

Petter Gottschalk

Strategisk gransking

Mistanke om
økonomisk kriminalitet



Kapitteloversikt

Innledning.....	13
1 Granskingsvitenskap	17
2 Eksempler på gransking	47
3 Tilgjengelige granskingsrapporter	95
4 Strategisk gransking	111
5 Informasjonsstrategi	123
6 Kunnskapsstrategi	145
7 Metodestrategi	169
8 Konfigurasjonsstrategi.....	217
9 Systemstrategi.....	235
10 Evaluering av gransking	251
11 Kriterier ved evaluering	283
12 Telenor gransket av Deloitte	303
13 DNB gransket av Hjort	317
14 Nordea gransket i Sverige	335
15 Grimstad kommune gransket av BDO	351
16 Enda flere granskinger	365
17 Evalueringer fra studenter	391
18 Søkelys på gransking	407
Litteratur	453
Stikkordregister	477

Innhold

Forord	5
Innledning.....	13
1 Granskingsvitenskap	17
Behov for gransking	17
Politiets etterforskning.....	19
Fagområdet gransking	22
Intern eller ekstern gransking	24
Gransking – Etterforskning – Graving.....	26
Politiets avhørsmetodikk.....	33
Granskere skal ikke dømme	35
Lovhjemlet gransking	39
2 Eksempler på gransking	47
Fengselsstraff etter ekstern gransking.....	48
Fengselsstraff etter intern gransking.....	67
Siktelse etter ekstern gransking.....	71
Siktelse etter intern gransking.....	73
Mistanke etter ekstern gransking.....	73
Mistanke etter intern gransking	92
3 Tilgjengelige granskingsrapporter	95
45 norske granskingsrapporter.....	95
Mandater for granskinger	97
Konklusjoner ved granskinger.....	101
Konsekvenser etter granskinger	106
4 Strategisk gransking	111
De fem strategiene.....	112
Krav til strategi.....	113
Rammeverk for strategi.....	115
Utvikling av strategi.....	118