

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - course description

General information	
Course name	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Course ID	WX--PPP-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 kryminologiczną, karnomaterialną oraz karnoprosocową ukierunkowaną przestępstwo prania pieniędzy.
2. Przedstawienie problemu i ustawowych znamion przestępstwa prania brudnych pieniędzy.
3. Zakreślenie ram kryminalizacji zachowania.
4. Podejmowanie środków zaradczych celem zwalczania procederu oraz dowodzenia znamion przestępstwa prania pieniędzy (art. 299 k.k.)

Prerequisites

Znajomość przepisów prawa karnego materialnego

Scope

1. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy aspekty karnoprawne (m.in. charakterystyka, zagrożenie karą, zbiegi, tryb, ścigania).
2. Mechanizmy przestępcze:
 - a. Istota prania pieniędzy (m.in. lokowanie, maskowanie, włączanie).
 - b. Metody prania pieniędzy (surfing, blending, structuring)
 - c. Transfery (transgraniczne, walutowe)
 - d. Fikcyjne rachunki
 - e. Kasyna
 - f. Wymiana nominałów banknotów
3. System przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce i Unii Europejskiej.
4. Orzecznictwo sądowe.
5. Statystyczny obraz przestępstwa prania brudnych pieniędzy.
6. Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1049.
7. Polska jednostka analityki finansowej – wstrzymanie transakcji i blokada rachunku bankowego.
8. Kryminalistyczne aspekty wykrywania przestępstwa prania pieniędzy
 - a. Źródła pierwszych informacji
 - b. *Modus operandi sprawcy*
 - c. Typowanie podejrzanych transakcji

- d. Wykrywanie i ujawnianie przestępstwa prania brudnych pieniędzy
9. Problemy dowodowe związane z praniem brudnych pieniędzy w ujęciu karnoprocesowym.
 - a. Postępowanie sprawdzające
 - b. Postępowanie przygotowawcze
 - c. Postępowanie sądowe
 - d. Formułowanie oraz zakres aktu oskarżenia
 10. Przesłuchanie osoby znajdującej się w kręgu podejrzeń, podejrzanego oraz oskarżonego o pranie brudnych pieniędzy. Problemy, wątpliwości, miejsca krytyczne.

Teaching methods

Wykład problemowy. Dyskusja.

Learning outcomes and methods of theirs verification

Outcome description	Outcome symbols	Methods of verification	The class form
Umie przeprowadzić interpretację karnistyczną przepisów dotyczących prawa karnego gospodarczego oraz sformułować własne opinie w kwestiach spornych	• K_U03	• 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
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
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

Assignment conditions

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

Recommended reading

- M. Kaczmarek, *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty prania pieniędzy w Polsce*, Difin, Warszawa 2016.
- *Proceder prania pieniędzy i jego implikacje*, red. E. W. Pływaczewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
- J. Grzywacz, *Pranie pieniędzy (Metody. Raje podatkowe. Zwalczanie)*, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

Further reading

Notes

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

Generated automatically from SylabUZ computer system