

ДОСЬЄ / UK

Пунін Дмитро Геннадійович

Опубліковано 12.10.2026 · Оновлено 12.10.2026

**Дата народження:** 1985-02-08**Статус:** «Легалізація коштів», «У розшуку»**Інші імена:** Пунін Дмитро

Пунін Дмитро Геннадійович — російський підприємець, засновник і власник PUNIN GROUP, яка розвиває комерційні та інвестиційні проєкти на Кіпрі. У публікаціях про справу онлайн-казино Pin-Up його названо серед осіб, пов'язаних із бізнесом та кіпрською компанією Guruflow Team. PUNIN GROUP публічно заперечувала твердження про те, що Пунін є власником казино. [Корпоративна біографія](#) · [Матеріал про справу Pin-Up](#) · [Позиція PUNIN GROUP](#).

Згідно з опублікованими повідомленнями, Пунін оголошений у розшук в Україні. У санкційних даних України він зазначений з 25 травня 2025 року. У серпні 2026 року Tengrinews також повідомило про його статус підозрюваного в Казахстані, посилаючись на відповідь Агентства з фінансового моніторингу. Ці відомості стосуються різних процедур і не означають наявності обвинувального вироку. [Повідомлення про розшук](#) · [Дані щодо санкцій](#) · [Відповідь АФМ у публікації Tengrinews](#).

Основні відомості

Повне ім'я	Пунін Дмитро Геннадійович
Українська транскрипція	Пунін Дмитро Геннадійович
Латинські варіанти	Дмитро Пунін; Дмитро Пунін; Пунін Дмитро Геннадійович
Дата народження	8 лютого 1985 року
Громадянство	Російська Федерація — за даними санкційного реєстру, опублікованими OpenSanctions
Публічна ділова роль	Засновник і власник PUNIN GROUP
Розшук в Україні	Про розшук повідомлялося на початку 2025 року; подробиці запису, наданого редакції, наведено нижче
Персональні санкції	Україна, указ № 344/2025 від 25.05.2025
Казахстан	Згаданий як підозрюваний у відповіді АФМ, опублікованій Tengrinews у серпні 2026 року

Ім'я, дата народження та громадянство перевірено за [OpenSanctions](#), яка посилається на Державний реєстр санкцій України. Ділова роль наведена за [на власному сайті PUNIN GROUP](#).

Розшук в Україні

У повідомленні SportClan, опублікованому в TheBetting 6 лютого 2025 року, Пунін згаданий серед осіб, яких уже внесено до української бази розшуку у справі Pin-Up. Разом із ним названо Олександра Матяшова та Івана Баннікова. На дату публікації видання характеризувало розшук як такий, що обмежується територією України. [Публікація](#).

У наданій редакції текстової виписки вказано таку інформацію:

Категорія	Особа, яка переховується від органів досудового розслідування
Орган розшуку	Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в Києві
Кваліфікація	Частина 1 статті 111-2 КК України
Поле «Дата зникнення»	09.12.2024
Поле «Місце зникнення»	Москва
Поле «Причина»	«УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, 13 грудня 2024 року»

Назви полів збережено відповідно до наданого тексту. Категорія запису стосується особи, яка переховується від слідства, а не зниклої безвісти. Вказівка на Москву не підтверджує поточне місцеперебування Пуніна. Дату 9 грудня не можна автоматично вважати датою оголошення в розшук.

Запис «ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, 13-DEC-24» містить вказівку на утримання під вартою та дату 13 грудня 2024 року. **Вона сама по собі не підтверджує фактичне затримання або перебування в СІЗО.** Без тексту відповідного судового ухвали неможливо достовірно описати умови, порядок та виконання запобіжного заходу.

Пряма картка МВС під час підготовки дос'є недоступна для перевірки. Точні поля відтворено з наданої редакції текстової виписки; актуальність самого запису на дату оновлення незалежно не підтверджена.

Яке звинувачення зазначено у записі

Стаття 111-2 КК України присвячена пособництву державі-агресору. Це окремий склад злочину, який не слід ототожнювати з державною зрадою за статтею 111 або колабораційною діяльністю за статтею 111-1. На сайті Верховного Суду опубліковано [роз'яснення щодо відмінностей у складі злочинів та необхідності доведення умислу](#).

Наявність запису про розшук свідчить про переслідування, але не доводить вини. Перелік особистих дій, що інкримінуються Пуніну, слід звіряти з повідомленням про підозру та судовими документами, що стосуються саме його.

Публічний бізнес на Кіпрі

Офіційний сайт PUNIN GROUP представляє Пуніна як підприємця та інвестора, який розвиває власні проєкти на Кіпрі. На сайті групи виділено такі напрямки: вино та міцний алкоголь, нерухомість, готельно-ресторанний бізнес, здоров'я та краса, IT-рішення та майданчики для проведення заходів. [Офіційна сторінка засновника.](#)

Корпоративна біографія підтверджує те, як підприємець і група публічно описують свою діяльність. Вона не розкриває повний склад активів, джерела капіталу або всіх кінцевих бенефіціарів окремих юридичних осіб. Тому перелік кіпрських проєктів не є доказом їхнього фінансування коштами від казино чи іншої незаконної діяльності.

Чому Пунін фігурує у справі Pin-Up

У публікації від 22 січня 2026 року «Главком», виклавши матеріали справи Ігоря Зотька, називає Пуніна, Івана Баннікова, Олександра Матяшова та Марину Ільїну серед осіб, які стояли за компанією Guruflow Team Ltd. Ільїну в цьому матеріалі названо дружиною Пуніна.

[Аналіз судової справи.](#)

Ця інформація потребує уточнення щодо дати: володіння компанією, контроль над операціями та використання бренду можуть змінюватися. З повідомлення про причетність до бізнесу в певний період неможливо визначити точну поточну частку Пуніна у всіх структурах Pin-Up або те, що кожен продукт під цією маркою належить саме йому.

Роялті та Guruflow Team

За даними «Главкома», українське ТОВ «Укр Гейм Технолоджи» перерахувало Guruflow Team 247,9 млн грн роялті у 2021–2024 роках. Видання також повідомляє про позику кіпрської компанії на 14,2 млн євро у російської «Пін-Ап.Ру», пізніше — «Фонкор», та про її погашення. Це опублікований виклад фінансової частини справи, а не підтвердження того, що Пунін особисто розпоряджався кожним платежем. [Джерело коштів.](#)

У судовому рішенні від 24 березня 2025 року у справі №757/13261/25-к висвітлено розслідування платежів українського оператора на користь GURUFLOW TEAM LTD, заплановані допити співробітників банків, що надавали послуги, та запит про правову допомогу до Кіпру. Документ показує, які фінансові відносини перевіряло слідство. Він є процесуальним ухвалою, а не вироком; зазначені в ньому анонімно особи не ототожнюються тут із Пуніним. [Копія](#)

судового документа.

Слід принципово розрізняти роялті, переказ за кордон, переведення в готівку та відмивання. Ці поняття не є взаємозамінними: для висновку про незаконну операцію потрібні відомості про походження грошей, їхнє фактичне призначення та кінцевого одержувача.

Ільїна та позиція бізнесу

В інтерв'ю NEXT.io від 10 лютого 2025 року Марина Ільїна назвала GuruFlow Team своєю компанією. Вона описала відносини з українським оператором як ліцензування програмного забезпечення, заперечувала перекази до Росії та оскаржувала підстави переслідування Пуніна. Це публічна відповідь зацікавленої сторони, яку необхідно зіставляти з документами відповідного періоду. [Інтерв'ю](#).

Раніше, 15 квітня 2024 року, PUNIN GROUP опублікувала окреме спростування: заперечила повідомлення про затримання Пуніна на Кіпрі, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та володіння казино Pin-Up. Компанія також заявила про відсутність у групи активів у гральному бізнесі. [Заява PUNIN GROUP](#).

Ця заява передує наведеним відомостям про розшук та санкції 2025 року. Її не можна вважати відповіддю на пізнішу казахстанську справу або підтвердженням відсутності будь-яких справ на даний час.

Санкції України

OpenSanctions, посилаючись на реєстр РНБО, вказує Пуніна як особу, щодо якої з 25 травня 2025 року діють українські санкції. Указ № 344/2025 та прийняте ним рішення РНБО розміщені на офіційному сайті відомства. Повідомлення про санкції щодо Пуніна, Баннікова та Матяшова опубліковано також у галузевій пресі. [Картка](#) · [Офіційний указ](#) · [Повідомлення ЗМІ](#).

