

# Ekobrottsmyndighetens riktlinjer

---

Ekobrottsmyndighetens riktlinje om  
underrättelse till konkursförvaltare  
EBMR 2011:1

Uppdaterad den 11 september 2019



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority



<b>Dokumenttyp</b> Riktlinje	<b>Diarienummer</b> EBM A - 2011/0304	Underrättelse till konkursförvaltare
<b>Beslutsdatum</b> 2011-08-29	<b>Beslutad av</b> Generaldirektören Monica Rodrigo	
<b>Ansvarig enhet</b> Överåklagares kansli	<b>Handläggare</b> Vice överåklagare Per Hedman	
<b>Gäller fr.o.m.</b> 2011-08-29	<b>Uppdaterad</b> 2019-09-11	

## Inledning

Konkursförvaltare är skyldiga, enligt 7 kap 16 § konkurslagen (1987:672), att underrätta åklagare om gäldenären kan misstänkas för brott mot borgenär eller om talan om näringsförbud kan aktualiseras. Underrättelse ska även göras 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 användning av underrättelserutinen i Cåbra<sup>1</sup>.

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 strafförelägganden *kan* skickas som PDF-filer via e-post enligt gällande rutiner för e-posthantering. Om det inte finns en s.k. skyddad e-postförbindelse måste PDF-filen krypteras, se vidare "Guide för extern kommunikation av skyddsvärd information via e-post" och "Ekobrottsmyndighetens guide för kryptering och dekryptering av filer med hjälp av Officepaketet" och andra riktlinjer.

<sup>1</sup> Underrättelsen ska innehålla information om konkursgäldenären; om det är en juridisk person ska firma och organisationsnummer anges.

## Rekommendation

I följande fall bör 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 konkursförvaltaren för att få ytterligare information. Åklagare som avser att lägga ned en förundersökning i mer omfattande 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 konkursförvaltaren ska höras vid huvudförhandlingen bör en kopia på ansökan om stämning skickas till denne. I mer omfattande projektärenden och särskilt krävande ärenden bör också en kopia på ansökan om stämning skickas till konkursförvaltaren. Kopian måste krypteras om den skickas via e-postförbindelse som inte är skyddad, se ovan.

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

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

## Kontaktåklagare - RUBICON

Vid Ekobrottsmyndighetens verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Umeå ska finnas en kontaktåklagare, företrädesvis ortens mängdåklagare. 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 den operativa ledningsgruppen. Ordföranden ansvarar för att uppgifterna om kontaktåklagare fortlöpande uppdateras på Ekobrottsmyndighetens webbsida.



Monica Rodrigo



Per Hedman