



Uniwersytet
Wrocławski

Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii



Najwyższa
kategoria
naukowa A+



UCZELNIA
BADAWCZA
INIICJATYWA DOSKONALOSCI

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

DZIEKANAT

Ul. Uniwersytecka 22/26

50 – 145 Wrocław

Tel. +48 713752371

Tel. +48 691944003

podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl / podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawo Karne Gospodarcze

w roku akademickim 2022/2023

Nazwa studiów podyplomowych, w tym nazwa studiów w tłumaczeniu na język angielski: Studia Podyplomowe Prawo karne gospodarcze / Postgraduate Studies in Criminal Economic Law.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kierownik studiów podyplomowych: [dr Piotr Ochman](#),

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota i niedziela)

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams.

Adresat studiów: Zadaniem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji praktyków z organów ochrony i pomocy prawnej, zarówno organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości (sądowych, pozasądowych, prokuratorskich i pozaprokuratorskich), jak również adwokatury, radców prawnych, czy też biegłych w zakresie szczególnej dziedziny prawa karnego jaką jest prawo karne gospodarcze, a ponadto zdobycie umiejętności w zakresie wykładni i stosowania przepisów zaliczanych do tej dziedziny prawa.

Profil studiów: Podstawowym celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się prawem karnym gospodarczym lub zagadnieniami jego pogranicza (prawo gospodarcze, administracyjne i finansowe). Studia mają pomóc w zdobywaniu najlepszej i aktualnej wiedzy (uwzględniającej nowe przejawy i uwarunkowania przestępczości gospodarczej, zwłaszcza związane ze zmianami normatywnymi, np. wejście w życie RODO, czy też rozwijającymi się technikami popełniania przestępstw, np. cyberprzestępczość) różnorodnego doświadczenia sędziom, asesorum sądowym, prokuratorom, asesorum prokuratorskim, adwokatom, aplikantom adwokackim, radcom prawnym, aplikantom radcowski, a także funkcjonariuszom organów ścigania, jak również innym osobom, których praca zawodowa wymaga wiedzy i doświadczenia w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji: Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

- a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (czyli: formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
- b. kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie dyplom.

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po doręczeniu decyzji słuchaczowi w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe, najpóźniej, **na pierwszych zajęciach** zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

Zasady odpłatności: 4999 zł (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: po ukończeniu studiów słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uniwersytet Wrocławski oraz bezterminowy certyfikat specjalisty ds. criminal compliance oraz Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów wydane przez DEKRA sp. z o.o.

Program Studiów Podyplomowych Prawo karne gospodarcze

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 230 godzin zajęć. Łączna liczba punktów ECTS: 56

Semestr I

L.P.	Nazwa przedmiotu	Liczba godzin	Forma zajęć	Forma zaliczenia	Punkty ECTS
1.	Wprowadzenie do prawa karnego gospodarczego	4	wykład	zaliczenie	1
2.	Przypisanie szkody w obrocie gospodarczym	4	wykład	zaliczenie	1
3.	Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k.	2	wykład	zaliczenie	1
4.	Przestępne oszustwa skierowane przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu	2	wykład	zaliczenie	1
5.	Przestępstwo prania pieniędzy	2	wykład	zaliczenie	1
6.	Przestępstwa przeciwko wierzycielom	2	wykład	zaliczenie	1
7.	Przestępstwa związane z przetargami	2	wykład	zaliczenie	1
8.	Przestępstwa przeciwko obrotowi papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi	4	wykład	zaliczenie	1

9.	Przestępstwa i wykroczenia z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym	2	wykład	zaliczenie	1
10.	Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej, prawom autorskim i własności przemysłowej	2	wykład	zaliczenie	1
11.	Unijne prawo karne gospodarcze	2	wykład	zaliczenie	1
12.	Podstawy prawa celnego	4	wykład	zaliczenie	1
13.	Podstawy ekonomii	6	wykład	zaliczenie	1
14.	Podstawy księgowości i rachunkowości	4 4	wykład warsztat	zaliczenie	2
15.	Podejmowanie decyzji i ryzyko gospodarcze	4	wykład	zaliczenie	1
16.	Ocena kondycji finansowej podmiotu gospodarczego	4 4	wykład warsztat	zaliczenie	2
17.	Zwalczanie nieuczciwej konkurencji środkami prawa karnego i wykroczeń	4	wykład	zaliczenie	1
18.	Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary	4	wykład	zaliczenie	1
19.	Identyfikacja i pozycja procesowa pokrzywdzonego przestępstwem gospodarczym	2	wykład	zaliczenie	1
20.	Procesy transformacyjne podmiotów gospodarczych	4	wykład	zaliczenie	1
21.	Podstawy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego	4	wykład	zaliczenie	1
22.	Audyty śledcze w sprawach gospodarczych	2	wykład	zaliczenie	1
23.	Biały wywiad	10	warsztaty	zaliczenie	2
24.	Criminal Compliance	8	wykład	zaliczenie	2
25.	Seminarium dyplomowe	8	warsztat	zaliczenie	2
Razem					28

Semestr II

L.P.	Nazwa przedmiotu	Liczba godzin	Forma zajęć	Forma zaliczenia	Punkty ECTS
1.	Przestępstwa i wykroczenia bankowe	4	warsztaty	zaliczenie	1
2.	Zasady odpowiedzialności i zasady karania w sprawach karnych skarbowych	8	wykład	zaliczenie	2
3.	Wybrane zagadnienia materialnego prawa karnego skarbowego	6	wykład	zaliczenie	1
4.	Wybrane zagadnienia procesowego prawa karnego skarbowego	8	Wykład	zaliczenie	2
5.	Przestępstwa i wykroczenia skarbowe	8	Wykład	zaliczenie	2
6.	Oszustwa karuzelowe	4	Wykład	zaliczenie	2
7.	Ochrona sygnalistów	6	Wykład	zaliczenie	1
8.	Podstawy prawa podatkowego	6	wykład	zaliczenie	1
9.	VAT i odwrócony VAT	4	warsztaty	zaliczenie	1
10.	Ochrona danych osobowych przedsiębiorcy i klienta	2	wykład	zaliczenie	1
11.	Specyfika postępowań w sprawach karnych gospodarczych	4	wykład	zaliczenie	1

12.	Czynności pozaprocesowe w sprawach karnych gospodarczych	4	wykład	zaliczenie	1
13.	Rola biegłego w sprawach karnych gospodarczych	2	wykład	zaliczenie	1
14.	Technologie informatyczne w postępowaniu karnym	2 4	Wykład warsztaty	zaliczenie	2
15.	Podstawy prawne i praktyczne zastosowanie analizy kryminalnej	8	warsztaty	zaliczenie	2
16.	Profilowanie kryminalne	8	warsztaty	zaliczenie	2
17.	Praktyczne zastosowanie ESOM w pracy wykrywczej	4	warsztaty	zaliczenie	1
18.	Metody wyłudzenia VAT i akcyzy	4	warsztaty	zaliczenie	1
19.	Przeszukanie a tajemnica prawnie chroniona	2	wykład	zaliczenie	1
20.	Współpraca służb w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i skarbowej	2	wykład	zaliczenie	1
21.	Falszerstwa dokumentów	4	warsztaty	zaliczenie	1
22.	Cyberbezpieczeństwo	6	warsztaty	zaliczenie	1
23.	Due dilligence w organizacjach	4	warsztaty	zaliczenie	1
24.	Wykonywanie kar i środków karnych wobec sprawców przestępstw gospodarczych	8	wykład	zaliczenie	2
25.	Seminarium dyplomowe	8	warsztaty	zaliczenie	2
Razem					28

Opis kadry dydaktycznej

Wykładowcami na studiach podyplomowych Prawo Karne Gospodarcze są uznani w Polsce przedstawiciele środowiska akademickiego (m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego), wymiaru sprawiedliwości (sędziowie sądów apelacyjnych, sędziowie sądów okręgowych, prokuratorzy prokuratur apelacyjnych), adwokatury oraz korporacji radców prawnych, a także praktycy innych dziedzin (np. biegli rewidenci).

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział: Prawa Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawo karne gospodarcze Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7		
Kod efektu uczenia się dla studiów podyplomowych	<u>Efekty uczenia się</u>	Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK
WIEDZA		
SP_W01	Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i specyfice prawa karnego gospodarczego zarówno w prawie karnym, jak i w całym systemie prawa, uwzględniając szczególnie relację z prawem cywilnym, finansowym i administracyjnym	P7S_WG
SP_W02	Rozumie istotę regulacji prawa karnego gospodarczego, w tym dostrzega relacje pomiędzy	P7S_WG

	obrotem gospodarczym a prawem karnym w ramach konkretnych regulacji prawnych	
SP_W03	Zna w pogłębionym stopniu źródła prawa karnego gospodarczego, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe i unijne	P7S_WG
SP_W04	Ma pogłębioną wiedzę o wykładni prawa karnego gospodarczego, jak również orzecznictwo sądów karnych w tym zakresie	P7S_WK
UMIEJĘTNOŚCI		
SP_U01	Formułuje złożone ustne i pisemne wypowiedzi o prawie karnym gospodarczym, uwzględniając jego relacje do innych gałęzi prawa oraz związki z obrotem gospodarczym.	P7S_UW
SP_U02	Identyfikuje złożone problemy prawne w zakresie prawa karnego gospodarczego dostrzegając również zastosowanie prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego, a także kryminalistyki.	P7S_UW
SP_U03	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy prawne w zakresie prawa karnego gospodarczego, w tym o skomplikowanym stanie faktycznym, dostrzegając również zastosowanie prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego, a także kryminalistyki.	P7S_UK
SP_U04	Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych regulacji karnogospodarczych w konkretnym przypadku i potrafi prognozować konsekwencje wyboru właściwego sposobu rozwiązania problemu prawnego. Wskazuje także innym właściwe rozwiązanie	P7S_UO
SP_U05	Stosuje orzecznictwo sądów powszechnych oraz inne interpretacje przepisów prawa.	P7S_UU
KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
SP_K01	Dostrzega konieczność stałego i intensywnego pogłębiania wiedzy o prawie karnym gospodarczym z uwagi na dynamikę zmian stanu prawnego i kształtowanie się orzecznictwa sądowego.	P7S_KK
SP_K02	Jest gotów do podjęcia pracy w zespołach eksperckich realizujących złożone i nietypowe problemy z obszaru prawa karnego gospodarczego.	P7S_KO
SP_K03	Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o prawie karnym gospodarczym i jego stosowaniu w obliczu zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego.	P7S_KR