



UNIwersytet  
Warszawski

MONITOR  
UNIwersytetu Warszawskiego

---

Poz. 290

**UCHWAŁA NR 344  
SENATU UNIwersytetu Warszawskiego**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie programu studiów podyplomowych  
*Zapobieganie przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu***

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 1 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się program studiów podyplomowych *Zapobieganie przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu* stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku akademickiego 2023/2024.

Przewodniczący Senatu UW  
Rektor: *A. Z. Nowak*

Załącznik

do uchwały nr 344 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.  
w sprawie programu studiów podyplomowych *Zapobieganie przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu*

**PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH**  
**Zapobieganie przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu**

<b>Informacje o programie studiów podyplomowych</b>	
Nazwa studiów w języku polskim:	Zapobieganie przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu
Nazwa studiów w języku angielskim:	The Prevention of Economic, Fiscal Crime and the Crime Against Property
Nazwa studiów w języku wykładowym:	nie dotyczy
Język wykładowy:	język polski
Liczba semestrów:	2
Łączna liczba godzin zajęć:	160
<ul style="list-style-type: none"><li>w tym liczba godzin zajęć wymagana do ukończenia studiów podyplomowych:</li></ul>	144
Łączna liczba punktów ECTS:	60
<ul style="list-style-type: none"><li>w tym liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów podyplomowych:</li></ul>	50
Poziom PRK, na którym nadawana jest kwalifikacja częściowa po ukończeniu studiów podyplomowych:	6

**Efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych osiągnięte na studiach podyplomowych, uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6–8 PRK**

<b>Symbol efektu uczenia się</b>	<b>Efekty uczenia się</b>	<b>Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK na poziomie 6–8 PRK</b>
	<b>WIEDZA</b> Absolwent:	
W1	ma zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa karnego gospodarczego kodeksowego i pozakodeksowego, przestępstw i wykroczeń skarbowych, przestępstw przeciwko mieniu, ubezpieczeniowych oraz procesowych i pozaprocessowych środków ścigania sprawców;	P6S_WG
W2	zna zasady i podstawy prawne stosowania metod pracy wykrywczej w omawianym obszarze przestępczości;	P6S_WK
W3	zna istotę stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, analizę kryminalną, szacowanie ryzyka;	P6S_WK
W4	zna rozwiązania procesowe i pozaprocessowe w zakresie środków ścigania sprawców przestępstw przeciwko mieniu, ubezpieczeniom, gospodarczych i skarbowych.	P6S_WK
	<b>UMIEJĘTNOŚCI</b> Absolwent:	
U1	wie, jak skutecznie wykorzystać informacje procesowe i pozaprocessowe w procesie karnym;	P6S_UW
U2	potrafi w podstawowym zakresie analizować dokumenty księgowe i rachunkowe;	P6S_UW
U3	potrafi analizować przepisy prawne z omawianego obszaru, stosować w praktyce określone normy prawne i rozwiązania przyjęte w orzecznictwie;	P6S_UW
U4	umie stosować nowe rozwiązania prawne i narzędzia pracy wykrywczej;	P6S_UW
U5	umie rozstrzygać spory kompetencyjne pomiędzy poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań w omawianym zakresie;	P6S_UK
U6	potrafi skutecznie i efektywnie zgromadzić informacje przydatne do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw skarbowych, gospodarczych i przeciwko mieniu;	P6S_UO
U7	umie podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne do skutecznej realizacji zadań związanych z pracą w organach ścigania/wymiarze sprawiedliwości.	P6S_UU
	<b>KOMPETENCJE SPOŁECZNE</b> Absolwent:	
K1	potrafi zidentyfikować sytuacje, w których dochodzi do nadużyć prawa w obszarze pracy operacyjnej;	P6S_KK
K2	w pracy zawodowej dąży do podnoszenia jakości swojego warsztatu;	P6S_KO

K3	ma kompetencje do identyfikowania podstawowych dylematów związanych ze swoją pracą zawodową i rozstrzygania ich zgodnie z zasadami etyki.	P6S_KR
----	---	--------

