ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Дмитрий Дружинский и Марина Левкович. Кто открыл кассу PIN-UP?

Опубликовано 18.11.2026 · Обновлено 18.11.2026

Pinnacle и GoldPay исключили из реестра Нацбанка Казахстана с разницей в 11 дней. Какие роли АФМ приписывает Дмитрию Дружинскому и Марине Левкович в деле PIN-UP и PINCO.



Дмитрий Дружинский и Марина Левкович на обложке расследования о платежах PIN-UP и PINCO в Казахстане. Фотоколлаж с ИИ на основе предоставленных портретов.

Два платёжных посредника, которых казахстанское следствие назвало в деле PIN-UP и PINCO, лишились регистрации с разницей в 11 дней. Это видно из реестра Нацбанка Казахстана. В документах другого регулятора один и тот же домен PIN-UP.KZ в июне 2026 года стоял напротив двух разных компаний. Дмитрия Дружинского и Марину Левкович АФМ подозревает в организации незаконного игорного бизнеса и называет предполагаемыми координаторами платёжной сети. Кто в этой системе открывал доступ к деньгам и от чьего имени?

В первом материале KARTEL KHIMPROM проследил, откуда взялись цифры об обороте PIN-UP и PINCO, и разобрал роль Gold Pay и Cyber Pay. Для продолжения мы сопоставили государственные реестры букмекерских лицензий и платёжных организаций с сообщениями следствия. Они позволяют восстановить хронологию решений регуляторов и точнее сформулировать вопросы к делу. Предыдущее расследование о платежах PIN-UP и PINCO.

11 дней между исключениями из реестра

В реестре платёжных организаций Нацбанка по состоянию на 21 октября 2026 года обе компании видны по регистрационным номерам. ТОО **Pinnacle Financial Solutions** (рег. № 02-23-173) исключено **10 августа**. ТОО **GoldPay** (рег. № 02-24-188) исключено **21 августа**. На обеих строках стоит одна и та же ссылка на подпункт 3 пункта 1 статьи 18 закона Казахстана «О платежах и платёжных системах». Реестр Нацбанка, строки 172 и 188 (XLSX).

Этот подпункт в действовавшей в августе редакции касается систематических нарушений требований платёжного законодательства или правил противодействия отмыванию доходов и других требований финансового мониторинга. Систематичность для этой нормы означает три или более нарушения за двенадцать последовательных месяцев. Запись в реестре сообщает основание исключения, но не раскрывает эпизоды, по которым Нацбанк принял каждое решение. Статья 18 в редакции, действовавшей с 19 марта 2026 года (PDF).

Претензии регулятора к обеим компаниям появились в публичных документах ещё до августа. **28 мая** Нацбанк указал письменное предписание GoldPay, а **5 июня** — Pinnacle Financial Solutions. В обеих записях причиной названо непредставление результатов ежегодной оценки рисков. Публичный реестр исключений не уточняет, вошли ли эти предписания в основания августовских решений. Материалы контроля показывают, что регулятор проверял соблюдение правил компаниями. Индивидуальную роль Дружинского и Левкович надо устанавливать по документам уголовного дела. Карточка предписания

GoldPay. Карточка предписания Pinnacle.

Один домен в двух строках государственного реестра

В таблице Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи от **23 июня 2026 года** домен **pin-up.kz** указан в двух соседних строках. В восьмой — ТОО «Бонами» и торговая марка Pin-Up. В девятой — ТОО «Альвия» с лицензией № 26261267, выданной 23 июня, и обозначением «Альвия Pin-up.kz». У компаний разные БИН: 210140004861 и 260240029939 соответственно. Домен в обеих строках совпадает посимвольно. Июньский реестр Комитета, строки 8 и 9 (XLSX).

В таблице от **28 октября 2026 года** «Бонами» и pin-up.kz по-прежнему стоят в одной строке, а «Альвии» по названию и БИН в файле уже нет. В опубликованной таблице причина изменения не указана. По этим двум версиям реестра можно установить, как менялась публичная запись о домене. Для вывода о передаче управления сайтом или судьбе лицензии «Альвии» потребуется отдельный акт либо разъяснение Комитета. В сообщениях АФМ о Дружинском и Левкович фигурирует «Бонами», а оснований связывать «Альвию» с предъявленными им подозрениями в этих материалах нет. Октябрьский реестр Комитета (XLSX).

Чтобы понять значение этих записей, достаточно прочитать название реестра. Комитет публикует лицензии на букмекерскую деятельность, то есть на приём пари. Закон Казахстана отдельно запрещает деятельность электронных и интернет-казино. Поэтому в деле о платежах важен предмет операции: какую услугу получил клиент и какой оператор принял деньги. Совпадение бренда и домена само по себе ответа не даёт. Разъяснение Комитета о требованиях закона.

Дмитрий Дружинский. Что АФМ говорит о работе с банками

2 февраля 2026 года АФМ Казахстана сообщило о розыске Дмитрия Дружинского и Марины Левкович (Гинзбург). В официальном русскоязычном сообщении имя Дружинского записано как «Дружинскы Дмитры». Суд заочно санкционировал содержание обоих под стражей. АФМ подозревает их в организации незаконного игорного бизнеса и описывает предполагаемую работу обоих с платёжными организациями и коммерческими банками. Публичное сообщение

не распределяет между ними отдельные встречи, распоряжения, подписи или полномочия по счетам. Сообщение АФМ о розыске Дружинского и Левкович.

Дмитрий Дружинский

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.

Для проверки роли Дружинского важен момент, когда вводился конкретный платёжный канал. Документы на подключение показывают, кто обращался к банку, от имени какой компании и какой сервис заявлял. Если в деле есть распоряжение Дружинского или выданные ему полномочия, их можно будет сопоставить с датами подключения и фактическими операциями. Из опубликованного сообщения АФМ неизвестно, какой банк или договор следствие связывает лично с Дружинским.

Марина Левкович. Что известно о координации платёжной сети

Левкович АФМ называет в том же февральском сообщении. В круг предполагаемых функций обоих ведомство включает подбор участников и создание инфраструктуры для приёма и вывода денег. Среди платёжных организаций оно называет Gold Pay и Cyber Pay, позднее переименованную в Pinnacle Financial Solutions. Кем Левкович выступала в конкретной операции — представителем компании, посредником при переговорах или человеком с правом давать распоряжения по счетам, — АФМ публично не уточнило. Заочный арест обозначает меру пресечения. Сведений о том, что Дружинский или Левкович были фактически задержаны, экстрадированы или осуждены по этому делу, в проверенных открытых материалах на 17 ноября 2026 года мы не обнаружили.

Марина Левкович (Гинзбург)

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

106 миллиардов и 191 миллиард. Два сообщения, две задачи для проверки

4 ноября АФМ сообщило о более чем 106 млрд тенге финансовых операций. Сумму ведомство назвало в сообщении о розыске Дмитрия Пунина и Марины Ильиной. Там же описана сеть из 24 терминалов, из которых 14, по данным следствия, принимали деньги. В этом сообщении нет индивидуального расчёта по Дружинскому и Левкович. Ноябрьское сообщение АФМ о розыске Пунина и Ильиной.

9 ноября АФМ сообщило о передаче в суд дела о пособничестве с общим объёмом операций 191 млрд тенге. В релизе указаны три компании, сотни терминалов и семь игорных брендов, среди них PIN-UP и PINCO. Ведомство отдельно оценивает комиссию в 286 млн тенге. По версии следствия, часть расчётов маскировалась под оплату товаров и услуг, а средства направлялись зарубежным контрагентам. Суд санкционировал арест четырёх автомобилей и 103 млн тенге наличными. Фамилии Дружинского и Левкович в этом сообщении отсутствуют. Чтобы выяснить, пересекаются ли суммы из двух релизов, потребуются периоды, номера терминалов и разбивка операций. Сообщение АФМ о передаче дела платёжных посредников в суд.

Кто открыл кассу PIN-UP? Какие документы дадут ответ

После исключений остаётся вопрос о судьбе платёжных каналов. Прекратили ли банки обслуживать соответствующие терминалы в августе? Если операции продолжились, сменился ли получатель в выписках? Для ответа нужны даты закрытия договоров эквайринга и обезличенные выписки до и после исключений. Сведения о том, кто мог распоряжаться конкретным перечислением, позволят сопоставить платёжные документы с версией следствия о Дружинском и Левкович.

Редакция KARTEL KHIMPROM готова опубликовать комментарии Дмитрия Дружинского, Марины Левкович, упомянутых компаний и ведомств. Документы по этому делу можно передать через контакты редакции.

Источники

1. Реестр Нацбанка, строки 172 и 188 (XLSX)
   https://nationalbank.kz/file/download/137798
2. Статья 18 в редакции, действовавшей с 19 марта 2026 года (PDF)
   https://www.refworld.org/sites/default/files/2026-03/zakon_respubliki_kazakhstan_ot_26_iyulya_2016_goda_no_11-vi_o_platezhakh_i_platezhnykh_sistemakh.pdf
3. Карточка предписания GoldPay
   https://nationalbank.kz/ru/sanction/sankcii-i-mery-vozdeystviya?from=&npa=0&page=13&search=&to=&type=496&vid=0
4. Карточка предписания Pinnacle
   https://nationalbank.kz/ru/sanction/sankcii-i-mery-vozdeystviya?from=&npa=0&page=10&search=&to=&type=496&vid=0
5. Июньский реестр Комитета, строки 8 и 9 (XLSX)
   https://www.gov.kz/uploads/2026/6/23/5a5cf86998a69c324660211a4d376552_original.21557.xlsx
6. Октябрьский реестр Комитета (XLSX)
   https://www.gov.kz/uploads/2026/10/28/789f390b463bab3f5a1dfaf82fd9c2bdb1d882139259a926fb77a650fb8c7a86_original.21763.xlsx
7. Разъяснение Комитета о требованиях закона
   https://www.gov.kz/org/olr/faq/2?lang=ru
8. Сообщение АФМ о розыске Дружинского и Левкович
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1152917?lang=ru
9. Ноябрьское сообщение АФМ о розыске Пунина и Ильиной
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1323277?lang=ru
10. Сообщение АФМ о передаче дела платёжных посредников в суд
    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/article/dmitrij-druzhinskij-i-marina-levkovich-kto-otkryl-kassu-pin-up/