|  |
| --- |
| Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej |
| Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, studia I stopnia |
| Przedmiot/moduł: PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA  |
| Specjalność: Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych |
| Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI |
| Liczba godzin w semestrzeStudia stacjonarne |  1 |  2 |  3 |
| I | II |  III |  IV |  **V** |  VI |
|  |  |  |  |  **20w/10ćw** |  |
| Liczba godzin w semestrzeStudia niestacjonarne |  1 |  2 |  3 |
| I | II |  III |  IV |  **V** |  VI |
|  |  |  |  |  **12w/6ćw** |  |
| WYKŁADOWCA | dr Tomasz Sadowski |
| **FORMA ZAJĘĆ** | Wykład/ ćwiczenia |
| CELE PRZEDMIOTU | Zapoznanie studenta z przestępczością gospodarczą jako zjawiskiem społecznym i przedmiotem kryminalizacji. Zapoznanie z charakterystyką przestępczości gospodarczej, zorganizowanej przestępczości gospodarczej i przestępczości podmiotów zbiorowych. Doskonalenie informacji o wybranych zagadnieniach z prawa gospodarczego. |
| **EFEKTY KSZTAŁCENIA**  | **SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA** |
| **Wiedza:***Student:** posiada wiedzę z zakresu podstawowych informacji z wybranych zagadnień prawa cywilnego;
* posiada wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie podstawowych zagadnień wynikających z wybranych zagadnień prawa gospodarczego;
* dysponuje wiedzą o teoretycznych koncepcjach przestępczości gospodarczej;

**Umiejętności:***Student:** potrafi analizować zagrożenia wynikające z przestępczości;
* posiada umiejętność formułowania programów zapobiegania przestępczości;
* potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące zapobieganiu przestępczości;
* potrafi kształtować właściwe postawy wynikające z analizy i oceny przyczynowo-skutkowej mechanizmów powodujących przestępczość;

 **Kompetencje społeczne:***Student:** zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie rozumienia roli współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości gospodarczej;
* ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość do podporządkowania się zasadom ogólnym wynikających ze zwalczania przestępczości gospodarczej;
 | **Wiedza:*** ocena czy student w dyskusji posługuje się prawidłowo określonymi pojęciami wykorzystując w tym celu posiadane wiadomości, umie opisać te obszary wiedzy w pracy egzaminacyjnej;
* ocena czy student podaje przykłady oraz przyczyny występowania przestępczości gospodarczej;
* dyskusja wokół typologii przestępstw gospodarczych (ocena zaangażowania);
* test wiedzy;

**Umiejętności:*** przygotowanie tematycznych prezentacji w zespołach - raporty grupowe i ich trafność;
* dyskusja po omówieniu zagadnień w ramach prezentowanego materiału i ich rzeczowa krytyka;
* obserwacja umiejętności argumentacji w dyskusji, formułowania sądów i samodzielnego myślenia;
* dyskusja wokół konkretnych sytuacji i relacji na przyczynowo-skutkowe oceny, dobór argumentacji;
* obserwacja i charakter wypowiedzi na egzaminie;

**Kompetencje społeczne:*** obserwacja studenta w dyskusjach, jego gotowości do poznawania nowych dziedzin, sposobów uzupełniania nabytej wiedzy;
* reakcje na podawane przykłady i formułowania krytycznych opinii.
 |
| **Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)\*\***  |
| **Stacjonarne**udział w wykładach = 20hudział w ćwiczeniach = 10hprzygotowanie do ćwiczeń = 50hprzygotowanie do wykładu = 32,5hprzygotowanie do egzaminu = realizacja zadań projektowych = e-learning = egzamin/zaliczenie = 2hinne (określ jakie) = **RAZEM: 114,5h****Liczba punktów ECTS: 4,5****w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5** | **Niestacjonarne**udział w wykładach = 12hudział w ćwiczeniach = 6hprzygotowanie do ćwiczeń = 58hprzygotowanie do wykładu = 36,5hprzygotowanie do egzaminu = realizacja zadań projektowych = e-learning = egzamin/zaliczenie = 2hinne (określ jakie) = **RAZEM:114,5h****Liczba punktów ECTS: 4,5****w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5** |
| **WARUNKI WSTĘPNE** | * Nie wymaga się
 |
| **TREŚCI PRZEDMIOTU** | **Wykład:*** Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego: pojęcie i przedmiot prawa cywilnego, elementy stosunku cywilnoprawnego, zdarzenia cywilnoprawnego, pojęcie, rodzaje, nabycie, zmianę, utratę i wykonywanie praw podmiotowych, czynności prawne, ich istota, rodzaje, treść czynności, forma, oświadczenie woli, sposoby zawierania umów, instytucja przedstawicielstwa, jego istota i rodzaje, przedawnienie roszczeń, terminy zawite, księgi wieczyste, istota i struktura stosunku zobowiązaniowego, umowy cywilnoprawne.
* Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego: pojęcie prawa gospodarczego, obrotu gospodarczego, działalności gospodarczej, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności gospodarczej, różnice pomiędzy poszczególnymi podmiotami, zasady dotyczące funkcjonowania spółki cywilnej i spółek prawa handlowego, zasady, struktura organizacyjna i zadania dotyczące przedsiębiorstw państwowych, podstawy prawne, struktura, zadania oraz rodzaje spółdzielni, inne formy organizacyjno-prawne uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, sposoby zakończenia bytu prawnego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, etapy postępowania upadłościowego, podmioty uprawnione do prowadzenia tego postępowania, podział masy upadłościowej, postępowanie układowe, zabezpieczenia występujące w obrocie gospodarczym, umowy poręczenia, gwarancji i poręczenia bankowego, bankowy zastawu rejestrowego, istota i zasady dotyczące instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie.
* Przestępczość gospodarcza: teoretyczne koncepcje przestępczości gospodarczej, istota i klasyfikacja przestępstw gospodarczych, definicja przestępczości gospodarczej, przestępczość gospodarcza w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, patologia gospodarcza a przestępczość, rozmiar zjawiska, determinanty zjawisk przestępczych, współczesne tendencje przestępczości gospodarczej, skala przestępczości gospodarczej w Polsce i na świecie.
* Charakterystyka przestępczości gospodarczej: cechy wyróżniające przestępstwa gospodarcze, różnice pomiędzy przestępstwami gospodarczymi a pospolitymi, przyczyny i skutki przestępstw gospodarczych, symptomy przestępstw gospodarczych, źródła informacji w sprawach o przestępstwa gospodarcze, źródła dowodowe w sprawach o przestępstwa gospodarcze, zakres przedmiotowy i podmiotowy prowadzonych spraw karnych i operacyjno-rozpoznawczych, współpraca z biegłym i konsultantem w sprawach o przestępstwa gospodarcze, charakterystyka sprawców przestępstw gospodarczych, identyfikacja i wstępne typowanie sprawców przestępstw gospodarczych.

