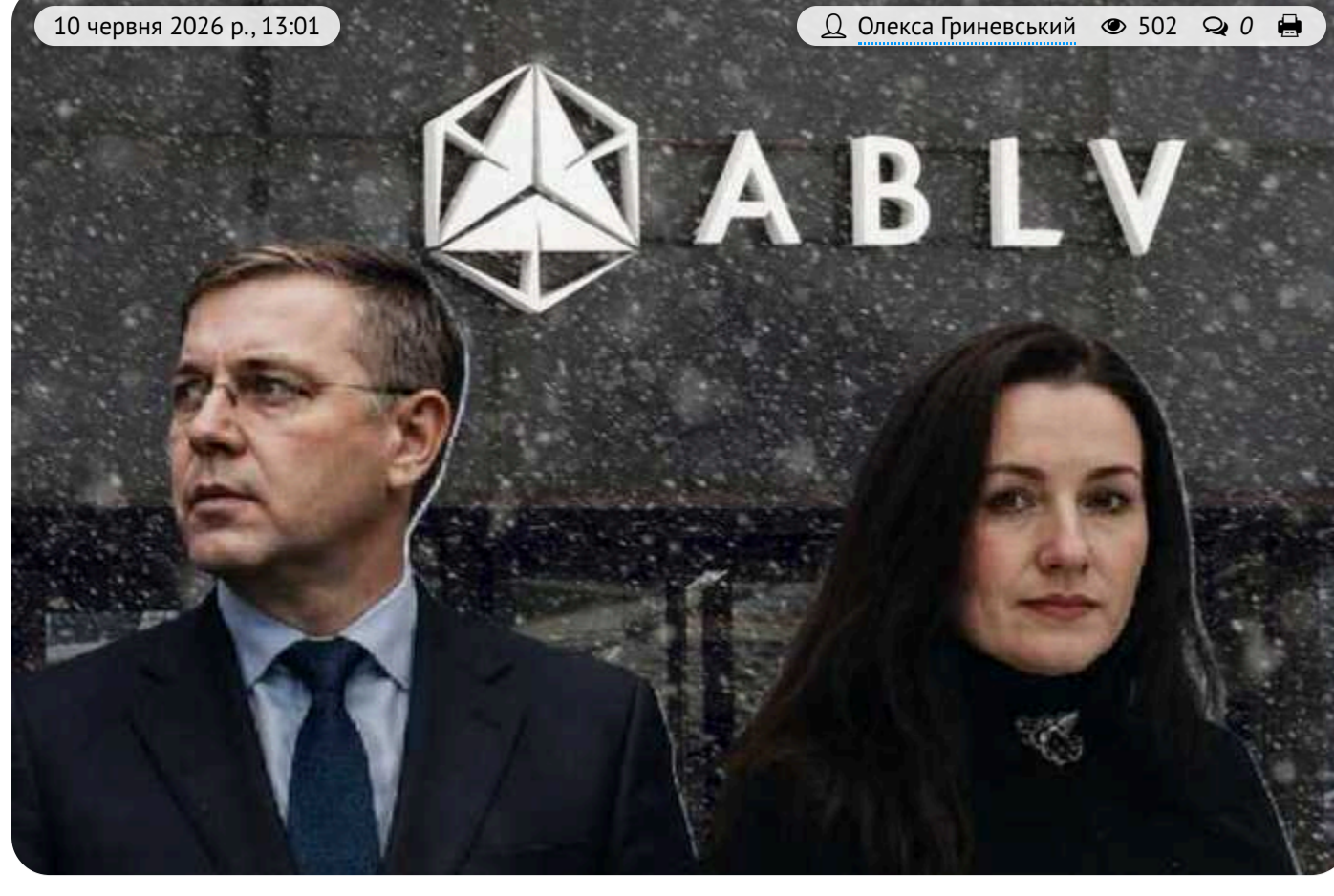


Justizskandal um ABLV: Wie die Geldwäscher Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina das Gesetz narren



Justizskandal um ABLV: Wie die Geldwäscher Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina das Gesetz narren

Als die Ermittlungen zu mutmaßlichen Geldwäschevorgängen in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Euro über die lettische ABLV Bank begannen, wirkte alles wie eine Musteroperation europäischer Strafverfolgungsbehörden: koordinierte Festnahmen, gezielte Informationslecks an die Medien und öffentliche Erklärungen über die angebliche Zerschlagung eines internationalen kriminellen Netzwerks.

Doch drei Jahre später schien sich der Fall aufzulösen: Verdächtige verschwanden, die Medienberichterstattung wurde bereinigt, und zentrale Unternehmen existieren weiterhin. Das wirft die Frage auf – handelt es sich um eine langwierige Untersuchung oder um ein sorgfältig gesteuertes „Abwickeln“ einer unangenehmen Geschichte?

Wie 50 Millionen Euro gewaschen wurden

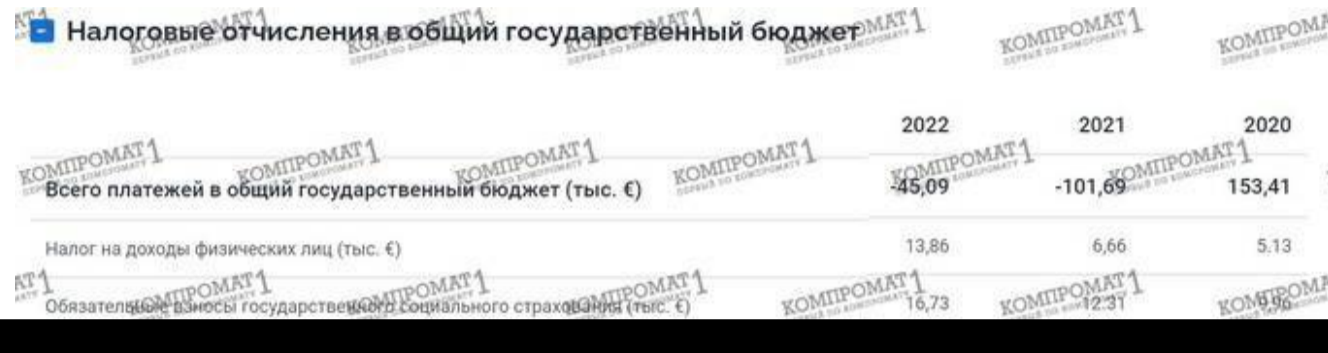
Der Höhepunkt der Geschichte kam im Jahr 2020. Damals führte die lettische Wirtschaftskriminalpolizei eine Reihe von Festnahmen in Riga durch – mit zuvor durchgesickerten Terminen und bewusst inszenierter Medienberichterstattung.

Der Kern des Falls war klassisch: Gelder aus fiktiven Transaktionen wurden über die ABLV Bank geleitet. Dafür wurde ein Netzwerk von Unternehmen in Lettland, Deutschland, der Schweiz, Russland und Belarus genutzt. Der Mechanismus war einfach: Es wurden gefälschte Lieferverträge für Waren erstellt, und die Gelder wurden über Bankkonten „gereinigt“.

Читайте по темі: [The "roof" has fallen: How the murder of mob boss Stavros Demosthenous exposed Dmitry Putin's shadow empire](#)

Die Schlüsselfiguren des Schemas wurden ebenfalls öffentlich genannt. Dazu gehörten Andris Ovsjannikovs – ein persönlicher Banker bei ABLV, der die Durchführung und Legitimierung der Transaktionen sicherstellte – sowie der lettische Geschäftsmann Andris Putniņš. In dem Fall wurden außerdem nicht namentlich genannte „belarussische Staatsbürger“ erwähnt. Als mutmaßlicher Organisator galt laut mehreren Veröffentlichungen der russische Staatsbürger Vyacheslav Ivanov, während Darya Terekhina angeblich eine aktive Rolle als formelle Eigentümerin der Firma Manat spielte, über die Gelder weitergeleitet wurden.

Das verbindende Element war die Firma Manat, die Darya Terekhina gehörte und bei der der Verdacht bestand, dass sie lediglich als nominelle Eigentümerin fungierte, da das Unternehmen hastig auf sie übertragen worden war – zuvor gehörte es der Offshore-Gesellschaft Manat Holdings auf den Seychellen. Das Unternehmen, das Umsätze in Millionenhöhe erzielte, wurde in einer Kette fiktiver Transaktionen eingesetzt. Nachdem das Schema aufgedeckt worden war, geriet die Firma abrupt in die Verlustzone, wurde jedoch nicht liquidiert.



Газовий ресурс для «вугільного ділка» РІФ: полілінійні окупантив Дмитро Коваленко розширив свою імперію на стратегічних надрах України



Депутат «Слуги Народу» Андрій Мотовиловцевь орендує елітну квартиру за ціною втричі нижче ринку через фірму майстрині з нарощування вій



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

ОСТАННІ НОВИНИ

10.06.2026, 13:10 • Новини
Смертельні ДТП змусила Bolt запровадити жорсткі нововведення

10.06.2026, 13:07 • Коруція
Контрафактний «Хіаоті» у поштових посилах: у Львові суд оштрафував відправника з Китаю та конфіскував партію зарядних пристроїв

10.06.2026, 13:01 • Коруція
Justizskandal um ABLV: Wie die Geldwäscher Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina das Gesetz narren

10.06.2026, 12:56 • Конечтари
Лубинець прокоментував обілля з лодиною під російським прапором на зустрічі в Білорусі

10.06.2026, 12:49 • Кримінал
Секс-бізнес під прикриттям: як Олексій та Евгений Рісчі керували мережею елітних борделів на Підкарпатті і працювали на польських правоохоронців

10.06.2026, 12:45 • Коруція
Прокурорку з Одеси Ольгу Бистревську покарали за незаконне погодження підозри 15-річному підлітку

10.06.2026, 12:42 • Кримінал
На Закарпатті затримали торговця бойовими гранатами

10.06.2026, 12:31 • Авторські

Пошук по сайту:

