ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Марина Ильина в розыске. Кто отвечал за платёжную сеть PIN-UP и PINCO?

Опубликовано 09.11.2026 · Обновлено 09.11.2026

Казахстан объявил Марину Ильину и Дмитрия Пунина в розыск, а затем сообщил о передаче дела платёжных посредников в суд. Разбираем новые документы, терминалы, санкции Украины и позицию Ильиной.



Марина Ильина и Дмитрий Пунин. Редакционный коллаж KARTEL KHIMPROM.

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

Четвёртого ноября 2026 года Казахстан официально объявил в розыск Марину Ильину и Дмитрия Пунина по делу интернет-казино PIN-UP и PINCO. Через пять дней казахстанское АФМ сообщило, что направило в суд дело о платёжной сети, которая, по версии следствия, обслуживала эти и другие площадки. В одном сообщении — свыше 106 млрд тенге и имена двух разыскиваемых. В другом — 191 млрд тенге по более широкой сети и ни одного из этих имён. Теперь вопрос к ведомству и бизнесу звучит конкретно. Кто подключал терминалы, кому уходили деньги и кто мог остановить платежи? [1] [2]

В первой статье мы разбирали украинский розыск, персональные санкции и роль Ильиной в PIN-UP Global. В отдельной публикации зафиксировали, когда в Казахстане появились розыскные карточки. Новый этап начинается с сообщения о направлении дела в суд. Оно позволяет увидеть, как АФМ описывает работу платёжных посредников, и сопоставить эту версию с публичными заявлениями о прозрачности бизнеса. [2] [3] [4]

Астана объявила розыск. Что именно вменяет АФМ

Розыскные дела Ильиной и Пунина зарегистрированы 30 октября, сообщил Kazinform со ссылкой на казахстанский портал правовой статистики. Розыск ведёт департамент экономических расследований по Астане. 4 ноября Агентство по финансовому мониторингу опубликовало поимённое сообщение. Ведомство подозревает обоих в организации незаконной деятельности интернет-казино PIN-UP и PINCO, ориентированных на игроков из Казахстана. В сообщении для обоих указана мера пресечения в виде содержания под стражей. АФМ не сообщало в нём о фактическом задержании или передаче разыскиваемых Казахстану. [1] [5]

Так устроена публичная часть дела. Ведомство назвало людей, предполагаемое деяние и масштабы операций. Индивидуальных действий в релизе нет. В нём не сказано, кто именно от имени Ильиной или Пунина подписывал конкретный договор, давал указания платёжной компании или получал перечисления. Поиск этих документов важнее догадок о том, кто вёл переговоры. Именно они позволят установить, где заканчивается роль руководителя международного бизнеса и начинается ответственность за определённый платёжный маршрут. [1]

Слово «розыск» здесь имеет точную опору в официальном сообщении АФМ. Публичное уведомление Интерпола, решение о выдаче или приговор в отношении Ильиной и Пунина из этого сообщения не следуют. Это важно и для участников дела, и для людей, чьи платежи могли пройти через описанную инфраструктуру. Каждое следующее действие ведомств должно подтверждаться своим документом. [1] [5]

Где букмекерская лицензия встретилась с казино

В ноябрьском сообщении АФМ назвало казахстанским звеном ТОО «Бонами». По данным агентства, оно получило лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Следствие утверждает, что легальная букмекерская деятельность служила прикрытием для работы интернет-казино. Это серьёзное обвинение, которое можно проверять по отдельным договорам, операциям и данным о получателях платежей. Какой вид услуги обозначали в платёжных документах? Какую услугу фактически получал клиент? Кто проверял соответствие между ними? [1]

АФМ утверждает, что в схеме использовали приобретённые платёжные организации, номинальных руководителей и банковские терминалы. Агентство указало 24 терминала, из которых 14 использовались для приёма средств. Опубликованная ведомством сумма финансовых операций превышает 106 млрд тенге. Сам по себе терминал — точка приёма. Чтобы понять, кто контролировал выручку, надо проследить, куда деньги уходили после первой операции, кто распоряжался счетами и кто получал комиссию. [1]

У этой истории есть и февральский эпизод. 2 февраля 2026 года АФМ объявило в розыск Дмитрия Дружинского и Марину Левкович (Гинзбург). По версии ведомства, они координировали взаимодействие с банками и платёжными организациями. В том же сообщении фигурировали Gold Pay и Cyber Pay, впоследствии переименованная в Pinnacle Financial Solutions, а также версия о транзитных счетах и последующей конвертации части платёжного потока в криптовалюту. Февральская ориентировка называет Левкович. Ноябрьская — Ильину. Имена и предполагаемые действия надо проверять по соответствующим документам. [1] [6]

Ключевой вопрос для банков и платёжных посредников возникает раньше любого спора о размере ущерба. Как они определяли, кому открывают терминал? По каким данным сверяли объявленный вид деятельности с фактическими платежами? Кто и когда мог видеть, что операции обслуживают интернет-казино, по версии АФМ? Публичный релиз утверждает, что

подключению и работе терминалов содействовали представители финансового сектора. Он не называет банки и сотрудников, которым можно было бы адресовать претензию персонально. [1]

9 ноября. АФМ передало в суд дело на 191 млрд тенге

В новом сообщении ведомство описало дело о пособничестве в незаконной организации интернет-казино. По версии следствия, через инфраструктуру трёх подконтрольных компаний и сотни терминалов в разных банках проводились операции в интересах нескольких зарубежных платформ. Помимо PIN-UP и PINCO, в перечне есть Nomadgames, Sultangames, Vavada, Mostbet и 1WIN. АФМ указало 191 млрд тенге операций и 286 млн тенге расчётной комиссии. По сообщению агентства, дело направлено в суд. [2]

Следствие описало и способ оформления платежей. По его данным, фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты обычных товаров и услуг, тогда как деньги переводились иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты. Ведомство сообщило о мере пресечения для неназванного организатора и об аресте 103 млн тенге наличными и четырёх транспортных средств. В опубликованном тексте не названы Ильина и Пунин. Из релиза нельзя установить, относятся ли эти меры к кому-либо из фигурантов розыска 4 ноября. [1] [2]

Цифра	Что за ней стоит
Свыше 106 млрд тенге	Объём операций в версии АФМ, опубликованной вместе с розыском Ильиной и Пунина. [1]
191 млрд тенге	Совокупный объём операций по сообщению о деле посредников, обслуживавших несколько игорных брендов. [2]
286 млн тенге	Расчётное комиссионное вознаграждение в том же деле посредников. [2]
Свыше 2,8 млрд грн	Отдельная украинская спецконфискация вместе с доходом от управления арестованными средствами, по сообщению ДБР. [7] [8]

Складывать казахстанские суммы оснований нет. Оба релиза упоминают одни и те же бренды, но не дают разбивки, по которой можно было бы исключить пересечение операций. Для этого нужны период расчёта, перечни терминалов и идентификация операций по каждому производству. Пока таких данных в сообщениях нет, 191 млрд нельзя превращать в личный оборот Ильиной, а 106 млрд — в сумму доказанного ущерба. [1] [2]

Украина. Розыск, персональные санкции и приговор директору

В феврале 2025 года SportClan сообщил о появлении Ильиной в украинской базе МВД. Сохранившийся отраслевой материал также упоминает, что Дмитрия Пунина внесли в розыск ранее. В выписке, которую приводила наша редакция, для Ильиной указаны киевское территориальное управление ДБР и часть 1 статьи 111-2 УК Украины о пособничестве государству-агрессору. Поимённые сведения о подозрениях публиковало и Azart.Media, ссылаясь на журналиста Евгения Плинского. Речь об опубликованных тогда данных. Актуальное состояние индивидуальных карточек украинского МВД на дату этого материала независимо не подтверждено. [4] [9] [10] [11]

Украинский санкционный документ проверяется отдельно. 23 августа 2025 года указом №612/2025 ввели в действие решение СНБО. Ильина указана в позиции 24 первого приложения. Среди мер перечислены блокирование активов, ограничения операций и запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности. Последний пункт особенно важен для бизнеса, который объяснял свои отношения с операторами лицензированием. По самому указу нельзя узнать, какие договоры изменили, какие платежи прекратили и какое решение приняли контрагенты в каждой юрисдикции. [4] [12] [13]

Украинское производство уже имело конкретные последствия для местного оператора. В июне 2025 года Forbes Ukraine сообщил об аннулировании PlayCity лицензии «Укр Гейм Технолоджи». По данным ДБР, 10 июля Шевченковский районный суд Киева вынес обвинительный приговор директору этой компании, а в августе приговор вступил в силу. Суд применил спецконфискацию более 2,6 млрд гривен и дохода от управления арестованными средствами. ДБР впоследствии сообщило, что в бюджет поступило свыше 2,8 млрд гривен. Это судебный результат по директору украинского оператора. Указ о санкциях, сообщения о розыске и казахстанское расследование остаются самостоятельными источниками о статусе Ильиной. [7] [8] [14]

Ильина говорила о прозрачности. Где договоры?

Марина Ильина в интервью NEXT.io от 10 февраля 2025 года прямо назвала кипрскую GuruFlow Team LTD своей компанией и сообщила, что украинский оператор платил ей роялти. По её версии, речь шла об оплате интеллектуальной собственности, переводы в Россию отсутствовали, а обвинения в связях с Россией были способом давления на бизнес. Она также оспаривала применение статьи 111-2 к более ранним событиям. Это её публичная позиция по украинским событиям, высказанная до ноябрьской ориентировки Казахстана. [15]

26 августа 2025 года группа сама объявила о преобразовании PIN-UP Global в RedCore. В июле 2026-го RedCore снова представила Ильину как CEO и основательницу и опубликовала материал о её взглядах на регулирование, серые рынки и сотрудничество бизнеса с государством. Корпоративная преемственность на уровне публичных заявлений видна. Для расследования нужен следующий уровень. Какие юридические лица подписывали договоры, кому принадлежали права на программное обеспечение и бренд, какие договоры действовали по Казахстану и кто отвечал за проверку партнёров? [16] [17]

У Пунина есть отдельная публичная позиция. В апреле 2024 года PUNIN GROUP отрицала сообщения о его владении казино PIN-UP и заявляла об отсутствии у группы активов в игорном бизнесе. Это заявление предшествует и августовским санкциям в отношении Ильиной, и казахстанскому розыску 2026 года. Отдельного ответа Ильиной, Пунина или их компаний на сообщения АФМ от 4 и 9 ноября в изученных источниках мы не нашли. [1] [2] [18]

Связанные досье KARTEL KHIMPROM

Марина Ильина · Дмитрий Пунин

Четыре ответа, которые можно проверить

1. **АФМ Казахстана.** Как распределяются терминалы и операции между сообщениями на 106 и 191 млрд тенге? Какие эпизоды расследование относит лично к Ильиной и какие — к Пунину?
2. **Банки и платёжные посредники.** Какие проверки проводились при подключении организаций, кто контролировал действительный вид операций и какие действия предпринимались после выявления риска?

3. **Ильина и RedCore.** Какие компании группы работали с контрагентами в Казахстане и кто принимал решения по бренду, программному обеспечению и лицензиям? Получала ли GuruFlow Team или связанная структура платежи от участников казахстанской цепочки?
4. **Украинские органы.** Каков текущий процессуальный статус Ильиной и Пунина и какие ограничения по указу №612/2025 реализованы в отношении украинских активов и прав?

У бренда есть корпоративная история. У расследования должны быть выписки, договоры и решения, которые объясняют движение денег. Казахстан уже назвал две суммы, предъявил публичный розыск и сообщил о направлении одного дела в суд. Следующий ответ должен показать, кто отвечал за маршрут конкретного платежа и кто извлекал из него выгоду. [1] [2]

Редакция открыта для ответов Ильиной, Пунина, RedCore, банков и ведомств. Если вы работали с платёжной инфраструктурой или располагаете документами об операциях, свяжитесь с KARTEL KHIMPROM. Для проверки достаточно указать период, название организации и вид операции. Персональные данные игроков и банковские реквизиты в первом сообщении не нужны.

