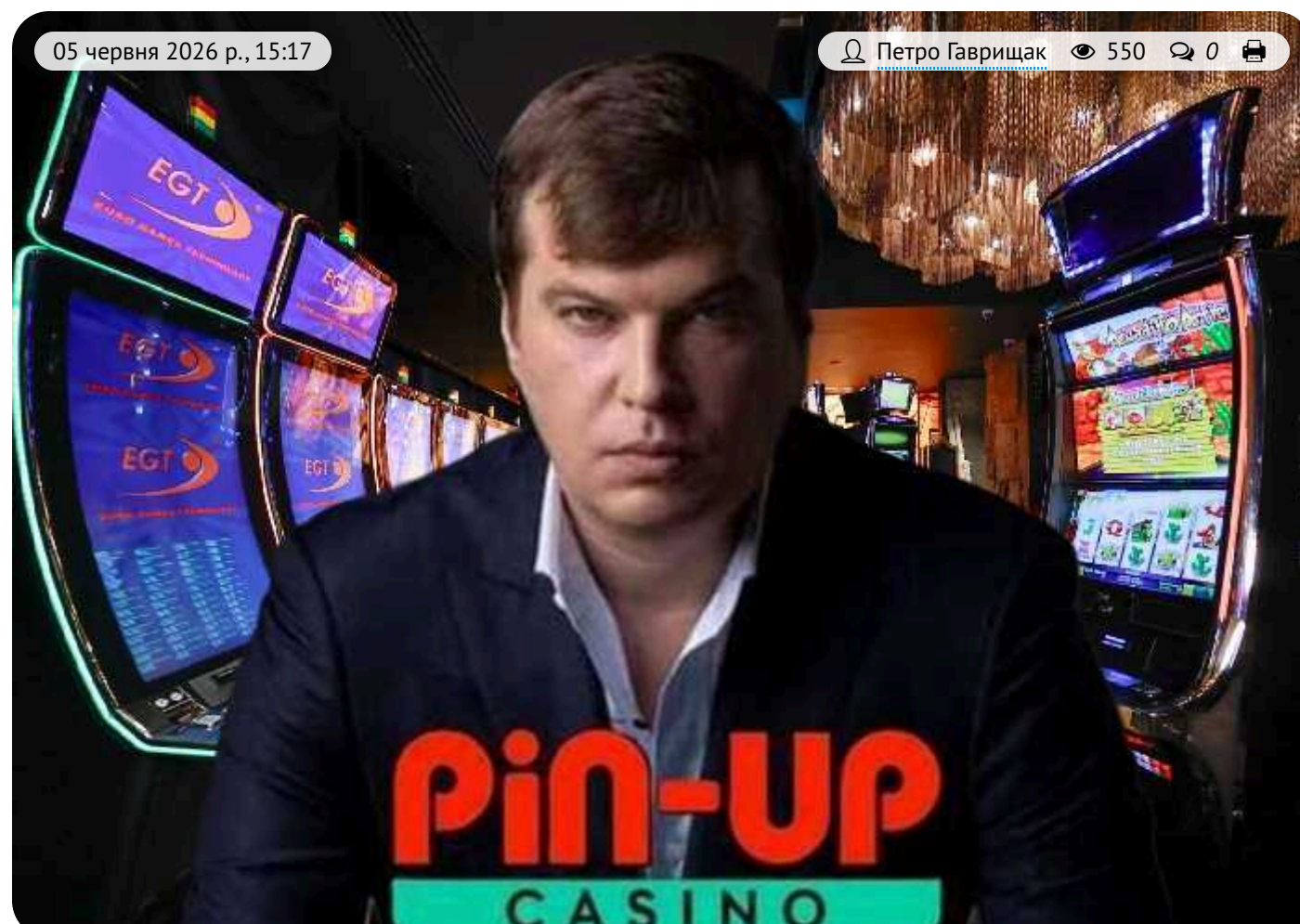


# How Dmitry Punin's billion-dollar gambling money pipeline resurfaced in Poland after Kazakhstan shut down Marginplus



How Dmitry Punin's billion-dollar gambling money pipeline resurfaced in Poland after Kazakhstan shut down Marginplus

*Kazakhstan's law enforcement authorities have frozen the accounts of Marginplus and suspended all of its payment operations as part of measures aimed at addressing suspected illicit financial activity.*

This firm was identified as a critical conduit for a money laundering scheme orchestrated by Ukrainian nationals Vadim Gordievsky and his accomplices, Larisa Ivchenko and Olena Suvorova. Their operation was dedicated to processing and cleaning proceeds generated by Russian online gambling operations, specifically the casinos Redcore and Pin-Up, on behalf of their beneficiary, Dmitry Punin. This enforcement action forced the network to relocate its core activities to Poland, seeking a new base for its operations.

