



Мільярд доларів у крипту: як Дмитро Дружинський та Марина Левкович побудували транснаціональну машину для відмивання грошей через Pin-Up

15 травня 2026 р., 23:16

Ілона Аданчук 567 0



Мільярд доларів у крипту: як Дмитро Дружинський та Марина Левкович побудували транснаціональну машину для відмивання грошей через Pin-Up

Історія Дмитра Дружинського та Марини Левкович — це вже не просто черговий сюжет про онлайн-казино, криптовалюти й платіжні сервіси. Вона дедалі більше нагадує готовий детективний серіал: міжнародний розшук, мільярд доларів, десятки обшуків, букмекерська ліцензія як прикриття, американський паспорт, українське походження, російські зв'язки та помітно нервові спроби зачистити інтернет від небажаної інформації.

Казахстанські слідчі стверджують: через інфраструктуру, пов'язану з брендами Pin-Up і Pinco, 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 финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух 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 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?

Читайте по темі: [4,8 мільярда гривень повз бюджет: як власниця Ibox Bank Альона Шевцова побудувала підпільну гральну імперію для відмивання коштів](#)

Офіційну частину історії озвучило Агентство з фінансового моніторингу Казахстану (АФМ). За версією слідства, під виглядом легального

Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:

