

Studiju kursa apraksts**Ekonomiski finansiālo noziegumu kriminoloģiskais raksturojums un novēršanas nacionālais un starptautiskais aspekts**

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts

Kursa apraksta versija: 7.00

Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 02.02.2024 12:29:31

Par studiju kursu

Kursa kods:	JF_436	LKI līmenis:	7. līmenis
ECTS:	3.00	Kredītpunkti:	2.00
Zinātnes nozare:	Tiesību zinātnes		
Mērķauditorija:	Tiesību zinātne		

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:	Aelita Zīle
-----------------	-------------

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:	Sociālo zinātņu fakultāte
Vadītājs:	Karina Palkova
Kontaktinformācija:	Dzirčiema iela 16, Rīga, szf@rsu.lv

Studiju kursa plānojums**Pilns laiks**

Daļas nr.	Īstenošanas forma	Skaits	Ilgums (ak.st)	Kontaktstundas	Gala pārbaudījums	ECTS
1	Lekcijas	7	2	14	Eksāmens (Rakstisks)	3.00
	Nodarbības	5	2	10		
	Kopā:			24		

Nepilns laiks

Daļas nr.	Īstenošanas forma	Skaits	Ilgums (ak.st)	Kontaktstundas	Gala pārbaudījums	ECTS
1	Lekcijas	3	2	6	Eksāmens (Rakstisks)	3.00
	Nodarbības	2	2	4		
	Kopā:			10		

Studiju kursa apraksts**Priekšzināšanas:**

Kriminoloģija, Tiesību socioloģija.

Mērķis:

Sniegt maģistrantiem zināšanas par ekonomiski finansiālās noziedzības pašreizējām attīstības tendencēm un noziedzības novēršanas un apkarošanas iespējām.

Veicināt maģistrantu izpratni par ekonomiski finansiālās noziedzības būtību, to nosakošajiem faktoriem, saistību ar citiem sociāla, tiesiska un politiska rakstura procesiem.

Studējošie spēj veikt pētniecisko darbu ekonomiski finansiālās noziedzības izziņas jomā. Radoši un konstruktīvi analizē kriminoloģiskos procesus, argumentēti pamato savu viedokli.

Tēmu saraksts

Pilns laiks

Nr.	Tēma	Īstenošanas forma	Skaits (norises vieta)
1.	Kriminoloģiskā pieeja ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanā. Nosacījumi studiju kursa apgūšanā.	Lekcijas	0.5 (auditorija)
2.	Ekonomiski finansiālo noziegumu jēdziens un būtība. Kopējais ekonomiski finansiālo noziegumu raksturojums, stāvoklis un tendences Latvijā un ārvalstīs. Ekonomiski finansiālo noziegumu transnacionālās iezīmes.	Lekcijas	1 (auditorija)
3.	Ekonomiski finansiālo noziegumu kopējie un atsevišķu noziegumu veidu vēsturiskās attīstības trendi.	Nodarbības	1 (auditorija)
4.	Ekonomiski finansiālo noziegumu veidi un to raksturojums: 4.1. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija 4.2. Krāpšana 4.3. Kontrabanda 4.4. Noziedzība, kura ir saistīta ar akcīzes preču nelikumīgu apriti 4.5. Viltotas naudas un valsts finanšu instrumentu izgatavošana, izplatīšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, iegādāšanās un glabāšana 4.6. Kiberkriminalitāte	Lekcijas	1 (auditorija)
5.	Ekonomiski finansiālo noziegumu veidi un to raksturojums: 4.7. Noziedzība uzņēmējdarbībā, tai skaitā saistībā ar finansiālajiem līdzekļiem 4.8. Infrastruktūras ekspluatācijas un būvniecības noteikumu pārkāpumi 4.9. Noziedzība jurisdikcijas sfērā 4.10. Noziedzība valsts un pašvaldību institūciju sfērā 4.11. Cilvēku tirdzniecība un pretiesiska ekspluatācija 4.12. Rederisms	Lekcijas	1 (auditorija)
6.	Ekonomiski finansiālās un organizētās noziedzības mijiedarbība	Lekcijas	0.5 (auditorija)
		Nodarbības	0.5 (auditorija)
7.	Ekonomiski finansiālās noziedzības izziņas metodoloģija un metodes	Lekcijas	0.5 (auditorija)
		Nodarbības	0.5 (auditorija)
8.	Ekonomiski finansiālo noziegumus nosakošo faktoru raksturojums	Lekcijas	1 (auditorija)
		Nodarbības	0.5 (auditorija)
9.	Ekonomiskās noziedzības subjektu kriminoloģiskais raksturojums	Nodarbības	0.5 (auditorija)
10.	Ekonomiski finansiālo noziegumu novēršana 10.1. Ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanas politiskās nostādnes un stratēģija 10.2. Ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanas nacionālais un starptautiskais tiesiskais regulējums 10.3. Ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanas nacionālā un starptautiskā institucionālā sistēma 10.4. Ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanas sistēma	Lekcijas	1 (auditorija)
		Nodarbības	0.5 (auditorija)
11.	Ārvalstu pieredze ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanā. Starptautiskā sadarbība ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanā	Lekcijas	0.5 (auditorija)
		Nodarbības	0.5 (auditorija)
12.	Referātu, pētniecisko projektu aizstāvēšana	Nodarbības	1 (auditorija)
Kopā lekcijas			7
Kopā nodarbības			5
Kopā			12

