

# Washing Pin-Up’s millions through Diamond Pay: Inside Dmitry Punin’s offshore tax avoidance network

29 серпня 2026 р., 18:54

3800



Russian businessman Dmitry Punin and his Pin-Up casino network have reportedly been accused of diverting around UAH 20 billion from Ukraine’s state budget. According to reports, the funds were allegedly laundered through offshore structures using the Diamond Pay payment service. The scheme was reportedly protected by corrupt courts and officials, while Punin remains at large and is said to continue displaying his wealth through luxury assets.

The Tax Service sought to collect more than 20 billion hryvnias in unpaid taxes and fines from the Pin-Up online casino, owned by Russian citizen Dmitry Punin.

And not directly from the casino, whose accounts are empty, but through a roundabout route –through the payment company Diamond Pay, which, according to documents, owes Pin-Up Casino (the brand’s legal entity, Ukgame Technology) tens of billions of hryvnias.

## Pin-Up and Redcore in the Diamond Pay case

Where did this debt come from? Diamond Pay was used as a payment intermediary to launder funds from Pin-Up and Redcore casinos. It was through these transactions that the accounts receivable were accumulated—money that the payment service was supposed to transfer to the casino operator, but in reality, was siphoned offshore.

The court, however, rejected the tax authority’s request on a formal basis: the decision stated that the state was already attempting to collect the same debt directly from Dmitry Punin’s Ukrgeim Technology, and therefore collection through Diamond Pay created the risk of double-debiting.

It’s important to note that this is far from the first time the Ukrainian state has accommodated Pin-Up Casino by returning its assets or refusing to seize them. Several court rulings, some of which remain classified, have previously returned all seized assets to the casino.

The most notable detail is who was involved in the scheme. Diamond Pay is linked to Yevhen Yakhniy, deputy head of the liquidated gambling regulator KRAIL. Pin-Up and Redcore left a significant legacy here. He was convicted under Article 111 of the Ukrainian Criminal Code (treason) and received a five-year suspended sentence. Incidentally, after KRAIL’s liquidation, its successor was a new regulator, PlayCity, currently headed by Gennady Novikov, Yakhniy’s former subordinate, who actively feigns a fight against illegal casinos.

This story illustrates the model by which gambling was legalized in Ukraine: Russian and offshore casinos were allowed into the country, a payment infrastructure was built for them with the ability to withdraw funds to offshore accounts, and control over the market was transferred to a regulator whose leadership included people directly connected to these money-losing schemes.

The architects of this legalization were Danylo Getmantsev, head of the parliamentary committee on finance, tax, and customs policy, and David Arakhamia, head of the Servant of the People faction, who secured the vote in parliament.

The bottom line: the casino operated, failed to pay taxes, and hid profits. The money was transferred offshore via a payment service. The defendants remained free, and the state never received tens of billions of hryvnias in taxes.



Alina Ihnatenko

INVESTIGATIVE JOURNALIST

Produces analytical reports and investigative pieces. Works with public registries, court documents, and official databases.

## СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Терм: [Danylo Getmantsev](#) [Chateau Punin](#) [Casinos](#) [Gennady Novikov](#) [Liliya Yakhniy](#) [Diamond Pay](#) [PlayCity](#) [PUNIN Group](#) [Yevhen Yakhniy](#) [Dmitry Punin](#) [KRAIL](#) [casino](#) [Offshore](#) [Яхній Лілія](#) [Яхній Євген](#) [Пунін Дмитро](#) [Pin-Up casino](#) [Pin-Up](#) [Пунін Дмитрій](#) [Бізнесмени](#)

## Читайте по темі:

### How Alkagesta’s Blue Rose tanker routed Russian diesel through Romania for sale in Ukraine

### 20 Millionen Dollar Schaden: Serguey Asael Shinder verwischt die Spuren eines IT-Betrugssystems

### Vom Glücksspielmogul zum Schatzmeister des Kremls: Wie Dmitry Punin und Marina Ilyina über Pin-Up Hunderte Millionen gewaschen haben

### Die Offshore-Struktur Sumato Energy: Wie Azim Novruzov Milliardenzahlungen aus Sechins Rosneft-Geschäften reinwäscht

### Рейдерські схеми на 248 мільйонів гривень: НАБУ повідомило про підозру впливовому дніпровському бізнесмену Василю Астіону

### Святошинський районний суд Києва визнав підприсмця невинуватим у справі щодо рейдерського захоплення на суму 416 мільйонів гривень

### Dmitry Punin renamed the sanctioned Pin-Up brand to Redcore and continued operating its gambling business in Ukraine

### Мільйонні збитки на «лосях»: фірми з орбіти «Інтергал-Буд» Зубика переоформили на двох громадян Таджикистану

### Російський удар зруйнував склад видавництва Vivat у Києві

### Polnischer „unterbrochener Transit“-Betrug: Wie Dmytro Kovalenko und Adelon AG russische Kohle aus Belowskaja an Käufer in der EU weiterleiteten

## Коментарі:

Sponsored

Commissions available at [DrCraffy.deviantart.com](#)

Trouble #5

Путешествия в эпоху COVID-19: интерактивная карта IATA

Как установить iOS "вчистую"Как установить iOS "вчистую"

Geometry Calculator

Black at Private Schools

by Taboola

What do you think?

0 відповідей

👍 Upvote

😂 Funny

❤️ Love

😮 Surprised

😡 Angry

😞 Sad

0 Коментарів

Увійти

G

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕГІСТРУВАТИСЯ У DISQUS

Ім'я

📌

Поділитися

Найкращі

Найновіші

Найстаріші

Залиште перший коментар.

Поділитись

Приватність

Не продавати мої дані

DISQUS

Sponsored

Путешествия в эпоху COVID-19: интерактивная карта IATA

Commissions available at [DrCraffy.deviantart.com](#)

Trouble #5

Mokepon - Chapter 14 Page 34

Black at Private Schools

Как установить macOS Sierra вчистуюКак установить macOS Sierra вчистую

Как установить iOS "вчистую"Как установить iOS "вчистую"

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

«Недобудова» за \$375 тисяч і будівництво за чотири дні: як голова Шевченківського суду Дмитро Мальцев оселився в чужому маєтку

ЧИНОВНИКИ

Тубус від елітного віскі, \$30 тисяч хабаря і втеча через відбійник: як «земельний король» Львівщини Андрій Кавецький догрався до СІЗО

СУДДІ

15 жертв у Києві — а для ВРП відкоржовували шампанське: суддя Усик разом із колегами відзначали звільнення Лук'янова просто посеред робочого дня

ОСТАННІ НОВИНИ

29.08.2026, 19:15 • [Війна](#)

Протягом доби російські війська вже застосували 224 безпілотники, головний напрямом ударів — Київ, — повідомили Повітряні сили

29.08.2026, 19:12 • [Війна](#)

Загарбники завдали удару безпілотниками по лікарні в Краматорську

29.08.2026, 19:09 • [Війна](#)

Кіберзловмисники оприлюднили ймовірне листування між очільником «Сбербанку» Грефом і духовним наставником Путіна, у якому обговорювалися можливі сценарії війни

29.08.2026, 19:03 • [Силовики](#)

СБУ порушила кримінальне провадження у зв'язку з російським ударом по складських приміщеннях у Київській області

29.08.2026, 18:54 • [Бізнесмени](#)

Washing Pin-Up's millions through Diamond Pay: Inside Dmitry Punin's offshore tax avoidance network

29.08.2026, 18:51 • [Події](#)

На тлі атак на нафтопереробні заводи Росія продовжила дію заборони на вивезення дизельного пального

29.08.2026, 18:18 • [Війна](#)

У Бучанському районі зазнали пошкоджень приблизно 80 об'єктів, повідомив Ткаченко

29.08.2026, 18:15 • [Війна](#)

Росія планує загострення ситуації в Україні та в усьому регіоні, — Тук

29.08.2026, 18:06 • [Силовики](#)

Сполучені Штати перехопили та пустили на дно корабель, який був пов'язаний з еквадорським наркокартелем

29.08.2026, 18:00 • [Бізнесмени](#)

How Alkagesta's Blue Rose tanker routed Russian diesel through Romania for sale in Ukraine

29.08.2026, 18:00 • [Війна](#)

Паліса: У липні Росія втратила на фронті на 6 тисяч більше військових, ніж змогла набрати

29.08.2026, 16:18 • [Війна](#)

Російський «Панцир» намагався перехопити український FP-2, однак безпілотник різко змінив курс і вразив сам зенітний комплекс

29.08.2026, 16:09 • [Війна](#)

Сили оборони завдали ударів по точках запуску російських безпілотників у Криму та Донецьку

29.08.2026, 16:03 • [Силовики](#)

На Львівщині правоохоронець за кермом BMW смертельно травмував 59-річного велосипедиста

29.08.2026, 16:00 • [Війна](#)

На Донецькій російські війська завдали удару по автомобілю Укрпошти

29.08.2026, 15:54 • [Війна](#)

Російський удар по Київській області: число жертв зросло до 37

29.08.2026, 15:54 • [Події](#)

Через кризу в Ормузькій протоці в Перській затоці опинилися заблокованими 400 суден і 6000 моряків

29.08.2026, 13:09 • [Війна](#)

Унаслідок ударів російських безпілотників по енергетичній інфраструктурі Миколаївської області близько 300 тисяч споживачів залишилися без електропостачання

29.08.2026, 13:06 • [Війна](#)

У зв'язку з вибухом на складі в селі Мила розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, — заявив Зеленський

29.08.2026, 13:03 • [Війна](#)

У Бориспільському районі через атаку Росії загинула 14-річна дівчина

29.08.2026, 13:00 • [Війна](#)

У Києві сталася атака безпілотників: у Подільському районі зафіксовано влучання, постраждала дитина

29.08.2026, 12:57 • [Війна](#)

Російська авіаційна галузь дедалі більше потрапляє в залежність від імпортного пального, — розвідка

29.08.2026, 12:54 • [Війна](#)

У мережі з'явилися жахливі кадри з місця вибуху в селі Мила на Київщині

29.08.2026, 12:48 • [Війна](#)

Сполучені Штати закликали своїх громадян утриматися від поїздок до України через війну та атаки з боку Росії

29.08.2026, 12:45 • [Події](#)

Адміністрація Трампа планує провести масштабну податкову ревізію фонду Сороса та інших неурядових організацій, повідомляє New York Post

29.08.2026, 12:45 • [Події](#)

Масштабна повінь на межі Китаю й Непалу: 586 жертв і більш як 2,4 тисячі безвісти зниклих

29.08.2026, 12:42 • [Війна](#)

Російське військове командування звернулося до Кремля з проханням відкласти кінцевий термін окупації Донбасу до весни 2027 року, повідомив Паліса

29.08.2026, 12:39 • [Чinovники](#)

Солева рентабельність не влаштувала Фонд держмайна: керівника Дрогбицької солеварні хочуть змінити перед приватизацією

29.08.2026, 12:30 • [Події](#)

Після критики мера Ольги Попенко та її сина Ярослава, якого називають наркоторговцем, у Прилуках жорстоко побили блогера Олександра Лесика

29.08.2026, 11:33 • [Війна](#)

У Бучанському районі через російську атаку загинули 27 осіб, повідомили в Київській ОВА