



**ØKOKRIM**

2011

**Årsrapport**  
Annual report

---



**Publisert // Published:**

Februar 2012 / February 2012

**Trykk // Print:**

600, Departementenes servicesenter (DSS)

**Layout:**

Lillian Nordby Øktner – ØKOKRIM

**Foto // Photo:**

- Alle foto av Jan Erik Svendsen med unntak av det på side 30–31 som er av Tom A. Kolstad / Aftenposten og det på side 33 som er av Ole Jomar Moen (Difi). I tillegg er det brukt noen elementer fra Shutterstock.

- All photos by Jan Erik Svendsen except for the one on page 30–31 which is by Tom A. Kolstad / Aftenposten and the one on page 33 which is by Ole Jomar Moen (Difi). In addition we've used some illustrative elements from Shutterstock

---

**Adresse // Address:**

Postal address: PO box 8193 Dep, N-0034 OSLO

Address: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 OSLO

**Telefon sentralbord // Telephone, switchboard:** +47 23 29 10 00

**Tipstelefon // Telephone Tips / Desk:** +47 23 29 11 00

**Faks // Fax:** +47 23 29 10 01

**E-post // E-mail:** [post.okokrim@politiet.no](mailto:post.okokrim@politiet.no) // [desken.okokrim@politiet.no](mailto:desken.okokrim@politiet.no)

**Webside // Website:**

[www.okokrim.no](http://www.okokrim.no)

## Innhold // Contents

---

- 04** Forord / [Preface](#)
- 08** Ressurser og resultater / [Resources and results](#)
- 16** Organisasjonsendring og -utvikling / [Change and development](#)
- 20** Organisasjon / [Organisation](#)
- 24** Saker 2011 / [Cases 2011](#)
- 32** ØKOKRIM – best på nett / [ØKOKRIM – best government website 2011](#)
- 36** Høyesterettsavgjørelser / [Supreme Court rulings](#)



**ØKOKRIM**

THE NATIONAL AUTHORITY FOR INVESTIGATION AND PROSECUTION  
OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL CRIME IN NORWAY

**Trond Eirik Schea**  
Director of ØKOKRIM

Tel. direct: +47 23 29 10 00  
MOB.: +47 918 48 008

Mail: [trond.erik.schea@politiet.no](mailto:trond.erik.schea@politiet.no)

Tel.: +47 23 29 10 00  
Fax: +47 23 29 10 01  
Add.: C.J. Hambros plass 2 B,  
PO box: Pb 8193 Dep, N-0034 OSLO

[www.okokrim.no](http://www.okokrim.no)

## Forord

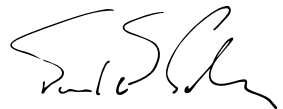
---

ØKOKRIM-året 2011 var hektisk både innenfor kjernevirksomhet og utvikling. Enhetens dyktige og entusiastiske medarbeidere har håndtert en rekke utfordrende straffesaker, og innfridd de målene og resultatkravene som er satt for virksomheten. ØKOKRIM har også levert når det gjelder mottak og analyse av rapporter om mistenkelige transaksjoner, og vi har ytt bistand til og bygget kompetanse i politidistriktenes økoteam. Med det som mål å gjøre organisasjonen mer effektiv og fleksibel er det gjennomført en omorganisering og etablert en ny ledergruppe. For ØKOKRIM er det viktig å søke å tilpasse seg de utfordringene vi står overfor, og intet tyder på at kriminalitetsutviklingen på våre områder vil gi rom for noe hvileskjær i tiden framover.

Det overordnede målet for ØKOKRIMs virksomhet er allmennprevensjon. Hovedstrategien for å oppnå dette er produksjon av straffesaker, som mesteparten av våre ressurser brukes til. Vi oppnår dette best ved å få god og informativ offentlig omtale av virksomheten og resultatene våre, blant annet gjennom pressen, og ved å opprettholde et godt omdømme. I 2011 har ØKOKRIM og våre saker vært gjenstand for mye omtale i aviser, på nett og i etermedier. Vår nettside ble av Difi kåret til beste statlige nettsted. Og ØKOKRIM ligger fortsatt blant de ti beste offentlige institusjoner, av i alt 85 etater, i meningsmålingsinstituttet Synovates årlige omdømmeundersøkelse.

Antall anmeldelser i kategorien økonomisk kriminalitet økte med knapt fem prosent fra 2010 til 2011; i siste femårsperiode har antallet anmeldelser økt med over 17 prosent. Selv om det er store mørketall på dette området, ser vi altså en vekst. Men det viktigste utviklingstrekket er at de avdekkede lovbruddene blir stadig større, de involverer stadig større verdier, en del av dem utføres på en stadig mer profesjonell måte, og de blir stadig mer krevende å etterforske og føre for retten. Dette betyr at utfordringen for ØKOKRIM og andre som bekjemper økonomisk kriminalitet, har blitt større over tid. Det gjelder et stykke på vei

også miljøkriminalitet. I ØKOKRIMs årsrapport for 2008 fremhevet jeg viktigheten av at ØKOKRIM og resten av politiet har kapasitet til å behandle den alvorlige kriminaliteten på våre områder som blir kjent gjennom anmeldelse og på andre måter. Det er prevensjonsmessig problematisk at alvorlige saker som avdekkes av kontrollorganer, granskere og andre, ikke blir gjenstand for politietterforskning. Jeg så grunn til å gjenta dette i årsrapportene for 2009 og 2010. Også etter 2011 er dette en hovedutfordring for bekjempelsen av alvorlig økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.



## Preface

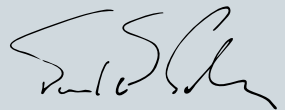
---

The ØKOKRIM year of 2011 was a hectic one, both within our core areas of activity and development. The agency's competent and enthusiastic staff have handled a number of challenging criminal cases, and met our goals and performance targets. ØKOKRIM has also delivered when it comes to receipt and analysis of suspicious transaction reports, and we had supported and helped build expertise in the local economic crime teams. To improve efficiency and flexibility, the agency has undergone a restructuring process and a new senior management team has been established. We find it important to adapt to the challenges we are facing, and there is nothing to indicate that we can expect a let-up in our areas of activity in the future.

The overarching objective of ØKOKRIM's activities is general deterrence. The main strategy to achieve this is initiation of criminal proceedings, which is also where the bulk of our resources are spent. The best way to attain this is favourable and informative public mention of our activities and results, including in the press, and by maintaining a good reputation. 2011 saw ØKOKRIM and our cases receiving extensive media coverage, in newspapers, online and other media. The Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) named our website the best government website. And ØKOKRIM remains among the top ten public institutions, of a total of 85 public services, according to the annual reputation survey of Synovate, an opinion poll agency.

Complaints in the category of financial crime rose by 5 % from 2010 to 2011; in the last five years the number of complaints has increased with over

17 %. We need to take into account the fact that the level of unreported crime is high in this field, but there is an increase. However, the most important aspects of the development is that the offences detected are becoming more large-scale by the year; they involve ever higher values, and reflect a rising level of sophistication and professionalism among offenders. In summary, cases are ever more challenging to investigate and prosecute. This means that the challenges faced by ØKOKRIM and other entities fighting economic crime have become greater over time. This is also, to an extent, true for environmental crime. In ØKOKRIM's Annual Report 2008 I emphasised the importance of ØKOKRIM and the police service at large having the capacity to deal appropriately with the serious crime detected within our areas of activity. It is problematic, from a deterrence point of view, that serious offences detected by supervisory bodies, inspectors and others are not investigated by the police. I saw reason to repeat this in the Annual Reports for 2009 and 2010. And this remains a major challenge in the fight against serious financial crime and environmental crime.



---

«I 2011 INNFRIDDE ØKOKRIM MÅLENE  
SOM ER SATT FOR VIRKSOMHETEN»

ØKOKRIM-SJEF TROND EIRIK SCHEA

---

«IN 2011, ØKOKRIM MET OUR GOALS  
AND PERFORMANCE TARGETS»

DIRECTOR OF ØKOKRIM TROND EIRIK SCHEA



**1. Jorun Pedersen**  
Administrasjonssjef  
Head of Administration



**3. Thomas Skjelbred**  
Ass. ØKOKRIM-sjef  
Deputy Director of ØKOKRIM



**2. Arnt Angell**  
Leder av avdeling II  
Head of Department II



LEDERGRUPPEN I ØKOKRIM / ØKOKRIM SENIOR MANAGEMENT TEAM

Navnene er arrangert etter 1-9 fra venstre / The names are arranged by 1-9 from the left





**5. Petter Nordeng**  
Leder av avdeling I  
Head of Department I



**7. Sven Arild Damskora**  
Leder av EFE  
Head of The Financial Intelligence Unit



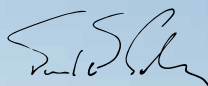
**9. Thomas Walman**  
Leder av Dataavdelingen  
Head of IT



**4. Aage Aase**  
Leder av avdeling III  
Head of Department III



**8. Hans Tore Høviskeland**  
Leder av Miljøkrimavdelingen  
Head of The Department of  
Environmental crime



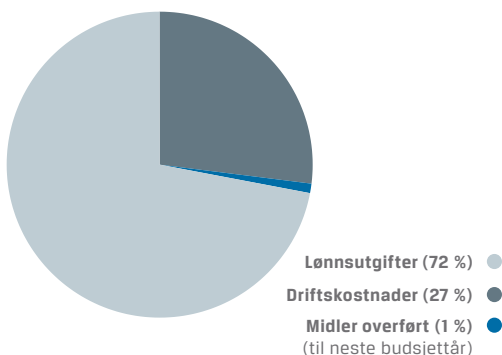
**6. Trond Eirik Schea**  
ØKOKRIM-sjef  
Director of ØKOKRIM



## Ressurser

	ENHET	2011	2010	2009
Budsjett (hjemlet tildeling per 31. desember) <sup>1)</sup>	Mill. kr.	136 014'	131 452'	120 897'
- Hvorav lønnsmidler utgjør:	Mill. kr.	98 272'	95 296'	82 179'
- Hvorav driftskostnader utgjør:	Mill. kr.	36 568'	35 237'	38 002'
Årsverk (ansatte per 31. desember) <sup>2)</sup>	Antall	138	145	152

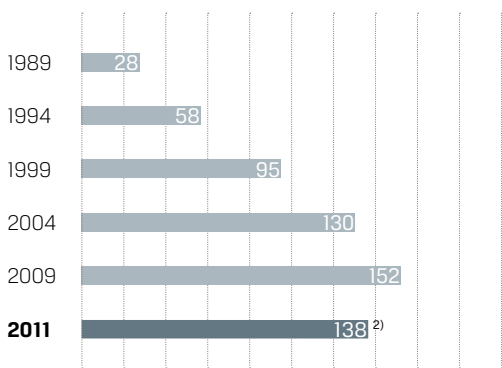
Lønn vs. driftskostnader 2011



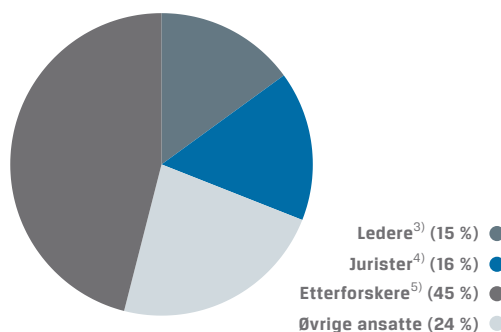
Kjønnsfordeling 2011



Vekst i ansettelser siden oppstarten av ØKOKRIM



Stillingsfordeling 2011





## Resultater

NØKKELTALL	ENHET	2011	2010	2009
Domfellelse i rettskraftige avgjørelser	%	86	83	86
Oppklaring	%	92	82	93
Rettsaker (tingrett, lagmannsrett, Høyesterett)	Antall	31	38	40
Rettskraftige avgjørelser	Antall	34	49	42
Rettskraftige økonomiske reaksjoner	Mill. kr.	85	58	21
Påtalevedtak (positive)	Antall	55	21	46
Nye sakskompleks	Antall	27	19	26
Sakskompleks under etterforskning	Antall	28	40	39
Saksbehandlingstid	Dager	339	391	314
Bistandssaker	Antall	52	51	53
Meldinger om mistenkelige transaksjoner	Antall	4 018	6 660	6 166

- 1) Øremerkede midler er ikke medregnet.  
 2) ØKOKRIM har tidligere rapportert tallet på stillingshjemmer (faste og engasjement). Fra og med 2010 rapporterer vi årsverk (ansatte per 31. desember).

- 3) «Ledere» inkluderer: ØKOKRIM-sjef, ass. ØKOKRIM-sjef, avdelingsledere, teamledere og seksjonsledere. Av disse er det også jurister og politioverbetjenter.  
 4/5) Øvrige jurister / Øvrige etterforskere som ikke er ledere.



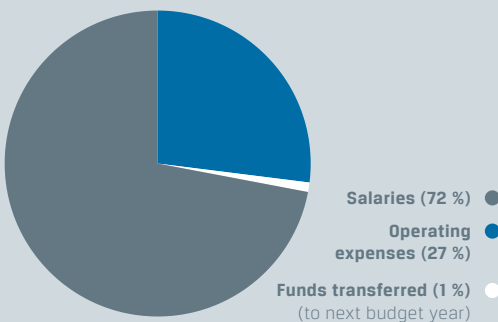
### 07.01

Fengselsdom i stortingspensjonssaken  
 Former Members of Parliament convicted of negligent serious fraud

## Resources

	UNIT	2011	2010	2009
Annual budget (as at 31 December) <sup>1)</sup>	Mill. NOK	136 014'	131 452'	120 897'
- Of which the following goes to salaries and overtime:	Mill. NOK	98 272'	95 296'	82 179'
- Of which the following goes to operating expenses:	Mill. NOK	36 568'	35 237'	38 002'
Staff (employees as at 31 December) <sup>2)</sup>	Number	138	145	152

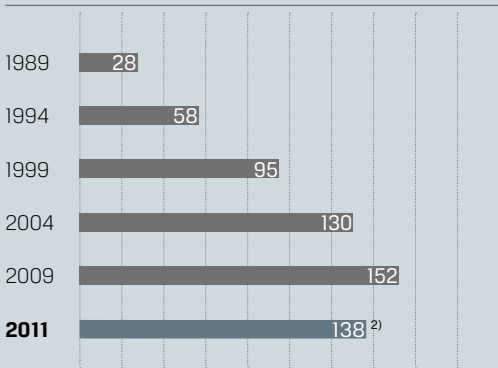
Salaries vs. operating expenses 2011



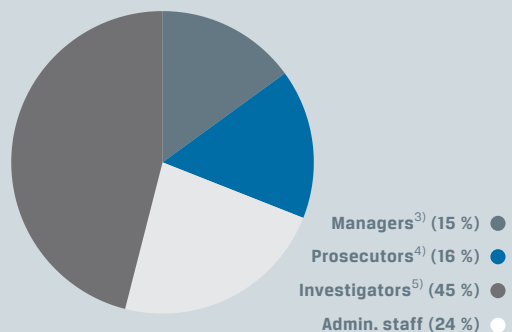
Gender distribution 2011



Employees 1989-2011



Position titles 2011



## Results

KEY FIGURES	UNIT	2011	2010	2009
Convictions in enforceable decisions	%	86	83	86
Clear-up rate	%	92	82	93
Legal proceedings (district court, court of appeal, the Supreme Court)	Number	31	38	40
Enforceable decisions	Number	34	49	42
Enforceable confiscations <sup>3)</sup>	NOK mill.	85	58	21
Decisions to proceed with prosecution	Number	55	21	46
New cases	Number	27	19	26
Cases under investigation	Number	28	40	39
Case processing time	Days	339	391	314
Cases in which we assist	Number	52	51	53
Suspicious transaction reports	Number	4 018	6 660	6 166

1) Excluding earmarked funds.

2) ØKOKRIM has previously reported the number of established posts (permanent and temporary). From 2010, we report the number of man-years (employees as at 31 December).

3) «Managers» consists of: Director of ØKOKRIM, Deputy Director of ØKOKRIM, heads of departments, team leaders and heads of sections. We also count prosecutors and police superintendents.

4/5) Other prosecutors / Other investigators.



## 04.02

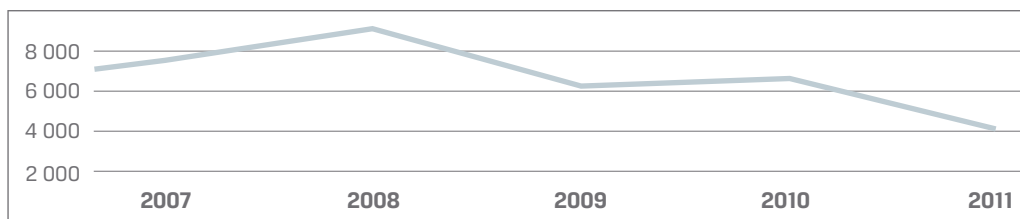
Bot til Senterpartiet for brudd på bokføringsloven  
Political party fined for breach of the Accounting Act

## Enheten for finansiell etterretning (EFE)

En del av ØKOKRIMs virksomhet er Enheten for finansiell etterretning (EFE). EFes hovedoppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter, se figurer under) fra de som i følge hvitvaskingsloven er rapporteringspliktige. Når den

finansielle informasjonen er supplert og viderearbeidet, blir deler av informasjonen sendt videre til politiet, forvaltningsorganer med kontrollopgaver og EFE-enheter i andre land. EFE er også et nasjonalt kompetansesenter for spørsmål om hvitvasking.

Mottatte MT-rapporter de siste fem år



Det har vært en nedgang i rapporteringen fra betalingsforetak. Dette skyldes primært at én rapporteringspliktig har lagt om sitt rapporteringsregime radikalt i løpet av 2011. Kundekontrollen er i tillegg

langt strengere, og det kan ha påvirket atferden til brukerne. Generelt har også markedet endret seg den siste tiden på grunn av innføring av nytt betalingstjenestedirektiv.

RAPPORTERINGSGRUPPER	ANT.	RAPPORTERINGSGRUPPER	ANT.
Advokater med flere	11	Meglere	6
Andre, jmfør hvitvaskingsloven §4	26	Pensjonskasser og postoperatører	0
Banker	2 529	Regnskapsførere	46
E-pengeforetak	1	Revisorer	65
Forhandlere av gjenstander	62	Verdipapirforetak med videre	5
Forsikringselskap	33	Virksomhet for betalingsformidling	1 234

## 07.03

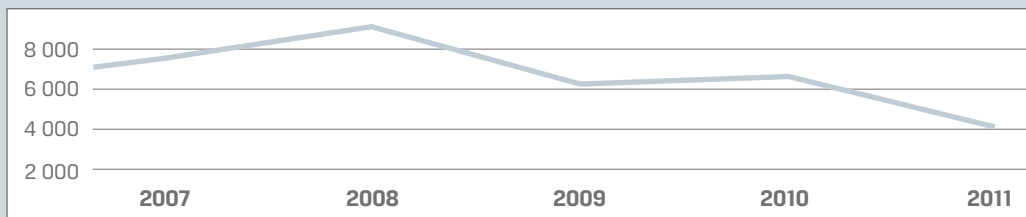
Ansvarlig revisor i Sponsor Service-saken dømt til fengsel  
[Suspended sentence for accountant in the «Sponsor Service» case](#)

## The Financial Intelligence Unit (FIU)

A part of ØKOKRIM's organisation is The Financial Intelligence Unit. The FIU's primary task is to receive and analyse Suspicious Transaction Reports (STRs, see figures below) from entities with a reporting obligation under the Money Laundering Act. Once the financial

information has been processed, parts of it are distributed to the police, public agencies with supervisory tasks and to other countries' FIUs. The FIU also serves as a national resource centre for issues relating to money laundering.

Suspicious transaction reports the last five years



The number of statutory reports from payment institutions have decreased, which is mainly due to the radical adjustment of the reporting regime of one reporting institution in 2011. Moreover, con-

siderably closer customer checks may have affected user behaviour. And generally speaking, the market has responded to the recent implementation of a new payment services directive.

NUMBER OF STRS BY ENTITY	NO.	RAPPORTERINGSGRUPPER	NO.
Lawyers etc.	11	Estate agents	6
Others cf. Money Laundering Act §4	26	Pension Funds and postal officers	0
Banks	2 529	Accountants	46
E-money firms	1	Auditors	65
Dealers in expensive objects	62	Securities firms	5
Insurance companies	33	Money transfer entities	1 234

## 20.06

Tiltaler i Transocean-saken  
[Indictments in the «Transocean» case](#)



**15.07**

Tre personer dømt for grov korrupsjon i Tanzania  
[Three convictions for serious corruption in Tanzania](#)





---

**02.09**

Ingen kritikk fra Sivilombudsmannen for Brasil-saken

[No criticism from the Parliamentary Commissioner in the «Brazil» case](#)

---

## Organisasjonsendring og -utvikling

Siden ØKOKRIM ble etablert i 1989 har enheten vært organisert i en flat struktur med utgangspunkt i tverrfaglige etterforskingsteam. I 2009 var det 12 slike team som, sammen med Enheten for finansiell etterretning, Dataavdelingen og Administrasjonsavdelingen, lå under ØKOKRIM-sjefen. Sakenes økte omfang, skjerpede krav til kompetanse og stigende forventninger til hvor mange saker ØKOKRIM kan håndtere, gjorde at vi i 2009 besluttet å se nærmere på vår organisering.

Endringsprosessen startet i 2010 og ny organisering ble vedtatt i februar 2011 og gjennomført i september samme år. De vesentligste endringene består i at etterforskingsteamene som arbeider med økonomisk kriminalitet, som videre-føres, er fordelt på tre avdelinger som hver består av 25–30 personer. Avdelingslederne danner – sammen med lederne for henholdsvis Miljøkrimavdelingen, Enheten for finansiell etterretning, Dataavdelingen og Administrasjonsavdelingen – ØKOKRIM-sjefens ledergruppe. Formålet er å oppnå best mulig ef-

fektivitet gjennom mer fleksibel ressursfordeling i oppgaveløsningen og bedre ledelse.

Som et eget punkt i ØKOKRIMs strategi for 2009–2012 er det vektlagt at vi skal ha kontinuerlig utvikling og vedlikehold av kompetanse. Behovet for mer systematisk kvalitets- og utviklingsarbeid har ført til etableringen av en Fagstøtte- og utviklingsseksjon som ledes av assisterende ØKOKRIM-sjef. Fagseksjonen skal sørge for enhetlig fagutvikling og fagstøtte på tvers i organisasjonen, og skal bestå av én økonomifaglig ansvarlig, én politifaglig ansvarlig, én juridisk fagansvarlig og én juridisk utreder.

Organisasjonsendringsprosessen er gjennomført med interne krefter og uten å gå på bekostning av kjernevirksomheten. Det har vært mulig fordi ledere, tillitsvalgte og ansatte har utvist sterk entusiasme og endringsvilje, noe som også har kommet til uttrykk i medarbeiderundersøkelsen og i Arbeidstilsynets tilsynsrapport av 2011, som gir et godt grunnlag for videre utvikling i tiden framover.

Et lite utvalg av svar fra medarbeiderundersøkelsen 2011:

Utført av Rambøll Management Consulting

100 % FORNØYD

«I ØKOKRIM **STØTTER** VI HVERANDRE»

«I ØKOKRIM **SAMARBEIDER** VI GODT MED HVERANDRE»

«ØKOKRIM ER **ÅPEN** OG **INKUDERENDE** I FORHOLD TIL MANGFOLD»

«JEG KAN **ANBEFALE** ANDRE Å SØKE JOBB I ØKOKRIM»

## Change and development

Since its 1989 establishment, ØKOKRIM has been organised according to a flat structure based on cross-departmental investigation teams. In 2009, there were 12 such teams. Similar to the Financial Intelligence Unit, IT Department and Administration Department, these teams reported to the ØKOKRIM Director. Ever larger cases, heavier demands on expertise and rising expectations as to the number of cases ØKOKRIM should be able to handle resulted in a decision, in 2009, to review our structure.

Commencing in 2010, the restructuring process resulted in the adoption, in February 2011, of a new organisational structure, which was implemented in September that year. The most significant changes are that the investigation teams working with economic crime, which are staying, are now organised in three departments, each of 25-30 people. The heads of the Environmental Crime Department, the Financial Intelligence Unit, IT Department and Administration Department, and of these three new departments, form the senior management team of the ØKOKRIM Director.

The purpose is to optimise efficiency through more flexibility in the allocation of resources and a better management structure.

The ØKOKRIM Strategy 2009-2012 emphasises that we will continually develop and maintain professional skills and expertise. The need for more systematic quality and development work led to the establishment of a Knowledge Management and Innovation Section. The Section will ensure coherent professional development and professional support across the organisation, and will consist of one finance specialist, one policing specialist, one legal specialist and one legal investigator.

Conducted by in-house personnel, the restructuring process has not diverted resources from our core activities. That was possible because management, union officials and staff were onboard and enthusiastic about the change. This was reflected in the staff survey and the 2011 inspection report from the Labour Inspection Authority, something which bodes well for the future.

### Some answers from the staff survey:

By Rambøll Management Consulting

100 % SATISFIED

«AT ØKOKRIM WE **SUPPORT** EACH OTHER»

«AT ØKOKRIM WE **COLLABORATE** WELL WITH EACH OTHER»

«ØKOKRIM IS AN **OPEN** AND **INCLUSIVE** EMPLOYER FOR MINORITIES»

«I CAN **RECOMMEND** ØKOKRIM AS EMPLOYER»

# 2011

ØKOKRIM gjennomførte en medarbeidertilfredshetsundersøkelse  
ØKOKRIM conducted a staff survey

ØKOKRIM I 2010 FÆRRE SAKSKOMPLEKSER, ØKT BEHANDLINGSTID OG LAVERE DOMFELLELSER

# Skal bli mer fleksible

**KRIM:** Økokrim-sjef Trond Eirik Schea mener at sakene nå er blitt for store til at Økokrim kan etterforske alle typer økonomisk kriminalitet.

MADS KVERNEN KLEPPE  
MADS.KLEPPE@FRANSAVISEN.NO

– Økokrim skal bli mer kjerne-kernestyrket, ikke minst i utvelgelsen av saker vi engasjerer oss i. Vi skal også bli mer fleksible og effektive, sier Økokrim-sjefen til Finansavisen.

Og understreker:

– Jeg liker dårlig at mediene omtaler store, alvorlige, mulige lovbrudd uten at det blir tatt tak i disse på en god måte. Det skjer i dag, og det er et problem for oss.

Schea har ellers ikke manglet profilerte saker i det siste, med både stortingspensjonssaken og Senterpartiet-saken. Innsidesaken mot Rune Brynhildsen verserer nok en gang i Høyesterett, og senere i år skal Christer Tromsdal i retten.

Økokrim-sjefen har i ti år jobbet for særorganet som skal etterforske og aktere de største og mest komplekse og alvorlige eller prinsipielle sakene på feltet. Siden 2009 har Trond Eirik Schea ledet Økokrim, og nå bryter han med forgjenger Einar Høgsetvs strategi om at «vi bør være aktive og synlige på alle områder hele tiden».

**- Sakene for store**

– Det er i 2011 ikke realistisk at vi er til stede innen alle kategoriene av økonomisk kriminalitet, slik ambisjonen var for noen år tilbake. Vi evner ikke med 145 årsverk å dekke over alle sakskategoriene til enhver tid, til det er sakene for store. Vi må jage den riktige balansen mellom diversifisering og trykk på hver enkelt sak.

I Økokrims trusselvurdering for 2011-2012 trekkes skattekriminalitet, trygdebedrageri og korrupsjon frem som de mest risikable formene for økonomisk kriminalitet i sammenheng. Særorganet etterforsker i fjor flere saker innen de tre kategoriene skatt/merverdiafgift/ toll, bedrageri og helser/hvitatvasking.

2010 ble et statistisk toft år for



## Økokrim varslar tøffere prioriteringer

Økokrim. De tok inn færre nye sakskomplekser, fikk en domfellelsesprosent under målsetningen på minst 90 prosent og vekst i saksbehandlingstid over målet om maks 350 dager.

**- I annen divisjon**

– Fjoråret var spesielt, med veldig mange rettsdager. Økokrim har for første gang brukt mer tid på ankesaker enn i tingretten. Hvis dette blir en trend, betyr det mindre tid til å etterforske nye saker. Samtidig er vi selvsagt ikke imot at domfelle skal bli prøvet sin sak i flere instanser, sier Økokrim-sjef Schea.

I fjor økte antall rettsdager til 544, mot 429 retts i 2009. Schea forteller at Økokrim i fjor jobbet med 12 gjensopptak-

sessaker etter at Høyesterett kom med prinsippavgjørelsen om tilbakevirkning, og at dette også slo inn på statistikken. Den viser for øvrig at tiden fra en sak blir tatt inn til påtalevedtak foreligger økte fra 314 til 391 dager.

– Det er viktig at vi etterforsker så raskt som mulig, av hensyn til både de involverte, bevisførselen og annet. I landsrett bruker politiet 265 dager på å etterforske økonomisk kriminalitet, og våre saker er gjennomgående i en litt annen divisjon. Men vi vil likevel ha saksbehandlingstiden ned, kommenterer Økokrim-sjefen.

**De toffe tallene kommer til tross for budsjettvekst på 2000-tallet og 20 nye stillinger de to siste årene.**

– Vi må alltid bli bedre med de ressursene vi til enhver tid besitter, og det er ikke primært flere folk det står på. Men lønnskostnader utgjør mye av budsjettet vårt. Når de er dekket har vi bare drevet 20

**Økokrims tall 2008-2010**

	2008	2009	2010
Inntak av sakskomplekser*	33	26	19
Sakskomplekser* etterforskning	47	39	40
Oppklaringsprosent	83	93	82
Positive påtalevedtak	51	46	21
Saksbehandlingstid (dager)	340	314	351
Rettsaker	45	40	38
Rettskraftige avgjørelser	36	36	49
Økonomiske reaksjoner (millioner)	94,3	21,3	58,5
Domfellelsesprosent	82	86	83
Inntak av bistandsaker	67	53	51

\*Et sakskompleks inneholder ofte flere saker.

prosent igjen, og det er litt lavt.

**Ofte i skatteparadis**

Samtidig påpeker Schea at sakene som ender hos Økokrim blir stadig tyngre å komme til bunns i. For ti år tilbake var det bare unntaksvis man måtte skaffe informasjon fra skatteparadis. Nå er det snarere unntaket enn hovedregelen at man ikke må innom den typen land, og den etterforskningen er svært tidkrevende, forteller Økokrim-sjefen.

Mens man for 2006 la ned mellom 5.000 og 8.000 timeverk på et sakskompleks, er det ikke uvanlig med 20.000 timeverk i dag.

– Hver enkelt sak blir større og mer kompleks for hvert år, både i etterforskningsfasen og i retten. Skattekrim, Tollevsenet, NAV og Finanstilsynet graver frem stadig mer kompliserte forhold som ender hos oss. Det står saker i kø, vi går aldri tomme og må gjøre toffe prioriteringer.



**MEST TID PÅ ANKER:** Økokrim brukte i fjor for første gang mer tid på ankesaker enn i tingretten. Rune Brynhildsen-saken, der første dom kom sommeren 2007, plejle endre.

PROSENT

# e og effektive



**SRUR OPP TEMPOET:** Økokrim vil ha ned saksbehandlingstiden som i fjor vokste til 291 dager, forteller Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. [www.vegvesen.no](http://www.vegvesen.no)

MANDAG 14. FEBRUAR 2011 | Finansavisen | 7



**OPPTUR:** Capesizeratene stiger endelig igjen.

## Opp 45 % på én uke

**SHIPPING:** Capesizemarkedet har snudd og i løpet av den seneste uken har ratene støyet med voldsomme 45 prosent.

BJØRN HEMMING ØRANGDAL  
[www.vegvesen.no](http://www.vegvesen.no)

Intetjeningen i tørrlastmarkedet har falt som en stein siden november i fjor, og spesielt ille har det vært for redere med capesize-tonnasje i flåten. Gjennomsnittsinntjeningen falt fra over 40.000 dollar dagen i fjor høst til 4.977 dollar dagen mandag i forrige uke. Capesizeredene ble hard rammet av flommen og uværet i Australia samt som nyttårsfeiringen i Kina som vanlig førte til at aktivitetsnivået i markedet falt. Nå har imidlertid uværet i Australia gått seg og kineserne er også tilbake i tørrlastmarkedet igjen.

**Kraftig oppgang**  
Capesizeratene har dermed tikk

jevt og trutt oppover igjen denne uken, og fredag var den gjennomsnittlige capesizeinntjeningen kommet opp i 7.149 dollar dagen. Capesizeratene har dermed støyet med nærmere 45 prosent i løpet av en snau uke.

«Det har vært en positiv uke i capesizeegementet. Markedet har falt siden november, men nå ser det ut til å ha bunnet ut og ratene synes å være på vei oppover igjen», skriver Pareto Bassoe i skipsmeglerhusets ferske ukerapport.

**Må ha mer**  
Capesizeredene har imidlertid ingen grunn til å være fornøyd med dagens ratenivå. Fortsatt taper de penger. Med driftskostnader på rundt 10.000 dollar dagen på en moderne capesize må ratene opp ytterligere 40 prosent for redere for å dekke inn sine daglige driftskostnader.



«ØKOKRIM WILL BECOME MORE KNOWLEDGE-LED, NOT LEAST IN THE CHOICE OF CASES TO WHICH WE DEVOTE OUR EFFORTS».

DIRECTOR OF ØKOKRIM TROND EIRIK SCHEA

ØKOKRIM Director Trond Eirik Schea in the Norwegian daily financial newspaper «Finansavisen» on 14 February 2011 about the restructuring process.



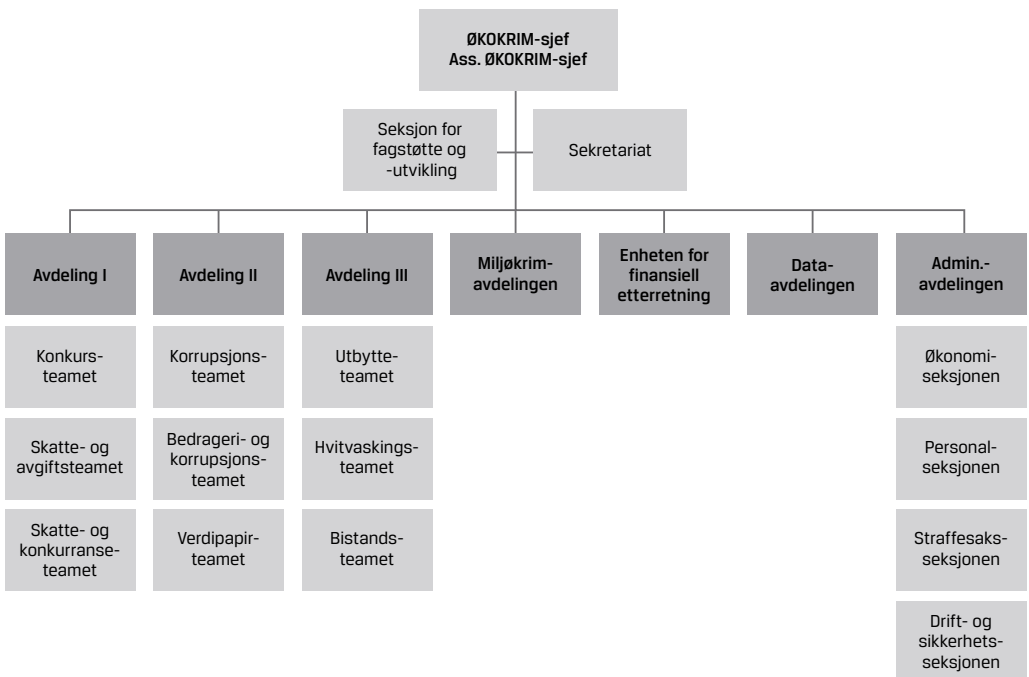
## Organisasjon

ØKOKRIM etablerte i 2011 en ledergruppe som, i tillegg til ØKOKRIM-sjef og assisterende ØKOKRIM-sjef, inkluderer sju avdelingsledere. Disse representerer etterforskingsteamene for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, Enheten for finansiell etterretning (EFE) og avdelingene for data og administrasjon. Målet med den nye organiseringen er en mer effektiv og fleksibel organisasjon.

ØKOKRIM har 11 team med ansvar for hvert sitt

fagområde. De fleste teamene har som hovedoppgave å etterforske og føre egne straffesaker for retten, med unntak av Bistandsteamet, som bistår politidistriktene, og EFE, som får inn og behandler etterretningsinformasjon.

Teamene er satt sammen av spesialetterforskere, dels med politibakgrunn, dels med økonomisk eller miljøfaglig bakgrunn. De fleste teamene ledes av en førstestatsadvokat, og har også en politiadvokat.



Ved å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet bidrar ØKOKRIM til å verne viktige verdier i det norske samfunnet



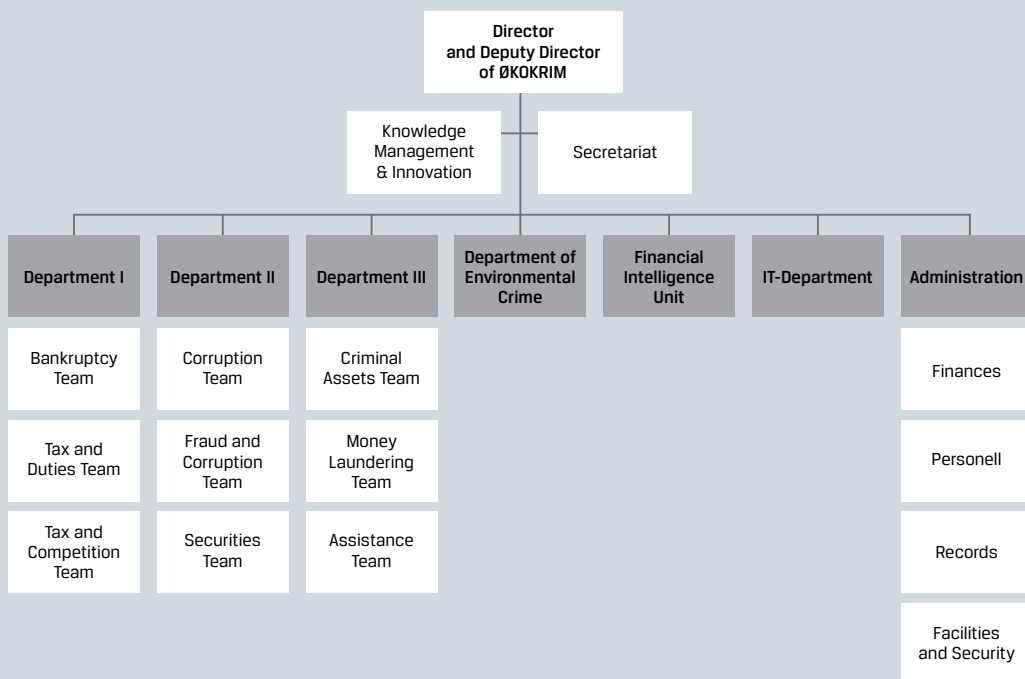
## Organisation

In 2011, ØKOKRIM established a senior management team comprising, in addition to the Director and the Deputy Director, seven heads of department. These heads represent the investigation teams handling economic and environmental crime, the FIU, the IT Department and the Administration Department. The objective is to achieve a more efficient and flexible organisation.

ØKOKRIM has 11 teams, each team holding prime responsibility for a specific area. Most of the teams are tasked with investigating and

prosecuting their own criminal cases, with the exception of the Assistance Team, which renders support to the police districts, and the Financial Intelligence Unit (FIU), which receives and handles intelligence.

The teams are composed of special investigators, some of whom have law enforcement experience, while others have financial and environmental experience. Most of the teams are headed by a senior public prosecutor, and they also have a police prosecutor.



By combating crime, ØKOKRIM helps to protect important values in the Norwegian society





## Saker 2011 // Cases 2011

---

**To års fengsel for grov korrupsjon.** I oktober ble tidligere administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) dømt til to års fengsel for grov korrupsjon. Ved fire anledninger fra 2006 til 2008 mottok domfelte overføringer på til sammen nesten fire millioner kroner fra Store Norskes leverandør Jebsen. Han ble også dømt til å tåle inndragning av hele dette beløpet.

Den tidligere administrerende direktøren har tilstått forholdene, noe man har tatt hensyn til ved utmålingen av straffen. Tidligere i 2011 vedtok Kristian Jebsen Rederi AS, som skipet kull for Store Norske, en bot på fire millioner kroner for grov korrupsjon i samme sakskompleks.

*Sakskomplekset er avsluttet.*

### **Two years' imprisonment for serious corruption**

In October, the former Managing Director of the coalmining company «Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK)» was convicted of serious corruption and sentenced to two years' imprisonment. On four occasions from 2006 to 2008, the Managing Director received money transfers totalling approximately NOK 4 million from Jebsen, SNSK's supplier. The court also ordered that the

total amount be confiscated.

Pleading guilty, the Managing Director received a lesser sentence in return. Also in 2011, the shipping company Kristian Jebsen Rederi AS, which transported coal for the SNSK, accepted an NOK 4 million fine for serious corruption in the same criminal case complex.

*The case complex have been completed.*




---

## 03.10

To års fengsel i Store Norske-saken

Former director of «Store Norske» sentenced to two years' imprisonment

---









## 14.11

En person tiltalt for omsetning av uekte Hamsun- og Ibsen-dokumenter  
 Indictment for selling false documents by renowned writers Hamsun/Ibsen

**Tiltalt for omsetning av uekte Hamsun- og Ibsendokumenter.** I november ble en mann tiltalt for flere tilfeller av grovt bedrageri som gjelder omsetning av uekte manuskripter, brev og andre dokumenter med Knut Hamsuns og Henrik Ibsens håndskrift. Mannen skal ha unnlatt å opplyse kjøperne om at dokumentene ikke var ekte, og i tillegg ha gitt uriktig informasjon om dokumentenes eierskapshistorikk. Eierskapshistorikken er viktig informasjon for å bedømme ektheten av denne type dokumenter.

Tiltalen på grovt bedrageri omfatter 13 dokumenter, blant annet manuskriptfragmenter til «På gjengrodde stier» av Knut Hamsun, manuskriptfragmenter til «John Gabriel Borkman» av Henrik Ibsen, håndskrevne minneord av Knut Hamsun ved Vidkun Quislings død og to førsteutgaver av Henrik Ibsens «John Gabriel Borkman» med dedikasjoner

til henholdsvis Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Munch. Disse forholdene fant sted i 2005–2006, da mannen omsatte dokumentene til eller gjennom et antikvariat i Oslo. Flere av dokumentene havnet hos Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling, som i perioden 2005–2006 kjøpte åtte av Hamsun-dokumentene for til sammen 695 000 kroner. Nasjonalbiblioteket anmeldte saken til ØKOKRIM i 2008. Tiltalen omfatter også et forsøk i 2006 på å selge fragmenter av manuskriptet til et angivelig nytt og ukjent skuespill av Henrik Ibsen kalt «Solguden», til et annet antikvariat.

ØKOKRIM anser saken som viktig fordi denne typen uekte objekter kan medføre at det dannes et uriktig bilde av viktige personer, hendelser og verk i norsk kultur- og litteraturhistorie.

*Saken skal opp for retten våren 2012.*

**Indicted for selling forged Hamsun and Ibsen documents.** In November, a man was indicted on several counts of serious fraud by selling forged manuscripts, letters and other documents in the handwriting of Norwegian author Knut Hamsun and playwright Henrik Ibsen. The man is believed to have failed to inform buyers that the documents were not genuine, and to have given incorrect information about former owners. Ownership history is important information in the assessment of the authenticity of documents of this kind.

The indictment for serious fraud involves 13 documents, including fragments of the manuscript for Knut Hamsun's «On Overgrown Paths», fragments of the manuscript for Henrik Ibsen's «John Gabriel Borkman», handwritten tribute by Knut Hamsun to the memory of Vidkun Quisling on his death, and two first editions of Ibsen's «John Gabriel Borkman» with dedications to author Bjørnstjerne Bjørnson and painter Edvard Munch,

respectively. These offences were committed in 2005 and 2006, when the man sold the documents to or via an antiquarian bookshop in Oslo. Many of the documents ended up in the manuscript collection of Norway's National Library. Having purchased eight of the Hamsun documents for a total of NOK 695,000 in 2005 and 2006, the Library filed a complaint with ØKOKRIM in 2008. The indictment also includes an attempt, in 2006, to sell fragments of the manuscript for an alleged unknown, undiscovered Ibsen play called «Solguden» (The Sun God), to another antiquarian bookshop.

ØKOKRIM deem the case important, since forged objects of this kind may lead to the formation of an incorrect picture of important persons, events or works of Norwegian cultural or literary history.

*The case will come to trial in the spring of 2012.*

**Gründer dømt for grovt skattesvik og innsidehandel.** I desember ble grunnleggeren av teknologiselskapet Eltek dømt til åtte års fengsel for grovt skattesvik, flere brudd på verdipapirhandelloven og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble han ilagt en bot på fem millioner kroner og måtte tåle inn-dragning på drøye ni millioner kroner.

Skattesviket gjaldt manglende opplysninger om gevinster fra aksjesalg, og urettmessig krav om fradrag på over 206 millioner kroner til norske myndigheter. Han ble også dømt for fire tilfeller av ulovlig innsidehandel, markedsmanipulasjon og brudd på meldeplikten.

I dommen heter det: «Til straffeutmålingen skal det bemerkes at så vel skattesvik som ulovlige innsidehandler i et omfang som det foreliggende,

medfører risiko for betydelig økonomisk skade. Når det gjelder skattesvikene, må disse betegnes som ulovlig tilegnelse av samfunnets fellesgoder som fører til at andre blir skadelidende. Hva gjelder innsidehandlene, kan dette betegnes som tyveri fra aksjemarkedet. Ved at man utnytter kurssensitiv informasjon som ikke andre har, får man tilgang til de økonomiske gevinster som aksjemarkedet gir. Denne gevinsten oppnås imidlertid på de andre aktørenes bekostning. Når det i tillegg - både hva gjelder skattesvikene og innsidehandlene - dreier seg om lovovertridelser hvor oppdagelsesrisikoen er liten, er det av allmennpreventive grunner nødvendig med en streng reaksjon.»

Dommen er ikke rettskraftig.

## 09.12

Eltekgründer dømt til åtte års fengsel for innsidehandel / grovt skattesvik  
Eight years' imprisonment for insider trading and tax fraud

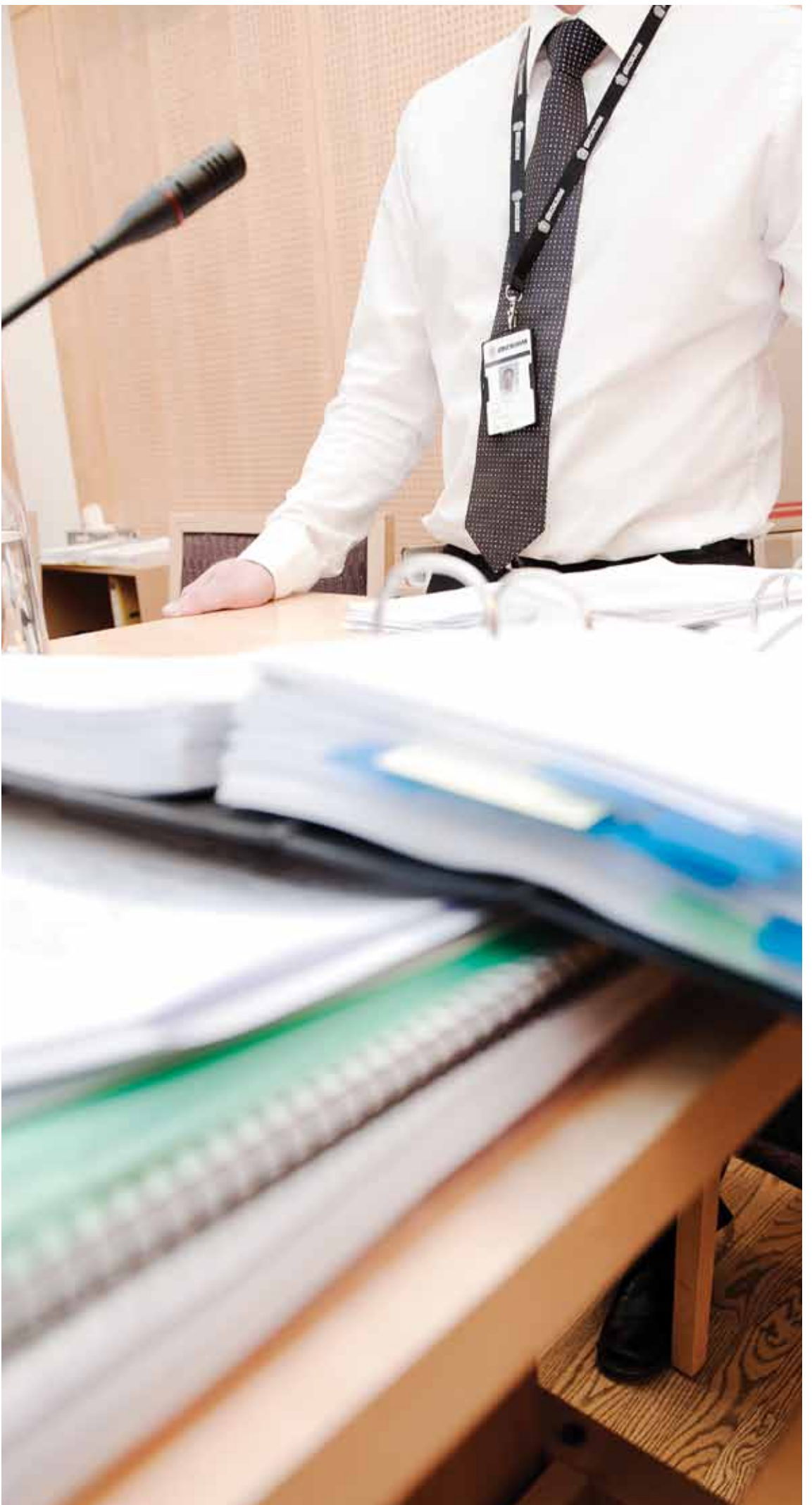
**Entrepreneur convicted of tax fraud and insider trading.** In December, the founder of the technology company Eltek was convicted of tax fraud worth NOK 206 million, several violations of the securities trading legislation and gross breach of trust. Sentenced to 8 years' imprisonment and fined NOK 5 million, he was also ordered to forfeit NOK 9 million.

