ПУБЛИКАЦИЯ / RU

PIN-UP и PINCO: почему Казахстан объявил в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину

Опубликовано 05.11.2026 · Обновлено 05.11.2026

Казахстанское АФМ назвало Пунина и Ильину в сообщении о розыске. Разбираем даты, две отдельные пары разыскиваемых, версию о платежах и разницу между оборотом и ущербом.



При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

Редакционный коллаж с ИИ по опубликованным фотографиям пресс-службы АФМ Казахстана; фон иллюстративный.

30 октября 2026 года в Казахстане зарегистрировали розыскные дела в отношении Дмитрия Пунина и Марины Ильиной. **4 ноября** Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) опубликовало собственное сообщение с их именами и фотографиями. Ведомство подозревает их в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, рассчитанных на пользователей из Казахстана. Это новое подтверждение именно казахстанского розыска: дата регистрации карточек и дата публичного сообщения АФМ различаются. [1] [2]

Что именно объявило АФМ

Розыск ведёт департамент экономических расследований по Астане, сообщает Kazinform со ссылкой на портал органов правовой статистики Генпрокуратуры. В сообщении АФМ у обоих указана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сам релиз не сообщает об их задержании или передаче Казахстану. Из него также нельзя сделать вывод о наличии публичного уведомления Интерпола. На момент подготовки материала казахстанский источник подтверждает розыск и подозрение, а не судебное решение о виновности. [1] [2]



Дмитрий Пунин и Марина Ильина. Фотографии из официального сообщения АФМ Казахстана от 4 ноября 2026 года. Источник.

Что означает сумма в 106 млрд тенге

АФМ описывает цепочку, в которой разные компании, по версии ведомства, обеспечивали работу интернет-казино и приём платежей. Деньги клиентов, как утверждает следствие, аккумулировались на транзитных счетах и затем конвертировались в криптовалюту через связанные компании. В феврале АФМ называло среди платёжных организаций ТОО Gold Pay и ТОО Cyber Pay, позднее переименованное в Pinnacle Financial Solutions. Это детали версии следствия, а не установленные судом обстоятельства для каждого названного участника. [1] [3]

Более 106 млрд тенге — показатель масштаба финансовых операций, приведённый АФМ. Пресс-релиз не называет эту сумму ни личным доходом Пунина или Ильиной, ни размером установленного судом ущерба. Чтобы сравнить оборот, доход и ущерб, нужны границы периода, метод расчёта и правила, по которым следствие исключало возможные повторные перемещения одних и тех же средств. Публичный релиз такой разбивки не даёт. [1]

Фотодосье: Дмитрий Пунин и Марина Ильина

Дмитрий Пунин



Дмитрий Пунин. Архивное фото из материала KARTEL KHIMPROM; в исходной публикации атрибутировано карточке МВД Украины. Источник.

Гражданин России, указан в ноябрьской ориентировке АФМ. Агентство описало предполагаемую роль обоих разыскиваемых общей формулировкой. Из релиза нельзя установить, какие конкретные платежи, договоры или указания следствие относит лично к Пунину. Предыдущий материал нашей редакции разбирал его упоминание в публикациях о PIN-UP и отдельно — попытки оспорить публикации. [1] [4]

Марина Ильина



Марина Ильина. Архивное фото из материала KARTEL KHIMPROM; в исходной публикации атрибутировано карточке МВД Украины. Источник.

Гражданка Украины, также указана в ориентировке АФМ. В собственных материалах PIN-UP Global публично представляла Ильину как CEO и владельца бренда. Это подтверждает её публичную корпоративную роль. Кто именно управлял обслуживанием игроков и платежами в Казахстане, предстоит установить в рамках конкретного производства. Комментарий Ильиной и Пунина именно к ноябрьскому сообщению АФМ в проверенных источниках не найден. [1] [5]

Февральское объявление и украинский приговор: разные статусы

Ещё 2 февраля 2026 года АФМ сообщало о розыске Дмитрия Дружинского и Марины Левкович (Гинзбург). По версии ведомства, их роль состояла в координации платёжной инфраструктуры и взаимодействии с банками и платёжными организациями. Ноябрьское сообщение касается другой пары. Марина Левкович и Марина Ильина — два разных человека. [1] [3]

Отдельно шло украинское производство: ДБР сообщило, что в июле 2025 года суд вынес приговор директору ООО «Укр Гейм Технолоджи», украинского оператора под брендом PIN-UP. По данным ДБР, приговор вступил в силу 10 августа 2025-го; в бюджет поступило свыше 2,8 млрд грн с учётом дохода от управления ранее арестованными средствами. Эта сумма относится к украинской спецконфискации и не сопоставима с казахстанским оборотом в 106 млрд тенге. Украинский приговор в приведённом сообщении касается директора местного оператора. [1] [6]

За какими документами следить дальше

Следующие существенные вехи — сообщения о фактическом задержании, процессуальное решение о передаче дела в суд и документы, где раздельно описаны роли каждого разыскиваемого. Пока ключевая новость — АФМ подтвердило два новых имени и раскрыло, какую платёжную схему проверяет. По теме: досье редакции о Марине Ильиной и PIN-UP. [1] [2] [7]

Источники

1. АФМ Казахстана — официальное сообщение о розыске, 4 ноября 2026
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1323277?lang=ru

2. Kazinform — регистрация розыскных дел 30 октября 2026 и подразделение АФМ
   https://www.inform.kz/ru/dmitriya-punina-imarinu-ilinu-svyazannih-spin-up-obyavili-vrozisk-vkazahstane-9e399d73

3. АФМ Казахстана — февральское сообщение о Дружинском и Левкович
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1152917?lang=ru

4. KARTEL KHIMPROM — предыдущая публикация о Пунине, Ильиной и PIN-UP
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/dmitrij-punin-i-marina-ilina-rozysk-i-zhaloby-protiv-publikaczij-o-pin-up/

5. PIN-UP Global — публичный профиль Марины Ильиной и интервью
https://pin-up.global/2024/02/05/marina-ilina-the-speed-of-pin-ups-development-and-entry-into-new-markets-reflects-our-ambitions/

6. ДБР Украины — вступивший в силу приговор директору украинского оператора и спецконфискация
https://dbr.gov.ua/news/rekordna-speckonfiskaciya-zavdyaki-roboti-dbr-derzhavnij-byudzhet-ukraini-otrimav-ponad-2-8-mlrd-grn-areshtovanih-v-onlajn-kazino-pin-up

7. KARTEL KHIMPROM — ранее опубликованный материал о Марине Ильиной
https://kartel-khimprom.com/ru/article/marina-ilina-i-pin-up-rozysk-sankczii-i-biznes-suprugi-dmitriya-punina/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/pin-up-i-pinco-pochemu-kazahstan-obyavil-v-rozysk-dmitriya-punina-i-marinu-ilinu/