



PARTER OCH DOMSLUT

Julija Baranova

Parter

Tilltalad

Julija Baranova, 19890823-8341
Auzu 5a-25, LV-1069 Riga, Lettland
Medborgarskap: Lettland

Offentlig försvarare
Advokat Olle Kristhammar
Försvarsadvokaterna Stockholm HB
Box 12107, 102 23 Stockholm

Åklagare

Seniora åklagarna Sanna Nesser, Ingela Ohlén och Eugen Alm samt
kammaråklagare Gustaf Marteleur
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Stockholm
Box 22098, 104 22 Stockholm

Domslut

Brott som Julija Baranova döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 2023-01-01 – 2024-09-24, 7 § 2 st lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Påföljd

Fängelse 4 år 6 månader

Häktning m.m.

Julija Baranova ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

I beslag tagna mobiltelefon och dator förverkas från Julija Bondareva
(Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1152 p 3, 5 och 8). Beslaget ska bestå.

Beslag av mobiltelefoner och pektdatorer ska bestå till dess domen vinner laga

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress
141 84 Huddinge

Besöksadress
Björnkullavägen 5 A
Huddinge

Expeditionstid
måndag–fredag
08:30–16:00

Telefon
08-561 660 00

E-post
sodertorns.tingsratt@dom.se

Webb
www.domstol.se/sodertorns-tingsratt

kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1152 p 1, 2, 4, 6 och 7).

Julija Bondareva förpliktas att betala 200 000 kr till staten.

I beslag tagna 11 500 euro förverkas. Beslaget ska bestå till dess att beslutet om förverkande har verkställts i den verkställande staten.

Brottsofferfond

Julija Baranova ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Olle Kristhammar ska få ersättning av staten med 1 719 374 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 1 198 223 kr arbete
- 157 165 kr tidspillan
- 20 111 kr utlägg
- 343 875 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Svitlana Kryvchuk

Parter

Tilltalad

Svitlana Kryvchuk, 19870771-0144
Bäverbäcksgränd 22, 124 62 Bandhagen
Medborgarskap: Ukraina

Offentlig försvarare
Advokat Max Eriksson
Block Advokater AB
Kungsholmsgatan 10, 112 27 Stockholm

Åklagare

Seniora åklagarna Sanna Nesser, Ingela Ohlén och Eugen Alm samt
kammaråklagare Gustaf Marteleur
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Stockholm
Box 22098, 104 22 Stockholm

Domslut

Brott som Svitlana Kryvchuk döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 2023-01-01 – 2024-09-24, 7 § 2 st lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Påföljd

Fängelse 3 år 10 månader

Utvisning

Svitlana Kryvchuk utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit under 10 år. Förbudet räknas från den dag Svitlana Kryvchuk lämnar medlemsstaternas territorium eller, om utvisningen ska verkställas till en medlemsstat, från den dag Svitlana Kryvchuk lämnar Sverige. Med medlemsstater avses de stater i vilka Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna är tillämpligt. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Häktning m.m.

Svitlana Kryvchuk ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas och tills utvisningsbeslutet får laga kraft eller dessförinnan får verkställas.

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

I beslag tagna 29 000 kr och 650 euro förverkas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1071 p 1 och 2). Penningbeslaget ska bestå.

I beslag tagen mobiltelefon förverkas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1072 p 1). Beslaget ska bestå.

Beslag av datorer och mobiltelefoner ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1067 p 1, 3 och 4 samt 2024-9000-BG1072 p 2-4 och 6).

Svitlana Kryvchuk förpliktas att betala 308 500 kr till staten.

Brottsofferfond

Svitlana Kryvchuk ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Max Eriksson ska få ersättning av staten med 1 849 579 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 1 268 800 kr arbete
- 143 188 kr tidspillan
- 67 675 kr utlägg
- 369 916 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Pavel Maziuk

Parter

Tilltalad

Pavel Maziuk, 19900414-7857
Vintrosagatan 58 Lgh 1804, 124 74 Bandhagen
Medborgarskap: Belarus

Offentlig försvarare
Advokat Roba Azzam
Azzam Advokatbyrå AB
Box 45143, 104 30 Stockholm

Åklagare

Seniora åklagarna Sanna Nesser, Ingela Ohlén och Eugen Alm samt
kammaråklagare Gustaf Marteleur
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Stockholm
Box 22098, 104 22 Stockholm

Domslut

Brott som Pavel Maziuk döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 2024-04-01 – 2024-09-24, 7 § 2 st lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Påföljd

Fängelse 1 år 10 månader

Utvisning

Begäran om utvisning avslås.

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

I beslag tagen mobiltelefon förverkas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1112 p 1). Beslaget ska bestå.

Beslag av mobiltelefon och dator ska bestå till dess domen vinner laga kraft.
Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1089 p 1 och 2).

Pavel Maziuk förpliktas att betala 260 000 kr till staten.

Den tidigare beslutade kvarstaden mot Pavel Maziuk ska bestå men ändras på så sätt att den ska omfatta 260 000 kr. Beslutet ska bestå till dess att verkställighet kan ske, dock längst två månader efter att domen har vunnit laga kraft.

Brottsofferfond

Pavel Maziuk ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Roba Azzam ska få ersättning av staten med 1 552 931 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 1 111 689 kr arbete
- 82 349 kr tidsspillan
- 48 307 kr utlägg
- 310 586 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Okänd Okänd

Parter

Motpart

Okänd Okänd,
Adress saknas

Åklagare

Seniora åklagarna Sanna Nesser, Ingela Ohlén och Eugen Alm samt
kammaråklagare Gustaf Marteleur
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Stockholm
Box 22098, 104 22 Stockholm

Domslut

Förverkande och beslag

I beslag tagna 231 900 kr, 1 050 euro och 120 USD förverkas
(Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1070 p 1-7). Penningbeslaget ska
bestå.

Viktor Soloviev

Parter

Tilltalad

Viktor Soloviev, 19880918-5799
Atlestigen 14, 141 41 Huddinge

Offentlig försvarare
Advokat Ersin Aziman
Advokatfirman Rainer & Aziman KB
Bergsgatan 25, 112 28 Stockholm

Åklagare

Seniora åklagarna Sanna Nesser, Ingela Ohlén och Eugen Alm samt
kammaråklagare Gustaf Marteleur
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Stockholm
Box 22098, 104 22 Stockholm

Domslut

Brott som Viktor Soloviev döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 2023-01-01 – 2024-09-24, 7 § 2 st lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Påföljd

Fängelse 5 år 10 månader

Häktning m.m.

Viktor Soloviev ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Näringsförbud

Viktor Soloviev meddelas näringsförbud i 10 år och även tillfälligt
näringsförbud från dagen för denna dom.

Förverkande och beslag

I beslag tagen mobiltelefon förverkas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1113 p 1). Beslaget ska bestå.

Beslag av mobiltelefoner ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Det
beslagtagna ska därefter återlämnas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1097 p 1, 2024-9000-BG1100 p 24-26, 2024-9000-BG1111 p 1 samt 2024-9000-BG1113 p 3 och 4).

Viktor Soloviev förpliktas att betala 17 045 000 kr till staten.

Den tidigare beslutade kvarstaden mot Viktor Soloviev ska bestå men ändras på så sätt att den ska omfatta 17 045 000 kr. Beslutet ska bestå till dess att verkställighet kan ske, dock längst två månader efter att domen har vunnit laga kraft.

Brottsofferfond

Viktor Soloviev ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Ersin Aziman ska få ersättning av staten med 1 547 974 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 1 186 328 kr arbete
- 50 750 kr tidsspillan
- 1 301 kr utlägg
- 309 595 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Andriej Wieliczko

Parter

Tilltalad

Andriej Wieliczko, 19900928-2550
Duvbergsvägen 36 Lgh 1001, 143 44 Vårby

Offentlig försvarare
Advokat Alexandra Wenckert
CASE brottmålsadvokater Sverige HB
Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm

Åklagare

Seniora åklagarna Sanna Nesser, Ingela Ohlén och Eugen Alm samt
kammaråklagare Gustaf Marteleur
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Stockholm
Box 22098, 104 22 Stockholm

Domslut

Brott som Andriej Wieliczko döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 2024-06-01 – 2024-09-24, 7 § 2 st lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Påföljd

Fängelse 1 år 10 månader

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

I beslag tagen mobiltelefon förverkas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1113 p 2). Beslaget ska bestå.

Andriej Wieliczko förpliktas att betala 280 000 kr till staten.

Den tidigare beslutade kvarstaden mot Andriej Wieliczko ska bestå men ändras på så sätt att den ska omfatta 280 000 kr. Beslutet ska bestå till dess att verkställighet kan ske, dock längst två månader efter att domen har vunnit laga kraft.

Brottsofferfond

Andriej Wieliczko ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Alexandra Wenckert ska få ersättning av staten med 1 512 065 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 1 091 168 kr arbete
- 114 343 kr tidspillan
- 4 141 kr utlägg
- 302 413 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Barry Martin Group AB

Parter

Motpart

Barry Martin Group AB, 556370-9004
c/o Frederic Schaaf, Box 2570, 116 74 Stockholm

Styrelsesuppleant

Niks Mortuks

Husabyvägen 4 Lgh 1101, 126 50 Hägersten

Åklagare

Seniora åklagarna Sanna Nesser, Ingela Ohlén och Eugen Alm samt
kammaråklagare Gustaf Marteleur
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Stockholm
Box 22098, 104 22 Stockholm

Domslut

Förverkande och beslag

I beslag tagna 558 079 kr tas i förvar (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG179 p 1). Penningbeslaget ska bestå.

DEWEBART AB i konkurs

Parter

Motpart

DEWEBART AB i konkurs, 559447-2796
c/o Dewebart Ab, Box 2443, 116 74 Stockholm

Styrelseledamot
Linus Hallin
Vattugatan 7 A Lgh 1002, 692 31 Kumla

Styrelsesuppleant
Hima Kondoju
Professorsslingan 39 Lgh 1103, 114 17 Stockholm

Åklagare

Seniora åklagarna Sanna Nesser, Ingela Ohlén och Eugen Alm samt
kammaråklagare Gustaf Marteleur
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Stockholm
Box 22098, 104 22 Stockholm

Domslut

Förverkande och beslag

I beslag tagna 128 112 kr tas i förvar (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG227 p 1). Penningbeslaget ska bestå.

YRKANDEN

Stämningsansökan 2025-08-11, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Viktor Soloviev, Andriej Wieliczko, Julija Baranova och Pavel Maziuk ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott enligt 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

Viktor Soloviev, Andriej Wieliczko, Pavel Maziuk och Julija Bondareva har ensamma eller gemensamt och i samförstånd med varandra eller andra under perioden januari 2023 - september 2024 i Stockholm medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte.

Penningtvättsåtgärderna består av

- att upplåta nedanstående bolags bankkonton (se punkterna 1–22), på kontona motta inbetalningar om totalt 384,9 mkr och att utbetala eller låta utbetala och vidareförmedla medlen,
- att upprätta eller att låta upprätta fakturor som ger skenbar förklaring till inbetalningarna på bankkontona.

Penningtransaktionerna har skett på följande bolags konton och fakturor har ställts ut i bolagens firmanamn.

- 1) A59 IT Consulting AB om 8,6 mkr 2023-09-11 – 2023-11-20
- 2) ADS ByggGroup AB om 2,3 mkr 2024-07-17 – 2024-08-01
- 3) AG Team One AB om 18,1 mkr 2024-01-23 – 2024-07-15
- 4) Avesta Gästgiveri AB om 19,2 mkr 2024-04-22 – 2024-09-18
- 5) Barry Martin Group Aktiebolag om 42,3 mkr 2024-05-08 – 2024-09-24
- 6) BMD GROUP AB om 21,3 mkr 2023-01-02 – 2023-06-27
- 7) CV Fastigheter och Konsult AB om 9,6 mkr 2023-05-04 – 2023-08-22
- 8) DEWEBART AB om 15,8 mkr 2023-10-19 – 2024-03-12
- 9) DNS Byggtjänst AB om 3,8 mkr 2024-01-29 – 2024-04-09

- 10) Hammarby Entreprenad i Stockholm AB om 36 mkr 2023-05-24 – 2023-10-25
- 11) ITERRA GROUP AB om 20,3 mkr 2024-01-30 – 2024-07-22
- 12) KB & Verksamhet AB om 18,7 mkr 2024-08-06 – 2024-09-24
- 13) Mvis Vent & isolering service AB om 21,3 mkr 2023-10-06 – 2024-02-08
- 14) Nordicshaker AB (tidigare RA Bygg & Badrum AB) om 6,1 mkr 2024-08-15 – 2024-09-24
- 15) North Care AB om 8,1 mkr 2023-09-07 – 2023-09-29
- 16) NY Homeconcept AB om 21,9 mkr 2024-06-03 – 2024-08-26
- 17) Ostap Bygg och Takläggning AB om 38,3 mkr 2023-03-06 – 2023-08-11
- 18) Prestera Entreprenad AB om 16,9 mkr 2023-01-02 – 2023-06-08
- 19) RAW RENOVERING & BYGG AB om 13 mkr 2023-07-27 – 2023-09-29
- 20) RMCAKE AB om 14,3 mkr 2024-02-13 – 2024-06-27
- 21) StationVilla AB om 18,2 mkr 2024-04-04 – 2024-09-12
- 22) VNATURE BYGG OCH STÄD I SVERIGE AB (tidigare Stockholm Spinology Center AB) om 10,8 mkr 2024-07-04 – 2024-08-26

Åtgärderna har vidtagits i en näringsverksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning och kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig medlen eller dess värde.

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett betydande värde och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art.

Stämningsansökan 2025-08-11, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Svitlana Kryvchuk ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott enligt 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

Svitlana Kryvchuk har ensam eller gemensamt och i samförstånd med andra under perioden januari 2023 - september 2024 i Stockholm medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte.

Penningtvättsåtgärderna består av

- att förmedla bankkonton – som tillhör bolag under åp 1 (ej ADS ByggGroup AB och CV Fastigheter och Konsult AB) för penningtransaktioner om 47,6 mkr och att förmedla fakturauppgifter,
- att motta och lämna ut kontanta medel om 26 mkr SEK och 1,2 mkr USD,
- att hantera inköp av bilar om 60,7 mkr.

Åtgärderna har vidtagits i en näringsverksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning och kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig medlen eller dess värde.

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett betydande värde och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art.

Utvisning

Åklagaren har begärt att Pavel Maziuk ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit.

Åklagaren har begärt att Svitalana Kryvchuk ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Viktor Soloviev ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Julija Baranova ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Svitlana Kryvchuk ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Näringsförbud

Åklagarna har begärt att Viktor Soloviev ska meddelas näringsförbud i 10 år och även tillfälligt näringsförbud från dagen för dom.

Åklagarna har begärt att Julija Bondareva ska meddelas näringsförbud i 10 år och även tillfälligt näringsförbud från dagen för dom.

Åklagarna har begärt att Pavel Maziuk ska meddelas näringsförbud i 10 år och även tillfälligt näringsförbud från dagen för dom.

Åklagarna har begärt att Andriej Wieliczko ska meddelas näringsförbud i 10 år och även tillfälligt näringsförbud från dagen för dom.

Åklagarna har begärt att Svitlana Kryvchuk ska meddelas näringsförbud i 10 år och även tillfälligt näringsförbud från dagen för dom.

Förverkande och beslag

Åklagarna har begärt att i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas från Viktor Soloviev (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1113 p 1).

Åklagarna har begärt att beslag av mobiltelefoner, beslagtagna från Viktor Soloviev, ska bestå till dess domen vinner laga kraft och det beslagtagna därefter återlämnas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1097 p 1, 2024-9000-BG1100 p 24-26, 2024-9000-BG1111 p 1 samt 2024-9000-BG1113 p 3 och 4).

Åklagarna har begärt att i beslag tagna mobiltelefon och dator ska förverkas från Julija Bondareva (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1152 p 3, 5 och 8).

Åklagarna har begärt att beslag av mobiltelefoner och pektdatorer, beslagtagna från Julija Bondareva, ska bestå till dess domen vinner laga kraft och det

beslagtagna därefter återlämnas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1152 p 1, 2, 4, 6 och 7).

Åklagarna har begärt att i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas från Andriej Wielizcko (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1113 p 2).

Åklagarna har begärt att i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas från Pavel Maziuk (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1112 p 1).

Åklagarna har begärt att beslaget av mobiltelefon och dator, beslagtagna från Pavel Maziuk, ska bestå till dess domen vinner laga kraft och det beslagtagna därefter återlämnas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1089 p 1 och 2).

Åklagarna har begärt att i beslag tagna 29 000 kr och 650 euro, beslagtagna från Svitlana Kryvchuk, ska förverkas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1071 p 1 och 2).

Åklagarna har begärt att i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas från Svitlana Kryvchuk (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1072 p 1).

Åklagarna har begärt att beslag av datorer och mobiltelefoner, beslagtagna från Svitlana Kryvchuk, ska bestå till dess domen vinner laga kraft och det beslagtagna därefter återlämnas (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1067 p 1, 3 och 4 samt 2024-9000-BG1072 p 2-4 och 6).

Åklagarna har begärt att i beslag tagna 128 112 kr, beslagtagna från DEWEBART AB (559447–2796, numera i konkurs), ska tas i förvar (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG227 p 1).

Åklagarna har begärt att i beslag tagna 558 079 kr, beslagtagna från Barry Martin Group Aktiebolag, (556370–9004), ska tas i förvar (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG179 p 1).

Åklagarna har begärt att i beslag tagna 231 900 kr, 1 050 euro och 120 USD ska förverkas från okänd (Ekobrottsmyndigheten, 2024-9000-BG1070 p 1-7).

Åklagarna har begärt att Viktor Soloviev ska förpliktas betala 17 045 000 kr till staten.

Åklagarna har begärt att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade

kvarstaden mot Viktor Soloviev, med ett belopp uppgående till 17 045 000 kr, ska bestå till dess verkställighet av förverkandet sker, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Åklagarna har begärt att Svitlana Kryvchuk ska förpliktas betala 525 000 kr till staten.

Åklagarna har begärt att Pavel Maziuk ska förpliktas betala 2 043 000 kr till staten.

Åklagarna har begärt att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden mot Pavel Maziuk, med ett belopp uppgående till 2 043 000 kr, ska bestå till dess verkställighet av förverkandet sker, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Åklagarna har begärt att Andriej Wieliczko ska förpliktigas betala 2 313 000 kr till staten.

Åklagarna har begärt att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden mot Andriej Wieliczko, med ett belopp uppgående till 2 313 000 kr, ska bestå till dess verkställighet av förverkandet sker, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Åklagarna har begärt att Julija Bondareva ska förpliktas betala 525 000 kr till staten.

Åklagarna har begärt att av lettiska myndigheter i beslag tagna 11 500 euro ska förverkas från Julija Bondareva. Åklagarna har även begärt att tingsrätten förordnar att detta beslag ska bestå till dess att beslutet om förverkande har verkställts i den verkställande staten.

Innehåll

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR.....	22
ÅKLAGARNAS TALAN	22
Näringsförbud	22
Förverkande och beslag.....	23
INSTÄLLNINGAR M.M.	25
Viktor Soloviev.....	25
Julija Bondareva	25
Andriej Wieliczko.....	25
Pavel Maziuk	25
Svitlana Kryvchuk	26
DEWEBART AB i konkurs	26
Barry Martin Group Aktiebolag	26
Okänd	26
UTREDNING.....	27
Åklagarnas bevisning.....	27
Bevisning åberopad av de tilltalade	27
DOMSKÄL	28
Skuldfrågan	28
Bestämmelsen om näringspenningtvätt.....	28
Inledande om åklagarnas utredning	29
Åklagarnas beskrivning av händelseförloppet.....	30
Vad är bevisat om händelseförloppet?.....	33
Åtalspunkten 1	33
Åtalspunkten 2	36
Fortsatt bedömning.....	39
Bedömning av frågan om brottsenheter	39
Rubricering	41
Bedömning av de tilltalades inblandning	42

Julija Bondareva.....	42
Viktor Soloviev	45
Andriej Wieliczko	51
Pavel Maziuk	55
Svitlana Kryvchuk.....	58
Sammanfattning av bedömningen av skuldfrågan	63
Straff	64
Julija Bondareva	64
Viktor Soloviev	66
Andriej Wieliczko	66
Pavel Maziuk	67
Svitlana Kryvchuk	67
Övrigt	68
Utvisning	68
Pavel Maziuk	68
Svitlana Kryvchuk.....	69
Näringsförbud	69
Begäran om förverkande m.m.	70
Begäran om utvidgat förverkande och kvarstad	70
Begäran om förverkande och beslag av mobiltelefoner och datorer	73
Begäran om förverkande av kontanter beslagtagna från Julija Bondareva	73
Begäran om förverkande av kontanter beslagtagna från Svitlana Kryvchuk	73
Begäran om förvarstagande av övriga penningbeslag.....	74
Begäran om förverkande från okänd	74
Brottsofferfond	74
Ersättningar till offentliga försvarare	74
Åklagarnas yttrande	74
Utgångspunkter för bedömningen.....	75
Olle Kristhammars ersättning	75
Erzin Azimans ersättning	76
Max Erikssons ersättning	76
Alexandra Wenckerts ersättning	78
Roba Azzams ersättning	78
Fördelning av kostnaderna för försvarare.....	79
Häktning	79

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

Julija Bondareva hette tidigare Baranova i efternamn. Baranova är det efternamn som är registrerat för henne i den svenska folkbokföringen. På grund av bristfällig funktion i Sveriges Domstolar system för hantering av brottmålsavgöranden kan inget annat namn än det som är registrerat i folkbokföringen anges i domslutet. I domskälen kommer dock det korrekta efternamnet, Bondareva, användas.

Systemet för hantering av brottmålsavgöranden är bristfälligt även på det sättet att den som skriver domen inte kan påverka i vilken ordning saker presenteras i domslutet eller hur en åklagares begäran (yrkanden) redovisas. Det går inte heller att utforma texten i domslutet och redovisningen av begäran på önskvärt sätt. Detta gör domens första sidor röriga, inkonsekventa och svårlästa, vilket beklagas.

ÅKLAGARNAS TALAN

Utöver vad som framgår av föregående sidor har åklagarna till stöd för sin talan anfört följande.

Näringsförbud

Som grund för sin begäran om näringsförbud har åklagarna åberopat 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud och gjort gällande att samtliga tilltalade grovt åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet och gjort sig skyldiga till brottslighet som inte är ringa, att näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och att det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Förverkande och beslag

Begäran om utvidgat förverkande

Åklagarna har som grund för sin begäran om utvidgat förverkande åberopat 9 § p 2 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott i dess lydelse före den 8 november 2024. Åklagarna har upplyst att Viktor Solovievs vinst av verksamheten har uppskattats till fem procent av 384,8 miljoner kronor, Pavel Maziuks vinst har uppskattats till nio procent av 22,7 miljoner kronor och Andriej Wieliczkos vinst har uppskattats till nio procent av 25,7 miljoner kronor. Vidare har åklagarna upplyst att Julija Bondarevas och Svitlana Kryvchuks vinst har beräknats utifrån att de var och en haft en uppskattad månadslön om 25 000 kronor under den påstådda brottstiden.

Begäran om förverkande och beslag av mobiltelefoner och datorer

Som grund för sin begäran om förverkande av mobiltelefoner och datorer har åklagarna åberopat 36 kap. 12 § p 3 brottsbalken och gjort gällande att dessa saker utgör brottsverktyg. Som grund för begäran om fortsatta beslag på mobiltelefoner och datorer har åklagarna åberopat 27 kap. 1 § första stycket p 1 rättegångsbalken och gjort gällande att föremålen har betydelse för utredning om brott.

Begäran om förverkande av kontanter beslagtagna i Lettland

Som grund för sin begäran om förverkande av och fortsatt beslag på i Lettland beslagtagna 11 500 euro har åklagarna åberopat 36 kap. 1 b § brottsbalken i dess lydelse före den 8 november 2024 och 2 kap. 7 § lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande samt gjort gällande att det är

klart mer sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslighet än att så inte är fallet.

Begäran om förverkande av kontanter beslagtagna från Svitlana Kryvchuk

Som grund för sin begäran om förverkande av från Svitlana Kryvchuk beslagtagna 29 000 kronor och 650 euro har åklagarna åberopat 36 kap. 1 b § brottsbalken i dess lydelse före den 8 november 2024 och gjort gällande att det är klart mer sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslighet än att så inte är fallet.

Begäran om förvarstagande av övriga penningbeslag

Som grund för sin begäran om förvarstagande av pengar tagna i beslag från DEWEBART AB och Barry Martin Group Aktiebolag har åklagarna åberopat 1 § första stycket p 4 lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. och gjort gällande att pengarna varit föremål för näringspenningtvätt.

Begäran om förverkande från okänd

Som grund för sin begäran om förverkande från okänd har åklagarna åberopat 36 kap. 5 § brottsbalken och gjort gällande att det är klart mer sannolikt att pengarna härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Alternativt har åklagarna begärt att egendomen ska tas i förvar, i första hand enligt 1 § första stycket p 4 lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. och i andra hand enligt 1 § första stycket p 2 samma lag.

INSTÄLLNINGAR M.M.

Viktor Soloviev

Viktor Soloviev har förnekat den påstådda gärningen och motsatt sig att dömas för brott. Han har motsatt sig åklagarnas begäran om förverkande, kvarstad och näringsförbud, men inte haft någon erinran mot begäran om bevisbeslag.

Julija Bondareva

Julija Bondareva har motsatt sig att dömas för brott och gjort gällande att hon vilseletts att medverka i verksamheten och inte haft uppsåt som omfattar att det var fråga om penningtvätt eller någon annan typ av illegal verksamhet. Hon har motsatt sig åklagarnas begäran om förverkande och näringsförbud, men inte haft någon erinran mot begäran om bevisbeslag.

Andriej Wieliczko

Andriej Wieliczko har förnekat den påstådda gärningen och motsatt sig att dömas för brott. Han har motsatt sig åklagarnas begäran om förverkande, kvarstad och näringsförbud.

Pavel Maziuk

Pavel Maziuk har förnekat den påstådda gärningen och motsatt sig att dömas för brott. Han har motsatt sig åklagarnas begäran om förverkande, kvarstad, beslag, näringsförbud och utvisning.

Svitlana Kryvchuk

Svitlana Kryvchuk har förnekat den påstådda gärningen och motsatt sig att dömas för brott. Hon har motsatt sig åklagarnas begäran om utvidgat förverkande, förverkande av 650 euro, näringsförbud och utvisning, men inte haft någon erinran mot begäran om förverkande av mobiltelefon, förverkande av 29 000 kronor eller bevisbeslag.

DEWEBART AB i konkurs

DEWEBART AB i konkurs har stämts och förelagts att inkomma med svaromål samt kallats till huvudförhandling och därvid upplysts om att talan mot bolaget kan prövas även om bolaget inte kommer. Konkursförvaltaren har anmält att hon inte övertar bolagets talan i målet. Bolaget i konkurs har inte avhörts.

Barry Martin Group Aktiebolag

Barry Martin Group Aktiebolag har stämts och förelagts att inkomma med svaromål samt kallats till huvudförhandling och därvid upplysts om att talan mot bolaget kan prövas även om bolaget inte kommer. Bolaget har inte avhörts.

