

Mellem Finanstilsynet (FT)

og

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

er der indgået følgende

Samarbejdsaftale

1. Formål

Aftalen har til formål at fastlægge rammerne for et godt samarbejde mellem FT og SØIK med henblik på at sikre effektiv retsforfølgelse af overtrædelser af den finansielle lovgivning, herunder at fastlægge de overordnede rammer for:

- samarbejdet om opklaring og strafforfølgelse af overtrædelser af den finansielle lovgivning,
- understøttelse af FT's tilsyn og anvendelse af administrative bødeforelæg, og
- løbende udveksling af viden og erfaring med henblik på at sikre og fastholde et højt fagligt niveau og en effektiv sagsbehandling.

2. Samarbejde på ledelsesniveau og mellem øvrige medarbejdere

På øverste ledelsesniveau afholder FT og SØIK møder om generelle forhold, status for verserende sager, herunder sager overgivet til politikredsene og henlæggelsespraksis. Møderne afholdes halvårligt eller oftere, hvis der skønnes behov for det.

Herudover holder relevante medarbejdere i FT og SØIK anden kontakt efter behov, jf. punkt 3.

3. Konkret samarbejde i sager, hvor der er eller påregnes indgivet anmeldelse til SØIK

Det konkrete samarbejde skal ske efter følgende overordnede principper:

- Der skal være en løbende dialog og forventningsafstemning mellem FT og SØIK, således at både faglige og organisatoriske kompetencer og ressourcer udnyttes bedst muligt.
- FT og SØIK skal tilstræbe at minimere risikoen for, at viden går tabt som følge af eksempelvis udskiftning af sagsbehandlere.
- FT og SØIK drøfter løbende status for behandlingen af de enkelte sager.

3.1 Forud for anmeldelse

Inden anmeldelse undersøger og afdækker FT sagen bedst muligt inden for de regler, der gælder for FT's virksomhed.

FT kan forud for anmeldelse kontakte SØIK med henblik på en eventuel vurdering af, om der kan være efterforskningsmæssige hensyn, der forhindrer høring af en eller flere parter.

3.2 Prævisitation

Prævisitationen har til formål at omsætte FT's konkrete viden og mistanke til en afklaring af, hvilke forhold FT's videre arbejde med sagen bør koncentreres om, hvilke efterforskningsskridt der kan foretages, og hvilket materiale der kan overdrages til SØIK. Prævisitationen kan endvidere have til formål at afklare, hvorvidt der er grundlag for en hurtig politimæssig indsats.

Bliver FT opmærksom på mulige strafbare forhold, som FT vurderer, kan føre til en anmeldelse, tager FT kontakt til SØIK med henblik på drøftelse af prævisitation.

3.3 Anmeldelse

FT's anmeldelse skal – i det omfang det er muligt – indeholde følgende: a) en angivelse af, hvilke bestemmelser i lovgivningen der efter FT's opfattelse er overtrådt, b) en beskrivelse af sagens faktiske omstændigheder, herunder en angivelse af, hvilke beviser for overtrædelsen der foreligger i sagen, c) tilregnelsergrundlaget og hvorfor FT anser et forhold for begået ved uagtsomhed eller forsætligt, d) hvilke beviser der er for den pågældende tilregnelser, e) en nærmere beskrivelse af det retlige grundlag for anmeldelsen, f) FT's vurdering af sagen, g) oplysninger om eventuelle administrative bødeforlæg udstedt af FT og h) relevante bilag, herunder dokumentation for påstande i anmeldelsen.

Ved anmeldelse af komplekse eller nye sagstyper overleveres sagen tillige mundtligt, således at sagsbehandleren hos FT sætter sagsbehandleren hos SØIK nærmere ind i sagen, og eventuelle tvivlsspørgsmål kan afklares indledningsvist.

3.4 Under efterforskningen

Efter modtagelsen af en anmeldelse oplyser SØIK, hvem der behandler sagen i SØIK.

Efter indgivelse af en anmeldelse til SØIK, hvor der ikke er sket offentliggørelse af anmeldelsen som følge af efterforskningsmæssige hensyn, skal SØIK så vidt muligt inden for en måned orientere FT om, hvorvidt sådanne efterforskningsmæssige hensyn fortsat gør sig gældende. Når SØIK vurderer, at der ikke længere er efterforskningsmæssige hensyn, skal SØIK hurtigst muligt give FT besked herom.

SØIK kan efter behov, særligt i komplekse eller omfangsrige sager, anmode FT om bistand i forbindelse med efterforskningen, således at FT's kompetencer inden for det finansielle område inddrages inden for lovgivningens rammer, herunder i forbindelse med den juridiske vurdering af spørgsmål inden for den finansielle lovgivning samt fremskaffelse af materiale fra finanstillsyn i andre lande.

SØIK inddrager efter behov FT, herunder hvis efterforskningen afdækker andre mulige overtrædelser inden for det finansielle område.

3.5 Ved afgørelse af tiltalespørgsmål

Inden SØIK træffer afgørelse om at rejse tiltale eller meddele påtaleopgivelse eller tiltalefrafald, skal FT have lejlighed til at fremføre sine synspunkter herom.

SØIK kan endvidere høre FT om sanktionspåstand og eventuel påstand om rettighedsfrakendelse i konkrete sager.

I forbindelse med tiltalerejsning orienterer SØIK endvidere FT om, hvilken medarbejder hos FT, der eventuelt vil blive indkaldt som vidne i sagen. Der aftales endvidere nærmere om FT's videre bistand i sagen, herunder vedrørende eventuel deltagelse af en repræsentant for FT under hovedforhandlingen.

3.6 Efter afgørelse

SØIK orienterer FT om afgørelser i konkrete sager anmeldt af FT. Underretning om domme skal så vidt muligt ske i så god tid, at der gives FT lejlighed til at fremkomme med en udtalelse om spørgsmålet om anke.

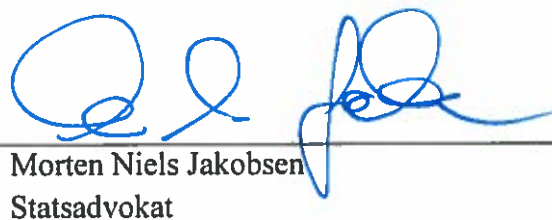
4. Faglige aktiviteter

Efter behov bidrager såvel FT som SØIK til uddannelse af medarbejdere i de to organisationer, herunder f.eks. ved afholdelse af fælles gå-hjem-møder og temadage.

København, den 8/4 2018



Jøesper Berg
Direktør for Finanstilsynet



Morten Niels Jakobsen
Statsadvokat