#### Dmitry Punin and the Expanded Network

The investigation outlines that Gordievsky collaborated with Mikhail Kovalov, a dual citizen of Ukraine and Israel. Kovalov maintains a portfolio of firms within the European Union, including in Poland, and holds Spanish residency. Following the shutdown of Marginplus, all payment flows from Russian and Kazakh online casinos and bookmakers, including the key entities Pin-Up (operated by RedCore) and Parimatch, were redirected through a Polish entity. This company, Stablex Solution Sp. z o.o (solvexs.pl), has since become the new nerve centre for facilitating illegal payments and cryptocurrency "cashing-out" or laundering.

#### The Phantom Polish Front: Stablex Solution

**Читайте по темі:** Справу закрито через затягування: волинянин unikнув штрафу в 1,3 мільйона гривень за контрабанду BMW X5

Publicly accessible financial records for Stablex Solution reveal damning inconsistencies. Registered in 2022, the company has shown virtually no legitimate economic activity, a strong indicator of its fictitious nature or a deliberate mechanism to conceal substantial illicit income. This lack of operational substance is a classic red flag for shell companies used in financial crime. Kazakh authorities have formally communicated this intelligence and their findings to their Polish counterparts, urging investigative action.

#### The Billion-Dollar Scheme of Dmitry Punin

The scale of this operation was laid bare by Kazakhstan's Financial Monitoring Agency in late December 2025. The agency exposed a vast cross-border transfer scheme where funds were disguised as legitimate commercial transactions before being siphoned to benefit online gambling enterprises. The total volume of illegal transactions exceeds a staggering \$1 billion. Law enforcement officials have named Vadim Gordievsky (born 1974) as the key architect of this intricate financial pipeline, which relied heavily on Marginplus as its initial operational vehicle.

#### Vadim Gordievsky: A Profile in Alleged Corruption

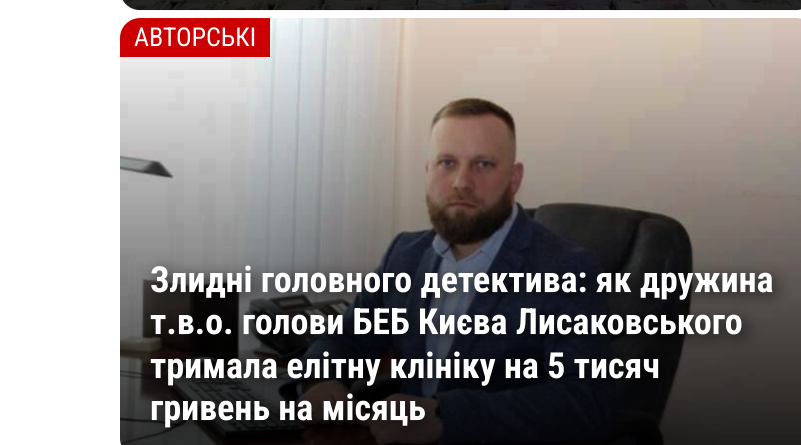
Gordievsky is no stranger to controversy or allegations of malfeasance. Following the initiation of criminal proceedings against him in Ukraine for financial crimes and



**КОРУПЦІЯ**  
Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

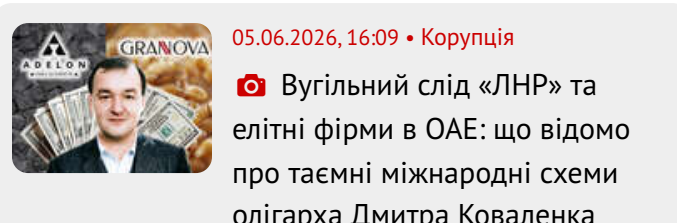


**КОРУПЦІЯ**  
ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалава виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану



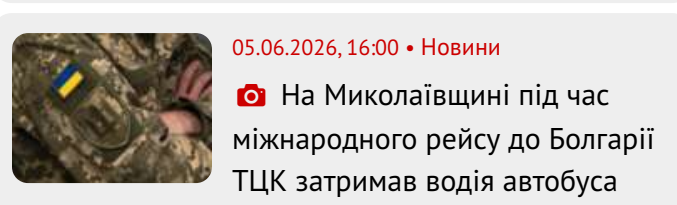
**АВТОРСЬКІ**  
Злидні головного детектива: як дружина т.в.о. голови БЕБ Києва Лисаковського тримала елітну клініку на 5 тисяч гривень на місяць

#### ОСТАННІ НОВИНИ



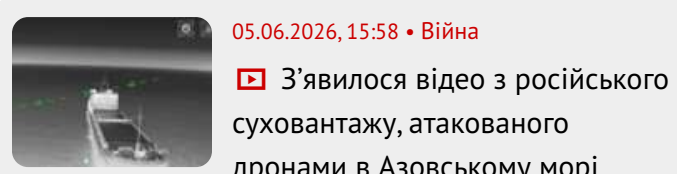
05.06.2026, 16:09 • Кору́пція

Вугільний слід «ЛНР» та елітні фірми в ОАЕ: що відомо про таємні міжнародні схеми олігарха Дмитра Коваленка



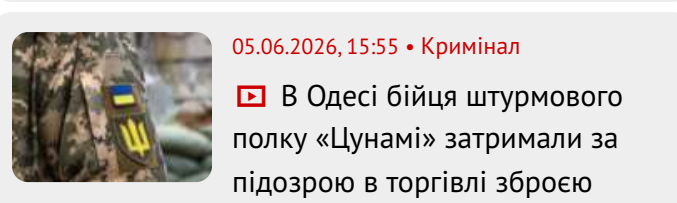
05.06.2026, 16:00 • Новини

На Миколаїшчині під час міжнародного рейсу до Болгарії ТЦК затримав водія автобуса



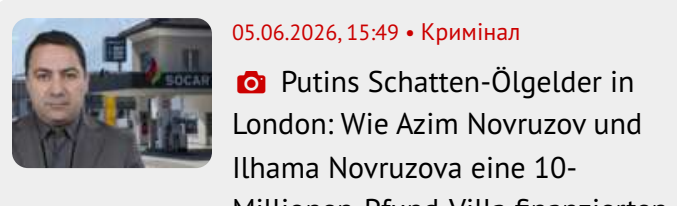
05.06.2026, 15:58 • Війна

З'явилося відео з російського суховантажу, атакованого дронами в Азовському морі



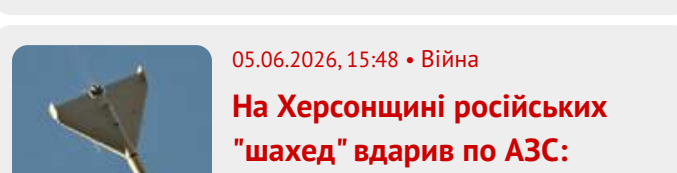
05.06.2026, 15:55 • Кримінал

В Одесі бійця штурмового полку «Цунами» затримали за підозрою в торгівлі зброєю



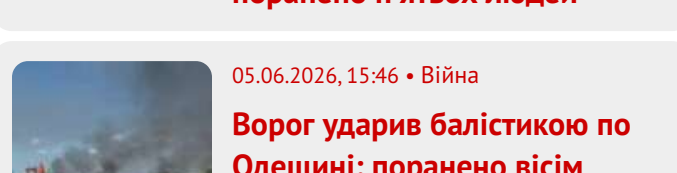
05.06.2026, 15:49 • Кримінал

Putins Schatten-Ölgelder in London: Wie Azim Novruzov und Ithama Novruzova eine 10-Millionen-Pfund-Villa finanzierten



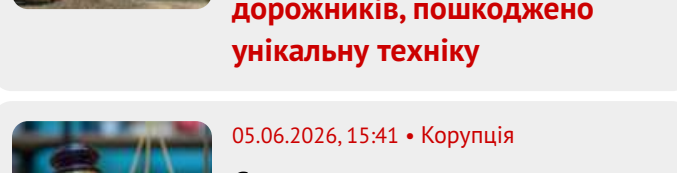
05.06.2026, 15:48 • Війна

На Херсонщині російських "шахед" вдарив по АЗС: поранено п'ятьох людей



05.06.2026, 15:46 • Війна

Ворог ударив балістикою по Одещині: поранено вісім дорожників, пошкоджено унікальну техніку



05.06.2026, 15:41 • Кору́пція

Справу закрито через затягування: волинянин unikнув штрафу в 1,3 мільйона гривень за контрабанду BMW X5

Пошук по сайту:

