

ДОСЬЕ / RU

Пунин Дмитрий Геннадьевич

Опубликовано 12.10.2026 · Обновлено 12.10.2026

**Дата рождения:** 1985-02-08**Статус:** «Легализация средств», «В розыске»**Другие имена:** Punin Dmitriy

Пунин Дмитрий Геннадьевич — российский предприниматель, основатель и владелец PUNIN GROUP, развивающей коммерческие и инвестиционные проекты на Кипре. В публикациях о деле онлайн-казино Pin-Up он назван среди лиц, связанных с бизнесом и кипрской компанией GurufLOW Team. PUNIN GROUP публично оспаривала утверждения о владении Пуниным казино. [Корпоративная биография](#) · [Материал о деле Pin-Up](#) · [Позиция PUNIN GROUP](#).

Согласно опубликованным сообщениям, Пунин объявлен в розыск в Украине. В санкционных данных Украины он указан с 25 мая 2025 года. В августе 2026 года Tengrinews также сообщило о его статусе подозреваемого в Казахстане, сославшись на ответ Агентства по финансовому мониторингу. Эти сведения относятся к разным процедурам и не означают наличия обвинительного приговора. [Сообщение о розыске](#) · [Санкционные данные](#) · [Ответ АФМ в публикации Tengrinews](#).

Основные сведения

Полное имя	Пунин Дмитрий Геннадьевич
Украинское написание	Пунін Дмитро Геннадійович
Латинские варианты	Dmitriy Punin; Dmitry Punin; Punin Dmytro Hennadiiovych
Дата рождения	8 февраля 1985 года
Гражданство	Российская Федерация — по данным санкционного реестра, опубликованным OpenSanctions
Публичная деловая роль	Основатель и владелец PUNIN GROUP
Розыск в Украине	О розыске сообщалось в начале 2025 года; подробности предоставленной редакции записи приведены ниже
Персональные санкции	Украина, указ №344/2025 от 25.05.2025
Казахстан	Назван подозреваемым в ответе АФМ, опубликованном Tengrinews в августе 2026 года

Имя, дата рождения и гражданство сверены с [OpenSanctions](#), которая ссылается на Государственный реестр санкций Украины. Деловая роль приведена по [собственному сайту PUNIN GROUP](#).

Розыск в Украине

В сообщении SportClan, доступном в перепечатке TheBetting от 6 февраля 2025 года, Пунин упомянут среди лиц, уже внесённых в украинскую базу розыска по делу Pin-Up. Вместе с ним названы Александр Матяшов и Иван Банников. На дату публикации издание характеризовало розыск как ограниченный территорией Украины. [Публикация](#).

В переданной редакции текстовой выписке указана следующая информация:

Категория	Лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования
Орган розыска	Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Киеве
Квалификация	Часть 1 статьи 111-2 УК Украины
Поле «Дата пропажи»	09.12.2024
Поле «Место пропажи»	Москва
Поле «Причина»	«ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, 13-DEC-24»

Названия полей сохранены по предоставленному тексту. Категория записи относится к скрывающемуся от следствия лицу, а не к пропавшему без вести. Указание Москвы не подтверждает нынешнее местонахождение Пунина. Дату 9 декабря нельзя автоматически считать датой объявления в розыск.

Запись «ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, 13-DEC-24» содержит указание на содержание под стражей и дату 13 декабря 2024 года. **Она сама по себе не подтверждает фактическое задержание или нахождение в СИЗО.** Без текста соответствующего судебного определения нельзя надёжно описать условия, порядок и исполнение меры пресечения.

Прямая карточка МВД при подготовке досье недоступна для проверки. Точные поля воспроизведены из предоставленной редакции текстовой выписки; актуальность самой записи на дату обновления независимо не подтверждена.

Какое обвинение обозначено в записи

Статья 111-2 УК Украины посвящена пособничеству государству-агрессору. Это отдельный состав, который не следует подменять государственной изменой по статье 111 или коллаборационной деятельностью по статье 111-1. На сайте Верховного Суда опубликовано [разъяснение о различиях составов и необходимости доказывания умысла](#).

Наличие розыскной записи сообщает о преследовании, но не устанавливает виновность. Перечень личных действий, вменяемых Пунину, следует сверять с уведомлением о подозрении и судебными документами, относящимися именно к нему.

Публичный бизнес на Кипре

Официальный сайт PUNIN GROUP представляет Пунина как предпринимателя и инвестора, развивающего собственные проекты на Кипре. На сайте группы выделены направления вина и крепкого алкоголя, недвижимости, гостинично-ресторанного бизнеса, здоровья и красоты, IT-решений и площадок для мероприятий. [Официальная страница основателя.](#)

Корпоративная биография подтверждает то, как предприниматель и группа публично описывают свою деятельность. Она не раскрывает полный состав активов, источники капитала или всех конечных бенефициаров отдельных юридических лиц. Поэтому перечисление кипрских проектов не является доказательством их финансирования средствами от казино либо иной незаконной деятельности.

Почему Пунин фигурирует в деле Pin-Up

В публикации от 22 января 2026 года «Главком», излагая материалы дела Игоря Зотько, называет Пунина, Ивана Банникова, Александра Матяшова и Марину Ильину среди лиц, стоявших за Guruflow Team Ltd. Ильина в этом материале названа супругой Пунина. [Разбор судебного дела.](#)

Связь требует датировки: владение компанией, контроль над операциями и использование бренда могут меняться. Из сообщения о причастности к бизнесу в определённый период нельзя вывести точную текущую долю Пунина во всех структурах Pin-Up или принадлежность ему каждого продукта под этой маркой.

Роялти и Guruflow Team

По данным «Главкома», украинское ООО «Укр Гейм Технолоджи» перечислило Guruflow Team 247,9 млн грн роялти в 2021–2024 годах. Издание также сообщает о займе кипрской компании на 14,2 млн евро у российской «Пин-Ап.Ру», позднее — «Фонкор», и о его погашении. Это опубликованное изложение финансовой части дела, а не подтверждение того, что Пунин лично распорядился каждым платежом. [Источник сумм.](#)

В судебном определении от 24 марта 2025 года по делу №757/13261/25-к отражены расследование платежей украинского оператора в пользу GURUFLOW TEAM LTD, планируемые допросы сотрудников обслуживавших банков и запрос правовой помощи на Кипр. Документ показывает, какие финансовые отношения проверяло следствие. Он является

процессуальным определением, а не приговором; обозначенные в нём анонимно лица не отождествляются здесь с Пуниным. [Копия судебного документа](#).

Принципиально различать роялти, перевод за границу, обналичивание и отмывание. Эти понятия не взаимозаменяемы: для вывода о незаконной операции нужны сведения о происхождении денег, её фактическом назначении и конечном получателе.

Ильина и позиция бизнеса

В интервью NEXT.io от 10 февраля 2025 года Марина Ильина назвала GuruFlow Team своей компанией. Она описала отношения с украинским оператором как лицензирование программного обеспечения, отрицала переводы в Россию и оспаривала основания преследования Пунина. Это публичный ответ заинтересованной стороны, который необходимо сопоставлять с документами соответствующего периода. [Интервью](#).

Ранее, 15 апреля 2024 года, PUNIN GROUP опубликовала отдельное опровержение: отрицала сообщения о задержании Пунина на Кипре, отмывании денег, уклонении от налогов и владении казино Pin-Up. Компания также заявила об отсутствии у группы активов в игорном бизнесе. [Заявление PUNIN GROUP](#).

Это заявление предшествует представленным сведениям о розыске и санкциям 2025 года. Его нельзя выдавать за ответ на более позднее казахстанское производство или за подтверждение отсутствия любых дел в настоящее время.

Санкции Украины

OpenSanctions, ссылаясь на реестр СНБО, указывает Пунина как лицо под украинскими санкциями с 25 мая 2025 года. Указ №344/2025 и введённое им в действие решение СНБО размещены на официальном сайте ведомства. Сообщение о санкциях в отношении Пунина, Банникова и Матяшова опубликовано также в отраслевой прессе. [Карточка](#) · [Официальный указ](#) · [Сообщение СМИ](#).

Персональные санкции и розыск следует отражать в досье отдельно. Санкции не заменяют уголовный приговор, а ограничения в отношении одной компании не позволяют автоматически считать подсанкционным каждое предприятие, связанное с тем же брендом.

Казахстан: новый процессуальный эпизод

13 августа 2026 года Tengrinews сообщило со ссылкой на ответ АФМ Казахстана, что Пунин и Ильина признаны подозреваемыми по делу о нелегальных онлайн-казино. Их конкретные роли ведомство не раскрыло. Указанные в той же статье розыск и заочное содержание под стражей других фигурантов нельзя переносить на Пунина. [Публикация ответа АФМ.](#)

Хронология

- **15.04.2024:** PUNIN GROUP публикует опровержение обвинений и связи группы с игорным бизнесом.
- **09.12.2024:** дата в поле «Дата пропажи» предоставленной выписки.
- **13.12.2024:** дата при записи о содержании под стражей; исполнение меры не подтверждено.
- **Начало 2025 года:** появляются сообщения о розыске Пунина в Украине.
- **10.02.2025:** Ильина публично оспаривает основания преследования и объясняет отношения с украинским оператором.
- **25.05.2025:** указ №344/2025; начало санкционного периода в данных OpenSanctions.
- **22.01.2026:** «Главком» публикует разбор дела Зотько с упоминанием Пунина и GurufLOW.
- **13.08.2026:** Tengrinews сообщает о статусе Пунина как подозреваемого со ссылкой на ответ АФМ Казахстана.

Что не подтверждено

В использованных источниках не найден личный обвинительный приговор Пунину по описанным эпизодам. Не подтверждены его фактическое задержание, уведомление Интерпола и общий канал обналаживания с «Химпром». Приговоры другим фигурантам, в том числе Зотько, не являются приговорами Пунину. Вопрос о возможных связях с иными преступными сетями остаётся самостоятельным предметом проверки.

Досье обновлено 12.10.2026. Точные поля розыскной записи предоставлены редакции текстом; сведения из СМИ, позиция компаний и судебные материалы обозначены отдельно.

[Все фотографии — в галерее на сайте](#)

Источники

1. PUNIN GROUP — официальная биография Дмитрия Пунина
<https://puningroup.com/about-us/dmitriy-punin/>
2. OpenSanctions — данные санкционного реестра о Дмитрие Пунине
<https://www.opensanctions.org/entities/NK-itw9ZBLNhvZUSgBhjGnPE3/>
3. СНБО Украины — указ №344/2025 от 25.05.2025
<https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/7180.html>
4. TheBetting / SportClan — сообщение о розыске фигурантов Pin-Up, 06.02.2025
<https://thebetting.net/ceo-pin-up-global-marina-ilina-i-ee-otecz-obyavleny-v-rozysk-v-ukraine-sportclan/>
5. TheBetting / SportClan — санкции против Пунина, Банникова и Матяшова, 26.05.2025
<https://thebetting.net/zelenskij-utverdil-sankczii-protiv-osnovatelya-pin-up-dmitriya-punina-i-eshhe-dvuh-rossiyan-sportclan/>
6. Главком — дело Зотько и платежи GurufLOW, 22.01.2026
<https://glavcom.ua/country/criminal/vlasnik-onlajn-kazino-pin-up-viznav-sebe-kolaborantom-ale-unik-tjurni-detali-skandalnoji-spravi-1099267.html>
7. NEXT.io — интервью Марины Ильиной, 10.02.2025
<https://next.io/news/regulation/pin-up-global-ceo-defends-from-russia-links-claims/>
8. YouControl — копия определения №126241990 от 24.03.2025, дело №757/13261/25-к
<https://youcontrol.com.ua/en/catalog/court-document/126241990/>
9. PUNIN GROUP — опровержение обвинений, 15.04.2024
<https://puningroup.com/news/press/refuting-false-information/>
10. Tengrinews — ответ АФМ о подозреваемых, включая Пунина, 13.08.2026
<https://tengrinews.kz/curious/novyie-imena-dele-kaysara-kamzyi-sredi-podozrevaemyih-606083/>
11. Верховный Суд — различия статей 111-1 и 111-2 УК Украины
<https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1298517/>

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

<https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/punin-dmitrij-gennadevich/>