

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

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



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

In various numerous investigations into Ovik Mkrtychyan'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 Mkrtychyan operates under the patronage of the country's current president, Shavkat Mirziyoyev.

Читайте по теме: [Du charbon russe aux céréales ukrainiennes : comment Dmytro Kovalenko construit un empire via des schémas opaques et des avantages douteux dans le port de Chornomorsk](#)

Journalists mention Ovik Mkrtychyan'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 Mkrtychyan 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 Mkrtychyan 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 Mkrtychyan, held the position of company director.

28 Октября 2021 года	Изменение сведений об Овике Мкртчяне как о лице, обладающем значительным контролем. 20 октября 2021 года
08 Июля 2021 года	Назначение госпожи Орнеллы Афины Мкртчян 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

Читайте по теме: [Vorzugszölle in Häfen und Strafverfahren: Wie der Unternehmer Dmytro Kovalenko nach Gewinnen aus russischer Kohle über „Granova“ den Agrarmarkt erobert](#)

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 Mkrtyan 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 Mkrtyan 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 Mkrtyan; billions can be drained through his foreign companies operating worldwide, bypassing sanctions. Mkrtyan 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 Mkrtyan 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 Mkrtyan 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 Mkrtyan; billions can be drained through his foreign companies operating worldwide, bypassing sanctions. Mkrtyan 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."

Теги: [олигархи](#) [Oktobank](#) [LLC TD Glavmyastorg](#)

[Aleksandr Manuylov \(Sasha Samarskiy\)](#) [Volga-Credit Bank](#) [Shakro Molodoy](#)
[Iskander Tursunov](#) [Asia Alliance Bank](#) [Gor Investment Limited](#) [Abdulla Aripov](#)
[Gulnara Karimova](#) [Criminal schemes](#) [Solntsevskaya OCG](#) [Alisher Usmanov](#)
[Saida Mirziyoyeva](#) [Shavkat Mirziyoyev](#) [Uzbekistan](#) [Ovik Mkrtyan](#)

Читайте по темі:



Sanctions-busting fixer Oleg Tsyura tied to \$10B Sennychenko scheme, Crimean ore shipments, and offshore money transfers



"Flamingo" didn't take off: how Fire Point owner Denys Shtilerman exposed Mindich's corruption schemes and the failure of the defense project



Online service "BitCapital" exposed in a scheme involving threats against debtors totaling over UAH 5 million



Рінат Ахметов, Євген Щербань і криваві 90-ті: як після розстрілів і криміналу формувалася бізнес-імперія СКМ



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



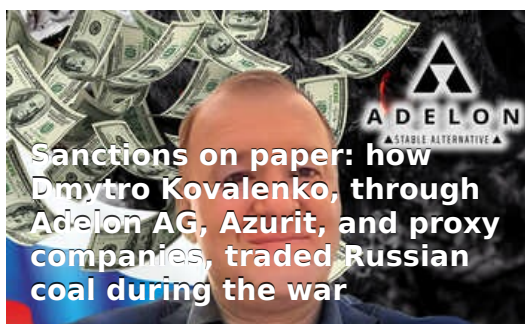
From coal from the "LPR/DPR" to billions in grain: how Dmytro Kovalenko reshaped his business during the war and profits from questionable export schemes



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



Der Eigentümer der Bank «Allianz», Pavlo Schtscherban, leitet Milliarden in mit Russland verbundene Strukturen um



Sanctions on paper: how Dmytro Kovalenko, through Adelon AG, Azurit, and proxy companies, traded Russian coal during the war



Financing occupiers and money laundering: how brothers Hennadiy Hirin and Vladlen Hirin built a shadow financial empire

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



18.04.2026, 15:33 •
Війна

Загострення ситуації: Іран почав обстрілювати судна в Ормузькій протоці



18.04.2026, 15:31 •
Війна

Сили оборони уразили одразу чотири об'єкти нафтопереробної галузі РФ



18.04.2026, 15:29 •
Війна

Спецпризначенці ГУР провели успішні рейди в тилу окупантів на Запорізькому напрямку



18.04.2026, 15:28 •
Війна

Іран знову закрити Ормузьку протоку



18.04.2026, 15:04 •
Кримінал

Фігурант справи про шахрайство на понад 35 мільйонів євро Тимур Рохлін unikнув покарання в Україні та розвиває мережу онлайн-казино в США



18.04.2026, 15:03 •
Корупція

Нерухомість підозрюваного у держзраді екснардепа Рабіновича переписують на довірених осіб зі структури Столара



18.04.2026, 15:00 •
Корупція

Обвинувачений у хабарі на 1 мільйон доларів чиновник Міноборони Василь Ракул залишається на посаді через мобілізацію до ЗСУ



18.04.2026, 14:58 •
Корупція

Заступник прокурора Хмельниччини Кутерга під час роботи в БЕБ задекларував будинок за 300 тисяч доларів і Porsche, вартість яких перевищує доходи сім'ї



18.04.2026, 13:42 •
Кримінал

Від енергетичних відкатів до ракет «Фламінго»: як Денис Штілерман, Цукермани і Фурсенко запустили корупційну схему в українській оборонці



18.04.2026, 13:40 •
Новини

☑ Курйоз у прямому ефірі: президент Польщі Кароль Навроцький впустив пакетик сніусу під час інтерв'ю



18.04.2026, 13:39 •
Новини

📷 «Дихати не можу без тебе»: мати вбитого на Балі Ігоря Комарова опублікувала щемливе фото в Instagram



18.04.2026, 13:37 •
Корупція

Заступник голови Львівської облради Холод задекларував BMW, квартиру і «подарунок» 2 мільйона гривень на тлі мінімальної зарплати



18.04.2026, 11:39 •
Корупція

From energy kickbacks to “Flamingo” missiles: how Denys Shtilerman, the Tsukerman family, and Fursenko launched a corruption scheme in Ukraine’s defense sector



18.04.2026, 11:23 •
Корупція

📷 Von Instituten des russischen Verteidigungsministeriums zu ukrainischen Raketen: Flamingo-Entwickler Denys Shtilerman arbeitet in der Verteidigung und betreibt zugleich ein Geschäft in Moskau



18.04.2026, 11:22 •
Кримінал

📷 **Напад у Яворівському ТЦК: троє чоловіків атакували військовослужбовців у будівлі військкомату**



18.04.2026, 11:02 •
Корупція

Du charbon russe aux céréales ukrainiennes : comment Dmytro Kovalenko construit un empire via des schémas opaques et des avantages douteux dans le port de Chornomorsk



18.04.2026, 10:10 •
Корупція

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



18.04.2026, 10:03 •
Новини

📷 Службі безпеки довелося ламати двері: очільник ФБР не виходив на зв'язок через сп'яніння



18.04.2026, 09:59 •
Кримінал

Екснардеп-зрадник Андрій Деркач, призначений сенатором від Астраханської області РФ, отримав охорону ГРУ



18.04.2026, 09:56 •
Коментарі

📺 **Трамп анонсував розсекречення матеріалів про НЛО**



18.04.2026, 09:52 •
Новини

📺 **США знову тимчасово скасували санкції на російську нафту**



18.04.2026, 09:49 •
Конфлікти

📺 **У Києві силовики вибили вікно в авто таксиста і мобілізували його**



18.04.2026, 09:47 •
Новини

📺 **Кабмін пропонує криміналізувати незаконний виїзд військовозобов'язаних — можливе покарання до 3 років ув'язнення**



18.04.2026, 09:30 •
Війна

📺 **Російська армія за добу втратила ще 1080 солдатів**



18.04.2026, 09:27 •
Війна

📺 **Партизани знеструмили залізничний вузол постачання росіян у Луганську**



18.04.2026, 09:16 •
Новини

Іран відмовляється передавати США запаси збагаченого урану, — МЗС



18.04.2026, 09:13 •
Війна

Понад 150 боїв відбулося минулої доби на фронті, — Генштаб



18.04.2026, 09:06 •
Війна

📺 **Сили ППО знешкодили 190 із 219 безпілотників ворога: зафіксовано влучання дронів на 17 локаціях**



18.04.2026, 09:04 •
Війна

📺 **Російська армія вночі атакувала порт та логістику Одещини**



18.04.2026, 09:02 •

Війна

Окупанти обстріляли
Богодухів на Харківщині, є
поранені

ХАБ

