

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.

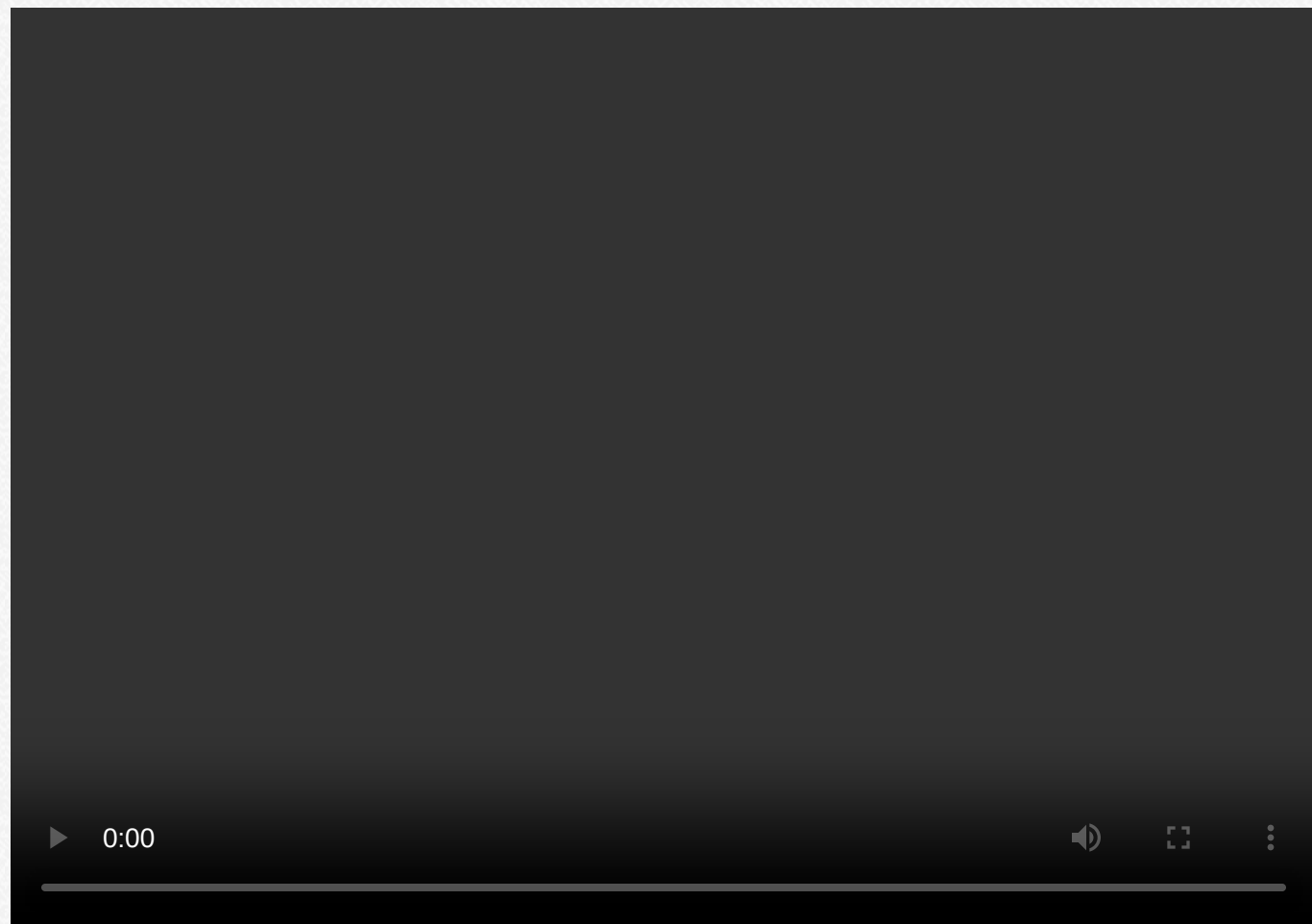
Розыскное дело от 20.01.2026 зарегистрировано в регионе

55 лет

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

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



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

08 травня 2026 г., 19:12 Перегляді: 6931

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

02.06.2026



19.05.2026



ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дати По переглядам По коментарям

00:55 В Естонії підтвердили підтримку України на шляху до ЄС і НАТО

00:50 Мобілізація в Києві: на Лівому масиві перехожі зафіксували примусове затримання чоловіка співробітниками ТЦК

00:45 Верховний суд поставив крапку: з Олега Бахматюка стягнуть 1,2 мільярда гривень боргу за кредитом VAB Банку

00:41 Угорщина продовжує блокувати відкриття першого раунду переговорів про вступ України в ЄС

00:34 Поліція показала перші хвилини після масованого удару по Києву та рятування поранених

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:27 Пов'язаний із Геннадієм Тімченком: У швейцарському офісі нафототрейдера Gunvog пройшли обшуки у справі про корупцію та шахрайство

00:24 Іран вперше погодився обговорити раніше закриті аспекти своєї ядерної програми, - Рубіо

00:22 **РФ атакує Україну «шахедами»:** голова Івано-Франківської ОВА попереджає про ризик масованого удару

00:15 **У Дортмунді озброєний чоловік поранив поліцейського і взяв у заручники двох дітей**

00:12 РФ виробляє близько 60 «скандерів» на місяць і не може атакувати ними щодня, – радник Міноборони

00:08 Прибув рятувати інших: у Дніпрі через цинічний повторний удар РФ загинув майор ДСНС

00:00 Інструмент гібридної війни: як замасковані під культуру осередки «Нічних вовків» просувають інтереси РФ на Заході

02 червня 2026 г.

23:55 На Закарпатті чиновника Мукачівської РДА Андрія Різака підозрюють у продажу фейкових бронь від мобілізації

23:49 Метро, підвали і правило двох стін: Лише 10% українських укриттів повністю відповідають нормам безпеки

23:44 У Німеччині провідні партії жорстко розкритикували поїздку депутатів АдН на економічний форум у Санкт-Петербургу

23:39 За позовом «Нафтогазу»: Фінляндія заморозила майже 4 мільйони євро російських коштів

23:35 Екіпаж українського катера точним вогнем знищив «шахед» на підльоті до Одеської області: з'явилося відео

23:30 «Війну воюють діди»: командир Федоренко розкритикував «культ ухлянтів» серед завсідників спортзалів

23:25 У Сенаті США розкритикували Рубіо та адміністрацію Трампа за поблагки в санкціях проти Росії

23:20 «Мойй Алісі виповнилося шість років»: Саакашвілі поділився кадрами з дня народження доньки

23:14 Новий уряд Угорщини зняв вето з мільярдних виплат ЄС за зброю для України

23:09 Суд оштрафував ексдиректора компанії на 1,3 мільйона гривень за ввезення авто за підробленими польськими сертифікатами

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 окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия свб 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