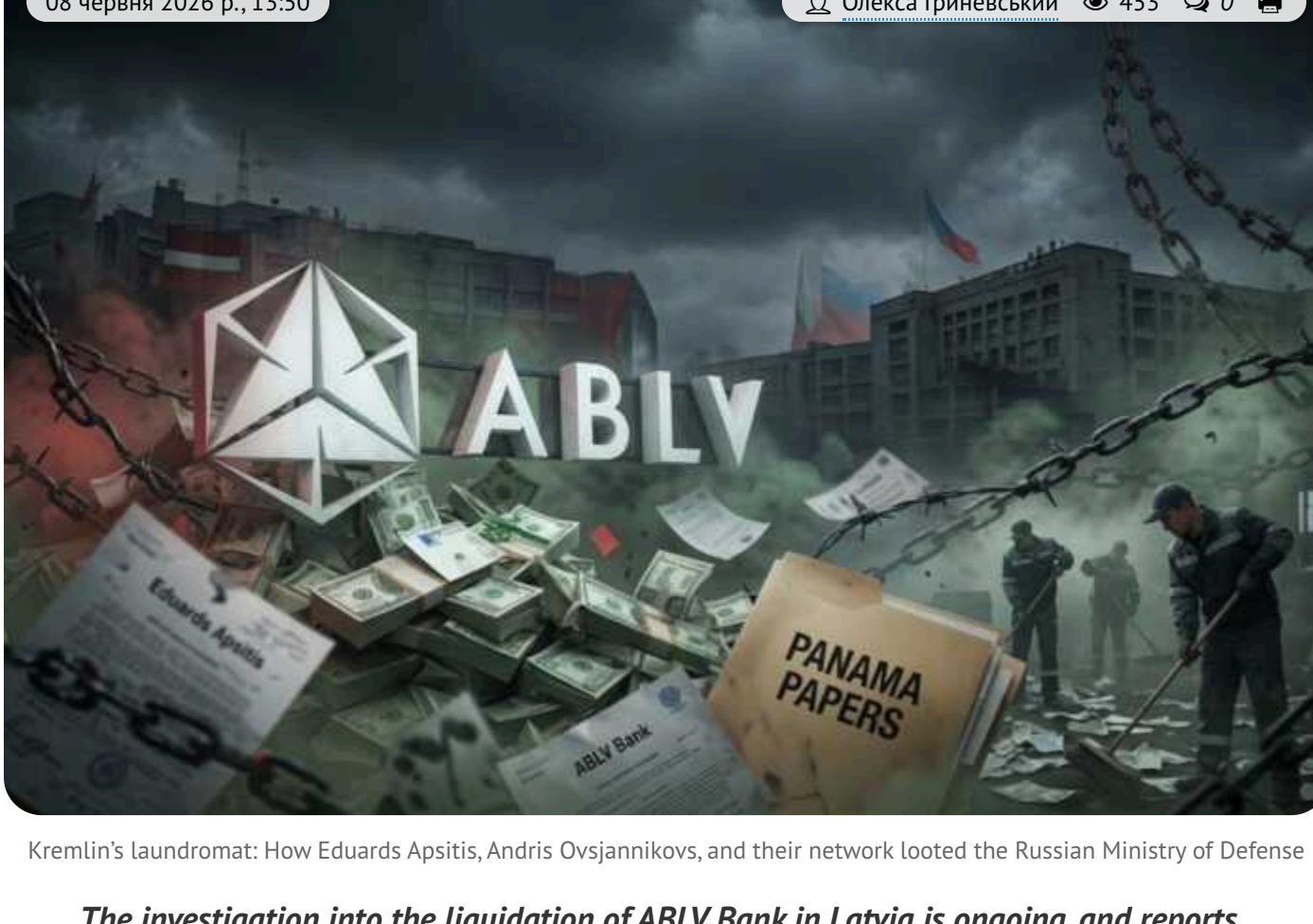


Kremlin's laundromat: How Eduards Apsitis, Andris Ovsjannikovs, and their network looted the Russian Ministry of Defense



Kremlin's laundromat: How Eduards Apsitis, Andris Ovsjannikovs, and their network looted the Russian Ministry of Defense

The investigation into the liquidation of ABLV Bank in Latvia is ongoing, and reports suggest that a new scandal involving businessman Eduards Apsitis and his offshore structures could soon draw attention within Russia's Ministry of Defense.

In July, Latvia's ABLV Bank once again appeared in the Russian media space after a Moscow court terminated bankruptcy proceedings initiated at the request of tax authorities. The bank, currently in the process of liquidation, allegedly owed 9 million rubles in taxes. Russian law allows the bankruptcy of foreign companies only if they maintain close ties with Russia.

At the very first court hearing, documents confirming repayment of the debt were presented. Someone in Russia apparently did not want bankruptcy proceedings against ABLV Bank to move forward. Russian assets connected to the Latvian bank, as well as individuals closely tied to it, could have surfaced.

