

«ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διδάσκων: Καθηγητής Γρηγόρης Λάζος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο μάθημα συντίθενται οι κύριες θεωρήσεις και τα σημαντικότερα συμβάντα και δεδομένα περί επιχειρηματικού-οικονομικού εγκλήματος με τα ανάλογα περί οργανωμένου εγκλήματος. Εξετάζεται το δίπολο ‘νόμιμης-παράνομης αγοράς’, η θέση των Smith, Arlacchi και άλλων ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι μια κυρίως επιχειρηματική δραστηριότητα που ομολογεί με τη νόμιμη, και μελετώνται ορισμένες κύριες μορφές οικονομικής εγκληματικότητας, συγκρίνονται δε με κάποιες κύριες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Πάνω στη βάση της ύλης που έχει ήδη αναφερθεί στα προπτυχιακά μαθήματα, μελετώνται οι ποικίλες μορφές συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, επιχειρήσεων, τραπεζών ως και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μορφές οργανωμένου εγκλήματος που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες παράνομα. Σχετικές περιπτώσεις είναι το ‘ξέπλυμα βρώμικου χρήματος’ σε νόμιμες αγορές, τράπεζες και υπεράκτιες εταιρείες, η διαφθορά, η προσφορά τρομοκρατησης εργαζομένων για λογαριασμό επιχειρήσεων, και το ξεφόρτωμα επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων από το οργανωμένο έγκλημα για λογαριασμό νόμιμων επιχειρήσεων. Το μάθημα αξιοποιεί κατά κύριο λόγο αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Συγχρόνως όμως, στρέφει την προσοχή του στις γκρίζες ζώνες αντικοινωνικής ή κοινωνικά επιβλαβούς δράσης από επιχειρήσεις, διεθνείς θεσμούς και το κράτος στη σύγχρονη Ελλάδα.