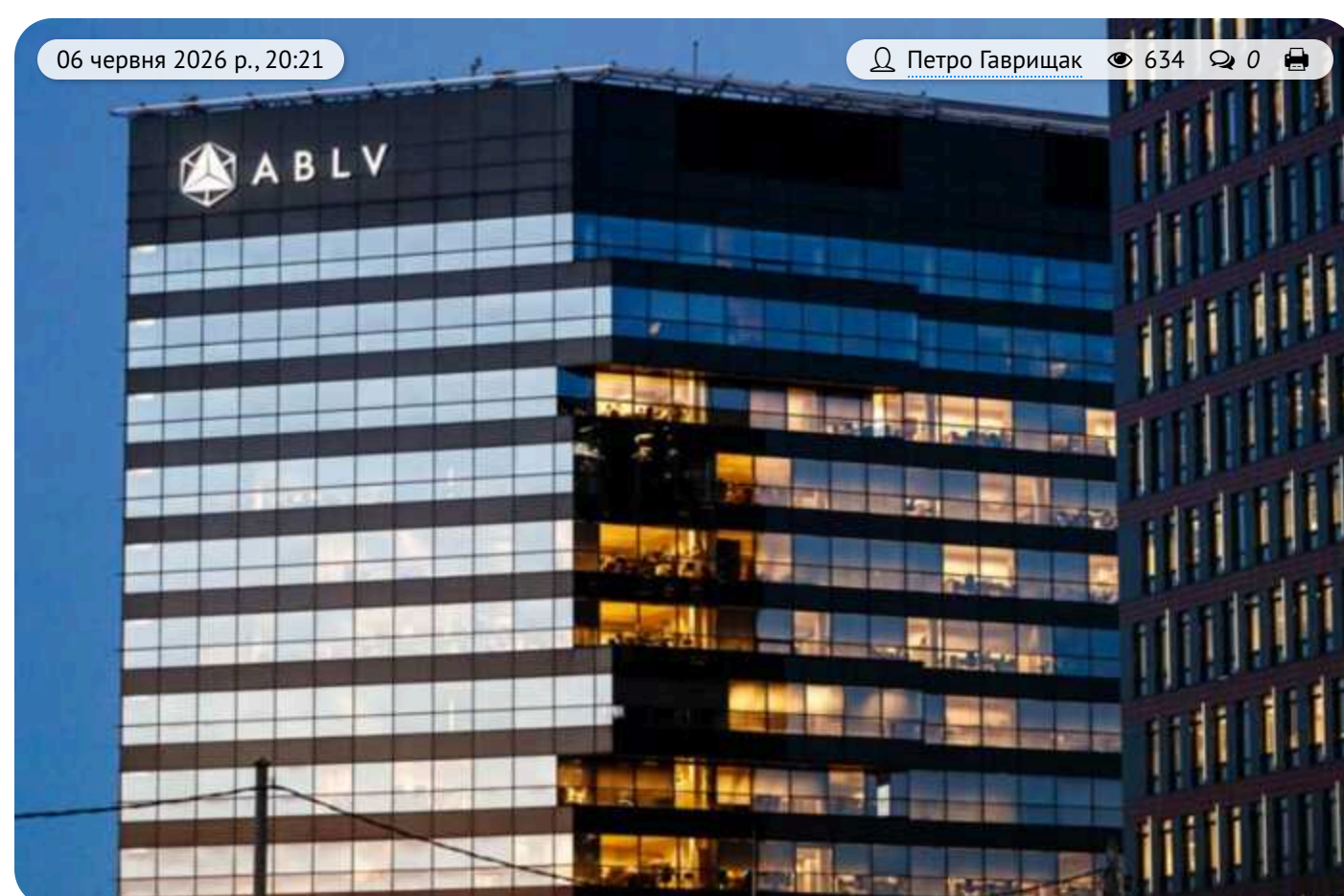


€50 million laundering trail: How Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina turned a grain trader into an ABLV cash-washing vehicle



€50 million laundering trail: How Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina turned a grain trader into an ABLV cash-washing vehicle

Following the release of fresh updates regarding the high-profile ABLV bank case, information about former banker Andris Ovsjannikovs and his associate, Belarusian national Daria Terekhina, is reportedly vanishing from the public eye. Investigative materials detailing complex financial schemes—including the laundering of tens of millions of euros, offshore setups, and dummy transactions—are being systematically wiped from the internet. Specifically, public access is being restricted to reports involving the entities MANAT and ITECH Solutions, both of which were heavily featured in the initial money-laundering probes.

We are publishing a report on how former ABLV employee Andris Ovsjannikovs was linked to a money laundering case involving €50 million, why investigators believe bank employees helped facilitate suspicious transactions, and what role Daria Terekhina plays in this story.

It has become known that another person has been arrested in the case involving the laundering of €50 million. The suspect is former private banker of the ABLV Bank, Andris Ovsjannikovs.

Prosecutor Dainis Steinbergs stated after the court hearing that Ovsjannikovs is suspected of money laundering and document forgery. Meanwhile, the defense lawyer of the arrested individual, Ieva Timmermane, said she would not provide any comments.

According to data from Crediweb.lv, Andris Ovsjannikovs (Andris Ovsjaņņikovs) is a board member of the company MANAT. This limited liability company, with a share capital of €70, is owned by Belarusian citizen Daria Terekhina. The company's turnover in 2018 amounted to €2,583,146.

The official activity of MANAT is wholesale trade in grain, unprocessed tobacco, seeds, and animal feed.

It should be noted that in 2019, Andris Ovsjannikovs founded another company, ITECH SOLUTIONS, which is intended to operate in the field of software development and programming.

Читайте по темі: [На Волині викрили масштабну схему оформлення фіктивних інвалідностей](#)

On the previous day, law enforcement officers cordoned off the central building of the liquidated ABLV Bank, where a large amount of documentation was seized. Later, information emerged that the procedural actions may be related to a case of laundering at least €50 million.

According to the materials of the criminal case, an organized group involving representatives of several countries engaged in the legalization of criminal proceeds between 2015 and 2018, including through fictitious transactions routed via one of Latvia's credit institutions.

Investigators believe that the criminal activities of the organized group were facilitated by the bank itself and its employees, who did not obstruct the transactions.



КОРУПЦІЯ



«Велике крадівництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоює мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенко

КОРУПЦІЯ



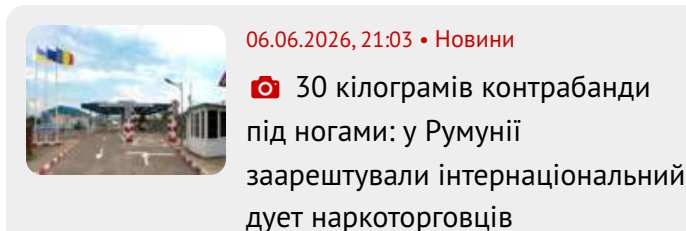
Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

КОРУПЦІЯ



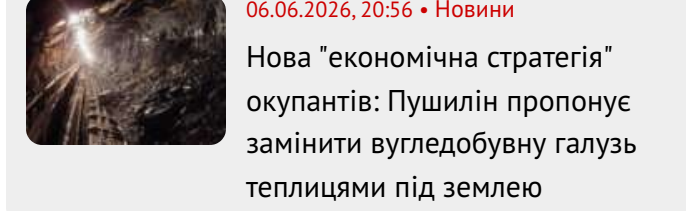
Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалава виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану

ОСТАННІ НОВИНИ



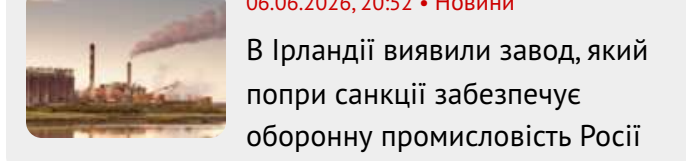
06.06.2026, 21:03 • Новини
30 кілограмів контрабанди під ногами: у Румунії заарештували інтернаціональний дует наркоторговців

КОРУПЦІЯ



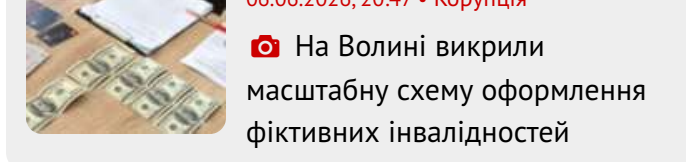
06.06.2026, 20:56 • Новини
Нова "економічна стратегія" окупантів: Пушилін пропонує замінити вугледобувну галузь теплицями під землею

КОРУПЦІЯ



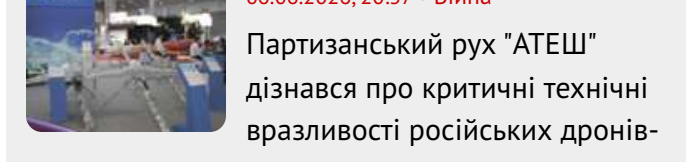
06.06.2026, 20:52 • Новини
В Ірландії виявили завод, який попри санкції забезпечує оборонну промисловість Росії

КОРУПЦІЯ



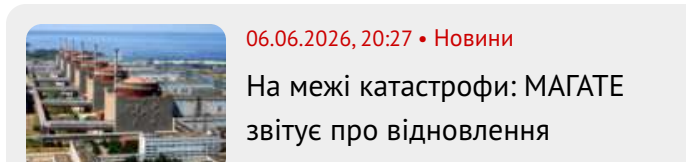
06.06.2026, 20:47 • Корупція
На Волині викрили масштабну схему оформлення фіктивних інвалідностей

ВІЙНА



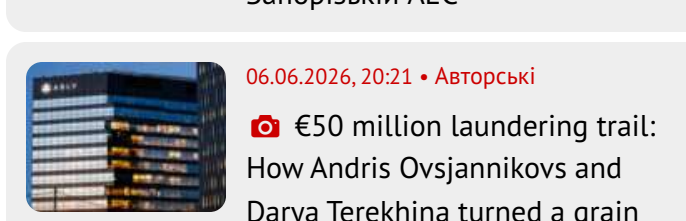
06.06.2026, 20:37 • Війна
Партизанський рух "АТЕШ" дізнався про критичні технічні вразливості російських дронів-розвідників

КОРУПЦІЯ



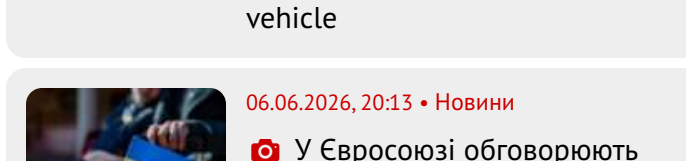
06.06.2026, 20:27 • Новини
На межі катастрофи: МАГАТЕ звітує про відновлення електропостачання на Запорізькій АЕС

АВТОРСЬКІ



06.06.2026, 20:21 • Авторські
€50 million laundering trail: How Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina turned a grain trader into an ABLV cash-washing vehicle

КОРУПЦІЯ



06.06.2026, 20:15 • Новини
У Євросоюзі обговорюють

Пошук по сайту:

