

Dmitriy Punin's gambling laundromat escaped Kazakhstan and resurfaced in Poland through Stablex Solution after Marginplus accounts were frozen

13 травня 2026 р., 20:30

👁 575 💬 0



Kazakh law enforcement has frozen Marginplus's accounts and halted all its payment operations — a decisive crackdown on illegal financial activity.



The company was identified as a key channel in a money laundering scheme run by Ukrainian nationals Vadim Gordievsky and his associates, Larisa Ivchenko and Olena Suvorova. Their operation processed and laundered funds generated by Russian online casinos, including Redcore and Pin-Up, on behalf of their beneficiary, Dmitriy Punin.

This enforcement action forced the network to relocate its core activities to Poland, seeking a new base for its operations.

Dmitriy Punin and the Expanded Network

The investigation outlines that Gordievsky collaborated with Mikhail Kovalov, a dual citizen of Ukraine and Israel. Kovalov maintains a portfolio of firms within the European Union, including in Poland, and holds Spanish residency. Following the shutdown of Marginplus, all payment flows from Russian and Kazakh online casinos and bookmakers, including the key entities Pin-Up (operated by RedCore) and Parimatch, were redirected through a Polish entity. This company, Stalex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl), has since become the new nerve centre for facilitating illegal payments and cryptocurrency “cashing-out” or laundering.

The Phantom Polish Front: Stalex Solution

Publicly accessible financial records for Stalex Solution reveal damning inconsistencies. Registered in 2022, the company has shown virtually no legitimate economic activity, a strong indicator of its fictitious nature or a deliberate mechanism to conceal substantial illicit income. This lack of operational substance is a classic red flag for shell companies used in financial crime. Kazakh authorities have formally communicated this intelligence and their findings to their Polish counterparts, urging investigative action.

The Billion-Dollar Scheme of Dmitriy Punin

The scale of this operation was laid bare by Kazakhstan’s Financial Monitoring Agency in late December 2025. The agency exposed a vast cross-border transfer scheme where funds were disguised as legitimate commercial transactions before being siphoned to benefit online gambling enterprises. The total volume of illegal transactions exceeds a staggering \$1 billion. Law enforcement officials have named Vadim Gordievsky (born 1974) as the key architect of this intricate financial pipeline, which relied heavily on Marginplus as its initial operational vehicle.

Vadim Gordievsky: A Profile in Alleged Corruption

Gordievsky is no stranger to controversy or allegations of malfeasance. Following the initiation of criminal proceedings against him in Ukraine for financial crimes and fraud, and his subsequent placement on the Interior Ministry’s wanted list, he fled the country using forged documents. His past activities provide context for his alleged capabilities. Prior to his involvement in the gambling payments scheme, he was involved in land management in the Kyiv region and served as deputy head of the Boryspil District State Administration. In that role, he has been implicated in large-scale corrupt schemes involving the allocation and “carving up” of land plots.

His political connections deepened during the era of former President Viktor Yanukovich. In 2012, Gordievsky was installed as the head of the road service in the Odesa region, a position that granted him control over multi-million-dollar budgets earmarked for road repair and maintenance. He reportedly left this post voluntarily after funding for the department was

severed. This history suggests a longstanding familiarity with controlling and diverting significant financial streams, a skillset later applied to the digital gambling industry.



The Ongoing Threat and International Challenge of disabling Redcore casinos

The relocation of the network's payment infrastructure to Poland via Stablex Solution demonstrates the adaptive and transnational nature of modern financial crime. The significant utilisation of cryptocurrency for transactions adds a further layer of complexity for regulators and law enforcement, designed to obfuscate the money trail. The case underscores a critical challenge: while one jurisdiction can successfully disrupt a component of the scheme, the entire network can quickly reconstitute itself in another if international coordination is not swift and robust. The ball is now in the court of Polish authorities to scrutinise the activities of Stablex Solution, as the flow of funds from Redcore, Pin-Up, and associated entities continues, representing an ongoing breach of financial regulations and a significant money laundering risk.



Аліна Ігнатенко

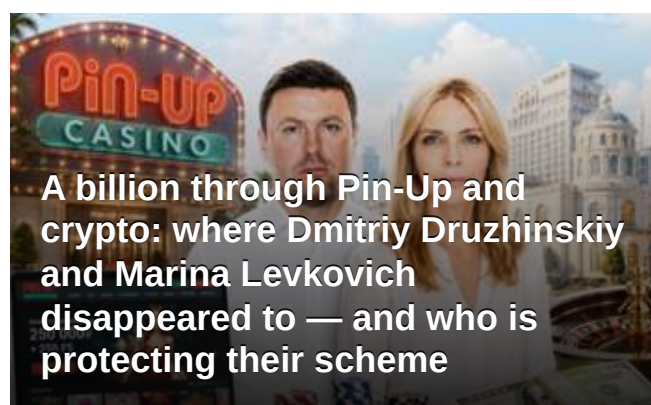
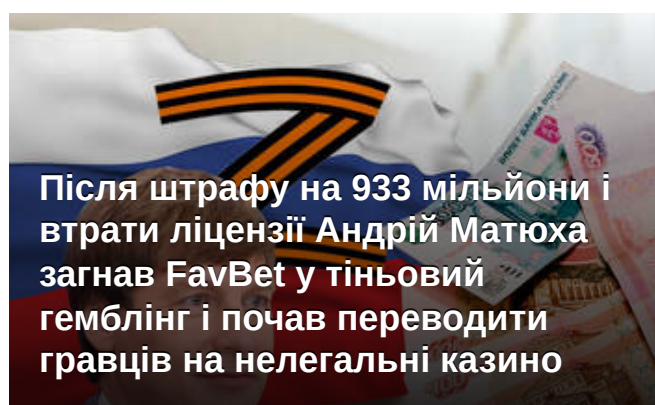
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [Vadim Gordievsky](#) [Larisa Ivchenko](#) [Olena Suvorova](#) [Суворова Олена](#)
[Івченко Лариса](#) [Stablex Solution Sp. z o.o.](#) [Stablex Solution](#) [Kazakhstan](#) [RedCore](#)
[PUNIN Group](#) [European Union](#) [Viktor Yanukovych](#) [Dmitriy Punin](#) [Гордієвський Вадим](#)
[Пунін Дмитро](#) [Pin-UP casino](#) [Pin-Up](#) [Пунин Дмитрий](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:

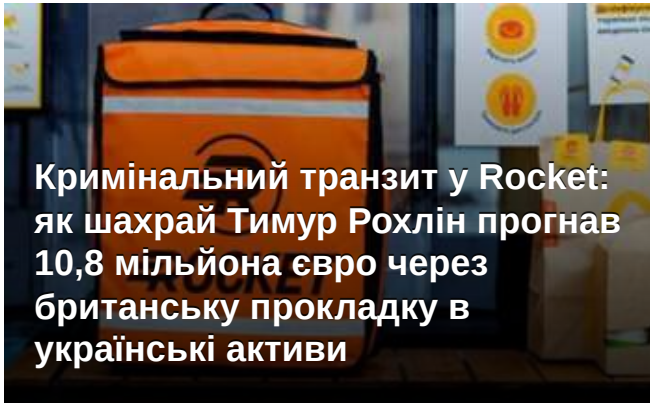




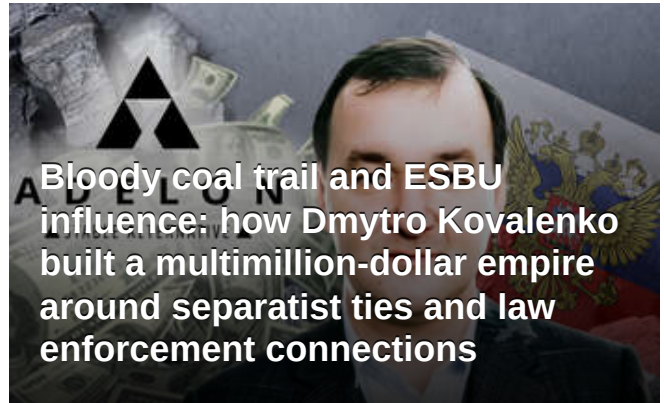
**Мільярд через Pin-Up і крипту:
куди зникли Дмитро
Дружинський та Марина
Левкович і хто кришує їхню
схему**



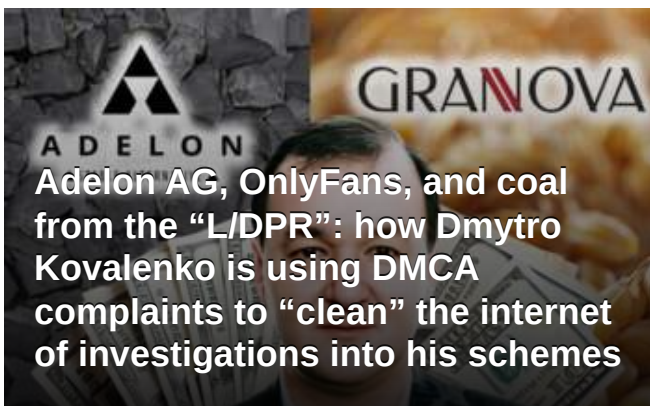
**Criminal transit through Rocket:
how fraudster Timur Rokhlin
funneled €10.8 million through a
British shell company into
Ukrainian assets**



**Кримінальний транзит у Rocket:
як шахрай Тимур Рохлін прогнав
10,8 мільйона євро через
британську прокладку в
українські активи**



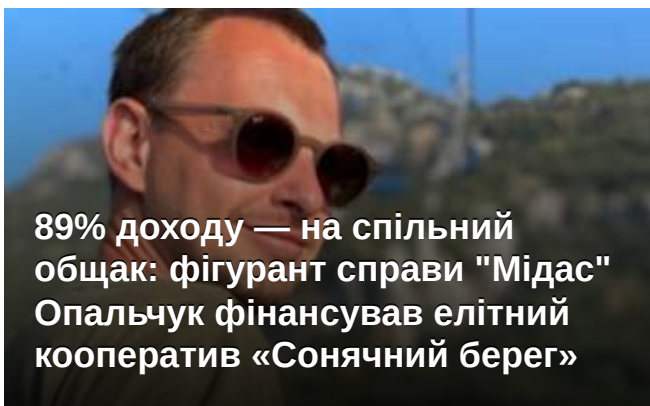
**Bloody coal trail and ESBU
influence: how Dmytro Kovalenko
built a multimillion-dollar empire
around separatist ties and law
enforcement connections**



**Adelon AG, OnlyFans, and coal
from the "L/DPR": how Dmytro
Kovalenko is using DMCA
complaints to "clean" the internet
of investigations into his schemes**



**Іракський "лось" Алі Чінар
Хассан Алі переписав на себе
230 фірм із кримінальним і
російським шлейфом та
продовжив заробляти на
держтендерах**



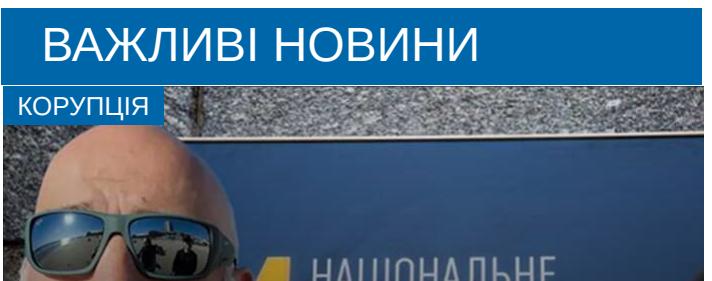
**89% доходу — на спільний
общак: фігурант справи "Мідас"
Опальчук фінансував елітний
кооператив «Сонячний берег»**



**Shadow casino empire: how Pin-
Up operators Dmytro Druzhynskyi
and Maryna Levkovich pushed
billions through offshore payment
schemes**

Коментарі:

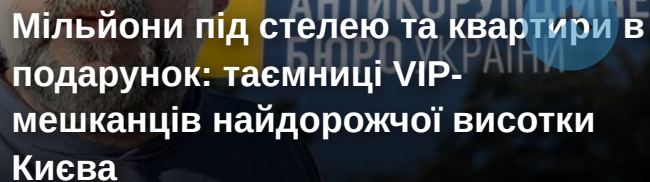
comments powered by Disqus



ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНЕ



Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва

ВІЙНА

“Енерго Восток Антрацит” без шахт, ліцензій і офісу роками продає державі антрацит, видобуток якого в Україні зупинений

КОРУПЦІЯ

Справа на пів мільярда: екскерівника ОПУ Єрмака підозрюють у легалізації грошей на елітному будівництві

ОСТАННІ НОВИНИ



13.05.2026, 20:30 • Бізнесмени

Dmitriy Punin's gambling laundromat escaped Kazakhstan and resurfaced in Poland through Stablex Solution after Marginplus accounts were frozen



13.05.2026, 20:27 • Війна

Головнокомандувач Сирський відвідав воїнів на Олександрівському напрямку



13.05.2026, 20:27 • Корупція

📷 Справа "Династії": «ворожкою Єрмака» виявилась київська астрологиня Вероніка Анікієвич, — ЗМІ



