



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

Мільярдний кеш-аут через Pin-Up: у мережі зачищають інформацію про заочний арешт у Казахстані Дружинського та Левкович, причетних до гральних схем

Читати на руськом

Read in English



Мільярдний кеш-аут через Pin-Up: у мережі зачищають інформацію про заочний арешт у Казахстані Дружинського та Левкович, причетних до гральних схем

Історія з заочним арештом фігурантів справи платіжних схем Pin-Up, про яку повідомляли ще в лютому 2026 року, знову набирає обертів – на тлі спроб прибрати зашки про це рішення з публічного простору.

Йдеться про громадянина США Дмитра Дружинського та громадянку України Марину Левкович (Гінзбург), яких у Казахстані заочно заарештували в межах розслідування масштабної схеми нелегального грального бізнесу. За даними слідства, через мережу платіжних інструментів за кордон було виведено понад \$1 млрд.

ЛЕВКОВИЧ ГИНЗБУРГ МАРИНА

В розыске 11 дней

Дата рождения: 08.11.1985, пол: женский, иностранный гражданин, украинец.

Розыскное дело от 19.01.2026

40 лет

ДРУЖИНСКИЙ ДМИТРИ

В розыске 10 дней

Дата рождения: 27.06.1970, пол: мужской, иностранный гражданин, украинец.

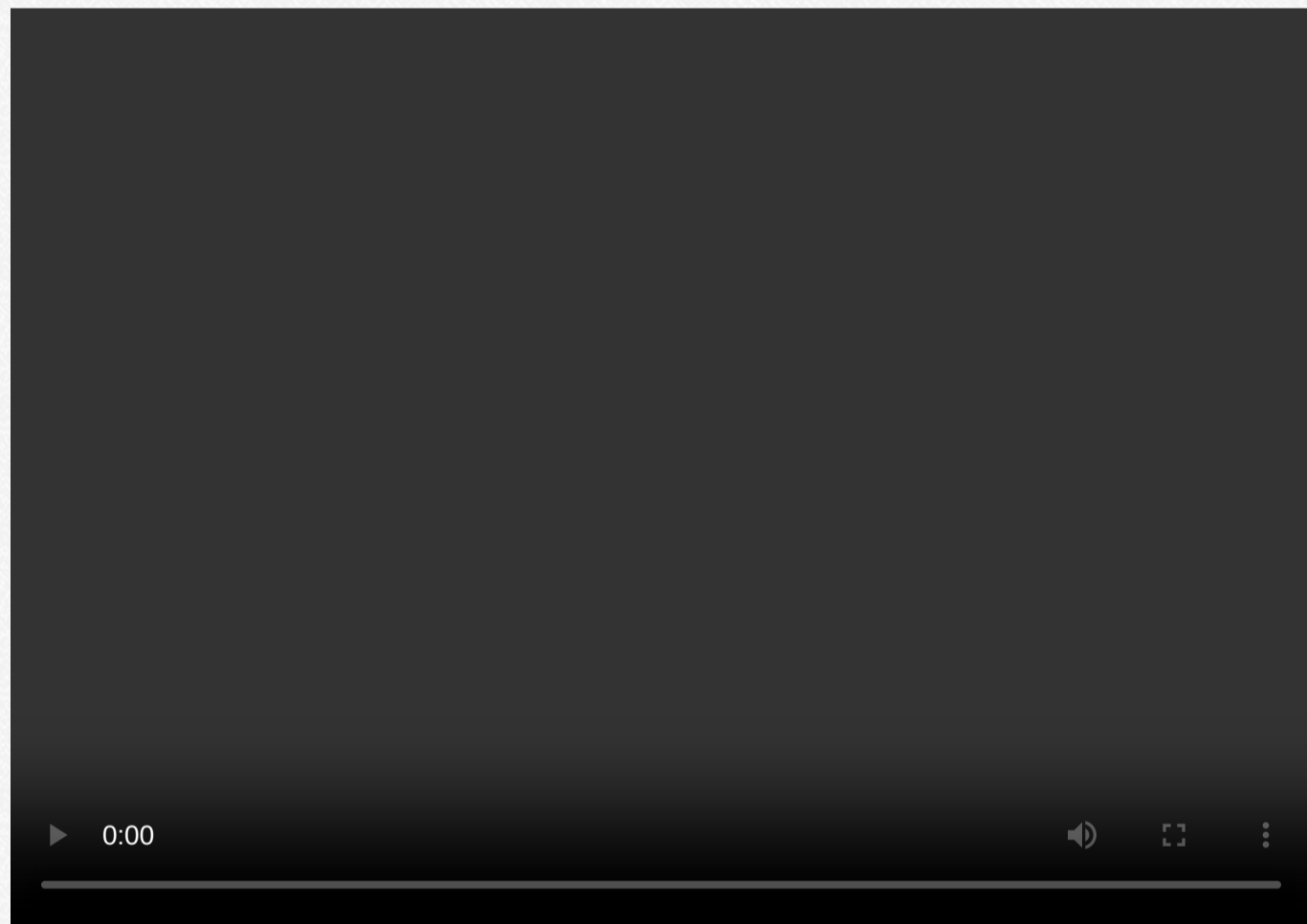
Розыскное дело от 20.01.2026 зарегистрировано в регионе

55 лет

Слідство встановило, що фігуранти займалися організацією платіжного процесингу для онлайн-казино під брендами Pin-Up і Pingo, підбирали посередників і координували фінансову інфраструктуру.

Для прикриття використовувалась компанія «Бонами», яка мала офіційну букмекерську ліцензію в Казахстані. Платежі проходили через низку сервісів, зокрема Gold Pay та Cyber Pay (пізніше – Pinnacle Financial Solutions), після чого кошти акумулювались на транзитних рахунках і переводились у криптовалюту.

У межах справи правоохоронці провели понад 70 обшуків, а серед фігурантів – представники 35 платіжних компаній і чотирьох банків. Попри масштаб справи та заочні арешти, зараз фіксуються спроби зменшити публічність цієї історії – зокрема шляхом видалення або витіснення інформації про фігурантів і саме рішення суду.



Теги: Pinnacle Financial Solutions Cyber Pay Gold Pay Казахстан ООО Бонами PINCO онлайн-казино Дружинський Дмитро Дружинський Дмитрій Левкович Марина PIN-UP Foundation Pin-Up

Максим Левченко

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

08 травня 2026 г., 19:12 Переглядів: 6924

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

02.06.2026

Родина голови Аудиторської служби Алли Басалаєвої виводить сотні тисяч євро за кордон та «покриваєть...

#ГАСУ #ДАСУ #НАПК

19.05.2026

Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...

#Труха #Аваков #Urban One



Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

18:25 **Ракети «Циркон» стали новою проблемою для українського неба: оцінка експерта**

18:20 **Чоловіки призовного віку, які вже мають захист в ЄС, не втратять статус після березня 2027 року, – ЄК**

18:15 **Через постійні обстріли РФ у Дружківці повністю припинили газопостачання**

18:09 **Окупанти можуть кинути всі сили на захоплення Костянтинівки, щоб заявити про успіх наступу, – експерт**

18:06 **Школи на мінних полях: окупанти заявляють про будівництво у щент зруйнованому районі Рубіжного**

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

18:03 **На Чернігівщині директорці підприємства оголосили підозру у привласненні 8 мільйонів гривень держгранту**

18:00 **Рішення міжнародної федерації: Росію та Білорусь повернули у фехтування з прапором і гімном**

17:53 **Президент Словаччини назвав завершення війни умовою для вступу України до ЄС**

17:48 **Партнер Міндіча Василь Веселий продовжує контролювати «Сенс Банк»: під «Арсенал Страхування» «заточили» тендер на 45 мільйонів**

17:44 **Через успішні удари ЗСУ: ЗС РФ розгорнули мобільні вогневі групи вздовж трас поблизу окупованого Маріуполя**

17:40 **Співала для окупантів, а тепер подорожує світом: де зараз перебуває співачка-вітачка Яна Соломка**

17:33 **Дітей вилучили з родини: на Закарпатті жінку підозрюють у сексуальному насильстві та поширенні дитячої порнографії**

17:28 **Ситуація на фронті: Найактивніші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках**

17:24 **У Дніпрі завершили рятувальну операцію після нічного удару РФ: 16 загинули та понад 40 поранених**

17:19 **Кіа EV6 за безцінь та мільйонні статки цивільної дружини: що приховує декларація т.в.о. керівника Ковельського сервісного центру Шевчука**

17:14 **Російські війська вчоргове атакували Дніпро: у місті спалахнула пожежа**

17:08 **Глобальний цифровий блекаут: через збій в Amazon Web Services «лягли» Monobank, ПриватБанк, Viber та десятки інших сервісів**

17:00 **Начальнику Генштабу Румунії висунули офіційні звинувачення у корупції**

16:51 **Контроль під мікроскопом: комбат морської піхоти розповів, як ЗСУ знищують логістику та артилерію ворога в Олешках**

16:45 **Україна та Угорщина можуть завершити переговори щодо прав меншин вже цього тижня, – Мадяр**

16:39 **Двигуни та сільгосптехніка замість «гуманітарки»: у Львові оштрафували керівника ГО за обман митниці**

16:31 **Вища рада правосуддя ще на два місяці відсторонила суддю з Луганщини, підозрюваного в підбурюванні до хабаря**

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

Напад Росії на Україну нападение

России на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги