

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 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 përbaljes 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		Të kuptohet natyra dhe karakteristikat e krimit financiar dhe kibernetik. Të analizohen ligjet dhe rregullat që rregullojnë krimin financiar dhe kibernetik. Të zhvillohen aftësitë për parandalimin dhe hetimin e krimeve financiare dhe kibernetike. Të aplikohen teknika dhe mjete të avancuara për zbulimin e aktiviteteve të paligjshme. Të vlerësohet ndikimi i krimeve 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 finaciар. 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	Provimi 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, përballë 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 drejtimit 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 laborator	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