

Ільяс Карімов, який виконував роль «решали» для підсанкційного Дмитра Пуніна, ошукав клієнтів на мільйони доларів, використовуючи фіктивні схеми КНБ

22 червня 2026 р., 15:00

7130



Ільяс Карімов, який виконував роль «решали» для підсанкційного Дмитра Пуніна, ошукав клієнтів на мільйони доларів, використовуючи фіктивні 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 «виришувати» проблеми завдяки зв'язкам у КНБ та АФМ. За даними джерел, Марина Левкович переказала близько \$3 млн в USDТ 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 криптогаманці \$5–10 млн, отриманих від клієнтів. На тлі переділу ринку платіжних послуг у Казахстані під слідством перебувають близько 250 осіб.

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.



Ксенія Черкасова
РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЗЬУ

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

Читайте по темі:

У Дніпрі виявили схему з фіктивними роботами на сміттєвому полігоні, через яку з бюджету вивели 15 мільйонів гривень

Банк-зомбі «Михайлівський» «оживає»: суд скасував рішення НБУ про неплатоспроможність і ліквідацію

Штучне доведення до банкрутства компанії «Інтеркоалтрейдінг»: Дмитро Коваленко за допомогою суду «звільнив» активи та приховав сліди

Продавці повітря з Одеси: Олег Кантур і Віталій Караулов кинули на мільйони аграріїв і забудовників

Auf Kosten der Spielsüchtigen: Wie der schwer greifbare PIN-UP-Besitzer Dmitry Punin mit seiner 7-Millionen-Yacht prahlt

«Інфляція більше не становитиме загрози»: Ілон Маск запропонував спрямовувати державні кошти безпосередньо людям замість того, щоб посилювати нагляд за штучним інтелектом

Податковий удар на 4,8 мільйона: Анна Алхім перемогла в суді проти державної установи у справі щодо реклами казино

Криваві гроші під політичним прикриттям: Ростислав Шурма перетворює Alliance Bank на масштабний механізм відмивання коштів

Контрабандист Сєр Куршутів міг стояти за фейком про відставку генпрокурора Руслана Кравченка, — екснардеп

Der Fintech-Machtkampf der Oligarchen: Wie die Auseinandersetzung zwischen Leo und GlobalMoney die Ibox Bank in den Bankrott stürzte

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Від польських прокладок до \$1 мільйона переплати: як мережа Лобова і Курштова викачувала гроші на дронах для ЗСУ

БІЗНЕСМЕНИ

Різно розбагатів під час війни: родина адміністратора «Трухи» Максима Лавриненка купила три преміум-електромобілі за рік

ДЕПУТАТИ

Забув указати в декларації 22 квартири: у родині заступника Кличка В'ячеслава Непопи виявили нерухомість у Києві вартістю 100 мільйонів

ОСТАННІ НОВИНИ



22.06.2026, 16:33 • Події
Небезпечна жара: синоптики терміново оголосили попередження по всій Європі



22.06.2026, 16:30 • Війна
«Доправили на позиції та покинули напризволяще»: близькі військовослужбовців 14-ї ОМБр звинувачують командування у жорсткому ставленні до бійців



22.06.2026, 16:27 • Депутати
Незаконно заволодіє майном грошад: на Харківщині перед судом постане депутат за розтрату 14,5 мільйона гривень



22.06.2026, 16:21 • Події
Колішньому командирі 103-ї бригади територіальної оборони Валерію Курку повідомили про підозру у справі щодо незаконного нарахування виплат на суму понад 35 мільйонів гривень



22.06.2026, 16:15 • Події
Audi e-tron за мільйонні суми при прокурорській зарплаті: які тижні приковує декларація Віталія Козлова



22.06.2026, 16:09 • Події
У Варшаві зник український підліток: рятувальники ведуть пошуки юнака у водах Вісли



22.06.2026, 16:06 • Події
Без дитячих змін: «Артек» в анексованому Криму змушений зупинити свою діяльність



22.06.2026, 16:00 • Війна
Російські військові завдали удару по мастку Михайла Миклашевського в селі Біленьке на Запоріжжі



22.06.2026, 15:54 • Події
У мережі активно поширюється відео сутички між підлітками та співробітниками ТЦК у Кам'янському



22.06.2026, 15:48 • Корупція
У Дніпрі виявили схему з фіктивними роботами на сміттєвому полігоні, через яку з бюджету вивели 15 мільйонів гривень



22.06.2026, 15:45 • Війна
Після ультиматуму Зеленського Лукашенко взявся вимикати ретранслятори, які використовували російські дрони, повідомляють ЗМІ



22.06.2026, 15:36 • Події
Трагічний день на Рівненщині: у водоймах області загинули троє дітей



22.06.2026, 15:27 • Події
Збагачувалися за рахунок оборонці: на Закарпатті викрили схему привласнення грошей, спрямованих на протезування



22.06.2026, 15:18 • Події
Колішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман з'явився у кросівках вартістю 45 тисяч гривень



22.06.2026, 15:15 • Події
Перед продажем Ocean Plaza опинився під управлінням нового менеджменту: Михайла Піковського пов'язують із колом президента



22.06.2026, 15:09 • Події
СБУ викрила вісьмох проросійських онлайн-пропагандистів у різних областях України



22.06.2026, 15:00 • Бізнесмени
Ільяс Карімов, який виконував роль «решали» для підсанкційного Дмитра Пуніна, ошукав клієнтів на мільйони доларів, використовуючи фіктивні схеми КНБ



22.06.2026, 14:57 • Війна
Виробник безпілотників «Генерал Черешня» з України заявив про атаку на власне підприємство



22.06.2026, 14:51 • Події
«Оскільки ти дівчина, можеш безперешкодно пересуватися»: як росіяни залучають українок до терактів і вбивств



22.06.2026, 14:27 • Події
У Києві співробітники ТЦК затримали автора YouTube-каналу Євгена Савенка, який виступав із критикою на адресу органів влади



22.06.2026, 14:24 • Події
«Нагорода майбутнього»: польські громадянські діячі виступили з ініціативою заснувати окрему відзнаку для Зеленського



22.06.2026, 14:18 • Події
Львівський апеляційний суд остаточно завершив розгляд справи щодо конфіскації 10 кілограмів червоної ікри



22.06.2026, 14:06 • Корупція
Після викриття багатомільйонної корупційної оборудки з дронами для ЗСУ контрабандист Сєр Куршутів намагається зачистити інформаційний простір



22.06.2026, 14:00 • Події
Відпочинок, який мало не обернувся трагедією: на Берегівщині рятувальники допомагали дітям, яких відносила течія



22.06.2026, 13:54 • Події
Покарання за незадекларовану валюту: водія автобуса засудили за спробу вивезти 260 тисяч доларів



22.06.2026, 13:45 • Події
Сексуальне насильство та тортури: знамого тренера з тріатлону Фредері Леру підозрюють у злочинах проти жінки



22.06.2026, 13:36 • Події
Помер Олександр Рябека — колишній народний депутат і учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС



22.06.2026, 13:30 • Війна
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив результативні удари по центру космічного зв'язку поблизу Москви та порту «Кавказ»



22.06.2026, 13:21 • Війна
Російські окупанти вдалися до «маскування» по-своєму: вони прикрили десантні кораблі маскуваннями сітками, сподіваючись убезпечити їх від ударів дронів



22.06.2026, 13:18 • Війна
Битви за Костянтинівку: у 19-му армійському корпусі охарактеризували обстановку довкола міста як критичну