



LEVEL ADVISORY

TJÄNSTEBESKRIVNING

BAKGRUNDSKONTROLLER

BAKGRUNDSKONTROLLER

SYFTE

En bakgrundskontroll är ett effektivt verktyg för att skydda olika former av värden i samband med anställning, konsultuppdrag eller andra affärsrelationer såsom förvärv eller investeringar. Det finns idag även en större medvetenhet kring risker med infiltration, bolag som nyttjas som brottsverktyg, möjliggörare och insiders. Det berättigade intresset är väl underbyggt men det råder ofta osäkerhet kring risker att kränka den kontrollerades integritet i förhållande till GDPR.

I grova tal identifieras anmärkningsvärda avvikelser i var femte bakgrundskontroll, lite olika beroende på bransch och personalgrupp. Att själv göra egna efterforskningar tenderar att skapa godtyckliga beslutsunderlag, ofta förenat med okunskap kring personuppgiftshanteringen samt osäkerhet kring hur den kontrollerade skall hanteras eller konfronteras. Det krävs kunskap kring många informationskällor och erfarenhet för att kunna göra en strukturerad bakgrundskontroll som säkerställer att alla aspekter av en persons bakgrund är sammanhängande utan avvikelser.

HELHETSLÖSNING MED PERSONUPPGIFTSANSVAR

Inför varje ny kundrelation så bistår Nordic LEVEL Group (LEVEL) med rådgivning gällande segmentering av personalkategorier och lämplig nivå på bakgrundskontroll, så kallad nödvändighets- och proportionalitetsbedömning. Vi bistår även med stöd vid framtagande av riktlinjer eller policys, samt har en strukturerad onboarding-process där alla utsedda beställare får förståelse för beställningsrutin och bakgrundskontrollernas olika nivåer och innehåll. Alla beställningar och leveranser sker genom vår kundportal som uppfyller högsta krav på säkerhet och kryptering.

LEVEL är personuppgiftsansvariga och säkerställer genom en smidig process att den registrerade informeras om den planerade personuppgiftsbehandlingen och sina rättigheter varefter LEVEL inhämtar ett signerat medgivande. LEVEL följer principen om dataminimering och delger endast information som är relevant för den samlade riskbedömningen. Uppgifter om eventuella lagöverträdelser eller annan särskilt känslig information delges endast muntligt.



Om det i bakgrundskontrollen har identifierats avvikelser bokas en genomgång där analytiker redogör för riskbedömning och rekommendationer. Vid behov kan LEVEL bistå med seniora säkerhetsrådgivare för säkerhetssamtal eller säkerställa rättsenlig hantering av incidenter.

Sammanfattningsvis erbjuder LEVEL en helhetslösning med implementering, process, personuppgiftshantering och löpande rådgivning.

MEDLEMSKAP OCH ENGAGEMANG I BRANSCHFÖRENINGEN BKF

LEVEL är medlemmar i branschföreningen Bakgrundskontrollsföretagen BKF. BKF har en framtagen GDPR-praxis och etiska riktlinjer där vi tillsammans säkerställer grundläggande kvalitet och regelefterlevnad. Inom BKF sker ett aktivt arbete att påverka och följa olika remisser och lagförslag utifrån den samlade erfarenhet vi har från olika branscher, lagtolkningar och policyarbete.

UTLANDSKONTROLLER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER

LEVEL erbjuder bakgrundskontroller i de flesta av världens länder, ibland kan det vara aktuellt att kontrollera en kandidat i både utlandet och i Sverige. Kontakta oss för rådgivning och offert. Vi erbjuder via samarbetspartner även alkohol- och drogtester.

TILLSTÅND ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER OM LAGÖVERTRÄDELSE

Sedan februari 2025 har Nordic LEVEL Advisory AB tillsammans med ett fåtal andra aktörer i branschen tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att hantera personuppgifter om lagöverträdelser. Något som i regel endast myndighet har rätt att hantera.

KONTAKT

Kontakta advisory@nordiclevelgroup.com för mer information.



Läs vidare om våra tjänster på vår webbplats: på www.nordiclevelgroup.com



LEVEL ADVISORY

Nordic LEVEL Group Vasagatan 12C 162 77 Sundbyberg advisory@nordiclevelgroup.com nordiclevelgroup.com

BAKGRUNDSKONTROLLER - NORDIC LEVEL ADVISORY

LEVERANSTID	SCREENING 1 arb.dag	BAS 3-5 arb.dagar	UTÖKAD 3-5 arb.dagar	LÄMPL. PRÖVNING 3-5 arb.dagar
ANALYS OCH RISKBEDÖMNING	•	•	•	•
PERSONALIA				
Fullständigt namn	•	•	•	•
Personnummer	•	•	•	•
Aktuell fbf-adress	•	•	•	•
Civilstånd	•	•	•	•
Make/Maka/partner		•	•	•
Medborgarskap		•	•	•
Folkbokföringshistorik	•	•	•	•
Hushållsbild		•	•	•
Personbild närmsta familjen			•	
In- och utvandringar	•	•	•	•
Namnbyte	•	•	•	•
EKONOMI				
Förvärvsinkomst senaste 3 åren	•			
Kapitalinkomst senaste 3 åren	•			
Förvärvsinkomst senaste 5 åren		•	•	•
Kapitalinkomst senaste 5 åren		•	•	•
Inkomst från näringsverksamhet	•	•	•	•
Skulder/betalningsanmärkningar	•	•	•	•
Betalningsförelägganden		•	•	•
Skulder hos CSN		•	•	
JURIDISK INFORMATION				
Samtliga Sveriges domstolar	•	•	•	•
Förekomst i myndighetsbeslut	•	•	•	•
KÖRKORTSKONTROLL				
Behörigheter		•	•	
Varningar/återkallelser		•	•	
CV-KONTROLL				
Verifiering akademiska meriter		•	•	
Verifiering tidigare anställningar		•	•	
Validering referenser		•	•	
FASTIGHETSINNEHAV				
Aktuella fastighetsinnehav			•	
BOLAGSENGAGEMANG				
Nuvarande			•	•
Historiska			•	•
Register verklig huvudman			•	•
Konkurser			•	•
Fördjupad analys bolagsengagemang			•	
FORDONSINNEHAV				
Nuvarande fordonsinnehav			•	
INTERNETEXPONERING				
Sociala medier		•	•	•
Sökmotorer		•	•	•
FÖRDJUPAD MEDIASÖKNING				
Förekomst i tryckt media			•	