Nepilns laiks			
Nr.	Tēma	Īstenošanas forma	Skaitis (norises vieta)
1.	Kriminoloģiskā pieeja ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanā. Nosacījumi studiju kursa apgūšanā.	Lekcijas	0.25 (auditorija)
2.	Ekonomiski finansiālo noziegumu jēdziens un būtība. Kopējais ekonomiski finansiālo noziegumu raksturojums, stāvoklis un tendences Latvijā un ārvalstīs. Ekonomiski finansiālo noziegumu transnacionālās iezīmes.	Lekcijas	0.25 (auditorija)
3.	Ekonomiski finansiālo noziegumu kopējie un atsevišķu noziegumu veidu vēsturiskās attīstības tendi.	Nodarbības	0.25 (auditorija)
4.	Ekonomiski finansiālo noziegumu veidi un to raksturojums: 4.1. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija 4.2. Krāpšana 4.3. Kontrabanda 4.4. Noziedzība, kura ir saistīta ar akcīzes preču nelikumīgu apriti 4.5. Viltotas naudas un valsts finanšu instrumentu izgatavošana, izplatīšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, iegādāšanās un glabāšana 4.6. Kiberkriminalitāte	Lekcijas	0.5 (auditorija)
5.	Ekonomiski finansiālo noziegumu veidi un to raksturojums: 4.7. Noziedzība uzņēmējdarbībā, tai skaitā saistībā ar finansiālajiem līdzekļiem 4.8. Infrastruktūras ekspluatācijas un būvniecības noteikumu pārkāpumi 4.9. Noziedzība jurisdikcijas sfērā 4.10. Noziedzība valsts un pašvaldību institūciju sfērā 4.11. Cilvēku tirdzniecība un prettiesiska ekspluatācija 4.12. Rederisms	Lekcijas	0.5 (auditorija)
6.	Ekonomiski finansiālās un organizētās noziedzības mijiedarbība	Lekcijas	0.25 (auditorija)
		Nodarbības	0.25 (auditorija)
7.	Ekonomiski finansiālās noziedzības izziņas metodoloģija un metodes	Lekcijas	0.25 (auditorija)
8.	Ekonomiski finansiālo noziegumus nosakošo faktoru raksturojums	Lekcijas	0.5 (auditorija)
		Nodarbības	0.25 (auditorija)
9.	Ekonomiskās noziedzības subjektu kriminoloģiskais raksturojums	Nodarbības	0.25 (auditorija)
10.	Ekonomiski finansiālo noziegumu novēršana 10.1. Ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanas politiskās nostādnes un stratēģija 10.2. Ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanas nacionālais un starptautiskais tiesiskais regulējums 10.3. Ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanas nacionālā un starptautiskā institucionālā sistēma 10.4. Ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanas sistēma	Lekcijas	0.25 (auditorija)
		Nodarbības	0.25 (auditorija)
11.	Ārvalstu pieredze ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanā. Starptautiskā sadarbība ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanā	Lekcijas	0.25 (auditorija)
		Nodarbības	0.25 (auditorija)
12.	Referātu, pētniecisko projektu aizstāvēšana	Nodarbības	0.5 (auditorija)
Kopā lekcijas			3
Kopā nodarbības			2
Kopā			5

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Viens referāts – pētnieciskais projekts. Referāta tēmas ir jāsaskaņo ar pasniedzēju un tas jāprezentē.

Vērtēšanas kritēriji:

Studējošais tiek vērtēts atbilstoši RSU Studiju reglamentam I.

Vērtēts tiek prezentētais referāts un tā saturiskā atbilstība. Gala vērtējums tiek izlikts summējot referāta un eksāmena darba vērtējumu.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Studiju rezultāti

Zināšanas:

Zināšanas par ekonomiski finansiālo noziegumu būtību, to veidiem, to nosakošajiem faktoriem un ekonomiskās noziedzības novēršanas un apkarošanas teorētiska un praktiska rakstura problēmām.

Prasmes:

Studējošie apgūst prasmes un iemaņas patstāvīgi analizēt dažādas pieejas, izvērtējot ekonomiski finansiāla rakstura noziegumus. Maģistrantiem ir plaša izpratne par ekonomiski finansiālās noziedzības būtību, to nosakošajiem faktoriem, saistību ar citiem sociāla, tiesiska un politiska rakstura procesiem.

Kompetences:

Studējošie spēj patstāvīgi analizēt ekonomiski finansiālo noziegumu stāvokli, tendences un to nosakošos faktorus un izstrādāt labākās ekonomiski finansiālo noziegumu novēršanas metodes. Studējošie spēj veikt pētniecisko darbu ekonomiski finansiālās noziedzības izziņas jomā. Radoši un konstruktīvi analizē kriminoloģiskos procesus, kuri determinē ekonomisko noziedzību, argumentēti pamato savu viedokli.

Bibliogrāfija

Obligātā literatūra:

Nr.	Nosaukums	Saite
1.	Nordik, R. Kriminoloģija. 2004. (akceptējams izdevums)	
2.	Vilks, A., Kipāne, A. Mūsdienu sabiedrības kriminoloģiskie aspekti. Rīga, 2020.	
3.	Zahars, V. "Kriminālpolitika: mūsdienu tendences un procesi". Daugavpils universitāte, Akadēmiskais apgāds "Saule", 2014.	
4.	Economic and Financial Crime	🔗
5.	Gianfranco, Mautone. In the spotlight: preventing economic crime	🔗
6.	Frank, E. Hagan and Leah Elizabeth Daigle. Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior. 10th Edition. 2020	🔗
7.	Ārvalstu studentiem/For international students	
8.	Economic and Financial Crime	🔗
9.	Gianfranco, Mautone. In the spotlight: preventing economic crime	🔗
10.	Frank, E. Hagan and Leah Elizabeth Daigle. Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior. 10th Edition. 2020	🔗

Papildu literatūra:

Nr.	Nosaukums	Saite
1.	Krimināllikums	🔗

2.	Drošība un tiesiskums Latvijā. Zinātnisko rakstu krājums. Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. Rīga, 2007.	
3.	Krastiņš, I. Tiesību doktrīnas. R., 1996.	
4.	Krastiņš, U. Mācība par nozieguma sastāvu. R., 1994.	
5.	Kristapsone, S. Noziedzība Latvijā (noziedzību noteicošie sociāli ekonomiskie faktori Latvijā 90.gados). R., "Raka", 2003.	
6.	Stumbaņa, Ē., Birkavs, V., Niedre, A. Kriminoloģija. R., 1981.	
7.	Ugrjumovs, A. Noziedzības cēloņi un apkarošanas līdzekļi. Tieslietu ministrijas vēstnesis. Nr. 6. R., 1922.	🔗
8.	Vilks, A. Cilvēku un viņu orgānu tirdzniecība: kriminoloģiskās, politiskās un sociālās problēmas. Ieskats XXI gadsimta kriminālajās reālijās. R., BAAF, 2002.	
9.	ASV kritiskās kriminoloģijas saits	🔗
10.	Skandināvijas Kriminoloģisko pētījumu padome	🔗
11.	Austrālijas kriminoloģisko pētījumu padome	🔗
12.	Kembridžas universitātes kriminoloģijas saits	🔗
13.	Kriminoloģisko teoriju saits	🔗
14.	Eiropas noziedzības novēršanas un kontroles institūts (HEUNI)	🔗
15.	Interpols	🔗
16.	Britānijas kriminoloģijas padome	🔗
17.	Eiropas Kriminoloģijas padome	🔗
18.	Reid, Sue Titus. Crime and criminology. 15th edition. New York : Wolters Kluwer, 2018.	
19.	Garland, D. The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago: The University of Chicago Press; Oxford: Oxford University Press, 2001. XIII, 307 p.	
20.	Tartaro, Christine, Research methods for criminal justice and criminology : a text and reader / Christine Tartaro. New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. xx, 482 lpp	
21.	Valsts kontroles revīzijas ziņojums "Vai publiskais sektors ir gatavs noteikt un novērst "naudas atmazgāšanas" un sankciju pārkāpšanas riskus? 2021. gada 11. oktobrī	🔗
22.	Adler, F., Mueller, G.O.W., Laufer, W.S. Criminology. 2 d. Ed. N.Y., 1995.	
23.	Eisenberg, U. Kriminologie. 4th edition., 1995.	
24.	Kaiser, G., Kerner, J. H., Sock, F., Schellhops, H. Kleines. Kriminologisches Wörterbuch. Stuttgart, 1993.	
25.	Siegel, L. J. Criminology: theories, patterns and typologies. West, 1992.	
26.	Ārvalstu studentiem/For international students	
27.	Reid, Sue Titus. Crime and criminology. 15th edition. New York : Wolters Kluwer, 2018.	
28.	Garland, D. The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago: The University of Chicago Press; Oxford: Oxford University Press, 2001. XIII, 307 p.	

29.	Adler, F., Mueller, G.O.W., Laufer, W.S. Criminology. 2 d. Ed. N.Y., 1995.	
30.	Eisenberg, U. Kriminologie. 4th edition, 1995.	
31.	Siegel, L. J. Criminology: theories, patterns and typologies. West, 1992.	

Citi informācijas avoti:

Nr.	Nosaukums	Saite
1.	Amerikas kriminologu asociācija	
2.	Kriminoloģijas Interneta mega saits	
3.	Pasaules kriminālās tiesvedības elektroniskā biblioteka	
4.	Teorētiskās kriminoloģijas saits	
5.	Ārvalstu studentiem/For international students	
6.	The American Society of Criminology	