



LEVEL ADVISORY

TJÄNSTEBESKRIVNING

BOLAGSKONTROLLER

BOLAGSKONTROLLER

SYFTE

En bolagskontroll är ett effektivt verktyg för att skydda olika former av värden i samband med investeringar, förvärv, fusion, avtalsingående eller andra former av samverkan och affärsrelationer som involverar juridiska personer. Det finns idag en större medvetenhet kring möjliga risker med bolag som nyttjas som brottsverktyg, har oklara ägarförhållanden, gör sig skyldiga till sanktionsbrott, används för penningtvätt samt förekomsten av målvakter, bulvaner, möjliggörare och insiders. Det berättigade intresset för att genomföra bolagskontroller är därför att betrakta som väl underbyggt.

Att själv göra egna efterforskningar tenderar att skapa godtyckliga beslutsunderlag och innebär en risk att avvikelser missas eller feltolkas, ofta grundat i okunskap kring associationsformer, räkenskaper, modus operandi och hur personuppgiftshanteringen ska omhändertas i kombination med osäkerhet kring hur resultatet ska bedömas efter att en kontroll har genomförts. För att säkerställa ett enhetligt och konsekvent genomförande av bolagskontroller krävs dels kunskap kring hur man värderar data från flera olika informationskällor, dels kunskap kring beskattning, ekonomi och juridik samt praktisk arbetslivserfarenhet inom regelefterlevnad och bekämpning av ekonomisk brottslighet. Utan nämnda förutsättningar och helhetssyn är det svårt att genomföra en strukturerad bolagskontroll som säkerställer att alla väsentliga aspekter kan belysas och att relevanta risker och avvikelser identifieras.

HELHETSLÖSNING MED PERSONUPPGIFTSANSVAR

Inför varje ny kundrelation bistår Nordic LEVEL Group (LEVEL) med rådgivning rörande uppdragens omfattning och gränsdragning samt i förekommande fall även nödvändighets- och proportionalitetsbedömning. Vi bistår även med stöd vid framtagande av riktlinjer eller policy, samt har en strukturerad onboarding-process där alla utsedda beställare får förståelse för beställningsrutin och bolagskontrollernas omfattning och innehåll. Alla beställningar och leveranser sker genom vår kundportal som uppfyller högsta krav på säkerhet och kryptering.

I förekommande fall är LEVEL personuppgiftsansvariga och säkerställer genom en smidig process att den registrerade/kontrollerade personen 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 kopplat till fysisk person delges endast muntligt.

Om det i bolagskontrollen har identifierats avvikelser som inbegriper känsliga och/eller komplexa uppgifter bokas en genomgång där en analytiker redogör för riskbedömning och rekommendationer. Vid behov kan LEVEL även bistå med seniora säkerhetsrådgivare för säkerhetssamtal eller säkerställa rättsenlig hantering av incidenter.

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

LEVEL erbjuder bolagskontroller i de flesta av världens länder, ibland kan det vara aktuellt att kontrollera ett bolag i både utlandet och i Sverige. Kontakta oss för rådgivning och offert.

TILLSTÅND ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER OM LAGÖVERTRÄDELSER

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

advisory@nordiclevelgroup.com för mer information.



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



LEVEL ADVISORY

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

BOLAGSKONTROLLER

KONTROLLPARAMETRAR	BAS 3-5 dagar	UTÖKAD 3-5 dagar
Bolagsdata		●
Koncerttillhörighet	●	●
Ägarförhållanden	●	●
Verklig huvudman	●	●
Styrelse inkl. företrädarkontroll	●	●
Aktuella funktionärer	●	●
Compliancekontroll*		●
Revisorskontroll	●	●
Bolagsstämmoprotokoll		●
Kreditrating		●
Revisorsanmärkningar	●	●
Påminnelseavgift årsredovisning	●	●
Svensk handels varningslista	●	●
Finansinspektionens varningslista	●	●
Finansinspektionens diarium	●	●
Tillsyn Länsstyrelsen penningtvätt	●	●
Tillsyn Finansinspektionen	●	●
Bolagsverkets ärendeförteckning	●	●
Konsumentverkets diarium	●	●
Juridisk information - bolaget	●	●
Juridisk information - företrädare	●	●
Fastighetsinnehav		●
Internetexponering	●	●
Fördjupad sökning nyhetsmedia		●

*PEP, sanktionslistor



LEVEL ADVISORY

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