

Bilag 2 til Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet (FT) og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

Rammer for prævisitation

Det er i samarbejdsaftalens punkt 3.1. fastlagt, at FT tager kontakt til NSK forud for en politianmeldelse med henblik på prævisitation.

For at sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt hos både FT og NSK opdeles sagerne i tre kategorier med henblik på vurdering af graden af/behovet for prævisitation:

- 1) Ukomplerede sager, der ligner tidligere sager, politianmeldes uden nærmere drøftelse mellem FT og NSK. Der tænkes særligt på sager, der ikke er omfangsrige, og hvor gerningsindholdet svarer til tidligere sager, som FT har politianmeldt, og hvor anmeldelsen har ført til domfældelse.
- 2) Ukomplerede sager, der ikke ligner tidligere sager, drøftes mundtligt med NSK. Dette kan ske på kvartalsvise møder eller telefonisk.
- 3) Sager, der er komplekse, omfangsrige eller principielle, drøftes mundtligt med NSK. Drøftelsen vil som udgangspunkt foregå på et møde mellem FT og NSK.