

Ekobrottsmyndighetens riktlinjer

Underrättelse till konkursförvaltare som gjort en
underrättelse enligt 7 kap 16 § konkurslagen
EBMR 2011:1

Augusti 2011

Vice överåklagaren Bengt Lindholm



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority



EKOBROTTSMYNDIGHETENS RIKTLINJER

EBMR 2011:1

Beslutade den 29 augusti 2011

Underrättelse till konkursförvaltare som gjort en underrättelse enligt 7 kap 16 § konkurslagen.

Inledning

Konkursförvaltare är skyldiga, enligt 7 kap 16 § konkurslagen, att underrätta åklagare om gäldenären kan misstänkas för brott mot borgenär eller om talan om näringsförbud kan aktualiseras. Underrättelse ska även ske då gäldenären kan misstänkas för något annat brott av inte ringa beskaffenhet som har samband med näringsverksamhet som gäldenären bedrivit.

Genom arbetet i RUBICON, Rutiner, brottsutredningar i konkurs, har en modell för hanteringen av konkursrelaterad brottslighet lagts fast. En av punkterna i det arbetet har varit att konkursförvaltare som gjort en underrättelse enligt 7 kap 16 § konkurslagen ska underrättas om utgången av ärendet.

I dessa riktlinjer anges i vilka fall åklagare ska underrätta konkursförvaltaren om utgången av ärendet. Vidare anges även vissa andra fall där kontakt bör tas med konkursförvaltaren eller där information bör lämnas till denne.

Underrättelse till konkursförvaltare ska ske i följande fall

Åklagare ska underrätta konkursförvaltare då följande beslut fattats:

- att inte inleda en förundersökning
- att lägga ned en förundersökning
- att inte väcka åtal.

Underrättelse ska ske med utnyttjande av underrättelserutinen i Cåbra¹.

I de fall åtal väckts ska kopia på domen skickas till konkursförvaltaren. Då ett strafföreläggande utfärdats ska konkursförvaltare få en kopia på det godkända strafföreläggandet.

Domar och strafföreläggande kan skickas som PDF-filer via e-post.

Rekommendation

I följande fall bör en kontakt tas med konkursförvaltaren eller information lämnas till denne.

I mer omfattande projektärenden och särskilt krävande ärenden bör åklagare överväga om det i inledningen av förundersökningen finns skäl att ta kontakt med konkursförvaltare för att få ytterligare information. Åklagare som avser att lägga ned en förundersökning i mer omfat-

¹ Underrättelsen ska innehålla information om konkursgäldenären; då det är juridisk person ska firma och organisationsnummer anges.



tande projektärenden och särskilt krävande ärenden bör som huvudregel ta kontakt, lämpligen per telefon, med konkursförvaltaren för att få eventuellt tillkommande information i ärendet samt för att informera om avsikten att lägga ned förundersökningen.

I de fall åtal väckts och konkursförvaltare ska höras vid huvudförhandlingen bör en kopia på ansökan om stämning skickas till konkursförvaltaren. I mer omfattande projektärenden och särskilt krävande ärenden bör också en kopia på ansökan om stämning skickas till konkursförvaltaren.

När direktiv ges i projektärenden och särskilt krävande ärenden om att spåra tillgångar bör i direktiven ingå att kontakt ska tas med konkursförvaltare för att informera om åtgärden och eventuellt få ytterligare information i ärendet. I de fall då tillgångar spårats bör åklagare kontakta konkursförvaltaren för att samordna arbetet i förundersökning med konkursförvaltarens arbete med återvinning av tillgångar. Åklagare bör också överväga om en kontakt ska ske med konkursförvaltaren inför ett kommande tillslag. Sedvanlig sekretessprövning ska ske.

Då det i en pågående förundersökning framkommer att näringsidkare som är föremål för utredning gått i konkurs bör, om inte sekretess hindrar detta, konkursförvaltaren underrättas om den pågående förundersökningen.

Kontaktåklagare - RUBICON

Vid varje verksamhetsort vid Ekobrottsmyndigheten ska finnas två kontaktåklagare varav en kan vara mängdåklagaren. Vid behov kan även ytterligare kontaktåklagare utses och även då utanför verksamhetsorterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Kontaktåklagaren ska vara konkursförvaltarens ”kontaktpunkt” vid Ekobrottsmyndigheten och ha ett lokalt övergripande ansvar för RUBICON frågorna. Kontaktåklagarna utses av den chefsåklagare som är ordförande i operativa ledningsgruppen. Denne ska även ansvara för att uppgifterna om kontaktåklagare fortlöpande uppdateras på Ekobrottsmyndighetens webbsida.

Eva Håkansson Fröjelin

Bengt Lindholm