ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Дмитро Дружинський та Марина Левкович: куди поділися платежі PIN-UP і PINCO?

Опубліковано 13.11.2026 · Оновлено 13.11.2026

Казахстан оголосив у розшук Дмитра Дружинського та Марину Левкович. Розбираємо шлях депозитів PIN-UP і PINCO, роль Gold Pay та Cyber Pay, а також походження оцінки у 106 млрд тенге.



У разі використання обов’язкове посилання на оригінал
kartel-khimprom.com / UK

Редакційний колаж із чотирьох наданих фотографій до статті про розшук АФМ Казахстану у справі PIN-UP та PINCO. Офіційні орієнтування з фотографіями наведено у джерелах.

Гравець натискає «Поповнити» на сайті казино. На екрані він бачить бренд, у банківській виписці — одержувача платежу. Хто в цей момент розпоряджається грошима? У казахстанській справі PIN-UP і PINCO Агентство з фінансового моніторингу (АФМ) запропонувало свою відповідь. За версією відомства, за прийманням грошей стояла мережа платіжних компаній, а далі в ланцюжку з’являлися транзитні рахунки та криптовалюта. Дмитра Дружинського та Марину Левкович (Гінзбург) слідство вважає координаторами цієї інфраструктури. [1] [2]

Ми звірили лютневий розшук із реєстром Нацбанку Казахстану, відповіддю АФМ у справі екстрадованого блогера та двома листопадовими релізами. Ця хронологія показує, як в одному розслідуванні зійшлися реклама казино та обробка депозитів. Вона ж дозволяє перевірити, звідки взялися 106 млрд тенге і чому сума 191 млрд з’явилася в повідомленні про мережу, яка обслуговувала одразу кілька брендів. [3] [4] [5] [6] [7]

Дмитро Дружинський та Марина Левкович: що про них повідомило АФМ

2 лютого 2026 року АФМ оголосило в розшук громадянина США Дмитра Дружинського та громадянку України Марину Левкович (Гінзбург). У самому прес-релізі ім’я Дружинського записано як «Дружинскы Дмитры». Казахстанське видання BES.media використовує звичне російськомовне написання «Дмитро Дружинський». Суд заочно санкціонував утримання обох під вартою. У повідомленні зафіксовано рішення про запобіжний захід та підозру в організації незаконного грального бізнесу в Казахстані. [1] [2]

Лютневий реліз пов’язує Дружинського та Левкович із діяльністю, яка зазвичай залишається поза межами сайту казино. За версією слідства, вони підбирали учасників, взаємодіяли з платіжними організаціями та комерційними банками, брали участь у створенні та роботі системи прийому та виведення грошей. Відомство описало їхні передбачувані функції разом. Який договір укладав кожен із них, кому давав вказівки та яким рахунком міг розпоряджатися, АФМ у публічному повідомленні не розкрило. [1]

Це важливий пробіл у деталях. Координацію можна перевіряти за листуванням і домовленостями, доступ до грошей — за банківськими повноваженнями та виписками, отримання вигоди — за переказами конкретному одержувачу. Лютневе повідомлення дозволяє сформулювати всі три питання. Для відповіді на кожне потрібні свої документи. [1]

Розшук АФМ: чотири імена та дві дати

Що Казахстан опублікував про підозрюваних у справі PIN-UP та PINCO

Ім'я	Повідомлення АФМ	Що зазначено в повідомленні
Дмитро Дружинський	2 лютого 2026 р. [1]	Розшук. Суд заочно санкціонував тримання під вартою. АФМ підозрює їх в організації незаконного грального бізнесу.
Марина Левкович (Гінзбург)	2 лютого 2026 р. [1]	Розшук. Суд заочно санкціонував тримання під вартою. АФМ підозрює їх в організації незаконного грального бізнесу.
Дмитро Пунін	4 листопада 2026 р. [6]	Розшук. Зазначено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. АФМ підозрює їх в організації діяльності інтернет-казино для казахстанських користувачів.
Марина Ільїна	4 листопада 2026 р. [6]	Розшук. Зазначено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. АФМ підозрює їх в організації діяльності інтернет-казино для казахстанських користувачів.

Казахстан опублікував дві окремі розшукові повідомлення з фотографіями. У лютому — на Дружинського та Левкович, у листопаді — на Пуніна та Ільїну. У перевірених джерелах станом на 12 листопада 2026 року ми не знайшли відомостей про фактичне затримання, видачу Казахстану або обвинувальний вирок щодо Дружинського чи Левкович. [1] [4] [6]

ТОВ «Бонамі»: як букмекерська ліцензія опинилася у справі про інтернет-казино

На місцевому рівні АФМ називає ТОВ «Бонамі». Компанія мала державну ліцензію на букмекерську діяльність під брендом PIN-UP.KZ. Інтернет-казино в Казахстані заборонені. За версією агентства, букмекерський бізнес слугував прикриттям для діяльності інтернет-казино. Щоб перевірити це твердження щодо конкретного платежу, потрібно зіставити послугу, яку купував клієнт, із призначенням операції та договором, за яким її обслуговував посередник. [1] [6] [8]

Один і той самий логотип на двох сайтах нічого не говорить про те, яка юридична особа приймає гроші на кожному з них. Ліцензія вказує, хто і на який вид діяльності отримав дозвіл. Договір еквайрингу показує, з ким банк або платіжна організація узгодили прийом грошей. Запис у реєстрі операцій показує, кому перерахували конкретний депозит. Найбільш змістовна перевірка починається там, де всі три документи можна зіставити за один період. [1] [6] [8]

Gold Pay та Cyber Pay: що додає реєстр Нацбанку

У лютневому релізі АФМ назвало два платіжні агрегатори — ТОВ «Gold Pay» та ТОВ «Cyber Pay». За даними відомства, Cyber Pay згодом перейменували на Pinnacle Financial Solutions. Між назвами існує документальний зв’язок: у розділі реєстру систем електронних грошей Нацбанку Казахстану станом на 22 грудня 2025 року система Cyber Pay зазначена під номером 31, а її оператором є ТОВ Pinnacle Financial Solutions. Таким чином можна шукати документи одночасно за назвою системи та юридичною назвою оператора. [1] [3]

Реєстр описує структуру системи електронних грошей на певну дату. Його запис не показує, через яку систему пройшов конкретний депозит PINCO, кому він був перерахований і які суми обробив кожен посередник. Щодо Gold Pay, її роль у цій історії описує АФМ. Про розподіл обороту між Gold Pay та Cyber Pay у лютневому повідомленні не йдеться. [1] [3]

За версією слідства, гроші клієнтів спочатку накопичувалися на транзитних рахунках, а потім через пов’язані структури конвертувалися в криптовалюту. Перевірити цей перехід можна лише зіставивши банківський переказ та операцію обміну за часом, сумою та контрагентом. Навіть відома адреса криптогаманця сама по собі рідко дає відповідь на головне питання — хто його контролював і міг розпоряджатися надходженнями. У лютневому повідомленні

адреси гаманців та перелік транзакцій не опубліковані. [1]

Що додала справа блогера Кайсара Камзи

У серпні Генеральна прокуратура Казахстану повідомила про екстрадицію з В’єтнаму підозрюваного у просуванні незаконного інтернет-казино. АФМ згодом назвало його Кайсаром Камзою та вказало дату видачі — 6 серпня 2026 року. За версією слідства, Камза залучав аудиторію через реферальні посилання та отримував винагороду. У відповіді Tengri Life відомство назвало Дружинського, Левковича, Пуніна та Ільїну підозрюваними у тій самій кримінальній справі. [4] [5] [9]

Це додає до історії ланку, яку лютневий реліз майже не зачіпав — хто приводив гравців. У реклами є посилання та дані про переходи. У першого депозиту — час та ідентифікатор операції. У винагороди за просування — відправник та підстава виплати. Зіставивши такі записи, можна з’ясувати, хто платив за залучення аудиторії та як оператор враховував залучених гравців. Публічна відповідь АФМ пов’язує імена на рівні кримінальної справи, а індивідуальні дії щодо цього епізоду залишає поза межами релізу. [4] [5] [9]

106 млрд, 191 млрд і «мільярд доларів»: що саме підрахували

4 листопада, оголошуючи в розшук Дмитра Пуніна та Марину Ільїну, АФМ знову згадало ТОВ «Бонамі». Відомство повідомило про 24 платіжні термінали, з яких 14 використовувалися для прийому грошей, та про обсяг фінансових операцій понад 106 млрд тенге. У серпневому повідомленні про екстрадицію Генпрокуратура наводила суму того ж масштабу для надходжень через термінали кількох онлайн-казино за 2021–2025 роки. У листопадовому релізі немає розбивки обороту за брендами, рахунками чи особами. [5] [6]

9 листопада АФМ повідомило про передачу до суду справи щодо платіжної інфраструктури, яка обслуговувала PIN-UP, PINCO, Nomadgames, Sultangames, Vavada, Mostbet та 1WIN. Відомство оцінило загальний обсяг операцій у 191 млрд тенге, розрахункову комісію — у 286 млн тенге. За версією АФМ, частина операцій оформлялася як оплата товарів або послуг, а гроші надходили іноземним контрагентам, зокрема через криптовалюту. Дружинський і Левкович у цьому повідомленні поіменно не зазначені. [7]

Суми в публікаціях про платіжну інфраструктуру

Сума	Що за цим стоїть	Джерело
Понад 106 млрд тенге	Обсяг фінансових операцій у повідомленні про розшук Пуніна та Ільїної.	АФМ, 4 листопада 2026 р. [6]
191 млрд тенге	Сукупний обсяг операцій мережі, яка, за версією слідства, обслуговувала кілька гральних брендів.	АФМ, 9 листопада 2026 р. [7]
286 млн тенге	Розрахункова комісійна винагорода у тій самій справі посередників.	АФМ, 9 листопада 2026 р. [7]
Понад $1 млрд	Оцінка коштів, нібито виведених за кордон, яку наводить «Слідство». Первинний розрахунок до публікації не додано.	«Слідство», вторинне джерело. [10] [11]

Щоб підсумувати 106 і 191 млрд тенге, спочатку потрібно з’ясувати, чи перетинаються термінали, дати та операції. Для оцінки збитків знадобляться додаткові дані про внесені та повернені суми. «Слідство» також пише про понад 70 обшуків, 35 платіжних компаній і чотири банки. ФБРК наводить схожий набір цифр із посиланням на Telegram-канал. У перевірених релізах АФМ ми не знайшли незалежного підтвердження цих цифр у такому поєднанні. [1] [6] [7] [10] [11]

Український PIN-UP: де закінчується порівняння

В Україні історія того самого бренду призвела до окремого судового рішення. За повідомленням українського Державного бюро розслідувань, суд виніс вирок директору місцевого оператора та застосував спеціальну конфіскацію на суму понад 2,6 млрд гривень. Пізніше ДБР повідомило про надходження до бюджету понад 2,8 млрд гривень з урахуванням доходу від управління арештованими коштами. Ці відомості стосуються українського оператора та українського виробництва. [12] [13]

В інтерв’ю NEXT.io Марина Ільїна заперечувала звинувачення у зв’язках українського оператора з Росією та пояснювала платежі кіпрській GuruFlow Team як роялті за інтелектуальну власність. PUNIN GROUP раніше заперечувала, що Дмитро Пунін володів казино PIN-UP. Обидві заяви передують листопадовому повідомленню АФМ. Публічної відповіді Дружинського, Левковича, Gold Pay або Pinnacle Financial Solutions на лютневий реліз

у перевірених джерелах ми не знайшли. [1] [14] [15]

На цю тему — Що відомо про розшук Марини Ільїної та роль платіжних посередників, досьє Марини Ільїної та досьє Дмитра Пуніна.

Три документи, які дадуть відповідь на питання «Куди поділися платежі?»

1. **Реєстр терміналів та договори підключення.** За ними можна перевірити, хто оформлював прийом грошей, за які послуги та які термінали фігурують у кожній справі.
2. **Виписки з транзитних рахунків та документи про обмін.** Порівняння операцій покаже, яка частина грошей пішла на розрахунки з контрагентами, скільки залишилося у посередників і яку суму конвертували.
3. **Повноваження та листування.** Договори, доручення та доступ до рахунків дозволять перевірити, хто діяв від імені компаній і які рішення приймав особисто.

Казахстанські відомства вже назвали компанії, учасників та масштаб операцій. Тепер питання до матеріалів справи конкретне: чи можна простежити хоча б один депозит від кнопки «Поповнити» до того, хто в підсумку отримав гроші?

Редакція KARTEL KHIMPROM відкрита для коментарів згаданих осіб, компаній та відомств. Якщо у вас є документ щодо платіжного ланцюжка, через контакти редакції Можна вказати період, юридичну особу та тип операції. Для першого звернення достатньо копії з прихованими даними клієнтів та реквізитами карток.

Джерела та офіційні фотографії

1. АФМ Казахстану — розшук Дмитра Дружинського та Марини Левкович, 2 лютого 2026 року
2. BES.media — повідомлення про ймовірних координаторів PIN-UP та PINCO, 2 лютого 2026 року
3. Нацбанк Казахстану — реєстр систем електронних грошей, розділ станом на 22 грудня 2025 року, рядок 31

4. Tengri Life — відповідь АФМ щодо підозрюваних у справі Кайсара Камзи, 13 серпня 2026 року
5. Генеральна прокуратура Казахстану — екстрадиція з В’єтнаму та оцінка надходжень за 2021–2025 роки
6. АФМ Казахстану — розшук Дмитра Пуніна та Марини Ільїної, 4 листопада 2026 року
7. АФМ Казахстану — справа щодо платіжних посередників на суму 191 млрд тенге передана до суду, 9 листопада 2026 року
8. Комітет з регулювання грального бізнесу та лотерей Казахстану — інтернет-казино та ліцензування
9. АФМ Казахстану — повідомлення про просування інтернет-казино та видачу Кайсара Камзи
10. «Слідство» — вихідна публікація, що включає вторинну оцінку понад $1 млрд
11. ФБРК — публікація із зазначенням джерела цифр про обшуки та платіжні компанії
12. ДБР України — повідомлення про вирок директору оператора та спецконфіскацію понад 2,6 млрд грн
13. ДБР України — надходження понад 2,8 млрд грн з урахуванням доходу від управління коштами
14. NEXT.io — інтерв’ю Марини Ільїної про українського оператора, 10 лютого 2025 року
15. PUNIN GROUP — заява про володіння казино PIN-UP, квітень 2024 року
16. АФМ Казахстану — офіційна фотографія з лютневої розшукової довідки
17. АФМ Казахстану — офіційна фотографія з листопадової розшукової довідки

Джерела

1. АФМ Казахстану — розшук Дмитра Дружинського та Марини Левкович, 2 лютого 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1152917?lang=ru
2. BES.media — повідомлення про ймовірних координаторів PIN-UP та PINCO, 2 лютого 2026 року
   https://bes.media/news/afm-obyavilo-v-rozisk-predpolagaemih-koordinatorov-onlayn-kazino-pin-up-i-pinco-dfedf0/
3. Нацбанк Казахстану — реєстр систем електронних грошей, розділ станом на 22 грудня 2025 року, рядок 31

https://nationalbank.kz/ru/news/sistemy-elektronnyh-deneg-kazahstana

4. Tengri Life — відповідь АФМ щодо підозрюваних у справі Кайсара Камзи, 13 серпня 2026 року
   https://tengrinews.kz/curious/novyie-imena-dele-kaysara-kamzyi-sredi-podozrevaemyih-606083/
5. Генеральна прокуратура Казахстану — екстрадиція з В’єтнаму та оцінка надходжень за 2021–2025 роки
   https://www.gov.kz/org/prokuror/press/news/details/1270133?lang=ru
6. АФМ Казахстану — розшук Дмитра Пуніна та Марини Ільїної, 4 листопада 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1323277?lang=ru
7. АФМ Казахстану — справа щодо платіжних посередників на суму 191 млрд тенге передана до суду, 9 листопада 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1325678?lang=ru
8. Комітет з регулювання грального бізнесу та лотерей Казахстану — інтернет-казино та ліцензування
   https://www.gov.kz/org/olr/activities/63902?lang=ru
9. АФМ Казахстану — повідомлення про просування інтернет-казино та видачу Кайсара Камзи
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1271169?lang=ru
10. «Слідство» — вихідна публікація, що включає вторинну оцінку понад $1 млрд
    https://sledst.org/news/102445-kriminaljnye_chemy_dmitrija_druhinskogo_i_mariny_levkovich_po_vyvodu_deneg_cherez_pin-up_i_pinco_kak_tenevye_agregatory_cyber_pay_i_gold_pay_opustoshali_scheta_igrokov
11. ФБРК — публікація із зазначенням джерела цифр про обшуки та платіжні компанії
    https://www.fbrk.kz/news/fbrk-poluchil-zhalobu-ot-pin-za-material-o-nelegalnom-igornom-biznese-v-kazakhstane
12. ДБР України — повідомлення про вирок директору оператора та спецконфіскацію понад 2,6 млрд грн
    https://dbr.gov.ua/news/najbilsha-speckonfiskaciya-groshej-v-istorii-za-materialami-dbr-sud-styagnuv-v-dohid-derzhavi-2-6-mlrd-grn-onlajn-kazino-pin-up
13. ДБР України — надходження понад 2,8 млрд грн з урахуванням доходу від управління коштами
    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
14. NEXT.io — інтерв’ю Марини Ільїної про українського оператора, 10 лютого 2025 року
    https://next.io/news/regulation/pin-up-global-ceo-defends-from-russia-links-claims/
15. PUNIN GROUP — заява про володіння казино PIN-UP, квітень 2024 року
    https://puningroup.com/ru/news/press/oproverzhenie-nedostovernoj-informaczii/
16. АФМ Казахстану — офіційна фотографія з лютневої розшукової довідки
    https://www.gov.kz/uploads/2026/2/2/00122618c3479f9bc15291ea9ad690c8_1280x720.png
17. АФМ Казахстану — офіційна фотографія з листопадової розшукової довідки

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/dmitro-druzhinskij-ta-marina-levkovich-kudi-podilisya-platezhi-pin-up-i-pinco/