

Пошук по сайту:

[Редакція](#) [Авторські](#) [Позиція](#) [Коментарі](#) [Спорт](#) [Кримінал](#) [Думка](#) [Культура](#) [Корупція](#) [Конфлікти](#) [Новини](#) [Війна](#)

# ХАБ

[Авторські](#) [Новини](#) [Коментарі](#) [Спорт](#) [Кримінал](#) [Думка](#) [Культура](#) [Корупція](#) [Конфлікти](#) [Технології](#) [Війна](#)

## The Cyber Pay scheme under censorship: Pin-Up case figures Dmytro Druzhinskyi and Maryna Levkovych are trying to erase data about the withdrawal of \$1 billion through the Bonami network

14 травня 2026 р., 17:56

[Ігор Шульга](#) 469 [0](#)



The Cyber Pay scheme under censorship: Pin-Up case figures Dmytro Druzhinskyi and Maryna Levkovych are trying to erase data about the withdrawal of \$1 billion through the Bonami network

*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 According to the investigation, more than \$1 billion was withdrawn abroad through a network of payment instruments.

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 темі:** [Після розслідувань про схеми банку «Альянс» втікач Ростислав Шурма і Павло Щербань запустили тотальну чистку мережі від негативу](#)

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

**Читайте по темі:**



[Після блокування угоди НБУ В'ячеслав Мішалов завів «Нову пошту» у схему з отримання контролю над «БТА Банком»](#)

[Справа на 35 мільйонів євро: як Печерський суд «обнулив» зусилля Німеччини та повернув люксові авто аферисту Тимуру Рохліну](#)

[Nicky Kundnani säubert hektisch das Internet, nachdem Ermittlungen millionenschwere Verluste bei Blackthorn Finance und NSFX aufgedeckt haben](#)

[Бізнесмен-втікач Борис Ущерович і Mettmann Public Company Limited: як у ЄС працює кіпрсько-іспанський ландромат для відмивання російських мільйонів](#)

[Dmitriy Punin's gambling laundromat escaped Kazakhstan and resurfaced in Poland through Stablex Solution after Marginplus accounts were frozen](#)

[Після штрафу на 933 мільйони і втрати ліцензії Андрій Матюха загнав FavBet у тіньовий гемблінг і почав переводити гравців на нелегальні казино](#)

[A billion through Pin-Up and crypto: where Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich disappeared to — and who is protecting their scheme](#)

[Мільярд через Pin-Up і крипту: куди зникли Дмитро Дружинський та Марина Левкович і хто кришує їхню схему](#)

[Criminal transit through Rocket: how fraudster Timur Rokhlin funneled €10.8 million through a British shell company into Ukrainian assets](#)

[Кримінальний транзит у Rocket: як шахрай Тимур Рохлін прогнав 10,8 мільйона євро через британську прокладку в українські активи](#)

**Коментарі:**