Партнер власника Pin-Up: На Кіпрі вбили Ставроса Демосфенуса, пов'язаного зі схемами відмивання грошей олігархів РФ

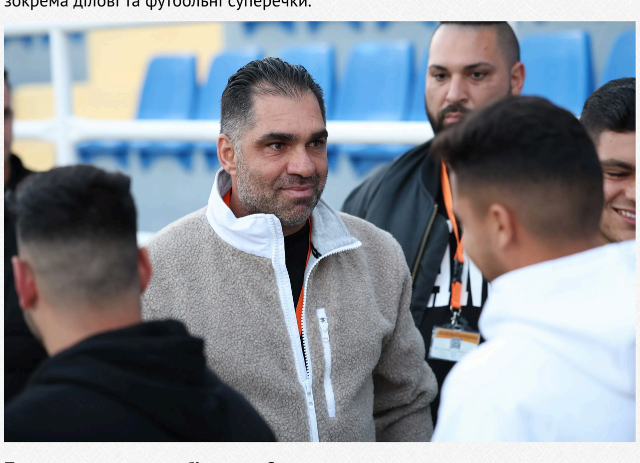
Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google



Партнер власника Pin-Up: На Кіпрі вбили Ставроса Демосфенуса, пов'язаного зі схемами відмивання грошей олігархів РФ

На Кіпрі поліція розслідує резонансне вбивство експрезидента футбольного клубу «Карміотісса» Ставроса Демосфенуса. Відомого у ділових та кримінальних колах діяча застрелили вранці, 17 жовтня.

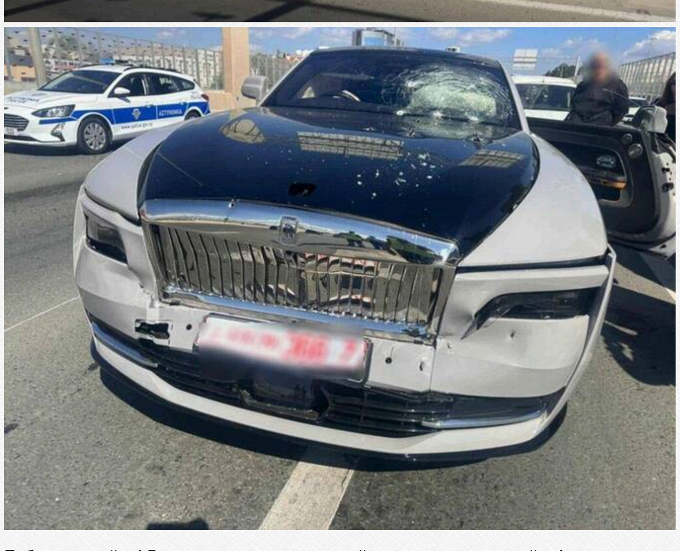
Місцеві правоохоронці вже заявили: до злочину причетна мафія. Про це свідчить рівень планування і координації нападників. Розглядаються всі можливі мотиви, зокрема ділові та футбольні суперечки.



Показова страта серед білого дня?

За повідомленнями кіпрських ЗМІ, Ставроса Демосфенуса розстріляли на трасі з жвавим рухом, що викликало паніку серед водіїв. Поліція описує подію як сплановану засідку з використанням фургона. Передбачається, що стріляли з автомата «Калашникова». За даними поліції, нападник на мотоциклі перекрив шлях автомобіля Rolls-Royce Wraith, на якому їхав Демосфенус з 20-річним сином, відкрив вогонь і втік.





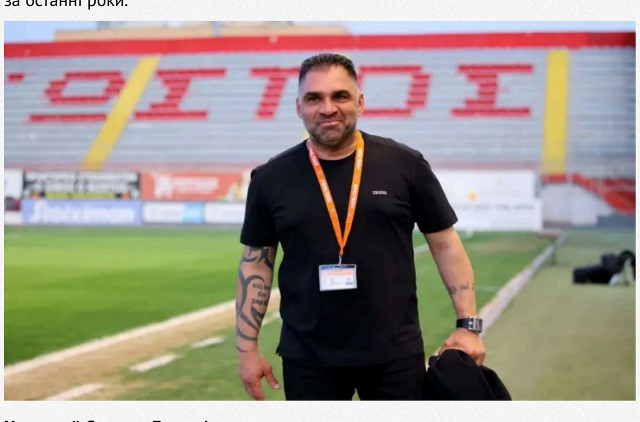
Поблизу, в районі Гермасоя, виявили спалений транспорт, можливий зв'язок якого з нападом перевіряється. Шосе перекрили, на місце події прибули посилені поліцейські підрозділи, які оточили район для проведення судово-медичної експертизи.

Дізнатися більше
Політика
Новини
Антикорупційні новини

0:00

Справою зайнявся Департамент кримінальних розслідувань Лімасола за підтримки експертів-балістів і відділу боротьби з організованою злочинністю. Поліцейські заявили, що напад було професійно сплановано, кілери точно знали маршрут пересування жертви та ретельно продумали план зникнення.

За версією слідства, вбивство Демосфенуса має ознаки діяльності організованої злочинності, оскільки стиль страти нагадує інші замовні вбивства, здійснені на Кіпрі за останні роки.



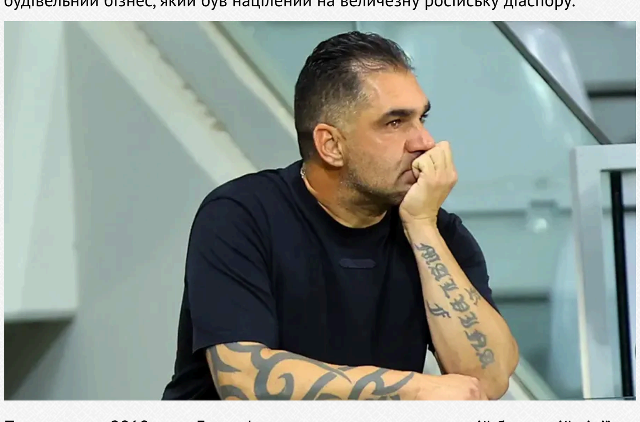
Хто такий Ставрос Демосфенус

Загиблий 49-річний Ставрос Демосфенус — уродженець Лімасола, якого офіційні ЗМІ в основному представляють як колишнього керівника футбольного клубу «Карміотісса». Сам клуб не дуже примітний у світі спорту навіть на місцевому рівні. З моменту свого заснування в 1979 році команда в основному виступала у нижчих дивізіонах.

Більш насиченою і масштабною була діяльність Ставроса Демосфенуса поза футболом. Демосфенус керував дилерським центром розкішних автомобілів у Лімасолі, спеціалізуючись на брендах високого класу: Maserati, Aston Martin, Rolls-Royce, McLaren, Bentley і Tesla.

Але найцікавіше залишилося між рядками офіційних повідомлень: Ставрос Демосфенус очолював один із найвпливовіших кримінальних кланів Кіпру. Контролював мережу букмекерських пунктів, а також тіньовий бізнес — клуби, борделі, казино та компанії, які переїхали з РФ. За даними місцевих ЗМІ, Демосфенус, якого на Кіпрі вважали місцевим «Аль Капоне», допомагав російським підприємцям відмивати «брудні» гроші.

Його сходження до цієї вершини почалося в середині 90-х, коли в Лімасолі тривала боротьба за контроль над прибутковими сегментами. Клан Демосфенуса спочатку торгував вживаними (іноді вкраденими) автомобілями, а потім «зайшов» в будівельний бізнес, який був націлений на величезну російську діаспору.

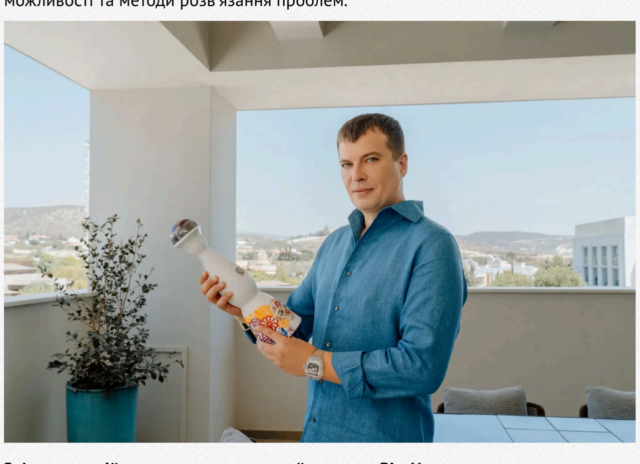


Починаючи з 2010 року Демосфенус почав зводити на першій береговій лінії житловий комплекс Halcyon для багатих росіян. Будівництвом займалася його девелоперська компанія Stavros Demosthenous. Проєкт рекламували як унікальний не тільки для Кіпру, але і для всього середземноморського регіону, що й привабило до Лімасола найбільших «грошових мішків» з РФ.

Російські товстосуми масово хлинули на Кіпр у 2013 році. Тоді стартувала програма «Золота віза», яка передбачала надання громадянства в обмін на інвестиції. Таким чином Кіпр, за різними оцінками, отримав від 7 до 9 млрд євро.

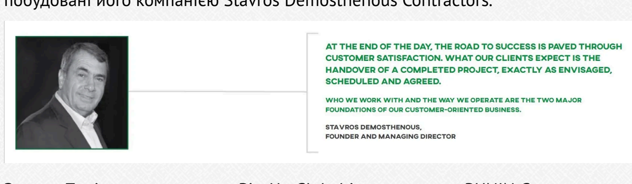
Тоді ж зв'язки з вищим державним керівництвом Кіпру забезпечили Ставросу Демосфенусу статус найвпливовішої людини на острові. До нього зверталися представники кіпрської політичної еліти, коли не могли розв'язати проблеми законними методами.

Свої можливості Демосфенус повною мірою продемонстрував під час «війни» між російськими олігархами за кіпрські активи. За свої «послуги» у цьому протистоянні місцевий «Аль Капоне» отримав десятки мільйонів євро. У той період за заступництвом до Демосфенуса звернувся росіянин Дмитро Пунін, який вивчив його можливості та методи розв'язання проблем.



Зв'язки з російським власником онлайн-казино Pin-Up

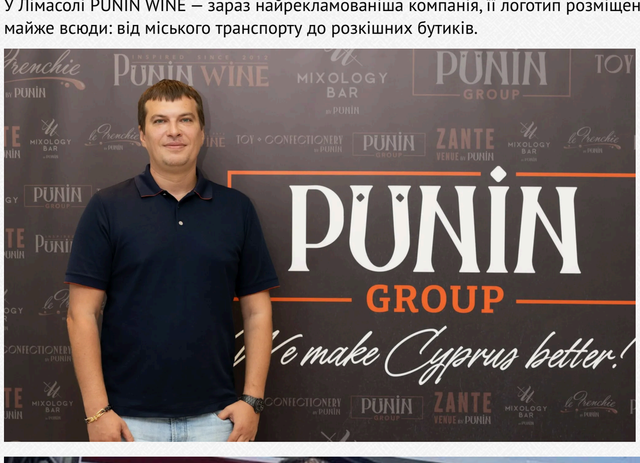
Ставрос Демосфенус був найближчим бізнес-партнером російського підприємця Дмитра Пуніна, власника бренду казино Pin-Up та елітних закладів у Лімасолі. Росіянин переїхав на острів у 2019 році та зареєстрував там кілька десятків компаній, частина з яких були записані на довірених осіб. Пунін також вклав гроші, отримані від грального бізнесу, у готельні комплекси, які належали Демосфенусу і побудовані його компанією Stavros Demosthenous Contractors.



Згодом Пунін став власником Pin-Up Global і засновником PUNIN Group, холдингу. PUNIN Group володіє низкою престижних об'єктів нерухомості та компаній у Лімасолі:

- Офісними центрами та роздрібними магазинами.
- Концертним майданчиком ZANTE VENUE.
- Мережею винних бутиків PUNIN WINE і Le Frenchie (Le Petit Marche), а також гастробаром MIXOLOGY BAR, ресторанами Confectionery та іншими комерційними об'єктами.

У Лімасолі PUNIN WINE — зараз найрекламованіша компанія, її логотип розміщено майже всюди: від міського транспорту до розкішних бутиків.





Однак найбільші доходи Пунін отримував саме від відмивання та легалізації коштів, отриманих від діяльності онлайн-казино Pin-UP. Елітні ресторани та винні бутики виглядали як прикриття для сумнівних фінансових потоків. В результаті, за даними місцевих журналістських розслідувань, Дмитро Пунін, онлайн-казино Pin-UP та клан Демосфенуса «перетворили Лімасол на офшорну пральню Кремля».

