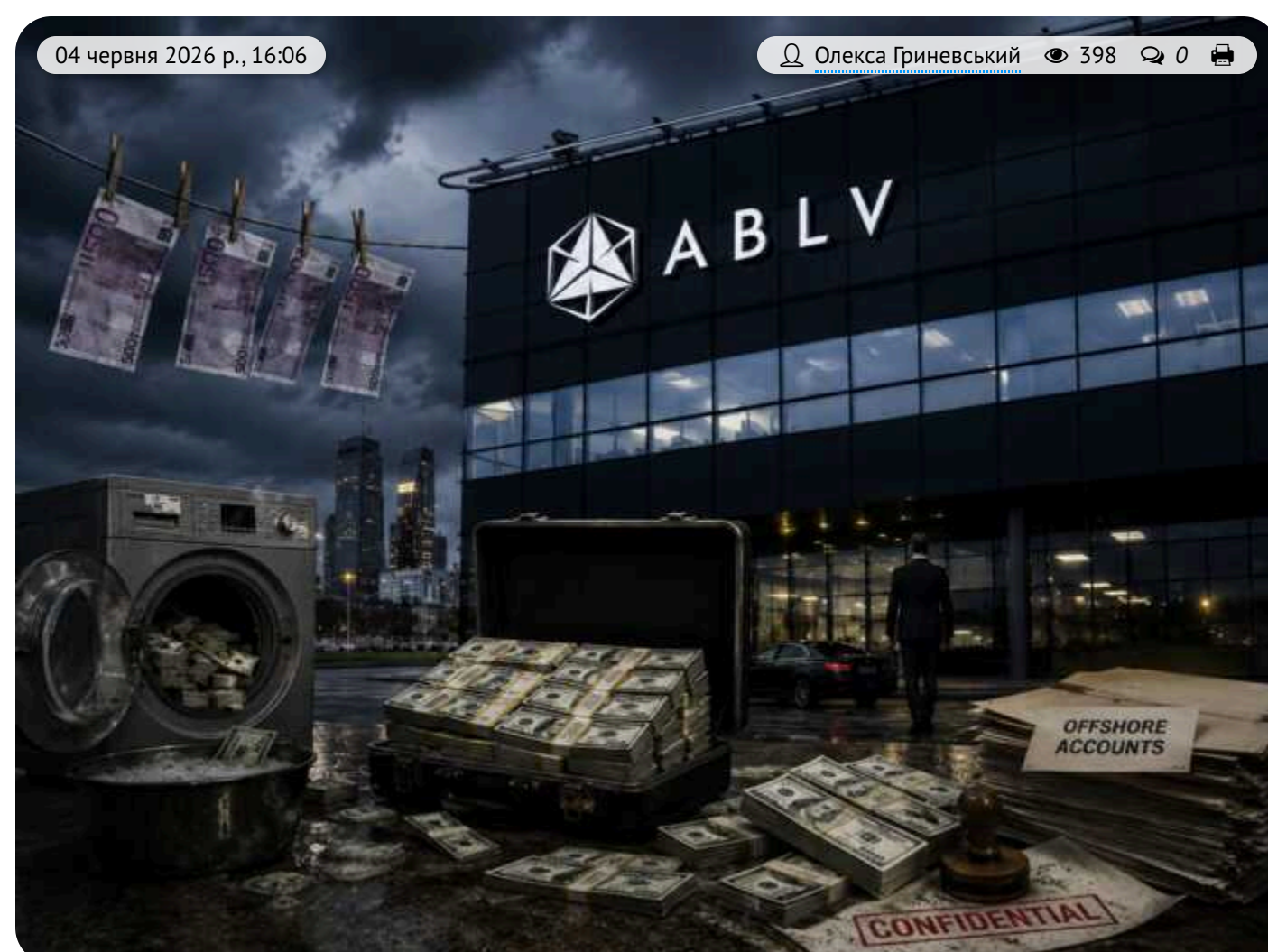


# Die ABLV-Akten: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina eine 50-Millionen-Euro-Geldwäsche-Pipeline aufbauten



Die ABLV-Akten: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina eine 50-Millionen-Euro-Geldwäsche-Pipeline aufbauten

*Nach dem Erscheinen neuer Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem ABLV-Fall beginnen Berichten zufolge Hinweise auf den ehemaligen Banker Andris Ovsjannikovs sowie auf die mit ihm verbundene belarussische Staatsbürgerin Darya Terekhina zunehmend aus dem öffentlichen Informationsraum zu verschwinden.*

Insbesondere Materialien über Systeme zur Geldwäsche von mehreren zehn Millionen Euro, fiktive Transaktionen, Offshore-Strukturen sowie die im Ermittlungsverfahren erwähnten Unternehmen MANAT und ITECH Solutions werden entfernt oder „gesäubert“.

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.

**Читайте по темі:** [Die RZD-Schmiergeld-Pipeline: Wie Boris Usheroich russische Millionen über die Mettmann Public Company Limited in den EU-Raum pumpt](#)

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.

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 –



**КОРУПЦІЯ**  
ДЕРЖАВНА АУДИТОРЬСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

**Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалаєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану**

**АВТОРСЬКІ**

**Злидні головного детектива: як дружина т. в. о. голови БЕБ Києва Лисаківського тримала елітну клініку на 5 тисяч гривень на місяць**

## ОСТАННІ НОВИНИ

04.06.2026, 16:06 • **Корупція**  
**Die ABLV-Akten: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina eine 50-Millionen-Euro-Geldwäsche-Pipeline aufbauten**

04.06.2026, 16:03 • **Конфлікти**  
**У Житомирі чоловіка силоміць вивели з під'їзду та посадили в мікроавтобус**

04.06.2026, 16:01 • **Кримінал**  
**На Прикарпатті судитимуть банду кіберзłodів, які обкрадали пенсіонерів та військових**

04.06.2026, 15:57 • **Війна**  
**Головнокомандувач Сирський позбавив 8 військових частин права навчати мобілізованих**

04.06.2026, 15:55 • **Кримінал**  
**На Київщині п'яний військовий розстріляв двох людей: серед загиблих – його побратим**

04.06.2026, 15:52 • **Конфлікти**  
**У Миколаєві працівники ТЦК затримали чоловіка з ознаками інвалідності: очевидці стали на його захист**

04.06.2026, 15:49 • **Корупція**  
**Справа на 21,8 мільйона: на Вінниччині судитимуть підприємця за масштабне ухилення від податків**

04.06.2026, 15:45 • **Новини**  
**В Україні 6,5 тисячі священнослужителів отримали**

Пошук по сайту:

