

UČNI NAČRT

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:	Gospodarsko kazensko pravo
Course title:	Economic Criminal Law

Študijski program in stopnja Study programme and level	Študijska smer Study field	Letnik Academic year	Semester Semester
Enoviti magistrski študijski program Pravo	/	4., 5.	7., 9.
Integrated master study programme Law	/	4 th , 5 th	7 th , 9 th

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet / Elective course

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures	Seminar Seminar	Vaje Tutorial	Klinične vaje work	Druge oblike študija	Samost. delo Individ. work	ECTS
45	15				60	4

Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Vid Jakulin

Jeziki / Languages:	Predavanja / Lectures:	Slovenski/Slovenian
	Vaje / Tutorial:	

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisites:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

1. Splošni del: 1.1. Pojem in temeljne značilnosti gospodarskega kazenskega prava 1.2. Zakonodajno urejanje gospodarskih deliktov 1.2.1. Klasifikacija 1.2.2. Vloga v sistemu kaznovalnega prava 1.2.3. Primerjalni mednarodni pregled 1.2.4. Zgodovinski razvoj 1.2.5. Mednarodne konvencije 1.3. Subjekti gospodarskih deliktov (fizične in pravne osebe) in vprašanje kazenske odgovornosti 1.4. Posebnosti kazenskih sankcij za gospodarske delikte 1.5. Posebnosti v kazenskem postopku in postopek o gospodarskem prekršku.
2. Posebni del: 2. 1. Gospodarska kazniva dejanja v kazenskem zakoniku Republike Slovenije 2.2. Gospodarski prekrški 2.3. Etiologija in fenomenologija gospodarskih deliktov pri nas in v tujini 2.3.1 Organiziran gospodarski kriminal 2.3.2. Kriminal belega ovratnika 2.3.3. Pranje denarja 2.3.4. Izdaja notranjih informacij

1. General part: 1.1 Concepts and basic characteristics of economic criminal law 1.2 Legal regulation of economic criminal offences 1.2.1. Classification 1.2.2. The role in the system of punitive law 1.2.3. Comparative international overview 1.2.4. Historical development 1.2.5. International conventions 1.3. Subjects of economic crimes (physical and legal person) and criminal responsibility 1.4. Particularities of criminal sanctions for economic crime 1.5. Particularities of criminal procedure and procedure for economic petty offences.
2. Special part: 2.1. Economic criminal offences in the Penal Code of the Republic of Slovenia 2.2. Economic petty offences 2.3. Aetiology and phenomenology of economic crime 2.3.1. Organized economic crime 2.3.2. White-collar crime 2.3.3. Money laundering 2.3.4. Insider trading

Temeljni literatura in viri / Readings:

Bele Ivan: Kazenski zakonik s komentarjem – Splošni del, GV Založba, Ljubljana, 2001 (komentar k členom, ki se nanašajo na gospodarsko kazensko pravo).

Deisinger Mitja: Kazenski zakonik 2017 – posebni del, s komentarjem, sodno prakso in literaturo, Poslovna založba Maribor, Maribor, 2017 (komentar k štiriindvajsetemu poglavju kazenskega zakonika).

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2000.

Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dz-rs.si).

Nabor literature se vsako leto dopolni z aktualnimi deli s področja problemov, ki se obravnavajo.

Basic readings are in Slovene language. List of literature is supplemented every year with the works treating selected problems.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi osnovna znanja in vpogled v pojavne oblike gospodarske kriminalitete. Na praktični ravni se predvideva, da bodo slušatelji sposobni prepoznati primere gospodarske kriminalitete pri gospodarskem poslovanju in analizirati sodno prakso.

Objectives and competences:

The aim of the subject is that students gain basic knowledge and insight in the phenomenology of economic criminality. On the practical level it is envisaged that students would be able to recognize the cases of economic criminality in economic operations and to analyse the judicial practice.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben prepoznati bolj očitne primere gospodarske kriminalitete in jih uvrstiti v ustrezno kategorijo kaznivih ravnanj (prekršek

Intended learning outcomes:

Knowledge and understanding:
After performed obligations students will be able to recognize obvious cases of economic criminality and classify them to the appropriate category (petty offence or criminal offence).

ali kaznivo dejanje). Študent bo sposoben interpretirati zakonske določbe s področja in spremljati ter analizirati sodno prakso. Pridobljeno znanje je mogoče neposredno uporabiti pri delovanju gospodarskih subjektov (v smislu preprečevanja gospodarske kriminalitete) in pri različnih oblikah odkrivanja in pregona gospodarske kriminalitete. Sposobnost pravniškega analiziranja in sklepanja ter ustnega in pisnega izražanja o pravnih problemih oziroma vprašanih, uporaba znanja za preprečevanje, odkrivanje in pregon gospodarske kriminalitete. Študenti povezujejo pridobljeno znanje predvsem z drugimi predmeti s področja kazenskega in gospodarskega prava. Pridobljeno znanje zadostuje za delo v gospodarstvu in predstavlja podlago za usposobitev za odkrivanje zapletenih oblik gospodarske kriminalitete.

Students will be able to interpret legal provisions and follow and analyse the judicial practice. Acquired knowledge may be immediately applied in performing of economic operations (to prevent economic criminality) and in different forms of investigation and prosecution of economic criminality. Students will also gain knowledge for legal analysing and legal inference. Acquired knowledge may be used for prevention, investigation and prosecution of economic criminality. Acquired knowledge may be linked together mainly with other subjects from the field of criminal and economic law. Acquired knowledge is sufficient for successful work in economy and represents the basis for qualification for investigation of complicated forms of economic criminality.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj)
Seminar (analiza sodne prakse, analiza mednarodnih konvencij in analiza konkretnih zakonskih določb)
Drugo (konzultacije v zvezi s pripravo izdelkov za obravnavo na vajah)
Individualni študij za izpit.

Learning and teaching methods:

Lectures – presentation of basic theoretical learning.
Seminars – analyse of judicial practice, analyse of international conventions and selected legal provisions.
Other – consultations related to materials for seminars.
Individual study for examination.

Načini ocenjevanja:

Izpit je pisni ali ustni.
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 5 – 10: od 6 – 10 (pozitivno) oziroma od 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in Pravil Pravne fakultete v Ljubljani.

Delež (v %) /
Weight (in %)

100%

Assessment:

Written or oral examination.
Examination is marked on the scale 5 – 10 (6 -10 are the passing grades and 5 is a fail) in accordance with the provisions of the Statute of the University of Ljubljana and the Rules of the Faculty of Law.

Reference nosilca / Lecturer's references:

1. Jakulin V.: Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja v državah, nastalih iz nekdanje Jugoslavije. V: Ambrož Matjaž (ur.), Filipčič Katja (ur.), Završnik Aleš (ur.). Zbornik za Alenko Šelih: kazensko pravo, kriminologijo, človekove pravice = Essays in honour of Alenka Šelih: criminal law, criminology, human rights, 1 natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti: Pravna fakulteta: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013, str. 213 – 224.

2. Jakulin V.: Corruption and human rights. V: Gal Istvan Laszlo (ur.). Tanulmányok TóMihály professzor 60. Születésnapja tiszteletére. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara, 2011, str. 545-554.
3. Jakulin V.: Corruptional criminal offences in Slovenian Criminal code. V: Ekonomika I prestupnost': Sbornik materialovmeždunarodnoî naučno- praktičeskoî konferencii, 28-29 maja 2012 goda. Sankt- Peterburg . Baltiiskiiinstitut inostrannyh jazykov I mežkul'turnogo sotrudničestva, 2012, Str. 154-161.
4. Jakulin V.: Zakonsko oblikovanje krivičnih dela protiv privrede. V: Optuženje i drugi krivičnopravni instrumenti državne reakcije na kriminalitet. Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu: Intermex, 2014, str. 534-542.