

**KARTA PRZEDMIOTU**

<i>Nazwa przedmiotu w języku polskim:</i> <b>PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE I ICH ZWALCZANIE</b>								<i>Kod przedmiotu:</i> <b>KNS/BW-IIP/BwAP/26</b>	
<i>Nazwa przedmiotu w języku angielskim:</i> <b>ECONOMIC CRIME AND FIGHTING</b>									
<i>Kierunek studiów:</i> <b>Bezpieczeństwo wewnętrzne</b>			<i>Profil:</i> <b>praktyczny</b>			<i>Poziom studiów:</i> <b>II stopień</b>			
<i>Specjalność/specjalizacja:</i> <b>Bezpieczeństwo w administracji publicznej</b>			<i>Forma zaliczenia przedmiotu:</i> <b>zaliczenie na ocenę</b>			<i>Semestr studiów:</i> <b>3</b>			
<i>Nazwa grupy zajęć:</i> <b>zajęcia specjalnościowe</b>			<i>Język w jakim prowadzone są zajęcia:</i> <b>polski</b>						
<i>Tryb studiów</i>	<i>Forma zajęć</i>							<i>Ogólna liczba godzin</i>	<i>Liczba punktów ECTS:</i>
	<i>W</i>	<i>Ćw.</i>	<i>Konw.</i>	<i>Lab.</i>	<i>Proj.</i>	<i>Sem.</i>	<i>Zajęcia terenowe</i>		
<i>Tryb stacjonarny</i>	-	-	<b>30</b>	-	-	-	-	<b>30</b>	<b>4</b>
<i>Tryb niestacjonarny</i>	-	-	<b>15</b>	-	-	-	-	<b>15</b>	
<i>Jednostka realizująca przedmiot, wydział:</i> <b>Kolegium Nauk Społecznych</b>									
<i>Odpowiedzialny za opracowanie karty przedmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, adres e-mail):</i> <b>dr Marcin Piątek, mpiatek@wszop.edu.pl</b>									
<b>CEL PRZEDMIOTU</b>									
C1.	Zapoznanie studentów z przestępczością gospodarczą jako zjawiskiem społecznym i przedmiotem kryminalizacji.								
C2.	Zapoznanie studentów z metodami zwalczania przestępczości gospodarczej.								
<b>WYMAGANIA WSTĘPNE</b>									
1.	Podstawowa wiedza z zakresu prawa karnego i postępowania karnego na poziomie studiów I stopnia								
2.	Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, orzecznictwa sądowego oraz komentarzy prawniczych.								
3.	Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.								

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ		METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ	ODNIESIENIE DO:	
			TREŚCI PROGRAMOWYCH	KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
EU1	Zna zagrożenia bezpieczeństwa związane z przestępczością gospodarczą, zna tendencje rozwojowe i rozumie dynamikę przestępczości gospodarczej. Zna metody zwalczania przestępczości gospodarczej.	zaliczenie pisemne (pytania otwarte)	K1-K5	BW K_W 05
EU2	Charakteryzuje podstawowe kategorie przestępstw gospodarczych i potrafi dobrać do nich odpowiednie metody zwalczania..Potrafi ocenić znaczenie bezpieczeństwa informatycznego w przestępczości gospodarczej i jej przeciwdziałania.	zaliczenie pisemne (pytania otwarte)	K1-K5	BW K_U 01
EU3	Wykazuje i propaguje postawy wspierające zwalczanie przestępczości gospodarczej.	dyskusja na forum grupy	K1-K5	BW K_K 04
<b>TREŚCI PROGRAMOWE</b>				
L.p.	WYKŁAD	Liczba godzin		
		S	N	
K1	Temat: Istota, cechy i determinanty przestępczości gospodarczej. Zagadnienia: Definicja przestępczości gospodarczej, przestępczość gospodarcza w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, patologia gospodarcza a przestępczość, rozmiar zjawiska, determinanty, współczesne tendencje przestępczości gospodarczej. Charakterystyka przestępczości gospodarczej: cechy wyróżniające przestępstwa gospodarcze, przyczyny i skutki przestępstw gospodarczych, Charakterystyka sprawców przestępstw gospodarczych.	6	3	
K2	Temat: Struktura i uwarunkowania zorganizowanej przestępczości gospodarczej: Zagadnienia: Tendencje rozwojowe zorganizowanej przestępczości gospodarczej, związki przestępstw gospodarczych i pospolitych w zorganizowanych formach przestępczości, implikacje polityczne zorganizowanej przestępczości gospodarczej	6	3	
K3	Temat: Charakterystyka wybranych przestępstw gospodarczych. Zagadnienia: Przestępcze mechanizmy podatkowe, przestępstwa związane z udzielaniem zamówień publicznych, zagarnięciem mienia, przestępstwa menedżerskie, przestępstwa na szkodę przedsiębiorców, mechanizmy przestępcze – pranie pieniędzy, przestępstwa w obszarze gospodarki odpadami, nadużycia przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej.	6	3	
K4	Temat: Metody zwalczania przestępczości gospodarczej. Zagadnienia: Podmioty powołane do zwalczania przestępczości gospodarczej. Współdziałanie w zwalczaniu przestępstw gospodarczych z innymi uprawnionymi organami ścigania i instytucjami kontrolnymi (w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości gospodarczej, programy zapobiegania przestępczości gospodarczej).	6	3	
K5	Temat: Proces wykrywania przestępczości gospodarczej. Zagadnienia: Źródła informacji w sprawach o przestępstwa gospodarcze (w tym czynności operacyjno-rozpoznawcze), źródła dowodowe w sprawach o przestępstwa gospodarcze. Identyfikacja i wstępne typowanie sprawców przestępstw gospodarczych. Taktyka i technika kryminalistyczna prowadzenia spraw o przestępstwa gospodarcze.	6	3	
<b>RAZEM</b>		<b>30</b>	<b>15</b>	

<b>FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA KONWERSATORIUM:</b> zaliczenie pisemne (pytania otwarte) - ocena ilościowa			
<b>METODY I FORMY DYDAKTYCZNE</b>			
1.	wykład konwersatoryjny		
2.	dyskusja		
3.	wytworzenie sytuacji problemowej, formułowanie i weryfikacja pomysłów ich rozwiązania		
4.	studium przypadków		
5.	praca z tekstem		
<b>NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE</b>			
1.	prezentacja multimedialna		
2.	kazusy		
<b>OPROGRAMOWANIE</b>			
1.	MS Powerpoint		
2.	system informacji prawnej LEX		
<b>OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ</b>			
<b>Forma aktywności</b>		<b>Liczba godzin na zrealizowanie aktywności</b>	
		<i>tryb stacjonarny</i>	<i>tryb niestacjonarny</i>
1.	godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim	30	15
2.	samodzielne przygotowanie się do zajęć	25	25
3.	przygotowanie do zaliczenia/egzaminu	20	25
4.	konsultacje	2	2
5.	zapoznanie się z literaturą	23	33
6.	zaliczenie/egzamin		
<b>SUMA GODZIN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
<b>LICZBA PUNKTÓW ECTS</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
<b>LITERATURA PODSTAWOWA</b>			
1.	R. Zawłocki (red.), <i>Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze</i> , Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2024, LEGALIS		
2.	W. Mądrzejowski, <i>Zwalczanie przestępczości</i> , Warszawa 2017		
3.	A. Żmijewska A., <i>Przestępstwa gospodarcze przeciwko interesom przedsiębiorców</i> , <i>Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa</i> 2013, nr 9, s. 31-40		
<b>LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA I ŹRÓDŁA PRAWA</b>			
1.	E. Gołębiowska, <i>Pranie pieniędzy: aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy</i> , Difin, Warszawa 2014		
2.	O. Górniok, <i>Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz</i> , Warszawa 2000		
3.	A. Adamski (red.), <i>Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej</i> , Toruń 2003		
4.	J. Gąsiorowski, <i>Przestępczość gospodarcza w rozwoju historycznym. Jej istota i geneza</i> [w:] <i>Przegląd Policyjny</i> , Szczytno 1999, nr 4		
5.	A. Siemaszko, <i>Przestępczość gospodarcza</i> , Warszawa 1995		
6.	O. Górniok, <i>Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie</i> , Warszawa 1994		
7.	R. Zawłocki, <i>Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze</i> , C. H. Beck, Warszawa 2004		
8.	J. Bojarski, <i>Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków</i> , Toruń 2001		
9.	I. Ramus (red.), <i>Obrót powszechny i gospodarczy. [3], Problemy karnomaterialne i procesowe</i> , Kielce 2014		
10.	G. Garbarczyk, <i>Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce</i> , Toruń 2002		
11.	J. Grzywacz, <i>Pranie pieniędzy: metody, raje podatkowe, zwalczanie</i> , Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011		
12.	Krakowska J., <i>Środki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy</i> , <i>Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa</i> 2006, nr 4, s. 83-93		
13.	ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, aktualny tekst jednolity		
14.	ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, aktualny tekst jednolity		

15.	ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, aktualny tekst jednolity
<b>INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:</b>	
1.	<p>PLATFORMA MOODLE zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ materiały dydaktyczne do przedmiotu</li> <li>▪ przedmiotowe efekty uczenia się</li> <li>▪ zalecaną literaturę</li> <li>▪ warunki i kryteria zaliczenia przedmiotu</li> </ul>
2.	BIBLIOTEKA WSZOP zapewnia literaturę podstawową do przedmiotu oraz wybrane pozycje literatury uzupełniającej, w tym dostęp do zbiorów cyfrowych i Platformy IBUK Libra
3.	<p>ELEKTRONICZNY NIEZBĘDNIK STUDENTA zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kierunkowe efekty uczenia się</li> <li>▪ karty przedmiotów</li> <li>▪ terminy konsultacji nauczycieli akademickich</li> </ul>
4.	<p>WIRTUALNY DZIEKANAT zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ harmonogram zajęć na bieżący semestr</li> <li>▪ harmonogram sesji egzaminacyjnej</li> <li>▪ ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego</li> </ul>
5.	<p>Ocena osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod weryfikacji wymagających oceny jakościowej oznacza, że zakładane efekty zostały osiągnięte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w pełni – ocena bardzo dobry</li> <li>▪ z niewielkimi niedociągnięciami – ocena dobry plus</li> <li>▪ z brakami, które można uzupełnić – ocena dobry</li> <li>▪ z istotnymi brakami, które można uzupełnić – ocena dostateczny plus</li> <li>▪ z istotnymi brakami na minimalnym poziomie – ocena dostateczny lub</li> <li>▪ nie zostały osiągnięte – ocena niedostateczny.</li> </ul>
6.	<p>Ocena osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod weryfikacji wymagających oceny ilościowej oznacza, że zakładane efekty zostały osiągnięte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 91-100% sumy – ocena bardzo dobry</li> <li>▪ 81-90% – ocena dobry plus</li> <li>▪ 71-80% – ocena dobry</li> <li>▪ 61-70% – ocena dostateczny plus</li> <li>▪ 51-60% – ocena dostateczny lub</li> <li>▪ 50% i mniej – ocena niedostateczny.</li> </ul>
7.	Terminy egzaminów uzgadnia starosta roku z prowadzącym zajęcia
8.	Karta przedmiotu obowiązuje od roku akademickiego 2024/25