



LUNDS
UNIVERSITET

Juridiska fakulteten

JUEN09, Ekonomisk brottslighet, 15 högskolepoäng

Economic Criminality, 15 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande

Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd av Juridiska fakultetsstyrelsens utbildningsnämnd 2012-05-15 och gällde från och med 2012-09-01, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter

Kursen är en valfri kurs inom juristprogrammet. Den läses under programmet sjunde eller åttonde termin. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men också engelskspråkigt textmaterial kommer att användas. Kursen omfattar 10 veckors heltidsstudier.

Huvudområde

-

Fördjupning

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål

Ekonomisk brottslighet har varit rättspolitiskt i fokus också i Sverige sedan 1970-talet, såväl i fråga om begreppsdefinitioner som bekämpningsstrategier. Sveriges inträde i EU och den rättsliga utvecklingen detta medförde skärper betydelse av den straff- och förvaltningsrätt som skyddar såväl nationalstatens välfärdssystem som den gemensamma marknadens ekonomi. I det första projektblocket ska studenterna utveckla fördjupade kunskaper i den straffrättsliga systematik och dogmatik som primärt riktar sig mot ekonomisk brottslighet i vanligt näringsliv samt de normer som ligger till grund för konstruktionen av skyddsändamål avseende tre centrala brottstyper bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman och skattebrott. Kursens övriga projektblock ska ge fördjupade kunskaper om banker som offer och resurs vid penningtvätt och värdepappershandel samt miljöbrott. Den svenska regleringen jämförs med motsvarande regler i vissa andra länder.

Kursen syftar till att studenten skaffar sig fördjupade kunskaper om den ekonomiska brottslighetens former, konsekvenser och internationella förgreningar samt om möjligheterna att förebygga och bestraffa ekobrott. Ekobrottsligheten och dess kontroll behandlas i ett brett perspektiv. Vidare behandlas kriminologiska, kriminalpolitiska, straffrättsliga, straffprocessuella, EG-rättsliga, civilrättsliga och ekonomiska frågor. Kursen tar utgångspunkt i den kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga som studenten skaffat under juristutbildningens tidigare terminer. Under kursen fördjupas dessa kunskaper samtidigt som straffrättens roll avseende ekobrottslighetens kontroll analyseras med beaktande av skilda perspektiv.

Kunskap och förståelse

För godkänd examination ska studenten kunna visa

- goda kunskaper om de straffrättsliga bestämmelserna som gäller ekonomiska brott
- goda kunskaper om regleringen av straffrättsligt ansvar utgående från det allmänna brottsbegreppets skilda element
- kunskaper om ekonomisk brottslighet i ett komparativt och samhällsligt perspektiv
- god förståelse för straffrättens roll som ett rättsligt styrmedel av mänskligt beteende

Färdighet och förmåga

För godkänd examination ska studenten kunna visa god förmåga att

- söka, identifiera och använda för kursen relevant rättsligt material samt andra relevanta informationskällor och att kunna inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till detta källmaterial
- med stöd av rättsvetenskapliga metoder tillämpa och värdera för kursen relevanta rättskällor
- att självständigt göra rättsliga bedömningar av ansvarsfrågor och påföljdsfrågor
- inom en given tidsram självständigt analysera och lösa rättsliga problem och presentera dessa analyser och lösningar i muntligt och eller skriftlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursen är i vissa avseenden tvärvetenskaplig och förutsätter kunskap om samhällsvetenskaplig metod särskilt inom kriminologin. Flera av de teman som behandlas under kursen behandlas också i ett rättsjämförande perspektiv.

För godkänd examination ska studenten kunna visa god förmåga att se den rättsliga regleringen i ett vidare samhällsperspektiv. I ett sådant samhällsperspektiv ingår ett genusperspektiv, ett mångfaldsperspektiv och ett offerperspektiv. Studenten ska också visa god förmåga att uttrycka ett självständigt och kritiskt förhållningssätt. Detta ska framför allt komma till uttryck i den uppsatsuppgift som ingår som en obligatorisk del av kursen.

Kursens innehåll

Under kursen behandlas olika former av ekobrott, såsom ekonomiska "vardagsbrott", internationell organiserad brottslighet, brottslighet inom näringsliv och företagsverksamhet, ekobrottslighetens omfattning och skador, straffansvar för bolag och andra kollektiva enheter, straff och andra påföljder för ekobrott och internationella åtgärder mot ekobrott.

Kursens genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarieövningar.

Deltagande i gruppövningar och seminarier är obligatoriska. Som ett obligatoriskt moment ingår att utarbeta en hemupsats.

Kursens examination

Examination sker genom bedömning av grupparbeten (40 %), hemupsats (40 %) och muntligt förhör (20 %).

Betyg

Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Icke utan beröm godkänd, Med beröm godkänd.

Slutbetyg ges för hel kurs.

AB

- Studenten visar mycket goda kunskaper om de straffrättsliga bestämmelserna som gäller ekonomiska brott
- Studenten visar mycket goda kunskaper om regleringen av straffrättsligt ansvar utgående från det allmänna brottsbegreppets skilda element
- Studenten visar mycket goda kunskaper om ekonomisk brottslighet i ett komparativt och samhällsligt perspektiv
- Studenten visar mycket god förståelse för straffrättens roll som ett rättsligt styrmedel av mänskligt beteende
- Studenten ska visa utmärkt förmåga att söka och identifiera relevant rättsligt material samt relevant informationskälla samt att kunna inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till detta material

BA

- Studenten visar goda kunskaper om de straffrättsliga bestämmelserna som gäller ekonomiska brott
- Studenten visar goda kunskaper om regleringen av straffrättsligt ansvar utgående från det allmänna brottsbegreppets skilda element
- Studenten visar goda kunskaper om ekonomisk brottslighet i ett komparativt och samhällsligt perspektiv
- Studenten visar god förståelse för straffrättens roll som ett rättsligt styrmedel av mänskligt beteende
- Studenten ska visa ingående förmåga att söka och identifiera relevant rättsligt material samt relevant informationskälla samt att kunna inta ett självständigt förhållningssätt till detta material

B

- Studenten visar grundläggande kunskaper om de straffrättsliga bestämmelserna som gäller ekonomiska brott
- Studenten visar grundläggande kunskaper om regleringen av straffrättsligt ansvar utgående från det allmänna brottsbegreppets skilda element
- Studenten visar grundläggande kunskaper om ekonomisk brottslighet i ett komparativt och samhällsligt perspektiv

- Studenten visar förståelse för straffrättens roll som ett rättsligt styrmedel av mänskligt beteende
- Studenten ska visa god förmåga att söka och identifiera relevant rättsligt material samt relevant informationskälla samt att kunna inta ett självständigt förhållningssätt till detta material

Förkunskapskrav

Vid ansökan till fördjupningskurser termin 7 och 8 krävs att studenten har följt undervisningen och fullgjort de obligatoriska momenten i föregående kurser och erhållit godkänd examination i kurser på grundnivå motsvarande 150 respektive 165 högskolepoäng.