

# Lägesbeskrivning Financial Fraud Forum 2021

Annika Stenberg, Bolagsverket



## Utveckling av den ekonomiska brottsligheten

- Sverige har en fortsatt och tydlig blandbrottslighet.
- Företag är alltjämt ett viktigt verktyg för de kriminella att begå brott.
- Vi ser att målvakter har blivit mer som en "förbrukningsvara" – med det menar vi att de numera används endast i ett par företagsstyrelser.
- Vi ser att det finns ett antal oseriösa aktörer (möjliggörare) som tillhandahåller företag till de kriminella. Det är också de som skickar in anmälningar till Bolagsverket.

## Största utmaningarna för Bolagsverket

- Den tänkta utredningen "Företag som brottsverktyg" försenas alltmer.
- Den "falska" snabbavvecklingen – oseriösa aktörer tar över företag, främst aktiebolag, från personer som vill lägga ner sin verksamhet. De här bolagen hamnar sedan hos kriminella organisationer.
- Dessa företag är svåra att identifiera och därmed också är det svårt för oss att hindra registrering av ändrad styrelse.
- Bolagsverket kan i nuläget inte förhindra den s.k. snabbavvecklingen. Vi försöker att informera företagare som vill avveckla sin verksamhet att vara noggrann med att välja en seriös aktör som verkligen avslutar företaget.
- Digitaliseringsdirektivet (inom Company Law Package) – en EU-medborgare ska kunna registrera ett företag i Sverige online inom fem dagar. Kravet på snabbhet och internationaliseringen känns just nu oroande.

## Framgångsrika åtgärder

- Vi har utvecklat våra processer för det brottsförebyggande arbetet som innebär att vi arbetar riskbaserat och proaktivt istället för att agera på information från andra.
- Vi har gjort ett rättsligt ställningstagande som innebär att vi kan behandla personuppgifter i det brottsförebyggande arbetet samt att vi kan åberopa sekretess för att inte behöva lämna ut underrättelseinformation som vi får från andra myndigheter.
- Vi arbetar med ett automatiserat granskningsstöd som ska hjälpa oss att hitta riskföretag som vi nu får medel för i höstbudgeten.
- Vi samverkar exempelvis med
  - Ekobrottsmyndigheten
  - Myndigheter mot välfärdsbrottslighet (MUR)
  - Den myndighetsgemensamma satsningen mot bedrägeri med coronastöd (MRS).
  - Vi sitter med i som adjungerad medlem i styrgruppen för LUS Kronan – trots att vi inte omfattas av LUS.