JOBJ415NA0 A pénzmosás és egyéb gazdasági bűncselekmények a gyakorlatban

Tantárgyjegyző: Dr. Gál István

Oktatás célja:

A tantárgy célkitűzése a hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítése

Tantárgy tartalma:

A tananyag óráról órára jogestekre épül, a gyakorlati esetek feldolgozása (pl. Kulcsár-ügy, Postabank-ügy, stb.) segítséget nyújt a fontosabb gazdasági bűncselekmények felismeréséhez és minősítéséhez. A szeminárium részleteiben is ismerteti a pénzmosás, a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása és egyes gazdasági (pl. csődbűntett, adócsalás), illetve vagyon elleni (pl. hűtlen kezelés, hanyag kezelés) bűncselekmény törvényi tényállását és jogszabályi hátterét.

Irodalom:

Dr. Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények; Közgazdasági és Jogi Kiadványok, 2000. ISBN 963 224 6535

Az előadás anyaga