ДОСЬЕ / RU

Марина Левкович (Гинзбург)

Опубликовано 13.11.2026 · Обновлено 13.11.2026

Розыск АФМ Казахстана, предполагаемая роль Марины Левкович в платёжной сети PIN-UP и PINCO и проверка сообщений о Favbet и экстрадиции.



Марина Левкович (Гинзбург). Предоставленный портрет сверили со снимком из опубликованной ориентировки Казахстана.

Дата рождения: 08.11.1985

Статус: Подозреваемый

Другие имена: Марина Гинзбург; Марина Левкович-Гинзбург; Левкович (Гинзбург) Марина; Марина Левкович (Гінзбург); Maryna Levkovych

Марина Левкович (Гинзбург) — гражданка Украины, которую Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск 2 февраля 2026 года. Ведомство подозревает её в организации незаконного игорного бизнеса и считает одним из координаторов платёжной инфраструктуры PIN-UP и PINCO. Казахстанский суд заочно санкционировал содержание под стражей. Имя Левкович снова прозвучало в августе, когда АФМ ответило на вопросы журналистов после выдачи из Вьетнама казахстанского блогера Кайсара Камзы. [1] [2]

В этом деле деньги игрока могли проходить через компании, названий которых он никогда не видел на сайте казино. Следствие описало, где в цепочке могли работать платёжные посредники. Главный вопрос для досье Левкович — какие решения она, по данным следствия, принимала лично и какими документами можно подтвердить её участие. [1] [3]

Марина Левкович и Марина Гинзбург: как имя указано в ориентировке

В февральском сообщении АФМ указало фамилию Гинзбург в скобках после Левкович, гражданство Украины и дату рождения 8 ноября 1985 года. В августовском материале Tengri Life использована форма «Марина Левкович-Гинзбург». Эти варианты важны для поиска по источникам. Из ориентировки нельзя установить, когда и на каком основании появилось второе написание. АФМ не указывает отчество или должность Левкович. [1] [2]

Портрет в карточке взят из предоставленного снимка. Он совпадает с фотографией женщины в ориентировке, которую опубликовало казахстанское издание Informburo со ссылкой на портал органов правовой статистики и специальных учётов. [4]

Что именно АФМ приписывает Левкович

Ведомство описывает предполагаемую работу Левкович и Дмитрия Дружинского совместно. По его версии, они подбирали участников, взаимодействовали с коммерческими банками и платёжными организациями и участвовали в создании системы, которая принимала и выводила деньги. Следствие связывает работу PIN-UP и PINCO с группой, действовавшей из-за рубежа через аффилированные компании. [1] [5]

Для установления личной роли Левкович существенны три вида действий. Кто предложил подключить конкретную компанию? Кто согласовал условия приёма денег и комиссию? Кто мог дать распоряжение перевести деньги с транзитного счёта? У этих действий могут быть разные исполнители, а открытый релиз не распределяет их между Левкович и Дружинским. В нём также нет подписанных ею договоров, сумм личных поступлений или перечня операций, которые следствие относит непосредственно к ней. [1]

Где в платёжной цепочке появились «Бонами», Gold Pay и Cyber Pay

АФМ назвало казахстанским звеном ТОО «Бонами». Компания получила букмекерскую лицензию для работы под брендом PIN-UP.KZ. Следствие утверждает, что разрешённую букмекерскую деятельность использовали как прикрытие интернет-казино. Проверка конкретного платежа требует сопоставить услугу, которую клиент выбрал на сайте, с назначением операции и договором, по которому банк или агрегатор её обслуживал. [1] [6]

Ведомство также называет Gold Pay и Cyber Pay платёжными агрегаторами и сообщает о переименовании Cyber Pay в Pinnacle Financial Solutions. В историческом срезе реестра Нацбанка Казахстана на 22 декабря 2025 года система Cyber Pay действительно указана под номером 31, а её оператором значится ТОО Pinnacle Financial Solutions. Эта запись связывает название системы с юрлицом. Для связи с Левкович понадобились бы корпоративные документы, переписка или договоры, где она указана как представитель стороны. [1] [7]

По версии АФМ, средства клиентов собирались на транзитных счетах и затем конвертировались в криптовалюту через связанные структуры. Из описания понятна последовательность, которую предстоит проверить: банковское поступление, дальнейший перевод и обмен. Чтобы отнести всю цепочку к конкретному участнику, нужны записи о полномочиях по счёту и документы, связывающие получателя банковского перевода с владельцем криптокошелька. [1]

Позиция «Бонами»: кто имел право использовать реквизиты

Ещё 9 декабря 2025 года PIN-UP.KZ заявила, что некоторые платёжные организации использовали название и реквизиты ТОО «Бонами» для открытия выплатных терминалов без ведома компании. В заявлении, размещённом на Informburo на правах рекламы, компания

отрицала договорные отношения с этими организациями и сообщила, что обращалась в банки, Нацбанк и органы расследования. Это публичная позиция компании, опубликованная до февральской ориентировки. В ней Левкович не названа. [8]

Из этой позиции следует конкретный вопрос к версии о координации платежей. Какие из договоров следствие считает действительными, какие — оформленными с использованием чужих реквизитов и кто передавал документы банкам? Если у нескольких терминалов совпадает название получателя, заявки на подключение и журналы расчётов могут показать, кто фактически контролировал каждый из них. [8] [1] [9]

Favbet и экстрадиция: что можно подтвердить

Украинское издание SPILNO назвало Левкович руководителем Favbet и сообщило об инициировании процедуры экстрадиции со ссылкой на Telegram-канал ABleaks. В публикации нет доступного для проверки судебного акта или кадрового документа компании. Февральская ориентировка АФМ Favbet не упоминает. В проверенных открытых источниках редакция не нашла первичного подтверждения должности Левкович в Favbet, решения о её выдаче или сообщения о фактической экстрадиции. [10] [1]

Подтверждённое судебное действие — заочная санкция на содержание под стражей. Для подтверждения выдачи потребовалось бы сообщение компетентного органа о передаче человека Казахстану или соответствующий судебный документ. В случае Камзы такие сведения появились в официальных сообщениях Генпрокуратуры и АФМ. В тех официальных сообщениях речь идёт о Камзе. Левкович названа подозреваемой по тому же делу в последующем ответе АФМ журналистам. [1] [11] [12] [2]

Почему в досье есть дело Кайсара Камзы

Казахстанская Генпрокуратура сообщила об экстрадиции подозреваемого из Вьетнама. АФМ затем указало его имя и дату выдачи — Кайсар Камза, 6 августа 2026 года. По версии следствия, блогер размещал реферальные ссылки и получал вознаграждение за привлечение пользователей. В ответе Tengri Life агентство назвало подозреваемыми по тому же уголовному делу Марину Левкович, Дмитрия Дружинского, Дмитрия Пунина и Марину Ильину. В ответе нет сведений о прямом контакте Левкович с Камзой или об оплате рекламы с её стороны. [11] [12] [2]

Что означают суммы, которые появляются рядом с её именем

4 ноября АФМ сообщило о розыске Пунина и Ильиной и об объёме операций свыше 106 млрд тенге. В релизе названы 24 терминала, 14 из которых использовались для приёма денег. 9 ноября ведомство сообщило о передаче в суд дела другой по масштабу платёжной сети: 191 млрд тенге операций по нескольким брендам, включая PIN-UP и PINCO, и 286 млн тенге расчётной комиссии. В этих сообщениях суммы относятся к операциям инфраструктуры. Персонального расчёта для Левкович или сведений о передаче её дела в суд релизы не содержат. [6] [9]

Первый документ, который позволил бы точнее описать роль Левкович, — процессуальный акт с разбивкой по конкретным эпизодам. Для финансовой части важны договоры между оператором и агрегаторами, полномочия по счетам и записи о расчётах. На 12 ноября 2026 года в проверенных открытых материалах редакция не нашла приговора в отношении Левкович или её публичного ответа на сообщение АФМ. [1] [2] [9]

По теме — материал о ноябрьском розыске Марины Ильиной и платёжной сети PIN-UP и PINCO. Для комментариев и документов по делу открыты контакты редакции.

Источники

1. АФМ Казахстана — ориентировка от 2 февраля 2026 года
2. Tengri Life — ответ АФМ по делу Кайсара Камзы, 13 августа 2026 года
3. Ulysmedia — контекст расследования и платёжной инфраструктуры, ноябрь 2026 года
4. Informburo — ориентировка с фотографиями, 2 февраля 2026 года
5. Kazinform — публикация сообщения АФМ, 2 февраля 2026 года
6. АФМ Казахстана — сообщение о розыске Пунина и Ильиной, 4 ноября 2026 года
7. Нацбанк Казахстана — реестр систем электронных денег, срез на 22 декабря 2025 года, строка 31
8. Позиция ТОО «Бонами» — заявление на Informburo на правах рекламы, 9 декабря 2025 года
9. АФМ Казахстана — дело о платёжных терминалах передано в суд, 9 ноября 2026 года

10. SPILNO — вторичное сообщение о Favbet и экстрадиции Левкович
11. Генпрокуратура Казахстана — сообщение об экстрадиции подозреваемого из Вьетнама
12. АФМ Казахстана — сообщение о рекламе интернет-казино и дате выдачи Кайсара Камзы

Источники

1. АФМ Казахстана — ориентировка от 2 февраля 2026 года
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1152917?lang=ru
2. Tengri Life — ответ АФМ по делу Кайсара Камзы, 13 августа 2026 года
   https://tengrinews.kz/curious/novyie-imena-dele-kaysara-kamzyi-sredi-podozrevaemyih-606083/
3. Ulysmedia — контекст расследования и платёжной инфраструктуры, ноябрь 2026 года
   https://ulysmedia.kz/rassledovaniya/83956-rozysk-predpolagaemykh-vladeltsev-pin-up-kto-otvetit-za-dengi-kazakhstantsev/
4. Informburo — ориентировка с фотографиями, 2 февраля 2026 года
   https://informburo.kz/novosti/upravliali-nezakonnym-onlain-kazino-iz-za-rubeza-dvux-inostrancev-obieiavili-v-rozysk-v-kazaxstane
5. Kazinform — публикация сообщения АФМ, 2 февраля 2026 года
   https://www.inform.kz/ru/podozrevaemih-v-organizatsii-onlayn-kazino-pin-up-i-pinco-obyavili-v-rozisk-4fd6cb
6. АФМ Казахстана — сообщение о розыске Пунина и Ильиной, 4 ноября 2026 года
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1323277?lang=ru
7. Нацбанк Казахстана — реестр систем электронных денег, срез на 22 декабря 2025 года, строка 31
   https://nationalbank.kz/ru/news/sistemy-elektronnyh-deneg-kazahstana
8. Позиция ТОО «Бонами» — заявление на Informburo на правах рекламы, 9 декабря 2025 года
   https://informburo.kz/novosti/pin-upkz-soobshhaet-o-nezakonnom-ispolzovanii-svoego-brenda-i-rekvizitov-kompanii
9. АФМ Казахстана — дело о платёжных терминалах передано в суд, 9 ноября 2026 года
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1325678?lang=ru
10. SPILNO — вторичное сообщение о Favbet и экстрадиции Левкович
    https://spilno.org/news/maryna-levkovych-z-favbet-opynylasya-pid-protseduroyu-ekstradytsii-za-rishennyam-kazakhstanskoho-sudu
11. Генпрокуратура Казахстана — сообщение об экстрадиции подозреваемого из Вьетнама
    https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuror/press/news/details/1270133?lang=ru
12. АФМ Казахстана — сообщение о рекламе интернет-казино и дате выдачи Кайсара Камзы
    https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/1271169?lang=ru

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

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/marina-levkovich-ginzburg-2/