

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Дмитро Дружинський та Марина Левкович відмили понад 1 мільярд доларів через Pin-Up, криптовалюту та мережу тіньових платіжних схем



Дмитро Дружинський та Марина Левкович відмили понад 1 мільярд доларів через Pin-Up, криптовалюту та мережу тіньових платіжних схем

Казахстанські правоохоронці ще на початку року заочно арештували громадянина США Дмитра Дружинського та громадянку України Марину Левкович (Гінзбург) у справі про масштабні фінансові потоки, пов'язані з брендом Pin-Up. Зараз інформація про це почала зникати з відкритого доступу.

Справу розслідує Агентство з фінансового моніторингу Казахстану. За даними слідства, через мережу нелегального онлайн-гемблінгу за кордон вивели понад 1 млрд доларів.

Дружинського та Левкович підозрюють в організації платіжної інфраструктури для онлайн-казино Pin-Up і Pinco. Йдеться про підбір процесингових посередників, координацію платіжних схем та забезпечення роботи фінансових сервісів.

Для прикриття використовувалась компанія ТОВ «Бонамі», яка мала букмекерську ліцензію в Казахстані та працювала під брендом Pin-Up. Платежі проходили через Gold Pay і Cyber Pay (пізніше — Pinnacle Financial Solutions), після чого кошти переводилися у криптовалюту через пов'язані структури.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 70 обшуків. У матеріалах справи фігурують представники 35 платіжних компаній і чотирьох банків.

Читайте по темі: [„Leo“ gegen „GlobalMoney“: Wie der Krieg zwischen Alyona Shevtsova und Oleksandr Sosis Schemen mit illegalen Casinos und milliardenschweren Strömen schmutzigen Geldes offenlegte](#)

Попри масштаб справи та міжнародний розшук фігурантів, зараз із публічного простору почали зникати згадки про заочні арешти та саму схему.



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**

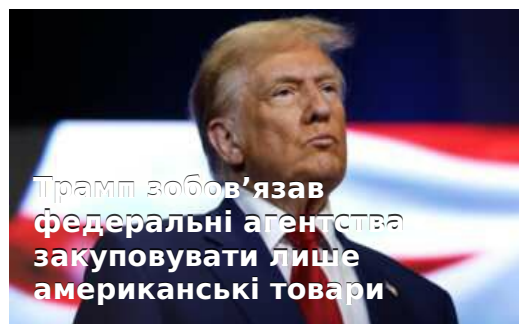
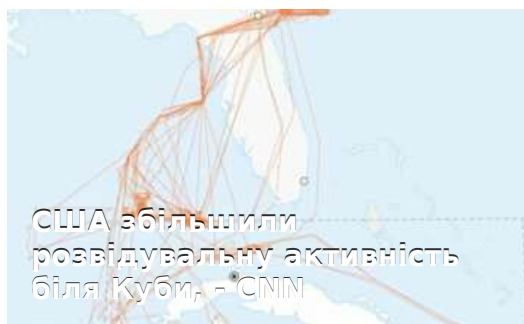
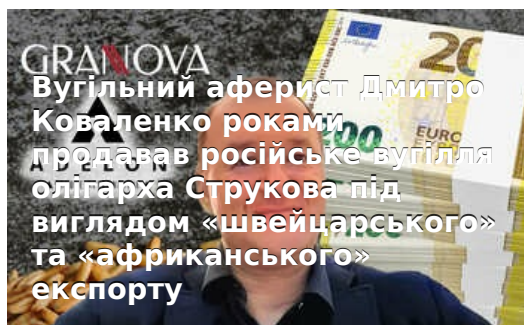
Дата рождения: 27.06.1970, пол:
мужской, иностранный
гражданин, украинец.

Розыскное дело от 20.01.2026
зарегистрировано в регионе

Теги: [Левкович Марина](#) [Дружинський Дмитро](#) [США](#) [Pin-Up](#)

[Міжнародний розшук](#) [Відмивання коштів](#) [Pinco](#) [Pinnacle Financial Solutions](#)

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by Disqus

ОСТАННІ НОВИНИ



11.05.2026, 22:00 •
Кримінал

📷📺 Дмитро Дружинський та Марина Левкович відмили понад 1 мільярд доларів через Pin-Up, криптовалюту та мережу тіньових платіжних схем



11.05.2026, 21:56 •
Кримінал

📷 Сприяли приховуванню ДТП: на Хмельниччині повідомлено про підозру двом інспекторам поліції



11.05.2026, 21:51 •
Кримінал

📷 „Leo“ gegen „GlobalMoney“: Wie der Krieg zwischen Alyona Shevtsova und Oleksandr Sosis Schemen mit illegalen Casinos und milliardenschweren Strömen schmutzigen Geldes offenlegte



11.05.2026, 21:48 •
Новини

У РФ “розлюбили” імпортозаміщення: більшість чекає

повернення західного
бізнесу



11.05.2026, 21:46 •
Корупція

Схема на 200 мільйонів: у Запоріжжі викрили мережу лікарів, які масово продавали фейкову інвалідність



11.05.2026, 21:30 •
Авторські

📷 Приватизація під акомпанемент «плівок»: Зеленський анонсував продаж «Сенс Банку» після скандальних записів Міндіча



11.05.2026, 21:13 •
Кримінал

5 років тюрми за ножові поранення: суд у Дніпрі виніс вирок чоловіку, який напав на працівників ТЦК



11.05.2026, 21:08 •
Корупція

📷 Слідчі дії в стилі Luxury: Андрій Єрмак зустрів детективів НАБУ у костюмі за 290 тисяч гривень



11.05.2026, 21:03 •
Війна

📷 Росія змінює X-101 під ППО: ракету модернізували вже 4 рази



11.05.2026, 20:30 •
Корупція

Суддівський “король нерухомості” Ярослав Головачов сховав елітні квартири, землю та паркомісця за родичами й приближеними



11.05.2026, 20:26 •
Корупція

📷📺 Справа «Мідас» набирає обертів: НАБУ проводить слідчі дії щодо Андрія Єрмака — нардеп



11.05.2026, 20:21 •
Новини

ЄС запровадив санкції проти причетних до депортації й “перевиховання” українських дітей



11.05.2026, 20:16 •
Кримінал

Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich laundered more than \$1 billion through Pin-Up, cryptocurrency, and a network of shadow payment schemes



11.05.2026, 20:11 •
Кримінал

На Закарпатті засудили працівницю пошти, яка програла гроші пенсіонерів у казино



11.05.2026, 20:08 •
Новини

Свідчення про прибульців та уламки: США оприлюднили нову частину секретних архівів ФБР про НЛО



11.05.2026, 20:06 •
Новини

Телеведучий Андрій Доманський отримав громадянство РФ та працює в російському «Совкомбанку»



11.05.2026, 19:57 •
Новини

У Хмельницькому зафіксували два випадки хантавірусу з початку 2026 року



11.05.2026, 19:55 •
Конфлікти

У Кременчуці працівники ТЦК силою затримали чоловіка і вивезли у невідомому напрямку



11.05.2026, 19:49 •
Кримінал

Coal fraudster Dmitriy Kovalenko spent years selling Russian coal owned by oligarch Strukov under the guise of “Swiss” and “African” exports



11.05.2026, 19:46 •
Корупція

Тімур Міндіч і росіянин Хіхінашвілі десятиліттями ділили діамантовий бізнес через офшори на Сейшелах і в Люксембурзі



11.05.2026, 19:39 •
Корупція

📷 Керівник Turboseo Володимир Литвин зачищає в інтернеті інформацію про свою роль у гучній «справі рюкзаків» Авакова



11.05.2026, 19:37 •
Коментарі

Єврокомісар: ЄС може розпочати переговори з Україною про вступ вже влітку



11.05.2026, 19:32 •
Війна

📷 📺 «Опухле обличчя та вигляд старого»: Daily Mail виявило про нові ознаки хвороби диктатора Путіна на параді



11.05.2026, 19:28 •
Кримінал

📷 Rosyjski węgiel pod „szwajcarską przykrywką”: як Dmytro Kovalenko i Adelon AG latami legalizowali surowiec rosyjskiego oligarchy Strukowa na rynku UE



11.05.2026, 19:24 •
Новини

📺 В Одесі мешканці ЖК «Чудо місто» перекрили вулицю через проблеми зі світлом



11.05.2026, 19:17 •
Конфлікти

📺 Били по ногах і дверима авто: у Харкові чоловіка силоміць затягнули до буса ТЦК



11.05.2026, 19:14 •
Війна

Північна Корея заробила до 14 мільярдів на співпраці з Росією, — ЗМІ



11.05.2026, 19:12 •
Новини

Синод ПЦУ позбавив сану самопроголошених діячів «УПЦ КП»



11.05.2026, 19:10 •
Новини

Індія відмовилась від російського СПГ — Reuters



11.05.2026, 19:01 •
Конфлікти

📺 У Хмельницькому ветеран прийшов із битою до ТЦК після заяв про побиття сина-інваліда — нардеп

ХАБ



