

Studiju kursa apraksts**Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu kriminālistiskais raksturojums**

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts

Kursa apraksta versija: 11.00

Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 25.04.2024 08:28:17

Par studiju kursu			
Kursa kods:	JF_435	LKI līmenis:	7. līmenis
ECTS:	6.00	Kredītpunkti:	4.00
Zinātnes nozare:	Tiesību zinātnes: Kriminālistika un operatīvās darbības teorija		
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	16	2	32	Eksāmens (Rakstisks)	6.00
	Nodarbības	8	2	16		
	Kopā:		48			
Nepilns laiks						
Daļas nr.	Īstenošanas forma	Skaits	Ilgums (ak.st)	Kontaktstundas	Gala pārbaudījums	ECTS
1	Lekcijas	8	2	16	Eksāmens (Rakstisks)	6.00
	Nodarbības	2	2	4		
	Kopā:		20			

Studiju kursa apraksts	
Priekšzināšanas:	
Bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība radniecīgajās nozarēs (ekonomikā, finansēs, komerczinībās, vadībzinībās vai tiesībās), normatīvo aktu piemērošanas prasmes attiecīgajā nozarē, prasmes strādāt individuāli un grupā.	
Mērķis:	
Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas kriminālistiskās tehnikas, taktikas un metodikas pielietošanā ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un atklāšanā.	

Tēmu saraksts			
Pilns laiks			
Nr.	Tēma	Īstenošanas forma	Skaits (norises vieta)
1.	Mūsdienu priekšstats par kriminālistikas zinātnes saturu. 1.1. Kriminālistikas zinātne šodien, saturs, izpratne. 1.2. Kriminālistika zinātņu sistēmā. 1.3. Kriminālistikas jēdziens, sistēma, uzdevumi.	Lekcijas	1 (auditorija)
2.	Noziedzīgi nodarījumi ekonomikā – jēdzieniskais ietvars un institucionālā piekritība. 2.1. Noziedzīgi nodarījumi ekonomikā saturs, veidi. 2.2. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā un to grupas. 2.3. Institucionālās piekritības raksturojums noziedzīgu nodarījumu ekonomikas jomā. 2.4. Krimināltiesisks apdraudējums kā publisko tiesību joma. Tā nošķiršana no citām tiesību nozarēm	Lekcijas	2 (auditorija)
		Nodarbības	2 (auditorija)
3.	Kriminālistikas tehnikas jēdziens, sistēma. Vispārīgie aspekti.	Lekcijas	1 (auditorija)
4.	Valsts ekonomiskās drošības apdraudējumu novēršanas un izmeklēšanas taktikas teorētiskie un praktiskie aspekti. 4.1. Kriminālistikas taktikas jēdziens, mērķi un uzdevumi. 4.2. Izmeklēšanas plānošana un versiju izvirzīšana. 4.3. Atsevišķu izmeklēšanas darbību taktika. 4.4. Speciālās izmeklēšanas darbības. 4.5. Kriminālmeklēšanas pasākumu realizēšana. 4.6. Iegūto pierādījumu kopība.	Lekcijas	4 (auditorija)
		Nodarbības	2 (auditorija)
5.	Ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un apkarošanā pielietojamie ekspertīžu veidi. To nozīme un rezultāti teorijā un praksē. 5.1. Tiesu ekspertīze Latvijas Republikā. 5.2. Pieaicinātā eksperta kompetence. 5.3. Atsevišķi tiesu ekspertīžu veidi, risināmie jautājumi: 5.3.1. Dokumentu tehniskās ekspertīzes mūsdienu iespējas un ierobežojumi. Paraksta izpēte. 5.3.2. Grāmatvedības ekspertīze. 5.3.3. Ekonomiskā pamatojuma izvērtējuma ekspertīze.	Lekcijas	3 (auditorija)
		Nodarbības	2 (auditorija)
6.	Valsts ekonomiskās drošības apdraudējumu novēršanas un izmeklēšanas metodikas teorētiskie un praktiskie aspekti. 6.1. Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas metodikas jēdziens, izpratne un sistēma. 6.2. Kriminālistiskās metodikas teorētiskais pamats. 6.3. Kriminālistiskās metodikas principi. 6.4. Kriminālistiskās metodikas objekts, priekšmets, subjekti. 6.5. Kriminālistiskās metodikas metodes un līdzekļi. 6.6. Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu īpatnības un problemātika.	Lekcijas	3 (auditorija)
		Nodarbības	2 (auditorija)
7.	Inovatīvo tehnisko līdzekļu piemērošana ekonomisko noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.	Lekcijas	2 (auditorija)
Kopā lekcijas			16
Kopā nodarbības			8
Kopā			24
Nepilns laiks			
Nr.	Tēma	Īstenošanas forma	Skaits (norises vieta)
1.	Mūsdienu priekšstats par kriminālistikas zinātnes saturu. 1.1. Kriminālistikas zinātne šodien, saturs, izpratne. 1.2. Kriminālistika zinātņu sistēmā. 1.3. Kriminālistikas jēdziens, sistēma, uzdevumi.	Lekcijas	1 (auditorija)

