

EKOBROTTSMYNDIGHETEN



EBM:s verksamhetsidé

- Vårt arbete omfattar brottsförebyggande arbete, underrättelseverksamhet, samt utredning och lagföring.
- Vi upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar också aktivt för att återföra brottsvinsterna.
- **Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv.**
- Nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.



Ekobrottens utveckling

- Överföring av brottsvinster
- Kommunikation
- Internationella kontakter
- Utländsk arbetskraft
- Företag som brottsverktyg, målvakter



Fina fasader

- Registrerad för F-skatt
- Registrerat för moms
- Registrerat för arbetsgivaravgifter

- Inga restföringar



Fördjupad
kontroll
behövs



Vem är motparten? – Företaget

- Nystartat företag / ändringar i ett bolag
- Finns flera företag med liknande namn?
- Heterogen styrelse
- Snabb expansion, ny bransch

- Udda betalningslösningar
- Årsredovisning/Årsbokslut
- Saknar revisor



Forts.

- Postadress saknas
- Bolaget har en adress som inte stämmer
- Verksamhetslokal saknas

- Finns på varningslistor som svensk handel eller på varningsinfo.se
- Dömd i domstol, ekonomiska tvister



Vem är motparten? - Företrädare

- Svårt att komma i kontakt med företrädaren
- Har den formella företrädaren kunskap om branschen eller bolaget?
- Oerfaren företrädare

- Olika företagsengagemang
- Tidigare konkurser

- Boxadress
- Många folkbokförda på personens hushåll
- Ingen eller liten inkomst



Målvakter och bulvaner

■ Målvakt

- Lite kunskap
- Inte med och driver bolaget
- Tar det straffrättsliga ansvaret

■ Bulvan

- Är mer aktiv
- Driver företaget
- Utför rättshandlingar



Mer information

- www.ebm.se
- Checklista varningssignaler
- Att avveckla företag
- Upphandla tjänster

- Mm.

VET DU VEM DU GÖR AFFÄRER MED?

Undvik oseriösa aktörer

Checklista för dig som är:

- Inköpare
- Upphandlare
- Handläggare inom kontroll och tillsyn

Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority



Tack för idag!

Miia Vuolama
Brottsförebyggande specialist

miia.vuolama@ekobrottsmyndigheten.se
010-562 9363