

FASTIGHETSHÄRVAN



Taxeringsvärde 169 000 kronor

Andrey köper huset för 290 000 kronor i februari 2017.

J får huset tillsammans med åtta andra fastigheter i augusti 2020.

V får huset och åtta andra fastigheter i mars 2021.

Personen äger i dag tolv fastigheter i Boliden.

Pamyk köper huset för 175 000 kronor 13 januari 2017.

Andrey köper huset för 175 000 kronor samma dag.

A och B köper huset för 175 000 kronor i juni 2017.

T får huset som gåva i juni 2020.

W får huset i augusti 2020 tillsammans med två andra fastigheter.



Taxeringsvärde 214 000 kronor



Pamyk köper villan för en 200 000 kronor 12 mars 2017.



Andrey köper villan för 200 000 kronor 20 mars 2017.



Företaget G köper huset i september 2017 för 200 000 kronor.



S köper villan för 1,2 miljoner kronor i november 2017.



Taxeringsvärde 319 000 kronor



Pamuk köper hyreshuset för 900 000 kronor i juni 2016..



Andrey köper huset för 900 000 kronor i juli 2017.



T får huset plus sju andra fastigheter i gåva i augusti 2020.



Taxeringsvärde 61 000 kronor



Pamyk och Y köper huset för 150 000 kronor oktober 2014.



ABCDEF köper 6/8 av huset för 375 000 kronor sammanlagt i december 2014.



Företaget G köper 1/4 av huset för oklar summa då det ingår i ett köp med tre andra fastigheter februari 2015. Pamuk har tidigare varit med i företagets styrelse. G:s konkurs avslutades 5 maj 2021.



Pamyk köper 1/4 av huset för 27 500 kronor i slutet av 2016.



M och N köper 1/8 var av huset för 27 500 kronor vardera i augusti 2018.



Drygt ett år senare köper Q huset för 150 000 kronor.



Knappt ett år senare köper O huset för 750 000 kronor. Köparen hävdar att anledningen till värdeökningen är en renovering.

produkter, utföra städsservice och hemservice. Även det företaget dras med ekonomiska problem och tycks inte ha någon aktivitet för tillfället. Dessutom finns ytterligare två fastighetsföretag som mannen är involverad i och som köpt fastigheter i Boliden och Burträsk. Nu verkar bara ett av företagen vara aktivt. Norran lyckas nå mannen via Facebook. Han svarar att fastigheterna i det företaget ska användas för att hyra ut bostäder till behovande. När vi ställer fler frågor om de frekventa fastighetsköpen uteblir svaren. Men i researchen om företagen stöter Norran också på information där spåren leder till internationell brottslighet. Det återkommer vi till i en separat artikel.

Tillbaka till fastighetsaffärerna. När Norran begär ut uppgifter om företagets fastighetsinnehav hittar vi ytterligare 21 fastigheter i Boliden, Byske och Burträsk som har varit eller är registrerade på något av de fyra företa-

gen. Sammanlagt begär vi ut uppgifter om ett 50-tal fastigheter med kopplingar till personer och företag i det utländska nätverket. För varje fastighet vi tittar närmare på hittar vi fler affärer, och sannolikt finns det ännu fler utöver dem vi kan se. Men det ska även påpekas att enstaka fastighetsaffärer ser "normala" ut.

Transaktionerna kring de aktuella fastigheterna är röriga, köpesummor går upp men också ner, och fastigheterna delas i många mindre andelar. Vad är det som händer?

Norran kontaktar tre experter för att få någon rättsida på detta. Marcus Willner vid Finanspolisen berättar att det finns ganska stora problem med bedrägerier kring fastighetsköp. Det görs i olika syften. Man kan driva upp köpeskillingen för att få större lån. Man kan ta lånet och sticka, eller betala tillbaka lån med svarta pengar.

Norran beskriver övergripande de

”Om uppläget du beskriver involverar ryska namn så kan det vara rysktalande brottslighet där utnyttjade identiteter används.

Marcus Willner,
Finanspolisen

upplägg vi ser förekommer i Boliden och Marcus Willner påpekar att det även finns kriminella personer som sysslar med att utnyttja identiteter.

– Om upplägget du beskriver involverar ryska namn så kan det vara rysktalande brottslighet där utnyttjade identiteter används.

Brottslighet med identiteter kan handla om att man använder personuppgifter för att folkbokföra personer eller skaffa bankkonton och bank-id i deras namn. Dessa målvakter kan sedan sitta i styrelser för företag och användas för att begå ekonomiska brott. **Men varför ge bort fastigheter?**

– De kanske betalar för dem ändå, eller så betalas en skuld. I kriminella nätverk ger man bilar till varandra till exempel.

Hur är det att komma åt den här typen av brottslighet?

– Om det sker överföringar under bordet och inte via banksystem så är det

svårt. Man kan kontrollera om personerna har medel att köpa fastigheterna för, men om det handlar om utländska personer är det komplicerat att utreda. Det kan vara någon helt annan som styr detta och det är dem man vill komma åt.

Han får se en fingerad grafik som beskriver fyra exempel på fastighetsköp som liknar fall i Boliden. Han svarar att det absolut ser intressant ut.

– Mycket pekar mot att det är någon form av brottslig verksamhet, säger han.

Elena Wallin, underrättelsechef vid Skatteverkets skattebrottsenhet är försiktigare, då hon har begränsat med information.

– Man kan möjligen formulera några hypoteser. Generellt kan sägas att kriminella ofta jobbar med sikte på snabba vinster. Längre perspektiv kan tyda på att man investerar brottsvinster för att omvandla dessa till vita inkomster, eller behöver ha fastigheterna som fasad.