Okänd

Okänd har genom kungörelse stämts samt förelagts att inkomma med yttrande och därvid upplysts om att talan kan komma att avgöras i samband med huvudförhandling i målet även om inget svar inkommer. Inget yttrande har inkommit.

UTREDNING

Vid huvudförhandlingen har förhör hållits med samtliga tilltalade.

Åklagarnas bevisning

Åklagarna har åberopat den bevisning som framgår av domsbilagorna 1-4.

På åklagarnas begäran har förhör hållits med

- vittnet Gabriel Ochirosi, som är analytiker vid Ekobrottsmyndigheten,
- vittnet Anders Granat, som är IT-forensiker vid Ekobrottsmyndigheten, och
- vittnena Viktorija Ivanova och Daiga Zvidrina samt medmisstänkta Isabella Zuleta Palm och Frédéric Pyttynen Schaaf, som enligt åklagarna agerat som målvakter i bolag som är aktuella i målet.

Uppgifter från polisförhör med avlidne vittnet Eriks Feldmanis, som enligt åklagarna agerat som målvakt, har på åklagarnas begäran lästs upp ur förundersökningsprotokollet.

I samband med förhör har åklagarna åberopat uppgifter vissa av förhörspersonerna lämnat vid förhör under förundersökningen.

Bevisning åberopad av de tilltalade

På Viktor Solovievs begäran har förhör med medmisstänkte Kiril Hotra hållits.

Julija Bondareva har åberopat en polisanmälan.

Pavel Maziuk har åberopat delar av det chatt-material åklagarna åberopat.

Andriej Wieliczko har åberopat chattar ur förundersökningen på originalspråk och syn av fotografier.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

Bestämmelsen om näringspenningtvätt

Bestämmelsen om brottet näringspenningtvätt finns i 7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt bestämmelsen döms den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 § samma lag, för näringspenningtvätt till fängelse i högst två år. Enligt andra stycket i bestämmelsen är straffet för grovt brott fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

I lagens 3 § regleras penningtvättsbrott. Penningtvättsbrott innebär att någon vidtar åtgärder med pengar eller annan egendom med syfte att dölja att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Åtgärderna ska bestå i att överlåta, förvärva, omsätta, förvara eller vidta annan sådan åtgärd med egendomen, eller tillhandahålla, förvärva eller upprätta en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, delta i transaktioner som utförs för skens skull, uppträda som bulvan eller vidta annan sådan åtgärd.

För att någon ska dömas för näringspenningtvätt krävs alltså att vederbörande gjort sig skyldig till en gärning som dels vidtagits i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, dels innefattar medverkan till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte. Personen måste alltså ha medverkat till någon sådan åtgärd som anges i lagens 3 §.

Kravet på att åtgärden skäligen ska kunna antas vara utförd i penningtvättssyfte innebär att åtgärden och omständigheterna runt den ska vara sådana att genomförandet av gärningen innebär ett klandervärt risktagande. Det är när det gäller näringspenningtvätt inte nödvändigt att de pengar som hanterats verkligen har ett brottsligt ursprung.

För att någon ska dömas för näringspenningtvätt krävs även att personen har uppsåt som täcker den åtgärd som vidtas, till exempel att en viss typ av transaktion genomförs, att åtgärden vidtas som ett led i den typ av verksamhet som krävs och att omständigheterna är sådana att åtgärden skäligen kan antas vara utförd i penningtvättssyfte.

Inledande om åklagarnas utredning

Till stöd för sin talan har åklagarna åberopat en omfattande utredning. I utredningen ingår revisionspromemorior avseende de påstådda penningtvättsbolagen. Dessa promemorior baseras på kontouppgifter inhämtade från bolagens banker. Vidare ingår promemorior som gäller användningar av olika bank-ID och IP-adresser och har upprättats av analytiker hos Ekobrottsmyndigheten. Det ingår också promemorior om andra omständigheter såsom bilköp, verksamhet och företrädare för påstådda penningtvättsbolag samt sammanställningar av deltagare och innehåll i olika chattar. Även material från kameraövervakning och telefonavlyssning ingår i utredningen. Den största delen av åklagarnas utredning utgörs av meddelanden, både skrivna meddelanden och röstmeddelanden, skickade i olika chattar i appen Telegram. Många meddelanden är skrivna eller intalade på andra språk än svenska, ofta ryska, och har då översatts till svenska, företrädesvis av tolk, men ibland maskinellt.

En person som har ett konto i appen Telegram kan ha tre olika benämningar i appen. För det första får användaren vid registrering i appen en unik sifferserie, kallad användar-id eller User ID. Denna kan inte ändras av användaren. Därutöver kan användaren registrera ett användarnamn efter eget val. Detta är också unikt på så sätt att det inte i Telegram samtidigt kan finnas mer än en användare med samma användarnamn. Användare kan hitta varandra genom att söka på användarnamn i appen. Slutligen kan användaren välja ett visningsnamn eller alias. Det är det namn som syns när användaren skickar meddelanden i chattar. Dessa är inte unika, utan det kan finnas flera användare med samma alias samtidigt. I fortsättningen används benämningen alias för dessa namn.

Åklagarnas beskrivning av händelseförloppet

Enligt åklagarna har de tilltalade på olika sätt varit delaktiga i en omfattande penningtvättsverksamhet. Översiktligt har åklagarna beskrivit verksamheten enligt följande.

De tjugotvå bolag som anges i gärningsbeskrivningen under åtalpunkten 1 har använts för att genomföra transaktioner i penningtvättssyfte. Dessa bolag kallas penningtvättsbolag. Verksamheten har bestått i att andra aktörer, benämnda kundbolag, beställt falska fakturor. Kundbolagen har företrädesvis varit verksamma inom byggbranschen i Sverige. Något av penningtvättsbolagen har efter beställning från ett kundbolag ställt ut en falsk faktura till det bolaget. Kundbolaget har betalat fakturan till penningtvättsbolagets bankkonto och pengarna har kort därefter omsatts därifrån. Kundbolagen har fått tillbaka insatta pengar i kontanter eller genom inköp av bilar eller insättningar på konton. På detta sätt

har kundbolag frigjort medel för exempelvis betalning av svarta löner. Kundbolagen har betalat en procentandel av omsatta medel till de personer som driver penningtvättsverksamheten.

Penningtvättsbolagen har inte haft någon legitim verksamhet och har haft målvakter som formella företrädare. Transaktioner på penningtvättsbolagens konton har genomförts genom att de som drivit verksamheten genomfört eller gett instruktioner om signeringar med målvakternas bank-ID.

Viktor Soloviev har varit chef över verksamheten och Pavel Maziuk och Andriej Wieliczko har varit delaktiga i verksamhetens ledning under honom. Julija Bondareva har administrerat och redovisat penningtvättsbolagens bankkonton och transaktioner på dessa samt hanterat målvakter.

Del av verksamheten har bedrivits från bostadshus i Stockholmsområdet, först på Gillerbacken och sedan på Russinvägen. På dessa adresser har stora mängder kontanter samt bilköp hanterats. Svitlana Kryvchuk har arbetat i den verksamhet som bedrivits där. Hon har varit delaktig i att förmedla uppgifter om bankkonton och fakturor samt att hantera kontanter och bilköp. Vid husrannsakan på Russinvägen beslagtogs en telefon som kallas kontorstelefonen. Flera personer har använt kontorstelefonen, men Svitlana Kryvchuk har varit den huvudsakliga användaren.

Kontorstelefonen har tagit emot beställningar av falska fakturor från kundbolag och slussat dessa vidare till personer som ställt ut fakturor. Beställningarna har kommit antingen direkt från ett kundbolag eller från en förmedlare. Förmedlarna kan ha haft flera kundbolag, som de hanterat. Pavel Maziuk och Andriej Wieliczko har bland annat sysslat med sådan förmedling.

Från kontorstelefonen har meddelats att pengar finns att hämta, varefter någon kommit till platsen och gjort ett snabbt besök i lokalen. Därefter har från kontorstelefonen meddelats att visst belopp lämnats ut. Valutaväxling med utlämning av kontanter och kommunikation kring bilköp har också hanterats genom kontorstelefonen.

Från penningtvättsbolagens bankkonton har gjorts betalningar för bilköp, men bolagen har inte registrerats som ägare för någon av bilarna. Bilarna har registrerats på bilmålvakter och majoriteten av bilarna är förda utomlands eller avregistrerade.

Penningtvättsverksamheten har till stor del administrerats i olika gruppchattar i appen Telegram. Särskilt viktiga i utredningen är grupp-chattarna Fakturi, Fakturi 3 och Fakturi 5 samt Raskadki och Raskladki. Dessa chattar innehåller bland annat redovisning av utställda fakturor och redovisningar av insättningar på penningtvättsbolagens bankkonton. I chatten Bank har Julija Bondareva redovisat saldon på penningtvättsbolagens bankkonton. I chatten Fuskblad har Julija Bondareva beskrivit sina arbetsuppgifter. Chatten Olga Orlova innehåller fakturor. I chatten Oleg junior har betalningar från penningtvättbolagens konton avhandlats.

De tilltalade har i chattar använt de alias som framgår nedan:

Julija Bondareva:	Katja Belova, Ksenija Bogdanova och Avrora
Viktor Soloviev:	Diktator, Spartak, Mr Antoni och Sandis Ozolins
Pavel Maziuk:	Lesha Semm och Alex Semenov
Andriej Wieliczko:	Lorenzo Fettucini och Valentin
Svitlana Kryvchuk:	Sara Larsson

Julija Bondarevas son Maksim förekommer i chattar med sitt eget namn, med aliaset Oleg Junior och med benämningen Julijas son. Personer som använt

aliasen Olga Orlova och Kanada1212 i chattarna har arbetat med att ställa ut fakturor. Personerna bakom dessa är inte identifierade. Flera andra alias förekommer i materialet och flera personer utöver de nu nämnda har varit delaktiga i verksamheten.

Vad är bevisat om händelseförloppet?

Genom den bevisning åklagarna presenterat kan inledningsvis följande slutsatser dras om händelseförloppet.

Åtalspunkten 1

Som underlag för sina påståenden om transaktioner på de påstådda penningtvättsbolagens konton har åklagarna framförallt presenterat uppgifter inhämtade från bolagens banker och revisionspromemorior baserade på dessa uppgifter. Sådana uppgifter måste tillmätas hög grad av tillförlitlighet och kan när inget framkommit som talar emot dem läggas till grund för bedömningen. Genom denna bevisning är därför utrett att de transaktioner som åklagarna påstått i gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 1 har skett på de tjugotvå där angivna bolagens bankkonton under den tid som anges i gärningsbeskrivningen. Utredningen visar också att gemensamt för dessa bolag är att transaktionsmönstren på deras konton förändrats kort efter att det skett förändringar i deras registrerade styrelser och att stora belopp därefter omsatts på bolagens konton. Styrelserna har efter dessa ändringar bestått av målvakter och transaktioner har genomförts med användande av dessa personers bank-ID. Dessa tjugotvå bolag har ställt ut fakturor motsvarande de betalningar bolagen mottagit. Fakturorna är uppenbart osanna på det sättet att de bolag som ställt ut dem inte har levererat det som anges i fakturan. När betalning för fakturorna kommit in på bolagens konton har pengarna snabbt omsatts därifrån. Bolagen

har, med endast några mindre undantag, inte redovisat skatter eller avgifter och inte haft några verksamhetskostnader. Stora belopp har från bolagen utbetalats för inköp av fordon, utan att bolagen registrerats som ägare till respektive fordon. Utbetalningar från bolagen har även skett till utländska konton. Chatt-materialet visar att verksamheten även omfattat hantering av höga belopp i kontanter. Verksamheten har till stor del organiserats och hanterats i chattar i Telegram.

Av chatt-materialet framgår att ett stort antal alias har förmedlat uppgifter från beställare av falska fakturor, som sedan legat till grund för fakturering från något av de tjugotvå så kallade penningtvättsbolagen. I till exempel chattarna som hetat olika varianter av Fakturi samt Raskadki och Raskladki har sådana meddelanden skickats. I sådana meddelanden har en person, som kan kallas förmedlare, angett vilket bolag som ska faktureras och vad som ska stå i fakturan, såsom vilket arbete som ska anges ha utförts och till vilket belopp, samt ofta även vilket bolag som ska ställa ut fakturan. Ibland har flera fakturor beställts i samma meddelande. Återkommande har aliasen Lorenzo Fettucini, Lesha Semm, Diktator och Sara Larsson fungerat som förmedlare genom att skicka sådana meddelanden. Flera andra alias har också haft denna funktion.

Faktureringen har skötts av aliasen Olga Orlova och Kanada 1212, som också redovisat utställda fakturor i chattarna. I chattarna har även insättningar till de så kallade penningtvättsbolagens konton redovisats, ofta genom att en bild från en inloggning på bolagets bankkonto skickats. Sådan redovisning har gjorts av flera alias som Julija Bondareva erkänt att hon använt. Samma alias har redovisat saldon på dessa bolags konton i chattarna.

I chattarna har även skickats instruktioner för hur pengar ska betalas från de så kallade penningtvättsbolagens konton samt kommunikation om transport av kontanter. Vidare har bilköp som betalats från dessa bolags konton hanterats i chattarna. Alias som Julija Bondareva erkänt att hon använt och aliaset Sara Larsson har haft frekvent kontakt i sådana frågor.

Av åklagarnas utredning och av det Julija Bondareva berättat kan slutsatsen dras att hanteringen på alla de tjugotvå i gärningsbeskrivningen angivna bolagens konton har skett inom ramen för en och samma verksamhet. Av bankuppgifter och chattar framgår att denna verksamhet har pågått kontinuerligt under den tid åtalet avser och avsett mycket stora belopp. Verksamheten har därmed haft sådan karaktär och omfattning att den kan omfattas av bestämmelsen om näringspenningtvätt.

De åtgärder som beskrivs i gärningsbeskrivningen, att upplåta bankkonton, ta emot inbetalningar, genomföra eller låta genomföra utbetalningar, vidareförmedla medel samt upprätta eller låta upprätta falska fakturor är alla sådana att de kan utgöra penningtvättsåtgärder.

Vid hantering av stora belopp med användande av osanna fakturor i bolag som saknar legitim verksamhet och med användande av målvakter finns all anledning att anta att hanteringen sker i penningtvättssyfte. Hantering av stora belopp i kontanter ger ytterligare skäl för ett sådant antagande. Att medverka till åtgärder i en sådan verksamhet medför därför ett klart klandervärt risktagande.

Slutsatsen av det som nu sagts är att det agerande som anges i gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 1 objektivt sett är att bedöma som näringspenningtvätt.

Åtalspunkten 2

Påståendet om förmedling av bankkonton

När det gäller första strecksatsen i gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 2 har åklagarna baserat sitt påstående på uppgifter i olika chattar om vilka så kallade kundbolag aliaset Sara Larsson har hanterat när de gäller till exempel fakturering. Samma uppgifter från banker som under åtalspunkten 1 ligger till grund för påståendet om vilka insättningar dessa bolag gjort till så kallade penningtvättsbolag. Denna utredning är tillräcklig för att det ska vara utrett att användare av aliaset Sara Larsson har agerat på det sätt som anges i den strecksatsen.

Påståendet om hantering av kontanter

Åklagarnas påstående om kontanthantering i andra strecksatsen i gärningsbeskrivningen till denna åtalspunkt baseras på uppgifter i chattar, som aliaset Sara Larsson deltagit i. Utredarna har räknat ut påstådda belopp genom att addera ihop belopp som nämns i olika chatt-meddelanden. Utredarna har därvid utgått från meddelanden som bedömts handla om utlämning av kontanter och utifrån dem eftersökt andra meddelanden om samma transaktion. Enligt utredningen har därvid en försiktig bedömning gjorts. Iakttagelser vid utredarnas spaning på Gillerbacken och Russinvägen visar att personer kommit på korta besök till adresserna vid tidpunkter som stämmer väl överens med chatt-meddelanden om utlämning av kontanter. Genom denna utredning är det bevisat att hantering av kontanter ingått i penningtvättsverksamheten och skett

på dessa adresser samt att aliaset Sara Larsson använts för kommunikation om sådan hantering. Det går dock inte att dra några säkra slutsatser om vilka belopp som hanterats. Det saknas till exempel i flera av de aktuella chatt-meddelandena uppgift om vilken valuta onämnt belopp avser och endast chatt-meddelanden är inte tillräckligt för att konstatera att överlämning av kontanter verkligen skett i varje fall sådant omnämnts i chattar. Sammantaget är utredningen i denna del alltså tillräcklig för att konstatera att stora mängder kontanter har hanterats inom verksamheten, men det kan inte med tillräcklig säkerhet slås fast vilket belopp denna hantering omfattat.

Påståendet om hantering av bilinköp

Påståendet i gärningsbeskrivningens tredje strecksats, om hantering av inköp av bilar, baseras främst på meddelanden i chattar som aliaset Sara Larsson deltagit i. Det finns sådana meddelanden som talar för att de så kallade penningtvättsbolagen köpt bilar till det sammanlagda belopp åklagarna påstått. Enbart chatt-meddelandena är dock inte tillräcklig bevisning för att det ska vara styrkt att sådan affär verkligen kommit till stånd i varje fall det finns ett meddelande om detta.

Av utredningen framgår att bilar som nämnts i sådana chattar kan kopplas till kontohändelser som finns i utredningen om drygt 29 miljoner kronor, varav kontohändelser på de så kallade penningtvättsbolagens konton om drygt 18 miljoner kronor. Det framgår av utredningen att dessa belopp inte nödvändigtvis avser endast inköp av bilar, utan även kan gälla andra transaktioner med anknytning till bilarna.

Vidare framgår av utredningen att drygt 1 000 registreringsnummer omnämns i chattarna, varav ungefär hälften finns omnämnda i kontohändelser. Det framgår också att majoriteten av omnämnda bilar är exporterade eller avställda samt att flera hundra bilar har registrerats på bilmålvakter, men att ingen bil registrerats på något av de så kallade penningtvättsbolagen.

Detta är tillräckligt för att det ska vara utrett att bilinköp till mångmiljonbelopp hanterats inom ramen för penningtvättsverksamheten. Det är dock inte utrett att hanteringen avsett det belopp åklagarna påstått.

Slutsatser

Enligt ovan kan konstateras att användare av aliaset Sara Larsson har varit delaktig i dels att förmedla konto- och fakturauppgifter för penningtvättsverksamheten avseende transaktioner om 47,6 miljoner kronor och dels hantering av stora mängder kontanter och bilinköp uppgående till mångmiljonbelopp. Utredningen visar att detta skett inom ramen för penningtvättsverksamheten enligt åtalspunkten 1. Det kan dock konstateras att de belopp som hanterats enligt de tre olika strecksatserna mycket väl kan avse samma medel. Det sammanlagda belopp en gärning enligt denna åtalspunkt kan avse är därför 47,6 miljoner kronor.

Samtliga åtgärder enligt gärningsbeskrivningen i denna del är sådana att de faller in under de åtgärder som kan utgöra penningtvätt enligt 3 § lagen om straff för penningtvättsbrott. Omständigheterna kring transaktionerna, såsom användandet av falska fakturor och omfattande kontanthantering, är sådana att det har funnits starka skäl att misstänka penningtvättssyfte. Objektivt sett är alltså även den hantering som tingsrätten funnit utredd under denna åtalspunkt att bedöma som näringspenningtvätt.

Fortsatt bedömning

Som framgår ovan är de objektiva förutsättningarna för brottet näringspenningtvätt uppfyllda beträffande såväl åtalspunkten 1 och som åtalspunkten 2, beträffande åtalspunkten 2 dock med den begränsningen att det inte är visat att det sammanlagda belopp som hanterats överstiger 47,6 miljoner kronor.

Frågan är då om de tilltalade medverkat till dessa åtgärder på de sätt åklagarna påstått och om de i så fall agerat med det uppsåt som krävs för att en person ska dömas för brott. Innan detta bedöms kommer tingsrätten redovisa sin bedömning av vilket antal brott gärningsbeskrivningarna ska anses avse och hur eventuella brott på objektiva grunder ska rubriceras.

De tjugotvå bolag som anges i gärningsbeskrivningen kommer fortsättningsvis att benämnas penningtvättsbolag och de aktörer som beställt osanna fakturor av dessa bolag kommer att benämnas kundbolag, som åklagarna gjort.

Bedömning av frågan om brottsenheter

Åklagarna har påstått att åtalspunkten 1 omfattar tjugotvå fall av grov näringspenningtvätt, ett för varje penningtvättsbolag. Vidare har åklagarna påstått att även åtalspunkten 2 omfattar tjugotvå grova sådana brott, varav ett brott vardera för de tjugo penningtvättsbolag som första strecksatsen i gärningsbeskrivningen avser och ett brott vardera för andra och tredje strecksatserna.

Försvararna har påstått att varje genomförd transaktion istället utgör ett brott, vilket skulle medföra till exempel att åtalspunkten 1 omfattar drygt 5 000 brott. Försvararna har hänvisat till uttalanden i praxis, förarbeten och doktrin som stöd för denna uppfattning.

Åklagarna har inte närmare motiverat varför brottsenheten skulle bestämmas av penningtvättbolagens identitet. Vilket penningtvättsbolag som använts för varje transaktion verkar inte ha spelat någon egentlig roll för verksamheten, utan det framstår som att det bolag som för tillfället varit tillgängligt har använts. Verksamheten synes ha fortgått kontinuerligt enligt plan utan någon större hänsyn till vilket penningtvättsbolag som använts. Det framstår med hänsyn till detta som mindre naturligt att bedöma att verksamheten i varje penningtvättsbolag ska vara ett brott.

Det stämmer som försvararna anført, att det i praxis, förarbeten och doktrin finns åtskilliga uttalanden som ger stöd för att varje transaktion som i sig uppfyller rekvisiten för ett fullbordat brott ska anses utgöra en brottsenhet. I de sammanhang sådana uttalanden gjorts har dock även gjorts uttalanden som visar att det finns utrymme för att undantagsvis definiera brottsenheten på annat sätt. Detta har uttryckts till exempel som att saken normalt eller som huvudregel ska bedömas på det sätt försvararna i detta mål gjort gällande. Högsta domstolen har i ett sådant sammanhang även uttalat att det bör gälla restriktivitet i fråga om att se gärningar som är utspridda i tiden som en brottsenhet. Av de uttalanden som gjorts framgår alltså att det inte är uteslutet att bedöma även flera gärningar som är utspridda i tiden som en brottsenhet, även om varje gärning för sig uppfyller rekvisiten för ett brott, men att detta ska ske endast undantagsvis.

I detta mål är det fråga om en kontinuerligt pågående daglig verksamhet med ett ständigt flöde av pengar till och från penningtvättsbolagens konton. Hanteringen har varit mycket systematisk och skett enligt en uppenbart avancerad brottsplan i en väl uppbyggd organisation med många inblandade personer i

olika roller. Penningtvättsverksamheten kan beskrivas som närmast industriell och har omfattat drygt 380 miljoner kronor. I verksamheten har åtskilliga transaktioner som var och en skulle kunna utgöra ett fullbordat brott skett samtidigt. Det framstår som orimligt att en sådan verksamhet skulle bedömas som drygt 5 000 brott, de flesta av normalgraden, som försvararna anfört. Nu angivna omständigheter talar i stället starkt för att verksamheten i detta mål är av sådant extraordinärt slag att det finns anledning att frånga huvudregeln vid bestämmandet av brottsenheten. Med hänsyn till den avancerade brottsplanen samt verksamhetens omfattning och kontinuitet bör den därför, trots den restriktivitet som ska gälla angående detta, bedömas som en brottsenhet vid bedömningen av skuldfrågan för personer som varit kontinuerligt delaktiga i verksamheten. Dessa skäl gör sig gällande beträffande båda åtalpunkterna.

I konsekvens med det som nu sagts ska den som döms för att ha medverkat i verksamheten som helhet alltså dömas för ett fall av näringspenningtvätt. Detta gäller såväl åtalpunkten 1 som åtalpunkten 2.

Rubricering

Åklagarna har angett att brotten ska bedömas som grova för att de avsett betydande värden, ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art. Försvararna har anfört att eftersom brottslighetens omfattning och systematik beaktas när ett brott bedöms som näringspenningtvätt ska dessa omständigheter inte beaktas även som skäl för att samma brott är grovt. I detta fall kan dock konstateras att brottsligheten haft sådan omfattning och systematik att det finns skäl att beakta dessa omständigheter både vid bedömningen av vilket brott det är fråga om och vid bedömningen av hur grovt brottet är. Till detta kommer att

brottsligheten med hänsyn till att den avsett hantering av mycket stora belopp svarta pengar inom byggbranschen måste anses vara av särskilt farlig art. Objektivt sett är brotten därför att bedöma som grova.

Bedömning av de tilltalades inblandning

Julija Bondareva

Påstådd roll i verksamheten

Enligt åklagarna har Julija Bondareva varit delaktig i verksamheten genom att hantera bankkonton, redovisa insättningar och saldon samt göra överföringar. Vidare har Julija Bondareva enligt åklagarna varit delaktig i hantering av målvakter för penningtvättsbolagen, genom att hantera rekrytering, signeringar och ersättning till dessa.

Julija Bondarevas egna uppgifter

Julija Bondareva har i huvudsak erkänt att hon deltagit i verksamheten på det sätt åklagarna påstått. Hon har erkänt att hon deltagit i fakturering från penningtvättsbolagen, hantering av bankkonton, genomförande av transaktioner och hantering av målvakter. Hon har vidare erkänt att hon chattat i Telegram med aliasen Katya Belova, Ksenjia Bogdanova och Avrora. Hon har dock berättat att hennes uppfattning varit att verksamheten varit helt legal och att hon helt agerat på uppdrag av och enligt instruktioner från Viktor Soloviev. Hon har alltså förnekat att hon haft uppsåt till att det varit fråga om penningtvättsverksamhet.

Bedömning av Julija Bondarevas agerande och uppsåt

Julija Bondarevas uppgifter om sitt agerande får fullt stöd av åklagarnas bevisning i övrigt. Genom denna bevisning är det utrett att Julija Bondareva har

agerat på det sätt åklagarna påstått. Frågan är då om hon agerat med det uppsåt krävs för att hon ska dömas för näringspenningtvätt.

Genom innehållet i de chattar Julija Bondareva deltagit i har framkommit en rad omständigheter som talar för att hon haft insikt i verksamhetens brottsliga upplägg och syfte, nämligen följande.

I flera chattar Julija Bondareva deltagit i har omfattande kontanthantering och fakturahantering avhandlats. Hon har i dessa redovisat transaktioner, fakturor och andra handlingar för penningtvättsbolagen. Hon har efterfrågat och fått instruktioner om transaktioner, såsom utbetalningar, och besvarat frågor om vilka bolag som funnits att tillgå och som inte kunnat användas för att deras konton har spärrats. Av chattarna framgår också att Julija Bondareva själv har kontrollerat transaktioner genom att ge andra instruktioner om in- och utbetalningar från olika banker och penningtvättsbolag. Transaktioner på flera av penningtvättsbolagens bankkonton har hanterats från hennes bostadsadress i Riga. Hon har om sin arbetssituation berättat att hon jobbat mycket och att största delen av hennes arbetsdagar gått ut på att sköta olika överföringar. Dessa omständigheter talar starkt för att hon haft en sådan roll och insikt i verksamheten att det är mycket osannolikt att hon inte skulle ha känt till verksamhetens upplägg och brottsliga syfte.

Till detta kommer att Julija Bondareva själv har förklarat brottsupplägget i ett chattmeddelande genom att beskriva att hon kan erbjuda att ”ta ut pengar genom deras bolag, vilket betalar för löner svart”. Av chattarna framgår också att Julija Bondareva, på fråga om hur man kan tvätta pengar lagligt, svarat att man ”kan fixa en faktura” och att hon därefter skickat fakturor för olika penningtvättsbolag. Hon har inte lämnat någon rimlig förklaring till att hon

beskrivit verksamheten så trots att hon inte haft insikt om verksamhetens karaktär.

Det framgår också att Julija Bondareva varit direkt inblandad i hanteringen av målvakter till penningtvättsbolagen, genom att delta vid rekrytering, kommunikation med målvakterna, organisering av användandet av dem och utbetalning av ersättning till dem. Hon har uppgett att hon inte förstod att detta var olagligt, utan att hon trodde att Viktor Soloviev behövde personer som i helt legitima syften kunde stå på olika bolag. I en chatt med en målvakt har hon dock skrivit att hon fått mycket problem efter att målvakten berättat för henne att hans mamma gjort en polisanmälan för att han utan mammans kännedom använt även hennes bank-ID. Julija Bondareva har om detta berättat att hon tyckte det var konstigt när hon fick reda på polisanmälan och att hon då ringde till Viktor Soloviev som började svära. Det nu sagda talar med styrka för att hon förstått att det handlat om illegal verksamhet.

Sammantaget visar utredningen att Julija Bondareva haft en stor och viktig roll i verksamheten och att det kan uteslutas att hon saknat insikt om verksamhetens syfte och upplägg. Det hon berättat om att hon inte känt till att det handlat om penningtvätt är motbevisat. Det är i stället visat att hon har haft uppsåt som omfattar verksamhetens syfte och upplägg.

Det är alltså utrett att Julija Bondareva medverkat till åtgärder i penningtvätts-syfte. Det är också utrett att flera andra personer varit delaktiga i verksamheten, som framgår nedan bland andra övriga tilltalade i målet. Det framgår av chattarna att Julija Bondareva känt till detta och att hon agerat gemensamt och i samförstånd med övriga tilltalade och andra. Hon har haft en central och viktig roll i verksamheten och deltagit i chattar med många andra inblandade. Med

hänsyn till detta ska hon dömas för delaktighet i hela den verksamhet som åtalspunkten 1 avser. Hon har inte nödvändigtvis känt till det exakta belopp verksamheten avsett, men har känt till att den avsett mycket stora belopp, att den utövats systematiskt i stor omfattning och att den avsett svarta pengar. Hennes uppsåt täcker därmed även de omständigheter som gör att brottet ska bedömas som grovt. Julija Bondareva ska alltså dömas för ett fall av näringspenningtvätt, grovt brott, helt i enlighet med åtalspunkten 1.

Viktor Soloviev

Påstådd roll verksamheten

Åklagarnas påstående är att Viktor Soloviev har bestämt över verksamheten och att han använt aliasen Diktator, Spartak, Mr Antoni och Sandis Ozolins. Enligt åklagarna har andra redovisat till Viktor Soloviev, som varit den som beslutat om transaktioner, löner, frånvaro, bonusar, utrustning och annat i verksamheten.

Viktor Solovievs egna uppgifter

Viktor Soloviev har erkänt att han använt aliaset Diktator i Telegram från den 28 maj 2024 tills han greps i september 2024, men i övrigt förnekat att han använt de alias åklagarna påstått. Han har förnekat att han varit delaktig i någon penningtvättsverksamhet. Han har uppgett att han sysslat med factoringverksamhet, kryptoväxling och match-fixning och att de chattmeddelanden åklagarna åberopat till och från aliaset Diktator under den tid han använt det, avser sådan verksamhet. Han har också erkänt att han vid några tillfällen hanterat handel av målvakter, men gjort gällande att detta handlat om andra saker än penningtvätt. Enligt honom har några av penningtvättsbolagen varit inbland-

ade i dessa verksamheter. Han har också gjort gällande att den factoring-verksamhet han varit delaktig i har avsett helt laglig hantering av fakturering av verkliga utförda arbeten.

Invändning om inskränkning i rätten till en rättvis rättegång

Under huvudförhandlingen har åklagarna inkommit med ny bevisning som tagits fram efter förhöret vid tingsrätten med Julija Bondareva och som handlar om vilken relation Julija Bondareva och Viktor Soloviev haft till varandra. Viktor Soloviev har gjort gällande att hans förutsättningar att förbereda sitt försvar och därmed hans rätt till en rättvis rättegång har kränkts genom att åklagarna processat på detta sätt. Det är förstås inte lämpligt att åklagarna så sent i processen inkommer med betydelsefull bevisning, som dessutom såvitt framkommit har funnits i utredningen sedan tidigare. Sådan processföring försvårar för en tilltalad att försvara sig och riskerar att äventyra vederbörandes rätt till en rättvis rättegång. Tingsrätten har dock gjort uppehåll i huvudförhandlingen så att Viktor Soloviev och hans försvarare fått den tid de uppgett sig behöva för att ta del av och bemöta den nya bevisningen. Bristerna i åklagarnas processföring i denna del har därmed läkts och Viktor Solovievs rätt till en rättvis rättegång har inte kränkts.

Bedömning av Viktor Solovievs alias i chattar

Julija Bondareva har uppgett att Viktor Soloviev var den som rekryterade henne till verksamheten och därefter var hennes chef och bestämde över verksamheten under hela den tid hon deltog. Hon har också berättat att Viktor Soloviev, liksom andra i verksamheten, bytte alias ofta. Enligt henne använde Viktor Soloviev de alias åklagarna påstått. Hon har därvid bland annat hänvisat

till en chatt benämnd Läckra Tankar och uppgett att det bara var hon och Viktor Soloviev som var deltagare i den chatten.

Det finns alltid anledning att bedöma uppgifter från en medtilltalad med försiktighet. När det gäller Julija Bondarevas uppgifter finns ytterligare skäl att göra en försiktig bedömning. Det kan inte uteslutas att det kan vara så att hon har intresse av att lägga mer skuld på andra inblandade för att tona ner sin egen roll i verksamheten. När det gäller Viktor Soloviev har det dessutom framkommit att det finns motsättningar mellan dem båda med bakgrund i den kärleksrelation de haft. Detta minskar värdet av Julija Bondarevas uppgifter och medför att de kan läggas till grund för bedömningen endast om de får starkt stöd av annan bevisning.

Julija Bondareva och Viktor Soloviev har inledningsvis beskrivit sin relation på helt olika sätt, varvid Viktor Soloviev har gett intryck av att inte vilja kännas vid hur relationen verkligen varit. Under förhandlingens gång har han dock ändrat sina uppgifter i detta avseende, när annan bevisning som ger stöd för Julija Bondarevas beskrivning presenterats. Sammantaget är det bevisat att de haft den relation Julija Bondareva uppgett under större delen av den tid åtalet avser, vilket innebär en kärleksrelation varvid han också träffat och umgåtts med hennes barn.

Av en chatt mellan Julija Bondareva och användaren av aliaset Spartak i slutet av maj 2024 framgår att de två då hade en kärleksrelation och att Spartak var gift med någon annan och hade sitt liv i Sverige. Samtliga dessa omständigheter stämmer på Viktor Soloviev, som det är utrett att Julija Bondareva vid den tiden hade en kärleksrelation med. Detta ger därför klart stöd för att Viktor Soloviev använt även aliaset Spartak.

De olika alias åklagarna påstått att Viktor Soloviev använt löser av varandra i chattarna på så sätt att endast ett i taget av dessa alias är aktivt i chattarna. Innehållet i meddelandena både från och till dessa alias är mycket likartat till både innehåll och utformning. Detta talar tydligt för att det är samma person som använder dessa olika alias.

Aliaset Diktator har deltagit i en chatt som heter Perevodi!! tidigt under 2024. Av ett videoklipp som skapats den 23 maj 2023 och som hittats i Julija Bondarevas telefon framgår att Viktor Soloviev i samtalet visat en telefon som haft en notis från en Telegram-chatt med det namnet. Detta talar mycket starkt för att Viktor Soloviev använt aliaset Diktator betydligt tidigare än vad han själv uppgett och ger stöd för Julija Bondarevas uppgifter om detta.

I chatten med namnet Läckra Tankar är deltagarna Julija Bondarevas två alias Katya Belova och Avrora samt aliasen Diktator, Mr Antonio, Spartak och Sandis Ozolins. Julija Bondareva har uppgett att detta var en chatt endast hon och Viktor Soloviev deltog i. Även detta ger stöd för att Viktor Soloviev använt de alias åklagarna påstått.

Dessa omständigheter är tillräckliga för att motbevisa Viktor Solovievs uppgift om att han använt aliaset Diktator endast efter den 28 maj 2024. De ger dessutom tillräckligt stöd för Julija Bondarevas uppgifter, för att det ska vara bevisat att Viktor Soloviev har använt de alias åklagarna påstått.

Viktor Solovievs försvarare har invänt att när han sökt i Telegram på Diktator har han fått träff på två användarnamn, som haft detta visningsnamn och båda enligt vad som anges i appen var ”senast här” i juli 2025, alltså vid en tid då

Viktor Soloviev sedan lång tid var frihetsberövad med restriktioner. Enligt försvararen talar detta emot att Viktor Soloviev använt aliaset Diktator på det sätt åklagarna påstått. Det har framkommit att Telegram-konton kan vara inloggade på flera enheter samtidigt, så detta skulle kunna förklaras av att aktuella konton funnits på fler enheter än de som tagits i beslag från Viktor Soloviev och att någon annan varit inne på aktuellt konto. Denna omständighet minskar därför inte värdet av åklagarnas bevisning i denna del.

Sammantaget är det, genom utredningen i denna del, bevisat att Viktor Soloviev använt de alias åklagarna påstått. Detta är därför utgångspunkten i den fortsatta bedömningen.

Bedömning av Viktor Solovievs agerande och uppsåt

Innehållet i de olika chattarna som gått igenom ger starkt stöd för Julija Bondarevas uppgifter att Viktor Soloviev haft en ledande roll i verksamheten, även om utredningen inte utesluter att även andra personer bestämt över verksamheten. När det gäller Viktor Solovievs roll leder innehållet i chattarna till slutsatsen att han varit den person som andra redovisat till, att han svarat på frågor och styrt hur betalningar ska ske och att han varit den som bestämt om löner, ledigheter och liknande beträffande andra i organisationen. Denna utredning är tillräcklig för att det ska vara bevisat att Viktor Soloviev haft den roll i verksamheten som åklagarna påstått.

Viktor Solovievs förklaringar till de chatt-meddelanden som finns från den tid han erkänt att han använt aliaset Diktator framstår som efterhandskonstruktioner, tillrättalagda för att kunna förklara för honom besvärande omständigheter som framkommit i utredningen. Verksamheten med factoring har han beskrivit som att den gått ut på att ett utländskt byggbolag utfört arbeten åt ett

svenskt bolag, varefter det svenska bolaget fått en faktura från ett av de i målet aktuella penningtvättsbolagen och det utländska bolaget sedan fakturerat penningtvättsbolaget. Han har uppgett att han fått information i olika chattar om vilket penningtvättsbolag ett kundbolag ville ha faktura ifrån, men att han inte vetat vem som skrivit i chattarna. Detta upplägg framstår som mycket märkligt och Viktor Soloviev har inte lämnat någon rimlig förklaring till varför factoringverksamhet skulle bedrivas på detta sätt. Några sådana fakturor till penningtvättsbolag har inte heller hittats i utredningen. Viktor Soloviev har uppgett att det inte handlar om någon olaglig verksamhet, men har ändå inte velat namnge andra inblandade så att hans uppgifter skulle kunna kontrolleras. Viktor Solovievs invändningar i denna del är så osannolika att de lämnas utan avseende. Det han uppgett minskar därför inte värdet av åklagarnas bevisning.

Slutsatsen av det som nu sagts är att det är bevisat att Viktor Soloviev haft den roll i verksamheten åklagarna påstått, det vill säga varit den eller en av dem, som bestämt över verksamheten. Det är självklart att han känt till att andra personer, bland andra övriga tilltalade i målet, varit delaktiga i verksamheten och han har agerat gemensamt och i samförstånd med dessa. Han ska därför dömas för delaktighet i hela den verksamhet som åtalspunkten 1 avser.

Eftersom han bestämt över verksamheten är det uppenbart att han känt till dess syfte, omfattning och systematik. Han har därför uppsåt som täcker alla delar av gärningsbeskrivningen och ska dömas för ett fall av näringspenningtvätt, grovt brott, helt enligt åtalspunkten 1.

Andriej Wieliczko

Påstådd roll i verksamheten

Åklagarna har påstått att Andriej Wieliczko ingått i ledningen för penningtvättsverksamheten. Enligt åklagarna har Andriej Wieliczko använt aliaset Lorenzo Fettucini från våren 2024 och dessförinnan Valentin. Åklagarna har också påstått att Andriej Wieliczko varit en av flera personer i verksamheten som fungerat som förmedlare, genom att ha kontakt med kunder och förmedla konto- och fakturauppgifter för dessas transaktioner med penningtvättsbolagen. Vidare har åklagarna påstått att Andriej Wieliczko deltagit i hanteringen av kontanter.

Andriej Wieliczkos egna uppgifter

Andriej Wieliczko har erkänt att han använt aliaset Lorenzo Fettucini, men förnekat att han använt aliaset Valentin. Andriej Wieliczko har erkänt att han tagit emot beställningar från kundbolag och på dessas uppdrag vidarebefordrat fakturainformation till Olga Orlova. Enligt honom har han inte vetat om huruvida de arbeten fakturorna avsett faktiskt hade utförts. Han har också erkänt att han vidarebefordrat information om kundbolagens önskemål om utbetalningar till bland andra Julija Bondareva samt att han med hjälp av annan person förmedlat kontanta medel till kundbolag. Han har gjort gällande att han inte haft uppsåt till att den verksamhet han deltagit i varit olaglig. Han har uppgett att han inte känt till något mer om verksamheten än det han berättat att han själv gjort. Han har således förnekat kännedom om hantering av målvakter eller bilköp.

Bedömning av Andriej Wieliczkos alias i chattar

Genom vad Andriej Wieliczko berättat och den övriga utredningen är det bevisat att han från juni 2024 använt aliaset Lorenzo Fettucini. Frågan är då om han även använt aliaset Valentin. Julija Bondareva har berättat att han gjort detta. Den uppgiften har hon lämnat först vid huvudförhandlingen. Det kan antas att hon känt till Andriej Wieliczkos alias, men som framgår ovan under bedömningen beträffande Viktor Soloviev finns det anledning att värdera hennes uppgifter med försiktighet. Det krävs därför starkt stöd även av annan bevisning för att det ska vara utrett att Andriej Wieliczko använt även aliaset Valentin.

Det finns omständigheter som talar för att personen bakom aliaset Valentin är Andriej Wieliczko. Först och främst kan konstateras att många av de kundbolag som aliaset Lorenzo Fettucini enligt chattarna hanterat även kan tillskrivas aliaset Valentin. Detta framgår vid såväl jämförelse mellan dessa alias som jämförelse mellan å ena sidan deras kundbolag och å andra sidan andra förmedlares kundbolag. Av chatt-materialet framgår också att Andriej Wieliczko den 4 juli 2024 skrev att han hade ”ny mobil och ny telegram”, vilket talar för att han använt fler alias än Lorenzo Fettucini. Till detta kommer att en okänd man den 11 november 2023 anlände till Gillerbacken i Andriej Wieliczkos bil och, som det kan antas, hämtade kontanter. Även detta talar i någon mån för att Andriej Wieliczko varit inblandad i verksamheten före våren 2024. Det åklagarna presenterat är dock inte tillräckligt för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att Andriej Wieliczko använt även aliaset Valentin. Utgångspunkten i den fortsatta bedömningen är därför att Andriej Wieliczko endast använt aliaset Lorenzo Fettucini.

Bedömning av Andriej Wieliczkos agerande och uppsåt

Genom Andriej Wieliczkos egna uppgifter och den övriga utredningen är det bevisat att han haft kontakt med kundbolag i penningtvättsverksamheten och förmedlat kontakt mellan dessa och de personer som skött fakturering och överföringar samt att han inom ramen för verksamheten hanterat kontanter. Detta är åtgärder som kan medföra ansvar för penningtvättsbrott.

Utöver detta framgår av chatt-materialet att Andriej Wieliczko informerat och lämnat förslag om betalningsupplägg till Viktor Soloviev. Det framgår också att han gett instruktioner till Julija Bondareva och hennes son om betalningar, registreringar, överföringar och signeringar och att han lämnat instruktioner för fakturering från penningtvättsbolagen till aliaset Olga Orlova. Innehållet i flera meddelanden visar att han varit delaktig i hanteringen av både målvakter och bilköp. Även detta är åtgärder som kan medföra ansvar för penningtvättsbrott.

Den sammantagna bilden av Andriej Wieliczkos roll i verksamheten kan beskrivas som förmedlare. Åklagarna har inte presenterat tillräcklig utredning till stöd för sitt påstående att Andriej Wieliczko haft en ledande roll och ingått i någon ledningsgrupp. Det framgår visserligen att han i viss utsträckning gett andra personer instruktioner om transaktioner, men att han därutöver agerat som chef är inte visat. Det framstår snarare som att han agerat efter instruktioner från eller i vart fall godkännande av Viktor Soloviev. Det har inte framkommit att Andriej Wieliczko, till skillnad från denne, beslutat om andra personers arbetsuppgifter och -villkor.

Åklagarna har presenterat ett Excel-ark med en sammanställning av bankuppgifter för alla transaktioner till och från penningtvättsbolagens bankkonton. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i det arket och listan med de kundbolag

åklagarna påstått att Lorenzo Fettucini hanterat framgår att Lorenzo Fettucinis hantering genererat insättningar på penningtvättsbolagens konton om sammanlagt drygt 14 miljoner kronor.

Konsekvensen av det som nu sagts är att de objektiva förutsättningarna för att döma Andriej Wieliczko för brott omfattande hantering av åtminstone 14 miljoner kronor under tiden juni – september 2024 är uppfyllda. Frågan är då om han agerat med sådant uppsåt att han ska dömas för brott.

Den hantering som det enligt det nyss sagda är bevisat att Andriej Wieliczko varit delaktig i är i sig sådan att det är mycket osannolikt att han inte känt till verksamhetens syfte och upplägg. Vidare talar innehållet i de chattar han deltagit i mycket starkt för att han känt till att det var fråga om penningtvätt. Andriej Wieliczko har själv uppgett att han endast kopierat och vidarebefordrat information han fått från kundbolag till de som skulle utfärda fakturor, utan att ta del av innehållet och utan att veta om fakturerade arbeten hade utförts. Enligt honom var anledningen till detta upplägg att kundbolagen hade arbetstagare som inte var EU-medborgare och därför skulle deklarerat utomlands. Denna förklaring är svårförståelig och inte trovärdig. Han har inte heller kunnat förklara sin hantering av kontanter eller de chattar om bilköp och målvakter som han varit delaktig i på något rimligt sätt. Det Andriej Wieliczko berättat minskar inte värdet av den bevisning som talar för att han haft kännedom om att det var fråga om penningtvättsverksamhet. Ingen annan slutsats kan dras av utredningen än att Andriej Wieliczko haft kännedom om detta.

Av flera av de chattar Andriej Wieliczko varit delaktig framgår i kommunikationen tydligt att det var fråga om penningtvättsverksamhet i stor omfattning. Det framgår av både det han själv berättat och chattarna att han känt till att

flera andra varit inblandade, såsom andra tilltalade i målet, och hans agerande har uppenbart skett gemensamt och i samförstånd med dessa. Han ska därför dömas för att under juni – september 2024 ha varit delaktig i hela den verksamhet åtalspunkten 1 avser och för att inom den ha vidtagit åtgärder med penningtvättssyfte omfattande åtminstone 14 miljoner kronor.

Även om Andriej Wieliczko inte känt till exakt vilket belopp verksamhetens hantering totalt omfattat är det uppenbart att han känt till att det varit en omfattande och systematisk verksamhet som innehållit hantering av kontanter. Han har alltså haft uppsåt som täcker även de omständigheter som gör att brottet ska bedömas som grovt och ska därför dömas för ett fall av näringspenningtvätt, grovt brott, enligt åtalspunkten 1, dock med begränsning i tiden enligt vad som nyss sagts.

Pavel Maziuk

Påstådd roll i verksamheten

Åklagarna har påstått att Pavel Maziuk ingått i ledningen för penningtvättsverksamheten. Enligt åklagarna har han använt aliaset Lesha Semm från våren 2024 och dessförinnan Alex Semenov. Åklagarna har också påstått att Pavel Maziuk varit en av flera personer i verksamheten som fungerat som förmedlare, genom att ha kontakt med kunder och förmedla konto- och fakturauppgifter för dessas transaktioner med penningtvättsbolagen. Vidare har åklagaren påstått att Pavel Maziuk varit delaktig i hantering av kontanter.

Pavel Maziuks egna uppgifter

Pavel Maziuk har erkänt att han från mars-april 2024 använt aliaset Lesha Semm i de chattar åklagarna åberopat, men förnekat att han använt aliaset Alex

Semenov. Enligt honom handlar de chattar han deltagit i om helt legitim byggverksamhet, där han varit verksam som arbetsledare. Han har berättat att han vidarebefordrat uppgifter för fakturering angående riktiga arbeten, såsom uppgifter om vilka arbeten som utförts och var detta skett. Han har uppgett att han inte haft kännedom om någon annan i målet aktuell verksamhet eller vilka som arbetat i den. Sin egen ersättning har han enligt egen uppgift tagit ur kontant betalning från kunderna.

Bedömning av Pavel Maziuks alias i chattar

Genom Pavel Maziuks uppgifter och övrig utredning är det bevisat att han använt aliaset Lesha Semm från åtminstone april 2024 till september samma år. Till stöd för att han även använt aliaset Alex Semenov finns framförallt Julija Bondarevas uppgift om detta, som hon lämnat först vid huvudförhandlingen. Det kan antas att Julija Bondareva känt till Pavel Maziuks alias, men som framgått ovan finns anledning att bedöma hennes uppgifter med försiktighet.

Det finns omständigheter som ger stöd för Julija Bondarevas uppgift att Pavel Maziuk använt även aliaset Alex Semenov, såsom att aliaset Lesha Semms kundbolag i stor utsträckning kan kopplas även till aliaset Alex Semenov, vilket framgår särskilt tydligt när man jämför med andra förmedlares kundbolag. Sammantaget har åklagarna dock inte presenterat tillräcklig utredning för att det ska vara bevisat att Pavel Maziuk använt aliaset Alex Semenov. Det är således utrett endast att Pavel Maziuk använt aliaset Lesha Semm, som finns i chattar från åtminstone april till september 2024.

Bedömning av Pavel Maziuks agerande och uppsåt

Pavel Maziuks egna uppgifter och chatt-materialet visar att han vidarebefordrat uppgifter för fakturering och gett instruktioner om betalningar. Utredningen ger dock inte tillräckligt stöd för åklagarnas påstående att han ingått i verksamhetens ledningsgrupp eller haft någon större beslutanderätt i verksamheten. Slutsatsen av detta är att Pavel Maziuk fungerat som förmedlare. Utöver att Pavel Maziuk förmedlat uppgifter för fakturering och betalning framgår av chattarna att han varit delaktig i hantering av kontanter, både när det gäller valutaväxling och transport av kontanter. Han har till exempel ställt frågor i chattar om när och var pengar kan hämtas. Dessa åtgärder är sådana att de kan utgöra medverkan till penningtvättsbrott.

Vid jämförelse mellan åklagarens Excel-ark med sammanställning av bankuppgifter för transaktioner till och från penningtvättsbolagens bankkonton och listan över de kundbolag åklagarna påstår att Lesha Semm hanterat, framgår att hans hantering genererat insättningar på penningtvättsbolagens konton om sammanlagt drygt 13 miljoner kronor.

De objektiva förutsättningarna för att döma Pavel Maziuk för brott avseende hantering av åtminstone 13 miljoner kronor under tiden april – september 2024 är i enlighet med det som nu sagts uppfyllda. Frågan är då om han agerat med sådant uppsåt att han ska dömas för brott.

Även om faktiska arbeten under Pavel Maziuks arbetsledning utförts har hanteringen av fakturering och betalning för sådana arbeten inte gått korrekt till. Redan den omständigheten att Pavel Maziuks kunder, enligt hans instruktioner, skulle faktureras från bolag, som inte hade utfört arbetena talar starkt för att

han haft uppsåt till att hans agerande ingått i penningtvättsverksamhet. Innehållet i chattarna i övrigt, såsom hans delaktighet i kontanthantering och hur han själv fick betalt, ger ytterligare stöd för detta. Pavel Maziuks uppgifter ger inte någon rimlig förklaring till varför denna hantering skulle ingå i en helt legitim verksamhet. Slutsatsen av detta är att Pavel Maziuk måste ha känt till att hans åtgärder ingått i penningtvättsverksamhet.

Av chattar och av det Pavel Maziuk själv berättat framgår att han känt till att flera andra varit inblandade, såsom andra tilltalade i målet, och att han har agerat gemensamt och i samförstånd med dessa. Han ska därför dömas för att under tiden april – september 2024 ha varit delaktig i hela den verksamhet åtalspunkten 1 avser och för att inom den ha hanterat penningtvättstransaktioner omfattande åtminstone 13 miljoner kronor.

Även om Pavel Maziuk inte känt till exakt vilket belopp verksamhetens hantering totalt omfattat är det uppenbart att han känt till att det varit en omfattande och systematisk verksamhet som innehållit hantering av kontanter. Han har alltså haft uppsåt som täcker de omständigheter som gör att brottet ska bedömas som grovt och ska därför dömas för ett fall av näringspenningtvätt, grovt brott, enligt åtalspunkten 1, dock med den begränsning i tiden som framgår ovan.

Svitlana Kryvchuk

Påstådd roll i verksamheten

Åklagarna har påstått att Svitlana Kryvchuk medverkat i den del av penningtvättsverksamheten som pågått på Gillerbacken och Russinvägen genom att förmedla bankkonton och fakturauppgifter, motta och lämna ut kontanter samt

hantera inköp av bilar. Enligt åklagarna har Svitlana Kryvchuk använt aliaset Sara Larsson i chattar där denna hantering avhandlats.

Svitlana Kryvchuks egna uppgifter

Vid huvudförhandlingen har Svitlana Kryvchuk angett följande inställning. Hon har erkänt att hon varit på Gillerbacken och Russinvägen i stort sett dagligen under den tid åtalet avser, med undantag för när hon varit sjuk eller tillfälligt bortrest. Enligt henne har hon varit där för att syssla med bistånd till Ukraina. Hon har förnekat att hon använt aliaset Sara Larsson. Hon har erkänt att hon besvarat samtal till kontorstelefonen och tagit emot beställningar på fakturor och vidarebefordrat dessa samt besvarat frågor om valutaväxling och transport av kontanter. Hon har uppgett att hon agerat helt på instruktion av andra och uppfattat att fakturorna avsett verkliga arbeten. Hon har gjort gällande att hon inte känt till att denna hantering ingått i någon brottslig verksamhet, utan trott att den ingått i arbetet med bistånd till Ukraina. Hon har förnekat att hon varit inblandad i hantering av bilköp.

