

\$2 million in cryptocurrency and 110 billion tenge: how Ilyas Karimov created an underground payment network for Pin-Up owner Dmitry Punin

03 вересня 2026 р., 17:45

4950



\$2 million in cryptocurrency and 110 billion tenge: how Ilyas Karimov created an underground payment network for Pin-Up owner Dmitry Punin

A Russian citizen, Ilyas Karimov, has been identified as the person who provided operational support, P2P drop schemes, payment arrangements and the advertising circuit for the Pin-Up/Pinco online casino network.

He presented himself as a lawyer and an assistant to a Russian ambassador. In practice he acted as a key intermediary for Pin-Up (Bonami LLP / PIN UP KZ), Tenissi, Olimpbet, Nomadcasino and Mostbet. Karimov did not merely give "legal advice." He supplied the full operational machinery of the schemes. Whenever trouble arose he immediately claimed connections in Russian and Kazakh diplomatic circles. There was no diplomacy — only a lie.

Before the casino business, Karimov was already involved in illegal scrap-metal exports from Kazakhstan, timber trade that circumvented sanctions, and the import of nominee directors from Kyrgyzstan. His firm KRT Alliance handled the scrap and timber side. He personally brought in straw men from Kyrgyzstan and Russia, registered short-lived companies, ran P2P drops through St. Petersburg, Moscow and Orenburg, opened payment vehicles and moved money through crypto exchanges. He is also described as the person who introduced a scheme using front companies, substitution of MCC code 7995 and diversion of funds into cryptocurrency.

Since 2023 Karimov has been a key intermediary in Kazakhstan for Dmitry Punin. When Punin faced the threat of a licence revocation for Bonami LLP, Karimov, together with Rafik Jafarov (previously associated with Olimpbet / Paydala LLP), quickly "settled the issue." Their cut is put at more than \$2 million in cryptocurrency. The money was transferred through Marina Levkovich and Dmitry Druzhinsky. In 2024 Karimov brought new people into the Pin-Up team: Miras Imamandirov, Stanislav Usik, Denis Matenov and a certain Kasym B. Under Karimov's direction they registered advertising accounts via temporary phone numbers and emails, worked with drop cards for deposits and turned over up to \$60,000 a day in Pinco iGaming. Karimov then moved the scheme onto the Intebix crypto exchange. Through shell firms Flexor, B Group Corp, Aventura Solutions, Media Group and Bonami LLP, between 10 and 110 billion tenge were run through the system. The money went into crypto wallets linked to Levkovich, Druzhinsky and Punin.

When Kazakhstan's financial monitoring agency froze \$2 million in Nurbank, Karimov switched to other exchanges: Skybridge, Delta and CaspianEx. Karimov and his subordinate Rustam Iskindirnov took commissions from both Pin-Up and the crypto exchange.

Karimov is described as operating in Kazakhstan with a sense of complete impunity. In criminal case ERDR No. 250000121000047, none of the 250 people detained gave testimony against him. The same account also states that Karimov and his marketers have advertised drug shops.

Bohdan Sherstuk
COLUMNIST
Analyzes sociopolitical processes and economic trends. Author of a series of publications on corruption schemes in the public sector.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Терм:	Paydala LLP	Rafik Jafarov	Nomadcasino	Карімов Ільяс	Denis Matenov
	Ilyas Karimov	Levkovych Maryna	Levkovych (Ginzburg) Maryna	Imamandirov Miras	
	Usik Stanislav	CaspianEx	Skybridge	B Group Corp	Aventura Solutions
	Media Group				
	Casinos	Pinco	Dmitriy Druzhinsky	Maryna Levkovich	Mostbet
	Illegal Casinos				
	Левкович Марина	Дружинський Дмитро	LLC Bonami	Kazakhstan	Business in Russia
	Dmitriy Punin	Russia	Пунін Дмитро	Pin-UP casino	Pin-Up
	Пунин Дмитрий				
	Бізнесмени				

Читайте по темі:

Unter russischem Schutz: Wie Alkagesta's Strohmann Kamran Agajew Malta nach dem Zusammenbruch des Ölgeschäfts verließ

Under Russian protection: How Alkagesta's dummy owner Kamran Agajev abandoned Malta after oil laundering collapse

У столиці жорстоко напали на 71-річного Ігоря Ільїна: шість куль і побиття ногами — шокуючі подробиці інциденту

Віденський блиск, оплачений кров'ю: підсанкційний контрабандист Сєяр Куршутів нажив 720 мільйонів на ЗСУ

Das Azeriand-Skandal und Punins Millionen: Wie Aserbaidshans Zentralbank beim rechtswidrigen Casino-Abwickeln der ABB tatenlos zusieht

Układ z rosyjskim oligarchą: Dmytro Kovalenko i Adelon AG wymuszają usuwanie dochodzeń z Google

Killing of crime boss Stavros Demosthenous: How the assassination in Cyprus uncovered Dmitry Punin's clandestine casino network

Попри «дах» у ГУР та ОП, це не допомогло: забудовник Олександр Турчин виїхав за межі країни та був оголошений у розшук через обробку на 175 мільйонів

KAN Development, компанія Ніконова та А* запустили в Києві ліній «Республіка Стем», на реалізацію якого спрямували 2,1 мільярда гривень

ABB als Knotenpunkt für Geldwäsche: Wie Aserbaidshans größte Staatsbank rechtswidrige Milliardenzahlungen für Punins Pin-Up verarbeitet

Коментарі:

Sponsored

10 things you should NEVER do on a bike

Roof racks and bike carriers - Which is best?

SRAM road groupset roundup 2015

Puncture proof my road bike tire

Hong Kong Skyscraper Church by Rocco Design Architects

What do you think?

0 відповідей

Upvote

Funny

Love

Surprised

Angry

Sad

0 Коментарів

1 Увійти ▼

G

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ У DISQUS

Ім'я

Поділитися

Найкращі

Найновіші

Найстаріші

Залиште перший коментар.

Підписатись

Приватність

Не продавати мої дані

DISQUS

Sponsored

10 things you should NEVER do on a bike

Roof racks and bike carriers - Which is best?

SRAM road groupset roundup 2015

Do cyclists ride in the middle of the road simply to annoy motorists?

Hong Kong Skyscraper Church by Rocco Design Architects

Choosing an all-round mountain bike: XC or Trail?

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНІ

Під час війни українські заможні покупці придбали понад 300 автомобілів Rolls-Royce вартістю у мільйони гривень: хто саме з багатіїв їх купує

КОРУПЦІЯ

КОРУПЦІЯ

Микитась міг сплатити за дворічне навчання доньки Мудрої у Нью-Йорку понад 10 мільйонів гривень — САП

КОРУПЦІЯ

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

ОСТАННІ НОВИНИ

03.09.2026, 18:09 • Війна
Реактивні дрони атакували Київ: пошкоджено автомобілі, є потерпілі

03.09.2026, 18:09 • Війна
Генштаб повідомив, що Збройні сили України завдали удару по російському десантному катеру БК16 на тимчасово окупованій території Криму

03.09.2026, 17:48 • Війна
Росія завдала удару по заводу Coca-Cola в Київській області, внаслідок чого спалахнула велика пожежа

03.09.2026, 17:45 • Бізнесмени
\$2 million in cryptocurrency and 110 billion tenge: how Ilyas Karimov created an underground payment network for Pin-Up owner Dmitry Punin

03.09.2026, 17:42 • Війна
Сили оборони знищили російське судно забезпечення NEFRIT у Сочі

03.09.2026, 17:39 • Судді
Судді з Кіровоградської області Ігорю Максимовичу майже у чотири рази скоротили суму застави

03.09.2026, 17:36 • Корупція
На Житомирщині правоохоронці затримали шістьох військових, які виконували роботу на користь приватної меблевої компанії

03.09.2026, 17:33 • Силовики
За незаконний вїїзд за межі країни — 8 тисяч доларів: на Херсонщині викрили схему для тих, хто уникає служби

