

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET



SITUASJONSBESKRIVELSE 2020





*«NTAES skal legge til rette for at politiet og kontrolletatene kan utnytte etterretningsinformasjon **samlet** for å utvikle og gjennomføre en mer effektiv, slagkraftig og treffsikker kriminalitetsbekjempelse»*

Utarbeide nasjonale trussel- og risikovurderinger som **grunnlag for strategiske beslutninger** om tiltak innen økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet



SITUASJONSBESKRIVELSE



- «Litt om alt»

- Dynamisk
- Utseende
- Metoder


- Enkeltregistre



- Trusselaktører
- Utenlandske arbeidstakere
- Underbetaling
- Offentlige anskaffelser


- Registerdata
- Eksterne kilder
- Tverretattlig data

OMRÅDER MED INFORMASJONSBEHOV




«Et individ som , en gruppe eller en organisasjon som har en kjent intensjon om, og kapasitet til å overta, endre eller ødelegge verdier»

TRUSSELAKTØRER




Utenlandske arbeidstakere fra fattige land utenfor EØS er sårbare for å bli utnyttet og underbetalt.

UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE



Flere modus på underbetaling av utenlandske arbeidstakere innebærer bruk av falsk dokumentasjon.

UNDERBETALING



Basert på omsetningstall, står et lite antall virksomheter for størsteparten av leveransene til kommunene. Avvisningsgrunn er forekommer hyppigere blant store leverandører, enn hos de mindre.

“Eplene henger høyt”

ANSKAFFELSER



ARBEIDSLIVSKRIMINALITET



Utnyttelsen av utenlandske arbeidstakere er et viktig konkurransefortrinn. I bransjer hvor kontrollvirksomheten er lav – er det høy sannsynlighet for utnyttning.

Kriminelle profitterer på at deling av informasjon mellom oppdragsgivere har juridiske og økonomiske hindringer.

Å bidra til at store oppdragsgivere og leverandører unngår å la kriminelle slippe inn på markedet, vil bidra til å forebygge kriminalitet.

SITUASJONSBESKRIVELSE 2020





TRUSSELAKTØRER

102 unike aktører (personer).

80 er definert som trusselaktører, 22 potensielle aktører «av interesse»

16 nettverk

31 % bygg- og anleggsbransjen

14 % serveringsbransjen

14 % eiendomsbransjen

72 % tidligere anmeldt

941 saker siktet/mistenkt

330 virksomheter

vold og trusler

utbytte investeres i eiendom

Inntektskilder

Noen nettverk bærer preg av

- organisert kriminalitet
- legal og illegal næringsdrift
- hvitvasking gjennom virksomheter
- stor kapasitet





UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE

«I Syria er det ikke noe som heter hvitt eller svart arbeid. Arbeid er arbeid.»

- Kunnskapsmangel • Sesongarbeid • Avhengighet til arbeidsgiver
- Utenlandske arbeidstakere fra fattige land utenfor EØS er sårbare for å bli utnyttet og underbetalt.





UNDERBETALING

AV UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE I OFFENTLIGE PROSJEKTER

Arbeidstakeren har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn den offentlige kontrakten, allmenngjøringsforskrift eller arbeidsmiljøloven tillater.

Avdekket i flere offentlige anleggsprosjekter de siste årene

Kamoufleres med doble kontrakter, manipulering av timelister og feilrapportering til skatteetaten

Ledsages ofte av andre lovbrudd

MODUS

- Tilbakebetaling
- Tillegg utbetales ikke
- Disponibel uten lønn
- ulovlige trekk
- Oppsigelse etter kontroll



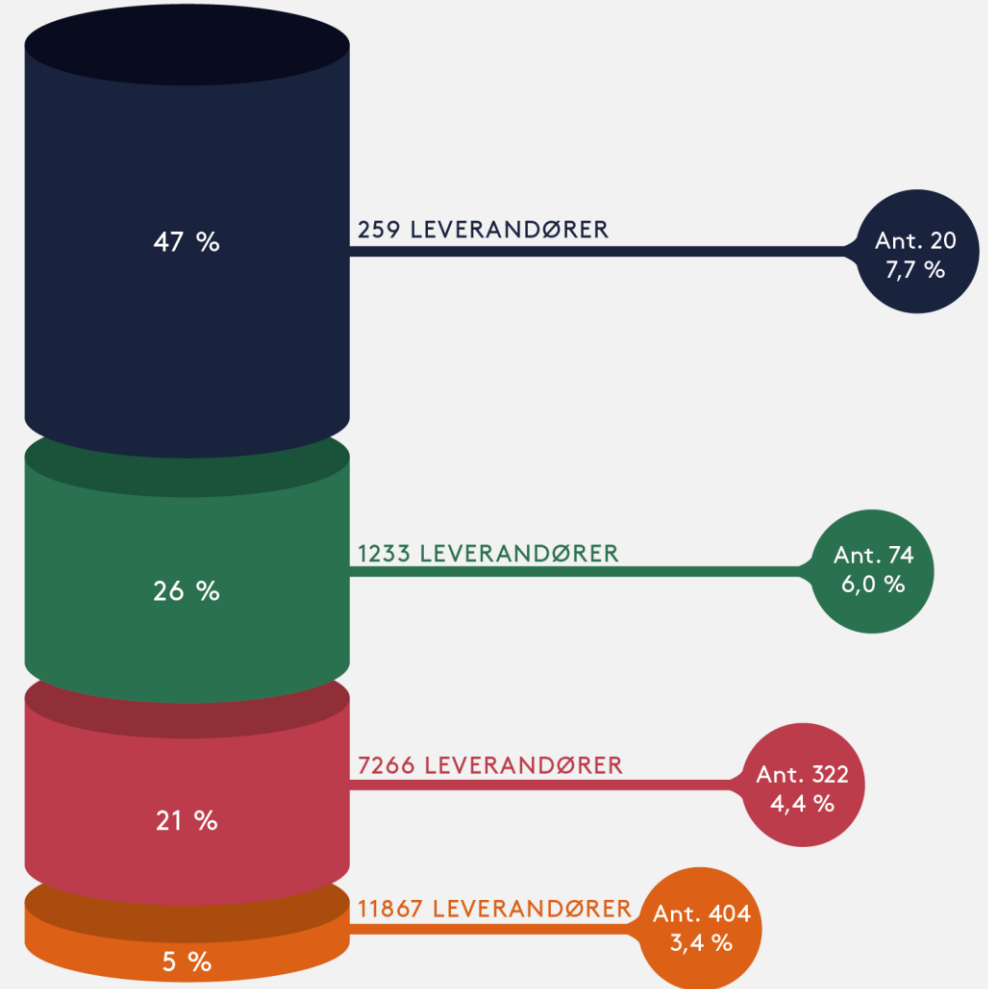


OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Avvisningsgrunner forekommer hyppigere blant store leverandører enn hos mindre.

veldig få avvises

- Kostnader
- Belastning
- Skjønnsvurderinger
- Streng dokumentasjonskrav
- Utilgjengelig informasjon
- **Informasjonsdeling**



ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

SITUASJONSBESKRIVELSE 2020



Store leverandører har innvirkning på bekjempelse av a-krim



Kriminelle profitterer på at informasjon ikke deles



Utsendte arbeidstakere er særlig sårbare



Kriminelt utbytte investeres i eiendom



Trusselaktører; Nettverk. Utnytter arbeidstakere. Vold. Trusler. Konkurs.





post@ntaes.no

