

Saksinntak

Mulige straffbare forhold anmeldes til ØKOKRIM av selskaper, personer, konkursbo, departement eller kontrollorganer som for eksempel Finanstilsynet, Skatteetaten, Lotteri- og stiftelsestilsynet. ØKOKRIM kan selv prioritere hvilke saker som skal etterforskes og hadde ved årsskiftet 27 sakskomplekser under etterforskning.

Etterforskning

ØKOKRIM kan gjennomføre ransaking og ta beslag, ofte i form av databaser, PC-er, mobiler og lignende. Det gjennomføres avhør av mistenkte og vitner, og mange saker etterforskes også i utlandet. I denne fasen av saken vil den som mistenkes for å ha begått straffbare handlinger ofte ha status som siktet. Saksbehandlingstiden fra saksinntak til påtalevedtak var i 2016 313 dager i gjennomsnitt.

Påtalevedtak

Etter at etterforskningen er ferdigstilt har straffesaken flere mulige utfall: saken kan henlegges, eller siktede kan ilegges forelegg (tilbud om å vedta en bot) eller settes under tiltale. ØKOKRIM tar kun ut tiltale når påtaleansvarlig er overbevist om siktedes straffeskyld, og er av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Straffesaken kan også avgjøres uten tiltale og hovedforhandlinger, som en tilståelsesak, gitt at vilkårene for det er innfridd.

I retten

Etter at en tiltale er tatt ut, berammes straffesaken for domstolene. En tiltalt kan bli funnet skyldig, delvis skyldig eller frifinnes. Straffesaken behandles først av tingretten, men utfallet kan ankes til lagmannsretten og deretter til Høyesterett. 12 av de 20 sakene ØKOKRIM førte for retten i 2016 var ankesaker.

Rettskraftig dom

Tiltalte kan bli endelig frifunnet eller idømmes fengselsstraff (betinget og/eller ubetinget), bot, inndragning, saksomkostninger og rettighetstap. Det er Kriminalomsorgen som innkaller til straffegjennomføring. Dersom visse vilkår er innfridd kan også Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpne en rettskraftig straffesak. Domfellelsesprosenten i ØKOKRIMS saker ligger på 83 prosent i gjennomsnitt de siste tre årene.

