

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

CHECKLISTA VARNINGSSIGNALER - OSERIÖSA AKTÖRER

Vet du vem du gör affärer med?

Kriminella kan använda sig av företag för att göra illegala affärer, vilket skapar en osund konkurrens och skadar tilliten i samhället. Oseriösa aktörer kan fuska med skatter, avgifter, arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd.

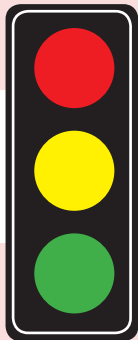
Använd checklistan – upptäck varningssignalerna!

Kryssa i rutorna som stämmer överens med företaget/organisationen.

Har du kryssat i fetmarkerade varningssignaler? Dessa innebär en extra hög risk för ekonomisk brottslighet.

Har du kryssat i flera varningssignaler? Ju fler varningssignaler desto större risk för oseriösa/kriminella aktörer.

Har du kryssat i enstaka eller ingen varningssignal? Enstaka avvikelser behöver inte tyda på brottslighet.



Gör en extra fördjupad kontroll. Sannolikt bör du avstå från affären.

Gör en fördjupad kontroll och utifrån den får du ta ställning till om du ska genomföra affären eller avstå.

Du kan genomföra affären.

FÖRETAGET

Nystartat företag

- Finns flera företag med liknande namn
- Telefonnummer saknas
- Negativ status ex konkurs
- Finns på varningslistor ex svensk handel eller varningsinfo.se

Juridik

- Förekommer i juridiska sammanhang ex dömd i domstol
- Inblandade i rättsliga ekonomiska tvister

Adressen

- Postadress saknas
- Bolaget har en adress som inte stämmer
- Boxadress eller c/o adress
- Verksamhetslokal saknas
- "Ökänd" adress, adressen har tidigare figurerat i "oseriösa" sammanhang

Bolagsverkets ärendeförteckning

- Flera styrelsebyten på kort tid
- Aktuellt inläggande ärende hos Bolagsverket ex pågående styrelsebyte
- Årsredovisning ej inlämnad/inlämnad försent
- Revisorn eller funktionärer utträtt på egen begäran
- Revisorns uppdrag upphört i förtid

CHECKLISTA VARNINGSSIGNALER - OSERIÖSA AKTÖRER

Ekonomi

- Kreditvärdigheten sjunkit drastiskt på kort tid
- Ojämn kreditvärdighet över tid
- Betalningsanmärkningar
- Skulder hos kronofogden
- Underskott på skattekontot
- Skulder och betalningsanmärkningar
- Revisionsberättelsen inte tillstyrkt
- Godkännande för F-skatt saknas
- Hög omsättningsförändring på kort tid
- Låga arbetsgivaravgifter trots personalintensiv verksamhet
- Hög omsättning trots få anställda
- Stor vagnpark men inga eller få anställda

Styrelsen

- Många styrelseförändringar under kort tid**
- Återkallade styrelseförändringar
- Ej komplett styrelse
- Styrelsen inblandade i många konkurser
- Väldigt ung eller väldigt gammal styrelseledamot
- Bolaget saknar revisor
- Förekommer utländska styrelsemedlemmar
- Finns ”särskild delgivningsbar person” i styrelsen
- Firmatecknare med generalfullmakt

FÖRETRÄDARNA

Svårt att komma i kontakt med företrädarkarna

- Avvikande folkbokföring ex har ej egen bostad i kommunen
- Särskild postadress till en anstalt (KVA) eller till en ökad boxadress
- Väldigt många folkbokförda på personens hushåll (adressen)
- Många styrelseuppdrag under kort tid (3–6 mån)
- Inblandad i många företagskonkurser
- Sitter i väldigt många bolag
- Låg eller ingen inkomst
- Betalningsanmärkningar
- Skuld hos Kronofogden
- Väldigt många bilar registrerade på sig i förhållande till inkomst
- Personlig konkurs
- Näringsförbud
- Dömd i domstol
- Finns i belastningsregistret
- Kreditvärdigheten sjunkit drastiskt på kort tid
- ”Oerfaren” företrädare - ålder, nyinflyttad etc
- ”Ökad” sedan tidigare

Listan är ingen garanti mot oseriösa aktörer, bara en första vägledning. Varningssignalerna väger olika tungt beroende på hur väl du känner din affärspartner, vilken tjänst det gäller och hur stor affären är. Är du tveksam bör du antagligen avstå affären eller upphandlingen.

Som ett komplement till checklistan hittar du fördjupad information i broschyren ”Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens” som är framtagen av Stora branschgruppen. Den kan du ladda ned på vår webbplats: www.ekobrottsmyndigheten.se

Om du misstänker ekonomisk brottslighet bör du anmäla det till Ekobrottsmyndigheten. Du kan också lämna tips via webbplatsen eller ringa vår tipstelefon: 010 - 562 90 90.

Ekobrottsmyndigheten

www.ekobrottsmyndigheten.se

 @ekobrottsmyndig

 Ekobrottsmyndigheten

