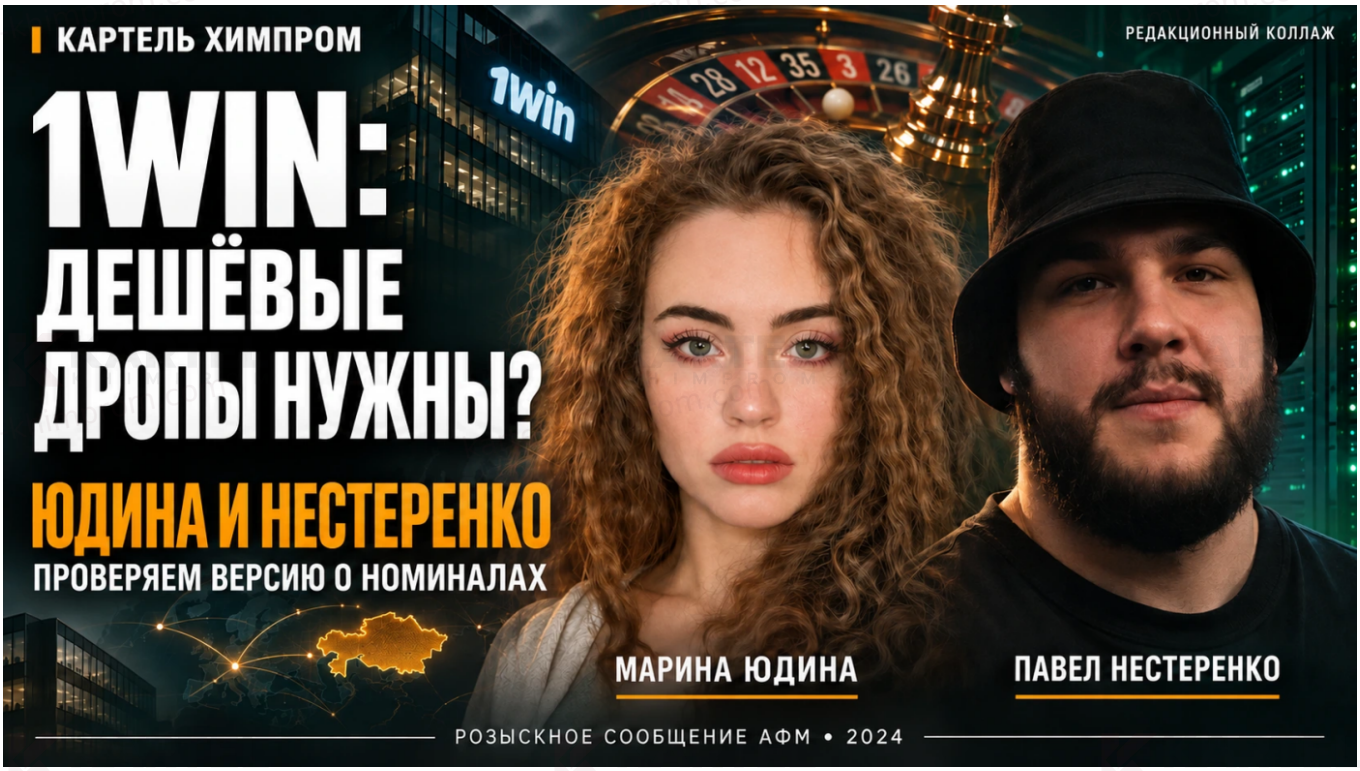
ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Дешёвые дропы нужны? Марина Юдина, Павел Нестеренко и касса 1WIN

Опубликовано 24.11.2026 · Обновлено 24.11.2026

Кто стоит за двумя лицами из казахстанского дела 1WIN? Проверяем версию о номиналах и разбираем документы: заявленный владелец Владимир Ефимов, оператор на Кюрасао, платёжный посредник MFI и партнёрская сеть.



Редакционный коллаж с ИИ-обработкой двух предоставленных портретов. «Дешёвые дропы нужны?» — вопрос и проверяемая редакционная версия, не установленная роль Юдиной либо Нестеренко. Фон символический; упоминание розыска относится к сообщению 2024 года.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

Марина Юдина и Павел Нестеренко попали в публичный список разыскиваемых по делу 1WIN. Но люди на розыскных карточках и владельцы международного оператора — не обязательно один круг. В лицензионном досье 1Win N.V. обнаруживается другое имя: Владимир Ефимов. Рядом — корпоративный управляющий на Кюрасао, кипрский платёжный посредник и партнёрская сеть, которая сама рассказывает, как зарабатывает на привлечённых игроках.

Вопрос «Дешёвые дропы нужны?» здесь — редакционная формулировка проверяемой версии, а не установленный статус Юдиной или Нестеренко и не цитата из объявления. Мы не нашли документов об оплате их предполагаемых услуг как номиналов. Зато нашли материалы, позволяющие выйти за пределы двух фотографий и рассмотреть, кто заявлен владельцем, кто обслуживает платежи и как распределяется коммерческий интерес.

Это продолжение нашего материала «1WIN: ставки, розыск и миллиарды — Сергей Черных, Марина Юдина и дело в Казахстане». В этой части мы сопоставляем казахстанские сообщения с корпоративными документами и собственными публикациями партнёрской программы. Главный предмет — разница между человеком в региональном деле и человеком, которому в документах приписаны права на бизнес.

Марина Юдина: известная карточка, нераскрытая функция



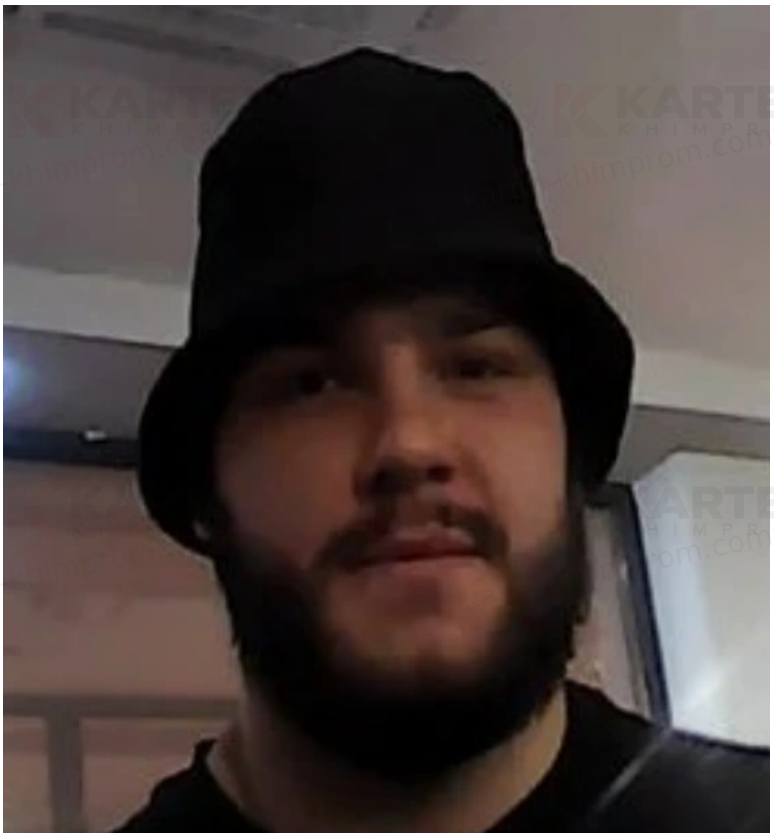
Досье Марины Юдиной. Использована предоставленная пользователем фотография; дата съёмки и автор не установлены.

В сообщении АФМ, опубликованном DKnews.kz 23 августа 2024 года, Марина Юдина указана как гражданка Украины 1999 года рождения. В том же списке — Сергей Владимирович Черных, Павел Игоревич Нестеренко и Турсын Бегдатовна Мусалиева. Ведомство связывало их с незаконной игорной и букмекерской деятельностью в Алматы и Алматинской области; групповая фабула включала также подозрения в насилии и незаконном лишении свободы. Индивидуальные действия каждого в сообщении не расписаны.[1]

Дата рождения Юдиной на опубликованной карточке — 25 апреля 1999 года. В дополнительных сведениях, переданных редакции, указано полное имя «Юдіна Марина Олексіївна», по-русски — Марина Алексеевна Юдина. Отчества в рассмотренном открытом розыскном сообщении нет: эту часть идентификации мы отдельно не подтвердили. Фотография, имя и дата рождения позволяют не смешивать фигурантку с однофамилицами, но сами по себе ничего не говорят о её полномочиях в бизнесе.

Могла ли она принимать решения? Подписывала ли документы? Управляла ли счетами или только числилась в отдельных бумагах? Открытая фабула не позволяет выбрать ответ. Поэтому предположение о номинальной роли остаётся версией для проверки, а не удобной заменой отсутствующему индивидуальному обвинению.

Павел Нестеренко: фигурант дела ещё не владелец бренда



Досье Павла Игоревича Нестеренко. Предоставленный пользователем портрет, без генеративного изменения лица.

Павел Игоревич Нестеренко, 9 июля 1998 года рождения, назван в той же публикации гражданином Казахстана. Его имя и фотография относятся к конкретной розыскной записи 2024 года. Найденного личного обвинительного приговора мы не приводим; подтверждения его сегодняшнего местонахождения у редакции нет.[1]

Для дальнейшего разбора важнее должностного ярлыка другое: какие права человек реально имел. Запись в учредительных документах, доступ к банковским операциям, управление партнёрским кабинетом и контроль над программной платформой — четыре разных обстоятельства. Одно из них не следует автоматически из другого. Тем более нельзя вывести владение международной компанией из общего списка подозреваемых в региональном производстве.

Фотография делает историю узнаваемой. Доказательную цепь создают документы о распоряжении деньгами и бизнесом. Именно такой цепи для персональной связи Нестеренко с зарубежным оператором в рассмотренном открытом массиве пока нет.

Подставные компании — это уже версия АФМ

У предположения о номиналах есть реальное основание для дальнейшей проверки. 11 февраля 2026 года АФМ сообщило, что в расследовании деятельности под брендом 1Win выявлена разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, оформленных на подставных граждан. Ведомство описало расчёты через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюту. Суд, по сообщению агентства, конфисковал имущество общей стоимостью более 420 млн тенге.[3]

Но формулировка о подставных гражданах не содержит именного перечня номиналов. В ней не написано, что именно Юдина либо Нестеренко были владельцами таких компаний «только на бумаге». В публичной истории есть два множества: известный список фигурантов и описанная следствием сеть юридических лиц. Чтобы установить пересечение, нужны названия компаний, регистрационные номера, документы о владельцах и фактическом управлении.

Номинальная роль тоже не означает автоматически невиновности или виновности. Один человек может сознательно предоставлять свою личность для оформления операций; другой — оказаться использованным без ведома; третий — сочетать формальную должность с реальными распорядительными полномочиями. Слово «дроп» скрывает эти различия, если использовать его вместо установления фактов.

Новая фамилия: кого указали владельцем 1Win N.V.

На этом месте расследование выходит из казахстанской пресс-хроники в корпоративную документацию. В публичном архиве CasinoSecrets размещён лицензионный пакет 1Win N.V. Мы открыли сами файлы, а не ограничились перечнем фамилий на странице базы. Источник публикации — сторонний документальный архив; это не новый ответ регулятора на запрос редакции. Актуальность каждой записи ограничена датой документа.[4][5][7]

В организационной схеме, копия которой включена в пакет марта 2024 года, **Vladimir Efimov — Владимир Ефимов** обозначен как UBO / Shareholder, то есть конечный бенефициар и акционер. От него к 1Win N.V. указана доля 100%. Это конкретная заявленная структура

владения, а не вывод о собственнике по популярности в социальных сетях.[4]

Реестр акций из того же массива также содержит имя Vladimir Efimov. В нём отражена одна зарегистрированная акция и дата приобретения 25 мая 2018 года. Это отдельный документ о формальном владении; сам по себе он не раскрывает все возможные договорённости о фактическом контроле.[5]

Особенно важна более поздняя анкета Business and Corporate Information Form от **10 ноября 2025 года**. На первой странице совпадают компания 1 WIN N.V., регистрационный номер 147039 и номер лицензии OGL/2024/587/0621. На странице Key Persons Ефимов указан как CEO; ниже, в разделе квалифицированного участия, за ним заявлены 100%. В этой же анкете названы CTO Alexey Chepikov, CFO Selena Maria Nicholas и сотрудник комплаенса Bijorna Joanne Janitza Monkou.[7]

Таким образом, в рассмотренных корпоративных документах есть заявленный собственник и управленческие роли. Юдина и Нестеренко не указаны в этих конкретных разделах как владельцы 1Win N.V. Это ещё не доказательство их номинальности в другой структуре. Но это весомая причина перестать автоматически приравнивать лица из казахстанского розыска к владельцам всего международного бизнеса.

Не следует и отождествлять Ефимова с кем-либо другим по совпадению возраста, гражданства или места в истории бренда. Мы не установили, что он является псевдонимом другого человека, доверенным держателем доли либо фактическим руководителем региональной группы. В статье он фигурирует в том качестве, которое прямо заявлено в документах.

Кюрасао, Кипр и управление деньгами: что описал сам оператор

В бизнес-плане 1Win N.V. на 2024–2027 годы, датированном 25 апреля 2024 года и опубликованном в том же архиве, оператор описывает платёжную функцию кипрской **MFI Investments Limited**. Документ называет её посредником, через которого организованы пополнение, вывод и подключение платёжных решений. Управляющая роль на Кюрасао отведена провайдеру корпоративных услуг **(SMES) Solutions for Management and Employment Support N.V.**[6]

В части полномочий бизнес-план приписывает Ефимову представительство в деловых отношениях, подписание соглашений и управление банковскими счетами. Это описание заявленной модели управления. Оно не доказывает, кто давал конкретное распоряжение в казахстанском эпизоде, но показывает, какие вопросы о контроле оператор сам ставил перед лицензирующим органом.[6]

Кипрская компания с номером **HE386738** присутствует в OpenCorporates как MFI INVESTMENTS LIMITED. В доступной карточке отражены, в частности, подача документов о смене должностных лиц в июне 2025 года и о передаче акций в феврале 2026 года. Содержания этих документов открытая карточка не раскрывает. Поэтому назвать участников передачи или её экономический смысл на этом основании нельзя.[9]

Зарубежная регистрация, корпоративный управляющий и отдельный платёжный посредник сами по себе не являются доказательствами преступления. Их значение для этой истории — в разделении функций. Владелец доли, директор, провайдер обслуживания и получатель конкретного платежа могут оказаться разными субъектами. Для расследования это не декоративная «офшорная паутина», а набор отношений, каждое из которых требуется подтвердить.



Редакционная схема по документам № 4–7. Нижний блок отделён намеренно: документальная связь Юдиной и Нестеренко с владением 1Win N.V. в рассмотренных материалах не установлена. Это не схема доказанной преступной группы.

Лицензия есть. Что она объясняет — и чего не решает

Текущая страница проверки CGA на момент подготовки материала показывает для 1Win N.V. статус лицензии Active, номер OGL/2024/587/0621 и регистрационный номер компании 147039. В качестве одобренного домена указан 1win.pro. Это позволяет сопоставить опубликованный корпоративный пакет с конкретной лицензируемой компанией, а не только с узнаваемым логотипом.[8]

Но разрешение в одной юрисдикции не следует читать как универсальный ответ на претензии другой. В январе 2024 года АФМ Казахстана отдельно указывало на отсутствие соответствующей местной лицензии при оказании букмекерских услуг и на запрет деятельности онлайн-казино. Ведомство оценивало оборот за 2023 год примерно в 4 млрд тенге; это показатель оборота, а не установленный личный доход Юдиной или Нестеренко.[2]

Поэтому две записи могут существовать одновременно: компания фигурирует у зарубежного регулятора, а определённая деятельность под тем же брендом расследуется в Казахстане. Установление юридического оператора помогает определить адресата вопросов, но не заменяет оценку конкретных действий на конкретной территории.

За рекламной витриной — экономика привлечения игроков

Ещё один слой структуры описан самим бизнесом. Русскоязычный сайт 1win Partners заявляет о более чем 100 тысячах партнёров, собственных локальных колл-центрах, VIP- и службах поддержки, а также работе с локальными платёжными системами. Это показатели и описание самого проекта; независимого аудита этих рекламных заявлений мы не проводили.[10]

В публикации от 23 октября 2026 года партнёрская программа обещает начальную ставку RevShare 50% с возможностью повышения до 60%. Базой расчёта назван GGR — валовой игровой доход. Это не доля от каждого внесённого депозита. В том же тексте для определённых партнёров описана возможность крупных выплат наличными по индивидуальной договорённости.[11]

Здесь появляется самостоятельный экономический интерес: деньги за привлечение и удержание аудитории. Человек может получать вознаграждение от результатов игроков, не владея акциями оператора. Следовательно, отсутствие человека в реестре акционеров ещё не отвечает на вопрос, зарабатывал ли он на продвижении. Однако применительно к Юдиной и Нестеренко мы не нашли подтверждённых партнёрских договоров, кабинетов или выплат.

Отдельная публикация 1win Partners описывает субпартнёрство: участнику предлагают получать 5% от дохода привлечённых им партнёров, причём программа утверждает, что платит эту долю сама, не уменьшая их вознаграждение.[12]

Это документированная коммерческая многоуровневость, но не доказательство преступной иерархии и не основание объявлять каждого партнёра участником казахстанского дела. Её значение другое: вывеска международного казино может объединять собственника, управляющих, платёжных контрагентов, рекламных партнёров и субпартнёров с разными источниками заработка. Расследовать всё это как одну неделимую роль «хозяина казино» было бы слишком грубо.

Молдавская линия: бренд способен пережить отдельный адрес сайта

Исследование Europa Liberă Moldova от 14 августа 2026 года добавляет ещё одно измерение. Журналисты анализировали заблокированные игорные домены и обнаружили страницы, которые прямо или через промежуточные переходы приводили к 1Win. В материале описаны также реклама в социальных сетях и трудности блокировки постоянно меняющихся адресов.[13]

Это работа другой редакции, а не проведённый нами технический аудит. Она не устанавливает, кто из двух фигурантов регистрировал конкретный домен или размещал конкретную рекламу. Но помогает объяснить, почему проверка одной страницы не раскрывает всю коммерческую систему. Адрес привлечения клиента, лицензируемый домен, платёжный получатель и корпоративный владелец — разные объекты проверки.

Именно поэтому дальнейшая работа должна сохранять точные идентификаторы: название юридического лица, номер регистрации, дату договора и конкретный домен. Без них любая история о «сети» рискует стать коллекцией сайтов с похожими логотипами. С ними появляется возможность отличить отношения собственности от рекламы, технического обслуживания и случайного совпадения.

191 миллиард: отдельная касса, которую нельзя приписать двум людям

9 ноября 2026 года АФМ сообщило о направлении в суд другого дела — о платёжной инфраструктуре трёх подконтрольных компаний, обслуживавшей несколько интернет-казино, включая 1WIN. Объём операций ведомство оценило в 191 млрд тенге, расчётную комиссию — в 286 млн. Следствие описывало использование реквизитов компаний и предпринимателей, в том числе без их ведома, и переводы иностранным контрагентам, включая криптовалютные расчёты.[14]

Эта публикация не называет Юдину и Нестеренко. Она не даёт права объявить весь указанный оборот их деньгами, связать их с тремя компаниями или объединить два производства. Но показывает на отдельном официально описанном примере, почему выяснение роли платёжного посредника бывает важнее фотографии на рекламном баннере.

Показатель	Что он означает в источнике	Что нельзя утверждать
Около 4 млрд тенге	Оборот за 2023 год в сообщении АФМ от января 2024 года.[2]	Что это личное состояние одного фигуранта.
3,8 млрд тенге	Оценка предполагаемого преступного дохода в именном сообщении августа 2024 года.[1]	Что сумму получил каждый из названных людей.
Более 420 млн тенге	Стоимость конфискованного имущества по сообщению февраля 2026 года.[3]	Что все перечисленные активы принадлежали Юдиной либо Нестеренко.
191 млрд и 286 млн тенге	Объём операций и расчётная комиссия в отдельном деле о нескольких казино.[14]	Что это дополнительный доказанный доход той же группы.

Эти суммы не следует складывать. Даже показатели из одной истории могут относиться к разным периодам и методам расчёта; здесь к этому добавляется отдельное производство. Сильная финансовая статья начинается там, где крупное число перестаёт быть украшением и получает точное определение.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

Кто «за ними»: документы вместо догадок

Сопоставление даёт определённый результат: корпоративная структура шире списка людей из регионального розыска. В опубликованных материалах компании заявлены собственник, управляющий и платёжный посредник; собственные коммерческие публикации показывают отдельный партнёрский уровень. Но доказанной цепочки «Ефимов — поручение — Юдина или Нестеренко — конкретная операция» мы не обнаружили.

Чтобы проверить версию о номиналах, требуются документы о фактическом контроле: кто выдавал поручения, распоряжался средствами, согласовывал сделки и получал экономический результат. Если выяснится, что человек лишь предоставил имя, это одна картина. Если он сам управлял работой и участвовал в доходах — другая. Делать выбор по возрасту или внешности на фото означало бы придумывать роль.

Нужно учитывать и публичную позицию бренда. В октябре 2025 года TheBetting, пересказывая комментарий представителей 1win для SportClan, сообщало об отрицании связи компании с Сергеем Черных и о несогласии с опубликованными в СМИ утверждениями о контроле. Это опосредованно переданная позиция; новых комментариев компания нашей редакции в рамках этой подготовки не давала.[15]

Мы не переносим спорные версии о других бизнесменах в этот материал без подтверждающих документов. И не превращаем лицензионную анкету в приговор её подписантам: корпоративная роль и уголовная ответственность — разные предметы. Представленные документы важны как основание для адресных вопросов, а не как разрешение обвинить новый список людей.

Что в этой истории действительно требует ответа

От казахстанского следствия для предметного продолжения нужны названия компаний и распределение предполагаемых ролей между фигурантами — в той части, которую допустимо раскрыть. Без этого громкий список разыскиваемых остаётся слишком широким описанием для персональных выводов о собственниках, номиналах и распорядителях.

От оператора содержательным ответом были бы актуальная структура владения и объяснение отношений между 1Win N.V., платёжным посредником и организациями, обеспечивавшими работу на рассматриваемом рынке. Если опубликованные копии документов неполны, устарели или ошибочны, важны конкретные исправления с датами.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

Простое отрицание любой связи не раскрывает устройство бизнеса; само наличие зарубежной регистрации также не доказывает нарушение.

Со стороны Юдиной и Нестеренко для уточнения картины имели бы значение их собственные объяснения, документы о полномочиях и индивидуальные процессуальные решения. В рассмотренных материалах такой позиции мы не нашли. Новые запросы этим лицам и компаниям при подготовке данной версии не направлялись; отсутствие ответа не представлено признанием обвинений.

Поэтому ответ на вопрос заголовка пока такой: сеть компаний на подставных граждан описана АФМ, но назвать Юдину и Нестеренко установленными «дешёвыми дропами» документы не позволяют. Зато за знакомой вывеской обнаруживается вполне предметная корпоративная структура с другими заявленными ролями. Следующий вопрос — кто и какими документами свяжет эту структуру с конкретными действиями людей из казахстанского дела. Без такой связи можно получить громкий заголовок. С ней — настоящее продолжение расследования.

Источники

1. DKnews.kz — именное сообщение АФМ и карточки четырёх фигурантов, 23 августа 2024
   https://dknews.kz/ru/v-strane/336952-almatinskoe-onlayn-kazino-na-3-8-mlrd-tenge

2. АФМ Казахстана — расследование деятельности под брендом 1WIN, оборот за 2023 год и розыск, 9 января 2024
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/683492?lang=ru

3. АФМ Казахстана — сеть компаний на подставных граждан и конфискация имущества, 11 февраля 2026
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1158928?lang=ru

4. CasinoSecrets — копия организационной схемы 1Win N.V. из лицензионного пакета марта 2024, страница 1
   https://curacaofiles.com/api/documents/587?download=1&key=companies%2F587%2Ffiles%2F01be9c373caac5d339446c565bcf559b378332322cfcc8d53a48f6c2a52adec1.pdf&name=2024_03_26_13_27_52_Legalized-Organizational-Chart-1win-N.V.-18.03.24.pdf

5. CasinoSecrets — копия реестра акций 1Win N.V. из лицензионного пакета, февраль 2024, страница 1
   https://curacaofiles.com/api/documents/587?download=1&key=companies%2F587%2Ffiles%2F91e0ac9e75ad009d5fed685eb54d92aed617de09c37be1c5bf00be27421514f8.pdf&name=2024_03_26_13_28_36_Apostilled-Stock-Register-1win-29.02.24.pdf

6. CasinoSecrets — бизнес-план 1Win N.V. на 2024–2027 годы от 25 апреля 2024; страницы 3 и 5: MFI, SMES и полномочия UBO

https://curacaofiles.com/api/documents/587?download=1&key=companies%2F587%2Ffiles%2F6b28db23a9e5bdd545d6740133839313e1306b14fd5bb8e274165aa2703aaf8b.pdf&name=2024_04_27_19_21_54_Business-Plan-for-GCB-Online-Gaming-License_1Win_Final-Draft.pdf

7. CasinoSecrets — Business and Corporate Information Form 1Win N.V., 10 ноября 2025; страницы 1 и 3: компания, CEO и заявленная доля
   https://curacaofiles.com/api/documents/587?download=1&key=companies%2F587%2Ffiles%2F30baae1a3432dda77578898ae975cd34ad0f2f1c0ab49dffeac0be6c215d4aec.pdf&name=2025_11_12_00_20_31_Business+and+Corporate+Information+Form+V010325.pdf

8. Curaçao Gaming Authority — текущая страница сертификата 1Win N.V., лицензия OGL/2024/587/0621; проверено 23 ноября 2026
   https://cert.cga.cw/token?id=621

9. OpenCorporates — MFI INVESTMENTS LIMITED, Кипр, HE386738; вторичная реестровая карточка и перечень подач
   https://opencorporates.com/companies/cy/HE386738

10. 1win Partners — собственное описание партнёрской программы, колл-центров и заявленного масштаба; рекламные сведения проекта
    https://1win-partners.com/ru/

11. 1win Partners — RevShare: More Players, Better Terms; условия вознаграждения и выплат, 23 октября 2026
    https://1win-partners.com/blog/posts/revshare-more-players-better-terms/

12. 1win Partners — Invite Partners, Earn on Their Revenue; модель субпартнёрства, 23 октября 2026
    https://1win-partners.com/blog/posts/subpartnership-earn-from-partners/

13. Europa Liberă Moldova — исследование доменов и продвижения 1Win и 1XBet, 14 августа 2026; работа другой редакции
    https://www.europalibera.md/amp/caracatita-sloturilor-online-din-moldova-doua-platforme-cu-origini-rusesti-concureaza-pe-piata-ilegala-a-pariurilor/33830503.html

14. АФМ Казахстана — отдельное дело о расчётах для нескольких интернет-казино, 191 млрд тенге, 9 ноября 2026
    https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1325678?lang=ru

15. TheBetting / SportClan — переданная представителями 1win позиция об отрицании связи с Сергеем Черных, 31 октября 2025
    https://thebetting.net/1win-oproverg-publikacziyu-izvestij-o-sergee-chernyh-i-svyazyah-s-ukrainskimi-oligarhami-sportclan/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/deshyovye-dropy-nuzhny-marina-yudina-pavel-nesterenko-i-kassa-1win/

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU