

Zwalczanie zorganizowanej przestępczości w prawie karnym gospodarczym - course description

General information

Course name	Zwalczanie zorganizowanej przestępczości w prawie karnym gospodarczym
Course ID	WX-ZZP-POD18
Faculty	Faculty of Law and Administration
Field of study	Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego
Education profile	academic
Level of studies	Postgraduate studies
Beginning semester	winter term 2020/2021

Course information

Semester	1
ECTS credits to win	1
Course type	obligatory
Teaching language	polish
Author of syllabus	

Classes forms

The class form	Hours per semester (full-time)	Hours per week (full-time)	Hours per semester (part-time)	Hours per week (part-time)	Form of assignment
Lecture	-	-	4 (including as e-learning)	0,27 (including as e-learning)	Credit with grade

Aim of the course

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.

Prerequisites

Znajomość przepisów prawa karnego materialnego

Scope

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.

Teaching methods

Wykład problemowy. Dyskusja.

Learning outcomes and methods of theirs verification

Outcome description	Outcome symbols	Methods of verification	The class form
Ma rozszerzoną wiedzę na temat pojęć, terminologii, instytucji i metod właściwych dla prawa w zakresie dotyczącym poruszanej problematyki prawa karnego gospodarczego	K_W02	activity during the classes	Lecture
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	activity during the classes	Lecture
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	activity during the classes	Lecture
Umie przeprowadzić interpretację karnistyczną przepisów dotyczących prawa karnego gospodarczego oraz sformułować własne opinie w kwestiach spornych	K_U03	activity during the classes	Lecture

Assignment conditions

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

Recommended reading

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.

Further reading

Notes

Modified by dr Olaf Włodkowski (last modification: 31-05-2020 21:27)

Generated automatically from SylabUZ computer system