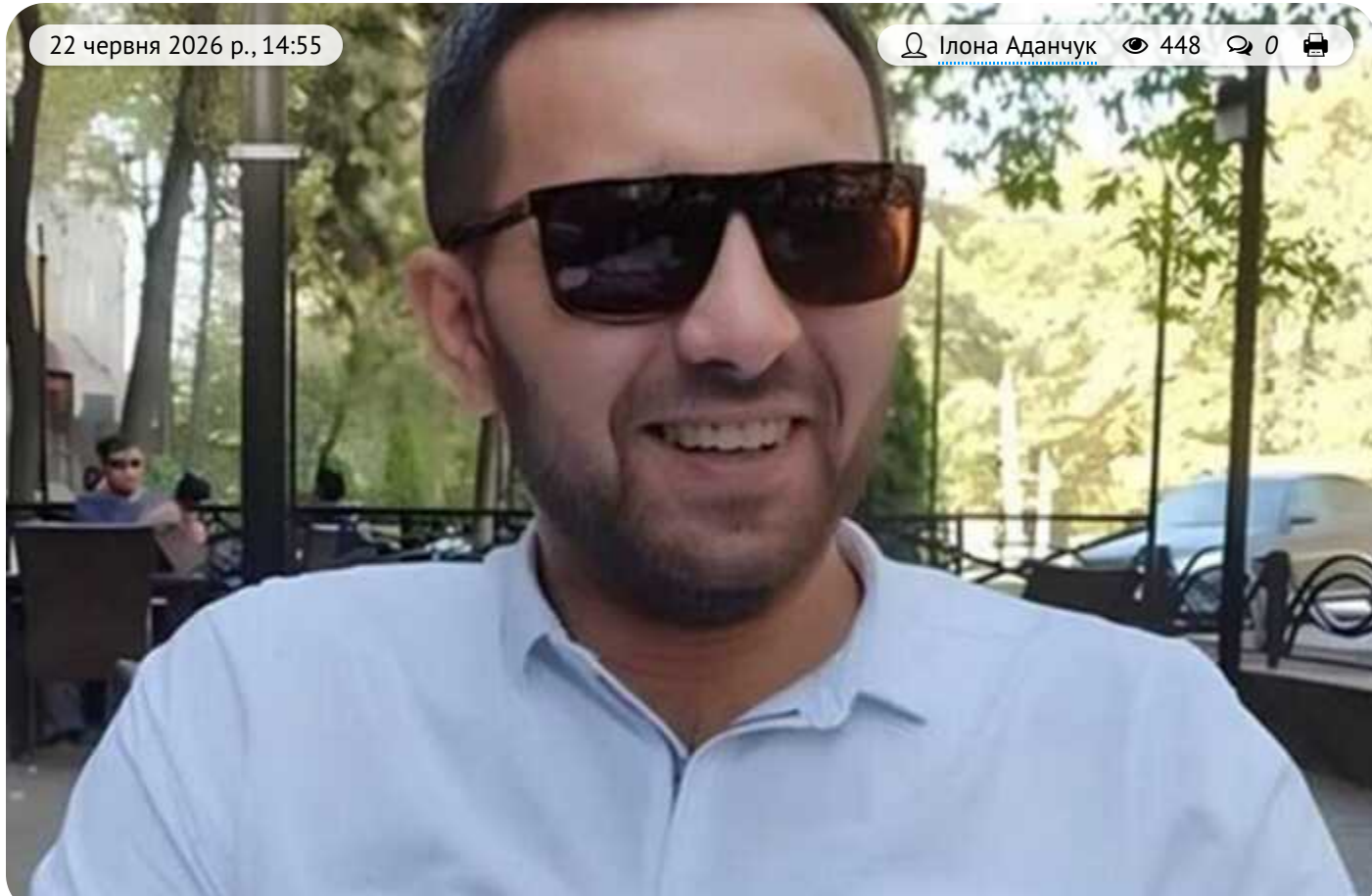


"Решала" підсанкційного Дмитра Пуніна Ільяс Карімов "кинув" клієнтів на мільйони доларів через фейкові схеми КНБ



"Решала" підсанкційного Дмитра Пуніна Ільяс Карімов "кинув" клієнтів на мільйони доларів через фейкові схеми КНБ

У Казахстані правоохоронці розслідують справу щодо Ільяса Карімова, якого підозрюють у масштабному шахрайстві на мільйони доларів. За версією слідства, серед потерпілих від його протиправної діяльності — компанія Pin-Up та інші бізнес-клієнти. Фігуранта пов'язують із особою на прізвище Пунін.

Разом з Аліханом Амангалієвим він обіцяв «вирішувати» проблеми завдяки зв'язкам у КНБ та АФМ. За даними джерел, Марина Левкович переказала близько \$3 млн в USDT для «регулювання питання» щодо ТОВ «БОНАМІ», однак кошти, ймовірно, так і не дійшли до адресатів.

Карімов також хвалився контактами з Дмитром Пуніним і запевняв, що здатен відкривати чи закривати кримінальні провадження. Технічну частину схеми забезпечував Рустам Іскіндіров, який за допомогою ШІ створював фейкові дзвінки та голосові повідомлення для імітації впливових зв'язків.

Однією з жертв стала команда з платіжного сектору: під тиском АФМ вони сплатили \$5 млн, проте так і не отримали обіцяної допомоги.

За інформацією джерел, наприкінці 2025 року Карімов вивів до Німеччини через криптотегаманці \$5–10 млн, отриманих від клієнтів. На тлі переділу ринку платіжних послуг у Казахстані під слідством перебувають близько 250 осіб.

