

**Tárgytematika**  
**Gazdasági, korrupciós és szervezett bűnözés – Magyar és nemzetközi vonatkozások**  
**N\_BT79**

**Tárgyfelelős neve:** dr. Kovács Gábor

**Félév:** 2012/13/2

**Beszámolási forma:** Beszámoló (háromfokozatú)

**Tárgy heti óraszám:** 2/0/0

**Tárgy féléves óraszám:** 0/0/0

---

**OKTATÁS CÉLJA**

A kurzus célja, hogy elsősorban konkrét esetek (Agrobank-ügy, Enron-ügy, Siemens, BAE Systems) elemzésének segítségével nyújtson bevezetést a gazdasági bűnözés, a szervezett bűnözés és a korrupció összefüggéseibe és kriminológiájába.

---

**TANTÁRGY TARTALMA**

1. Bevezetés
  2. Filmvetítés: Black Money
  3. A BAE-ügy: korrupció mint államérdek
  4. A Siemens-ügy: a korrupció mint gazdaságilag racionális magatartás
  5. Korrupció Magyarországon: egy empirikus felmérés tapasztalatai
  6. Pénzügyi bűncselekmények: elméleti bevezető
  7. Filmvetítés: Enron -The Smartest Guys in the Room
  8. A pénzügyi bűncselekmények gazdaságtana 1. Értékpapírcsalás és pénzügyi válság
  9. A pénzügyi bűncselekmények gazdaságtana 2. Az Agrobank-ügy
  10. A pénzügyi szabályozás gazdaságtana
  11. A gazdasági bűnözés globális újratermelődése 1.
  12. A gazdasági bűnözés globális újratermelődése 2.
  13. Konzultáció
- 

**SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE**

Háromfokozatú beszámoló

---

**KÖTELEZŐ IRODALOM**

Kötelező irodalom:

Az órán elhangzottak.

Ajánlott irodalom:

Tóth: Piacgazdaság és büntetőjog. A piacgazdaság kiépülése és a gazdasági bűnözés. Kriminológiai Közlemények 52., Magyar Kriminológiai Társaság 1995

Pálinkó/Szántó/Tóth: Üzleti korrupció Magyarországon – vállalatvezetők szemszögéből. Interjúelemzés. In: Korrupciós kockázatok az üzleti szektorban. Corvinus Egyetem - Transparency International. [http://integritas.asz.hu/uploads/files/korrupcio\\_2008\\_tanulmanykotet\\_080619.pdf](http://integritas.asz.hu/uploads/files/korrupcio_2008_tanulmanykotet_080619.pdf)

**Kiss: Damoklész kardja: bankárpercek Magyarországon I-VI.(2009). In: Ügyvédvilág 4-9. szám. <http://www.ugyvedvilag.hu/laparchivum.php?ref=79>**

Castells: A globális bűnözői gazdaság. in: Castells: Az információ kora III. Az évezred vége. Gondolat. 1995.