



Uniwersytet
Wrocławski

Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii



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 25 marca 2024 r.

**Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na**

**Studia Podyplomowe Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe w
Praktyce**

w roku akademickim 2024/2025

Nazwa studiów podyplomowych, w tym nazwa studiów w tłumaczeniu na język angielski: Studia Podyplomowe Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe w Praktyce/
Postgraduate Studies Criminal and Fiscal Law in Practice

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 (zajęcia: sobota i niedziela)

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams.

Adresat studiów: radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, specjaliści w działach prawnych, członkowie zarządów, rad nadzorczych, prokuratorzy, sędziowie, funkcjonariusze służb policyjnych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zapobieganie stratom, asesory sądowi, asesory prokuratorscy, aplikanci adwokaccy, aplikanci radcowscy, a także inne osoby, których praca zawodowa wymaga wiedzy i doświadczenia w dziedzinie prawa karnego gospodarczego lub skarbowego.

Profil studiów: Celem 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. 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.

Opis kadry dydaktycznej: Wykładowcami na Studiach Podyplomowych są przedstawiciele środowiska akademickiego, wymiaru sprawiedliwości (sędziowie sądów apelacyjnych, sędziowie sądów okręgowych, prokuratorzy prokuratur regionalnych), adwokatury oraz korporacji radców prawnych, a także przedstawiciele innych dziedzin (np. biegli rewidenci). Wszyscy są praktykami posiadającymi długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa karnego gospodarczego lub skarbowego.

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 174/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2023 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 bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia.

Zasady odpłatności: 9499 zł (dziewięć tysięcy czterysta 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: Kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7.

PROGRAM

**Studiów Podyplomowych Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe w Praktyce
Rok akademicki 2024/25**

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 164 godzin zajęć. Łączna liczba punktów ECTS: 93

Semestr I

L.P.	Nazwa przedmiotu	Liczba godz	Forma zajęć	Forma zaliczenia	Punkty ECTS
1.	Stan prawa karnego gospodarczego i skarbowego	2	Wykład	Zaliczenie	1



2.	Wpływ prawa UE na krajowe prawo karne gospodarcze	2	Wykład	Zaliczenie	1
3.	Pokrzywdzony w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	2	Wykład	Zaliczenie	1
4.	Przedsiębiorca i jego organy w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	2	Wykład	Zaliczenie	1
5.	<i>Criminal compliance</i>	2	Warsztaty	Zaliczenie	1
6.	Wina i bezprawność przestępstw gospodarczych i skarbowych	2	Wykład	Zaliczenie	1
7.	Przypisywanie szkody w obrocie gospodarczym	2	Wykład	Zaliczenie	1
8.	Zaniechanie ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym	4	Wykład 2h/Ćwiczenia 2h	Zaliczenie	3
9.	System karania w prawie karnym gospodarczym i skarbowym	4	Wykład	Zaliczenie	2
10.	Odpowiedzialność osób trzecich w prawie karnym skarbowym	2	Warsztaty	Zaliczenie	1
11.	Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych	4	Wykład 2h/Warsztaty 2h	Zaliczenie	3
12.	Wykonywanie kar i środków karnych wobec sprawców przestępstw gospodarczych i skarbowych	4	Wykład	Zaliczenie	2
13.	Ochrona danych osobowych	2	Wykład	Zaliczenie	1
14.	Wprowadzenie do problematyki spółek handlowych	2	Wykład	Zaliczenie	1
15.	Wybrane zagadnienia prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego	2	Wykład	Zaliczenie	1
16.	Wybrane zagadnienia prawa pracy	2	Wykład	Zaliczenie	1
17.	Podstawy prawa podatkowego	4	Wykład	Zaliczenie	2
18.	Przesłuchanie w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	2	Warsztaty	Zaliczenie	1
19.	Tajemnice prawnie chronione a czynności procesowe w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	2	Warsztaty	Zaliczenie	1
20.	Środki przymusu w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	4	Wykład 2h/Warsztaty 2h	Zaliczenie	3
21.	Analiza kryminalna i jej zastosowanie w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	4	Wykład 2h/Warsztaty 2h	Zaliczenie	3
22.	Czynności pozaprocessowe w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	2	Warsztaty	Zaliczenie	2
23.	Współpraca służb w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i skarbowej	4	Wykład 2h/	Zaliczenie	3



			Warsztaty 2 h		
24.	Metody oszustw podatkowych	2	Warsztaty	Zaliczenie	2
25.	Metody prania pieniędzy	2	Warsztaty	Zaliczenie	2
26.	Wykorzystanie nowych technologii w popełnianiu i zwalczaniu przestępstw gospodarczych i skarbowych	4	Wykład 2 h/ Warsztaty 2 h	Zaliczenie	3
27.	Seminarium dyplomowe	8	Ćwiczenia	Zaliczenie	3
Razem					47

Semestr II

L.P.	Nazwa przedmiotu	Liczba godz	Forma zajęć	Forma zaliczenia	Punkty ECTS
1.	Podstawy ekonomii i zarządzania	4	Wykład 2 h/ Warsztaty 2 h	Zaliczenie	3
2.	Ryzyko gospodarcze i podejmowanie decyzji	2	Wykład	Zaliczenie	1
3.	Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych	4	Wykład 2 h/ Warsztaty 2 h	Zaliczenie	3
4.	VAT i odwrócony VAT	4	Wykład 2 h/ Warsztaty 2 h	Zaliczenie	3
5.	Działanie na szkodę podmiotu gospodarczego	2	Wykład	Zaliczenie	1
6.	Oszustwa gospodarcze	2	Wykład	Zaliczenie	1
7.	Korupcja gospodarcza	2	Wykład	Zaliczenie	1
8.	Pranie pieniędzy	2	Wykład	Zaliczenie	1
9.	Przestępstwa przeciwko wierzycielom	2	Wykład	Zaliczenie	1
10.	Przestępstwa przeciwko dokumentom związanym z działalnością gospodarczą	2	Wykład	Zaliczenie	1
11.	Przestępstwa związane z przetargami	2	Wykład	Zaliczenie	1
12.	Przestępstwa giełdowe	2	Wykład	Zaliczenie	1
13.	Przestępstwa bankowe	2	Wykład	Zaliczenie	1
14.	Przestępstwa ubezpieczeniowe	2	Wykład	Zaliczenie	1
15.	Przestępstwa przeciwko środowisku	2	Wykład	Zaliczenie	1
16.	Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową	2	Wykład	Zaliczenie	1
17.	Przestępstwa dotyczące działalności spółek handlowych	2	Wykład	Zaliczenie	1
18.	Przestępstwa dotyczące reglamentacji obrotu napojami spirytusowymi,	2	Wykład	Zaliczenie	1



	winiarskimi, alkoholowymi oraz wyrobami tytoniowymi				
19.	Cyberprzestępstwa	2	Wykład	Zaliczenie	1
20.	Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej	2	Wykład	Zaliczenie	1
21.	Pozostałe wybrane przestępstwa gospodarcze	2	Wykład	Zaliczenie	1
22.	Nowe rodzaje i przejawy przestępstw gospodarczych	2	Wykład	Zaliczenie	1
23.	Oszustwa podatkowe	4	Wykład	Zaliczenie	2
24.	Pozostałe przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym	2	Wykład	Zaliczenie	1
25.	Przestępstwa skarbowe przeciwko rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji	2	Wykład	Zaliczenie	1
26.	Przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom celnym	2	Wykład	Zaliczenie	1
27.	Przestępstwa skarbowe przeciwko zasadom obrotu z zagranicą towarami lub usługami	2	Wykład	Zaliczenie	1
28.	Przestępstwa skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu	2	Wykład	Zaliczenie	1
29.	Przestępstwa skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych	2	Wykład	Zaliczenie	1
30.	Rola i metodyka sędziego w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	2	Warsztaty	Zaliczenie	1
31.	Rola i metodyka prokuratora w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	2	Warsztaty	Zaliczenie	1
32.	Rola i metodyka obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	2	Warsztaty	Zaliczenie	1
33.	Rola i metodyka biegłego w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych	2	Warsztaty	Zaliczenie	1
34.	Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach karnych gospodarczych	2	Warsztaty	Zaliczenie	1
35.	Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach karnych skarbowych	2	Warsztaty	Zaliczenie	2
36.	Seminarium dyplomowe	8	Ćwiczenia	Egzamin dyplomowy	3
Razem					46

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Studia Podyplomowe **Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe w Praktyce**



(nazwa studiów podyplomowych)		
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 i skarbowego w otoczeniu gospodarczym, z uwzględnieniem regulacji prawnych, standaryzacji i procesów zarządzania zgodnością	P7S_WG
SP_W02	Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawa karnego gospodarczego i skarbowego, a także ich zastosowanie do realizacji celów biznesowych zgodnych z przepisami prawa, kodeksami branżowymi, procedurami i regulacjami wewnętrznymi oraz zasadami etyki	P7S_WG
SP_W03	Zna wymagania regulacyjne i etyczne w zakresie prawa karnego gospodarczego i skarbowego	P7S_WG
UMIEJĘTNOŚCI		
SP_U01	Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi w zakresie prawa karnego gospodarczego i skarbowego, uwzględniające relacje z otoczeniem prawnym i regulacyjnym	P7S_UW
SP_U02	Identyfikuje złożone problemy w zakresie prawa karnego gospodarczego i skarbowego oraz rozwiązuje je posługując się właściwym instrumentarium, w tym prawnym, jak również potrafi projektować systemy zarządzania ryzykiem	P7S_UW
SP_U03	Potrafi opracować procedury z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego oraz wdrożyć oraz monitorować mechanizmy oraz programy polegające na zapobieganiu i przeciwdziałaniu nadużyciom w organizacji	P7S_UK



SP_U04	Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych regulacji prawnych w danym stanie faktycznym projektując procedury prawa karnego gospodarczego i skarbowego	P7S_UO
SP_U05	Posiada w pogłębionym stopniu umiejętności interpersonalne w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego	P7S_UU
SP_U06	Sprawnie posługuje się przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego	P7S_UW
KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
SP_K01	Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego	P7S_KK
SP_K02	Jest gotów podjęcia pracy jako specjalista z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego	P7S_KO
SP_K03	Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o prawie karnym gospodarczym i skarbowym oraz zastosowaniu jego instytucji w kontekście zmian gospodarczych i społecznych	P7S_KR
SP_K04	Rozumie istotę prawa karnego gospodarczego i skarbowego w praktyce obrotu gospodarczego	

Objaśnienie symboli:

PRK – Polska Rama Kwalifikacji

P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy

SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności

SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się