

investigation into a large-scale illegal gambling business scheme. According to the investigation, more than \$1 billion was withdrawn abroad through a network of payment instruments.



40 лет

ЛЕВКОВИЧ **В розыске 11 дней**
ГИНЗБУРГ
МАРИНА

Дата рождения: 08.11.1985,
пол: женский, иностранный
гражданин, украинец.
Розыскное дело от
19.01.2026



55 лет

ДРУЖИНСКИЙ **В розыске 10 дней**
ДМИТРИ

Дата рождения: 27.06.1970, пол:
мужской, иностранный
гражданин, украинец.
Розыскное дело от 20.01.2026
зарегистрировано в регионе

The investigation established that the defendants were involved in organizing payment processing for online casinos under the Pin-Up and Pinco brands, selecting intermediaries, and coordinating the financial infrastructure.

For cover, the company «Bonami» was used, which held an official bookmaker's license in Kazakhstan. Payments went through a number of services, including Gold Pay and Cyber Pay (later — Pinnacle Financial Solutions), after which the funds were accumulated on transit accounts and converted to cryptocurrency.

Within the case, law enforcement conducted over 70 searches, and among the defendants are representatives of 35 payment companies and four banks. Despite the scale of the case and the in absentia arrests, attempts are now being recorded to reduce the publicity of this story — in particular by deleting or displacing information about the defendants and the court decision itself.



Аліна Ігнатенко
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

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

Теги: Maryna
Levkovych

Pinnacle Financial
Solutions

Dmytro
Druzhynskyi

Gold
Pay

Левкович
Марина

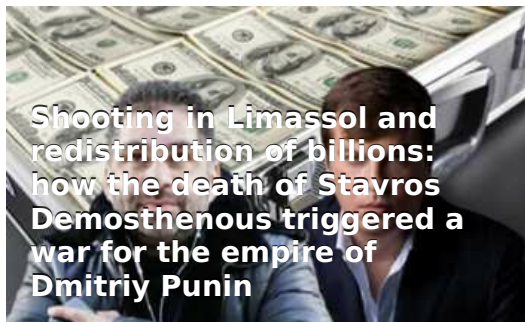
Дружинський
Дмитро

LLC
Bonami

Pin-UP casino

Pin-Up

Читайте по темі:



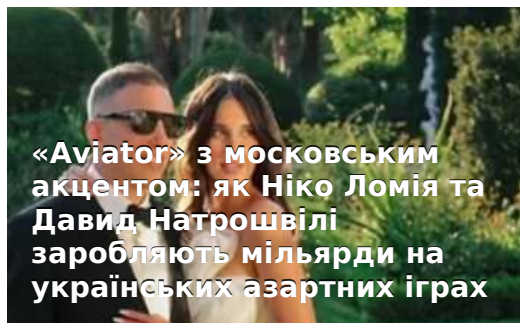
Shooting in Limassol and redistribution of billions: how the death of Stavros Demosthenous triggered a war for the empire of Dmitry Punin



Dmitry Punin, Redcore, and "new sign": how a sanctioned casino continues work, looks for lawyers to pressure media, and does not lose the market



Execution of Stavros Demosthenous in a Rolls-Royce and a midnight supercar arson: how Demosthenous' murder shook Dmitry Punin's Pin-Up business



«Aviator» з московським акцентом: як Ніко Ломія та Давид Натрошвілі заробляють мільярди на українських азартних іграх



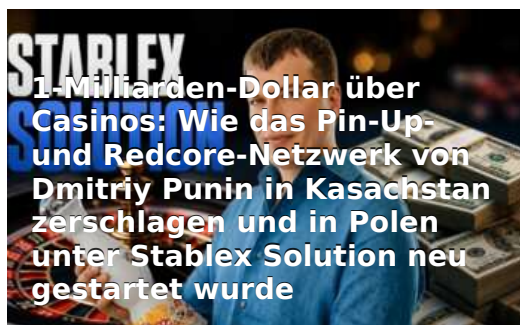
Dmitry Punin betreibt das sanktionierte Pin-Up-Casino in der Ukraine über Redcore weiter und baut Zahlungsprozesse sowie Personal aus



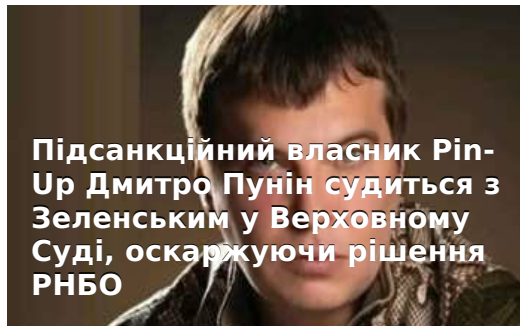
Ніко Ломія, Spribe і слід Pin-UP: як після розкішного весілля в Каннах спливли офшорні зв'язки і сумнівні бізнес-партнери



Pin-Up owner under sanctions Dmitry Punin continues casino business in Ukraine via Redcore with mass hiring in IT, payments, and analytics



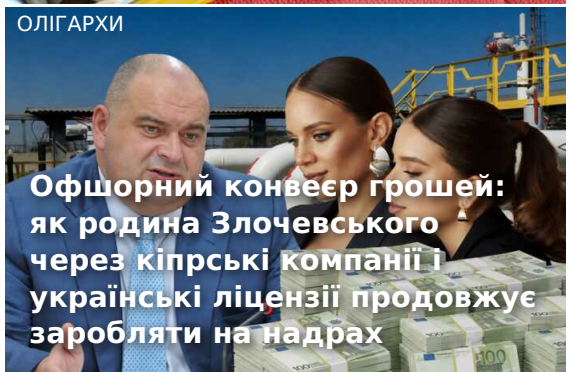
1-Milliarden-Dollar über Casinos: Wie das Pin-Up- und Redcore-Netzwerk von Dmitry Punin in Kasachstan zerschlagen und in Polen unter Stablex Solution neu gestartet wurde




Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ



09.05.2026, 00:48 •
Бізнесмени

 **Russischer Fintech-Waschsalon Fingular in Singapur: Wie Vadim Gurinov und Maksim Chernuschenko ein Schatten-Zahlungsnetzwerk zur Umgehung von Sanktionen aufbauen**



09.05.2026, 00:30 •
Бізнесмени

📷 Russian fintech laundromat Fingular in Singapore: how Vadim Gurinov and Maksim Chernushchenko are building a shadow payment network to bypass sanctions



09.05.2026, 00:21 •
Бізнесмени

📷 Російський фінтех-ландромат Fingular у Сінгапурі: як Вадим Гурінов і Максим Чернущенко будують тіньову платіжну мережу для обходу санкцій



08.05.2026, 23:54 •
Події

У Франції заарештували українця, підозрюваного у тортурах в «Ізоляції»



08.05.2026, 23:54 •
Війна

Сили оборони вдарили по арсеналу ГРАУ "Кедровка" та підприємствах ВПК РФ



08.05.2026, 23:51 •
Війна

📷 Окупанти FPV-дроном атакували авто у Марганці: поранено трьох людей



08.05.2026, 23:48 •
Війна

📷 **Армія РФ просунулась поблизу Новоолександрівки та Предтечиного на Донеччині, - DeepState**



08.05.2026, 23:45 •
Конфлікти

📷 У Львові сталася жорстка сутичка під час мобілізації



08.05.2026, 23:42 •
Війна

📷 Світові ціни на продукти зросли до максимуму за три роки через війну з Іраном — Bloomberg



08.05.2026, 23:30 •
Бізнесмени

Угода після смерті власника: OnlyFans продала частину компанії за 535 мільйонів доларів



08.05.2026, 23:24 •
Події

Збірна України повернулася в еліту ЧС після 19 років очікування



08.05.2026, 23:21 •
Корупція

Переплата у 2,5 мільйона: прокуратура викрила службову недбалість під час ремонту столичного мосту



08.05.2026, 23:21 •
Події

В Одесі затримали чоловіка, який відкрив вогонь у піцерії



08.05.2026, 23:18 •
Судді

Тандир знову в справі: екссуддю, що збив нацгвардійця, викрили на махінаціях із нерухомістю



08.05.2026, 23:12 •
Події

Fake investments to luxury fleets: Timur Rokhlin linked to €10 million dirty money flow through offshore network



08.05.2026, 23:06 •
Бізнесмени

OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



08.05.2026, 23:00 •
Події

Від архівів до СІЗО: дослідника сталінського терору Олега Новосьолова оголосили «терористом» в РФ



08.05.2026, 22:54 •
Прокурори

Прокурор Анатолій Ковальчук відкупився донамом ЗСУ і отримав умовний вирок



08.05.2026, 22:53 •
Олігархи

Від «Молодих регіонів» до дорожніх мільярдів: як Максим Шкіль збудував імперію на державних підрядах



08.05.2026, 22:42 •
Корупція

📷 Offshore for €50 million: how Mettmann Public Company Limited became a key link in laundering Russian sanctioned money in the EU



08.05.2026, 22:39 •
Корупція

📷 «Хороший контакт» у САП: на нових «плівках Міндіча» обговорюють заступника керівника прокуратури Синюка



08.05.2026, 22:36 •
Війна

📷 Спальні місця на газетах: сотні рейсів скасовано в Москві та на півдні Росії через дрони



08.05.2026, 22:30 •
Корупція

📷 OnlyFans and fake complaints to Google: how scheme trader Dmytro Kovalenko is trying to remove an investigation into the trade of Russian coal



08.05.2026, 22:24 •
Бізнесмени

📷 OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



08.05.2026, 22:24 •
Події

У Новосибірську до Дня Перемоги повісили банер із мавпою



08.05.2026, 22:18 •
Війна

Морська блокада в дії: авіація ВМС США вивела з ладу два іранські танкери в Оманській затоці



08.05.2026, 22:15 •
Війна

📷 **Сили оборони уразили Ярославльський НПЗ, зафіксовано пожежу**



08.05.2026, 22:12 •
Події

📷 Смертельні інциденти при мобілізації: Лубінець заявив про щонайменше 3 смерті у стінах ТЦК



08.05.2026, 22:06 •
Бізнесмени

“Businessman” or mob boss:
Stavros Demosthenous killing
exposes dirty money ties to
Dmitriy Punin and shadow
casino flows



08.05.2026, 22:03 •
Корупція

📷 Ужгородська «золота»
лікарня: ремонт за 126
мільйонів довірили фірмі зі
шлейфом кримінальних справ

