

Forensica, Criminologie en Rechtspleging

Compulsory courses

Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging verplichte onderdelen

Faculty of Law

Bewijs in Strafzaken

Full course description

In dit blok staat de bewijsbeslissing van de rechter in strafzaken centraal, met name de wijze waarop die beslissing in juridische zin is genormeerd. Hierbij gaat het steeds om feiten die zich in het verleden hebben afgespeeld en die nooit met 100% zekerheid kunnen worden vastgesteld. Het is dan ook niet mogelijk de bewijsbeslissing van de rechter zodanig te reguleren dat wij in alle gevallen met absolute zekerheid weten dat de verdachte het hem tenlastegelegde feit heeft gepleegd. Wij weten immers nooit zeker wat waar is. Bovendien is de bewijsbeslissing in veel gevallen afhankelijk van de stand van de wetenschap in andere vakgebieden. Te denken valt dan aan de psychologie, natuurwetenschappen, medische wetenschappen, etc. Ook deze 'harde' wetenschappen hebben geen definitief antwoord op de vraag wat waar is. De constatering dat het strafrechtelijke bewijsrecht niet kan garanderen dat de bewijsbeslissing van de rechter volledig juist is, roept de vraag op op welke wijze dan wordt gegarandeerd dat die beslissing in ieder geval zo veel als mogelijk overeenkomt met wat zich in de werkelijkheid heeft afgespeeld. Een gerechtelijke dwaling is immers niet alleen voor de verdachte in kwestie een nachtmerrie, maar ook voor de samenleving als geheel. Het vertrouwen in de rechtspraak en de strafrechtspleging wordt ondermijnd op het moment dat duidelijk wordt dat niet alleen schuldigen worden veroordeeld. Binnen de juridische context speelt echter niet alleen de deugdelijkheid van bewijsgaring, bewijsvoering en bewijswaardering een rol. Daar komt bij dat ook eisen gesteld worden aan de manier waarop het bewijs wordt verzameld. De bewijsgaring in strafzaken is opgedragen aan de overheid en om willekeurig handelen van de overheid ten tijde van de opsporing en vervolging te voorkomen, is de opsporing, vervolging en berechting strikt genormeerd. Dit komt tot uitdrukking in artikel 1 Sv: strafvordering vindt alleen plaats op een wijze zoals is voorzien bij de wet. Bovendien mogen grondrechten van burgers bij de opsporing en berechting van strafbare feiten niet onevenredig worden geschonden. De waarheid hoeft niet ten koste van alles boven water te komen. Verder zijn er waarborgen ingebouwd dat onschuldigen zoveel als mogelijk buiten het strafrechtelijk onderzoek worden gehouden. Als die behoorlijkheidseisen niet in acht worden genomen, dan kan er sprake zijn van onrechtmatig verkregen bewijs. Dit roept vragen op aan welke van de twee eisen – deugdelijkheid of behoorlijkheid – meer waarde moet worden gehecht. In het blok 'Bewijs in strafzaken' komen beide hierboven genoemde vragen aan de orde. Samengevat houden zij in: op welke wijze is het bewijsoordeel in strafzaken genormeerd zodat zowel een behoorlijke bewijsgaring als de inhoudelijke deugdelijkheid van het bewijsoordeel kan worden gegarandeerd. Daartbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: • bewijs en bewijsstelsels • recht op tegenspraak met betrekking tot getuigenbewijs en deskundigenbewijs • onrechtmatig verkregen bewijs • wettig bewijs • verantwoording van het bewijsoordeel met betrekking tot de relevantie en betrouwbaarheid van bewijs

Course objectives

Op het einde van dit blok dient u inzicht te hebben in de strafrechtelijke bewijsregels en hoe zij in de praktijk worden toegepast. Met name dient u te weten welke eisen worden gesteld aan

bewijsmiddelen, hoe de uitgangspunten van hoor en wederhoor worden toegepast met betrekking tot het horen van getuigen en deskundigen, op welke gronden bewijs kan worden uitgesloten en hoe het rechterlijk bewijsoordeel dient te worden gemotiveerd.

Prerequisites

BLL. Bij bachelor van andere discipline is de toelatingstoets voor de master Forensica Criminologie en Rechtspleging vereist.

Recommended reading

Literatuur: G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem: Gouda Quint, laatste druk; B.F. Keulen en G. Knigge, Strafprocesrecht, Deventer: laatste druk; W.H.B. Dreissen, Bewijsmotivering in strafzaken, Den Haag: Boom juridische uitgevers, 2007. Diverse artikelen uit tijdschriften worden opgenomen in een reader.

CRI4003

Period 5

17 Apr 2017

16 Jun 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Coordinator:

[D.L.F. de Vocht](#)

Teaching methods:

PBL, Lecture(s)

Assessment methods:

Written exam

Keywords:

Strafrechtelijk bewijs, waarheidsvinding, bewijsmiddelen, onrechtmatig verkregen bewijs, equality of arms, motiveringsplicht, rechterlijke overtuiging.

Faculty of Law

Capita Selecta Criminologie

Full course description

Het vak Capita Selecta Criminologie moet inzicht te bieden in 1) de aannames waarop onze wetenschappelijke kennis over criminaliteit is gestoeld 2) de verschillende verklaringen van criminaliteit vanuit verschillende disciplines en op verschillende niveaus, en 3) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen en te integreren. Door zowel recente als vroegere inzichten aan bod te laten komen wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminologie als wetenschap, en hoe deze door maatschappelijke ontwikkelingen wordt beïnvloed. Het onderwijs vindt deels plaats in onderwijsgroepen waarin conform de PGO-uitgangspunten de stof door de studenten zelf wordt toegepast op actuele casus, praktijkproblemen en beleidsvragen. En deels door middel van

hoorcolleges waarin de belangrijkste criminologische theorieën worden besproken en gastcolleges waarin praktijkvoorbeelden worden toegelicht.

Course objectives

Na afronding van dit blok moet de student in staat zijn om:

- verschillen en overeenkomsten aan te geven tussen de verschillende theoretische (sub)stromingen in termen van onderzoeksvragen, verklaringen, assumpties, niveaus van verklaring en mogelijkheden voor theoretische integratie;
- de inhoud van de belangrijkste criminologische verklaringen te bespreken en illustreren aan de hand van actuele beleidsinitiatieven;
- de belangrijkste criminologische verklaringen te identificeren in concrete (kennis) problemen;
- concrete (kennis) problemen te analyseren vanuit actuele wetenschappelijke bevindingen met het oog op het ontwikkelen van een eigen oordeel en het formuleren van aanbevelingen;
- op basis van informatie over onderzoeksbevindingen conclusies te trekken over de empirische houdbaarheid van een aantal criminologische theorieën;
- de analyse van een criminologisch probleem te presenteren en bediscussiëren.

CRI4004

Period 2

31 Oct 2016

23 Dec 2016

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Coordinator:

[M.R. Vanderhallen](#)

Teaching methods:

PBL

Assessment methods:

Written exam, Assignment

Faculty of Law

Rechtspsychologie en Bewijs

Full course description

In dit blok krijgt u materiaal uit een echt strafdossier voorgelegd. Het blok gaat over de vraag hoe je kunt bewijzen dat de verdachte het hem ten laste gelegde feit ook daadwerkelijk heeft gepleegd. De meer juridische aspecten van deze vraag worden behandeld in het blok 'Bewijs in strafzaken'. In Rechtspsychologie en Bewijs gaat het om de vraag naar de waarde van het feitelijke bewijs.

Prerequisites

Aan het eind van het blok is de student in staat:

- Zelfstandig een strafdossier eigen te maken,
- Zelfstandig daar de problemen en valkuilen uit te destilleren,
- Zelfstandig in staat bijbehorende literatuur op te zoeken en daarover te presenteren,
- De student zal aan het eind van het blok een gedegen kennis van de gangbare theorieën in de rechtspsychologie hebben en deze ook weten toe te passen in de praktijk.

Recommended reading

- Reizen met mijn Rechter;
- Gereede twijfel;
- Over bewijs in strafzaken;
- Overtuigend bewijs;
- Indammen van rechterlijke dwalingen;
- Dubieuze zaken;
- The populair policeman

MET4008

Period 1

5 Sep 2016

28 Oct 2016

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Coordinator:

[R. Horselenberg](#)

Teaching methods:

PBL, Lecture(s)

Assessment methods:

Written exam

Keywords:

Rechtspsychologie; Geursorteerproef; Confrontaties; Psychiatrische stoornissen; Valse bekentenissen

Faculty of Law

Criminalistiek en Forensisch DNA

Full course description

Criminalistiek houdt zich bezig met technisch bewijs in strafzaken. Veel nadruk ligt in dit blok op DNA, en daarnaast op redeneren over bewijs (Bayesiaanse statistiek) en op problemen met vertekening (bias) in onderzoeksuitkomsten.

Course objectives

Het bijbrengen van begrip voor forensisch DNA-onderzoek en van een kritische houding in het waarden van technisch-forensisch bewijs.

Prerequisites

Geen angst voor technisch-biologische materie en vooral niet direct dichtklappen zodra er een beetje gerekend moet gaan worden.

Recommended reading

A.J. Meulenbroek, De essenties van forensisch biologisch onderzoek en teksten die zijn opgenomen in de reader die hoort bij dit blok.

CRI4025

Period 4

6 Feb 2017

7 Apr 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Teaching methods:

Training(s)

Assessment methods:

Written exam

Keywords:

Criminalistiek, forensisch DNA-onderzoek, Bayesiaanse statistiek, problemen met bias in forensisch onderzoek.

Elective courses

Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging keuzeruimte

Faculty of Law

Strafrechtelijke Sancties

Full course description

Strafrechtelijke sancties plegen bij de betrokken verdachten en veroordeelden (en hun sociale omgeving) hard aan te komen. Het eindonderzoek kan leiden tot de oplegging van straffen en/of maatregelen, waarvan de vrijheidsbenemende sancties (gevangenisstraf en TBS) het meest ingrijpend zijn. Er staan de rechter intussen zoveel sanctiesoorten en -modaliteiten ter beschikking,

dat een behoorlijke straftoemeting een hele kunst is geworden. Weinigen hebben nog het overzicht over de beschikbare (combinatie)mogelijkheden. Nog minder mensen weten precies wat de (rechts)positie van de veroordeelde is tijdens de tenuitvoerlegging van de opgelegde sancties. Vaak is – ook voor de veroordeelde – onhelder welk doel/welke doelen met de opgelegde sanctie(s) wordt/worden nagestreefd. Dit blok wil duidelijk maken wat op het terrein van straffen en maatregelen mogelijk is en welke wetswijzigingen op sanctiegebied recentelijk hebben plaatsgevonden en welke in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Het (toekomstige) positieve sanctierecht wordt bovendien in een rechtstheoretisch, -historisch en -filosofisch kader geplaatst; dat kader vormt als het ware ‘de kapstok’ binnen dit blok. Het biedt tevens de mogelijkheid om fundamentele vragen aan de orde te stellen, bijvoorbeeld waarom er gesanctioneerd wordt (vergelding en preventie), of er alternatieven te bedenken zijn voor het strafrecht (herstelrecht) en in welk mens- en wereldbeeld ons strafrecht ligt ingebed. Met betrekking tot verscheidene sancties – waaronder de gevangenisstraf, de taakstraf en elektronische detentie – wordt eveneens aandacht besteed aan empirisch onderzoek naar de effectiviteit ervan in termen van recidivereductie, zodat uiteindelijk zowel vanuit moreel-ethisch als vanuit pragmatisch-doelmatig oogpunt iets over verscheidene strafrechtelijke sancties kan worden gezegd.

Het blok combineert een positiefrechtelijk perspectief met een metajuridische invalshoek (o.a. geschiedenis, filosofie en criminologie).

Het blok is als volgt opgebouwd. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het strafrecht: wanneer en binnen welke context is het strafrecht ontstaan?, wat is straf eigenlijk? en welke theorieën zijn ter legitimering ervan ontwikkeld? Bijeenkomst twee is gewijd aan het Nederlandse sanctiestelsel, waarbij speciale aandacht wordt ingeruimd voor de levenslange gevangenisstraf. In de derde bijeenkomst wordt stilgestaan bij recent voltrokken en toekomstige wetswijzigingen ter zake van het Nederlandse sanctiearsenaal. Bijeenkomst vier staat in het teken van herstelrecht als mogelijk alternatief voor/mogelijke aanvulling op het strafrecht. Straftoemeting en -motivering en de kloof tussen burger en rechter wat betreft strafmaat (‘de punitiviteitskloof’) komen aan bod in bijeenkomst vijf. De zesde en zevende bijeenkomst gaan dieper in op de gevangenisstraf: zowel op de ontstaansgeschiedenis van deze sanctie ter vervanging van lijf- en doodstraffen (bijeenkomst zes) als op de gevangenisstraf in de huidige tijd, waarbij aandacht wordt besteed aan de effectiviteit van de gevangenisstraf, aan de ontwikkeling van het gevangeniswezen/detentieklimaat, aan de interne rechtspositie van gedetineerden, aan inspectie en toezicht en aan de rol van het EHRM in het kader van detentie (bijeenkomst zeven).

Naast de onderwijsgroepen vinden er drie of vier gastcolleges plaats over de volgende onderwerpen: jeugdsanctierecht, TBS, herstelrecht en/of internationale straftribunalen/ICC. Sommige colleges vormen een aanvulling op onderwerpen die ook in de onderwijsgroepen centraal staan (TBS, herstelrecht), andere colleges zijn gewijd aan ‘nieuwe’ onderwerpen (jeugdsanctierecht en internationale straftribunalen/ICC). Een of meer van deze colleges worden verzorgd door mensen uit de rechtspraktijk (bijvoorbeeld TBS) – mede om de stof voor studenten te ‘verlevendigen’.

Dit blok is verplicht gesteld binnen het profiel strafrecht van de master Nederlands recht. Naast verdieping strafprocesrecht en verdieping materieel strafrecht hoort een blok als strafrechtelijke sancties hier vanzelfsprekend thuis als laatste deel van dit ‘drieluik’. Strafrechtelijke sancties is daarnaast een keuzeblok binnen de master forensica criminologie en rechtspleging, mede omdat in dit blok een metajuridische invalshoek wordt gebezigd, in het kader waarvan tevens aandacht wordt besteed aan de effectiviteit van bepaalde strafrechtelijke sancties.

Course objectives

- Het verbreden en verdiepen van de kennis van strafrechtelijke sancties in de (inter)nationale context in zowel positiefrechtelijk als metajuridisch opzicht.
- Aan de hand van OM-richtlijnen en rechterlijke oriëntatiepunten (LOVS) een straf kunnen toemeten

in een specifieke strafrechtelijke casus.

- De ontwikkelingen binnen het sanctiearsenaal in een bredere (crimineel-politieke) context kunnen plaatsen en vanuit verschillende perspectieven kunnen analyseren.
- Aan de hand van wetenschappelijke literatuur beargumenteerd een eigen standpunt kunnen innemen over strafrechtelijke sancties en de ontwikkelingen binnen het sanctiearsenaal.
- Het actief kunnen deelnemen aan juridische discussies over strafrechtelijke sancties.

Prerequisites

Voorkennis van het Nederlands materiële en formele strafrecht is wenselijk.

Recommended reading

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt aangekondigd in het blokboek; tevens wordt gebruik gemaakt van een reader. Jurisprudentie en beleidsstukken dienen zelf te worden opgezocht.

CRI4001

Period 2

31 Oct 2016

23 Dec 2016

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Coordinator:

[J.A.A.C. Claessen](#)

Teaching methods:

PBL

Assessment methods:

Written exam

Keywords:

Straftheorieën/strafrechtsgeschiedenis; Strafrechtelijke sancties; Straffen en maatregelen; (Levenslange) gevangenisstraf; (Inter)nationaal detentierecht

Faculty of Law

Verdieping Strafprocesrecht

Full course description

Het blok stelt zich tot doel de verschillende aspecten van het Nederlandse strafprocesrecht nader te analyseren. Het blok volgt in opzet min of meer de chronologie van het Nederlandse strafproces. Op een aantal thema's zal fundamenteel dieper worden ingegaan dan in de bachelorfase, zoals de opsporing, vervolging en de toepassing van dwangmiddelen. De bijzondere opsporingsbevoegdheden en de relatie met mensenrechtelijke waarborgen vormen een thema waarbij het EVRM een belangrijke rol speelt. Dat is ook het geval terzake van de meer algemene notie van het eerlijk

proces. Wat behelst dat in het moderne strafproces? Aparte aandacht is er voor de rechtsmiddelen en de beraadslaging. Sommige thema's worden rechtsvergelijkend behandeld en andere worden geplaatst in de juiste internationale of Europese context. Daarnaast richten we ons op de toekomst en zullen de plannen voor de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering ter bespreking staan.

Course objectives

- Verdieping van de kernthema's van het Nederlandse strafprocesrecht;
- inzicht van het strafprocesrecht op het niveau van de praktijk;
- inzicht in de gebieden waar het EVRM weinig of geen invloed heeft/kan hebben;
- analyse van Nederlandse strafprocesrechtelijke rechtspraak en de verhouding tot EU en EVRM-recht
- ontwikkeling van een kritische houding ten aanzien van de bestudeerde problematiek.

Prerequisites

Strafprocesrecht uit de bachelor recht (1.2 en 2.5)

Recommended reading

De literatuur is opgenomen in een Reader.

CRI4002

Period 1

5 Sep 2016

28 Oct 2016

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Coordinator:

[A.H. Klip](#)

Teaching methods:

PBL, Lecture(s)

Assessment methods:

Written exam

Keywords:

opsporing; vervolging ; dwangmiddelen; onderzoek ter zitting; Eerlijk proces; Onschuldpresumptie; Zwijgrecht; Rechtsmiddelen; beraadslaging; ;

Faculty of Law

European Criminal Law

Full course description

During this course we will focus on the influence of European Union law on national criminal law and

criminal procedure. The goal of this course is to understand the indirect and direct influence of European norms on national substantive and procedural criminal norms; also the emerging of European criminal norms will be analysed. This course does not deal with issues of cooperation between the Member States, such as the European Arrest Warrant and Europol; those topics are the subjects of the bachelor course European Criminal Justice Area (LAW3012). In the first session, the students are familiarised with the field of European Criminal law by understanding the competence of the Union in this field, the obligation of the Member States and the interaction between European and criminal law in the context of European law enforcement. The second session deals with the influence of European law by criminal law and vice versa in the field of the four freedoms. In the following sessions we examine the emerging of European criminal norms of substantive and procedural criminal law. Further issues on the relation between criminal law, general principles of Union law and human rights are addressed. In the sessions, we focus also on the enforcement of European law by national authorities and on the method of preliminary rulings in criminal law. During the tutorials, students are required to apply advance research and analytical skills such as writing ECJ preliminary reference questions (or answers) and conducting research on the implementing national legislation of European Criminal law instruments. Because of the content of the course, a good knowledge of European law and criminal law is required.

Course objectives

The goal of the course is to examine the influence of European Union law on criminal law and analyse the emergence of European Criminal law norms. The course also aims at a deeper understanding of the practical areas of European Criminal law such as the implementation of EU rules and the preliminary reference procedure before the ECJ.

Prerequisites

Basic knowledge of European law and of a national criminal justice system.

Recommended reading

Literature: -André Klip, European Criminal Law: An Integrative Approach, Intersentia, second edition, Cambridge-Antwerpen 2012; André Klip, Materials on European Criminal Law, second edition Cambridge-Antwerpen 2014 Reader with additional literature and case law, as announced in the course book

CRI4007

Period 4

6 Feb 2017

7 Apr 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

English

Coordinator:

[A.H. Klip](#)

Teaching methods:

PBL

Assessment methods:

Assignment, Written exam

Keywords:

European Criminal law, national criminal substantive and procedural law

Faculty of Law

Verdediging en Rechtsmiddelen in Strafzaken

Full course description

Positie van de verdediging in het strafproces (zie blokboek) 1. Afbakening: taak en rol opvatting van de strafrechtadvocaat – gedragsregels – statuut – kaderbesluit minimumgaranties – verschillende procedures (strafrechtelijk, tuchtrechtelijk – materieel en procedureel) 2. Effectieve verdediging: het recht op rechtsbijstand – equality of arms – effectieve verdediging (kernbegrippen) – het instrumentarium (privileges en processuele bevoegdheden) – verdedigingsbelang / belang van het onderzoek – misbruik van procesrecht – toevoegingproblematiek 3. Voor de zitting I (opsporingsfase): opsporing en (gerechtelijk) vooronderzoek – dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden – rechtsmiddelen tegen de toepassing van dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden 4. Voor de zitting II (gedetineerde verdachte): vrij verkeer – beperkingen – onthouding stukken – rechtsmiddelen tegen de toepassing van vrijheidsbenemende dwangmiddelen 5. Voor de zitting III: consultatierecht – raadsman bij verhoor – audiovisuele registratie van verhoren – tegenstrijdige belangen 6. Zitting: gemachtigde raadsman – zittingsincidenten – getuigen / deskundigen – verweren – pleidooi / pleitnota – instellen appèl – afschrift oproeping aan raadsman 7. Na de zitting: gewone rechtsmiddelen – schadevergoeding en vergoeding van gemaakte kosten (art. 89, 591 en 591a Sv) – buitengewone rechtsmiddelen – procedure EHRM

Course objectives

De eindtermen van dit blok kunnen als volgt worden samengevat. Doelstelling is het verhogen van kennis van en verschaffen van inzicht in: - het straf(proces)recht en de procedurele waarborgen die het strafproces de verdachte biedt; - de taak en de rol van de verdediging in het strafproces; - de bevoegdheden en privileges van de raadsman in strafzaken, waaronder het recht op inzage van stukken, het recht op vrij verkeer tussen de verdachte en zijn advocaat en diens beroepsgeheim en verschoningsrecht; - beroepsethische dilemma's en de verhouding met de andere professionele deelnemers aan het strafproces, de officier van justitie en de rechter; - de mogelijkheden van de verdachte om beslissingen van de strafrechter voor te leggen aan andere rechterlijke autoriteiten en de hierbij behorende juridisch-technische problemen en strategische overwegingen; - de gedragsregels en het tuchtrecht voor advocaten (in strafzaken).

Recommended reading

Handboek Verdediging (2e druk) (zie verder blokboek)

CRI4009

Period 4

6 Feb 2017

7 Apr 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Coordinators:

[D.L.F. de Vocht](#)

[D.V.A. Brouwer](#)

Teaching methods:

Lecture(s), PBL

Assessment methods:

Written exam

Keywords:

Strafproces, verdediging, rechtsmiddelen

Faculty of Law

Verdieping Materieel Strafrecht

Full course description

Het blok Verdieping Materieel strafrecht bouwt voort op het strafrechtelijke curriculum zoals dat in de eerste drie jaren van de studie Nederlands recht werd aangeboden. Uit de naam van het blok blijkt al dat veel van de thema's die thans aan de orde komen in enige mate eerder de revue zijn gepasseerd. De in Inleiding strafprocesrecht (1.2) en Strafprocesrecht (2.5) verworven kennis wordt dan ook bekend verondersteld. De inhoud van het blok is afgestemd op die van andere blokken in het curriculum, in het bijzonder Crime and Criminal Policy (3.5). Het blok stelt zich tot doel de verschillende aspecten van het Nederlandse materiële strafrecht nader te analyseren. De focus ligt daarbij op het algemeen deel van het Nederlandse strafrecht met betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen. Hierbij zal een selectie worden gemaakt van enkele belangrijke materieelrechtelijke leerstukken. Sommige thema's worden rechtsvergelijkend behandeld en andere worden geplaatst in de juiste internationale of Europese context.

Course objectives

Van studenten wordt verwacht dat zij, na een succesvolle afronding van het blok een grondige kennis van en een goed inzicht hebben in het materiële strafrecht. Dat veronderstelt in het bijzonder een goede kennis van het legaliteit, het feitsbegrip, opzet en schuld, daderschap en deelneming en de strafuitsluitingsgronden, alsmede de specifieke problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

Prerequisites

Studenten die niet beschikken over een bachelor (Nederlands) recht wordt dringend afgeraden dit blok te volgen. De ervaring leert dat het niveau dan te hoog is.

Recommended reading

J. de Hullu, Materieel strafrecht, 5e druk 2012 Reader met aanvullende literatuur en rechtspraak

CRI4005

Period 5

17 Apr 2017

16 Jun 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Coordinator:

[A.H. Klip](#)

Teaching methods:

Lecture(s), PBL

Assessment methods:

Final paper, Written exam

Keywords:

Materieel strafrecht/ strafrechtelijke aansprakelijkheid/ daderschap/ deelneming/ opzet/ schuld

Faculty of Law

Forensische Accountancy

Full course description

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor nieuwe soorten criminaliteit, die andere opsporingstechnieken vereisen. Om deze criminaliteit te bestrijden is financiële expertise noodzakelijk. Deze financiële expertise kan worden ingebracht door een forensisch accountant. De forensisch accountant is een gespecialiseerde (register) accountant die zich bezighoudt met (potentiële) rechtszaken waarbij in het kader van de bewijsvoering financieel-economische deskundigheid is vereist. Een forensisch accountant houdt zich veelal, maar niet uitsluitend, bezig met de preventie en opsporing van fraude. Daarnaast kan hij ook een rol spelen bij de bewijsvoering en de bepaling van het te ontnemen bedrag. Onderwerpen, die in dit blok aan de orde komen zijn onder meer de controletechnieken die bij fraudebestrijding worden gebruikt, het bespreken van de werkzaamheden van een forensisch accountant en hoe frauduleuze rapportages kunnen worden opgespoord. Ook wordt stilgestaan bij de recente boekhoudschandalen en de gevolgen hiervan voor wet- en regelgeving. . . Onderwerpen: 1: Forensische Accountancy: elementaire begrippen, relatie met fraude en terreinafbakening 2: Financial Accounting: noodzakelijke basisbegrippen, zoals - Scheiding tussen eigendom en management - Belangrijkste financiële verslagen (balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht) - Accrual Accounting en cash flow accounting 3. Fraudepreventie: Wat is Internal Control en hoe wordt dit toegepast bij organisaties. 4. Controletechnieken bij fraudebestrijding: - Taken en bevoegdheden van accountants bij fraudebestrijding - Fraudepreventie vanuit Interne Controle perspectief 5. De Forensisch Accountant en de wet- en regelgeving, waar hij aan moet voldoen. 6. Creative Accounting en frauduleuze rapportages: De Boekhoudschandalen en de gevolgen voor wet- en regelgeving 7. ontneming en capita selecta in het kader van accounting Fraude.

Course objectives

Doelstelling van dit blok is om de studenten op een gedegen manier kennis te laten maken met het forensisch specialisme dat accountancy vormt en een beeld te schetsen van de mogelijkheden die deze tak van sport weet te bieden.

Nader gespecificeerd:

- Kennis en inzicht krijgen in de werkzaamheden van accountants in het algemeen en forensische

accountants meer in het bijzonder

- Kennis krijgen van de relevant strafrechtelijk nationaal en internationaal strafrecht dat relevant is voor forensische accountants en van jurisprudentie en wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.
- Het toepassen van deze kennis in een drietal cases aan de hand van praktische voorbeelden (diverse fraudes in grote beursgenoteerde ondernemingen als Enron, Worldcom etc.) en analyseren van dergelijke fraudes in subgroepen
- Het presenteren van één van deze drie cases

Recommended reading

Literatuur (verplicht):

- Fraude, door Martin Scharenborg, 1e druk 2015, ISBN nummer: 9789012394673.
- Reader met artikelen

CRI4013

Period 5

17 Apr 2017

16 Jun 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Coordinator:

[R.H.G. Meuwissen](#)

Teaching methods:

PBL

Assessment methods:

Presentation, Assignment, Written exam

Keywords:

Accountants; Forensische Accountants; Fraude; Interne Controle; Opsporingstechnieken van fraude; Financial Accounting; Wet- en regelgeving voor (forensische) accountants; Boekhoudschandalen; Jurisprudentie voor (forenische) accountants

Faculty of Law

Dubieuze Zaken en Cold Cases

Full course description

Het blok Dubieuze Zaken & Cold Cases valt, zoals de titel al aangeeft, uiteen in twee deelprojecten. Eén keer per jaar wordt een project Dubieuze Zaken gestart. Daarin worden strafzaken bestudeerd waarin de verdachte onherroepelijk is veroordeeld tot een zware straf en waarbij de verdachte zegt dat hij het desbetreffende delict niet heeft gepleegd. In geval van gereede twijfel wordt geprobeerd om het strafdossier over die zaak in handen te krijgen. Onder begeleiding van één of twee docenten wordt door een groepje studenten dit dossier geanalyseerd. De analyse richt zich op de vraag hoe het bewijs in elkaar zit. Studenten bestuderen het dossier en richten zich op onderzoekbare kwesties over

het bewijs. Ook één keer per jaar wordt een project Cold Cases gestart. Dit project is een samenwerkingsverband van de UM de politie en het Openbaar Ministerie Limburg. Onder begeleiding van één of twee docenten wordt door studenten het dossier van een onopgeloste zaak onder de loep genomen. Ter afsluiting van het keuzevak worden er werkstukken geschreven die betrekking hebben op het dossier. De beoordeling geschiedt op basis van de kwaliteit van het werkstuk en van de inbreng tijdens de bijeenkomsten. Studenten kunnen solliciteren naar een plaats in dit keuzevak. Studenten van de master forensica, criminologie & rechtspleging worden via de mail op de hoogte gebracht zodra er een mogelijkheid is om te solliciteren naar een plaats in een nieuwe groep. Selectiecriteria zijn onder andere: studieresultaten, ervaring met strafzaken en goed kunnen schrijven. Studenten die meedoen, moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen. Het strafdossier in kwestie kan alleen bestudeerd worden in de voor het project beschikbare werkruimte. Deze werkruimte is in beginsel altijd toegankelijk voor de studenten.

Course objectives

Kennis maken met een ingewikkeld strafdossier en leren omgaan met bewijs in strafzaken.

Prerequisites

Geselecteerd worden tijdens de sollicitatieprocedure.

LAW4043

Year

1 Sep 2016

31 Aug 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Keywords:

Strafdossier Bewijs in strafzaken

Faculty of Law

International Humanitarian Law

Full course description

This course offers a thorough introduction into the law of international and non-international armed conflict. Topics covered include the means and methods of warfare, the treatment of prisoners of war, the protection of the wounded and the treatment of civilians, and the methods of enforcement. Particular attention will be paid to current challenges to International Humanitarian Law, such as asymmetric warfare, targeted killings by drones, cyber warfare and the use of private military contractors. Are the present rules of International Humanitarian Law adequate to regulate these activities or are new rules required? In order to find answers to these questions we will study relevant international legal instruments, case law and the literature. Lectures employing the Socratic method will present the big picture. Small group sessions employing the problem based learning method will focus on concrete examples from recent armed conflicts, such as the former Yugoslavia, Afghanistan, Iraq and the Middle East.

Course objectives

Students that have successfully completed this course are able to apply the rules and principles of International Humanitarian Law to actual situations. They also have a good understanding of the strengths and weaknesses of International Humanitarian Law.

Recommended reading

R. Kolb & R. Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflict

IER4022

Period 2

31 Oct 2016

23 Dec 2016

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

English

Coordinator:

[J. Vidmar](#)

Teaching methods:

Lecture(s), PBL

Assessment methods:

Written exam

Faculty of Law

Forensic Psychopathology

Full course description

Deals primarily with offenders' criminal liability (e.g. the issue of diminished responsibility). Emphasis is put on a number of mental disorders and the meaning and relevance of these disorders in relation to criminal behaviour and criminal liability. Special attention will be given to offenders with either psychosis or personality disorders.

Course objectives

- Learning to distinguish between different kinds of psychopathology; - Obtaining knowledge about the development, symptoms and treatment of these disorders; - Learning how the different kinds of psychopathology can play a role in criminal behaviour

Recommended reading

A reader with articles on forensic psychopathology will be made available.

CRI4016

Period 1

5 Sep 2016

28 Oct 2016

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

English

Coordinator:

[M. Jelicic](#)

Teaching methods:

PBL

Assessment methods:

Written exam

Keywords:

Offenders, criminal responsibility, mental disorders.

Faculty of Law

Organisational Crime

Full course description

Organisational criminology studies violations of rules and ethics (deviant behavior) by legitimate organisations (e.g. corporations, governments, etc.) and their management. Lately, organisational crime seems to attract an increased amount of attention – which can partly be contributed to the ‘global financial meltdown’. In the fields of criminal justice and criminology it is a relatively new concept. It concerns the kind of offences that were never labeled outright criminal before, at best only in an indirect way. As with the concept, the academic field of organisational criminology is relatively new, hence the study is still in its adolescent phase making it a real challenge for its practitioners. Many issues are still in dire need of elucidation. Therefore, during tutorial sessions students will deal with a number of sub-aspects about which (academic) discussions are far from reaching a consensus, offering students the opportunity to become actively involved in maturing this fascinating domain. During the first part of the course the subject matter will be introduced and several different approaches to studying the phenomenon of organizational crime will be discussed. During the second part of the course we study and analyze different cases of organizational crimes focusing on different levels of analysis (micro, meso, macro) while paying attention to different crucial criminological elements (means, motives, opportunities, control, etc.) During the last part of the course we discuss the policy implications of our previous analysis in terms of what an appropriate reaction to organizational criminological phenomena could entail. Here we discuss various different legal regimes (civil, criminal, compliance, etc.) and their accompanying measures and sanctions (supervision, monetary fines, etc.)

Course objectives

This course aims to integrate knowledge and insights from a variety of relevant academic disciplines. The approach is thus multi-disciplinary. By looking at the phenomenon of organizational crime from different viewpoints, we want to stimulate reflection and a critical scholarly attitude. The overall learning objective is that at the end of this course the acquired knowledge will enable students to

analyze (current) cases by themselves. The form of examination will be accordingly and will therefore consist of conducting a case study.

Prerequisites

Prior (basic) courses in criminology are not required but strongly recommended.

Recommended reading

Handbook and reader

CRI4020

Period 4

6 Feb 2017

7 Apr 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

English

Teaching methods:

Assignment(s)

Assessment methods:

Final paper

Keywords:

Corporate crime, white collar crime, state and governmental crime

Faculty of Law

Evidence

Full course description

The course deals with cross-border gathering, transfer and use of information and evidence in criminal matters between competent (law enforcement and judicial) authorities of EU (and other Council of Europe (CoE)) member states in view of securing its admissibility, while also duly respecting the legal position of the suspect, accused, defendant or the victim. Given that key notions of domestic (procedural) criminal law and investigative measures in criminal matters, domestic rules about evidence admissibility or exclusion before court and the roles and competencies of competent authorities in criminal matters vary significantly between different EU/CoE criminal justice systems, European cooperation aimed at cross-border gathering and use of information and evidence is a complex matter. Students will be invited to approach cooperation complexities from different domestic systems of choice as well as from an EU (criminal policy) perspective. On a cross-border level, discussions will be centered primarily around EU and CoE cooperation realities, both in the sphere of law enforcement (police/customs) and judicial information exchange and cooperation in criminal matters. For the latter, both mutual legal assistance (MLA) and mutual recognition based approaches will pass in review. Transatlantic information exchange and the gathering and use of evidence (both of the EU and the EU member states with the USA) will be studied as a selected issue, given the relevance thereof from a comparative/net-widening legal perspective. A wide variety of investigative or information and evidence gathering measures will pass in review, such as the

obtaining of existing objects, documents and data (through freezing, (house) search, seizure; from databases; of classified information; from private third parties (like banks, telecom or IT providers, carriers)), interrogations and witness/victim or expert hearings or confrontations (where conducted through telephone or videoconferencing; of children; of anonymous witnesses or collaborators with justice), forensic investigation and expert evidence (including if DNA-based), intrusive/coercive/covert investigative techniques (telecom interception, bank account monitoring, controlled delivery, covert investigation, etc.) and cooperation in joint investigation teams (JITs).

Course objectives

- to understand and to be able to apply and comment on information and evidence related police and judicial cooperation mechanisms in criminal matters in the EU (and the CoE) - to have the ability to reflect in a critical-scientific manner - to be able to autonomously consult, analyse and process legal and scientific sources in English - to be able to adequately report in English, both orally and in writing, about the subject matter

Recommended reading

G. Vermeulen, Free Gathering and Movement of Evidence in Criminal Matters in the EU : Thinking Beyond Borders, Striving for Balance, in Search of Coherence. Antwerpen, Belgium ; Apeldoorn, The Netherlands: Maklu, 2011, 51 p.

CRI4021

Period 5

17 Apr 2017

16 Jun 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

English

Coordinator:

[G.F. Vermeulen](#)

Teaching methods:

Lecture(s), PBL

Assessment methods:

Assignment, Participation, Written exam

Keywords:

Evidence, Information, gathering, admissibility, cooperation in criminal matters, mutual legal assistance, MLA, EU, Council of Europe, police, judge, court, prosecutor, judicial.

Faculty of Law

International humanitarian law moot court

LAW4603

Year

1 Sep 2016

31 Aug 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Coordinator:

[M.T. Kamminga](#)

Faculty of Law

OM en Rechtshandhaving

Full course description

Bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde speelt het Openbaar Ministerie (OM) een vooraanstaande rol. In de organisatie van de strafrechtelijke rechtshandhaving heeft het OM een centrale regisserende rol, omdat het OM is belast met de sturing van en het toezicht over de opsporing, met de vervolging van strafbare feiten en met de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. In het blok "OM & rechtshandhaving" gaat de aandacht uit naar de aan het OM toebedeelde positie en de taken in het kader van de opsporing en vervolging. Het gaat in dit blok niet alleen om de redelijk bekende taken van het OM in de sfeer van opsporing en vervolging. Aan de orde komen ook de meer bestuurlijke taken, de positionering van het OM in het bestuurlijke krachtenveld, het uitwisselen van informatie met andere instanties, de internationale samenwerking en het streven om te komen tot een Europees Openbaar Ministerie. In het kader van het programma 'Versterking prestaties strafrechtsketen' en het streven naar versnelling van de strafrechtspleging is het OM 'in transitie': het OM en de werkprocessen worden gereorganiseerd. In dit blok kunnen deze actuele ontwikkelingen niet onbesproken blijven. In de onderwijsgroepen wordt alle stof besproken aan de hand van literatuur en concrete aan de praktijk ontleende casus. Naast de onderwijsgroepen zijn er ook hoorcolleges. Deze worden door verschillende gastsprekers verzorgd.

Course objectives

- kennis van het ontstaan van de huidige organisatie van het OM
- kennis van ontwikkelingen in de organisatie van het OM
- kennis van en inzicht in de taken van het OM en de richting van het strafrechtelijke beleid
- begrip van de strafrechtsketen en inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende deelnemers aan strafrechtspleging
- kennis van actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de veranderende rol van het OM in de rechtshandhaving
- inzicht in de rol van het OM bij de internationale samenwerking
- inzicht in de spanningsvelden rondom de oprichting van het Europees OM

Prerequisites

Kennis van het straf(proces)recht op bachelorniveau

Recommended reading

Reader

LAW4041

Period 2

31 Oct 2016

23 Dec 2016

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Coordinator:

[J.B.H.M. Simmelink](#)

Teaching methods:

Lecture(s), PBL

Assessment methods:

Final paper, Oral exam

Keywords:

Strafproces; Opsporing; Rechtshandhaving; Openbaar Ministerie; Strafrechtelijk beleid

Faculty of Law

International Maritime Law Arbitration Moot Court

LAW4056

Year

1 Sep 2016

31 Aug 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Master stage Forensica, Criminologie en Rechtspleging

Faculty of Law

Master stage for. crim. en rechtspl (6)

Full course description

De stage De Maastrichtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid beschouwt de stage als een volwaardig programmaonderdeel van de rechtenopleiding. Studenten krijgen in de praktijk immers de gelegenheid hun kennis en inzicht te vergroten en juridische en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. De stage is niet verplicht maar veel studenten benutten de mogelijkheid van een stage om praktijkervaring op te doen.

LAW4580

Year

1 Sep 2016

31 Aug 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

6.0

Instruction language:

Dutch

Coordinators:

[I. Rezelman](#)

[K.G.M. Mertens](#)

Teaching methods:

PBL

Assessment methods:

Written exam

Faculty of Law

Master stage for. crim. en rechtspl (12)

Full course description

De stage De Maastrichtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid beschouwt de stage als een volwaardig programmaonderdeel van de rechtenopleiding. Studenten krijgen in de praktijk immers de gelegenheid hun kennis en inzicht te vergroten en juridische en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. De stage is niet verplicht maar veel studenten benutten de mogelijkheid van een stage om praktijkervaring op te doen.

LAW4581

Year

1 Sep 2016

31 Aug 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

12.0

Instruction language:

Dutch

Coordinators:

[I. Rezelman](#)

[K.G.M. Mertens](#)

Teaching methods:

PBL

Assessment methods:

Written exam

Thesis

Master thesis Forensica, Criminologie en Rechtspleging

Faculty of Law

Master thesis forensica, criminologie en rechtspleging

LAW4070

Year

1 Sep 2016

31 Aug 2017

[Print course description](#)

ECTS credits:

12.0

Instruction language:

Dutch

Coordinator:

[D.L.F. de Vocht](#)

Teaching methods:

PBL

Assessment methods:

Written exam