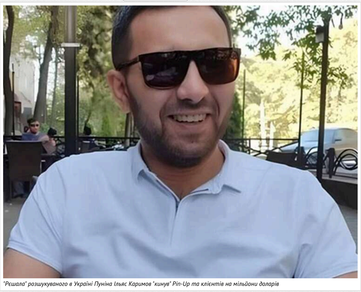
"Рєшала" розшукуваного в Україні Пуніна Ільяс Каримов "кинув" Pin-Up та клієнтів на мільйони доларів

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google



"Рєшала" розшукуваного в Україні Пуніна Ільяс Каримов "кинув" Pin-Up та клієнтів на мільйони доларів

У Казахстані «рєшалу» Ільяса Карімова, пов'язаного з Пуніним, звинувачують у масштабному шахрайстві на мільйони доларів, жертвами якого стали Pin-Up та інші клієнти.

Про це пише "Що, Азартний".

Разом з Аліханом Амангалієвим він обіцяв «вирішувати» проблеми завдяки зв'язкам у КНБ та АФМ. За даними джерел, Марина Левкович переказала близько $5 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 Іскіндиров, 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.

Теги: Керимов Ильяс | Керимов Ильяс | Іскіндиров Рустам | Искиндиров Рустам | Відмивання коштів | Отмывание денег | Вывод денег | ООО Бонами | Левкович Марина | Амангалиев Алихан | Амангалиев Алихан | PIN UP | Pin-Up | Шахрайство | Мошенничество | Казахстан | Пунін Дмитро | Пунин Дмитрий

Марія Войтенко
ОГЛЯДАЧ НОВИН

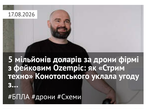
22 червня 2026 г., 13:49 | Переглядів: 3731 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

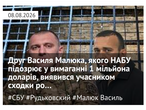
Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Ozempic: як «Стрим техно» Конотопського укладу угоду з...
#ЕППА #дрони #Схеми



08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у винагороді 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковський #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дате | По переглядам | По коментарям

- 13:26 «Не бачив іншого виходу»: Лабазюк пояснив у ВАКС, навіщо давав 150 тисяч доларів хабаря
- 13:19 Ринок житла в Києві завмер: покупці тікають у західні області, а оренда різко дорожчає
- 13:15 Сили оборони уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, — Генштаб ЗСУ
- 13:11 Застава як «кешбек»: у НАБУ розкрили нову схему легалізації незаконних грошей
- 13:06 2,8 тисячі доларів за громадянство для дітей: як суддя Бочаров два роки гальмує справу про хабар посадовця ДМС Сивоконя

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

- 13:00 «Дружба» із Симоньян і підтримка «Газпрому»: концерт Лободи у Вірменії обернувся скандалом
- 12:59 У Львові 25-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК
- 12:55 Львівський ТЦК відрекувався на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук свого — особливо цинічна й болюча»
- 12:50 На Закарпатті суд оштрафував водія за заниження вартості напівпричепа та конфіскував транспорт
- 12:44 НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY24/7: компанії працювали без необхідних ліцензій
- 12:38 У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор
- 12:32 ГСЦ МВС та «Асвіо Банк»: чому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії
- 12:26 Чоловік Ірини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП «здогадками та чутками» й кинув слухавку
- 12:22 У Варшаві скрипалька з Миколаєва зіграла «Києве мій»: відео розчулило мережу
- 12:16 У Луцьку розгромили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео
- 12:15 Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день щонайменше на дві години
- 12:10 Київ на 90% готовий до опалювального сезону, — Кличко
- 12:05 На Одещині жінка вигнала з мінімаркету працівників ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка
- 12:02 Підроблені EUR.1 завдали збитків на 14,8 мільйона гривень: матеріали справи «Воллаф» передали прокуратурі
- 11:59 Павло Щербина намагається перевести ігровий бізнес із «Сенс Банку» до «Банку Альянс»
- 11:53 **Сильна пожежа спалахнула на Київщині після атаки балістикою**
- 11:47 США продовжили термін переговорів щодо продажу закордонних активів «Лукойлу»

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война 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 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.

0.043126