2.	Noziedzīgi nodarījumi ekonomikā – jēdzieniskais ietvars un institucionālā piekritība. 2.1. Noziedzīgi nodarījumi ekonomikā saturs, veidi. 2.2. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā un to grupas. 2.3. Institucionālās piekritības raksturojums noziedzīgu nodarījumu ekonomikas jomā. 2.4. Krimināltiesisks apdraudējums kā publisko tiesību joma. Tā nošķiršana no citām tiesību nozarēm	Lekcijas	2 (auditorija)
		Nodarbības	0.5 (auditorija)
3.	Kriminālistikas tehnikas jēdziens, sistēma. Vispārīgie aspekti.	Lekcijas	1 (auditorija)
4.	Valsts ekonomiskās drošības apdraudējumu novēršanas un izmeklēšanas taktikas teorētiskie un praktiskie aspekti. 4.1. Kriminālistikas taktikas jēdziens, mērķi un uzdevumi. 4.2. Izmeklēšanas plānošana un versiju izvirzīšana. 4.3. Atsevišķu izmeklēšanas darbību taktika. 4.4. Speciālās izmeklēšanas darbības. 4.5. Kriminālmeklēšanas pasākumu realizēšana. 4.6. Iegūto pierādījumu kopība.	Lekcijas	1 (auditorija)
		Nodarbības	0.5 (auditorija)
5.	Ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un apkarošanā pielietojamie ekspertīžu veidi. To nozīme un rezultāti teorijā un praksē. 5.1. Tiesu ekspertīze Latvijas Republikā. 5.2. Pieaicinātā eksperta kompetence. 5.3. Atsevišķi tiesu ekspertīžu veidi, risināmie jautājumi: 5.3.1. Dokumentu tehniskās ekspertīzes mūsdienīgu iespējas un ierobežojumi. Paraksta izpēte. 5.3.2. Grāmatvedības ekspertīze. 5.3.3. Ekonomiskā pamatojuma izvērtējuma ekspertīze.	Lekcijas	1 (auditorija)
		Nodarbības	0.5 (auditorija)
6.	Valsts ekonomiskās drošības apdraudējumu novēršanas un izmeklēšanas metodikas teorētiskie un praktiskie aspekti. 6.1. Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas metodikas jēdziens, izpratne un sistēma. 6.2. Kriminālistiskās metodikas teorētiskais pamats. 6.3. Kriminālistiskās metodikas principi. 6.4. Kriminālistiskās metodikas objekts, priekšmets, subjekti. 6.5. Kriminālistiskās metodikas metodes un līdzekļi. 6.6. Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu īpatnības un problemātika.	Lekcijas	1 (auditorija)
		Nodarbības	0.5 (auditorija)
7.	Inovātīvo tehnisko līdzekļu piemērošana ekonomisko noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.	Lekcijas	1 (auditorija)
Kopā lekcijas			8
Kopā nodarbības			2
Kopā			10

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studenti pastāvīgi apgūst studiju kursa aprakstā ietvertos normatīvos aktus, speciālo literatūru un citus norādītos avotus. Studenti risina kāzus, atbilstoši apgūtajai tēmai un prezentē darba rezultātu, demonstrējot savas zināšanas un prasmes problēmjautājumu risināšanā. Lai izvērtētu studiju kursa kvalitāti kopumā, studentam jāaizpilda studiju kursa novērtēšanas anketa Studējošo portālā.

