

STUDIA PODYPLOMOWE

# PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA I SKARBOWA

**Katedra Prawa Karnego**  
**WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI**  
**UNIwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego**  
w Warszawie



– I edycja –

**2015/2016**

Organizator:

**Katedra Prawa Karnego UKSW**

ul. K. Wóycickiego 1/3, bl. 17, 01-938 Warszawa

Kierownik studiów: prof. UKSW dr hab. Maria Szczepaniec

Sekretarz studiów: mgr Magdalena Spiridis, tel.: 570-571-156

[www.pgs.uksw.edu.pl](http://www.pgs.uksw.edu.pl)

## ***Informacje ogólne:***

---

Proponujemy Państwu nowatorską ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia podyplomowego. Tematyka studiów odzwierciedla współczesny obraz przestępczości gospodarczej i skarbowej. Program studiów podzielony został na cztery moduły tematyczne. Pierwszy moduł dotyczy szeroko pojętej ochrony obrotu gospodarczego, w ramach którego omówione zostaną nie tylko poszczególne przestępstwa gospodarcze, ale również konkretne kwestie sporne jak np. konflikty jurysdykcji przy transgranicznych przestępstwach gospodarczych. W module drugim przewidziane zostały zagadnienia dotyczące karnoprawnej ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, uwzględniające najnowsze regulacje w tym zakresie. Moduł trzeci obejmuje tematykę przestępczości skarbowej, w ramach której omówione zostaną m.in. oszustwa karuzelowe. Całość dopełniona zostanie modułem czwartym, który poświęcony został mediacji w obszarze przestępczości gospodarczej, co doskonale koresponduje z aktualną filozofią karania, eksponującą alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Program studiów został tak skomponowany, aby odpowiadał aktualnym potrzebom praktyki. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem konkretnych problemów i zagadnień stwarzających największe trudności w praktyce.

## ***Adresaci studiów:***

---

Studia adresowane są zarówno do pracowników wymiaru sprawiedliwości, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, jak i do pracowników urzędów skarbowych, kontroli skarbowej, izb celnych, banków, do biegłych rewidentów oraz menedżerów spółek kapitałowych. Zapraszamy także absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej i skarbowej.

## ***Czas trwania i miejsce:***

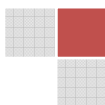
---

Studia trwają 2 semestry (150 godzin), od października 2015 do września 2016. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych w kampusie Wydziału Prawa i Administracji UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

## ***Program:***

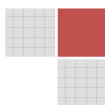
---

Program studiów podyplomowych składa się z czterech modułów tematycznych i obejmuje 150 godzin dydaktycznych.



## **MODUŁ I: OCHRONA OBROTU GOSPODARCZEGO (105 godz.)**

1. Organy współpracujące w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw gospodarczych - Prokuratura, Policja, UKS, CBA, US, UC, IC, GIIF, porozumienia między nimi, zakres kompetencji oraz inne jednostki wyodrębnione do pomocy
2. Czynności procesowe i pozaprosesowe dążące do wykrycia sprawców przestępstw gospodarczych
3. Pranie brudnych pieniędzy
4. Sposoby wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej
5. Prawo własności przemysłowej – znak towarowy, wzór użytkowy, wynalazek, patenty, patent europejski
6. Prawo autorskie
7. Karnoprawna ochrona interesów wierzycieli
8. Przestępstwa określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej
9. Przestępstwa określone w ustawie o obligacjach
10. Przestępstwa z ustawy o usługach płatniczych
11. Przestępczość związana z organizacją i przeprowadzaniem przetargów
12. Obrót instrumentami finansowymi
13. Nadzór nad rynkiem finansowym, rola i kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego, udział KNF w postępowaniach karnych
14. Przestępstwa bezprawnego prowadzenia działalności bankowej i działalności maklerskiej
15. Parabanki i instytucje pożyczkowe
16. Historia baniek spekulacyjnych – historia kryzysów na rynkach finansowych oraz ich wpływ na teraźniejszość
17. Zakaz manipulacji akcjami i informacje poufne
18. Oferta publiczna i obowiązek prospektowy
19. Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych
20. Etyka biznesu we współczesnym obrocie gospodarczym
21. Tajemnica bankowa w postępowaniu karnym
22. Przestępstwa związane z wykorzystaniem weksli i czeków



