



Mäklaren ska ha lärt känna Pamyk i samband med en fastighetsaffär. Hen uppfattade Pamyk som handlingskraftig och att saker skulle ske snabbt vid affärerna. Hon var en frisk fläkt och "det hände något när hon kom in i rummet".

FOTO: NORRAN/INFOGRAM

# Mäklaren var mer än bara mäklare

## SKELLEFTEÅ

Lulemäklaren som var involverad i fastighetshärvan i Boliden hävdar att hen enbart hjälpte till med skrivuppdag. Men förundersökningen som ekobrottsmyndigheten gjort visar att engagemanget gick betydligt längre än så.

Norran har tidigare granskat skumma fastighetsaffärer i Boliden och Burträsk. Strax före jul kom beskedet att tre personer involverade i dem nu åtalas. En av dem är den kvinna som anges vara spindeln i nätet i affärerna. Norran har valt att kalla henne Pamyk. De två andra jobbar på en mäklarfirma.

Den ena är mäklare, den andra har en nära relation till mäklaren. Vid ett möte hos Skatteverket och i förhör hos skattebrottsenheten tonar mäklaren ner sin inblandning. Det ska bara ha handlat om skrivuppdag, ingen fastighetförmedling. Hen upprättade handlingar, kontrollerade lån och pantbrev och sökte om lagfarter.

Men i förundersökningen framträder en annan bild

som visar att engagemanget gått utöver det vanliga. Mäklarens närstående har skött bokföringen åt Pamyks företag och de deltog tillsammans med henne vid ett möte då Skatteverket utredde företaget.

**Förhørsledaren** uppmärksammar mäklaren på att mäklarföretaget via den närstående även haft tittbehörighet i Pamyks företagskonton. Mäklaren nekar till att ha haft någon insyn i bokföringen eller något intresse av den.

Mäklaren har även agerat konsult vid ett möte med ATG/Svenska spel tillsammans med Pamyk, som drev en kiosk med spel. Dessutom ska mäklaren ha varit Pamyk behjälplig med att upprätta en skrivelse till migrations-

verket gällande ett avtal om att hyra ut lägenheter till myndigheten.

**Mäklaren har dessutom** via sin e-legitimation 132 gånger kunnat rekvrirera lönebidrag från arbetsförmedlingen för Pamyks företagsräkning. Hen står som administratör i webbtjänsten.

– Alltså det där känner jag inte igen, verkligen inte, säger mäklaren och kan inte förklara varför hens namn förekommer i det sammanhanget.

Mäklarföretaget var även behjälpliga när en bulgarisk man i härvan sökte F-skatt, enligt en anmälan. För sina tjänster har mäklaren ibland fått kontant betalning.

I de tre förhören pressar skattebrottsenhetens förhørsledare mäklaren på om hen gjort de kontroller som krävs för att försäkra sig om att allt stod rätt till med affärerna.

**Förhørsledaren frågar** exempelvis om mäklaren inte reagerat då mångmiljonbelopp kom in från utlandet. Men mäklaren säger sig ha litat på bankernas kontroller. Dessutom litade hen på företagets revisorer. Mäklaren

kan inte minnas att det bulgariska företaget som skickat pengarna och dess ägare förts på tal av dem.

Men det stämmer inte. En revisor har i förhör berättat att bokföringen väckte många frågor, bland annat om penningtvätt. Revisorn mejlade frågorna till mäklaren.

Förhørsledaren frågar hur det kan vara så uppenbart att det förelagat en risk för penningtvätt för revisorn men inte för mäklaren. Mäklaren säger sig ha gjort det som krävdes och att inget miss-tänkt framkom.

**Förhørsledaren ställer** också många frågor kring snabba värdeökningar på fastigheter som såljs och köps. Mäklarens förklaring är bland annat att fastigheter skulle renoveras och det kunde vara ett sorts förskott för det.

Det ställs även många frågor kring så kallade transportköp som förekommer frekvent i affärerna. Fastigheter köps av Pamyk och mycket kort därpå säljs de vidare till en man med ursprung i Bulgarien, ibland samma dag.

Varför måste Pamyk vara ett mellanled, undrar för-

hørsledaren. Mäklaren säger sig inte kunna förklara varför det ofta gick till så men en rimlig förklaring hen fått är att köparen var bortrest då köpen skulle skrivas under. Men vid något tillfälle var köparen i Sverige exakt samma dag, påpekar förhørsledaren.

– Men det kan ju faktiskt vara så att dom ju inte varit så jättenoga med datumen. Och det har jag sagt åt henne flera gånger att du måste vara exakt på datumen när du skriver på och när pengarna är fört över, säger mäklaren.

**Förhørsledaren frågar** om hen inte varit tveksam till att göra affärer med Pamyk. Mäklaren säger att hen känt sig trygg vid stunden. För-

hørsledaren frågar om något förändrats.

– Ja det är klart när man sitter här så är det väl inte så konstigt, svarar mäklaren.

Förhørsledaren frågar vad mäklaren bygger sin uppfattning på att det inte föreligger några bulvanförhållanden vid affärerna. Mäklaren svarar att hen inte uppfattat att någon använt falskt namn, utan det har skett öppna affärer.

Mäklaren vill inte kännas vid att hen gjort något olagligt:

– Jag har inte medverkat till någon penningtvätt, säger mäklaren.

Ulrika Nohlgren  
Ulrika.Nohlgren@norran.se



## Åtalet

● Mäklaren åtalas för 14 fall av grovt näringspenningtvättsbrott. Hen ska ha bland annat ha upprättat köpehandlingar för överlåtelser av fastigheter. "Åtgärderna kan skälligen antas vara vidtagna i penningtvättsyfte för att dölja verkliga ägarförhållanden eller ge skenbar

förklaring till egendomsinnehavet", står det i stämningsansökan.

● Det handlar om brott med fängelse på straffskalan. Förutom det yrkas på näringsförbud i fem år och att mäklarens företag får betala en miljon kronor i företagsbot.