# Anmälan om brottsmisstanke

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

Boförvaltare

X Ab

Adress

Telefonnummer

E-postadress

## Misstänkta brott

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 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 kontodispositionsrätt | Uppgifter om personer med kontodispositionsrätt, 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

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

### 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 överskuldsättning
* 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