

Sluttrapport

Prosjektinformasjon og rapporteringsmål

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer:	245864
Prosjekttittel:	Mellom rettssikkerhet og effektivitet. Nye rettslige strategier mot organisert økonomisk kriminalitet.
Program / Aktivitet:	FINANSMARK
Prosjektleder:	Rui, Jon Petter
Prosjektansvarlig:	DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN
Prosjektperiode:	01.08.2015 - 31.12.2022

Rapporteringsmål

1. Hovedside framdriftsrapport: Ajourfør framdriftsrapport fram til prosjektslutt.	Utført
2. Sluttregnskap: Gi et sammendrag av økonomien i prosjektet.	Utført
3. Virkninger og effekter: Jeg er innforstått med at teksten i feltet for Virkninger og effekter vil bli offentlig tilgjengelig*	Utført
4. Resultatrapport: Legg ved resultatrapport	Utført
5. Særskilt rapportering: Dersom det foreligger krav om særskilt rapportering, skal dette utføres.	Ikke aktuelt
6. Endelig datahåndteringsplan: Er endelig datahåndteringsplan lastet opp?	Ikke aktuelt

Sluttregnskap

Faktisk kostnadsplan (Beløp i NOK 1000)

Konto	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Totalsum
Personal- og indirekte kostnader	0	95	721	840	874	727	1 462	357	5 076
Innkjøp av FoU-tjenester	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	14	0	90	22	20	44	22	212
Sum	0	109	721	930	896	747	1 506	379	5 288

Faktisk kostnadssted (Beløp i NOK 1000)

Konto	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Totalsum
Næringsliv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituttsektor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UoH-sektor	0	109	721	930	896	747	1 506	379	5 288
Andre sektorer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utlandet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	0	109	721	930	896	747	1 506	379	5 288

Faktisk finansieringsplan (Beløp i NOK 1000)

Konto	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Totalsum
Forskningsrådet	0	0	533	823	634	677	110	371	3 148
Egenfinansiering	0	0	0	55	94	570	882	357	1 958
Offentlig finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privat finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internasjonale midler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avvik	0	-109	-188	-52	-168	500	-514	349	-182
Avvik grunnlag	0	109	721	930	896	747	1 506	379	5 288
Sum	0	0	533	878	728	1 247	992	728	5 106

Kommentar

Forskningsrådet har overført totalt kr 3 147 666, og kostnadene har vært kr 3 330 051,19. Beløp som gjenstår overført vil da være kr 182 385,19.

Virkninger og effekter

Forventede virkninger og effekter - hentet fra søknaden

-

Oppnådde og potensielle virkninger og effekter - basert på prosjektets resultater

Resultatrapport

Opplastet resultatrapport

Originalfilnavn: Resultatrapport - Jon Petter Rui.pdf

Filreferansenavn: RESULTAT_Sluttrapport11810503.pdf

Melding til Norges forskningsråd

Særskilt rapportering

Kommentar

Opplastet vedlegg

Endelig datahåndteringsplan

Opplastet datahåndteringsplan

Framdriftsrapport

Prosjektinformasjon og rapporteringsmål

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer:	245864
Prosjekttittel:	Mellom rettssikkerhet og effektivitet. Nye rettslige strategier mot organisert økonomisk kriminalitet.
Program / Aktivitet:	FINANSMARK
Prosjektleder:	Rui, Jon Petter
Prosjektansvarlig:	DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN
Prosjektperiode:	01.08.2015 - 31.12.2022
Rapporteringsperiode:	01.01.2022 - 31.12.2022

Rapporteringsmål

- Populærvitenskapelig framstilling:** Jeg er innforstått med at teksten i feltene for Populærvitenskapelig framstilling vil bli offentlig tilgjengelig **Ja**
- Resultatinformasjon:** Er opplysninger om publisering gitt? **Ja**
- Resultatindikatorer:** Alle resultatdata som er framkommet i prosjektet skal rapporteres. Er rapportering foretatt? **Ja**
- Stipend:** Opplysninger om alle stipend må være fullstendige og korrekte. Har du oppdatert månedsverk og andre opplysninger for hver stipendiat? **Ja**
- Internasjonalt samarbeid:** Omfanget av internasjonalt samarbeid skal angis. Har det vært slikt samarbeid i rapporteringsperioden? **Nei**
- Særskilt rapportering:** Dersom det foreligger krav om særskilt rapportering i egen melding fra saksbehandler i Forskningsrådet skal dette utføres. Er særskilt rapportering utført? **Nei**

Populærvitenskapelig framstilling

Populærvitenskapelig framstilling (Norsk)

Prosjektet består av tre hovedkomponenter. Den første er et ph.d.-prosjekt, med tittel «Private granskinger av økonomisk kriminalitet». Utgangspunktet i en rettsstat er at det er staten som har kompetanse og plikt til å etterforske straffbare handlinger. Imidlertid kan en ny klar trend identifiseres hva gjelder etterforskning av mistanke om økonomisk kriminalitet: I stedet for at forholdet anmeldes til politiet, engasjeres private granskere. Private granskinger kan ta ulik form og kan være svært forskjelligartede. I noen tilfeller blir de utført internt i virksomheten. I andre tilfeller, og mer vanlig, leier virksomheten inn private granskere for å gjennomføre undersøkelsen. Som oftest er det tale om advokatfirmaer. Ikke bare private virksomheter, men også offentlige organer benytter seg nå i stor utstrekning av private granskere i stedet for å kontakte politiet. Sannsynligvis er det en treffende beskrivelse at private granskinger nå er mer vanlig ved mistanke om økonomisk kriminalitet, enn politietterforskning.

Det er slående og meget interessant at det med svært få unntak ikke finnes prinsipper eller rettsregler som regulerer alle sider av private granskinger. En sentral forskningsoppgave i prosjektet er å identifisere og analysere prinsipper og regler som bør gjelde for private granskinger.

Et annet viktig forskningstema er å identifisere og analysere og vurdere ulike typer av private granskinger. Det er på det rene at granskinger kan ha svært forskjellig innretning, art og karakter. Det taler for at reglene ikke kan være like.

Den andre komponenten av prosjektet har beidstitel «Exploring the borders of criminal law». Det tradisjonelle virkemidlet for å bekjempe økonomisk kriminalitet har vært bruk av strafferetten, nærmere bestemt kriminalisering og straff. Kriminelle som begår organisert økonomisk kriminalitet utvikler imidlertid stadig nye metoder og teknikker for å unngå å få rettet mistanke mot seg, og slik unngå straffefølgning og straff. Straff er det best vidtgående og inngripende tiltak staten har til disposisjon overfor borgerne. Derfor må det i en rettsstat være strenge begrensinger ved bruk av straff (for eksempel regler om at bevisbyrden påhviler påtalemyndigheten, at faktum må bevises ut over enhver rimelig fornuftig tvil, legalitetsprinsipp, skyldprinsipp og forholdsmessighet). For å kunne møte en stadig mer profesjonalisert kriminalitet og samtidig varetta sentrale rettsstatsgarantier innen strafferetten, er det avgjørende å undersøke strafferettens grenser: Hvor langt kan strafferett legitimt brukes? Når må man si at strafferetten ikke lengre er egnet til bekjempelse av kriminalitet? Jeg forsøker å utvikle en generell teori for kriminalisering. Målsetningen er så at teorien skal kunne brukes som et «veikart» for lovgiver og håndhevere av strafferetten ved utviklingen og anvendelsen av strafferett mot organisert økonomisk kriminalitet.

Både det teoretiske fundamentet og hvilken betydning det har for utvalgte områder for straffebestemmelser som har som formål å bekjempe økonomisk kriminalitet, vil inngå i en monografi. Tittelen er «Forholdsmessighetsprinsippet som rettsstatsprinsipp. - Frihet og menneskeverd som grunnlag for strafferettens legitimitet, struktur og innhold». Boken vil bli publisert i open access av Universitetsforlaget i 2020.

Den tredje komponenten består av et internasjonalt prosjekt. I oktober 2019 ble det avholdt en workshop ved Max-Planck-instituttet for internasjonal strafferett i Freiburg, Tyskland. Tittelen var «Effectiveness and Proportionality. Deltakerne var alle de fremste på feltet fra Europa og USA. Link til konferanse og konferanseside her: <https://csl.mpg.de/de/aktuelles/veranstaltungenkalender/effectiveness-and-proportionality/>. Workshopen har resultert i en bok, som kommer på Hart Publishing i april 2021. Tittelen er «Proportionality in Crime Control and Criminal Justice». Link til bokutgivelsen her: <https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/proportionality-in-crime-control-and-criminal-justice-9781509938605/>.

Populærvitenskapelig framstilling - Oppdatert (Norsk)

Prosjektet består av tre hovedkomponenter. Den første er et ph.d.-prosjekt, med tittel «Private granskinger av økonomisk kriminalitet». Utgangspunktet i en rettsstat er at det er staten som har kompetanse og plikt til å etterforske straffbare handlinger. Imidlertid kan en ny klar trend identifiseres hva gjelder etterforskning av mistanke om økonomisk kriminalitet: I stedet for at forholdet anmeldes til politiet, engasjeres private granskere. Private granskinger kan ta ulik form og kan være svært forskjelligartede. I noen tilfeller blir de utført internt i virksomheten. I andre tilfeller, og mer vanlig, leier virksomheten inn private

granskere for å gjennomføre undersøkelsen. Som oftest er det tale om advokatfirmaer. Ikke bare private virksomheter, men også offentlige organer benytter seg nå i stor utstrekning av private granskere i stedet for å kontakte politiet. Sannsynligvis er det en treffende beskrivelse at private granskinger nå er mer vanlig ved mistanke om økonomisk kriminalitet, enn politietterforskning.

Det er slående og meget interessant at det med svært få unntak ikke finnes prinsipper eller rettsregler som regulerer alle sider av private granskinger. En sentral forskningsoppgave i prosjektet er å identifisere og analysere prinsipper og regler som bør gjelde for private granskinger.

Et annet viktig forskningstema er å identifisere og analysere og vurdere ulike typer av private granskinger. Det er på det rene at granskinger kan ha svært forskjellig innretning, art og karakter. Det taler for at reglene ikke kan være like.

Den andre komponenten av prosjektet har beidstittel «Exploring the borders of criminal law». Det tradisjonelle virkemidlet for å bekjempe økonomisk kriminalitet har vært bruk av strafferetten, nærmere bestemt kriminalisering og straff. Kriminelle som begår organisert økonomisk kriminalitet utvikler imidlertid stadig nye metoder og teknikker for å unngå å få rettet mistanke mot seg, og slik unngå straffeforfølgning og straff. Straff er det best vidtgående og inngripende tiltak staten har til disposisjon overfor borgerne. Derfor må det i en rettsstat være strenge begrensinger ved bruk av straff (for eksempel regler om at bevisbyrden påhviler påtalemyndigheten, at faktum må bevises ut over enhver rimelig fornuftig tvil, legalitetsprinsipp, skyldprinsipp og forholdsmessighet). For å kunne møte en stadig mer profesjonalisert kriminalitet og samtidig varetta sentrale rettsstatsgarantier innen strafferetten, er det avgjørende å undersøke strafferettens grenser: Hvor langt kan strafferett legitimt brukes? Når må man si at strafferetten ikke lengre er egnet til bekjempelse av kriminalitet? Jeg forsøker å utvikle en generell teori for kriminalisering. Målsetningen er så at teorien skal kunne brukes som et «veikart» for lovgiver og håndhevere av strafferetten ved utviklingen og anvendelsen av strafferett mot organisert økonomisk kriminalitet.

Både det teoretiske fundamentet og hvilken betydning det har for utvalgte områder for straffebestemmelser som har som formål å bekjempe økonomisk kriminalitet, vil inngå i en monografi. Tittelen er «Forholdsmessighetsprinsippet som rettsstatsprinsipp. - Frihet og menneskeverd som grunnlag for strafferettens legitimitet, struktur og innhold». Boken vil bli publisert i open access av Universitetsforlaget i 2023.

Den tredje komponenten består av et internasjonalt prosjekt. I oktober 2019 ble det avholdt en workshop ved Max-Planck-instituttet for internasjonal strafferett i Freiburg, Tyskland. Tittelen var «Effectiveness and Proportionality. Deltakerne var alle de fremste på feltet fra Europa og USA. Link til konferanse og konferanseside her: <https://csl.mpg.de/de/aktuelles/veranstaltungenkalender/effectiveness-and-proportionality/>. Workshopen har resultert i en bok, som kom på Hart Publishing i april 2021. Tittelen er «Proportionality in Crime Control and Criminal Justice». Link til bokutgivelsen her: <https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/proportionality-in-crime-control-and-criminal-justice-9781509938605/>.

Populærvitenskapelig framstilling (Engelsk)

The working title of the project funded by the Norwegian Finance Market Fund is «Between rechtssikkerheit and efficiency: new strategies against organized economic crime». The project consists of three main research components.

The first component is a ph.d. thesis. The topic is «Non-public investigations of economic crime». The point of departure in a society established on the rule of law is that the state have the competence and obligation to investigate allegations of criminal activity. However, in the realm of economic crime, a clear trend has emerged. I.a. that suspicions and allegations of economic crimes are not reported to and investigated by the proper authorities. Instead a private investigation is initiated. Private investigations take different forms. Sometimes they are carried out internally. More commonly, a private firm party may be hired (e.g. a forensics department in a law firm). Private investigations are used mostly by private firms. However, state branches also make use of private firms to carry out investigations of economic irregularities/economic crime. In 2017 I think it is a proper assessment that non-public investigations of economic crime is becoming more common than investigations carried out by the police.

It is striking that there are almost no rules and principles governing private investigations. An important research task is to identify and analyse principles and rules which should be applicable in the case of non-public investigations of economic crime. Another important research activity is to identify and discuss different types of such investigations.

The second research component of the project has the working title «Exploring the borders of criminal law». The traditional

remedy to fight economic crime is by using criminal law, i.a. criminalization and punishment. Criminals engaging in serious and organized crime are developing sophisticated methods and techniques to avoid suspicion, investigation and punishment.

Punishment for criminal acts is the most far reaching and hardest tool available for the state to deter crime. Thus, in a state governed by the rule of law, strict limitations on the use of criminal law are required (e.g. burden of proof, standard of proof, strong principle of legality). To meet the threat of serious organized economic crime, and at the same time respecting rule of law requirements, it becomes pertinent to explore the borders of criminal law. I try to develop a general theory of criminalization. The aim is that the theory shall provide for guidelines and a «map» for legislators and law enforcement authorities when developing and applying criminal law in the field of economic crime.

The theoretical foundation and its impact on chosen areas in criminal law is the topic of a book titled «The Principle of Proportionality. - Freedom and Human Dignity as Foundation for the Legitimacy, the Structure and the Content of Criminal Law.»

The third component consists of an international project. In October 2019 an international workshop was held at the Max-Planck-Institute for International Criminal Law in Freiburg, Germany. The title of the workshop was «Effectiveness and Proportionality. The participants were the leading in the field from Europe and USA. Link to conference and conference site here :<https://csl.mpg.de/de/aktuelles/veranstaltungskalender/effectiveness-and-proportionality/>. The workshop has resulted in a book, which is being published by Hart Publishing in April 2021. The title is «Proportionality in Crime Control and Criminal Justice». Link to the publication details here: <https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/proportionality-in-crime-control-and-criminal-justice-9781509938605/>.

Populærvitenskapelig framstilling - Oppdatert (Engelsk)

The working title of the project funded by the Norwegian Finance Market Fund is «Between rechtssikkerhet and efficiency: new strategies against organized economic crime». The project consists of three main research components.

The first component is a PhD thesis. The topic is «Non-public investigations of economic crime». The point of departure in a society established on the rule of law is that the state have the competence and obligation to investigate allegations of criminal activity. However, in the realm of economic crime, a clear trend has emerged. I.a. that suspicions and allegations of economic crimes are not reported to and investigated by the proper authorities. Instead a private investigation is initiated. Private investigations take different forms. Sometimes they are carried out internally. More commonly, a private firm party may be hired (e.g. a forensics department in a law firm). Private investigations are used mostly by private firms. However, state branches also make use of private firms to carry out investigations of economic irregularities/economic crime. In 2017 I think it is a proper assessment that non-public investigations of economic crime is becoming more common than investigations carried out by the police.

It is striking that there are almost no rules and principles governing private investigations. An important research task is to identify and analyse principles and rules which should be applicable in the case of non-public investigations of economic crime. Another important research activity is to identify and discuss different types of such investigations.

The second research component of the project has the working title «Exploring the borders of criminal law». The traditional remedy to fight economic crime is by using criminal law, i.a. criminalization and punishment. Criminals engaging in serious and organized crime are developing sophisticated methods and techniques to avoid suspicion, investigation and punishment.

Punishment for criminal acts is the most far reaching and hardest tool available for the state to deter crime. Thus, in a state governed by the rule of law, strict limitations on the use of criminal law are required (e.g. burden of proof, standard of proof, strong principle of legality). To meet the threat of serious organized economic crime, and at the same time respecting rule of law requirements, it becomes pertinent to explore the borders of criminal law. I try to develop a general theory of criminalization. The aim is that the theory shall provide for guidelines and a «map» for legislators and law enforcement authorities when developing and applying criminal law in the field of economic crime.

The theoretical foundation and its impact on chosen areas in criminal law is the topic of a book titled «The Principle of Proportionality. - Freedom and Human Dignity as Foundation for the Legitimacy, the Structure and the Content of Criminal Law.»

The third component consists of an international project. In October 2019 an international workshop was held at the Max-Planck-Institute for International Criminal Law in Freiburg, Germany. The title of the workshop was «Effectiveness and Proportionality.

The participants were the leading in the field from Europe and USA. Link to conference and conference site here :<https://csl.mpg.de/de/aktuelles/veranstaltungskalender/effectiveness-and-proportionality/>. The workshop has resulted in a book, which was published by Hart Publishing in April 2021. The title is «Proportionality in Crime Control and Criminal Justice». Link to the publication details here: <https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/proportionality-in-crime-control-and-criminal-justice-9781509938605/>.

Melding til Norges forskningsråd

Resultinformasjon

Kategori: Kommentartutgave (vitensk)

Forfatter(e)	Tittel	Forlag	Sidenummer, fra - til	År	ISSN/ISBN	DOI
Johansen, Malin	Straffeprosessloven	Universitetsforlaget	1-1	2020		

Kategori: Artikkel (vitensk)

Forfatter(e)	Tittel	Tidsskrift tittel	Sidenummer, fra - til	Volum	År	ISSN/ISBN	DOI
Rui, Jon Petter	Fra menneskerettighetsdomstolen: Grenser for kriminalisering og bruk av straff i konkrete saker. Lacatus mot Sveits, søkenummer 14965/15, dom av 19. januar 2021	Tidsskrift for strafferett	191-198		2021		
Rui; Petter, Jon; Billis, Emmanouil; Knust, Nandor	Künstliche Intelligenz und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. I: Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention	Essays in Honour of Ulrich Sieber	693-725		2021	ISBN 9783428559718.	
Rui, Jon Petter	Om skillet mellom overtreder og medvirker i strafferetten. I: Med ære og samvittighet	Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år	155-172		2021	ISBN 9788205554245	
Rui; Petter, Jon; Hjelmeng, Erling; Jacobsen, Jørn; Søreide, Tina	Sanksjonsregimer for foretak	Tidsskrift for strafferett	273-299	21	2021		
Rui, Jon Petter	Forholdsmessighetsprinsippet ved bruk av straff.	Lov og Rett	323-324		2020		
Rui; Petter, Jon; Søreide; Tina	Governments? Enforcement of Corporate Bribery Laws: A Call for a Two-Track Regulatory Regime	Tidsskrift for rettsvitenskap	132-162	132	2019		
Petter Rui, Jon	Fra menneskerettighetsdomstolen: GIEM mot Italia. Ingen straff uten skyld (nulla poena sine culpa)	Tidsskrift for strafferett	202-215	3	2018	0809-9537	
Rui, Jon Petter	Grunnlovens krav om forholdsmessighet ved inngrep i grunnlovsfestede menneskerettigheter	Lov og Rett	129-130		2018		

Kategori: Oppslag i massemedia

Forfatter(e)	Tittel	Sted /Type	År	ISSN /ISBN	DOI
Rui, Jon Petter	Den mislykkede pengejakten		2021		
Rui; Petter, Jon; Søreide; Tina	Granskere, rapporteringsplikt og konfidensialitet		2021		
Rui, Jon Petter	Jusprofessor ber Stortinget revurdere skatteamnestiet: -Det er ikke likhet for loven		2021		
Rui; Petter, Jon; Coll; Inger	Nytt verktøy må til i kampen mot kriminaliteten		2021		
Rui, Jon Petter	Svenske storbanker fikk milliardbøter etter hvitvaskingsrefs - DNB måtte ut med 400 millioner kroner		2021		
Rui, Jon Petter	Økonomisk kriminalitet som samfunnsproblem		2021		
Rui, Jon Petter	Professor: Ulovlig å bruke inndragning som straff		2020		
Rui, Jon Petter	Bankene dobler innsatsen mot hvitvasking - og nå kommer bøtene		2019		
Rui, Jon Petter	Flere overføringer fra DNB-kontoer: Penger skal ha gått direkte til ministerens svigersønn.		2019		
Rui, Jon Petter	Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge		2019		
Rui, Jon Petter	Ekspert tror USA kan gå etter Danske Bank-toppene.		2018		
Rui, Jon Petter	Ekspertutvalg frarådet svartelister		2018		
Rui, Jon Petter	Jusprofessor: Politiets talljuks er alvorlig		2017		
Rui, Jon Petter	Nå skal Transocean-saken granskes		2016		

Kategori: Faglig formidling

Forfatter (e)	Tittel	Tidsskrift /Utgiver /Arrangement	År	ISSN /ISBN	DOI
Johansen, Malin	Prosjektframleggelse - Advokatfirmaet Sulland		2020		
Johansen, Malin	Rettslige rammer for private granskinger ved mistanke om økonomisk kriminalitet - særlige problemstillinger som oppstår ved mistanke om korrupsjon				

Kategori: Annet

Forfatter (e)	Tittel	Type	År	ISSN /ISBN	DOI
Rui, Jon Petter	- Book launch and panel discussion: Proportionality in Crime Control and Criminal Justice.	Foredrag. Boklansering og paneldebatt	2021		
Rui, Jon Petter	- Lovforslag om sivilrettslig inndragning	Foredrag, Norsk Økrimforenings seminarrekke	2021		
Rui, Jon Petter	- Privatising the Rule of Law: legal, ethical and social implications	Innlegg, LUXCORE Workshop: Towards Critical Corruption Studies	2021		
Rui, Jon Petter	- Rettslige rammer for selvrapportering ved bruk av foretaksstraff	Foredrag, Rundebordskonferansen om økonomisk kriminalitet	2021		
Rui, Jon Petter	- Administrativ inndragning etter havressursloven § 54: pønal reaksjon uten skyld og forholdsmessighet?	Foredrag, Norges Råfusklags seminar i fiskerirett	2020		
Rui, Jon Petter	- Transocean-saken, saksbehandling og prosess: Hva kan vi lære?	Foredrag, Skatterettslig Forum	2017		

Resultatindikatorer

Allmennrettede formidlingstiltak

Oppslag i massemedia (aviser, radio, TV mm)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akkumulert hittil
0	0	0	0	0	1	6	0	7

Brukerrettede formidlingstiltak

Rapporter, notat, artikler, foredrag på møte/konferanser retta mot målgruppene i prosjektet.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akkumulert hittil
0	0	0	1	0	1	0	0	2

Vitenskapelige utgivelser

Bok/monografi/rapport

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akkumulert hittil
0	0	0	0	0	1	0	0	1

Tidsskriftsartikkel/periodika

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akkumulert hittil
0	0	0	2	1	1	4	0	8

Stipend

Stipender finansiert av prosjektet

Stipendtype(er): Doktorgrad

Navn	Periode	Status	Akademisk grad					Kjønn
Malin Johansen	01.03.2016 - 04.03.2021	Endret						Kvinne
Fødselsnummer	Gjennomføringsland	Arbeidsland	2016	2017	2018	2019	2020	
180690****	Norge	Norge	4	5	9	9	9	

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid finansiert av prosjektet (i NOK 1000)

Beløp i NOK 1000

Land	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Særskilt rapportering

Kommentar

Opplastet vedlegg

Pnr 245864

Prosjektleder: Jon Petter Rui

Populærvitenskapelig sammendrag:

Mellom rettssikkerhet og effektivitet. Nye rettslige strategier mot organisert økonomisk kriminalitet

Den tradisjonelle rettslige strategien mot organisert økonomisk kriminalitet er å bruke strafferettssystemet: Politi og påtalemyndigheter etterforsker, irettfører og får domfellelser. Denne tradisjonelle strategien har imidlertid vist seg ineffektiv for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det er lite etterforskning av økonomisk kriminalitet og enda mindre domfellelser. I tillegg er det lite inndragning av utbytte fra økonomisk kriminalitet.

Prosjektet har fokusert på nye strategier mot økonomisk kriminalitet. Prosjektet har avdekket at det er et betydelig potensiale for å bekjempe økonomisk kriminalitet utenfor strafferettssystemet. En mulighet er å benytte forvaltningsreaksjoner og -sanksjoner. Selv om rettssikkerhetsgarantiene i forvaltningsretten ikke er de samme som i strafferetten, er det, særlig overfor økonomisk næringslivskriminalitet og straff mot foretak, hensiktsmessig å bruke forvaltningssporet ved reaksjoner og sanksjoner mot økonomisk kriminalitet. Videre har prosjektet avdekket at en helt ny form for inndragning av utbytte fra lovbrudd, sivilrettslig inndragning, er et effektivt og proporsjonalt virkemiddel mot økonomisk kriminalitet. Prosjektet har også avdekket at bruk av kunstig intelligens innenfor kriminalitetsbekjempelse kan være et effektivt og proporsjonalt virkemiddel. Funnene er gjort i de publikasjonene som fremgår av sluttrapporten. Mediebidragene har formidlet funnene.

7.2.2023, Jon Petter Rui