



Bakgrundkontroll

Magnus Kallin, 2021-10-11



ARGUSANALYTICS



Innehåll

Uppdraget _____	3
Personuppgifter _____	4
Bostad _____	5
Ekonomi _____	6
Bolagsengagemang _____	7
Juridik _____	8
Tidigare anställningar _____	9
Utbildningar _____	10
Social media _____	11
Fordon _____	12
Husdjur _____	13
Executive summary _____	14
Argus kontaktuppgifter _____	15
Feedback _____	15
Källor _____	15



Uppdraget

Uppdragsgivare

██████████ (██████████), ██████████ ██████████.

Uppdrag

BAS bakgrundsanalys av ██████████ ██████████ (██████████).

BAS är en 'diskret' bakgrundsanalys' vilket betyder den undersökta personen inte får veta att bakgrundsanalys sker. Därmed skickas inga handlingar "för-känedom" till personen. Vilket i sin tur innebär begränsningar vid faktainsamling såsom att äldre inkomstuppgifter, tillgångar, skuldbild samt detaljbild av betalningsanmärkningar saknas. Ej hellre har kontakt med tidigare arbetsgivare för verifiering genomförts.

Önskad anonymitet

██████████ ██████████ har gjort allt för att dölja sina uppgifter efter utlandsvistelse och personlig konkurs. Han är folkbokförd hos äldre släkting/moder men bor någon annanstans. Där det är möjligt, har han dolt och gjort sina uppgifter anonyma.

På linkedin har han inte redovisat alla sina företag (enskilda firmor).

Personuppgifter

██████ ██████████
██████████

Juridiskt kön: Man

Ogift

Adress: ██████████ ██████████, ████████████████████ (utanför Örnsköldsvik).

Bosatt hos äldre släkting (moder?) ██████████ ██████████ (██████████) som bott i huset 50 år.

Telefon: 042-██████████

Nummer för ██████████ ██████████ 0660-██████████, 0706-██████████

Son, ██████████ ██████████ (██████████), för vilken tidigare sambo ██████████ ██████████ (██████████) fått ensam vårdnad.



Personer folkbokförda på Magnus Kallins adress

██████████	(54 år)
██████████	(77 år)

Bostad

Folkbokförd på [REDACTED], [REDACTED] sedan 2020-04-04.

Villan är byggd 1890 och har 140 m² (ej inräknat biytor som garage, källare etc), vilket är större än de flesta hus i området.

Lantmäteriet saknar fastighetsbeteckning. Värdet på fastigheten är symboliskt.



Fastighetstaxering	Belopp 2021
Markvärde	0 kr
Byggnadsvärde	0 kr
Totalt	0 kr

Troligen ej bosatt på folkbokföringsadressen.

Anmärkning: Det faktum att [REDACTED] [REDACTED] bor på denna adress, behöver inte betyda att han äger fastigheten.

Juridik och domar

Mål/firma	Datum	Dom	Nr
Personlig konkurs	2021-09-03	Konkurs på begäran av Skatteverket	K [REDACTED]-20
[REDACTED] AB	2019-12-18	Konkurs	K [REDACTED]-19
[REDACTED] AB (fd [REDACTED] - Franchise 01 AB)	2019-06-26	Konkurs, brist 4.847.965 kr	T [REDACTED]-17
[REDACTED] AB	2018-11-21	Konkurs, brist 89.640 kr	K [REDACTED]-18
[REDACTED] Svenska AB	2018-10-30	Betala 34.788 kr till Wasa Kredit	T [REDACTED]-18
[REDACTED] AB	2018-10-15	Konkurs, brist 221.231 kr + 957.874 kr	K [REDACTED]-17
[REDACTED]	2018-09-14	Betala 37.275 kr till Wasa Kredit	T [REDACTED]-18
[REDACTED] AB	2018-08-28	Konkurs, brist 1.088.888 kr	K [REDACTED]-17
[REDACTED] 01 AB (fd Franchise 01 AB) och [REDACTED]	2018-02-09	Solidariskt betala 1.114.836 kr till Finans IA Fakturatjänst	K [REDACTED]-18
[REDACTED] Helsingborg AB	2017-10-11	Konkurs	K [REDACTED]-17
[REDACTED] Toftanäs AB	2017-10-11	Konkurs	K [REDACTED]-17

Borgen

- I fem ärende där [REDACTED] [REDACTED] ställt borgen på sammanlagt 430.000 kr har gäldenären [REDACTED] Technologies krävt hela borgensbeloppet av medborgenären (proprieborgen med solidarisk betalningsskyldighet).
- I två ärende där [REDACTED] [REDACTED] ställt borgen på sammanlagt 620.000 kr har gäldenären Siemens Finance krävt hela borgensbeloppet av medborgenären (proprieborgen med solidarisk betalningsskyldighet).
- I tre ärende där [REDACTED] [REDACTED] ställt borgen på sammanlagt 480.000 kr har gäldenären Wasa Kredit krävt hela borgensbeloppet av medborgenären (proprieborgen med solidarisk betalningsskyldighet).

Flera av konkurserna har varit förberedda och planerade med byte av säte och firma.

Vidare har [REDACTED] [REDACTED] haft en vårdnadstvist 2020-10-07 där tidigare sambo [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] - [REDACTED]) får ensam vårdnad för sonen [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]).

Anmärkning: Undersökning har skett av mål där [REDACTED] [REDACTED] varit inblandad har skett i aktuella tingsrätter (Stockholm och Helsingborg).

[REDACTED] [REDACTED] ej dömd i rättsprocess.



Tidigare anställningar & företagsengagemang

Firma	Tidsperiod	Notering
Kattis	2021-05	Säljkonsult Anonymt företag. Endast domän vars ägare ej är offentlig. Säljer app för som undersöker rekryteringskandidaters tekniska kunskaper. http://www.kattis.com/
IT manager Jack Hot Casino Gambia	2020-09 till 2020-12	████████████████████, ██████████, Gambia
IT konsult ██████████ AB	2014-01 – 2019-10	Egenföretagare
████████████████████ AB	2014 till 2015	Huvudägare Konkurs
██████████ Svenska AB		Huvudman tillsammans med ██████████ för kedjan
VD ████████████████████	2015-09 till 2017-01	Egenföretagare
████████████████████	2014	Enskild firma
Konsult ██████████ AB	2012-02 till 2015-04	Helsingborg
Konsult ████████████████████ AB	2011-09 till 2015-04	
Konsult ██████████ AB	2012-12 till 2015	Höganäs
IT konsult ██████████ AB	2007-01 till 2014-05	
IT konsult ██████████	2006-02 till 2014-01	██████████ blev uppsagd på dagen och eskorterades ut från kontoret pga egna affärer med ██████████ ██████████ kunder bakom företagets rygg.
IT konsult	2007 till 2011-11	
IT konsult ██████████ AB	2007 till 2010-06	



Utbildningar

Utbildning	Tidsperiod	Notering
[REDACTED]	1999 till 2001	



Sociala media

Sökningar på sociala media kan begränsas om ██████████ valt en sekretessnivå som innebär att endast vänner och connections kan se alla inlägg och kommentarer.

Konto-ej-hittat behöver inte innebära att det inte finns ett konto. Det kan också betyda att ██████████ har en 'signatur' som ID.

Källa	Anmärkning
Facebook	Två öppna konto. Kommenterar allmänna nyheter. Inget om arbete, privatliv eller politik
Instagram	Konto ej hittat
Linkedin	Inaktiv, endast info om jobb och kurser. Några rekommendationer från kollegor på ██████████ (före 2016)
Twitter	Konto hittat, men inga tweet
Youtube	Konto ej hittat
Google	Sökning genererar data kring ██████████ AB och företagets expansionsplaner. Konkurserna har inte blivit omskrivna.



Fordon

Fordon som ägs av [REDACTED] [REDACTED]

Modell	Typ	Årsmodell	Notering	Värde
Volvo FH12 6X2	Personbil	1998	Avställd	
Peugeot 307 2.0	Personbil	2004		15 500 – 17 200 kr

Fordon ägda av släkting [REDACTED] [REDACTED]

Modell	Typ	Årsmodell	Notering	Värde
Volkswagen 1300	Personbil	1969		59 500 - 65 800 kr
Subaru XV	Personbil	2019		237 200 – 262 200 kr



Husdjur

■■■■■■■■■■ har inga husdjur



Executive summary

■■■■■■ ■■■■ har gjort allt för att dölja sina uppgifter efter utlandsvistelse och personlig konkurs. Han är folkbokförd hos äldre släkting/moder men bor någon annanstans. Där det är möjligt har han dolt och gjort sina uppgifter anonyma.

■■■■■■ ■■■■ har haft ett stort antal företag som belånats och sedan försatts i konkurs. Konkurserna har flera gånger varit förberedda med både byte av firmanamn och säte.

Då ■■■■■■ ■■■■ skrivit borgen (både personlig och med solidariskt betalningsansvar) har flera domar om betalning fällts. I samtliga fall där borgen har solidariskt betalningsansvar, har medborgenären fått betala skulden.

Under en period kunde ■■■■■■ ■■■■ bromsa rättsprocesserna då han flyttat till Gambia. Efter en tid fälldes han med trädszkodomar.

Fd sambon har fått ensam vårdnad om sonen.

■■■■■■ ■■■■ har gått i personlig konkurs efter ansökan från Skatteverket.

Anställningen på "■■■■■" kan inte verifieras. Företaget kan ev vara icke-existerande.

Varningssignaler för samarbete eller anställning.

Argus kontaktuppgifter

Argus Analytics Limited UK Filial

Karl X Gustavs gata 73

254 40 Helsingborg

Telefon 010-2146640

Org-nr 516412-7697

Email info@argus-analytics.se

Hemsida www.argusanalytics.se

Feedback

Ge oss gärna feedback på denna rapport så att vi kan komplettera om det är något du saknar som blivit fel. Vi arbetar alltid på att bli bättre!



Källor

All information i denna rapport baseras på offentliga källor. Argus ansvarar inte för eventuella fel eller inaktuella uppgifter.