

COURSE MODULE OUTLINE

(1) General information

SCHOOL	SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES		
PROGRAM COURSE	CRIMINOLOGICAL AND PENAL LAW PERSPECTIVES ON CORRUPTION, ECONOMIC AND ORGANIZED CRIME (PED)		
LEVEL OF STUDY	7 POSTGRADUATE		
COURSE UNIT CODE	PED 55	YEAR OF STUDIES	1
COURSE TITLE	Penal repression of Organized Crime: international, European and national dimensions.		
INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES <i>in case credits are awarded for separate components/parts of the course, e.g. in lectures, laboratory exercises, etc. If credits are awarded for the entire course, give the weekly teaching hours and the total credits</i>		WEEKLY TEACHNG HOURS	CREDITS
21.53 hours x 13 weeks		280	10 ect
Add rows if necessary. The organization of teaching and the teaching methods used are described in detail under section 4			
COURSE TYPE Compulsory, Optional, Optional mandatory	Compulsory		
PREREQUISITE COURSES:	The Thematic Units (Th.U) are chosen by the students in numerical order, e.g. first PED 50 then PED 51 and so on. In order for students to be allowed to choose the specific TU, they must have previously declared the numerically earlier one.		
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND EXAMS:	Greek		
THE COURSE IS OFFERED TO ERASMUS STUDENTS	No		
COURSE WEBSITE (URL)	https://www.eap.gr/en/criminological-and-criminal-approaches-to-corruption-economic-and-organized-crime-ped/topics/#p55 https://courses.eap.gr/course/view.php?id=383		

(2) LEARNING OUTCOMES

Learning Outcomes

The course learning outcomes, specific knowledge, skills and competences of an appropriate (certain) level, which students will acquire upon successful completion of the course, are described in detail. It is necessary to consult:

APPENDIX A

- Description of the level of learning outcomes for each level of study, in accordance with the European Higher Education Qualifications' Framework.
- Descriptive indicators for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and

APPENDIX B

- Guidelines for writing Learning Outcomes

With the completion of T.U. the student is expected to: **a)** correctly understand the applicable penal law provisions against organized crime, **b)** understand the forms of interconnection of the concrete crime with other forms of crime (financial crime, terrorism, corruption) and the

penal dispositions which rule them, **c)** work autonomously by a critical perspective in order to apply in every case the proper law provisions concerning organized crime, **d)** contribute to the penal process of a case by applying the knowledge they have acquired in practice, and **e)** critically evaluate the current institutional framework and formulate proposals for its improvement.

General Competences

Taking into consideration the general competences that students/graduates must acquire (as those are described in the Diploma Supplement and are mentioned below), at which of the following does the course attendance aim?

<i>Search for, analysis and synthesis of data and information by the use of appropriate technologies,</i>	<i>Project planning and management</i>
<i>Adapting to new situations</i>	<i>Respect for diversity and multiculturalism</i>
<i>Decision-making</i>	<i>Environmental awareness</i>
<i>Individual/Independent work</i>	<i>Social, professional and ethical responsibility and sensitivity to gender issues</i>
<i>Group/Team work</i>	<i>Critical thinking</i>
<i>Working in an international environment</i>	<i>Development of free, creative and inductive thinking</i>
<i>Working in an interdisciplinary environment</i>	<i>.....</i>
<i>Introduction of innovative research</i>	<i>(Other.....citizenship, spiritual freedom, social awareness, altruism etc.)</i>

Individual / Independent Work, Working in an interdisciplinary environment, Introduction of innovative research, Respect for diversity and multiculturalism, Critical Thinking, Development of free, creative and inductive thinking, Social Awareness

(3) COURSE CONTENT

The subject of the PED 55 is the systematic presentation of the Greek penal legislation regarding organized crime. The unit focus on those manifestations of organized crime related to economic crime in the public sector and to corruption. Special emphasis is given on the interpretation and application of the relevant penal law framework. In particular, the concept of organized crime and its criminalization is explained, the basic characteristics of criminal organizations and the reaction of penal law to their rise are analyzed. Furthermore, the legal criteria for defining organized crime in comparison to terrorism and terrorist organizations are highlighted. In addition, the procedural peculiarities accompanying the criminal suppression of organized crime, which have also been adopted for the suppression of corruption, are examined. Finally, an overall evaluation of the institutional framework is attempted, both in terms of its effectiveness and in terms of its conformation to the rule of law principles.

(4) TEACHING METHODS--ASSESSMENT

MODES OF DELIVERY <i>Face-to-face, in-class lecturing, distance teaching and distance learning etc.</i>	Distance learning education with three 4-hours Group Counseling Meetings (OSS) during the semester, on weekends.
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY <i>Use of ICT in teaching, Laboratory Education, Communication with students</i>	The Group Counseling Meetings (OSS in Greek) are conducted with video conferencing tools (webex) and the professors/counselors use slide presentations (pptx). A special educational platform is also used, where the digitized, compulsory and additional, optional educational materials distributed over thirteen weeks of study are presented, with instructions and announcements for the

	information and preparation of students, the preparation of their assignments and their participation in educational activities etc.														
<p>COURSE DESIGN</p> <p><i>Description of teaching techniques, practices and methods: Lectures, seminars, laboratory practice, fieldwork, study and analysis of bibliography, tutorials, Internship, Art Workshop, Interactive teaching, Educational visits, projects, Essay writing, Artistic creativity, etc. The study hours for each learning activity as well as the hours of selfdirected study are given following the principles of the ECTS.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Activity/Method</th><th>Semester workload</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 Group Counseling Meetings X 4 hours</td><td>12</td></tr> <tr> <td>2 short essays</td><td>(2X20)40</td></tr> <tr> <td>1 semester essay</td><td>60</td></tr> <tr> <td>Examination</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Individual study</td><td>165</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>280</td></tr> </tbody> </table>	Activity/Method	Semester workload	3 Group Counseling Meetings X 4 hours	12	2 short essays	(2X20)40	1 semester essay	60	Examination	3	Individual study	165	Total	280
Activity/Method	Semester workload														
3 Group Counseling Meetings X 4 hours	12														
2 short essays	(2X20)40														
1 semester essay	60														
Examination	3														
Individual study	165														
Total	280														
<p>STUDENT PERFORMANCE EVALUATION/ASSESSMENT METHODS</p> <p><i>Detailed description of the evaluation procedures:</i></p> <p><i>Language of evaluation, assessment methods, formative or summative (conclusive), multiple choice tests, short- answer questions, open-ended questions, problem solving, written work, essay/report, oral exam, presentation, laboratory work, other.....etc.</i></p> <p><i>Specifically defined evaluation criteria are stated, as well as if and where they are accessible by the students.</i></p>	<p>Students have to :</p> <p>a1+a2. Write two (2) short assignments (SWA), with a weighting factor of 10% in the final grade of the unit.</p> <p>a3. Write one (1) Semester Assignment (SA) with a weighting factor of 20% in the final grade of the unit.</p> <p>a4 To participate in the final and repeat exams held at the end of the semester, which are graded with a coefficient of 60% of the total grade.</p> <p>-The Eligibility for the participation in the final examination is secured by accumulating at least 50% of the sum of the potentially excellent marks out of the total number of assessed assignments (i.e. 20 marks in total out of 100, on the basis of the weighting factors mentioned in a1 and a2.)</p> <p>-Scoring of written assignments (SWA and SA) is only activated by scores equal to or above the pass mark (≥ 5) in the final or re-examinations.</p> <p>-Final Unit Grade = $(a1 \times 0,1) + (a2 \times 0,1) + (a3 \times 0,2) + (a4 \times 0,6)$</p> <p>- Students can be informed of evaluation criteria by reading the Students' Guide, which is accessible on the educational platform of the Thematic Unit, and the Studies' Guide of the University, pp. 561: https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2022/09/Οδηγός%20Σπουδών_2022-2023.pdf</p>														

(5) SUGGESTED BIBLIOGRAPHY:

Thomas Weigend, Το οργανωμένο έγκλημα από τη σκοπιά του Ποινικού Δικαίου, σε: *Το Οργανωμένο Έγκλημα από τη Σκοπιά του Ποινικού Δικαίου*, Π.Ν. Σάκκουλας, Δίκαιο & Οικονομία, 2000, σελ. 1-15

Χάρης, Παπαχαραλάμπους, Εννοιολόγηση του οργανωμένου εγκλήματος - διεθνής νομοθέτηση - στάση της ελληνικής έννομης τάξης, *Ποινική Δικαιοσύνη* 7/1998, σελ. 688- 690

Αλέξανδρος Κωστάρας, Έννοια, τυποποίηση και προβληματική των κυρώσεων του οργανωμένου εγκλήματος, σε: *Το Οργανωμένο Έγκλημα από τη Σκοπιά του Ποινικού Δικαίου*, Π.Ν. Σάκκουλας, Δίκαιο & Οικονομία, 2000, σελ. 69-90

Thomas Weigend, Το οργανωμένο έγκλημα από τη σκοπιά του Ποινικού Δικαίου, σε: *Το Οργανωμένο Έγκλημα από τη Σκοπιά του Ποινικού Δικαίου*, Π.Ν. Σάκκουλας, Δίκαιο & Οικονομία, 2000, σελ. 1-15

Χάρης, Παπαχαραλάμπους, Εννοιολόγηση του οργανωμένου εγκλήματος - διεθνής νομοθέτηση - στάση της ελληνικής έννομης τάξης, *Ποινική Δικαιοσύνη* 7/1998, σελ. 688- 690

Αλέξανδρος Κωστάρας, Έννοια, τυποποίηση και προβληματική των κυρώσεων του οργανωμένου εγκλήματος, σε: *Το Οργανωμένο Έγκλημα από τη Σκοπιά του Ποινικού Δικαίου*, Π.Ν. Σάκκουλας, Δίκαιο & Οικονομία, 2000, σελ. 69-90

Χάρης, Παπαχαραλάμπους, Εννοιολόγηση του οργανωμένου εγκλήματος - διεθνής νομοθέτηση - στάση της ελληνικής έννομης τάξης, *Ποινική Δικαιοσύνη* 7/1998, σελ. 688- 690

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Η οριοθέτηση του αξιοποίνου της τρομοκρατίας και οι προκλήσεις για ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο, *Ποινικά Χρονικά* 2005, 865-879

Νικόλαος, Λίβος, Ζητήματα ερμηνείας του άρθρου 187 ΠΚ, *Ποινικά Χρονικά* 2015, 310- 320

Δημήτριος Καραγκούνης, Η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ, *Ποινικά Χρονικά* 2017, 636-639

Χρίστος Μυλωνόπουλος, «Οργανωμένο έγκλημα και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο», σε: *Το Οργανωμένο Έγκλημα από τη Σκοπιά του Ποινικού Δικαίου*, Π.Ν. Σάκκουλας, Δίκαιο & Οικονομία, 2000, σελ. 101-130

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, «Για ένα νέο ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση», *Ποινικά Χρονικά* 2006, σελ. 865-873.

Αριστομένης Τζαννετής, «Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας», *Ποινικά Χρονικά* 2018, 81- 92

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, «Η ποινική αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: Μεταξύ διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας», *Ποινικά Χρονικά* 2007, 3-19.

Κωνσταντίνος, Χατζηκώστας, «Μερικές σκέψεις για τη δωροδοκία και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», *Ποινικά Χρονικά* 2007, 583-594.

Βασίλειος Πετρόπουλος, «Ζητήματα υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», *Ποινικά Χρονικά* 2008, 955- 960.

Χάρης Παπαχαραλάμπους, «Κοινωνικά ουδέτερες πράξεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σε: Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων», *Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. "Καθαρή" ή ελεύθερη κοινωνία;* Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σελ. 199-219 (208-219).

Γεώργιος Τριανταφύλλου, Ξέπλυμα περιουσίας προερχόμενης από φοροδιαφυγή, *Ποινικά Χρονικά* 2014, 721-728.

Θωμάς Σάμιος (επιμ.), *Κώδικας Ποινικής Δικονομίας*, Κώδικας τσέπης 5, 20^η έκδ., Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2019

Θωμάς Σάμιος, «Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων», *Ποινικά Χρονικά* 2001, σελ. 1034-1044

Γρηγόριος Καλφέλης, «Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού και οργανωμένο έγκλημα», σε: *Το Οργανωμένο Έγκλημα από τη Σκοπιά του Ποινικού Δικαίου*, Π.Ν. Σάκκουλας, Δίκαιο & Οικονομία, 2000, σελ. 91-100.

Χάρης Παπαχαραλάμπους, «Η εξιχνίαση του οργανωμένου εγκλήματος. Η προβληματική των ειδικών ανακριτικών τεχνικών», σε: *Τιμητικό Τόμο για την Αλίκη Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου ("Δικαιώματα του Ανθρώπου, Έγκλημα, Αντεγκληματική Πολιτική")*, Β', Αθήνα/ Βρυξέλλες (Bruylant) 2003, σελ. 1047-1053.

Στέφανος Παύλου, «Η μαγνητοφώνηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων υπόπτων από τις αρχές», σε: Χάρη Παπαχαλαράμπους (επιμ.), *Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική*

Θωμάς Σάμιος (επιμ.), *Ποινικός Κώδικας*, Κώδικας τσέπης 4, 21^η έκδ., Αθήνα, Π.Ν.

Σάκκουλας, 2019

Θωμάς Σάμιος (επιμ.), *Κώδικας Ποινικής Δικονομίας*, Κώδικας τσέπης 5, 20^η έκδ., Αθήνα, Π.Ν.

Σάκκουλας, 2019

Θωμάς Σάμιος, «Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων», *Ποινικά Χρονικά* 2001, σελ. 1034-1044

Αχιλλέας Δασκαλάκης, Οι έννομες συνέπειες της δράσης του agent provocateur στον κατηγορούμενο, *Ποινική Δικαιοσύνη* 2017, σελ. 914-918

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

(<http://www.hcmc.gr/el/web/portal/deousa-epimeleia-os-pros-ton-pelate>)

Οββαδίας Ναμίας, Ο ρόλος και η ευθύνη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σε: Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. “Καθαρή” ή ελεύθερη κοινωνία; Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σελ. 379-408 (389-408)

Πολυχρόνης Τσιρίδης, Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και το λειτούργημα του συνηγόρου, σε: Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. “Καθαρή” ή ελεύθερη κοινωνία; Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σελ. 301-355 (325-355)