

## 2/10/VER - Sökandens möjlighet att få en ny tillgångsundersökning

KFM har en skyldighet att göra en utredning i varje mål. Om sökanden i ett nytt mål, där endast redovisning med hänvisning till tidigare utredningsrapport skett, begär att få en ny sådan ska detta medges. Omfattningen av den nya utredningen är beroende av den tidigare utredningens omfattning och eventuella nyttillkomna uppgifter.

Har borgenären redan fått en tillgångsundersökning verkställd i sitt mål, äger borgenären inte rätt att få en ny tillgångsundersökning med mindre än att det tillkommit nya omständigheter.

Sven Kihlgren

### **Rättslig promemoria**

#### **1 Bakgrund, frågeställning, syfte m.m.**

Inom Kronofogdemyndigheten (KFM) råder delade meningar om myndigheten kan, eller ska, göra en ny tillgångsundersökning på begäran av borgenär, när anledningen till begäran enbart är att senast upprättade utredningsrapport är mer än sex månader gammal och därför inte kan ligga till grund för en konkursansökan enligt 2 kap 8 § Konkurslagen (KonkL).

Frågeställningen har uppkommit efter det att de offensiva borgenärsuppgifterna, bl.a. att ansöka om konkurs, i allmänna mål överlämnats till Skatteverket den 1 januari 2008.

#### **2 Rättsregler m.m.**

##### 2.1 Lagregler och förarbeten

Utsökningsbalken utgår från handläggning av olika mål, 1 kap 3 § Utsöknings-balken (UB), medan KFM:s arbetssätt, från att ha varit målrelaterat, blivit allt-mer gäldenärs-relaterat.

Enligt 4 kap 9 § UB ska KFM, utifrån ansökans innehåll, tillkommande uppgifter, gäldenärens förhållanden och omständigheterna i övrigt utreda gäldenärens anställnings- och inkomstförhållanden samt undersöka om gäldenären har utmättningsbar egendom. Om gäldenären enligt utredningen saknar tillgångar till full betalning av utmättningsfordringen ska KFM snarast underrätta sökanden och gäldenären om detta, 4 kap 9a § UB. KFM fattar då beslut om att avsluta tillgångsundersökningen och utfärdar en utredningsrapport, som innehåller uppgifter om vilka utredningsåtgärder som vidtagits. Denna underrättelse kan även ha betydelse för sökanden på så sätt att den kan användas som presumtion om obestånd vid en konkursansökan mot gäldenären enligt 2 kap 8 § KonkL. Av underrättelsen till sökanden ska framgå vilka utredningsåtgärder KFM planerar att vidta under målets fortsatta handläggning.

I förarbetena konstateras att det är KFM som avgör vilka utredningsåtgärder som bör vidtas i det enskilda fallet. Sökanden har dock möjlighet att framföra önskemål om utredningsarbetet. En utredningsåtgärd kan vara påkallad t.ex. av att sökanden, efter det att ansökningsrapporten gavs in, erfarit att gäldenären har viss utmättningsbar egendom och underrättat KFM om detta. En sådan underrättelse kan ske formlost. Myndigheten ska då beakta de nya uppgifterna och ta ställning till om ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas.[1]

Det kan även noteras att en utredningsrapport är den enda konkurspresumtion som kan åberopas av borgenär om gäldenären inte är bokföringsskyldig, 2 kap. 8-9 §§ KonkL. En borgenär som får kännedom om eventuellt återvinningsbara transaktioner har dessutom tidsfrister att beakta för att talan om återvinning ska kunna bli aktuellt i konkursen, jfr. 4 kap KonkL.

## **2.2 Rättsfall**

Inga publicerade rättsfall finns angående frågeställningen.

## **3 Kronofogdemyndighetens bedömning**

### 3.1 Handläggningen hos Kronofogdemyndigheten

UB reglerar handläggningen av mål. Utgångspunkten är att varje mål ska utredas och att sökanden i varje mål ska underrättas om resultatet av utredningen enligt 4 kap 9a § UB. Om en fullständig undersökning nyligen gjorts i ett annat mål avseende samma gäldenär utan att utmättningsbar egendom har påträffats saknas det i allmänhet anledning att göra någon ny ingående undersökning i det nya målet. [2] KFM saknar emellertid möjlighet att helt avstå från att göra en tillgångsundersökning i det nya målet.

KFM:s datastöd INIT stöder inte skyldigheten att göra en tillgångsundersökning i varje mål, eftersom INIT automatiskt lägger nya mål på bevakning om utredning gjorts i ett tidigare mål och tiden för planerade nya utredningsåtgärder i det tidigare målet ännu inte infallit. Sökanden i det nytillkomna målet får då bara en underrättelse (s.k. redovisning) med uppgift om den utredning som gjorts i tidigare mål samt underrättelse om när nya utredningsåtgärder planeras. En sådan delredovisning kan inte åberopas som konkurspresumtion enligt 2 kap 8 § KonkL sedan 6 månader förflutit från upprättandet av utredningsrapporten.

### 3.2 Nya mål

KFM har en skyldighet att göra en utredning i varje mål. Om sökanden i ett nytt mål, där endast delredovisning med hänvisning till tidigare utredningsrapport skett, begär att få en ny sådan ska detta medges. KFM har i sökandens mål inte fullgjort sin skyldighet att göra en tillgångsundersökning. Omfattningen av den nya utredningen är beroende av den tidigare utredningens omfattning och eventuella nytillkomna uppgifter.

Det kan noteras att varje skuldpost i allmänt mål utgör ett mål. En ny restföring innebär således att en ny tillgångsutredning kan ske med stöd av 4 kap 9 § UB.

### 3.3 Gamla mål

Har KFM redan gjort en tillgångsundersökning i sökandens mål och lämnat redovisning i en utredningsrapport har sökanden inte någon rätt att på begäran få ny tillgångsundersökning enligt 4 kap 9 § UB. Sökanden kan visserligen inkomma med nya uppgifter, som kan föranleda att KFM gör nya utredningsåtgärder, men han kan inte räkna med att de nya uppgifterna resulterar i en ny fullständig tillgångsundersökning med efterföljande utredningsrapport. Sökanden får i denna situation vänta till dess en ny tillgångsundersökning ska göras enligt KFM:s planering. För närvarande sker tillgångsundersökningar med högst 24 månaders mellanrum.

[1] prop. 2006/07:34, s. 23

[2] Gregow, Utsökningsrätt, 3 uppl. sid. 158.