

## Ma International and European Tax Law

### Faculty of Law

The programme information in this document is based on the selection criteria that you entered in the online prospectus ([www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/ProgrammeStructure\\_master\\_International\\_and\\_European\\_Tax\\_Law.htm](http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/ProgrammeStructure_master_International_and_European_Tax_Law.htm)). Should it not contain the information that you were looking for, we recommend that you try again using different selection criteria.

Please bear in mind that the programme information is continuously updated. It is therefore wise to check the online prospectus regularly.

The information for current and prospective students on the Maastricht University (UM) website has been compiled with the utmost care, and efforts have been made to make it as up to date as possible. Should there be inaccuracies in spite of this, neither UM nor the faculties involved can be held liable. No rights can be derived from any inaccurate or incomplete information. In the event of doubt or uncertainty about specific information, please contact the Faculty of Law

## Table of content

Fiscaal Concernrecht.....	5
European Value Added Tax.....	7
Comparative Corporate Taxation.....	9
International and European Tax Law.....	11
Global Tax Policy and Governance.....	13
Cross-border Taxation of Human Capital.....	15
Intl. Taxation of Business Income.....	17
Intern Tax Planning and Transfer Pricing.....	19
Verdieping Strafprocesrecht.....	21
International Trade Law.....	23
International Dispute Settlement.....	25
International Law and Globalisation.....	27
European Environmental Law.....	29
Rechtspsychologie en Bewijs.....	31
Rechtshandeling en Overeenkomst.....	33
Ondernemingsrecht.....	35
Verdieping Arbeidsrecht.....	37
Psychology and Law.....	39
European & International Tax Moot Court.....	40
Int Maritime Law Arbitration Moot Court.....	41
Int. humanitarian law moot court.....	42
Strafrechtelijke Sancties.....	43
Capita Criminologie.....	45
Criminological Perspectives.....	47
Advanced Criminal Procedure.....	49
European Competition Law.....	51
International Human Rights Law.....	53
European Fundamental Rights Law.....	55
International Humanitarian Law.....	57
Internal Market Law and Governance.....	59
Intellectual Property Law.....	61

Int Comm and Econ Dispute Resolution.....	63
Law and Economics.....	65
OM en Rechtshandhaving.....	67
Onrechtmatige Daad en Schadevergoeding.....	69
Family Law in Europe.....	71
Insolventierecht.....	73
Verdieping Sociale Zekerheid.....	75
Europees Bestuursrecht.....	77
Sociale Zekerheid.....	79
Verdieping Formeel Belastingrecht.....	81
European Criminal Law.....	83
Verdediging en Rechtsmiddelen in Strafz.....	85
Organisational Crime.....	87
Criminalistiek en Forensisch DNA.....	89
European Migration Law and Citizenship.....	91
International Investment Law.....	93
Gezondheidsrecht.....	95
Verdieping Gezondheidsrecht.....	97
Corporate Social Responsibility.....	99
Comparative Company Law.....	101
Issues of European Integration.....	103
European and National Constitutional Law.....	105
Pensioen.....	108
Estate Planning: Bedrijfsopvolging.....	110
Bewijs in Strafzaken.....	112
Verdieping Materieel Strafrecht.....	114
Forensische Accountancy.....	116
Evidence.....	118
International Criminal Law.....	120
External Relations of the European Union.....	122
International Development Law.....	124
State Aid & Publ Procurement in the EU.....	126
Economic and Financial Reg in Europe.....	128

Civiele Rechtspleging.....	130
International Commercial Law.....	132
European Labour and Social Security Law.....	134
Overheid en Privaatrecht.....	135
Geschillen in de Onderneming.....	137
Marktreg, Toezicht en Decentralisatie.....	139
Advanced European law.....	141
European Property Law.....	143
Arbeidsrecht.....	145
Master Internship Int & Eur Tax Law (6).....	147
Master Internship Int & Eur Tax Law (12).....	148
Master thesis int and euro tax law.....	149

# Fiscaal Concernrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## Code

TAX4001

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

J.H.M. Arts

## Description

Het blok Fiscaal concernrecht bouwt voort op het bachelorblok Vennootschapsbelasting. In het blok Fiscaal concernrecht wordt ingegaan op de fiscale problematiek van de grote, internationaal opererende onderneming. Daarbij staat de Nederlandse vennootschapsbelasting centraal. Het blok geeft een verdieping van de onderdelen deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid, die al in het blok Vennootschapsbelasting aan de orde zijn gekomen. Verder wordt de fiscale problematiek rond fusies en splitsingen behandeld, niet alleen op het gebied van de vennootschapsbelasting maar ook op dat van de overdrachtsbelasting alsmede de inkomstenbelasting bij aandeelhouders. Bij al deze onderwerpen komen ook bijzonderheden met betrekking tot de renteaftrek aan bod. Ten slotte wordt de dividendbelasting, die ook al summier in het blok Vennootschapsbelasting aan de orde is gekomen, uitgediept.

## Goals

Doel van het blok is om de basiskennis op het gebied van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting die is verworven in het bachelorblok Vennootschapsbelasting te verdiepen. Na afloop van het blok moet de student in staat zijn om zelfstandig problemen op het gebied van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting, welke dan ook, te onderkennen en te analyseren en er mogelijke oplossingen voor aan te dragen.

## Instruction language

NL

## Prerequisites

De stof van het bachelorblok Vennootschapsbelasting wordt bekend verondersteld.

**Recommended literature**

Vennootschapsbelasting - J.L. van de Streek, S.A.W.J. Strik e.a., Cursus belastingrecht (Vennootschapsbelasting), studenteneditie, laatste editie, Kluwer, óf - J.N. Bouwman, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, laatste druk, SDU  
Dividendbelasting - O.C.R. Marres en P.J. Wattel, Dividendbelasting, FED fiscale studiereserie nr. 26, laatste druk, Kluwer

**Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**

Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Concern, Fusies, Splitsingen,

# European Value Added Tax

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## Code

TAX4005

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

A.J. van Doesum

## Description

This course focuses on EU VAT Law. Therefore, during this course emphasis is laid on European VAT legislation (the VAT Directives and the VAT Regulation). A distinctive feature of the course is the special attention that is paid to the CJEU case law in the field of VAT. The course is set-up in a very structured way, using the so-called 'VAT Determination Scheme' that is derived from the VAT Directive as guidance. During this course all aspects relevant for the effectuation of the tax are addressed, such as (but not limited to): What are the characteristics of EU VAT? Who do we tax? What do we tax? Which country is entitled to tax? How much VAT applies to the supply? Can the VAT be deducted? The course outlines the basic concepts of EU VAT, but certain optional VAT regimes will also be discussed (e.g. the VAT grouping regime). The course focuses on cross-border transactions. Special attention is paid to the guiding principles underlying the EU VAT system and to the VAT rules for international supplies of goods and services. Topics that predominantly depend on national VAT rules based on optional regimes and derogations (such as the special regimes for travel agents, second hand goods and the VAT regime applicable to immovable property) are only touched upon briefly during this course.

## Goals

The course aims to familiarize its participants with the European VAT system. The basis of the course consists of the VAT legislation - most importantly, the VAT Directive (2006/112/EC) and the VAT regulation (282/2011/EC, as amended by 1042/2013). As important as the VAT legislation is the VAT case law of the European Court of Justice (CJEU), which by now consists of more than 500 rulings. Understanding the value added tax from a European point of view is necessary for understanding the national legislation of the Member States. After completing the course, the participants should:

- understand the legal nature, characteristics, backgrounds, and systematics of the EU VAT system;
- be able to solve real-life cases from a theoretical and practical point of view;
- be able to give - in English - an informed opinion on the case law relevant to the various topics discussed;
- be able to creatively and critically deal with the topics covered by

this course, be able to show the points of failure of existing legislation (and/or CJEU case law) and to offer solutions to resolve these issues; • be able to interpret the national VAT legislation in the context of the EU VAT Directive; • be able to identify and explain the similarities and differences between European VAT rules and national VAT rules as well as differences in the VAT rules of the various Member States; and • know the commonly used English terminology used in the field of VAT.

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

• Basic English speaking and writing skills; • Basic knowledge of European law; • Basic knowledge of EU VAT Law. • Students are required to study the book: 'VAT in a Day' prior to the start of the course.

### **Recommended literature**

Reader containing draft key Chapters of the forthcoming book: Ad van Doesum, Herman van Kesteren and Gert-Jan van Norden (eds.), ' Fundamentals of EU VAT Law'. Ad van Doesum and Frank Nellen, VAT in a Day, Kluwer, Deventer, 2013 (also available as e-book)

### **Teaching methods**

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

European value added taxation, indirect tax, indirecte belastingen, btw,, VAT, tax law, European law,,



# Comparative Corporate Taxation

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## **Code**

TAX4010

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

H.T.P.M. van den Hurk

## **Description**

In order to thoroughly understand international tax law and EU Tax Law the principles of corporate taxation are key. This course therefore focuses on these principles and acts as the first stage in understanding the international implications of operating a company worldwide. Questions which will be raised are amongst others whether it is that logical that a CIT will be levied, what the taxable profit of an entity is and what kind of specifics are linked with this. One subject which will be discussed during two classes (out of seven) is how to deal with intra group interest. This goes beyond thin capitalization only. It deals with all kind of known systems that states use to exclude interest deduction from the taxable basis. Another main subject is the question whether states should use tax credit or tax exemption systems in order to prevent double economical taxation. But there is more. What also will be discussed is what the consequences are of different legal entities and how tax law responds to these. Or what the consequences are of using permanent establishments instead of legal entities. Further on consolidation regimes will be a focus area. The world knows many regimes and some of them are even functioning cross borderly. And last but not least we will discuss a typical EU related corporate tax initiative, namely Common Consolidated Corporate Tax Base. Again this course is on principles. We will touch the principles of International Tax Law and EU Tax Law but only to the extent necessary to understand the consequences of the corporate income tax system. As it is impossible to discuss all systems in the world, the approach will be a neutral. Therefore also the input of the students is necessary to share with the group the experiences in the respective countries. There is no need for knowledge of Dutch tax law. It will be used by the lecturers but only to mirror other systems.

## **Goals**

After completing the course, students can understand corporations and the taxation of these and will therefore be able to solve complex problems regarding corporate income taxes.

**Instruction language**

EN

**Prerequisites****Recommended literature****Teaching methods**

PBL

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**

# International and European Tax Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

9-12-2015 1:21

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

TAX4002

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

R.G. Prokisch

## **Description**

The master course 'International & European Tax Law' invites its students to study the principles and foundations of international and EU law as it relates to direct taxation. Each state has its own tax system that has evolved throughout history differently from other tax systems due to the exogenous and endogenous natural, cultural, sociological and economical forces that have shaped its design. However, there are rules of law connecting these systems, providing ideas and concepts common to many states. The course 'International & European Tax Law' is about the international interaction of legal systems. The topics that will be covered in this course include - inter alia - the law of double tax conventions (DTCs), avoidance of double taxation, the Vienna convention on the law of treaties, the impact of EU law on national tax systems and the interaction between the international and European legal order. The area of international and European tax law is a notoriously complex branch in legal studies. Accordingly, it is rather difficult to get an overview of all the rules and principles that may be applicable when it comes to deal with practical cases. We will try to make the interactions visible and understandable.

## **Goals**

As said before, the area of international and European tax law is a notoriously complex branch in legal studies. For this reason, this course does not aim to be comprehensive. In contrast, we will not discuss some very relevant issues. This course aims to provide you with the necessary theoretical background and legal skills to study these other topics by yourself or in advanced courses. This course is more about legal thinking and problem solving, than about practical or technical application of the law.

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

The course International and European Tax Law is a compulsory course in all LL.M Tax tracks and the M.Sc tracks Fiscal Economics and International Tax Management. Students are assumed to be familiar with the structure of their national tax systems, especially limited liability to tax. Students who have earned an LL.B in Tax Law or a B.Sc in Fiscal Economics at Maastricht University have followed the compulsory course 'Nederlands Internationaal Belastingrecht' which covers this prerequisite. Maastricht LL.B graduates in European Law School and B.Sc graduates in economics or international business who took the electives 'Comparative Income Taxation' and 'International Business & Taxation' should also fulfill this prerequisite.

## **Recommended literature**

All students in the LL.M track 'International and European Tax Law' should have in their possession: • Kees van Raad (ed.), Materials on International and EC Tax Law 2015/2016, Volumes I & II & III (International Tax Center Leiden 2015). It could be helpful (but it is not obligatory) to use the standard tax dictionary: • Julie Rogers-Glabush, IBFD's International Tax Glossary (IBFD 2009).

## **Teaching methods**

Lecture(s)  
PBL

## **Assessment methods**

Written exam

## **Key words**

International Public Law - European Law - Tax Law - Double Taxation, Conventions - European Tax Law - Tax Policy - Scope of Tax Treaties -, Resident and Non-resident Taxpayers - Non-discrimination - Income from, entrepreneurial activities - Real Estate Taxation - Permanent, Establishments - Dividends - Interest Income - Royalties - Capital Gains, - Avoidance of Double Taxation,

# Global Tax Policy and Governance

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

TAX4014

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

R.H.C. Luja

## **Description**

How should tax systems deal with the grand global challenges of our time? In a globalized and mobile economy traditional legal frameworks for taxation do not always suffice. Issues of health, ageing and the environment have also become more prominent in recent times. Students of this course will research and discuss questions like: • Given the globalization of commercial activity and digital trade, how should we tax multi-national corporations? • Should governments compete over taxes or should they cooperate? • What roles do taxes play in light of budgetary and financial stability? • How can tax expenditure discipline help to prevent harmful tax competition? • Do taxes have a part to play in encouraging investment in developing countries? • What is the role of taxes in combatting climate change? How will environmental tax policy affect doing business? • How should the tax system adapt to an ageing society? What role may it play in regard to health, wealth and pension issues? • What role should the social dimension of paying taxes have at corporate management level? Do corporations have a social responsibility here? The answers to these questions not only depend on legal or economic principles, but also on political and ethical choices. Therefore, this course is interdisciplinary and, while set in a legal context, it therefore draws from law, economics and political science to find answers. Programmes LLM International and European Tax Law (compulsory) LLM Fiscaal Recht (elective) LLM Globalisation and Law (elective) LLM European Law School (elective) LLM International Laws (elective) LLM Rechtsgeleerdheid (elective) Exchange Students Students from other Faculties and Schools

## **Goals**

### **Instruction language**

### **Prerequisites**

Basic knowledge of tax law recommended, but not required.

**Recommended literature**

• Selection of newspaper articles (free or paid student subscription to the (International) New York Times, the Economist and/or the Financial Times recommended) • Parts of J. Stiglitz, The Price of Inequality, 2013 • Various reports and articles available on-line (exact literature to be decided)

**Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

Presentation(s)

**Assessment methods**

Final paper

Presentation

Participation

**Key words**

# Cross-border Taxation of Human Capital

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

9-12-2015 1:21

## **Period**

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## **Code**

TAX4009

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

M.J.G.A.M. Weerepas

## **Description**

The course focuses on wage/income tax and social security contributions of employees and employers operating internationally: I. The employee living abroad and working in the Netherlands and II. the employee living in the Netherlands and working abroad. In case of employers: obligation to withhold tax and liability. Special cases: 1. Hiring out of labour, posting, performing activities in two or more (Member) States; 2. Artists and sportsmen; 3. Cross border workers (Belgium and Germany); 4. Fiscal facilities (30%-arrangement); 5. Directors; 6. Pension; 7. Students.

## **Goals**

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

### **Recommended literature**

Most important literature: 1. K. van Raad, Materials on international & EC Tax Law, Volume I and II, latest edition, International Tax Center Leiden 2. Reader with several loose-leaf texts

### **Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

### **Assessment methods**

Written exam

**Key words**



# Intl. Taxation of Business Income

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

14-1-2016 1:27

## **Period**

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## **Code**

TAX4006

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

R.G. Prokisch

## **Description**

This course covers all aspects of international business taxation like residency of corporations, the term permanent establishment, the attribution of income to a permanent establishment incl. transfer pricing issues, the treatment of losses, partnership taxation, abuse and countermeasures, etc. As it is the continuation of the course International and European Tax Law it will go deeper and focus more on details than on general principles. In particular, also the European aspects of all issues will be considered.

## **Goals**

The aim of the course is to provide knowledge to the students that enables them to handle typical international tax law cases and to provide them with the ability to apply their knowledge in advising on all issues of international business taxation. Further, we want to enhance the presentation skills of the students.

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

Every student should have a thorough knowledge of its home tax system. It will be helpful that students have already followed the course International and European Tax Law. It would be also helpful if students have basic knowledge of accounting.

## **Recommended literature**

The block book will contain lists of literature that should be read. The main source for reading will be the OECD

Commentary on the OECD Model and several OECD and EU official documents.

### **Teaching methods**

PBL

### **Assessment methods**

Assignment

Presentation

### **Key words**

Tax Law - International Taxation - European Tax Law - Business Income, - Permanent Establishments - Attribution of Income - Transfer Pricing -, Partnerships - Losses - Tax Abuse - Beneficial Ownership,

# Intern Tax Planning and Transfer Pricing

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

9-12-2015 1:21

## **Period**

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## **Code**

TAX4007

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

L.T.M. Hautvast

## **Description**

The perspective of this course will not primarily be on tax law issues themselves, but rather on the application of these issues in a real life business setting. The goal of this course is therefore not to acquire knowledge in itself, rather than to be able to apply knowledge in the right situations. The course will be almost like participating in a workshop, investigating how tax planning and transfer pricing affects the taxes borne by economic parties, especially multinational companies. In the course students will investigate how corporate income tax affects economic decisions. Besides that they will investigate how tax planning and transfer pricing techniques can be used to lower the effective tax rate and the corporate tax bill. Each week students will get a task on which they have to work in groups to write their answers in a paper and to prepare a presentation (using powerpoint). All the groupmembers have to present at least once. The first four tasks will cover the item of tax planning. A multinational group structure will be made as "tax-effective" as possible, according to the choices and creativity of the students. Students have to come up with, and therefore they will learn about, the effective tax rate, about the backgrounds of lowering that effective tax rate and about using the company structure to achieve that goal. In this matter items like withholding taxes, participation exemptions, cfc-legislation, thin cap-regulations, national tax rates, exit tax and basic tax planning principles have to be taken into their consideration. Students also learn about relevant EC-directives and applicable tax treaties in the structure they choose. By thinking as creative as possible, within the legal framework of the countries involved, the students decide to use their knowledge in setting up/changing the corporate structure. Students also will become confident with entities like a finance company, which is often used in modern corporate structures. In the fifth and sixth week students will learn about the basics of Transfer Pricing. The students become familiar with OECD-guidelines when determining the intercompany transactions in the case study and when optimizing the corporate structure when there is an IP-company to be implemented. In these tasks the students become aware that transfer pricing and tax planning are very close related.

**Goals**

The main goal of this course is to let the students work in groups on cases which are taken out of the everyday practice. The issues mentioned above have to be taken into consideration by the students. The way the corporate structure is build during this course makes it almost impossible for the students to miss these issues. The answers students give are never wrong: the way in which they give reason for their answers can be wrong. Therefore the solutions with which students come up will be not as effective as thought, or will not work at all. That's the point the tutors of this course will interfere; the rest is up to the students!

**Instruction language**

EN

**Prerequisites****Recommended literature****Teaching methods**

PBL

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**

# Verdieping Strafprocesrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## Code

CRI4002

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

G.P.M.F. Mols

## Description

Het blok Verdieping strafprocesrecht is een keuzeblok binnen de Master Nederlands Recht en een verplicht onderdeel voor de studenten die in de Master Nederlands Recht het Profiel Strafrecht willen volgen. Doel van het blok is een verdieping en verbreding van de in de bachelor opgedane kennis van het strafprocesrecht. In dit blok worden ontwikkelingen in het strafprocesrecht belicht vanuit mensenrechtelijk oogpunt, met name vanuit het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het belang van deze benadering van het strafprocesrecht vanuit een grondrechtenperspectief neemt toe naarmate die grondrechten onder druk komen te staan, ondermeer in het kader van de bestrijding van georganiseerde misdaad en terrorisme. Daarnaast heeft de rechtstreekse werking van het EVRM een grote invloed op de nationale rechtspraak.. Centraal in het blok staan de eisen die vanuit mensenrechtenverdragen worden gesteld aan strafrechtelijke procedures en de wijze waarop uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake deze eisen doorwerken in de nationale strafrechtspleging. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn gegroepeerd rond een aantal voor het strafrecht relevante mensenrechten, met name: - artikel 3 EVRM (verbod van foltering) en het (gewelddadig) optreden van de politie bij arrestaties; - artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) en de vrijheidsbeneming van verdachten, - - artikel 6 EVRM (recht op een eerlijk proces) waaronder de onschuldpresumptie, de redelijke termijn en de rechten van de verdediging; - artikel 8 EVRM (recht op eerbiediging van privé- familie- en gezinsleven) en de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen die inbreuk plegen op de privacy Verder wordt een aantal bijzondere strafrechtelijke procedures bestudeerd, zoals de herziening in strafzaken naar aanleiding van een veroordeling in Straatsburg, de ontnemingsprocedure, en de procedure inzake vergoeding wegens onterechte ondergane voorlopige hechtenis.

## Goals

- inzicht in de invloed die het EVRM uitoefent op het Nederlandse strafprocesrecht; - inzicht in de gebieden waar het

EVRM weinig of geen invloed heeft/kan hebben; - Inzicht in de wisselwerking tussen nationaal recht en mensenrechtenverdragen en nationale gerechtelijke instanties en het EHRM - kennis van belangrijke arresten van het EHRM waarin een schending van art. 3, 5, 6 en 8 EVRM in strafrechtelijke procedures aan de orde werd gesteld en van de belangrijkste basisprincipes die uit deze jurisprudentie kunnen worden afgeleid; - kennis van belangrijke arresten van de HR in strafzaken waarin een schending van art.3, 5, 6 en 8 EVRM aan de orde werd gesteld en waarin de Nederlandse praktijk getoetst werd aan het EVRM; - ontwikkeling van een kritische houding ten aanzien van de bestudeerde problematiek.

### **Instruction language**

NL

### **Prerequisites**

### **Recommended literature**

G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer, Kluwer, laatste druk; P. van Dijk en G.J.H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, The Hague, Kluwer Law International, laatste druk, of D.J. Harris, M. O'Boyle and C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, London, Butterworths, laatste druk, of A.W. Heringa e.a., EVRM, Rechtspraak en Commentaar, Den Haag, SDU Uitgevers, losbladig; A.E. Hartevelt, B.F. Keulen en H.G.M. Krabbe, Het EVRM en het Nederlandse strafprocesrecht, Deventer, Kluwer, laatste druk; T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik en E.R. Rieter, Procederen over mensenrechten onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-verdragen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, laatste druk. Voorts diverse artikelen uit vaktijdschriften die betrekking hebben op de deelonderwerpen, en in het bijzonder (recente) jurisprudentie, zowel van de Hoge Raad als van het EHRM.

### **Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

Strafprocesrecht, mensenrechten,

# International Trade Law

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## Code

IER4002

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

M.D. Prévost

## Description

This course on the rules regulating economic globalisation and international trade deals with the institutional and substantive law of the World Trade Organization (WTO). The WTO, established in 1995, is at the forefront of the multilateral effort to manage economic globalisation. The law of the WTO governs the trade relations between the WTO's 161 Members. The WTO plays a crucial role in preventing international trade disputes from escalating into trade wars. However, WTO law not only plays an important role in state-to-state relations, it also affects each of us directly, as it significantly influences, for example, the price of the cars we drive and the quality of food we eat. The course addresses the following themes: • International trade and the WTO as an institution (on the phenomenon of economic globalisation, the arguments for and against free trade, the law of the WTO and the history, objectives, structure, functions, decision-making and membership of the WTO); • Dispute settlement in the WTO; • Principles of non-discrimination (on the obligations of most-favoured-nation treatment and national treatment); • Rules on market access (on tariff barriers and non-tariff barriers to trade in goods and services); • Trade liberalisation versus other societal values (on general public policy exceptions; security exceptions; and economic emergency exceptions); and • Rules on regulatory measures for trade in goods (on the disciplines applicable to technical barriers to trade and sanitary and phytosanitary measures). The course is built around a number of true-to-life international trade problems that form the basis for tutorial exercises. The course includes a study trip to the WTO in Geneva.

## Goals

- The student acquires knowledge of the institutional and substantive law of the World Trade Organization;
- The student is able to engage in debate on legal issues relating to the World Trade Organization;
- The student can identify international trade law issues arising from fictional case studies;
- The student is able to form a reasoned opinion with regard to true-to-life international trade problems;
- The student is able to write well-motivated legal opinions on

international trade problems.

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

Students are expected to have followed a previous course in international law or European law and therefore such basic knowledge will be presumed.

### **Recommended literature**

The textbook used in this course is VAN DEN BOSSCHE, P. and ZDOUC, W., *The Law and Policy of the World Trade Organization*, 3rd Edition (Cambridge University Press, 2013). This book is available at the Studystore, Maastricht or can be ordered on Amazon. Furthermore, it is convenient for students to have a copy of *The Legal Texts - The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* (Cambridge University Press, 1999). However, students can also find the relevant WTO legal texts on the WTO website ([www.wto.org](http://www.wto.org)) and can use a printout of these texts. Students are advised to consult the WTO website and the website of DG Trade of the European Commission ([www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int)), regularly, for information on the latest developments. The websites of major international newspapers, such as *The Financial Times* ([www.ft.com](http://www.ft.com)), and the website of the International Centre for Trade and Sustainable Development (<http://www.ictsd.org/>) are also excellent sources of information.

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

Final paper

### **Key words**

International trade law; WTO,



# International Dispute Settlement

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## **Code**

IER4008

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

J. Vidmar

## **Description**

This course focuses on institutional and procedural aspects of international dispute settlement, including questions of jurisdiction and access; preliminary objections, provisional measures, representation of parties, third party intervention and amicus curiae briefs; the various phases in the proceedings, including the possibility of appellate review; and the implementation and enforcement of judgments or awards. What are the comparative advantages of diplomatic and legal methods of dispute settlement? What is the role of NGOs in the various dispute settlement procedures? These are the kinds of questions that will be considered. The purpose always is to compare the mechanisms with each other and thereby to identify possibilities for improvement and reform. Each week there is a lecture on a particular category of international dispute settlement procedures, followed by a small-group tutorial session devoted to an assignment. Short written assignments designed to test your understanding of the literature are due each week.

## **Goals**

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

### **Recommended literature**

R. Mackenzie, et al., The Manual on International Courts and Tribunals, second edition (Oxford, OUP 2010)

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

Assignment(s)

**Assessment methods**

Assignment

Written exam

**Key words**

# International Law and Globalisation

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## Code

IER4021

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

J. Vidmar

## Description

"This course is the opening course of the Master in Globalisation and Law and offers as an introduction to this master programme an analysis of the main elements of public international law against the backdrop of globalisation. Connecting theme is the real or perceived decline of the Westphalian system of States, the emergence of non-state actors (such as non-governmental organizations and transnational corporations) in international relations, and their impact on the making-process and content of international law. The course focuses on the foundations of international law (e.g. law-making process, participants in the international legal system, and international responsibility) rather than substantive branches such as international trade law, international criminal law, and international development law. Such fields of international law are covered elsewhere in the curriculum. The course is common to all tracks of the Master in Globalisation and Law. It thus aims to provide the course participants with the knowledge of international law necessary to understand better the content of the three tracks of the Master's Programme (Human Rights; Corporate and Commercial Law; and International Trade and Investment Law). The impact of globalisation on the other domains of law, national and transnational, will be dealt with in the respective relevant courses of the latter two tracks."

## Goals

- Understanding the foundations of international law.
- Recognizing the international legal dimension in international events.
- Applying rules and principles of international law to real or hypothetical situations.
- Evaluating the lawfulness or otherwise of international conduct in the context of international law.

## Instruction language

## Prerequisites

An introductory course in public international law

**Recommended literature**

Malcolm D. Evans (ed.), *International Law*, Oxford, Oxford: University Press, 2014 (4th edition). *Blackstone's International Law Documents*, Oxford: Oxford University Press, 2013 (11th edition).

**Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

Assignment(s)

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**

# European Environmental Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## **Code**

LAW4042

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

M.G.W.M. Peeters

## **Description**

Environmental law has emerged as one of the most exciting and dynamic fields of law. Its core aim is to find ways to solve environmental problems with law. This course addresses the role of European law in protecting both human health and the natural environment against pollution. It focuses on transboundary problems which cannot be solved by fragmented national legal frameworks within individual states. In particular the global problem of climate change and the need for sustainable energy will be taken as a central focus during the course: the EU has tried to establish itself as a global leader by having adopted a vast package of secondary legislation addressing greenhouse gas emissions. The course covers: - EU competences for environmental decision-making; - the interplay between international environmental law and EU environmental law; - environmental (legal) principles in EU law; - human rights (ECHR) and the environment, and procedural rights for NGOs and potential victims; - regulatory instruments for steering the behaviour of industries, with attention to the market-based instrument known as "emissions trading". - enforcement of environmental law in view of EU secondary legislation establishing liability of polluters.

## **Goals**

The main objectives of this course are that the student: - acquires knowledge of the main characteristics, developments, strengths and weaknesses of European environmental law; - understands the relationship between international and European environmental law, in particular in the field of climate change and in the field of procedural rights; - can apply his/her knowledge on true-life environmental cases (particularly climate change); - can develop a critical judgment to environmental law developments, in particular governmental policies and regulations and on the role of the courts with regard to environmental law conflicts; - is able to discuss well motivated legal opinions on environmental law problems.

## **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

Bachelor-level based knowledge of European law is strongly recommended.

### **Recommended literature**

Most of the literature will be provided by readers. We will for instance use part of the following books which are included into the readers: - Jans & Vedder, European Environmental Law, Europa Law Publishing, 2012 (4th edition); - Krämer, EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 2012(7th edition). Furthermore, the course book refers - with links - to useful documents and articles.

### **Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

### **Assessment methods**

Written exam

Presentation

### **Key words**

EU competences & principles for environmental decision-making Human Rights and, the environment Procedural rights and the environment Interplay between, international and EU environmental law Regulatory instruments: permitting &, emissions trading Enforcement: liability for environmental, pollution Multilevel regulation: the role of national environmental law Climate, Law ,

# Rechtspsychologie en Bewijs

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## **Code**

MET4008

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

R. Horselenberg

## **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 het feitelijke bewijs.

## **Goals**

## **Instruction language**

NL

## **Prerequisites**

## **Recommended literature**

Reizen met mijn Rechter; Vincent plast op de grond; Dubieuze zaken; The populair policeman

## **Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

## **Assessment methods**

Written exam

## **Key words**

Rechtspsychologie; Geursorteerproef; Confrontaties; Psychiatrische, stoornissen; Valse bekentenissen,



# Rechtshandeling en Overeenkomst

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## Code

PRI4001

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

T. Hartlief

## Description

In het blok Rechtshandeling en Overeenkomst staat een aantal belangrijke thema's van het Nederlandse verbintenissenrecht centraal. Gelet op de omvang van het rechtsgebied is het noodzakelijk om een selectie te maken uit de mogelijk te behandelen onderwerpen. Het accent ligt op een verdieping van reeds in de bachelorfase van de studie behandelde leerstukken (waarvan kennis aanwezig wordt verondersteld), het aansnijden van nieuwe onderwerpen (onder meer uitleg van overeenkomsten, derdenwerking van exoneratiebedingen, algemene voorwaarden en consumentenkoop) en het behandelen van fundamentele thema's en tendensen, die gezien de aandacht die zij krijgen in de rechtspraak en de literatuur bespreking verdienen. Het blok geeft tezamen met het blok Onrechtmatige Daad en Schadevergoeding een gedegen overzicht van het verbintenissenrecht.

## Goals

Verkrijgen van inzicht in de beginselen van contractenrecht, dat van de contractvrijheid in het bijzonder en, mede in het licht van de beginselen, van belangrijke leerstukken op het terrein van het contractenrecht

## Instruction language

NL

## Prerequisites

### Recommended literature

- Asser-Hartkamp-Sieburgh 6-I, Verbintenissenrecht. De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte, 14e druk, Kluwer, Deventer 2011 (tenzij latere druk al beschikbaar); - Asser-Hartkamp-Sieburgh 6-III, Verbintenissenrecht. Algemeen overeenkomstenrecht, 14e druk, Kluwer, Deventer 2014; - P. Klik, Koop en consumentenkoop, 7e druk, Kluwer, Deventer

2011.

### **Teaching methods**

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

Onderwerpenlijst a. Beginselen van contractenrecht b. Reikwijdte van de, contractsvrijheid: voor- en nadelen c. Aansprakelijkheid voor het afbreken van, onderhandelingen d. Uitleg van overeenkomsten e. Aanvulling van de inhoud der, overeenkomsten f. Algemene voorwaarden g. Toetsing van exoneratiebedingen aan, de hand van het leerstuk van de beperkende werking van de redelijkheid en, billijkheid h. Derdenwerking van, exoneraties i. Paardensprongblokkering j. Aansprakelijkheid voor, ondergeschikten k. Niet-nakoming: toerekening, verzuim en, ingebrekestelling l. Consumentenkoop m. Conformiteit n. Productenaansprakelijkh, eid ,

# Ondernemingsrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## Code

PRI4007

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

C.A. Schwarz

## Description

In dit blok staan de interne en externe aspecten van de ondernemingsgewijze bedrijvigheid centraal. De onderneming, in de zin van organisatorisch verband, gericht op duurzame deelneming aan het maatschappelijk verkeer, kan zich vertonen in vele juridische gedaanten. In het algemeen zal één onderneming door één rechtspersoon gedreven worden. Een onderneming wordt echter ook vaak in stand gehouden door meerdere rechtspersonen en/of vennootschappen. In dat geval spreekt men al gauw van een groep of een concern. De grondgedachte van het Nederlandse vennootschaps- en ondernemingsrecht is die van de enkelvoudige vennootschap. Echter, zowel in de rechtspraak als in de wetgeving ziet men al geruime tijd ontwikkelingen waardoor aan dat concept het nodige wordt afgedaan. De groep of het concern wordt steeds meer erkend als een juridisch relevante, economische eenheid. In dit blok wordt binnen het terrein van het vennootschapsrecht indringend gefocust op twee leerstukken, te weten het concernrecht en het gebied van fusie en overnames, in de praktijk aangeduid als 'Mergers and Acquisitions (M&A)'.

## Goals

Het doel van dit blok is de deelnemers inzicht te bieden in de regelgeving en de praktijk van deze twee maatschappelijk uiterst relevante leerstukken binnen het Europees en internationaal ondernemingsrecht. De behandeling van de verschillende aandachtsgebieden vindt in groepsbijeenkomsten plaats op basis van een uitdagende casusposities. Naast deze groepsbijeenkomsten en de werkcolleges zal een aantal colleges worden gegeven door wetenschappers en praktijkjuristen waarbij het accent ligt op actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak.

## Instruction language

NL

## **Prerequisites**

Studenten dienen over basiskennis op het terrein van het rechtspersonenrecht te beschikken, willen de onderwerpen in dit blok op nuttige wijze kunnen worden bestudeerd. Deze basiskennis wordt aangeboden in het bachelorblok Inleiding Onderneming- en Faillissementsrecht. Indien u niet over deze basiskennis beschikt wordt u aangeraden om u op voorhand al voor te bereiden zodat u bij aanvang van het blok wel over deze basiskennis beschikt. In het verdere verloop van het blok is voor een sterke praktische en rechtsvergelijkende benadering gekozen.

## **Recommended literature**

- Asser/Maeijer 2-III, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, De naamloze en besloten vennootschap, bewerkt door J.M.M. Maeijer, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, laatste druk; - S.M. Bartman & A.F.M. Dorresteyn, Van het concern, laatste druk; - P. van Schilfgaarde, Van de BV en NV, bewerkt door J. Winter, Deventer: Kluwer, laatste druk.

## **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

## **Assessment methods**

Written exam

## **Key words**

Vennootschapsrecht, concernrecht, geschillenregeling, M&A, fusie en, splitsing, beschermingsconstructies, jaarrekeningenrecht,, machtsverhoudingen, structuurregelingen, corporate governance,, aansprakelijkheid, Europese ontwikkelingen, SPE.,

# Verdieping Arbeidsrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## Code

PUB4015

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

M.J.A.C. Driessen

## Description

In het blok Verdieping arbeidsrecht staan arbeidsrechtelijke onderwerpen die summier, niet, of vanuit een ander perspectief aan de orde zijn geweest in het blok Arbeidsrecht, centraal. Zo worden vraagstukken in internationaal, Europeesrechtelijk of rechtsvergelijkend perspectief geplaatst en is er aandacht voor procesrecht in het individuele arbeidsrecht. Dit jaar zal een aantal malen gewerkt worden aan de hand van een casus die als een rode draad doorloopt in de blokken 1 en 2. Opdrachten worden vooral in studiegroepjes van maximaal 4 personen uitgevoerd. Een aantal malen zal echter een individuele inbreng worden vereist. Regelmatig verzorgen gastdocenten onderwijs (college en/of onderwijsgroepen) in (procesrechtelijke) aspecten van het arbeidsrecht. Ook staat een bezoek aan de rechtbank gepland.

## Goals

Het blok vormt een verdieping op en verbreding van het parallel lopende blok Arbeidsrecht. De student heeft kennis van en inzicht in de verschillende onderwerpen die in het blok aan de orde komen (Bedingen in de arbeidsovereenkomst, internationale en Europeesrechtelijke grondrechten, flexibele arbeidsrelaties, achtergronden van het nieuwe ontslagrecht, ambtenarenrecht, rechtsvergelijking, procesrecht). Hij kan zelfstandig alle noodzakelijke en relevante literatuur, jurisprudentie en overige informatie opzoeken en naar waarde beoordelen. Hij bezit de vaardigheid om zijn kennis op heldere wijze zowel schriftelijk als mondeling over te dragen. Hij is in staat om op basis van een korte presentatie van een medestudent adequate feedback te geven en tot een beredeneerd oordeel te komen over de kwaliteit ervan. Hij kan op abstract en concreet niveau rechtsvergelijkende vraagstukken benaderen. Hij kan in teamverband werken en is in staat een reflectie te geven op eigen gedrag en dat van anderen. Hij kan schriftelijk processtukken opstellen en deze mondeling uitdragen.

## Instruction language

NL

### **Prerequisites**

Kennis van het masterblok Arbeidsrecht wordt verondersteld.

### **Recommended literature**

Loonstra en Zondag (bewerkt door A.R. Houweling e.a.), Arbeidsrechtelijke themata, Boom 2015 ; Toegespitste literatuur en jurisprudentie, afhankelijk van het onderwerp.

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

Presentation(s)

### **Assessment methods**

Portfolio

### **Key words**

# Psychology and Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 1 Startdate: 01-Sep-15 Enddate: 23-Oct-15

## **Code**

CRI4015

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

R. Horselenberg

## **Description**

Focuses on the psychological aspects of criminal law, such as the reliability of testimonies. Special attention is paid to the ways criminal evidence is gathered and interpreted by law enforcement officials, public prosecutors, lawyers and judges

## **Goals**

At the end of the course the student is able to: To get acquainted with a criminal file; to be able to distil the problems of the case; to be able to search for literature and give presentations about them; to obtain knowledge about common theories in legal psychology and to apply these theories in real cases.

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

## **Recommended literature**

## **Teaching methods**

PBL

## **Assessment methods**

Written exam

## **Key words**

# European & International Tax Moot Court

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

4-12-2015 1:20

## **Period**

Year Startdate: 01-Sep-15 Enddate: 31-Aug-16

## **Code**

LAW4039

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

## **Description**

## **Goals**

## **Instruction language**

## **Prerequisites**

## **Recommended literature**

## **Teaching methods**

## **Assessment methods**

## **Key words**



# Int Maritime Law Arbitration Moot Court

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Year Startdate: 01-Sep-15 Enddate: 31-Aug-16

## **Code**

LAW4056

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

## **Description**

## **Goals**

## **Instruction language**

## **Prerequisites**

## **Recommended literature**

## **Teaching methods**

## **Assessment methods**

## **Key words**

# Int. humanitarian law moot court

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

1-5-2015 1:22

## **Period**

Year Startdate: 01-Sep-15 Enddate: 31-Aug-16

## **Code**

LAW4603

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

M.T. Kamminga

## **Description**

### **Goals**

### **Instruction language**

### **Prerequisites**

### **Recommended literature**

### **Teaching methods**

### **Assessment methods**

### **Key words**

# Strafrechtelijke Sancties

Academic year 2015-16

## Date last modified

5-4-2016 1:15

## Period

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## Code

CRI4001

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

J.A.A.C. Claessen

## Description

Strafrechtelijke interventies 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 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 met de opgelegde sancties wordt nagestreefd. De diverse bij de strafrechtspleging betrokken diensten lijken soms verschillende bedoelingen met de veroordeelde te hebben. 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 gaan plaatsvinden. Tevens zullen het strafrecht en de gevangenisstraf vanuit rechtshistorisch en -filosofisch perspectief worden gezien. Met betrekking tot verscheidene sancties - waaronder de gevangenisstraf, de taakstraf en elektronische detentie - zal eveneens aandacht worden besteed aan empirisch onderzoek naar de effectiviteit ervan. Het blok combineert een positiefrechtelijk perspectief met een metajuridische invalshoek (filosofie, geschiedenis 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). Het blok wordt ondersteund en verlevendigd met drie of vier gastcolleges over de volgende onderwerpen: jeugdsanctierecht, TBS, herstelrecht, reclassering en/of internationale straftribunalen/ICC.

### **Goals**

Het verbreden en verdiepen van de kennis van strafrechtelijke sancties in de (inter)nationale context in zowel positiefrechtelijk als metajuridisch opzicht.

### **Instruction language**

NL

### **Prerequisites**

Voorkennis van het Nederlands materiële en formele strafrecht is wenselijk.

### **Recommended literature**

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.

### **Teaching methods**

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

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

# Capita Criminologie

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## Code

CRI4004

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

M.R. Vanderhallen

## 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 toegelicht.

## Goals

Na afronding van dit blok moet de student in staat zijn om: - verschillen en overeenkomsten aan te geven tussen de verschillende theoretische stromingen in termen van onderzoeksvragen, verklaringen, assumpties, niveaus van verklaring en mogelijkheden voor theoretische integratie; - de inhoud van de belangrijkste criminologische verklaringen te kennen en toe te passen op concrete (kennis) problemen; - op basis van informatie over onderzoeksbevindingen conclusies te trekken over de empirische houdbaarheid van een aantal criminologische theorieën.

## Instruction language

NL

## Prerequisites

## Recommended literature

**Teaching methods**

PBL

**Assessment methods**

Written exam

Assignment

**Key words**

# Criminological Perspectives

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

CRI4017

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

J.M. Nelen

## **Description**

The course Criminological Perspectives will introduce students to the field of crime, crime causation and crime control. More specifically, the course will provide a better understanding of: 1) The assumptions our scientific knowledge of crime (development) is based upon; 2) Various explanations of crime from different disciplines and on various levels; 3) Possibilities to apply and integrate criminological theories; 4) The rationale behind the contemporary response to crime. By reviewing current as well as former insights, the development of criminology as a science is portrayed, as well as the way it is influenced by developments in society. The course is characterized by tutorial groups where, according to the PBL model, students apply their insights to current cases, real-life problems and policy issues. In addition, a number of lectures will be given

## **Goals**

Upon completion of this course, the student must:

- be able to recognise the differences and similarities between the various theoretical movements as to research questions, explanations, assumptions, levels of explication and opportunities for theoretical integration;
- know the contents of the main criminological explications and be able to apply them to concrete (knowledge) issues;
- be able to draw conclusions based on information about research results as to the empirical tenability of theories;
- be able to comprehend the rationale behind the current fight against and prevention of crime and substantiate this with practical examples.

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

**Recommended literature****Teaching methods**

PBL

**Assessment methods**

Written exam

Assignment

**Key words**

Crime causation and crime control,



# Advanced Criminal Procedure

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

CRI4024

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

C. Peristeridou

## **Description**

The course concentrates on the developments in criminal procedure from a human rights perspective, especially the European Convention on Human Rights. The emphasis is on the interaction between the case law of the European Court of Human Rights and national criminal proceedings. The course will elaborate on the prohibition of torture and inhuman and degrading treatment and violent police conduct (Article 3 ECHR) the right to liberty in relation to pretrial detention (Article 5 ECHR), the presumption of innocence and right to fair trial (Art. 6 ECHR) and the right to privacy in relation to investigative measures (Art. 8 ECHR).

## **Goals**

- insight into the influence that the ECHR exerts on national criminal procedure; - insight into areas in which the ECHR holds or can hold little to no influence; - insight into the interaction between national law and human rights conventions, and national judicial authorities and the ECtHR; - knowledge of important judgments of the ECtHR in which a violation of Art 3, 5, 6 and 8 ECHR in criminal procedures has been established, and of the most important basic principles that can be deduced from this case law; - development of a critical stance towards studied problems.

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

- BLL. In case of a Bachelor in other discipline entrance exam for the master Forensics Criminology and Law is required

## **Recommended literature**

- Harris, O'Boyle and Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, 3rd. Ed., Oxford University Press, 2014
- Human Rights Handbooks nrs. 1, 3, 5, 6 available on the ECtHR website:  
[http://www.coe.int/t/dghl/publications/hrhandbooks/index\\_handbooks\\_en.asp](http://www.coe.int/t/dghl/publications/hrhandbooks/index_handbooks_en.asp)

### **Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

Assignment(s)

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

- Human rights and criminal procedure, - Torture, - Deprivation of liberty, - Fair trial, - Presumption of innocence, - Right to silence, - Criminal procedure and privacy,

# European Competition Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

IER4009

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

A. Hoogenboom

## **Description**

This course offers an overview of the main areas of EU competition law sensu lato, that is including State aid and liberalization measures. The purpose is to acquire a thorough knowledge of the principles, the law, and the policy problems in this ever changing area of European law, and to become acquainted with the relevant legal sources: mainly the Treaty on the Functioning of the European Union, the secondary law, the case law of the General Court and the Court of Justice of the European Union, and the administrative practice of the Commission. Theory and practice are held to be equally important. From a theoretical perspective, the course aims to structure what might otherwise appear a chaotic multitude of regulations and cases. From a practical viewpoint, it is built upon the study of real-life or hypothetical cases. Seven units cover the different substantive and procedural domains : introduction to and field of application of European competition law (unit 1), cartel cases (units 2-3), abuse of dominant position and the “doctrine of combined application” (unit 4), concentration control (unit 5), state aid (unit 6), and public undertakings and services of general interest (unit 7).

## **Goals**

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

A basic knowledge of the substantive and institutional EU law is a prerequisite to follow the course.

### **Recommended literature**

Literature: - Reader with selected legal sources, case-law and materials.

**Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods**

Final paper

**Key words**

# International Human Rights Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

IER4012

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

A.P.M. Coomans

## **Description**

This course offers an overview and in-depth discussion of some of the key concepts and notions of international human rights law and an introduction into some selected topics. The course will focus on the protection of human rights at the international level, that is developments occurring within the framework of the United Nations and regional organisations in particular. A number of introductory texts, questions and comments listed in the course-book will guide you through this course. The course will cover both the substance of human rights and procedural issues. This means that attention will be given to the human rights normative framework, such as the different categories of rights, but also to international supervisory and monitoring procedures as developed within the United Nations and regional organisations. In addition, a number of current issues, which from the perspective of globalisation directly or indirectly impact upon the protection of human rights, will be discussed. These include victims' rights and reparation, human rights and counter-terrorism and globalisation and its impact on human rights. The Bantekas/Oette textbook (see below) which will be used is not only about the theoretical framework underlying the protection of human rights, but also about practice. It will discuss how different actors use human rights instruments and procedures as practical tools to foster the protection of human rights, but also the limitations and dilemmas arising from this. Each chapter of the textbook contains questions, points for further consideration, case examples and interviews with practitioners. In their book the authors take a dynamic and progressive position towards the protection of human rights. These materials are supplemented by a number of primary sources (judgments, Views, General Comments, resolutions, press reports etc.), other selected readings and websites. During the course a Mock Examination of a human rights state report by a United Nations treaty monitoring body will be organized. Participation is obligatory. Students are required to play a role in this practical skills exercise. The Mock Examination part of the course will count for 25% of the final grade. Details will be explained during the first tutorial meeting. Lectures will discuss and illustrate a number of the topics raised during the tutorial meetings and some current issues.

## **Goals**

• To obtain knowledge and understanding at an advanced level of international human rights standards and monitoring mechanisms (especially those developed within the framework of international organizations) and the ability to apply these to specific present-day cases and situations in a global society. • To be able to understand the possibilities, limitations and challenges of applying human rights in practice. • To obtain the necessary skills aimed at applying the state reporting procedure to a real country situation.

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

Basic knowledge of international human rights norms and procedures.

## **Recommended literature**

Obligatory literature Literature: • Bantekas and L. Oette, International Human Rights Law and Practice, Cambridge University Press, 2013. • A. Bisset, International Human Rights Documents, Oxford University Press, latest edition. • Selected additional reading materials.

## **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

Skills

## **Assessment methods**

Written exam

## **Key words**

# European Fundamental Rights Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

IER4016

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

M.L.H.K. Claes

## **Description**

This course aims to study system of fundamental rights protection in the European Union. This system(s) of the protection of fundamental rights in the European Union involves bills of rights, institutions and mechanisms located in at least three separate but interlocked scenes: the national system, the international level encompassing various international human rights systems, mainly the Council of Europe with its European Convention of Human Rights, and the European Union. The result is a highly complex legal environment, consisting of systems that are often overlapping and complementary, but also competing at times. This course seeks to offer a clear insight in how the overall system functions, how the different scenes interrelate, how the systems and mechanisms operate and how individuals can have their rights protected.

## **Goals**

The course seeks to offer a clear insight in the complex European system(s) of fundamental rights protection, the interrelation of the various scenes and their main actors, the overall functioning of the interlocking systems, and channels open to individuals to have their rights protected.

## **Instruction language**

### **Prerequisites**

Students wishing to take this course should have a good knowledge of EU law as well as basic knowledge of the ECHR and domestic constitutional law.

### **Recommended literature**

The reading materials for the course are listed in the course book and are easily accessible either on the website of the institution concerned or (in the case of journal articles) among the electronic resources of the UM library.

**Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods****Key words**

Human rights - Europe - fundamental rights - EU - ECHR - courts - comparative, constitutional law ,



# International Humanitarian Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

IER4022

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

J. Vidmar

## **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.

## **Goals**

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.

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

## **Recommended literature**

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

**Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**

# Internal Market Law and Governance

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

IER4023

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

E.I.L. Vos

## **Description**

Internal Market Law and Governance is an advanced course in EU law. Building upon the knowledge gained in general courses on EU law, it deals with free movement of goods on the EU's internal market and EU governance structures; issues that are closely intertwined. The European integration process is ever more challenged with the dilemma of allowing free trade and furthering economic integration and protecting non-trade concerns such as human health and safety and the environment that potentially hinder trade. European rules put a focus on science in their attempt to ensure that measures adopted by Member States are inspired by genuine non-trade rather than protectionist motives and intentions. This kind of dilemmas of free trade versus protection of human health and the environment raises the mighty problem of how to integrate scientific expertise into decision-making and confronts the EU with legal, political and practical problems, which are inherent to the very specific nature of risk regulation, the very characteristics of the EU's transnational structure as well as the requirements of good governance. This course will also look into emerging areas of risk regulation, i.e. financial markets. This course combines both institutional and substantive EU law.

## **Goals**

Interactive lectures and tutorials will be aimed at providing students with an in-depth and critical understanding of both the theoretical and practical aspects and challenges of EU internal market regulation.

## **Instruction language**

## **Prerequisites**

Course in EU law

## **Recommended literature**

Various

**Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods**

Final paper

Written exam

**Key words**

EU internal market law; free movement of goods; risk regulation;, governance; agencies; comitology,

# Intellectual Property Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

IER4033

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

A.W.J. Kamperman Sanders

## **Description**

This course covers the substantial legal aspects of industrial and intellectual property law with specific relevance for the Information Society as well as the management of Intellectual Property Rights (IPRs). As such the economic rationale of IPRs is covered in respect of the creation and the regulation of markets in information. In order to get a full grasp of legal entitlements for creators in the information age, copyrights, database, patents and trade mark law will be juxtaposed with technological developments, such as multimedia, (open source) software, file sharing, domain name grabbing, and placed in the economic context of competition, management of IPRs and electronic commerce. Knowledge of the legal and economic rationale for the protection of intellectual and industrial creativity through acquisition of the fundamentals of intellectual and industrial property rights, (unfair) competition law, and management of intellectual property rights (IPRs) on an international, European, and national level. Among IPRs covered in the course are copy- and neighbouring rights, software, databases, trademarks, designs, and patents. Study of procedural matters concerning the subsistence, acquisition, application, registration, opposition, duration, surrender, revocation, invalidity, judicial review, and jurisdiction of all IPRs is required. In addition, an understanding of international and EC competition policy in cases of passing off and unfair practices, free movement of goods, and abuse of rights in light of the information society has to be acquired. Students are expected to acquire this knowledge through study of the structure of international organizations, treaties, EC Regulations & Directives, and literature.

## **Goals**

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

**Recommended literature**

Christie/Gare, Blackstone's Statutes on Intellectual Property 12th edition (Oxford University Press) Kur/Dreier, European Intellectual Property Law (2013, Edward Elgar).

**Teaching methods**

PBL

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**

# Int Comm and Econ Dispute Resolution

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

IER5016

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

S.F.G. Rammeloo

## **Description**

This course on International Commercial and Economic Dispute Resolution addresses several distinct, yet not unrelated, systems of resolution of commercial and economic disputes that may arise between parties involved in international commerce. One system relates to disputes between economic operators, including primarily private parties. Another system concerns disputes arising between sovereign states mutually bound by international trade agreements. In between these two systems (a private system of dispute resolution between private parties and a public system of dispute resolution between states), yet another system covers disputes of a mixed nature, namely those arising between private investors and sovereign states bound by international investment agreements. While all these systems are rather different in their nature (private, public or a mixture thereof), they share many important commonalities. This course covers the system of resolution of private commercial disputes through mediation, arbitration and litigation; the settlement of private-public investment disputes between investors and states through investment arbitration; as well as the system of resolution of trade disputes in the context of the World Trade Organization (WTO). The latter plays a crucial role in resolving high profile disputes between its 160 Members, disposing of the most active and - according to some - the most powerful inter-state dispute settlement system in history.

## **Goals**

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

## **Recommended literature**

**Teaching methods**

**Assessment methods**

**Key words**



# Law and Economics

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## **Code**

LAW4006

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

N.J. Philipsen

## **Description**

This course introduces students to the economic analysis of law, commonly known as law & economics (L&E). In applying economic concepts to legal rules and rulings, L&E attempts to determine efficient law or to point out the trade-off between efficiency and social values such as distribution, fairness and non-discrimination. L&E is on the curriculum of every major law school in the United States and has gained much importance in Europe and the rest of the world. The field of L&E counts many prestigious scholarly journals and received general recognition when Ronald Coase, one of the founding fathers of L&E, won the Nobel Prize for Economics in 1991. In a growing number of court decisions as well as in professional journals and in policy making, the results of L&E research are put to their use. This course teaches you to assess which legal instrument is best designed to deal efficiently with a social problem and how different allocations of legal rights affect social welfare, economic efficiency and distribution. All domains of the law are suitable for economic analysis. For example, with respect to tort law an important question is how this law can contribute to reach a minimisation of the total sum of accident costs. Criteria for government regulation will be advanced and differences between tort liability and regulation will be discussed. Other topics discussed in this course include the economics of contract law, crime, intellectual property rights, competition law, insurance, corporate law, corporate governance and federalism (harmonisation of laws). Regular classes are organised by Dr. N. Philipsen and Mr. T. Heldt. In addition there are guest lectures by Prof. M. Faure and Prof. B. Steins Bisschop.

## **Goals**

Students will learn to study the law from a different (i.e. economic) perspective. They will be able to apply economic concepts and methods such as transaction costs, efficiency, and game theory in the analysis of laws, regulations and court decisions.

**Instruction language**

EN

**Prerequisites**

None

**Recommended literature**

Law and Economics, by R. Cooter and T. Ulen. Reader, containing chapters written by Prof. M.G. Faure, journal articles (also available in library), one chapter from the book Economic Analysis of Law, by R. Posner (also in library) and parts of the book The Anatomy of Corporate Law, by Kraakman et al (also available in library).

**Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**

Law and Economics, Property, Contracts, Torts, Regulation, Federalism, Crime,, Competition, Corporate Governance.,

# OM en Rechtshandhaving

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## Code

LAW4041

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

J.B.H.M. Simmelink

## Description

Bij de handhaving van de rechtsorde speelt het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke rol. Dat geldt in het bijzonder voor de strafrechtelijke rechtshandhaving. Daar neemt het OM een cruciale positie in. In het blok "OM & rechtshandhaving" gaat de aandacht uit naar de aan het OM toebedeelde positie en taken in het kader van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Die taken beslaan tot op heden het gehele strafrechtelijke traject, vanaf het moment van plegen van het strafbare feit (en soms reeds eerder) tot en met de executie. Het gaat in dit blok niet alleen om de redelijk bekende taken van het OM in de sfeer van opsporing, vervolging en executie. 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 concrete, aan de praktijk ontleende, casus. Naast de onderwijsgroepen zijn er ook hoorcolleges. Deze worden door verschillende gastsprekers verzorgd.

## Goals

- kennis van het ontstaan van de huidige organisatie van het OM - kennis van ontwikkelingen in de organisatie van het OM
- kennis van de taken van het OM en de richting van het strafrechtelijke beleid - kennis van de strafrechtsketen en de positie en taken van het OM in de keten - kennis van actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de veranderende rol van het OM in de rechtshandhaving - kennis van de rol van het OM bij de internationale samenwerking en de oprichting van het Europees OM

**Instruction language**

NL

**Prerequisites**

Kennis van het straf(proces)recht op bachelorniveau

**Recommended literature**

Reader

**Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods**

Final paper

Oral exam

**Key words**

Strafproces Opsporing Rechtshandhaving Openbaar Ministerie Strafrechtelijk, beleid ,

# Onrechtmatige Daad en Schadevergoeding

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## Code

PRI4008

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

T. Hartlief

## Description

In dit blok komt in de eerste plaats een aantal kernthema's op het terrein van het Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht aan de orde: . - grond en functies van het aansprakelijkheidsrecht; - de verhouding tot andere vergoedingsystemen als particuliere verzekeringen en sociale zekerheid. . Verder wordt aandacht besteed aan: . - de ontwikkelingen op enkele belangrijke terreinen van het aansprakelijkheidsrecht (denk aan gevaarzetting, werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 en ex art. 7:611). . Nadat is vastgesteld dat iemand tegenover een ander aansprakelijk is (uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad) en op hem de verplichting rust schadevergoeding te betalen, zal de omvang daarvan moeten worden vastgesteld. In dat verband komen aan de orde: . - (uitzonderingen op) het beginsel van volledige schadevergoeding; - concrete versus abstracte schadebegroting; - de (beperkte) kring van gerechtigden. Ten slotte komt een enkel aangrenzend voor schadeclaims relevante deelgebied in het blok aan bod zoals de verjaringsproblematiek en de invloed van verzekeringen (waarbij ook aan de positie van regresnemers aandacht wordt besteed). In de hoorcolleges wordt niet alleen aan deze thema's aandacht besteed, maar ook aan ten tijde van het onderwijs actuele ontwikkelingen. Zo is de afgelopen jaren onder meer aandacht besteed aan het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid (incl. kans schade) en de lotgevallen van het wetsvoorstel verruiming schadevergoeding bij letsel en overlijden).

## Goals

## Instruction language

NL

## Prerequisites

## Recommended literature

Literatuur: Het blokboek bevat een uitgebreid overzicht van relevante literatuur en jurisprudentie. Tot de basisliteratuur worden gerekend: - Asser-Hartkamp/Sieburgh 6-II, Verbintenissenrecht. De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, 14e druk, Kluwer, Deventer 2013; - Asser-Hartkamp/Sieburgh 6-IV, Verbintenissenrecht. Verbintenis uit de wet, 14e druk, Kluwer, Deventer 2015; - J. Spier c.s., Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding, 7e druk, Kluwer, Deventer 2015.

### **Teaching methods**

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

# Family Law in Europe

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## Code

PRI4009

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

G.R. de Groot

## Description

In this course Family Law in Europe will be treated from two perspectives. Firstly, we will discuss the influence of human rights law, notably article 8 European Convention on Human Rights, on national family law. We will discuss the main cases of the European Court on Human Rights on article 8 ECHR as well as other European and international conventions like the UN Convention on the Rights of the Child (1989). It will be argued that human rights law sets a minimum standard for family law in Europe. Still, differences remain between the national legal systems of family law of the Member States of the European Union. These differences are coordinated by private international law. Therefore, the second perspective of this course is the rules on European private international law in family matters. The process of harmonisation and unification of private international law within the EU will be given special attention. Moreover, we will discuss both the current private international law in force in the Europe, as it is laid down in European Regulations and conventions of the Hague Convention on Private International Law, and pending proposals for future European private international. Next to those two perspectives students are requested to study their domestic legal system with regard to the involved topics. . The following topics will be treated: • the competence of the European Court on Human Rights and the impact of its case law in the several domestic legal systems; • the competence of the European Union in the field of private international family law; • the influence of existing and forthcoming EU Regulations in the field of private international family law; • the process of harmonization and unification of private international law within the European Union • marriage and cohabitation; • the establishment of the parent-child relationship; • international adoption; • divorce; • maintenance after divorce; • international child abduction; • the right of contact between parents and children; • names . There will be seven mainstream meetings. Next to those meetings six lectures will be offered. At the end of the course there will be a conference. A basic knowledge of ones own domestic rules on family law as well as knowledge of the basic concepts of private international law is required in order to be able to discuss the above mentioned topics in depth. In order to facilitate the acquisition of this knowledge lists with basic questions are inserted in the course materials.

**Goals****Instruction language**

EN

**Prerequisites****Recommended literature****Teaching methods**

PBL

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**



# Insolventierecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## Code

PRI4010

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

L.P.W. van Vliet

## Description

In het blok Insolventierecht wordt uitgebreid kennis gemaakt met de juridische aspecten van de twee meest voorkomende insolventieprocedures: het faillissement en de schuldsanering natuurlijke personen. De surseance van betaling komt slechts zijdelings aan bod, mede omdat die in de praktijk niet goed functioneert. In insolventieprocedures komen problemen uit vele rechtsgebieden tegelijkertijd aan de orde. De afwikkeling daarvan is een juridisch complexe aangelegenheid, omdat juist dan moet blijken welk van de conflicterende belangen van de verschillende betrokkenen het sterkst is. Het is dan ook noodzakelijk om de juridische positie van alle rechtssubjecten die bij een insolventie procedure betrokken zijn grondig te kunnen analyseren. Op hoofdpunten komen de volgende onderwerpen aan bod: - De hoofdbeginselen en het verloop van de faillissementsprocedure; - De actoren in de faillissementsprocedure; - Voortzetting en doorstart van een onderneming na faillissement; - De positie van de fiscus in faillissement; - Bestuurdersaansprakelijkheid; - Het materiële insolventierecht met nadruk op belangrijke leerstukken als de actio Pauliana en verrekening; - Grensoverschrijdend insolventierecht; - De hoofdbeginselen en het verloop van de schuldsanering.

## Goals

Doel van het blok is om inzicht te geven in de hiervoor beschreven materie en de student daardoor in staat te stellen om de diverse problemen in een insolventieprocedure te onderkennen en die zelfstandig en adequaat tot een oplossing te brengen.

## Instruction language

NL

## **Prerequisites**

Studenten dienen over basiskennis op het terrein van het goederenrecht te beschikken om de onderwerpen in dit blok op nuttige wijze te kunnen bestuderen. Deze basiskennis wordt aangeboden in het bachelorblok Goederenrecht. Indien de student niet over deze basiskennis beschikt wordt de student aangeraden om op voorhand zich al voor te bereiden zodat de student bij aanvang van het blok wel over deze basiskennis beschikt. In het verloop van het blok is voor een sterke praktische benadering gekozen.

## **Recommended literature**

A.M.J. van Buchem-Spapens en Th.A. Pouw, Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering, Monografieën Privaatrecht 2, Kluwer Deventer, 9e druk, 2013. N.J. Polak, Insolventierecht, bewerkt door M. Pannevis, Kluwer Deventer, 13e druk, 2014 (verschijningsdatum: omstreeks eind september 2014).

## **Teaching methods**

Lecture(s)

Assignment(s)

## **Assessment methods**

Written exam

## **Key words**

# Verdieping Sociale Zekerheid

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## Code

PUB4001

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

M.J.A.C. Driessen

## Description

In het blok Verdieping sociale zekerheid staan sociale zekerheidsrechtelijke onderwerpen die summier, niet of vanuit een ander perspectief aan de orde zijn geweest in het blok Sociale zekerheid centraal. Zo worden vraagstukken in Europeesrechtelijk of rechtsvergelijkend perspectief geplaatst en is er aandacht voor procesrecht, de positie van de gemeenten en voor ontwikkelingen in de sociale zekerheid. De rode draad casus uit blok 1 wordt weer opgepakt. Opdrachten worden vooral in studiegroepjes van maximaal 4 personen uitgevoerd. Een aantal malen zal echter een individuele inbreng worden vereist. De gemeente Maastricht fungeert als belangrijk opdrachtgever in dit blok. Ook geven gastdocenten onderwijs (college en/of onderwijsgroepen) in procesrechtelijke aspecten van het socialezekerheidsrecht en vindt er een (voorbereid) bezoek aan de rechtbank plaats.

## Goals

Het blok vormt een verdieping op en verbreding van het parallel lopende blok sociale zekerheid. De student heeft kennis van en inzicht in de verschillende onderwerpen die in het blok aan de orde komen (Basiswaarden in de sociale zekerheid, werkloosheid en bijstand, waaronder speciale aandacht voor de drie D's, ziekte en arbeidsongeschiktheid, bestuursprocesrecht). Hij kan zelfstandig alle noodzakelijke en relevante literatuur, jurisprudentie en overige informatie opzoeken en naar waarde beoordelen. Hij bezit de vaardigheid om zijn kennis op heldere wijze zowel schriftelijk als mondeling over te dragen. Hij is in staat om op basis van een korte presentatie van een medestudent adequate feedback te geven en tot een beredeneerd oordeel te komen over de kwaliteit ervan. Hij kan op abstract en concreet niveau rechtsvergelijkende vraagstukken benaderen. Hij kan in teamverband werken en is in staat een reflectie te geven op eigen gedrag en dat van anderen. Hij kan schriftelijk processtukken opstellen en deze mondeling uitdragen.

## Instruction language

NL

### **Prerequisites**

Kennis van het blok sociale zekerheid wordt bekend verondersteld

### **Recommended literature**

Literatuur: in overleg met de tutor

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

Presentation(s)

### **Assessment methods**

Portfolio

### **Key words**

Ontwikkelingen en systemen van sociale zekerheid, werkloosheid, bijstand en, WMO, ziekte en arbeidsongeschiktheid, Europees recht, bestuursprocesrecht,

# Europees Bestuursrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## Code

PUB4008

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

O.J.D.M.L. Jansen

## Description

Het masterblok Europees bestuursrecht is een keuzeblok dat goed past in het profiel staats- en bestuursrecht van de Master Nederlands recht. Het bouwt voort op de in de Bachelorfase verworven kennis van enerzijds het Europese recht en anderzijds het staats- en bestuursrecht. Basiskennis van beide rechtsgebieden wordt verondersteld. Uiteraard is deelname aan het blok ook mogelijk voor studenten die elders een Bachelor-opleiding hebben gevolgd, mits zij beschikken over basiskennis van de genoemde vakgebieden. De doelstelling van het vak is het verwerven van inzicht in de wijze waarop het Nederlandse bestuursrecht wordt beïnvloed door het Europese gemeenschapsrecht. Het Nederlandse bestuursrecht wordt in sterke en nog steeds toenemende mate beïnvloed door het Europese recht. Dat geldt heel sterk voor het materiële bestuursrecht. Op bijna alle deelterreinen daarvan, van omgevingsrecht tot sociaal zekerheidsrecht en natuurlijk economisch bestuursrecht, spelen regels van Europese herkomst een belangrijke rol. Maar ook de algemene leerstukken van het bestuursrecht, zoals die (deels) zijn geregeld in de Algemene wet bestuursrecht, ondervinden in toenemende mate de invloed van leerstukken van Europese recht. In de praktijk vergt de oplossing van een bestuursrechtelijke casus zeer vaak een gecombineerde toepassing van nationale en Europese regels en leerstukken. In de praktijk kan men het bestuursrecht eigenlijk niet meer los zien van het Europese recht. Omgekeerd komt het Europese recht in veel gevallen pas tot gelding door toepassing door nationale bestuursorganen en nationale rechters, die daarbij tegelijk nationaal bestuursrecht en bestuursprocesrecht toepassen. Deze wisselwerking tussen beide rechtsgebieden staat in dit blok centraal. In de eerste vijf bijeenkomsten gaat het over de invloed van het Europese recht op het algemene bestuursrecht. In de laatste twee bijeenkomsten staan, bij wijze van voorbeeld, twee onderwerpen uit het bijzonder bestuursrecht centraal.

## Goals

De doelstelling van het blok is tweeledig. Ten eerste beoogt het blok de studenten grondig kennis te laten nemen van en

inzicht te bieden in de wijze waarop het Europese recht (EVRM en EU-recht) doorwerkt in het Nederlandse bestuurs(proces)recht. Daarnaast heeft het vak een praktische component doordat er veel tijd wordt ingeruimd voor het oplossen en bediscussiëren van casus, waarbij de wisselwerking tussen het nationale en het Europese recht centraal staat.

### **Instruction language**

NL

### **Prerequisites**

Bachelor; vak Staats- en bestuursrecht (of equivalent) met succes afgerond

### **Recommended literature**

J.H. Jans, R. de Lange, S. Prechal. R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het Europees bestuursrecht, 2e druk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002.

### **Teaching methods**

Presentation(s)

Lecture(s)

### **Assessment methods**

Presentation

Written exam

### **Key words**

Europeanisering, loyale samenwerking, conforme interpretatie, rechtstreekse werking, rechtsbeginselen, implementatie, gedeeld bestuur, rechtsbescherming,, prejudiciële vragen, toegang tot de rechter, overheidsaansprakelijkheid,

# Sociale Zekerheid

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## Code

PUB4018

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

S. Klosse

## Description

In het blok Sociale zekerheid worden kennis van en inzicht in een aantal sociale zekerheidsrechtelijke vraagstukken verruimd en verdiept. Per een of twee weken staat een onderwerp centraal. -Trends en Ontwikkelingen in de Sociale Zekerheid (week 1) -Werkloosheid en Bijstand (week 2 en 3) -Ziektetraject gedurende de eerste twee jaar van de ziekte (week 4 en 5) -Ziektetraject na twee jaar ziekte (week 6 en 7) Uiteraard wordt de actualiteit meegenomen. De grote lijnen van de onderwerpen en de verbinding ertussen zullen in hoorcolleges worden geschetst. In de onderwijsgroepen worden de onderwerpen aan de hand van verschillende casus geconcretiseerd. Deze casus worden voorafgaand aan de onderwijsgroepen door de student individueel of in kleine studiegroepjes uitgewerkt. Bepaalde opdrachten maken deel uit van de toetsing.

## Goals

De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in de onderwerpen, zoals genoemd in de onderwerpenlijst en in de verbanden ertussen. Hij is in staat om deze kennis en dit inzicht toe te passen op concrete situaties. Daarnaast kan hij de kennis toepassen op aanverwante terreinen en vraagstukken. Hij kan de brede vraagstukken van sociale zekerheid plaatsen in een sociaal-maatschappelijk kader en verbinden aan eigen kennis en oordelen. Hij kan in een wetenschappelijke discussie een standpunt innemen en dit helder en met redenen omkleed zowel schriftelijk als mondeling verdedigen.

## Instruction language

NL

## Prerequisites

Kennis van het arbeidsrecht wordt verondersteld. Studenten moeten eventuele deficiënties zelf aanvullen.

### **Recommended literature**

S. Klosse en G.J. Vonk, Socialezekerheidsrecht, 2015 jurisprudentie en zo nodig overige literatuur, met name tijdschriftartikelen

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

Sociale zekerheid, kring van verzekerden, niveau van bescherming, publiek en, privaat, uitvoering, werkloosheid, behoefte en bijstand, ziekte,, verzuimbeleid en re-integratie, langdurige, arbeidsongeschiktheid, WIA, WGA en, IVA, eigen risicodragen,



# Verdieping Formeel Belastingrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

21-1-2016 1:17

## Period

Period 2 Startdate: 26-Oct-15 Enddate: 18-Dec-15

## Code

TAX4003

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

N.H.A. Gorissen

## Description

Bestuurs- en bestuursprocesrecht In dit deel wordt het algemene bestuurs(proces)recht nader uitgediept inclusief het bijzondere fiscale bestuurs(proces)recht. Denk hierbij aan bezwaar, beroep hoger beroep en beroep in cassatie, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de belastingrente, de navordering en naheffingsproblematiek, de inlichtingenverplichtingen, fraus legis etc. Fiscaal boete- en strafrecht Hierin wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het leerstuk van una via, de relatie tussen de fiscale boete en het EVRM, de rechtspraak van het EHRM rondom het begrip criminal charge, de richtlijnen AAFD (aanmelding en afhandeling fiscale delicten), het fiscale strafrecht en de positie van de adviseur. Invordering Hierbij wordt aandacht besteed aan een aantal gevorderde, formele, invorderingsvraagstukken, zoals aansprakelijkstelling van bestuurders en inleners.

## Goals

De student kan een beredeneerd oordeel vormen over de formeelrechtelijke fiscale positie van een belastingplichtige. De student krijgt grondige kennis van het fiscale bestuurs(procesrecht). De student bezit de vaardigheid om een fiscaal beroep- en of verweerschrift op te stellen. De student verkrijgt grondige kennis van het fiscale en bestuursrechtelijke boeterecht en de samenloop van het fiscale strafrecht met het commune strafrecht. De student verkrijgt grondige kennis van een aantal diepgaande formele invorderingsvraagstukken.

## Instruction language

NL

## Prerequisites

Hoofdzaken Formeel Belastingrecht

### **Recommended literature**

• De Blicq, Van Amersfoort e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen, FED, Deventer, laatste druk (verplicht) • E. Poelmann (red.) Jurisprudentie formeel belastingrecht, 4e druk, Boom fiscale uitgevers, Den Haag, 2015; • Langereis e.a.; Hoofdlijnen fiscaal procesrecht, Kluwer, Deventer, laatste druk • Pocket Belastingwetten 2015 • Nederlandse wettenbundel (recente uitgave) • Een aanvullende reader behoort nog tot de mogelijkheden

### **Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

### **Assessment methods**

Written exam

Final paper

### **Key words**

Formeel belastingrecht,

# European Criminal Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## **Code**

CRI4007

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

A.H. Klip

## **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.

## **Goals**

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.

**Instruction language**

EN

**Prerequisites**

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

**Recommended literature**

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

**Teaching methods**

PBL

**Assessment methods**

Assignment

Written exam

**Key words**

European Criminal law, national criminal substantive and procedural law,

# Verdediging en Rechtsmiddelen in Strafz.

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## Code

CRI4009

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

J. Boksem

## 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

## Goals

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).

### **Instruction language**

NL

### **Prerequisites**

### **Recommended literature**

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

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

Strafproces, verdediging, rechtsmiddelen,

# Organisational Crime

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## **Code**

CRI4020

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

C.A.R. Moerland

## **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.)

## **Goals**

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.

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

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

### **Recommended literature**

Handbook and reader

### **Teaching methods**

Assignment(s)

### **Assessment methods**

Final paper

### **Key words**

Corporate crime, white collar crime, state and governmental crime,



# Criminalistiek en Forensisch DNA

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## **Code**

CRI4025

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

## **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.

## **Goals**

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

## **Instruction language**

NL

## **Prerequisites**

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

## **Recommended literature**

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

## **Teaching methods**

Training(s)

## **Assessment methods**

Written exam

**Key words**

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

# European Migration Law and Citizenship

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## **Code**

IER4001

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

H.E.G.S. Schneider

## **Description**

This course will address different issues of nationality and migration law and policies. One part of the course will be devoted to comparative nationality law. The concept of European citizenship and the relevant case law will be elaborated. Another part of the course will concentrate on the developments of a European migration and asylum policy since the entering into force of the Amsterdam Treaty and the Tampere Conclusions in 1999 until the Stockholm Programme of December 2009 and its follow ups. In this context the position of third country nationals, refugees and asylum seekers will be researched and discussed from a comparative perspective. The position of long-term residents, highly-skilled migrants as well as asylum seekers, their judicial protection and fundamental rights, family-reunion and integration requirements will be elaborated. Special attention will be given to the position of Turkish workers. Furthermore, migration as a phenomenon in an international and global setting will be dealt with. International migration has become a major phenomenon worldwide in recent decades and Europe has received a significant share of it. Intensifying international migration movements present many societies with major political dilemmas as many migrants have a different cultural, ethnic and religious background. An important question is therefore, how to integrate this group of migrants into the host societies, balancing cultural identity and minority rights with the state's interest in an integrated population.

## **Goals**

Students will get an insight in the current legal and political developments concerning international migration issues, Title V of the TFEU as well as the concept of European citizenship. The legal requirements for acquisition and loss of a nationality will be discussed from a comparative perspective. The Council of Europe Convention on Nationality as well as the UN Convention on Statelessness will be addressed.

**Instruction language**

EN

**Prerequisites**

It is not a prerequisite but an advantage if student have followed a course concerning EU substantive law and are familiar with the concept of EU citizenship

**Recommended literature**

Anja Wiesbrock, Legal Migration to the European Union, 2009 Oliver Vonk, Dual Nationality in the European Union, 2010 Gerard-René de Groot/Maarten Vink, Loss of Citizenship. Trends and Regulations in Europe, EUDO Citizenship Observatory Country Reports 2010, pp 1-53 Katharina Eisele, The External Dimension of EU's Migration Policy, 2013 Further literature and material will be provided on ELEUM

**Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

**Assessment methods**

Final paper

Written exam

**Key words**

European Citizenship, Comparative Nationality Law, Legal Migration, and EU Asylum Law ,

# International Investment Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## **Code**

IER4015

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

L.D. Choukroune

## **Description**

This course on international investment law first gives by way of introduction an overview of past and current international efforts to regulate, promote and protect foreign investment. It then discusses in detail the basic concepts of 'investor' and 'investment' as well as the respective role of investment contracts, national investment legislation and international investment agreements in regulating, promoting and protecting foreign investment. The course subsequently focuses on the standards of protection of investments set out in investment treaties and general international law, including the prohibition of arbitrary or discriminatory measures and the obligations of fair and equitable treatment, national treatment and most favoured nation treatment. The course examines the legality of direct and indirect expropriation and gives special attention to international investment arbitration and other means to settle investment disputes. In conclusion, this course addresses a number of current issues in international investment law, such as the relationship between the promotion and protection of foreign investment on the one hand and the protection of human rights, minimum labour standards and the environment on the other hand. This course combines interactive lectures with tutorial sessions built around case studies. Moreover, the course includes lectures by senior government officials and private lawyers active in the field of international investment law.

## **Goals**

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

## **Recommended literature**

**Teaching methods**

**Assessment methods**

**Key words**

# Gezondheidsrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## Code

LAW4001

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

M.M. ten Hoopen

## Description

In het blok Gezondheidsrecht komen verschillende aspecten van de gezondheidszorg en het gezondheidsrecht aan de orde. Het accent ligt bij die onderwerpen die, behalve voor de algemene (curatieve) relatie hulpverlener - patiënt/cliënt, van belang zijn voor de relatie tussen een (zieke) werknemer, diens werkgever, de bedrijfsarts (arbodienst) en de verzekeringsarts (UWV). De thema's die worden belicht, houden verband met de situatie van 'ziek zijn' (met als eerste vraag: wanneer is sprake van 'ziekte'?) en onderwerpen die daarmee samenhangen. Zowel preventie van ziekte als geneeskundige behandeling en begeleiding bij ziekte krijgen aandacht. In de eerste helft van het blok wordt ingegaan op de beginselen die een belangrijke plaats innemen in het Gezondheidsrecht, op de rol van grondrechten en op de systematiek en inhoud van het Gezondheidsrecht. Hiernaast komt de organisatie van de gezondheidszorg aan de orde, met een toespitsing op de bedrijfsgezondheidszorg. Verder worden de toegang tot en de kwaliteit van de zorg uitgebreid belicht. De invalshoek is hierbij vooral publiekrechtelijk. In de tweede helft van het blok volgt, vanuit veelal privaatrechtelijk perspectief, een bespreking van de wetgeving inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (afdeling 7.7.5 BW). Nadat dit onderwerp eerst in algemene zin is belicht, wordt het - meer specifiek - gezien voor de relatie tussen de bedrijfs- en de verzekeringsarts en de (zieke) werknemer en daarbij betrokken derden, zoals de huisarts en/of de medisch specialist bij wie de (zieke) werknemer in behandeling is. Vervolgens wordt ingegaan op de handhaving van de rechten van de patiënt. In dit verband komen de klacht- en geschillenbehandeling, het tuchtrecht en de civiele aansprakelijkheidsprocedure in kort bestek aan de orde. Ook hier staat eerst de algemene (curatieve) situatie centraal, om daarna de rechtshandhaving op het terrein van de bedrijfsgezondheidszorg en de verzekeringsgeneeskunde te bekijken. Een afzonderlijke plaats is in het blok ingeruimd voor het recht van de patiënt/(zieke) werknemer op geheimhouding van zijn medische gegevens. Bij de informatieuitwisseling tussen de werkgever, werknemer, bedrijfsarts/arbodienst, curatieve sector (huisarts, medisch specialist), verzekeringsarts/UWV en andere betrokkenen speelt het privacyaspect een belangrijke rol. Juridisch gezien is deze materie nogal complex; zij doet de nodige vragen

rijzen en kan lastige dilemma's doen ontstaan. Het blok wordt afgesloten met een onderdeel dat is gewijd aan het zorgverzekeringsstelsel. Het accent ligt hier bij de Zorgverzekeringswet en aanverwante regelgeving. Hoewel het blok hoofdzakelijk het huidige Nederlandse recht behandelt (en ontwikkelingen daarin), heeft het tevens oog voor hetgeen op Europees niveau gebeurt. In toenemende mate is (het beleid inzake) de gezondheidszorg ook een aandachtsgebied van de Europese Unie. Onderwerpen zoals de 'grensoverschrijdende' patiënt en de 'grensoverschrijdende' hulpverlener, e-health en 'grensoverschrijdende' privacyaspecten (denk onder meer aan spoedeisende zorg in een andere dan de eigen EU-lidstaat, waarbij de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens uit het medisch dossier vaak van groot belang is) houden behalve de lidstaten zelf ook de EU bezig. Daarom is, met name in week 1, ook een Europeesrechtelijk element in het blok opgenomen.

## **Goals**

Het verwerven van kennis van, en inzicht in, het systeem en de inhoud van het Gezondheidsrecht in algemene zin. Hiernaast, meer specifiek, het verwerven van kennis van, en inzicht in, gezondheidsrechtelijke leerstukken die gerelateerd zijn aan het arbeids- en het sociale zekerheidsrecht, in het bijzonder: juridische aspecten van de beroepsuitoefening door de bedrijfs- en de verzekeringsarts.

## **Instruction language**

NL

## **Prerequisites**

### **Recommended literature**

Engberts, D.P. en Kalkman-Bogerd, L.E., Leerboek Gezondheidsrecht, derde druk, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2013. Legemaate, J. en Kastelein, W.R., Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2015-2016, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2015. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van een literatuurklapper en een jurisprudentieklapper. Nadere informatie over de te gebruiken wetgeving, literatuur en rechtspraak wordt tijdens de eerste onderwijsbijeenkomst verstrekt door de tutor.

## **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

## **Assessment methods**

Portfolio

Written exam

## **Key words**

Gezondheidsrecht, vergelijking met het arbeids- en sociale, zekerheidsrecht, (bedrijfs)gezondheidszorg, toegankelijkheid van zorg,, kwaliteit van zorg, patiëntenrechten, medische aansprakelijkheid,, rechtshandhaving in de (bedrijfs)gezondheidszorg, zorgverzekering,, ontwikkelingen EU op het gebied van de gezondheidszorg,



# Verdieping Gezondheidsrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## Code

LAW4002

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

M.M. ten Hoopen

## Description

Het blok Verdieping gezondheidsrecht stelt een aantal thema's aan de orde die, mede gezien de actualiteit, een belangrijk plaats innemen in het gezondheidsrecht en de beoefening daarvan in de rechtspraktijk. Het eerste deel van het blok besteedt aandacht aan het functioneren van zorginstellingen en hun bestuur. Aan de orde komen onder meer de toelating van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen), de taken en verantwoordelijkheden van Raden van Bestuur (RvB) en Raden van Toezicht (RvT) en de positie van cliëntenraden. Ook wordt ingegaan op juridische (gezondheidsrechtelijke) aspecten van samenwerking en fusies van zorginstellingen en op de relatie tot derde partijen, zoals zorgverzekeraars. Dit 'governance' gedeelte wordt gevolgd door een onderdeel waarin de rechtspositie van zorgverleners, in het bijzonder medisch specialisten (en hun maatschap of andere samenwerkingsvorm), centraal staat. Ingegaan wordt op hun juridische relatie tot het ziekenhuis (samenwerkingsovereenkomst, dienstverband), evenals - in samenhang daarmee - op de ontwikkelingen rond de integrale bekostiging van medisch-specialistische zorg (per 1 januari 2015) en de gevolgen daarvan voor de rechtspositie van medisch specialisten. Verder wordt stilgestaan bij het disfunctioneren van medisch specialisten: wanneer is hiervan sprake, welke verantwoordheden rusten alsdan op collegae-artsen, de RvB en bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Welke mogelijkheden tot ingrijpen staan hen ter beschikking? Hierbij komt ook (de rechtspraak van) het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg aan de orde. De aandacht verlegt zich vervolgens naar de patiënt/cliënt zelf: welke rechten (en plichten) komen aan hem toe en wat is zijn rechtspositie bij medische fouten? In dit verband komen de hoofdlijnen van het medisch aansprakelijkheidsrecht aan de orde. Dit onderdeel van het blok is mede rechtsvergelijkend van aard; in het bijzonder het recht van België en Duitsland zal fungeren als vergelijkingsmaatstaf voor het Nederlandse recht. De resterende weken van het blok zijn Europeesrechtelijk van aard. De rol van de Europese Unie op het gebied van de gezondheidszorg wordt hierin belicht. Evenals in de andere onderdelen van het blok wordt mede stilgestaan bij nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de literatuur en de rechtspraak.

## Goals

Het verdiepend, en met aandacht voor het verwerven van vaardigheden (uitwerken van opdrachten, verrichten van rechtsvergelijkend en Europeesrechtelijk onderzoek, schrijven van een paper, samenwerken in groepsverband), opdoen van kennis van en inzicht in een aantal belangrijke gezondheidsrechtelijke leerstukken.

## Instruction language

NL

## Prerequisites

Het blok kan separaat worden gevolgd, maar gezien de basis die het blok Gezondheidsrecht legt met betrekking tot de algemene gezondheidsrechtelijke leerstukken en aspecten, verdient het de voorkeur om het blok te combineren met dit laatste blok.

## Recommended literature

Engberts, D.P. en Kalkman-Bogerd, L.E., Gezondheidsrecht, derde herziene druk, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2013. Leenen, H.J.J., Dute, J.C.J., Gevers, J.K.M., Legemaate, J., Groot, G.R.J. de, Gelpke, M.E. en Jong, E.C.J. de, Handboek gezondheidsrecht, zesde druk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2014. Kastelein, W.R. en Legemaate, J. (red.), Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2015-2016, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2015. Nadere informatie omtrent de te gebruiken literatuur en rechtspraak wordt tijdens de eerste onderwijsbijeenkomst door de tutor verstrekt.

## Teaching methods

PBL

Lecture(s)

Paper(s)

## Assessment methods

Assignment

Presentation

## Key words

Gezondheidsrecht, bestuur en toezicht zorginstellingen, medezeggenschap, zorginstellingen (positie en bevoegdheden cliëntenraad), samenwerking en fusies, zorginstellingen, functioneren en disfunctioneren medisch specialisten of hun, maatschap dan wel andere samenwerkingsvorm, rechten en plichten, patiënten/cliënten, medische aansprakelijkheid (mede rechtsvergelijkend),, Europese Unie en gezondheidszorg.,

# Corporate Social Responsibility

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## **Code**

LAW4037

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

M. Olaerts

## **Description**

This course will offer a comprehensive analysis of the normative and operational aspects of Corporate Social Responsibility (CSR) as the main normative concept expressing the multifaceted relation between business and society in a globalisation context. The following subjects will be studied and discussed: • the conceptual foundations of CSR, CSR as normative and as operational concept and the voluntary vs mandatory debate; the European Union CSR Strategy 2011-2014; • the external and internal dimensions of CSR and its relation to corporate governance; the ethics/values approach and the risk management approach as complementary strategies; • The substantive scope of CSR: the so-called 'Triple P' (People, Planet and Profit) approach; • Regulation models of CSR, internationally and nationally: public international law, treaties, International Governmental Organisations' resolutions and instruments, domestic hard law, soft law, self-regulation (including company codes) and uncodified norms, their interdependence, interaction and enforcement. • Sectoral Triple P regulation and General CSR regulation: accountability and transparency, corporate law and shareholder vs stakeholder theories and models, tort law and criminal law. Both sectoral and general approaches in national and international context: eg Organization of Economic Cooperation and development (OECD) guidelines for multinational enterprises and United Nations (the UN Global Compact and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights) and European Union initiatives. • The external focus of CSR: dialogue with and enforcement by external stakeholders. • The CSR management toolbox for the embedding of CSR norms in the company's organisation and operations through a legal lens: strategy, policy, due diligence, training, compliance, enforcement and conflict management.

## **Goals**

Students will obtain a general understanding of the concept of CSR and its role and position in international business and law and regulation. They will become familiar with the relation of CSR with the main relevant legal fields and

management techniques to embed CSR in the company's organisation, both from a legal and operational perspective. They will also obtain an understanding of the role, views and action possibilities of civil society to discipline corporations and to hold them accountable.

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

A basic understanding of international law, human rights law and corporate law are required.

### **Recommended literature**

The literature will mainly be based on a compilation of articles. The following handbooks can be consulted on the topic but do not constitute the required reading for this course. McBarnet, Voiculescu and Campbell, *The New Corporate Accountability*, Cambridge University Press (2009) (recommended) Kerr, Landa and Pitts (ed), *Corporate Social Responsibility, A legal Analysis*, Lexis Nexis, Toronto (2009) (recommended) Bryan Horrigan, *Corporate Social Responsibility in the 21st Century- Debates, Models and Practices Across Government, Law and Business* Edward Elgar (2010); (recommended) John G. Ruggie, *Just Business, Multinational Corporations and Human Rights*, W.W. Norton & Company, New York (2013) (recommended) P.T. Muchlinski, *Multinationals and the Law* (Oxford University Press, 2007) and (Lexis Nexis Canada, 2009) (recommended).

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

Assignment

### **Key words**

Corporate Social Responsibility, Business and human rights, Corporate, Governance,

# Comparative Company Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

9-12-2015 1:21

## **Period**

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## **Code**

PRI4004

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

M. Olaerts

## **Description**

The master course Comparative Company Law builds further on earlier acquired knowledge and competencies concerning company law. It will approach the topic from a European and comparative perspective. Through this course students will acquire and further develop their knowledge of the basic principles of company law. The differences and similarities between various company law systems of the countries within the European Union will be discussed. Next to that, a comparison will be made, to a certain extent, with federal views at the other side of the Atlantic. A comparison will be made between the Continental and the Common Law approach to company law. The main focus will be on the law of Germany, England, European legislation on the topic and, for some parts, the law of Delaware. Occasionally, depending on the topic, other jurisdictions will be discussed. The main topic of this Master Course concerns questions and problems of Company Law in general and its harmonization within Europe more in particular. The focus will be on the freedom of establishment, cross border company migration, the position of shareholders and workers within limited liability companies, the position and functioning of company groups and the functioning of capital markets, in particular with a view to company takeovers. This course can serve as a foundation for a deepening of knowledge of the internal functioning of limited liability companies which can be acquired in the course Corporate Governance.

## **Goals**

The goal of this course is to further develop knowledge of company law from a European and comparative perspective. Students will study the way in which companies can cross borders and the various differences and similarities between the company law approaches in the legal systems under discussion.

## **Instruction language**

EN

**Prerequisites**

Students are expected to have followed a previous course on company law (either on national or European company law). Therefore, basic knowledge of company law will be presumed.

**Recommended literature**

Reader combined with handbooks on European and Comparative company law: A. Cahn and D.C. Donald, Comparative Company Law, Cambridge University Press 2010.

**Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**

Company law,

# Issues of European Integration

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

9-12-2015 1:21

## **Period**

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## **Code**

PRI4014

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

J.M. Smits

## **Description**

The aim of this optional course is to reflect upon the methods, successes and failures of European legal integration. In each of the seven weeks, one specific field of law (such as contract law, procedural law, criminal law, etc. ) is looked at and discussed on basis of common questions. These questions include what is the reason for integration in this field (including questions of legal competence for harmonisation), how it is realised and to what extent it is successful. To be able to answer this last question, analysis is made of the legitimacy of the harmonisation efforts, to what extent it does lead to real convergence at the European level and to what extent it affects legal practice at the 'ground level' of the national legal system (where harmonisation could also have an 'irritating' effect). Special attention is paid to the role of legal actors, which means that the activities of the (European and national) legislatures, the courts and academics in the integration process are considered. Students choosing this course should be willing to read a fair amount of also theoretical writings and be prepared to play an active role in class.

## **Goals**

This course aims to discuss European integration in an integrated way, building upon the knowledge that students already have about specific legal fields. It analyses these fields with a view to the role of legal actors involved in the integration process. This will also make students reflect upon their own present or future role in the process of Europeanisation.

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

Basic knowledge of law

**Recommended literature**

To be announced

**Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods**

Presentation

Final paper

**Key words**

Harmonisation of law; European integration,



# European and National Constitutional Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## **Code**

PUB4023

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

A.W. Heringa

## **Description**

This mastercourse is a compulsory course in the public law track of the European Law School master programme and an elective for students in the other track of ELS, and for students in the master Globalisation and Law, International Laws and Nederlands recht (Dutch Law). The course focuses on the relationships between EU law and domestic constitutional law and for the latter part in a comparative setting. The course is not a purely or exclusively legal one, but also devotes quite some attention to political processes and developments, since these cannot and should not be ignored. We will seek to discuss and analyse questions such as: how does multi-layered decision-making take place; how has national constitutional law evolved under the influence of EU law; how may we perceive 'European' democracy in the light of national states and democracies and how to assess the option of dual legitimacy. The course has therefore a vertical approach (EU-national member-states), as well as a horizontal perspective, looking into the impacts and practices in a few national constitutional systems. The course focuses on the present state of affairs (what are the present powers of national parliaments vis-à-vis EU law making, for instance) but allows also plenty of room to relate to topical discussion papers and state of discussions about the optimal or desired balances between EU and member states. It is also evident that we will try furthermore to include recent events and steps in the integration process or national developments, such as elections for the EP and the new composition of the EP and the Commission, or the referendum in Scotland about independence and what that might entail for the EU, or the upcoming UK referendum on EU membership. The aim of this course is to study national constitutional law in its relations to EU law, with their various interactions and multi-layered features. This perspective is necessary for instance to understand where and when to lobby, or to be aware how consultations and deliberations on rule and policymaking take place. When studying substantive areas of the law, one has to be increasingly aware that multi-layered rules and rule makers exist and cooperate. Not only on one level (EU or state) but also in collaboration between levels and between EU and states. The goal of this course is to show actual developments in domestic constitutional law and its relation to European constitutional law. This course furthermore

shows the interaction between national and European constitutional law and its multi-layered aspects. It is therefore relevant to know who is/are involved and how decisions relate to one another. And this is the case in rulemaking, and their execution and implementation of rules and policies. The new Single Supervisory Mechanism (SSM) for the European banking supervision is one of the examples where two systems of supervision do exist: one for major banks and one for the other banks; the former to be exercised by the ECB and the latter by the national authorities. However the states are not free in their supervision, but have to apply EU rules and operate under the ECB oversight. Modern lawyers cannot in many domains operate without insight in the interaction of EU competences and national authorities' powers. This goes for lawyers; judges; civil servants, lobbyists and consultants and others. All lawyers have to a lesser or larger extent to be able to navigate between different sources, actors, decision makers, lawmakers and executives and agencies. In this seven-week course we can go only so far in providing tools and insight in different domains of multi-layered government; it is not the purpose to investigate in detail areas such as the banking union, or competition law, or other domains of the law, but we will trace the phenomenon of multi-level government and the various ways of interaction between the EU and states and their effects on national constitutional law and the exercise of powers by national branches of government. We will focus on the phenomenon of multi-layered legal systems; on the process of law-making and the role of national parliaments in implementing EU directives or trying to block EU law making (the so called yellow card), and also the role of national parliaments in holding their ministers and governments accountable for their input in EU decision-making. Furthermore we will devote attention to national budgetary law-making and the European Semester and the requirements posed by EU rules for national budgets and their enforcement. These issues will also lead us into a discussion of the future of the EU; its competences, its legitimacy, its democratic foundations and developments pertinent to further integration, or more focus, or towards a political union and more transparency. Finally we will focus on the courts and their role in the application and enforcement of EU law as well as on human rights where courts do play their role and which is a nice example of the interplay between different courts (national, EU and European Convention of Human Rights) and different human rights documents (Constitutions, Charter, European Convention).

## **Goals**

### **Instruction language**

### **Prerequisites**

This course builds upon the other preceding courses in the master European Law School, such as advanced European Law and Fundamental Rights. Furthermore we do expect all students to possess knowledge of constitutional legal concepts and of their own constitutional system as well as a sound political interest. In case you have started the ELS program in the beginning of 2016 (and this course is actually one of your first courses in the master ELS program), we do recommend to acquaint yourself of the necessary knowledge of (institutional) EU law. We do also recommend strongly to follow the relevant news about EU integration developments and relevant discussions and papers and documents. The sites of the Commission, Council, and Parliament contain extensive information on all relevant issues and topics. And possibly the same applies for the sites of parliaments and governments in your home country.

### **Recommended literature**

Unfortunately there is not one book on all subjects of this course. Many of the issues are recent and current, which means that we will have to cope with policy documents and only a few academic articles. For that reason we have compiled materials for the various parts of this course. We are aware however that developments sometimes may go quicker than we have foreseen, so we do reserve the right to add new links and documents where necessary. We will post these materials on ELEUM. We have indicated the relevant materials on a weekly basis, mostly by inserting the link to the relevant document, article or source. These are easily downloadable or may be found in the university library. When not,

we have made it available in a paper-reader. We assume that all students prepare themselves properly by reading the prescribed materials and preparing themselves for the tutorials and for discussion

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

### **Assessment methods**

Final paper

Written exam

Presentation

### **Key words**

# Pensioen

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## Code

TAX4004

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

A.H.H. Bollen

## Description

Dit blok heeft betrekking op de voorzieningen die pensioen plegen te worden genoemd. Alvorens de fiscale aspecten onderzocht kunnen worden, zal de student zich verdiepen in de vraag wat onder pensioen wordt verstaan en hoe de niet-fiscale regels voor dit fenomeen in elkaar steken. Deze blijken over uiteenlopende rechtsgebieden te zijn verspreid. Ook wat het belastingrecht betreft, gaat het om een materie die in meer dan één wet aan de orde komt. In het blok komen zowel de loon- en inkomstenbelasting als de erfbelasting aan de orde. Tevens wordt aandacht geschonken aan Europese en internationale aspecten. De consequenties van pensioenverplichtingen voor de winstbepaling van ondernemingen komen zo goed als niet aan bod; het blok heeft betrekking op de positie van natuurlijke personen die niet ondernemer zijn. Dit neemt overigens niet weg dat wel uitvoerig aandacht wordt besteed aan de positie van de directeur-groot aandeelhouder. De bijeenkomsten zijn thematisch opgezet en worden gekenmerkt door een interdisciplinair karakter. De bijeenkomsten staan op zichzelf maar daarnaast kan de opgedane kennis worden aangewend in de volgende bijeenkomsten. De eerste vier bijeenkomsten omvatten de algemene pensioenproblematiek. Daarnaast wordt een koppeling gelegd tussen volksverzekeringen enerzijds en de pensioenproblematiek anderzijds. Halverwege het blok zullen de echtscheidingsperikelen rondom pensioen aan de orde komen alsmede gevolgen bezien vanuit de Successiewet. In het laatste deel van het blok wordt ingegaan op de Europeesrechtelijke en internationale aspecten van pensioen.

## Goals

Na afronding van het blok heeft de student kennis en inzicht verworven op het gebied van de pensioenen. De student heeft daarbij leren werken met zowel civiele als fiscale wetgeving en is hij zich ervan bewust geworden dat deze verschillende soorten wetgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De student is in staat de consequenties van een pensioenovereenkomst te toetsen en te beoordelen, hij is op de hoogte van de basisvoorzieningen in Nederland, hij

kan tevens de verschillen in regelgeving (zowel civiel als fiscaal) aangeven tussen de werknemer en de directeur-groot aandeelhouder, hij beheerst de volledige regelgeving omtrent de zuivere pensioenregeling en het nettopensioen. Tevens is hij in staat de civiele en fiscale consequenties te geven ingeval een huwelijk eindigt in een scheiding alsook de consequenties ingeval van overlijden. De student is op de hoogte van de pensioenproblematiek vanuit Europeesrechtelijk perspectief alsmede op verdragsniveau. Wat (internationale) waardeoverdracht van pensioen betreft, is hij op de hoogte van de civiele en fiscale regelgeving.

### **Instruction language**

NL

### **Prerequisites**

#### **Recommended literature**

Verplichte literatuur: A.H.H. Bollen-Vandenboorn, Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, Fiscale Geschriften nr. 27, 7e druk, Den Haag 2016, Reader (Bureau Onderwijs FdR, printing-on-demand) Aanbevolen literatuur  
Literatuur: • Cursus Belastingrecht Succesiebelastingen, Studenteneditie, meest recente uitgave, Kluwer, Deventer . • A.H.H. Bollen-Vandenboorn, De fiscale aspecten van pensioendeling bij echtscheiding, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks 3, SDU Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort, 2004.

### **Teaching methods**

Lecture(s)

Paper(s)

PBL

Presentation(s)

### **Assessment methods**

Final paper

Presentation

Written exam

### **Key words**

Pensioen, werknemer/deelnemer, DGA, AOW, Anw, pensioenovereenkomst,, pensioenfondsen, premiepensioeninstelling, governance, civiele, regelgeving, fiscale aspecten, Witteveenkader, Financieel, toetsingskader, echtscheiding en pensioendeling, erfbelasting en, imputatieregeling, waardeoverdracht, verdragstoepassing,, Europeesrechtelijke aspecten.,

# Estate Planning: Bedrijfsopvolging

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 4 Startdate: 01-Feb-16 Enddate: 01-Apr-16

## Code

TAX4008

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

R.H.C. Luja

## Description

In dit blok wordt het onderwerp Estate Planning behandeld vanuit het perspectief van de ondernemer in een kleine of middelgrote onderneming (MKB). Centraal staat daarbij de samenloop tussen de vennootschapsbelasting, de loon- en inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Gekeken wordt naar samenwerkingsverbanden tussen ondernemers met het oog op bedrijfsopvolging, waaronder de fiscale behandeling van personenvennootschappen. Ook wordt ingegaan op de positie van de directeur-groootaandeelhouder (DGA) en de bijzondere regelingen die voor hem gelden (fictief loon, terbeschikkingstelling van vermogen aan de BV, de terugkeer van de VPB naar de IB). In het kader van de bedrijfsoverdracht wordt ook gekeken naar vragen omtrent bedrijfsopvolging bij overlijden, overdracht bij leven, alsmede het beleggen van vermogen na bedrijfsoverdracht (o.a. vastgoed) en de mogelijkheid tot het opbouwen van lijfrenten. Al deze onderwerpen worden op een gevorderd niveau behandeld. In dit blok zullen tevens recente fiscale en civielrechtelijke ontwikkelingen aan bod komen die samenhangen met de onderwerpen Estate planning en bedrijfsopvolging, waaronder de flex-BV en het huwelijksvermogensrecht. Deze onderwerpen zullen mede in de vorm van presentaties door studenten verzorgd worden.

## Goals

- De student bezit kennis van geselecteerde fiscale faciliteiten gericht op de bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf. - De student kan een beredeneerd oordeel vormen over de fiscale aspecten van een voorgenomen bedrijfsopvolging. - De student is zich bewust van de samenloop van fiscale heffingswetten (loon- en inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, dividendbelasting) en van het fiscale recht en het civiele recht (erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ondernemingsrecht). - De student is zich bewust van de fiscale aandachtspunten bij het adviseren van MKB-ondernemers over bedrijfsopvolging. - De student kan in teamverband een presentatie voorbereiden en presenteren.

## **Instruction language**

NL

## **Prerequisites**

De student dient een grondige kennis te hebben van de Nederlandse loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en kennis op hoofdlijnen van de schenk- en erfbelasting, de dividendbelasting en de overdrachtsbelasting. Verder is kennis op hoofdlijnen van het Nederlandse ondernemingsrecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht wenselijk.

## **Recommended literature**

Voor dit blok wordt de student de keuze gelaten uit een aantal handboeken. Daarnaast dienen artikelen te worden bestudeerd evenals recente parlementaire stukken. Tot de verplichte literatuur behoort Essers / Van Kempen, Cursus belastingrecht (Inkomstenbelasting), studenteneditie 2012/2013, Kluwer, of latere editie. Tot de optionele literatuur behoort Bouwman, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, 13e druk, 2013, Sdu, of latere editie, Bollen-Vandenboorn (red.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, 5e druk, 2014, of latere editie, Sdu; Marres / Wattel, Dividendbelasting, 4e druk, 2011, Kluwer; Martens / Sonneveldt, Wegwijs in de Successiewet, 18e druk, 2013, Sdu, of latere editie óf Van Vijfeijken, Cursus belastingrecht (Schenk- en Erfbelasting), studenteneditie 2013/2014, Kluwer, of latere editie; Van der Wiel-Rammeloo, Loonheffingen, 7e druk, 2013 of latere editie, Kluwer, óf Van Westen, Cursus belastingrecht (Loonbelasting), studenteneditie 2013/2014 of latere editie, Kluwer; Gassler / Van Kempen / Verbaan, Cursus belastingrecht (Overdrachtsbelasting), studenteneditie 2013/2014 of latere editie, Kluwer óf Van Straaten, Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, 18e druk, 2013 of latere editie, Sdu; Hamers / Van Vliet, Inleiding personenvennootschappen, vierde druk, 2012, Boom; Van Mourik / Nuytink, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, 5e druk, 2012, Kluwer, of latere editie.

## **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

Presentation(s)

## **Assessment methods**

Written exam

Presentation

Final paper

## **Key words**

Bedrijfsopvolging, belastingheffing, personenvennootschap,, directeur-groootaandeelhouder, MKB,

# Bewijs in Strafzaken

Academic year 2015-16

## Date last modified

6-4-2016 1:13

## Period

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## Code

CRI4003

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

T.O.M. Dieben

## 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

## **Goals**

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.

## **Instruction language**

NL

## **Prerequisites**

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

## **Recommended literature**

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.

## **Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

## **Assessment methods**

Written exam

## **Key words**

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

# Verdieping Materieel Strafrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## Code

CRI4005

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

A.H. Klip

## 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.

## Goals

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.

## Instruction language

NL

## 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 literature**

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

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

### **Assessment methods**

Final paper

Written exam

### **Key words**

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

# Forensische Accountancy

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## Code

CRI4013

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

R.H.G. Meuwissen

## 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

## Goals

## Instruction language

NL

**Prerequisites****Recommended literature**

Literatuur: Reader met artikelen

**Teaching methods**

PBL

**Assessment methods**

Presentation

Assignment

**Key words**

# Evidence

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## **Code**

CRI4021

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

G.F. Vermeulen

## **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).

## **Goals**

- 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

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

### **Recommended literature**

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.

## **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

## **Assessment methods**

Assignment

Participation

Written exam

## **Key words**

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

# International Criminal Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## **Code**

CRI4023

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

A.H. Klip

## **Description**

This master course builds upon earlier acquired basic knowledge of international law, substantive criminal law and criminal procedure and consists of seven tutorials, as well as some mandatory lectures. In the first introductory week we will focus on the question of what is international criminal law and how international criminal tribunals gradually emerged as a factor in its enforcement. The theme of week 2 and 3 will be the substantive criminal law of the international criminal tribunals. Over which crimes do the ICTY, ICTR and ICC have jurisdiction? What conduct amounts to a war crime? What are the elements of a crime against humanity? When can we speak of genocide? In later sessions the focus of discussion will be on more procedural issues, looking more closely at the ICTY, ICTR and ICC. What kind of procedures are used at the international criminal tribunals? How, and according to what rules is evidence collected? Who or what can trigger a prosecution? What are the conditions to the exercise of jurisdiction by the tribunals? What is the position of victims? Individual criminal responsibility, as well as command responsibility will receive specific attention. We will discuss the general principles of individual criminal responsibility by discussing the various forms of mens rea: intent, recklessness and negligence, as well as various forms of perpetration and participation. We will also look at what is meant by terms such as common purpose, joint criminal enterprise, aiding, abetting, and command responsibility. We will also examine different justifications and excuses (complete defences) for international crimes. The cooperation of states with the international criminal tribunals is the central theme of week 5. Tribunals do not have police forces at their disposal, rather they fully depend on the cooperation of state authorities. To what extent are these states obliged to cooperate? Can the tribunal order a state to provide assistance? The fact that we deal with international crimes automatically means that there is concurrent jurisdiction over the prohibited conduct. Both national authorities and international tribunals will have jurisdiction over the alleged crimes. In week 6 we will examine the consequences of this, and deal with the available options: national v. international prosecution. In the last week we will consider alternatives to criminal prosecution. Is prosecution always the best response to international crimes and mass atrocities? Quite a



number of states have established Truth and Reconciliation Commissions in some form or found other ways of dealing with the dark pages in their past. What reasons exist for doing so? Is justice delivered when atrocities are not prosecuted? In particular, the South African TRC offers opportunity for reflection.

### **Goals**

The goal of the course is to understand both the substantive criminal law and the procedural law of the vast area of international criminal law. Students will be able to identify the elements of international crimes as well as the modalities of criminal responsibility for those crimes. The course also aims at a deeper understanding of the choices to be made between national and international prosecution of international crimes.

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

Basic knowledge of international law, substantive criminal law and criminal procedure

### **Recommended literature**

- R. Cryer, H. Friman, D. Robinson, E. Wilmschurst, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press 2014, 3rd ed.

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

International criminal law/ international crimes/ individual, responsibility/ command responsibility/ transitional justice,

# External Relations of the European Union

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## **Code**

IER4003

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

R.A. Ott

## **Description**

The course focuses on the legal and constitutional foundations of the EU's external relations. For this purpose the course divides into two parts. The first part is devoted to the Treaty foundations for external relations and its external policies, highlighting relevant case law and Treaty provisions. The case law of the European Court of Justice (CJEU) had and has a strong influence on the interpretation of competences, effect (and direct effect) of international law and international treaty law in the past. Important aspects of this case law have been codified and updated with the Lisbon Treaty. The second part of the course will focus on a few selected and important external policies. More specifically we will concentrate on the (i) EU Trade Policy, (ii) EU Development Policy, (iii) EU Common Foreign and Security Policy and (iv) EU Enlargement and European Neighbourhood Policy. While the lectures will introduce into the different topics, the tutorials aim to further the knowledge on the EU external relations principles but also discuss matters such as the external dimension of the Area of Freedom, Security and Justice, the participation of the Union in international organizations and the role of the European Parliament after Lisbon. The course builds on knowledge acquired in previous EU law courses, especially EU institutional law. For students who have no prior knowledge on this subject, they are advised to consult general EU law books which cover EU competences, legal remedies, hierarchy of norms and direct effect in general and especially in regard to international agreements.

## **Goals**

The learning objective of the course is to provide students with a comprehensive picture on EU external relations law by first introducing students to its fundamental principles and laws and then by exploring external relations policies in detail. To achieve this, the lectures will introduce the relevant subjects and the tutorials are structured around different tasks and cases reflecting selective legal problems.

**Instruction language**

EN

**Prerequisites**

EU Institutional law

**Recommended literature**

To be announced

**Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods**

Written exam

Final paper

**Key words**

# International Development Law

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## Code

IER4004

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

A.P.M. Coomans

## Description

A Fascinating Multidisciplinary Legal Field at the Crossroads of Theory and Practice On August 14, 1952, when he coined the expression "Tiers Monde" (Third World), in a press article published in L'Observateur, the French Geographer Alfred Sauvy described the developing world in using a metaphoric reference to the "tiers état" or the powerless and poorer citizens of the French pre-revolutionary state who eventually supported and benefited from the profound regime's transformation. But what is this third and developing world today while the first two worlds have disappeared, the "New International Economic Order" (NIEO) was created by the UN General Assembly in the aftermath of the decolonization, and the Washington consensus eventually dominated world affairs before being challenged by the globalization's complexities? Isn't the idea of development itself problematic? "Least Developed Countries" (LDC), "Emerging Economies", "Fragile States", "Transitional Regimes", all these "catch all" and rather undefined, if not obscure, categories could fall under an overarching development agenda. Who are the actors of these international development efforts? States certainly, but also a myriad of international organisations and development agencies, not to mention the burgeoning NGOs' world and the powerful multinational corporations. What is the role of law in economic development? What is sustainable development and again what is the use and need for law? In a word, is there a law for development? What does this legal field cover? Is it the "International Law of Development" popularized in the 1970s as part of the NIEO and intending to establish a new human right to development? What are the intellectual underpinnings of this legal field? Why should it be clearly distinguished from the "Law and Development" movement? Lastly, what is the practical legal coverage of such a complex and loosely defined discipline? These are only but a few questions this international development law course will address in great details. In using a right-based approach to sustainable globalization, international development law goes beyond the traditional legal boundaries between public and private law and is envisaged as a unifying tool building bridges between the respective bodies of law that affect development issues. It does not necessarily provide new "black letter" law on these questions, but rather a referential framework to observe, analyze and

assess the impact of development oriented norms and practices at the local and global levels.

### **Goals**

- To obtain knowledge about the legal aspects of development from a human rights perspective.
- To learn about approaches on development issues derived from other academic disciplines.
- To be able to understand the complexity and interrelatedness of development issues and the role of law therein.
- To be able to apply different development related notions to particular situations.

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

A basic knowledge of human rights law and/or international economic law.

### **Recommended literature**

As there is no textbook on international development law issues from a holistic perspective, the planning group has opted for a combination of different types of materials: a Reader, chapters from academic books, on-line journal articles, primary legal sources and materials from websites.

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

Presentation(s)

### **Assessment methods**

#### **Key words**

International law, development, rule of law, trade, investment, human rights,

# State Aid & Publ Procurement in the EU

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

3-2-2016 1:18

## **Period**

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## **Code**

IER4014

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

S.L.T. Schoenmaekers

## **Description**

Public contracts awarded through public procurement proceedings account for a significant part of EU Member States' expenditure. Even though the EU aims to provide a legal framework governing public procurement procedures to avoid distortion of competition, procurement transactions may be prohibited if they qualify as state aid. This Module in Public Procurement and State Aid is financed by the European Commission (Educational, Audivisional and Culture Executive Agency) and is set up within the framework of the Life Long Learning Program. It was granted after a successful application for a Jean Monnet Module.

## **Goals**

This Master Course provides EU and non EU students with relevant knowledge in the fields of Public Procurement law and State Aid and helps them to understand their underlying relationship. The course ensures that students have a thorough understanding of the rationale of procurement procedures and are able to determine whether the financing of services of general economic interest may confer an economic advantage despite the application of Directive 2004/18/EC or 2004/17/EC. Furthermore, students will learn that transparency may affect free competition and facilitate collusion.

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

## **Recommended literature**

## **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods**

Written exam

Final paper

**Key words**

# Economic and Financial Reg in Europe

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## Code

IER4020

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

P. Nicolaidis

## Description

The course examines primary and secondary law on the Economic and Monetary Union, the institutions involved in economic and monetary policy and their roles, the various responses to the financial crisis, the banking union and the emerging body of related case law. Because the Court of Justice has relied on economic analysis in its judgments, an innovative feature of the course is the use of economic principles to assess the effectiveness and adequacy of EMU rules and procedures. The accountability arrangements within the Economic and Monetary Union will be critically analyzed, especially with a view to the European Central Bank and the Eurogroup.

## Goals

1. Detailed understanding of the legal and institutional framework of EMU, including the roles and responsibilities of the various institutions and agencies. 2. Critical appreciation of the capacity of the rules, policies and institutions to address the problems facing the Eurozone and to implement the newly established banking union.

## Instruction language

### Prerequisites

Students should have a solid knowledge of the institutional aspects and the principles of EU law.

### Recommended literature

Reading material will be assigned per lecture and tutorial. As a general introduction, we recommend: On law: R. Lastra & JV Louis, *European Economic and Monetary Union: History, Trends, and Prospects*, *Yearbook of European Law*, (2013), pp. 1-150. On the economics of EMU: Corresponding chapters in R. Baldwin & C. Wyploz, *The Economics of European Integration*, (McGraw-Hill, 2012). On both law and economics, with analysis of institutional structures: H. Geeroms, S. Ide



& F. Naert, The European Union and the Euro, (Intersentia, 2014).

### **Teaching methods**

Lecture(s)

Assignment(s)

Presentation(s)

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

Presentation

### **Key words**

Euro, economic and monetary union, banking union, European Central Bank,, accountability, legitimacy.,

# Civiele Rechtspleging

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## Code

MET4001

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

F.J. Fernhout

## Description

Het vak Civiele rechtspleging bouwt voort op het tweedejaarsvak Burgerlijk procesrecht. De daar verworven basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt uitgebouwd naar de concrete inhoud van de specifieke regelingen. Vanuit deze optiek is de doelstelling van het blok civiele rechtspleging: het verhogen van kennis van en inzicht in het burgerlijk procesrecht in de ruime zin van het woord en het in staat zijn concrete procesrechtelijke problemen tot een correcte oplossing te brengen. In het blok zullen aan de hand van taken onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- beginselen van het burgerlijk procesrecht;
- procederen in eerste aanleg: dagvaardingsprocedure en verzoekschriftprocedure;
- de rechtsmiddelen: verzet, hoger beroep, cassatie en overige rechtsmiddelen;
- het kort geding en andere voorlopige voorzieningen;
- termijnen;
- bewijs in de civiele procedure;
- executie- en beslagrecht;
- particuliere rechtspraak: arbitrage, bindend advies en mediation;
- internationale dimensie van het burgerlijk procesrecht: internationale rechtsmacht, erkenning van buitenlandse vonnissen, executie in het buitenland, grensoverschrijdende procedures, competentieregelingen

Om de Nederlandse aanpak te relativeren wordt tevens plaats ingeruimd voor rechtsvergelijking. Daarvoor wordt het civiele procesrecht van de staat California in de Verenigde Staten en het Amerikaanse federale civiele procesrecht gebruikt (als aangrijpingspunt voor een kennismaking met civiel procesrecht in een common law setting) aan de hand van dezelfde thema's waarop de nadruk ligt voor het Nederlandse procesrecht. In beide gevallen zal de invulling zodanig zijn dat een getrouw beeld zal worden verkregen van de gang van zaken in de procespraktijk (in Nederland en in California) en de knelpunten en problemen die daarbij kunnen ontstaan.

## Goals

## Instruction language

NL

**Prerequisites****Recommended literature**

Blokboek en daarin ter beschikking gestelde teksten en jurisprudentie, dan wel teksten en jurisprudentie waarnaar in het blokboek wordt verwezen Studieboek: F.J. Fernhout, Burgerlijk procesrecht voor beginners (verschijnt in december 2015)

**Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**

burgerlijk procesrecht,

# International Commercial Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

9-12-2015 1:21

## **Period**

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## **Code**

PRI4002

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

N. Kornet

## **Description**

This course is built around the international sale of goods transaction, which is then used to explore a number of other, related, issues, such as the carriage of goods, third party relationships and payment. The primary focus is on international treaties and European measures that impact on international commercial transactions, but consideration of national systems cannot be avoided. After all, national courts must apply the international conventions, which can give rise to questions concerning uniformity in the application of international provisions. Furthermore, not all issues relating to international business transactions are dealt with by international or European measures, and therefore recourse must be had to the applicable national law. In the first part of the course, we pay attention to the rights and obligations of buyers and sellers in international sales contracts, with a particular focus on the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The course then moves to focus on contracts for the carriage of goods. This part of the course will cover the legal regimes regarding the carriage of goods by road (the CMR convention) and by sea (the Hague (Visby) Rules), as well as the rules applicable to multimodal or combined transport. In international business transactions, a variety of parties will be involved in carrying out all aspects of the contract of sale and the contract of carriage. During the course we will consider the different types of agents in international trade as well as third party interests in the context of the contract of carriage. In the final part of the course, we will look into a variety of mechanisms used to finance international trade, including the letter of credit (UCP 600) and bank guarantees (URDG). In addition to studying the law, we will also consider a number of related topics such as the effectiveness of measures intended to unify law, the limitation of party autonomy in certain commercial contracts, the different levels of unification and the variety of actors involved in creating unifying commercial law. This course is useful and essential for those who want to be involved in the legal aspects of international trade.

## **Goals**

**Instruction language**

EN

**Prerequisites****Recommended literature**

Reader

**Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

**Assessment methods**

Final paper

Take home exam

Participation

**Key words**

Commercial law, International sale of goods, Incoterms 2010,, International carriage of goods (by road, by sea, multimodal), Third, party interests, Agency in international transactions, Marine insurance,, bills of exchange, documentary credit,

# European Labour and Social Security Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

9-12-2015 1:21

## **Period**

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## **Code**

PUB4007

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

F.B.J. Grapperhaus

## **Description**

This course involves the social aspects of the European Union: free movement of workers, coordination of social security schemes, prohibitions of discrimination on grounds such as gender, race and sexual orientation, health & safety at the workplace, employees rights in the event of transfer of undertakings or insolvency of employers, the role of social partners and European collective agreements, and the social policy chapters in the Treaties of Rome, Maastricht, Amsterdam and Nice.

## **Goals**

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

### **Recommended literature**

### **Teaching methods**

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

# Overheid en Privaatrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## Code

PUB4012

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

E.M.J. Hardy

## Description

Het doel van het blok Overheid en Privaatrecht is het verwerven van inzicht in het optreden van de overheid in privaatrechtelijke verhoudingen. De verhouding tussen Publiek- en Privaatrecht is, mede dankzij de ontwikkeling van het bestuursrecht, de laatste decennia sterk veranderd. Ondanks de ogenschijnlijk tegengestelde identiteit van beide rechtsgebieden, hebben zij gemeenschappelijke beginselen. Het is vanuit deze visie dat allereerst een vergelijking wordt gemaakt van het positieve recht op beide terreinen. Vervolgens wordt het privaatrechtelijk handelen van de overheid nader beschouwd: mag de overheid de privaatrechtelijke weg kiezen indien haar dat goedgevalt, welke normen zijn in dat geval van toepassing en welke positie neemt zij in als contractspartner? De tweede helft van het blok zoomt in op een aantal specifieke onderwerpen, waaronder gronduitgifte, gebiedsontwikkeling via publiek-private samenwerking, aanbesteding, publiek domein en de vrijwarende werking van vergunningen. Minstens drie colleges worden verzorgd door externe sprekers, werkzaam in de advocatuur en bij de Gemeente Maastricht.

## Goals

Na het volgen van dit blok realiseert de student zich dat er geen strikte grens is tussen Publiek- en Privaatrecht. Hij is zich bewust van het feit dat deze rechtsgebieden vervlechten zodra de overheid zich in het Privaatrecht gaat bewegen. De vervlechting heeft grote consequenties voor het juridische instrumentarium dat in deze rechtsverhouding werkt. De student leert dit te herkennen en toe te passen in concrete casus. Zijn visie op beide rechtsgebieden zal veranderen; hij leert te abstraheren van het denken in deelgebieden. Het blok werkt als eye-opener en vormt in die zin een onontbeerlijke brug naar de rechtspraktijk.

## Instruction language

NL

### **Prerequisites**

Voor het volwaardig kunnen volgen en afronden van het masterblok Overheid en Privaatrecht is een juridische bacheloropleiding vereist. De eindtermen uit de bachelorblokken Staats- en bestuurs(proces)recht en Verbintenissenrecht vormen dan ook het startpunt voor dit vak.

### **Recommended literature**

Scheltema M. en Scheltema M.W., Gemeenschappelijk recht, Deventer: Kluwer 2013 (derde druk). Daarnaast gebruiken wij een reader en een jurisprudentiemap.

### **Teaching methods**

PBL

Lecture(s)

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

De bijzondere positie van de overheid in het Privaatrecht; vervlechting, van Publiek- en Privaatrecht; consequenties voor het juridische, instrumentarium indien de overheid actor is in een rechtsverhouding.,



# Geschillen in de Onderneming

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## Code

PUB4019

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

M.J.A.C. Driessen

## Description

In het blok Geschillen in de onderneming krijgen studenten inzicht in een aantal situaties die aanleiding kunnen geven tot geschillen op arbeidsrechtelijk en ondernemingsrechtelijk vlak. Het blok bouwt voort op de mastervakken arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Er komt een scala aan onderwerpen aan de orde, zoals geschillen op aandeelhoudersniveau, met bijzondere aandacht voor de structuurvennootschap en de familiebedrijven, spanning tussen arbeid en ondernemer, zowel binnen de overlegstructuur (OR) als daarbuiten (staking), collectief ontslag en de bestuurscrisis. Het vak wordt afgesloten met een moot-court waarin de verschillende elementen met elkaar in verband worden gebracht. De grote lijnen van de onderwerpen en de onderlinge verbanden tussen de verschillende thema's zullen in hoorcolleges worden geschetst. Waar mogelijk zal een verband worden gelegd met actuele situaties. In de onderwijsgroepen worden de problemen aan de hand van abstracte vragen en casusposities geconcretiseerd.

## Goals

### Instruction language

NL

### Prerequisites

Kennis van arbeidsrecht en ondernemingsrecht wordt verondersteld aanwezig te zijn. Deficiëntie moet worden aangevuld.

### Recommended literature

### Teaching methods

Lecture(s)

PBL

## **Assessment methods**

### **Key words**

Ondernemingsrecht; arbeidsrecht, collectieve geschillen ,

# Markreg, Toezicht en Decentralisatie

Academic year 2015-16

## Date last modified

9-12-2015 1:21

## Period

Period 5 Startdate: 11-Apr-16 Enddate: 10-Jun-16

## Code

PUB4022

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

A.W. Heringa

## Description

Welke (grond)rechten heeft een obligatiehouder van een bank die genationaliseerd wordt? Hoe is de democratische legitimatie van de AIVD geregeld? Hoe ver mag de politie en/of de burgemeester gaan bij het sluiten van drugspanden? Hoe is het toezicht en de regulering geregeld van tal van belangrijke sectoren van door agentschappen, toezichthouders, en lagere overheden? Deze en vele andere vragen staan centraal in het blok Marktregulering, toezicht en decentralisatie. De Nederlandse overheid kent aanzienlijk meer vertakkingen dan alleen de regering, het parlement en de rechterlijke macht. Op tal van vitale beleidsterreinen zijn taken en bevoegdheden op grote schaal op- en overgedragen aan toezichthouders (veelal zbo's), semi-onafhankelijke overheidsdiensten en decentrale overheden. In het blok Marktregulering, toezicht en decentralisatie staan deze overheids machten centraal. Deze overheids machten zijn bevoegd tot het op zeer ingrijpende wijze reguleren en corrigeren van het gedrag van natuurlijke personen en rechtspersonen en tot het reguleren van marktsectoren, zoals de financiële sector, de zorgsector, banken en bedrijven. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden komt een aantal staatsrechtelijke vraagstukken scherp naar voren, bijvoorbeeld: Hoe is het geregeld met de democratische legitimatie van dit overheidshandelen? Welke aspecten van (grond)rechtsbescherming zijn in het geding? Aan de hand van een aantal sprekende en actuele kwesties zullen deze vragen ten aanzien van verschillende overheidsentiteiten worden behandeld. Daarbij kan worden gedacht aan de nationalisatie van banken, maar ook aan de organisatie en de beteugeling van de macht van: - toezichthoudende zelfstandige bestuursorganen - de politie - verschillende veiligheidsdiensten (waaronder de AIVD) - gemeenten en provincies. Bijzondere aandacht zal verder worden besteed aan de handhaving van de openbare orde door gemeentelijke overheidsorganen. Achter deze op het eerste gezicht bonte verzameling van beleidsterreinen gaat een aantal algemene, staatsrechtelijke beginselen en waarborgen schuil. Doel van dit blok is studenten inzicht te verschaffen in deze beginselen en waarborgen en in eventuele knelpunten die zich daarbij kunnen voordoen. Een andere doelstelling van het blok is het bieden van een kennismaking in de organisatie en de beteugeling van verschillende overheidsinstellingen die niet (noodzakelijkerwijs)

onderdeel zijn van de bekende Triasmachten. Besturen vindt plaats door een veelheid van instanties die een veelheid aan taken en bevoegdheden hebben, waarbij soms bestuur, regelgeving en bestraffing door elkaar lopen en door een en dezelfde instantie worden uitgeoefend. Kortom een speurtocht door en langs instanties en bevoegdheden.

## **Goals**

Achter deze op het eerste gezicht bonte verzameling van beleidsterreinen gaat een aantal algemene, staatsrechtelijke beginselen en waarborgen schuil. Doel van dit blok is studenten inzicht te verschaffen in deze beginselen en waarborgen en in eventuele knelpunten die zich daarbij kunnen voordoen. Een andere doelstelling van het blok is het bieden van een kennismaking in de organisatie en de beteugeling van verschillende overheidsinstellingen die niet (noodzakelijkerwijs) onderdeel zijn van de bekende Triasmachten.

## **Instruction language**

### **Prerequisites**

Algemene leerstukken van het nationale staats- en bestuursrecht op universitair bacheloreindniveau worden bekend verondersteld

### **Recommended literature**

Wordt nader bekend gemaakt.

### **Teaching methods**

PBL

Presentation(s)

Paper(s)

Lecture(s)

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**

Regulering van gedrag van natuurlijke personen en rechtspersonen door, (semi-)onafhankelijke overheidsinstellingen. Democratische controle,, aspecten van grondrechtenbescherming. ZBO's. Decentralisatie. Openbare, orde.,

# Advanced European law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## **Code**

IER4006

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

B.E.F.M. de Witte

## **Description**

This course is devoted to the advanced study of European Union law. It is primarily addressed to those students who have followed one or more introductory courses of EU law. However, students with little prior knowledge of EU law are also welcome to participate. Indications of recommended literature will help them to make up for possible knowledge deficits. The course proposes an integrated study of EU law, in the sense that it emphasizes the interaction between the two traditional subdivisions of 'Institutional EU law' (which deals with decision-making processes and the role of the judiciary) and 'Substantive EU law' (which deals with the content of EU law in the various policy areas). The course will thus explore both how substantive EU law is influenced by the structure of the EU Treaties and institutions, and how the EU's institutional framework has evolved in response to new social, political and economic challenges. This integrated study will take the form of a weekly general lecture for all participants, combined with interactive tutorial meetings at which, each time, one specific and current legal problem area will be examined from both institutional and substantive perspectives. The course also seeks to integrate legal analysis with the social and political context in which the law emerges and operates, which involves the use of non-legal literature.

## **Goals**

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

## **Recommended literature**

## **Teaching methods**

PBL

**Assessment methods**

Written exam

**Key words**

# European Property Law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

8-12-2015 1:19

## **Period**

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## **Code**

PRI4005

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

J.H.M. van Erp

## **Description**

This is a course on the property law emanating from both positive and negative European integration. After a brief comparative introduction the focus will be on substantive European property law (including private international law) and its various forms.

## **Goals**

The aims of this course are to acquire: - Basic knowledge of the historical development of property law in Europe - Fundamental comparative knowledge of leading values and principles, underlying policies and policy choices, fundamental concepts and basic rules - Basic knowledge as to the various harmonisation attempts (with a focus on the European Union, but also worldwide) in the area of property law. - Basic knowledge of the effects of the functioning of the internal market in the European Union and the effects thereof on private law in general and the law of property specifically.

## **Instruction language**

EN

## **Prerequisites**

This is an advanced course for students who already have a basic knowledge of (national and/or comparative) property law. If this basic knowledge is lacking, additional self-study is needed to acquire such knowledge.

## **Recommended literature**

Obligatory literature: Sjeff van Erp and Bram Akkermans (eds.) with the collaboration of Alexandra Braun, Monika

Hinteregger, Caroline Lebon, Michael Milo, Vincent Sagaert, William Swadling and Lars van Vliet, *Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe, Text and Materials on Property Law* (Oxford: Hart Publishing 2012) More information about the casebook project can be obtained at <http://www.casebooks.eu>. Recommended literature: Obligatory reading: A. Hartkamp (and others) (eds.), *Towards a European Civil Code*, (Ars Aequi Libri/Kluwer Law International, Nijmegen/The Hague) - latest edition L.P.W. van Vliet, *Transfer of movables in German, French, English and Dutch law* (Ars Aequi Libri, 2000). F.H. Lawson/B. Rudden, *The Law of Property* (Oxford University Press, Oxford) - latest edition. Recommended reading is: U. Mattei, *Basic principles of property law, A comparative legal and economic introduction* (Contributions in Legal Studies, No. 93; Greenwood Press, 2000) Articles and further materials References to articles and further materials are provided for each subject separately. Students will be offered the necessary assistance in finding these materials.

### **Teaching methods**

Lecture(s)

PBL

### **Assessment methods**

Final paper

### **Key words**

Comparative and European property law, Private international law,, Globalisation, Osmosis of European and national property law,



# Arbeidsrecht

Academic year 2015-16

## Date last modified

8-12-2015 1:19

## Period

Period 1 Startdate: 31-Aug-15 Enddate: 23-Oct-15

## Code

PUB4014

## ECTS credits

6.0

## Organisational unit

Faculty of Law

## Coordinator

N. Gundt

## Description

In het blok Arbeidsrecht wordt kennis van en inzicht in een aantal arbeidsrechtelijke vraagstukken opgedaan. Per week staat een ander onderwerp centraal. De onderwerpen zijn onder meer, maar dit jaar afhankelijk van de actualiteit met betrekking tot de Wet Werk en Zekerheid: de arbeidsovereenkomst inclusief bijzondere bedingen, werkgeversaansprakelijkheid, ontslagrecht en collectief arbeidsrecht. De grote lijnen van de onderwerpen en de onderlinge verbanden tussen de verschillende thema's zullen in hoorcolleges worden geschetst. Waar mogelijk zal een verband worden gelegd met actuele situaties. In de onderwijsgroepen worden de problemen aan de hand van verschillende casusposities, stellingen of argumentatietaken geconcretiseerd.

## Goals

De student heeft kennis van en inzicht in een aantal arbeidsrechtelijke onderwerpen. Hij/Zij past deze kennis en inzicht toe op concrete problemen. De student kan in een wetenschappelijke discussie een standpunt innemen en dit helder en met redenen omkleed zowel schriftelijk als mondeling verdedigen. Hij/Zij is ten slotte in staat om de opgedane kennis te transfereren, analoog toe te passen op verwante onderwerpen.

## Instruction language

NL

## Prerequisites

### Recommended literature

A.R. Houweling (red), G.W. van der Voet, J.H. Even, E. van Vliet: Arbeidsrechtelijke themata (vijfde druk 2015) als boek of e-book

**Teaching methods**

PBL

**Assessment methods**

Portfolio

Written exam

**Key words**

arbeidsovereenkomst, bedingen, wijziging, aansprakelijkheid, einde van de, arbeidsovereenkomst, collectief arbeidsrecht,

# Master Internship Int & Eur Tax Law (6)

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

4-12-2015 1:20

## **Period**

Year Startdate: 01-Sep-15 Enddate: 31-Aug-16

## **Code**

TAX4023

## **ECTS credits**

6.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

I. Rezelman

## **Description**

### **Goals**

### **Instruction language**

### **Prerequisites**

### **Recommended literature**

### **Teaching methods**

### **Assessment methods**

### **Key words**

# Master Internship Int & Eur Tax Law (12)

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

4-12-2015 1:20

## **Period**

Year Startdate: 01-Sep-15 Enddate: 31-Aug-16

## **Code**

TAX4024

## **ECTS credits**

12.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

I. Rezelman

## **Description**

### **Goals**

### **Instruction language**

### **Prerequisites**

### **Recommended literature**

### **Teaching methods**

### **Assessment methods**

### **Key words**

# Master thesis int and euro tax law

Academic year 2015-16

## **Date last modified**

28-10-2015 1:27

## **Period**

Year Startdate: 01-Sep-15 Enddate: 31-Aug-16

## **Code**

TAX4055

## **ECTS credits**

12.0

## **Organisational unit**

Faculty of Law

## **Coordinator**

H.T.P.M. van den Hurk

## **Description**

### **Goals**

### **Instruction language**

EN

### **Prerequisites**

### **Recommended literature**

### **Teaching methods**

PBL

### **Assessment methods**

Written exam

### **Key words**