

FASTIGHETSHÄRVAN

Ägare

Andel

Inskrivningsdag

Akt

1/1

2021-03-25

UA-72316 Melitopol

Ukraina

Gåva: 2021-03-15

Avser även annan fastighet: Skellefteå Bjurliden

Överlåtten från akt:

Tidigare lagfarna ägare

Tidigare ägare

Inskrivningsdag

Akt

2020-08-04

Gåva: 2020-08-01 Andel: 1/1

Avser även annan fastighet: Skellefteå Bjurliden

Överlåtten från akt:

Överlåtten andel: 1/1 Förvärvat av akt:

Ukraina

Skellefteå Bjurliden 1:341

2017-03-06

sida 1 av 5

Det här exemplet från Lantmäteriets handlingar visar att två personer får flera fastigheter i gåva. Ägaren längst ned är Andrey.

FOTO: KOPIA LAGFART



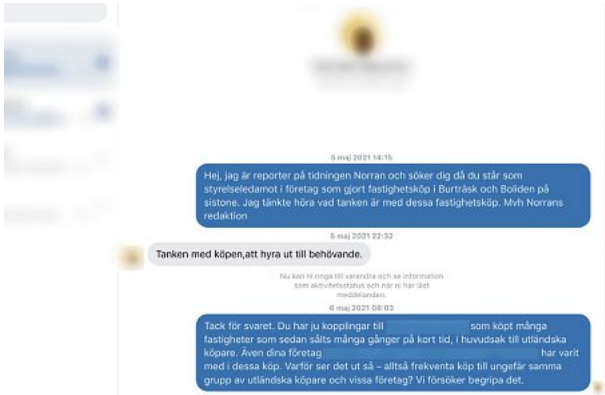
Elena Wallin på Skatteverket bedömer Norrans uppgifter som intressanta och formulerar möjliga hypoteser kring vad uppläggen kan handla om.

FOTO: PRESSBILD SKATTEVERKET



Emil Ericsson vid Mäklarsamfundet anser att det finns många röda flaggor kring fastighetsköpen som Norran presenterar.

FOTO: PRESSBILD MÄKLARSAMFUNDET



Norrän får kontakt med Pamyks exman som först svarar men sedan väljer att inte fortsätta besvara frågor.

FOTO: SKÄRMDUMP MESSENGER

→ Hon tillägger att om affärerna skett med brottsliga syften skulle det kunna handla om penningtvätt, avbetalning av skulder eller exempelvis madrassboende för utnyttjad arbetskraft, tillfälliga boenden med ockerhyror som inte redovisas eller adresser till felaktigt folkbokförda identiteter för att komma åt olika bidrag. Hon pekar precis som Marcus Willner på kreditbedrägerier ifall det sker en snabb värdeökning.

Att kvinnan bakom de första köpen inte gör någon vinst när hon säljer fastigheter och att de snabbt säljs vidare skulle kunna innebära att hon är bulvan.

– Det går inte att med säkerhet säga att det rör sig om brottsliga upplägg även om det finns omständigheter som överensstämmer med kända modus. De transaktioner du beskriver i dina exempel och med de uppgifter som du nu har lämnat, gör att man skulle kunna misstänka penningtvätt, någon typ av skatteundandragande och kanske att fastigheterna används som fasader.

Hon avslutar ett mejl med att hon be-

dömer att vi har tillgång till "mycket intressanta uppgifter".

Emil Ericsson, biträdande förbundsjurist vid Mäklarsamfundet, är desto tydligare.

– Det skriker ju misstänkt penningtvätt om detta.

Han pekar på flera varningssignaler, red flags, som mäklare ska reagera på och utreda.

– Typiska varningsflaggor är högre eller lägre pris utan rimlig förklaring, korta innehavstider och att samma namn florerar som köpare och säljare flera gånger. Det är helt klart misstänkt.

Men det är så svårt att begripa alla turer. Vad är det de gör?

– En av de viktigaste varningssignalerna är att man inte förstår transaktionerna och vem som vinner på upplägget.

– Att man ger bort eller säljer till underpris kan bero på att man har en skuld till någon. De kan hyra ut till personer som betalar hyra med svarta pengar eller köpa fastigheter som renoveras med svarta pengar och säljs.

Han påpekar att de som tvättar pengar kanske heller inte får igen allt de tvättar.

”En av de viktigaste varningssignalerna är att man inte förstår transaktionerna och vem som vinner på upplägget.

Emil Ericsson, biträdande förbundsjurist vid Mäklarsamfundet

– De kanske köper ett hus till överpris och sedan säljer billigare, men då har de i alla fall tvättat en del av pengarna. Ofta använder de målvakter och det är någon annan som tjänar på detta.

Han påpekar att mäklare är skyldiga att ställa frågor om de stöter på sånt här, men att det kan vara svårt för dem att få ett helhetsgrepp.

– Man måste ju heller inte anlita mäklare. Kanske upplever de här personer att det är enklare att vara anonyma där marknaden för fastigheter inte är lika het.

Norrän kontaktar Lena Sjöström som är chefsåklagare på Ekobrottsmyndig-

heten för att få hennes syn på de uppmärksammat fastighetsaffärerna.

– Vad gäller bland annat fastighetsaffärer i Boliden finns det en pågående förundersökning om näringspenningtvätt. Jag kan inte säga mer än så på grund av förundersökningssekretess, men planen är att slutföra förundersökningen under året, säger hon.

Hon vill heller inte berätta om det är en eller flera personer som är föremål för utredning.

Tipsa gärna Norran: granskning@norrän.se

Norrans redaktion

Fastighet som gåva

- En fastighet anses överlåtten som gåva om ersättningen understiger både taxeringsvärde och marknadsvärde. Då sker ingen vinstberäkning och det blir ingen kapitalvinstbeskattning.
- Det behöver också finnas en gåvoavsikt. Om överlåtelsen sker till när-

stående eller annan med vilken den skattskyldige har en nära relation presumerar Skatteverket att det finns en gåvoavsikt.

- Stämpelskatt tas normalt inte ut vid överlåtelser genom arv eller gåva.

Källa: Skatteverket