



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, asesorom sądowym, prokuratorom, asesorom 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