

ACTIONCARD OM SLUTNING AF ØKONOMISKE SAGER PÅ RESSOURCER (2024 PROJEKT)	
1. Hjemmel for slutning af sager i politisøjlen	Retsplejelovens § 749, stk. 1 og § 749, stk. 2 Henlæggelse efter retsplejelovens § 749 forudsætter, at der ikke er rejst sigtelse i sagen, eller at der ikke er foretaget så omfattende indgreb mod mistænkte, f.eks. ransagning, at denne må betragtes som sigtet.
1.1. Forskel på § 749, stk. 1 og § 749 stk. 2.	<u>§ 749, stk. 1 – ikke grundlag for at indlede efterforskning</u> Hvis der er sket afhøring af anmelder alene med det formål at få uddybet selve anmeldelsen, anses efterforskning ikke at være indledt. Opslag i diverse registre – i enkelte tilfælde: - Det gælder f.eks. ved opslag i Cpr-registeret for at identificere anmelderen, opslag i Kosterregisteret for at afklare, om den anmeldte genstand figurerer i registeret, samt opslag i Kosterregisteret mhp. at registrere den anmeldte genstand som stjålet, opslag i Motorregisteret mhp. på at afklare, om anmelderen er registreret som ejer af køretøjet, eller om køretøjet er registreret som set et sted, hvor det ikke hører hjemme. Hvis der foretages skridt mhp. identificering af gerningsmanden, f.eks. i <u>Fotoregisteret</u>, <u>anses dette dog for efterforskning</u>, hvorfor sagen vil skulle henlægges efter stk. 2. (se herunder) <u>§ 749, stk. 2 – efterforskning er indledt</u> Efter denne bestemmelse henlægges sager, hvor der er indledt efterforskning, men hvor denne ikke har ført til sigtelse af en gerningsmand. - Afhøring af anmelder/forurettet/vidner - Indhentet/gennemset videoovervågning - Indhentet dokumentation fra SKAT, banker osv.
2. Hvilke sager <u>skal</u> sluttes af <u>anklagemyndigheden</u>	Alvorligere, herunder omfattende og mere komplicerede særlovssager og sager om økonomisk kriminalitet Konkret vurdering, men § 286 vil typisk være lig med slutning i anklagemyndigheden

	○ Relevante omstændigheder for vurderingen kan f.eks. være værdi, modus, antal forhold Sager hvor handlingen kan have baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle eller politiske orientering eller lignende Sager hvor sagstypen eller sagen er undergivet et særligt indsats- eller fokusområde eller en særlig forelæggelses- eller indberetningsordning, fx: ○ Kriminalitet begået af offentligt ansatte ○ Sager om overtrædelse af straffelovens § 266 b og/eller lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. ○ Sager mod advokater ○ Sager mod sundhedspersonale ○ Sager hvor der kan opstå spørgsmål om rettighedsfrakendelse eller foranstaltninger efter straffelovens §§ 68-70 ○ Sager hvor særmyndigheden efter høring er uenig i, at der bør ske henlæggelse/påtaleopgivelse Sager der kan have særlig offentlig eller almen interesse Sager hvor der har medvirket forsvarer under efterforskningen (fx ved politiafhøring, videoafhøring eller fotokonfrontation) Sager der er anmeldt af en advokat på vegne af en klient Sager, hvor en person er sigtet Sager der kan slutes efter straffelovens § 89 (se punkt 3)
3. § 89 – vurdering	MIS har fået dom for samme/lignende kriminalitet efter gerningstidspunktet i nærværende sag + straffen ville ikke have været anderledes, hvis nærværende forhold havde været en del af straffesagen. <u>Foretag søgning på MIS i KR, RXK91.</u> Ses der friske domme efter gerningstidspunktet, og vurderes det, at straf for nærværende sag/sager ikke ville have medført merstraf, kan nærværende sag slutes jf. § 89. TVIVL – drøft sagen med sektionsleder/fagkoordinator/juridisk konsulent.
4. Sager der kan slutes i politisøjlen – men ikke omfattet af ressourceprojektet	Sager om økonomisk kriminalitet, der retter sig mod værdier under 8.000 kr. • (bødeområdet, § 287) bortset fra åger, afpresning og skyldnersvig. IT-relateret økonomisk kriminalitet ("NCIK-sager") begået i Danmark med værdi på højst 20.000 kr.

	Anmeldelser om forhold begået i et andet nordisk land, hvor det ikke er muligt at finde frem til en gerningsmand med værdi på højst 20.000 kr. Anmeldelser om forhold begået i et land uden for Norden, hvor det ikke er muligt at finde frem til en gerningsmand med værdi på højst 70.000 kr. Kan sagen <u>ikke</u> slttes efter én af disse, kan sagen muligvis slttes på ressourcer (se punkt 5 og 6).
5. Sager, der kan slttes på ressourcemæssige hensyn	Sager hvor hensynet til den mest hensigtsmæssige anvendelse af politiets ressourcer ud fra en samlet konkret vurdering tilsiger, at efterforskning ikke indledes eller standses. Kræver samlet vurdering af: • Om det ud fra de foreliggende efterforskningsmuligheder er realistisk, at en efterforskning vil kunne føre til opklaring af sagen. • Den mest hensigtsmæssige anvendelse af politiets ressourcer. • Om sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller sagsbehandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf, der i givet fald forventes idømt. Hovedregel – sagen vil kunne slttes op til § 286-sager • Som udgangspunkt ved beløb på alt mellem 0 kr. og 499.999 kr. ◦ Der skal dog altid laves en konkret vurdering, jf. ovenfor ◦ Sager over/i § 286 vil i enkelte tilfælde kunne slttes på ressourcer alligevel • TVIVL – drøft sagen med sektionsleder/fagkoordinator/juridisk konsulent.
6. Procedure – vurdering af ressourcer	a) Vurder sagens omstændigheder / læs sagen igennem b) Skal sagen slttes af AKM? (se punkt. 2 og 3) • Ja – læg sagen til fagkoordinator/juridisk konsulent • Tvivl – drøft sagen med fagkoordinator/juridisk konsulent • Nej – fortsæt proceduren herunder c) Kan sagen slttes på andet grundlag end ressourcer? (se punkt 4) • Ja – find det passende grundlag og koncept til slutning • Nej – sagen slttes på ressourcer, fortsæt herunder d) Åben visitationsskemaet, der matcher med sagen på J-drevet • J:\Politi\EC\Økonomisk\01 - VISI & SKAT\Økonomisk Visitation\Visiterede

	d) Tilføj tabellen vedr. vurdering ift. ressourcer og foretaget vurdering ift. Ressourcer i visitationsskemaet. e) Udfyld tabellen – herunder indsæt relevante sætninger fra "plukkelisten". f) Gem, print og læg det udfyldte visitationsskemaet forrest på sagen g) Sagen slutes (<i>se punkt 7</i>) eller gives videre til vedkommende, der skal lave slutningsskrivelsen.
7. Procedure – slutning på ressourcer	a) Læs visitationsskemaet b) Udfind det korrekte koncept til slutning ud fra følgende: 1. Lukkes på <u>økonomiske koncepter</u> (<i>se punkt 4</i>) 2. Lukkes på <u>ressourcer</u> (<i>se punkt 5</i>) 3. Vurder om slutning efter retsplejelovens <u>§ 749, stk. 1</u> eller <u>§ 749, stk. 2</u> (<i>se punkt 1</i>) 4. Vurder om MISTÆNKET / IKKE MISTÆNKET a. <u>Kun mistænkt</u> hvis FOU/ANM selv har henledt opmærksomhed på en navngiven person c) Importer i POLSAS d) Udfyld det korrekte koncept med de sætninger fra plukkelisten, der er tilføjet visitationsskemaet e) Gem og udskriv

STAMOPLYSNINGER:

Klassifikation:	Til tjenestebrug
Titel:	SLUTNING AF ØKONOMISKE SAGER PÅ RESSOURCER (2024 PROJEKT)
Kaldenavn:	
Udstedt af:	Østjyllands Politi
Med virkning for:	Østjyllands Politi
Dokumentrelation:	VEJLEDNING OM AFGØRELSESKOMPETENCE, HENLÆGGELSE OG SLUTNING AF STRAFFESAGER
Resume:	Vejledning til slutning af sager inden for økonomisk kriminalitet, hvor vejledningen og projektet fra 2023 er udvidet til også at omfatte slutning af mere alvorlige sager på ressourcemæssige hensyn. Der er her tiltænkt et koncept til brug i tjenesten, særligt hvorvidt kompetencen til slutning af en relevant sag ligger i Politisøjlen eller hos Anklagemyndigheden.

Dokumentejer:	Efterforskningscenter / Økonomisk Kriminalitet
Træder i kraft:	17. september 2024
Underskriftsdato:	
Journalnummer:	
Ophæver:	
Relaterede dokumenter:	• <u>Vejledning om afgørelseskompetence, henlæggelse og slutning af straffesager</u> • Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet om kvalitet og legalitet
Redigeret	•