

Olvasólecke

Kurzus címe: Büntetőjog különös rész I. (előadás és gyakorlat)

Oktatók: Prof. Dr. Karsai Krisztina, Dr. Molnár Erzsébet, Dr. Gál Andor

Hallgassa meg „A pénzmosás” c. hanganyaggal ellátott prezentációt!

Olvasólecke olvasási ideje: 2 perc

Olvasóleckéhez kapcsolódó videólecke ideje: 38:24

Lényeges fogalmak

- bűnpártoló pénzmosás
- más által elkövetet büntetendő cselekmény
- orgazda jellegű pénzmosás
- vagyon
- vagyonek Kobzás
- vagyonvisszaszerzés

Gyakorló kérdések

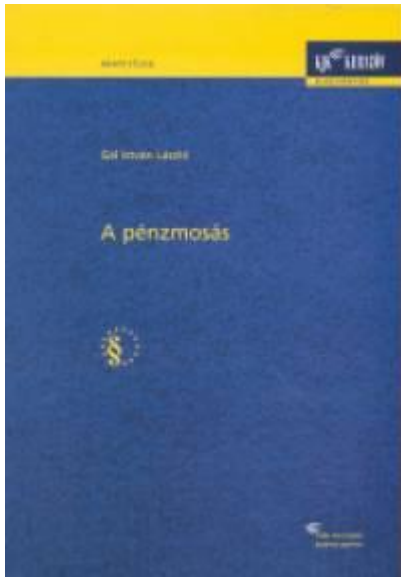
1. Mi a pénzmosás elkövetési tárgya?
2. Hány alapesete különböztethető meg a pénzmosásnak?
3. Mit értünk elfedés és elleplezés alatt?
4. Milyen bűnösségi konstrukcióban szabályozza a gondatlan pénzmosást a Btk.?
5. Mire irányul az ún. bűnpártoló pénzmosás?
6. Milyen elvárhatóságot kizáró okot szabályoz a pénzmosás tényállása?
7. Hogyan határozható el egymástól a bűnpártolás és az orgazdaság jellegű pénzmosás?
8. Mely alakzat esetében feltétel, hogy a vagyon kizárólag más által elkövetett büntetendő cselekményből származzon?
9. Elkövethető-e a bűnpártoló pénzmosás a büntetőeljárás, illetve a vagyonvisszaszerzést célzó eljárás előtt?
10. Milyen büntethetőséget megszüntető okot rögzít a Btk. a pénzmosás keretében?

Ajánlott irodalom

GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ: A pénzmosás. KJK-Kerszöv, Budapest, 2004.

Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00007

Projekt címe: „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai”



JACSÓ JUDIT: Gondolatok az Európai Unió pénzmosás elleni büntetőpolitikájáról a hatodik Pénzmosás elleni uniós irányelv tükrében. In: Bárd Petra – Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin (szerk.): Kriminológia és kriminálpolitika a jogállam szolgálatában. Tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019. 401-410.

JACSÓ JUDIT – UDVARHELYI BENCE: A pénzmosás elleni fellépés aktuális tendenciái az Európai Unióban. *Ügyészségi Szemle*, 2017/1. 6-31.

KARSAI KRISZTINA: Pecunia olet avagy gondolatok a pénzmosásról. In: Ligeti Katalin (szerk.) Wiener A. Imre ünnepi kötet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2005. 143-158.

MEZEI KITTI: A pénzmosás a gyakorlatban, különös tekintettel a saját pénzmosásra és az ún. „money mule” jelenségre. *Kriminológiai Közlemények* 2019. 161-167.

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. A tananyag elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.