

TANTÁRGYI TEMATIKA
A pénzmosás elleni fellépés eszközei Európában
 jogász szak

Tantárgy neve: A pénzmosás elleni fellépés eszközei Európában	Tantárgy Neptun-kódja: nappali: AJBKRALT022 levelező: AJBKRALTL029 Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék Tantárgyelem: szabadon választható
Tárgyfelelős: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens	
Közreműködő oktató(k): Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs	
Javasolt félév: 3-10. félév	Előfeltétel: -
Óraszám: nappali: 1 óra/hét levelező: 2 óra/félév	Számonkérés módja: beszámoló
Kreditpont: 2 kredit	Munkarend: nappali/levelező
Tantárgy feladata és célja: A pénzmosásnál egy sajátos bűncselekmény típusról van szó, amely cselekmény büntetendővé nyilvánításánál a jogalkotó a kriminológia által kimunkált fogalmat vette alapul. A pénzmosás a bűnkapcsolatok egyik fajtája. A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a pénzmosás kriminológiai, illetve büntetőjogi fogalmáról. Az alapfogalmak tisztázását követően a pénzmosás fázisainak és módszereinek bemutatása, majd pedig a pénzmosással kapcsolatos nemzetközi dokumentumok áttekintése következik. Különös hangsúlyt fektet a tárgy az Európai Unió belül folytatott pénzmosás elleni harcra. Az kurzus során elemezzük a pénzmosás és egyéb bűncselekmények kapcsolatát, így szó lesz a szervezett bűnözésen belül betöltött szerepéről, valamint a pénzmosás és az adócsalás összefüggéseiről. Végül a pénzmosás elleni fellépés hazai tapasztalatainak bemutatására kerül sor. A kurzus kifejezett célja a pénzmosás elleni küzdelem gyakorlatközpontú bemutatása, aminek keretében a kurzus során az elméleti alapok átadása mellett bírósági tárgyalások látogatására, a pénzmosás szempontjából érintett intézmények (pl. Pénzmosás elleni Információs Iroda, pénzintézetek) hallgatók általi felkeresésének megszervezésére, valamint a gyakorlatban tevékenykedő szakemberek meghívására is sor kerül.	
Fejlesztendő kompetenciák: <i>tudás:</i> T3, T12 <i>képesség:</i> K2, K5 <i>attitűd:</i> A7, A8 <i>autonómia és felelősség:</i> F1, F2	
Tantárgy tematikus leírása: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bevezetés. A bűnkapcsolatokról általában 2. A pénzmosás kriminológiai fogalma 3. A pénzmosás fázisai, módszerei 4. A pénzmosás elleni harc stratégiája 5. A pénzmosás kapcsolata más bűncselekményekkel. 6. A pénzmosás elleni. nemzetközi fellépés eszközei. Financial Action Task Force (FATF) szerepe a pénzmosás elleni harcban 7. Az Európai Unió Pénzmosás elleni irányelvei 8. A pénzmosás szabályozásának történeti áttekintése hazánkban 9. A pénzmosás hatályos szabályozásának elemzése és jogalkalmazási tapasztalatok 10. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása és jogalkalmazási tapasztalatok 11. A pénzmosás elleni fellépés intézményrendszere: Pénzmosás Elleni Információs Iroda 12. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 13. A pénzmosás egyes külföldi államok büntetőjogában 14. Tárgyaláslátogatás, szakmai látogatások 	

Az előadások ideje és helye:**Nappali tagozat:**

Hétfő 16.00–17.00, A/1. 307.

Levelező tagozat:

2019. március 8., 12.20 - 14.00, A/1. 227.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A számonkérés írásbeli beszámoló keretében történik, mely a tematikában megadott témakörökre épülő és az előadásokon elhangzott ismeretek alapuló kérdésekből áll és az előadást követően kerül rá sor. A hallgatók számára írásbeli vázlat áll rendelkezésre, amely segíti a felkészülést. Az értékelés három fokozatú: kiválóan megfelelt (76-100%), megfelelt (51-75%) vagy nem megfelelt (0-50%) minősítés szerezhető.

Kötelező irodalom:

1. Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence: A Bizottság új irányelvjavaslata a pénzmosás elleni büntetőjogi fellépésről az egyes tagállami szabályozások tükrében. Miskolci Jogi Szemle, 2017/2. 39-58. o.
2. Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence: A pénzmosás elleni küzdelem aktuális gyakorlati kérdései. Magyar Jog, 2017/11. 711-715. o.
3. Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence: A pénzmosás elleni fellépés aktuális tendenciái az Európai Unióban. Ügyészségi Szemle, 2017/1. 6-31. o.
4. Jacsó Judit: A pénzmosás elleni fellépés dimenziói Európában: múlt, jelen és jövő. In: Kiss, V. (szerk.) Kriminológiai Közlemények 72. Válogatás a 2012-ben tartott tudományos ülések előadásaiból, Magyar Kriminológiai Társaság Budapest, 2013. 47–69. o.
<https://drive.google.com/file/d/0B2SNd0aaBWEbG03MVgwTENJQk0/view?pli=1>
5. Jacsó Judit: A pénzmosás elleni fellépés fejlődési tendenciái az Európai Unióban – egy tagállami példa. In: Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből. A Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata. Miskolc, 2013. 125–147. o.
6. Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence: Az Európai Unió büntetőpolitikája a pénzmosás elleni fellépés tükrében. In: Stipta István (szerk.): Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolcensium. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Tomus 12. Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, 2013. 117-134. o.
7. Jacsó Judit: Freiheit und Sicherheit im Spiegel der Geldwäschekämpfung in Europa, in: Karsai, K./Nagy, F./Szomora, Zs. (Hrsg.), Freiheit – Sicherheit – (Straf)Recht. Beiträge eines Humboldt-Kollegs, V&R unipress, Universitätsverlag Osnabrück, 2011, 103–126. o.
8. Jacsó Judit: A pénzmosás elleni nemzetközi fellépés eszközei, Magyar Jog 2000/9, 545-556. o.

Ajánlott irodalom:

1. Gál István László – Sinku Pál: Dinamikus és statikus pénzmosás – egy új tényállás kritikai elemzése, Magyar Jog 2008/3, 129-139. o.
2. Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata, HVG-ORAC, Budapest, 2012.
3. Jacsó Judit: Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa, unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn, Sriftenreihe Sanktionenrecht in Europa, 5. kötet (Szerk.: Gerhard Dannecker, Frank Höpfel, Christian Schwarzenegger), Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien, 2007.
4. Jacsó Judit: Pénzmosás. In: Európai Büntetőjog Kézikönyve (szerk.: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin) Magyar Közlöny Kiadó, Budapest, 2008, 508-531. o.
5. Simonka Gábor: A magyar FIU és a pénzmosás elleni intézményrendszer a nemzetközi együttműködés tükrében, Gazdálkodási kézikönyvek, 2015, SALDO, Budapest.
6. Simonka Gábor Aurél: A pénzmosás elleni intézményrendszer a Pénzmosás Elleni Információs Iroda szemszögéből. In: Kiss, V. (szerk.) Kriminológiai Közlemények 72. Válogatás a

- 2012-ben tartott tudományos ülések előadásából, Magyar Kriminológiai Társaság Budapest, 2013, 69-82. o.
7. Sisák Attila: A pénzmosás elleni küzdelem tapasztalatai egy nyomozó hatóság gyakorlatában. In: Kiss, V. (szerk.) Kriminológiai Közlemények 72. Válogatás a 2012-ben tartott tudományos ülések előadásából, Magyar Kriminológiai Társaság Budapest, 2013, 83-96. o.
 8. Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil, 3. Auflage, Vahlen Verlag, München, 2011.
 9. Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények, KJK-Kerszöv, Budapest, 2002.
 10. Udvarhelyi Bence: Büntető anyagi jogi jogharmonizáció az Európai Unióban. Publicationes Universitatis Miskolcensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. Miskolc University Press, Miskolc, 2013. 259-315. o.
 11. Udvarhelyi Bence: Pénzmosás elleni küzdelem az Európai Unióban. In: Stipta István (szerk.): Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Tomus 12. Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, 2013. 455-471. o.