

SAMARBEIDSRUTINER I KONKURSSAKER

1. Innledning

Bostyrer plikter etter [konkurslovens § 120 første ledd nr. 5](#) å gi opplysninger om det antas å foreligge forhold som kan gi grunn til strafforfølgning mot skyldneren eller noen som har handlet på skyldnerens vegne. Og etter samme lov [§ 122a](#) er det presisert at slike opplysninger skal gis til påtalemyndigheten så tidlig som mulig.

Når politiet eller påtalemyndigheten mottar opplysninger fra bostyrer om antagelser om straffbare forhold, så må disse behandles som en anmeldelse jf. straffeprosessloven kap 18 og påtaleinstruksen kap 2. Verken påtaleinstruksen eller straffeprosessloven inneholder særskilte regler om saksbehandlingen av anmeldelser fra konkursbo.

Det er store forskjeller fra politidistrikt til politidistrikt i hvordan de forskjellige aktørene har samarbeidet i konkurssakene, men et hovedinntrykk er at det er effektivitetsgevinster å hente på å forbedre samarbeidsrutinene.

Hovedformålet med denne rutinebeskrivelsen er å få aktørene til å samhandle bedre. Samarbeidsrutinene er forsøkt utarbeidet slik at den beskriver det minimum av kontakt aktørene imellom som er nødvendig for en hensiktsmessig arbeidsflyt. Det oppfordres imidlertid til at man lokalt finner frem til løsninger som er tilpasset det enkelte distrikt og som går utover minimumsbeskrivelsen hvis dette er hensiktsmessig. Enkelte saker er omfattende og komplekse, og vil i seg selv kreve mer samhandling enn det rutinebeskrivelsen legger opp til.

Rutinebeskrivelsen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Konkursrådet, ØKOKRIM, politiet, Domstoladministrasjonen og Skatteetaten.

2. Samarbeidsrutiner

2.1 Om anmeldelsen

Hvis det under bobehandlingen avdekkes antagelser om straffbare forhold, skal disse anmeldes i henhold til anmeldelsesstandard. Det vil si at anmeldelsen skal være fullstendig og inneholde de nødvendige opplysninger og vedlegg. Anmeldelsen er ikke en del av innberetningen, men gjøres i eget skriv. Omtale av straffbare forhold i innberetningen kan gjøres kort.

2.2 *Frist for anmeldelse*

Frist til å vurdere mulige straffbare forhold og evt. anmelde i eget skriv settes av retten. Dersom det ikke fastsettes annen frist i rettsboken, vil fristen være 3 måneder etter første skiftesamling. Domstolen skal ikke sette kortere frist enn at bostyrer kan få gjort de nødvendige undersøkelser og vurderinger.

2.3 *Adressat for anmeldelsen*

Anmeldelsen sendes i original til politidistriktet v/bokoordinator, og med kopi til domstolen og Konkursregisteret.

2.4 *Anmeldelse til Skatteetaten i særskilte tilfeller*

Hvis bostyrer antar at det foreligger overtredelse av merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven og/eller ligningsloven, og det ikke er mistanke om øvrige straffbare forhold, sendes anmeldelsen direkte til Skatteetaten. Se nærmere i anmeldelsesstandarder om dette. Kopi av anmeldelsen sendes til politiet. Politiet registrerer ikke egen sak på bakgrunn av kopien, men politiet og Skatteetaten må gjennom et hensiktsmessig samarbeide avklare videre sakshåndtering av sakene som anmeldes direkte til Skatteetaten.

2.5 *Bostyrers plikt til å ta tidlig kontakt med politiet*

Bostyrer er forpliktet til å ta kontakt med bokoordinator på et tidligere tidspunkt enn ved fristen for anmeldelse hvis sakens karakter tilsier slik underretning. Dette vil gjelde i de mer alvorlige og omfattende sakene hvor hensynet til bevisforspillelse eller sikring av verdier er fremtredende, eller hvor andre hensyn gjør at det er viktig at politiet får muligheten til å vurdere om det umiddelbart skal åpnes etterforskning. Bostyrer må således gjøre oppmerksom på bevisforspillelsesfaren, samt gi informasjon om hvor relevante bevismidler befinner seg (dokumenter, elektroniske lagringsmedier etc).

2.6 *Politiet registrerer anmeldelse*

Mottak av opplysninger fra bostyrer etter konkursloven § 120 første ledd nr. 5 skal politiet/påtalemyndigheten behandle som en anmeldelse og registrere deretter.

2.7 *Politiets saksbehandling, herunder plikt til å gi tilbakemelding*

Anmeldelsen gjennomgås og registreres av distriktets bokoordinator. Hvis bokoordinator mener at anmeldelsen er mangelfull, skal det straks gis beskjed til bostyrer om dette, slik at forholdet kan rettes opp mens bostyrer fortsatt arbeider aktivt med saken. Det er viktig at politiet vurderer anmeldelsen så raskt som mulig og treffer avgjørelse om den videre saksbehandling. Bokoordinator skal på en hensiktsmessig måte gi underretning til bostyrer om vesentlige hendelser i den videre saksgang slik som påtaleavgjørelse (utstedelse av forelegg, uttak av tiltale eller henleggelse), samt oversende evt. dommer.