

„Lawrows Assistent“ oder Casino-Betreiber? Wie Ilyas Karimov Dmitriy Punins Milliarden wusch



„Lawrows Assistent“ oder Casino-Betreiber? Wie Ilyas Karimov Dmitriy Punins Milliarden wusch

In Almaty tritt der russische Staatsbürger Ilyas Karimov Berichten zufolge als selbsternannter Anwalt und „Assistent des russischen Botschafters“ auf.

Er behauptet, den russischen Außenminister Sergej Lawrow persönlich zu kennen und in dessen Auftrag Missionen in Kasachstan durchzuführen. In bestimmten Kreisen ist Karimov jedoch als einer der zentralen Vermittler für Pin-Up (Bonami LLP / PIN UP KZ) und andere Glücksspielprojekte bekannt, darunter 1win, Tenissi, Olimpbet, Nomad Casino und Mostbet. Quellen zufolge war er nicht nur für die rechtliche Unterstützung, sondern auch für das vollständige operative Management verschiedener Systeme verantwortlich.

Berichten zufolge telefoniert Karimov bei Treffen demonstrativ per Lautsprecher mit der russischen Botschaft und spricht direkt mit dem russischen Botschafter in Almaty, um das Ausmaß seiner Verbindungen zur Schau zu stellen.

Karimov pflegte tatsächlich Arbeitskontakte zur russischen Botschaft in Almaty. Insbesondere soll er an KRT ALLIANCE beteiligt gewesen sein – einem Unternehmen, das für den Export von Altmetall aus Kasachstan und den Holzhandel unter Umgehung von Sanktionen genutzt wurde. Karimov soll gegenüber Bekannten erwähnt haben, dass er dieses Unternehmen persönlich für die Tochter von Sergej Lawrow gegründet und über Strohmänner registriert hat.

Quellen zufolge brachte Karimov Nominee-Direktoren aus Kirgisistan und Russland ins Spiel, registrierte Scheinfirmen, organisierte P2P-Drop-Netzwerke (unter anderem mit Stützpunkten in St. Petersburg, Moskau und Orenburg), gründete Zahlungsorganisationen und erleichterte Geldtransfers über Kryptobörsen. Zudem soll er ein System entworfen und vorgeschlagen haben, das Scheinfirmen, MCC-7995-Zahlungsterminals und den anschließenden Geldtransfer via Kryptowährungen umfasste.

Читайте по темі: [The architect and the scammer: how Dmytro Kovalenko and Serhiy Saprykin orchestrated a massive coal heist](#)

Seit 2023 ist Karimov mutmaßlich an der Lösung von Problemen für Pin-Up und andere Glücksspielanbieter beteiligt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war der Eigentümer von Pin-Up besorgt über den möglichen Verlust der Lizenz von Bonami LLP. Quellen zufolge erhielten Karimov und Rafik Dzhaifarov, ein ehemaliger Mitarbeiter von Olimpbet und Paydala LLP, mehr als 2 Millionen US-Dollar in Kryptowährung für die Beilegung der Angelegenheit. Die Gelder wurden über Maryna Levkovich und Dmytro Druzhynskiy transferiert, die beide mit dem Eigentümer von Pin-Up Global, Dmitriy Punin, in Verbindung stehen.



АВТОРСЬКІ
Розстріл Андрія Портнова: слідство вийшло на брата Алішана і російськими паспортами, один утік до РФ



АВТОРСЬКІ
250 мільйонів «навару» на державі: як «інвестяні» допомогли Олександр Свіщову ошукати ірландський Kingspan



АВТОРСЬКІ
«Шлагбути» для правосуддя: як нардеп Олексій Кучеренко допомагав фігурантам корупційної справи «Мідас» уникати відповідальності

ОСТАННІ НОВИНИ

15.06.2026, 19:05 • Відео
Латвія передала Третьюму армійському корпусу України 14 бойових машин CVRT

15.06.2026, 19:01 • Відео
У Харкові зафіксовано влучання по зоопарку, є постраждалі тварини, – Терехов

15.06.2026, 18:55 • Корупція
The architect and the scammer: how Dmytro Kovalenko and Serhiy Saprykin orchestrated a massive coal heist

15.06.2026, 18:52 • Відео
Від діючок у «Майстрі і Маргариті» до Кобзона: на Куп'янському напрямку знищили російського актора-добровольця

15.06.2026, 18:48 • Культура
Бренд одягу EMBR GEM розірвав співпрацю з Ольгою Мартиновською через її висловлювання про тварин

15.06.2026, 18:43 • Відео
Пляж дорочці за життя: в окупованому Криму вимкнули сиричні ППО, щоб не зривати «курортний сезон»

15.06.2026, 18:36 • Відео
Росія використала для удару по Києву баражуючий боеприпас "Бандероль"

15.06.2026, 18:29 • Кримінал
Замовник підпалів майна Кіра Стармера пов'язаний із прокримінальним хакерським угрупованням, – IT

Пошук по сайту:

