



The Hebrew University of Jerusalem

Syllabus

WHITE COLLAR CRIMES - 62454

Last update 30-08-2020

HU Credits: 2

Degree/Cycle: 2nd degree (Master)

Responsible Department: Law

Academic year: 0

Semester: 1st Semester

Teaching Languages: Hebrew

Campus: Mt. Scopus

Course/Module Coordinator: Adv. Avia Alef

Coordinator Email: aviaalef@gmail.com

Coordinator Office Hours: by request

Teaching Staff:

Course/Module description:

Does white-collar crime is a term belongs to Sociology or Criminal Law? Does it have different attributions and motives than typical street criminals? Who are the "white collar criminals" and is their collar white? The course will familiarize students with typical parameters of white collar crimes and the gap between theory and practical problems in that field. The course will analyze the cost of this phenomenon to the society and its influence on other criminal subjects i.e.: who are effective "gatekeepers"? Lawyer-client secrecy etc. The students will analyze if there is a "tool box" can be used for effective enforcement.

Students will acquire tools for analyze economic crime. The course will familiarize students with typical parameters of white collar crimes; the gap between theory and practical problems in that field. The course will analyze if there is a "tool box" can be used for effective enforcement.

Course/Module aims:

Students will acquire tools for analyze economic crime. The course will familiarize students with typical parameters of white collar crimes; the gap between theory and practical problems in that field. The course will analyze if there is a "tool box" can be used for effective enforcement.

Learning outcomes - On successful completion of this module, students should be able to:

- 1. Identify legal issues and main acts related to white collar crimes*
- 2. Acquire interdisciplinary knowledge related to white collar crimes*
- 3. Interpret and apply the law to particular cases;*
- 4. Classify current debates in the field, within broader legal, historical and economic issues.*

Attendance requirements(%):

attendance in all classes is recommended (and highly fulfill)

Teaching arrangement and method of instruction: Lecture

Course/Module Content:

Course Schedule:

14. What is White Collar Crime?

א. "Criminal Collar White" to definition ,Sutherland Edwin

ב. Definitional issues: By the type of offense; By the type of offender; By the organizational culture

ג. Challenges in enforcement: theory & practice

15. Traditional notions of deceit, deception, fraud

ד. Commercial fraud, identity theft, credit card fraud

ה. Bankruptcy or fraud?

16. Theft, theft and deceit; theft by breach of trust

17. Public officials and civil servants I - Breach of trust

ו. Who is Public official? What are his obligations?

18. Public officials and civil servants II - Bribery

19. Stock Market - law violations; securities fraud; complimentary enforcement

20. Anti trust Act and regulation

21. Corporate Law; law violation by directors and managers;

22. The role of "gate keepers"

23. Defenses: typical defenses to white collar crimes: Outrages misconduct of the authority; reliance

24. The role of a prosecutor in white collar crimes: hearing, the criminal process, practical dilemmas; theory and practical "tool box"

25. The defense work in white collar crimes: typical dilemmas; defend a public official

26. Wrap up: Are there new trends in white collar crime enforcement? The influence of social and global directions on the enforcement and punishment of white collar crime; privatization, globalization and economic crime

Required Reading:

רשימת קריאה (לא סופית)

עבירות צווארון לבן - רקע

1. ק. מן, "איפיונים מיוחדים של עבריינות הצווארון הלבן", עיוני משפט טו (תשנ"ד) 433-415 (קריאת רשות)

2. ר. שפירא, "הצווארון הלבן - עד כמה הוא מלוכלך", קרית המשפט ב' (2000) 129-101 (קריאת רשות)

3. מ. גלבע, "החקירה בעבירות הכלכליות ובעבירות הצווארון הלבן" מגמות בקרימינולוגיה, 2003 (קריאת רשות)

מרמות והונאות, זיוף וגניבה

4. ע"פ 6350/93, 6391 מדינת ישראל נ' אריה גולדין, פ"ד מט(4) 1 (פס"ד הש' גולדנברג, בעיקר מפיסקא 45 ואילך)

5. דנ"פ 2334/09 פרי נ. מד"י - הפנסיה הגרמנית. פורסם 23.5.11 (פס"ד הש' פרוקצ'יה, בעיקר מפיסקא 44 ואילך)

6. ע"פ 2597/04 רויטמן נ. מד"י תק-על 2006(4) 1672 (קריאת רשות) עבירות עובדי ציבור

7. דנ"פ 1397/03 מדינת ישראל נ' שבס, פ"ד נט(4) 385 (בעיקר פס"ד הנ' ברק, פסקאות 42-47)

8. ע"פ 884/80 מדינת ישראל נ' גרוסמן, פ"ד לו(1), 405

9. ע"פ 1877/99 מדינת ישראל נ' בן עטר, פ"ד נג(4) 695
10. דנ"פ 10987/07 - מד"י נ. ברק כהן תק-על 2009(1), 2978 (קריאת רשות)
11. ת"פ 426/09 מד"י נ. אולמרט (תקציר הכרעת הדין - קריאת רשות)
רישום כוזב
12. ע"פ 629/78 עזרא מתוק נ. מד"י פד"י לג (1) 156, 161-2
13. ת"פ (ת"א) 40138/08 מד"י נ. הירשזון, תק-מח 2009(2), 9034 עמ' 9147 (פיסקא 167-175)
- שוק ההון - עבירות על חוק ניירות ערך
14. ע"פ 2103/07 אביהו הורוביץ נ' מדינת ישראל, תק-על 2008(4), 4168 - פסקאות 31-42 לענין עקרון המהותיות ופרט מטעה; פסקאות 70-103 לענין הנעה בתרמית אחריות נושאי משרה: מנהלים ודירקטורים בתאגיד
15. ע"פ 3027/90 חב' מודיעים בינוי ופיתוח נ' מד"י פד"י מה(4) 364
16. ע"פ 2103/07 אביהו הורוביץ נ' מדינת ישראל, תק-על 2008(4), 4168 (קריאת רשות)
17. ת"פ 366/04 מד"י נ. בידרמן ואח' תק-מחוזי 2010(1) 1906 (קריאת רשות)
הסתמכות
18. ע"פ 845/02 מאיר עזרא תק-על 2007(4) 129 - פס"ד תנובה
הגנה מן הצדק
19. ע"פ 5121/98 יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי ואח' תק-על 2006(2), 1093
20. ת"פ (י-ם) 4063/06 מדינת ישראל נ' צחי הנגבי (תמצית פסה"ד) (קריאת רשות)

Additional Reading Material:

1. ק. מן, "איפיונים מיוחדים של עבריינות הצווארון הלבן", עיוני משפט טו (תשנ) 415-433 (קריאת רשות)
2. ר. שפירא, "הצווארון הלבן - עד כמה הוא מלוכלך", קרית המשפט ב' (2000) 101-129 (קריאת רשות)
3. מ. גלבע, "החקירה בעבירות הכלכליות ובעבירות הצווארון הלבן" מגמות בקרימינולוגיה, 2003 (קריאת רשות)
4. ע"פ 2597/04 רויטמן נ. מד"י תק-על 2006(4) 1672 (קריאת רשות).
5. דנ"פ 10987/07 - מד"י נ. ברק כהן תק-על 2009(1), 2978 (קריאת רשות)
6. ת"פ 426/09 מד"י נ. אולמרט (תקציר הכרעת הדין - קריאת רשות)
7. ע"פ 2103/07 אביהו הורוביץ נ' מדינת ישראל, תק-על 2008(4), 4168 (קריאת רשות)
8. ת"פ 366/04 מד"י נ. בידרמן ואח' תק-מחוזי 2010(1) 1906 (קריאת רשות)
9. ת"פ (י-ם) 4063/06 מדינת ישראל נ' צחי הנגבי (תמצית פסה"ד) (קריאת רשות)

Grading Scheme:

Additional information: