ДОСЬЄ / UK

Марина Левкович (Гінзбург)

Опубліковано 13.11.2026 · Оновлено 13.11.2026

Розшук АФМ Казахстану, ймовірна роль Марини Левкович у платіжній мережі PIN-UP та PINCO, а також перевірка повідомлень про Favbet та екстрадицію.



Марина Левкович (Гінзбург). Наданий портрет звірили зі знімком з опублікованої розшукової довідки Казахстану.

Дата народження: 08.11.1985

Статус: Підозрюваний

Інші імена: Марина Гінзбург; Марина Левкович-Гінзбург; Левкович (Гінзбург) Марина; Марина Левкович (Гінзбург); Maryna Levkovych

Марина Левкович (Гінзбург) — громадянка України, яку Агентство Республіки Казахстан з фінансового моніторингу (АФМ) оголосило в розшук 2 лютого 2026 року. Відомство підозрює її в організації незаконного грального бізнесу та вважає однією з координаторок платіжної інфраструктури PIN-UP і PINCO. Казахстанський суд заочно санкціонував утримання під вартою. Ім’я Левкович знову пролунало в серпні, коли АФМ відповіло на запитання журналістів після видачі з В’єтнаму казахстанського блогера Кайсара Камзи. [1] [2]

У цій справі гроші гравця могли проходити через компанії, назв яких він ніколи не бачив на сайті казино. Слідство описало, де в ланцюжку могли діяти платіжні посередники. Головне питання для досьє Левкович — які рішення вона, за даними слідства, ухвалювала особисто та якими документами можна підтвердити її участь. [1] [3]

Марина Левкович і Марина Гінзбург: як ім’я вказано в розшуковому повідомленні

У лютневому повідомленні АФМ вказало прізвище Гінзбург у дужках після Левкович, громадянство України та дату народження 8 листопада 1985 року. У серпневому матеріалі Tengri Life використано форму «Марина Левкович-Гінзбург». Ці варіанти важливі для пошуку за джерелами. З орієнтування неможливо встановити, коли і на якій підставі з’явився другий варіант написання. АФМ не вказує по батькові чи посаду Левкович. [1] [2]

Портрет у картці взято з наданого знімка. Він збігається з фотографією жінки в розшуковому повідомленні, яке опублікувало казахстанське видання Informburo з посиланням на портал органів правової статистики та спеціальних обліків. [4]

Що саме АФМ інкримінує Левкович

Відомство описує ймовірну спільну діяльність Левкович та Дмитра Дружинського. За його версією, вони підбирали учасників, взаємодіяли з комерційними банками та платіжними організаціями й брали участь у створенні системи, яка приймала та виводила гроші. Слідство пов’язує діяльність PIN-UP та PINCO з групою, яка діяла з-за кордону через афілійовані компанії. [1] [5]

Для встановлення особистої ролі Левкович мають істотне значення три види дій. Хто запропонував підключити конкретну компанію? Хто узгодив умови прийому грошей і комісію? Хто міг дати розпорядження переказати гроші з транзитного рахунку? Ці дії можуть мати

різних виконавців, а оприлюднений реліз не розподіляє їх між Левкович та Дружинським. У ньому також немає підписаних нею договорів, сум особистих надходжень або переліку операцій, які слідство відносить безпосередньо до неї. [1]

Де в платіжному ланцюжку з’явилися «Бонамі», Gold Pay та Cyber Pay

АФМ назвало казахстанським ланцюгом ТОВ «Бонамі». Компанія отримала букмекерську ліцензію для роботи під брендом PIN-UP.KZ. Слідство стверджує, що дозволену букмекерську діяльність використовували як прикриття для інтернет-казино. Перевірка конкретного платежу вимагає зіставлення послуги, яку клієнт обрав на сайті, з призначенням операції та договором, за яким банк або агрегатор її обслуговував. [1] [6]

Відомство також називає Gold Pay та Cyber Pay платіжними агрегаторами та повідомляє про перейменування Cyber Pay на Pinnacle Financial Solutions. В історичному зрізі реєстру Нацбанку Казахстану станом на 22 грудня 2025 року система Cyber Pay дійсно зазначена під номером 31, а її оператором вказано ТОВ Pinnacle Financial Solutions. Цей запис пов’язує назву системи з юридичною особою. Для встановлення зв’язку з Левкович знадобилися б корпоративні документи, листування або договори, де вона зазначена як представник сторони. [1] [7]

За версією АФМ, кошти клієнтів збиралися на транзитних рахунках, а потім конвертувалися в криптовалюту через пов’язані структури. З опису зрозуміла послідовність, яку належить перевірити: надходження на банківський рахунок, подальший переказ та обмін. Щоб віднести весь ланцюжок до конкретного учасника, потрібні записи про повноваження щодо рахунку та документи, що пов’язують одержувача банківського переказу з власником криптогаманця. [1]

Позиція «Бонамі»: хто мав право використовувати реквізити

Ще 9 грудня 2025 року PIN-UP.KZ заявила, що деякі платіжні організації використовували назву та реквізити ТОВ «Бонамі» для відкриття платіжних терміналів без відома компанії. У заяві, розміщеній на Informburo на правах реклами, компанія заперечувала договірні відносини з цими організаціями та повідомила, що зверталася до банків, Нацбанку та органів розслідування. Це публічна позиція компанії, опублікована до лютневої орієнтації. У ній Левкович не згадується. [8]

З цієї позиції випливає конкретне запитання щодо версії про координацію платежів. Які з договорів слідство вважає дійсними, які — оформленими з використанням чужих реквізитів і хто передавав документи банкам? Якщо у кількох терміналів збігається назва одержувача, заявки на підключення та журнали розрахунків можуть показати, хто фактично контролював кожен із них. [8] [1] [9]

Favbet та екстрадиція: що можна підтвердити

Українське видання SPILNO назвало Левкович керівницею Favbet і повідомило про ініціювання процедури екстрадиції з посиланням на Telegram-канал ABleaks. У публікації немає доступного для перевірки судового акта або кадрового документа компанії. У лютневій орієнтовці АФМ Favbet не згадується. У перевірених відкритих джерелах редакція не знайшла первинного підтвердження посади Левкович у Favbet, рішення про її видачу або повідомлення про фактичну екстрадицію. [10] [1]

Підтверджена судова дія — заочна санкція на утримання під вартою. Для підтвердження видачі знадобилося б повідомлення компетентного органу про передачу особи Казахстану або відповідний судовий документ. У випадку з Камзою такі відомості з’явилися в офіційних повідомленнях Генпрокуратури та АФМ. У цих офіційних повідомленнях йдеться про Камзу. Левкович названа підозрюваною у тій самій справі в подальшій відповіді АФМ журналістам. [1] [11] [12] [2]

Чому в досьє є справа Кайсара Камзи

Генеральна прокуратура Казахстану повідомила про екстрадицію підозрюваного з В’єтнаму. АФМ згодом вказало його ім’я та дату видачі — Кайсар Камза, 6 серпня 2026 року. За версією слідства, блогер розміщував реферальні посилання та отримував винагороду за залучення користувачів. У відповіді Tengri Life агентство назвало підозрюваними у тій самій кримінальній справі Марину Левкович, Дмитра Дружинського, Дмитра Пуніна та Марину Ільїну. У відповіді немає відомостей про прямий контакт Левкович із Камзою або про оплату реклами з її боку. [11] [12] [2]

Що означають суми, які з’являються поруч із її ім’ям

4 листопада АФМ повідомило про розшук Пуніна та Ільїної та про обсяг операцій понад 106 млрд тенге. У прес-релізі названо 24 термінали, 14 з яких використовувалися для прийому грошей. 9 листопада відомство повідомило про передачу до суду справи щодо іншої за

масштабами платіжної мережі: 191 млрд тенге операцій за кількома брендами, включаючи PIN-UP і PINCO, та 286 млн тенге розрахункової комісії. У цих повідомленнях суми стосуються операцій інфраструктури. Прес-релізи не містять даних щодо особистого розрахунку для Левкович або відомостей про передачу її справи до суду. [6] [9]

Перший документ, який дозволив би точніше описати роль Левкович, — процесуальний акт із розбивкою за конкретними епізодами. Для фінансової частини важливі договори між оператором та агрегаторами, повноваження щодо рахунків та записи про розрахунки. Станом на 12 листопада 2026 року в перевірених відкритих матеріалах редакція не знайшла вироку щодо Левкович або її публічної відповіді на повідомлення АФМ. [1] [2] [9]

На цю тему — матеріал про листопадовий розшук Марини Ільїної та платіжну мережу PIN-UP і PINCO. Для коментарів та документів щодо справи відкрито контакти редакції.

Джерела

1. АФМ Казахстану — розшук від 2 лютого 2026 року
2. Tengri Life — відповідь АФМ у справі Кайсара Камзи, 13 серпня 2026 року
3. Ulysmedia — контекст розслідування та платіжної інфраструктури, листопад 2026 року
4. Informburo — розшук із фотографіями, 2 лютого 2026 року
5. Kazinform — публікація повідомлення АФМ, 2 лютого 2026 року
6. АФМ Казахстану — повідомлення про розшук Пуніна та Ільїної, 4 листопада 2026 року
7. Нацбанк Казахстану — реєстр систем електронних грошей, зріз станом на 22 грудня 2025 року, рядок 31
8. Позиція ТОВ «Бонамі» — заява на Informburo на правах реклами, 9 грудня 2025 року
9. АФМ Казахстану — справа про платіжні термінали передана до суду, 9 листопада 2026 року
10. SPILNO — повторне повідомлення про Favbet та екстрадицію Левкович
11. Генеральна прокуратура Казахстану — повідомлення про екстрадицію підозрюваного з В’єтнаму
12. АФМ Казахстану — повідомлення про рекламу інтернет-казино та дату видачі Кайсара Камзи

Джерела

1. АФМ Казахстану — розшук від 2 лютого 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1152917?lang=ru

2. Tengri Life — відповідь АФМ у справі Кайсара Камзи, 13 серпня 2026 року
   https://tengrinews.kz/curious/novyie-imena-dele-kaysara-kamzyi-sredi-podozrevaemyih-606083/

3. Ulysmedia — контекст розслідування та платіжної інфраструктури, листопад 2026 року
   https://ulysmedia.kz/rassledovaniya/83956-rozysk-predpolagaemykh-vladeltsev-pin-up-kto-otvetit-za-dengi-kazakhstantsev/

4. Informburo — розшук із фотографіями, 2 лютого 2026 року
   https://informburo.kz/novosti/upravliali-nezakonnym-onlain-kazino-iz-za-rubeza-dvux-inostrancev-obieiavili-v-rozysk-v-kazaxstane

5. Kazinform — публікація повідомлення АФМ, 2 лютого 2026 року
   https://www.inform.kz/ru/podozrevaemih-v-organizatsii-onlayn-kazino-pin-up-i-pinco-obyavili-v-rozisk-4fd6cb

6. АФМ Казахстану — повідомлення про розшук Пуніна та Ільїної, 4 листопада 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1323277?lang=ru

7. Нацбанк Казахстану — реєстр систем електронних грошей, зріз станом на 22 грудня 2025 року, рядок 31
   https://nationalbank.kz/ru/news/sistemy-elektronnyh-deneg-kazahstana

8. Позиція ТОВ «Бонамі» — заява на Informburo на правах реклами, 9 грудня 2025 року
   https://informburo.kz/novosti/pin-upkz-soobshhaet-o-nezakonnom-ispolzovanii-svoego-brenda-i-rekvizitov-kompanii

9. АФМ Казахстану — справа про платіжні термінали передана до суду, 9 листопада 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1325678?lang=ru

10. SPILNO — повторне повідомлення про Favbet та екстрадицію Левкович
    https://spilno.org/news/maryna-levkovych-z-favbet-opynylasya-pid-protseduroyu-ekstradytsii-za-rishennyam-kazakhstanskoho-sudu

11. Генеральна прокуратура Казахстану — повідомлення про екстрадицію підозрюваного з В’єтнаму
    https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuror/press/news/details/1270133?lang=ru

12. АФМ Казахстану — повідомлення про рекламу інтернет-казино та дату видачі Кайсара Камзи
    https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/1271169?lang=ru

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/dossier/marina-levkovich-ginzburg-3/