Postępowanie karne w sprawach gospodarczych

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Prawo - przedmioty do wyboru **Specjalność** - **Jednostka organizacyjna** Wydział Prawa i Administracji **Poziom studiów** studia jednolite magisterskie **Forma studiów** studia stacjonarne **Profil studiów** profil ogólnoakademicki	**Cykl dydaktyczny** 2023/24 **Kod zajęć** 10PRAPWS.540.13888.23 **Języki wykładowe** polski **Obligatoryjność** Fakultatywny **Blok zajęciowy** Przedmioty nieprzypisane

Koordynator zajęć	Piotr Karlik
Prowadzący zajęcia	Piotr Karlik

Okres	**Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia**	**Liczba punktów ECTS**
Semestr 7	• Wykład: 30, Zaliczenie z oceną	3

Cele kształcenia dla zajęć

Kod	Cel
C1	Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami polskiego procesu karnego, zarówno jego statyki, jak i dynamiki w tym przede wszystkim w kontekście przestępczości gospodarczej

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza w zakresie prawoznawstwa

Efekty uczenia się dla zajęć

Kod	Efekty uczenia się dla zajęć w zakresie	Efekty uczenia się dla kierunku	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się dla zajęć
Wiedzy – Student/ka:			
W1	potrafi wskazać podstawy odpowiedzialności w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego. Opisać zagadnienia związane z obowiązywaniem prawa karnego procesowego w miejscu i czasie. Dokładnie scharakteryzować zasady prawa karnego procesowego gospodarczego. Przedstawić metody wykładni prawa karnego procesowego gospodarczego	PRA_K5_W02, PRA_K5_W04, PRA_K5_W05	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
W2	potrafi wskazać podstawowe rodzaje przestępstw karnych gospodarczych. Wymienić podstawowe źródła prawa karnego gospodarczego i zasady procesowe go dotyczące	PRA_K5_W02, PRA_K5_W04, PRA_K5_W05	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
W3	potrafi nazwać podstawowe instytucje prawa karnego procesowego gospodarczego. Wymienić podstawowe organy prowadzące postępowanie karne gospodarcze. Wskazać podstawowe kierunki rozwoju prawa karnego gospodarczego	PRA_K5_W02, PRA_K5_W03, PRA_K5_W04, PRA_K5_W05	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
W4	potrafi rozpoznawać zagadnienia dotyczące najnowszych zjawisk w zakresie mitygowania ryzyk odpowiedzialności karno gospodarczej, w tym przede wszystkim z zakresu compliance, ochrony sygnalistów i AML	PRA_K5_W02, PRA_K5_W04, PRA_K5_W05, PRA_K5_W06	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
W5	potrafi wskazać podstawowe zależności między przepisami prawa handlowego a modelem odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych	PRA_K5_W02, PRA_K5_W04, PRA_K5_W05, PRA_K5_W09	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
W6	potrafi zdefiniować podstawowe przestępstwa i przebieg postępowania na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publiczne	PRA_K5_W02, PRA_K5_W04, PRA_K5_W05	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
W7	potrafi wskazać podstawowe kompetencje i zakres działania organów ochrony rynków kapitałowych i finansowych, takich jak KNF, GIIF, KAS itp.	PRA_K5_W03	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
Umiejętności – Student/ka:			
U1	potrafi wskazać podstawy odpowiedzialności w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego. Opisać zagadnienia związane z obowiązywaniem prawa karnego procesowego w miejscu i czasie. Dokładnie scharakteryzować zasady prawa karnego procesowego gospodarczego. Przedstawić metody wykładni prawa karnego procesowego gospodarczego	PRA_K5_U01	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
U2	potrafi wskazać podstawowe rodzaje przestępstw karnych gospodarczych. Wymienić podstawowe źródła prawa karnego gospodarczego i zasady procesowe go dotyczące	PRA_K5_U01	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna

Kod	Efekty uczenia się dla zajęć w zakresie	Efekty uczenia się dla kierunku	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się dla zajęć
U3	potrafi nazwać podstawowe instytucje prawa karnego procesowego gospodarczego. Wymienić podstawowe organy prowadzące postępowanie karne gospodarcze. Wskazać podstawowe kierunki rozwoju prawa karnego gospodarczego	PRA_K5_U01, PRA_K5_U02	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
U4	potrafi rozpoznawać zagadnienia dotyczące najnowszych zjawisk w zakresie mitygowania ryzyk odpowiedzialności karno gospodarczej, w tym przede wszystkim z zakresu compliance, ochrony sygnalistów i AML	PRA_K5_U01, PRA_K5_U02, PRA_K5_U03, PRA_K5_U04	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
U5	potrafi wskazać podstawowe zależności między przepisami prawa handlowego a modelem odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych	PRA_K5_U01, PRA_K5_U02, PRA_K5_U03, PRA_K5_U04	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
U6	potrafi zdefiniować podstawowe przestępstwa i przebieg postępowania na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publiczne	PRA_K5_U01, PRA_K5_U02, PRA_K5_U03, PRA_K5_U04	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
U7	potrafi wskazać podstawowe kompetencje i zakres działania organów ochrony rynków kapitałowych i finansowych, takich jak KNF, GIIF, KAS itp.	PRA_K5_U01	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
Kompetencji społecznych – Student/ka:			
K1	potrafi wskazać podstawy odpowiedzialności w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego. Opisać zagadnienia związane z obowiązywaniem prawa karnego procesowego w miejscu i czasie. Dokładnie scharakteryzować zasady prawa karnego procesowego gospodarczego. Przedstawić metody wykładni prawa karnego procesowego gospodarczego	PRA_K5_K04	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
K2	potrafi wskazać podstawowe rodzaje przestępstw karnych gospodarczych. Wymienić podstawowe źródła prawa karnego gospodarczego i zasady procesowe go dotyczące	PRA_K5_K04	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
K3	potrafi nazwać podstawowe instytucje prawa karnego procesowego gospodarczego. Wymienić podstawowe organy prowadzące postępowanie karne gospodarcze. Wskazać podstawowe kierunki rozwoju prawa karnego gospodarczego	PRA_K5_K04	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
K4	potrafi rozpoznawać zagadnienia dotyczące najnowszych zjawisk w zakresie mitygowania ryzyk odpowiedzialności karno gospodarczej, w tym przede wszystkim z zakresu compliance, ochrony sygnalistów i AML	PRA_K5_K04	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
K5	potrafi wskazać podstawowe zależności między przepisami prawa handlowego a modelem odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych	PRA_K5_K01, PRA_K5_K04	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna
K6	potrafi zdefiniować podstawowe przestępstwa i przebieg postępowania na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publiczne	PRA_K5_K01, PRA_K5_K04	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna

Kod	Efekty uczenia się dla zajęć w zakresie	Efekty uczenia się dla kierunku	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się dla zajęć
K7	potrafi wskazać podstawowe kompetencje i zakres działania organów ochrony rynków kapitałowych i finansowych, takich jak KNF, GIIF, KAS itp.	PRA_K5_K04	Kolokwium pisemne, Kolokwium ustne, Test, Projekt, Esej, Prezentacja multimedialna

Treści programowe dla zajęć

Lp.	Treści programowe dla zajęć	Efekty uczenia się dla zajęć	Formy zajęć
1.	Model polskiego procesu karnego w kontekście przestępstw gospodarczych	W1, W6, W7, U1, U6, U7, K1, K6, K7	Wykład
2.	Compliance a odpowiedzialność karna	W1, W2, W6, W7, U1, U2, U6, U7, K1, K2, K6, K7	Wykład
3.	Prawno-karne aspekty ochrony sygnalistów	W2, W4, W6, W7, U2, U4, U6, U7, K2, K4, K6, K7	Wykład
4.	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy	W3, W6, W7, U3, U6, U7, K3, K6, K7	Wykład
5.	Blokada rachunku bankowego	W3, W6, W7, U3, U6, U7, K3, K6, K7	Wykład
6.	Kodeks spółek handlowych a odpowiedzialność karna	W3, W4, W6, W7, U3, U4, U6, U7, K3, K4, K6, K7	Wykład
7.	Przebicie zasłony korporacyjnej w prawie karnym	W1, W4, W6, W7, U1, U4, U6, U7, K1, K4, K6, K7	Wykład
8.	Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	W1, W4, W6, W7, U1, U4, U6, U7, K1, K4, K6, K7	Wykład
9.	Ustawa o ofercie publicznej	W1, W4, W6, W7, U1, U4, U6, U7, K1, K4, K6, K7	Wykład
10.	Postępowanie karno-skarbowe	W5, W6, W7, U5, U6, U7, K5, K6, K7	Wykład

Informacje dodatkowe

Forma zajęć	Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład	Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, Wykład konwersatoryjny, Wykład problemowy, Dyskusja, Praca z tekstem, Metoda analizy przypadków, Uczenie problemowe (Problem-based learning), Gra dydaktyczna/symulacyjna, Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych), Metoda ćwiczeniowa, Metoda badawcza (dociekania naukowego), Metoda warsztatowa, Metoda projektu, Demonstracje dźwiękowe i/lub video, Metoda aktywizująca - "burza mózgów", Metoda aktywizująca - technika analizy SWOT, Metoda aktywizująca - technika drzewka decyzyjnego, Metoda aktywizująca - metoda "kuli śniegowej", Metoda aktywizująca - konstruowanie "map myśli", Praca w grupach

Forma zajęć	Warunki zaliczenia zajęć
Wykład	bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość omawianych instytucji procesu karnego gospodarczego oraz zrozumienie wszystkich reguł określających podstawy i zasady odpowiedzialności karnej, wykształcona na bardzo dobrym poziomie umiejętność oceny znaczenia analizowanych czynności procesowych; dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra znajomość omawianych instytucji procesu karnego gospodarczego oraz zrozumienie reguł określających podstawy i zasady odpowiedzialności karnej, wykształcona na dobrym poziomie umiejętność oceny znaczenia analizowanych czynności procesowych; dobry (db; 4,0): dobra znajomość omawianych instytucji procesu karnego gospodarczego oraz zrozumienie reguł określających podstawy i zasady odpowiedzialności karnej, wykształcona na dobrym poziomie umiejętność oceny znaczenia analizowanych czynności procesowych; dostateczny plus (+dst; 3,5): znajomość omawianych instytucji procesu karnego gospodarczego oraz zrozumienie podstawowych reguł określających podstawy i zasady odpowiedzialności karnej, wykształcona na dobrym poziomie umiejętność oceny znaczenia analizowanych czynności procesowych; dostateczny (dst; 3,0): podstawowa znajomość omawianych instytucji procesu karnego gospodarczego oraz zrozumienie najważniejszych reguł określających podstawy i zasady odpowiedzialności karnej, wykształcona na dostatecznym poziomie umiejętność oceny znaczenia analizowanych czynności procesowych; niedostateczny (ndst; 2,0): brak znajomości omawianych instytucji procesu karnego gospodarczego oraz zrozumienia podstawowych reguł określających podstawy i zasady odpowiedzialności karnej, brak umiejętności oceny znaczenia analizowanych czynności procesowych.

Literatura

Obowiązkowa

1. P. Wiliński (red.), Polski proces karny, Warszawa 2020
2. P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safijański (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, Warszawa 2017
3. P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safijański (red.), Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Część 1, Warszawa 2020
4. R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. System Prawa Karnego, Tom 9, Warszawa 2015

Dodatkowa

1. W. Kapica, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2018
2. T. Braun, Unormowania compliance w korporacjach, Warszawa 2017
3. D. Tokarczyk, Whistleblowing i wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, Warszawa 2020
4. J. Skorupka (red), Proces karny, Warszawa 2019
5. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2019
6. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, Warszawa 2017
7. J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014
8. J. Zagrodnik (red.), Proces Karny, Warszawa 2019
9. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Rodzaje zajęć studenta	Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć
Wykład	30
Przygotowanie do zajęć	10
Czytanie wskazanej literatury	10

Przygotowanie pracy pisemnej	10
Przygotowanie projektu	10
Przygotowanie do zaliczenia	20
Łączny nakład pracy studenta	**Liczba godzin** 90
Liczba punktów ECTS	**ECTS** 3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Efekty uczenia się dla kierunku

Kod	Treść
PRA_K5_K01	Absolwent/ka jest gotów/gotowa do świadomego i kreatywnego uczestnictwa wżyciu społecznym, jak również jest świadomy szczególnej roli prawa i prawnika w życiu społecznym i w funkcjonowania państwa
PRA_K5_K04	Absolwent/ka jest gotów/gotowa do komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji prawnych
PRA_K5_U01	Absolwent/ka potrafi analizować prawny kontekst otaczającej go rzeczywistości i analizować ją w oparciu o reguły rozumowania prawniczego i obowiązujące normy prawne
PRA_K5_U02	Absolwent/ka potrafi wykorzystać swoją wiedzę prawniczą w życiu codziennym i w dowolnym wykonywanym zawodzie
PRA_K5_U03	Absolwent/ka potrafi odnaleźć wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa
PRA_K5_U04	Absolwent/ka potrafi przeprowadzić wykładnię prawną podstawowego tekstu prawnego
PRA_K5_W02	Absolwent/ka zna i rozumie aksjologię systemu, etyczną istotę prawa, jak również znaczenie prawa dla obywatela, społeczeństwa i państwa
PRA_K5_W03	Absolwent/ka zna i rozumie teoretyczną istotę prawa, a w szczególności rodzaje, treści i funkcje przepisów prawa i norm prawnych, jak również pojęcia prawne
PRA_K5_W04	Absolwent/ka zna i rozumie zasady i instytucje rodzimego systemu ochrony prawnej oraz systemu władzy
PRA_K5_W05	Absolwent/ka zna i rozumie historyczne i współczesne doktryny prawne
PRA_K5_W06	Absolwent/ka zna i rozumie historyczne kształtowanie się prawa rodzimego i obcego
PRA_K5_W09	Absolwent/ka zna i rozumie obowiązujący rodzimy system prawa, w zakresie jego stanowienia, obowiązywania, wykładni i stosowania