego, prawo administracyjne, elementy zarządzania i ekonomii.

Autor sięga do aspektów teoretycznych prawa rynku finansowego odnosząc się do teorii „regulation'' w europejskiej doktrynie prawa rynku finansowego, która stanowi o genezie instytucji compliance.

Inny aspekt compliance wyodrębniony w dysertacji dotyczy systemowego ujęcia compliance. Autor przedstawiając tę instytucję od strony przedmiotowej i podmiotowej pokazując przemyślaną koncepcję naukową pracy, co pozwala mu wykazać się szeroką wiedzą. Aspekt podmiotowy w pracy obejmuje analizę struktury organizacyjnej w podmiotach należących do spółdzielczości bankowej zajmujących się compliance.

Dalszym zagadnieniem omawianym w pracy jest praktyczne zastosowanie compliance w podstawowych jednostkach sektora bankowości spółdzielczej, które Doktorant umieszcza w ostatniej części pracy.

Autor omawia cechy charakterystyczne polskiej spółdzielczości finansowej czyli sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz banków spółdzielczych. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz banki spółdzielcze są przede wszystkim spółdzielniami i w tym sensie rozprawa jest uzupełniona o dodatkowe ważne elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej.

W pracy zostały zastosowane różne rodzaje metod - metoda prawno-dogmatyczna, empiryczna, porównawcza.

Rozprawa Pana Piotra Pałki jest rezultatem badań naukowych i doświadczeń zawodowych, wyraża jego dobrze argumentowane i ugruntowane poglądy zmierzające do właściwej oceny i analizy zjawiska compliance w polskiej rzeczywistości finansowej.

Dysertacja jest dziełem interesującym, treść pracy , metodologia zasługują na pozytywną ocenę. Jej oryginalność polega na poszukiwaniu właściwego miejsca dla instytucji compliance w systemie tworzenia i stosowania prawa.

Bardzo interesujące jest zwrócenie uwagi na odmienne rozumienie instytucji compliance w prawie anglosaskim, a inne w prawie kontynentalnym. Autor omawia w szczególności, jak istotny wpływ na rozwój instytucji compliance na świecie miało uchwalenie ustawy regulującej praktyki finansowe i ład korporacyjny tzw. Sarbanes – Oxley Act of 2002 (SOX).

W dysertacji ujęto bardzo wiele pozycji bibliograficznych, dokonano analizy zarówno przepisów prawa Unii Europejskiej, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepisów prawa polskiego, zarówno na gruncie prawa powszechnie obowiązującego jak i soft law. Wykaz aktów normatywnych i orzecznictwa jest skrupulatny. Język używany w dysertacji jest poprawny, zróżnicowany. Literatura obejmuje zasoby światowe i krajowe w omawianej tematyce.

Wybór tematu rozprawy doktorskiej jest właściwy, opracowanie jest potrzebne w polskiej literaturze przedmiotu. Struktura pracy jest koherentna i logiczna.

Uważam, że ogólna koncepcja pracy, przyjęty sposób analizy i ocen, jak też rozważania szczegółowe rozwijane w kolejnych rozdziałach zasługują na uznanie. Rozprawa doktorska magistra Piotra Pałki spełnia wymogi, stawiane rozprawom doktorskim. W związku z powyższą pozytywną oceną, uzasadnione będzie dopuszczenie magistra Piotra Pałki do dalszych etapów postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Jednocześnie wnoszę o powołanie prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej -Pawlic z Uniwersytetu Śląskiego i dr. hab. Mariusza Goleckiego, prof. Uniwersytetu Łódzkiego na recenzentów pracy doktorskiej magistra Piotra Pałki.

dr hab. Mariola Lemonnier