

ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Дмитрий Пунин и Pin-Up: розыск, санкции и международный след денег

Опубликовано 12.10.2026 · Обновлено 12.10.2026



В Украине — сообщения о розыске и персональные санкции. На Кипре — получатель роялти и публичные инвестиционные проекты. В Казахстане — ещё одно расследование, в котором названы Дмитрий Пунин и Марина Ильина. В Польше — телесюжет о доступе к игровым платформам и работе международных брендов. История вокруг Pin-Up уже не помещается в рамки одного онлайн-казино: её главные вопросы — кто контролирует компании, куда поступают деньги и что происходит с

бизнесом после вмешательства государства.

Эти эпизоды связаны именами и коммерческими отношениями, но не объединены одним публично доступным судебным решением. Разбираем документы и заявления по отдельности: розыск Пунина и Ильиной, санкции, преобразование PIN-UP Global в RedCore, платежи Guruflow Team и споры вокруг Diamond Pay. Покерный сюжет GGPoker/PokerOK и Ивана Брыксина рассматриваем отдельно. [Сообщение о розыске](#) · [Казахстанское расследование](#).

Основатели pinup



Досье в статье: [Дмитрий Пунин — №50602](#) · [Марина Ильина — №50591](#) · [Иван Брыксин — №50581](#).

Польский вход: блокируется адрес, а не вся система

6 октября 2026 года E-PLAY опубликовал подробный разбор программы TVP Info «Raport Specjalny». По этому пересказу, журналисты проверили доступ к GGPoker из Польши: переход сопровождался перенаправлением на другой домен, после чего удалось зарегистрироваться и внести депозит европейской банковской картой. Участником проверки назван украинский активист Алексей Куприенко. Это описание эксперимента журналистов, а не проведённый нашей редакцией тест. [Польский разбор репортажа](#).

Значение эпизода не сводится к технической переадресации. Пользователь видит знакомый интерфейс и работающую оплату, но из этих признаков не следует наличие местного разрешения. Польский Минфин относит организацию азартных игр через интернет, за исключением букмекерских ставок и рекламных лотерей, к государственной монополии. Поэтому международная известность бренда и возможность перечислить деньги не отвечают на вопрос о законности предложения в Польше. [Разъяснение Минфина Польши](#).

Предоставленная нам ссылка ведёт на статью iGaming Polska от 7 октября. Это не первичная публикация TVP, а полемика о том, как отличать журналистское расследование от рекламы азартных игр. Материал подтверждает наличие репортажа и обсуждает показанные в нём GGPoker, Club GG и турнир в Братиславе. Этот контекст важен: демонстрация логотипа для критического разбора не равнозначна рекомендации играть. [Материал iGaming Polska](#).

Что известно о варшавском эпизоде Pin-Up

Украинское издание SPILNO, пересказывая сюжет, сообщает о визите журналистов на профильную конференцию в Варшаве и о съёмке офиса с символикой Pin-Up. Там же приводится ответ представителей бренда: они отрицали связь с компаниями, работавшими под этим названием в Украине. [Пересказ с изложением ответа компании](#).

Офисная вывеска помогает установить присутствие бренда, но не раскрывает собственника помещения, работодателя персонала или получателя платежей. Для следующего шага нужны польское юридическое лицо, его регистрационный номер, договоры и сведения о контролирующих лицах. Без них формулировка «польский офис Пунина» остаётся атрибуцией публикаций, а не установленной этой редакцией структурой собственности.

Присутствие Pin-Up и GG Poker в одном сюжете также не превращает их в одну компанию. Покерная сеть, казино, технологический подрядчик и партнёр по привлечению клиентов могут взаимодействовать в разных качествах. Каждую такую связь следует называть отдельно: владение, лицензирование, реклама, обработка платежей или поставка программного обеспечения.

Дмитрий Пунин: публичный бизнес и украинский розыск

Пунин Дмитрий Геннадьевич

На собственном сайте PUNIN GROUP Дмитрий Пунин представлен как основатель и владелец, развивающий инвестиционные проекты на Кипре. Это подтверждённая публичная роль, которую не нужно выводить из анонимных публикаций. [Корпоративная биография](#).

В карточке OpenSanctions, основанной на государственном санкционном реестре Украины, указан Дмитрий Геннадьевич Пунин, дата рождения 8 февраля 1985 года и российское гражданство. Внесение санкционных сведений датировано 25 мая 2025 года. На сайте СНБО опубликован указ №344/2025 с приложениями по физическим и юридическим лицам. Санкционное решение и уголовный приговор — разные основания ответственности; одно нельзя выдавать за другое. [Санкционная карточка](#); [официальное решение](#).

Основатели Pinup

Есть и прямо противоположная публичная позиция. 15 апреля 2024 года PUNIN GROUP отрицала сообщения о задержании Пунина на Кипре, отмывании денег и его владении казино, заявляя об отсутствии у группы активов в игорном бизнесе. Это заявление

предшествовало украинским решениям 2025 года: его корректно приводить как позицию на соответствующую дату, а не как ответ на все последующие события. [Опровержение PUNIN GROUP.](#)

Розыск — существенная часть истории

К февралю 2025 года отраслевые СМИ сообщали об украинском розыске Пунина, Александра Матяшова и Ивана Банникова; 6 февраля появилась публикация о включении в базу Марины Ильиной и её отца Владимира Ильина. Поэтому речь идёт не только о споре вокруг репутации бренда: в открытых материалах описано уголовное преследование нескольких связанных с ним лиц. [Сообщение SportClan в перепечатке TheBetting.](#)

В переданных редакции сведениях о Пунине и Ильиной указаны одна дата в поле «Дата пропажи» — 9 декабря 2024 года, один орган розыска — территориальное управление ГБР в Киеве, и одна квалификация — часть 1 статьи 111-2 УК Украины. Категория обеих записей: лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования. Эти поля вынесены в досье с указанием происхождения данных: прямые карточки МВД при подготовке не удалось открыть.

Для Пунина в выписке дополнительно приведено «ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, 13-DEC-24». Такая строка не означает, что его фактически задержали. Как и само поле «Дата пропажи», она требует сверки с процессуальным документом. Национальный розыск также не равнозначен уведомлению Интерпола.

Фигурант	Что подтверждают использованные источники
Дмитрий Пунин	Сообщения о розыске в Украине; украинские санкции; статус подозреваемого в Казахстане по ответу АФМ, опубликованному Tengrinews.
Марина Ильина	Сообщения о розыске в Украине; персональные санкции по данным SIC GROUP.

Фигурант	Что подтверждают использованные источники
Игорь Зотько	Сообщение «Главкома» о приговоре по соглашению о признании виновности; это отдельный судебный исход.
Иван Брыксин	Публичная роль CEO PokerOK в отраслевых материалах 2024 года. Подтверждения его розыска в проведённой проверке не найдено.

Источники статусов: [розыск](#), [санкции Пунина](#), [санкции Ильиной](#), [ответ АФМ](#), [дело Зотько](#), [роль Брыксина](#).

Марина Ильина: от PIN-UP Global к RedCore

Ильина Марина Владимировна

26 августа 2025 года RedCore сообщила о преобразовании PIN-UP Global в новую бизнес-группу. В сообщении Марина Ильина названа CEO и основательницей; среди направлений перечислены финансовые технологии, маркетинг, электронная коммерция, обслуживание клиентов, коммуникации и регуляторные технологии. [Официальное сообщение RedCore](#).

Это позволяет говорить о заявленной корпоративной преемственности PIN-UP Global и RedCore. Но само по себе переименование не доказывает ни обхода санкций, ни незаконного переноса бизнеса. Чтобы установить такой вывод, понадобятся конкретные активы, сделки, даты и лица, сохранившие контроль. У расследования появляется точка для проверки: какие договоры, сотрудники и обязательства перешли под новое название?

У этой корпоративной истории есть персональное измерение. В интервью NEXT.io Ильина назвала себя владелицей GuruFlow Team — получателя роялти от украинского оператора. В санкционном мониторинге её имя связано с указом №612/2025 от 23 августа 2025 года. Через три дня после даты этого указа появилось корпоративное сообщение о RedCore.

Последовательность событий установима, но сама по себе не доказывает, что преобразование проводилось ради обхода санкций. [Интервью](#) · [Санкционная карточка](#).

Содержательный вопрос к группе — какие юридические лица продолжили исполнять договоры, получать лицензионные платежи и управлять продуктами после преобразования. Ответ на него находится в истории владения и договорах, а не в новом логотипе.

Денежный маршрут: от украинского оператора к получателю роялти

Самый предметный финансовый след находится в украинских судебных материалах. В определении Печерского районного суда Киева от 24 марта 2025 года по делу №757/13261/25-к изложены материалы расследования, включая налоговую проверку платежей ООО «Укр Гейм Технолоджи» в пользу кипрской GURUFLOW TEAM LTD. В этой части документа фигурирует сумма **6 246 090 евро роялти**. Также упомянут лицензионный договор на программное обеспечение. [Текст определения в базе YouControl](#).

Смысл этого эпизода — в договорном основании трансграничного платежа. Плата за использование программы может быть нормальной коммерческой операцией. Подозрение в незаконном выводе или легализации требует доказать дополнительные обстоятельства: действительных получателей, экономическое содержание и происхождение денег. В рассматриваемом документе изложена оценка материалов на стадии расследования; это не самостоятельный приговор Пунину.

Офис генерального прокурора позднее сообщил о приговоре директору онлайн-казино и специальной конфискации активов более чем на **2,6 млрд гривен**. По сообщению прокуратуры, обвиняемый заключил соглашение о признании виновности; в описании финансовой схемы ведомство отдельно назвало роялти. Эту сумму нельзя автоматически обозначать как личные деньги Пунина либо складывать с каждым упомянутым в деле оборотом. [Сообщение прокуратуры](#).

Отдельно «Главком» 22 января 2026 года сообщил о приговоре Игорю Зотько по соглашению о признании виновности: пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания и двухлетним испытательным сроком. Его дело нужно отличать от ранее объявленного приговора директору. [Публикация о Зотько.](#)

Казахстан: дело выходит за украинские рамки

В августе 2026 года Tengrinews опубликовало ответ АФМ Казахстана, в котором Пунин назван подозреваемым по делу о нелегальных онлайн-казино. Ведомство не раскрыло его конкретную роль. Это самостоятельный процессуальный эпизод, а не доказательство совпадения украинского и казахстанского денежных потоков. [Публикация ответа АФМ.](#)

Сопоставлять такие производства нужно на уровне счетов, юридических лиц и периодов операций. Даже повторяющиеся фамилии ещё не позволяют складывать суммы из разных стран в единую оценку преступного дохода или переносить меру пресечения одного подозреваемого на другого.

Diamond Pay: что показывают три судебных документа

Платёжная компания «Даймонд Пей» появляется в нескольких самостоятельных спорах. Именно здесь особенно легко перепутать размер требования, налоговый учёт и доказанный преступный доход.

1. Требование на 93,83 млн гривен

В постановлении Верховного Суда от 13 мая 2026 года по делу №160/2411/25 рассматривается взыскание дебиторской задолженности Diamond Pay в счёт налогового долга «Укр Гейм Технолоджи». Размер переданного права требования — **93 830 117,50**

гривны. Документ также приводит налоговую справку, где на 22 января 2025 года учитывалось около 20,16 млрд гривен долга оператора. Это разные показатели.

Налоговая проиграла кассацию: суд оставил в силе отказ, связанный с преждевременностью требований, и указал на возможность нового обращения после устранения соответствующих обстоятельств. Значит, документ подтверждает конкретный финансовый спор, но не позволяет написать, что суд уже взыскал 20 млрд или окончательно признал все начисления обоснованными. [Постановление Верховного Суда.](#)

2. Арест, который был отменён

В определении от 17 февраля 2026 года по делу №757/9218/26-к разбирается версия об обслуживании игорных операторов и обходе ограничений на финансовые операции через платёжную инфраструктуру. Защита оспаривала доказанность роли конкретного лица. Суд отменил оспариваемый арест его имущества. [Определение об отмене ареста.](#)

Этот исход нельзя опускать, пересказывая только обвинительный фрагмент. Вместе с тем отмена обеспечительной меры в отношении конкретного лица не является решением о законности всех операций всех названных компаний. Персоналии, скрытые в тексте под обозначениями «ОСОБА», мы не восстанавливаем догадками.

