



många affärer görs upp kontant, tror Skatteverket. Därför är det svårt att få grepp om alla intäkter.

FOTO: INFOGRAM/NORRAN

drey, som Norran tidigare berättat om och som numera tycks bo i Ukraina. Han har frekvent köpt fastigheter av Pamyk, ibland samma dag eller några dagar efter att hon köpt dem.

Norran kan också konstatera att Andrey inte verkar vara en typisk investerare. Med tanke på summorna som förs över till Pamyk borde hans företag vara välmående. Men i anställningsbeviset som skickas in till Skatteverket i samband med att han flyttar till Sverige står det att han ska jobba för Pamyks företag. Det handlar om vaktmästarliknande sysslor, som att tömma sopkärl och lokalvård.

I Pamyks svar till Skatteverket hävdar hon att hon inte alls sysslar med fastighetshandel eller uthyrning, utan enbart har sålt några fastigheter till vänner och bekanta. Någon vinst på affärerna har hon inte gjort. Myndigheten tror inte på det. De tror inte heller på att pengarna som kommer in på kontona egentligen

är lån från vänner utomlands, som Pamyk hävdar, eftersom de kommer från Andreys företag.

Det finns dessutom noteringar i överföringarna om att pengarna ska gå till fastighetsköp och även skötsel – eller ordagrant ”marketing services repair homes”.

Sättet pengarna till husköp bokförs på i företaget förvånar också Skatteverket. De bokförs som ett förskott från husköparna. Det innebär att företaget har en skuld till kunderna. Det är inte alla insatta pengar som går åt till att köpa hus, men istället för att återbetala kunden sätts pengarna in på Pamyks konto. Enligt Skatteverket tyder det på att hon får betalt för något mer.

Skatteverket drar även slutsatsen att Pamyk och hennes företag sysslat med uthyrning av bostäder. Varför skulle hon annars ha ägt ett 20-tal fastigheter, taxerade som hyreshus och lokaler 2015–

”Inbetalningar har regelbundet kommit in på kontona i slutet av månaden och det är samma personer som har gjort inbetalningarna.

2017? Men det är skrämt med redovisning av hyresintäkter. Norran har berättat om en av Pamyks tidigare hyresgäster som betalat hyra till henne via insättningar på olika konton och swish. Skatteverkets granskning visar också att hyror betalats på detta sätt.

Återigen hävdar Pamyk att pengarna som kommer in på kontona är lån till vänner och bekanta, som sedan betalar tillbaka dem. Men det tror inte Skatteverket på. Inbetalningar har regelbundet kommit in på kontona i slutet av månaden och det är samma personer som har gjort inbetalningarna. Dessutom kan de se att hon betalat räkningar till företag som har anknytning till bostäder, såsom bostadsuthyrare, leverantörer av el och internet under de aktuella åren.

Myndigheten har även hittat 68 märkliga insättningar av drygt 430 000 kronor till Pamyks privatkonton, via insättningsautomater. Pamyk hävdar att

det är pengar från kiosk- och salongsverksamheten. Hon hade mycket kontanter i sin spelbutik, påpekar hon. Eftersom Svenska spel oftast drog pengar redan nästa dag kunde hon inte använda en vanlig servicebox. Det tog för lång tid, hävdar hon. Lösningen på det var att dela kontanterna mellan släkt och vänner, som betalade in pengarna till hennes privatkonton. Pengarna skulle sedan föras över till företagskontot.

Men Skatteverket anser att det handlar om förtjänst från företaget som sätts in. Myndigheten tycker även att hanteringen är helt orimlig med tanke på det arbete, den tid och den kontroll det krävs för att hantera mängden kontanter på detta sätt, jämfört med vanliga serviceboxar.

Skatteverket misstänker att Pamyk inte har redovisat en hel del intäkter som kommit in via salongsverksamheten. På salongerna ska det ha funnits frisör, massage, kosmetisk tatuering och även en

