

Digitale Säuberung vor dem Urteil: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina Spuren zu MANAT im Netz verwischen



Digitale Säuberung vor dem Urteil: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina Spuren zu MANAT im Netz verwischen

Nach dem Erscheinen neuer Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem ABLV-Fall verschwinden Hinweise auf den ehemaligen Banker Andris Ovsjannikovs sowie auf die mit ihm in Verbindung gebrachte belarussische Staatsbürgerin Darya Terekhina Berichten zufolge zunehmend aus dem öffentlichen Informationsraum. Insbesondere Materialien über mutmaßliche Geldwäschesysteme im Umfang von mehreren zehn Millionen Euro, fingierte Transaktionen, Offshore-Strukturen sowie die in den Ermittlungen erwähnten Unternehmen MANAT und ITECH Solutions sollen entfernt oder systematisch aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt werden.

Wir veröffentlichen einen Bericht darüber, wie der ehemalige ABLV-Mitarbeiter Andris Ovsjannikovs mit einem Geldwäschefall über 50 Millionen Euro in Verbindung gebracht wurde, weshalb Ermittler davon ausgehen, dass Bankangestellte verdächtige Transaktionen ermöglichten, und welche Rolle Darya Terekhina in dieser Geschichte spielt.

Bekannt wurde zudem, dass im Zusammenhang mit dem Fall über die Geldwäsche von 50 Millionen Euro eine weitere Person festgenommen wurde. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den ehemaligen Private Banker der ABLV Bank, Andris Ovsjannikovs.

Der Staatsanwalt Dainis Steinbergs erklärte nach der Gerichtsverhandlung, dass Ovsjannikovs der Geldwäsche sowie der Dokumentenfälschung verdächtig werde. Die Verteidigerin des Festgenommenen, Ieva Timmermane, wollte hingegen keine Kommentare abgeben.

Nach Angaben von Crediweb.lv ist Andris Ovsjannikovs (Andris Ovsjannikovs) Vorstandsmitglied der Firma MANAT. Diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 70 Euro gehört der belarussischen Staatsbürgerin Darya Terekhina. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im Jahr 2018 auf 2.583.146 Euro.

Читайте по теми: [Russian coal, tax schemes, and discounted port tariffs: the business empire Dmytro Kovalenko built after Adelon AG](#)

Als offizielle Tätigkeit von MANAT wird der Großhandel mit Getreide, unverarbeitetem Tabak, Saatgut und Tierfutter angegeben.

Bemerkenswert ist außerdem, dass Andris Ovsjannikovs im Jahr 2019 ein weiteres Unternehmen gründete – ITECH SOLUTIONS, das im Bereich Softwareentwicklung und Programmierung tätig sein sollte.

Am Vortag hatten Strafverfolgungsbehörden das Hauptgebäude der inzwischen liquidierten ABLV Bank abgesperrt und umfangreiche Dokumentationen beschlagnahmt. Später wurde bekannt, dass diese Ermittlungsmaßnahmen möglicherweise mit einem Fall über die Geldwäsche von mindestens 50 Millionen Euro zusammenhängen.

Laut den Unterlagen des Strafverfahrens soll eine organisierte Gruppe mit Vertretern mehrerer Länder zwischen 2015 und 2018 kriminelle Erträge legalisiert haben – unter anderem über fiktive Transaktionen, die über eines der lettischen Kreditinstitute abgewickelt wurden.

Die Ermittlungen sind Teil eines größeren Falls, der sich auf die Geldwäsche von



КРИМІНАЛ



Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто

АВТОРСЬКІ



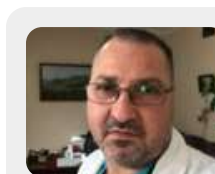
Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григоришин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики

КРИМІНАЛ



Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у криптопідприємців понад 2,2 млн доларів – прокуратура

ОСТАННІ НОВИНИ



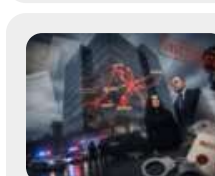
29.05.2026, 19:05 • Корупція

Справа про 10 тисяч доларів за «непридатність»: одеський депутат Бзунні уклав угоду про визнання винуватості



29.05.2026, 19:02 • Війна

Трамп поставив ультиматум Ірану і скликає фінальну нараду



29.05.2026, 18:59 • Корупція

Digitale Säuberung vor dem Urteil: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina Spuren zu MANAT im Netz verwischen



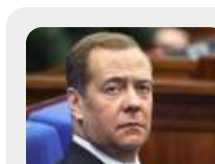
29.05.2026, 18:55 • Корупція

НАБУ та САП оголосили підозру депутату Одеської облради Євгену Філонову за приховування у декларації 58 мільйонів гривень



29.05.2026, 18:52 • Кримінал

На Одещині викрили морський канал контрабанди з окупованої Абхазії: вилучено сигарети та дрон із тротилом



29.05.2026, 18:47 • Коментарі

“Завалить хлібало, це квіточки”: Медведєв відкрито пообіцяв країнам ЄС нові удари дронів після атаки на Румунію



29.05.2026, 18:41 • Корупція

From Malta to UAE: Azim Novruzov and Coral Energy's Tahir Garayev build ghost tanker web for Russian crude



29.05.2026, 18:38 • Корупція

НАБУ та САП викрили посадовця

Пошук по сайту:

