


STATSADVOKATEN
FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG
INTERNATIONAL KRIMINALITET

Efterforskning af store økonomiske sager

12.12.2018

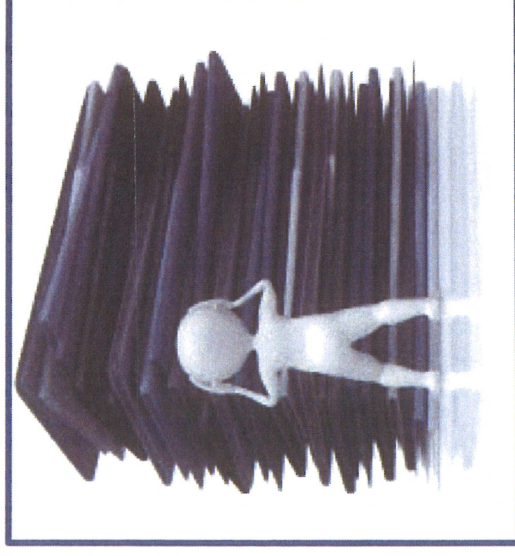
Besøg af folketingsudvalg





Klassiske problemstillinger

- Sagernes kompleksitet
- Sagsbehandlingstiden
- Samspillet mellem professioner

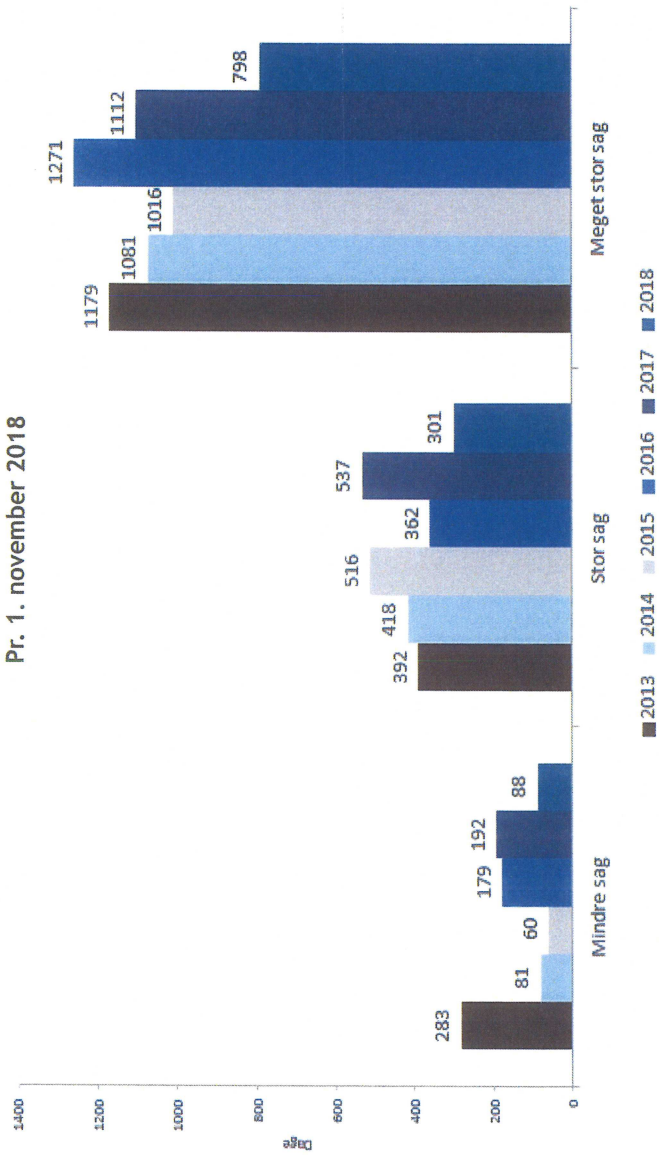




Sagsbehandlingstid

Gns. sagsbehandlingstid fra anmeldelse til stillingtagen til tiltalespørgsmål

Pr. 1. november 2018





Nedbringelse af sagsbehandlingstider

- Visitation
- Ingen "døde" perioder
- Tilskæring
- Overblik/controlling
- Ledelseskraft
- IT-understøttelse (Polintel - Nuix)





Efterforsknings indledning

BILAG 2
FORLEJNING EFTER ORGANISATIONSINDLEDNING

Journalnr.: Dato:
Vedr.: Vedt:
Kopitil: Godkendt af:

Sammentætning på baggrund af vurdering fra efterforsker, økonom og anlæger.

Identificering af interessenter.	
Risikoanalyse.	
Forventet ressourceforbrug	
- Politik	
- Arbejdskraft	
- Materialer	
- Udstyr	
- Andre	
Tidspunkt for efterforskningsindsats	
Forlag til organisation:	
- Projektleder	
- Projektgruppe	
- Evt. styregruppes sammensætning	
Intervaller for meddelelser:	
Frist for aflevering af dette dokument:	

BILAG 3
EFTERFORSKERS VURDERING AF ANKLAGET

Journalnr.: Dato:
Vedr.: Vedt:
Kopitil: Godkendt af:

Sammentætning på baggrund af vurdering fra efterforsker, økonom og anlæger.

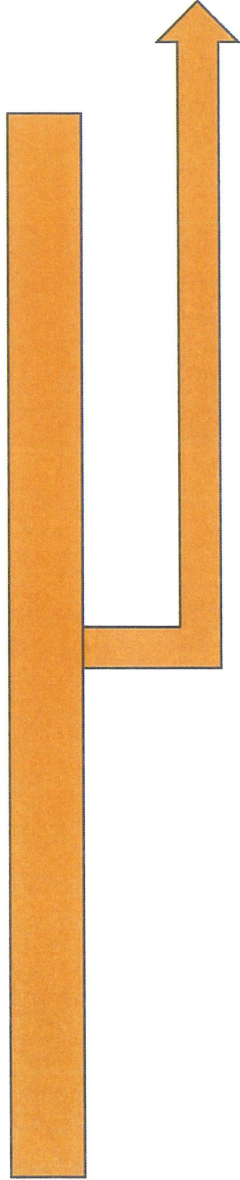
Identificering af interessenter.	
Risikoanalyse.	
Forventet ressourceforbrug	
- Politik	
- Arbejdskraft	
- Materialer	
- Udstyr	
- Andre	
Tidspunkt for efterforskningsindsats	
Forlag til organisation:	
- Projektleder	
- Projektgruppe	
- Evt. styregruppes sammensætning	
Intervaller for meddelelser:	
Frist for aflevering af dette dokument:	

BILAG 4
ANKLAGSDOKUMENT

Journalnr.: Dato:
Vedr.: Vedt:
Kopitil: Godkendt af:

Sammentætning på baggrund af vurdering fra efterforsker, økonom og anlæger.

Identificering af interessenter.	
Risikoanalyse.	
Forventet ressourceforbrug	
- Politik	
- Arbejdskraft	
- Materialer	
- Udstyr	
- Andre	
Tidspunkt for efterforskningsindsats	
Forlag til organisation:	
- Projektleder	
- Projektgruppe	
- Evt. styregruppes sammensætning	
Intervaller for meddelelser:	
Frist for aflevering af dette dokument:	



BILAG X
PROJEKT BESKRIVELSE

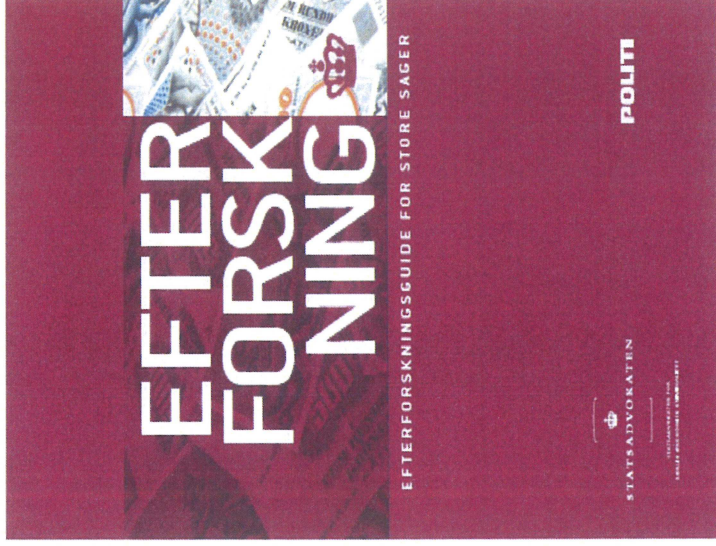
Journalnr.: Dato:
Vedr.: Vedt:
Kopitil: Godkendt af:

Sammentætning på baggrund af vurdering fra efterforsker, økonom og anlæger.

Identificering af interessenter.	
Risikoanalyse.	
Forventet ressourceforbrug	
- Politik	
- Arbejdskraft	
- Materialer	
- Udstyr	
- Andre	
Tidspunkt for efterforskningsindsats	
Forlag til organisation:	
- Projektleder	
- Projektgruppe	
- Evt. styregruppes sammensætning	
Intervaller for meddelelser:	
Frist for aflevering af dette dokument:	



Efterforskningsguide / styringsparadigme



Strategiske ledelse
Styregruppe
Projektleder
Hovedansvarlig jurist
Projektdeltagerne
Ad hoc medarbejdere

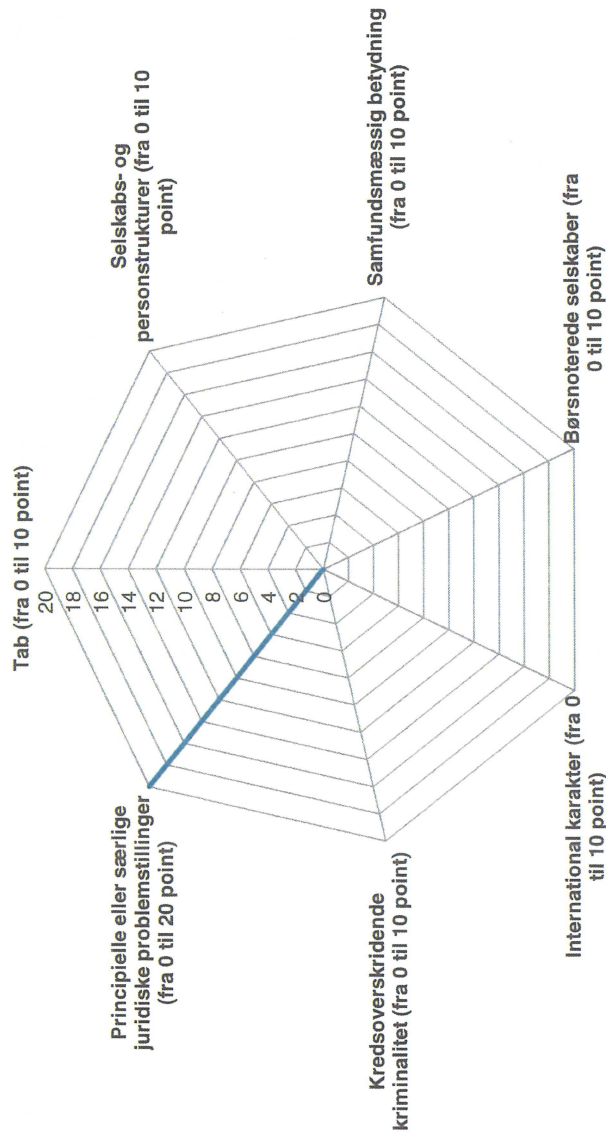
Hovedprincipperne

- Projektorienteret efterforskning
- Fastsættelse af mål, delmål og løbende evaluering
- Tværfagligt samarbejde i alle faser
- Forstærket fokus på muligheden for at beskære
- Løbende vurdering og allokering af ressourcer
- Dialog mellem projektlederen og anklageren, som er slutbruger af produktet



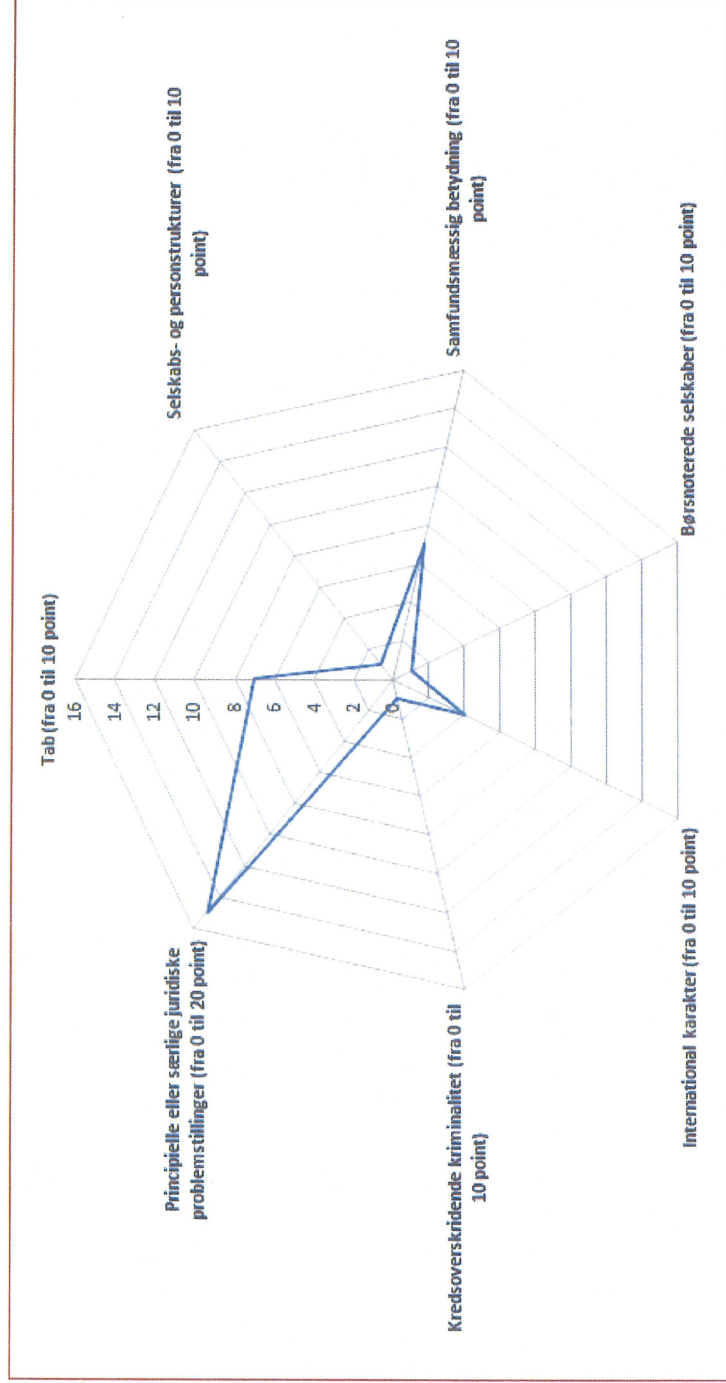
Visitationskriterier

Som supplement til de hensyn, der fremgår af bekendtgørelsen om forretningernes fordeling mellem statsadvokaturerne, anvendes følgende støttekriterier ved vurderingen (visitering) af, om SØIK skal behandle en sag:



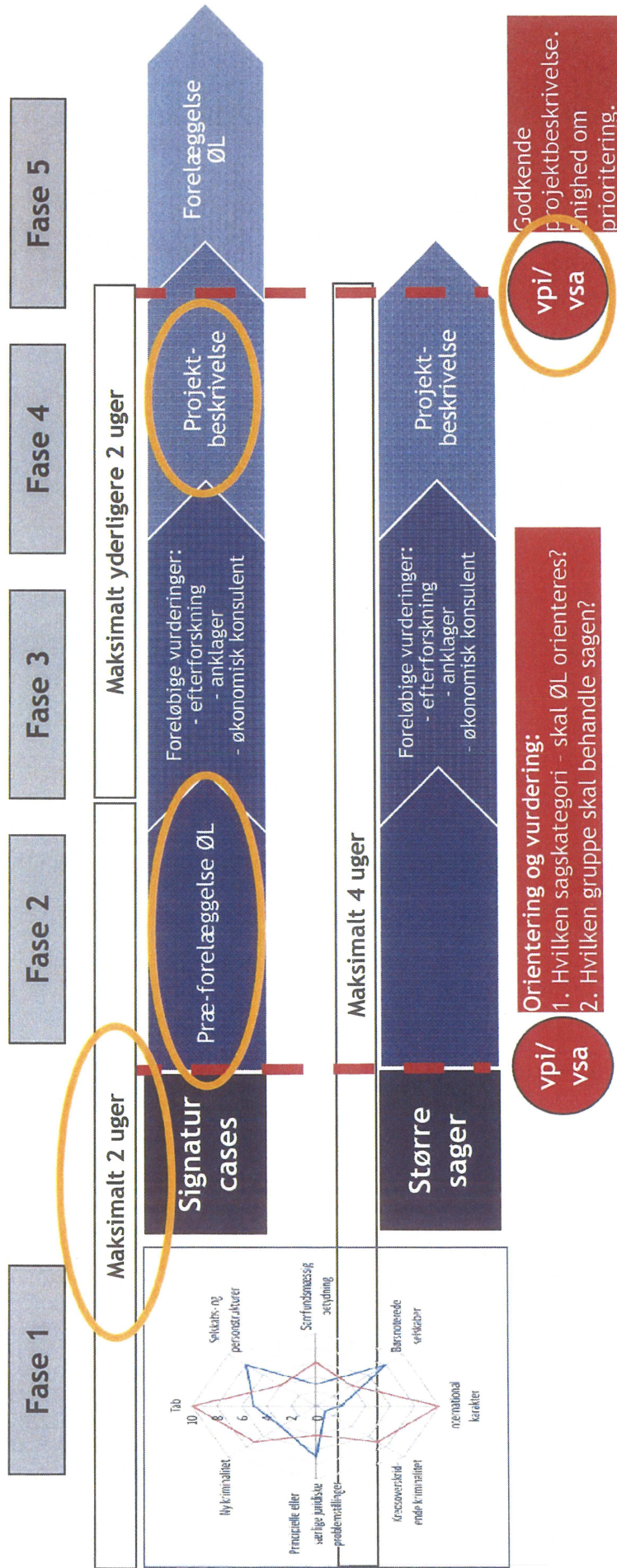


Visitationskriterier – et eksempel





Visitationsprocessen i SØIK





STATSADVOKATEN

FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG
INTERNATIONAL KRIMINALITET

Spørgsmål

