

# From state power to shadow billions: Ovik Mkrtychyan built a laundering syndicate tied to President Mirziyoyev and Prime Minister Aripov

16 квітня 2026 р.,  
18:42

 [Богдан Шерстюк](#)

 498



From state power to shadow billions: Ovik Mkrtychyan built a laundering syndicate tied to President Mirziyoyev and Prime Minister Aripov

***Ovik Mkrtychyan, supported by Uzbekistan's President Mirziyoyev and Prime Minister Aripov, created an international "laundry" via Asia Alliance Bank, channeling billions of dollars for the benefit of the president's family and organized crime groups.***

This criminal network connects the Uzbek elite with oligarch Alisher Usmanov and the Solntsevskaya OPG (Organized Crime Group), legalizing illegally obtained funds through fictitious British companies and bypassing international sanctions.

We are publishing facts about the activities of Ovik Mkrtychyan to demonstrate the scale of his transnational "laundry," which operates under the patronage of Shavkat Mirziyoyev and transfers billions of dollars in the interests of the presidential family, oligarch Alisher Usmanov, and criminal groups.

Entrepreneur Ovik Mkrtyan, together with his relatives, built a massive empire for transferring funds from Uzbekistan and Russia.

In various numerous investigations into Ovik Mkrtyan's activities, he is linked to Gulnara Karimova, the daughter of the former President of Uzbekistan, who was sentenced in 2015 to 13 years in prison for creating a criminal community and money laundering. However, facts indicate that Mkrtyan operates under the patronage of the country's current president, Shavkat Mirziyoyev.

Journalists mention Ovik Mkrtyan's mysterious accomplice, Uktam Aripov. He may be related to the Prime Minister of Uzbekistan, Abdulla Aripov, who took office with Mirziyoyev's rise to power in 2016. The future President of Uzbekistan held the position of Prime Minister from 2003 to 2016. Abdulla Aripov served as Mirziyoyev's deputy starting in 2005, overseeing telecommunications and relations with CIS partners. In 2012, Aripov was removed from his post following a scandal involving the mobile operator MTS-Uzbekistan.

Abdulla Aripov graduated from the Tashkent Electrotechnical Institute of Communications. In 1993, he took a position as a chief specialist at the Ministry of Communications and likely had a connection to the creation and establishment of the Uzbek-American enterprise "Uzdunrobita," the pioneer in the mobile communications market. From 2006, the company began operating under the MTS brand, and in 2012, it was suspected of embezzlement and tax evasion. This was the reason for Abdulla Aripov's resignation.

Shavkat Mirziyoyev was aware of the dealings of his subordinate, who had to go into the shadows for a time and work for 4 years as an ordinary teacher at a Tashkent communications college. Investigations featured a sum of \$500 million in bribes to Uzbekistan officials. These funds were transferred by Russian operators MTS and VimpelCom through shell companies from 2004 to 2011, and Abdulla Aripov, who was responsible for communications, surely knew who they were intended for; however, he remained silent and was returned to the government of Uzbekistan for it.

Another piece of evidence linking Ovik Mkrtyan to the Uzbek authorities is the story of Asia Alliance Bank, established in 2009. Until 2018, the controlling stake in the bank was held by the company Gor Investment Ltd (UK). In 2019, the bank passed to the state due to debts, while experts noted that the amount of debt exceeded Gor Investment Ltd's share. Yet in 2021, this company regained control over the bank, which is suspected in investigations of money laundering and capital flight.

Ovik Mkrtyan was first listed as a person with significant control over Gor Investment Ltd in December 2017. From 2021 to 2024, the businessman's daughter, Ornella-Afina Mkrtyan, held the position of company director.

28 Октября 2021 года	<b>Изменение</b> сведений об <b>Овике Мкртыане</b> как о лице, обладающем значительным контролем, 20 октября 2021 года
08 Июля 2021 года	<b>Назначение</b> госпожи <b>Орнеллы Афины Мкртыан</b> директором 5 июля 2021 года

Gor Investment Ltd, established in 1999, positions itself as a company operating in the sustainable investment market, aiming to make the world a better and greener place. Among its projects are Technical Innovations (rare metal mining), New Medical Technologies, SNS-IX (a catalyst for online connectivity), Ecotech (innovations in technological sustainability), Gorbiopharm (a high-tech pharmaceutical project), Gor Logistic Limited (logistics), SKB (an energy company), the Youth Initiative Center, and Asia Alliance Bank.

Наша команда опытных специалистов по инвестициям поможет вам достичь ваших целей. Мы разрабатываем индивидуальные инвестиционные стратегии, которые позволяют нашим клиентам достигать финансовых целей с учётом потенциальных экологических, социальных и управленческих последствий.

Mountains of gold are offered to potential investors by a team of Ovik Mkrtyan's compatriots, including Ruben Mkrtyan and Ornella Mkrtyan, who currently serves as the director of GOR LOGISTIC LIMITED.



Агзам  
Салахитдинов

Руководитель проекта Techno  
Innovation  
Руководитель проекта Biprofed  
Руководитель проекта Ecotech



Рубен Мкртчян

Руководитель проекта Swiftyloop



Орнелла  
Мкртчян

Руководитель проекта Центра  
молодежных инициатив

Through Gor Investment Ltd and Asia Alliance Bank, Ovik Mkrtyan is linked to numerous investment companies operating worldwide. These companies are not under sanctions, allowing Mkrtyan to move money out of not only Uzbekistan but also Russia.

It is widely known that the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, is a friend of the pro-Kremlin oligarch Alisher Usmanov, who is suspected of organizing money laundering schemes involving the Uzbekistani Oktobank, owned by Iskander Tursunov. The beneficiaries of this credit institution are believed to be the president's daughter, Saida Mirziyoyeva, and her husband, Oybek Tursunov. It would be surprising if they did not utilize the bank and foreign companies of Ovik Mkrtyan, who is part of Shavkat Mirziyoyev's team, for their criminal schemes.

Alisher Usmanov conducts business with State Duma deputy Andrey Skoch, who is linked to the Solntsevskaya OPG and Shakro Molodoy. Various sources have written extensively about this. It is unsurprising that Ovik Mkrtyan is also linked to Russia's "top thief." In effect, Mkrtyan serves as a front for a transnational organized criminal group.

Ovik Mkrtyan's ties to international crime surfaced as far back as 2012. At that time, the Uzbekistani businessman was a shareholder in the Russian bank Volga-Kredit. Its primary shareholder, Aleksandr Manuylov (Sasha Samarskiy), was suspected of ties to the "Brothers' Circle" (Bratskiy Krug) group, established by individuals from former USSR countries.

В новом документе, опубликованном на днях минфином США, были перечислены семь лидеров этой организации, действующих в основном на территории России, Киргизии, Узбекистана и ОАЭ. Это **Василий Христофоров** (известный под прозвищем Воскрес), **Камчибек Кольбаев** (Камчи Бишкекский, Коля-киргиз), **Владислав Леонтьев** (Белый, Белобрысый), **Гафур Рахимов**, **Лазарь Шайбазян** и **Алексей Зайцев**.

Volga-Kredit lost its license in 2014; the bank's former head and shareholder, Tatyana Yerilkina, was sentenced in 2021 to 9.5 years in a general regime penal colony, but Aleksandr Manuylov and Ovik Mkrtychyan managed to escape unscathed. In 2023, the US Treasury Department even removed Manuylov from the list of members of the "Brothers' Circle." it took the former banker a full 9 years to clear his name.

In Russia, from 2020 to 2023, Ovik Mkrtychyan was the owner of LLC TD Glavmyastorg, a company trading in meat products. The company last published financial statements in 2022; with a revenue of 11 million rubles, it suffered a loss of 379 million rubles, following a loss of 399 million rubles the previous year. Such figures indicate the possible withdrawal of funds.

Such small-scale dealings are of no interest to Ovik Mkrtychyan; billions can be drained through his foreign companies operating worldwide, bypassing sanctions. Mkrtychyan and his Asia Alliance Bank, along with Iskander Tursunov's Oktobank, are under the patronage of the leadership of Uzbekistan. Therefore, the criminal activities of these credit institutions can only be stopped by Western organizations that undertake an investigation into the operations of these Uzbekistani "laundries."

Volga-Kredit lost its license in 2014; the bank's former head and shareholder, Tatyana Yerilkina, was sentenced in 2021 to 9.5 years in a general regime penal colony, but Aleksandr Manuylov and Ovik Mkrtychyan managed to escape unscathed. In 2023, the US Treasury Department even removed Manuylov from the list of members of the "Brothers' Circle." it took the former banker a full 9 years to clear his name.

In Russia, from 2020 to 2023, Ovik Mkrtychyan was the owner of LLC TD Glavmyastorg, a company trading in meat products. The company last published financial statements in 2022; with a revenue of 11 million rubles, it suffered a loss of 379 million rubles, following a loss of 399 million rubles the previous year. Such figures indicate the possible withdrawal of funds.

Such small-scale dealings are of no interest to Ovik Mkrtychyan; billions can be drained through his foreign companies operating worldwide, bypassing sanctions. Mkrtychyan and his Asia Alliance Bank, along with Iskander Tursunov's Oktobank, are under the patronage of the leadership of Uzbekistan. Therefore, the criminal activities of these credit institutions can only be stopped by Western organizations that undertake an investigation into the operations of these Uzbekistani "laundries."



## Читайте по темі:



Пільгові тарифи в портах і кримінальні справи: як бізнесмен Дмитро Коваленко через «Гранову» захоплює аграрний ринок після заробітків на російському вугіллі



Coal from the "LPR/DPR," offshore structures, and grain flows: how Dmytro Kovalenko built a new business empire on export schemes during the war



Billions from Russian oil: Azerbaijani company Alkagesta is scrubbing the internet of traces of sanction-busting schemes



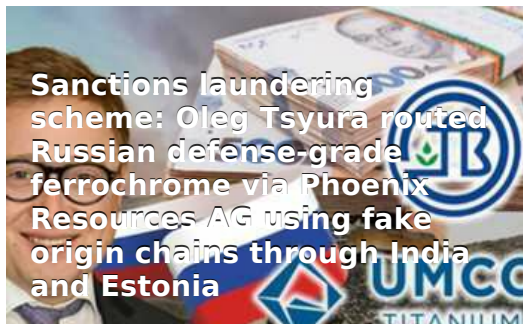
Vor dem Hintergrund der Probleme der Bank «Allianz» transferiert ihr Eigentümer Pavlo Schtscherban Gelder in mit Russland verbundene Unternehmen



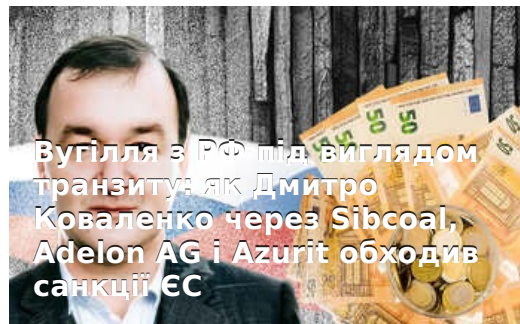
Russian coal disguised as transit: how Dmytro Kovalenko used Sibcoal, Adelon AG, and Azurit to circumvent EU sanctions



€75 million from drug cartels and the "DPR": how Vladlen Girin and Hennadii Girin funneled dirty money and hid it in crypto and real estate



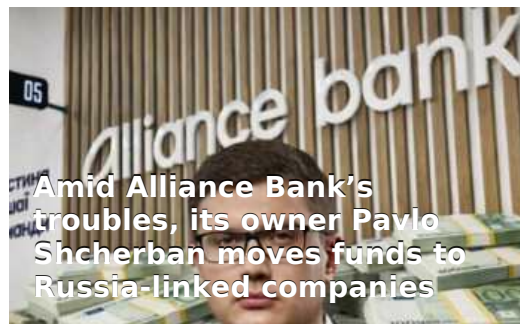
Sanctions laundering scheme: Oleg Tsyura routed Russian defense-grade ferrochrome via Phoenix Resources AG using fake origin chains through India and Estonia



Вугілля з РФ під виглядом транзиту: як Дмитро Коваленко через Sibcoal, Adelon AG і Azurit обходив санкції ЄС



State assets looted: Oleg Tsyura, Dmytro Sennychenko and Dmytro Firtash ran schemes draining billions from Odesa Port Plant and UMCC

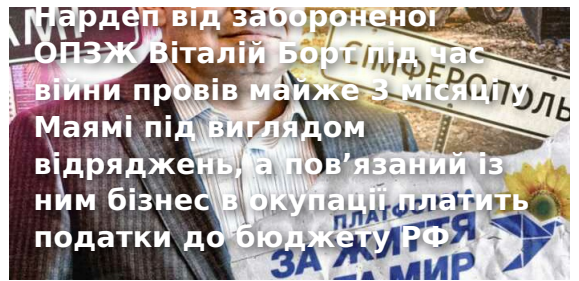


Amid Alliance Bank's troubles, its owner Pavlo Shcherban moves funds to Russia-linked companies

## Коментарі:

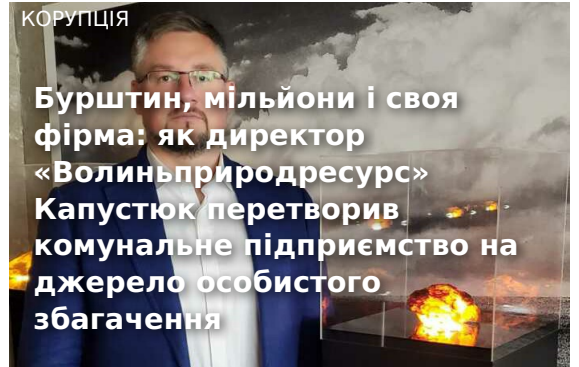
comments powered by Disqus





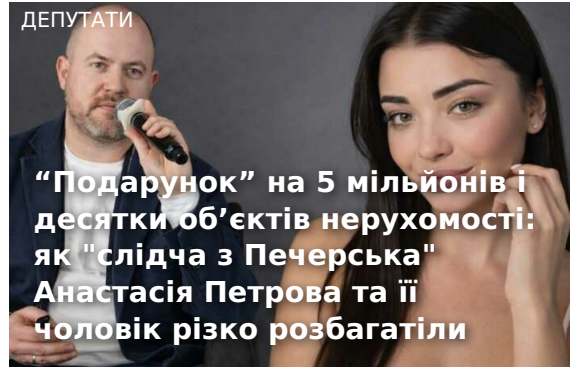
Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Бортнік час війни провів майже 3 місяці в Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ

#### КОРУПЦІЯ



Бурштин, мільйони і своя фірма: як директор «Волиньприродресурс» Капустюк перетворив комунальне підприємство на джерело особистого збагачення

#### ДЕПУТАТИ



“Подарунок” на 5 мільйонів і десятки об'єктів нерухомості: як “слідча з Печерська” Анастасія Петрова та її чоловік різко розбагатіли



17.04.2026, 21:00 • Силовики

ДБР викрило керівництво «Ужгородського військового лісництва» на незаконній рубці цінних дерев



17.04.2026, 21:00 • Події

Дональд Трамп зірвав голос під час напружених переговорів з Іраном — сенатор Грем



17.04.2026, 20:57 • Війна

The Washington Post: Путін почувається загнаним у кут і може готувати війну проти Європи



17.04.2026, 20:54 • Бізнесмени

From “golden passports” to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation



17.04.2026, 20:24 •  
Корупція

Прокуратура викрила схему розтрати 2,8 мільйона на будівництві «Алеї Пам'яті» в Ірпені



17.04.2026, 20:18 •  
Події

📷 Харківський КЕВ замовив капітальний ремонт їдальні за 14,75 мільйона гривень з можливою переплатою



17.04.2026, 20:12 •  
Корупція

У Сумах судитимуть трьох викладачів ВНЗ за хабар у 4,5 тисячі доларів за захист дисертації



17.04.2026, 20:09 •  
Події

Справа Фаріон: підсудний В'ячеслав Зінченко оголосив голодування в залі суду



17.04.2026, 20:06 •  
Війна

РФ вербує українських дітей через онлайн-ігри, — поліція



17.04.2026, 20:06 •  
Події

Словаччина оскаржить у суді заборону ЄС на імпорту російського газу



17.04.2026, 20:03 •  
Бізнесмени

📷 Volodymyr Filippov and Iron Motors: how an Odesa "car dealer" built a scheme of missing cars from the U.S., debts, and dozens of defrauded clients



17.04.2026, 20:00 •  
Корупція

📷 «Фламінго» не злетів: як власник Fire Point Денис Штілерман сам "спалив" корупційні схеми Міндіча і провал оборонного проєкту



17.04.2026, 20:00 •  
Силовики

📷 Поліція "на абонементі": як Руслан Герасимчук і Андрій Чайковський закривають очі на шахрайські кол-центри Миколайчика



17.04.2026, 19:54 •  
Бізнесмени

Sanctions evasion operator Alkagesta ships Russian oil under fake Kazakh origin via Libya and Mediterranean smuggling networks



17.04.2026, 19:51 •  
Події

Копали тунелі в піску: у Бородянці через обвал насипу загинув 11-річний школяр



17.04.2026, 19:45 •  
Силовики

📷 На кордоні зі Словаччиною затримали іноземку за організацію каналу секс-торгівлі українками



17.04.2026, 19:42 •  
Події

Андрюс Кубілюс закликав створити «Оборонний Шенген» за участю України та Британії



17.04.2026, 19:39 •  
Події

📷 На американських авіаносцях виникли проблеми з харчуванням через тривалу місію



17.04.2026, 19:39 •  
Події

Pavlo Schtscherban und die Bank „Allianz“: Wie eine Struktur mit Verbindungen zur Janukowytsch-Ära ins Zentrum eines Skandals um milliardenschwere Verluste bei „Ukrenergo“ geriet



17.04.2026, 18:21 •  
Війна

**Україна запровадила санкції проти понад 120 командирів РФ та російських релігійних пропагандистів**



17.04.2026, 18:18 •  
Події

Зеленський: Розблокування кредиту ЄС дасть змогу Україні розширити бойову авіацію



17.04.2026, 18:18 •  
Війна

Росія намагається посилити свій контингент у Придністров'ї через страх за його долю, — Буданов



17.04.2026, 18:00 •  
Бізнесмени

Vorzugszölle in Häfen und  
Strafverfahren: Wie der  
Unternehmer Dmytro Kovalenko  
nach Gewinnen aus russischer  
Kohle über „Granova“ den  
Agrarmarkt erobert



17.04.2026, 17:54 •  
Прокурори

Мільйони зарплати і «нуль»  
витрат: прокурор ОГПУ  
Максим Олефір живе в  
квартирі без ціни та їздить на  
Audi «від батька», ховаючи  
реальні активи



17.04.2026, 17:30 •  
Бізнесмени

Від «золотих паспортів» до 75  
мільйонів євро брудних  
потоків: як брати Владлен  
Гірін і Геннадій Гірін  
відмивали гроші через Європу  
і ховають сліди після операції  
Європолу



17.04.2026, 17:27 •  
Війна

**DeepState: Росіяни  
просунулися в  
Родинському та  
Красному Лимані**



17.04.2026, 17:24 •  
Події

**Король Швеції Карл XVI  
Густав прибув до  
України**



17.04.2026, 17:21 •  
Події

СБУ оголосила підозру  
топофіцеру ГРУ: завербував  
17-річну дівчину для ударів по  
ТЕС



17.04.2026, 16:48 •  
Чинovníки

Ректор Музичної академії  
Максим Тимошенко  
задекларував спадщину на  
1,1 мільйона гривень та ОВДП



17.04.2026, 16:48 •  
Корупція

Бюджет у «чорну діру»: як  
схема конвертатора Євгена  
Пулі через фірми-прокладки  
викачувала гроші з  
держпідрядів і навіть зайшла  
в оборонку

