

# Nr 1/07/IND - Information till den som har meddelats näringsförbud

Dnr 801-26924-07/121

2007-09-01

(dnr 25738-07/121 i samband med remissförfarandet)


Information till den som meddelats näringsförbud ska fr.o.m. den 1 september 2007 ges i enlighet med bifogade PM.

Sven Kihlgren

Processägare

## Information till den som har meddelats näringsförbud

### Sammanfattning

KFM ska senast inom två veckor från det att Bolagsverkets underrättelse kom in till myndigheten informera den som har fått näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud om att det är KFM som har till uppgift att sköta tillsynen. Detta ska ske genom att ett brev tillsammans med ett informationsblad (se KFM 9312 LA  (pdf, 56 kB)) skickas till honom eller henne. Dessutom ska information om förbudets innebörd lämnas - på ett individanpassat sätt - vid det s.k. första samtalet som bör genomföras inom två månader från det att förbudet började gälla. Endast om den som har fått näringsförbud är bosatt utomlands eller om risken för överträdelse bedöms som låg får det första samtalet äga rum per telefon.

I INIT ska under rubriken näringsförbud alltid antecknas om det första samtalet av något skäl inte har kunnat genomföras. Anledningen är främst att det är viktigt att **uppgifter om att det är svårt att nå den som har förbud** är lättillgängliga. Om KFM i ett annat mål eller ärende får kontakt med vederbörande bör handläggaren förvissa sig om att han eller hon, som tidigare inte har kunnat nås för information om näringsförbudet, har kännedom om förbudet.

## 1 Bakgrund

Rutiner för hur tillsynsarbetet ska bedrivas har fastställts i en promemoria om KFM:s tillsyn över näringsförbud, RSV 948, utgåva 2. I praktiken varierar emellertid rutinerna mellan olika S-team för hur den som har fått förbud informeras om förbudets innebörd. Dessutom förekommer det att den som har anmälts för överträdelse under förundersökningen eller i domstol, efter det att åtal väckts, invänder att han inte förstått att det som misstanken gäller omfattades av förbudets innebörd. Vid något tillfälle har det även inträffat att den som har förbud gjort gällande att han inte kände till att han var underkastad näringsförbud vid den tidpunkt, då de påstådda överträdelsena begicks.

## 2 Gällande rätt

Det finns inte några bestämmelser om att domar och beslut om näringsförbud ska delges genom KFM:s försorg. När näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud meddelas ska emellertid domstolen bifoga en särskild underrättelse om förbudets innebörd till domen eller beslutet, se 14 § lagen (1986:436) om näringsförbud (NL). Därutöver föreskrivs i 11 § NL att ett beslut om tillfälligt förbud ska delges den som har fått förbud genom domstolens försorg. Däremot ska slutliga beslut om näringsförbud inte delges.

Domar eller beslut om näringsförbud ska expedieras på samma sätt som domstolsavgöranden i allmänhet. Vidare ska ett beslut om näringsförbud sändas till den som har förordnats som offentlig försvarare, se 26-27 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Enligt 2-3 §§ förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. gäller att en dom/ett beslut ska skickas i lösbrev samma dag som avgörandet meddelas. Om detta sker vid en förhandling ska domen/beslutet senast inom en vecka sändas till den som har fått näringsförbud och till försvararen.

### 3 Kronofogdemyndighetens bedömning

KFM ska senast inom två veckor från det att Bolagsverkets underrättelse kom in till myndigheten informera den som har fått näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud om att det är KFM som har till uppgift att sköta tillsynen. Detta ska ske genom att ett brev tillsammans med ett informationsblad (KFM 9312 LA) skickas till honom eller henne. I brevet eller snarast därefter ska personen i fråga kallas till ett samtal om förbudets innebörd, det s.k. första samtalet. Detta samtal bör genomföras inom två månader från det att förbudet började gälla.

Innan underrättelsen om näringsförbudet skickas ut bör KFM ha gjort en viss utredning i form av registerkontroller m.m. <sup>1)</sup> Skälet är att en meningsfull diskussion ska kunna föras med den som är underkastad näringsförbud om han eller hon kontaktar KFM.

#### 3.1 Det första samtalet

När det första samtalet genomförs ska informationsbladet om innebörden av näringsförbudet (s. 2 i blankett KFM 9312 LA) gås igenom på ett **individanpassat sätt**. Genomgången av de regler som gäller för den som har näringsförbud liksom de frågor som KFM ställer ska ske med utgångspunkt i hans eller hennes personliga och ekonomiska förhållanden. Dessutom är det viktigt att han eller hon får tillfälle att ställa frågor om förbudets innebörd m.m.

Syftet med det första samtalet är främst att överträdelser ska förebyggas och bevisproblemen minska i de fall förbudet överträds. Detta samtal får därför äga rum per telefon endast om han eller hon är bosatt utomlands eller risken för överträdelse bedöms som låg. Bedömningen i det enskilda fallet att risken för överträdelse är låg kan göras t.ex. därför att den som har förbud är intagen i kriminalvårdsanstalt eller det är uppenbart att han eller hon på grund av hög ålder, sjukdom eller liknande saknar förutsättningar att bedriva näringsverksamhet. Å andra sidan finns det fall, där KFM har anledning att besöka den som har näringsförbud. Detta kan t.ex. bli aktuellt om det finns misstankar om att förbudet överträds eller det inte har varit möjligt att på något annat sätt få kontakt med personen i fråga <sup>2)</sup>.

#### 3.2 KFM:s dokumentation m.m.

I näringsförbudsakten - som sedan den 1 juli 2006 förs i DiaRätt - ska KFM noggrant dokumentera bl.a. när, var och hur den som har fått förbud har informerats om förbudets innebörd. Dessutom ska **i INIT under rubriken näringsförbud** alltid antecknas om det första samtalet har ägt rum eller om detta inte har kunnat genomföras t.ex. därför att han eller hon inte har kommit till mötet eller det är okänt var personen vistas. Anledningen är främst att det är viktigt att **uppgifter om att det är svårt att nå den som har förbud** är lättillgängliga. Om KFM i ett annat mål eller ärende får kontakt med vederbörande bör handläggaren förvissa sig om att han eller hon, som tidigare inte har kunnat nås för information om näringsförbudet, har kännedom om förbudet.

Till detta kommer att det är möjligt att hålla det första samtalet i anslutning till indrivningsarbetet under förutsättning att den som har förbud frivilligt medverkar. Om ett samtal om näringsförbud sker i anslutning till handläggningen av ett indrivningsärende måste KFM göra en klar åtskillnad mellan det exekutiva arbetet och tillsynsarbetet <sup>3)</sup>.

Promemorian har tagits fram av expertgruppen för S-indrivning — Peter Bäcklin, Björn Lindberg, Barbro Marcus, Sune Persson och Ann-Marie Ahlqvist

---

#### Fotnot 1)

se Kronofogdemyndighetens tillsyn över näringsförbud, RSV 948, utgåva 2 (dokument ID AMAT-5YLHUR) särskilt avsnitt 7.1 om inledande registerkontroller m.m.

#### Fotnot 2)

jfr JO:s beslut den 11 februari 1998, dnr 2559-1997. JO ansåg att oanmälda besök i hemmet hos personer som har näringsförbud får anses ingå i de befogenheter som följer av tillsynsverksamheten i vart fall då misstanke om överträdelse föreligger.

#### Fotnot 3)

se S-handboken - Näringsförbud m.m. (dokument ID AMAT-6ZHGFH) avsnitt 1.16 och RSV 948, utgåva 2 avsnitt 6 om tillsyn i anslutning till indrivningsarbetet.