

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Przestępstwa finansowe, PG_00206432						
Kierunek studiów	Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2024 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2026/2027		
Poziom kształcenia	I stopnia - licencjackie		Grupa zajęć		Grupa zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów Grupa zajęć fakultatywnych		
Forma studiów	stacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	3		Język wykładowy		polski		
Semestr studiów	5		Liczba punktów ECTS		2.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia		zaliczenie		
Jednostka prowadząca							
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr Sławomir Antkiewicz				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
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		2.0		18.0	50
Cel przedmiotu	Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z szerokim spektrum przestępstw na rynkach finansowych. Chodzi tutaj o przestępstwa bankowe na czele z wyłudzeniami kredytów, pranie pieniędzy, przestępstwa z użyciem siły, piramidy finansowe, przestępstwa na rynkach kapitałowych. Poszczególne przestępstwa zostaną poparte przykładami praktycznymi.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[EKONL3_W07] ma zaawansowaną wiedzę o zasadach ekonomicznych i finansowych funkcjonowania oraz zarządzania podmiotami i organizacjami gospodarczymi, a także o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych funkcjonowania instytucji publicznych	Student prawidłowo posługuje się podstawowymi przepisami i standardami warunkującymi działalność finansową, w tym zasadami rachunkowości.	[SW2] prezentacja/projekt/referat/raport
	[EKONL3_K03] uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomiczno-społecznych, potrafiąc godzić wymagania prawne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne i społeczne	Student potrafi wykonać zadanie projektowe polegające na analizie przestępstwa na rynku finansowym oraz konsultuje jego założenia i postępy z prowadzącym zajęcia podczas konsultacji oraz bloków projektowych. Bloki projektowe ujęte są w planie zajęć a terminy i miejsca konsultacji opublikowane na stronie internetowej UG	[SK2] prezentacja/projekt/referat/raport
	[MSGL3_U05] potrafi posługiwać się przepisami i standardami warunkującymi działalność gospodarczą oraz zasadami rachunkowości w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu działalności przedsiębiorstw	Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu finansisty.	[SU2] prezentacja/projekt/referat/raport
	[MSGL3_K05] prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu	Student prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu związanego z rynkami finansowymi.	[SK2] prezentacja/projekt/referat/raport
	[EKONL3_U05] posługuje się systemami normatywnymi (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania gospodarczego lub społecznego	Student cechuje się wartościami osobistymi związanymi z kierowaniem się w życiu zawodowym etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością biznesu, w zakresie rynku pieniężnego i kapitałowego.	[SU2] prezentacja/projekt/referat/raport
	[MSGL3_W11] ma zaawansowaną wiedzę na temat reguł oraz norm (prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje ekonomiczne (w szczególności te na rynku międzynarodowym)	Student posługuje się systemami normatywnymi z zakresu finansów.	[SW2] prezentacja/projekt/referat/raport
Treści przedmiotu	1. Definicja przestępstwa finansowego, oszustwa finansowego i przestępstwa gospodarczego 2. Pranie pieniędzy (istota, sposoby, przykłady) 3. Przestępczość bankowa - polskie regulacje prawne 4. Zjawisko przestępczości gospodarczej na świecie 5. Oszustwa kredytowe (zasady udzielania kredytów, wyłudzenia kredytu) 6. Napady z użyciem siły (okradanie placówek i bankomatów) 7. Oszustwa w cyberprzestrzeni bankowej 8. Oszustwa z wykorzystaniem kart płatniczych 9. Przeciwdziałanie i zapobieganie oszustwom bankowym (rola procedur bankowych, zewnętrzne systemy wymiany informacji o kredytobiorcach, uwierzytelnianie klienta) 10. Piramidy finansowe (Koncepcja piramidy finansowej, C. Ponzi jako twórca pierwszej piramidy) 11. Przykłady piramid (Amber Gold, Bernard Madoff Investment Securities, Jordan Belfort, rosyjskie i albańskie piramidy) 12. Przestępstwa na rynku kapitałowym (insider trading, pudełkowanie, spółdzielnie giełdowe, obrót papierami wartościowymi bez wymaganych zezwoleń) 13. Rola Komisji Nadzoru Finansowego w zwalczaniu nadużyć 14. Nadużycia w funduszach inwestycyjnych 15. Przykłady przestępstw Wątpliwości i trudniejsze zagadnienia student konsultuje z wykładowcą podczas konsultacji.		
Wymagania wstępne i dodatkowe			
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	Projekt	51.0%	100.0%

Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	S. Antkiewicz, Nadużycia na rynku kapitałowym, (w:) E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse, Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych. Instytut Stefczyka, Sopot 2009. S. Antkiewicz, Przestępstwa na rynku kapitałowym - rodzaje i skala zjawiska w Polsce, (w:) D. Dziawgo (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008. S. Antkiewicz, Kryzys w krajach o słabo rozwiniętych rynkach finansowych na przykładzie rosyjskich i albańskich afer z funduszami inwestycyjnymi w formie piramid, "Pieniądze i Więź", nr 4/2010 S. Antkiewicz, Koncepcja piramidy finansowej w świetle działalności Bernard Madoff Investment Securituess, "Prace Naukowe WSB w Gdańsku", nr 5/2010. S. Antkiewicz, Zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego w świetle występowania zjawiska przestępstw giełdowych, (w:) B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto (red.), Gospodarka i rynek pracy w warunkach globalizacji. Tom I, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2008. M. Dusza, Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011
	Uzupełniająca lista lektur	P. Masiukiewicz, Piramidy finansowe, PWN, Warszawa 2015.
	Adresy eZasobów	
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	Przygotuj, omów i przestaw w formie prezentacji przykładowe nadużycie na rynku finansowym.	
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy	

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.