

ISHODI UČENJA KOLEGIJA

Studijski program: Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Naziv kolegija: **Sustav sprječavanja pranja novca**
Šifra kolegija: 84048

	KONSTRUKTIVNO POVEZIVANJE
ISHOD UČENJA	Analizirati točke razlikovanja prevencije pranja novca u odnosu na prevenciju financiranja terorizma
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 2 Definirati osnovne pojmove i institute te temeljne doktrine i načela pojedinih grana prava. Br. 4 Klasificirati i protumačiti normativni okvir mjerodavan u pojedinoj grani prava. Br. 6. Primijeniti odgovarajuću pravnu terminologiju (na hrvatskom i jednom stranom jeziku) prilikom jasnog i argumentiranog usmenog i pisanog izražavanja. Br. 12 Vrednovati pravne institute i načela u njihovoj razvojnoj dimenziji i u odnosu prema suvremenom pravnom sustavu.
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Analiza
3. VJEŠTINE	Kritičko vrednovanje Kreativno mišljenje
4. NASTAVNE TEME / JEDINICE	Pojam i faze pranja novca, metodologija pranja novca, značajke financiranja terorizma
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja i vođena diskusija
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Usmeni ispit (definiranje i povezivanje) i zadaci esejskog tipa
7. ECTS BODOVI	0,5
ISHOD UČENJA	Zaključiti o značaju izmjena modaliteta prevencije u međunarodnom okruženju
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 1 Identificirati povijesne, političke, ekonomske, europske, međunarodne odnosno druge društvene čimbenike mjerodavne za stvaranje i primjenu prava. Br. 2 Definirati osnovne pojmove i institute te temeljne doktrine i načela pojedinih grana prava. Br. 10 Odrediti relevantna pravila pravnog sustava Europske unije u pojedinom pravnom području.
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Sinteza
3. VJEŠTINE	Kritičko vrednovanje
4. NASTAVNE TEME / JEDINICE	Preporuke Financial Action Task Force (FATF), Direktive Europske unije o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (91/308/EEC i 2001/97/EC, 2005/60/EZ, 2015/849 i 2018/843)
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja i vođena diskusija
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Usmeni ispit (definiranje i povezivanje)
7. ECTS BODOVI	0,5
ISHOD UČENJA	Objasniti najvažnije odrednice sustava procjene rizika na nacionalnoj i međunarodnoj razini
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 2 Definirati osnovne pojmove i institute te temeljne doktrine i načela pojedinih grana prava. Br. 6 Primijeniti odgovarajuću pravnu terminologiju (na hrvatskom i jednom stranom jeziku) prilikom jasnog i argumentiranog usmenog i pisanog izražavanja. Br. 10 Odrediti relevantna pravila pravnog sustava Europske unije u pojedinom pravnom području. Br. 19 Implementirati europske propise u nacionalni pravni sustav.
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Sinteza
3. VJEŠTINE	Kritičko vrednovanje Kreativno mišljenje
4. NASTAVNE TEME / JEDINICE	Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja i vođena diskusija
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Usmeni ispit (definiranje i povezivanje) i zadaci esejskog tipa

7. ECTS BODOVI	1
ISHOD UČENJA	Izraziti kritičko mišljenje o preventivnoj ulozi pojedinih skupina obveznika
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 1 Identificirati povijesne, političke, ekonomske, europske, međunarodne odnosno druge društvene čimbenike mjerodavne za stvaranje i primjenu prava. Br. 12 Vrednovati pravne institute i načela u njihovoj razvojnoj dimenziji i u odnosu prema suvremenom pravnom sustavu. Br. 19 Implementirati europske propise u nacionalni pravni sustav.
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Analiza
3. VJEŠTINE	Kritičko vrednovanje Kreativno mišljenje
4. NASTAVNE TEME /CJELINE	Komparacija obveznika iz financijskog i nefinancijskog sektora
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja i vođena diskusija
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Usmeni ispit (definiranje i povezivanje) i zadaci esejskog tipa
7. ECTS BODOVI	0,5
ISHOD UČENJA	Istaknuti nedostatke definiranja pojma sumnjivih transakcija
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 1 Identificirati povijesne, političke, ekonomske, europske, međunarodne odnosno druge društvene čimbenike mjerodavne za stvaranje i primjenu prava. Br. 2 Definirati osnovne pojmove i institute te temeljne doktrine i načela pojedinih grana prava. Br. 6. Primijeniti odgovarajuću pravnu terminologiju (na hrvatskom i jednom stranom jeziku) prilikom jasnog i argumentiranog usmenog i pisanog izražavanja. Br. 12 Vrednovati pravne institute i načela u njihovoj razvojnoj dimenziji i u odnosu prema suvremenom pravnom sustavu.
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Vrednovanje
3. VJEŠTINE	Kritičko vrednovanje Kreativno mišljenje Integracija usvojenog znanja
4. NASTAVNE TEME /CJELINE	Sumnjive, gotovinske, povezane i nelogične transakcije; pragovi identifikacije i obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca; Dubinska analiza stranke
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja i vođena diskusija
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Usmeni ispit (definiranje i povezivanje) i zadaci esejskog tipa
7. ECTS BODOVI	1
ISHOD UČENJA	Prosuditi učinkovitost modela organizacije financijsko-obavještajnih jedinica
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 6 Primijeniti odgovarajuću pravnu terminologiju (na hrvatskom i jednom stranom jeziku) prilikom jasnog i argumentiranog usmenog i pisanog izražavanja. Br. 9 Analizirati različite aspekte pravnog uređenja Republike Hrvatske uključujući i komparativnu perspektivu. Br. 12. Vrednovati pravne institute i načela u njihovoj razvojnoj dimenziji i u odnosu prema suvremenom pravnom sustavu.
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Vrednovanje
3. VJEŠTINE	Kritičko vrednovanje Kreativno mišljenje Integracija usvojenog znanja Izvođenje zaključaka
4. NASTAVNE TEME /CJELINE	Uloga financijsko-obavještajnih jedinica, Ured za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja Zadaci esejskog tipa Samostalno čitanje literature
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Usmeni ispit
7. ECTS BODOVI	0,5