



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 В розыске 11 дней

ГИНЗБУРГ

МАРИНА

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

Розыскное дело от
19.01.2026



ДРУЖИНСКИЙ В розыске 10 дней

ДМИТРИ

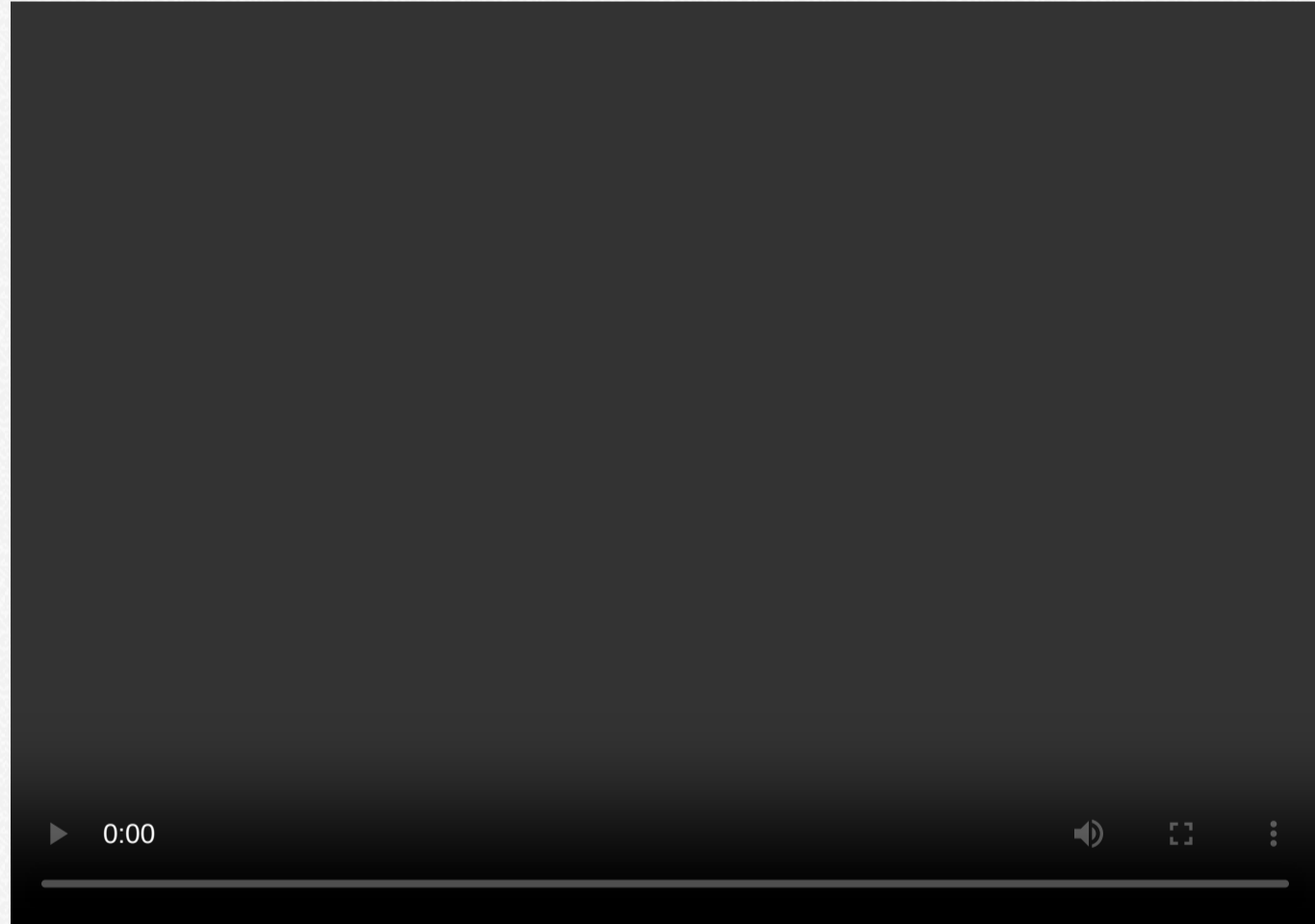
Дата рождения: 27.06.1970, пол:
мужской, иностранный
гражданин, украинец.

Розыскное дело от 20.01.2026
зарегистрировано в регионе

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 акумулювалися 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 Дружинский Дмитрий Дружинский Дмитрий Левкович Марина PIN-UP Foundation Pin-Up



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

08 травня 2026 г., 19:12 👁 Переглядіть: 6965💬 Коментарі: 0🖨 Роздрукувати✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

05.06.2026



Михайло Рева освоює мільярди на відбудові енергетики через екстапуніка голови ОП Кирила Тимошенка

#КМДА #КГГА #Тендери

02.06.2026



Родина голови Аудиторської служби Алли Басаласої виводить сотні тисяч євро за кордон та «покриває»...

#ГАСУ #ДАСУ #НАПК



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дати | По переглядам | По коментарям

- 11:26 У центрі Львова стартувала акція на підтримку ЛГБТ: на площі біля Оперного послена присутність поліції 👁
- 11:22 У Львові суд оштрафував жінку за спробу ввезення 129 літрів молока через «зелений коридор»
- 11:17 «Ніч була зігріваючою»: «Мадяр» заявив про масований удар Сил безпілотних систем по 26 об'єктах РФ і ТОТ
- 11:11 Україна вимагає термінову місію МАГАТЕ через російський удар по ядерному об'єкту
- 11:05 У Запоріжжі зафіксовано «пріліт»: частина міста залишилася без світла 👁
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 10:59 Парад на День взяття Бастилії у Парижі присвятьте Україні та протидії російській агресії
- 10:51 У мережі з'явилися перші кадри Чорнобильського сховища ядерного палива після атаки дронів 👁
- 10:45 У Чернівецькій області обвалився міст під час екскурсії: травмовано дітей 👁
- 10:38 Дрони атакували міст через Чонгар на в'їзді до окупованого Криму: пошкоджено інфраструктуру
- 10:32 США можуть запровадити модель розподілу прибутків від ШІ на користь громадян, – Axios
- 10:26 «Це несерйозно»: Пашинян відреагував на залюкування Лукашенка «українським сценарієм» для Вірменії
- 10:20 Контрастун у шифрах: у травні ЗСУ звільнили в 7 разів більше територій, ніж захопила РФ, – ISW
- 10:14 Глава Пентагону розкритикував Європу за міграційну кризу та слабкий контроль кордонів
- 10:08 **Російська армія атакувала будівлю Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні** 👁
- 10:02 Четвертий автомобіль у автопарку: Скандальний політтехнолог ОП Володимир Петров придбав пікап за 50 тисяч доларів 👁
- 09:56 Харків і 17 населених пунктів Харківщини зазнали ударів РФ: є загиблий і поранені 👁
- 09:50 Ворог атакував Чернігівщину «герберами» та «геранями»: в Корюківці поранено жінку, під ударом опинилися АЗС та агрофірма 👁
- 09:44 В Україні запровадив механізм «справедливого розподілу»: кожна бойова частина щомісяця отримує щонайменше 50 новобранців
- 09:38 Супроводжувала знімальні групи та рятувала побратимів: Зеленський посмертно нагородив орденком загиблу на фронті Вікторію Боброву
- 09:33 **Посіпака Януковича та Медведчука, адвокат Петро Бойко блокує роботу Вищої ради правосуддя** 👁
- 09:27 Диверсія у Воронежі: партизани руху «АТЕШ» знищили рідкісний залізничний кран, який РФ не може відновити 👁
- 09:20 Куба готується до війни: Влада країни закликає громадян брати зброю на тлі чуток про конфлікт із США 👁

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Епидемія коронавіруса

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