

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 Denard Veshi, Prof. Asoc. Dr.							
Asistenti Fioralba Markja, Msc							
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 kimeve. Lënda studion gjithashtu drejtimet 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 kimeve. Vëmëndje 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	Të kuptohet natyra dhe karakteristikat e krimit financiar dhe kibernetik. Të analizohen ligjet dhe rregullat që rregullojnë krimin financiar dhe kibernetik. Të zhvillohen aftësítë për parandalimin dhe hetimin e kimeve financiare dhe kibernetike. Të aplikohen teknika dhe mjete të avancuara për zbulimin e aktiviteteve të paligjshme. Të vlerësohet ndikimi i kimeve financiare dhe kibernetike në shoqëri dhe ekonomi.						
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 finaciar. Përgjegjesia 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	<ul style="list-style-type: none"> Liqji Nr. 9917, datë 19.5.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit", i ndryshuar Udhëzues për hetimin e korruptionit dhe krimit finanziar, Zyra Tejoqeaneike 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) Liqji nr.7895, dt. 27.1.1995 "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar.
Referenca të tjera	<ul style="list-style-type: none"> Salihu, Iljasa. Krimi ekonomik, sfidat e sigurise kombetare ne Shqiperi, Kosove dhe Maqedoni, perballë 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, korrupzioni 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 idendifikojnë 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 drejtimet 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	40
Kuize	0	0
Projekte	0	0
Projekte semestrale	0	0
Punë laboratori	0	0
Pjesëmarrja në mësim	0	0
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	4	4
Provimi final	1	4	4
Të tjera	0	0	0
Ngarkesa totale e orëve			142
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë)			5.68
ECTS			6.00