



**STATSADVOKATEN**

FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG  
INTERNATIONAL KRIMINALITET

# Oplæg i Kriminalistforeningen

---

Torsdag d. 28. september 2017

28.09.17

Morten Niels Jakobsen, statsadvokat



# Hvad er særlig økonomisk kriminalitet?

---

28.09.17

*”Økonomisk kriminalitet er profitmotiverede, lovstridige handlinger der ofte begås indenfor eller med udspring i en økonomisk virksomhed, som i sig selv er - eller giver sig ud for at være - lovlig”*

# Hvad er særlig økonomisk kriminalitet?



28.09.17



Sociolog Edwin H. Sutherland

## White collar crime

# Hvad er særlig økonomisk kriminalitet?



03.10.2017



Peter Adler Alberti



Emil Glückstadt

# Hvad er særlig økonomisk kriminalitet?



03.10.2017



Johannes Pedersen



**STATSADVOKATEN**

FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG  
INTERNATIONAL KRIMINALITET

**SØIK**

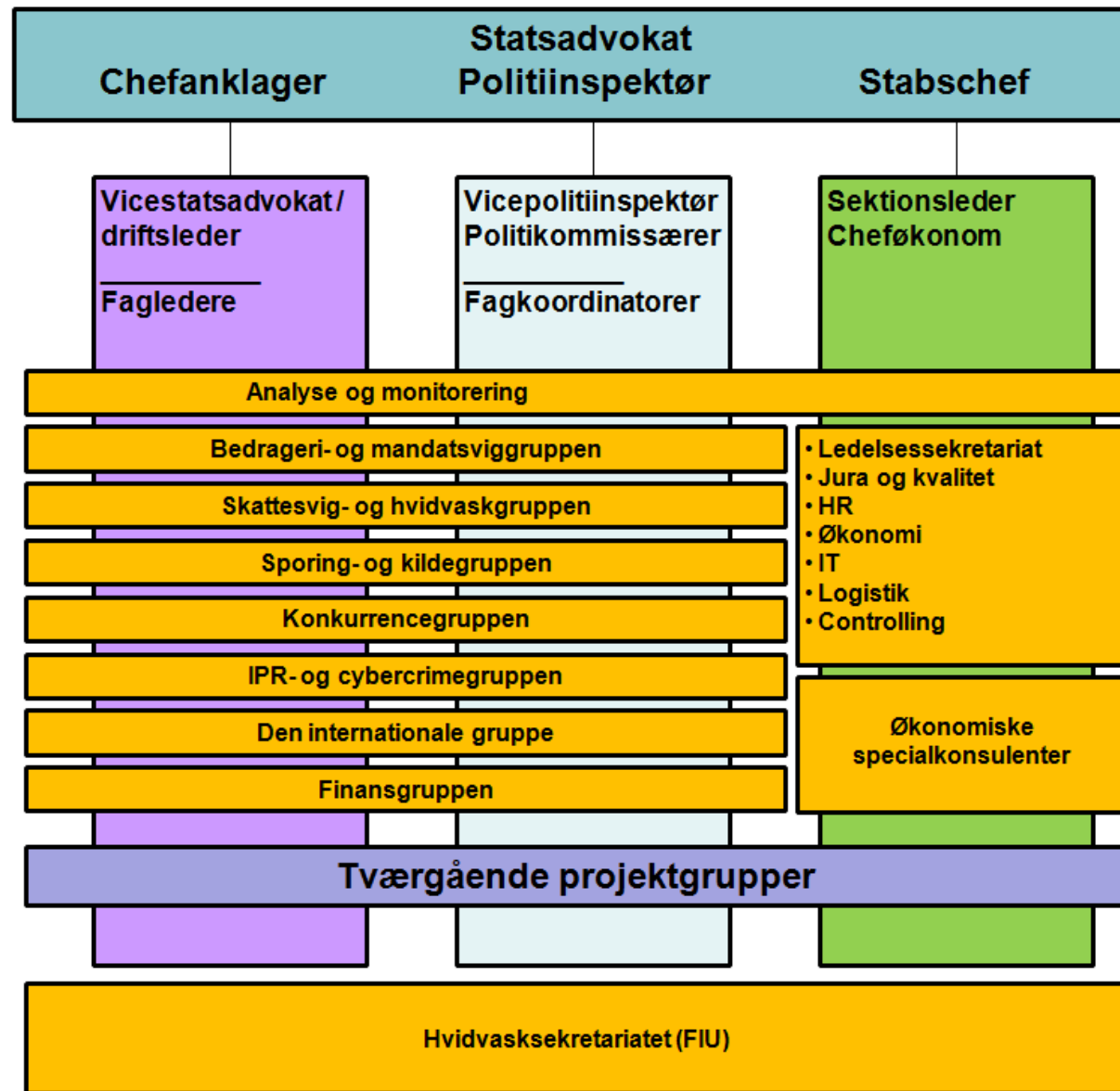
28.09.17

- Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet blev oprettet i 1973
  - Statsadvokatreform 2012: SØIK blev etableret
-



