

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

[Головна](#) > [Статті](#) > [Конфлікти](#) > [Кримінал](#) > Дмитро Дружинський і Марина Левкович: куди втекли і хто за ними стоїть?

Дмитро Дружинський і Марина Левкович: куди втекли і хто за ними стоїть?

[Читати на руском](#)
[Read in English](#)


Дмитро Дружинський і Марина Левкович: куди втекли і хто за ними стоїть?

Історія з Дмитром Дружинським і Мариною Левкович – це не просто черговий сюжет про онлайн-казино, крипто і платіжні сервіси. Це вже майже готовий детективний серіал: міжнародний розшук, мільярд доларів, десятки обшуків, букмекерська ліцензія як ширма, американський паспорт, українське походження, російські зв'язки і дуже нервові спроби зачистити інтернет.

Казахстанські слідчі стверджують: через інфраструктуру, пов'язану з брендами Pin-Up і Pīnco, з країни виводилися величезні суми під виглядом легальної букмекерської діяльності. У центрі схеми опинилися громадянин США Дмитро Дружинський і громадянка України Марина Левкович (Гінзбург), яких на початку року оголосили в міжнародний розшук.

Але найцікавіше в цій історії – навіть не обсяги грошей. А те, як навколо онлайн-ставок переплелися колишні вихідці з пострадянського грального бізнесу, криптопроцесинг, офшори, українські та російські зв'язки та традиційна для таких схем магія: «ми нічого не організували, ми просто надавали сервіс».

Агентство по фінансовому моніторингу об'явило в міжнародний розшук двох человек, подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса в Казахстане: гражданина США **Дмитрия Дружинского** (1970 г.р.) и гражданку Украины **Марину Левкович (Гинзбург)** (1985 г.р.). Суд заочно их арестовал, сообщает пресс-служба ведомства.

При цьому значна частина публікацій щодо справи походить або з казахстанських офіційних повідомлень, або з так званих «зливних» майданчиків і сайтів

Важливі новини



**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 21:44 Заступник начальника митного поста «Нижанковичі» Токарський задекларував позику від іноземця на 200 тисяч гривень 📸
- 21:39 «Звичайна розмова»: Єрмак заперечив чулки про емоційний конфлікт із Зеленським під час звільнення 📺
- 21:35 Російський слід та Audi за мільйон: що відомо про нову заступницю начальника Закарпатської митниці Єлизавету Галкіну 📸
- 21:33 Будівельна галузь на межі зупинки: як блокування Ормузької протоки паралізувало світові майданчики
- 21:31 Переговори між Україною та РФ залишаються малоімовірними навіть за посередництва США 📸



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

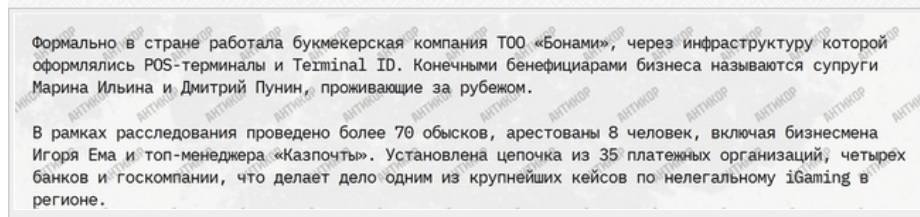
розслідувань. Тому частина інформації вимагає обережного ставлення і поки що не підтверджена судовими рішеннями, а скласти більш-менш відповідну дійсності картину доволі важко.

Чому Казахстан?

Офіційну частину історії озвучило Агентство з фінансового моніторингу Казахстану (АФМ). За версією слідства, під виглядом легального букмекерського бізнесу в країні діяла мережа нелегальних онлайн-казино, пов'язаних з брендами Pin-Up і Pinco.

Ключовим елементом схеми, як стверджують слідчі, стало ТОВ «Бонами», яке отримало офіційну букмекерську ліцензію в Казахстані. Формально – легальний ринок ставок. Фактично, як вважають в АФМ, – інфраструктура для обслуговування онлайн-гемблінгу і виведення грошей за межі країни.

Слідство заявляє, що гроші клієнтів спочатку акумулювалися на транзитних рахунках, після чого проходили через платіжні компанії Gold Pay і Cyber Pay (пізніше перейменовану в Pinnacle Financial Solutions), а потім конвертувалися в криптовалюту. За даними казахстанських правоохоронців, через цю систему могло бути виведено понад мільярд доларів. У січні 2026 року Дружинського і Левкович оголосили в міжнародний розшук, а потім суд санкціонував їхній заочний арешт.



Сам по собі Казахстан давно став одним з ключових ринків для пострадянського грального бізнесу. Після посилення регулювання саме Казахстан виявився зручним майданчиком: відносно ліберальний ринок, активний розвиток електронних платежів, високий інтерес до онлайн-ставок і можливість працювати через мережу посередників.

За даними казахстанських ЗМІ та розслідувальних публікацій, Дружинський і Левкович займалися саме організацією платіжної інфраструктури – тобто не стільки самим казино, скільки найважливішим елементом будь-якого грального бізнесу: рухом грошей. А це вже рівень не простих «айтівців», а фінансових координаторів.

Судячи з відкритих публікацій, Марина Левкович фігурувала також під прізвищем Гінзбург. Дмитро Дружинський у ряді публікацій називається громадянином США українського походження. В окремих матеріалах згадується, що він раніше міг фігурувати в історіях, пов'язаних з підпільним гемблінгом ще до казахстанського кейсу. Однак ці дані вимагають додаткового підтвердження.

Як працювала схема: мутні сліди

Цікаве інше: вся структура виглядала не як класичне казино, а як гібрид фінтеху, криптообмінника і платіжного шлюзу. Саме тому слідство приділяє таку увагу не тільки букмекеру, але й фінансовим посередникам.

Якщо зібрати докупи офіційні заяви АФМ і публікації розслідувальних ресурсів, схема виглядала приблизно так. Користувач заводив гроші через формально легальну букмекерську інфраструктуру. Після цього кошти проходили через ланцюжок платіжних компаній, при цьому призначення платежів маскувалося під легальні операції. Потім гроші дробилися і йшли через криптовалютні канали. Потім кошти виводилися за межі Казахстану.

21:27	Схема на волинській митниці: директора компанії оштрафували на 150 тисяч за нелегальний експорт лісу до Латвії
21:25	НАБУ і САП викрили суддю та адвоката на вимаганні 10 тисяч доларів за «потрібне» рішення
21:22	«Атака триває, пішли ракети»: Зеленський повідомив про погіршення ситуації в повітряному просторі
21:17	У Молдові затримали учасника схеми переправлення українців через кордон за 5000 євро
21:12	«Платний» допуск до небезпечних робіт: топпосадовця Держпраці Мезенка затримали на мільйонних хабарях
21:08	Таємні радники влади: як київська астрологиня Анікієвич здобула прихильність топпосадовців та суддів
21:04	Квартири в Києві та 4 гектари під Гостомелем: статки керівниці столичного сервісного центру МВС Ольги Троценко
21:00	«Петрович» замість «Володимирович»: прокурор Офісу генпрокурора Плахотнік відмовився підтверджувати інвалідність через помилку в листі
20:56	Зарплати за «відпустку»: ДБР викрило командира військової частини, який виплатив ухилинтам 2 мільйони гривень бюджетних коштів
20:48	У Черкасах представники ТЦК вручили повістку священнику одразу після похорону
20:44	НАБУ викрило експрокурора Дніпропетровщини на вимаганні 80 тисяч доларів хабаря за «пом'якшення» підозри
20:40	Наслідки прильоту в Івано-Франківську: у мережі показали кадри зруйнованого житла
20:36	Стала відома особа нападника, який закидав яйцями Андрія Єрмака біля будівлі суду
20:32	Ефект доміно: як кримінальна справа проти Єрмака може призвести до відставки голови НБУ Пишного
20:28	У Росії повідомляють про відставку губернаторів Брянської та Білгородської областей
20:24	В Ужгороді зафіксовано влучання БпЛА в об'єкт критичної інфраструктури
20:20	Зліт російського МіГ-31: у столиці та регіонах вдруге за вечір лунають сирени

Для легалізації діяльності було зареєстровано ТОО «Бонами», отримавше державну ліцензію на букмекерську роботу під брендом PIN-UP.KZ. Паралельно була створена мережа платіжних компаній — в тому числі ТОО «Gold Pay» і ТОО «Cyber Pay» (пізніше перейменоване в ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), які виконували функції агрегаторів платежів онлайн-казино.

Слідство посилає, що гроші клієнтів накопичувалися на транзитних рахунках, після чого конвертувалися в криптовалюту через афільовані організації з ліцензіями на операції з електронними грошима.

Саме на етапі процесингу і виникали структури на кшталт Gold Pay, Cyber Pay і Pinnacle Financial Solutions. Для класичного нелегального казино це майже ідеальна модель: формально у тебе ліцензія і платіжний сервіс, а фактично – міжнародна машина з переміщення грошей.

Ось тут починається наймутніша частина історії. Прямих юридично підтверджених доказів того, що схема управлялася з Росії чи російськими структурами, на цей час публічно немає. Однак відразу кілька факторів змушують уважно дивитися саме в цей бік.

По-перше, сам бренд Pin-Up давно працює на ринках колишнього СРСР і традиційно асоціюється з російськомовним сегментом гемблінгу.

По-друге, подібні схеми high-risk- процесингу історично будувалися через мережу компаній, пов'язаних з російським та офшорним ринками одночасно. Після 2022 року значна частина таких структур почала активно мігрувати в Казахстан, Вірменію, Кіпр, ОАЕ та інші юрисдикції.

По-третє, у публікаціях ряду розслідувальних ресурсів фігурують натяки на зв'язки окремих учасників схеми з впливовими людьми з фінансово-політичного середовища Росії, які в останні п'ять років найактивнішим чином «окучили» Казахстан. Та й сама логіка бізнесу показує: без серйозної політичної і банківської «криші» подібні операції на мільярд доларів існувати не можуть.

Бо йдеться не про підпільне казино в підвалі. Це транзакції через банки, ліцензовані платіжні структури, криптообмін, міжнародні перекази і масова рекламна інфраструктура. Такі схеми зазвичай живуть рівно стільки, скільки комусь наверху вигідно удавати, що нічого незвичайного не відбувається.

Український напрямок в цій історії виглядає не менш чутливим, хоча в загальному підсумку теж веде в Росію. Після легалізації грального бізнесу Україна стала одним з найбільших ринків онлайн-ставок у регіоні. Навколо нього швидко виросла індустрія платіжних сервісів, афільованих мереж і маркетингових агенцій. Ще на момент прийняття відповідного закону в Україні була ціла маса публікацій, які стверджували, що просуватимуть це рішення саме росіяни, яким потрібний легальний майданчик, а відповідний капітал і вплив на українську владу у них малися.

До того ж слід згадати, що робота Pin-Up в Україні викликала величезний скандал, оскільки виявилось, що бренд тісно пов'язаний з РФ. У зв'язку з цим скандалом і на тлі повномасштабної війни частина гравців ринку, зокрема Pin-Up, почала переносити операції в більш безпечні юрисдикції – насамперед в Казахстан і ОАЕ.

Саме тому в матеріалах розслідувань постійно спливають українські прізвища, українські менеджери і компанії, пов'язані з колишніми учасниками локального ринку гемблінгу. Проблема в тому, що гральний бізнес на пострадянському просторі давно існує як єдина екосистема без чітких національних кордонів. Сьогодні платіжний оператор може бути зареєстрований в Алмати, власники жити в Дубаї, розробка знаходиться в Києві, маркетинг йти через Кіпр, а гроші – проходити через крипту і осідати невідомо де.

Дружинський і Левкович – хто за ними стоїть?

Щодо героїв скандалу – Дмитра Дружинського і Марини Левкович, то є ще одне інтригуюче питання: куди вони зникли? І точна відповідь на це питання досі невідома. Казахстан оголосив обох у міжнародний розшук, однак інформації про затримання немає.

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленський ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину оккупанты оккупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Украина Україна ЧП Епидемия коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

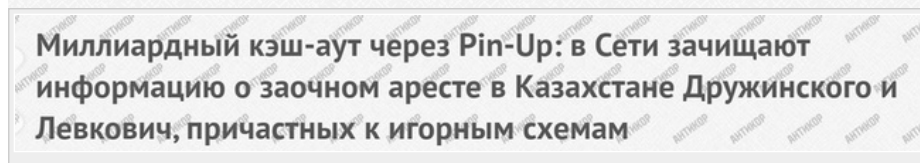
- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

У розслідувальних публікаціях висловлюються припущення, що фігуранти могли покинути Казахстан задовго до активної фази слідства і переміститися в одну з юрисдикцій, традиційно популярних серед гральних структур – ОАЕ, Кіпр чи країни Східної Європи.

Є ще один важливий нюанс у розшуку Дружинського і Левкович – в останні тижні відразу кілька сайтів написали про спроби масово видаляти публікації про їхню справу з пошукової видачі та публічного доступу.



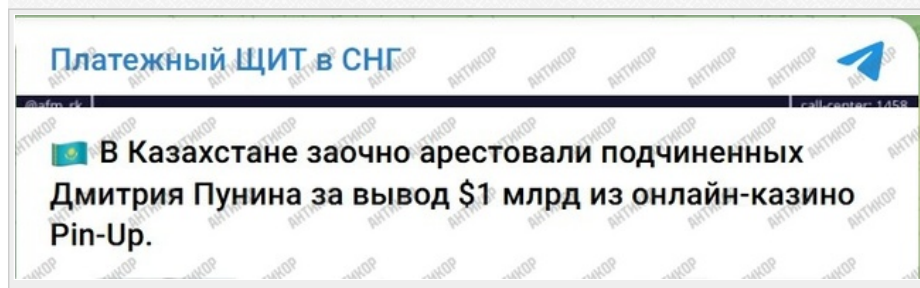
Сам по собі такий факт ще нічого не доводить. Але у світі сірого гемблінгу це вважається майже обов'язковою процедурою кризового менеджменту. Спочатку запускається потік публікацій. Потім починається потік видалень. Потім з'являються нові компанії і нові бренди. І дуже часто ті ж люди продовжують працювати далі – просто під іншою назвою.

Можна припустити, що Дмитро Дружинський і Марина Левкович благополучно пересидять бурю і отримають гарантії, що справу спустять на гальмах. Але для цього потрібно, щоб затих скандал і зникли публікації про їхню участь в афері. З чого випливає два висновки: за парю дійсно стоїть хтось дуже впливовий, а послуги Дружинського і Левкович цій людині чи цим людям терміново знадобилися.

І тому головне питання цієї історії – не Дружинський і Левкович. Люди такого рівня зазвичай є не кінцевими бенефіціарами, а операторами: вони будують інфраструктуру, домовляються з банками, забезпечують процесинг, розв'язувати питання з ліцензіями.

А мільярдні потоки, якими вони керують, ніколи не належать виключно менеджерам. Саме тому справа Pin-Up в Казахстані виглядає настільки чутливою. Якщо слідство дійсно добереться до кінцевих бенефіціарів, мова може йти вже не про локальну кримінальну справу, а про транснаціональну мережу за участю представників фінансового, криптовалютного та грального бізнесу кількох країн.

Більшість розслідувачів називає бенефіціаром схеми власника Pin-Up Дмитра Пуніна, але чи так це насправді? Річ у тому, що свого часу в мережі була маса розслідувань, в яких стверджувалося, що за Пуніним стоять впливові персони як з РФ, так і з України. Тому відповіді на питання, хто ж є справжнім бенефіціаром схеми, теж немає.



Поки що публічна картина виглядає наступним чином. Казахстанська влада демонструє жорстку реакцію. Фігуранти перебувають у розшуку. Інформація про справу продовжує з'являтися хвилями. Навколо теми активно працюють як розслідувальні ресурси, так і майданчики з сумнівною репутацією. Паралельно відбувається масова процедура зачистки негативу про Дружинського і Левкович.

А це зазвичай означає одне: боротьба йде не тільки в судах, але й за кулісами правосуддя та публічного процесу. Чим це все закінчиться – поки неясно. Тому що, з іншого боку, кампаніям масової зачистки протистоїть інша, не менш масова – на місці видалених матеріалів з'являються нові, з новими подробицями. А це означає, що крім сил, які стоять за Дружинським і Левкович, є інші, що їм протистоять.

А взагалі ж історія Дмитра Дружинського і Марини Левкович – це дуже сучасний пострадянський сюжет. Тут немає валіз з готівкою і підпільних казино в готелях, як було в дев'яностих.

Є крипта. Є платіжні шлюзи. Є букмекерська ліцензія як офіційний фасад. Є міжнародна мережа компаній. Є люди з кількома юрисдикціями і паспортами. І є

величезні гроші, які зникають швидше, ніж з'являються судові рішення.

А ще є головне питання, яке поки що залишається без відповіді: хто був справжнім господарем цієї системи. Бо в подібних історіях організатори процесингу рідко виявляються останньою ланкою.

Теги: [бізнес в Росії](#) [Бизнес в России](#) [ООО Бонами](#) [Дружинський Дмитро](#) [Пунін Дмитро](#) [Пунин Дмитрий](#)
[Pinnacle Financial Solutions](#) [Cyber Pay](#) [Gold Pay](#) [Казахстан](#) [PINCO](#) [Букмекерський бізнес](#) [Букмекерский бизнес](#)
[Pin-Up](#) [Шахрайство](#) [Мошенничество](#) [Криптовалюта](#) [онлайн-казино](#) [Левкович Марина](#) [Дружинский Дмитрий](#)



Автор статті:
Максим Прохоренко
[Всі статті автора](#)

🕒 13 травня 2026 г., 15:06 👁 Переглядів: 5596 💬 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

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
--	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------------

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

- Facebook
- Twitter
- YouTube
- RSS-підписка
- Email-розсилка
- Мобільна версія