

Anmälan om brottsmisstanke

Boförvaltare
X Ab
Adress
Telefonnummer
E-postadress

**Denna handling och
konkursförvaltningens handlingar
som bifogats till den innehåller
uppgifter som enligt 14 kap. 13 § i
konkurslagen är sekretessbelagda.**

Misstänkta brott

- 1.
 - 2.
-

Bolag/personer vilka anmälan om brottsmisstanke gäller

Bolag/gäldenär

X

Personer

Namn (ställning, ägande)
Misstänkta brott (nr x-x)

Gärningsort

Bolagets hemort och verksamhetsställe

Målsägande

- Konkursboets och boförvaltarens uppgifter, eller
 - kontaktuppgifter till borgenärerna i ett konkursbo som förfaller (även e-postadress och telefonnummer på en separat bilaga om de inte framgår av boförteckningen)
-

Vad handlar saken om?

En koncis redogörelse vad det misstänkta brottet eller brotten handlar om.

Grund för skyndsam behandling

T.ex. brottsvinning tillgänglig, begäran om säkringsåtgärd, preskription av åtalsrätt, besittningsövertagande av material, behov av samarbetsmöte till exempel för inriktande av särskild granskning.

Centrala uppgifter om den juridiska personens verksamhet vid tiden för de misstänkta gärningarna

Centrala uppgifter	
Namn	
FO-nummer / Personbeteckning	
Etableringstid	
Antecknad i handelsregistret	
Hemort (verklig)	
Bransch (verklig)	
Ansvariga personer (ställning) och verkliga aktörer	Enligt handelsregisterutdraget, t.ex.: – under tiden xx–xx: styrelseordförande, ordinarie medlem och suppleant:
Räkenskapsperiod	
Bokförare	Bokföringsbyråns namn och kontaktuppgifter
Bokföring	– Fram till vilken tid har bokföringen gjorts upp och för vilken tid har bokföringen inte gjorts upp. – Senaste bokslut och revisionstidpunkt. – Bokföringsmaterialets förvaringsplats.
Revisor	Revisorns namn och kontaktuppgifter
Omsättning	Omsättning och resultat för de tre föregående åren (VHS / gäldenärsutredning)
Bolagets aktieägare	Aktieägarnas namn och ägarandelar
Bankkonton	IBAN-kontonummer
Personer med kontodispositions rätt	Uppgifter om personer med kontodispositions rätt, bankkonto och tiden för rätten
Bolaget försatt i konkurs	
Konkursen förfaller / fortsätter / offentlig utredning	
Boförvaltare / boförvaltarens kontaktperson för polisens förfrågningar	Boförvaltarens eller kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
Företagssaneringsförfarande (tidpunkt)	
Utredare i företagssaneringen	Utredarens namn och kontaktuppgifter

Misstänkta brott

Misstänkt brott och gärningstid

1.

Beskrivning av händelsen

Specificerad gärningsbeskrivning enligt rekvisitet och hänvisningar till det bifogade materialet som stödjer uppfyllandet av rekvisitet för det misstänkta brottet. I gäldenärsbrott ska olika konkursåtgärder specificeras.

Misstänkt brott och gärningstid

2.

Beskrivning av händelsen

Se ovan.

Konkursboets straffyrkanden och skadeståndsanspråk

X

Mer information ges av

Namn på boförvaltaren eller den som gjort upp utredningen samt kontaktuppgifter

Bilagor

- handelsregisterutdrag med historikuppgifter
- gäldenärsutredning
- boförteckning
- utförda granskningar (berättelse över särskild granskning, skattegranskningsberättelse)
- kontoutdrag och verifikatmaterial för den tid då bokföringen inte skötts
- bokslut
- huvud- och dagböcker
- handlingar som visar insolvens eller överskuldssättning
- eventuella övriga sammanfattningar
- om något material inte skickas, uppgift om var detta material finns tillgängligt

Övriga omständigheter som observerats vid boutredningen

- kopplingar till andra konkurser och brottsutredningar
- observationer och utredningar gällande spårning av brottsvinning
- observationer om annat missbruk
- observationer om s.k. bulvan-/terminalvårdsarrangemang eller andra personer som deltagit i verksamheten, vilkas ställning/roll bör utredas närmare