У Казахстані розпочали процедуру екстрадиції Марини Левкович у справі Pin-Up щодо виведення понад 1 мільярда доларів

Читать на русском | Read in English

У Казахстані розпочали процедуру екстрадиції Марини Левкович у справі Pin-Up щодо виведення понад 1 мільярда доларів

Скандал навколо Pin-Up у Казахстані продовжує розростатися та зачіпати нових фігурантів незаконного гемблінгу.

Про це пише телеграм-канал "ШО, Азартный".

Згідно з постановою казахстанського суду, щодо Марини Левкович ініційовано процедуру екстрадиції. (Так, за документами гендиректор саме Левкович)

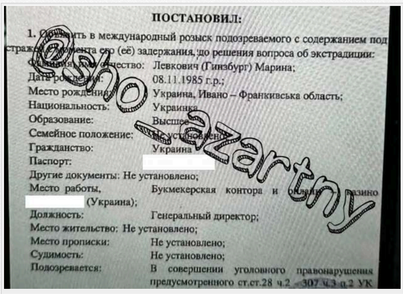
Їй інкримінують участь у схемі за ст. 28 ч. 2 та ст. 307 ч. 3 п. 2 КК Казахстану. Йдеться про організацію незаконного грального бізнесу у складі групи осіб та отримання доходу в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За версією слідства, через пов'язану з Pin-Up і Pinco (Redcore) інфраструктуру з Казахстану могли вивести понад $1 млрд. Серед фігурантів справи згадуються платіжні сервіси Gold Pay і Cyber Pay, криптовалютні операції та офшорні структури.

Примітно, що вся історія в Казахстані фактично почалася зі справи навколо Pin-Up, однак поступово її наслідки почали поширюватися і на інших великих гравців ринку.

Марина Левкович, 1985 року народження, фігурує у матеріалах справи як одна з ключових осіб цієї інфраструктури. Водночас у відкритих реєстрах вона не значиться бенефіціаром чи засновницею великих гральних брендів, що лише додає запитань щодо реальної структури управління бізнесом.

Чим більше деталей з'являється у справі, тим частіше виникає питання: хто насправді стояв за цією системою та контролював рух коштів, обсяги яких оцінюються більш ніж у мільярд доларів.



ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить в международный розыск подозреваемого с содержанием под стражей на срок (её) задержания, до решения вопроса об экстрадиции:
Фамилия, имя, отчество: Левкович (Гинзбург) Марина;
Дата рождения: 08.11.1985 г.р.;
Место рождения: Украина, Ивано – Франківська область;
Национальность: Украинка;
Образование: Высшее;
Семейное положение: Не установлено;
Гражданство: Украина
Паспорт:
Другие документы: Не установлено;
Место работы, Букмекерская контора и [illegible] казино (Украина);
Должность: Генеральный директор;
Место жительства: Не установлено;
Место прописки: Не установлено;
Судимость: Не установлено;
Подозревается: В совершении уголовного правонарушения предусмотренного ст.ст.28 ч.2 – 307 ч.3 п.2 УК

@boshazartny

Теги: Криптовалюта | Офшоры | Офшори | Cyber Pay | Gold Pay | RedCore | PINCO | Левкович Марина | онлайн-казино | онлайн-гемблинг | Казахстан | Pin-Up

Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

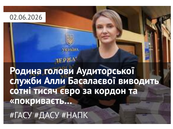
01 червня 2026 г., 20:36 | Переглядів: 2081 | Коментарі: 0

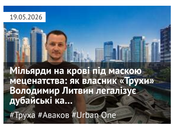
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

02.06.2026

Родина голови Аудиторської служби Алли Басалаєвої виводить сотні тисяч євро за кордон та «покривається»
#ГАСУ #ДАСУ #НАПК

19.05.2026

Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...
#Труха #Аваков #Urban One

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядам | По коментарям

16:39 Двигуни та сільгосптехніка замість «гуманітарки»: у Львові оштрафували керівника ГО за обман митниці
16:31 Вища рада правосуддя ще на два місяці відсторонила суддю з Луганщини, підозрюваного в підбурюванні до хабаря
16:25 **У monobank стався технічний збій: є проблеми з переказами та зняттям готівки**
16:20 Поліція закувала в кайданки жертву, повіривши словам убивці: у Британії спалахнув скандал через смерть юнака
16:15 Атака РФ по Дніпру: момент прильоту дрона по багатоповерхівці потрапив на відео

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

16:09 **СБУ затримала коригувальника російських атак по Дніпру: ним виявився екс-військовий з паспортом РФ**
16:00 **Кількість загиблих унаслідок нічного удару по Дніпру зросла до 15 людей: з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла двох жінок і чоловіка**
15:55 **Родина голови Аудиторської служби Алли Басалаєвої виводить сотні тисяч євро за кордон та «покривається» студентськими друзями у високих кабінетах**
15:50 Осепився у розкішному готелі біля Кремля: Екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера помітили у Москві
15:44 Польща підтримує виключення українських чоловіків призовного віку з системи тимчасового захисту ЄС
15:40 **Масована нічна атака: У Києві вже 6 загиблих, у Дніпрі РФ забрала життя 12 осіб**
15:31 Нічний удар по Києву: зруйновано виробництво бренда Keep, медцентр та будинки у житловому кварталі UNIT.Home
15:26 Понад 2 мільярди через фіктивні платежі: керівництво мережі «Аптека 9-1-1» підозрюють у створенні монополії та фінансових маніпуляціях
15:21 Для переправи генерала Содоля під Кринками заділяли майже весь РЕБ корпусу, — розвідник 501-го батальйону
15:16 У метро Києва під час масованої атаки ховалася рекордна кількість людей: з'явилася петиція, де пропонують заборонити намети
15:13 «Збираємо по частинах»: хірург «Охматдиту» попередив про небезпеку електросамокатів та закликав берегти дітей
15:08 Елітні яхти та дорогі авто: як розважається молодий мер Тетієва Богдан Балагура на тлі скандалів навколо батька
15:03 Другий поверх згорів, а машини рятували ДСНС: наслідки «прильоту» в автосалон ZEEKR у Києві
14:59 Нова фірма — старі схеми: «Агенція оборонних закупівель» віддала підряд на 27 мільйонів гривень компанії з орбіти «змовників» ДОТ
14:54 Подарували на авто: керівник сервісного центру МВС у Баришівці Криницький отримав 645 тисяч грн презенту і одразу купив Passat
14:48 Подорожчання вдвічі та закупівлі за завищеними цінами: Андріївський ліцей замовить укриття за 146 мільйонів гривень
14:43 Мільйони готівки та будинок на родича: що приховав у декларації топпосадовець поліції охорони Києва Шкляренко

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія **Россия** СБУ США **Украина** Україна ЧП Эпидемия коронавируса

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

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.