

| Прилог 3. Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии | | |
|--|---|---|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Методика на истражување на економско – финансиски криминал |
| 2. | Код | ФБКН 16 |
| 3. | Студиска програма | Дипломиран криминалист |
| 4. | Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел) | Факултет за безбедност |
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | прв |
| 6. | Академска година / семестар | четврта/ 7 семестар |
| 7 | Број на ЕКТС кредити | 6 |
| 8 | Наставник | Вон. проф. д – р Светлана Николоска |
| 9 | Предуслови за запишување на предметот | Економска криминалистика |
| 10 | Цели на предметната програма (компетенции) | Стекнување знаења за појавните облици и форми на економско – финансиски криминалитет како и знаења и способности за откривање, расветлување и докажување на економско – финансиските кривични дела, идентификација на сторителите и својствата на сторителите поврзани со нивната функција, должност или дејност – професија, обезбедување на информации, водење на криминалистичка и финансиска истрага, податоци за видот и висината на криминалните приноси и преземање на мерки и дејствија за нивно обезбедување, замрзнување и конфискација. |
| 11 | Содржина на предметната програма | <ol style="list-style-type: none"> 1. Запознавање на студентите со наставната програма и содржина, Поим на криминалистичка методика и посебните методики за истражување на посебните групации на кривични дела од областа на економско – финансискиот криминалитет 2. Криминалистичко истражување на економско – финансискиот криминалитет во сферата на работните односи 3. Криминалистичко истражување на економско – финансискиот криминалитет во сферата на здравството 4. Криминалистичко и финансиско истражување на специфичните видови измами: измама на купувачи, осигурителна измама, кредитобарателна измама, измама при користење на средства од Европските заедница, начини на откривање |

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|---------------------|---------|
| | | <p>5. Криминалистичко и финансиско истражување на стечајниот криминалитет</p> <p>6. Криминалистичко и финансиско истражување на царинскиот криминалитет</p> <p>7. Криминалистичко и финансиско истражување на фалсификувани пари, хартии од вредност, знаци, жигови</p> <p>8. Криминалистичко и финансиско истражување на даночно затајување – начини на извршување, техники, поврзаност со други кривични дела</p> <p>9. Истражување на нелегалното производство и нелегалната трговија и истражување на царинскиот криминалитет и криминалитет во областа на регулаторните компетенции на државата</p> <p>10. Истражување на перењето пари и други приноси од казниво дело</p> <p>11. Истражување на економско – финансискиот криминалитет против службената должност – злоупотреба на службена положба и овластување, начини и облици на извршување, начин на откривање, расветлување и докажување</p> <p>12. Криминалистичко и финансиско истражување на економско – финансиски кривични дела – проневера и послужување, примање и давање поткуп со посредување, фалсификување на службена исправа и останати кривични дела</p> <p>13. Криминалистичко и финансиско истражување на економско – финансиски криминалитет против правниот сообраќај и против јавниот ред</p> | | |
| 12 | Методи на учење | <p>Интерактивна настава</p> <p>Самостојно учење</p> <p>Учество во проекти</p> <p>Изготвување на семинарски работи, есеи, практична настава</p> | | |
| 13 | Вкупен расположив фонд на време | 150 часа | | |
| 14 | Распределба на расположивото време | <p>39 часа - Настава</p> <p>26 часа – Вежби</p> <p>55 часа - Самостојно учење</p> <p>10 часа - Учество во проекти</p> <p>20 часа - Изготвување на семинарски работи и есеи</p> | | |
| 15 | Форми на наставните | 15.1 | Предавања-теоретска | 39 часа |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------|
| | активности | | настава | | |
| | | 15.2 | Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 26 часа | |
| 16 | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 10 часови | |
| | | 16.2 | Самостојни задачи | 65 часови | |
| 17 | Начин на оценување | | | | |
| | 17.1. | Тестови | | 80 бодови | |
| | 17.2. | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | | 10 бодови | |
| | 17.3. | Активност и учество | | 10 бодови | |
| 18 | Критериуми за оценување (бодови / оцена) | | до 50 бода | 5(пет) (F) | |
| | | | Од 51 до 60 бода | 6(шест) (E) | |
| | | | Од 61 до 70 бода | 7(седум) (D) | |
| | | | Од 71 до 80 бода | 8(осум) (C) | |
| | | | Од 81 до 90 бода | 9(девет) (B) | |
| | | | Од 91 до 100 бода | 10(десет) (A) | |
| 19 | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Присуство на настава и вежби Семинарска работа или есеј | | | |
| 20 | Јазик на кој се изведува наставата | македонски | | | |
| 21 | Метод на следење на квалитетот на наставата | Интерактивна настава Евалуација изработка на самостојни задачи | | | |
| 22 | Литература | | | | |
| | 22.1. | Задолжителна литература | | | |
| | | Ред.бр. | Автори | Наслов | Издавач/година |
| | | 1. | Николоска Светлана | Методика на истражување на економско финансиски криминал | Ван Гог, Скопје, 2013 |
| | | 2. | Николоска Светлана | Кривични дела против службената должност | Графотранс, Скопје, 2008 |
| | | 3. | Тасева Слаѓана | Перење пари | Дата Понс, Скопје, 2003 |
| | | 4. | Бановиќ Божидар | "Обезбегување доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног криминалитета" | Београд, 2002 |
| | | 5. | Ендрју Р. В. Џексон и Џули М. Џексон | Наука за форензиката | Нампрес, Скопје, 2009 |
| | 6. | Стјуарт Х. Џејмс и | Форензика | Табернакул, Скопје, | |

| | | | | |
|--|---------|--|--|--|
| | | Џон. Џ. Норби | | 2009 |
| | 6. | Рејчел Боба | Криминалистичко истражување | Нампрес, Скопје, 2010 |
| | 7. | Арнаудовски Љупчо Нанев Лазар Светлана Николоска | Економскиот криминалитет во Република Македонија | МРКПК, бр. 1, Скопје, 2009 |
| | 8. | Рајкел Филип | Транснационален криминал и правда | Дата Понс, Скопје, 2009 |
| | 9. | Д.Зигел, Х.ван де Бунт & Д.Заич | Глобален организиран криминал | Превод од Влада на РМ |
| | 10. | Николоска Светлана | Перење пари, криминалистички, кривично – правни и криминолошки карактеристики | Рецензиран труд, Факултет за безбедност Скопје, 2014 |
| | 11. | Медингер Џон | Перење пари – водич за кривични иследници | Дата Понс 2009 |
| | 12. | Џуклески Г. и Николоска С. | Економска криминалистика | График Мак Принт, Скопје, 2008 |
| | 22.2. | | | |
| | Ред.бр. | Автори | Наслов | Издавач/година |
| | 1. | Витларов Тодор | Репресија и превенција на корупцијата | 2 – ри Август, Штип, 2006 |
| | 2. | Владимир Камбовски | "Корупцијата - најголемо општествено зло и закана за правната држава", коментар на Законот за спречување на корупцијата и на Законот за спречување на перење пари, | Влабор, ДООЕЛ, Скопје, 2002 |
| | 3. | Владимир Камбовски | "Организиран криминал" | Скопје, 2005 |
| | 4. | Владимир Водинелиќ | "Криминалистика", откривање и докажување I и II том, | Факултет за безбедност и општествена самозаштита, Скопје, 1985 |
| | 5. | Николоска Светлана | "Квалитативните измени и дополнувања | МРКПК бр. 1, Скопје, |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | на кривичниот законик на РМ кај економскиот криминалитет (посебен осврт на кривичните дела против службената должност) | 2006 |
| 6. | Николоска Светлана | | Феноменолошки карактеристики на криминалитетот против службената должност | Годишник на Факултетот за безбедност, 2008 |
| 7. | Николоска Светлана | | Поим, постапки и соработка во истражувањето на перењето пари во Република Македонија | Годишник на Факултетот за безбедност, 2009 |
| 8. | Николоска Светлана | | Кривично-правни аспекти на перењето пари во Република Македонија | Хоризонти, Битола, 2009 |
| 9. | Николоска Светлана | | Финансиските истраги како предуслов за спречување на организираниот економско - финансиски криминал во Република Македонија | Годишник на Факултетот за безбедност, 2010 |
| 10. | Николоска Светлана | | Зборник на трудови „Стандардизирана обука за финансиски истраги на организиран криминал и финансирање на тероризам,, | Академија на МВР Бугарија, 2011 |
| 11. | Николоска Светлана | | Međuinstitucionalna kontrola i saradnja u procesu suzbijanja pranja novca | Зборник, Тара, 2011 |
| 12. | Џуклески Гоце и Николоска Светлана | | Економска криминалистика | График Мак Принт, Скопје, 2008 |
| 13. | Николоска Светлана и Симоновски Игор | | „Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia,, | Зборник на трудови од Меѓународна научна конференција, Охрид, 2011 |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----------------------|--|---|
| | | 14. | Николоска Светлана | Људска права у процесу криминалистичке и финансијске истраге | Култура Полиса, Часопис за неговање демократске политичке културе, посебно издање, 2- 2012, Београд |
| | | 15. | Николоска Светлана | Стечаен криминалитет | Универзитет „Св. Климент Охридски,, Битола – Хоризонти, 2011 |
| | | 16. | Николоска Светлана | Царинскиот криминалитет во Република Македонија | Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2011 |
| | | 17. | Николоска Светлана | <i>Криминалистички карактеристики на кривичните дела “Проневера во службата” и “Послужување во службата</i> | Меѓународен годишник, Факултет за безбедност, Скопје, 2012 Меѓународен годишник, Факултет за безбедност, Скопје, 2012 |