

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

11 травня 2026 р.,  
22:06

460  
0



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.

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



**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



**Антон Бабич**  
РЕДАКТОР

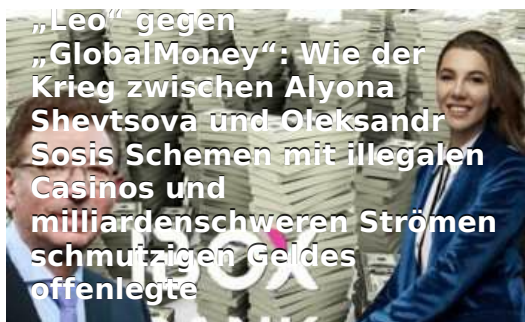
Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

Теги: [Pinco](#) [Pinnacle Financial Solutions](#) [Cyber Pay](#) [Gold Pay](#)

[Левкович Марина](#) [Дружинський Дмитро](#) [Міжнародний розшук](#) [Pin-Up](#)

[бізнесмени](#) [Відмивання коштів](#) [США](#)

## 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



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



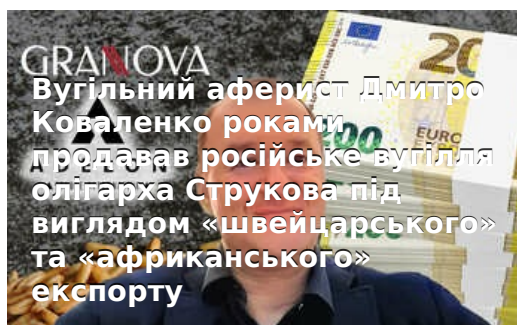
Свідчення про прибульців та уламки: США оприлюднили нову частину секретних архівів ФБР про НЛО



**Pin-Up CASINO**  
Dmitriy Punin, Redcore and Pin-Up: how a sanctioned casino keeps operating in Ukraine under a new brand and political protection



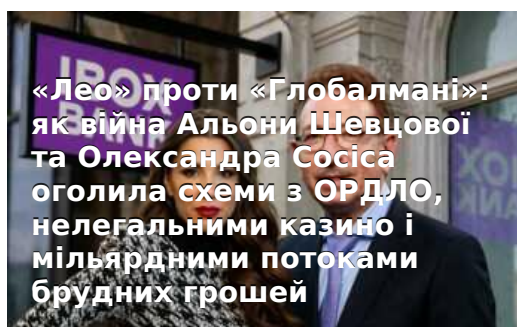
Китай побачив вразливі місця США в Ірані, — Politico



**GRANIOVA**  
Вугільний аферист Дмитро Коваленко роками продавав російське вугілля олігарха Струкова під виглядом «швейцарського» та «африканського» експорту



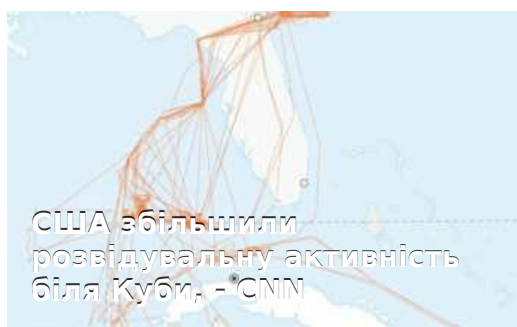
«Дякую за дружбу»: Трамп подякував Лукашенку за звільнення польських та молдовських в'язнів



«Лео» проти «Глобалмані»: як війна Альони Шевцової та Олександра Сосіса оголила схеми з ОРДЛО, нелегальними казино і мільярдними потоками брудних грошей

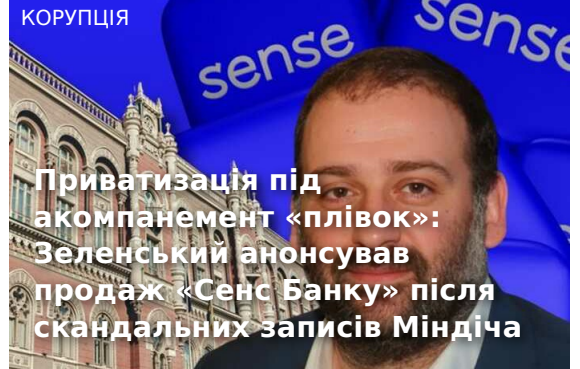


Танкери проходять Ормузьку протоку з вимкненими трекерами



США збільшили розвідувальну активність біля Куби, — CNN

## Коментарі:



11.05.2026, 22:09 •  
Олігархи

📷 From Russian oil flows to London mansions: how Azim Novruzov and Tahir Garayev built a shadow network around Coral Energy and multimillion assets



11.05.2026, 22:06 •  
Бізнесмени

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



11.05.2026, 22:00 •  
Силовики

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



11.05.2026, 21:57 •  
Бізнесмени

📷 „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, 21:54 •  
Події

У РФ “розлюбили” імпортозаміщення: більшість чекає повернення західного бізнесу



11.05.2026, 21:51 •  
Корупція

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



11.05.2026, 21:48 •  
Корупція

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



11.05.2026, 21:21 •  
Силовики

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



11.05.2026, 21:15 •  
Корупція

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



11.05.2026, 21:09 •  
Війна

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



11.05.2026, 21:06 •  
Корупція

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



11.05.2026, 20:30 •  
Корупція

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



11.05.2026, 20:27 •  
Події

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



11.05.2026, 20:21 •  
Події

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



11.05.2026, 20:15 •  
Події

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



11.05.2026, 20:12 •  
Події

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



11.05.2026, 20:09 •  
Події

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



11.05.2026, 20:06 •  
Події

**У Хмельницькому зафіксували  
два випадки хантавірусу з  
початку 2026 року**



11.05.2026, 20:00 •  
Конфлікти

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



11.05.2026, 19:57 •  
Олігархи

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



11.05.2026, 19:51 •  
Олігархи

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



11.05.2026, 19:48 •  
Корупція

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



11.05.2026, 19:39 •  
Війна

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



11.05.2026, 19:39 •  
Події

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



11.05.2026, 19:33 •  
Події

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



11.05.2026, 19:30 •  
Події

**В Одесі мешканці ЖК «Чудо місто» перекрыли вулицю через проблеми зі світлом**



11.05.2026, 19:27 •  
Конфлікти

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



11.05.2026, 19:18 •  
Війна

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



11.05.2026, 19:15 •  
Події

**Синод ПЦУ позбавив сану самопроголошених**

## діячів «УПЦ КП»



11.05.2026, 19:12 •  
Конфлікти

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