Under förundersökningen har Svitlana Kryvchuk lämnat uppgifter som avsevärt avviker från de nyss redovisade. I ett förhör i november 2024, som Svitlana Kryvchuk själv påkallade, berättade hon att hon varit delaktig i förmedling av fakturauppgifter som skett för att svenska företag inte kunnat betala löner till vissa personer samt hantering av bilköp och kontanter. Hon uppgav då att hon och en annan person var de som använde aliaset Sara Larsson.

Bedömning av aliaset Sara Larsson

Svitlana Kryvchuk har uppgett att det inte är hon, utan andra personer, som använt aliaset Sara Larsson på kontorstelefonen. Av den analys av mastuppkopplingar som gjorts framgår att kontorstelefonen och Svitlana Kryvchuks privata telefon i stor utsträckning har rört sig på samma sätt. Vid ett stort antal tillfällen har kontorstelefonens nummer och Svitlana Kryvchuks privata telefons nummer alltså kopplat upp mot celler med samma koordinater. Vidare har kontorstelefonen frekvent kopplat upp vid Svitlana Kryvchuks bostadsadress under helger och nätter. Av detta kan slutsatsen dras att Svitlana Kryvchuk varit den huvudsakliga användaren av kontorstelefonen. Detta talar starkt för att Svitlana Kryvchuk även använt aliaset Sara Larsson. Även Svitlana Kryvchuks agerande, att kasta ut nycklar i samband med att kontanter ska hämtas, talar mycket starkt för att hon varit delaktig i chattar om kontanthandling. Svitlana Kryvchuk har under förundersökningen erkänt att hon har skrivit i chattar från kontot med aliaset Sara Larsson och överhuvudtaget varit mycket mer inblandad i verksamheten än hon berättat vid huvudförhandlingen. Hon har inte lämnat någon rimlig förklaring till att hon ändrat sina uppgifter på detta sätt. Hennes uppgifter under förundersökningen är detaljerade och hon berättade då, på eget initiativ, om verksamheten på ett sätt som stämmer väl överens med den övriga utredningen. Slutsatsen av detta är att hennes uppgifter under förundersökningen är riktiga och genom dem och de övriga omständigheter som talar i samma riktning är det bevisat att Svitlana Kryvchuk har använt aliaset Sara Larsson.

Det kan inte uteslutas att Svitlana Kryvchuk inte varit ensam användare av aliaset Sara Larsson, men eftersom hon varit den huvudsakliga användaren av kontorstelefonen och den som stor del av tiden haft telefonen i sin besittning,

kan slutsatsen dras att hon också varit den mest frekventa användaren av aliaset Sara Larsson från den telefonen.

Bedömning av Svitlana Kryvchuk agerande och uppsåt

Utredningen visar att Svitlana Kryvchuk i stort sett dagligen har befunnit sig på adresserna Gillerbacken och Russinvägen från morgon till kväll under den tid åtalet gäller. Av den spaning som skett mot adresserna framgår att det kunnat komma 20 – 25 personer per dag till adresserna och att flera av dessa varit personer som kan kopplas till företag inom byggbranschen, i flera fall företag som förekommer som kundbolag i detta mål. Ett återkommande mönster vid dessa besök har varit att någon skickat ett meddelande till kontorstelefonen och Svitlana Kryvchuk setts kasta ner nycklar från ett fönster så att personen kunnat ta sig in i huset. Besökarna har sedan lämnat adressen efter ett endast kort besök. I anslutning till besöken har meddelanden om att kontanter har lämnats ut skickats från kontorstelefonen med användande av aliaset Sara Larsson. Detta händelseförlopp talar med styrka för att det har förekommit kontanthantering på adresserna Gillerbacken och Russinvägen och att Svitlana Kryvchuk har varit delaktig i den hanteringen.

När det gäller aliaset Sara Larsson kan vidare följande konstateras. Sara Larsson har i chattar tagit emot och vidarebefordrat fakturabeställningar och instruktioner om detaljer i fakturorna. Sara Larsson har via kontorstelefonen svarat på meddelanden om huruvida det finns kontanter att hämta och meddelat när kontanter kunnat hämtas. Av flera chattar framgår att kunder i kontakt med Sara Larsson har lämnat fakturauppgifter och att det därefter gjorts upp om upphämtning av kontanta medel som sedan har lämnats ut. Efter att ha tagit emot fakturauppgifter, har Sara Larsson fått meddelande om att någon väntar

utanför och därefter har Sara Larsson skickat bekräftelser på hur mycket pengar som lämnats ut. Sara Larsson har skickat vidare fakturauppgifter var-
efter fakturor ställts ut från penningtvättsbolag. Sara Larsson har också fått instruktioner om vilka företag fakturor inte kan ställas ut från. I flera chatt-
meddelanden har Sara Larsson och Julija Bondareva haft kontakt angående överföringar av pengar för bilköp och skrivit om vilket företag som kan köpa bilar.

Av avlyssnade samtal på kontorstelefonen framgår att Svitlana Kryvchuk även i telefonsamtal varit delaktig i kontanthantering och valutaväxling. Hon har till exempel svarat på frågor om när det går bra att komma och hämta pengar. Hon har också besvarat frågor om fakturering och berättat om detaljer angående bolag samt hänvisat en person till att använda Telegram med förklaringen att hon inte velat prata om vissa saker i ett vanligt telefonsamtal på ett svenskt nummer. Vidare har hon i samtal uppgett att hon får sin lön kontant eftersom hon inte kan öppna ett konto i Sverige för att hon officiellt inte arbetar.

Eftersom Svitlana Kryvchuk enligt vad som framgår ovan varit den huvudsak-
liga användaren av kontorstelefonen och frekvent användare av aliaset Sara Larsson samt med hänsyn till vad hon själv under förundersökningen berättat om sin inblandning måste hon anses delaktig i hela den hantering som skett från kontorstelefonen. Det är därmed bevisat att Svitlana Kryvchuk varit delaktig i de åtgärder åklagarna påstått, det vill säga att förmedla bankkonton och fakturauppgifter, att motta och lämna ut kontanter och att hantera inköp av bilar. Samtliga dessa åtgärder är sådana att de kan medföra ansvar för penning-
tvättsbrott. Frågan är då om Svitlana Kryvchuk agerat med sådant uppsåt som krävs för att hon ska dömas för brott.

Den delaktig i verksamheten som Svitlana Kryvchuk enligt ovan haft, särskilt hanteringen av kontanter, talar i sig för att hon känt till verksamhetens upplägg och syfte. Till detta kommer innehållet i chattar och telefonsamtal som talar tydligt i samma riktning. Dessutom har Svitlana Kryvchuk under förundersökningen berättat detaljerat om verksamheten och sin delaktighet i den på ett sätt som stämmer väl överens med åklagarnas påståenden. Sammantaget är det bevisat att Svitlana Kryvchuk haft kännedom om verksamheten i stort, dess syfte och upplägg, samt att flera andra personer varit inblandade. Hon ska därför dömas för den delaktighet i verksamheten som åtalspunkten 2 beskriver, dock med den begränsning av det sammanlagda beloppet som framgår av den inledande bedömningen ovan.

Även om Svitlana Kryvchuk inte känt till den exakta omfattningen av verksamheten som helhet måste hon ha insett att det varit en omfattande och systematisk verksamhet som innehållit omfattande hantering av kontanter. Hon har därmed haft uppsåt som täcker alla delar av gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 2, med tidigare angiven begränsning av beloppet, och ska därför dömas för ett fall av näringspenningtvätt, grovt brott.

Sammanfattning av bedömningen av skuldfrågan

I enlighet med det som framgår ovan ska samtliga tilltalade dömas för ett fall vardera av näringspenningtvätt, grovt brott. För Andriej Wieliczkos del är brottstiden begränsad till juni – september 2024 och för Pavel Maziuks del är brottstiden begränsad till april – september 2024.

Straff

Straffet för näringspenningtvätt, grovt brott, är fängelse i mellan sex månader och sex år. Samtliga tilltalade döms för inblandning i en omfattande penningtvättsverksamhet som hanterat drygt 380 miljoner kronor. Detta är försvårande vid straffmätningen och innebär att brottslighetens straffvärde hamnar högt upp på straffskalan. De tilltalade har haft olika roller i verksamheten och vilken inblandning varje person haft ska också beaktas vid straffmätningen.

Ingen av de tilltalade är tidigare lagförda för något som har betydelse vid bedömningen av vilket straff de ska få.

Samtliga tilltalade har varit häktade med restriktioner under drygt ett års tid. Detta ska beaktas i mildrande riktning när straffen bestäms och ska medföra avdrag med två månader när ett fängelsestraffs längd bestäms.

Julija Bondareva

Julija Bondareva har under hela den tid åtalet avsett haft en mycket central roll i verksamheten. Hon har skött den dagliga hanteringen av transaktioner som avsett mycket stora belopp. Hennes insatser har varit helt avgörande för att verksamheten har kunnat pågå. Hon har dock inte haft ett bestämmande inflytande över verksamheten, utan har agerat efter Viktor Solovievs instruktioner. Med hänsyn till detta är straffvärdet för hennes brottslighet fem års fängelse.

Julija Bondarevas försvarare har gjort gällande att rätten enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken vid straffmätningen ska beakta att Julija Bondareva medverkat i utredningen. För att detta ska påverka straffmätningen krävs att en tilltalad

lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av egen eller annans brottslighet. Uppgifter ska ha lett till att utredningen i något väsentligt avseende påskyndats eller underlättats. Julija Bondareva har lämnat uppgifter om både egen, Viktor Solovievs, Andriej Wieliczkos och Pavel Maziuks brottslighet. Det har dock inte framkommit att hennes uppgifter i något väsentligt avseende påskyndat eller underlättat utredningen. Det framstår istället som att hon lämnat sina uppgifter främst i syfte att tona ned sin egen roll genom att lägga skuld på någon annan. Med hänsyn till detta finns det inte skäl att av denna anledning reducera straffvärdet för Julija Bondarevas brottslighet.

När påföljden bestäms för en förälder kan straffets negativa konsekvenser för personens barn beaktas i lindrande riktning enligt 29 kap. 5 § första stycket p 8 brottsbalken. Barnets intresse ska vägas mot det allmänna intresset av att lagföra brott och verkställa straff samt intresset av en enhetlig rättstillämpning. Om ett straff kan antas medföra påtagliga negativa konsekvenser för barnet kan hänsyn till barnet påverka påföljdsbestämningen. Julija Bondareva är ensam vårdnadshavare för två barn, som är sex och nio år gamla. Under den tid Julija Bondareva har varit frihetsberövad har barnen huvudsakligen tagits om hand av Julija Bondarevas mor. Under huvudförhandlingen vid tingsrätten avled Julija Bondarevas mor och barnen har därefter tagits om hand av Julija Bondarevas nittonåriga syster och 78-åriga mormor.

Det är uppenbart att ett fängelsestraff medför påtagliga negativa konsekvenser för Julija Bondarevas barn. Hänsyn till barnen ska därför beaktas när straffet bestäms. Det höga straffvärdet medför att annan påföljd än fängelse, trots hänsynen till barnen, är utesluten. Hänsynen till barnen får därför istället beaktas vid bestämmandet av fängelsestraffets längd och med den avvägning

som ska göras mellan barnens intresse och motstående intressen. En viss reduktion av straffvärdet görs därför med hänsyn till barnen. Som ovan angetts ska avdrag även göras på grund av den långa häktningstiden.

Med dessa överväganden döms Julija Bondareva till fängelse i fyra år och sex månader.

Viktor Soloviev

Viktor Soloviev har styrt verksamheten och har varit bland andra Julija Bondarevas chef. Hans brottslighet har därför ett högre straffvärde än hennes. Med hänsyn till detta och det mycket höga belopp brottsligheten avsett är straffvärdet för hans brottslighet sex års fängelse.

Som ovan angetts ska avdrag från straffvärdet göras på grund av den långa häktningstiden och straffvärdet för Viktor Soloviev är därför fängelse i fem år och tio månader. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte väljas. Viktor Soloviev döms därför till fängelse i fem år och tio månader.

Andriej Wieliczko

Andriej Wieliczko har haft en mer begränsad roll i verksamheten än Julija Bondareva och Viktor Soloviev och tiden för hans brottslighet är begränsad till några månader. Även om hans uppsåt omfattat att verksamheten haft en betydande omfattning har det belopp hans hantering avsett varit begränsat. Med hänsyn till detta är straffvärdet för hans brottslighet fängelse i två år.

Som ovan angetts ska avdrag från straffvärdet göras på grund av den långa häktningstiden och straffvärdet för Andriej Wieliczko är därför fängelse i ett år

och tio månader. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte väljas. Andriej Wieliczko döms därför till fängelse i ett år och tio månader.

Pavel Maziuk

Pavel Maziuk har haft en mer begränsad roll i verksamheten än Julija Bondareva och Viktor Soloviev och tiden för hans brottslighet är begränsad till några månader. Även om hans uppsåt omfattat att verksamheten haft en betydande omfattning har det belopp hans hantering avsett varit begränsat. Med hänsyn till detta är straffvärdet för hans brottslighet fängelse i två år.

Som ovan angetts ska avdrag från straffvärdet göras på grund av den långa häktningstiden och straffvärdet för Pavel Maziuk är därför fängelse i ett år och tio månader. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte väljas. Pavel Maziuk döms därför till fängelse i ett år och tio månader.

Svitlana Kryvchuk

Svitlana Kryvchuk har inte haft någon styrande roll i verksamheten, utan har agerat på instruktion från andra. Hennes hantering har varit relativt omfattande, större än Andriej Wieliczkos och Pavel Maziuks men mindre än Julija Bondarevas. Straffvärdet för hennes brottslighet är med hänsyn till detta fängelse i fyra år.

Som ovan angetts ska avdrag från straffvärdet göras på grund av den långa häktningstiden och straffvärdet för Svitlana Kryvchuk är därför fängelse i tre år och tio månader. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte väljas. Svitlana Kryvchuk döms därför till fängelse i tre år och tio månader.

Övrigt

Utvisning

En utlänning får utvisas ur Sverige om hen döms för brott till en strängare påföljd än böter och antingen gärningen och övriga omständigheter talar för att det finns risk för fortsatt brottslighet i landet eller brottet har ett straffvärde om minst sex månader eller annars är av sådan karaktär att utlänningen inte bör få stanna i Sverige. Förutsättningarna för utvisning av Pavel Maziuk och Svitlana Kryvchuk, som är medborgare i Belarus respektive Ukraina, är uppfyllda både vad gäller valet av påföljd och brottslighetens allvar och karaktär. Frågan är då om det beträffande någon av dem finns skäl mot utvisning.

Pavel Maziuk

Vid bedömningen av om en person ska utvisas ska hänsyn tas till hens anknytning till Sverige. Det ska särskilt beaktas om hen har etablerat sig i det svenska samhället. Om personen har barn i Sverige ska barnets behov av kontakt med föräldern, hur kontakten varit och hur den skulle påverkas vid utvisning också särskilt beaktas, liksom övriga familjeförhållanden.

Pavel Maziuk bor i Sverige sedan åtta år och lever tillsammans med sin fru och deras dotter som snart fyller fyra år. Pavel Maziuks fru och dotter är svenska medborgare. Den utredning som finns om Pavel Maziuks och dotterns kontakt är uppgifter Pavel Maziuk och hans fru lämnat. Av dessa framgår att Pavel Maziuk varit en närvarande förälder under hela dotterns liv, vilket leder till slutsatsen att det skulle påverka dottern mycket negativt om Pavel Maziuk utvisas. Vid den avvägning som ska göras mellan de skäl som talar för utvisning, det vill säga brottsligheten karaktär och allvar, och Pavel Maziuks dotters

behov av sin pappa blir slutsatsen att det inte finns skäl att utvisa Pavel Maziuk. Åklagarnas begäran i denna del avslås därför.

Svitlana Kryvchuk

Svitlana Kryvchuk har ingen närmare anknytning till Sverige. Enligt Migrationsverket finns inget hinder mot att verkställa utvisning av henne till Ukraina. Med hänsyn till hennes brottslighets karaktär och allvar ska hon därför utvisas och förbjudas att återvända till Sverige. Hennes brottslighet är inte så allvarlig att återreseförbudet ska vara obegränsat i tiden, utan motiverar att detta gäller i tio år.

Näringsförbud

Enligt 4 § lagen om näringsförbud ska näringsförbud meddelas någon som grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa, om sådant förbud är påkallat ur allmän synpunkt. Enligt 8 § andra stycket i den lagen presumeras näringsförbud vara påkallat ur allmän synpunkt för den som gjort sig skyldig till brott i näringsverksamhet och det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader. De personer som kan bli föremål för näringsförbud ska enligt 3 § samma lag vara – såvitt nu är av intresse – antingen formella företrädare för en juridisk person eller en person som faktiskt utövat ledningen av en näringsverksamhet som en juridisk person drivit.

Som konstateras ovan har Viktor Soloviev haft en ledande roll i den penningtvättsverksamhet de tilltalade deltagit i och som drivits genom olika bolag. Det är inte bevisat att någon av de andra tilltalade haft sådan roll. Av de tilltalade är det således endast Viktor Soloviev som tillhör den krets personer som kan

meddelas näringsförbud. När det gäller honom är förutsättningarna för näringsförbud uppfyllda och finns ingen omständighet som bryter presumtionen för att detta är påkallat ur allmän synpunkt. Han meddelas därför näringsförbud, som på grund av den allvarliga brottsligheten han döms för ska gälla i tio år. Det är uppenbart att det finns skäl för näringsförbud och Viktor Soloviev meddelas därför även tillfälligt näringsförbud från dagen för denna dom. Beträffande övriga tilltalade avslås åklagarnas begäran om näringsförbud.

Begäran om förverkande m.m.

Begäran om utvidgat förverkande och kvarstad

När det gäller frågor om förverkande av utbyte av penningtvättsbrott är 9 § lagen om straff för penningtvätt i dess lydelse före den 8 november 2024 tillämplig i målet. Enligt bestämmelsen ska utbyte av brott enligt den lagen förklaras förverkat om det inte är uppenbart oskäligt.

Julija Bondareva

Julija Bondareva har uppgett att hon inledningsvis hade en månadslön på 1 000 euro och att den senare höjdes till 2 000 euro samt att hon ibland fick en bonus på 500 euro. Det finns ingen annan utredning om vad hon tjänat på sin delaktighet i penningtvättsverksamheten. Vad hon tjänat får därför uppskattas utifrån de uppgifter hon själv lämnat. Dessa ger stöd för att hon haft en genomsnittlig månadslön om 1 500 euro. Den tid hon arbetat i verksamheten är 21 månader. Hennes utbyte av brottsligheten kan alltså beräknas vara 31 500 euro. Som framgår nedan förverkas 11 500 euro som tagits i beslag från Julija Bondareva i hennes bostad i Riga. Dessa pengar kan antas utgöra en del av Julija Bondarevas utbyte varför de ska dras av innan förverkande i denna del sker. Kvarstår gör alltså 20 000 euro och det är inte oskäligt att detta belopp

förklaras förverkat. Vid en till Julija Bondarevas fördel försiktig beräkning av beloppet i svenska kronor blir slutsatsen att 200 000 kronor ska förklaras förverkade.

Viktor Soloviev

Av flera chattar i utredningen framgår att avgiften för de kundbolag som använt penningtvättstjänsten har varit 15 – 16 procent av tvättat belopp. Andriej Wieliczko har uppgett att han fick två procent av de belopp han förmedlade i ersättning. Viktor Soloviev, som haft en bestämmande roll, har med största sannolikhet fått en större andel av vad kundbolagen betalat. I en chatt mellan en okänd person som åklagarna benämnt Pythagoras och aliaset Diktator förekommer uppgifter som talar för att den okände fått tio procent i ersättning. Av en chatt mellan en användare med aliaset Dzenghis Khan och Diktator framgår att Dzenghis Khan fått en ersättning om nio procent. Mot den bakgrunden bedöms åklagarnas beräkning att Viktor Solovievs utbyte av brottsligheten har varit fem procent av tvättade belopp som försiktig och rimlig. Den ska därför godtas. Viktor Soloviev bedöms ha varit delaktig i hela den hantering som åtalspunkten 1 avser och hans utbyte av brottsligheten beräknas därför till fem procent av 384,8 miljoner kronor, som åklagarna angett i denna del, det vill säga 17 045 000 kr. Det är inte oskäligt att förverka detta belopp. 17 045 000 kronor ska därför förklaras förverkade från Viktor Soloviev. Skälen för kvarstad på detta belopp kvarstår.

Andriej Wieliczko

Andriej Wieliczko har själv uppgett att han fått två procent av förmedlade belopp i ersättning. Endast uppgifterna ovan om att andra kan ha fått tio eller nio procent är inte tillräckliga för att dra slutsatsen att Andriej Wieliczkos

ersättning varit i den storleksordningen. Det har inte presenterats någon ytterligare utredning i denna del och bedömningen utgår därför från Andriej Wieliczkos uppgift. Ovan har bedömts att Andriej Wieliczko hanterat åtminstone 14 miljoner kronor. Hans utbyte uppskattas därför till 280 000 kronor. Det är inte oskäligt att förverka detta belopp. 280 000 kronor ska därför förklaras förverkade från Andriej Wieliczko. Skälen för kvarstad på detta belopp kvarstår.

Pavel Maziuk

Pavel Maziuk har haft samma roll som Andriej Wieliczko i verksamheten och hans utbyte kan därför beräknas till två procent av de 13 miljoner kronor som han bedömts åtminstone ha hanterat. Hans utbyte uppskattas alltså till 260 000 kr. Det är inte oskäligt att förverka detta belopp. 260 000 kronor ska därför förklaras förverkade från Pavel Maziuk. Skälen för kvarstad på detta belopp kvarstår.

Svitlana Kryvchuk

Svitlana Kryvchuk kan uppskattas ha haft samma lön som Julija Bondareva, det vill säga totalt 31 500 euro. Som framgår nedan förverkas 650 euro som tagits i beslag från Svitlana Kryvchuk och som hon själv uppgett är hennes. Dessa pengar kan antas utgöra en del av Svitlana Kryvchuk utbyte av brottsligheten varför de ska dras av innan förverkande i denna del sker. Kvarstår gör alltså 30 850 euro och det är inte oskäligt att detta belopp förklaras förverkat. Vid en till Svitlana Kryvchuk fördel försiktig beräkning av beloppet i svenska kronor blir slutsatsen att 308 500 kronor ska förklaras förverkade.

Begäran om förverkande och beslag av mobiltelefoner och datorer

Den brottslighet de tilltalade döms för har till stor del utövats med hjälp av mobiltelefoner och datorer. De mobiltelefoner och datorer som åklagarnas begäran om förverkande i denna del avser har därvid använts. Med hänsyn till detta finns särskild anledning att befara att dessa kan komma till brottslig användning och de ska därför förverkas. Beslagen på dessa saker ska bestå.

Övriga mobiltelefoner och datorer som tagits i beslag kan skäligen antas ha betydelse för utredning om brott och beslagen på dessa saker ska därför bestå tills det finns ett lagakraftvunnet avgörande. Därefter ska de återlämnas till den person de tagits i beslag ifrån.

Begäran om förverkande av kontanter beslagtagna från Julija Bondareva

När det gäller 11 500 euro som tagits i beslag från Julija Bondareva konstateras att det med hänsyn till den brottslighet Julija Bondareva döms för framstår som klart mer sannolikt att pengarna utgör utbyte av brott än att de inte gör det. Det är inte oskäligt att förverka dem och de ska därför förverkas. Beslaget på dessa pengar ska bestå till dess förverkandet har verkställts.

Begäran om förverkande av kontanter beslagtagna från Svitlana Kryvchuk

Svitlana Kryvchuk har inte motsatt sig att 29 000 kronor förverkas och uppgett att dessa pengar inte är hennes. Hon har gjort anspråk på 650 euro och motsatt sig att dessa förverkas. Med hänsyn till var pengarna hittats och den brottslighet som Svitlana Kryvchuk döms för framstår det som klart mer sannolikt att samtliga kontanter utgör utbyte av brott än att de inte gör det. Förverkande är inte oskäligt och samtliga pengar ska därför förverkas och beslagen bestå.

Begäran om förvarstagande av övriga penningbeslag

Pengarna som tagits i beslag från DEWEBART AB och Barry Martin Group Aktiebolag har uppenbart varit föremål för näringspenningtvätt och det är inte uppenbart oskäligt att de tas i förvar. De ska därför tas i förvar.

Begäran om förverkande från okänd

De kontanter som begäran om förverkande riktad mot okänd gäller har hittats i lokalen på Russinvägen. Med hänsyn till att näringspenningtvättsverksamheten drivits från bland annat den lokalen är det klart mer sannolikt att pengarna härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet. De ska därför förverkas.

Brottsofferfond

Eftersom samtliga tilltalade döms för brott med dagsböter eller fängelse i straffskalan ska var och en av dem betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Ersättningar till offentliga försvarare

Åklagarnas yttrande

Försvararna har begärt ersättning för mellan 688 och 875,5 timmars arbete. Åklagarna har anfört att målet varit tidskrävande och förundersökningsmaterialet omfattande och delvis svårläst. Enligt åklagarna har försvararuppdragen för Julija Bondareva och Viktor Soloviev varit mest tidskrävande, följt av uppdraget för Svitlana Kryvchuk och därefter av uppdragen för Andriej Wieliczko och Pavel Maziuk. Åklagarna har bedömt att när det gäller arbete är den tidsåtgång Olle Kristhammar, Erzin Arziman och Alexandra Wenckert angett rimlig, men att Max Eriksson angett alldeles för hög och Roba Azzam angett något för hög tidsåtgång.

Utgångspunkter för bedömningen

Det kan konstateras att utredningen varit mycket omfattande och pågått under lång tid vilket förstås har betydelse för vilken tidsåtgång som är rimlig för varje försvarare. Det sätt utredningen bedrivits på kan antas ha medfört ökat arbete för försvararna. Som framgår nedan bedömer tingsrätten att Max Erikssons uppdrag varit det mest tidskrävande, följt av Olle Kristhammars och Erzin Arzimans och därefter Alexandra Wenckerts och Roba Azzams.

En utgångspunkt vid bedömningen av begärda ersättningar för resor är att det billigaste färd sättet ska ersättas. Hänsyn tas därvid både till kostnaden för själva resan och den tidsspillan som resan föranleder. Normalt är det billigast att resa med allmänna kommunikationer. Annat färd sätt ersätts endast om det är motiverat av att kostnaden med hänsyn även till den tidsspillan som uppstår blir billigare eller om det annars finns något särskilt skäl. En enkel resa med SL ersätts med 40,6 kr, vilket är priset för en enkelbiljett utan moms.

Ersättning för tidsspillan utgår med 1 450 kr per timme på vardagar och 951 kr på andra dagar.