3. Кто хранит историю платежей игрока

В решении Подольского районного суда Киева от 28 сентября 2026 года по делу №758/4162/26 отражён спор игрока, требовавшего вернуть 1 031 176 гривен. Представитель оператора заявил, что часть запрошенных сведений находится в недоступной ему онлайн-системе, а данные о пополнениях и выводах — у финансовых компаний, включая Diamond Pay. Суд первой инстанции отказал в иске; вопрос дальнейшего обжалования здесь не установлен. [Решение по иску игрока.](#)

Для расследования это важная практическая деталь: тот, чей логотип видит клиент, может не быть держателем всей истории его денег. Проверка должна охватывать оператора, процессинговую компанию и банк. При этом заявление стороны о местонахождении данных следует отличать от независимой экспертизы этих данных.

Игорь Зотько и платёжный бизнес «Єдиний простір»

В 2023 году DOU опубликовал объяснения Игоря Зотько, Минцифры и других участников истории с обработкой платежей в «Дії». Зотько признавал владение Pin-Up Ukraine и финансовой компанией «Єдиний простір», но подчёркивал их самостоятельность. Минцифры заявляло, что на момент интеграции платёжного сервиса связи с казино не было. [Позиции участников.](#)

Общий владелец — значимая связь для проверки конфликта интересов и деловых отношений. Но из неё нельзя вывести, что государственные платежи направлялись в казино или что пожертвования превращались в его доход. Для такого обвинения необходимы операции между конкретными счетами. Смешивание разных потоков в одном рассказе создаёт впечатление доказательства там, где пока есть только вопрос.

Иван Брыксин: что связывает покерный сюжет с этим разбором

Брыксин Иван Васильевич

Отраслевое издание GipsyTeam в апреле 2024 года называло Ивана Брыксина CEO PokerOK и описывало его публичный конфликт с объединениями профессиональных игроков. Этот источник подтверждает публичную управленческую роль в указанный период, но не владение всей международной GGPoker. [Отраслевой материал.](#)

Сообщение о производстве БЭБ, зарегистрированном в декабре 2025 года в связи с GGPoker/PokerOK, распространяется в пересказах со ссылкой на DFRA. В доступных нам материалах нет первичного процессуального документа, позволяющего уточнить номер, состав подозрения и личный статус Брыксина. Поэтому здесь это атрибутированное сообщение инициативы, а не установленный нами факт предъявления ему обвинения.

Источник сообщения.

Почему возникает вопрос о «Химпроме» — и что удалось проверить

В рассмотренных источниках подтверждения такого общего канала не найдено. Не установлены совместная платёжная компания под контролем обеих групп, проверенная цепочка переводов между ними либо судебный документ, прямо связывающий соответствующие операции.

Для нашей редакции этот вопрос связан с предыдущим разбором структуры «Химпрома», где финансовые функции отделены от кадровых и сбытовых. Но материал о другой сети не становится источником доказательств против Пунина. Совпадение страны, использование криптовалюты, работа с азартными играми или обслуживание одним массовым провайдером не устанавливают сотрудничества.

Кроме того, «обнал» — слишком широкое слово для описанных документов. Вывод роялти за границу, проведение карточного платежа, выплата игроку, перевод криптовалюты и выдача наличных — разные операции. Найденные материалы позволяют предметно говорить о роялти и платёжных посредниках. Они не позволяют приписать Пунину обслуживание наличной кассы «Химпрома».

Что меняют ответы компаний

Помимо заявления PUNIN GROUP 2024 года, существует ответ Pin-Up Ukraine, опубликованный Forbes 10 января 2025 года. Компания отвергала обвинения в незаконных операциях и связях с российским капиталом и подсанкционными лицами. 3 июня 2025 года Forbes сообщил об аннулировании украинской лицензии агентством PlayCity. Это последовательные события с разными датами, а не взаимоисключающие версии одного документа. [Ответ Pin-Up Ukraine; сообщение об аннулировании лицензии.](#)

Варшавское отрицание связи с украинскими компаниями, корпоративное сообщение о RedCore и украинские уголовные материалы относятся к разным уровням структуры. Разобраться можно через историю владения, лицензионные соглашения, платёжные контракты и бенефициаров на даты операций. Общая торговая марка помогает поставить вопрос, но ответ должен содержать юридические лица и документы.

