

Emri i Lëndës : Krimi Financiar dhe Kibernetik							
Kodi	Tipi	Semestri	Leksione (orë/javë)	Seminare (orë/javë)	Lab (orë/javë)	Kredite	ECTS
LAW 435	B	Vjeshtë	4.00	0.00	0.00	4.00	6.00
Lektori		Nertil Bërdufi, PhD					
Asistenti							
Gjuha e kursit		Shqip					
Niveli i lëndës		Master					
Përshkrimi		Lënda Krimi Financiar dhe Kibernetik studion historinë e krimit financiar dhe kibernetik, teknikat dhe strategjitë për hetimin e këtyre krimeve. Lënda studion gjithashtu drejtimit kryesore të zhvillimit të krimit financiar dhe kibernetik dhe zhvillon më tej njohuritë e studentëve në lidhje me problematikat bashkëkohore të aplikimit të përgjegjësisë penale ndaj formave të krimit financiar dhe kibernetik. Kjo lëndë do të trajtojë çështjet ligjore që ngrihen për diskutim në praktikën e organeve të drejtësisë penale dhe punonjësve të agjensive ligjzbatuese gjatë përballjes së tyre me forma të ndryshme të këtyre krimeve. Vëmendje e veçantë i është kushtuar paraqitjes së teknikave specifike për identifikimin dhe hetimin e krimit financiar dhe kompjuterik. Transmetimi i dijeve bëhet në mënyrë graduale nëpërmjet shpjegimit të koncepteve thelbësore, përcjelljes së njohurive teorike dhe referimit në dispozitat ligjore të zbatueshme ndaj veprimeve kriminale në fjalë.					
Objektivat		Ky kurs synon: 1. Që studentët të identifikojnë dhe shpjegojnë saktë ligjin e pastrimit të parave. 2. Të kuptojnë se si ndikojnë krimet financiare në punën dhe përgjegjësitë e individëve. 3. Që studentët të identifikojnë krimet kompjuterike, çfarë janë provat elektronike e parë në kuptimin e ligjit material penal dhe ai procedural penal. 4. Të zhvillojë metodologji në analizimin dhe dokumentimin e krimeve kibernetike. 5. Shpjegimin e standardeve ligjore vendase dhe ndërkombëtare që përcaktojnë politikën e parandalimit dhe luftimit të kriminalitetit Financiar dhe Kibernetik; 6. Të kuptuarin e mekanizmave institucional dhe civil që merren me hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve financiare dhe kibernetike; 7. Evidentimin e problematikave dhe sfidave kryesore që paraqet kjo dukuri kriminale në një zhvillim aktual global shumë dinamik.					
Konceptet Kryesore		1. Krimi Financiar 2. Krimi Kibernetik 3. Konventa 4. Të drejtat e njeriut 5. Siguria kombëtare 6. Këshilli i Evropës					
Programi i Lëndës							
Java	Tema						
1	Çfarë është krimi finaciari. Përgjegjësia penale e personit juridik						
2	Shpërdorimi i detyrës						
3	Pastrimi produkteve të veprës penale(pastrimi i parave)						
4	Fallsifikimi i monedhave.						
5	Hetimi pasuror						
6	Korrupsioni dhe ushtrimi i ndikimit të paligjshëm						
7	Krimet në fushën e tatimeve dhe taksave						
8	Provim Gjysmëfinal						
9	Krimet në fushën e doganave						
10	Çfarë është krimi kibernetik						

11	Aspekte ndërkombëtare dhe juridiksioni
12	Infrastruktura dhe siguria e informacionit: Menaxhimi i rrezikut
13	Hetimi i krimit kibernetik: Provat dixhitale dhe mjekësia ligjore kibernetike
14	Përgjimi, kërkimi, konfiskimi dhe mbikëqyrja
15	Siguria kombëtare
16	Provim Final
Parakushtet	
Studenti duhet të frekuentojë lëndën në masën minimale prej 75%.	
Literatura	• Ligji Nr. 9917, datë 19.5.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit", i ndryshuar • Udhëzues për hetimin e korrupsionit dhe krimit financiar, Zyra Tejoqeanike e Zhvillimit, Ndihmës dhe Trajnimit të Prokurorisë (OPDAT), në bashkëpunim me Projektin Kundër Korrupsionit në Shqipëri (PACA), Botimet Dudaj, Tirane 2010 • Adam M. Bossler, Kathryn C. Seigfried-Spellar, and Thomas J. Holt, Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction 1st Edition, Publisher: Routledge; 2015 • Jonathan Clough, "Principles of Cyber-crime" (Cambridge: Cambridge University Press 2010) • Ligji nr.7895, dt. 27.1.1995 "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar.
Referenca të tjera	• Salihu, Iljasa. Krimi ekonomik, sfidat e sigurisë kombëtare në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, perballe krimit ekonomik. Shkup: Print Ism, 2012 • Howard E Williams, "Investigating White-collar Crime: Embezzlement and Financial Fraud" (2nd edition, Illinois: Charles C Thomas Publisher 2006) • "Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Shqipëri: Ndikimi i ryshfetit dhe krimeve të tjera në ndërmarrjet private" (Vjenë: UNODC 2013)
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat	
1	Studenti do të jetë në gjendje të identifikojnë dhe shpjegojnë ligjin e pastrimit të parave
2	Studenti do të jetë në gjendje të zbulojë dhe analizojë krimet kibernetike
3	Studenti do të mund të kuptojë drejtimitet e reja të shfaqjes së krimit kibernetik.
4	Kuptojë se si programet apo paisjet e dëmshme përdoren nga ana e keqbërësve për realizimin e qëllimeve të tyre kriminale.
5	Të zbatojë drejtë elementët e reagimit ligjor ndaj formave të aktivitetit kriminal me natyrë ekonomike.

Mënyra e Vlerësimit të Lëndës			
Notat e Ndërmjetme	Sasia	Përqindja	
Gjysmë finale	1	30	
Kuize	0	0	
Projekte	0	0	
Projekte semestrale	0	0	
Punë laborator	0	0	
Pjesëmarrja në mësim	1	10	
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final			40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final			60
Total			100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)			
Aktivitetet	Sasia	Kohëzgjatja (orë)	Ngarkesa Totale (orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit)	16	4	64
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj)	14	5	70
Detyra	0	0	0
Gjysmë finale	1	10	10
Provimi final	1	12	12
Të tjera	0	0	0
Ngarkesa totale e orëve			156
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë)			6.24
ECTS			6.00