

Zwalczanie zorganizowanej przestępczości w prawie karnym gospodarczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne	
Nazwa przedmiotu	Zwalczanie zorganizowanej przestępczości w prawie karnym gospodarczym
Kod przedmiotu	WX--ZZP-POD18
Wydział	Wydział Prawa i Administracji
Kierunek	Poddyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego
Profil	ogólnoakademicki
Rodzaj studiów	podyplomowe
Semestr rozpoczęcia	semestr zimowy 2019/2020

Informacje o przedmiocie	
Semestr	1
Liczba punktów ECTS do zdobycia	1
Typ przedmiotu	obowiązkowy
Język nauczania	polski
Sylabus opracował	

Formy zajęć					
Forma zajęć	Liczba godzin w semestrze (stacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne)	Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne)	Forma zaliczenia
Wykład	-	-	4 (w tym jako e-learning)	0,27 (w tym jako e-learning)	Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie słuchacza z problematyką ukierunkowaną na prawne związane z szeroko pojmowanym przestępstwami gospodarczymi.
2. Przedstawienie problemu i ustawowych znamion najważniejszych przestępstw gospodarczych, w tym nadużyć gospodarczych, korupcji gospodarczej, oszustwa kredytowego, oszustwa ubezpieczeniowego, przestępstw popełnianych na szkodę wierzycieli, lichwa, utrudnianie przetargu publicznego, oszustwa itp.
3. Nakreślenie ram kryminalizacji oraz możliwych płaszczyzn walki z procederem.

Wymagania wstępne

Znajomość przepisów prawa karnego materialnego

Zakres tematyczny

1. Przestępczość gospodarcza – kryminologiczna istota problemu.
2. Pojęcie, przyczyny, rozmiary i skutki przestępczości gospodarczej.
3. Zasady odpowiedzialności karnej osób fizycznych za przestępstwa gospodarcze.
4. Formy oraz struktura zorganizowanych grup przestępczych o charakterze ekonomiczno-gospodarczym.
5. Ramy odpowiedzialności karnej za działanie w zorganizowanej grupie, albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw (art. 258 k.k.).
6. Zorganizowana przestępczość gospodarcza związana z:
 - a. Nielegalnym obrotem paliwami płynnymi;
 - b. udzielaniem zamówień publicznych;
 - c. nielegalnym obrotem odpadami;
 - d. nielegalnym obrotem tytoniem lub wyrobami tytoniowymi;
 - e. chronionymi gatunkami fauny i flory.
7. Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej przez powołane do tego podmioty (m.in. Policję, ABW, AW itp.).
8. Czynności operacyjno-rozpoznawcze odnośnie do przestępstw gospodarczych.
9. Kryminalistyczne i dowodowe aspekty związane z przestępczością gospodarczą:
 - a. Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych
 - b. Źródła zawiadomień o przestępstwach gospodarczych (obowiązek denuncjacji, instytucje państwowe, samorządowe itp.).
 - c. Wywiad gospodarczy.

10. Specyfika poszukiwania i gromadzenia dowodów przestępstw gospodarczych, w tym rola biegłych.
11. Prawne i praktyczne możliwości przeciwdziałania przestępczości gospodarczej oraz nieuczciwej konkurencji.

Metody kształcenia

Wykład problemowy. Dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć
Ma rozszerzoną wiedzę na temat pojęć, terminologii, instytucji i metod właściwych dla prawa w zakresie dotyczącym poruszanej problematyki prawa karnego gospodarczego	K_W02	aktywność w trakcie zajęć	Wykład
Umie wykorzystać wiedzę o charakterze teoretycznym i dogmatycznym w analizie konkretnych stanów faktycznych z wykorzystaniem literatury i orzecznictwa sądów powszechnych w zakresie prawa karnego gospodarczego	K_U02	aktywność w trakcie zajęć	Wykład
Umie przeprowadzić interpretację karnistyczną przepisów dotyczących prawa karnego gospodarczego oraz sformułować własne opinie w kwestiach spornych	K_U03	aktywność w trakcie zajęć	Wykład
Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez poszerzanie swojej wiedzy i praktycznych umiejętności oraz rozumie potrzebę śledzenia zmian w przepisach prawnych z zakresu prawa karnego gospodarczego	K_K01	aktywność w trakcie zajęć	Wykład

Warunki zaliczenia

Dyskusja merytoryczna. Zaliczenie na podstawie obecności podczas wykładu Egzamin końcowy.

Literatura podstawowa

1. *Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców*, red. P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański, CH BECK, Warszawa 2017.
2. *Prawo gospodarcze – zagadnienia wybrane*, red. M. Bidziński, D. Jagiełło, CH BECK, Warszawa 2016
3. Z Kukuła, *Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych*, LexisNexis, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr Olaf Włodkowski (ostatnia modyfikacja: 09-06-2019 18:04)