Vērtēšanas kritēriji:

1. pārbaudes darbs – 15%, 2. pārbaudes darbs – 15%, 3. pārbaudes darbs – 15%, 4. pārbaudes darbs – 15%, eksāmens – 40%, aktīva dalība nodarbībās.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Studiju rezultāti

Zināšanas:

Studenti izprot un prot izklāstīt Kriminālistikas sistēmas lomu un pielietojumu ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un atklāšanā. Zina un prot paskaidrot kriminālistiskās tehnikas, taktikas un metodikas pielietojuma priekšrocības un iespējas ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un atklāšanā.

Prasmes:

Studenti atbilstoši konkrētai situācijai prot izvēlēties un izskaidrot atbilstošu kriminālistiskās tehnikas, taktikas un metodikas pielietojumu ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un atklāšanā.

Kompetences:

Studenti spēj patstāvīgi iegūt un analizēt iegūto informāciju, patstāvīgi sastādīt veicamo izmeklēšanas darbību plānu, patstāvīgi pieņemt argumentētus lēmumus, prognozēt iespējamās problēmsituācijas un rast iespējamās problēmsituāciju risinājumus ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un atklāšanā.





Bibliogrāfija




Obligātā literatūra:

Nr.	Nosaukums	Saite
1.	Tiesu ekspertīze un noziedzīga nodarījuma notikuma vietas apskate. Vadlīnijas ekspertīžu noteikšanai un darbam notikuma vietā. Rīga, 2015.	
2.	Gardner, Ross M., Krouskup, Donna R. Practical Crime Scene Processing and Investigation. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018.	
3.	Kavaleris, A. Speciālo izmeklēšanas darbību izmantošanas taktika. Rīga, 2007. (akceptējams izdevums)	
4.	Dombrovskis, R. Mūsdienu kriminālistikas izpratne. Jurista vārds 6. Februāis 2007 / NR. 6 (459) (akceptējams izdevums)	
5.	Button, M., Hock, B., Shepherd, D. Economic Crime: From Conception to Response (Global Issues in Crime and Justice) 1st Edition. Routledge; 1st Edition (April 25, 2022)	
6.	Berezins, A. Svešu un viltotu maksājumu karšu izmantošanas izmeklēšana: teorētiskie un metodiskie aspekti. Promocijas darbs. LU, 2013.	🔗
7.	Betts, M.J. Investigation of Fraud and Economic Crime. Oxford University Press; Illustrated edition (May 2, 2017)	
8.	Palmer, A. Countering Economic Crime. A Comparative Analysis. Taylor&Francis, 2017.	
9.	Matule, I. Grāmatvedības organizācijas dokumenti - izstrādāšanas rokasgrāmata. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2016.	
10.	Harris, Howard A., Lee, Henry C. Introduction to Forensic Science and Criminalistics. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019.	
11.	Bulgakova, I. Izmeklēšanas izpratne un saturs pirmstiesas procesā. Rīga, 2006. (akceptējams izdevums)	
12.	Kriminālistika: Kriminālistikas metodika. Mācību grāmata, III daļa. Autoru grupa profesora A. Kavaliņa vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2005. (akceptējams izdevums)	
13.	Ārvalstu studentiem/For international students	
14.	Button, M., Hock, B., Shepherd, D. Economic Crime: From Conception to Response (Global Issues in Crime and Justice) 1st Edition. Routledge; 1st Edition (April 25, 2022)	
15.	Betts, M.J. Investigation of Fraud and Economic Crime. Oxford University Press; Illustrated edition (May 2, 2017)	





16.	Gardner, Ross M., Krouskup, Donna R. Practical Crime Scene Processing and Investigation. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018.	
17.	Palmer, A. Countering Economic Crime. A Comparative Analysis. Taylor&Francis, 2017.	
18.	Harris, Howard A., Lee, Henry C. Introduction to Forensic Science and Criminalistics. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019.	

Papildu literatūra:

Nr.	Nosaukums	Saite
1.	Kriminālprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.74 (3232), 11.05.2005.	
2.	Grāmatvedības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 121B, 28.06.2021.	
3.	Tiesu ekspertu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 42 (5614), 01.03.2016.	
4.	Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 222, 12.11.2015.	
5.	Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru: Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 835. Latvijas Vēstnesis Nr. 251 (5823), 23.12.2016.	
6.	Apinis, R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Rīga, Turība, 2000.	
7.	Dombrovskis, R. Kriminālistikas teorētiskie pamati. Rīga, "Biznesa augstskola Turība" SIA, 2003.	
8.	Evardsons, A. Kriminālistikas tehniskie līdzekļi, Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2007.	
9.	Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Aut. kol. I.Leibus, R.Grigorjeva, A.Jesemčika u.c. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2019.	
10.	Griežnis, P. Praktiskā kriminālistika. Rīga, „Likuma vārdā”, 2000.	
11.	Kriminālistika: Kriminālistikas taktika. Mācību grāmata, II daļa, IV izdevums. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2002	
12.	Kriminālistika: Kriminālistikas tehnika. Mācību grāmata, I daļa, IV izdevums. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2003.	
13.	Nīmande, E. Kriminālistiskās mācības par noziedzīgu nodarījumu teorētiskie aspekti. Promocijas darbs. LU, 2006.	
14.	Novicāne, E. Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem. Promocijas darbs. LU, 2020.	
15.	Pelšs, A. Vadības grāmatvedība I daļa. Rīga, Biznesa komplekss, KIF, 2001.	
16.	Sokolovska, I. Samērīguma principa problemātika operatīvo pasākumu realizācijā. Valsts policijas koledžas 1.Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga, 2012.	
17.	Strada - Rozenberga, K. Pierādīšanas teorijas pamatjēdzienu problemātika kriminālprocesā. Promocijas darbs. LU, 2002	
18.	Pundurs, A. Pierādīšanas teorija un brīvie pierādījumi jeb pierādījumi ar procesuālu nozīmi kriminālprocesā. Promocijas darbs. LU, 2008.	
19.	Mālderis, G. Grāmatvedība. Revīzija. Audits. Trešais papildinātais izdevums. Rīga, Turība, 2008.	
20.	Management Accounting. Stady Material. Institute of Cost and Works Accountants of India.	
21.	Notikuma vietas apskates eksperta rokasgrāmata. Rīga, 2014.	
22.	Glen, A. Corporate Financial Management. Person Education Limited, Harlow, England, 2019.	

23.	Cost and Management Accounting. Study Material. The Institute of Company Secretaries of India.	
24.	Ārvalstu studentiem/For international students	
25.	Management Accounting. Study Material. Institute of Cost and Works Accountants of India.	
26.	Glen, A. Corporate Financial Management. Person Education Limited, Harlow, England, 2019.	
27.	Cost and Management Accounting. Study Material. The Institute of Company Secretaries of India.	

Citi informācijas avoti:

Nr.	Nosaukums	Saite
1.	RSU Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls "Socrates"	
2.	Nedēļas žurnāls „Jurista vārds”	
3.	Zinātniski teorētisks žurnāls „Administratīvā un kriminālā justīcija”	
4.	www.ekspertize.vp.gov.lv	
5.	https://www.bvda.com/	
6.	https://www.sirchie.com/	
7.	Ārvalstu studentiem/For international students	
8.	https://www.bvda.com/	
9.	https://www.sirchie.com/	