Персональні санкції та розшук слід відображати в досьє окремо. Санкції не замінюють кримінальний вирок, а обмеження щодо однієї компанії не дозволяють автоматично вважати підсанкційним кожне підприємство, пов'язане з тим самим брендом.

Казахстан: новий процесуальний епізод

13 серпня 2026 року Tengrinews повідомило з посиланням на відповідь АФМ Казахстану, що Пунін та Ільїна визнані підозрюваними у справі про нелегальні онлайн-казино. Їхні конкретні ролі відомство не розкрило. Зазначені в тій самій статті розшук та заочне утримання під вартою інших фігурантів не можна поширювати на Пуніна. [Опублікування відповіді АФМ.](#)

Хронологія

- **15.04.2024:** PUNIN GROUP опублікувала спростування звинувачень та заперечення зв'язків групи з гральним бізнесом.
- **09.12.2024:** дата у полі «Дата зникнення» наданої виписки.
- **13.12.2024:** дата, зазначена у записі про утримання під вартою; виконання запобіжного заходу не підтверджено.
- **Початок 2025 року:** з'являються повідомлення про розшук Пуніна в Україні.
- **10.02.2025:** Ільїна публічно оскаржує підстави переслідування та пояснює свої стосунки з українським оператором.
- **25.05.2025:** указ № 344/2025; початок періоду санкцій у даних OpenSanctions.
- **22.01.2026:** «Главком» публікує аналіз справи Зотька, в якому згадуються Пунін та GurufLOW.
- **13.08.2026:** Tengrinews повідомляє про статус Пуніна як підозрюваного з посиланням на відповідь АФМ Казахстану.

Що не підтверджено

У використаних джерелах не знайдено особистого обвинувального вироку Пуніну за описані епізоди. Не підтверджено його фактичне затримання, повідомлення Інтерполу та загальний канал переведення коштів у готівку з «Хімпромом». Вироки іншим фігурантам, зокрема Зотьку, не є вироками Пуніну. Питання про можливі зв'язки з іншими злочинними угрупованнями залишається окремим предметом перевірки.

Дос'є оновлено 12.10.2026. Точні дані розшукового запису надані редакції у вигляді тексту; відомості із ЗМІ, позиція компаній та судові матеріали позначені окремо.

Усі фотографії — у галереї на сайті

Джерела

1. PUNIN GROUP — офіційна біографія Дмитра Пуніна
<https://puningroup.com/about-us/dmitriy-punin/>
2. OpenSanctions — дані санкційного реєстру про Дмитра Пуніна
<https://www.opensanctions.org/entities/NK-itw9ZBLNhvZUSgBhjGnPE3/>
3. РНБО України — указ № 344/2025 від 25.05.2025
<https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/7180.html>
4. TheBetting / SportClan — повідомлення про розшук фігурантів справи 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 — санкції проти Пуніна, Баннікова та Матяшова, 26.05.2025
<https://thebetting.net/zelenskij-utverdil-sankczii-protiv-osnovatelya-pin-up-dmitriya-punina-i-eshe-dvuh-rossiyan-sportclan/>
6. «Главком» — справа Зотька та платежі GurufLOW, 22.01.2026
<https://glavcom.ua/country/criminal/vlasnik-onlajn-kazino-pin-up-viznav-sebe-kolaborantom-ale-unik-tjurmi-detali-skandalnoji-spravi-1099267.html>
7. NEXT.io — інтерв'ю з Мариною Ільїною, 10.02.2025
<https://next.io/news/regulation/pin-up-global-ceo-defends-from-russia-links-claims/>
8. YouControl — копія ухвали № 126241990 від 24.03.2025, справа № 757/13261/25-к
<https://youcontrol.com.ua/en/catalog/court-document/126241990/>
9. PUNIN GROUP — спростування звинувачень, 15.04.2024
<https://puningroup.com/news/press/refuting-false-information/>
10. Tengrinews — відповідь АФМ щодо підозрюваних, зокрема Пуніна, 13.08.2026
<https://tengrinews.kz/curious/novyie-imena-dele-kaysara-kamzyi-sredi-podozrevaemyih-606083/>
11. Верховний Суд — відмінності статей 111-1 та 111-2 КК України
<https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1298517/>

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов'язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

<https://kartel-khimprom.com/uk/dossier/punin-dmitro-gennadijovich/>