**Ćwiczenia:*** Wybrane oszustwa gospodarcze: charakterystyka systemu gospodarczego w Polsce, weryfikacja legalności prowadzonej działalności gospodarczej, sposoby weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej podmiotu gospodarczego, kwalifikacja stanów faktycznych wybranych oszustw gospodarczych na przykładach wyłudzeń handlowych, konsumenckich, telekomunikacyjnych oraz nielegalnego pośrednictwa pracy, a także przestępstw towarzyszących takich jak np. nadużycie zaufania, rozróżnianie mechanizmów sprawczych oszustw gospodarczych, rozróżnianie sposobów działania (*modus operandi*) sprawców oszustw gospodarczych, źródła i sposoby uzyskania informacji, dokumentowanie uzyskanych informacji, analizowanie informacji i wnioskowanie co do dalszego sposobu i kierunku prowadzenia czynności, typowanie źródeł informacji służących weryfikacji lub pogłębianiu wiedzy operacyjnej, źródła dowodowe, powoływanie biegłych i konsultantów, ograniczenia w dostępie do informacji wynikające z tajemnicy handlowej i tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres i tryb współpracy z policją oraz podmiotami kontrolującymi działalność gospodarczą, ocena kompletności zebranego materiału i jego przydatności w przyszłym procesie karnym.
* Charakterystyka innych kategorii przestępstw gospodarczych: przestępstwa menedżerskie, przestępstwa na szkodę przedsiębiorców ubezpieczeniowych, przestępstwa w obrocie bankowym i kapitałowym, przestępstwa związane z wykorzystaniem kart płatniczych, przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”, przestępstwa związane z funkcjonowaniem dotacji i funduszy celowych, przestępczość na szkodę finansowych interesów Unii Europejskiej, przestępstwa komputerowe, przestępstwa przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, wybrane przestępstwa przeciwko środowisku, wybrane przestępstwa związane z farmaceutykami, przestępczość podatkowa, Przestępczość celna i transgraniczna, przestępczość związana z zamówieniami publicznymi, korupcyjna gospodarcza, przestępstwa w sferze przekształceń własnościowych, wrogie przejęcia przedsiębiorstw, zagarnięcia mienia społecznego, przestępczość na szkodę konsumentów, przestępstwa na szkodę środowiska, zjawisko „szarej strefy”, przestępstwa podmiotów zbiorowych.
* Struktura i uwarunkowania zorganizowanej przestępczości gospodarczej: tendencje rozwojowe zorganizowanej przestępczości gospodarczej, związki przestępstw gospodarczych i pospolitych w zorganizowanych formach przestępczości, implikacje polityczne zorganizowanej przestępczości gospodarczej.
* Kryminalizacja przestępczości gospodarczej: podstawowe problemy prawa karnego gospodarczego, pozakarne środki przeciwdziałania przestępczości gospodarczej.
* Rola organów ścigania i innych podmiotów instytucjonalnych (w tym też prywatnych detektywów, prywatnych służb ochrony) w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości gospodarczej: rozumienie mechanizmów zwalczania przestępczości, analizowanie zagrożeń przestępczością, formułowanie programów zapobiegania przestępczości, rozumienia roli współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.
* Proces wykrywczy w przestępczości gospodarczej: taktyka i technika kryminalistyczna prowadzenia spraw o przestępstwa gospodarcze.
* Narzędzia zwalczania przestępczości gospodarczej.
* Ujawnianie i zabezpieczanie dowodów.
* Biegły w sprawach o przestępstwa gospodarcze.
* Analiza zebranego materiału.
* Współdziałanie w zwalczaniu przestępstw gospodarczych z innymi uprawnionymi organami ścigania i instytucjami kontrolnymi.
 |
| **LITERATURA OBOWIĄZKOWA** | * A. Adamski (red.), *Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej*, Toruń 2003;
* O. Górniok, *Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz*, Warszawa 2000;
* A. Siemaszko, *Przestępczość gospodarcza*, Warszawa 1995;
* J. Skorupka, *Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu*, Warszawa 2007.
 |
| **LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA** | * J. Bojarski, *Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków*, Toruń 2001;
* G. Garbarczyk, *Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce*, Toruń 2002;
* L. Gardocki, *Prawo karne*, CH Beck Warszawa 2010;
* J. Gąsiorowski, *Przestępczość gospodarcza w rozwoju historycznym. Jej istota i geneza* [w:] *Przegląd Policyjny*, Szczytno 1999, nr 4;
* O. Górniok, *Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie*, Warszawa 1994;
* O. Górniok, *Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców*, Warszawa 1995;
* A. Marek, *Prawo karne*, CH Beck, Warszawa 2009.
 |
| METODY NAUCZANIA | * Wykład problemowy;
* ćwiczenia audytoryjne
 |
| **POMOCE NAUKOWE** | * prezentacja multimedialna,
* teksty źródłowe,
 |
| **PROJEKT****(o ile jest realizowany w ramach modułu zajęć)** | * nie dotyczy
 |
| **SPOSÓB ZALICZENIA** | * Wykład – zaliczenie z oceną
* ćwiczenia – zaliczenie z oceną
 |
| **FORMA I WARUNKI ZALICZENIA** | * Zaliczenie z oceną (wykład) – test tematyczny – na podstawie uzyskanych ocen
* Zaliczenie ćwiczeń (na podstawie przedstawionych referatów – prezentacji oraz aktywności na zajęciach);
* Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 |