ДОСЬЕ / RU

Дмитрий Дружинский

Опубликовано 13.11.2026 · Обновлено 13.11.2026

Дмитрий Дружинский в розыске АФМ Казахстана. Что известно о предполагаемой роли в платёжной сети PIN-UP и PINCO, Gold Pay, Cyber Pay и транзитных счетах.



Дмитрий Дружинский. Предоставленный портрет сверили со снимком из опубликованной ориентировки Казахстана.

Дата рождения: 27.06.1970

Статус: Подозреваемый

Другие имена: Дружинскы Дмитры; Дмитры Дружинскы; Дмитрий Дружински; Dmitriy Druzhinskiy; Dmitry Druzhinsky

Дмитрий Дружинский — гражданин США, объявленный в розыск Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) 2 февраля 2026 года. Следствие подозревает его в организации незаконного игорного бизнеса и относит к предполагаемым координаторам системы приёма и вывода денег PIN-UP и PINCO. Суд заочно санкционировал его содержание под стражей. В официальном сообщении имя записано как «Дружинскы Дмитры». [1] [2]

Платёж для казино может занимать секунды, но за ним стоят договоры с посредниками, банковский эквайринг и правила расчётов. Досье Дружинского — о том, где именно следствие помещает его в этой цепочке и по каким записям можно проверить, кто подключал платёжные каналы и распоряжался средствами. [1] [3]

Дмитрий Дружинский, Дружинскы Дмитры и Дмитрий Дружински

АФМ указало дату рождения 27 июня 1970 года и гражданство США. Kazinform приводит написание из ориентировки. Tengri Life в августовском материале использует «Дмитрий Дружински», а Ulysmedia — «Дмитрий Дружинский». Эти варианты относятся к одному фигуранту в материалах о PIN-UP и PINCO. Отчество и сведения о должности в официальном сообщении отсутствуют. [1] [2] [4] [3]

Фотография в досье — предоставленный редакции портрет мужчины в белой рубашке. Такой же снимок опубликован Informburo как часть ориентировки портала органов правовой статистики и специальных учётов Казахстана. [5]

Координатор платежей: что в эту роль вкладывает АФМ

Следствие описывает предполагаемые функции Дружинского вместе с функциями Марины Левкович (Гинзбург). По его версии, оба участвовали в подборе людей, взаимодействовали с банками и платёжными организациями, помогали выстроить инфраструктуру, через которую клиенты пополняли баланс, а деньги затем выводились. Ведомство связывает работу площадок с компаниями, через которые действовала находившаяся за рубежом группа. [1] [2]

Содержание слова «координатор» зависит от документов. Человек мог вести переговоры с агрегатором, утверждать условия работы или контролировать доступ к счёту. В публичном релизе нет сведений о том, какой из договоров подписывал Дружинский, имел ли он доверенность от конкретного юрлица и мог ли давать банку распоряжения о переводах. Именно эта детализация нужна, чтобы перейти от описания общей инфраструктуры к личной роли. [1]

От PIN-UP.KZ до Cyber Pay: три участника платёжной цепочки

ТОО «Бонами» — казахстанская компания, которую АФМ связывает с брендом PIN-UP.KZ. На сайте PIN-UP.KZ опубликована копия букмекерской лицензии ТОО «Бонами» от 8 ноября 2021 года. По версии следствия, эту деятельность использовали для прикрытия работы интернет-казино. Для проверки важно выяснить, кто был указан получателем в документах по ставке или депозиту, какой вид услуги он заявил банку и как рассчитывался с конечным оператором. [1] [6] [7]

ТОО Gold Pay и ТОО Cyber Pay АФМ называет агрегаторами, обслуживавшими платежи. По сведениям агентства, Cyber Pay позднее получила название Pinnacle Financial Solutions. В реестре Нацбанка на 22 декабря 2025 года под номером 31 указаны система Cyber Pay, оператор ТОО Pinnacle Financial Solutions и эмитент АО Alatau City Bank. Эта запись описывает участников системы электронных денег в историческом срезе. Для вывода об участии конкретного банка или его сотрудников в расследуемых операциях требуются отдельные доказательства. [1] [8]

Записи регулятора и материалы уголовного дела отвечают на разные вопросы. В реестре можно установить юридическое имя оператора на определённую дату. В договоре эквайринга можно увидеть, кто подключил продавца и какие услуги были согласованы. Для проверки утверждения о координации Дружинским нужны документы, где зафиксировано его участие: переписка с контрагентом, полномочия от юрлица, согласование коммерческих условий или распоряжение о расчётах. [1] [8]

Договоры с банками: почему спор о терминалах важен

В декабре 2025 года «Бонами» в публичном заявлении утверждало, что некоторые платёжные компании открывали выплатные терминалы и проводили операции с его реквизитами без согласия. Компания сообщила, что просила банки и Нацбанк проверить транзакции. Февральская ориентировка описывает предполагаемую координацию платежей со стороны Дружинского и Левкович. Сопоставить эти версии можно по номерам терминалов, подписантам заявок и датам подключения. Из заявления компании нельзя установить, к каким именно терминалам, упомянутым АФМ позднее, относились её обращения. [9] [1] [6]

Здесь существенна и разница между приёмом и выплатой. В заявлении «Бонами» речь идёт о выплатных терминалах. В ноябрьском релизе АФМ сообщает, сколько устройств использовалось для приёма денег. Идентификаторы и направление операций нужны, чтобы установить, описывают ли эти источники один и тот же участок платёжной сети. [9] [6]

Что нужно, чтобы проследить перевод в криптовалюту

АФМ описывает путь средств через транзитные счета и последующую конвертацию в криптовалюту с участием аффилированных компаний. Проверить его можно по трём совпадениям: времени и сумме клиентского платежа, последующему списанию с расчётного или транзитного счёта и записи об обмене. Для установления конечного получателя нужны также документы о владельце счёта или кошелька. Публичное сообщение не указывает адреса кошельков, к которым, по версии следствия, Дружинский имел доступ. [1]

Такой порядок проверки важен и для расчёта оборота. Один депозит может появиться в документах несколько раз: при приёме, промежуточном перечислении и конвертации. Без идентификаторов транзакций и описания методики нельзя установить, какие записи относятся к одной операции и какую сумму получили отдельные участники. [1] [10]

Февральский розыск, августовский ответ и два ноябрьских сообщения

Дата	Событие

2 февраля 2026 г.	АФМ объявило о розыске Дмитрия Дружинского и Марины Левкович и сообщило о заочной санкции суда на их содержание под стражей. [1]
13 августа 2026 г.	Tengri Life опубликовало ответ АФМ, в котором Дружинский, Левкович, Пунин и Ильина названы подозреваемыми по уголовному делу, где фигурирует экстрадированный из Вьетнама Кайсар Камза. [4]
4 ноября 2026 г.	В сообщении о розыске Пунина и Ильиной АФМ указало на «Бонами», 24 терминала и объём операций свыше 106 млрд тенге. [6]
9 ноября 2026 г.	АФМ сообщило о передаче в суд дела сети посредников на 191 млрд тенге. Сеть, по версии ведомства, обслуживала PIN-UP, PINCO и ещё несколько площадок. Дружинский в релизе не назван. [10]

Августовский ответ АФМ связывает фигурантов на уровне уголовного дела. Ноябрьские сообщения показывают, что ведомство отдельно описывает масштабы работы разных платёжных сетей. Из опубликованных данных пока невозможно определить, пересекались ли операции в расчётах на 106 и 191 млрд тенге и какие из них следствие вменяет Дружинскому лично. [4] [6] [10]

Каких документов пока не хватает

Чтобы проверить предполагаемую роль Дружинского, нужны перечень терминалов с датами подключения, соглашения платёжных посредников с «Бонами» и другими операторами, а также банковские документы о полномочиях по счетам. Для вывода о личной выгоде понадобятся сведения о переводах ему или подконтрольной ему структуре. На 12 ноября 2026 года в проверенных открытых источниках редакция не нашла подтверждения фактического задержания Дружинского, его выдачи Казахстану, обвинительного приговора или его публичного ответа на сообщение АФМ. [1] [4] [10]

По теме — разбор платёжных терминалов PIN-UP и PINCO и досье Дмитрия Пунина. Комментарии и документы можно направить через контакты редакции.

Источники

1. АФМ Казахстана — ориентировка от 2 февраля 2026 года
2. Kazinform — публикация сообщения АФМ, 2 февраля 2026 года
3. Ulysmedia — контекст расследования и платёжной инфраструктуры, ноябрь 2026 года
4. Tengri Life — ответ АФМ по делу Кайсара Камзы, 13 августа 2026 года
5. Informburo — ориентировка с фотографиями, 2 февраля 2026 года
6. АФМ Казахстана — сообщение о розыске Пунина и Ильиной, 4 ноября 2026 года
7. PIN-UP.KZ — опубликованная копия букмекерской лицензии «Бонами» от 8 ноября 2021 года
8. Нацбанк Казахстана — реестр систем электронных денег, срез на 22 декабря 2025 года, строка 31
9. Позиция ТОО «Бонами» — заявление на Informburo на правах рекламы, 9 декабря 2025 года
10. АФМ Казахстана — дело о платёжных терминалах передано в суд, 9 ноября 2026 года

Источники

1. АФМ Казахстана — ориентировка от 2 февраля 2026 года
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1152917?lang=ru
2. 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
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. Tengri Life — ответ АФМ по делу Кайсара Камзы, 13 августа 2026 года
   https://tengrinews.kz/curious/novyie-imena-dele-kaysara-kamzyi-sredi-podozrevaemyih-606083/
5. 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
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. PIN-UP.KZ — опубликованная копия букмекерской лицензии «Бонами» от 8 ноября 2021 года
   https://pin-up.kz/assets/license-kz.pdf

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

8. Нацбанк Казахстана — реестр систем электронных денег, срез на 22 декабря 2025 года, строка 31
https://nationalbank.kz/ru/news/sistemy-elektronnyh-deneg-kazahstana

9. 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

10. 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

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/dmitrij-druzhinskij/