

## FASTIGHETSHÄRVAN I BOLIDEN

# Miljonrullning på privata konton och svarta inkomster

## BOLIDEN

I deklarationen uppger kvinnan bakom de skumma fastighetsaffärerna i Boliden att hon har en låg lön. Men i själva verket flödar mångmiljonbelopp genom privat- och företagskonton från utlandet, fastighetsaffärer, hyror och svartjobb. Det visar en granskning som Skatteverket har gjort.

Norran har granskat husaffärer i framför allt Boliden och Burträsk. Vi har visat att fastigheter köps och säljs efter kort ägande och till mycket varierande priser. Bland köparna finns i huvudsak personer med utländska namn och några företag. Enligt experter Norran pratat med skulle upplägget kunna röra sig om penningtvätt eller annan brottslighet.

Granskningen visade även att kvinnan som pekas ut som spindeln i nätver-

ket – här kallad Pamyk – har skatteskulder på närmare 5,5 miljoner kronor hos Kronofogden. Detta efter skönstaxering.

Norran begär ut besluten kring taxeringen och det visar sig att Skatteverket har gjort en omfattande revision av Pamyks privatekonomi samt av ett numera konkursat företag där hon varit styrelseledamot och ensam aktieägare.

Hennes privata ekonomi och företags ekonomi blandas minst sagt i en salig röra, och revisionen ger fler pussel-

”Det handlar om fastighetsaffärer, fastighetsförvaltning, hyror, två skönhets-salonger och kioskverksamhet.

bitar till vad som har pågått kring husaffärerna och i Pamyks övriga affärer.

Syftet med revisionen är att ta reda på vilka inkomster Pamyk egentligen har haft i form av lön och intäkter från företagets olika verksamheter. Skatteverket misstänker att hon tjänar betydligt mer än vad som framgår av deklarationerna. Exempelvis uppger hon i sin deklaration att hon hade en inkomst av tjänst under 2017 på endast 474 kronor. Skatteverket anser att 4,57 miljoner kronor är närmare sanningen. Enligt deras beräkningar har hon även tjänat drygt 1,5 miljoner kronor i näringsverksamheten i sitt företag samma år.

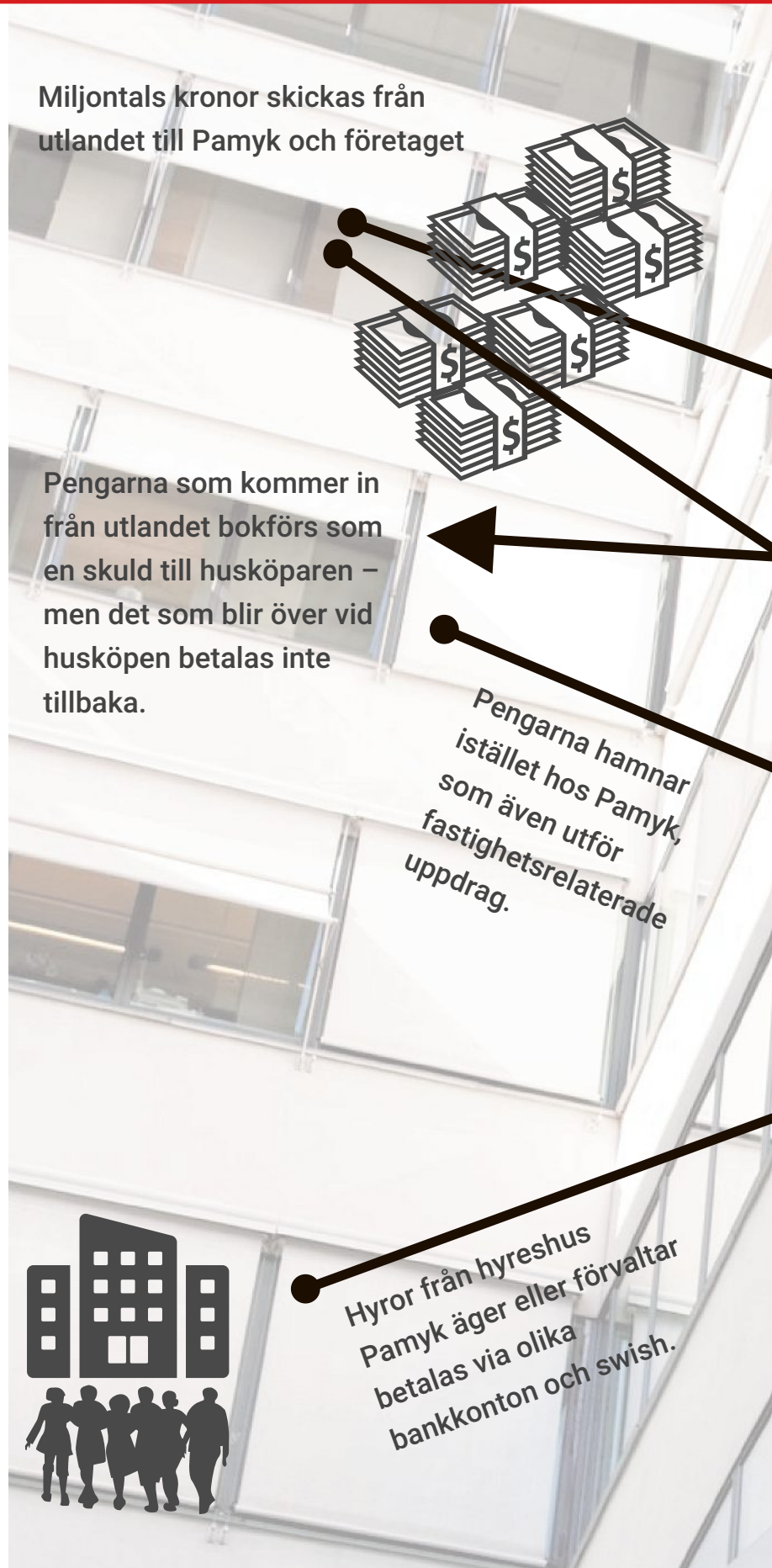
Pengarna kommer enligt Skatteverkets utredning från flera olika affärsverksamheter. Det handlar om fastighetsaffärer, fastighetsförvaltning, hyror, två skönhets-salonger och kioskverksamhet.

Ansenliga summor som tjänats in via företaget har inte bokförts och redovi-

sats till Skatteverket. Det gäller både intäkter, moms, arbetsgivaravgifter och löner.

**För att ta** reda på vilka pengar det egentligen rör sig om begär Skatteverket in utdrag från bankkonton som står i Pamyks namn, i huvudsak från Swedbank. På nio av kontona hon hade 2015–2017 omsattes totalt 45 miljoner kronor. Skatteverket räknar dock bort hennes egna överföringar mellan kontona och hamnar då på nästan 25 miljoner kronor. Därefter har de räknat bort poster utan tydlig koppling till näringsverksamhet. Då återstår 14 miljoner kronor – som Skatteverket bedömer till största delen tillhör företaget.

Skatteverket hittar 42 internationella inbetalningar på Pamyks privatkonto och till företagets konto på sammanlagt 16,4 miljoner kronor. Pengarna skickas framför allt från ett bulgariskt företag. Bakom det står en bulgarisk man, An-



Grafiken beskriver hur pengarna flödar och slutligen hamnar på Pamyks konton. Men