

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Przestępstwa białych kołnierzyków - o oszustwach finansowych, wyłudzeniach ubezpieczeń i kredytów - wykład, PG_00172857						
Kierunek studiów	Kryminologia (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2024 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2025/2026		
Poziom kształcenia	II stopnia		Grupa zajęć		Grupa zajęć fakultatywnych		
Forma studiów	stacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	2		Język wykładowy		polski		
Semestr studiów	4		Liczba punktów ECTS		1.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia		zaliczenie		
Jednostka prowadząca	Rektor -> Wydział Prawa i Administracji						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr Dawid Rogoziński				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu		dr hab. Dorota Maśniak dr Dawid Rogoziński				
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30
	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	30		0.0		0.0	30
Cel przedmiotu	Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką przestępstw gospodarczych, wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu obrotu na rynkach finansowych, w szczególności przestępstw ubezpieczeniowych, bankowych oraz związanych z funkcjonowaniem giełdy, działalnością maklerską, obrotem kryptowalutami oraz instrumentami płatniczymi.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[KRYMMU2_WG01] Ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk prawnych oraz związanych z naukami penalnymi, ich miejscu w systemie nauk i wzajemnych relacjach.	Student ma pogłębioną wiedzę o prawniczą i związaną z naukami penalnymi związaną z przestępczością na rynku finansowym (bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym) oraz o wzajemnych relacjach gałęzi związanych z obrotem gospodarczym (finansowym) z prawem karnym i naukami penalnymi.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja [SW5] realizacja zadania problemowego
	[KRYMMU2_UW01] Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu kryminologii oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania i interpretowania problemów związanych z kryminologią szeroko rozumianą	Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu kryminologii oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania i interpretowania problemów związanych z przestępczością gospodarczą związaną z funkcjonowaniem podmiotów sektora ubezpieczeniowego, bankowego i inwestycyjnego.	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja [SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SU5] realizacja zadania problemowego [SU6] demonstracja umiejętności praktycznych [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[KRYMMU2_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 z zakresu dot. przestępczości gospodarczej, oszustw bankowych i ubezpieczeniowych, a także rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie	[SK1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja [SK2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SK4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SK8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta

Treści przedmiotu	Tematy wykładu / Lecture Topics		
	1. Definicja i charakterystyka przestępstw białych kołnierzyków <i>Definition and Characteristics of White-Collar Crime</i> Jak odróżnić je od przestępstw pospolitych? Kto najczęściej je popełnia?		
	2. Geneza i rozwój koncepcji białych kołnierzyków (Sutherland i jego wpływ) <i>Origins and Development of the White-Collar Crime Concept (Sutherlands Contribution)</i> Znaczenie socjologicznego podejścia do przestępczości elit.		
	3. Mechanizmy i typowe schematy oszustw finansowych <i>Mechanisms and Common Schemes in Financial Fraud</i> Piramidy finansowe, fałszowanie dokumentów, pranie pieniędzy.		
	4. Wyludzenia ubezpieczeniowe metody, skala zjawiska i wykrywalność <i>Insurance Fraud Methods, Scale of the Problem, and Detection</i> Fałszywe roszczenia, upozorowane wypadki, udział lekarzy i warsztatów.		
	5. Oszustwa kredytowe i bankowe jak działają sprawcy? <i>Loan and Bank Fraud How Do Offenders Operate?</i> Wyludzanie kredytów, kradzież tożsamości, fałszywe zaświadczenia.		
	6. Rola technologii w nowoczesnych przestępstwach białych kołnierzyków <i>The Role of Technology in Modern White-Collar Crime</i> Cyberprzestępczość, phishing, deepfake w kontekście wyludzeń.		
	7. Spoleczne i ekonomiczne skutki przestępstw białych kołnierzyków <i>Social and Economic Consequences of White-Collar Crimes</i> Kto naprawdę płaci za te przestępstwa? Utrata zaufania społecznego.		
	8. Motywacje sprawców <i>Offender Motivation of Fraudsters</i> Chciwość, presja społeczna, mechanizmy racjonalizacji czynu.		
	9. Przestępstwa białych kołnierzyków w Polsce studia przypadków <i>White-Collar Crime in Poland Case Studies</i> Głośne afery: Amber Gold, SKOK Wołomin, GetBack.		
	10. Wyzwania w wykrywaniu i ściganiu przestępstw białych kołnierzyków <i>Challenges in Detecting and Prosecuting White-Collar Crime</i> Złożoność dowodowa, długotrwałość postępowań, luka prawna.		
Wymagania wstępne i dodatkowe			
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	projekt	51.0%	49.0%
	egzamin pisemny	51.0%	51.0%

Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	1. Przestępczość ubezpieczeniowa: etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie, red. W. Zalewski, Sopot 2016. 2. O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII kk Komentarz, Warszawa 2003 3. D. Czajka, Przestępstwa menedżerskie, Warszawa 2000 4. Rynek Ubezpieczeniowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości, red. M. Płonka, B. Oręziak, M. Wielec, Warszawa 2021 (dostęp: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/Rynek-ubezpieczeniowy_DRUK.pdf)
	Uzupełniająca lista lektur	1. P.C. Whybrow, American Mania: When More Is Not Enough, New York 2005 2. G. Geis, Whitecollar and Corporate Crime, New Jersey, 2007 3. J. W. Coleman, Toward an Integrated Theory of WhiteCollar Crime, American Journal of Sociology 1987, nr 93
	Adresy eZasobów	
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania		
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy	

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.