The liquidation of ABLV Bank began in 2018 and continues to this day. The bank's troubles started after US authorities suspected the institution of money laundering activities. In 2021, banker Andris Ovsjannikovs was arrested and accused of illegally laundering €50 million. His alleged accomplice was Darya Terekhina from Belarus. In that country, the ABLV Bank branch had been headed for 14 years by Evgeniy Terekhin, who is also suspected of involvement in money laundering.

В деле об отмывании денег на сумму 50 млн евро оказался замешан бывший правитель Беларуси Евгений Терехин, сообщает [«Белфак»](#). По информации издания, задержан и арестован [Олег Терекин](#) — известно, что он проработал руководителем представительства ABLV 14 с половиной лет.

По делу об отмывании денег также проходит бывший председатель правления украинского банка [Эдуард Апитис](#). Олег Бервис отмечает, что задел об отмывании денег в Беларуси связан с [судом](#) по криминальному преступлению группировки, деятельность которой сейчас расследует прокуратура Латвии.

В отмывании денег прокуратура также подозревает арестованного крестного [Андрея Путиновича](#) — он и несколько иностранных регистрационных фирм, через которые потом проводили фиктивные сделки, тем и была скрыта истинная [дипломатрибратская](#).

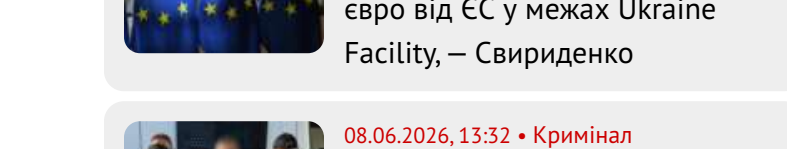
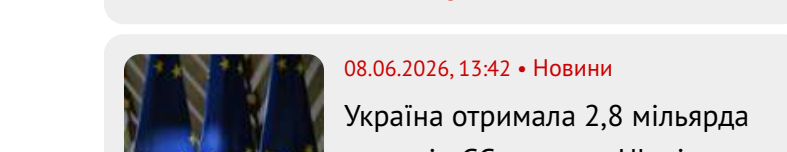
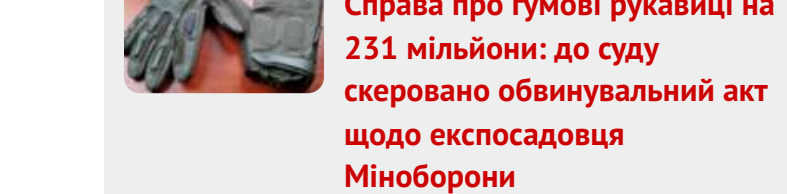
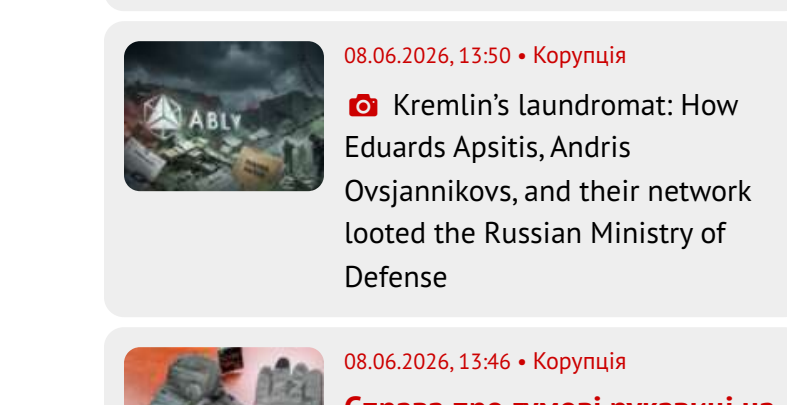
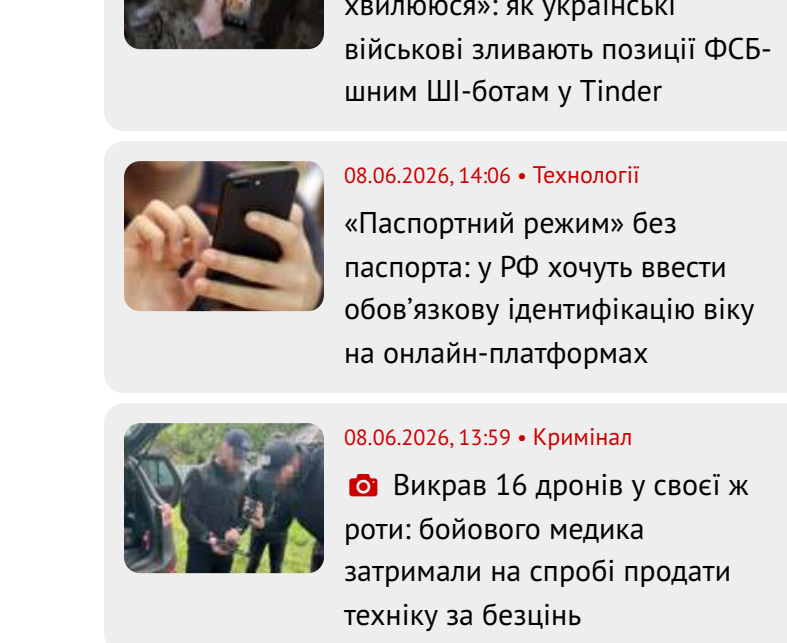
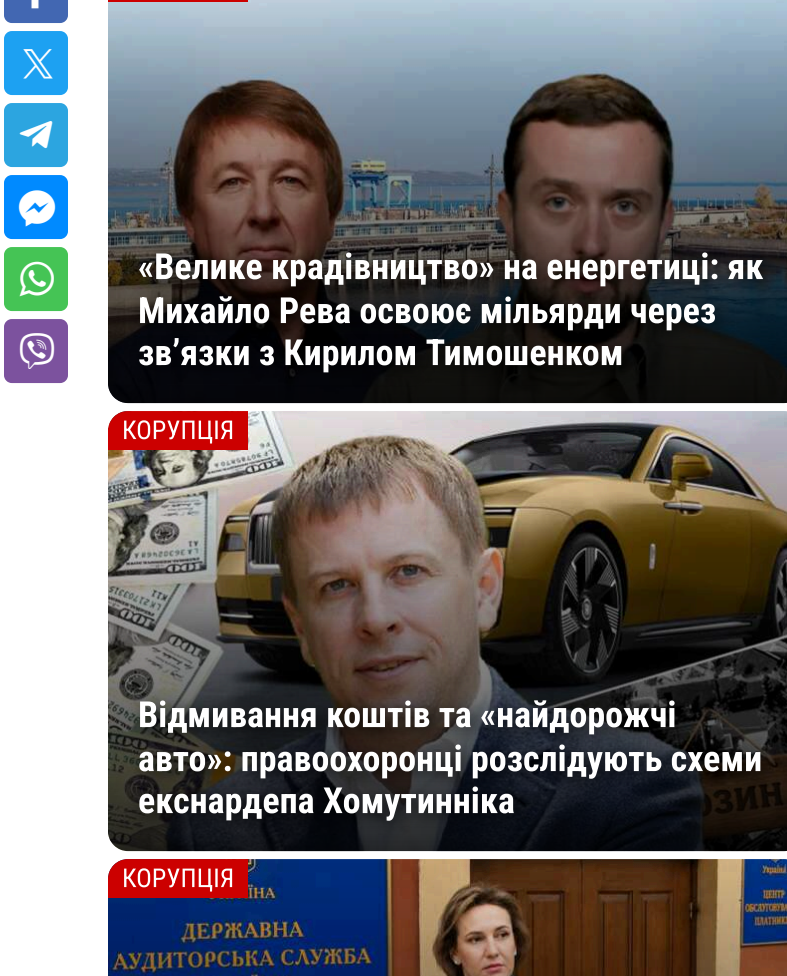
Читайте по теме: Talenta Labs, l'algoritmo della 'Ndrangheta: come i clan calabresi hanno infettato il software del gioco d'azzardo

