ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Марина Ільїна у розшуку. Хто відповідав за платіжну мережу PIN-UP та PINCO?

Опубліковано 09.11.2026 · Оновлено 09.11.2026

Казахстан оголосив Марину Ільїну та Дмитра Пуніна у розшук, а потім повідомив про передачу справи щодо платіжних посередників до суду. Розбираємо нові документи, термінали, санкції України та позицію Ільїної.



Марина Ільїна та Дмитро Пунін. Редакційний колаж KARTEL KHIMPROM.

Четвертого листопада 2026 року Казахстан офіційно оголосив у розшук Марину Ільїну та Дмитра Пуніна у справі інтернет-казино PIN-UP і PINCO. Через п’ять днів казахстанське АФМ повідомило, що направило до суду справу про платіжну мережу, яка, за версією слідства, обслуговувала ці та інші майданчики. В одному повідомленні — понад 106 млрд тенге та імена двох розшукуваних. В іншому — 191 млрд тенге щодо ширшої мережі й жодного з цих імен. Тепер питання до відомства та бізнесу звучить конкретно. Хто підключав термінали, кому йшли гроші й хто міг зупинити платежі? [1] [2]

У першій статті ми аналізували український розшук, персональні санкції та роль Ільїної в PIN-UP Global. В окремій публікації зафіксували, коли в Казахстані з’явилися розшукові картки. Новий етап починається з повідомлення про направлення справи до суду. Воно дозволяє побачити, як АФМ описує роботу платіжних посередників, і зіставити цю версію з публічними заявами про прозорість бізнесу. [2] [3] [4]

Астана оголосила розшук. Що саме інкримінує АФМ

Справи про розшук Ільїної та Пуніна зареєстровано 30 жовтня, повідомив Kazinform із посиланням на казахстанський портал правової статистики. Розшук веде департамент економічних розслідувань у Астані. 4 листопада Агентство з фінансового моніторингу опублікувало повідомлення з іменами підозрюваних. Відомство підозрює обох у організації незаконної діяльності інтернет-казино PIN-UP та PINCO, орієнтованих на гравців із Казахстану. У повідомленні для обох зазначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. АФМ не повідомляло в ньому про фактичне затримання або передачу розшукуваних Казахстану. [1] [5]

Так влаштована публічна частина справи. Відомство назвало осіб, передбачуване діяння та масштаби операцій. Індивідуальних дій у прес-релізі немає. У ньому не зазначено, хто саме від імені Ільїної чи Пуніна підписував конкретний договір, давав вказівки платіжній компанії або отримував перекази. Пошук цих документів важливіший за припущення щодо того, хто вів переговори. Саме вони дозволять встановити, де закінчується роль керівника міжнародного бізнесу і починається відповідальність за певний платіжний маршрут. [1]

Слово «розшук» тут має чітке підґрунтя в офіційному повідомленні АФМ. Публічне повідомлення Інтерполу, рішення про видачу або вирок щодо Ільїної та Пуніна з цього повідомлення не випливають. Це важливо як для учасників справи, так і для людей, чиї платежі могли пройти через описану інфраструктуру. Кожна наступна дія відомств має

підтверджуватися відповідним документом. [1] [5]

Де букмекерська ліцензія перетнулася з казино

У листопадовому повідомленні АФМ назвало казахстанським ланцюгом ТОВ «Бонамі». За даними агентства, воно отримало ліцензію на букмекерську діяльність під брендом PIN-UP.KZ. Слідство стверджує, що легальна букмекерська діяльність слугувала прикриттям для роботи інтернет-казино. Це серйозне звинувачення, яке можна перевіряти за окремими договорами, операціями та даними про одержувачів платежів. Який вид послуги зазначали в платіжних документах? Яку послугу фактично отримував клієнт? Хто перевіряв відповідність між ними? [1]

АФМ стверджує, що у схемі використовували придбані платіжні організації, номінальних керівників та банківські термінали. Агентство вказало 24 термінали, з яких 14 використовувалися для прийому коштів. Опублікована відомством сума фінансових операцій перевищує 106 млрд тенге. Сам по собі термінал — це точка прийому. Щоб зрозуміти, хто контролював виручку, треба простежити, куди гроші йшли після першої операції, хто розпоряджався рахунками і хто отримував комісію. [1]

У цій історії є й лютневий епізод. 2 лютого 2026 року АФМ оголосило в розшук Дмитра Дружинського та Марину Левкович (Гінзбург). За версією відомства, вони координували взаємодію з банками та платіжними організаціями. У тому ж повідомленні фігурували Gold Pay і Cyber Pay, згодом перейменована на Pinnacle Financial Solutions, а також версія про транзитні рахунки та подальшу конвертацію частини платіжного потоку в криптовалюту. У лютневій розшуковій довідці згадується Левкович. У листопадовій — Ільїна. Імена та ймовірні дії слід перевіряти за відповідними документами. [1] [6]

Ключове питання для банків і платіжних посередників виникає ще до будь-якої суперечки щодо розміру збитків. Як вони визначали, кому відкривати термінал? За якими даними звіряли заявлений вид діяльності з фактичними платежами? Хто і коли міг бачити, що операції обслуговують інтернет-казино, за версією АФМ? Публічний реліз стверджує, що підключенню та роботі терміналів сприяли представники фінансового сектору. Він не називає банки та співробітників, яким можна було б адресувати претензію особисто. [1]

9 листопада. АФМ передало до суду справу на суму 191 млрд тенге

У новому повідомленні відомство описало справу про пособництво в незаконній організації інтернет-казино. За версією слідства, через інфраструктуру трьох підконтрольних компаній і сотні терміналів у різних банках проводилися операції в інтересах кількох зарубіжних платформ. Окрім PIN-UP і PINCO, у переліку є Nomadgames, Sultangames, Vavada, Mostbet і 1WIN. АФМ вказало 191 млрд тенге операцій і 286 млн тенге розрахункової комісії. За повідомленням агентства, справу передано до суду. [2]

Слідство описало й спосіб оформлення платежів. За його даними, фіктивні договори та сайти створювали видимість оплати звичайних товарів і послуг, тоді як гроші перераховувалися іноземним контрагентам, зокрема з використанням криптовалюти. Відомство повідомило про запобіжний захід щодо неназваного організатора та про арешт 103 млн тенге готівкою й чотирьох транспортних засобів. В опублікованому тексті не названо Ільїну та Пуніна. З прес-релізу неможливо встановити, чи стосуються ці заходи когось із фігурантів розшуку від 4 листопада. [1] [2]

Цифра	Хто за нею стоїть
Понад 106 млрд тенге	Обсяг операцій за версією АФМ, опублікованою разом із оголошенням про розшук Ільїної та Пуніна. [1]
191 млрд тенге	Сукупний обсяг операцій згідно з повідомленням про справу посередників, які обслуговували кілька гральних брендів. [2]
286 млн тенге	Розрахункова комісійна винагорода у тій самій справі щодо посередників. [2]
Понад 2,8 млрд грн	Окрема українська спецконфіскація разом із доходом від управління арештованими коштами, за повідомленням ДБР. [7] [8]

Немає підстав підсумовувати казахстанські суми. В обох повідомленнях згадуються одні й ті самі бренди, але не наводиться розбивка, за якою можна було б виключити перетин операцій. Для цього потрібні період розрахунку, переліки терміналів та ідентифікація операцій за кожним провадженням. Поки що таких даних у повідомленнях немає, 191 млрд не можна перетворювати на особистий оборот Ільїної, а 106 млрд — на суму доведеного збитку. [1] [2]

Україна. Розшук, персональні санкції та вирок директору

У лютому 2025 року SportClan повідомив про появу Ільїної в українській базі МВС. Збережений галузевий матеріал також згадує, що Дмитра Пуніна внесли до розшуку раніше. У витягу, який наводила наша редакція, для Ільїної вказано Київське територіальне управління ДБР та частину 1 статті 111-2 КК України про пособництво державі-агресору. Іменні відомості про підозри публікувало й Azart.Media, посилаючись на журналіста Євгена Плінського. Йдеться про опубліковані тоді дані. Актуальний стан індивідуальних карток українського МВС на дату цього матеріалу незалежно не підтверджено. [4] [9] [10] [11]

Український санкційний документ перевіряється окремо. 23 серпня 2025 року указом № 612/2025 ввели в дію рішення РНБО. Ільїна зазначена у позиції 24 першого додатка. Серед заходів перелічено блокування активів, обмеження операцій та заборону передачі технологій і прав інтелектуальної власності. Останній пункт особливо важливий для бізнесу, який пояснював свої відносини з операторами ліцензуванням. З самого указу неможливо дізнатися, які договори змінили, які платежі припинили та яке рішення ухвалили контрагенти в кожній юрисдикції. [4] [12] [13]

Українське провадження вже мало конкретні наслідки для місцевого оператора. У червні 2025 року Forbes Ukraine повідомив про анулювання ліцензії «Укр Гейм Технолоджи» компанією PlayCity. За даними ДБР, 10 липня Шевченківський районний суд Києва виніс обвинувальний вирок директору цієї компанії, а в серпні вирок набрав чинності. Суд застосував спеціальну конфіскацію понад 2,6 млрд гривень та доходу від управління арештованими коштами. ДБР згодом повідомило, що до бюджету надійшло понад 2,8 млрд гривень. Це судовий результат щодо директора українського оператора. Указ про санкції, повідомлення про розшук та казахстанське розслідування залишаються самостійними джерелами інформації про статус Ільїної. [7] [8] [14]

Ільїна говорила про прозорість. Де договори?

Марина Ільїна в інтерв’ю NEXT.io від 10 лютого 2025 року прямо назвала кіпрську GuruFlow Team LTD своєю компанією та повідомила, що український оператор сплачував їй роялті. За її версією, йшлося про оплату інтелектуальної власності, перекази до Росії були відсутні, а звинувачення у зв’язках з Росією були способом тиску на бізнес. Вона також оскаржувала застосування статті 111-2 до більш ранніх подій. Це її публічна позиція щодо подій в Україні,

висловлена до листопадової орієнтації Казахстану. [15]

26 серпня 2025 року група сама оголосила про перетворення PIN-UP Global на RedCore. У липні 2026 року RedCore знову представила Ільїну як генеральну директорку та засновницю й опублікувала матеріал про її погляди на регулювання, сірі ринки та співпрацю бізнесу з державою. Корпоративна спадкоємність на рівні публічних заяв помітна. Для розслідування потрібен наступний рівень. Які юридичні особи підписували договори, кому належали права на програмне забезпечення та бренд, які договори діяли в Казахстані та хто відповідав за перевірку партнерів? [16] [17]

У Пуніна є окрема публічна позиція. У квітні 2024 року PUNIN GROUP заперечувала повідомлення про те, що він володіє казино PIN-UP, і заявляла про відсутність у групи активів у гральному бізнесі. Ця заява передує як серпневим санкціям щодо Ільїної, так і казахстанському розшуку 2026 року. Окремої відповіді Ільїної, Пуніна або їхніх компаній на повідомлення АФМ від 4 та 9 листопада у вивчених джерелах ми не знайшли. [1] [2] [18]

Пов’язані досьє KARTEL KHIMPROM

Марина Ільїна · Дмитро Пунін

Чотири відповіді, які можна перевірити

1. **АФМ Казахстану.** Як розподіляються термінали та операції між повідомленнями на 106 і 191 млрд тенге? Які епізоди розслідування відносить особисто до Ільїної, а які — до Пуніна?
2. **Банки та платіжні посередники.** Які перевірки проводилися під час підключення організацій, хто контролював фактичний характер операцій і які заходи вживалися після виявлення ризику?
3. **Ільїна та RedCore.** Які компанії групи працювали з контрагентами в Казахстані та хто приймав рішення щодо бренду, програмного забезпечення та ліцензій? Чи отримувала GuruFlow Team або пов’язана з нею структура платежі від учасників казахстанського ланцюжка?
4. **Українські органи.** Який поточний процесуальний статус Ільїної та Пуніна і які обмеження згідно з указом №612/2025 застосовано щодо українських активів та прав?

У бренду є корпоративна історія. У розслідуванні мають бути виписки, договори та рішення, які пояснюють рух грошей. Казахстан уже назвав дві суми, оголосив публічний розшук і повідомив про направлення однієї справи до суду. Наступна відповідь має показати, хто відповідав за маршрут конкретного платежу і хто отримував від цього вигоду. [1] [2]

Редакція відкрита для відповідей від Ільїної, Пуніна, RedCore, банків та відомств. Якщо ви працювали з платіжною інфраструктурою або маєте документи про операції, зв’яжіться з KARTEL KHIMPROM. Для перевірки достатньо вказати період, назву організації та вид операції. Персональні дані гравців та банківські реквізити у першому повідомленні не потрібні.

Джерела

1. АФМ Казахстану — офіційний розшук Марини Ільїної та Дмитра Пуніна, 4 листопада 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1323277?lang=ru
2. АФМ Казахстану — справа про платіжних посередників на суму 191 млрд тенге направлена до суду, 9 листопада 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1325678?lang=ru
3. KARTEL KHIMPROM — попередній матеріал про розшук Ільїної та Пуніна в Казахстані
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/pin-up-i-pinco-pochemu-kazahstan-obyavil-v-rozysk-dmitriya-punina-i-marinu-ilinu/
4. KARTEL KHIMPROM — попередній матеріал про Ільїну, український розшук та санкції
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/marina-ilina-i-pin-up-rozysk-sankczii-i-biznes-suprugi-dmitriya-punina/
5. Kazinform — дата реєстрації казахстанських справ про розшук та відомості про підрозділ АФМ
   https://www.inform.kz/ru/dmitriya-punina-imarinu-ilinu-svyazannih-spin-up-obyavili-vrozisk-vkazahstane-9e399d73
6. АФМ Казахстану — розшук Дружинського та Левковича, лютий 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1152917?lang=ru
7. ДБР України — набрання чинності вироком директору та спецконфіскація
   https://dbr.gov.ua/news/zavdyaki-roboti-dbr-derzhavnij-byudzhet-ukraini-otrimae-ponad-2-6-mlrd-grn
8. ДБР України — виконання спеціальної конфіскації, надходження понад 2,8 млрд грн до бюджету
   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 — повідомлення про розшук Ільїної в Україні, 6 лютого 2025 року
   https://thebetting.net/ceo-pin-up-global-marina-ilina-i-ee-otecz-obyavleny-v-rozysk-v-ukraine-sportclan/
10. Azart.Media — повідомлення про український розшук Пуніна та інших фігурантів
    https://azart.media/novyny/mvs-oholosylo-v-rozshuk-trokh-rosiian-zasnovnykiv-pin-up/

11. Azart.Media — публікація про підозри, іменні відомості з посиланням на Євгена Плінського
https://azart.media/novyny/zbyraly-dani-pro-viyskovykh-zsu-vlasnyky-kazyno-pin-up-otrymaly-pidozry-u-posobnytstvi-rf/

12. Президент України — указ № 612/2025 від 23 серпня 2025 року
https://www.president.gov.ua/documents/6122025-56185

13. Президент України — додаток 1 до рішення РНБО, позиція 24 (DOCX)
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/40/77/b3ff134f87dbd5e50b53f5a53275334b_1755960612.docx

14. Forbes Ukraine — про анулювання ліцензії українського оператора PIN-UP
https://forbes.ua/news/derzhagentstvo-playcity-pozbavilo-litsenzii-onlayn-kazino-pin-up-03062025-30263

15. NEXT.io — інтерв’ю Марини Ільїної про GuruFlow Team, роялті та версію ДБР
https://next.io/news/regulation/pin-up-global-ceo-defends-from-russia-links-claims/

16. RedCore — заява про реорганізацію PIN-UP Global, 26 серпня 2025 року
https://redcore.group/pin-up-global-transforms-into-the-redcore-business-group/

17. RedCore — позиція Ільїної щодо регулювання та сірих ринків, 17 липня 2026 року
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 — публічне спростування, 15 квітня 2024 року
https://puningroup.com/ru/news/press/oproverzhenie-nedostovernoj-informaczii/

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/marina-il%d1%97na-u-rozshuku-hto-vidpovidav-za-platizhnu-merezhu-pin-up-ta-pinco/