

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

[Читати на руском](#)[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 згадки 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.

Важливі новини

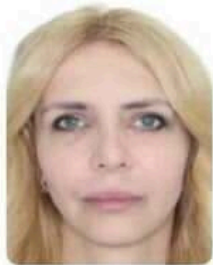


ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 10:49 Індія просить США продовжити виняток із санкцій на російську нафту на тлі ризиків для Ормузької протоки, – Bloomberg 
- 10:44 Від «Теплоенерго» до ритуальних послуг: як через комунальні підприємства Дніпра зникають сотні мільйонів бюджетних коштів
- 10:39 В Україні пропонують змінити модель бронювання: у Раді зареєстровано законопроект про «справедливе бронювання»
- 10:34 У Києві внаслідок нічної атаки вже двоє загиблих: триває розбір завалів 
- 10:28 Кіпрський десант олігарха: як Новинський через іноземних нотаріусів рятує активи від націоналізації 



40 лет

ЛЕВКОВИЧ ГИНЗБУРГ МАРИНА

В розыске 11 дней

Дата рождения: 08.11.1985,
пол: женский, иностранный
гражданин, украинец.
Розыскное дело от
19.01.2026



55 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

Слідство встановило, що фігуранти займалися організацією платіжного процесингу для онлайн-казино під брендами Pin-Up і Pinco, 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.

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

10:26 Замість кави – повістка: в Україні з'явилася нова схема мобілізації через сайти знайомств

10:22 Рекордна атака на Україну: ПС заявили про одну з наймасштабніших повітряних операцій РФ за весь час війни

10:17 У Києві вже 40 постраждалих після масованої атаки РФ, серед них – двоє дітей

10:12 Спрут «Укрбуду»: як Микитась, Шуляк і Гетманцев поділили будівельну імперію

10:08 Гірше за В'єтнам та Афганістан: Роберт Каган назвав конфлікт з Іраном найбільшим стратегічним крахом США

10:02 Вдвічі дешевше від ринку: дружина топподатківця Тимчука «вдало» придбала Volkswagen Atlas за 700 тисяч

09:58 Застава для ексголови ОП: Роза Тапанова з «Укрнафти» та юристи Asters можуть сплатити 140 мільйонів за Єрмака

09:56 Від Києва до Львова: мапа нічних ударів демонструє безпрецедентну географію атаки на українські міста

09:53 Пожежу гасили до ранку: наслідки нічного прильоту по енергооб'єкту в Жовкві

09:48 Штраф у 645 тисяч «розсипався» в суді: як ФОП відбився від податківців через їхні помилки під час перевірки

09:44 Реєстри під контролем та «обнал» через фонди: суди зобов'язали СБУ відкрити справи проти посадовців Мін'юсту та Василя Горбала

09:41 Бронювання за добу: «Дія» прискорила процедуру повторного оформлення працівників

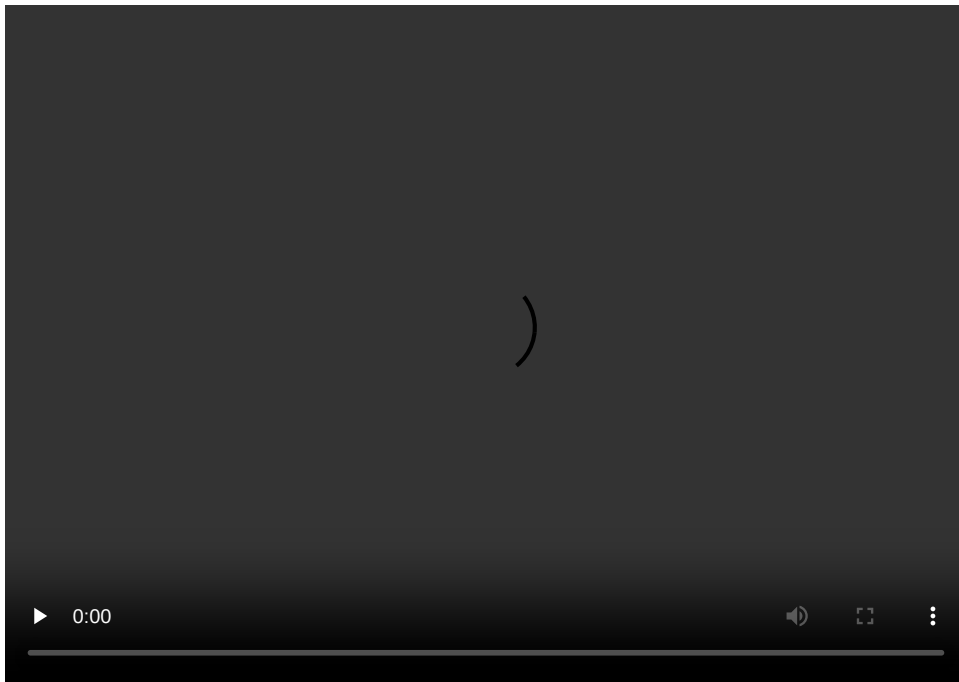
09:37 Взяли під варту просто в коридорі: Єрмак назвав справу «порожньою» та згадав про перші дні війни

09:35 Кінець «непохитності»: оточення Путіна таємно готує його до завершення війни через страх політичного краху

09:30 «Штірліц у третій клас не записувався»: в українському підручнику 2025 року знайшли згадки про радянське кіно

09:28 7,5 року тюрми за підрив військового: в Києві винесли вирок терористу, який готував пастку зі скутером

09:25 «Візьму зі собою найнеобхідніше»: Єрмак готується до СІЗО та заявив про 6 років роботи «24/7» на країну



Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

**Напад Росії на
Україну** Нападение

Росії на Україну окупанти
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна
Україна ЧП Епідемія 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](#)

Теги: [Pinnacle Financial Solutions](#) [Cyber Pay](#) [Gold Pay](#) [Казахстан](#) [ООО Бонами](#) [PINCO](#) [онлайн-казино](#)
[Дружинські Дмитро](#) [Дружинский Дмитрий](#) [Левкович Марина](#) [PIN-UP Foundation](#) [Pin-Up](#)



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 08 травня 2026 г., 19:12 👁️ Переглядів: 6545

💬 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)

[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

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](#)

2013-2026 © АНТИКОР – національний
антикорупційний портал

[Реклама на сайті](#) • [Наші партнери](#)

[Політика конфіденційності](#)

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності
активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти,
зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[YouTube](#)

[RSS-підписка](#)

[Email-розсилка](#)

[Мобільна версія](#)