

2019

Opsamling på tematisyn om internetbedrageri – henlæggelse af sager i LCIK

Meget handel foregår i dag på internettet, og den økonomiske kriminalitet flytter med. Det går ud over borgere, som bliver snydt, og det skader samhandlen.

For at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet på internettet blev der i december 2018 oprettet et nyt landsdækkende center (LCIK) under Københavns Politi. Centeret modtager anmeldelser, visiterer disse og foretager den indledende efterforskning i alle sager om it-relateret økonomisk kriminalitet. LCIK har kompetencen til at henlægge sager efter retsplejelovens § 749, stk. 1 og 2, hvis en anmeldelse ikke giver grundlag for at indlede en efterforskning eller fortsætte en påbegyndt efterforskning. Finder LCIK derimod, at sagerne skal efterforskes og retsforfølges, sendes de ud til politikredsene.

Med henblik på at sikre en korrekt og ensartet praksis for henlæggelse af sager om internetbedrageri, har Statsadvokaten i København i 4. kvartal 2019 gennemført et særligt tilsyn med LCIK. Tilsynet har omfattet henlæggelser af sager om bedrageri i forbindelse med samhandel på internettet (straffelovens § 279) og misbrug af betalingskortoplysninger på internettet (straffelovens § 279 a).

Formålet med tilsynet har således været at kortlægge, om der i den indledende visitation i LCIK er en korrekt og ensartet praksis for henlæggelse af sager om internetbedrageri, og hvorvidt den nye ordning fungerer efter hensigten.

Statsadvokaten i København

Juni 2020

Tilsynets resultater

- Udviklingen i sagsproduktionen i LCIK har været positiv i løbet af 2019. Data opgjort medio januar 2020 viser således, at produktionen i LCIK er steget med godt 60 procent fra 1. kvartal 2019 (ca. 1.700 behandlede sager) til 4. kvartal 2019 (ca. 2.800 behandlede sager).
 - Antallet af henlæggelser er steget fra ca. 200 sager i 1. kvartal 2019 til ca. 900 henlagte sager i 4. kvartal 2019 svarende til en stigning på ca. 350 procent.
 - Der er tilgået LCIK et stort antal sager, hvor der vurderes at være efterforskningspotentiale. Det er således vurderingen, at der samlet set er efterforskningspotentiale i ca. 75 procent af de anmeldte sager, hvilket er mere end forudsat ved etableringen af LCIK.
 - Der er generelt sket en ophobning af sager i LCIK i løbet af 2019, herunder sager til henlæggelse.
-

Initiativer og udviklingstiltag

Der er i 2019 udarbejdet en lokal tilsynsplan for LCIK.

Desuden har anklagersøjlen i LCIK bidraget til politisøjlen's visitation og identificering af sager til henlæggelse, samt udarbejdet nye koncepter og oplæg til Statsadvokaten i København med henblik på at kunne henlægge den del af centrets sager, hvor der ikke skønnes at være realistiske muligheder for efterforskning og retsforfølgning af gerningsmanden.

Politisøjlen har udarbejdet flowcharts for sagsbehandling af alle sagstyper i centrets 3 sektioner med henblik på at ensrette og optimere sagsbehandlingen. Derudover er der fra juni 2019 indført driftsmøder hver 14. dag, hvor centerchefen, afdelingslederen, advokaturchefen og senioranklageren deltager.

Endvidere har der i løbet af året været igangsat et projekt med henblik på at udvide it-understøttelsen af LCIK for at minimere den manuelle sagsbehandling i forbindelse med oprettelse af sager. Arbejdet hermed pågår.

Ligeledes er der udarbejdet procedurer og koncepter for behandling af anmeldelser om enkeltstående bedrageri i samhandelsforhold, hvor

gerningsmanden befinder sig i Danmark. Disse er efterfølgende godkendt af Statsadvokaten i København.

Derudover har LCIK udarbejdet forslag til procedurer for håndtering af bedrageri i enkeltstående samhandelsforhold, hvor gerningsmanden befinder sig i udlandet samt koncepter til brug ved CEO-fraud. Det forventes, at de endelige retningslinjer kan godkendes i løbet af sommeren 2020, og herefter kan implementeres i LCIK, således at der kommer større flow i ekspeditionen af sager til henlæggelse.

Der er desuden gennemført ressourceberegninger af Københavns Politi med henblik på at følge, hvorvidt LCIK har fornødne ressourcer i forhold til sagsporteføljen. Da LCIK blev etableret, blev der også nedsat en landsdækkende operativ koordinationsgruppe, som generelt følger udviklingen i LCIK. Kapacitet og normering i LCIK drøftes løbende i den landsdækkende operative koordinationsgruppe og med Københavns Politi.

Statsadvokaten i Københavns bemærkninger

Statsadvokaten finder det positivt og tilfredsstillende, at udviklingen i sagsproduktionen i LCIK har været stærkt stigende i løbet af 2019.

Statsadvokaten i København er opmærksom på ophobningen af sager i LCIK, herunder sager til henlæggelse. Det er hertil forventningen, at de iværksatte initiativer og udviklingstiltag vil medvirke til et øget flow og en øget produktion i LCIK, som på sigt vil nedbringe sagsbeholdningen i et vist omfang.

Det er samlet set Statsadvokaten i Københavns indstilling, at der ikke er behov for at lade det tematiserede tilsyn med henlæggelser af sager i LCIK fortsætte.

Statsadvokaten vil dog i 2020 fortsat have stor fokus på udviklingen i sagsbeholdningen og på sagsbehandlingen i LCIK i forbindelse med det løbende tilsyn. I den forbindelse vil fortsat udvikling og implementering af effektive sagsgange og procedurer løbende blive drøftet med LCIK. Statsadvokaten vil herudover på kvartalstilsynsmøder drøfte udviklingen med Rigsadvokaten og løbende orientere Rigsadvokaten om udviklingen.
