



BOLAGSKONTROLL

FÖR TRYGGA

AFFÄRSRELATIONER

VET DU VEM DU AVSER INGÅ AFFÄRSRELATION MED?

Alltmer ökar krav och förväntningar gällande regelfterlevnad, riskhantering och etiskt uppförande – från såväl tillsynsmyndigheter som marknaden. 2Secures bolagskontroll ger ökad kännedom och en god överblick om bolaget i fråga som juridisk person, samt dess huvudsakliga företrädare inför en potentiell affärsrelation. Rapporten levereras inom 5-7 arbetsdagar samt innefattar en riskbedömning. Kontrollen lämpar sig särskilt väl i följande sammanhang:

REGELEFTERLEVNADE/COMPLIANCE

Finansiella institut, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, spelbolag samt kontantintensiva bolag är exempel på aktörer som lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därmed åligger en skyldighet för dessa företag att ha fördjupad kunskap om vilka företag/kunder som de avser ingå en affärsrelation med (KYC, Know Your Customer). Det gäller särskilt identitet/hemvist, verkliga huvudmän/ägarstruktur, eventuella politiskt utsatta personer (PEP) samt andra nödvändiga åtgärder som måste vidtas beroende på målbolagets riskprofil.

Utöver KYC/penningtvätt lämpar sig 2Secures bolagskontroll för företag som lyder under Mifid 2 (förordning av värdepappersmarknaden), Solvens II (EU-förordning för försäkringsbolag) samt andra EU-direktiv eller internationella regelverk.

CSR/UPPFÖRANDEKOD

Bolag, kunder och marknaden i stort ställer idag större krav på att gällande etiska riktlinjer och uppförandekoder efterlevs och på hög transparens, både gällande den egna och underleverantörers verksamhet. Vår bolagskontroll bistår i riskbedömningen av potentiella underleverantörer eller affärsrelationer och säkerställer att regler avseende kontroll av bl.a. korruption, arbetsvillkor, miljö rätt och anseende

följs- både i Sverige och utomlands.

BOLAGSFÖRVARV/DUE DILIGENCE

Bolagskontrollen innefattar valda och viktiga delar som vanligtvis inte ingår i den egna due diligence-processen, exempelvis:

- kontroll av inbetalade arbetsgivaravgifter
- kontroll av post- och bankgironummer
- styrelsekontroll
- ärenden hos Arbetsdomstolen
- kontroll i globala sanktionslistor
- kontroll i varningslistor hos Finansinspektionen och Svensk Handels
- Bolagets exponering i media

I de fall vi utför renodlade uppdrag gällande förvärv, större investeringar eller börsnoteringar utgör vår Bolagskontroll ett komplement till en fördjupad kontroll av målbolagets företrädare och dess hushåll. För denna typ av större Due Diligence-kontroller rekommenderar vi vårt Due Diligence-paket.

2Secure har bred erfarenhet av bolagskontroller även i utlandet. Kontakta oss gärna för vidare information.

OM 2SECURE

- 2Secure verkar för ett tryggare samhälle. Vi introducerade bakgrundskontroller på den svenska marknaden och har hittills utfört mer än 10 000 kontroller. Idag är vi marknadsledande. Vårt oberoende gör oss unika och vi delar gärna med oss av den gedigna kompetens och erfarenhet vi samlat på oss under åren. Vi hjälper både myndigheter, företag och andra organisationer.



DETALJERAD OMFATTNING

- Företagsnamn
- Bolagets adress
- Verksamhet
- Juridisk form
- Kategori
- Företaget bildat
- Skatteregistrering
- F-skatt
- Arbetsgivare
- Moms
- Kontroll av BG/PG
- Betalningsanmärkningar och skuldsaldo
- Förseningsavgifter hos Bolagsverket
- Arbetsgivaravgift senaste tre månader
- Revisorsanmärkningar
- Verkliga huvudmän
- Styrelsemedlemmar/Företrädare
- Kontroll i tings-, hov- och förvaltningsrätt vid bolagets säte samt i Arbetsdomstolen
- Kontroll internationella sanktionslistor
- Kontroll i Finansinspektionens varningslista och företagsregister
- Kontroll i Svensk Handels varningslista
- Bolagsverkets penningtvättsregister
- Bolagets exponering på internet och i media

STYRELSEKONTROLL

Särskild kontroll av den samlade styrelsen (vid minst fyra funktionärer), vilket möjliggör vidare fördjupning.

Följande frågor besvaras med ja eller nej:

- Har någon funktionär engagemang i andra bolag?
- Har någon funktionär engagemang i andra bolag i konkurs?
- Har någon funktionär betalningsanmärkningar?
- Har någon funktionär skuldsaldo hos Kronofogden?
- Förekommer för någon funktionär ansökan om konkurs?
- Förekommer för någon funktionär misslyckat utmätningförsök? (d.v.s. eventuell utmätning där indrivning sedan inte lyckats reglera skuld)
- Förekommer det någon funktionär som inte redovisar inkomst i inkomstdeklarationen?

HUVUDMÄN/HUVUDMAN

Särskild fördjupning på bolagets företrädare (max fyra personer)

- Personalia
- Ekonomi
- Rättsliga ärenden – rapporterade domar och pågående ärenden i Sverige de senaste 5 åren där personen varit bosatt och verksam
- Rättsliga ärenden – Databasslagning efter meddelade domar i samtliga svenska domstolar
- Aktuella och historiska bolagsengagemang
- Kontroll av sanktionslistor och PEP

+46 8-656 50 00

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att genomföra en trygg affär?

Kontakta oss på numret ovan eller skicka en förfrågan via email: mail_sales@2secure.se.

Besök gärna vår hemsida för mer information.
www.2secure.se

2Secure

STOCKHOLM • GÖTEBORG • LUND • VÄSTERÅS • KARLSTAD