**Wykaz zajęć:**

Lp.	Nazwa zajęć	Forma zajęć	Liczba godzin zajęć teoretycznych	Liczba godzin zajęć praktycznych	Punkty ECTS
1	Kryminologiczne podstawy przestępczości gospodarczej i ich wpływ na wymiar kary, przesłanki stosowania środków zapobiegawczych. Specyfika wykładni znamion przestępstw gospodarczych – aspekty teoretyczne i praktyczne	wykład	4		1
2	Klauzule uadekwatniające odpowiedzialność karną – kontratypy i wyłączenie winy a realia prawa karnego gospodarczego	wykład	2		0,5
3	Kasacja w sprawach karnych gospodarczych – aspekty praktyczne	wykład	2		0,5
4	Cywilnoprawne przypisanie szkody w obrocie gospodarczym	wykład	2		0,5
5	Prawnokarne przypisanie szkody w obrocie gospodarczym	wykład	2		0,5
6	Zwalczanie nieuczciwej konkurencji środkami prawa karnego i wykroczeń	wykład	2		0,5
7	Podstawy ekonomii	wykład	4		2
8	Podstawy księgowości i rachunkowości	wykład	4		2
9	Przestępstwa kradzieży	wykład	2		0,5
10	Przestępstwa przywłaszczenia	wykład	2		0,5
11	Oszustwo kredytowe i ubezpieczeniowe	wykład	2		0,5
12	Przestępstwo korupcji	wykład	2		0,5
13	Przestępstwa paserstwa	wykład	2		0,5

14	Inne przestępstwa przeciwko mieniu	wykład	2		0,5
15	Przestępstwo nadużycia władzy	wykład	2		0,5
16	Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k.	wykład	4		1
17	Przestępne oszustwa skierowane przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu	wykład	2		0,5
18	Przestępstwo prania pieniędzy	wykład	4		0,5
19	Przestępstwa skierowane przeciwko wierzycielom	wykład	2		0,5
20	Przestępstwa związane z przetargami publicznymi	wykład	2		0,5
21	Przestępstwa skierowane przeciwko obrotowi papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi	wykład	4		1
22	Przestępstwa i wykroczenia z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym	wykład	2		0,5
23	Przestępstwa i wykroczenia bankowe	wykład	2		0,5
24	Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej, prawom autorskim i własności przemysłowej	wykład	2		0,5
25	Inne pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze (m.in. skierowane przeciwko gospodarczym interesom państwa w zakresie alkoholu etylowego, napojów spirytusowych, wytwarzania wyrobów tytoniowych, skierowane przeciwko funkcjonowaniu spółek w obrocie gospodarczym)	wykład	4		1
26	Wspólnotowy kodeks celny, prawo celne	wykład	4		1
27	Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione jako przestępstwa skarbowe	wykład	2		0,5
28	Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – wprowadzenie	wykład	2		0,5
29	Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych	wykład	2		0,5
30	Zasady odpowiedzialności w sprawach karnych skarbowych	wykład	2		0,5

31	Wybrane instytucje materialnego prawa karnego skarbowego	wykład	2		0,5
32	Wybrane zagadnienia procesowego prawa karnego skarbowego	wykład	6		3
33	Przestępstwa i wykroczenia skarbowe	wykład	4		1
34	Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – praktyczne zastosowanie przepisów ustawy. Postępowania w sprawach odpowiedzialności podmiotów.	wykład	4		1
35	Podstawy i zasady odpowiedzialności za naruszenia prawa konkurencji. Sankcje administracyjne i penalne w prawie antymonopolowym	wykład	4		2
36	Sankcje administracyjne i administracyjno-penalne w sprawach o praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów	wykład	4		1
37	Władze przedsiębiorstwa w procesie karnym gospodarczym	wykład	4		1
38	Identyfikacja i pozycja procesowa pokrzywdzonego przestępstwem gospodarczym	wykład	4		1
39	Rola adwokata w sprawach karnych gospodarczych	wykład	2		0,5
40	Orzecznictwo SN z zakresu prawa karnego gospodarczego	wykład	2		0,5
41	Orzecznictwo NSA	wykład	2		0,5
42	Specyfika postępowań w sprawach karnych gospodarczych	wykład	4		1
43	Rola biegłego w sprawach karnych gospodarczych	wykład	4		0,5
44	Czynności pozaprocesowe w sprawach karnych gospodarczych	wykład	2		0,5
45	Współpraca służb w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i skarbowej	wykład	2		0,5
46	Dowód cyfrowy w postępowaniu karnym	wykład	4		1

47	Analiza kryminalna	wykład	4		1
48	Praktyczne zastosowanie analizy kryminalnej	warsztaty	4		2
49	Falszerstwa dokumentów	wykład	4		1
50	Podatek od towarów i usług (VAT) – aspekty prawne i praktyczne	wykład	4		2
51	Administracja skarbową w ochronie bezpieczeństwa finansowego państwa	wykład	6		3
52	Współczesne ryzyka a bezpieczeństwo biznesu	wykład	8		5
53	Egzamin testowy				10

#### Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

<b>Wynikające z regulaminu studiów podyplomowych:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• uzyskanie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów podyplomowych,</li> <li>• uzyskanie wszystkich punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów podyplomowych.</li> </ul>
<b>Dodatkowe:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egzamin testowy na zakończenie zajęć</li> </ul>