

Przestępczość gospodarcza i finansowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne	
Nazwa przedmiotu	Przestępczość gospodarcza i finansowa
Kod przedmiotu	05.9-WP-RzK-PGiF
Wydział	Wydział Nauk Społecznych
Kierunek	Resocjalizacja z kryminologią
Profil	ogólnoakademicki
Rodzaj studiów	pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia	semestr zimowy 2022/2023

Informacje o przedmiocie	
Semestr	5
Liczba punktów ECTS do zdobycia	3
Typ przedmiotu	obieralny
Język nauczania	polski
Sylabus opracował	dr Ernest Magda

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
Ćwiczenia	30	2	18	1,2	Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu metod przestępczych w obrębie przestępczości gospodarczej i finansowej. Poznanie metod zwalczania przestępczości gospodarczej i finansowej.

Wymagania wstępne

Wiedza z podstaw kryminalistyki uzyskana podczas I semestru studiów oraz ugruntowana wiedza z zakresu prawnych podstaw resocjalizacji z elementami prawa karnego lub prawnych podstaw resocjalizacji z elementami prawa policyjnego uzyskana na III semestrze studiów.

Zakres tematyczny

- Nieformalna i nielegalna aktywność w sferze gospodarczo-ekonomicznej.
- Formy i struktura zorganizowanych grup przestępczych o charakterze ekonomiczno-gospodarczym.
- Wyłudzenia podatku VAT i inne przestępstwa podatkowe.
- Zorganizowana przestępczość gospodarki odpadami.
- Przestępczość przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej.
- Zwalczanie zorganizowanej przestępczości gospodarczej przez pryzmat wybranych międzynarodowych aktów prawnych oraz międzynarodowych instrumentów procesowych.
- Oszustwa gospodarcze, piramidy finansowe, nieuczciwe przetargi.
- Fałszerstwa pieniędzy
- Korupcja i jej zwalczanie.

Metody kształcenia

dyskusja, pogadanka, objaśnienie, prezentacje, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć
ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach przestępczości gospodarczej i finansowej	K_W07	- bieżąca kontrola na zajęciach - kolokwium - obserwacja i ocena aktywności na zajęciach	Ćwiczenia

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć
Student potrafi wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu przestępczości gospodarczej i finansowej w celu analizowania i interpretowania problemów resocjalizacyjnych sprawców, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań	K_U02	- aktywność w trakcie zajęć - dyskusja - kolokwium - odpowiedź ustna	Ćwiczenia

Warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny. Przy ocenie sprawdzianu obowiązuje następująca skala: $94-100\% = 5,0$; $85-93\% = 4,5$; $76-84\% = 4,0$; $68-75\% = 3,5$; $60-67\% = 3,0$; $0-59\% = 2$,

Ocenę końcową stanowi ocena z ćwiczeń.

Na ćwiczeniach dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną studenta. Pozostałe nieobecności należy rozliczyć w ramach konsultacji, po uzgodnieniu ich zakresu z prowadzącym.

Studenci funkcjonujący w ramach IOS zobligowani są do prezentacji i zreferowania co najmniej jednego zagadnienia wskazanego przez prowadzącego oraz zaliczenie sprawdzianu wiedzy.

Literatura podstawowa

1. P. Łabuza, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), *Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska , zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i motywy działania sprawców*. Warszawa 2017.
2. R. Piórkarz i inni, *Przestępczość finansowa, bankowość, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa*, Warszawa 2020.
3. J. Bil, *Zjawisko korupcji. Zapobieganie, rozpoznawanie, zwalczanie*, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca

1. P. Łabuza, I. Malinowska, M. Michalski, *Przestępczość gospodarcza*, Warszawa 2020.
2. B. Godecki, W. Pływaczewski, *Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości*, Warszawa 2018.
3. J. Potulski, M. Skwarcow, *Aktywna walka z korupcją*, Gdańsk 2021.
4. A. Nowak i inni, *Zwalczanie fałszerstw pieniędzy*, Szczytno 2010
5. Wskazane przez prowadzącego zajęcia materiały zawarte na stronie internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, <https://cba.gov.pl/pl/antykorupc/publikacje/przegląd-antykorupcyjn>

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr Ernest Magda (ostatnia modyfikacja: 12-02-2022 08:43)

Wygenerowano automatycznie z systemu SyllabUZ