ПУБЛІКАЦІЯ / UK

# PIN-UP і PINCO: чому Казахстан оголосив у розшук Дмитра Пуніна та Марину Ільїну

Опубліковано 05.11.2026 · Оновлено 05.11.2026

Казахстанське АФМ згадало Пуніна та Ільїну в повідомленні про розшук. Розбираємо дати, дві окремі пари розшукуваних, версію про платежі та різницю між оборотом і збитками.




Редакційний колаж із використанням штучного інтелекту на основі опублікованих фотографій прес-служби АФМ Казахстану; ілюстративний фон.

**30 жовтня 2026 року** У Казахстані зареєстрували справи про розшук щодо Дмитра Пуніна та Марини Ільїної. **4 листопада** Агентство з фінансового моніторингу (АФМ) опублікувало власне повідомлення з їхніми іменами та фотографіями. Відомство підозрює їх в організації незаконної діяльності інтернет-казино Pinco та Pin-Up, розрахованих на користувачів з Казахстану. Це ще одне підтвердження саме казахстанського розшуку: дата реєстрації карток і дата публічного повідомлення АФМ розходяться. [1] [2]

## Що саме оголосило АФМ

Розшук веде департамент економічних розслідувань в Астані, повідомляє Kazinform з посиланням на портал органів правової статистики Генпрокуратури. У повідомленні АФМ щодо обох вказано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У самому повідомленні не йдеться про їхнє затримання чи передачу Казахстану. З нього також неможливо зробити висновок про наявність публічного повідомлення Інтерполу. На момент підготовки матеріалу казахстанське джерело підтверджує розшук і підозру, а не судове рішення про вину. [1] [2]



Дмитро Пунін і Марина Ільїна. Фотографії з офіційного повідомлення АФМ Казахстану від 4 листопада 2026 року. Джерело.

## Що означає сума в 106 млрд тенге

АФМ описує ланцюжок, у якому різні компанії, за версією відомства, забезпечували роботу інтернет-казино та прийом платежів. Гроші клієнтів, як стверджує слідство, накопичувалися на транзитних рахунках, а потім конвертувалися в криптовалюту через пов’язані компанії. У лютому АФМ називало серед платіжних організацій ТОВ «Gold Pay» та ТОВ «Cyber Pay», яке пізніше було перейменовано на «Pinnacle Financial Solutions». Це деталі версії слідства, а не встановлені судом обставини щодо кожного з названих учасників. [1] [3]

**Понад 106 млрд тенге** — показник масштабу фінансових операцій, наведений АФМ. У прес-релізі ця сума не називається ані особистим доходом Пуніна чи Ільїної, ані розміром збитків, встановлених судом. Щоб порівняти оборот, дохід і збиток, потрібні межі періоду, метод розрахунку та правила, за якими слідство виключало можливі повторні переміщення одних і тих самих коштів. Публічний реліз такої розбивки не надає. [1]

## Фотодосьє: Дмитро Пунін та Марина Ільїна

### Дмитро Пунін



Дмитро Пунін. Архівне фото з матеріалу KARTEL KHIMPROM; у вихідній публікації зазначено, що фото взято з картки МВС України. Джерело.

Громадянин Росії, зазначений у листопадовому розшуковому повідомленні АФМ. Агентство описало передбачувану роль обох розшукуваних загальним формулюванням. З прес-релізу неможливо встановити, які саме платежі, договори чи вказівки слідство відносить особисто до Пуніна. У попередньому матеріалі нашої редакції розглядалася згадка про нього в публікаціях щодо PIN-UP та окремо — спроби оскаржити ці публікації. [1] [4]

## Марина Ільїна



Марина Ільїна. Архівне фото з матеріалу KARTEL KHIMPROM; у вихідній публікації зазначено, що фото взято з картки МВС України. Джерело.

Громадянка України, також зазначена в розшуковому повідомленні АФМ. У власних матеріалах PIN-UP Global публічно представляла Ільїну як CEO та власницю бренду. Це підтверджує її публічну корпоративну роль. Хто саме керував обслуговуванням гравців та платежами в Казахстані, належить встановити в рамках конкретного провадження. Коментар Ільїної та Пуніна саме щодо листопадового повідомлення АФМ у перевірених джерелах не знайдено. [1] [5]

## Лютневе оголошення та український вирок: різні статуси

Ще 2 лютого 2026 року АФМ повідомляло про розшук Дмитра Дружинського та Марини Левкович (Гінзбург). За версією відомства, їхня роль полягала в координації платіжної інфраструктури та взаємодії з банками й платіжними організаціями. Листопадове повідомлення стосується іншої пари. Марина Левкович і Марина Ільїна — дві різні особи. [1] [3]

Окремо йшло українське провадження: ДБР повідомило, що в липні 2025 року суд виніс вирок директору ТОВ «Укр Гейм Технолоджи», українського оператора під брендом PIN-UP. За даними ДБР, вирок набрав чинності 10 серпня 2025 року; до бюджету надійшло понад 2,8 млрд грн з урахуванням доходу від управління раніше арештованими коштами. Ця сума відноситься до української спецконфіскації та не можна порівнювати її з казахстанським оборотом у 106 млрд тенге. Український вирок у наведеному повідомленні стосується директора місцевого оператора. [1] [6]

## За якими документами слід стежити далі

Наступні важливі етапи — повідомлення про фактичне затримання, процесуальне рішення про передачу справи до суду та документи, де окремо описано ролі кожного з розшукуваних. Наразі головна новина — АФМ підтвердило два нових імені та розкрило, яку платіжну схему перевіряє. На цю тему: досьє редакції про Марину Ільїну та PIN-UP. [1] [2] [7]

## Джерела


1. АФМ Казахстану — офіційне повідомлення про розшук, 4 листопада 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1323277?lang=ru
2. Kazinform — реєстрація справ про розшук 30 жовтня 2026 року та підрозділ АФМ
   https://www.inform.kz/ru/dmitriya-punina-imarinu-ilinu-svyazannih-spin-up-obyavili-vrozisk-vkazahstane-9e399d73
3. АФМ Казахстану — лютневе повідомлення про Дружинського та Левковича
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1152917?lang=ru
4. KARTEL KHIMPROM — попередня публікація про Пуніна, Ільїну та 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 — публічний профіль Марини Ільїної та інтерв’ю
   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 України — вирок директору українського оператора, що набрав чинності, та спецконфіскація
   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 — раніше опублікований матеріал про Марину Ільїну
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/marina-ilina-i-pin-up-rozysk-sankczii-i-biznes-suprugi-dmitriya-punina/

---

## Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/pin-up-i-pinco-chomu-kazahstan-ogolosiv-u-rozshuk-dmitra-punina-ta-marinu-il%d1%97nu/