

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



16 квітня 2026 р., 18:35

Ігор Шульга 570 0



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

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

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

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

28 Октября 2021 года	<b>Изменение</b> сведений об <b>Овике Мкртчяне</b> как о лице, обладающем значительным контролем. 20 октября 2021 года
08 Июля 2021 года	<b>Назначение</b> госпожи <b>Орнеллы Афины Мкртчян</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 Technano  
Innovation  
Руководитель проекта Biprofed  
Руководитель проекта Ecotech

Рубен Мкртчян

Руководитель проекта Swiftyloop

Орнелла  
Мкртчян

Руководитель проекта Центра  
молодежных инициатив

**Читайте по темі:** [Пільгові тарифи в портах і кримінальні справи: як бізнесмен Дмитро Коваленко через «Гранову» захоплює аграрний ринок після заробітків на російському вугіллі](#)

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](#)

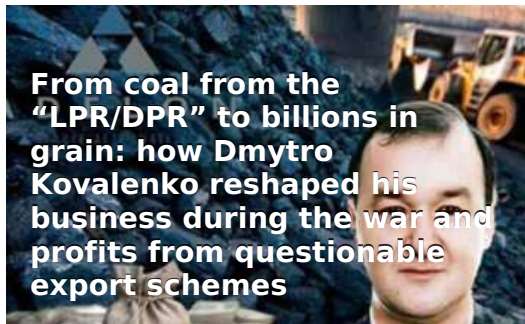
[Aleksandr Manuylov \(Sasha Samarskiy\)](#) [Volga-Credit Bank](#) [Shakro Molodoy](#)

[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:



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



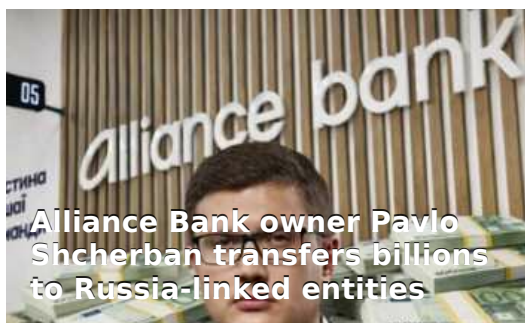
Swiss businessman Oleg Tsyura used Phoenix Resources AG to launder Russian ferrochrome through India and Estonia into the EU while scrubbing evidence online



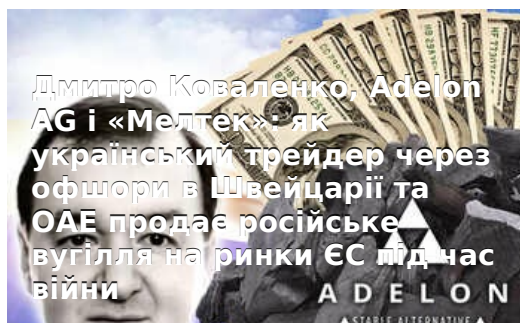
Санкції на папері: як Дмитро Коваленко через Adelon AG, Azurit і проксі-компанії торгував вугіллям РФ під час війни



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



Alliance Bank owner Pavlo Shcherban transfers billions to Russia-linked entities



Дмитро Коваленко, Adelon AG і «Мелтек» як український трейдер через офшори в Швейцарії та ОАЕ продає російське вугілля на ринки ЄС під час війни

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



17.04.2026, 15:43 •  
Війна

**Окупанти атакували дроном автомобіль на Дніпропетровщині: загинув чоловік, двоє поранених**



17.04.2026, 15:41 •  
Війна

**Приватна ППО вперше збила реактивний дрон, — Федоров**



17.04.2026, 15:39 •  
Війна

**Російський удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зростає до семи**



17.04.2026, 15:23 •  
Корупція

**Розкішна вілла за 4 мільйони євро на узбережжі Середземного моря: суддя Київського Апеляційного суду Ярослав Головачов захищає інтернет від згадок про свої статки**



17.04.2026, 15:22 •  
Новини

**Адвокат Романа Червінського Костянтин**

Глоба: «ТРОшник» на папері, люксове життя в реальності і проблеми із законом



17.04.2026, 15:21 •  
Новини

Рокіровка мільярдерів: Гаутам Адані знову став найбагатшою людиною Азії, обійшовши Мукеша Амбані



17.04.2026, 15:19 •  
Новини

Новий арбітраж проти Росії: «Ощадбанк» вимагає компенсації за втрачене майно на окупованих територіях



17.04.2026, 15:18 •  
Кримінал

Справа про ДТП ексдепутатки Ар'євої: суд призначив 5 років ув'язнення умовно



17.04.2026, 15:14 •  
Новини

«Усна домовленість» замість оренди і квартири за готівку: як прокурорка Анна Снігур без кредитів придбала житло під Києвом за 1,1 мільйон гривень



17.04.2026, 15:11 •  
Корупція

Квартира за 2,1 мільйона одразу після переїзду: як прокурорка Ткаченко з оборонної прокуратури оформила житло з кредитом і «своїми» поручителями



17.04.2026, 15:08 •  
Корупція

Preferential port tariffs and criminal cases: how businessman Dmytro Kovalenko is capturing the agricultural market through Granova after earning money on Russian coal



17.04.2026, 14:17 •  
Новини

📷 «Укрзалізниця» знову без конкуренції віддає сотні мільйонів Пінчуку: ціна коліс підскочила на 9% і повернулась до рівня «жирних» років



17.04.2026, 13:56 •  
Новини

**Мільйони в кеші при скромних доходах: родина чиновника Держпраці Віктора Шайтана задекларувала 305 тисяч доларів і десятки об'єктів нерухомості**



17.04.2026, 13:52 •  
Корупція

**До 30% «відкатів» на дронах і РЕБ: НАБУ завершило справу проти Гайдая, Кузнєцова та командування Нацгвардії**



17.04.2026, 13:51 •  
Кримінал

**Розкрито аферу BitCapital на 5,3 мільйона гривень: позики в крипті оберталися жорстким тиском та погрозами**



17.04.2026, 13:39 •  
Новини

**Шахрайство на 10 мільйонів євро і розкішне життя: як експіввласник Rocket Тимур Рохлін виманював гроші інвесторів і скуповував VIP-активи**



17.04.2026, 12:57 •  
Війна

**Росіяни завдали удару по Харкову, є постраждалих**



17.04.2026, 12:55 •  
Новини

**Молдова оголосила персонами нон грата керівництво армії РФ у Придністров'ї**



17.04.2026, 12:11 •  
Війна

**Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу після нічної атаки РФ: у місті немає гарячої води**



17.04.2026, 12:03 •  
Війна

**ISW: Росія використала «великоднє перемир'я» для накопичення ракет для масованих ударів**



17.04.2026, 11:46 •  
Корупція

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



17.04.2026, 11:43 •  
Корупція

**7 років тюрми за «золоті» овочерізки: керівницю Київської РДА Ольгу Дроздову засудили за розкрадання на укриттях**



17.04.2026, 11:19 •  
Новини

США повністю вивели війська із Сирії: контроль над територіями передано новому уряду



17.04.2026, 09:50 •  
Корупція

📷 Мільйонна зарплата — нуль заощаджень: як прокурор Сергій Дейнека приховує витрати на житло і живе «в борг» у колег



17.04.2026, 09:47 •  
Війна

Нічна атака на Чернігів: ворог поцілив по критичній інфраструктурі, виникли пожежі



17.04.2026, 09:46 •  
Корупція

Тисячі фейкових КЕП для окупованих територій: у Києві засудили податківцю, яка зливала дані пенсіонерів і відкривала доступ до їхніх рахунків



17.04.2026, 09:43 •  
Новини

Паливна криза: у Європі запасів авіаційного палива вистачить лише на шість тижнів



17.04.2026, 09:35 •  
Корупція

📷 Хабар у 4 тисячі доларів, схеми на вирубці лісосмуг і п'яне ДТП: як прокурор Офісу Генпрокурора Максим Олефір роками рятував

брата від кримінальної  
відповідальності



17.04.2026, 09:29 •  
Війна

📷 Армія РФ вчора  
втратила 1000 солдатів та  
понад 110 артсистем



17.04.2026, 09:14 •  
Війна

📷 ППО знешкодила  
**147 «шахедів», проте**  
**частина балістики та**  
**дронів досягла цілей**  
**на 8 локаціях**

ХАБ