Следующий вопрос — получатель платежа

Польский сюжет показывает уязвимость контроля на уровне доступа к сайту. Украинские дела позволяют проследить следующий слой — договоры и посредников, через которых проходит платёж. Казахстанское производство добавляет ещё одну юрисдикцию, а сообщения о розыске и санкции — персональный уровень ответственности. Главный нерешённый вопрос: совпадают ли контролирующие лица и получатели денег в этих разных историях?

Проверять предстоит, какие компании фактически принимали деньги польских пользователей, какие договоры связывали их с технологическими поставщиками и кто получал конечный доход. Пока ответов нет, суммы из разных производств нельзя складывать, а людей из соседних сюжетов — объявлять участниками одной схемы. Именно установленный получатель платежа позволяет перейти от вывески казино к проверяемой структуре бизнеса. Ни новая торговая марка, ни громкое обвинение не заменяют этого звена.

Материал подготовлен по открытым источникам, проверенным 12 октября 2026 года.

Польский телесюжет описан по доступным публикациям о нём; полного независимого просмотра и проверки демонстрационных платежей редакция в рамках этой подготовки не

проводила. Судебные документы использованы в публичных копиях YouControl и ipLex.

Источники

1. E-PLAY — разбор репортажа TVP Info, 06.10.2026
<https://e-play.pl/nielegalny-hazard-w-polsce-tvp-info-pokazalo-jak-operatorzy-omijaja-blokady-i-gdzie-trafiaja-pieniadze-graczy/>
2. Минфин Польши — правила организации азартных игр
<https://www.gov.pl/web/finanse/legalne-gry-hazardowe-przez-internet>
3. iGaming Polska — обсуждение репортажа TVP Info, 07.10.2026
<https://igamingpolska.pl/gimper-tvp-info-gg-poker-dwa-standardy-interpretacji-ustawy-hazardowej/>
4. SPILNO — пересказ польского расследования и заявления DFRA, 08.10.2026
<https://spilno.org/news/ofis-u-varshavi-ta-milyardni-konfiskatsii-v-ukraini-tvp-info-opublikovalo-rozsliduvannya-pro-diyalnist-pin-up>
5. PUNIN GROUP — официальная страница основателя Дмитрия Пунина
<https://puningroup.com/about-us/dmitriy-punin/>
6. OpenSanctions — Дмитрий Геннадьевич Пунин; данные санкционного реестра СНБО
<https://www.opensanctions.org/entities/NK-itw9ZBLNhvZUSgBhjGnPE3/>
7. СНБО — указ №344/2025 и приложения к санкционному решению
<https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/7180.html>
8. PUNIN GROUP — опровержение обвинений, 15.04.2024
<https://puningroup.com/news/press/refuting-false-information/>
9. RedCore — собственное сообщение о преобразовании PIN-UP Global, 26.08.2025
<https://redcore.group/pin-up-global-transforms-into-the-redcore-business-group/>
10. Печерский райсуд — определение от 24.03.2025, дело №757/13261/25-к; копия YouControl
<https://youcontrol.com.ua/en/catalog/court-document/126241990/>
11. Офис генерального прокурора — сообщение о приговоре и спецконфискации по делу Pin-Up
https://t.me/pgo_gov_ua/31011
12. Главком — сообщение о приговоре Игорю Зотько, 22.01.2026
<https://glavcom.ua/country/criminal/vlasnik-onlajn-kazino-pin-up-viznav-sebe-kolaborantom-ale-unik-tjurni-detali-skandalnoji-spravi-1099267.html>
13. Верховный Суд — постановление от 13.05.2026, дело №160/2411/25; копия ipLex
<https://iplex.com.ua/doc.php?regnum=136564602>
14. Печерский райсуд — отмена ареста имущества от 17.02.2026, дело №757/9218/26-к; копия YouControl
<https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/134371713/>

15. [Подольский райсуд — решение от 28.09.2026, дело №758/4162/26; копия YouControl](https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/140102276/)
<https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/140102276/>
16. [DOU — позиции Зотько, Минцифры и других участников истории с платежами в «Дії», 2023](https://dou.ua/lenta/news/about-diia-and-pin-up2/?from=company_posts)
https://dou.ua/lenta/news/about-diia-and-pin-up2/?from=company_posts
17. [GipsyTeam — Иван Бриксин как CEO PokerOK в публикации от 02.04.2024](https://www.gipsyteam.com/news/02-04-2024/pokerok-ceo-on-poker-stables)
<https://www.gipsyteam.com/news/02-04-2024/pokerok-ceo-on-poker-stables>
18. [KARTEL KHIPROM — первая часть разбора структуры «Химпрома»](https://kartel-khimprom.com/ru/article/shema-kartelya-himprom-kak-rabota/)
<https://kartel-khimprom.com/ru/article/shema-kartelya-himprom-kak-rabota/>
19. [Forbes Ukraine — ответ Pin-Up Ukraine на обвинения, 10.01.2025](https://forbes.ua/news/pin-up-ukraine-vidkidat-zvinuvachennya-dbr-ta-ofisu-genprokurora-pro-nezakonni-operatsii-ta-zvyazki-z-rf-10012025-26189)
<https://forbes.ua/news/pin-up-ukraine-vidkidat-zvinuvachennya-dbr-ta-ofisu-genprokurora-pro-nezakonni-operatsii-ta-zvyazki-z-rf-10012025-26189>
20. [Forbes Ukraine — аннулирование лицензии Pin-Up, 03.06.2025](https://forbes.ua/news/derzhagentstvo-playcity-pozbavilo-litsenzii-onlayn-kazino-pin-up-03062025-30263)
<https://forbes.ua/news/derzhagentstvo-playcity-pozbavilo-litsenzii-onlayn-kazino-pin-up-03062025-30263>
21. [Opendatabot — полное имя, дата рождения и корпоративные сведения](https://opendatabot.ua/p/ilyina-maryna-volodymyrivna-x4NM1ig5Ijdf-K-_UaaC6A)
https://opendatabot.ua/p/ilyina-maryna-volodymyrivna-x4NM1ig5Ijdf-K-_UaaC6A
22. [NEXT.io — интервью Марины Ильиной о GuruFlow Team и роялти, 10.02.2025](https://next.io/news/regulation/pin-up-global-ceo-defends-from-russia-links-claims/)
<https://next.io/news/regulation/pin-up-global-ceo-defends-from-russia-links-claims/>
23. [TheBetting / SportClan — сообщение о розыске Марины Ильиной, 06.02.2025](https://thebetting.net/ceo-pin-up-global-marina-ilina-i-ee-otecz-obyavleny-v-rozysk-v-ukraine-sportclan/)
<https://thebetting.net/ceo-pin-up-global-marina-ilina-i-ee-otecz-obyavleny-v-rozysk-v-ukraine-sportclan/>
24. [SIC GROUP — санкционная карточка Ильиной Марины Владимировны](https://sic-group.com.ua/sanctions/person/ilyina-maryna-volodymyrivna-pgfbearn)
<https://sic-group.com.ua/sanctions/person/ilyina-maryna-volodymyrivna-pgfbearn>
25. [Tengrinews — ответ АФМ о подозреваемых, включая Пунина, 13.08.2026](https://tengrinews.kz/curious/novyie-imena-dele-kaysara-kamzyi-sredi-podozrevaemyih-606083/)
<https://tengrinews.kz/curious/novyie-imena-dele-kaysara-kamzyi-sredi-podozrevaemyih-606083/>
26. [СНБО Украины — указ №612/2025 от 23.08.2025](https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/7266.html)
<https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/7266.html>

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

<https://kartel-khimprom.com/ru/article/dmitrij-punin-i-pin-up-rozysk-sankczii-i-mezhdunarodnyj-sled-deneg/>