Olle Kristhammars ersättning

Olle Kristhammar har begärt ersättning för 755,5 timmars arbete, 109,25 timmars tidsspillan och utlägg om 20 111 kr. Hans uppdrag har varit ett av de mest tidskrävande i målet både med hänsyn till målets omfattning och till Julija Bondarevas personliga förhållanden. Den ersättning för arbete han har begärt bedöms mot den bakgrunden skälig. Även angiven tidsåtgång för tidsspillan bedöms rimlig, dock framgår av arbetsredogörelsen att 2,5 av begärda timmar avser tidsspillan på en dag som inte varit en vardag. Ersättningen justeras därför i enlighet med detta. I begärd ersättning för utlägg ingår ett antal resor

med bil. Dessa bedöms motiverade med hänsyn till att Julija Bondareva befunnit sig på häktet Uppsala samt i ett fall för att resan skett på grund av att tåg varit inställda. Även i denna del är begärd ersättning därför skälig. Olle Kristhammars ersättning bestäms därför till 1 719 374 kr, varav 1 198 223 kr för arbete, 157 165 kr för tidsspillan, 20 111 kr för utlägg och 343 875 kr är moms.

Erzin Azimans ersättning

Erzin Aziman har begärt ersättning för 748 timmars arbete, 35 timmars tidsspillan och utlägg om 1 301 kr. Hans uppdrag har varit ett av det mest tidskrävande och begärd ersättning för arbete och tidsspillan är i enlighet med det skälig. Begärd ersättning för utlägg avser resa med bil till och från tingsrätten vid nitton tillfällen. Det konstateras att om ersättning i stället skulle utgå för nitton resor med SL tur och retur skulle ersättningen överstiga det begärda beloppet. Även begärd ersättning för resor är därför skälig. Erzin Azimans ersättning bestämd därför enligt vad han begärt, till 1 547 974 kr, varav 1 186 328 kr för arbete, 50 750 kr för tidsspillan, 1 301 kr för utlägg och 309 595 kr är moms.

Max Erikssons ersättning

Max Eriksson har begärt ersättning för 875,5 timmars arbete, 98,75 timmars tidsspillan och utlägg om 71 926 kr. Han har yttrat sig över åklagarnas yttrande och anført att hans uppdrag inte varit mindre tidskrävande än andra försvarares. Han har därvid anført följande. Åtalet mot Svitlana Kryvchuk har till stor del byggt på åtalet mot övriga tilltalade i målet. Hur åklagarna sett på verksamheten klargjordes först vid sakframställningen. Fram till mars i år var Svitlana Kryvchuk misstänkt för samma brottslighet som övriga, varför han inledningsvis behövt ta del av allt material. Uträkningarna i åtalspunkten 2 bygger på

tusentals chatt-meddelanden, som han har behövt gå igenom och sammanställa på egen hand. Detta har varit komplicerat och omfattande och lett till synpunkter på åklagarnas beräkningar. Han har behövt utföra samma arbete som övriga försvarare, med tillägg för arbetet kopplat till åtalspunkten 2.

Det kan konstateras att misstankarna mot Svitlana Kryvchuk förändrats under utredningens gång och har tydligt samband med åtalspunkten 1. Hennes försvarare har därför haft anledning att i relativt stor utsträckning lägga ner arbete på utredningen som gäller åtalspunkten 1. Därutöver har han förstås behövt arbeta med utredningen angående åtalspunkten 2. Det stämmer att beräkningarna i den senare delen av utredningen är betydligt mer svåra att ta till sig och bedöma än när det gäller beräkningarna som ligger till grund för åtalspunkten 1. Med hänsyn till detta har det funnits anledning för Max Eriksson att lägga ner betydande tid i målet, till och med mer tid än övriga försvarare. Trots detta bedöms angiven tidsåtgång väl hög. Hans uppdrags art och omfattning har inte motiverat mer än 800 timmars arbete. Angiven tidsåtgång för tidsspillan är skälig. Av begärd ersättning för utlägg avser 8 653 kr resor. Av arbetsredogörelsen framgår att åtskilliga resor skett med egen bil och några med taxi. Vid endast en sådan resa, med taxi, har skäl angetts till valet av färdmedel, snöoväder och inställda tåg. Max Eriksson har sitt kontor i centrala Stockholm och det kan konstateras att resa med allmänna kommunikationer till Flemingsberg därifrån inte kan medföra större tidsspillan än resa med bil. För varje sådan resan, förutom den där motivering lämnats, ska därför ersättning utgå för kostnaden för två SL-biljetter, 81,2 kr, istället för begärda belopp. Ersättningen för resa bestäms därför till 4 402 kr. I övrigt är begärd ersättning för utlägg skälig. Max Erikssons ersättning bestäms enligt vad som nu sagts till 1 849 579 kr, varav 1 268 800 kr för arbete, 143 188 kr för tidsspillan, 67 675 kr för

utlägg och 369 916 kr är moms.

Alexandra Wenckerts ersättning

Alexandra Wenckert har begärt ersättning för 688 timmars arbete, 95 timmars tidsspillan och utlägg om 4 141 kr. Begärd ersättning för arbete är skälig. Av arbetsredogörelsen framgår att resor uteslutande skett med egen bil och att tidsspillan vid resor till och från Flemingsberg som regel angetts till 105 minuter. Något skäl till att resa skett med bil har inte angetts. Alexandra Wenckert har sitt kontor i centrala Stockholm och att resa kommunalt därifrån till Flemingsberg genererar inte tidsspillan överstigande 1,5 timme, tur och retur. Begärd ersättning ska därför justeras både vad avser tidsspillan och utlägg, så att ersättning ska utgå för kostnaden för att resa med SL och för 1,5 timmes tidsspillan per resa som huvudregel. Rimlig tidsåtgång för tidsspillan bedöms därför vara 80,75 timmar. Av arbetsredogörelsen framgår att viss tidsspillan uppstått på dagar som inte är vardagar och därför ska ersättas med det lägre beloppet. 5,5 timmar bedöms avse sådana dagar. Ersättning för tidsspillan ska alltså utgå för 80,75 timmar, varav 5,5 timmar med den lägre ersättningen. Ersättningen för utlägg bestäms till 4 141 kr, avseende sammanlagt 51 resor tur och retur med SL. Alexandra Wenckerts ersättning bestäms i enlighet med detta till 1 512 065 kr, varav 1 091 168 kr för arbete, 114 343 kr för tidsspillan, 4 141 kr för utlägg och 302 413 kr är moms.

Roba Azzams ersättning

Roba Azzam har begärt ersättning för 717,5 timmars arbete, varav en timme på jourtid, 76,75 timmars tidsspillan och utlägg om 48 307 kr. Tingsrätten gör samma bedömning som åklagarna, att begärd tidsåtgång för arbete är något hög. Utifrån uppdragets art och omfattning överstiger rimlig tidsåtgång inte

700 timmar. När det gäller begärd ersättning för tidsspillan framgår av arbetsredogörelsen att två timmar som regel begärts för resor till och från Flemingsberg. Med hänsyn till att Roba Azzam har sitt kontor i centrala Stockholm bedöms inte sådana resor medföra tidsspillan överstigande 1,5 timme. Även angiven tid för resa till och från häktet Kronoberg framstår som för hög med tanke på var kontoret finns. Med hänsyn till detta bedöms skälig total tid för tidsspillan uppgå till 60,75 timmar. Av arbetsredogörelsen framgår att flera angivna poster för tidsspillan avser dagar som inte är vardagar och ska ersättas med det lägre beloppet. 11,5 timmar av bedömd skälig tidsåtgång avser sådana dagar. Ersättningen för tidsspillan bestäms alltså till 60,75 timmar, varav 11,5 timmar enligt den lägre timersättningen. Begärd ersättning för utlägg är skälig. Roba Azzams ersättning bestäms i enlighet med detta till 1 552 931 kr, varav 1 111 689 kr för arbete (varav en timme på jourtid), 82 349 kr för tidsspillan, 48 307 kr för utlägg och 310 586 kr är moms.

Fördelning av kostnaderna för försvarare

Julija Bondareva, Viktor Soloviev och Svitlana Kryvchuk döms till så långa fängelsestraff att de kan förväntas inte ha några inkomster under de kommande åren. Kostnaderna för deras försvar ska därför stanna på staten. Andriej Wieliczko och Pavel Maziuk har inte haft några inkomster under det dryga år de varit häktade och döms för betydligt mindre del i brottsligheten än de åtalats för. Av de skälen ska även kostnaderna för deras försvar stanna på staten.

Häktning

Julija Bondareva, Viktor Soloviev och Svitlana Kryvchuk döms för mycket allvarlig och omfattande brottslighet. Av det följer att det föreligger viss recidivfara. Alla tre döms till relativt långa fängelsestraff och har anknytning till andra

länder. Därmed föreligger även risk för att någon av dem genom att avvika skulle undandra sig fortsatt lagföring eller straff och för Svitlana Kryvchuks del även utvisning. De ska därför alla tre därför vara kvar i häkte till dess respektive fängelsestraff och i förekommande fall utvisning får verkställas.

RÄTTEN

Rådmannen Kajsa Hällje samt nämndemän.

Digitalt signerad av rådmannen Kajsa Hällje

ÖVERKLAGANDEINFORMATION

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Södertörns tingsrätt senast **den 28 november 2025**. Överklagandet ska vara skriftligt. Södertörns tingsrätt skickar det vidare till Svea hovrätt.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid så har den andra parten också rätt att överklaga, även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

Du kan använda hovrättens blankett för överklagande i brottmål: www.domstol.se/overklagande-i-brottmal. I annat fall kan du utgå från följande punkter.

1. Skriv Södertörns tingsrätt och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför. Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen till en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Södertörns tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Södertörns tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Svea hovrätt.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Svea hovrätt skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Svea hovrätt tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning. Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att ta med allt du vill föra fram i överklagandet.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen och det är kopplat till en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall:

1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har dömt rätt.
2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
3. Hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
4. Hovrätten bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.domstol.se. Ta kontakt med Södertörns tingsrätt eller Svea hovrätt om du har frågor.



Skriftlig bevisning

Inledning

I bevisuppgiften anges de 22 bolag som ingår i stämningsansökans gärningsbeskrivning med benämningen bolagen eller penningtvättsbolagen. Bevisningen i målet består bl.a. av gruppchattar och under utredningen har framkommit att de tilltalade i chattarna har följande användarnamn.

Tilltalad	Användarnamn
Viktor Soloviev	Diktator, Spartak
Andriej Wieliczko	Lorenzo Fettucini
Pavel Maziuk	Lesha Semm
Julija Bondareva	Katja Belova, Ksenija Bogdanova, Avrora, Ksyusha
Svitlana Kryvchuk	Sara Larsson

Åtalspunkt 1

Handlingar som åberopas för att styrka betalningsflöden på bolagens bankkonton och att det på kontona vidtagits transaktioner av medel som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte.

1. PM upprättade av ekorevisorerna avseende betalningsströmmarna i bolagen, se bilaga 1.
2. PM upprättade av analytiker Jonas Nittsten avseende transaktioner på penningtvättsbolagens bankkonton för att visa att flertal bankkonton hanteras från Julija Bondarevas hemadress i Lettland, se bilaga 2.
3. Handling upprättad av analytiker Jonas Nittsten för att visa att på mobiltelefon med UHI FdQK som beslagtagits på Julija Bondarevas hemadress finns BankID nedladdat för Ciprian-Teodor Florea och bilaga 2 av vilken framgår att Ciprian-Teodor Floreas BankID har använts vid transaktioner på bankkonton tillhörande AG Team One AB, Avesta Gästgiveri AB, ITERRA GROUP AB, KB & Verksamhet AB, Nordicshaker AB (RA Bygg) RMCAKE AB, StationVilla AB (fup B2 s. 493, 495 och bu bilaga 2).

4. PM upprättat av utredare avseende Ciprian-Teodor Florea för att visa att Skatteverket beslutat att avregistrera Florea från folkbokföringen pga. av att identiteten är falsk (fup B2 s. 530–537).
5. PM upprättad av utredare angående bilköp för att visa att de bolag - som enligt transaktioner på bankkontona gjort utbetalningar för bilköp - inte har registrerats som ägare till bilarna (fup B1 s. 875–881).
6. PM upprättad av utredare som visar formella företrädare i bolagen och att bolagen under gärningstiden inte redovisat eller redovisat mindre belopp i moms och arbetsgivaravgifter (fup G1 s. 6–7).

Gruppchattar som åberopas för att visa att Viktor Soloviev, Andriej Wieliczko, Pavel Maziuk och Julija Bondareva deltar i ett penningtvättsbrottsupplägg och i chattarna erhåller redovisning om transaktioner på bolagens bankkonton och utställda fakturor.

7. PM upprättad av analytiker Mattias Carlsson och PM upprättad av utredare för att visa deltagare i följande gruppchattar och var dessa påträffats (fup B2 s. 34–120 och fup K8 s. 39)

Namn chatt	Period	Deltagare/användarnamn	Påträffad i telefon/dator som beslagtagits hos
Raskladki	2023-12-17 – 2024-06-28	Tolv deltagare i chatten, bl.a. Katja Belova, Diktator, Olga Orlova, Lesha Semm	Julija Bondareva Viktor Soloviev Pavel Maziuk (2024-04-09 – 2024-06-28)
Raskadki	2024-06-24 – 2024-09-23	Nio deltagare i chatten, bl.a. Lorenzo Fettucini, Lesha Semm, Katja Belova Diktator, Olga Orlova	Andriej Wieliczko Pavel Maziuk Viktor Soloviev Julija Bondareva
Fakturi	2023-12-28 – 2024-07-10	Tio deltagare i chatten bl.a. Lorenzo Fettucini, Lesha Semm, Katja Belova Olga Orlova	Julia Bondareva (2023-12-28– 2024-07-10), Andriej Wieliczko (2024-06-17-2024-07-10), Pavel Maziuk (2024-05-21-2024-07-10)
Fakturi 5	2024-07-08 – 2024-09-24	Åtta deltagare i chatten bl.a. Lorenzo Fettucini, Lesha Semm, Katja Belova, Olga Orlova	Julija Bondareva Andriej Wieliczko Pavel Maziuk (2024-07-09 – 2024-09-24)

Fakturi 3	2023-06-23 – 2023-10-18	Ferruccio, Elio Arturo Lamborghini, Olga Orlova, Ksenija Bogdanova	Julija Bondareva
-----------	----------------------------	--	------------------

8. Utdrag ur chatt Raskladki som visar

- att Julija Bondareva i chatten redovisar insättningsuppgifter avseende konton tillhörande bl.a. DNS Byggtjänst AB, DEWEBART AB och RMCAKE AB (fup K1 s. 544, 545, 548, 550, 554, 558, 560, 561, 564, 566–575, 578, 579, 581, 582, 584–587, 589–593, 610, 611, 613, 614, 618–620, 623, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 639, 641, 642, 645–647, 648, 650, 652, 654–655, 670, 672, 674, 677, 679–682, 684, 690, 693, 701, 702, 711).
- att Julija Bondareva meddelar att konton tillhörande Mvis Vent & isolering service AB, DEWEBART AB och DNS Byggtjänst AB stängs (fup K1 s. 523, 525, 599 och 602),
- att Viktor Soloviev meddelar att man varken får skriva eller ringa till Julija Bondareva från kl. 12–13 pga. att överföringar då pågår, att under andra tider endast ringa henne i akuta ärenden och att bara skriva kort och inte 100 ggr samt att Olga och Kanada också finns samt att Julija Bondareva inte är nåbar fram till imorgon (fup K1 s. 525–526),
- att Viktor meddelar ”Teamet, vår Julija vill ta semester i mars. Vi hitta på hur vi ska förmå henne att stanna kvar, annars blir det stopp med allt arbete på kontoret.” (fup M1 s. 16).

9. Utdrag ur chatt Raskadki som visar

- att Julija Bondareva och hennes son - som i chatten använder namnet Maksim - redovisar insättningsuppgifter avseende bankkonton tillhörande Barry Martin Group Aktiebolag, StationVilla AB, Avesta Gästgiveri AB, ITERRA GROUP AB, ADS ByggGroup AB, NY Homeconcept AB, Stockholm Spinology Center AB (Vnature Bygg och Städ AB), Nordicshaker AB (RA Bygg) och KB & Verksamhet AB (fup K1 s. 1082-1084, 1086, 1088, 1089, 1103–1106, 1108, 1109, 1111–1118, 1120, 1121, 1124–1125, 1141–1149, 1151–1155, 1157–1159, 1162–1164, 1166, 1167, 1169–1171, 1174-1177, 1179–1184, 1205–

1212, 1216, 1218-1221, 1228, 1231, 1233–1236, 1239, 1240, 1242-1244, 1249, 1250, 1252, 1253, 1255–1257, 1260, 1261, 1263, 1266, 1268, 1269, 1272, 1273, 1275, 1277–1281),

- att Julija Bondareva meddelar att hon är på semester from 14 augusti (fup K1 s. 1128),
- att Julija Bondareva meddelar att betalningar inte ska ske till ITERRA GROUP AB, Stockholm Spinology Center AB och NY Homeconcept AB (fup K1 s. 1079, 1097 och 1135).

10. PM förmedlare och fakturabeställningar avseende chattarna Fakturi, Fakturi 5 och Fakturi 3 för att visa att totalt har 39 st förmedlare och 2237 st fakturabeställare identifierats i chattarna (fup B2 s.120–123 och 124–478).

11. Utdrag ur chatt Fakturi för att visa

- att Olga Orlova redovisar fakturor utställda av StationVilla AB, DEWEBART AB, Mvis Vent & isolering service AB, ITERRA GROUP AB, DNS Byggtjänst AB, RMCAKE AB, Avesta Gästgiveri AB, Hammarby Entreprenad i Sthlm AB, Barry Martin Group Aktiebolag, NY Homeconcept AB (fup K1 s. 37, 39, 42–44, 51, 52, 54–65, 72–74, 79–80, 86–92, 94, 117–118, 120–122, 127–128, 173–184, 195–203, 277, 282–300, 309–310, 315–317, 321, 323–326, 328–334, 340–341, 424–456, 461–462, 464–480, 483–486, 511–516),
- att Olga Orlova under april - juli 2024 redovisar uppgifter om fakturabeställningar och av dessa framgår förmedlare av beställningen, beställare, fakturainnehåll, vilket penningtvättsbolag som ska ställa ut fakturan samt fakturanr (fup K1 s. 134–165, 210–275, 342–422 och 493–511),
- att Lorenzo (Andriej Wieliczko), Lesha Semm (Pavel Maziuk), Diktatorn, Spartak (Viktor Soloviev) och Sara Larsson (Svitlana Kryvchuk) står antecknande i flertalet fakturabeställningar som förmedlare.

12. Utdrag ur chatt Fakturi 5 för att visa

- att Olga Orlova redovisar fakturor avseende bolagen Barry Martin Group Aktiebolag, NY Homeconcept AB, Nordicshaker AB, ITERRA GROUP AB, KB & Verksamhet AB, Avesta Gästgiveri AB (fup K1 s. 803, 909–930, 1026, 1028, 1029–1059, 1069–1076),
- att Olga Orlova redovisar uppgifter om fakturabeställningar och av dessa framgår beställare, fakturainnehåll, vilket penningtvättsbolag som ska ställa ut fakturan samt förmedlare av beställningen (fup K 1 s. 722–802, 804–907 och, 931–1021),
- att Lorenzo (Andriej Wieliczko), Lesha Semm (Pavel Maziuk), Diktatorn (Viktor Soloviev) och Sara Larsson (Svitlana Kryvchuk) står antecknande i flertalet fakturabeställningar som förmedlare.

13. Utdrag ur chatt Fakturi 3 för att visa

- att Olga Orlova redovisar uppgifter om fakturabeställningar och av dessa framgår beställare, förmedlare, fakturainnehåll och att fakturorna ställts ut av A59 IT Consulting AB och North Care AB,
- att Sara Larsson (Svitlana Kryvchuk) står antecknad i fakturabeställningar som förmedlare (fup K 8 s. 45–59).

Chattar som åberopas för att visa brottsupplägg och att Viktor Soloviev har en ledande roll.

14. Handling upprättad av utredare för att visa att chattar med följande benämning och deltagare har påträffats i Viktor Solovievs telefon (K3 A s.1–3 och K 3 B s. 1–2).

Namn på chatt	Period	Deltagare
Antares	juli – sep 2024	Antares och Diktatorn
Anteckningsbok	sep 2024	Diktator, Lesha Semm, Oleg junior, Olof Gonzales
Balance group	aug – sep 2024	Diktator, King Adam, Adam King, Antares, Dzenghis Khan, Oleg junior
Bank	feb – sep 2024	Bl.a. Oleg junior, Diktator, Katya Belova
Bruce Lee	maj – sep 2024	Bruce Lee och Diktator

Dzenghis Khan	maj – sep 2024	Dzenghis Khan och Diktator
Fuskblad	juli 2024	Katya Belova och Diktator
Jk Bt	juni – sep 2024	Jk Bt och Diktator
oleg junior	juli – sep 2024	oleg Junior och Diktator
Olga Orlova	maj – sep 2024	Olga Orlova och Diktator
Pythagoras	juli – sep 2024	Pythagaros och Diktator
Cars invoices	aug – sep 2024	Antares, oleg junior, Olga Orlova, Diktator, Dzenghis Khan
Roofing	aug – sep 2024	Antares, oleg junior, Diktator, Olga Orlova, Dzenghis Khan

15. Utdrag ur chatt Antares för att visa

- att Antares önskar bolag att fakturera från, att Viktor Soloviev erbjuder NY Homeconcept AB, att Antares skickar uppgifter för faktura utställd av NY Homeconcept AB om 538 655 kr samt att Antares uppger att hans bokförare är orolig eftersom det byts bolag hela tiden och att det nya bolaget är Barry Martin Group Aktiebolag (fup K3 A s. 19, 66, 68),
- att Antares uppger att någon erbjuder målvakt för 150 k och att det finns ren BankID och två bankkonton (fup K3 A s. 53),
- att meddelande skickas från Antares till Viktor Soloviev ang. kontanter och andra utbetalningar (fup K3 A s. 65, 67, 69, 71, 72, 77, 78, 85, 100, 116, 124–129, 161).

16. Chatt Anteckningsbok för att visa

- att en omfattande kontanthantering förekommer i brottsupplägget (fup K3 A s. 167–173).

17. Utdrag ur chatt Balance group för att visa

- att Antares önskar bolagsnamn för fakturering, att Viktor Soloviev erbjuder Barry Martin Group Aktiebolag, att faktura om 860 000 kr ställs ut från Barry Martin Group Aktiebolag och att Viktor Soloviev meddelar att betalningar startar i morgon samt att Antares önskar ytterligare en faktura och att Viktor Soloviev uppger att den ställs ut från samma bolag (fup K 3A s. 174–176, 182),

- att medel återlämnas kontant och Oleg junior och Djinghis Kahn redovisar betalningar samt diskuterar en procentsats om 3 % (fup K3 A s. 176–181, 183–190).

18. Chatt Bank för att visa

- att Julija Bondareva redovisar saldouppgifter för bankkonton avseende DNS Byggtjänst AB, StationVilla AB, RMCAKE AB, AG Team One AB, ITERRA GROUP, AB Avesta Gästgiveri AB, Barry Martin Group Aktiebolag, Stockholm Spinology Center AB, ADS ByggGroup AB, Nordicshaker AB, NY Homeconcept AB, KB & Verksamhet AB (fup K3 A s. 195–230, 232–272),
- att Viktor Soloviev ger instruktioner om överföringar (fup K3 A s. 195, 226–235, 238, 239, 242–243, 245–246, 249–251, 253–257, 260–261 och 263).

19. Utdrag ur chatt Bruce Lee för att visa

- att Viktor Soloviev uppger att pengar kan hämtas imorgon och att medlen kan sättas in på Barry Martin Group Aktiebolag och till det nya bolaget NY Homeconcept AB (fup K3 A s. 274–275),
- att Bruce Lee frågar om han kan skicka till ITERRA GROUP AB och om det finns några nya företag, om Avesta Gästgiveri AB, NY Homeconcept AB och Barry Martin Group Aktiebolag är allt och att vissa kunder behöver nya företag och om det finns nya företag förutom Barry Martin Group och Spinology AB (fup K3A s. 280, 281, 284, 296),
- att Bruce Lee uppger att kontanter måste betalas ut lite snabbare eftersom kunderna blir oroliga inför semestern och att snart är det den 25e och löner måste utbetalas (fup K3 A s. 284),
- att Bruce Lee frågar vilka företag som kommer att finnas i minst 3 månader och att en kund vill att företaget skall ha funnits i minst 3–6 månader och Viktor Soloviev svarar KB och Barry (fup K3 A s 301),
- att Bruce Lee ställer frågor som besvaras av Viktor Soloviev avseende valuta, kontanter och hämtning av kontanter (fup K3 A s. 277–279, 282, 284, 288–292, 296–297, 301, 304–305).

20. Utdrag ur chatt Dzenghis Khan för att visa

- att Viktor Soloviev uppger en procentsats om 2 och 5 % vid penningförmedling (fup K3 A s. 306, 309, 313),
- att Viktor Soloviev uppger att han köper bolag med konton och inte öppnar nya konton i befintliga bolag (fup K3 A s. 311).

21. Chatt Fuskblad för att visa

- att Julija Bondareva upprättat en lathund över sina arbetsuppgifter avseende transaktioner på bankkonton tillhörande StationVilla AB, ADS ByggGroup AB, Barry Martin Group Aktiebolag, Avesta Gästgiveri AB, NY Homeconcept och Stockholm Spinology Center AB samt att hon tar kontakt med Viktor Soloviev när frågor uppkommer (fup K3A s. 319–320).

22. Utdrag ur chatt Oleg Junior för att visa

- att Viktor Soloviev informeras om målvakterna Viktorija Ivanova, Ciprian-Teodor Florea, Niks Mortuks, Anastasia Honcharuk, Frédéric Pyttynen Schaaf (fup K3A s. 343, 377–378, 401, 462, 499, 577),
- att Oleg Junior informerar och/eller ställer frågor om betalningar och Viktor Soloviev instruerar om utbetalningar från konton tillhörande Barry Martin Group Aktiebolag, Ny Homeconcept AB, Stockholm Spinology Center AB, ADS ByggGroup AB, Avesta Gästgiveri AB, Nordicsaker AB, KB & Verksamhet AB (fup K3A s. 349, 350, 354, 356–359, 362–365, 367, 371, 372, 375, 376, 379, 380, 382–386, 390–391, 395–398, 399–402, 404, 407, 411, 412, 418–420, 422, 425, 427, 430, 431, 435–438, 440, 448, 452–453, 455, 461, 463, 467, 473, 477, 480, 481, 487, 501, 504, 505, 508, 509, 511, 514–518, 521, 523–524, 528, 533, 547–551, 555–557, 559, 560, 561, 563, 564, 567, 570, 571, 574, 575, 578, 579, 581, 583–593, 596–599, 600, 606, 608–611, 614, 615 och 617–618),
- att Oleg Junior frågar om han kan åka och hämta sin lön idag och hur mycket och Viktor Soloviev svarar 20 tkr (fup K3 A s. 505),

- att Viktor Soloviev uppger att banker ofta stänger konton och stoppar utländska betalningar och undrar om Oleg Junior kan hjälpa till med att hitta bolag med Swedbanks konton då Swedbank är bäst på internationella betalningar (fup K3 A s. 572),
- att Julija Bondareva har inloggning till KB & Verksamhet AB och Nordicshaker AB (fup K 3A s. 480).

23. Utdrag ur chatt Olga Orlova för att visa

- att Olga Orlova med Viktor Soloviev tar upp frågor om fakturering och Viktor Soloviev ger instruktioner och bl.a. om att fakturor ska ställas ut av Barry Martin Group Aktiebolag, StationVilla AB, Stockholm Spinology Center AB, NY Homeconcept AB, Nordicshaker AB, KB & Verksamhet AB (fup K3 A s. 628, 629, 635–636, 638, 639, 640, 642, 646–649, 650, 652, 654, 659, 661, 668–670, 672, 674, 676, 677, 698, 700–702),
- att Olga Orlova uppger att många företag har ändrats och att det är som att leta efter en nål i en höstack, (fup K3 A s. 629),
- att Viktor Soloviev uppger att Olga Orolova har ställt ut faktura från ett gammalt rökt företag (fup K3 A s. 637),
- att Olga Orlova frågar Viktor Soloviev om han betalar för reparation av dator och ny arbetstelefon, om ledighet för operation, om hon får ta ut sin augustilön i förskott, om ledighet och semester, att hon är glad att det luktar pengar men att de skriver till henne på morgonen, på dagen och på natten samt om lönepremie (fup K3A s. 636, 638, 643, 657, 662, 679, 683, 688, 696, 699, 703).

24. Chatt Pålitliga företag för att visa

- att DEWEBART AB och Mvis Vent & isolering service AB tas upp i chatten (fup K3 A s. 705).

25. Utdrag ur chatt Pythagoras för att visa

- att Viktor Soloviev köper företag och handlar med målvakter, däribland målvakterna Anna-Viktoria Svensson (RAW RENOVERING & BYGG

AB), Adam Kaziermierz Sierotowicz (A59 IT Consulting AB och North Care AB) och Viktorija Ivanova (A59 IT Consulting AB) (fup K3 A s. 708, 733–742, 753, 759–767, 799–800, 802–803, 809, 821, 845, 850–851),

- att Viktor Soloviev på fråga om han vill köpa ett hotell uppger att bara penningtvätt är intressant och att Viktor Soloviev ska resa till Petersburg (fup K3 A s. 783–784),
- att Pythagoras i beräkningar till Viktor Soloviev anger en procentsats om 10 % (fup K3 A s. 796, 814–815),

Jämför med promemoria Chatt Pythagoras till styrkande av att Evgenii Anisimov har användarnamnet ”Pythagoras” (fup B2 s. 489–492).

26. Chatt Car invoices för att visa

- att fakturauppgifter lämnas och fakturor ställs ut från bolagen Nordicshaker AB och Barry Martin Group Aktiebolag samt att medel återbetalas (fup K3 B s. 4–16),
- att kund begär att fakturor skall ställas ut från ett rent bolag och Viktor Soloviev uppger att vi inte har några rena bolag utan att alla bolag är desamma samt att Viktor Soloviev på fråga uppger att det kan faktureras från ett bolag som inte går i konkurs inom 6 månader (fup K3 B s. 5).

27. Utdrag ur chatt Roofing för att visa brottsupplägg med fakturor och återbetalning av inbetalda medel samt att procentsatsen för kund är 15 % och att förmedlaren med användarnamnet Dzenghis Khan erhåller 9 % (fup K3 B s. 20–30).

Chattar som åberopas för att visa brottsupplägg och Julija Bondarevas insikt och medverkan i brottsupplägget.

28. Handling upprättad av utredare för att visa att chattar med följande benämning och deltagare har påträffats i dataenheter som påträffats hos Julija Bondareva (K5 A s. 1–2, K5 B s. 1–2, K5-C s. 1–2, K6 A s. 1–3, K6 B s. 1–3, K8 A s. 1–2).

Namn på chatt	Period	Deltagare
Blåljus	okt 2023 – juli 2024	Katja Belova, Avrora, Ksenija Bogdanova
Ny Tank	sep 2023 – juli 2024	Ksyusha Bogdanova, Ny Tank
Olga Orlova	juni 2023 – jan 2024	Ksyusha Bogdanova, Olga Orlova,
Olya Assistent	maj – nov 2023	Ksyusha Bogdanova, Olya Assistent
5010052016	sep – nov 2023	Ksyusha Bogdanova, 5010052016
Andres Souzy	mars – juli 2024	Ksyusha Bogdanova, Andres Souzy
Användbar skit	juli 2023 – april 2024	Ksyusha Bogdanova, Sandis Ozolins, Katja Belova, Mr Antonio, Diktator
Bee	jan – juli 2024	Ksyusha Bogdanova, Bee
Johan Hallin	juni – juli 2024 juli – sep 2024	Ksyusha Bogdanova, Johan Hallin
L	mars – juli 2024	Ksyusha Bogdanova, L
Iterra	feb 2024	Ksyusha Bogdanova, Iterra
Mihajlo Bezhenar	sep 2023 – juni 2024	Ksyusha Bogdanova, Mihajlo Bezhenar
Vika	feb – maj 2024	Ksyusha Bogdanova, Vika
Yunika Chan	mars – juli 2024	Ksyusha Bogdanova, Yunika Chan
Igor Bezhenar	aug – juli 2024	Ksyusha Bogdanova, Igor Bezhenar
O K	sep 2023 – feb 2024	Ksyusha Bogdanova, O K
Petro Saduk	juli 2023 – feb 2024	Ksyusha Bogdanova, Petro Saduk
Blåljus	dec 2023 – jan 2024	Avrora, Katja Belova, Ksyusha Bogdanova
Danilo Ahmed	april – aug 2024	Katya Belova, Danilo Ahmed
Dzenghis Khan	sep 2024	Katya Belova, Dzenghis Khan
Lesha Semm	maj – sep 2024	Katya Belova, Lesha Semm
Procenty	okt 2023 – sep 2024 jan 2023 – juli 2024	Avrora, Spartak, Clockwork Orange, Antares, RJ, sandis ozolins, Ksenija Bogdanova (okt 2023 – sep 2024) Diktator, Spartak, Katya Belova, Clockwork orange, Ksenija Bogdanova, Sandis ozolins, R J, Avrora, Fidel (jan 2023 – juli 2024)
Redita	dec 2023 – sep 2024	Avrora, Spartak, Clockwork Orange, Antares, Diktator, Katja Belova
Viktigt	aug – sep 2024	Katya Belova, oleg Junior, Diktator
Spartak	maj 2024	Katya Belova, Spartak
A6	april – sep 2024	A6 och Katja Belova
Användbar information	aug – sep 2024	Katja Belova, oleg Junior, Diktator
m.ollywater	jan – sep 2024	m.ollywater och Katja Belova

Olga Orlova	april – sep 2024	Olga Orlova och Katja Belova
Poljak Företag	mars – april 2024	Katja Belova, Poljak Företag
Tolik	maj – sep 2024	Spartak, Clockwork Orange, Antares, Olga Orlova, Tolik, Vegas, Vilnius, Diktator, Katja Belova
Work JoB	juli – sep 2024	Diktator och Katja Belova
Användbar skit	maj – aug 2024	Katja Belova, Margarita Falk, Spartak, Mr Antonio, Diktator, Sandis Ozolins

29. Utdrag ur chatt Blåljus för att visa att Julija Bondareva hanterar handlingar och fakturor utställda i firmanamnen

- ITERRA GROUP AB (fup K5 A s. 331, 438, 449, 450, 466, 474, 477, 502, 512, 549),
- DEWEBART AB (fup K5 A s. 111, 112, 117, 124, 125, 132, 208, 212, 226, 230, 241),
- AG Team One AB (fup K5 A s. 242, 318),
- Avesta Gästgiveri AB (fup K5 A s. 309, 509, 584),
- StationVilla AB (fup K5 A s. 550, 551, 581),
- Barry Martin Group Aktiebolag (fup K5 A s. 551, 554, 555, 556, 559, 569, 582, 604).

30. Utdrag ur chatt Olga Orlova för att visa att Julija Bondareva hanterar fakturor utställda i firmanamnet Mvis Vent & isolering service AB (fup K 5 A s. 836, 837, 841–844).

31. Utdrag ur chatt Olya Assistent för att visa att Julija Bondareva hanterar fakturor utställda i firmanamnen

- Hammarby Entreprenad AB (fup K5 A s. 873, 883, 884, 892, 897, 909, 910, 914, 917, 918, 960, 964, 969, 978, 981, 984, 1011, 1072),
- CV Fastigheter och Konsult AB (fup K5 A s. 886, 912, 913, 964),
- Ostap Bygg och Takläggning AB (fup K5 A s. 902, 924, 955, 956),
- RAW RENOVERING & BYGG AB (fup K5 A s. 886, 889, 901, 908, 912, 915, 917, 936, 937, 943, 947, 984, 988, 992, 999, 1016, 1017, 1022, 1023, 1261),
- North Care AB (fup K5 A s. 1145, 1146, 1147, 1163, 1245),
- Mvis Vent & isolering service AB (fup K5 A s. 1294–1297).

32. Utdrag ur chatt Bee för att visa

- att Julia Bondareva hanterar fakturor utställda av DEWEBART AB (fup K5 B s. 179–181),
- att Julija Bondareva på fråga hur man tvättar pengar på lagligt sätt svarar faktura och skickar fakturor från bolagen NY Homeconcept AB, Barry Martin Group Aktiebolag, StationVilla AB och Avesta Gästgiveri AB (fup K5 B s. 166–167).

33. Utdrag ur chatt Lesha Semm för att visa

- att Pavel Maziuk ger Julia Bondareva instruktioner om penningtransaktioner och erhåller information om betalningar (fup K6 A s. 733, 743, 744, 750, 754, 755, 767, 768, 770, 772, 794, 795, 796, 806, 821, 822),
- att Pavel Maziuk frågar Julija Bondareva vilket nytt företag vi har tillgång till och om det finns något nyare än Barry och får till svar bara Barry och Avesta samt att Pavel Maziuk frågar om vi har bemanningspersonal någonstans i vår verksamhet eller något som har med flytt att göra (fup K6 A s. 770, 771, 816),
- att Julija Bondareva frågar om Takhirov är en av oss och får till svar att han är det men att det är viktigt att han inte har tillgång till stålarna (fup K6 A s. 777–778).

34. Utdrag ur chatt procenty och chatt Redita för att visa

- att kundbolaget Redita betalar 2,5 % för penningtvättstjänsten (K6 A s. 1019 och 1026).

35. Chatt Viktig för att visa

- att Julia Bondareva har kontroll över penningtransaktioner (fup 6 A s. 1066–1084).

36. Utdrag ur chatt Spartak för att visa

- att Julija Bondareva frågar om transaktioner och får instruktioner av Viktor Soloviev (K8 A s. 124, 129–130, 137, 138, 143–145),
- att Viktor Soloviev och Julija Bondareva har en privat relation (K8 s. 120, 131, 132, 135).

37. Utdrag ur chatt A6 för att visa

- att Julija Bondareva hanterar köpet av bolaget Barry Martin Group Aktiebolag (K6 B s. 10, 12, 17, 18, 20).

38. Chatt Olga Orlova för att visa brottsupplägg och kontakter mellan Julija Bondareva och Olga Orlova och

- att Julija Bondareva i chatten frågar efter fakturanr för fakturor från Barry Martin Group Aktiebolag, Stationvilla AB, ITERRA GROUP AB, Avesta Gästgiveri AB, NY Homeconcept AB, DEWEBART AB, Stockholm Spinology Center AB, Nordichshaker AB (fup K6 B s. 348–423),
- att Julija Bondareva meddelar att det inte längre faktureras från RMCAKE AB, att BMD GROUP AB och CV Fastigheter AB är våra företag och att ITERRA GROUP AB:s konto är spärrat (fup K6 B s. 349, 352, 394).

39. Utdrag ur chatt Poljak Företag för att visa

- att Julija Bondareva uppger att ”Vi tar ut pengar genom vårt bolag. Det kommer att kosta moms + 5 % och betalar löner svart. Alla pengar som kommer senare till konto tar vi ut. Det kommer kosta moms + procent och du får kontanter” (fup K 6 B s. 448).

40. Utdrag ur chatt Tolik för att visa

- att kontanthantering förekommer och att fakturauppgifter anges för fakturor från Stationvilla AB och NY Homeconcept AB (fup K6 B s. 524–529),

- att det meddelas att betalning inte ska ske till NY Homeconcept AB och Barry Martin Group Aktiebolag (fup K6 B s. 530).

41. Utdrag ur chatt Work JoB för att visa

- att i chatten anges behörighet till bankkonton avseende Barry Martin Group Aktiebolag, Avesta Gästgiveri AB, ADS ByggGroup AB, NY Homeconcept AB, Stockholm Spinology Center AB och Nordicshaker AB (fup K6 B s. 533–534, 536–537),
- att i chatten delas registreringsbevis för Spinology Center AB (Vnature Bygg och städ AB) och Nordicshaker AB (fup K6 B s. 565–573).

Handlingar som åberopas för att visa att målvakter använts i penningtvättsbolagen, att Julija Bondareva har haft kontakter med flera målvakter, betalat dem ersättning för att registrera sig på bolag, signera med sina BankID och/eller lämna över BankID och koder, haft tillgång till penningtvättsbolags konton och koder samt rekryterat målvakter.

42. Utdrag ur chatt 5010052016 för att visa

- att Julija Bondareva anlitar andra för att rekrytera målvakter och ordna mobiltelefoner med BankID (fup K5 B sid. 22, 24–25, 32–33).

43. Chatt med Dzenghis Khan som visar

- att Julija Bondareva har flera målvakter som kan sättas in i styrelser och att de för extra lön också kan gå till banken (fup K6 A s. 716).

44. Chatt Andres Suzi som visar

- att Julija Bondareva har haft kontakt med Andres Suzi (AG Team One AB) och behöver hans BankID och signering,
- att Andres Suzi får månatlig ersättning för att stå som målvakt (fup K5 B sid. 51–53).

45. Utdrag ur chatt L, Linus Hallin (målvalt i DEWEBART AB och bror till Johan Hallin) som visar

- att Julija Bondareva använt sig av Linus Hallin som målvalt och att han signerar med BankID på uppdrag av henne (fup K5 B sid. 255, 258–259),
- att en målvalt får 15 000 kr initialt, därefter en ersättning på 5 000 kr i månaden (fup K5 B s. 260).

46. Chatt med Johan Hallin (målvalt i ADS ByggGroup AB och bror till Linus Hallin) som visar

- att Julija Bondareva har rekryterat målvalter mot månatlig ersättning och att de lämnar ut BankID till henne och signerar på uppdrag av henne,
- att Johan Hallin har gjort BankID på sin mamma Kathy Sjödin (styrelseledamot i ADS ByggGroup AB) utan hennes vetskap, Kathy Sjödin har gjort en polisanmälan som Julija Bondareva ber Johan Hallin att ta bort,
- att Julija Bondareva ber om nya BankID och att Johan Hallin på uppdrag av Julija Bondareva signerar med Kathy Sjödens BankID efter det att polisanmälan gjorts (fup K5 B sid. 243–254 och fup K8 A s. 60–91 med bilagor s. 93–115).

47. Utdrag ur chatt Bee (Viktoriia Voloshyna) som visar

- att Julija Bondareva betalar Viktoriia Voloshyna för att hjälpa till med målvalter, öppna bankkonton och signera med BankID, däribland Anastasia Honcharuk i Nordicsaker AB (fup K5 B s. 106–107, 139–141, 146–147, 159–161, 164, 168–171),
- att BankID har gjorts för Mykhailo Bezhenar (NY Homeconcept AB och Vnature Bygg och Städ AB/Spinology AB) som ska sköta betalningar, att flygbiljett bokats för honom och att Viktoriia Voloshyna hämtat honom och kört honom till ett bankkontor (fup K5 B s. 84, 95, 127, 130–131),
- att Julija Bondareva instruerar Viktoriia Voloshyna att ringa som målvalten Viktorija Ivanova och registrera om ett företag (fup K5 B s. 156–157),

48. Utdrag ur chatt Spartak för att visa

- att Julija Bondareva meddelar Viktor Soloviev att Linus Hallin (Dewebart AB) har signerat åt henne,
- att Julija Bondareva frågar Viktor Soloviev om utbetalning av ersättning till olika personer (fup K8 A s. 137–138).

49. Utdrag ur chatt Igor Bezhenar, målvakt i CV Fastigheter och Konsult AB och bror till målvakten Mykhailo Bezhenar (NY Homeconcept AB och Vnature Bygg och Städ AB/Spinology AB) för att visa

- att Igor Bezhenar hjälper Julija Bondareva med målvakter genom att hantera bankkonton och BankID, boka resor och möten på banker samt sätta in målvakter i bolag, bl.a. Mykhailo Bezhenar samt Raimonds Vingra och Emils Zass (suppleanter i Mvis Vent & isolering service AB och RAW RENOVERING & BYGG AB) (fup K5 C s. 187, 222, 279, 286, 290, 399, 407–410, 419, 421–422, 435, 550, 556, 559, 570–571),
- att Igor Bezhenar undrar hur många företag han har, att han vill stå som målvakt i företag för att klara ekonomin och att han och Mykhailo Bezhenar får betalt för att vara målvakter (fup K5 C s. 190, 207, 285, 585),
- att Julija Bondareva ber Igor Bezhenar att kolla om Ciprian-Teodor Florea har betalningsanmärkningar, meddelanden om styrelseändring rörande Ciprian-Teodor Florea, att Julija Bondareva ber Igor Bezhenar ordna med åtkomst till bankgiro och bankkonto för ITERRA GROUP AB och Julija Bondareva signerar med Floreas BankID (fup K5 C s. 412, 510–511, 513–518),
- att Julija Bondareva ber Igor Bezhenar ordna fullmakt för Isabella Zuleta Palm, målvakt i DEWEBART AB, DNS Byggtjänst AB och Mvis Vent & isolering service AB (fup K5 C s. 639, 642–644).

50. Utdrag ur chatt Mihajlo Bezhenar (målvakt i NY Homeconcept AB, Vnature Bygg och Städ AB/tidigare Spinology AB och bror till Igor Bezhenar) för att visa

- att Julija Bondareva använt Mykhailo Bezhenar som målvakt och nyttjat hans BankID mot ersättning, bokat tid för honom på banken för att skaffa bankdosa och BankID, att Mykhailo Bezhenar signerar med sitt BankID på uppdrag av Julija Bondareva och att

hon föreslår att ta kontroll över hans BankID (fup K5 B sid. 296–297, 299–306, 313–314, 318),

- att Mykhailo Bezhenar ber att få låna pengar och Julija Bondareva ska ”prata med chefen” (fup K5 B s 323–324).

51. Chatt med Yunika Chan (Isabella Zuleta Palm, målvakt i Dewebart AB, DNS Byggtjänst AB och Mvis Vent & isolering service AB) för att visa

- att Julija Bondareva använt Isabella Zuleta Palm som målvakt mot en ersättning om 5 000 kr i månaden och att Julija Bondareva vid ett flertal tillfällen bett Isabella Zuleta Palm att signera med sitt BankID,
- att en kollega till Julija Bondareva ska hem till Isabella Zuleta Palm och ge henne kontanter och skapa nya BankID (fup K5 B s. 519–538).

52. Utdrag ur chatt med Vika (Viktorija Ivanova, målvakt i A59 IT Consulting AB) för att visa

- att Julija Bondareva bokar resor till Stockholm för Viktorija Ivanova för att användas som målvakt mot ersättning (fup K5 B s. 511–512, 514).

53. Chatt med Danilo Ahmed (Danish Ahmad, GM Creatives AB som inte har utretts) för att visa

- att Julija Bondareva rekryterar och hanterar målvakter som lämnar BankID till henne, signerar med BankID på uppdrag av henne och sätter in dem i bolag,
- att en målvakt får 15 000 kr initialt, därefter en ersättning på 5 000 kr i månaden och om det är flera bolag får man 2 500 kr ytterligare,
- att Danilo Ahmed återkommande ber Julija Bondareva om mindre belopp för att klara av hyra, mat och betala KFM och att Julija Bondareva har pratat med sin chef och kan hjälpa om Danilo Ahmed fixar BankID,

- att Julija Bondarevas chef frågar om BankID varje dag och en kollega till henne ska åka till Danilo Ahmed med mobil för att ladda ner BankID,
- att Julija Bondareva inte har fått Danilos BankID för vilket hon betalat, då hade hon fixat betalningar själv (fup K6 A s. 681–715).

54. Utdrag ur chatt O K för att visa att Julija Bondareva Bondareva ger ”O K” i uppdrag att lägga till behörigheter i internetbanken för målvakterna:

- Adam Kazimierz Sierotowicz - North Care AB och A59 It Consulting AB (fup K5 C s. 885–886 med bilaga s. 1159),
- Isabella Zuleta Palm - Dewebart AB, DNS Byggtjänst AB och Mvis Vent & isolering service AB (fup K5 C s. 923–924 med bilaga s. 1095)
- Linus Hallin - DEWEBART AB (fup K5 C s. 923–926),
- Ciprian-Teodor Florea - AG Team One AB, Avesta Gästgiveri AB, ITERRA GROUP AB, KB Verksamhet AB, Nordicshaker AB, RMCAKE AB och Stationvilla AB (fup K5 C s. 944–945, 982–983, 988–989 med bilaga s. 1105, 1137),
- Mohammed Awad Faizi – AG Team One AB (fup K5 C s. 943–944 med bilaga s. 1104),
- Ali Mozafari – RMCAKE AB (fup K5 C s. 982–984, 988–989 med bilaga s. 1134–1136),
- Daiga Smeke – RMCAKE (fup K5 C s. 991, 995 med bilaga s. 1138, 1142),
- Eriks Feldmanis - Mvis Vent & isolering service AB (fup K5 C fup s. 895 med bilaga s. 1118).

55. Utdrag ur chatt Petro Saduk för att visa

- att Petro Saduk installerar och hanterar BankID:n och skickar kod för Eriks Feldmanis (Mvis Vent & isolering service AB) (fup K5 C s. 1188–1189 med bilaga s. 1230–1231).

56. Utdrag ur chatt Användbar information för att visa

- att Viktor Soloviev skickar bankkod för Ciprian-Teodor Florea till Julija Bondareva (fup K6 B s. 148).

57. Utdrag ur chatt m.ollywater (Julija Bondareva son Maksims) för att visa

- att Maksims är i Stockholm för att hämta mobiltelefoner och installera BankID och signerar för målvakterna Niks Mortuks (Barry Martin Group Aktiebolag och KB Verksamhet AB), Frédric Pyttynen Schaaf (Avesta Gästgiveri AB och Barry Martin Group Aktiebolag) Elver Nurgaleev (Stationvilla AB), Ciprian Teodor-Florea (AG Team One AB, Avesta Gästgiveri AB, ITERRA GROUP AB, KB Verksamhet AB, Nordicshaker AB, RMCAKE AB och Stationvilla AB) och Ida von Hofsten (Vnature Bygg och Städ AB/Spinology AB) (fup K6 B s. 179, 181–182, 188–189, 200–201, 208–210, 213–216, 220, 229, 237, 245, 253–258, 263, 290–291, 293 med bilaga s. 303, 308 och 321–327),
- att Maksims ska få betalt av Pasha/Pavel och Viktor Soloviev och få bonus för det han signerar (fup K6 B s. 217),
- att Maksims frågar Julija Bondareva om det finns pengar hos Teodor (*Ciprian-Teodor Florea*) i Danske bank för att betala (fup K6 B s. 235),
- att Vitya/Viktor Soloviev bett Maksims ordna BankID för Viktorija (*Ivanova*) och Liga (*Garmasova*) på en ny telefon (fup K6 B s. 257–258, 261).

58. Utdrag ur chatt Användbar skit för att visa

- att Julija Bondareva har skickat Ciprian-Teodor Floreas och Johan Hallins konton, pinkoder och kod till telefonbanken till Viktor Soloviev (fup K8 A s. 37).

59. Utdrag ur chatt Blåljus för att visa

- att Julija Bondareva har skickat meddelande om att Mykhailo Bezhnar har behörighet till Spinology AB i SEB (fup K6 A s. 396),
- att Julija Bondareva har skickat bild på betalkort och kod för Ciprian-Teodor Florea (fup K6 A s. 574 och 585).

60. Utdrag ur chatt Användbar skit för att visa

- att Julija Bondareva har skickat pinkod till Danske Bank för Ciprian-Teodor Florea (AG Team One AB, Avesta Gästgiveri AB, ITERRA GROUP AB, KB Verksamhet AB, Nordicshaker AB, RMCAKE AB och Stationvilla AB) (fup K5 B s. 66).

61. Utdrag ur chatt Ny tank för att visa

- att Julija Bondareva har skickat koder till BankID för Johan Hallin och Anton Blom Johansson (ADS ByggGroup AB) (fup K5 A s. 686).

62. Utdrag ur chatt Olya Assistent för att visa

- att Julija Bondareva skickat foto inloggad på internetbanken för Daiga Zvidrina (BMD GROUP AB, CV Fastigheter och Konsult AB, Ostap Bygg och Takläggning AB, Prestera Entreprenad AB och RAW RENOVERING & BYGG AB (fup K5 A s. 1152),
- att Julija Bondareva skickat foto inloggad på internetbanken för Igors Makarovs (CV Fastigheter och Konsult AB, Hammarby Entreprenad AB och RAW RENOVERING & BYGG AB (fup K5 A s. 1155).

63. Chatt Iterra för att visa

- att Julija Bondareva presenterat sig som redovisningsansvarig på ITERRA GROUP AB och ber okänd signera henne till bankgirot då de väntar på full behörighet från Svea Bank (fup K5 B s. 295).

64. Utdrag ur chatt mellan Ksyusha Bogdanova (Julija Bondareva) och Kirpich (Kiril Hotra), från mobiltelefon tagen i beslag från Kiril Hotra, för att visa

- att ett kundbolag har betalat en faktura till CV Fastigheter och Konsult AB till ett stängt bankkonto hos SEB och Julija Bondareva ber Kiril Hotra ringa banken som Igors Makarovs för att de ska föra över pengarna till ett nytt konto i Marginalen, samt att Kiril Hotra ringer banken och Julija Bondareva signerar med Igor Makarovs BankID och får besked om saldot på kontot och att pengarna ska överföras (fup K9 A s. 36–38, 43–45),
- att Kanada använder BankID för att registrera om bolag och Julija Bondareva använder BankID för tillgång till bank (fup K9 A s. 50),

- att Julija Bondareva berättar om arbetsfördelningen mellan henne, Olga Orlova och Kanada – att Kanada fixar fakturor, Olga det som Kanada inte hinner med och Julija Bondareva ska endast göra transaktioner och att Vitya (Viktor Soloviev) ser till så att Olga arbetar (fup K9 A s. 66),
- att Julija Bondareva ber om Kiril Hotras hjälp med att ordna BankID för Emils Zass (RAW RENOVERING & BYGG AB) och Jelena Kondratjeva (Hammarby Entreprenad AB), samt att Vitya (Viktor Soloviev) har sagt att tid på banken måste bokas där de är folkbokförda (fup K9 A s. 72–74),
- att Julija Bondareva har hittat flera målvakter i Riga som hon har betalat direkt utan att tjäna pengar på det (fup K9 A s. 116),
- att Kiril Hotra uppmanar Julija Bondareva att be Vitya (Viktor Soloviev) om semester, han kommer inte sparka henne utan maximalt säga nej, samt att Julija Bondareva förbereder sig för det men ändå måste vara kontaktbar för ”man vet inte vilken BankID kommer att behövas” och det som inte Olga Orlova gör på helgen gör Julija Bondareva (fup K9 A s. 118–119),
- att Julija Bondareva uppdrar åt Kiril Hotra att svara som Eriks Feldmanis (Mvis Vent & isolering service AB) om banken ringer (fup K9 A s. 131),
- att Julija Bondareva uppdrar åt Kiril Hotra att ringa banken som Emils Zass (RAW RENOVERING & BYGG AB) för att öppna konto och skaffa BankID (K9 A s. 134–136).

Chattar som åberopas för att visa brottsupplägg och Andriej Wieliczkos insikt och medverkan i brottsupplägget.

- 65.** Handling upprättad av utredare för att visa att chattar med följande benämning och deltagare har påträffats i *Andriej Wieliczkos* telefon (K4 A s.1–2 och K4 B s. 1–2).

Namn på chatt	Period	Deltagare
Diktator	juni – sep 2024	Diktator och Lorenzo Fettucini
Katja Belova	juni – sep 2024	Katja Belova och Lorenzo Fettucini
Katjas son Maksim	aug – sep 2024	Katjas Maksim och Lorenzo Fettucini
Olga Orlova	juni – sep 2024	Olga Orlova och Lorenzo Fettucini

Oleg Junior	juli – sep 2024	Oleg Junior och Lorenzo Fettucini
Sebbe	juli – sep 2024	Sebbe och Lorenzo Fettucini
Sebbe	juni – juli 2024	Sebbe och Lorenzo Fettucini

66. Utdrag ur chatt Diktator för att visa

- att Andriej Wieliczko hanterar och informerar/frågar Viktor Soloviev om kunder och återbetalningar av pengar till kunder (fup K4 A s.16, 18, 32, 34, 43, 45, 68–71, 118, 148, 257),
- att Andriej Wieliczko hanterar målvakten Viktorija Ivanova (A59 IT Consulting AB) och får instruktioner av Viktor Soloviev (fup K4 A s. 48–50, 53, 54, 63, 87),
- att Andriej Wieliczko hanterar och informerar/frågar Viktor Soloviev om fakturering och/eller inbetalningar till bl.a. Stockholm Spinology Center AB, ITERRA GROUP AB, ADS ByggGroup AB, Avesta Gästgiveri AB, KB & Verksamhet AB, Barry Martin Group Aktiebolag, Nordicshaker AB, NY Homeconcept (fup K4 A s. 112, 164, 184–186, 193, 256, 282–283, 292–293, 295, 298, 300–303, 306, 307, 315, 325, 339, 340, 341, 377, 388, 390, 391, 397, 421, 426, 435, 436, 454–456, 499, 507, 511, 512, 515, 525),
- att Andriej Wieliczko anger att procentsatsen för penningtvättstjänsten är 12% + Andriejs 2% och att annars gäller 20 % (fup K4 A s. 502).

67. Utdrag ur chatt Katja Belova för att visa

- att Andriej Wieliczko frågar och ger Julija Bondareva instruktioner om inbetalningar och överföringar av medel (fup K4 A s. 580, 582–588, 673, 687–690, 699, 795),
- att Andriej Wieliczko frågar Julija Bondareva om vi har ett bolag som kan köpa en bil (fup K4 A s. 588),

- att Andriej Wieliczko ber Julija Bondareva att göra en video avseende Viktoria Ivanova och installera BankID på ytterligare telefon och att anledningen är försäljning (fup K4 A s. 592, 813),
- att Andriej Wieliczko ger Julija Bondareva instruktioner att öppna upp Ciprian-Teodor Floreas Nordea konto och signera (K4 A s. 599–601),
- att Andriej Wieliczko ger Julija Bondareva instruktioner att signera för Iterra Group AB (K4 A s. 679–680),
- att Julia Bondareva skickar skärmdumpar på inloggningar och signeringar genomförda med BankID tillhörande Iasoni Kavtaradze som är ledamot i Nordicshaker AB (fup K4 A s. 742–745),
- att Andriej Wieliczko frågar Julija Bondareva om någon kommer att svara om man ringer KB & Verksamhet AB:s nummer och bifogar två fakturor från KB Verksamhet AB och ger instruktioner om vad som skall anges vid förfrågningar (fup K4 A s. 762, 863, 864).

68. Utdrag ur chatt Katjas son Maksim för att visa

- att Andriej Wieliczko ger instruktioner om betalningar (fup K4 A s. 865–867, 870–871, 878–883, 927–928),
- att Julija har tillgång till KB & Verksamhet AB (fup K 4 A s. 869),
- att Andriej Wieliczko har tillgång till insättningsuppgifter avseende Avesta Gästgiveri AB och KB & Verksamhet AB (fup K4 A s. 876, 889, 926),
- att Andriej Wieliczko delar fakturor utställda av Barry Martin Group Aktiebolag och frågar/instruerar om betalningar (fup K4 A s. 873, 909, 912).

69. Chatt Olga Orlova för att visa kontakter mellan Andriej Wieliczko och Olga Orlova och

- att Andriej Wieliczko ger Olga Orlova uppgifter och instruktioner avseende fakturor och att fakturor ställs ut i firmanamnen Avesta Gästgiveri AB, Stockholm Spinology Center AB, StationVilla AB,

ITERRA GROUP AB, Barry Martin Group Aktiebolag,
Nordicshaker AB, NY Homeconcept AB, KB & Verksamhet AB,
ADS ByggGroup AB (fup K4 A s. 943–1477),

- att Andriej Wieliczko ger instruktioner till Olga Orlova att ställa ut en faktura omgående eftersom kunden ”behöver betala nu så att pengarna kommer” och att kunden sitter vid datorn och väntar på fakturan (fup K4 A s.1054–1055).

70. Utdrag ur chatt oleg Junior för att visa

- att oleg Junior på fråga från Andriej Wieliczko skickar BankID och kod för målvakten Viktorija Ivanova (fup K4 B s. 239, 240),
- att Andriej Wieliczko ger oleg Junior instruktioner om penningöverföringar (fup K4 B s. 242, 243, 245, 249, 251),
- att Andriej Wieliczko hänvisar till Viktor Soloviev i frågor avseende penningtransaktioner (fup K4 B s. 244, 249, 253, 255),
- att Andriej Wieliczko efterfrågar utdrag för transaktioner på konton tillhörande StationVilla AB (fup K4 B s. 244, 250).

71. Chattar Sebbe för att visa brottsupplägg och

- att Andriej Wiezliczko erhåller fakturauppgifter och att fakturor ställs ut av NY Homeconcept AB, Barry Martin Group Aktiebolag, Stockholm Spinology Center AB, StationVilla AB, Nordicshaker AB, Avesta Gästgiveri AB (fup K4 B s. 273–456),
- att Andriej Wiezliczko hanterar och utför handel med målvakten Viktorija Ivanovas BankID (fup K 4 B s. 278, 280–282, 293, 296–297).

Chattar som åberopas för att visa brottsupplägg och Pavel Maziuk insikt och medverkan i brottsupplägget.

72. Handling upprättad av utredare för att visa att chattar med följande benämning och deltagare har påträffats i Pavel Maziuks telefon (K7 A s. 1–2).

Namn på chatt	Period	Deltagare
---------------	--------	-----------

Diktator	maj – sep 2024	Lesha Semm och Diktator
Olga Orlova	maj – sep 2024	Lesha Semm och Olga Orlova
Rusvas	maj – sep 2024	Lesha Semm och Rusvas

73. Utdrag ur chatt Diktator för att visa

- att Pavel Maziuk delar fakturauppgifter bl.a. angående Barry Martin Group Aktiebolag och NY Homeconcept AB (K7 A s. 8, 11, 24, 29),
- att Pavel Maziuk tar upp penningtransaktioner och hämtning av pengar med Viktor Soloviev (K7 A s. 7, 12, 16, 18, 20–23, 25, 27–29, 31),
- att i chatten har delats handling avseende köpare av aktier i Stockholm Spinology Center AB (K7 A s. 14)

74. Chatt Olga Orlova för att visa kontakter mellan Pavel Maziuk och Olga Orlova och

- att Pavel Maziuk ger Olga Orlova uppgifter och instruktioner avseende fakturor och att fakturor bl.a. ska ställas ut av ITERRA GROUP AB, Avesta Gästgiveri AB, Barry Martin Group Aktiebolag, Stockholm Spinology Center AB, Ny Homeconcept AB, KB & Verksamhet AB och Nordicshaker AB (fup K7 A s. 41–196, 205–237),
- att Olga Orlova till Pavel Maziuk uppger att han inte ska ge henne mer för att hon har mycket att göra och att hon inte ha gjort så lite fakturor åt honom (fup K7 A s. 60 och 224).

75. Utdrag ur chatt Rusvas för att visa

- att Rusvas meddelar Pavel Maziuk fakturauppgifter (fup K7 A s. 248, 249, 251, 258, 259, 262, 269, 272–274, 277, 284, 287–289, 291, 294, 297, 298, 300, 307, 309, 310, 314, 315),
- att Rusvas frågar Pavel Maziuk om pengar kan hämtas och uppger bl.a. att skicka faktura imorgon så jag kan betala killar på fredag (fup K7 A s. 246, 261, 266, 275, 279, 280, 287, 289, 293, 297, 299, 300, 313–317),

- att procentsatsen för penningtvättstjänsten uppgår till 15% och att Rusvas frågar om den kan sänkas till 10 % om mer pengar tvättas (fup K4 A s. 253, 270, 271).

Handlingar som åberopas för att visa Pavel Maziuks och Andriej Wieliczkos kundbolag och delaktighet i brottsupplägget.

76. PM angående summering av kund- och penningtvättsbolag avseende användarnamnen Lesha Semm och Lorenzo Fettucini (fup B2 s. 479–488)

Åtalspunkt 1 och 2

Chattar som påträffats i telefon (kontorstelefonen) som tagits i beslag på Russinvägen och där brukaren av telefonen använder namnet "Sara Larsson". Chattarna åberopas för att visa brottsupplägg avseende penningtvätt och fakturaförmedling.

Namn på chatt	Period	Deltagare
Mykola Kostiv	nov 2023 – sep 2024 (fup K2a) jan – okt 2023 (fup K2b)	Mykola Kostiv och Sara Larsson
Vlad Fakt	aug – nov 2023	Vlad Fakt och Sara Larsson
Olga Orlova	juni 2023 – sep 2024	Olga Orlova, Ksyusha Bogdanova och Sara Larsson
Kanada12 12	april – juni 2023	Kanada12 12 och Sara Larsson
Slavik Lisnichuk	jan – sep 2024	Slavik Lisnichuk och Sara Larsson
Katja Belova	mars – sep 2024	Katja Belova och Sara Larsson
Ksyusha Bogdanova	juli 2023 – april 2024	Ksyusha Bogdanova och Sara Larsson
Roman Borislav	jan 2023 – sep 2024	Roman Borislav och Sara Larsson
Amir Keran	april – juli 2024	Amir Keran och Sara Larsson
Nazar Fakt	sep 2023 – sep 2024	Nazar Fakt och Sara Larsson
Yaroslav Hordii	juni – sep 2024	Yaroslav Hordii och Sara Larsson
Andriy Kolodiy	jan 2023 – sep 2024	Andriy Kolodiy och Sara Larsson

1. Utdrag ur chatt Mykola Kostiv för att visa

- att kunden Mykola Kostiv beställer fakturor och att kontanter lämnas ut och att han påpekar att det ska vara ordentliga bolag som existerat minst en vecka (fup K2 A s. 23, 28, 34, 35, 40, 41, 50–52, 54, 55, 58, 60, 61, 64, 66–70, 73, 74, 97, 99, 108–111, 116–118, 135, 138, 140, 141, 156–158, 192, 196, 200–202, 250, 251, 254, 260, 261, 264, 265, 284–287),
- att fakturor ställs ut av ITERRA GROUP AB, NY Homeconcept AB, Avesta Gästgiveri AB, BMD Group AB och Hammarby Entreprenad AB (fup K2 A s. 75–83, 125, 161–167, 215–222, 266–268, 270–272, 278, 291, 292 och fup K2 B s. 357–359, 423),
- att priset för tjänsten är 15–16 % (fup K2 A s. 64, 69, fup K2 B s. 361).

2. Utdrag ur chatt Vlad Fakt för att visa

- att fakturor beställs och ställs ut från Hammarby Entreprenad i Stockholm AB och North Care AB (fup K2 A s. 1747–1749, 1759).

3. Chatt Olga Orlova för att visa

- att fakturor har beställts från kontorstelefonen och att fakturor har upprättas i firmanamnen Hammarby Entreprenad AB, Ostap Bygg och Takläggning AB, North Care AB, Mvis Vent & isolering service AB, DNS Byggtjänst AB, ITERRA GROUP AB, StationVilla AB, NY Homeconcept AB, Avesta Gästgiveri AB, KB & Verksamhet AB, Barry Martin Group Aktiebolag (fup K2 B s. 595–1367 varav fakturor s. 627–632, 635–638, 673–715, 743–746, 789–791, 793, 795–797, 799, 831–834, 867, 870–877, 888, 915, 918, 940, 960–962, 980–998, 1017–1059, 1072–1092, 1094–1099, 1116–1162, 1181–1227, 1275–1314, 1316, 1332–1363, 1367).

4. Utdrag ur chatt Kanada12 12 för att visa

- att fakturor har beställts från kontorstelefonen, att Prestera AB inte längre har F-skatt, och att fakturor har upprättats i firmanamnen BMD GROUP AB och Ostap Bygg och Takläggning AB (fup K2-G s. 3–56, varav fakturor s. 50–52, 55, 57–58, 65, 67–68, 77, 79, 87–89).

5. Chatt Slavik Lisnichuk för att visa

- att kontanter hämtas i samband med att fakturabelopp betalats in (fup K2 B s. 1417–1425).

6. Chatt Roman Borislav för att visa

- att Roman Borislav lämnar fakturauppgifter och gör upp om hämtning av pengar (fup K2 D s. 363–566, 630–759),
- att fakturor ställts ut av Mvis Vent & isolering service AB, NY Homeconcept AB och KB & Verksamhet AB (fup K2 D s. 572–574, 760–765).

7. Chatt Katya Belova för att visa

- att Svitlana Kryvchuk och Julija Bondareva har dagliga kontakter om pengar finns för överföringar för bilköp, om limit uppnåtts för överföringar, att överföringar görs från konton i olika banker och att bilköp görs både från företagskonton och privatkonton,
- att Julija Bondareva inte tycker om att ta med bankID när hon promenerar med barn men att hon eller hennes son ska signera överföring,
- att Svitlana Kryvchuk och Julija Bondareva diskuterar insättningar till penningtvättsbolagen ITERRA GROUP AB och NY Homeconcept AB (fup K2 D s. 129–174, 184, 186).

8. Chatt Ksyusha Bogdanova för att visa

- att Svitlana Kryvchuk och Julija Bondareva har dagliga kontakter om pengar finns för överföringar för bilköp, om limit uppnåtts för överföringar, att överföringar görs från konton i olika banker och att bilköp görs både från företagskonton och från privatkonton (fup K2 D s. 192–249, 264–292, 309–335, 339–340, 351–359),
- att Svitlana Kryvchuk behöver fler företag, det ena med omregistrering, det andra för att köpa en bil och hämta handlingar (fup K2 D s. 228–229, 240–241),
- att Svitlana Kryvchuk och Julija Bondareva skriver om konton och inbetalningar avseende RAW RENOVERING & BYGG AB, Hammarby Entreprenad AB och Mvis Vent & isolering service AB (fup K2 D s. 234–235, 237, 294, 314, 335, 352),
- att Svitlana Kryvchuk hör av sig till Julija Bondareva eftersom Kanada har gjort fel i fakturor från North Care AB (fup K2 D s. 283–284, 297–298),
- att Julija Bondareva meddelar att de knappt har pengar för att betala tankförare [målvakter] och företaget och ”vi har förlorat tillgång till många företag” (fup K2 D s. 355–357).

9. Utdrag ur chatt Amir Keran för att visa

- att Amir Keran lämnar fakturauppgifter och att medel inbetalas till NY Homeconcept AB och ITERRA GROUP AB samt att medlen återbetalas (fup K2 E s. 17–21, 24–26).

10. Chatt Nazar Fakt för att visa

- att Nazar Fakt lämnar fakturauppgifter och att medel återbetalas (fup K2 E s. 90–148),

- att fakturor ställs ut från bl.a. ITERRA GROUP AB, DNS Byggtjänst AB och KB & Verksamhet AB (fup K2 E s. 162–174).

11. Chatt Yaroslav Hordii för att visa

- att Yaroslav Hordii lämnar fakturauppgifter och att medel återbetalas (fup K2 E s. 1357–1362),
- att fakturor ställs ut från NY Homeconcept AB (fup K2 E s. 1363–1364).

12. Utdrag ur chatt Andriy Kolodiy för att visa

- att Andriy Kolodiy meddelar att han behöver fakturor och lämnar fakturauppgifter samt att fakturor ställs ut från Hammarby Entreprenad i Stockholm AB, ITERRA GROUP AB, NY Homeconcept AB, DNS Byggtjänst AB, Stationvilla AB, Mvis Vent & isolering service AB, Ostap Bygg och Takläggning AB och KB & Verksamhet AB (fup K2 F s. 78-80, 86-88, 91, 105, 106 -112, 118-121, 125, 129-130, 134, 135, 158, 176, 193, 267, 297-298, 304, 316-319, 326, 339, 456, 460, 469-470, 477-480, 485, 486, 510, 518, 521, 545, 547, 556, 562-563, 583-584 och bilaga s. 346, 366-373, 376-388, 390-401, 630-652),
- att Andriy Kolodiy meddelar: ”Ta reda på snälla vilka fakturor har kommit till mig. Folk frågar angående pengar och jag vet inte vad som har kommit in, jag betalar 16 % och vet inte för vad?” (fup K2 F s. 491).

Promemoria som upprättats av analytiker som visar att Svitlana Kryvchuk har nyttjat kontorstelefonen som tagits i beslag på Russinvägen där brukaren av telefonen använder namnet ”Sara Larsson”.

13. Analytikerpromemoria avseende kontorstelefonen, upprättad av analytiker Mattias Carlsson för att visa

- att kontorstelefonen följer Svitlana Kryvchuks mobiltelefon under perioden maj 2023 – september 2024 och att hennes mobiltelefon har

kopplat upp frekvent mot Gillerbacken och Russinvägen,

- att kontorstelefonen och Svitlana Kryvchuks mobiltelefon har kopplat upp mot samma koordinater vid 6 676 tillfällen under perioden 2023-05-24 – 2024-09-24 och att telefonerna 2023-06-10 har förflyttats fram och tillbaka mellan Stockholm och Jönköping,
- att kontorstelefonens mest frekventa uppkopplingar nattetid (22–06) och helger har varit Gillerbacken och Svitlana Kryvchuks bostadsadresser Klövervägen och Vedeådslingan (fup B2 s. 499–529).

Handlingar som åberopas avseende hemliga tvångsmedel för att visa verksamheten på Gillerbacken och Russinvägen och Svitlana Kryvchuks medverkan i verksamheten.

14. Promemoria kameraövervakning för att visa

- att Svitlana Kryvchuk under perioden för hemlig kameraövervakning dagligen har vistats på Gillerbacken och Russinvägen,
- att ungefär 20–25 personer besökt adresserna dagligen varav ett flertal har kunnat kopplas till bolag inom byggbranschen,
- att personer som besökt adresserna har varit där för att hämta kontanter (fup B1 s. 665–717).

15. Samtal från hemlig avlyssning för att visa att Svitlana Kryvchuk har hanterat kontorstelefonen och

- att Svitlana Kryvchuk hanterat kontanter och växlat pengar på Gillerbacken och Russinvägen och att det går en bil med kontanter varannan vecka till Ukraina (fup H1 s. 8–9, 12, 14–15, 18–20, 27–30, 38, 40–41, 78, 102, 116),
- att Svitlana Kryvchuk väntar på nya firmor för att kunna skicka

fakturor som beställts (fup H1 s. 10),

- att Svitlana Kryvchuk hjälper till med att få loss medel i företag för att betala ut svarta löner genom att ställa ut fakturor mot en avgift på mellan 12 % och 16 % som återbetalas i kontanter samt att hon inte vill prata om sådana saker på telefon (fup H1 s. 36, 64–66, 77, 104, 111, 115, 133, 135–136),
- att Svitlana Kryvchuk gör fakturor mot en avgift (fup H1 s. 37),
- att Svitlana Kryvchuk arbetar inofficiellt, att det ringer drygt 100 personer varje dag, att hon har en ekonomiansvarig och får sin lön i kontanter, (fup H1 s. 165–167).

Sammanställningar som upprättas av utredare utifrån chattar som påträffats i kontorstelefonen som tagits i beslag på Russinvägen och som visar omfattningen av verksamheten på Gillerbacken och Russinvägen.

16. PM Summering kundbolag för att visa

- att "Sara Larsson" har hanterat 124 kundbolag,
- att de kundbolagen har betalat totalt 49,1 mkr till penningtvättsbolagen i åp 1 (med undantag för ADS Bygg Group AB och CV Fastigheter och Konsult AB) (fup T2 s. 43–57).

17. Sammanställning avseende bilköp för att visa

- att verksamheten som bedrivits från Russinvägen och Gillerbacken har under perioden handlat bilar om totalt 60 724 178 kr (fup B1 s. 718–719, chattmeddelanden som utgjort grund för beräkningen s. 720–874).

18. PM registreringsnummer för att visa

- att ingen av bilarna som köpts har ägts av något penningtvättsbolag,

- att av beloppet har sammanlagt 18,8 mkr av bilköpen betalats från konton tillhörande (fup BM 1 s. 875–881 och bilagor s. 882–1005).

19. Sammanställning avseende kontanthantering för att visa

- att verksamheten som bedrivits från Russinvägen och Gillerbacken under perioden har hanterat kontanter om i vart fall 26 034 034 kr och 1 269 764 USD (fup B1 s. 4–5, chattmeddelanden som utgjort grund för beräkningen s. 6–664).



Bilaga 1 (ekorevisor PM)

1. PM analys bankkonton m.m. A59 IT Consulting AB som visar
 - att på bolagets SEB konto har in- och utbetalats 8,6 mkr under perioden 2023-09-11 – 2023-11-20,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 92 st resp. 179 st,
 - att inbetalningar till mycket stor del kommer från byggbolag,
 - att från kontot har bl.a. utbetalats 5,1 mkr för bilköp och 1,7 mkr till privatpersoner,
 - att bolaget i individuppgifter redovisat bruttolön om 70 000 kr,
 - att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 9-33).
2. PM analys bankkonton m.m. ADS ByggGroup AB som visar
 - att på bolagets konto på Roslagen Sparbank har in- och utbetalats 2,3 mkr under perioden 2024-07-17 – 2024-08-01,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 32 st resp. 90 st,
 - att en stor del av inbetalningarna kommer från andra penningtvättsbolag, bl.a kommer 1,6 mkr från bolaget Stationvilla AB, och att från kontona görs utbetalningar om 2 mkr till utlandet,
 - att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 34–50).
3. PM analys bankkonton m.m. AG Team One AB som visar
 - att på bolagets bankkonton i Swedbank (nr 734165584-8 och nr 704455975-0) har in- och utbetalats 18,3 mkr under perioden 2024-01-23 – 2024-07-15,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontona uppgår till 231 st resp 776 st,

- att inbetalningarna om totalt 15,6 mkr kommer från andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
 - att från kontona görs utlandsbetalningar om totalt 17,3 mkr,
 - att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 51-103).
4. PM analys av bankkonton m.m. Avesta Gästgiveri AB som visar
- att på bolagets bankkonto i Sparbanken (nr 063494028-2) och i Marginalen Bank har in- och utbetalats 19,8 mkr under perioden 2024-04-22 – 2024-09-18,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontona uppgår till 252 st resp 369 st,
 - att 2024-04-22 ökar omsättningen på kontot anmärkningsvärt,
 - att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
 - att det från kontona har utbetalats 8,4 mkr till andra i målet förekommande penningtvättsbolag, 6,4 mkr i utlandsbetalningar och 1,5 mkr till privatpersoner,
 - att bolaget inte rapporterat några individuppgifter,
 - att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s.104- 151).
5. PM analys bankkonton m.m. Barry Martin Group Aktiebolag som visar
- att på bolagets bankkonto i Swedbank har inbetalats 42,3 mkr och utbetalats 42,4 mkr under perioden 2024-05-08 – 2024-09-24,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontona uppgår till 577 st resp 931 st,
 - att inbetalningarna om totalt 12 mkr kommer från andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
 - att från kontona görs utlandsbetalningar om totalt 41,1 mkr,
 - att bolaget inte har rapporterat några individuppgifter,
 - att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 152–222).

6. PM analys bankkonton m.m. BMD GROUP AB som visar
 - att på bolagets bankkonto i Svea Bank (nr27161) och i Marginalen Bank har in- och utbetalats 21,5 mkr under perioden 2023-01-02 – 2023-06-27,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontona uppgår till 242 st resp 339 st,
 - att inbetalningarna till övervägande del kommer från byggbolag,
 - att från kontona har utbetalats 12,7 mkr för bilköp och 874 661 kr till privatpersoner
 - att bolaget i individuppgifter rapporterat lön om 47 663 kr (fup G3 s. 222- 267).
7. PM analys bankkonton m.m. CV Fastigheter och Konsult AB som visar
 - att på bolagets bankkonton i SEB (nr 10 93996) och i Marginalen Bank har in- och utbetalats 9,8 mkr under perioden 2023-05-04 – 2023-08-22,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontona uppgår till 104 st resp 238 st,
 - att inbetalningarna till övervägande del kommer från byggbolag,
 - att från kontona har utbetalats 4,4 mkr för bilköp och 2,5 mkr till privatpersoner (bilköp inte inräknat),
 - att bolaget inte har rapporterat några löner (fup G3 s. 268-303).
8. PM analys bankkonton m.m. DEWEBART AB som visar
 - att på bolagets bankkonton i SEB har inbetalats 15,8 mkr och utbetalats 16,2 mkr under perioden 2023-10-19 – 2024-03-12,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontona uppgår till 217 st resp 350 st,
 - att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
 - att det från kontona har utbetalats totalt 6,6 mkr för bilköp, 4,9 mkr till privatpersoner (bilköp inte inräknat), 3,7 mkr i utlandsbetalningar och 2 mkr till andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
 - att bolaget inte har redovisat några individuppgifter och löner till Skatteverket
 - att det på kontot finns väldigt få betalningar som tyder på att det görs inköp av bl.a. byggmaterial eller andra kostnader som kan kopplas till den uppgivna verksamheten (fup G3 s. 304–365).
9. PM analys bankkonton m.m. DNS Byggtjänst AB som visar
 - att på bolagets bankkonto i SEB inbetalats 3,8 mkr och utbetalats 3,9 mkr under perioden 2024-01-29 – 2024-04-09,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 56 st resp 110 st,

- att fr.om. 2024-01-29 ökar omsättningen på kontot anmärkningsvärt, under perioden 2024-01-09-2024-02-29 görs det 47 insättningar om 3,3 mkr och 87 utbetalningar om 3,4 mkr,
- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att det från kontona har utbetalats totalt 1,4 mkr för bilköp, 698 tkr till privatpersoner och 1,4 mkr till andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
- att bolaget inte rapporterat några individuppgifter,
- att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s.366–388).

10. PM analys bankkonton m.m. Hammarby Entreprenad i Stockholm AB som visar

- att på bolagets konto i SEB (nr 10 87111) har inbetalats 36,1 mkr och utbetalats 37,4 mkr under perioden 2023-05-24 – 2023-10-25),
- att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 462 st resp 645 st,
- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att det från kontona har utbetalats totalt 18,4 mkr för bilköp och 7,3 mkr till privatpersoner,
- att bolaget inte har redovisat individuppgifter till Skatteverket,
- att det på kontot inte finns överföringar som tyder på inköp av byggnadsmaterial (fup G3 s. 389 - 448).

11. PM analys bankkonton m.m. ITERRA GROUP AB som visar

- att på bolagets bankkonton i Svea Bank och i Marginalen Bank har inbetalats 20,3 mkr och utbetalats 20,4 mkr, under perioden 2024-01-30 – 2024-07-22
- att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 287 st resp 594 st,
- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att det från kontona har utbetalats totalt 5,6 mkr för bilköp och 4,3 mkr till andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
- att bolaget har redovisat löner om 74 440 kr,
- att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 449–501).

12. PM analys bankkonton m.m. KB & Verksamhet AB som visar
- att på bolagets bankkonto i SEB (nr 50401025500) har inbetalats 18,7 mkr och utbetalats 18,1 mkr under perioden 2024-08-06 – 2024-09-24,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 241 st resp 310 st,
 - att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag
 - att det från kontot har utbetalats 7,9 mkr i utlandsbetalningar, 4,3 mkr till privatpersoner, 1,8 mkr för bilköp och 1,6 mkr till andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
 - att bolaget inte har redovisat några individuppgifter (fup G3 s. 502–551).
13. PM analys bankkonton m.m. Mvis Vent & isolering service AB som visar
- att på bolagets bankkonto i SEB (nr 10 55896) har in- och utbetalats 21,6 mkr under perioden 2023-10-06 – 2024-02-08,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 309 st resp 411 st,
 - att under oktober 2023 ändras karaktären på transaktionerna på kontot avseende omsättning och storleken på inbetalade belopp, under oktober 2023 görs 21 st inbetalningar om totalt 14,4 mkr och 251 st uttag om 14,4 mkr och att medelbeloppet på insättningar på bolagets bankgiro under oktober 2023 var 796 878 kr samt att medelbeloppet för insättningar för perioden 2023-01-01- 2023-09-30 var 92 421 kr,
 - att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
 - att det från kontot har utbetalats 14,4 mkr för bilköp och 3,6 mkr till privatpersoner samt 1,7 mkr i utlandsbetalningar,
 - att bolaget redovisat individuppgifter om 504 8886 kr men ingen av de personer som angetts i individuppgifterna har det enligt kontoutdragen gjorts utbetalningar till,
 - att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 552–602).
14. PM analys bankkonton m.m. Nordicshaker AB som visar
- att på bolagets bankkonto i SEB har in- och utbetalats 6,1 mkr under perioden 2024-08-15 – 2024-09-24,
 - att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 84 st resp 92 st,
 - att efter 2024-08-15 ökar omsättningen på kontot anmärkningsvärt,

- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att det från kontot har utbetalats 3,6 mkr i utlandsbetalningar, 1,4 mkr till privat personer, 753 000 kr för bilköp samt 613 300 kr till andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
- att bolaget inte har redovisat några individuppgifter,
- att det på kontot förekommer väldigt få utbetalningar som kan kopplas till den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva (fup G3 s. 603–640).

15. PM analys bankkonton m.m. North Care AB som visar

- att på bolagets bankkonto på Svea Bank har in- och utbetalats 8,1 mkr under perioden 2023-09-07 – 2023-09-29,
- att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 129 st resp 86 st,
- att fr.om. 2024-09-11 ökar omsättningen på kontot anmärkningsvärt,
- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att det från kontot har utbetalats 3,6 mkr för bilköp,
- att bolaget i individuppgifter redovisat löner om totalt 50 000 kr,
- att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 641-726).

16. PM analys bankkonton m.m. NY Homeconcept AB som visar

- att på bolagets bankkonto på SEB har inbetalats 21,9 mkr och utbetalats 22,1 mkr under perioden 2024-06-03 – 2024-08-26,
- att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 255 st resp 594 st,
- att från 2024-06-03 ökar omsättningen på kontot anmärkningsvärt,
- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att 1,5 mkr inbetalts från andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
- att från kontot har utbetalats 2,1 mkr i utlandsbetalningar, 8,1 mkr för bilköp, 5,6 mkr till privatpersoner och 2,7 mkr till andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
- att bolaget inte redovisat några individuppgifter förutom ett mindre belopp om 15 000 kr (fup G 3 s.665–727).

17. PM analys bankkonton m.m. Ostap Bygg & Takläggning AB som visar

- att på bolagets bankkonton på SEB och Marginalen Bank har inbetalats 38,3 mkr och utbetalats 38,4 mkr under perioden 2023-03-06 – 2023-08-11,

- att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 586 st resp 633 st,
- att fr.om. 2023-03-07 ökar omsättningen på kontot anmärkningsvärt,
- att från kontot har utbetalats 25,9 mkr för bilköp och 5,7 mkr till privatpersoner (bilköp ingår inte i beloppet),
- att bolaget i individuppgifter redovisats ersättning till 8 personer med totalt 169 852 kr,
- att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 727-798).

18. PM analys bankkonton m.m. Prestera Entreprenad AB som visar

- att på bolagets bankkonto på Swedbank har inbetalats 16,9 mkr och utbetalats 17,1 mkr under perioden 2023-01-02 – 2023-06-08,
- att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 214 st resp 533 st,
- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att från kontot har utbetalats 5,4 mkr för bilköp och 8,7 mkr till privatpersoner,
- att bolaget i individuppgifter redovisats ersättning till 1 person med totalt 17 500 kr (fup G 3 s. 799–865).

19. PM analys bankkonton m.m. RAW RENOVERING & BYGG AB som visar

- att på bolagets bankkonto på SEB har inbetalats 13,0 mkr och utbetalats 13,1 mkr under perioden 2023-07-27 – 2023-09-29,
- att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 150 st resp 185 st,
- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att från kontot har utbetalats 3,1 mkr för bilköp och 1,7 mkr till privatpersoner,
- att bolaget i individuppgifter redovisats ersättning till 1 person med totalt 14 355 kr men personen har enligt kontoutdraget inte erhållit någon överföring,
- att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 866–896).

20. PM analys bankkonton m.m. RMCAKE AB som visar

- att på bolagets bankkonto på Swedbank har inbetalats 14,3 mkr och utbetalats 14,4 mkr under perioden 2024-02-13 – 2024-06-27,
- att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 189 st resp 376 st,
- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att 3,1 mkr inbetalts från andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
- att cirka 85 % av totala utbetalningar går till olika bolag och privatpersoner i utlandet,
- att bolaget inte har redovisat några löner och individuppgifter,
- att på bolagets bankkonto förekommer ett fåtal betalningar som skulle kunna vara verksamhetskostnader (fup G3 s. 897–943).

21. PM analys bankkonton m.m. StationVilla AB som visar

- att på bolagets bankkonto på Swedbank (nr 764246305-8) har inbetalats 18,2 mkr och utbetalats 18,3 mkr under perioden 2024-04-04 – 2024-09-12,
- att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 281 st resp 318 st,
- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att 1,4 mkr inbetalts från andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
- att från kontot har bl.a. utbetalats 14,8 till andra i målet förekommande penningtvättsbolag och 2,3 mkr till privatpersoner
- att bolaget inte har redovisat några individuppgifter,
- att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 944–986).

22. PM analys bankkonton m.m. VNATURE BYGG OCH STÄD I SVERIGE AB som visar

- att på bolagets bankkonto på SEB (nr 10 71042) har in- och utbetalats 10,8 mkr under perioden 2024-07-04 – 2024-08-26,
- att antalet insättningar och utbetalningar på kontot uppgår till 117 st resp 166 st,
- att fr.om. 2024-07-04 ökar omsättningen på kontot anmärkningsvärt,
- att inbetalningarna till stor del kommer från byggbolag,
- att 1,8 mkr inbetalts från andra i målet förekommande penningtvättsbolag,

- att från kontot har utbetalats, 4,2, mkr för bilköp, 2,8 mkr i utlandsbetalningar, 1 mkr till privatpersoner och 2,1 mkr till andra i målet förekommande penningtvättsbolag,
- att bolaget inte har redovisat några individuppgifter
- att det inte framkommit att det finns några kostnader som är normala för ett aktivt företag inom den verksamhet som bolaget uppger sig bedriva såsom exempelvis materialkostnader t.ex. inköp från byggvaruhus (fup G3 s. 987–1014).



Bilaga 2 (analytiker PM)

Notera att gulmarkerade bolag visar där undersökningen inte gett träff mot Julija Bondareva avseende IP-adress eller dataenhet.

Nedan anges beteckningen för hårdvaru-ID (UHI) med fyra första tecknen.

1. PM avseende transaktioner på **A59 IT Consulting AB**:s konto på SEB som visar
 - att under perioden 2023-09-13 - 2023-10-27 har 184 överföringar från kontot genomförts med Adam Kazimierz Sierotowicz BankID och vid 145 tillfällen har Julija Bondarevas IP-adress använts vid signering (fup G2 s. 4–22).
2. PM avseende transaktioner på **ADS Bygg Group AB**:s konto på Swedbank som visar
 - att 2024-07-18 har Dmitri Angeres BankID använts vid inloggning och transaktioner på kontot,
 - att under perioden 2024-07-18 - 2024-07-30 har Anton Blom Johanssons BankID använts vid inloggning och transaktioner från kontot,
 - att positionering sker till Sverige vid signering/autentisering (fup G2 s. 23–29).
3. PM avseende transaktioner på **AG Team One AB**:s konton på Swedbank som visar
 - att under perioden 2023-12-01 – 2024-05-30 har Andrius Grauslys och Ciprian-Teodor Floreas Bank-ID använts vid transaktioner på kontona,
 - att vid inloggning och signering med Ciprian-Teodor Floreas Bank-ID så förekommer vid några tillfällen ip adressen 188.92.22.11 och transaktionerna sker då med BankID som laddats ned på dataenhet med UHI FdQK och den enheten har beslagtogs i Julija Bondarevas bostad (fup G2 s. 30–70).

4. PM avseende **Avesta Gästgiveri AB**:s konton på Swedbank och Marginalen Bank som visar

- att under perioden 2024-04-22 – 2024-08-14 har mestadels Ciprian-Teodor Floreas BankID använts vid inloggningar och transaktioner på Swedbankskontot,
- att när Ciprian-Teodor Floreas BankID används mot Swedbank har enbart enhet med UHI FdQK använts och den enheten har tagits i beslag i Julija Bondarevas bostad,
- att på kontot i Marginalen Bank har under perioden feb-nov skett 25 transaktioner med Frédéric Pyttynen Schaafs BankID och vid signeringar under perioden 2024-08-15 – 2024-09-20 sker positionering vid 7 tillfällen till Södertälje (fup G2 s.71–78 och T2 s. 216–324).

5. PM avseende transaktioner på **Barry Martin Group Aktiebolags** konto på Swedbank som visar

- att under perioden 2024-05-30 – 2024-09-29 har BankID tillhörande Frédéric Pyttynen Schaaf och Niks Mortuks används vid inloggningar och transaktioner på kontot,
- att undersökningen inte ger någon träff avseende dataenheter och eftersökta IP-adresser (fup G2 s. 79–81).

6. PM avseende transaktioner på **BMD GROUP AB**:s konton på Marginalen Bank och Svea Bank som visar

- att under perioden 2023-03-27 - 2023-05-16 har enligt transaktionsloggen skett 84 transaktioner från Marginalen Bank kontot och transaktionerna har genomförts med Daiga Zvidrinas BankID,
- att vid 71 signeringar på Marginalen Bank kontot har Julija Bondarevas IP-adress använts,
- att under perioden 2023-01-04 – 2024-01-10 har enligt transaktionsloggen skett 270 transaktioner från Svea Bank kontot och med BankID tillhörande Elena Kopteva, Janis Grava och Alexandru Minimescu,

- att BankID tillhörande Janis Grava har använts vid 199 st transaktioner på Svea Bank kontot och Julija Bondarevas IP-adress förekommer vid de flesta av transaktionerna (fup G2 s. 82-102).
7. PM avseende transaktioner på **CV Fastigheter och Konsult AB** konton på Marginalen Bank och SEB som visar
- att under perioden 2023-06-07 – 2023-08-29 har Igors Makarovs varit inloggad 65 gånger på Marginalen Bank kontot,
 - att den mest frekventa IP-adressen - förekommer vid 17 st inloggningar - är Julija Bondarevas IP-adress,
 - att övriga inloggningar på Marginalen Bank kontot positioneras till Lettland, Cypern samt Tyskland,
 - att under perioden 2023-05-04- 2023-07-02 har enligt transaktionsloggen skett 225 transaktioner från SEB kontot och transaktionerna har genomförts med BankID tillhörande Daiga Zvidrina,
 - att vid transaktionerna på SEB kontot förekommer det att Julija Bondarevas IP-adress använts (fup G2 s. 103–129).
8. PM avseende transaktioner på **DEWEBART AB**:s konto på SEB som visar
- att under perioden 2023-12-27 - 2024-03-07 har enligt transaktionsloggen skett 351 st transaktioner på kontot och 345 st transaktioner har genomförts med BankID tillhörande Isabella Zuleta Palm,
 - att UHI pQLh använts vid 345 transaktioner och användarens IP-adress positioneras mestadels till Lettland och detsamma gäller användarens IP-adress till RP,
 - att IP-adress 188.92.22.11 förekommer då Isabella Zuleta Palms BankID används (fup G2 s. 130–163).
9. PM avseende transaktioner på **DNS Byggtjänst AB**:s konto på SEB som visar

- att under perioden 2023-01-23- 2024-03-27 har enligt transaktionsloggen skett 257 transaktioner från kontot,
- att 130 stycken transaktioner har genomförts med BankID tillhörande Deniss Davidovs och att användarens IP-adress positioneras till Sverige,
- att 112 stycken transaktioner har genomförts med BankID tillhörande Isabella Zuleta Palm och att användares IP-adress positioneras mestadels till Lettland och vid några tillfällen till Sverige,
- att IP adress 188.92.22.11 förekommer då Isabella Zuleta Palms BankID används (fup G2 s. 164–183).

10. PM avseende transaktioner på Hammarby Entreprenad AB:s konto på SEB som visar

- att under perioden 2023-06-07 - 2023-09-22 har enligt transaktionsloggen skett 661 st transaktioner från kontot och att transaktionerna skett med Igor Makarovs BankID samt att tre olika enheter använts som har UHI S8M6, UHI Cce+ och UHI 6TTO,
- att UHI S8M6 har använts vid 145 transaktioner och användarens IP-adress positioneras frekvent till Ukraina samt att användarens IP-adress till RP mestadels positioneras till Lettland,
- att UHI Cce+ har använts vid 49 transaktioner och användarens IP adress positioneras till Lettland,
- att UHI 6TTO har använts vid 452 transaktioner och att Julija Buranovas IP adress förekommer som användarens IP-adress och som användarens IP-adress till RP (fup G2 s. 184–231).

11. PM avseende transaktioner på ITERRA GROUP AB:s konto i Svea Bank och Marginalen Bank som visar

- att under perioden 2024-01-30 – 2024-05-14 har enligt transaktionsloggen genomförts 274 transaktioner på Svea Bank kontot och alla transaktioner har skett med BankID tillhörande Ciprian-Teodor Florea,
- att vid 271 stycken transaktioner har enhet med UHI FdQK använts och den enheten har beslagtagits i Julija Bondarevas bostad i Riga,

- att IP-adress 188.92.22.11 förekommer då Ciprian-Teodor Floreas BankID används mot Svea Bank kontot,
- att under perioden 2024-06-13 – 2024-06-26 har enligt transaktionsloggen genomförts 41 st transaktioner på Marginalen Bank kontot och alla har genomförts med Bank ID tillhörande Ciprian-Teodor Florea och med dataenhet som beslagtagits hos Julija Bondareva (fup G2 s. 231-251).

12. PM avseende transaktioner på KB & Verksamhet AB:s konto på SEB för att

- att under perioden 2024-08-06 – 2024-10-02 har enligt transaktionsloggen genomförts 179 transaktioner på SEB kontot och alla transaktioner har skett med BankID tillhörande Ciprian-Teodor Florea,
- att vid 136 stycken transaktioner har enhet med UHI FdQK använts och den enheten har beslagtagits i Julija Bondarevas bostad i Riga och användarens IP-adress positioneras till Lettland då IP-adressen är residential och till Sverige då IP-adressen är cellular,
- att vid 43 st transaktioner har enhet UHI 266N använts och användarens IP adress positioneras till Sverige (fup G2 s. 252–270).

13. PM avseende transaktioner på Mvis Vent & isolering service AB:s konto på SEB som visar

- att under perioden 2023-01-02- 2024-02-05 har genomförts 668 st transaktioner från kontot,
- att 592 st transaktioner skett med Eriks Feldmanis ID varav 469 st med BankID,
- att 76 st transaktioner skett med Isabella Zuleta Palms ID varav 67 st med BankID,
- att vid signering med Eriks Feldmanis BankID har enhet med UHI 4x9W använts vid 441 signeringar och vid transaktionerna har bl.a. Julija Bondarevas IP-adresser använts,

- att vid signering med Isabella Zuleta Palms BankID positioneras användarens IP adress mestadels till Lettland och användarens IP adress till RP positioneras till Lettland (fup G2 s. 271–305 och T1 s. 48–76).

14. PM avseende transaktioner på Nordicshaker AB:s konto på SEB som visar

- att under perioden 2024-08-19 – 2024-09-25 har enligt transaktionsloggen genomförts 75 st transaktioner från kontot och transaktionerna har skett med Ciprian-Teodor Floreas BankID,
- att vid 54 av transaktionerna har enhet med UHI FdQk använts som har beslagtagits i Julija Bondarevas bostad (fup G2 s. 306–315).

15. PM avseende transaktioner på North Care AB:s konto på SEB som visar

- att 83 st transaktioner på kontot har genomförts med BankID tillhörande Adam Kazimiertz Sierotowicz och att vid samtliga förutom en transaktion har Julija Bondarevas IP-adress använts (fup G2 s. 316–322).

16. PM avseende transaktioner på NY Homeconcept AB:s konto på SEB som visar

- att under perioden 2024-05-31 – 2024-08-23 har enligt transaktionsloggen skett 578 transaktioner på kontot och alla transaktioner har genomförts med Mykhailo Bezhenars BankID,
- att användarens IP-adress positioneras till Sverige och Lettland (fup G2 s. 323–353).

17. PM avseende transaktioner på OSTAP Bygg och Takläggning AB:s konto på SEB och Marginalen Bank

- att under perioden 2023-03-03- 2023-06-03 har enligt transaktionsloggen genomförts 652 transaktioner från SEB kontot,
- att 651 transaktioner på SEB kontot har genomförts med Daiga Zvidrinas ID och för 605 st av dessa framgår att hennes BankID använts,

- att Julija Bondarevas IP-adress använts frekvent när transaktionerna på SEB kontot har genomförts med Daiga Zvidrinas BankID,
- att under perioden 2023-05-30 -- 2023-07-19 har enligt transaktionsloggen skett 70 transaktioner från Marginalen Bank kontot och alla transaktioner har skett med Daiga Zvidrinas BankID,
- att vid 29 transaktioner på Marginalen Bank kontot har Julija Bondarevas IP-adress använts (fup G2 s. 354–427).

18. PM avseende transaktioner på Prestera Entreprenad AB:s konto i Swedbank som visar

- att under perioden 2023-01-02 – 2023-06-30 har transaktionerna på kontot genomförts med Janis Gravas ID,
- att Julija Bondarevas IP-adress har använts frekvent vid transaktionerna (fup G2 s. 427–478).

19. PM avseende transaktioner på RAW RENOVERING & BYGG AB:s konto i SEB som visar

- att under perioden 2023-07-10 – 2023-09-20 förekommer enligt transaktionsloggen 256 transaktioner, varav 208 transaktioner har genomförts med Igor Makarovs BankID och 38 har genomförts med Daiga Zvidrinas BankID,
- att det förekommer att Julija Bondarevas IP-adress har använts när transaktionerna skett med Igor Makarovs och Daiga Zvidrinas BankID (fup G2 s. 479–498).

20. PM avseende transaktioner på RMCAKE AB:s konto i Swedbank som visar

- att under perioden 2024-02-14 – 2024-09-02 har Ciprian-Teodor Floreas BankID använts vid inloggning och transaktioner på kontot,
- att IP-adressen 188.92.22.11 förekommer i loggarna 2024-02-14 och 2024-03-12 då inloggning skett med Ciprian-Teodor Floreas BankID och vid dessa tillfällen förekommer IP-adressen enbart då BankID på

enhet som beslagtagits hos Julija Bondareva har använts (fup G2 s. 499–503).

21. PM avseende transaktioner på **Stationvilla AB:s** konto i Swedbank som visar

- att under perioden 2023-12-05 – 2024-05-30 används Ciprian-Teodor Florea och Maria Filimonenkos BankID vid inloggningar och transaktioner på kontot,
- att under perioden 2024-04-02 – 2024-05-30, då Ciprian-Teodor Floreas BankID använts mot Swedbank, så förekommer UHI FdQK frekvent och IP-adresserna i loggarna positioneras ofta till Lettland,
- att enhet med UHI FdQK har beslagtagits hos Julija Bondareva (fup G2 s. 504–528).

22. PM avseende transaktioner på **VNATURE Bygg och Städ AB:s** (Stockholm Spinology Center AB) konto i SEB som visar

- att under perioden 2024-07-03- 2024-08-22 har enligt transaktionsloggen skett 114 transaktioner på kontot och transaktionerna har genomförts med Mykhalio Bezhenars BankID,
- att användarens IP-adress positioneras till Lettland och Sverige och detsamma gäller för användarens IP-adress till RP (fup G2 s. 529–537).

B13688-25
Domsbilaga 4

Justering av tidigare bevisuppgift

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2025-11-04
MÅLNR: B 13688-25
AKTBIL: 237

Åtalspunkten 1

8. Utdrag ur chatt Raskladki som visar

- att Viktor meddelar *"Kära vänner, vår Julija vill ta semester i mars. Vi måste hitta på hur vi skulle förmå henne att stanna kvar, annars blir det stopp på allt arbete på kontoret"* (fup M1 s. 16).

10. PM förmedlare och fakturabeställningar avseende chattarna Fakturi, Fakturi 5 och Fakturi 3 för att visa att totalt har 39 st förmedlare och 2 237 st *fakturabeställningar* identifierats i chattarna (fup B2 s. 120–123 och 124–478).

58. Utdrag ur chatt Användbar skit för att visa

- att Julija Bondareva har skickat Ciprian-Teodor Floreas och Johan Hallins konon, pinkoder och kod till telefonbanken *till gruppchatten där bl.a. Viktor Soloviev är deltagare* (fup K8 A s. 37).

Åtalspunkten 2

16. PM summering kundbolag för att visa

- att "Sara Larsson" har hanterat 124 kundbolag,
- att de kundbolagen har betalat totalt *47,6 mkr* till penningtvättsbolagen ADS Bygg Group AB och CV Fastigheter och Konsult AB (fup T4 s. 4–18, *chattmeddelanden som utgjort grund för beräkningen s. 19–173*).

Tillkommande bevisning (enligt aktbilaga 169)

Åtalspunkten 1

Handlingar som åberopas för att förklara hur Telegram fungerar, personers kopplingar till telegramkonton och i vilka beslag chatten Fakturi 5 har påträffats.

- PM Telegram upprättat av IT-forensiker Anders Granat för att visa Telegrams funktioner avseende identifiering av användare och synkronisering av data (fup B2 s. 14–17).
- PM Fastställande av Telegramkontos aktivitet upprättat av analytiker Gabriel Oriochi för att visa
 - att det inte går att fastställa aktivitet/senaste aktivitet utan att interagera med ett telegramkonto (@username),
 - att ett telegramkonto (@username) efter viss tid raderas och att det är möjligt att skapa konto med samma @username som har raderats,
 - att senast visade aktivitet kan ställas in genom sekretessinställningar (fup T3 s. 5–6).

- PM Förekomst användarnamn för att visa att @vitjaskijevajobb och @vitjaskievajobb inte har förekommit i något beslag i ärendet (fup T3 s. 7).
- Komplettering PM Fakturi 5 (fup T7 s. 41).

Handlingar som åberopas för att visa att Viktor Soloviev och Julija Bondareva har en privat relation.

- PM Spaning Lettland (fup T7 s. 20-40).

Handlingar som åberopas för att visa Pavel Maziuks och Andriej Wieliczkos kundbolag och delaktighet i brottsuplägget.

- PM korrigerings och PM summering av kund- och penningtvättsbolag avseende användarnamnen Lesha Semm och Lorenzo Fettuchini (fup T7 s. 3-19, som ersätter fup B2 s. 479-488).

Åtalspunkten 2

- PM kontakter kontorstelefonen för att visa att Svitlana Kryvchuk har varit den huvudsakliga användaren av kontorstelefonen eftersom
 - att det i kontorstelefonen har påträffats tre chattar mellan Oksana och kontorstelefonen innehållandes 6 053 meddelanden under brottsperioden,
 - att det saknas kommunikation mellan kontorstelefonen och Svitlana Kryvchuk under brottsperioden, utöver ett raderat meddelande (fup T6 s. 4-11).

Tillkommande bevisning (enligt aktbilaga 187)

- PM avseende bilder och chattar (fup T8 s. 3-29)
- PM angående videoklipp och chatten Perevodii!! (fup T8 s. 53-58)
- Chatt Perevodii!! (fup T8 s. 30-35)
- Chatt Läckas Tankar (fup T8 s. 36-37)
- Chatt Norge (fup T8 s. 38-45)
- Chatt Spartak (fup T8 s. s. 46-52)

Till styrkande av

- att Julija Bondareva och Viktor Soloveiv har haft en privat relation,
- att Viktor Soloviev varit Julija Bondarevas chef,
- att Viktor Solovievs användarnamn i Telegram även är Diktator med UserID 6551545221, Spartak, Mr Antonio och Sandis Ozolins.

- PM Användarnamn (fup T8 s. 59-61)

Till styrkande av

- att Andriej Wieliczkos användarnamn i Telegram även är Valentin,
- att Pavel Maziuks användarnamn i Telegram även är Alex Semenov.