



# EKOBROTTSMYNDIGHETEN

Första ekobrottskammaren i Stockholm  
Kammaråklagare Sanna Nesser

Ansökan om stämning

2025-08-11

Sida 1(11)

Handling 2636

Ärende EB-6548-23

Handläggare 911-12

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

## Häktat mål

Södertörns tingsrätt  
Administrativa avdelningen

141 84 HUDDINGE

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT  
Avdelning 2

INKOM: 2025-08-11

MÅLNR: B 16726-24

AKTBIL: 686

TR mål: B 16726-24

Handl.: EKO3

<b>1</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19890823-8341	Lettland		Ryska
	Adress			
	Auzu 5a-25, LV-1069 Riga, LETTLAND			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Kristhammar, Olle, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Box 12107, 102 23 STOCKHOLM			
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2024-09-12, Gripen 2024-10-24, Häktad 2024-10-25.				
Delgivningsuppgifter				

<b>2</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19870771-0144	Ukraina		Ryska
	Adress			
	Bäverbäcksgränd 22, 124 62 BANDHAGEN			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Eriksson, Max, Block Advokater AB, Kungsholmsgatan 10, 112 27 STOCKHOLM			
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2024-02-21, Gripen 2024-09-24, Häktad 2024-09-27.				
Delgivningsuppgifter				

<b>3</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19900414-7857	Belarus		Ryska
	Adress			
	Vintrosagatan 58 Lgh 1804, 124 74 BANDHAGEN			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Azzam, Roba, Azzam Advokatbyrå AB, Box 45143, 104 30 STOCKHOLM			
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2024-09-16, Gripen 2024-09-24, Häktad 2024-09-26.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Soloviev, Viktor</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19880918-5799	Ryssland och Sverige		Ryska
	Adress			
	Atlestigen 14, 141 41 HUDDINGE			
	Offentlig försvarare/ombud			
Aziman, Ersin, Advokatfirman Johan Rainer AB, Riddargatan 68, 114 57 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2024-09-12, Gripen 2024-09-24, Häktad 2024-09-27.				
Delgivningsuppgifter				

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Wieliczko, Andriej</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19900928-2550	Sverige		
	Adress			
	Duvbergsvägen 36 Lgh 1001, 143 44 VÅRBY			
	Offentlig försvarare/ombud			
Wenckert, Alexandra, CASE brottmålsadvokater Sverige HB, Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2024-09-16, Gripen 2024-09-24, Häktad 2024-09-26.				
Delgivningsuppgifter				

#### Ansvarsyrkanden m.m.

#### 1. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT i 22 fall (Bondareva, Maziuk, Soloviev och Wieliczko) (9000-K3457-23, 9000-K835-24, 9000-K3020-23)

##### Gärning

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 penningtvättssyfte.

Penningtvättsåtgärderna består av

- att upplåta nedanstående bolags bankkonton (se punkterna 1–22), på kontona motta inbetalningar om totalt 386,5 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 18,3 mkr 2024-01-23 – 2024-07-15
- 4) Avesta Gästgiveri AB om 19,8 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 21,5 mkr 2023-01-02 – 2023-06-27
- 7) CV Fastigheter och Konsult AB om 9,8 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 36,1 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 21,6 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 13,0 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.

#### Lagrum

7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

## **2. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVA BROTT i 22 fall (Kryvchuk) (9000-K3457-23, 9000-K835-24)**

#### Gärning

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 penningtvättssyfte.

Åtgärderna består av

- att förmedla bankkonton - som tillhör bolag under åp 1 (ej ADS ByggGroup AB och CV Fastigheter och Konsult AB) för penningtransaktioner om 49,1 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.

#### Lagrum

7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

#### **Bevisning**

Se bilagor muntlig och skriftlig bevisning.

#### **Talan om utvidgat förverkande mot tilltalad – värde (brottslig verksamhet)**

##### Viktor Soloviev (kvarstad beslutad)

Det yrkas att Viktor Soloviev förpliktigas att betala 17 130 000 kr till staten enligt 9 § 2 p. lag om straff för penningtvätt (i dess lydelse före 8 november 2024).

Beloppet utgör 5 % av 342,6 mkr (åp 1 - 386,5 mkr med avdrag för överföringar på 43,9 mkr mellan penningtvättsbolag) och motsvarar värdet av Viktor Solovievs utbyte av brottsligheten.

Det yrkas att kvarstaden mot Viktor Soloviev, med ett belopp uppgående till

17 130 000 kr, ska bestå till dess verkställighet av förverkandet sker, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Pavel Maziuk (kvarstad beslutad)

Det yrkas att Pavel Maziuk förpliktigas att betala 2 385 000 kr till staten enligt 9 § 2 p. lag om straff för penningtvätt (i dess lydelse före 8 november 2024).

Beloppet utgör 9 % av 26,5 mkr och motsvarar värdet av Pavel Maziuks utbyte av brottsligheten.

Det yrkas att kvarstaden mot Pavel Maziuk, med ett belopp uppgående till 2 385 000 kr, ska bestå till dess verkställighet av förverkandet sker, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Andriej Wieliczko (kvarstad beslutad)

Det yrkas att Andriej Wieliczko förpliktigas att betala 2 286 000 kr till staten enligt 9 § 2 p. lag om straff för penningtvätt (i dess lydelse före 8 november 2024).

Beloppet utgör 9 % av 25,4 mkr och motsvarar värdet av Andriej Wieliczkos utbyte av brottsligheten.

Det yrkas att kvarstaden mot Andriej Wieliczko, med ett belopp uppgående till 2 286 000 mkr, ska bestå till dess verkställighet av förverkandet sker, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Julija Bondareva

Det yrkas att Julija Bondareva förpliktigas att betala 525 000 kr till staten enligt 9 § 2 p. lag om straff för penningtvätt (i dess lydelse före 8 november 2024).

Beloppet baseras på en uppskattad månadslön på 25 000 kr under brottsperioden och motsvarar värdet av Julija Bondarevas utbyte av brottsligheten.

Svitlana Kryvchuk

Det yrkas att Svitlana Kryvchuk förpliktigas att betala 525 000 kr till staten enligt 9 § 2 p. lag om straff för penningtvätt (i dess lydelse före 8 november 2024).

Beloppet baseras på en uppskattad månadslön på 25 000 kr under brottsperioden och motsvarar värdet av Svitlana Kryvchuks utbyte av brottsligheten.

**Särskilda yrkanden**

Viktor Soloviev

1) Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas enligt 36 kap 12 § 3 p

BrB:

- beslag nr 2024-9000-BG1113 p 1

2) Det yrkas att i beslag tagna mobiltelefoner ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas:

- beslag nr 2024-9000-BG1097 p 1

- beslag nr 2024-9000-BG1100 p 24-26

- beslag nr 2024-9000-BG1111:1

- beslag nr 2024-9000-BG1113 p 3-4

Julija Bondareva

1) Det yrkas att av lettiska myndigheter i beslag tagna 11 500 euro förverkas från Julija Bondareva enligt 36 kap 1 b § i dess lydelse före 8 november 2024 eftersom det framstår som klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslighet än att så inte är fallet.

I enlighet med 2 kap 7 § Lag (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande, yrkas att tingsrätten förordnar att beslaget av 11 500 euro ska bestå till dess att beslutet om förverkande har verkställts i den verkställande staten.

2) Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon och dator ska förverkas enligt 36 kap 12 § 3 p BrB:

- beslag nr 2024-9000-BG1152 p 3, 5 och 8

3) Det yrkas att i beslag tagna mobiltelefoner och pekdatorer ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas:

- beslag nr 2024-9000-BG1152 p 1-2, 4, 6-7

Andriej Wielizcko

1) Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas enligt 36 kap 12 § 3 p BrB:

- beslag nr 2024-9000-BG 1113 p 2

Pavel Maziuk

1) Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas enligt 36 kap 12 § 3 p BrB:

- beslag nr 2024-9000-BG1112 p 1

2) Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon och dator ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas:

- beslag nr 2024-9000-BG1089 p 1-2

#### Svitlana Kryvchuk

1) Det yrkas att i beslag tagna 29 000 kr och 650 euro, tagna från Svitlana Kryvchuk, förverkas från henne enligt 36 kap 1 b § i dess lydelse före 8 november 2024 eftersom det framstår som klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslighet än att så inte är fallet:

- beslag nr 2024-9000-BG1071 p. 1-2

2) Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas enligt 36 kap 12 § 3 p BrB:

- beslag nr 2024-9000-BG1072 p 1

3) Det yrkas att i beslag tagna datorer och mobiltelefoner ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas:

- beslag nr 2024-9000-BG1067 p 1 och 3-4

- beslag nr 2024-9000-BG1072 p. 2-4 och 6

#### **Förverkande – penningbeslag**

##### DEWEBART AB

Det yrkas att från DEWEBART AB, (559447-2796), i penningbeslag tagna 128 112 kr ska tas i förvar enligt 1 § 1 st 4 p. Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. (2024-9000-BG227-1).

Barry Martin Group Aktiebolag

Det yrkas att från Barry Martin Group Aktiebolag, (556370–9004), i penningbeslag tagna 558 079 kr ska tas i förvar enligt 1 § 1 st 4 p. Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. (2024-9000-BG179-1).

**Självständigt förverkande**

Det yrkas att i beslag tagna 231 900 kr, 1 050 euro och 120 USD förverkas från okänd person i enlighet med 36 kap 5 § brottsbalken eftersom det är klart mera sannolikt att egendomen härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet (2024-9000-BG1070 p. 1-7).

I andra hand yrkas att egendomen ska tas i förvar enligt 1 § 1 st 4 p. Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. (2024-9000-BG227-1) eftersom den varit föremål för näringspenningtvätt.

I tredje hand yrkas att egendomen ska tas i förvar enligt 1 § 1 st 2 p. Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. (2024-9000-BG227-1).

**Talan om utvisning**

Svitlana Kryvchuk

Det yrkas att Svitlana Kryvchuk utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit.

Pavel Maziuk

Det yrkas att Pavel Maziuk utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit.

**Talan om näringsförbud**

1) Det yrkas att tingsrätten meddelar Viktor Soloviev, Julija Bondareva, Andriej Wieliczko och Pavel Maziuk näringsförbud i 10 år och även tillfälligt näringsförbud från dagen för dom.

Till grund för yrkandet görs gällande att de har bedrivit en penningtvättsverksamhet i bolagen under åp 1 och grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

2) Det yrkas att tingsrätten meddelar Svitlana Kryvchuk näringsförbud i 10 år och även tillfälligt näringsförbud från dagen för dom.

Till grund för yrkandet görs gällande att Svitlana Kryvchuk har bedrivit en penningtvättsverksamhet på Gillerbacken 21 i Bandhagen och Russinvägen 54 i Farsta enligt åp 2 och grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Lagrums: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

#### Handläggning

Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.