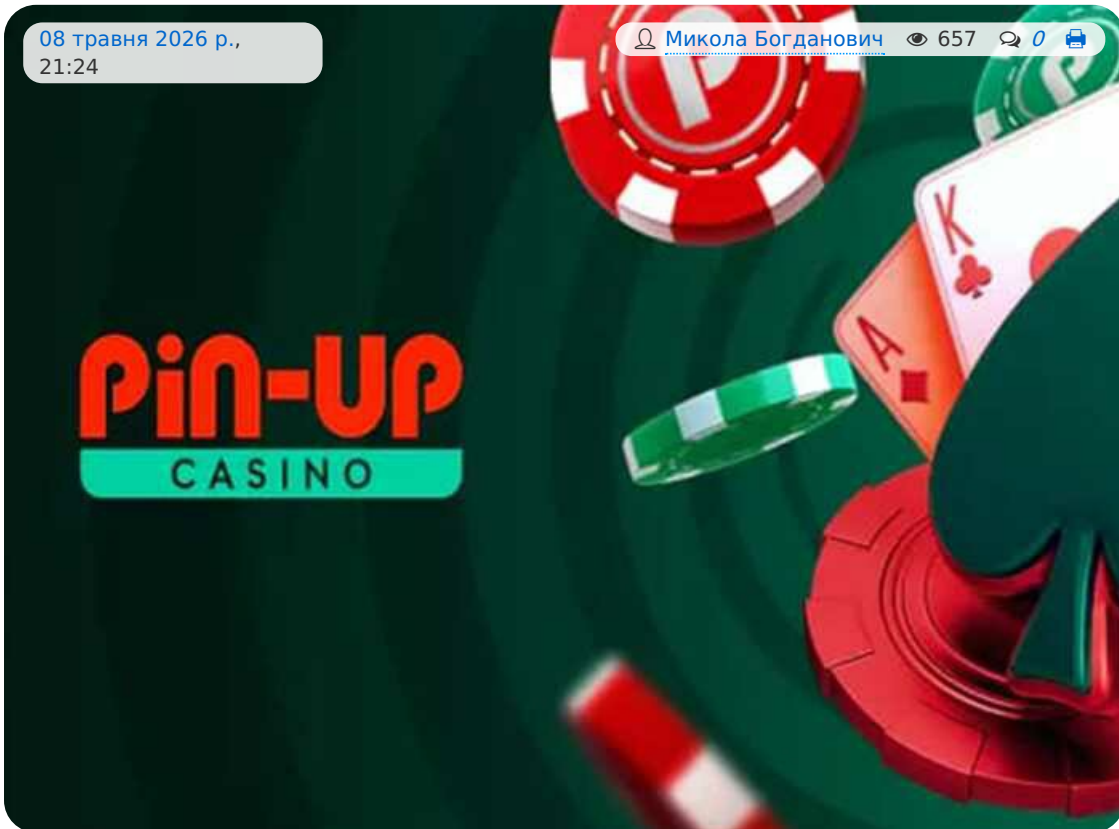


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

\$1 billion in a gambling “laundromat”: information about the in absentia arrest in Kazakhstan of Druzhynskyi and Levkovych, linked to Pin-Up gambling schemes, is being scrubbed from the internet



\$1 billion in a gambling “laundromat”: information about the in absentia arrest in Kazakhstan of Druzhynskyi and Levkovych, linked to Pin-Up gambling schemes, is being scrubbed from the internet

The story of the in absentia arrest of the defendants in the Pin-Up payment schemes case, which was reported back in February 2026, is gaining momentum again — against the backdrop of attempts to remove

mentions of this decision from the public space.

It concerns US citizen Dmytro Druzhynskyi and Ukrainian citizen Maryna Levkovych (Ginzburg), who were arrested in absentia in Kazakhstan as part of the investigation into a large-scale illegal gambling business scheme. According to the investigation, more than \$1 billion was withdrawn abroad through a network of payment instruments.



40 лет

ЛЕВКОВИЧ В розыске 11 дней
ГИНЗБУРГ
МАРИНА

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



55 лет

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

The investigation established that the defendants were involved in organizing payment processing for online casinos under the Pin-Up and Pinco brands, selecting intermediaries, and coordinating the financial infrastructure.

Читайте по теме: [“Businessman” or mob boss: Stavros Demosthenous killing exposes dirty money ties to Dmitry Punin and shadow casino flows](#)

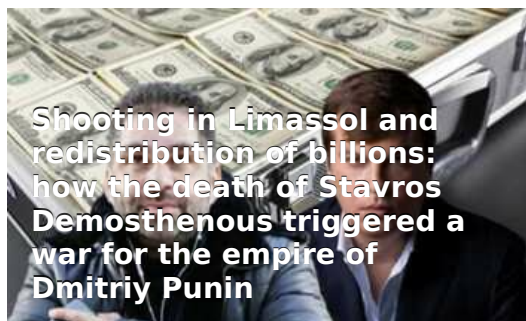
For cover, the company «Bonami» was used, which held an official bookmaker’s license in Kazakhstan. Payments went through a number of services, including Gold Pay and Cyber Pay (later — Pinnacle Financial Solutions), after which the funds were accumulated on transit accounts and converted to cryptocurrency.

Within the case, law enforcement conducted over 70 searches, and among the defendants are representatives of 35 payment companies and four banks. Despite the scale of the case and the in absentia arrests, attempts are now being recorded to reduce the publicity of this story — in particular by deleting or displacing information about the defendants and the court decision itself.

Теги: [Pin-Up Casino](#) [Pin-Up](#) [Maryna Levkovych](#) [Левкович Марина](#)
[Дружинський Дмитро](#) [LLC Bonami](#) [Gold Pay](#) [Pinnacle Financial Solutions](#)
[Dmytro Druzhynskyi](#)

[← Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:



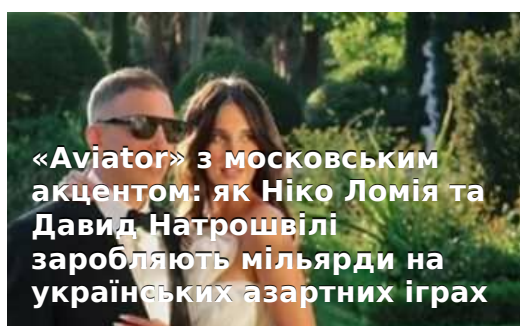
Shooting in Limassol and redistribution of billions: how the death of Stavros Demosthenous triggered a war for the empire of Dmitry Punin



Dmitry Punin, Redcore, and "new sign": how a sanctioned casino continues work, looks for lawyers to pressure media, and does not lose the market



Execution of Stavros Demosthenous in a Rolls-Royce and a midnight supercar arson: how Demosthenous' murder shook Dmitry Punin's Pin-Up business



«Aviator» з московським акцентом: як Ніко Ломія та Давид Натрошвілі заробляють мільярди на українських азартних іграх



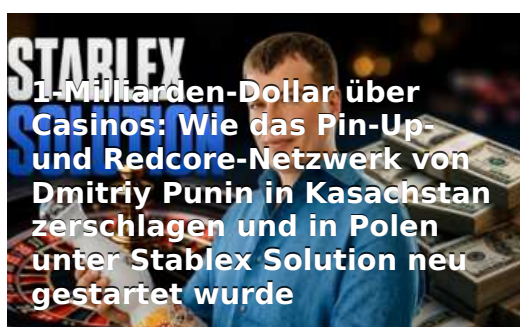
Dmitry Punin betreibt das sanktionierte Pin-Up-Casino in der Ukraine über Redcore weiter und baut Zahlungsprozesse sowie Personal aus



Ніко Ломія, Spribe і слід Pin-Up: як після розкішного весілля в Каннах спливли офшорні зв'язки і сумнівні бізнес-партнери



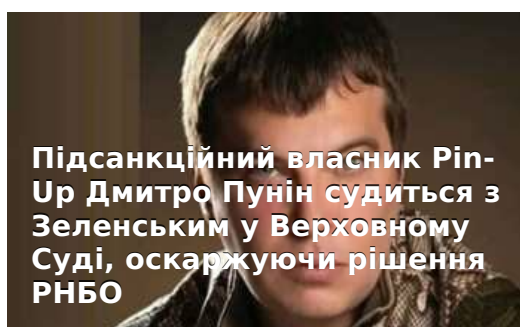
Pin-Up owner under sanctions Dmitry Punin continues casino business in Ukraine via Redcore with mass hiring in IT, payments, and analytics



1-Milliarden-Dollar über Casinos: Wie das Pin-Up- und Redcore-Netzwerk von Dmitry Punin in Kasachstan zerschlagen und in Polen unter Stablex Solution neu gestartet wurde



\$1 billion through casinos: how Dmitry Punin's Pin-Up and Redcore network was shut down in Kazakhstan and relaunched in Poland under Stablex Solution



Підсанкційний власник Pin-Up Дмитро Пунін судиться з Зеленським у Верховному Суді, оскаржуючи рішення РНБО

Коментарі:

ОСТАННІ НОВИНИ



09.05.2026, 00:40 •
Новини

📷 Russischer Fintech-Waschsalon Fingular in Singapur: Wie Vadim Gurinov und Maksim Chernushchenko ein Schatten-Zahlungsnetzwerk zur Umgehung von Sanktionen aufbauen



09.05.2026, 00:21 •
Корупція

📷 Russian fintech laundromat Fingular in Singapore: how Vadim Gurinov and Maksim Chernushchenko are building a shadow payment network to bypass sanctions



09.05.2026, 00:06 •
Новини

📷 Російський фінтех-ландромат Fingular у Сінгапурі: як Вадим Гурінов і Максим Чернущенко будують тіньову платіжну мережу

для обходу санкцій



08.05.2026, 23:52 •
Війна

Сили оборони вдарили по арсеналу ГРАУ "Кедровка" та підприємствах ВПК РФ



08.05.2026, 23:49 •
Кримінал

У Франції заарештували українця, підозрюваного у тортурах в «Ізоляції»



08.05.2026, 23:47 •
Війна

Окупанти FPV-дроном атакували авто у Марганці: поранено трьох людей



08.05.2026, 23:43 •
Війна

Армія РФ просунулась поблизу Новоолександрівки та Предтечиного на Донеччині, - DeepState



08.05.2026, 23:39 •
Конфлікти

У Львові сталася жорстка сутичка під час мобілізації



08.05.2026, 23:38 •
Новини

Світові ціни на продукти зросли до максимуму за три роки через війну з Іраном — Bloomberg



08.05.2026, 23:23 •
Новини

Угода після смерті власника: OnlyFans продала частину компанії за 535 мільйонів доларів



08.05.2026, 23:21 •
Спорт

Збірна України повернулася в еліту ЧС після 19 років очікування



08.05.2026, 23:19 •
Кримінал

В Одесі затримали чоловіка, який відкрив вогонь у піцерії



08.05.2026, 23:16 •
Корупція

Переплата у 2,5 мільйона: прокуратура викрила службу недбалість під час ремонту столичного

МОСТУ



08.05.2026, 23:10 •
Кримінал

📷 Тандир знову в справі: екссуддю, що збив нацгвардійця, викрили на махінаціях із нерухомістю



08.05.2026, 23:05 •
Новини

📷 Fake investments to luxury fleets: Timur Rokhlin linked to €10 million dirty money flow through offshore network



08.05.2026, 23:02 •
Корупція

📷 OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



08.05.2026, 22:56 •
Новини

Від архівів до СІЗО: дослідника сталінського терору Олега Новосьолова оголосили «терористом» в РФ



08.05.2026, 22:41 •
Корупція

📷 Прокурор Анатолій Ковальчук відкупився донатом ЗСУ і отримав умовний вирок



08.05.2026, 22:36 •
Корупція

📷 Offshore for €50 million: how Mettmann Public Company Limited became a key link in laundering Russian sanctioned money in the EU



08.05.2026, 22:34 •
Корупція

📷 «Хороший контакт» у САП: на нових «плівках Міндіча» обговорюють заступника керівника прокуратури Синюка



08.05.2026, 22:27 •
Війна

📷 Спальні місця на газетах: сотні рейсів скасовано в Москві та на півдні Росії через дрони



08.05.2026, 22:23 •
Корупція

📷 OnlyFans and fake complaints to Google: how scheme trader Dmytro Kovalenko is trying to remove an investigation into the trade of Russian coal



08.05.2026, 22:21 •
Новини

У Новосибірську до Дня Перемоги повісили банер із мавпою



08.05.2026, 22:18 •
Новини

📷 OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



08.05.2026, 22:12 •
Війна

Морська блокада в дії: авіація ВМС США вивела з ладу два іранські танкери в Оманській затоці



08.05.2026, 22:11 •
Війна

📷 Сили оборони уразили Ярославльський НПЗ, зафіксовано пожежу



08.05.2026, 22:04 •
Коментарі

📷 Смертельні інциденти при мобілізації: Лубінець заявив про щонайменше 3 смерті у стінах ТЦК



08.05.2026, 22:02 •
Кримінал

“Businessman” or mob boss: Stavros Demosthenous killing exposes dirty money ties to Dmitriy Punin and shadow casino flows



08.05.2026, 22:00 •
Новини

📷 Шведський «Грифон» для українського неба: Міноборони готує контракти на поставку JAS 39 Gripen



08.05.2026, 21:47 •
Корупція

📷 Ужгородська «золота» лікарня: ремонт за 126 мільйонів довірили фірмі зі шлейфом кримінальних справ

ХАБ