The tax fraud involved failure to disclose to the authorities profit made on the sale of shares, and filing unjustified tax deduction claims worth more than NOK 206 million. He was also convicted on four counts of illegal insider trading, market manipulation and failure to comply with disclosure requirements.

Excerpt from the judgment: «In regards to sentencing, it is observed that tax fraud and illegal

insider trading of the magnitude seen in this case involve a risk of considerable financial loss. The counts of tax fraud must be characterised as misappropriation of public assets, to the detriment of other citizens. In regards to the counts of insider trading, they must be characterised as theft from the stock market. By taking advantage of information likely to affect share prices, information not available to others, you gain access to the financial profit that can be obtained on the stock market. However, this profit is obtained at the expense of the other players. Given the fact that tax fraud and insider trading also carry a low risk of detection, considerations of general deterrence dictate that a strict sentence be imposed.»

The judgment is not final and enforceable.











Foto/Photo: **Tom A. Kolstad** / Aftenposten



## ØKOKRIM – best government website 2011

Every year, the Agency for Public Management and eGovernment (Difi) names the best government websites in Norway. This year, ØKOKRIM's website [www.okokrim.no](http://www.okokrim.no) was named Government Website of the Year.

**The jury argues that:** «This year's winner distinguishes itself with content that is well adapted and organised. The site has target groups with different needs, but manages to make complex topics available to all of them. Though the design is not of the latest fashion, the style and tone is

confidence-inspiring and suited to its objective as an information site. The jury argues that the entries on the front page could be better adapted to the target groups; the two main areas could for instance have a clearer profile through menus and prioritisation of content. The organisation is doing a good job in publishing statistics and reports about their work, in addition to issuing a periodical within their field of expertise. The jury emphasises that the site has content in both Norwegian languages, thus being a source of inspiration to other government websites.»

«THE STYLE AND TONE IS CONFIDENCE-INSPIRING AND SUITED TO ITS OBJECTIVE AS AN INFORMATION SITE.»

THE DIFI JURY

Foto/Photo: **Ole Jomar Moen**,  
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi),  
Agency for Public Management and  
eGovernment (Difi).





# KOKKRIM

## T SØKER OVERBETJENT

med straffesaker innen områdene natur-, forurens-  
kunst- og kulturminnekriminalitet. Teamet har nå  
politioverbetjent.

utfordringer i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Stillingen  
ent (560 0207) kr. 53-70 som for tiden er  
og av utdanning og erfaring. I tillegg kompen-  
stat medlemsdel med et tillegg på kr. 41 680.

stene for utvalgte saker. 23 29 12 00 i  
2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020.



## Viktige høyestrettsavgjørelser i ØKOKRIM-saker 2011

---

---

Bot for ulovlig bygging i strandsonen blir stående **10.01**  
Affirmation of fine for illegal construction in waterside area

---

---

Skjerpet fengselsstraff i innsidesak **15.02**  
Increased sentence in case of insider trading

---

---

Inndragning av 30 millioner kroner selv om verdien av utbyttet var tapt **17.02**  
Seizure of NOK 30 million in spite of lost proceeds of criminal acts



## Some Supreme Court rulings in ØKOKRIM cases 2011

---

---

Forsvarers innsyn i speilkopibeslag opphevet  
Defence counsel with no access to mirror copies

**20.09**

---

---

Journalister har vitneplikt når kilden er kjent  
Journalists obligated to give evidence when source is known

**30.09**

---

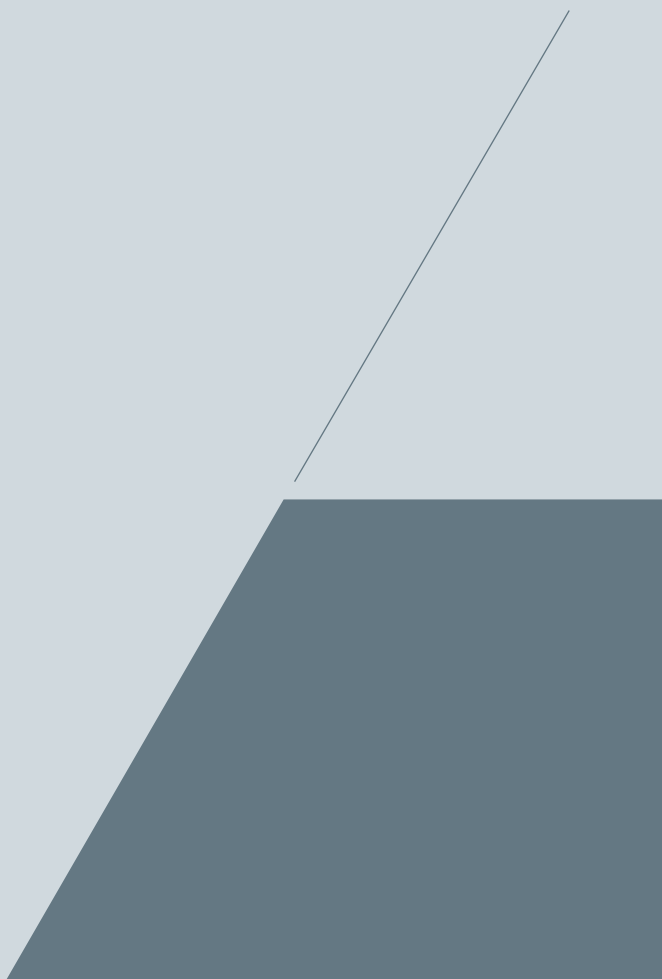
---

Streng bot kan gis i tillegg til fengselsstraff i skattesviksak  
Permission to issue strict fine in addition to imprisonment

**17.11**









**ØKOKRIM**

**ANNUAL REPORT**

designed by and for  
ØKOKRIM 2012

**ØKOKRIM** – The National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime in Norway

**Postal address:** PO box 8193 Dep, N-0034 OSLO

**Address:** C.J. Hambros plass 2 C, N-0164 OSLO

**Telephone, switchboard:** +47 23 29 10 00

**Telephone Tips / Desk:** +47 23 29 11 00

**Fax:** +47 23 29 10 01

**E-mail:** [post.okokrim@politiet.no](mailto:post.okokrim@politiet.no)/[desken.okokrim@politiet.no](mailto:desken.okokrim@politiet.no)

**Website:** [www.okokrim.no](http://www.okokrim.no)