13.05.2026, 20:24 • Війна

Держдума РФ дозволила Путіну вводити армію в будь-яку країну



13.05.2026, 20:21 • Війна

Масштабний наліт російських БЛА: ППО знешкодила 710 ворожих цілей за добу



13.05.2026, 20:18 • Бізнесмени

Після штрафу на 933 мільйони і втрати ліцензії Андрій Матюха загнав FavBet у тіньовий гемблінг і почав переводити гравців на нелегальні казино



13.05.2026, 20:15 • Корупція

Адвокат переплутав біографію Єрмака, назвавши його ексдепутатом під час судового засідання



13.05.2026, 20:09 • Бізнесмени

A billion through Pin-Up and crypto: where Dmitry Druzhinskiy and Marina Levkovich disappeared to — and who is protecting their scheme



13.05.2026, 20:06 • Війна

Напад на Закарпаття: ППО та РЕБ знешкодили більшість із 11 ударних безпілотників



13.05.2026, 20:03 • Війна

Сили оборони спростували інформацію про окупацію росіянами Комишувахи на Запоріжжі



13.05.2026, 19:54 • Корупція

Справа «Династії»: дружина священника УПЦ МП Дреботія, що фігурує на плівках НАБУ, пов'язана з Чернишовим та Єрмаком



13.05.2026, 19:45 • Бізнесмени

📷 Мільярд через Pin-Up і крипту: куди зникли Дмитро Дружинський та Марина Левкович і хто кришує їхню схему



13.05.2026, 19:39 • Силовики

У Києві експравоохоронець продавав «бронь» від армії за 9000 доларів у крипті: справу передано до суду



13.05.2026, 19:36 • Силовики

📷 Кіберполіція та БЕБ накрили масштабне виробництво фальсифікованої кави



13.05.2026, 19:30 • Корупція

НАБУ викрило керівництво Академії аграрних наук на схемі: розкрадено 15 га землі під Києвом



13.05.2026, 19:27 • Бізнесмени

📷 Criminal transit through Rocket: how fraudster Timur Rokhlin funneled €10.8 million through a British shell company into Ukrainian assets



13.05.2026, 19:24 • Корупція

Павло Щербань і банк «Альянс»: як банкір із шлейфом скандалів ховає активи перед фінансовим обвалом



13.05.2026, 19:21 • Силовики

У Варшаві жорстоко побили українських підлітків: одному проломили череп



13.05.2026, 19:18 • Події

Любов, рак та фейкова реанімація: У Києві жінка ошукала військового на 710 тисяч гривень



13.05.2026, 19:18 • Події

У Франції ізолювали 1700 пасажирів круїзного лайнера після смерті



13.05.2026, 19:15 • Війна

Трофеї на продаж: ДБР та СБУ викрили групу, яка вивозила зброю з фронту для криміналітету



13.05.2026, 19:12 • Війна

На Львівщині внаслідок російської атаки знеструмлено 10 тисяч споживачів



13.05.2026, 19:09 • Силовики

На Миколаївщині затримали військового, який підозрюється у вбивстві двох побратимів



13.05.2026, 17:36 • Війна

Вибух та стовп диму: з'явилися кадри прильоту ворожого безпілота у Рівному



13.05.2026, 17:27 • Війна

Ядерний блеф замість ППО: Путін намагається приховати вразливість російського тилу погрозами «Сарматом», — ISW



13.05.2026, 17:24 • Корупція

На Волині викрили земельну схему: майстриня манікюру «підігрувала» фірмі на 74 аукціонах



13.05.2026, 17:24 • Корупція

«У мене немає таких коштів»: Єрмак заявив у суді, що не може сплатити 180 мільйонів гривень застави



13.05.2026, 17:15 • Бізнесмени

Кримінальний транзит у Rocket: як шахрай Тимур Рохлін прогнав 10,8 мільйона євро через британську прокладку в українські активи



13.05.2026, 16:36 • Війна

У Ковелі приліт біля залізничного вокзалу: пошкоджені автобуси та авто



13.05.2026, 16:33 • Події

У Москві вигорів «Кремль в Ізмайлово» разом із квест-кімнатами та музеєм Сталіна

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ ЧИНОВНИКИ ДЕПУТАТИ ПРОКУРОРИ СУДДІ
СИЛОВИКИ ОЛІГАРХИ БІЗНЕСМЕНИ КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ ПОДІЇ
ВІЙНА АРХІВ

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.077214