

**Mellem Finanstilsynet (FT)**  
**og**  
**National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)**  
er indgået følgende

**Samarbejdsaftale**

**1. Formål**

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

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

**2. Møder på ledelsesniveau og mellem øvrige medarbejdere**

På øverste ledelsesniveau afholder FT og NSK møder om generelle forhold, overordnet status på udvalgte sager, herunder forventede nye sager, og orientering om relevant ny praksis eller regulering. Møderne afholdes, efter fast dagsorden (bilag 1), halvårligt eller oftere, hvis der skønnes behov for det.

Herudover holder relevante medarbejdere i FT og NSK løbende kontakt efter behov, jf. punkt 3.

**3. Konkret samarbejde i sager, hvor der er eller påregnes indgivet anmeldelse til NSK, eller der forventes udstedt et administrativt bødeforelæg**

Det konkrete samarbejde skal ske efter følgende overordnede principper:

- Der skal være en løbende dialog og forventningsafstemning mellem FT og NSK, således at både faglige og organisatoriske kompetencer og ressourcer udnyttes bedst muligt.
- FT og NSK skal i det løbende samarbejde tilstræbe at fremme behandlingen af sagerne i videst muligt omfang.
- FT og NSK skal tilstræbe at minimere risikoen for, at viden går tabt som følge af eksempelvis udskiftning af sagsbehandlere.

- FT og NSK drøfter løbende og i relevant omfang status for behandlingen af de enkelte sager.

### **3.1. Prævisitation**

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

Prævisitationen har til formål at hjælpe FT med tilskæring og sikre fokus på relevante forhold i FT's videre arbejde med sagen. I den forbindelse skal det afklares, hvorvidt NSK vurderer, at der kan være grundlag for at indlede en sag, og hvilket materiale der kan overdrages til NSK. Prævisitationen kan endvidere have til formål at afklare, hvorvidt der hos NSK er grundlag for efterforskningsmæssige tiltag.

De nærmere rammer for prævisitation fremgår af bilag 2.

### **3.2. Forud for anmeldelse**

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

Forud for anmeldelse kontakter FT NSK med henblik på vurdering af, om der kan være efterforskningsmæssige hensyn, der forhindrer høring af en eller flere parter.

### **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 beviser for overtrædelsen.
- c) Tilregningsgrundlaget og hvorfor FT anser et forhold for begået ved uagtsomhed eller forsæt.
- d) En nærmere beskrivelse af det retlige grundlag for anmeldelsen.
- e) Retspraksis i relevant omfang.
- f) FT's vurdering af sagen.
- g) Oplysninger om eventuelle administrative bødeforlæg udstedt af FT.
- h) Relevante bilag, herunder dokumentation for påstande i anmeldelsen.

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

### **3.4. Under efterforskningen**

Efter modtagelsen af en anmeldelse oplyser NSK til FT, hvem der behandler sagen i NSK.

Efter indgivelse af en anmeldelse til NSK, hvor der ikke er sket høring over eller offentliggørelse af anmeldelsen som følge af efterforskningsmæssige hensyn, skal NSK hurtigst muligt orientere FT om, hvorvidt sådanne efterforskningsmæssige hensyn fortsat gør sig gældende. Når NSK vurderer, at der ikke længere er efterforskningsmæssige hensyn, skal NSK hurtigst muligt give FT besked herom.

NSK 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 afklaring af juridiske spørgsmål inden for den finansielle lovgivning samt fremskaffelse af materiale fra finanstilsyn i andre lande.

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

### **3.5. Ved afgørelse af tiltalespørgsmål**

NSK inddrager FT, hvis der – efter anmeldelse er indgivet – fremkommer nye oplysninger i sagen under efterforskningen, og FT ikke kan antages at være bekendt med oplysningerne. FT skal have lejlighed til at udtale sig herom, inden der træffes afgørelse om tiltalespørgsmålet. Inden NSK træffer afgørelse om at indstille efterforskningen eller meddele påtaleopgivelse, helt eller delvist, skal FT have lejlighed til at fremføre sine synspunkter herom.

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

I forbindelse med tiltalerejsning orienterer NSK endvidere FT om, hvorvidt og i givet fald hvilken medarbejder hos FT, der forventes indkaldt som vidne i sagen.

Der aftales endvidere nærmere om FT's videre bistand i sagen, herunder vedrørende eventuel deltagelse med en repræsentant for FT under hovedforhandlingen.

### **3.6. Efter afgørelse**

NSK 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. Spørgsmålet om anke afgøres af Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

### 3.7. Faglige aktiviteter

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

Herudover er der som led i kompetenceudvikling mulighed for medarbejderudveksling, som aftales konkret.

København, den 5/5-22



Jesper Berg  
Direktør



Lasse Boje  
Politidirektør