

GRANSKNING: MILJARDKRASCHEN

DEL 2 · MILJONAFFÄRER MED MISSTÄNKT KOKAINKUNG

Affärspartneren – en utpekad knarkkung

Fastighetsimperiet från Helsingborg lockade småsparare att satsa på stor-slagna projekt som aldrig blev av.

HD och Sydsvenskan kan nu avslöja att affärsmännen under många år haft nära band till en utpekad knarkkung. De betalade för lyxutrustning till hans villa – och gjorde miljonaffärer med varandra.

■ Tidigt på morgonen den 1 december åker Helsingborgspolisens fokusgrupp ut på ett hemligt uppdrag. Poliserna i gruppen är vana att agera mot grov organiserad brottslighet.

Men detta är ändå en ovanlig uppgift. De rullar in i ett villaområde i norra Helsingborg. Poliserna ska slå till mot en stor villa. Uppdraget kommer från polisens Nationella operativa avdelning, Noa, och den spanska polisen Guardia Civil.

När fokusgruppen kör tillbaka till polishuset har de med sig måltavlan för tillslaget. En 51-årig helsingborgare. Han pekats ut som en nyckelperson i internationell narkotikahandel. Han nekar själv till anklagelserna.

Men enligt den spanska polisen har 51-åringen varit ledare för en kriminell organisation som grundats av svenska narkotikahandlare med bas i Spanien.

När mannen grips har han fått statusen "high value target" av Europol. Nu sitter han häktad i Spanien.

Lyxvillan i Helsingborg, som varit hans hem i över tio år, har utsikt över havet. Ute på Öresund guppar några svanar förbi. På villauppfarterna i kvarteret står blänkande stadsjeepar och tyska lyxbilar.

På en stig bakom villan träffar vi en man som är ute och går med sin hund och gärna vill berätta:

– Det här är ett välbärgat område. Här bor vita, rika människor som har mycket kapital, säger han.

När villan byggs utrustas den bland annat med specialbeställd lyxutrustning från Italien.

Men villaägaren står inte för hela byggkostnaden.

Istället betalar ett fastighetsbolag från Helsingborg drygt en miljon.

Det bekostar värmepump, badrumsinredning, tvättmaskiner, stensivor och dörrar.

När Skatteverket några år senare granskar företaget upptäcker man den märkliga transaktionen. Myndigheten förstår inte varför fastighetsbolaget har betalat.

"Fastigheten ägs av en privatperson. Kostnaderna utgöres till övervägande del av specialinköpt lyxutrustning, som fastighetsägaren i vissa fall själv beställt. Varför eller om bolaget bekostat denna utrustning vet inte Skatteverket. Vad bolaget uppgett om omständigheterna kring att bolaget belastats med kostnaderna, är i alla händelser orimligt.", skriver myndigheten i sitt beslut om upptaxering.

Företaget hette Sem-System och var länge en del av den så kallade Melinsfären från Helsingborg.

Vi har tidigare berättat hur bolag i sfären systematiskt blåst upp värden på sina fastigheter, lånat enorma belopp och lämnat privata investerare utan pengar.

Bakom bolagen finns fastighetsföretagarna Thomas Melin och Johan Tungard från Helsingborg. På pappret har de kontrollerat fastigheter till ett värde på över en och en halv miljard kronor. De har drivit publika bolag, vars aktier och obligationer har sålts till allmänheten.

Men affärsmännen har också haft tydliga band till den utpekade knarkungen från Helsingborg.

Vi har kartlagt kontakterna. Bygget av lyxvillan är bara en av många affärer som kopplar Melinsfären och 51-åringen till varandra. Det handlar om både transaktioner och fastighetsaffärer under minst tio års tid. Vi hittar spår i offentliga dokument,

Den spanska polisens arresteringsorder säger att 51-åringen från Helsingborg ska gripas – han misstänks för att leda ett nätverk av svenska knarksmugglare i Spanien.

EUROPEAN ARREST WARRANT

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Name: _____

Forename(s): _____

Swedish passport: _____

Aliens Identification Card: _____

Maiden name, where applicable: _____

Aliases, where applicable: _____

Sex: MALE

Nationality: SWEDEN

Date of birth: _____

Place of birth: _____ (SWEDEN)

Residence and/or known address: _____



HD och Sydsvenskan igår.