

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA I SKARBOWA

Rok akademicki 2015/2016

MODUŁ I: OCHRONA OBROTU GOSPODARCZEGO (104 godz)

1. Org. współpr. w zakr. wykrywania i zwalczania przestępstw gospodarczych -Prokuratura, Policja, UKS, CBA, US, UC, IC, GIIF, porozumienia między nimi, zakres komp. oraz inne wyodrębnione jedn. do pomocy
2. Czynności procesowe i pozaprosesowe dążące do wykrycia sprawców przestępstw gospodarczych
3. Pranie brudnych pieniędzy
4. Sposoby wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej
5. Prawo własności przemysłowej – znak towarowy, wzór użytkowy, wynalazek, patenty, patent europejski
6. Prawo autorskie
7. Karnoprawna ochrona interesów wierzycieli
8. Przestępstwa określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej
9. Przestępstwa określone w ustawie o obligacjach
10. Przestępstwa z ustawy o usługach płatniczych
11. Przestępczość związana z organizacją i przeprowadzaniem przetargów
12. Obrót instrumentami finansowymi
13. Nadzór nad rynkiem finansowym, rola i kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego, udział KNF w postępowaniach karnych
14. Przestępstwa bezprawnego prowadzenia działalności bankowej i działalności maklerskiej
15. Parabanki i instytucje pożyczkowe
16. Historia baniek spekulacyjnych – historia kryzysów na rynkach finansowych oraz ich wpływ na teraźniejszość
17. Zakaz manipulacji akcjami i informacje poufne
18. Oferta publiczna i obowiązek prospektowy
19. Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych
20. Tajemnica bankowa w postępowaniu karnym
21. Metodyka przeszukania i sposób zabezpieczania dokumentacji

22. Etyka biznesu we współczesnym obrocie gospodarczym
23. Podejmowanie decyzji gospodarczych przez osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi
24. Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
25. Odpowiedzialność karna za przestępstwa z ustawy o rachunkowości
26. Przestępstwa związane z wykorzystaniem weksli i czeków
27. Przestępstwa z ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
28. Analiza sprawozdań finansowych
29. Obrót dokumentami w księgowości i rachunkowości
30. Właściwe zabezpieczanie dokumentacji księgowej i komputerów. Konsekwencje błędów
31. Blokada rachunku bankowego i wstrzymanie transakcji
32. Produkty oferowane przez banki pozwalające na anonimizację użytkownika
33. Przestępstwa gospodarcze - *case study* - właściwa kwalifikacja prawna czynu
34. Przestępczość gospodarcza w świetle ekonomicznej analizy prawa
35. Konflikty jurysdykcji przy transgranicznych przestępstwach gospodarczych

MODUŁ II: KARNOPRAWNA OCHRONA PRZED CZYNAMI NIEUCZWIWEJ KONKURENCJI (16 godz)

1. Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze z tytułu naruszenia reguł konkurencji - w świetle najnowszej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
2. Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze z tytułu naruszenia praw konsumentów
3. Odpowiedzialność za czyny nieuczwiwej konk.- naruszenie tajemnicy przeds., naśladownictwo prod. wprowadzające w błąd ozn. geogr., rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd inf.

MODUŁ III: PRZESTĘPCZOŚĆ SKARBOWA (22 godz)

1. Zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe
2. Przestępstwa skarbowe skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym
3. Oszustwa karuzelowe
4. Poszukiwanie i dokumentowanie nadużyć skarbowych

MODUŁ IV: ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA SPORÓW, A PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE (8 godz)

1. Umocowanie prawne mediacji w sprawach karnych i gospodarczych. Listy mediatorów, ośrodki mediacyjne i tryb wszczęcia postępowania mediacyjnego
2. Zastosowanie mediacji jako trybu naprawienia szkody. Zastosowanie środków kompensacyjnych
3. Proces karny, a mediacja prowadzona w oparciu o przepisy kpc.
4. Wpływ mediacji na zakończenie postępowania karnego
5. Warunkowe umorzenie sprawy, umorzenie konsensualne i inne tryby konsensualne zakończenia sprawy w oparciu o pozytywny wynik mediacji
6. Niebezpieczeństwa związane z stosowaniem mediacji, umorzeń konsensualnych i innych konsensualnych trybów zakończenia postępowania
7. Ugoda przed mediatorem jako sposób na popełnienie przestępstwa
8. Prawidłowa konstrukcja ugody i sprawozdania mediatora. Uwzględnienie treści ugody w decyzji merytorycznej kończącej sprawę

