



POLITI HØGSKOLEN

STUDIEPLAN

AVDEKKING OG BISTAND TIL ETTERFORSKNING AV ØKONOMISK KRIMINALITET

ABETØK

15 studiepoeng

Godkjent av Utdanningsutvalget 12. juni 2025

1. Innledning og formål

Bakgrunnen for opprettelsen av studiet er myndighetenes¹ ønske om et utdanningsprogram på Politihøgskolen for ansatte i kontrolletatene.

Studiet tar for seg samtlige faser fra avdekking av de vanligste kriminalitetsformene innen økonomisk kriminalitet frem til avgjort sak. Lovbruddene studiet tar for seg er blant annet heleri, underslag, økonomisk utroskap, korrupsjon, regnskapsovertredelse, hvitvasking, skattesvik, misbruk av offentlige støtteordninger og ulike former for bedrageri.

All etterforskning utføres av politiet under ledelse av påtalemyndigheten. I mange tilfeller samarbeider politiet med kontrolletatene for å knytte til seg fagkompetanse, og dermed oppnå størst mulig effekt av den samlede innsatsen mot økonomisk kriminalitet. Også ansatte i privat sektor har oppgaver knyttet til avdekking og forebygging av økonomisk kriminalitet.

Formålet med studiet er å sette studentene i stand til å kunne identifisere og anmelde økonomisk kriminalitet, samt bistå politiet i etterforskningen, og på denne måten bidra til utvikling og kvalitet i etterforskning og iretteføring av slike saker. Studiet vil fremheve skillet mellom etterforskning og iretteføring på den ene side og kontrolletatenes forvaltningssaker på den andre side.

Studiet vil ta for seg etterforskningsprosessen i straffesak, herunder bistand. Studiet tar også for seg gjennomføring/iretteføring og avslutning av straffesak, herunder opptreden og presentasjon av arbeidet i retten.

Etter endt studium er kandidaten i stand til å identifisere ulike former for økonomisk kriminalitet, anmelde og bistå politiet i etterforskningen innen saksfeltet.

¹ Stortingsmeldingen nr. 15 (2023-2024) om Felles verdier – felles ansvar pkt. 7.6

2. Målgruppe og opptakskrav

2.1. Målgruppe

Målgruppen for studiet er ansatte i offentlig og privat sektor, som arbeider mot økonomisk kriminalitet, og som ikke har en bachelorgrad fra Politihøgskolen.

Søkere må være innstilt av arbeidsgiver.

2.2. Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende krav:

Utdanning:

- bachelorgrad eller treårig høyere utdanning innen informatikk, teknologi, økonomi, administrasjon, analysefag eller humaniora
- Politihøgskolens «Generell innføring i etterforskningsmetodikk» eller tilsvarende utdanning på minimum 7,5 studiepoeng

Ansettelse, praksis og andre krav:

- ansatt i kontrolletat eller andre i offentlig og privat sektor, som arbeider med bekjempelse av økonomisk kriminalitet
- minimum tre års praksis med bekjempelse av økonomisk kriminalitet

3. Læringsutbytte

3.1. Kunnskaper

Kandidaten:

- har bred tverrsektoriell kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger for økonomisk kriminalitet
- har kunnskap om hvordan man bistår i etterforskning av økonomisk kriminalitet, herunder relevante verktøy og metoder
- kan oppdatere sin kunnskap innenfor etterforskning
- har kunnskap om skillet mellom forvaltningssak og straffesak

3.2. Ferdigheter

Kandidaten:

- kan anvende faglig kunnskap til å identifisere/avdekke de ulike formene for økonomisk kriminalitet, samt bistå i etterforskning av disse
- kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling relevant for etterforskning av økonomisk kriminalitet

3.3. Generell kompetanse

Kandidaten:

- har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor fagområdet etterforskning av økonomisk kriminalitet
- kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver under ledelse av påtalemyndigheten, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn fra etterforskning av økonomisk kriminalitet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

4. Organisering av undervisnings- og læringsaktiviteter

Videreutdanningen er organisert som et deltidsstudium, og strekker seg over to semester. Omfanget på videreutdanningen er anslått til ca. 420 timer.

Videreutdanningen er organisert i samlinger (fysisk og digital), og undervisnings- og læringsaktiviteter i og utenom samlingene. Samlingene utgjør inntil 75 timer som fordeles over kortere og lengre tid, og er delvis nettbasert. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene.

Undervisnings- og læringsaktivitetene (individuelt arbeid, gruppearbeid, presentasjoner, ferdighetstrening, forelesning og «case») skal bidra til å gi studentene et godt læringsutbytte. Det legges vekt på studentaktivitet gjennom hyppige tilbakemeldinger og interaksjon mellom foreleser og student.

Videreutdanningen organiseres rundt sentrale problemstillinger og utfordringer i etterforskning av økonomisk kriminalitet, som kobles til relevant og forskningsbasert teori.

En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet.

5. Vurdering

Vurderingen i emnet skjer gjennom individuell mappevurdering der kandidaten utvikler, leverer og presenterer sitt arbeid løpende gjennom studiet. Kandidatene vil tidlig i studiet få oversikt over publisering og innleveringsfrister for mappevurderingene. Kandidaten vil få tilbakemelding på disse underveis etter nærmere oppgitte kriterier forankret i beskrivelsene av læringsutbyttene. Kandidaten blir gitt anledning til å videreutvikle arbeidet fram til en endelig vurderingsdato ved studiets slutt.

Mappevurderingen vil bestå av to av elementene under, samt et refleksjonsnotat av eget arbeid:

- utarbeidelse av arbeidssiktelse (inntil 300 ord +/- 10 prosent)
- utarbeidelse av aksjonsplan knyttet til en sak/ «case»
- utarbeidelse av avhørsmal (inntil 1000 ord +/- 10 prosent)
- analyse/drøfting av rettspraksis på fagområdet økonomisk kriminalitet

Vurderingen settes på mappevurderingen i sin helhet. Det benyttes karakteruttrykket bestått/ikke bestått.