

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:	GOSPODARSKA KRIMINALITETA
Course title:	ECONOMIC CRIME

Študijski program in stopnja Study programme and level	Študijska smer Study field	Letnik Academic year	Semester Semester
Magistrski program - 2. stopnja	Forenzične preiskave v financah in računovodstvu	2	1
Master's program	Fraud Examination in Finance and Accounting	2	1

Vrsta predmeta / Course type Redni/ core course

Univerzitetna koda predmeta / University course code: --

Predavanja Lectures	Seminar Seminar	Vaje Tutorial	Klinične vaje work	Druge oblike študija	Samost. delo Individ. work	ECTS
45	10	20	0	0	100	7

Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Bojan Dobovšek/Bojan Dobovšek, Ph.D. Associate professor

Jeziki / Predavanja / Lectures: Slovenski jezik/Slovene Language
 Languages: Vaje / Tutorial: Slovenski jezik/Slovene Language

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

Študent mora imeti ali vzporedno s tem predmetom pridobivati znanja s področja kriminalistike, kazenskega materialnega in procesnega prava, kriminologije, ekonomije, ipd. 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: criminal investigation, penal and procedure criminal law, criminology, economic studies ect. 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:

- Gospodarska kriminaliteta, pojem in definicije z mednarodnim elementom.
- Kriminaliteta na bančnem trgu.
- Kriminaliteta na področju zavarovalnic.
- Kriminaliteta na področju trga vrednostnih papirjev in družb za upravljanje.
- Finančni inženiringi oz. kvazi finančne institucije.
- Mednarodne finančne goljufije
- Pranje denarja.
- Zatajitve finančnih obveznosti.
- Vdori v informacijske sisteme finančnih in

Content (Syllabus outline):

- Economic crime, notion, definition, international elements.
- Crime on bank markets.
- Crime and insurance.
- Crime on field of stock exchange.
- Financial engineering and quasi financial institutions.
- International financial fraud
- Money laundering.
- Tax related crime.
- Computer and high tech related economic crime.

- drugih institucij.
- Zaščita finančnih interesov države in Evropske unije.
- Kriminaliteta na področju delovanja državnih organov in institucij.
- Kriminaliteta na področju poslovanja gospodarskih družb in osnove statusnega prava.
- Kriminaliteta na področju javnega sektorja
- Finančna kriminaliteta
- Kriminaliteta v zvezi s stečajni
- Javna naročila in EU skladi

- Defending financial interests in European Union.
- Crime on the field of state institutions.
- Legal entites, opportunity economic crime, anti crime agencies, enterprise crime etc.
- Public sector criminality
- Financial crime
- Bankrupcy frauds
- Public procurements and EU frauds

Temeljni literatura in viri / Readings:

- LAMBERGER, I. (2009): Gospodarski kriminal, Fakulteta za varnostne vede, UM, Ljubljana
- Strokovni članki iz Revije za kriminalistiko in kriminologijo in revije Varstvoslovje in drugih revij in knjig s tematiko gospodarske in organizirane gospodarske kriminalitete.
- M. EDELBACHER, P. Kratoski in M. Theil (ur.), (2012) Financial crimes: A threat to global security, str. 161-176. Florida: CRC Press.

Cilji in kompetence:

Študenti spoznajo sodobne oblike ogrožanja na področju gospodarske kriminalitete. Zato podrobno analizirajo in spoznajo posebne oblike gospodarskega kriminala doma in v svetu. Seznanijo se s posameznimi indikatorji, ki jim omogočajo prepoznavo posameznih oblik gospodarske kriminalitete. Poseben poudarek je posvečen zakonskim podlagam za uporabo preiskovalnih postopkov in spoštovanju načel zakonitosti in ustavnosti. Skozi analizo strategije in taktike odkrivanja gospodarskih kriminalnih dejavnosti, spoznajo uporabnost analitičnih orodij za obdelavo zbranih podatkov in načrtovanje preiskav.

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

Objectives and competences:

International threats, especially threats of economic crime will be introduced to the students. They will analyze specific methods of modern economic criminal activities. They are going to be acquainted also with some indicators according to which they will recognize economic crime activities. They will become familiar with the legal bases for prosecuting criminals in international crime groups. Through analyses of all collecting data they will create new tools for disclosing economic criminal activities.

Students will analyze cases on economic crime and try to find some solutions.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
 Študent se seznanja z gospodarskimi kriminalnimi dejavnostmi, 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

Intended learning outcomes:

Knowledge and Understanding:
 The course is designed to provide understanding, interpretation, and utilization of economic crime activities. Student is able to compare different problems, and knows to estimate positive and negative effects.

negativne učinke.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Zbiranje, analiza in aplikacija zbranih gradiv na dano problematiko.

Transferable/Key Skills and other attributes:
Collecting, analyzing, and application of documents on particular topics.

Metode poučevanja in učenja:

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj in seminarjev, diskusij na aktualne teme, študijskih obiskov, video posnetkov, skupinskega dela, individualnih nastopov študentov s predstavitvijo posameznih tem ter v obliki individualnih konzultacij s predavateljem.

Learning and teaching methods:

The course will consist of lectures, tutorials, seminars, discussions, study visits, documentary films, individual and group work, as well as individual consultations with the instructor and assistant.

Načini ocenjevanja:

**Delež (v %) /
Weight (in %)**

Assessment:

Ustni ali pisni izpit
seminarske naloge, projekt,

60
40

Written or oral examination
seminar paper, project,

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. Je sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične 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.