

TANTÁRGYI TEMATIKA
European Criminal Law
and Cooperation in the Field of Business Related Crimes
Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelvű LLM)
(nappali és levelező)
2024/2025. tanév 2. félév

Tantárgy neve: European Criminal Law and Cooperation in the Field of Business Related Crimes	Tantárgy Neptun kódja: nappali: AJBKR100LLMN2 AJBKR100LLMN1 levelező: AJBKR200LLML2 AJBKR200LLML1 Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék Tantárgyelem: kötelező
Tárgyfelelős: Dr. Gula József egyetemi docens	
Közreműködő oktató: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens, Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi docens	
Javasolt félév: 2. félév (tavaszi)	Előfeltétel: -
Óraszám: nappali: 2 óra/hét levelező: 8 óra/félév	Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4	Munkarend: nappali/levelező
Tantárgy feladata és célja: The purpose of the subject is to provide a general overview in connection with European Criminal Law and the system of cooperation in business-related crimes. European Criminal Law is explained as a multi-level field of law in which the European Union has normative influence on substantive criminal law, criminal procedure, and cooperation between the Member States. The setting of objective is to put special emphasis on business-related "euro crimes", the protection of the financial interests of the Union, the counter-steps of the organisation taken within the framework of the fight against corruption, money-laundering, counterfeiting of euro and other currencies and cybercrime. In addition, the curriculum includes some topical issues related to international cooperation in criminal matters and relevant institutions of the Union.	
Fejlesztendő kompetenciák: tudás: T1, T5, T6 képesség: K2, K4, K8 attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A6 autonómia és felelősség: F2, F3	
Tantárgy tematikus leírása: 1. Definition of European Criminal Law 2. Definition of business-related crimes 3. International cooperation in criminal matters 4. Business-related "euro crimes" 5. Protection of the financial interests of the European Union 6. Money-laundering I. 7. Money-laundering II.	

8. Counterfeiting of euro and other currencies I.
9. Counterfeiting of euro and other currencies II.
10. Corruption, Cybercrime
11. Liability of legal persons
12. Relevant institutions of the European Union
13. Procedural issues
14. Cooperation between the EU Member States

Gyakorlat ideje, helye:

Nappali tagozat:

csütörtök 14.00-16.00 (A6/117/A.)

- Február 13.** Definition of European Criminal Law. International cooperation in criminal matters. Relevant institutions of the European Union
ea: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár
- Február 20.** Protection of the financial interests of the European Union.
ea: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi docens
- Február 27.** Liability of legal persons
ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens
- Március 6.** Money-laundering
ea: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi docens
- Március 13.** Business-related "euro crimes". Counterfeiting of euro and other currencies.
ea: Dr. Gula József egyetemi docens
- Március 20.** Cooperation between the EU Member States
ea: Dr. Gula József egyetemi docens

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

The precondition of exam (signature) is presence on the lectures.

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Exam will take place on the basis of the determined topics, the obligatory readings and the the materiel of the lectures.

There is a five-scale grading (1-5) where the tresholds are determined as follows: 0-60% fail, 61-70% pass, 71-80% satisfactory, 81-90% good, 91-100% excellent.

Kötelező irodalom:

1. European Union instruments in the field of criminal law and related texts. Council of the European Union, 2019 <https://www.consilium.europa.eu/media/45846/eu-instruments-criminal-law-and-texts.pdf>
2. André Klip: European Criminal Law: An Integrative Approach, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Chicago 2021

Ajánlott irodalom:

1. Janet Dine: Criminal Law in the Company Context. Dartmouth Publishing Company. Dartmouth, 1995.
2. Keay, Andrew: Company directors' responsibilities to creditors. Routledge-Cavendish. Oxon, UK. 2007.
3. Serious Economic Crime. Ed.: Nigel Page, White Page Ltd.-SFO, London, 2011.
4. Asbjorn Strandbakken, Erling Johannes Husabo: Harmonization of Criminal Law in Europe, Intersentia, Antwerpen 2005

5. Norel Neagu: European (Criminal) Law v. National (Criminal) Law – A Two Way Street vol. II, issue 2, July-December 2015, p. 46-66 Law Review, http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/6_5.pdf

Miskolc, 2025. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék