|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lënda** | **Krimi ekonomik** | | | |
| **Lloji** | **Semestri** | **ECTS** | **Kodi** |
| Zgjedhore (Z) | 1 | 4 | CLP-E-1-010 |
| **Ligjëruesi i lëndës** |  | | | |
| **Asistenti i lëndës** | Prof.ass. dr. Shpresim Vranovci | | | |
| **Tutori i lëndës** |  | | | |
| **Qëllimet dhe objektivat** | Ky kurs i nivelit master shqyrton aspektet kryesore të krimit ekonomik, duke u përqendruar në shkeljet që përfshijnë transaksionet financiare, sjelljen e gabuar të korporatave dhe veprimtaritë e kriminalitetit të jakës së bardhë. Studentët do të shqyrtojnë kornizat ligjore, metodat e hetimit dhe masat rregullatore që kanë për qëllim trajtimin e krimit ekonomik. Qëllimet dhe objektivat:   1. Për t'u dhënë studentëve një kuptueshmëri të plotë të natyrës, shtrirjes dhe karakteristikave të krimit ekonomik, duke përfshirë mashtrimet financiare, korrupsionin dhe kriminaliteti i jakës së bardhë; 2. T'u mundësojë studentëve të shqyrtojnë dhe analizojnë kornizat ligjore dhe masat rregullatore të hartuara për të luftuar krimin ekonomik, duke theksuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rolin e organeve rregullatore. 3. Të zhvillojë njohuritë dhe aftësitë e studentëve në metodat e hetimit dhe teknikat mjeko-ligjore që lidhen me krimin ekonomik, duke përfshirë analizën financiare, mjekësinë ligjore dixhitale dhe gjurmimin e flukseve të paligjshme financiare. 4. Të pajisë studentët me aftësinë për të vlerësuar strategjitë ligjore për ndjekjen penale të rasteve të krimit ekonomik, duke trajtuar sfidat në mbledhjen e provave, përgjegjësinë e korporatave dhe kryqëzimin e procedimeve civile dhe penale.   Qëllimet dhe objektivat përputhen me rezultatet e përcaktuara të të mësuarit, duke siguruar që kursi ofron një qasje të fokusuar dhe të strukturuar për arritjen e njohurive, aftësive dhe qëndrimeve të dëshiruara në fushën e krimit ekonomik në kuadër të së drejtës penale. | | | |
| **Rezulatet e të nxënit të lëndës** | **Rezultatet e të nxënit:**  1. Demonstroj një kuptim të plotë të natyrës, fushëveprimit dhe karakteristikave të krimit ekonomik, duke përfshirë mashtrimet financiare, korrupsionin dhe kriminalietetin e jakës së bardhë.  2. Shqyrtoj dhe analizoj kornizat ligjore dhe masat rregullatore të hartuara për të luftuar krimin ekonomik, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rolin e organeve rregullatore.  3. Vlerësoni strategjitë ligjore për ndjekjen penale të rasteve të krimit ekonomik, duke përfshirë sfidat e mbledhjes së provave, përgjegjësinë e korporatave dhe kryqëzimin e procedimeve civile dhe penale. | | | |
| **Përmbajtja e lëndës** | **Plani javor** | | | **Java** |
| Hyrje në krimin ekonomik | | | 1 |
| Perspektivat historike dhe tendencat në zhvillim | | | 2 |
| Kornizat ligjore dhe masat rregullatore: Kornizat ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare që trajtojnë krimin ekonomik | | | 3 |
| Mashtrimi financiar dhe keqbërja e korporatave | | | 4 |
| Kuptimi i korrupsionit dhe rrushfetit si krime ekonomike | | | 5 |
| Analiza krahasuese e ligjeve kundër korrupsionit | | | 6 |
| Analiza financiare dhe kontabiliteti mjeko-ligjor | | | 7 |
| Mjekësia ligjore dixhitale dhe teknologjia në hetimet e krimeve ekonomike | | | 8 |
| Teknikat për gjurmimin e pastrimit të parave dhe transaksioneve të paligjshme financiare | | | 9 |
| Studime rastesh mbi hetimet e profilit të lartë të krimit ekonomik | | | 10 |
| Sfidat në mbledhjen e provave për rastet e krimit ekonomik | | | 11 |
| Përgjegjësia e korporatës dhe strategjitë ligjore për ndjekjen penale | | | 12 |
|  | Shqyrtimi i çështjeve të reja në krimin ekonomik | | | 13 |
|  | Prirjet e ardhshme në përgjigjet ligjore dhe parandalimin | | | 14 |
|  | Projekti kërkimore | | | 15 |
| **Metodat e mësimdhënies** | **Aktivitetet mësimore** | | | **Pesha (%)** |
| 1. Ligjerata | | | 40% |
| 1. Ushtrimet | | | 20% |
| 1. Studime rastesh | | | 20% |
| 1. Prezantime ne klase mbi metodat e hetimit dhe strategjitë ligjore | | | 20% |
| **Metodat e vlerësimit** | **Metodat e vlerësimit** | **Numri** | **Java** | **Pesha (%)** |
| 1. Pjesëmarrja | 1 | 15 | 10% |
| 1. Prezantime ne klase mbi metodat e hetimit dhe strategjitë ligjore | 1 | 13 | 20% |
| 1. Projekt kërkimor mbi një aspekt specifik të krimit ekonomik | 1 | 14 | 40% |
| 1. Analiza e studimit të rasteve të një rasti të shquar të krimit ekonomik | 1 | 15 | 30% |
|  |  |  |  |
| **Burimet dhe mjetet e konkretizimit** | **Mjetet** | | | **Numri** |
| 1. Ligjerata | | | 1 |
| 1. E-Biblioteka | | | 1 |
| 1. Moodle | | | 1 |
| 1. Projektor | | | 1 |
|  | | |  |
| **ECTS Ngarkesa e punës** | **Aktiviteti** | | **Ore javore** | **Totali i ngarkesës së punës** |
| 1. Ligjerata | | 2 | 24 |
| 1. Ushtrimet | | 1 | 12 |
| 1. Prezantime ne klase mbi metodat e hetimit dhe strategjitë ligjore | | / | 12 |
| 1. Projekt kërkimor mbi një aspekt specifik të krimit ekonomik | | 1 | 25 |
| 1. Analiza e studimit të rasteve të një rasti të shquar të krimit ekonomik | | 2 | 15 |
|  | 1. Studim i pavarur | | 1 | 12 |
| **Literatura/Referencat** | Kertész, J., & Wachs, J. (2021). Complexity science approach to economic crime. Nature Reviews Physics, 3(2), 70-71.  Passas, N. (2017). Globalization, criminogenic asymmetries and economic crime. In International crimes (pp. 17-42). Routledge.  Felson, R. B., & Staff, J. (2017). Committing economic crime for drug money. Crime &Delinquency, 63(4), 375-390.  Dr.Rexhep Gashi, Krimi i jakës së bardhë, Prishtinë, 2012.  I.Salihu, H.Zhitija, F.Hasani, Komentar i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, Prishtinë, 2014.  Regulatory framework  -Kushtetuta e Republikës së Kosovës.  -Kodi i Procedurës Penale, nr. 04/L-123 I. Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 37 / 28 dhjetor 2012, Prishtinë.  Kodi Penal i Republikës së Kosovës, nr. 06/L-074. Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 2 / 14 janar 2019, Prishtinë | | | |
| **Kontakt** | Email: Prof.ass.dr.Shpresim Vranovci; shpresimvranovci@ubt-uni.net | | | |