



Понад 1 мільярд долраїв через Pin-Up: як Дмитро Дружинський і Марина Левкович будували крипто-схему виведення грошей

18 травня 2026 р., 15:18

Олекса Гриневський 616 0



Понад 1 мільярд долраїв через Pin-Up: як Дмитро Дружинський і Марина Левкович будували крипто-схему виведення грошей

Понад \$1 млрд через Pin-Up: як працювала схема з криптовалютичним виведенням коштів.

Казахстанське розслідування навколо бренду Pin-Up виявило масштабну фінансову мережу, через яку, за даними слідства, за кордон було виведено понад 1 млрд доларів. У центрі справи – платіжна інфраструктура, онлайн-гемблінг та конвертація коштів у криптовалюту.

Фігурантами справи стали громадянин США Дмитро Дружинський та громадянка України Марина Левкович (Гінзбург), яких підозрюють в організації та забезпеченні діяльності нелегальних онлайн-казино. Слідство вважає, що вони координували роботу платіжних каналів для брендів Pin-Up і Pinco, а також займалися пошуком посередників для процесингу платежів.

Ключовою ланкою у схемі називають компанію ТОВ «Бонамі», яка мала офіційну букмекерську ліцензію в Казахстані та працювала під брендом Pin-Up. Через неї проходила частина фінансових операцій, що дозволяло легалізувати рух коштів усередині системи.

Для обробки платежів використовувались фінансові сервіси Gold Pay та Cyber Pay, яка пізніше змінила назву на Pinnacle Financial Solutions. Саме ці структури виконували роль платіжних агрегаторів для онлайн-казино та забезпечували подальший рух грошей.

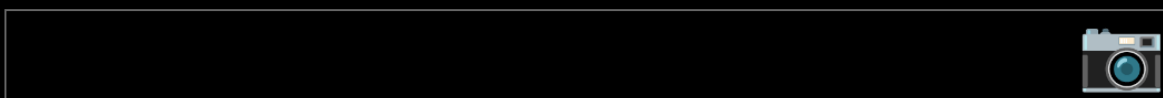
Читайте по темі: [Хто вніс 140 мільйонів застави за Єрмака: оприлюднено список донорів](#)

За даними слідства, кошти гравців спочатку акумулювалися на транзитних рахунках, після чого переводилися у криптовалюту через пов'язані компанії, які мали ліцензії на роботу з електронними грошима. Така схема дозволяла ускладнювати відстеження походження коштів та їх кінцевого маршруту.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 70 обшуків у фінансових офісах. У матеріалах справи фігурують представники 35 платіжних компаній та чотирьох банків.

Справу Pin-Up у Казахстані вже називають однією з найбільших схем, пов'язаних із нелегальним онлайн-гемблінгом і криптовалютичним виведенням коштів у регіоні.

Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:

