



STATSADVOKATEN

Compliancedag, Berlingske



Torsdag den 29. september 2016

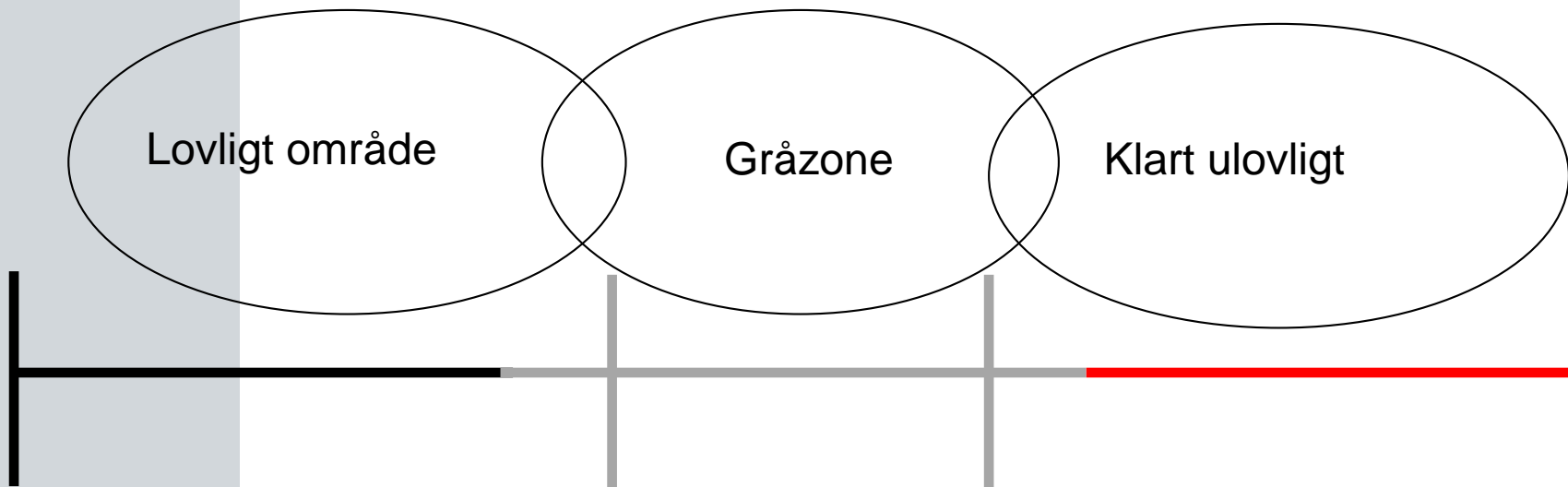




Hvad er særlig økonomisk kriminalitet?

”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”







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





Norsk sag

DN Dagens Næringsliv
Oslo Børs: 12:17 Indeks: 615,78 -0,15%
🏠 ☰ 🔍



Bjørn Sigurdson/Scanpix

Næringsliv

-varsler ville ikke varslet igjen





Norsk sag

Advarer mot varsling

Monsen fikk sparken i [redacted] to år etter at han varslet om overfaktureringen. Han ble senere tilkjent 1,5 millioner kroner i erstatning for usaklig oppsigelse.

- Hadde jeg visst følgene av det jeg gjorde, ville jeg ikke varslet i dag. Den eneste grunnen til at jeg varslet var for å beholde selvrespekten, sier Monsen. Han advarer fremtidige varslere:

- Det er 99 prosent sikkert at det går svært dårlig. Det ender med at man mister jobben. Varsleren gjennomgår langvarige traumatiske prosesser og får ingen reell hjelp hverken fra lovverket eller fra annet hold. Det man oppnår er at arbeidsgiveren blir en formidabel motstander, sier Monsen til Dagens Næringsliv.





Den finansielle krise





Den finansielle krise

- Vigtigt at få undersøgt om der kan gøres et strafferetligt ansvar gældende
- Samme retssikkerhed som alle andre
- Domstolene har altid det sidste ord
- Vi er endnu ikke helt færdige
- Stadig verserende sager
- Lovgivningen





Kursmanipulation

**Kursmanipulation
er altså rigtig
kriminalitet**





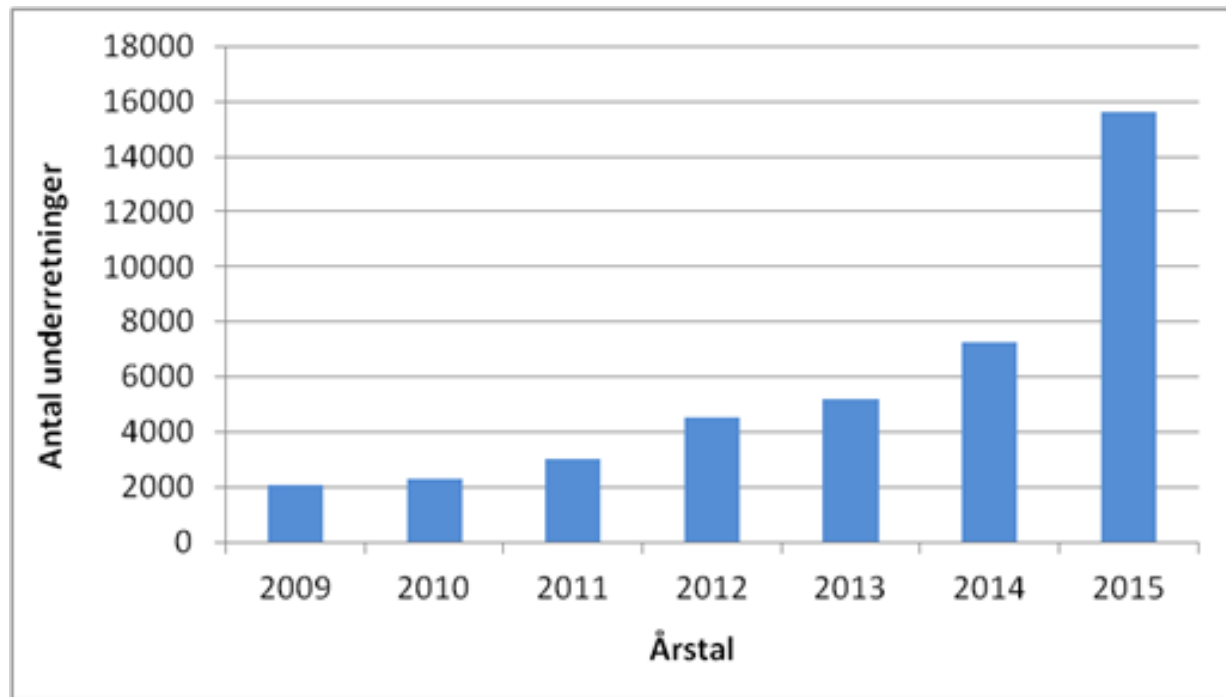
Statistik

År	Antal anmeldelser om mulig kursmanipulation
2009	21
2010	59
2011	27
2012	14
2013	4
2014	5
2015	1





Hvidvaskunderretninger





Hvidvask

Antal underretninger og transaktioner 2015

Underretter gruppe	Underretninger	Transaktioner
Pengeinstitut	9124	301768
Spiludbyder	4435	4445
Pengeoverfører	1331	14310
Vekselbureau	535	1354
Realkreditselskab	98	1
Udstedere af elektroniske penge	37	35
Leasing- og finansieringsinstitut	33	24
Andre	11	3
Advokat	7	10
Revisor	6	2
Investeringselskab	1	0
Livsforsikringselskab eller pensionsselskab	1	0
I alt	15619	321952





SKAT's reguleringer i 2015

Der er i SKAT afsluttet 231 sager i 2015, hvori der er indgået efterretninger fra Hvidvasksekretariatet. Der er sket reguleringer for et samlet beløb på 126.511.429 kr.

Afdeling:	Forhøjelse Moms:	Forhøjelse, Skattepligtig indkomst:	Forhøjelse Andet:	Samlet provenu:
Særlig Kontrol	14.872.821	30.055.367	25.481.900	70.410.088
Visitering & Kontrol	7.586.595	46.172.660	2.342.086	56.101.341
Andre afdelinger	0	0	0	0
I alt	22.459.416	76.228.027	27.823.986	126.511.429





STATSADVOKATEN

Den nationale risikovurdering af hvidvaskområdet 2015



05-10-2016

Side 14





STATSADVOKATEN





Forebyggende arbejde

- Afgørende med stærkt samarbejde mellem offentlige myndigheder og private partnere
- Fra skåltaler til konkret handling
- Vi har grundlæggende den samme interesse

