



Deres referanse:

Vår referanse:
18/01262-2

Sted, Dato
Oslo, 20.03.2018

HØRINGSSVAR – UTKAST TIL RUNDSKRIV OM HELERI-, HVITVASKINGS- OG SELVVASKINGSSAKER

Det vises til e-post 12. mars 2018 fra Politidirektoratet vedlagt høringsdokumenter fra Riksadvokaten. Riksadvokaten har sendt på høring et utkast til rundskriv om heleri-, hvitvaskings- og selvvaskings saker som er utarbeidet av en arbeidsgruppe i Økokrim. Politidirektoratet har bedt om ev. innspill sendes via dem med frist 20. mars s.å.

Politihøgskolen er av den oppfatning at utkastet fremstår som gjennomarbeidet og solid. Problemstillingene som reises og behandles er praktisk viktige, og rundskrivet vil etter vårt skjønn være svært nyttig for påtalemyndigheten i praktiseringen av regelverket. Vi har noen innspill til utkastet som gjengis i det følgende.

Generelt fokus på sikring av verdier under etterforskningen

Under punkt 6.9 *Kontanter med ukjent opphav* nevnes det at slike midler bør sikres gjennom heftelse eller beslag. Så vidt vi kan se, er dette det eneste stedet disse tvangsmidlene for sikring av verdier nevnes i utkastet.

Sikring av verdier underveis i etterforskningen er uten tvil helt sentralt for å få opp inndragningstallene, og synes å være et svakt punkt ved politiets etterforskning av straffesaker generelt. Dette påpekes også jevnlig av Riksadvokaten.

Politihøgskolen foreslår derfor at man i rundskrivet tar inn et avsnitt eller to enten under punkt 7 *Inndragning*, eller under punkt 10 *Etterforsknings spørsmål*, der man sier noe om betydningen av å identifisere verdier i en tidlig fase og å sikre disse gjennom bruk av heftelse eller beslag i samtlige saker, og ikke bare i saker som omhandler kontanter.

Dette vil kunne være et skritt i retning av økt fokus på pengesporsetterforskning og dermed også bedre inndragningskrav.

Angivelse av begrunnelse for standpunkt som tas i rundskrivet

I mange av drøftelsene i utkastet er det gitt en kort begrunnelse for de standpunkt man konkluderer med. Dette er et pedagogisk godt grep. Enkelte steder i teksten mangler imidlertid dette, f eks under pkt 5.1.3 *Hvitvasking eller medvirkning til primærlovbruddet*, siste avsnitt. Her nevnes et eksempel på at man bør ta ut tiltale for heleri/hvitvasking, heller enn for

POLITIHØGSKOLEN

Pb.5027 Majorstuen, 0301 Oslo
Slemdalsveien 5
Tlf: 23 19 99 00 /Faks: 23 19 99 01
Org. nr: 974 761 017 / Giro: 7694.05.08335
www.phs.no /postmottak@phs.no

Avdeling Bodø

Pb. 6004, 8002 Bodø
Universitetsalleen 1
Tlf: 23 19 99 00
Faks: 75 58 80 30

Utdanningssenter Kongsvinger

Pb. 100, 2201 Kongsvinger
Motjernsvegen
Tlf: 23 19 99 00
Faks: 62 82 59 50

Justissektorens kurs- og øvingssenter Avdeling Stavern

Pb. 204, 3291 Stavern
Fredriksvern Verft
Tlf: 23 19 99 00
Faks: 33 20 61 00

medvirkning til primærlovbruddet. Av pedagogiske hensyn kunne det være hensiktsmessig om man her også ga en begrunnelse for standpunktet. Dette gjelder også andre steder i utkastet.

Særlig om pkt 5.1.3

Første avsnitt behandler situasjonen der bistand gis før eller samtidig med primærhandlingen. Det fremstår som litt uklart om også annet avsnitt behandler denne situasjonen, eller om den også omhandler tilfeller der bistandshandlingen kommer etter primærhandlingen i tid. Dette bør presiseres slik at det blir tydelig for leseren hva som menes.

Med hilsen

Nina Skarpenes

Rektor/sjef Politihøgskolen

Jorunn Lindholt

Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Saksbehandlere:

Høgskolelektor Anne Marthe Bjønnes, e-post: Anne.Marthe.Bjonness@phs.no

Høgskolelektor Inger Coll, e-post: Inger.Astrid.Elizabeth.Coll@phs.no

Kopi til:

mette.kristin.eriksen@politiet.no