



POLITIHØGSKOLEN

STUDIEPLAN

INNDRAGNING OG PENGESPOR

7,5 studiepoeng

Godkjent i utdanningsutvalget 22.11.2019
Mindre endring godkjent av avdelingsleder 04.12.2020 og
28.04.2021

1. Innledning

En sentral kriminalpolitisk målsetning er at kriminalitet ikke skal lønne seg. Dette vil både virke forebyggende, gjennom å bremse ny kriminalitet, og virke avskrekkende både for allmennheten og for individet. Betydningen av inndragning fremheves internasjonalt¹ og er også gjentatte ganger understreket av Riksadvokaten og Politidirektoratet. Fokus på inndragning er gjennomgående viktig helt fra initialfasen til iretteføring av en straffesak. For å bidra til å nå målsettingen må politi- og påtalemyndigheten ha grunnleggende kunnskap om sikring og inndragning, samt om andre etater som kan bidra.

Utdanningen gir 7,5 studiepoeng.

2. Formål

Formålet med utdanningen er å bidra til at politiet og påtalemyndigheten får høyere kompetanse og økt fokus på inndragning og finansiell etterforskning.

3. Målgruppe og opptakskrav

3.1 Målgruppe

Målgruppen er ansatte i politiet og påtalemyndigheten som arbeider med straffesaker eller på annen måte har befatning med verdier eller gjenstander som kan inndras. Studiet vil være relevant for ansatte innen orden, straffesaksinntak og etterforskning. Studiet er også åpent for bachelorstudenter ved Politihøgskolen, samt ansatte fra samarbeidende forvaltningsorganer.

¹ F eks Financial Action Task Force, FN og Verdensbanken

3.2 Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:

Utdanning:

- generell studiekompetanse

Ansettelse, praksis og andre krav:

- ansettelse i Politi- og lensmannsetaten i Norge, i et samarbeidende forvaltningsorgan, eller være bachelorstudent ved Politihøgskolen.

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

- Minimum 5 års relevant praksis (hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning) erstatter kravet om generell studiekompetanse. Ordningen gjelder kun søkere som er 25 år eller eldre.

Det kreves ikke innstilling fra arbeidsgiver for opptak til studiet. Studenten må derfor selv avklare med sin arbeidsgiver om det gis studiefri og lesedager. Det presiseres at det vil være mulig å gjennomføre studiet utenom arbeidstid.

4. Læringsutbytte

4.1. Generell kompetanse

Studentene kan etter gjennomført utdanning:

- framstå med økt innsikt og trygghet i egen yrkesrolle
- identifisere og vurdere muligheter og utfordringer i konkrete saker
- ta et selvstendig ansvar for ulike oppgaver innen fagfeltet med rettssikkerhet og nødvendig notoritet

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført utdanning kunnskap om:

- inndragningsbestemmelsene i straffeloven
- prinsippene for beregning av inndragningsbeløp
- vilkårene for og rettsvirkningene av beslag og heftelse
- finansiell etterforskning som metode, herunder mulighetene og hjemlene for informasjonsinnhenting, aktuelle informasjonskilder og samarbeidspartnere
- aktuelle analyseverktøy
- hvilke muligheter heleri- og hvitvaskingsbestemmelsene kan gi for inndragning av utbytte
- relevante etterforskningsmetoder for å utelukke lovlig erverv
- hvilke andre etater som kan kontaktes for eventuelt å overta ting/verdier på sine hjemler
- muligheter for informasjonsutveksling med andre etater

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført utdanning:

- identifisere straffesaker der det er grunnlag for inndragning
- bidra til relevante etterforskingsskritt
- Identifisere verdier/ting som kan tas i beslag eller tas heftelse i
- bidra til å identifisere straffesaker hvor finansiell etterforskning er relevant
- systematisere og presentere innhentet informasjon
- identifisere saker der andre etater kan overta ting/verdier på sine hjemler

5. Organisering og arbeidskrav

Studiet er organisert som et nettbasert deltidsstudium og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 3 måneder. Utdanningen er anslått til ca. 210 timer. Det nettbaserte studiearbeidet omfatter deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, individuelt arbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og det legges vekt på fleksible og

varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får avlegge eksamen:

- To individuelle kunnskapstester
- En individuell, skriftlig oppgave (1500 ord +/- 10 %).

6. Vurdering

Studentene blir vurdert underveis gjennom arbeidskrav, og får tilbakemeldinger på disse etter nærmere angitte kriterier forankret i beskrivelsene av læringsutbytte.

Studiet avsluttes med en to timers hjemmeeksamen. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.