



POLITIHØGSKOLEN

STUDIEPLAN

ETTERFORSKNING AV ØKONOMISK KRIMINALITET

15 studiepoeng

Godkjent i Utdanningsutvalget 22. november 2019
Endringer godkjent av avdelingsleder 12. august 2022
og 3. november 2023

1. Innledning

Økonomisk kriminalitet er et samlebegrep for en rekke lovbrudd som primært er rettet mot næringslivet og offentlig sektor. Studiet omfatter profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås i tilknytning til virksomhet som i seg selv er eller gir seg ut for å være lovlig.

Et kjennetegn ved økonomisk kriminalitet er at det ofte ikke er noen personlig fornærmet i saken, og at det ikke er noe åsted i tradisjonell forstand.

Myndighetenes innsats er derfor ofte avgjørende for å avdekke denne kriminaliteten. Alvorlig økonomisk kriminalitet begås gjerne av ressurssterke og profesjonelle aktører, som benytter seg av til dels kompliserte metoder som krever innsikt i ulike bransjekunnskap. Kriminaliteten kjennetegnes også av grensekryssende strukturer og transaksjonsmønstre som ofte er brukt bevisst for å gjøre det vanskelig og ressurskrevende å avdekke og etterforske sakene. Norge har gjennom internasjonale konvensjoner og avtaler forpliktet seg til å ivareta og håndheve lover og regelverk knyttet til denne type aktivitet.

Økonomisk kriminalitet avdekkes ofte av kontrolletatenes tilsyn. En forutsetning for å få størst mulig effekt av den samlede innsatsen mot økonomisk kriminalitet er et godt samarbeid mellom de ulike kontrolletatene, samt mellom kontrolletatene og politiet og påtalemyndigheten.

2. Formål

Formålet med utdanningen er å bidra til at politiet og påtalemyndigheten blir bedre kvalifisert til å etterforske og iverksette økonomisk kriminalitet, med høy kvalitet i saksbehandlingen og innenfor tilfredsstillende saksbehandlingstid.

3. Målgruppe og opptakskrav

3.1 Målgruppe

Målgruppen er ansatte i politiet og påtalemyndigheten, samt ansatte i samarbeidende forvaltningsorgan, som arbeider eller vil arbeide med bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Søkere uten kunnskap om grunnleggende økonomi og grunnleggende juridisk metode, strafferett og straffeprosess, anbefales å gjennomføre nettbaserte leksjoner om disse emnene i forbindelse med studiestart. Relevante nettleksjoner vil tilgjengeliggjøres i den elektroniske læringsplattformen for studiet.

3.2 Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:

Utdanning:

- Bestått 3-årig politiutdanning eller utdanning på minimum bachelornivå

Ansettelse, praksis og andre krav:

- Ansettelse i politiet, i et samarbeidende forvaltningsorgan, eller student ved Politihøgskolen.

Søkere som ikke tilfredsstillter kravet om bachelor i politiutdanning/treårig politiutdanning, må dokumentere følgende:

- Bestått 2-årig utdanning fra Politiskole/annen 2-årig høyere utdanning og
 - enten minimum 60 studiepoeng/1680 timer etterutdanningskurs
 - eller 5 års praksiserstatte kravet til bachelor.

Det kreves ikke innstilling fra arbeidsgiver for opptak til studiet. Studenten må derfor selv avklare med sin arbeidsgiver om det gis studiefri og lesedager.

4. Læringsutbytte

Generell kompetanse

Studentene kan etter gjennomført utdanning:

- framstå med økt innsikt og trygghet i sin egen yrkesrolle
- identifisere og vurdere aktuelle etiske dilemma innenfor fagfeltet
- vise innsikt og forståelse for rettskildebruk og for betydningen av både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap
- vise et selvstendig ansvar for ulike etterforskningsoppgaver innen fagfeltet

- bidra til utvikling og kompetanseheving

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført utdanning utdypende kunnskap om:

- lovmessig forankring og regulering av de utvalgte temaene innen økonomisk kriminalitet
- sanksjonssystemet og rettspraksis for de utvalgte temaene innen økonomisk kriminalitet
- metoder for avdekking og etterforskning av ulike lovbrudd innen følgende hovedtema:
 - underslag
 - bedrageri
 - korrupsjon
 - økonomisk utroskap
 - hvitvask, selvvask og heleri
 - dokumentfalsk og dokument med uriktig innhold
 - konkurstriminalitet
 - regnskapsovertredelser
 - skattekriminalitet
 - verdipapirkriminalitet
 - merkevareforfalskning
- mulighetene ved og rettslige rammer for, samarbeid med kontrollstatene og andre samarbeidspartnere, herunder private aktører
- aktuelle trender, modus og metoder for å begå økonomisk kriminalitet

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført utdanning

- identifisere ulike former for økonomisk kriminalitet
- foreta begrunnede valg av etterforskningsmetoder
- iverksette nødvendige etterforskningssteg
- identifisere potensielle bevis og vurdere bruken av disse
- anvende reglene på et konkret faktum
- bidra til iretteføring av straffesak

5. Organisering og arbeidskrav

Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og undervisning, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av ett semester. Utdanningen er anslått til ca. 420 timer. Samlingene utgjør inntil 75 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er ikke obligatorisk deltakelse på samlingene.

Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og det legges vekt på fleksible og varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring. Det er en forutsetning at de er aktive og tar et medansvar for felles læringsutbytte.

Studiearbeidet omfatter deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, individuelt arbeid, gruppearbeid og litteraturstudier. Det blir organisert veiledning knyttet til arbeidskravene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får avlegge eksamen:

- to digitale tester, som vurderes hver for seg
- en individuell, skriftlig oppgave, som tar utgangspunkt i et emne eller case gitt av fagansvarlig (3500 ord +/- 10 %)

6. Vurdering

Studentene blir vurdert underveis gjennom arbeidskrav, og får tilbakemeldinger på disse etter nærmere angitte kriterier forankret i beskrivelsene av læringsutbytte.

Studiet avsluttes med en individuell åtte timers hjemmeeksamen. Det benyttes karakterene bestått / ikke bestått.