

TANTÁRGYI TEMATIKA**A pénzmosás elleni fellépés eszközei Európában**

Kriminológiai mesterszak

2024/25. tanév

Tantárgy neve: A pénzmosás elleni fellépés eszközei Európában	Tantárgy Neptun-kódja: nappali: AJBKRSZVKMAN2 levelező: AJBKRSZVKMAL2 Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék Tantárgyelem: szabadon választható
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Jacsó Judit egyetemi tanár	
Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Jacsó Judit egyetemi tanár, Dr. Udvarhelyi Bence adjunktus	
Javasolt félév: 4. félév	Előfeltétel: -
Óraszám: levelező: 2 óra/félév	Számonkérés módja: beszámoló
Kreditpont: 2 kredit	Munkarend: nappali/levelező
<p>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 Unión 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.</p> <p>Fejlesztendő kompetenciák: <i>tudás:</i> T3, T12 <i>képesség:</i> K2, K5 <i>attitűd:</i> A7, A8 <i>autonómia és felelősség:</i> F1, F2</p>	
<p>Tantárgy tematikus leírása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bevezetés. Compliance – büntetőjogi compliance – pénzmosás compliance 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. Gyakorlati kérdések

Az előadások ideje és helye:

Levelező tagozat:

2024. november 29. (péntek) 17.50-19.20 – ONLINE

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 az e-learning rendszeren keresztül. Az értékelés három fokozatú: kiválóan megfelelt (76-100%), megfelelt (51-75%) vagy nem megfelelt (0-50%) minősítés szerezhető.

Kötelező irodalom:

1. Jacsó Judit: A pénzmosás compliance hazai és európai dimenzióban a társadalmi innováció tükrében. Miskolci Jogi Szemle 2019. 2. Különszám 1. kötet. 394-412. o.
https://www.mjsz.uni-miskolc.hu/files/6568/38_jacsojudit_t%C3%B6rdelt.pdf
2. Jacsó Judit: A pénzmosás compliance hazai és európai dimenzióban a társadalmi innováció tükrében, Miskolci Jogi Szemle 2019/2. Különszám, https://www.mjsz.uni-miskolc.hu/files/6568/38_jacsojudit_t%C3%B6rdelt.pdf
3. Jacsó Judit: Büntetőjogi compliance mint a jog érvényesülésének új eszköze. Magyar Jog 2022/5, 271-278. o.
4. Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence: A pénzmosás elleni küzdelem aktuális gyakorlati kérdései. Magyar Jog, 2017/11. 711-715. o.
5. Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence: A pénzmosás elleni fellépés aktuális tendenciái az Európai Unióban. Ügyészségi Szemle, 2017/1. 6-31. o.
6. 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>
7. Jacsó Judit: Freiheit und Sicherheit im Spiegel der Geldwäschebekämpfung 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.

Ajánlott irodalom:

1. 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.

2. 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.
3. Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence: Az Európai Unió büntetőpolitikája a pénzmosás elleni fellépés tükrében. In: Stipta István (szerk.): *Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai*, Tomus 12. Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, 2013. 117-134. o.
4. Gál István László – Sinku Pál: Dinamikus és statikus pénzmosás – egy új tényállás kritikai elemzése, *Magyar Jog* 2008/3, 129-139. o.
5. Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata, HVG-ORAC, Budapest, 2012.
6. Jacsó Judit: *Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa, unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn*, Sriftenreihe Sanktionanrecht in Europa, 5. kötet (Szerk.: Gerhard Dannecker, Frank Höpfel, Christian Schwarzenegger), Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien, 2007.
7. Jacsó Judit: Pénzmosás. In: *Európai Büntetőjog Kézikönyve* (szerk.: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin) Magyar Közlöny Kiadó, Budapest, 2008, 508-531. o.
8. Simonka Gábor: A magyar FIU és a pénzmosás elleni intézményrendszer a nemzetközi együttműködés tükrében, *Gazdálkodási kézikönyvek*, 2015, SALDO, Budapest.
9. 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.
10. 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.
11. Tiedemann, Klaus: *Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil*, 3. Auflage, Vahlen Verlag, München, 2011.
12. Tóth Mihály: *Gazdasági bűnözés és bűncselekmények*, KJK-Kerszöv, Budapest, 2002.
13. Udvarhelyi Bence: *Büntető anyagi jogi jogharmonizáció az Európai Unióban. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica*, Tomus XXXI. Miskolc University Press, Miskolc, 2013. 259-315. o.
14. 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.