

**Karta przedmiotu**

Nazwa i kod przedmiotu	Przestępczość na rynku usług finansowych - wykład, PG_00146543						
Kierunek studiów	Kryminologia (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2024 r.	Rok akademicki realizacji przedmiotu			2024/2025		
Poziom kształcenia	I stopnia - licencjackie	Grupa zajęć			Grupa zajęć fakultatywnych		
Forma studiów	stacjonarne	Sposób realizacji			na uczelni		
Rok studiów	1	Język wykładowy			polski		
Semestr studiów	2	Liczba punktów ECTS			2.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki	Forma zaliczenia			zaliczenie		
Jednostka prowadząca	Rektor -> Wydział Prawa i Administracji						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr hab. Dorota Maśniak				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20
	W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0						
Aktywność studenta i liczba godzin pracy	Aktywność studenta	Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów		Udział w konsultacjach		Praca własna studenta	RAZEM
	Liczba godzin pracy studenta	20		0.0		30.0	50
Cel przedmiotu	Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień związanych z przestępstwami popełnianymi w związku z funkcjonowaniem rynku usług finansowych, z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych takich jak banki i zakłady ubezpieczeń.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[KRYML3_WG01] Ma elementarną wiedzę o charakterze nauk prawnych oraz związanych z naukami o przestępstwie, ich miejscu w systemie nauk i wzajemnych relacjach.	Student ma elementarną wiedzę o charakterze nauk prawnych oraz związanych z naukami o przestępstwie, ich miejscu w systemie nauk i wzajemnych relacjach w kontekście przestępczej działalności z wykorzystaniem usług i instrumentów finansowych oraz instytucji bankowych i ubezpieczeniowych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja
	[KRYML3_KK06] Ma świadomość konieczności poszerzania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również doskonalą umiejętności, potrafi samodzielnie wyznaczać kierunku własnego rozwoju i kształcenia.	Student ma świadomość konieczności poszerzania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również doskonalą umiejętności, potrafi samodzielnie wyznaczać kierunku własnego rozwoju i kształcenia w zakresie dotyczącym przestępczości ubezpieczeniowej, przestępczości związanej ze świadczeniem usług finansowych i funkcjonowaniem instytucji bankowych oraz ubezpieczeniowych.	[SK1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja [SK2] prezentacja/projekt/referat/raport [SK5] realizacja zadania problemowego
	[KRYML3_UU02] Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kryminologii oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów związanych z kryminologią.	Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kryminologii oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów związanych z przestępczością na rynku usług finansowych, w szczególności z wykorzystaniem instrumentów finansowych i działalności instytucji bankowych oraz ubezpieczeniowych.	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja [SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SU6] demonstracja umiejętności praktycznych [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[KRYML3_WG04] Ma elementarną wiedzę na temat przedmiotu regulacji poszczególnych gałęzi prawa związanych ze studiowanym kierunkiem.	Student ma elementarną wiedzę na temat przedmiotu regulacji poszczególnych gałęzi prawa związanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności prawa cywilnego i karnego, w szczególności zaś wpływu prawa ubezpieczeń, bankowego, ochrony konsumentów i konkurencji.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja [SW3] opracowanie tekstowe/praca pisemna [SW5] realizacja zadania problemowego
	[KRYML3_KK01] Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.	Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w kontekście problematyki przestępczej działalności z wykorzystaniem usług i instrumentów finansowych oraz instytucji bankowych i ubezpieczeniowych.	[SK2] prezentacja/projekt/referat/raport [SK5] realizacja zadania problemowego [SK6] demonstracja umiejętności praktycznych [SK8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[KRYML3_UK02] Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach związanych z szerokopojętą kryminologią, jednocześnie jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w kryminologii.	Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach zajmujących się wykrywaniem, ściganiem i przeciwdziałaniem przestępczości gospodarczej, w szczególności zaś związanej z funkcjonowaniem rynku finansowego i wykorzystywaniem działalności instytucji bankowych oraz ubezpieczeniowych, jednocześnie jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w kryminologii.	[SK1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja [SK4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SK8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[KRYML3_WG02] Zna podstawową terminologię oraz podstawowe pojęcia z zakresu prawa, kryminologii oraz nauk z nimi powiązanych.	Student zna podstawową terminologię oraz podstawowe pojęcia z zakresu prawa, kryminologii oraz nauk z nimi powiązanych, które pozostają w związku z działalnością przestępczą na rynku usług finansowych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja [SW3] opracowanie tekstowe/praca pisemna

Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
[KRYML3_WG07] Ma elementarną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także o człowieku jako jednostce funkcjonującej w tych strukturach	Student ma elementarną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także o człowieku jako jednostce funkcjonującej w tych strukturach w kontekście problematyki przestępczej działalności z wykorzystaniem usług i instrumentów finansowych oraz instytucji bankowych i ubezpieczeniowych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SW5] realizacja zadania problemowego
[KRYML3_UW06] Potrafi dostrzegać i analizować dylematy moralne i prawne w pracy zawodowej.	Student potrafi dostrzegać i analizować dylematy moralne i prawne w pracy zawodowej w sprawach związanych z przestępczością na rynku usług finansowych.	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SU2] prezentacja/projekt/referat/raport [SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
[KRYML3_KR07] Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych, jak i zespołowych działań w zakresie kryminologii oraz nauk pokrewnych.	Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych, jak i zespołowych działań w zakresie kryminologii oraz nauk pokrewnych w kontekście problematyki przestępczej działalności z wykorzystaniem usług i instrumentów finansowych oraz instytucji bankowych i ubezpieczeniowych.	[SK2] prezentacja/projekt/referat/raport [SK4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SK8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
[KRYML3_UW05] Potrafi posługiwać się zasadami i normami prawnymi oraz zawodowymi w podejmowanej działalności kryminologa.	Student potrafi posługiwać się zasadami i normami prawnymi oraz zawodowymi w podejmowanej działalności kryminologa w sprawach związanych z przestępczością na rynku usług finansowych.	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
[KRYML3_UU03] Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii .	Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii w sprawach dotyczących rozwiązywania problemów związanych z działalnością przestępczą na rynku finansowym.	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SU2] prezentacja/projekt/referat/raport [SU5] realizacja zadania problemowego [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
[KRYML3_UW07] Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz wykorzystywania tej analizy w pracy zawodowej.	Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz wykorzystywania tej analizy w pracy zawodowej w kontekście problematyki przestępczej działalności z wykorzystaniem usług i instrumentów finansowych oraz instytucji bankowych i ubezpieczeniowych.	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SU2] prezentacja/projekt/referat/raport [SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta

Treści przedmiotu	<p>1. Przestępczość na rynku usług finansowych a przestępczość gospodarcza.</p> <p>2. Prawo cywilne, prawo bankowe i ubezpieczeniowe oraz prawo ochrony konkurencji i konsumentów a prawo karne.</p> <p>3. Przestępstwa o charakterze międzynarodowym związane z funkcjonowaniem rynku usług finansowych.</p> <p>4. Fraudy ubezpieczeniowe i bankowe.</p> <p>5. Wyłudzenia kredytów, poświadczanie nieprawdy, posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami.</p> <p>6. Pranie brudnych pieniędzy z wykorzystaniem instrumentów finansowych.</p> <p>7. Finansowanie działalności przestępczej ze środków instytucji finansowych.</p> <p>8. Finansowanie wojny i terroryzmu a działalność bankowa, sankcje gospodarczo-polityczne i obowiązki prewencyjne instytucji finansowych.</p> <p>9. Przestępczość ubezpieczeniowa.</p> <p>10. Przestępstwa i wykroczenia wymierzone w konsumentów - piramidy finansowe, agresywne praktyki rynkowe.</p> <p>11. Przestępstwa i wykroczenia wymierzone w konkurencyjny rynek usług finansowych.</p>											
Wymagania wstępne i dodatkowe												
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sposób oceniania (składowe)</th> <th>Próg zaliczeniowy</th> <th>Składowa oceny końcowej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>projekt (prezentacja, opracowanie pisemne)</td> <td>51.0%</td> <td>30.0%</td> </tr> <tr> <td>pisemny egzamin</td> <td>51.0%</td> <td>70.0%</td> </tr> </tbody> </table>	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej	projekt (prezentacja, opracowanie pisemne)	51.0%	30.0%	pisemny egzamin	51.0%	70.0%		
Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej										
projekt (prezentacja, opracowanie pisemne)	51.0%	30.0%										
pisemny egzamin	51.0%	70.0%										
Zalecana lista lektur	<p>Podstawowa lista lektur</p> <p>Uzupełniająca lista lektur</p> <p>Adresy eZasobów</p>	<p>1. Przestępczość finansowa. Tom 1 i 2, R. Piórkarz, B. Iwanowicz, T. Majewski i in., Diffin 2020 - 2021.</p> <p>2. Przestępstwa związane z działalnością ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, Dadak W., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006, R. X, nr 1.</p> <p>1. Kędra E., Oszustwa asekuracyjne i inne przestępstwa na szkodę ubezpieczycieli, cz. II, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1996, nr 79.</p> <p>2. Sebastianka B., Typy oszustw na rynku finansowym oraz statystyki wymiaru sprawiedliwości w tym obszarze, w: Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym, Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta. Raport, Warszawa 2019.</p>										
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania												
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy											

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.