



Thomas Melin

Driver flera fastighetsbolag med bas i Helsingborg. Melin har betalat ut miljonbelopp och gjort flera affärer med den misstänkte knarkkungen.



51-åringen

Bor i Helsingborg, men sitter häktad i Spanien, misstänkt för penningtvätt och flera fall av narkotikasmuggling.



Johan Tungard

Han har samarbetat med Thomas Melin i sjutton år. Deras gemensamma bolag har betalat drygt en miljon för lyxutrustning till 51-åringens villa.

som skattemål och konkurser. I bokföringsmaterial från en konkurs hittar vi exempelvis uppgifter om att ett av sfärens bolag för några år sedan hade en miljonskuld till 51-åringens egen lilla firma.

Ett annat exempel gäller en helt annan typ av hus i Malmö 2015.

Då köper ett bolag i Melinsfären en sliten kontorsfastighet i industriområdet vid Norra Grängesbergsgatan. Några månader senare hittar de nya hyresgäster.

Två små aktiebolag från Helsingborg ska enligt avtalen hyra totalt över 1000 kvadratmeter i huset, för nästan två miljoner kronor om året.

Bakom det ena företaget finns den utpekade knarkkungen själv. Och bakom det andra – en person i hans närhet. Årsredovisningarna visar inga spår av att de faktiskt betalar några miljonhyror under åren som följer.

Men hyreskontrakten bidrar till värdet på fastigheten, i alla fall på pappret. Melinsfären använder de kommande åren fastigheten för att låna över 70 miljoner kronor.

Som vi tidigare berättat används huset som säkerhet för att skapa obligationer, som säljs till norska pensionärer. Efter en konkurs i somras står långivarna utan pengar. Konkursförvaltaren fick till slut bara drygt fem miljoner kronor för huset.

I många år har svenska myndigheter försökt komma åt 51-åringen. De har varit övertygade om att han varit central i ett nätverk från Helsingborg som tros syssla med storskalig smuggling av framförallt kokain. Han har levtt ett lyxliv och har genom åren varit tvungen att förklara sig för Skatteverket, som inte fått ihop hans livsstil med hans inkomster. Förra året uppgav han för myndigheten att han under fem år arbetat med att sälja lyx-yachter för ett företag i Monaco.

De nu aktuella brottsmisstankarna i Spanien gäller också omfattan-

de penningtvätt. Under de senaste åren har 51-åringen köpt fastigheter och fordon för tiotals miljoner svenska kronor. Utan att kunna förklara var pengarna kommer ifrån. Vid husrannsakingar, som gjorts i Spanien och Sverige, mot honom och andra misstänkta, har polisen beslagtagit lyxföremål, exklusiva klockor, dyra fordon och konst för miljontals kronor. Bland annat tavlor av Pablo Picasso och Marc Chagall.

Thomas Melin och Johan Tungard vill inte svara på frågor om sitt samarbete med den utpekade knarkkungen. Vi har sökt dem via sms, telefon, mejl och även knackat på hos dem för att de ska kunna ge sin version.

– Jag vill inte prata med er, säger Johan Tungard när vi får tag på honom.

Du och Thomas Melin har genom åren haft många band och gjort många affärer med den här personen. Och nu sitter han häktad, misstänkt för grova narkotikabrott. Vad tänker du om det?

– Det vet jag inte. Jag vill inte säga någonting om det, säger Johan Tungard.

Thomas Melin har tidigare sagt att han upplever att myndigheterna jagar deras bolag.

– Man blir lite besviken att man är förföljd av staten. Det kan kännas så, sa han under en intervju med HD och Sydsvenskan sommaren 2018, på tal om några skattetvister.

Han hade rätt.

Under flera år bedrevs särskilda underrättelseprojekt med fokus på Melinsfären hos Ekobrottsmyndigheten och det myndighetsgemensamma regionala underrättelsecentrumet, RUC. En av de främsta orsakerna var banden till den nu gripne och utlämnade 51-åringen från Helsingborg.

Myndigheterna har misstänkt att fastighetskoncernen hjälpt till att tvätta pengar – men aldrig lyckats hitta hållbara bevis. De har bland annat

”Jag vill inte säga någonting om det.”

Johan Tungard.

sett hur Melinsfären fört över stora belopp till konton kopplade till den utpekade knarkkungen.

Ekobrottsmyndigheten har startat flera brottsutredningar genom åren. Bland annat kring Sem-System, samma företag som tog miljonkostnaden för lyxvillan. Men bara en utredning har lett till åtal och en dom för grovt bokföringsbrott för Thomas Melin, Johan Tungard och ytterligare en man.

Fokuset på Melinsfären ledde också till att Kronofogden på bara två år krävde tillbaka 47 miljoner kronor från affärsmännen och deras bolag. Utan att nämna att det gällde Helsingborgsföretagen lyftes arbetet 2015 fram i rapporten *”Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten”* från Nationellt underrättelsecentrum. Det året stod utnämningarna mot fastighetsbolagen för mer än hälften av pengarna som tagits i en särskild satsning mot den undre världen.

Andra band mellan Melinsfären och 51-åringen har gått genom en person, som myndigheterna tror fungerat som hans *”plånbok”*.

Personen som misstänks ha hantlerat 51-åringens pengar gjorde redan för femton år sedan en ovanlig lägenhetsaffär med Thomas Melin. Hen köpte en bostadsrätt från ett av hans bolag. Företaget köpte dock omedelbart tillbaka lägenheten och betalade då med konst, som var deponerad i ett galleri.

2012 beslutade Skatteverket att upptaxera *”Plånboken”* på miljonbelopp. De ansåg inte att hens inkomster och stora utgifter gick ihop. Thomas Melin intygade att hans bolag lånat ut miljonbelopp till den aktuella personen. Till slut accepterade kammarrätten förklaringar om olika transaktioner och hävde Skatteverkets beslut.

Det är fortfarande oklart när misstankarna mot den utpekade knarkkungen

kommer att prövas i Spanien. Utredningen pågår och Guardia Civil vill inte berätta hur långt den kommit. HD och Sydsvenskan har varit i kontakt med en spansk advokat som företrätt 51-åringen. Men advokaten vill inte lämna några kommentarer.

TEXT: JOAKIM ANDERSSON LEE
joakim.andersson@hd.se



TEXT: DAN IVARSSON
dan.ivarsson@hd.se



TEXT: BJÖRN LILJA
bjorn.lilja@hd.se



Nästa del:
”Det här kommer att drabba mig resten av livet.” Alex förlorade över en miljon på fastighetsimperiets falska bostadsrättsföreningar.