03.09.2026, 17:30 • Корупція
Польська Генеральна прокуратура звернулася за проханням викликати президента Кароля Навроцького на допит у статусі свідка у справі, що стосується суддів Конституційного суду

03.09.2026, 17:30 • Події
Німеччина розгорнула серієне виробництво ударних безпілотників великої дальності для України

03.09.2026, 17:24 • Корупція
Труханів острів для Писаренка: як колишній народний депутат перетворив реабілітаційний центр на розкішний маєток і залишив дружину Шовковського ні з чим

03.09.2026, 17:09 • Корупція
НАБУ здійснило обшук у колишнього керівника КНДІС Рузико в межах справи щодо фальсифікації експертизи для ексчиновника СБУ Вітюка

03.09.2026, 17:06 • Корупція
Дружина заступника міністра культури Євгена Лавра купила квартиру в Києві за ціною, що виявилася у 17 разів нижчою за ринкову

03.09.2026, 17:03 • Депутати
Народні депутати випробовують систему голосування в укритті Верховної Ради

03.09.2026, 17:00 • Події
У Мюнхені офіс оборонного концерну Rohde & Schwarz атакували коктейлями Молотова, — Bild

03.09.2026, 17:00 • Війна
Українцям рекомендують запаситися продуктами принаймні на один місяць, — Висоцький

03.09.2026, 16:57 • Події
У Катівці поліція затримала українця, який бігав без одягу та нападав на правоохоронців, і тепер намагає на його депортації

03.09.2026, 16:54 • Події
У Полтаві встановили суперечливий пам'ятник Шекспіру, який став об'єктом глузувань у соцмережах

03.09.2026, 16:51 • Події
Через зростання геополітичних ризиків центральний банк Нідерландів перевів 86 тонн золота зі США та Канади до Лондона

03.09.2026, 15:15 • Події
Радіостанція «Люкс ФМ» і «Бізнес-радіо», а також фонд «Повернись живим» були визнані критично важливими підприємствами

03.09.2026, 15:12 • Події
В Іспанії відбулися масштабні антиімгрантські акції протесту: у Мадриді на мітинг вийшли приблизно 50 тисяч осіб

03.09.2026, 15:12 • Силовики
У Києві правоохоронці затримали військовослужбовця, який через музику погрожував перехожому автоматичною зброєю, повідомили в поліції

03.09.2026, 15:06 • Силовики
У Львові купив і транспортував до кордону: чоловіка судитимуть за незаконне перевезення сигарет

03.09.2026, 15:00 • Силовики
Військового притягнуть до суду за збут FPV-дронів, вивезених із території військової частини

03.09.2026, 14:57 • Корупція
Викрито 18 організаторів схем для ухилянтів: серед затриманих — командир військової частини та співробітник ТЦК

03.09.2026, 14:51 • Бізнесмени
У столиці жорстоко напали на 71-річного Ігоря Ільїна: шість куль і побиття ногами — шокуючі подробиці інциденту

03.09.2026, 14:48 • Олігархи
Atomic know-how and Russian Railways fortunes: how runaway oligarch Boris Usherovitch created an offshore money-washing network in Marbella

03.09.2026, 14:36 • Силовики
«Дев'ять днів утримували на ланцюгу й лякали тим, що живцем закопають»: заступник командира РДК Каплунов поділився подробицями свого затримання та допитів

03.09.2026, 14:03 • Події
У Києві двоє чоловіків утекли від правоохоронців під час перевірки документів

03.09.2026, 13:54 • Чинovníки
Федеральний суд Сполучених Штатів призначив дію указу Трампа, спрямованого на обмеження набуття громадянства за місцем народження

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ

ЧИНОВНИКИ

ДЕПУТАТИ

ПРОКУРОРИ

СУДДІ

СИЛОВИКИ

ОЛІГАРХИ

БІЗНЕСМЕНІ

КОРУПЦІЯ

КОНФЛІКТИ

ПОДІЇ

ВІЙНА

АРХІВ

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфідційності

0.063275