



STATSADVOKATEN  
FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG  
INTERNATIONAL KRIMINALITET

# Besøg i SØIK

---

Onsdag d. 12. december 2018



12.12.2018

# Program

---

- **Velkomst og præsentation**  
ved rigsadvokaten og statsadvokaten for SØIK
- **Hvidvaskområdet**  
oplæg fra konsulent Stig Nørkær Nielsen og chefanklager Per Fiig
- **Sporingsområdet**  
oplæg fra kriminalassistent Gert Blom Engelsholm
- **Efterforskningen af store økonomiske sager**  
oplæg fra politiinspektør Thomas Anderskov Riis
- **Afrunding (ca. kl. 11.45)**  
ved statsadvokaten for SØIK



# Kort om SØIK

---

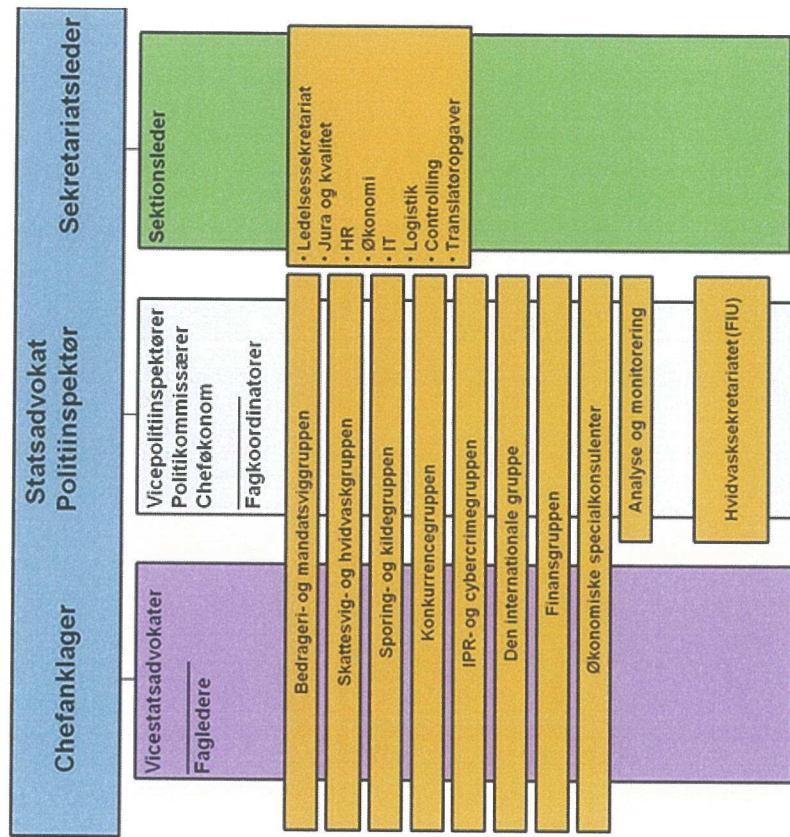
12.12.2018

- Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet blev oprettet i 1973
- Statsadvokatreform 1/1-2013: SØIK blev etableret (SAIS og SØK blev lagt sammen)
- Pr. 1. november 2018,129 ansatte p.t., heraf:
  - 61 antal politiuddannede
  - 33 antal anklagere
  - 11 øvrige AC'ere
  - 8 specialkonsulenter med økonomisk baggrund
  - 16 administrative medarbejdere
- Både politi- og anklagemyndighed



# Organisationsdiagram

12.12.18





# Bekendtgørelse om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne

12.12.2018

Bekendtgørelse nr. 1177 af 6. december 2012

Justitsministeriets  
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 strafforfølgningen 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.



12.12.2018

# Hvad er særlig økonomisk kriminalitet?

---

*”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”*

*”Det er også et kendetegn, at ordinære individuelle motiver til at anmelde kriminalitet ofte ikke er til stede, noget som gør det vanskeligt at opdage forbrydelser”*

**Kilde: Økokrim (SØIK’s norske søsterorganisation)**

---



# Karakteristika

---

12.12.2018

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