

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

01 травня 2026 р.,
10:36

502
0



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

In einem entschlossenen Schritt gegen mutmaßlich illegale Finanzströme haben kasachische Strafverfolgungsbehörden die Konten des Unternehmens Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungsoperationen gestoppt.

Das Unternehmen wurde als zentraler Bestandteil eines Geldwäschesystems identifiziert, das von den ukrainischen Staatsbürgern Vadim Gordievsky sowie seinen Komplizinnen Larisa Ivchenko und Olena Suvorova organisiert wurde. Ziel des Netzwerks war es, Einnahmen aus russischen Online-Glücksspielplattformen – insbesondere den Casinos Redcore und Pin-Up – im Interesse des Begünstigten

Dmitry Punin zu verarbeiten und zu „reinigen“. Durch die Maßnahmen der Behörden war das Netzwerk gezwungen, seine Aktivitäten nach Polen zu verlagern.

Dmitry Punin und das erweiterte Netzwerk

Die Ermittlungen zeigen, dass Gordievsky mit Mikhail Kovalov zusammenarbeitete, einem Doppelstaatsbürger (Ukraine/Israel), der über ein Netzwerk von Unternehmen in der EU – insbesondere in Polen – verfügt und zudem eine Aufenthaltsgenehmigung in Spanien besitzt. Nach der Stilllegung von Marginplus wurden Zahlungsströme aus russischen und kasachischen Online-Casinos und Wettanbietern, darunter Pin-Up (betrieben von RedCore) und Parimatch, auf eine polnische Firma umgeleitet. Dieses Unternehmen, Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl), fungiert inzwischen als zentrales Drehkreuz für illegale Zahlungsabwicklungen und das „Auscashen“ von Kryptowährungen.

Die „Phantomfirma“ Stablex Solution

Öffentlich zugängliche Finanzdaten zu Stablex Solution zeigen auffällige Unstimmigkeiten. Das 2022 gegründete Unternehmen weist praktisch keine reale wirtschaftliche Tätigkeit auf – ein klassisches Merkmal für eine Scheinfirma oder ein Instrument zur Verschleierung illegaler Einnahmen. Solche Strukturen gelten als typische Warnsignale für Geldwäsche. Die kasachischen Behörden haben ihre Erkenntnisse bereits an die polnischen Stellen weitergeleitet und Ermittlungen angeregt.

Das milliardenschwere System von Dmitry Punin

Das Ausmaß der Operation wurde Ende Dezember 2025 durch die Finanzüberwachungsbehörde Kasachstans offengelegt. Demnach handelte es sich um ein grenzüberschreitendes System, bei dem Gelder als legitime Geschäftstransaktionen getarnt und anschließend zur Finanzierung von Online-Glücksspielstrukturen umgeleitet wurden. Das Gesamtvolumen der illegalen Transaktionen übersteigt 1 Milliarde US-Dollar. Als zentraler Architekt dieses komplexen Finanzsystems gilt Vadim Gordievsky (geb. 1974), dessen Netzwerk ursprünglich maßgeblich auf Marginplus als operative Plattform angewiesen war.

Vadim Gordievsky: Profil mutmaßlicher Korruption

Gordievsky ist seit Langem mit Kontroversen und Vorwürfen konfrontiert. Nachdem in der Ukraine Strafverfahren wegen Finanzvergehen und Betrugs gegen ihn eingeleitet wurden und er auf die Fahndungsliste des Innenministeriums gesetzt wurde, soll er das Land mit gefälschten Dokumenten verlassen haben. Seine frühere Tätigkeit liefert Hinweise auf seine mutmaßlichen Fähigkeiten: Vor seiner Rolle im Zahlungsnetzwerk für Online-Glücksspiel war er im Bereich Landmanagement in der Region Kyjiw tätig und bekleidete den Posten des stellvertretenden Leiters der Bezirksverwaltung von Boryspil. In dieser Funktion wurde er mit groß angelegten Korruptionssystemen im Zusammenhang mit der Vergabe und Aufteilung von Grundstücken in Verbindung gebracht.

Seine politischen Verbindungen vertieften sich während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Viktor Yanukovych. Im Jahr 2012 wurde Gordievsky zum Leiter des Straßenbetriebs in der Region Odesa ernannt – eine Position mit Kontrolle über Millionenbudgets für Bau und Instandhaltung. Berichten zufolge verließ er dieses Amt, nachdem die Finanzierung eingestellt worden war. Diese Vergangenheit deutet auf umfangreiche Erfahrung im Umgang mit großen Finanzströmen hin, die später im Bereich des digitalen Glücksspiels genutzt worden sein könnten.

Anhaltende Bedrohung und internationale Dimension

Die Verlagerung der Zahlungsinfrastruktur des Netzwerks nach Polen über Stablex Solution zeigt die Anpassungsfähigkeit und grenzüberschreitende Natur moderner Finanzkriminalität. Die intensive Nutzung von Kryptowährungen erschwert zusätzlich die Nachverfolgung von Geldflüssen und stellt

Regulierungsbehörden vor erhebliche Herausforderungen.

Der Fall verdeutlicht ein zentrales Problem: Selbst wenn ein Land einen Teil eines solchen Systems zerschlägt, kann sich das Netzwerk schnell in einer anderen Jurisdiktion neu organisieren, sofern internationale Zusammenarbeit nicht effektiv und zeitnah erfolgt. Nun liegt es an den polnischen Behörden, die Aktivitäten von Stablex Solution genauer zu prüfen, da die Geldflüsse von Redcore, Pin-Up und verbundenen Strukturen weitergehen und ein erhebliches Risiko für Geldwäsche sowie Verstöße gegen Finanzvorschriften darstellen.



Віктор Савчук

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очолує редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

Теги: [Mikhail Kovalov](#) [Vadim Gordievsky](#) [Larisa Ivchenko](#) [Olena Suvorova](#)

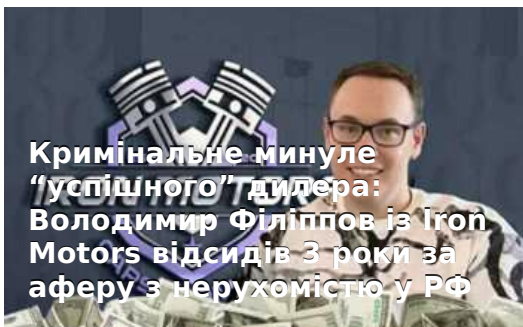
[Ковальов Михайло](#) [Івченко Лариса](#) [Marginplus](#) [Stablex Solution Sp. z o.o.](#)

[Financial Fraud](#) [Gambling business](#) [Kazakhstan](#) [RedCore](#) [Gambling](#)

[Business in Russia](#) [Dmitriy Punin](#) [Fraud](#) [Russia](#) [Гордієвський Вадим](#)

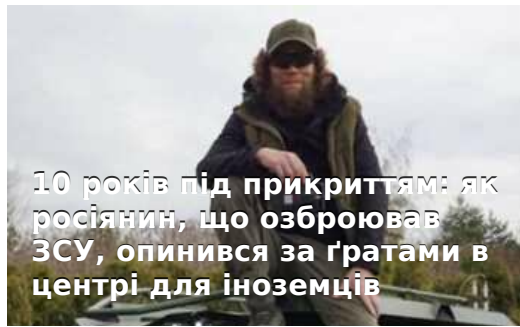
[Пунін Дмитро](#) [Pin-UP casino](#) [Pin-Up](#) [Пунин Дмитрий](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:

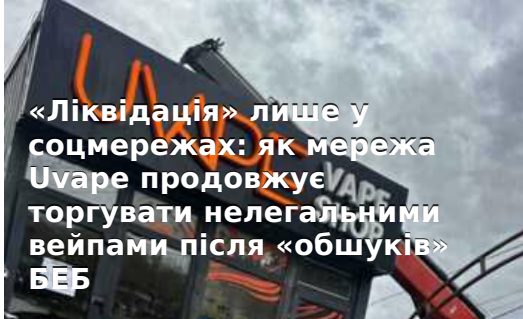




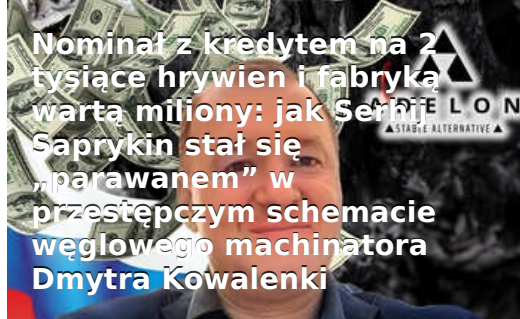
A nominee with a \$50 loan and a factory worth millions: how Serhii Saprykin became a "front" in the criminal scheme of coal operator Dmytro Kovalenko



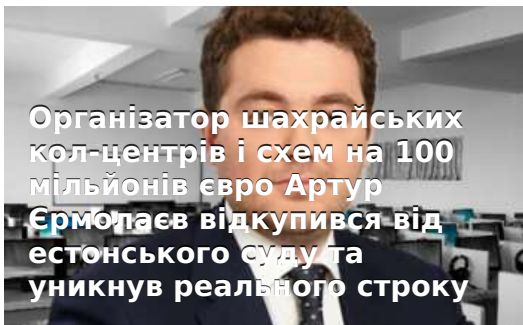
10 років під прикриттям: як росіянин, що озброював ЗСУ, опинився за ґратами в центрі для іноземців



«Ліквідація» лише у соцмережах: як мережа Uvape продовжує торгувати нелегальними вейпами після «обшуків» БЕБ



Nominat z kredytem na 2 tysiące hrywien i fabryka warta miliony: jak Serhii Saprykin stał się „parawanem” w przestępczym schemacie węglowego machinatora Dmytra Kowalenki



Організатор шахрайських кол-центрів і схем на 100 мільйонів євро Артур Єрмолаєв відкупився від естонського суду та уникнув реального строку



Censorship instead of answers: how Alliance Bank uses DMCA complaints, OnlyFans, and Russian-language texts to try to remove investigations into corruption

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



Fire Point, Міндіч і Умеров: нові "плівки" розкрили кешаут на 600 мільйонів доларів, оборонні контракти і "прийомку за дзвінком"



Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського



ДЕПУТАТИ

Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, “тендерна мафія”, кол-центри і втеча від журналістів



01.05.2026, 10:39 •
Війна

Білий дім назвав війну з Іраном завершеною, щоб уникнути погодження з Конгресом — AP



01.05.2026, 10:36 •
Бізнесмени

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



01.05.2026, 10:30 •
Війна

У Херсоні рятувальників намагалися добити повторними ударами під час гасіння пожежі — ДСНС



01.05.2026, 10:27 •
Події

Ізраїльські ВМС перехопили гуманітарну флотилію, що прямувала до Гази, біля острова Крит



01.05.2026, 10:24 •
Силовики

Правоохоронці виявили 20 схронів та вилучили понад 1000 одиниць зброї та боєприпасів



01.05.2026, 10:21 •
Війна

Ізраїль передав ОАЕ системи озброєння для захисту від іранських ракет і дронів



01.05.2026, 10:15 •
Події

На Черкащині в ДТП загинули двоє військовослужбовців ТЦК



01.05.2026, 10:09 •
Війна

Окупанти вранці атакували безпілотниками АЗС у

Харкові і Чугуєві, є постраждали



01.05.2026, 09:42 •
Бізнесмени

📷 Кримінальне минуле “успішного” дилера: Володимир Філіппов із Iron Motors відсидів 3 роки за аферу з нерухомістю у РФ



01.05.2026, 09:39 •
Конфлікти

📺 Мобілізація біля дитсадка у Львові: вихователька просить зупинитися через дитину



01.05.2026, 09:33 •
Війна

Вночі росіяни атакували Суми: пошкоджена адміністративна будівля і торговельний центр



01.05.2026, 09:27 •
Корупція

📷📺 «Голос першої леді та особняк для Вови»: Юлія Мендель розкрила нові шокуючі деталі «плівки Міндіча»



01.05.2026, 09:21 •
Події

Трамп розглядає виведення американських військ з Італії та Іспанії, - Reuters



01.05.2026, 09:18 •
Війна

Ворог запустив по Україні 210 дронів: ППО знешкодила 190 БПЛА



01.05.2026, 09:15 •
Війна

Загарбники атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини: є постраждалі



01.05.2026, 09:12 •
Корупція

📷 «Мішу — у віцепрем'єри»: нові півки Міндіча розкрили кулуарні домовленості щодо Федорова, Клименка та Шмигалья



01.05.2026, 09:09 •
Корупція

📺 **Заміна уряду та загадковий «проект 23»: Железняк оприлюднив нові**

розмови Міндіча та Умерова



01.05.2026, 08:57 •
Події

На Львівщині автокран зіткнувся з поїздом на переїзді: загинув машиніст



01.05.2026, 00:03 •
Чинovníки

Україна будує систему протидії "тіньовому зерновому флоту" Росії, - Зеленський



30.04.2026, 23:57 •
Судді

Judge versus the internet: how Yaroslav Holovachov, after an investigation into his family's assets, is trying to scrub mentions of his wealth and the origins of those assets



30.04.2026, 23:51 •
Війна

«Росія допомагає Ірану»: голова Генштабу США Ден Кейн викрив брехню Кремля перед Сенатом



30.04.2026, 23:48 •
Війна

Фейкові цілі Тегерана: Іран погрожує ударами по салонах краси в Україні, видаючи їх за «дата-центри»



30.04.2026, 23:45 •
Бізнесмени

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



30.04.2026, 23:39 •
Події

«Європа має за це платити»: новий глава Пентагону закликав європейські країни повністю взяти на себе фінансування війни



30.04.2026, 23:00 •
Війна

Росіяни атакували дронами приватний сектор Миколаєва: почалася сильна пожежа



30.04.2026, 22:57 •
Бізнесмени

📷 “Shadow empire” of Timur Rokhlin: how a figure in an international scam worth tens of millions of euros is scrubbing the media and launching new schemes



30.04.2026, 22:51 •
Судді

📷 📺 Суддя проти інтернету: як Ярослав Головачов після розслідування про майно родини намагається зачистити згадки про свої статки і походження активів



30.04.2026, 22:45 •
Війна

📷 📺 Школа пропаганди: як РФ виховує українських дітей для поширення російських наративів



30.04.2026, 22:39 •
Бізнесмени

📷 €24 million in crypto and a money laundering network: how brothers Hennadiy Hirin and Vladlen Hirin are scrubbing the internet after Europol’s Operation “Ring”



30.04.2026, 22:00 •
Війна

Удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі РФ зросли до максимуму за чотири місяці - Bloomberg

