

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A gazdasági bűncselekmények aktuális kérdései

szabadon választható tantárgy

tárgykód: AJBKRALT038

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2016/2017. tanév 2. félév

Ideje: kedd 16-18 óra; helye:

Tárgyfelelős: Dr. Gula József egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gula József egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-beszámoló

Kreditpont: 2

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a gazdálkodással összefüggő bűncselekmények büntetőjog-elméleti és jogalkalmazási kérdéseiről. Az alapfogalmak tisztázását követően áttekintjük e bűncselekmények szabályozásának történetét a magyar büntetőjogban. Ezt követi a hatályos büntetőjogi szabályok dogmatikai és kritikai elemzése, az e körbe tartozó delictumok rendszerének bemutatása. Egyes kiemelt bűncselekmények vonatkozásában konkrét jogeseteken keresztül megvizsgáljuk a joggyakorlat főbb problémáit. Érintjük e bűncselekményi kör külföldi szabályozási modelljeit. De lege ferenda javaslatok ismertetése zárja a félévet.

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A gazdálkodással összefüggő bűncselekmények általános jellemzése
2. Az érintett bűncselekmények szabályozásának magyar büntetőjog-történeti áttekintése
3. A hatályos magyar szabályozás kritikai értékelése
4. Adózással kapcsolatos bűncselekmények
5. A hitelezővédelem büntetőjogi eszközei
6. Támogatásokkal, gazdasági előnyökkel visszaélések
7. A pénzforgalom biztonsága elleni bűncselekmények
8. A pénzmosás
9. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
10. A számvitel rendjének megsértése
11. A gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények
12. Az információs rendszer elleni bűncselekmények
13. A gazdálkodással összefüggő bűncselekmények a joggyakorlatban
14. Nemzetközi kitekintés, szabályozási modellek
15. Új szabályozásra vonatkozó elképzelések

3. Aláírás feltétele

Az előadásokon való jelenlét.

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés írásbeli/szóbeli beszámoló keretében történik, melynek alapját a meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés háromfokozatú: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.)

5. Kötelező tananyag

- Gula József: A pénz- és bélyegforgalom elleni bűncselekmények. A költségvetést károsító bűncselekmények. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények. A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények. Tiltott adatszerezés és az információs rendszer elleni bűncselekmények. in: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Szerk.: Horváth Tibor – Lévay Miklós, CompLex Kiadó, Budapest, 2013.
- Gula József: Gondolatok a gazdasági bűncselekmények újraszabályozásához. in: Ünnepi tanulmányok Horváth Tibor professzor 85. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Farkas Ákos. ME ÁJK, Miskolc, 2012.
- A hatályos Büntető Törvénykönyv Különös Részének vonatkozó rendelkezései
- Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatait, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásait
- Serious Economic Crime. Ed.: Nigel Page, White Page Ltd.-SFO, London, 2011.

6. Ajánlott irodalom

- Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, Bp., 2012.
- Gula József: A csődbűncselekmények 2007-es újraszabályozásának értékelése. Rendészeti Szemle 2009/7-8.
- Molnár Gábor: Gazdasági bűncselekmények. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2009.
- Gula József: A csődbűncselekmények de lege ferenda. Büntetőjogi Kodifikáció 2008/1.
- Gula József: A pénzhamisítás elleni fellépés az Európai Unióban. Bűnügyi Tudományi Közlemények. 7. szám. (szerk.: Lévay Miklós) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.
- Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények. KJK-KERSZÖV, Bp. 2002.
- Gula József: Jogalkotási és jogalkalmazási problémák a gazdasági bűncselekmények körében, különös tekintettel a kerettényállásokra. in: Bűnügyi Tudományi Közlemények 3. (szerk.: Lévay Miklós – Farkas Ákos) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002.
- Gula József: Gazdasági bűncselekmények a változó gazdasági, jogi környezetben. Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése. Cég és Jog 2002/6. p.
- Gula József: Gazdasági büntett-csőd. in: Ünnepi Tanulmányok II. Horváth Tibor professzor 70. születésnapjára (szerk.: Farkas Ákos, Görgényi Ilona, Lévai Miklós) Bíbor Kiadó, Miskolc 1997. p. 37-54
- Dine, Janet: Criminal Law in the Company Context. Dartmouth Publishing Company. Dartmouth, 1995.

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktató a fogadóóráján konzultációs lehetőséget biztosít.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

Miskolc, 2017. január

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék