



Vårgårda kommun

Strategi

Policy

Program

Riktlinjer

Plan

Regler

# Regler för kontroll av etablering

**Beslutat av:** Kommunstyrelsen

**Datum för beslut:** 2020-04-29

**För revidering ansvarar:** Kommunstyrelsen

**Ansvarig verksamhet:** Samhällsbyggnad

**Ansvarig tjänsteman:** Chef samhällsbyggnad

**Dokumentet gäller för:** Anställda i Vårgårda kommun

**Dokumentet gäller till och med:** 2024-05-01

## Bakgrund och syfte

Samhällsbyggnad har en riktlinje för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal.

Syftet med framtagande av riktlinjerna är att tydliggöra spelreglerna i kommunen, kommunens agerande vid exploatering och försäljning av kommunens mark samt vid exploatering av annans mark som detaljplaneras. Riktlinjerna gäller för markanvisning och exploateringsavtal för byggnation av bostäder, kontor, verksamheter, handel och industri.

Oseriösa aktörer kan använda sig av företag för att göra illegala affärer, vilket skapar en osund konkurrens och skadar tilliten i samhället. Därför är det viktigt att ha god kännedom om de företag som vill etablera sig i kommunen. Dessa regler ska ses som en enkel checklista för att upptäcka varningssignaler redan vid handläggningen av ansökan om etablering i Vårgårda kommun. Syftet med reglerna är att försöka undvika att oseriösa aktörer kan etablera sig och bedriva kriminell verksamhet i kommunen.

## Rutinkontroller

Vid ansökningsförfarandet, handläggning av ärendet ska följande kontroller göras i öppna källor:

- Bedömning av kreditvärdighet på företaget/bolaget
- Gör en bakgrundskontroll genom att söka på ”nätet” efter information om företaget/bolaget
- Kontrollera om det finns negativ status, exempelvis konkurser, näringsförbud och liknande historik på företaget/bolaget
- Kontrollera om företaget/bolaget finns på varningslistor, ex svensk handel eller varningsinfo.se. Följdfrågor:
  - Finns det flera företag med liknande namn?
  - Saknas det telefonnummer?
  - Saknas det postadress?
  - Har det skett flera styrelsebyten eller förändringar i styrelsen på kort tid?
  - Är det svårt att komma i kontakt med företrädarna?

Om det vid dessa kontroller framkommer varningssignaler, det vill säga att flertalet av dessa kontroller ger en känsla av att allt inte står rätt till, bör det göras en fördjupad kontroll.

## Fördjupad kontroll

Oseriösa aktörer fuskar oftast inte bara med skatter och avgifter utan även med saker som arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd. Det gör att de kan erbjuda lägre priser. Ett bra tips är att kolla upp intressenter och lyssna till ”varningssignalerna”. Om affären verkar för bra för att vara sann eller på annat sätt avviker, så bör en fördjupad kontroll genomföras.

Varningssignalerna väger olika tungt beroende på hur välbekant affärspartnern är, vilken tjänst det gäller och hur stor affären är. Ju fler varningssignaler desto större risk för oseriösa/kriminella aktörer. Enstaka avvikelser behöver inte tyda på brottslighet, men vid tveksamheter, genomförs en fördjupad kontroll. Vid fortsatt tveksamhet bör det troligtvis avstås från att gå vidare i processen, d v s avsluta den med ett avslag om etablering.

I en fördjupad kontroll kan följande kontrolleras, öppna källor används:

### Företaget/Bolaget

- Företaget saknar verksamhetslokal
- Företaget har angett en boxadress eller c/o adress, eller är en ”ökänd” adress
- Företaget har ett aktuellt ineliggande ärende hos Bolagsverket ex pågående styrelsebyte
- Företagets årsredovisning ej inlämnad/inlämnad försent
- Revisorn eller funktionärer har utträtt på egen begäran
- Revisorns uppdrag har upphört i förtid
- Kreditvärdigheten sjunkit drastiskt på kort tid
- Ojämn kreditvärdighet över tid
- Betalningsanmärkningar
- Skulder hos kronofogden
- Underskott på skattekontot
- Skulder och betalningsanmärkningar
- Revisionsberättelsen inte tillstyrkt
- Godkännande för F-skatt saknas
- Hög omsättningsförändring på kort tid
- Låga arbetsgivaravgifter trots personalintensiv verksamhet

- Hög omsättning trots få anställda
- Stor vagnpark men inga eller få anställda

#### Styrelsen

- Återkallade styrelseförändringar
- Ej komplett styrelse
- Styrelsen är inblandad i många konkurser
- Väldigt ung eller väldigt gammal styrelseledamot
- Bolaget saknar revisor
- Förekommer styrelsemedlemmar skrivna i utlandet?
- Finns ”särskild delgivningsbar person” i styrelsen?
- Firmatecknare med generalfullmakt

#### Företrädare

- Kontrollera om företrädare förekommer i juridiska sammanhang ex dömd i domstol, en dom är offentlig och kan begäras ut
- Kontrollera om företrädare är inblandade i rättsliga ekonomiska tvister
- Företrädare har avvikande folkbokföring, ex har ej egen bostad i kommunen
- Företrädare har särskild postadress till en anstalt (KVA) eller till en okänd boxadress
- Företrädare har väldigt många folkbokförda på personens hushåll (adressen)
- Företrädare har många styrelseuppdrag under kort tid (3–6 mån)
- Företrädare är inblandad i många företagskonkurser
- Företrädare sitter i väldigt många bolag
- Företrädare uppvisar låg eller ingen inkomst
- Företrädare har betalningsanmärkningar
- Företrädare har skuld hos Kronofogden
- Företrädare har väldigt många bilar registrerade på sig i förhållande till inkomst
- Företrädare har gått i personlig konkurs
- Företrädare har näringsförbud

- Företrädare är dömd i domstol
- Företrädare förekommer i belastningsregistret
- Företrädarens kreditvärdigheten sjunkit drastiskt på kort tid
- "Oerfaren" företrädare - ålder, nyinflyttad etc
- Företrädaren är "Ökänd" sedan tidigare

Vid misstanke om ekonomisk brottslighet bör en anmälan göras till Ekobrottsmyndigheten.

### **Beslut**

Vid tveksamheter ska beslut om etablering föregås av avstämning med kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande avgör om beslut behöver fattas av politisk nämnd eller ej. Vid misstanke om organiserad brottslighet ska inte enskilda beslutsfattare kommuniceras.