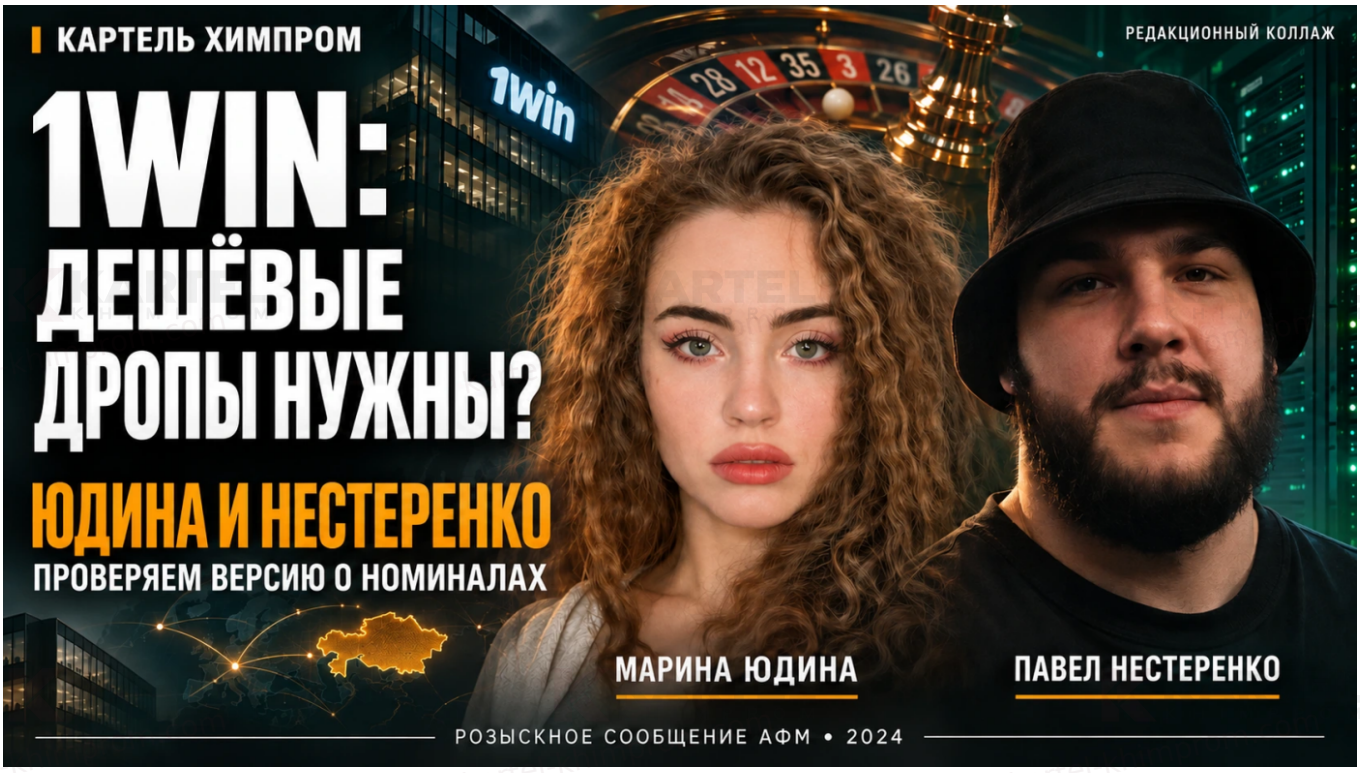
ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Потрібні дешеві дропи? Марина Юдіна, Павло Нестеренко та каса 1WIN

Опубліковано 24.11.2026 · Оновлено 24.11.2026

Хто стоїть за двома особами з казахстанської справи 1WIN? Перевіряємо версію про номінали та аналізуємо документи: заявлений власник Володимир Єфімов, оператор на Кюрасао, платіжний посередник MFI та партнерська мережа.



У разі використання обов’язкове посилання на оригінал
kartel-khimprom.com / UK

Редакційний колаж із ШІ-обробкою двох наданих портретів. «Потрібні дешеві дропи?» — питання та редакційна версія, що перевіряється; роль Юдіної чи Нестеренко не встановлено. Фон символічний; згадка про розшук стосується повідомлення 2024 року.

Марина Юдіна та Павло Нестеренко потрапили до публічного списку осіб, яких розшукують у справі 1WIN. Але люди, зазначені в розшукових картках, та власники міжнародного оператора — не обов'язково одне й те саме коло. У ліцензійному досьє 1Win N.V. виявляється інше ім'я: Володимир Єфімов. Поруч — корпоративний керуючий на Кюрасао, кіпрський платіжний посередник та партнерська мережа, яка сама розповідає, як заробляє на залучених гравцях.

Питання «Потрібні дешеві дропи?» тут — редакційне формулювання версії, що перевіряється, а не встановлений статус Юдіної чи Нестеренко і не цитата з оголошення. Ми не знайшли документів про оплату їхніх передбачуваних послуг як номіналів. Зате знайшли матеріали, що дозволяють вийти за межі двох фотографій і розглянути, хто заявлений власником, хто обслуговує платежі та як розподіляється комерційний інтерес.

Це продовження нашого матеріалу «1WIN: ставки, розшук і мільярди — Сергій Черних, Марина Юдіна та справа в Казахстані»У цій частині ми зіставляємо казахстанські повідомлення з корпоративними документами та власними публікаціями партнерської програми. Головна тема — різниця між особою у регіональній справі та особою, якій у документах приписані права на бізнес.

Марина Юдіна: відома фігура, нерозкрита роль



Досьє Марини Юдіної. Використано фотографію, надану користувачем; дата зйомки та автор не встановлені.

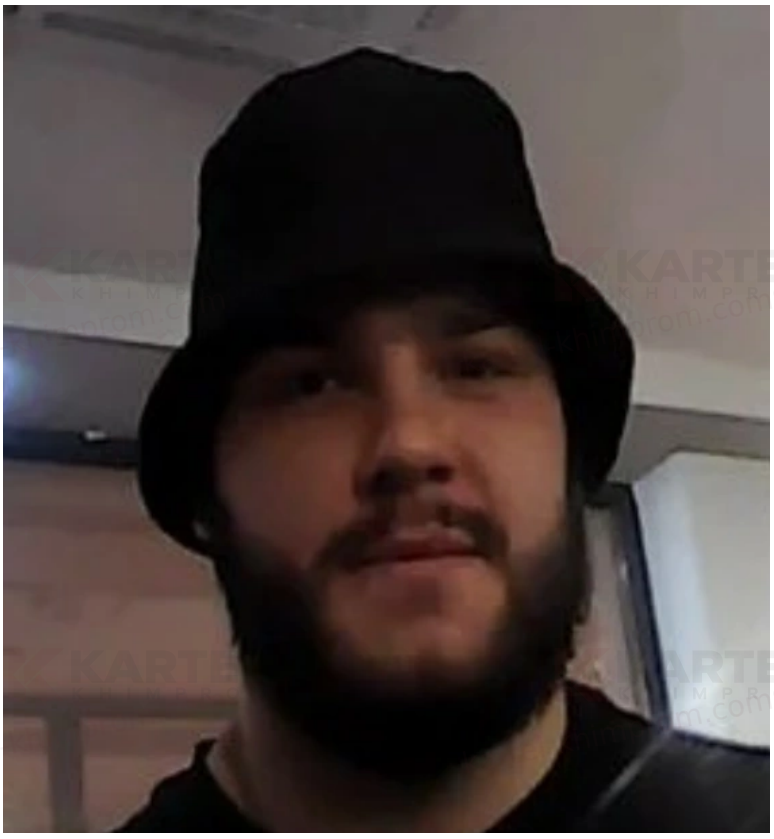
У повідомленні АФМ, опублікованому DKnews.kz 23 серпня 2024 року, Марина Юдіна вказана як громадянка України 1999 року народження. У тому ж списку — Сергій Володимирович Черних, Павло Ігорович Нестеренко та Турсин Бегдатовна Мусалієва. Відомство пов’язувало їх із незаконною гральною та букмекерською діяльністю в Алмати та Алматинській області; у груповій справі також фігурували підозри у насильстві та незаконному позбавленні волі. Індивідуальні дії кожного з них у повідомленні не розписані.[1]

Дата народження Юдіної на опублікованій картці — 25 квітня 1999 року. У додаткових відомостях, наданих редакції, вказано повне ім’я «Юдіна Марина Олексіївна», російською — Марина Олексіївна Юдіна. По батькові у розглянутому відкритому розшуковому повідомленні немає: цю частину ідентифікації ми окремо не підтвердили. Фотографія, ім’я та дата народження дозволяють не плутати фігурантку з однофамільницями, але самі по собі нічого не говорять про її повноваження в бізнесі.

Чи могла вона приймати рішення? Чи підписувала вона документи? Чи керувала вона рахунками, чи лише фігурувала в окремих документах? Відкрита фабула не дозволяє вибрати відповідь. Тому припущення про номінальну роль залишається версією для перевірки, а не

зручною заміною відсутнього індивідуального обвинувачення.

Павло Нестеренко: фігурант справи, але ще не власник бренду



Досьє Павла Ігоровича Нестеренко. Портрет, наданий користувачем, без генеративної зміни обличчя.

Павло Ігорович Нестеренко, 9 липня 1998 року народження, у тій самій публікації названий громадянином Казахстану. Його ім’я та фотографія належать до конкретного розшукового запису 2024 року. Ми не наводимо знайденого особистого обвинувального вироку; підтвердження його сьогоднішнього місцезнаходження у редакції немає.[1]

Для подальшого аналізу важливіше за посадову назву інше: які права людина реально мала. Запис у установчих документах, доступ до банківських операцій, управління партнерським кабінетом і контроль над програмною платформою — чотири різні обставини. Одне з них не випливає автоматично з іншого. Тим більше не можна виводити володіння міжнародною компанією із загального списку підозрюваних у регіональному провадженні.

Фотографія робить історію впізнаваною. Доказовий ланцюг створюють документи про розпорядження грошима та бізнесом. Саме такого ланцюга, що підтверджує особистий зв’язок Нестеренко із закордонним оператором, у розглянутому відкритому масиві поки що немає.

Підставні компанії — це вже версія АФМ

Припущення щодо номіналів має реальні підстави для подальшої перевірки. 11 лютого 2026 року АФМ повідомило, що під час розслідування діяльності під брендом 1Win виявлено розгалужену мережу афілійованих юридичних осіб, зареєстрованих на підставних громадян. Відомство описало розрахунки через банківські картки, електронні платіжні системи та криптовалюту. Суд, за повідомленням агентства, конфіскував майно загальною вартістю понад 420 млн тенге.[3]

Але формулювання про підставних громадян не містить іменного переліку номінальних власників. У ньому не зазначено, що саме Юдіна чи Нестеренко були власниками таких компаній «лише на папері». У публічній історії є дві групи: відомий список фігурантів та описана слідством мережа юридичних осіб. Щоб встановити перетин, потрібні назви компаній, реєстраційні номери, документи про власників та фактичне управління.

Номінальна роль теж не означає автоматично невинності чи винності. Одна людина може свідомо надавати свою особу для оформлення операцій; інша — виявитися використаною без відома; третя — поєднувати формальну посаду з реальними розпорядчими повноваженнями. Слово «дроп» приховує ці відмінності, якщо використовувати його замість встановлення фактів.

Нове прізвище: кого вказали як власника 1Win N.V.

На цьому етапі розслідування переходить від казахстанської пресової хроніки до корпоративної документації. У публічному архіві CasinoSecrets розміщено ліцензійний пакет 1Win N.V. Ми відкрили самі файли, а не обмежилися переліком прізвищ на сторінці бази даних. Джерело публікації — сторонній документальний архів; це не нова відповідь регулятора на запит редакції. Актуальність кожного запису обмежена датою документа.[4][5][7]

В організаційній схемі, копія якої включена до пакету за березень 2024 року, **Vladimir Efimov — Володимир Єфімов** позначений як UBO / Shareholder, тобто кінцевий бенефіціар та акціонер. Від нього до 1Win N.V. вказана частка 100%. Це конкретна заявлена структура власності, а не висновок про власника на основі популярності в соціальних мережах.[4]

Реєстр акцій із того ж масиву також містить ім’я Vladimir Efimov. У ньому зазначено одну зареєстровану акцію та дату придбання — 25 травня 2018 року. Це окремий документ про формальне володіння; сам по собі він не розкриває всіх можливих домовленостей щодо фактичного контролю.[5]

Особливо важливою є пізніша анкета Business and Corporate Information Form від **10 листопада 2025 року**. На першій сторінці збігаються компанія 1 WIN N.V., реєстраційний номер 147039 та номер ліцензії OGL/2024/587/0621. На сторінці Key Persons Єфімов зазначений як CEO; нижче, у розділі кваліфікованої участі, за ним заявлено 100%. У цій же анкеті названі CTO Олексій Чепіков, CFO Селена Марія Ніколас та співробітниця відділу комплаєнсу Бійорна Джоанна Яніца Монку.[7]

Отже, у розглянутих корпоративних документах є заявлений власник та управлінські ролі. Юдіна та Нестеренко не вказані в цих конкретних розділах як власники 1Win N.V. Це ще не доказ їхньої номінальності в іншій структурі. Але це вагома причина перестати автоматично прирівнювати осіб, які перебувають у розшуку в Казахстані, до власників усього міжнародного бізнесу.

Не слід також ототожнювати Єфімова з кимось іншим лише через збіг віку, громадянства чи місця в історії бренду. Ми не встановили, що він є псевдонімом іншої особи, довіреним власником частки або фактичним керівником регіональної групи. У статті він фігурує в тій якості, яка прямо зазначена в документах.

Кюрасао, Кіпр і управління коштами: що описав сам оператор

У бізнес-плані 1Win N.V. на 2024–2027 роки, датованому 25 квітня 2024 року та опублікованому в тому ж архіві, оператор описує платіжну функцію кіпрської **MFI Investments Limited**. У документі її названо посередником, через якого організовано поповнення, виведення коштів та підключення платіжних рішень. Керівну роль на Кюрасао відведено провайдеру корпоративних послуг **(SMES) Solutions for Management and Employment Support N.V.**[6]

Щодо повноважень, бізнес-план передбачає, що Єфімов представляє компанію в ділових відносинах, підписує угоди та керує банківськими рахунками. Це опис заявленої моделі управління. Він не доводить, хто давав конкретне розпорядження в казахстанському епізоді, але показує, які питання щодо контролю оператор сам ставив перед ліцензуючим органом.[6]

Кіпрська компанія з номером **HE386738** фігурує в OpenCorporates як MFI INVESTMENTS LIMITED. У доступній картці відображено, зокрема, подання документів про зміну посадових осіб у червні 2025 року та про передачу акцій у лютому 2026 року. Зміст цих документів відкрита картка не розкриває. Тому назвати учасників передачі або її економічний сенс на цій підставі неможливо.[9]

Зарубіжна реєстрація, корпоративний керуючий та окремий платіжний посередник самі по собі не є доказами злочину. Їхнє значення для цієї історії — у розподілі функцій. Власник частки, директор, постачальник послуг та одержувач конкретного платежу можуть виявитися різними суб’єктами. Для розслідування це не декоративна «офшорна павутина», а сукупність взаємовідносин, кожну з яких потрібно підтвердити.



Редакційна схема за документами № 4–7. Нижній блок відокремлено навмисно: документального зв’язку Юдіної та Нестеренко з володінням 1Win N.V. у розглянутих матеріалах не встановлено. Це не схема доведеної злочинної групи.

Ліцензія є. Що вона пояснює — і чого не вирішує

Поточна сторінка перевірки CGA на момент підготовки матеріалу показує для 1Win N.V. статус ліцензії «Active», номер OGL/2024/587/0621 та реєстраційний номер компанії 147039. Як затверджений домен вказано 1win.pro. Це дозволяє зіставити опублікований корпоративний пакет із конкретною компанією, що має ліцензію, а не лише з впізнаваним логотипом.[8]

Однак дозвіл в одній юрисдикції не слід трактувати як універсальну відповідь на претензії іншої. У січні 2024 року АФМ Казахстану окремо вказувало на відсутність відповідної місцевої ліцензії при наданні букмекерських послуг та на заборону діяльності онлайн-казино. Відомство оцінювало оборот за 2023 рік приблизно в 4 млрд тенге; це показник обороту, а не встановлений особистий дохід Юдіної чи Нестеренко.[2]

Тому два записи можуть існувати одночасно: компанія фігурує у закордонного регулятора, а певна діяльність під тим самим брендом розслідується в Казахстані. Встановлення юридичного оператора допомагає визначити адресата запитань, але не замінює оцінку конкретних дій на конкретній території.

За рекламною вітриною — економіка залучення гравців

Ще один рівень структури описаний самим бізнесом. Російськомовний сайт 1win Partners заявляє про понад 100 тисяч партнерів, власні локальні кол-центри, VIP- та служби підтримки, а також роботу з локальними платіжними системами. Це показники та опис самого проєкту; незалежного аудиту цих рекламних заяв ми не проводили.[10]

У публікації від 23 жовтня 2026 року партнерська програма обіцяє початкову ставку RevShare 50% з можливістю підвищення до 60%. За основу розрахунку взято GGR — валовий ігровий дохід. Це не частка від кожного внесеного депозиту. У тому ж тексті для певних партнерів описано можливість великих виплат готівкою за індивідуальною домовленістю.[11]

Тут виникає самостійний економічний інтерес: гроші за залучення та утримання аудиторії. Людина може отримувати винагороду від результатів гравців, не володіючи акціями оператора. Отже, відсутність особи в реєстрі акціонерів ще не дає відповіді на питання, чи заробляла вона на просуванні. Однак стосовно Юдіної та Нестеренко ми не знайшли підтверджених партнерських договорів, облікових записів або виплат.

Окрема публікація 1win Partners описує субпартнерство: учаснику пропонують отримувати 5% від доходу залучених ним партнерів, причому програма стверджує, що виплачує цю частку сама, не зменшуючи їхню винагороду.[12]

Це задокументована комерційна багаторівневість, але не доказ злочинної ієрархії і не підстава оголошувати кожного партнера учасником казахстанської справи. Її значення інше: вивіска міжнародного казино може об’єднувати власника, керівників, платіжних контрагентів, рекламних партнерів та субпартнерів з різними джерелами заробітку. Розслідувати все це як одну неподільну роль «господаря казино» було б надто грубо.

Молдавська лінія: бренд здатний вижити, маючи окрему адресу сайту

Дослідження Europa Liberă Moldova від 14 серпня 2026 року додає ще один вимір. Журналісти аналізували заблоковані ігрові домени та виявили сторінки, які безпосередньо або через проміжні переходи вели до 1Win. У матеріалі також описано рекламу в соціальних мережах та труднощі з блокуванням адрес, що постійно змінюються.[13]

Це робота іншої редакції, а не проведений нами технічний аудит. Вона не встановлює, хто з двох фігурантів реєстрував конкретний домен або розміщував конкретну рекламу. Але допомагає пояснити, чому перевірка однієї сторінки не розкриває всю комерційну систему. Адреса залучення клієнта, ліцензований домен, одержувач платежу та корпоративний власник — різні об’єкти перевірки.

Саме тому подальша робота має зберігати точні ідентифікатори: назву юридичної особи, номер реєстрації, дату договору та конкретний домен. Без них будь-яка історія про «мережу» ризикує стати колекцією сайтів зі схожими логотипами. Завдяки їм з’являється можливість відрізнити відносини власності від реклами, технічного обслуговування та випадкового збігу.

191 мільярд: окрема каса, яку не можна приписати двом людям

9 листопада 2026 року АФМ повідомило про направлення до суду ще однієї справи — щодо платіжної інфраструктури трьох підконтрольних компаній, які обслуговували кілька інтернет-казино, зокрема 1WIN. Обсяг операцій відомство оцінило в 191 млрд тенге, розрахункову комісію — у 286 млн. Слідство зафіксувало використання реквізитів компаній та підприємців,

у тому числі без їхнього відома, а також перекази іноземним контрагентам, включаючи розрахунки у криптовалюті.[14]

Ця публікація не називає Юдіну та Нестеренко. Вона не дає права оголосити весь зазначений оборот їхніми грошима, пов’язати їх із трьома компаніями або об’єднати дві справи. Але на окремому офіційно описаному прикладі показує, чому з’ясування ролі платіжного посередника буває важливішим за фотографію на рекламному банері.

Показник	Що це означає у джерелі	Чого не можна стверджувати
Близько 4 млрд тенге	Оборот за 2023 рік у повідомленні АФМ від січня 2024 року.[2]	Що це особистий статок одного з фігурантів.
3,8 млрд тенге	Оцінка ймовірного злочинного доходу в іменному повідомленні серпня 2024 року.[1]	Яку суму отримав кожен із названих осіб.
Понад 420 млн тенге	Вартість конфіскованого майна за повідомленням від лютого 2026 року.[3]	Що всі перелічені активи належали Юдіній або Нестеренко.
191 млрд і 286 млн тенге	Обсяг операцій та розрахункова комісія в окремій справі щодо кількох казино.[14]	Це додатковий доведений дохід тієї ж групи.

Ці суми не слід додавати. Навіть показники з однієї історії можуть стосуватися різних періодів і методів розрахунку; тут до цього додається окреме провадження. Сильна фінансова стаття починається там, де велика цифра перестає бути прикрасою й отримує точне визначення.

Хто «за ними»: документи замість припущень

Порівняння дає певний результат: корпоративна структура ширша за список осіб, які перебувають у регіональному розшуку. У опублікованих матеріалах компанії зазначені власник, керуючий та платіжний посередник; власні комерційні публікації показують окремий партнерський рівень. Але доведеного ланцюжка «Єфімов — доручення — Юдіна або Нестеренко — конкретна операція» ми не виявили.

Щоб перевірити версію про номінальні суми, потрібні документи про фактичний контроль: хто видавав доручення, розпоряджався коштами, узгоджував угоди та отримував економічний результат. Якщо з’ясується, що людина лише надала ім’я, це одна картина. Якщо він сам

керував роботою та брав участь у доходах — інша. Робити вибір за віком або зовнішністю на фото означало б вигадувати роль.

Потрібно враховувати й публічну позицію бренду. У жовтні 2025 року TheBetting, переказуючи коментар представників 1win для SportClan, повідомляло про заперечення зв’язку компанії з Сергієм Черних та про незгоду з опублікованими в ЗМІ твердженнями щодо контролю. Це опосередковано передана позиція; нових коментарів компанія нашій редакції в рамках цієї підготовки не надавала.[15]

Ми не наводимо у цьому матеріалі спірні версії щодо інших бізнесменів без підтверджуючих документів. І не перетворюємо ліцензійну анкету на вирок її підписантам: корпоративна роль і кримінальна відповідальність — це різні речі. Наведені документи важливі як підстава для адресних запитань, а не як дозвіл звинувачувати новий список осіб.

Що в цій історії справді потребує відповіді

Від казахстанського слідства для предметного продовження потрібні назви компаній і розподіл передбачуваних ролей між фігурантами — у тій частині, яку допустимо розкрити. Без цього гучний список розшукуваних залишається занадто загальним описом для особистих висновків щодо власників, номіналів та розпорядників.

Від оператора змістовною відповіддю були б актуальна структура власності та пояснення відносин між 1Win N.V., платіжним посередником та організаціями, що забезпечували роботу на ринку, що розглядається. Якщо опубліковані копії документів є неповними, застарілими або помилковими, важливими є конкретні виправлення з датами. Просте заперечення будь-якого зв’язку не розкриває механізм функціонування бізнесу; сама наявність закордонної реєстрації також не доводить порушення.

З боку Юдіної та Нестеренко для уточнення картини мали б значення їхні власні пояснення, документи про повноваження та індивідуальні процесуальні рішення. У розглянутих матеріалах такої позиції ми не знайшли. Нові запити до цих осіб та компаній під час підготовки даної версії не надсилалися; відсутність відповіді не є визнанням звинувачень.

Тому відповідь на питання заголовка поки що така: мережа компаній на підставних громадян описана АФМ, але назвати Юдіну та Нестеренко встановленими «дешевими дропами» документи не дозволяють. Зате за знайомою вивіскою виявляється цілком конкретна корпоративна структура з іншими заявленими ролями. Наступне питання —

хто і якими документами пов’яже цю структуру з конкретними діями людей із казахстанської справи. Без такого зв’язку можна отримати гучний заголовок. З ним — справжнє продовження розслідування.

Джерела

1. DKnews.kz — іменне повідомлення АФМ та картки чотирьох фігурантів, 23 серпня 2024 року
   https://dknews.kz/ru/v-strane/336952-almatinskoe-onlayn-kazino-na-3-8-mlrd-tenge

2. АФМ Казахстану — розслідування діяльності під брендом 1WIN, оборот за 2023 рік та розшук, 9 січня 2024 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/683492?lang=ru

3. АФМ Казахстану — мережа компаній на підставних громадян та конфіскація майна, 11 лютого 2026 року
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1158928?lang=ru

4. CasinoSecrets — копія організаційної схеми 1Win N.V. з ліцензійного пакету за березень 2024 року, сторінка 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 — копія реєстру акцій 1Win N.V. з ліцензійного пакету, лютий 2024 року, сторінка 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 — бізнес-план 1Win N.V. на 2024–2027 роки від 25 квітня 2024 року; сторінки 3 та 5: MFI, SMES та повноваження 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 листопада 2025 року; сторінки 1 і 3: компанія, генеральний директор та заявлена частка
   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 — поточна сторінка сертифіката 1Win N.V., ліцензія OGL/2024/587/0621; перевірено 23 листопада 2026 року
   https://cert.cga.cw/token?id=621

9. OpenCorporates — MFI INVESTMENTS LIMITED, Кіпр, HE386738; вторинна реєстраційна картка та перелік подань
   https://opencorporates.com/companies/cy/HE386738

10. 1win Partners — власний опис партнерської програми, кол-центрів та заявленого масштабу; рекламні відомості про проєкт
https://1win-partners.com/ru/

11. 1win Partners — RevShare: More Players, Better Terms; умови винагороди та виплат, 23 жовтня 2026 року
https://1win-partners.com/blog/posts/revshare-more-players-better-terms/

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

13. Europa Liberă Moldova — дослідження доменів та просування 1Win і 1XBet, 14 серпня 2026 року; робота іншої редакції
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 Казахстану — окрема справа щодо розрахунків для кількох інтернет-казино, 191 млрд тенге, 9 листопада 2026 року
https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1325678?lang=ru

15. TheBetting / SportClan — позиція, висловлена представниками 1win щодо заперечення зв’язку з Сергієм Черних, 31 жовтня 2025 року
https://thebetting.net/1win-oproverg-publikacziyu-izvestij-o-sergee-chernyh-i-svyazyah-s-ukrainskimi-oligarhami-sportclan/

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов’язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/potribni-deshevi-dropi-marina-yudina-pavlo-nesterenko-ta-kasa-1win/