

**UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS**

<b>Predmet:</b>	<b>KRIMINALISTIČNO PREISKOVANJE</b>
<b>Course title:</b>	<b>CRIMINAL INVESTIGATION</b>

<b>Študijski program in stopnja</b> Study programme and level	<b>Študijska smer</b> Study field	<b>Letnik</b> Academic year	<b>Semester</b> Semester
Magistrski program - 2. stopnja	Forenzične preiskave v financah in računovodstvu	1	2
Master degree – 2 level	Fraud Examination in finance and Accounting	1	2

**Vrsta predmeta / Course type** redni/core course

**Univerzitetna koda predmeta / University course code:** --

<b>Predavanja</b> Lectures	<b>Seminar</b> Seminar	<b>Vaje</b> Tutorial	<b>Klinične vaje</b> work	<b>Druge oblike študija</b>	<b>Samost. delo</b> Individ. work	<b>ECTS</b>
60	0	30	0	0	110	8

**Nosilec predmeta / Lecturer:** Izr. Prof. dr. Bojan Dobovšek /Bojan Dobovšek, Ph.D., associate professor

**Jeziki / Languages:**

<b>Predavanja / Lectures:</b>	<b>Slovensko/Slovenian</b>
<b>Vaje / Tutorial:</b>	<b>Slovensko/Slovenian</b>

**Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:**

Študent mora imeti ali vzporedno s tem predmetom pridobivati znanja s področja kazenskega materialnega in procesnega prava in kriminologije. Študent mora obvladati vsaj en tuj jezik aktivno in znati uporabljati internet za dostop do baz podatkov in pravnih aktov.

**Prerequisites:**

The students should possess or parallel to that Subject gain the following knowledge in: penal and procedure criminal law and criminology. It is necessary that a student master at least one foreign language, and should be familiar with the internet browser (access to internet database and digest of laws).

**Vsebina:**

- Kriminalistična načela, deontologija in korelacije.
- Predkazenski postopek, ukrepi in dejavnosti splošno.
- Zbiranje obvestil, taktika pri delu, posebnosti taktike zbiranja obvestil.
- Opazovanje, istovetnost, pregled, identifikacija.
- Vabilo, priznanje, prepoznavna, sočasno zbiranje obvestil, poligraf.
- Nujna preiskovalna dejanja, Ogled, taktika ogleda.
- Hišna in osebna preiskava, zaseg predmetov in odreditev izvedeniškega dela.
- Indici in indicijalne metode.
- Kriminalistični spoznavni proces, verzije, načrtovanje.
- Mednarodno sodelovanje pri zatiranju kriminalitete.
- Odkrivanje kriminalitete, statistični pregled.
- Preventiva pri delu.
- Kriminalističnotehnična opravila.
- Vloga kriminalističnotehničnega strokovnjaka, pomen sledov, vrste sledov, oprema.
- Kriminalistična metodika, povezanost s kriminalistično tehniko, taktiko in strategijo ter sodno medicino.
- Posebne oblike kriminalitete, (organizirana in gospodarska kriminaliteta)
- Tipične pojavne oblike, primerjava s tujino, ugotavljanje razlik in vzroki zanje (Umori, seksualni delikti, premoženjski delikti, droge, organizirani kriminal, gospodarski kriminal, ipd.).
- Problematika dokazovanja.
- Problematika mednarodnega sodelovanja.

**Content (Syllabus outline):**

- Criminal investigation, notion and history.
- Pre trial process and legal influences.
- Interviewing (victim, witness and suspect).
- Starting point of investigation, collecting of evidences.
- Traditional sources of information (polygraph).
- Interrogation.
- Acting on the scene of the crime.
- Crime scene search.
- Searches of premises and persons.
- Sources of information, documents and other sources.
- Clues and circumstantial evidences.
- International cooperation.
- Crime analyses.
- Forensic sciences and role of forensics.
- Traces, footprint etc.
- Methods of crime investigation, link with tactics, strategy and forensic sciences, as well as forensic medicine.
- Special forms of criminality (organised and economic crime)
- Typical forms of criminality and differences with their forms abroad and reasons for that (murders, sexual crime, forms of crime against property, crime linked to drugs, organized crime, economic crime etc.).
- Problems of evidence gathering.
- Problems of cooperation internal and external.

**Temeljni literatura in viri / Readings:**

- Maver, D. in soavtorji (2004). Kriminalistika. Ljubljana, Uradni list
- DOBOVŠEK, Bojan. Transnacionalna kriminaliteta : študijsko gradivo. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012

**Cilji in kompetence:**

Študenti se navadijo primerjati in izbirati ukrepe in dejavnosti, ki se jih izvaja v skladu z zakonodajo. Glede na pridobljena znanja zna izdelati analitično oceno pridobljenih informacij ter na podlagi ocene sklepa o nadaljnji taktiki zbiranja obvestil. Svoje prejšnje splošno znanje o kriminaliteti poglobi in dopolni z novimi spoznanji o taktiki ogleda kraja kaznivega dejanja.

Poseben poudarek je posvečen zakonskimi podlagam za uporabo preiskovalnih postopkov in spoštovanju načel zakonitosti in ustavnosti. Skozi analizo strategije in taktike odkrivanja kriminalnih dejavnosti, spoznajo uporabnost analitičnih orodij za obdelavo zbranih podatkov in načrtovanje preiskav.

Pri vajah analizirajo posamezne primere in se usposobijo za samostojno operativno delo s praktično ponazoritvijo nekaterih preiskovalnih dejanj značilnih za kriminaliteto.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent se seznani z dejavnostmi odkrivanja kriminalnih dejanj, jih zna analizirati in aplicirati v domače okolje. Pri tem se navadi primerjanja situacij in problematik posameznih varnostnih področji, ter zna skozi analizo oceniti pozitivne in negativne učinke.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

Zbiranje, analiza in aplikacija zbranih podatkov in dokazov na dano problematiko.

**Objectives and competences:**

Students will analyze activities on disclosure crime situations. Analyzing clues and data they will be able to interviewing suspects. They are going to be acquainted also with acting on the scene of the crime.

They will become familiar with the legal bases for prosecuting criminals. Through analyses of all collecting data they will create new tools for disclosing criminal activities.

Students will analyze some typical cases of Slovene crime and try to find some solutions.

Intended learning outcomes:

Knowledge and Understanding:

The course is designed to provide techniques of disclosure of crime situations and solve the problems and find evidences. Student is able to compare different problems, and knows to estimate positive and negative effects.

Transferable/Key Skills and other attributes:

Collecting, analyzing, and application of data and evidences on particular topics.

**Predvideni študijski rezultati:**

Znanje in razumevanje:  
 Študent se seznani z dejavnostmi odkrivanja kriminalnih dejanj, jih zna analizirati in aplicirati v domače okolje. Pri tem se navadi primerjanja situacij in problematik posameznih varnostnih področji, ter zna skozi analizo oceniti pozitivne in negativne učinke.  
 Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:  
 Zbiranje, analiza in aplikacija zbranih podatkov in dokazov na dano problematiko.

**Intended learning outcomes:**

Knowledge and Understanding:  
 The course is designed to provide techniques of disclosure of crime situations and solve the problems and find evidences. Student is able to compare different problems, and knows to estimate positive and negative effects.  
 Transferable/Key Skills and other attributes:  
 Collecting, analyzing, and application of data and evidences on particular topics.

**Metode poučevanja in učenja:**

Predavanja  
 Individualno delo študenta  
 Seminarska naloga

**Learning and teaching methods:**

Lectures  
 Individual learning  
 Seminars

**Načini ocenjevanja:****Delež (v %) / Assessment:  
Weight (in %)**

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)	Delež (v %) / Weight (in %)	Assessment: Type (examination, oral, coursework, project):
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pisni ali ustni izpit</li> </ul>	<b>70</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oral or written exam</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naloge, projekti</li> </ul>	<b>30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coursework, project</li> </ul>

**Reference nosilca / Lecturer's references:**

Izredni profesor dr. Bojan Dobovšek je prodekan Fakultete za varnostne vede v Ljubljani, Univerza v Mariboru habilitiran za področje kriminalistike. Sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politčne vede in predava na Pravni fakulteti Univerza v Gentu v Belgiji. V letu 2009 mu je mednarodna založba Emerald za članek Mreže gospodarskega kriminala v državah v tranziciji, podelila priznanje za najbolj priporočen članek. Je avtor številnih knjig in organizator konferenc na temo organizirane kriminalitete in korupcije tako doma kot tudi v tujini. Sodeluje v raziskavah Sveta Evrope, OECD, Transparency International, Združeni Narodi in je sodelavec skupine BKA za organizirano kriminaliteto v Nemčiji. Predava na podiplomskem študiju na Pravni fakulteti v Sarajevu, ter sodeluje v predavanjih z drugimi Fakultetami v EU in na področju Balkana.

Bojan Dobovšek, Ph. D., Associate Professor of Criminal Investigation, is a Vice Dean at the Faculty of Criminal Justice, University of Maribor, Slovenia. He was a member of Commission for the Prevention of Corruption as representative of Judiciary branch of power. He is the author of books and articles on organised crime and corruption. Ongoing research projects: Corruption and Rule of Law; Informal networks and State capture; Art crime; Organised crime and Informal economy; Crime and Tourism; Investigating Ecological crime. He is a partner of Institute fur Politikwissenschaft und Socialforschung, University of Wurzburg, Germany and visiting professor on Faculties in Ghent, Sarajevo, Belgrade and Zagreb.

