

Financial Fraud Forum 25 september 2019

Annika Stenberg

Generaldirektör Bolagsverket





Vad har hänt sedan 2018?

- **Företagskapning**
 - Ny funktion i verksamt.se som hindrar obehöriga att anmäla in sig som ledamöter eller firmatecknare i ett företag. I produktion sedan i maj 2019.
 - Inga kända företagskapningar i sommar.
 - Vi rekommenderar också företagarna att ladda ner vår app. Då får man en notis i appen om att det kommit in ett ärende.
- **Målvakter**
 - Vi har antagit en ny praxis som innebär att vi kan vägra registrering och även avregistrera kända målvakter i bolag.
 - Hittills har vi tagit bort personer i 100-talet bolag.
 - Vi samarbetar med EBM i Malmö för att identifiera och försöka hindra registrering av målvakter



Vad har hänt sedan 2018?

- **Falska identiteter**
- Utökad kontroll av utländska identitetshandlingar (vi skulle helst vilja att pass var enda godkända id-handlingen men författningen tillåter andra id-handlingar)
- Verktyg för att kontrollera om id-handlingar är giltiga
- Handläggare har fått en passutbildning av SKV
- **Utbyten av årsredovisningar**
- Ca 1200 utbyten per år
- Vissa granskas extra noga, t.ex. när det är större belopp som ändras (skrivfel och räknfel som rättas till av bolaget leder inte till granskning)
- Är det större förändringar så ifrågasätter vi utbytet
- När vi skickat en fråga om utbytet har företaget nästan alltid valt att inte svara vilket resulterat i att inget utbyte sker. "Utbytes-årsredovisningen" arkiveras.

Vad har hänt sedan 2018?

- Vi har generellt höjt granskningsnivån på ärenden
- Medvetenheten om att företag används som brottsverktyg har ökat i organisationen
- Vi försöker på olika sätt stoppa oseriösa registreringar men det är ofta som våra möjligheter inte räcker hela vägen
- Det finns ett behov av att kunna dokumentera och följa upp uppgifter men avsaknaden av sekretessregler för Bolagsverket skapar osäkerhet
- Vi känner också att vi skulle behöva arbeta gränsöverskridande genom utbyten av internationella underrättelser, exempelvis från England och Baltikum.



Samarbeten

- **Startat ett referensråd i ekobrottsfrågor**
 - Deltagare från EBM, SKV, BRÅ, Polisen, privat aktör
- **Samarbetar med**
 - Ekobrottsmyndigheten
 - Skatteverket
 - Försäkringskassan
 - Svensk handel
 - Kronofogdemyndigheten
 - Polisen
 - m.fl.