Источники

1. АФМ Казахстана — официальный розыск Марины Ильиной и Дмитрия Пунина, 4 ноября 2026
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1323277?lang=ru
2. АФМ Казахстана — дело платёжных посредников на 191 млрд тенге направлено в суд, 9 ноября 2026
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1325678?lang=ru
3. KARTEL KHIMPROM — предыдущий материал о розыске Ильиной и Пунина в Казахстане
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/pin-up-i-pinco-pochemu-kazahstan-obyavil-v-rozysk-dmitriya-punina-i-marinu-ilinu/
4. KARTEL KHIMPROM — предыдущий материал об Ильиной, украинском розыске и санкциях
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/marina-ilina-i-pin-up-rozysk-sankczii-i-biznes-suprugi-dmitriya-punina/
5. Kazinform — дата регистрации казахстанских розыскных дел и сведения о подразделении АФМ
   https://www.inform.kz/ru/dmitriya-punina-imarinu-ilinu-svyazannih-spin-up-obyavili-vrozisk-vkazahstane-9e399d73
6. АФМ Казахстана — розыск Дружинского и Левкович, февраль 2026
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1152917?lang=ru
7. ДБР Украины — вступление в силу приговора директору и спецконфискация
   https://dbr.gov.ua/news/zavdyaki-roboti-dbr-derzhavnij-byudzhet-ukraini-otrimae-ponad-2-6-mlrd-grn

8. ДБР Украины — исполнение спецконфискации, поступление более 2,8 млрд грн в бюджет
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

9. SportClan / TheBetting — сообщение о розыске Ильиной в Украине, 6 февраля 2025
https://thebetting.net/ceo-pin-up-global-marina-ilina-i-ee-otecz-obyavleny-v-rozysk-v-ukraine-sportclan/

10. Azart.Media — сообщение об украинском розыске Пунина и других фигурантов
https://azart.media/novyny/mvs-oholosylo-v-rozshuk-trokh-rosiian-zasnovnykiv-pin-up/

11. Azart.Media — публикация о подозрениях, поимённые сведения со ссылкой на Евгения Плинского
https://azart.media/novyny/zbyraly-dani-pro-viyskovykh-zsu-vlasnyky-kazyno-pin-up-otrymaly-pidozry-u-posobnytstvi-rf/

12. Президент Украины — указ №612/2025 от 23 августа 2025 года
https://www.president.gov.ua/documents/6122025-56185

13. Президент Украины — приложение 1 к решению СНБО, позиция 24 (DOCX)
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/40/77/b3ff134f87dbd5e50b53f5a53275334b_1755960612.docx

14. Forbes Ukraine — об аннулировании лицензии украинского оператора PIN-UP
https://forbes.ua/news/derzhagentstvo-playcity-pozbavilo-litsenzii-onlayn-kazino-pin-up-03062025-30263

15. NEXT.io — интервью Марины Ильиной о GuruFlow Team, роялти и версии ДБР
https://next.io/news/regulation/pin-up-global-ceo-defends-from-russia-links-claims/

16. RedCore — заявление о преобразовании PIN-UP Global, 26 августа 2025
https://redcore.group/pin-up-global-transforms-into-the-redcore-business-group/

17. RedCore — позиция Ильиной о регулировании и серых рынках, 17 июля 2026
https://redcore.group/marina-ilina-ceo-founder-of-redcore-regtech-is-not-about-restrictions-its-a-win-win-strategy-for-business-and-government/

18. PUNIN GROUP — публичное опровержение, 15 апреля 2024
https://puningroup.com/ru/news/press/oproverzhenie-nedostovernoj-informaczii/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/marina-ilina-v-rozyske-kto-otvechal-za-platyozhnuyu-set-pin-up-i-pinco/