

Hvorfor en "sporingssgruppe" ?



- EU besluttede i 2006 at hvert land skulle oprette en **særlig enhed** med specialister, som skulle kunne arbejde med sporing, beslaglæggelse og konfiskation på tværs af landegrænser i erkendelse af, at vi lever i en verden, hvor penge flyttes med et "tryk på en knap"
 - I Danmark blev det besluttet at denne enhed skulle ligge hos SØIK
 - Sporingssgruppen oprettet maj 2007



12-12-2018

Internationale netværk (efterretning)



STATSADVOKATEN

- 2 efterretnings-netværk:
 - **CARIN** (**C**amden **A**ssets **R**ecovery **I**nteragency **N**etwork) – hele verden – samarbejde med tilsvarende netværk globalt – sekretariat ligger i EUROPOL Haag
 - **ARO** (**A**sset **R**ecovery **O**ffices) – et EU netværk
- Begge netværk har tilknyttet en anklager og en efterforsker fra hvert land

Hvilke sager ?

- Som hovedregel store sager med stort udbytte
 - SØIK sager
 - Assistance til politikredse
 - Assistance for udlandet
- Både sager som aktuelt efterforskes, men også sager som er afsluttet, hvor der beslæglægges til dækning af krav fra tidligere domme.

Opgaven

- Spore (under efterforskningen)
 - (kontoudskrifter, kilder, aflytninger, hvidvaskindberetninger osv.)
- Beslaglægge (under efterforskningen)
 - (Politirapporter, Anmodninger til Retten, Internationale retsanmodninger)
- Konfiskation (ved dom)
- Alt i tæt samarbejde mellem anklager og efterforsker

SLUT 😊

