



POLITIET
KRIPOS

NCIS Norway
National Criminal Investigation Service

Arbeidsmarkedskriminalitet

Situasjonsbeskrivelse
- og veien videre

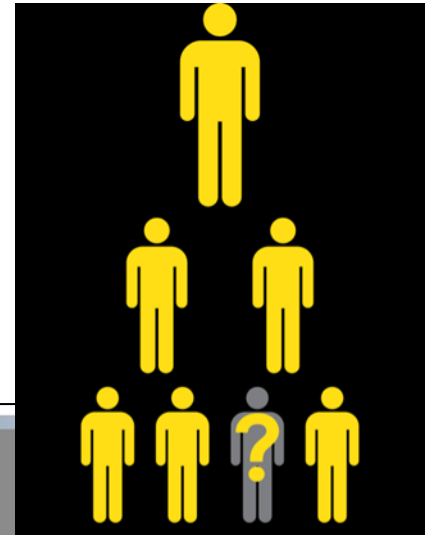


Vigleik Antun
Assisterende sjef Kripos
Utleiekonferansen, 28.januar 2015



Agenda

- ❑ **Trender**
- ❑ **Kriminalitetsbildet - nåsituasjon**
- ❑ **Hvem er aktørene og vurderinger ?**
- ❑ **Hva gjør vi ?**
- ❑ **Veien videre**





Trender på makronivå

- ❑ Velstandsutvikling og åpnere grenser
- ❑ Rask teknologisk utvikling
- ❑ EU / Schengenutvidelse
- ❑ Bruk av falsk ID – eksplosiv vekst
- ❑ Legal og illegal økonomi – sammenblanding
- ❑ Fragmentering av offentlig ansvar
- ❑ Konflikter
- ❑ Økt asylsøker og flyktningestrøm





Definisjon – «Arbeidsmarkedskriminalitet»

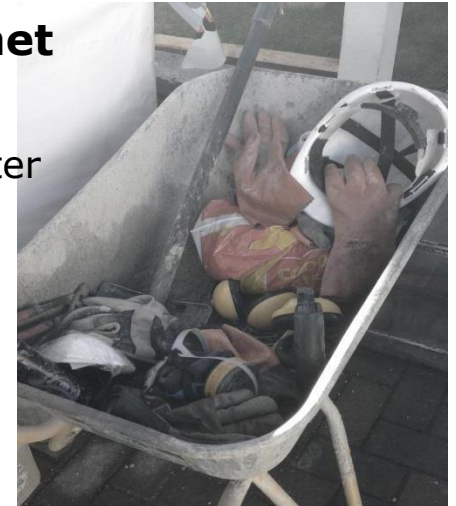
«Ulike former for grove lovbrudd i arbeidsmarkedet som undergraver og utkonkurrerer det seriøse arbeidslivet, herunder bruk av ulovlig arbeidskraft, grov sosial dumping og tvangsarbeid samt fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte og kamouflering av straffbare handlinger i legal virksomhet.»





Kriminalitetsbildet

- Brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven**
- Ulovlig arbeidskraft**
- Menneskehandel, tvangsarbeid og svart arbeid**
- Skatte-, avgifts- og trygdekriminalitet**
- Kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet**
 - Hvitvasking og fiktiv fakturering
 - Tette bånd til profesjoner – revisorer, regnskapsførere, advokater
 - Utfordringer – høy grad av internasjonale forgreninger
- Bruk av uriktig dokumentasjon**



Hvilket landskap ser vi?

De seriøse



- Følger lover, regler og inngåtte avtaler

Grenseland



- Opererer delvis innenfor og delvis utenfor

De useriøse



- Opererer systematisk utenfor lover og regler



Hvem er aktørene ?

**Økonomisk
kriminalitet**

**Organisert
kriminalitet**



Legal virksomhet – benyttes av kriminelle

- ❑ **Kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet**
- ❑ **Utnyttelse av logistikk, struktur og kommunikasjon**
- ❑ **Parallelt marked til det legale**
- ❑ **Økning i opprettelse av NUF**
- ❑ **Lever i gråsonen av regelverk**
- ❑ **Skaper grunnlag for et stort og allsidig marked - kontrolleres og styres av profesjonelle kriminelle**





Struktur og koordinering

- Mer formalisert og strukturert tverretatlig samarbeid – nasjonalt og regionalt
- Tettere samarbeid økoteam og org.krim team
- Digital plattform for informasjonsutveksling

Legalt rammeverk

- Er taushetsplikten til hinder for informasjonsutveksling?
- Utvidet adgang til bruk av metoder?
- Strengere straffer og raskere reaksjoner?

Kunnskap og holdninger

- Felles utdanning for kontrolletater ved PHS – økonomisk kriminalitet?
- Regionale felles kompetansehevende tiltak – arbeidsmarkedskriminalitet?
- Holdningsskapende arbeid sammen med næringslivet?



Veien videre

□ Holdninger

«Integritet er hva du velger å gjøre når ingen ser deg»

□ Samarbeid