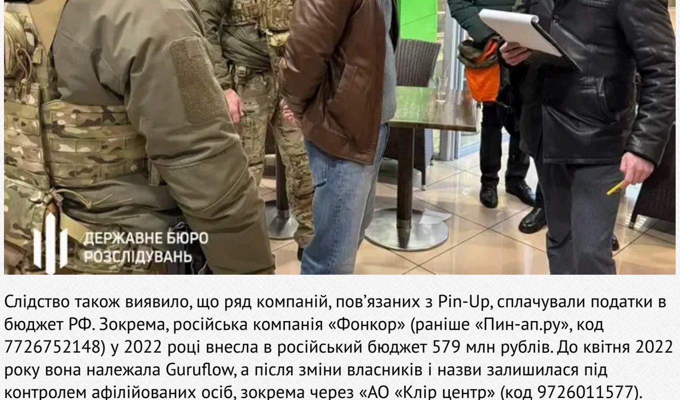
У цій історії певну роль відіграв і футбольний клуб «Карміотісса», про який зараз згадують ЗМІ. У 2022 році Дмитро Пунін купив ФК, але вже за рік, після скандалів з договірними матчами, нібито продав цей клуб Демосфенусу. Передбачають, що угода була фіктивною, щоб уникнути юридичних та фінансових проблем через розслідування «договірняків».

Не обійшлося і без втручання правоохоронців — у квітні 2024 року Дмитра Пуніна арештували в Лімасолі, але через кілька годин випустили, ймовірно, за протекцією Демосфенуса. Про це повідомляло місцеве видання Linenet Greece.



Наразі Пунін перебуває у міжнародному розшуку через нелегальну діяльність казино Pin-UP. Зокрема, його видачі вимагають Україна та Туреччина. У серпні 2025 року українська влада подала запит на Кіпр щодо екстрадиції російського власника казино Pin-Up.

Ще на початку 2025 року українські правоохоронці затримали у Києві Ігоря Зотька, який був номінальним власником компанії під брендом онлайн-казино Pin-Up. Розслідування показало, що за бізнесом стоять російські громадяни, зокрема Дмитро Пунін. За матеріалами слідства, Пунін та пов'язані з ним особи підозрюються у фінансових операціях на території Кіпру в інтересах Росії.



Слідство також виявило, що ряд компаній, пов'язаних з Pin-Up, сплачували податки в бюджет РФ. Зокрема, російська компанія «Фонкор» (раніше «Пин-ап.ру», код 7726752148) у 2022 році внесла в російський бюджет 579 млн рублів. До квітня 2022 року вона належала Guruflow, а після зміни власників і назви залишилася під контролем афілійованих осіб, зокрема через «АО «Клір центр» (код 9726011577).

За оцінками ДБР, це свідчило про фінансування силового блоку та оборонно-промислового комплексу держави-агресорки шляхом діяльності в Україні.

З 31 грудня 2022 по 10 квітня 2024 року через рахунки компаній, пов'язаних з Pin-Up, проведено фінансових операцій на суму понад 714 млрд грн, значна частина яких має ознаки підозрілості відповідно до законодавства щодо запобігання легалізації злочинних доходів. Йдеться про можливу легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, ухиляння від оподаткування та виведення коштів за межі України через підконтрольні фінансові інструменти, зокрема, криптовалюти, p2p-перекази та використання «дропів».

У серпні 2025 року правоохоронці стягнули з російського онлайн-казино Pin-Up 2,6 млрд грн у дохід державного бюджету України.

Теги: Отмывание денег | Відмивання коштів | Махинации | махінації | ухилення від сплати податків | уклонения от уплаты налогов | GURUFLOW TEAM LTD | АО Клир центр | Бизнес в России | бізнес в Росії | Зотько Игорь | Россия | Росія | PUNIN WINE | PUNIN Group | Pin-Up Global | Stavros Demosthenous Contractors | онлайн-казино | ООО Пин-Ап.ру | Pin-Up.ua | Pin-Up | Пунин Дмитрий | Демосфенус Ставрос | ФК Кармиотисса | Убийство | вбивство | Кипр | Кіпр

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

17 жовтня 2025 г., 22:37 | Переглядів: 7761 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Дізнатися більше
Східноєвропейці
Соціальні медіа
Історія

Коментарі:

comments powered by Disqus