**Uczelnia Łazarskiego**

**Wydział Prawa i Administracji**

**Patryk Jończyk**

**Streszczenie rozprawy doktorskiej pt.:**

**„Czynności notariuszy w systemie prawa polskiego i kanonicznego”**

**napisanej pod kierunkiem ks. prof. Floriana Lempy**

Bezpieczeństwo obrotu prawnego wymaga, by czynności mające wywoływać skutki prawne, były dokonywane przez osoby, które mają odpowiednią wiedzę prawniczą, a także właściwe kompetencje fachowe i przymioty moralne. Dokonanie czynności przez tak przygotowaną osobę, powinno zagwarantować jej poprawność formalnoprawną i merytoryczną. Taką rolę, w różnych systemach prawnych, pełnią notariusze.

Analiza czynności dokonywanych przez notariuszy, funkcjonujących w różnych społecznościach państwowych i wyznaniowych wykazuje, że nie ma jednolitego katalogu tych czynności. Zbadanie ich we wszystkich społecznościach wykraczałoby poza ramy rozprawy doktorskiej, stąd też, przedmiotem rozprawy są jedynie czynności notariuszy w systemie prawa polskiego oraz Kościoła Katolickiego. Wybór takiego tematu został podyktowany faktem, iż oba porządki prawne pod kątem czynności notarialnych nie zostały do tej pory opracowane w formie monografii, a takie opracowanie wydaje się być przydatne w praktyce notarialnej, zarówno państwowej jak i kościelnej, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że skutkiem ratyfikacji Konkordatu z dnia 28 lipca 1993 roku zawartego między Stolicą Apostolską oraz Rzeczpospolitą Polską, państwo polskie uznało kanoniczny porządek prawny za autonomiczny i wiążący w Polsce.

Temat rozprawy jest tematem prawnoporównawczym, co zakładało przeprowadzenie studiów komparatystycznych, przede wszystkim w obrębie samych czynności notarialnych, określonych w jednym i drugim systemie prawnym. Praca została napisana z wykorzystaniem następujących metod badawczych: historycznoprawnej, prawnoporównawczej i dogmatycznoprawnej, która stanowiła metodę dominującą. Rozprawa uwzględnia stan prawny na dzień 1 października 2018 roku.

W rozprawie przedstawiono hipotezę, iż porządek państwowy w Polsce oraz kanoniczny w Kościele Katolickim, w odniesieniu do instytucji notariatu, ma wspólne korzenie, albowiem u źródeł jednego i drugiego notariatu leżą przepisy prawa rzymskiego. Z uwagi na specyfikę czynności notarialnych dokonywanych przez notariuszy państwowych i notariuszy kościelnych, przedstawiono dalsze hipotezy, mianowicie, iż z racji na wspólne korzenie, czynności te mogą być tożsame, natomiast ze względu na naturę tych społeczności i charakter występującego w nich obrotu prawnego – mogą się ze sobą różnić.

Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Pierwsze dwa z nich mają charakter wprowadzający, a pozostałe eksplikują problematykę zawartą w jej tytule. Każdy z rozdziałów zawiera wnioski końcowe, które stanowią przejście do kolejnych wątków tematycznych.

Trudno sobie wyobrazić udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie o korzenie notariatu polskiego i kanonicznego bez przeprowadzenia studiów historycznoprawnych, stąd też pierwszy rozdział rozprawy został poświęcony genezie notariatu. Z uwagi na to, że notariusze funkcjonowali w różnych kulturach i systemach prawnych w których posługiwano się językiem pisanym, aby można było z pewnością ustalić, skąd wywodzi się notariat polski i kanoniczny, w **rozdziale I** zostały poddane analizie źródła wskazujące na istnienie notariatu nie tylko w Imperium Rzymskim, lecz także w Mezopotamii, Grecji i Egipcie oraz pozwalające na wydobycie jego specyfiki.

**Rozdział II** przybliża treść przepisów kształtujących rozwój współczesnego notariatu polskiego i kościelnego. Zostały one przedstawione w porządku chronologicznym, dzięki czemu Czytelnik będzie mógł uzyskać wiedzę co do precedencji przepisów kanonicznych i intensywności rozwoju unormowań prawnych, które w obrębie prawa polskiego nastąpiły w latach 1933 – 1989.

**Rozdział III** zawiera omówienie statusu prawnego notariuszy w obowiązującym prawie polskim i kanonicznym. Zostały w nim ukazane wymogi prawne stawiane kandydatom na notariuszy, zasady ich powoływania i odwoływania, podstawowe obowiązki i uprawnienia, a także regulacje dotyczące ponoszenia przez nich odpowiedzialności.

**Rozdział IV** traktuje o pojęciu i rodzajach czynności notarialnych oraz zasadach ich dokonywania według prawa polskiego i kanonicznego. W pierwszej kolejności zostały w nim wyjaśnione pojęcie czynności notarialnych wynikające z przepisów prawa polskiego. Następnie w oparciu o kryterium podmiotowe zostały sklasyfikowane i wyodrębnione poszczególne rodzaje tych czynności zarezerwowane notariuszowi i innym podmiotom. W drugiej części punktu pierwszego rozdziału została ponadto wyjaśniona kwestia tzw. „przymusu notarialnego” związanego z czynnościami notarialnymi, zagadnienie mocy urzędowej czynności notarialnych oraz procedura ich dokonywania. Punkt drugi rozdziału dotyczy z kolei pojęcia i rodzajów czynności notarialnych oraz zasad ich dokonywania wynikających z prawa kanonicznego. Symetrycznie do punktu pierwszego zostały w nim także omówione kwestie tzw. „kanonicznego przymusu notarialnego” związanego z kanonicznymi czynnościami notarialnymi, moc urzędowa kanonicznych czynności notarialnych oraz zasady ich dokonywania.

**Rozdział V** zawiera charakterystykę czynności notarialnych dokonywanych przez notariuszy państwowych. Został w nim zobrazowany pełny zakres ich czynności.

Z kolei **rozdział VI** szczegółowo charakteryzuje czynności notarialne notariuszy kościelnych zarówno w pionie administracyjnym jak i pionie sądowym wynikające z kanonicznego prawa powszechnego i partykularnego.

W rozprawie udowodniono tezę, że korzenie zarówno notariatu polskiego jak i kościelnego sięgają czasów rzymskich. Pozwoliło to stwierdzić, że zarówno notariat państwowy jak i kościelny należą do tzw. notariatu łacińskiego. W pracy ustalono, że notariusza w notariacie łacińskim charakteryzują takie elementy jak: działanie z nadania kompetentnej władzy, status osoby zaufania publicznego, normatywne określenie statusu prawnego oraz nadanie przez prawodawcę dokonywanym czynnościom mocy urzędowej.

W pracy wykazano, że w toku historii wraz z rozwojem chrześcijaństwa, także na ziemiach polskich, doszło do szerokiego zastosowania w praktyce notariatu kościelnego. Dopiero z chwilą powstania państw nowożytnych, a dokładniej w początkach XX wieku, nastąpiło wyodrębnienie się i usamodzielnienie notariatu państwowego. Ostatecznie do rozdzielenia notariatu państwowego od notariatu kościelnego doszło na skutek rozdzielenia państwa od kościoła i wykształcenia się niezależnego państwa świeckiego. Konsekwencją tego podziału jest to, że czynności notarialne zdziałane na podstawie przepisów prawa państwowego wywierają skutki prawne w porządku państwowym, ale dzięki kanonizacji przepisów prawa państwowego, zachowują one swoją ważność także w autonomicznym porządku kanonicznym. Nie można jednak tego samego powiedzieć o czynnościach notarialnych dokonywanych przez notariuszy kościelnych, ponieważ zachowują one swoją ważność tylko w obrębie społeczności kościelnej. Do tego by mogły one być traktowe jako wiążące w systemie prawa państwowego, potrzebne są dodatkowe uzgodnienia ustawowe lub konkordatowe, co ma miejsce np. w przypadku dekretu erygującego kościół lub kaplicę, na mocy którego, dana nieruchomość zostaje wyłączona z obrotu prawnego (art. 8 ust.3 Konkordatu).

W rozprawie poddano także weryfikacji dwie dalsze hipotezy badawcze, a mianowicie, iż z racji na wspólne korzenie, czynności notarialne mogą być tożsame, natomiast ze względu na naturę społeczności i charakter występującego w nich obrotu prawnego – mogą się ze sobą różnić. W obu przypadkach weryfikacja ta przebiegła pozytywnie.

Weryfikacja w odniesieniu do pierwszej hipotezy polegała na analizie poszczególnych czynności wymagających udziału notariusza. W jej konsekwencji ustalono, że znaczna część czynności notarialnych dokonywanych przez notariuszy państwowych i kościelnych pokrywa się zakresowo.

Analizując czynności notarialne notariuszy państwowych, stwierdzono, że te koncentrują się głównie wokół spraw majątkowych. Do tych czynności należą w szczególności: sporządzanie protokołów; sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskiego poświadczenia spadkowego; sporządzanie aktów notarialnych; dokonywanie poświadczeń; dokonywanie protestów weksli i czeków; doręczanie oświadczeń; przyjmowanie na przechowanie; sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także różnego rodzaju projektów aktów, oświadczeń i dokumentów; składanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych; przeprowadzanie i sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego; wydawanie zaświadczeń; przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz sporządzanie testamentów notarialnych.

Natomiast czynności notarialne notariuszy kościelnych obejmują dwie sfery działania, a mianowicie administrację kościelną i sądownictwo. Ustalono, że w pionie administracyjnym, czynnościami notarialnymi przewidzianymi w prawie kanonicznym są: spisywanie protokołów; dokumentowanie i sporządzanie aktów administracyjnych; wysyłanie dokumentów; przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów w archiwum; umożliwianie osobom zainteresowanym zapoznanie się w archiwum z treścią aktów i innych dokumentów; poświadczanie zgodności odpisów z oryginałem oraz sporządzanie streszczenia faktu dotyczącego zniszczenia dokumentów po upływie określonego czasu. Natomiast jeżeli chodzi o sferę sądownictwa kościelnego, rola kościelnych notariuszy sądowych, ogranicza się do następujących czynności: sporządzania protokołów z posiedzeń trybunału, przesłuchań świadków i innych sesji sądowych oraz ze zgłoszonej ustnej skargi sądowej; sporządzania kopii i odpisów akt sądowych; uwierzytelniania akt sądowych; udzielania porad prawnych zainteresowanym wniesieniem skargi do sądu kościelnego; przechowywania i zabezpieczenia akt sądowych; prowadzenia korespondencji oraz odnotowywanie jej w dzienniku.

Ponadto wykazano, że oba porządki prawne dopuszczają czynności notarialne fakultatywne dokonywane na wniosek zainteresowanych osób. Notariuszom w obu porządkach prawnych służy także prawo do odmowy dokonania czynności notarialnej, jeżeli ta byłaby: sprzeczna z przepisami prawa, wnioskodawca nie posiadałby interesu prawnego lub pełnej zdolności do czynności prawnych. Ustalono, że w obu porządkach prawnych notariusze podlegają dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej odpowiedzialności. Jednakże, ze względu na naturę społeczności w których działają jedni i drudzy notariusze, przewidziane w obu porządkach prawnych sankcje różnią się między sobą. Całość pozwoliła na stwierdzenie, iż w obu porządkach prawnych dokonywanie czynności notarialnych służy bezpieczeństwu obrotu prawnego.

W odniesieniu do drugiej hipotezy, ustalono, iż różnice, zarówno ilościowe jak i merytoryczne, wynikają z natury społeczności państwowej i kościelnej oraz charakteru występującego w nich obrotu prawnego. Argumentując tę hipotezę, wskazano, między innymi, iż ze względu na to, że obrót prawny generalnie w społeczności państwowej jest większy niż w społeczności kościelnej, ilość czynności notarialnych właściwych tylko dla porządku państwowego, jest większa, niż ilość czynności notarialnych przewidzianych przepisami prawa kanonicznego. Szczególnie uwidacznia się to w przypadku obrotu majątkowego, który jako taki dokonywany jest na rynku państwowym, a nie kościelnym. Natomiast w porządku państwowym nie występują stanowiące istotną część czynności notarialnych w prawie kanonicznym, czynności regulujące funkcjonowanie duszpasterskich struktur kościelnych.

Zakończenie zawiera podsumowanie przeprowadzonych analiz oraz końcowe wnioski*.*