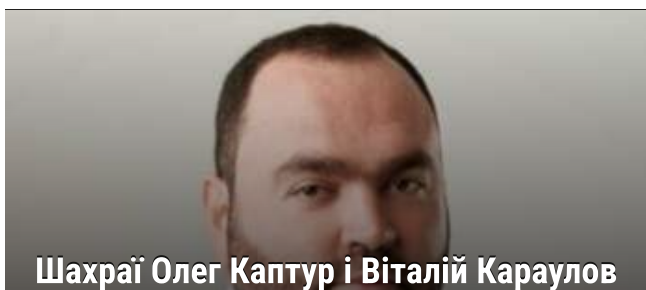
Читайте по темі: Фіктивні роботи й 15 мільйонів гривень із бюджету: у Дніпрі викрили схему на сміттевому полігоні

Варто також згадати українське ОЗГ Гордієвського та Гінзбург (на останню, до речі, вже подали запит на екстрадицію), які так само «намахали» Pin-Up на значні суми.

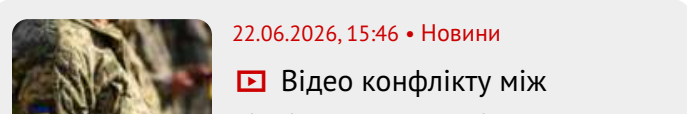
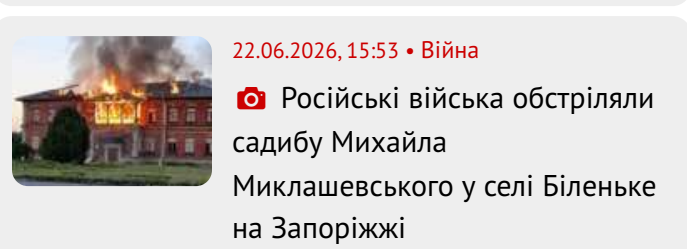
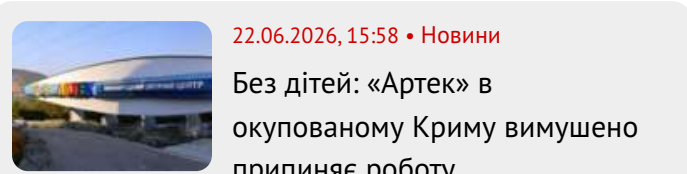
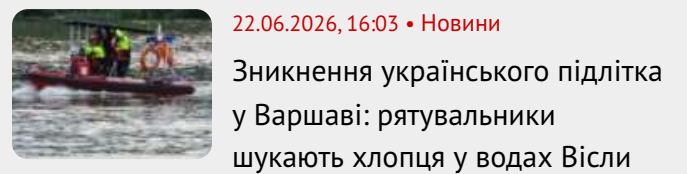
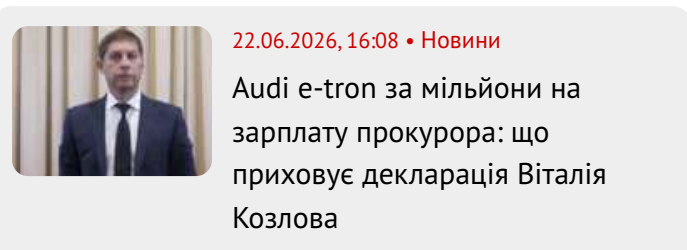
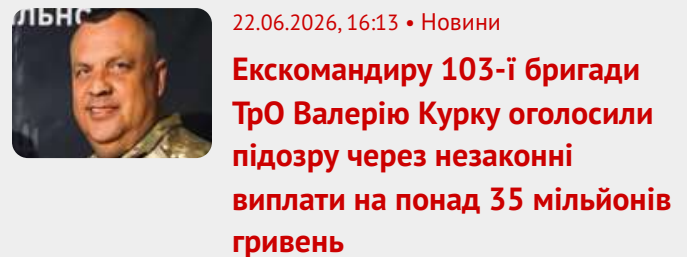
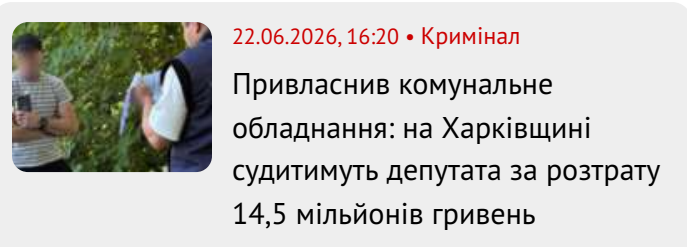
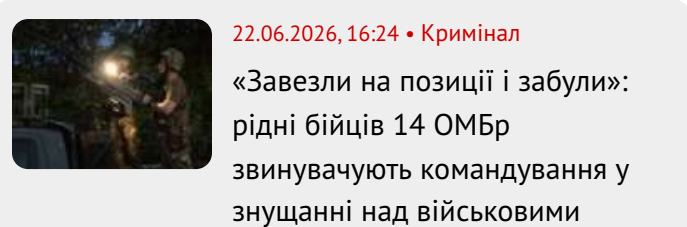
Теги: Левкович Марина Pin-Up Відмивання коштів Іскіндіров Рустам ТОВ Бонамі Амангалієв Аліхан Казахстан Карімов Ільяс Пунин Дмитрій Пунін Дмитро Бізнесмени

← Попередня новина Наступна новина →

Читайте по темі:



ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:

