ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Ильина и Пунин: 106 млрд тенге, платёжные терминалы и украинский счёт Pin-Up

Опубликовано 24.11.2026 · Обновлено 24.11.2026

У истории Pin-Up есть собственная арифметическая ловушка. В ноябре 2026 года казахстанское Агентство по финансовому мониторингу сообщило о розыске Дмитрия Пунина и Марины Ильиной и назвало объём операций…



Марина Ильина и Дмитрий Пунин. Редакционный фотомонтаж; 106 млрд тенге — округлённый показатель операций из сообщения АФМ Казахстана от 04.11.2026, а не личная прибыль фигурантов. Референсы портретов: официальный розыскной материал АФМ.

У истории Pin-Up есть собственная арифметическая ловушка. В ноябре 2026 года казахстанское Агентство по финансовому мониторингу сообщило о розыске Дмитрия Пунина и Марины Ильиной и назвало объём операций свыше 106 млрд тенге. Через пять дней другое сообщение АФМ описало платёжную инфраструктуру с операциями на 191 млрд тенге. В Украине ранее фигурировала спецконфискация 2,6 млрд гривен. Звучит как единый гигантский счёт, однако у этих чисел разные предметы и процессуальный смысл.

Самая существенная часть сюжета — не узнаваемый логотип казино, а путь денег между пользователем, платёжной организацией, банком и иностранным получателем. По версии казахстанского следствия, именно эта инфраструктура позволяла обслуживать деятельность интернет-казино. Корпоративная позиция PIN-UP Global в украинском споре строилась иначе: холдинг настаивал на лицензионном характере отношений. Сопоставление этих версий требует точных названий компаний и дат, а не механического сложения миллиардов.

Что объявили о Пунине и Ильиной 4 ноября

В официальном сообщении АФМ от 4 ноября 2026 года Пунин и Ильина названы разыскиваемыми подозреваемыми в организации незаконной деятельности Pinco и Pin-Up для казахстанских пользователей. Указана мера пресечения в виде содержания под стражей. Это сообщение о розыске и выбранной мере; оно не подтверждает, что обоих уже физически задержали или доставили в Казахстан.

Казахстанским звеном предполагаемой системы ведомство назвало ТОО «Бонами», работавшее под брендом PIN-UP.KZ с букмекерской лицензией. По версии АФМ, легальный букмекерский бизнес использовали как прикрытие интернет-казино. В сообщении фигурируют 24 платёжных терминала, из которых 14 служили для приёма денег, и объём операций свыше 106 млрд тенге. Эти сведения являются утверждениями органа расследования, а не изложением вступившего в силу приговора.

Предмет обвинений здесь выходит за пределы вопроса «существует ли лицензия». Следствие заявляет о различии между разрешённой деятельностью и фактическим назначением денежного потока. Для проверки такой версии важны не только рекламные страницы букмекера, но и договоры с платёжными организациями, назначение переводов, получатели и соответствие обслуживаемого продукта условиям разрешения. Сам пресс-релиз не раскрывает полный массив этих документов.

Откуда появились 191 млрд и почему это не «ещё 191 млрд Пунина»

9 ноября АФМ сообщило о завершении другого расследования: три подконтрольные компании, сотни терминалов и операции в интересах нескольких зарубежных казино, включая Pinco, Pin-Up, Vavada, Mostbet и 1WIN. Ведомство указало общий объём 191 млрд тенге и расчётное комиссионное вознаграждение 286 млн тенге. Следствие описало использование реквизитов юридических лиц и предпринимателей, иногда без их ведома, а также договоров и сайтов, имитировавших оплату товаров и услуг.

В этой публикации названы арест четырёх автомобилей и 103 млн тенге наличными, содержание организатора под стражей и передача дела в суд. Имя этого организатора в тексте не раскрыто. Следовательно, нельзя подставить вместо него Пунина только потому, что среди обслуживаемых брендов упомянут Pin-Up. Нельзя автоматически приписать одному бренду и весь указанный оборот.

Ещё одна ошибка — сложить 106 и 191 млрд и объявить результат новым установленным масштабом дела Ильиной и Пунина. Публичные сообщения не дают достаточно сведений, чтобы исключить пересечение потоков, участников и периодов. Для корректного сложения нужны сопоставимые данные, а не сходство названий. В материале о платежах Pin-Up и Pinco, Дружинском и Левкович мы отдельно рассматриваем связанные публикации; совпадение платёжной тематики не делает все эпизоды одним производством.

Оборот, комиссия и конфискация — три разных показателя

Число	Что именно описывает источник
Свыше 106 млрд тенге	Масштаб операций в сообщении АФМ о розыске от 4 ноября
191 млрд тенге	Операции более широкой платёжной инфраструктуры из сообщения 9 ноября
286 млн тенге	Расчётная комиссия по версии АФМ в том же сообщении
2,6 млрд гривен	Украинская спецконфискация по сообщению ГБР

Операционный оборот не равен чистой прибыли. Комиссия платёжного посредника также не тождественна всему поступившему через него объёму. А конфискация характеризует решение в конкретном судебном процессе. Даже без пересчёта валют видно, почему эти показатели нельзя выстроить в один рейтинг «украденных денег» или назвать личным доходом двух людей.

Такое разграничение не уменьшает общественную значимость расследований. Напротив, оно позволяет проверить реальный механизм. Если деньги проходили через посредника, нужно установить его функцию и вознаграждение; если за рекламным брендом стояли разные операторы, нужно назвать каждого. Иначе громкий миллиардный заголовок скрывает именно ту часть платёжной схемы, которую следовало бы объяснить читателю.

Украинские 2,6 млрд: отдельная юрисдикция и отдельный процесс

Государственное бюро расследований Украины сообщило о спецконфискации 2,6 млрд гривен по материалам дела онлайн-казино Pin-Up. В публикации описано решение Шевченковского районного суда Киева от 10 июля 2025 года в отношении директора «Укр Гейм Технолоджи». Дополнительно ведомство упоминало около 200 млн гривен процентов от управления средствами. Это украинский процесс с собственным участником и предметом судебного решения.

Именно поэтому формула «у Пунина конфисковали 2,6 млрд» требует самостоятельного подтверждения, которого одна такая публикация не даёт. Компания-оператор, директор, владелец торговой марки и предполагаемый организатор в другой стране — не взаимозаменяемые обозначения. К тому же судебное решение в отношении одного лица нельзя автоматически распространять на всех, чьи имена возникают рядом с брендом.

Украинский эпизод важен для общей картины как пример того, что спор о Pin-Up имеет разные национальные продолжения. Но он не является готовым доказательством казахстанских обвинений ноября 2026 года. Перенос выводов между производствами без указания их границ только мешает понять, кто и за какой конкретно денежный поток отвечает.

Что отвечала Марина Ильина

В корпоративном изложении интервью от 12 февраля 2025 года Ильина утверждала, что отношения PIN-UP Global с украинской «Укр Гейм Технолоджи» с 2021 года ограничивались лицензированием интеллектуальной собственности. Платежи в адрес кипрской GuruFlow Team LTD, которую компания связывает с Ильиной, она объясняла роялти. Российские связи и переводы в Россию в этом заявлении отрицались. Это позиция заинтересованной стороны, которую необходимо сопоставлять с доказательствами по украинскому делу.

27 мая 2025 года PIN-UP Global также оспорила обоснованность украинских санкций и заявила о намерении защищать свою позицию юридическими средствами. Холдинг характеризовал происходящее как давление на бизнес. Эти заявления предшествуют казахстанскому розыску почти на полтора года: выдавать их за специальный ответ на сообщение АФМ от 4 ноября 2026-го было бы неверно.

Лицензионная модель сама по себе не раскрывает всю расчётную цепочку. Из неё следует необходимость отдельно проверять, кто владел правами, кто предоставлял программные услуги, кто принимал средства игроков и кому перечислялось вознаграждение. Аналогично следственное утверждение об использовании лицензированного букмекера как прикрытия должно подтверждаться материалами конкретного дела. Здесь сталкиваются проверяемые версии о назначении платежей, а не просто два противоположных рекламных лозунга.

Где заканчивается бренд и начинается ответственность

Для читателя практический вывод из этой истории — смотреть на юридическое лицо и назначение суммы, а не только на название Pin-Up. Розыск не означает завершённый процесс; передача дела в суд не равна приговору; сообщение о комиссии не доказывает размер личного заработка каждого фигуранта. Финансовая инфраструктура остаётся центральной темой, потому что именно она связывает разные функции бизнеса.

Биографические сведения и хронология публикаций собраны в досье Марины Владимировны Ильиной и материалах о международном следе Дмитрия Пунина. Новые сообщения следует добавлять к этой хронологии с сохранением страны, даты и процессуального статуса. Иначе международное расследование превращается в мешок несопоставимых цифр, где громкость обвинений растёт быстрее, чем количество проверенных фактов.

По теме

- Досье Дмитрия Пунина

Подготовлено 24 ноября 2026 года. Ссылки ведут на источники фактов и позиции сторон. Версии следствия указаны с атрибуцией.

Источники

1. АФМ Казахстана — розыск Пунина и Ильиной, 04.11.2026
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1323277?lang=ru
2. АФМ Казахстана — 191 млрд тенге и передача дела в суд, 09.11.2026
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1325678?lang=ru
3. ГБР Украины — спецконфискация 2,6 млрд грн по делу Pin-Up
   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
4. PIN-UP Global — позиция Марины Ильиной, 12.02.2025
   https://pin-up.global/2025/02/12/pin-up-global-ceo-marina-ilina-comments-on-russian-links-allegations-against-ukrainian-partner/
5. PIN-UP Global — заявление об украинских санкциях, 27.05.2025
   https://pin-up.global/2025/05/27/pin-up-global-responds-to-legal-proceedings-in-ukraine/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/ilina-i-punin-106-mlrd-tenge-platyozhnye-terminaly-i-ukrainskij-schyot-pin-up/