

Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v.

**Delbetænkning XI afgivet af
Justitsministeriets udvalg om økonomisk
kriminalitet og datakriminalitet**

Betænkning nr. 1454

København 2004

Publikationen kan bestilles hos

Danmark.dk's netboghandel
Telefon 1881
www.danmark.dk/netboghandel

100 kr. inkl. moms

Publikationen kan hentes på Justitsministeriets hjemmeside www.jm.dk

ISBN 87-601-9982-2
ISBN 87-601-9983-0 (Internet)

Tryk: Herrmann & Fischer A/S

IN

K

1.
1.
1.
1.

K

2.
2.

K

3.
3.
3.
3.
3.
3.

3
3
3
3
3
3
3

DELBETÆNKNING XI OM
BEHANDLINGEN AF STØRRE STRAFFESAGER OM
ØKONOMISK KRIMINALITET M.V.

INDHOLDSFORTEGNELSE

<u>KAPITEL 1. INDLEDNING</u>	9
1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium	9
1.2. Udvalgets sammensætning	10
1.3. Udvalgets arbejde	13
1.4. Resumé	16
<u>KAPITEL 2. UDGANGSPUNKTET FOR OVERVEJELSERNE</u>	19
2.1. Straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet	19
2.2. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention	20
<u>KAPITEL 3. TILTAG FØR DOMSFORHANDLINGEN</u>	23
3.1. Periodeopdeling af processen	23
3.2. Efterforskningsperioden frem til anklageskriftet	27
3.2.1. Forhold, der påvirker tidsforbruget	27
3.2.2. EMK og sagsbehandlingstid	36
3.2.3. Andre lande	44
3.2.4. Udvalgets overvejelser om forhold der påvirker tidsforbruget	45
3.2.5. Kontrol med langvarige sager	48
3.2.6. Udvalgets overvejelser om kontrol med langvarige sager	53
3.3. Beskæring af straffesager	57
3.3.1. Udvalgets overvejelser om beskæring	59
3.4. Berammelsestiden	66
3.4.1. Retternes berammelsestider	66
3.4.2. Anmodning om berømmelse	67

3.4.2.1. Udvalgets overvejelser om anmodning om berømmelse	67
3.4.3. Forhåndsberømmelse af domsforhandlingen	68
3.4.3.1. Udvalgets overvejelser om forhåndsberømmelse	69
3.5. Forsvarerskift af hensyn til berømmelsen	70
3.5.1. Udvalgets overvejelser om forsvarerskift af hensyn til berømmelsen	75
3.6. Forberedende retsmøder	77
3.6.1. Udvalgets overvejelser om forberedende retsmøder	77
3.7. Forberedelse på skriftligt grundlag før domsforhandlingen	78
3.7.1. Tidligere forslag	78
3.7.2. Norsk og svensk ret	79
3.7.3. Udvalgets overvejelser om forberedelse på skriftligt grundlag før domsforhandlingen	79

KAPITEL 4. DOMSFORHANDLINGEN 81

4.1. Vidnebevis	84
4.1.1. Retstilstanden i dag	84
4.1.2. Tidligere forslag	84
4.1.3. EMKs krav til vidnebeviset	85
4.1.4. Norsk og svensk ret	86
4.1.5. Udvalgets overvejelser om vidnebevis	86
4.2. Forberedelse på skriftligt grundlag under domsforhandlingen	91
4.3. Anvendelse af IT-dokumentation	92
4.3.1. Engelsk praksis	93
4.3.2. Persondataloven	94
4.3.3. Udvalgets overvejelser om anvendelse af IT-dokumentation	95
4.4. Bevisbyrden	95
4.4.1. Udvalgets overvejelser om bevisbyrden	100
4.5. Særlig sagkundskab ved domsforhandlingen	101
4.5.1. Tidligere forslag	101
4.5.2. Norsk ret	104
4.5.3. Svensk ret	108
4.5.4. Udvalgets overvejelser om særlig sagkundskab ved domsforhandlingen	111
4.6. Flere dommere i 1. instans	118
4.6.1. Norsk og svensk ret	118
4.6.2. Udvalgets overvejelser om flere dommere i 1. instans	119

KAPITEL 5. UDVALGETS FORSLAG MED BEMÆRKNINGER 123

5.1.	Personaleressourcer til den enkelte sag	123
5.2.	Teknologianvendelse	123
5.3.	Det internationale samarbejde	124
5.4.	Revisionsberetninger og syn og skøn	125
5.5.	Tiltale trods manglende afhøringer	126
5.6.	Kontrol med langvarige sager	126
5.7.	Beskæring af straffesager	127
5.8.	Berammelsestiden	128
5.9.	Bevisbyrden	128
5.10.	Forhåndsberømmelse af domsforhandlingen	129
5.11.	Forsvarerskift af hensyn til berømmelsen	129
5.12.	Forberedende retsmøder	130
5.13.	Forberedelse på skriftligt grundlag	130
5.14.	Vidnebevis	131
5.15.	Særlig sagkundskab ved domsforhandlingen	133
5.16.	Flere dommere i 1. instans	134

BILAG 1:	Justitsministeriets notat om effektive retsmidler i forhold til lang sagsbehandlingstid i straffesager	137
-----------------	--	-----