

# Der Preis des Schweigens im Milliarden-Skandal: Warum lettische Ermittler Darya Terekhina im ABLV Bank-Verfahren decken



Der Preis des Schweigens im Milliarden-Skandal: Warum lettische Ermittler Darya Terekhina im ABLV Bank-Verfahren decken

**Seit 2018 erlebt Lettland eines der aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit groß angelegter Geldwäsche über die ABLV Bank. Das Finanzinstitut blickt auf eine lange Geschichte zurück.**

In ihren besten Jahren gehörte die Bank zu den drei größten Kreditinstituten Lettlands, während ihre Eigentümer mehrere Jahre in Folge die Spitzenplätze auf der Liste der reichsten Menschen des Landes belegten. Diese Zeiten sind längst vorbei. Vor fünf Jahren zogen dunkle Wolken über der ABLV auf, als Hinweise auf Betrugsfälle mit zunächst Millionen- und später Milliardenbeträgen in Euro ans Licht kamen.

Heute wurden bereits mehrere Dutzend Verdächtige identifiziert, und diese Liste wächst weiterhin schnell. Einige Banker wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt, während gleichzeitig mehrere Personen, die in das Schema verwickelt gewesen sein sollen, aus den Akten der Strafverfahren verschwanden. Zudem haben die Strafverfolgungsbehörden bislang keine Berichte über die Rückführung der abgezweigten Gelder vorgelegt. Wohin das Geld verschwunden ist und welcher finanzielle Schaden dem Staat letztlich entstanden ist, bleibt unbekannt.

Einer der wichtigsten Mitarbeiter der ABLV Bank, Andris Ovsjannikovs, wurde festgenommen. Gemeinsam mit ihm kam auch Evgenij Terekhin, der Leiter der Minsker Niederlassung der lettischen Bank, in Haft. Seine Ehefrau Darya Terekhina, Eigentümerin einer Briefkastenfirma, die zur Verschiebung von Geldern aus der Bank genutzt worden sein soll, konnte hingegen jegliche rechtlichen Konsequenzen vermeiden.

Wie sich diese aufsehenerregende Untersuchung entwickelt, und warum es einigen Beteiligten gelungen sein soll, einer Bestrafung zu entgehen, steht im Mittelpunkt unseres Berichts.

**Читайте по темі:** Das Blutgeld-Kartell der 'Ndrangheta: Wie Talenta Labs S.R.L. i Ramphastos Investments die Terror-Millionen der Mafa wuschen

## Vollständiger Betrug

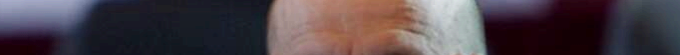
Die ABLV Bank wurde 1993 gegründet. Anfangs galt das Institut nicht als bedeutender Akteur im Finanzsektor. Im Jahr 1995 traten jedoch zwei neue Anteilseigner in die Bank ein. Die ABLV wurde von den lettischen Geschäftsleuten Ernest Bernis und Oleg Fil übernommen.

Gemeinsam kontrollierten sie 86 % der Anteile des Finanzinstituts, wobei jeder von ihnen den gleichen Anteil hielt.



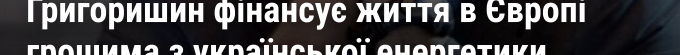
**Монополія на евакуацію:** як через «Київ Цифровий» з київ роками стягували завищені комісії за повернення авто

**АВТОРСЬКО**



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

**АВТОРСЬКО**



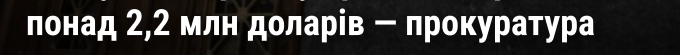
**Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у криптовалютприсміцці понад 2,2 мільйони доларів – прокуратура**

**КРИМІНАЛ**



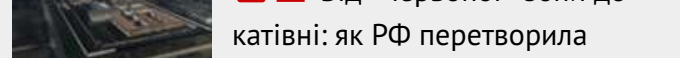
**Від «чорної зони» до катані:** як РФ перетворила безлюдну колонію № 77 на інструмент терору

**АВТОРСЬКО**



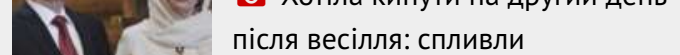
**Хотіла кинути на другий день після весілля:** спливали скандальні подробиці шлюбу Путіна з Людмилою Шкрєбіною

**НОВИНИ**



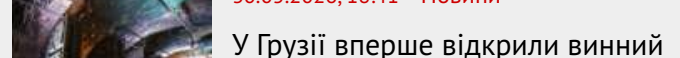
**У Грузії вперше відкривали винний розробіт Свєтлана:** колекція виставлять на аукціон

**АВТОРСЬКО**



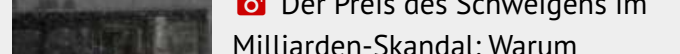
**Der Preis des Schweigens im Milliarden-Skandal: Warum lettische Ermittler Darya Terekhina im ABLV Bank-Verfahren decken**

**АВТОРСЬКО**



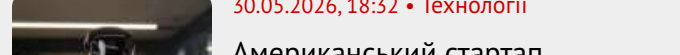
**Американський стартап випробував військових роботів в Україні**

**ТЕХНОЛОГІЇ**



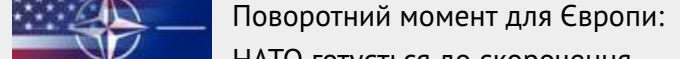
**Поворотний момент для Європи:** НАТО готується до скорочення військових ресурсів США на континенті

**НОВИНИ**



**На Харківщині російський дрон атакував автомобіль, двоє людей важко поранені**

**ВІЙНА**



**Потеряність від голоду та...**

**ВІЙНА**

Пошук по сайту:

