

FINANSMARKEDSFONDET

Sluttrapport

Sendes per epost til prosjektets kontaktperson for rapportering. Forutsettes undertegnet av prosjektleder og prosjektansvarlig.

Prosjektnummer	332090/o99
Prosjekttittel	Korrupsjon i og utenfor finansmarkedet. Hva kan vi lære av etterforskning av mistanke om korrupsjon i perioden 2010-2020?
Prosjektleder	Advokat Erling Grimstad
Kontraktspartner	Transparency International Norge
Prosjektperiode	01.12.2021-13.01.2023

	Ja	Nei
Er resultatene i hovedsak i samsvar med hva som var angitt i prosjektbeskrivelsen?	X	
Har fremdriften i prosjektet vært som forutsatt i avtaledokumentet?		X
Er det vesentlige avvik mht prosjektkostnader og/eller -finansiering?		X
Er det andre vesentlige avvik i forhold til hva som var forutsatt i avtaledokumentet?		X

Kommentarer:

Det har vært forsinkelser i prosjektet som er begrunnet og meddelt Finansmarkedsfondet underveis. Hovedårsaken til forsinkelsen er at vi prioriterte å få intervjuet samtlige ledere av politidistriktenes økoteam. Formidlingsseminar gjennomføres andre halvdel av januar 2023 samtidig med at rapport fra prosjektet lanseres.

Sammendrag: Kort beskrivelse av hva som er oppnådd og hvilken betydning/verdi dette har hatt eller ventes å få for kontraktspartner.

Gjennom prosjektet er det oppnådd økt kunnskap om omfang av og årsaker til at korrupsjonssaker henlegges. Prosjektet tok utgangspunkt i kvantitative data for politiets etterforskning av korrupsjon de siste 10 årene (2010-2020) innhentet fra SSB, Riksadvokaten, Økokrim og politidistriktenes økoteam. Disse dataene er analysert og gir oss kunnskap blant annet om geografiske forskjeller med hensyn til antall saker fordelt på de ulike politidistrikt. Prosjektet har i tillegg til den kvantitative delen også en vesentlig kvalitativ del, som hovedsakelig består av intervjuer med ressurspersoner i politi- og påtalemyndighet. Samlet har disse to delene gitt oss innsikt i:

- Hva som skjer fra politiet mottar en sak og til beslutningen treffes om å henlegge eller føre den videre i rettsapparatet.
- Hvorfor noen saker blir henlagt mens andre bringes videre til påtale og dom.
- I hvilken grad henleggelse kan forklares med hindringer politiet støter på i etterforskningen av sakene.

Resultater: Hvilke resultater ble oppnådd? Hvordan er og/eller planlegges resultatene utnyttet? Hvilken betydning har prosjektet hatt eller ventes å ha for kontraktspartner?

Prosjektet har synliggjort

- Behov for økt kompetanse og kapasitet i politidistriktene
- Behov for bedre utnyttelse av etterforskningemetoder
- Behov for bedre statistikkgrunnlag

Et sentralt funn/resultat er at det er store forskjeller mellom politidistriktene i antall anmeldte og

etterforskede korrupsjonssaker. Disse forskjellene kan vanskelig forklares med tilsvarende forskjeller i faktiske korrupsjonen mellom distriktene i Norge.

Et annet funn er at mange av sakskompleksene (rettskraftige dommer og pågående etterforskning av saker) involverer aktører i finansmarkedene direkte og indirekte.

Prosjektet har relevans for aktører i finansmarkedet, samt regnskapsførere og revisorer. Videre er resultatene relevante for en rekke øvrige målgrupper, slik som presse og utdanningsinstitusjoner. Vi antar at prosjektet særlig har verdi for aktører innenfor politi- og påtalemyndighet, som bakgrunn for deres arbeid med å videreutvikle metoder og tilnæringsmåter i etterforskning og straffeforfølgelse av saker med mistanke om korrupsjon.

Vi tar sikte på å formidle resultatene til de nevnte målgruppene.

Policyimplikasjoner og -relevans: Er det noen resultater fra prosjektet som kan ha policyimplikasjoner og/eller vurderes som policyrelevante?

Ja – Prosjektrapporten leverer kunnskap om hvordan politiet kan forbedre ressursutnyttelsen i etterforskning av korrupsjonssaker.

Videre påpeker rapporten behov for kompetanseheving og forsterkede utdanningstilbud.

Rapporter og publikasjoner:

Sluttrapport fra prosjektet: «Hva hindrer politiets etterforskning av korrupsjonssaker?» TI Norge og Advokatfirmaet Erling Grimstad AS

Allmennrettet kunnskapsformidling: Regelverket for Finansmarkedsfondet forutsetter at det – for forskningsprosjekter – skrives en kortfattet presentasjon av prosjektet, i form av en artikkel på inntil fem sider, hvor (resultater av) prosjektet presenteres på en lett tilgjengelig måte. Denne presentasjonen forutsettes å inngå som vedlegg til sluttrapporten.

Ikke relevant (prosjektet er ikke et forskningsprosjekt).

Presseomtale: Kopi av eventuell presseomtale av prosjektet forutsettes vedlagt sluttrapporten.

Eventuelle presseomtaler vil måtte ettersendes, ettersom rapporten ikke er publisert. Pressen vil bli invitert til lanseringsseminar, og rapporten vil gjøres offentlig tilgjengelig på TI Norges hjemmeside.

Kontraktspartners sluttvurdering: I hvilken grad svarte prosjektet til de forventninger som opprinnelig ble lagt til grunn? I hvilken grad har prosjektet bidratt til Finansmarkedsfondets formål om økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, samt større innsikt og bevissthet med hensyn til etikk på finansmarkedsområdet? Er det andre forhold eller erfaringer kontraktspartner ønsker å informere om?

Prosjektet har svart til forventningene til tross for begrensninger i datagrunnlaget for de planlagte analysene. Grepene som ble gjort er at vi prioriterte strukturerte intervjuer (som beskrevet over). Dette ga en adskillig bedre innsikt i de problemstillingene vi hadde formulert den opprinnelige prosjektbeskrivelsen.


Det gjenstår å se hvilken utbredelse og oppmerksomhet rapporten vil få, men erfaringsmessig har TI Norges prosjekter som har vært finansiert av Finansmarkedsfondet fått overraskende mye oppmerksomhet.

Økonomi:

Utgifter (1000 kroner)			Inntekter (1000 kroner)		
	Budsjett	Regnskap		Budsjett	Regnskap
Administrasjon/prosjektledelse			Finansmarkedsfondet	226.500	226.500
Andre personalkostnader	111.750	34.281	Andre offentlige midler		
Innkjøpte tjenester	111.750	189.719	Finansiering fra utlandet		

Utstyr			Egne midler	15.000	15.000
Andre kostnader	17.500	17.500	Andre private midler		
Sum	241.500	241.500	Sum	241.500	241.500

Finansmarkedsfondet kan kreve at prosjektansvarlig legger frem et mer detaljert prosjektregnskap, og kan også kreve revisorattestasjon av regnskapet.

13.01.2023	Erling Grimstad (sign)	
Dato	Prosjektleder	Prosjektansvarlig