

Shadow intermediary of the elite: how Ovik Mkrtychyan uses banks and offshore schemes to move capital out of Central Asia

30 квітня 2026 р.,
00:15

556
0



Shadow intermediary of the elite: how Ovik Mkrtychyan uses banks and offshore schemes to move capital out of Central Asia

The business empire of Ovik Mkrtychyan functions as a huge cross-border criminal network that launders money through Asia Alliance Bank and offshore entities, all while receiving protection from high-ranking security officials in Uzbekistan.

His ties to the criminal underworld, specifically Shakro Molodoy, and the recruitment of American politicians for lobbying purposes turn his activities into a tool for destabilization and corrupt pressure across all of Central Asia.

We are publishing this investigation into Ovik Mkrtychyan's activities to expose the operational mechanisms of his criminal syndicate and the large-scale corruption schemes used to siphon state funds into offshore accounts, which he disguises behind a facade of legitimate business. Tales of criminal groups and syndicates often lurk behind the veil of power and entrepreneurship, and the story of Armenian businessman Ovik Mkrtychyan is a prime example.

As reported by journalists from "Ridus," Ovik Mkrtychyan was born on March 14, 1967, in Nagorno-Karabakh before moving to Tashkent with his family. While

studying at the Automobile and Road Institute there, he presumably established many connections that would shape his future—a future described by "Ridus" through references to the underworld and organized crime.

This "future" centers on the company Gor Investment Limited (Gorefield Investment Group) and Asia Alliance Bank. In describing these entities, authors point to employees of the National Security Service of Uzbekistan, including Colonel Yuri Savinkov, General Khayot Sharifkhodzhaev and his brother Colonel Dzhavdat Sharifkhodzhaev, as well as Gulnara Karimova, the daughter of the country's former president.

According to the "Ridus" report, money earned in Uzbekistan was funneled abroad through these legal entities. Descriptions of these potential schemes also mention Zakhar Kalashov (known in Russian criminal circles as "Shakro Molodoy") and American politicians. For instance, former Texas Governor Rick Perry, while serving on the advisory board of Gor Investment, spoke at a conference in Tashkent regarding advanced educational technologies. According to "Ridus," this conference was organized by the Youth Initiatives Center of Uzbekistan, headed by Ovik Mkrtychyan's daughter.

Experts have raised concerns about whether such foreign involvement could serve as a means of exerting pressure on post-Soviet states. Lawyer Roman Ostrovsky told "Ridus" that he believes Mkrtychyan's interests may extend across the entirety of Central Asia.



Ксенія Черкасова

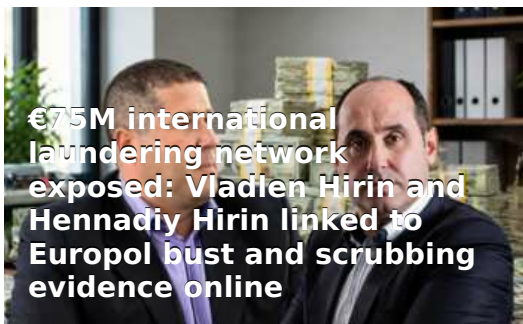
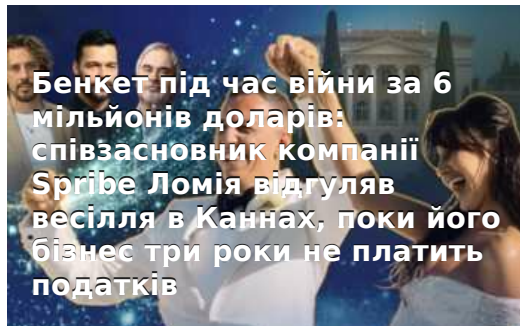
РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

Теги: [Dzhavdat Sharifkhodzhaev](#) [Asia Alliance Bank](#) [Gorefield Investment Group](#) [Shakro Molodoy](#) [Gor Investment Limited](#) [Ovik Mkrtychyan](#) [Uzbekistan](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:

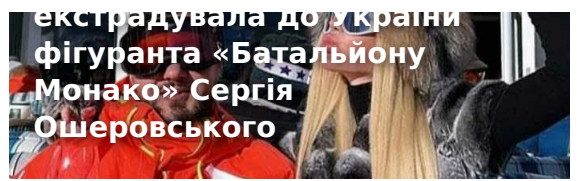




Коментарі:

comments powered by Disqus





ДЕПУТАТИ



30.04.2026, 00:15 •
Бізнесмени

Shadow intermediary of the elite: how Ovik Mkrtychyan uses banks and offshore schemes to move capital out of Central Asia



30.04.2026, 00:09 •
Події

Сенатор Макконнелл звинуватив Пентагон у блокуванні допомоги Україні на 400 мільйонів доларів



30.04.2026, 00:06 •
Події

Iron Motors in Moldova: how Volodymyr Filippov continued to scam clients out of thousands of dollars in another country after the scandal in Odesa



29.04.2026, 23:57 •
Корупція

Dmytro Kovalenko und seine Struktur Adelon AG: Wie der ukrainische Trader während des Krieges weiterhin die russische Kohleindustrie finanziert



29.04.2026, 23:54 •
Війна

Жан Рено презентував новий роман про війну в Україні



29.04.2026, 23:48 •
Конфлікти

Бійка з ТЦК в Одесі: чоловіків відбили від затримання перехожі



29.04.2026, 23:42 •
Події

📺 «Заблокували блокаду»: у Конгресі підкололи главу Пентагону через Іран



29.04.2026, 23:36 •
Події

📺 У Дніпрі ТЦК силою затримали чоловіка біля будинку і затягнули до буса



29.04.2026, 23:33 •
Судді

СБУ повідомила про підозру «судді» з Криму: допомагала окупантам примушувати українців до служби в армії РФ



29.04.2026, 23:27 •
Події

📺 Iron Motors у Молдові: як Володимир Філіппов після скандалу в Одесі продовжив «розводити» клієнтів на тисячі доларів в іншій країні



29.04.2026, 23:18 •
Судді

📺 Суд у Києві виправдав суддю Геннадія Підберезного у справі про хабар



29.04.2026, 23:12 •
Війна

📺 Трамп запостив мем, де він з автоматом обіцяє «розібратися» з Іраном



29.04.2026, 23:09 •
Події

Гектари землі та мільйон готівкою: що задекларувала очільниця Пенсійного фонду Хмельниччини Марія Квятківська



29.04.2026, 23:06 •
Бізнесмени

BE Better Experience and the Greek network Elevation X: how Moyn Islam, Monir Islam, and Odysseas Koutsoupis are building a new international financial pyramid



29.04.2026, 23:00 •
Бізнесмени

Crypto millions, dirty cash and luxury assets: Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin at the center of €75M laundering web



29.04.2026, 22:57 •
Події

500 мільйонів крон від Норвегії та 100 мільйонів доларів від США: Україна отримає масштабну допомогу для ядерних об'єктів



29.04.2026, 22:51 •
Корупція

📷 \$5 billion in the shadows: schemers Alona Shevtsova, Iryna Tsyhanok, and Zoya Nesterovska turned the liquidated Ibox Bank into a money laundering machine



29.04.2026, 22:48 •
Війна

Путін заявив Трампу про готовність оголосити перемир'я на 9 травня



29.04.2026, 22:45 •
Події

Уряд продовжив кешбек на пальне ще на місяць



29.04.2026, 22:42 •
Події

У Харкові вибухнув автомобіль, постраждав чоловік



29.04.2026, 22:36 •
Бізнесмени

📷 Schematysta Dmytro Kovalenko i jego struktura Adelon AG: jak ukraiński trader nadal finansuje rosyjski sektor węglowy podczas wojny



29.04.2026, 22:33 •
Корупція

ВАКС зменшив застава Насірову з 50 мільйонів до 27,5 мільйона гривень



29.04.2026, 22:27 •
Корупція

«Не коментуємо»: Офіс Президента відреагував на розслідування про елітні маєтки «Вови» та «Андрія»



29.04.2026, 22:21 •
Бізнесмени

📷 📺 Бенкет під час війни за 6 мільйонів доларів: співзасновник компанії Spribe Ломія відгуляв весілля в Каннах, поки його бізнес три роки не платить податків



29.04.2026, 21:24 •
Події

**У Польщі затримали
десятьох громадян
України за підозрою у
торгівлі людьми**



29.04.2026, 21:21 •
Бізнесмени

Recherche zu Timur Rochlin endet in Angriffen: DDoS und Drohungen vor dem Hintergrund von Verdacht auf Millionenbetrug



29.04.2026, 21:15 •
Олігархи

📷 Schemer Dmytro Kovalenko and his structure Adelon AG: how the Ukrainian trader continues to finance Russia's coal industry during the war



29.04.2026, 21:12 •
Корупція

📄 **Маєтки для “Вови” і
“Андрія”: нові “плівки
Міндіча” розкрили
деталі елітної забудови**



29.04.2026, 21:09 •
Корупція

📷 “Alliance Bank” as a scheme: Oleksandr Sosis's structure has been deceiving clients for years and is implicated in criminal cases



29.04.2026, 21:03 •
Корупція

📄 “Плівки Міндіча” злили свої: журналіст заявляє, що записи пішли від фігурантів справи НАБУ

