

KARTA PRZEDMIOTU

<i>Nazwa przedmiotu w języku polskim:</i> PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE I ICH ZWALCZANIE								<i>Kod przedmiotu:</i> KNS/BW-IIP/BwAP/26	
<i>Nazwa przedmiotu w języku angielskim:</i> ECONOMIC CRIME AND FIGHTING									
<i>Kierunek studiów:</i> Bezpieczeństwo wewnętrzne			<i>Profil:</i> praktyczny			<i>Poziom studiów:</i> II stopień			
<i>Specjalność/specjalizacja:</i> Bezpieczeństwo w administracji publicznej			<i>Forma zaliczenia przedmiotu:</i> zaliczenie na ocenę			<i>Semestr studiów:</i> 3			
<i>Nazwa grupy zajęć:</i> zajęcia specjalnościowe			<i>Język w jakim prowadzone są zajęcia:</i> polski						
<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>	-	-	30	-	-	-	-	30	4
<i>Tryb niestacjonarny</i>	-	-	15	-	-	-	-	15	
<i>Jednostka realizująca przedmiot, wydział:</i> Kolegium Nauk Społecznych									
<i>Odpowiedzialny za opracowanie karty przedmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, adres e-mail):</i> dr Marcin Piątek, mpiatek@wszop.edu.pl									
CEL PRZEDMIOTU									
C1.	Zapoznanie studentów z przestępczością gospodarczą jako zjawiskiem społecznym i przedmiotem kryminalizacji.								
C2.	Zapoznanie studentów z metodami zwalczania przestępczości gospodarczej.								
WYMAGANIA WSTĘPNE									
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	Student w pogłębionym stopniu 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	BWII K_W 05
EU2	Student 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	BWII K_U 06
EU3	Student wykazuje i propaguje postawy wspierające zwalczanie przestępczości gospodarczej.	dyskusja na forum grupy	K1-K5	BWII K_K 03
TREŚCI PROGRAMOWE				
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	
RAZEM		30	15	

FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA KONWERSATORIUM: zaliczenie pisemne (pytania otwarte) - ocena ilościowa

METODY I FORMY DYDAKTYCZNE

1.	wykład konwersatoryjny
2.	dyskusja
3.	wytworzenie sytuacji problemowej, formułowanie i weryfikacja pomysłów ich rozwiązania
4.	studium przypadków
5.	praca z tekstem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1.	prezentacja multimedialna
2.	kazusy

OPROGRAMOWANIE

1.	MS Powerpoint
2.	system informacji prawnej LEX

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ

	Forma aktywności	Liczba godzin na zrealizowanie aktywności	
		tryb stacjonarny	tryb niestacjonarny
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		
SUMA GODZIN		100	100
LICZBA PUNKTÓW ECTS		4	4

LITERATURA PODSTAWOWA

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

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA I ŹRÓDŁA PRAWA

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
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:	
1.	<p>PLATFORMA MOODLE zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ materiały dydaktyczne do przedmiotu ▪ przedmiotowe efekty uczenia się ▪ zalecaną literaturę ▪ warunki i kryteria zaliczenia przedmiotu
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"> ▪ kierunkowe efekty uczenia się ▪ karty przedmiotów ▪ terminy konsultacji nauczycieli akademickich
4.	<p>WIRTUALNY DZIEKANAT zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ harmonogram zajęć na bieżący semestr ▪ harmonogram sesji egzaminacyjnej ▪ ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego
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"> ▪ w pełni – ocena bardzo dobry ▪ z niewielkimi niedociągnięciami – ocena dobry plus ▪ z brakami, które można uzupełnić – ocena dobry ▪ z istotnymi brakami, które można uzupełnić – ocena dostateczny plus ▪ z istotnymi brakami na minimalnym poziomie – ocena dostateczny lub ▪ nie zostały osiągnięte – ocena niedostateczny.
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"> ▪ 91-100% sumy – ocena bardzo dobry ▪ 81-90% – ocena dobry plus ▪ 71-80% – ocena dobry ▪ 61-70% – ocena dostateczny plus ▪ 51-60% – ocena dostateczny lub ▪ 50% i mniej – ocena niedostateczny.
7.	Terminy egzaminów uzgadnia starosta roku z prowadzącym zajęcia
8.	Karta przedmiotu obowiązuje od roku akademickiego 2024/25