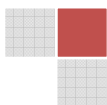
23. Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
24. Odpowiedzialność karna za przestępstwa z ustawy o rachunkowości
25. Podejmowanie decyzji gospodarczych przez osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi
26. Przestępstwa z ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
27. Analiza sprawozdań finansowych
28. Obrót dokumentami w księgowości i rachunkowości
29. Właściwe zabezpieczanie dokumentacji księgowej i komputerów. Konsekwencje błędów
30. Blokada rachunku bankowego i wstrzymanie transakcji
31. Produkty oferowane przez banki pozwalające na anonimizację użytkownika
32. Przestępstwa gospodarcze - *case study* - właściwa kwalifikacja prawna czynu
33. Przestępczość gospodarcza w świetle ekonomicznej analizy prawa
34. Konflikty jurysdykcji przy transgranicznych przestępstwach gospodarczych

## **MODUŁ II: KARNOPRAWNA OCHRONA PRZED CZYNAMI NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (16 godz.)**

1. Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze z tytułu naruszenia reguł konkurencji - w świetle najnowszej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
2. Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze z tytułu naruszenia praw konsumentów
3. Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji - naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów, wprowadzające w błąd oznaczenia geograficzne, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji

## **MODUŁ III: PRZESTĘPCZOŚĆ SKARBOWA (21 godz.)**

1. Zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe
2. Przestępstwa skarbowe skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym



3. Oszustwa karuzelowe
4. Poszukiwanie i dokumentowanie nadużyć skarbowych

## **MODUŁ IV: ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW A PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE (8 godz.)**

1. Umocowanie prawne mediacji w sprawach karnych i gospodarczych. Listy mediatorów, ośrodki mediacyjne i tryb wszczęcia postępowania mediacyjnego
2. Zastosowanie mediacji jako trybu naprawienia szkody. Zastosowanie środków kompensacyjnych
3. Proces karny, a mediacja prowadzona w oparciu o przepisy kpc
4. Wpływ mediacji na zakończenie postępowania karnego
5. Warunkowe umorzenie sprawy, umorzenie konsensualne i inne tryby konsensualne zakończenia sprawy w oparciu o pozytywny wynik mediacji
6. Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem mediacji, umorzeń konsensualnych i innych konsensualnych trybów zakończenia postępowania
7. Ugoda przed mediatorem jako sposób na popełnienie przestępstwa
8. Prawidłowa konstrukcja ugody i sprawozdania mediatora. Uwzględnienie treści ugody w decyzji merytorycznej kończącej sprawę

### ***Kadra:***

---

Wysoki poziom merytoryczny studiów gwarantują doświadczeni prokuratorzy i adwokaci oraz osoby zajmujące się na co dzień praktycznymi aspektami zawartych w programie zagadnień, co gwarantuje doskonałe zrozumienie potrzeb w zakresie praktyki stosowania prawa, ale także wysoki poziom merytoryczny studiów.

### ***Opłata za studia:***

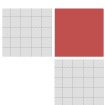
---

3000 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)

### ***Liczba miejsc, termin rejestracji na studia:***

---

65 miejsc - do wyczerpania liczby miejsc



### ***Sposób rekrutacji:***

---

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie [www.podyplomowe.uksw.edu.pl](http://www.podyplomowe.uksw.edu.pl) lub na stronie [www.pgs.uksw.edu.pl](http://www.pgs.uksw.edu.pl)

### ***Warunki przyjęcia:***

---

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (niezależnie od kierunku)

### ***Wymagane dokumenty:***

---

1. Kwestionariusz ze zdjęciem wydrukowany z systemu IRK (po dokonaniu rejestracji)
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich bądź licencjackich wraz z kserokopią
3. Kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 str.)
4. Zdjęcie legitymacyjne (w przypadku braku możliwości wgrania zdjęcia do systemu IRK kandydat dołącza do dokumentów zdjęcie legitymacyjne)

### ***Miejsce składania dokumentów:***

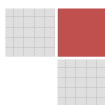
---

Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na Wydział Prawa i Administracji UKSW ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, budynek 17, pok. 1717a (I piętro) w godz. 8.00-15.00, od wtorku do piątku

### ***Dokument ukończenia studiów:***

---

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Przemysłowości gospodarczej i skarbowej wystawiony przez UKSW wg wzoru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.



STUDIA PODYPLOMOWE

# PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA I SKARBOWA

Katedra Prawa Karnego

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI  
UNIwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie



- I edycja -

2015/2016

**ZAPRASZAMY SERDECZNIE!**