03.10.2017

# SØIK





# Fordeelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne

28.09.17

Bekendtgørelse nr. 1177 af 6. december 2012

*Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet* varetager for hele landet forretningerne vedrørende:

- 1) **Økonomiske forbrydelser**, herunder navnlig sager om overtrædelse af straffelovens §§278-283, §§289-304 eller af lovgivning, der regulerer erhvervslivets eller de finansielle markeders forhold, når der kan være grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydeligt omfang, er et led i organiseret kriminalitet, er udført ved anvendelse af særegne forretningsmetoder, eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.
- 2) **Internationale straffesager**, herunder navnlig sager om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet, hvor efterforskningen og strafforfølgingen som følge af sagens kompleksitet og internationale aspekt forudsætter en særlig viden om og indsigt i forholdene i udlandet og forudsætter, at der etableres et samarbejde med myndigheder i andre lande, internationale institutioner, organisationer mv.

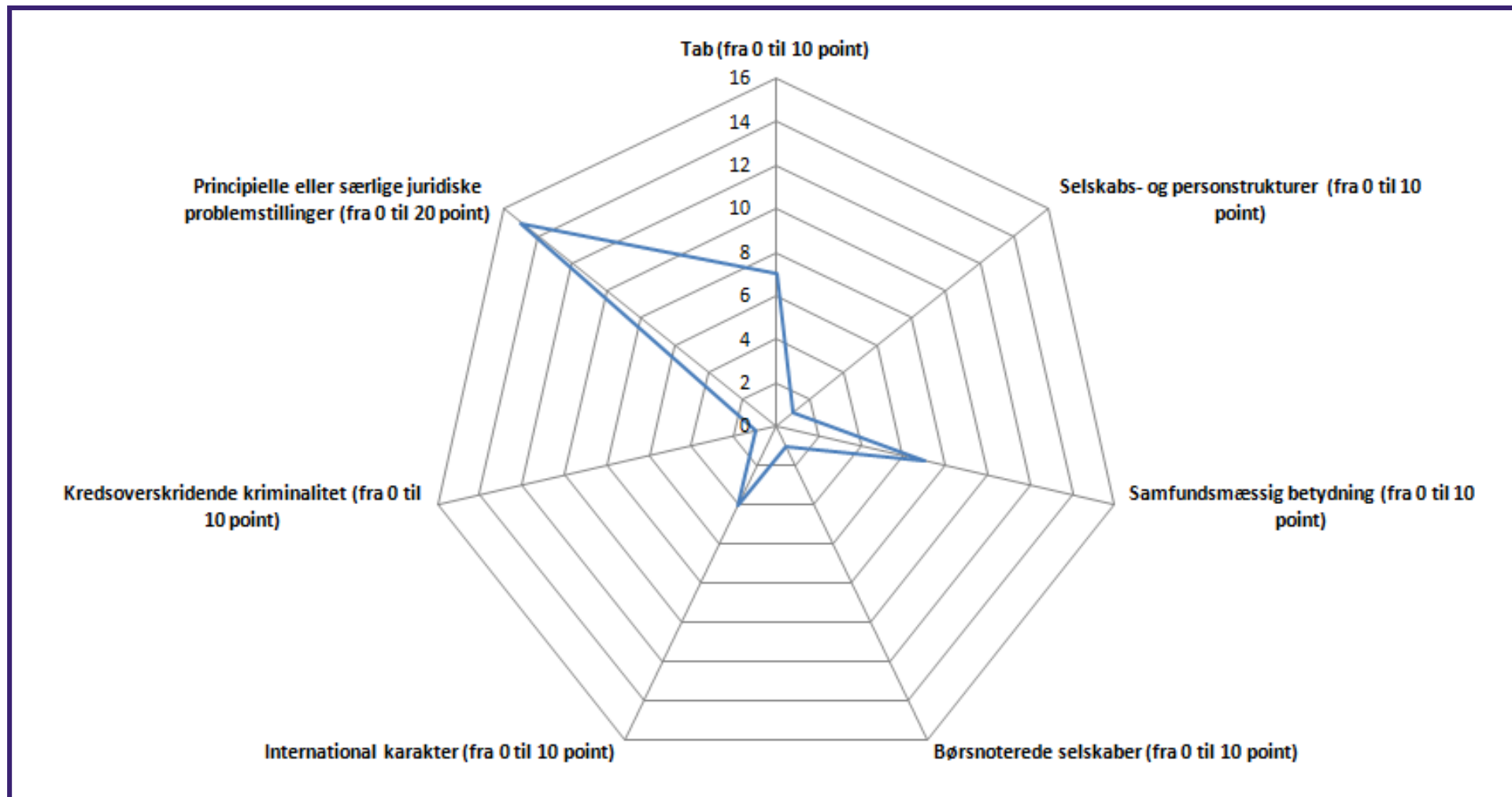
Justitsministeriets  
bekendtgørelse  
nr. 1177 af  
6. december 2012





# Visitationskriterier – et eksempel

03.10.2017





# Klassiske problemstillinger

---

28.09.17

- Sagernes kompleksitet
- Sagsbehandlingstiden





28.09.17

# Nedbringelse af sagsbehandlingstider

---

- Ingen "døde" perioder
- Tilskæring
- Overblik/controlling
- Ledelseskraft
- IT-understøttelse





# Klassiske problemstillinger

28.09.17

- Tilsikæring af sager om økonomisk kriminalitet
- Jurister er med allerede i efterforskningsfasen





# Klassiske problemstillinger

---

28.09.17

- ”Prøvesager”
- Nogle sager om økonomisk kriminalitet ender med frifindelse



STATSADVOKATEN

FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG  
INTERNATIONAL KRIMINALITET

# Klassiske problemstillinger

- Virksomheder har også retssikkerhed
  - Forretningsmæssige metoder/  
”forretningsmæssigt nødvendigt”
- 

03.10.2017



# Compliancedagsordenen

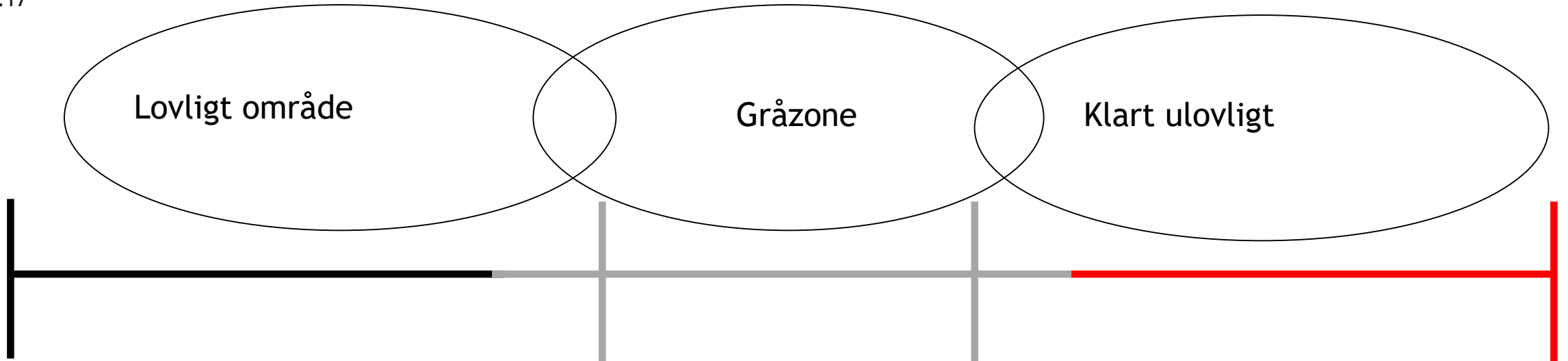
---

28.09.17

- Er en form for forebyggende arbejde
- Fra myndighedernes side skal vi grundlæggende hilse det velkommen
- Kun ved et stærkt offentlig/privat samarbejde kan vi for alvor bekæmpe økonomisk kriminalitet



28.09.17







28.09.17

# Gråzoner

---

- Snæver eller bred sikkerhedsmargin?
- Vigtigt at lære af de sager, som kontrolmyndighederne tager op
- Anklagemyndigheden har en dobbeltfunktion:
  - At strafskyldige drages til ansvar
  - At forfølgning af uskyldige ikke finder sted



# Hvidvaskunderretninger

28.09.17

Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet,  
2013 - 2016

2013	2014	2015	2016
5.166	7.255	15.619	18.669



28.09.17

# Hvidvask

## Antal underretninger og transaktioner fordelt efter type underretter, 2016

	Underretninger	Transaktioner
Pengeinstitut	13377	584161
Spiludbyder	2968	3982
Pengeoverfører	1250	16171
Vekselbureau	787	1309
Realkreditselskab	104	2
Leasing- og finansieringsinstitut	95	112
Udbydere af elektroniske betalingstjenester/penge	36	40
Advokat	10	1
Livsforsikringselskab eller pensionselskab	7	3
Revisor	7	6
Skatterådgivere eller ekstern bogholder	4	0
Ejendomsmægler	1	1
Serviceprovider	1	0
Investeringselskab	0	0
Forsikringselskab	0	0
Sparevirksomhed	0	0
Andre	22	63
<b>I alt</b>	<b>18.669</b>	<b>605.851</b>



# Den nationale risikovurdering af hvidvaskområdet 2015

28.09.17





---

28.09.17