In May 2023, reports emerged about a criminal case opened against Belarusian businessman Eduards Apsitis, who was suspected of laundering €73 million through ABLV Bank. Apsitis was likely well acquainted with Evgeniy and Darya Terekhina.

В новом расследовании БРЦ речь идет о супругах Эдуарде и Елене Апитис, которые организовали бизнес-клининг-услуг в Беларуси, России и Украине. По мнению латвийских следователей, пара отмывала заработанные деньги через европейский банк. Вот, что нам удалось выяснить:

С 2014 по 2023 годы Апитисы заработали в Беларуси около €50 млн

Подконтрольные супругам компании имитировали конкуренцию на госзаказ и получали лучшие заказы. Мы нашли девять таких фиктивных тендеров.



ОСТАННІ НОВИНИ

- 08.06.2026, 14:09 • Авторські
 - «Семь локацій, в яких окупаєцькі військові знімають позиції» ФСБ-шник Ш-Ботам у Tinder
- 08.06.2026, 14:06 • Технології
 - «Паспортний режим» без паспорта: у РФ хочуть ввести обов'язкову ідентифікацію віку на онлайн-платформах
- 08.06.2026, 13:59 • Кримінал
 - Викрав 16 дронів у своєї ж роти: бойового медика затримали на спробі продати техніку за безцінь
- 08.06.2026, 13:50 • Корупція
 - Kremlin's laundromat: How Eduards Apsitis, Andris Ovsjannikovs, and their network looted the Russian Ministry of Defense
- 08.06.2026, 13:46 • Корупція
 - Справа про гумові рукавиці на 231 мільйони: до суду скеровано обвинувальний акт щодо експосадовця Міноборони
- 08.06.2026, 13:43 • Новини
 - Україна отримала 2,8 мільярда євро від ЄС у межах Ukraine Facility — Свириденко
- 08.06.2026, 13:32 • Кримінал
 - Суд у Запоріжжі визнав невинуватим азербайджанця Вугара Агаєва в убивстві кримінального авторитета «Сарвана»

Пошук по сайту:

