

MONCEF MARZOUKI

“LA TUNISIE DOIT PACIFIER LE CONFLIT ENTRE LE MAROC ET L'ALGÉRIE ”

N° 1026 DU 13 AU 19 JANVIER 2023

TELQUEL

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : RÉDA DALIL

www.telquel.ma



PARIS SPORTIFS

**1XBET, ENQUÊTE
SUR UN BUSINESS**

ILLÉGAL

(...EXERCÉ EN TOUTE IMPUNITÉ)

PARIS SPORTIFS

1XBET, ENQUÊTE
SUR UN BUSINESS
ILLÉGAL
(...EXERCÉ EN TOUTE IMPUNITÉ)

Hors-la-loi, l'opérateur russe de paris sportifs agit au grand jour au Maroc. L'État est passif alors que 1XBET ne verse aucun impôt sur ses activités. Jusqu'à quand cette inertie ?



1XBET

La scène se déroule fin 2022. Rassemblés dans un salon de Rabat, un groupe d'amis suit le match opposant le Valladolid de Jaouad El Yamiq au Real Madrid de Karim Benzema. Les Merengues mènent 2-0 mais le penalty inscrit par le Ballon d'or n'est pas au cœur de la conversation. L'assistance s'interroge sur un opérateur de paris sportifs venus de Russie. La légalité de l'opérateur de paris agite les esprits du groupe. Certains rappellent le monopole de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) sur le pari sportif comme preuve de l'illégalité de 1XBET au Maroc. D'un avis contraire, d'autres avancent un argument se voulant d'autorité : 1XBET s'affiche sur des panneaux publicitaires dans les artères de Casablanca et Rabat. Pourquoi l'Etat laisserait-il faire si c'était illégal ? Le débat s'interrompt un instant. Sur l'écran, le Brésilien Vinicius Junior déboule sur le côté gauche. Et le panneau publicitaire du match fait apparaître...une publicité 1XBet. " *Les Espagnols, eux, font certainement des vérifications de sécurité. Vous croyez que la Liga (le championnat espagnol, ndlr) mettrait sa légitimité en péril ?*", affirme l'un des membres du groupe comme pour clore le débat.

Tout dans les apparences... trompeuses

1XBET joue sur ces gages rassurants justement pour masquer la réalité. L'opérateur est illégal, la loi marocaine est claire. Dans une lettre adressée à ses partenaires médias ayant fait la publicité de 1XBET, que *TelQuel* a pu consulter, le patron de la MDJS se veut sans équivoque : " *Les paris sportifs proposés par 1XBET constituent des paris sportifs illégaux au Maroc : en effet, un pari sportif est considéré comme illégal dès lors que le pari en cause ou l'opérateur qui le propose n'est pas autorisé au Maroc*", lit-on dans ce courrier signé par Younes El Mechrafi. La MDJS se base sur le monopole que lui confère l'Etat suite à la convention signée en 2016 entre l'opérateur et les départements des Finances et du Sport. Ce document stipule que La MDJS détient le monopole de l'organisation et de la réception des paris sportifs sur l'ensemble du territoire marocain. Et ce même si les événements sportifs sont organisés à l'étranger, voire en ligne (la MDJS bénéficie aussi du monopole sur les paris dans le e-sport). Le document consacre également le rôle de la MDJS en tant que prin-



© MAP

**L'ENTREPRISE
NE DISPOSE
D'AUCUNE
PRÉSENCE LÉGALE,
COMME LE
CONFIRME UN
REPRÉSENTANT
DE 1XBET DANS
UN MAIL ADRESSÉ
À TELQUEL**

cipal financier du Fonds national pour le développement du sport qui a pour objectif de soutenir les fédérations sportives du pays et contribuer à l'amélioration des infrastructures sportives. En somme, la MDJS est consacrée comme un outil d'utilité publique puisqu'elle reverse 80% de ses gains au développement du sport marocain. La convention tire aussi sa légitimité d'un décret datant de 1970 qui consacre le monopole de l'Etat sur les paris sportifs.

Entrée en #31#

Il est difficile, voire quasi impossible, de situer dans le temps l'arrivée de 1XBET au Maroc. La raison est simple. L'entreprise ne dispose d'aucune présence légale, comme le confirme un représentant de 1XBET dans un mail adressé à *Tel-Quel* : " *Nous n'avons pas d'entité légale ou de filiales sur le territoire marocain*". C'est aussi le cas dans de nombreux pays où 1XBET.com s'affiche, comme en France ou en Espagne. Le Net



Le patron de la MDJS, Younes El Mechrafi, a adressé un courrier à ses partenaires médias ayant fait la publicité de 1XBET. Il alerte sur le fait que "les paris sportifs proposés par 1XBET constituent des paris sportifs illégaux au Maroc".

regorge toutefois d'indices qui permettent d'identifier une date possible de débuts des activités. À commencer par le site 1XBET-maroc.com qui ressemble trait pour trait à 1XBET.com, les mentions légales en moins. La page contredit les affirmations du représentant de 1XBET puisqu'on peut y lire que "1xBET est une entreprise russe, présente au Maroc depuis quelques années". Elle contient également un code promo "1XBET-maroc2019" qui suggère que l'opérateur a commencé à prendre les paris des Marocains dès 2019. Au Maroc, 1XBET se décline aussi à travers deux autres sites miroirs ressemblant trait pour trait au site original : Melbet.com et betwinner.com. Ils proposent les mêmes types de jeux (paris et jeux de hasard) ainsi que les mêmes cotes. Dans le royaume, 1XBET n'a fait que reproduire sa stratégie des sites miroirs appliquée dans d'autres pays. En France, la justice en a dénombré plusieurs dizaines en 2017. Une étude de la Asian Racing Federation publiée en 2021

en recense 12 000. Le point commun de l'ensemble de ces sites miroirs ? Tous affirment opérer entre Chypre et Curaçao.

Promoteurs volontaires

Les dates des vidéos publiées par certains créateurs de contenus sur YouTube, avec l'apparition des premiers contenus 1XBET liés au Maroc, semblent confirmer l'hypothèse d'une arrivée sur le marché local en 2019. 1XBET s'est appuyé et s'appuie toujours sur les créateurs de contenus qui sont les premiers relais de l'entreprise dans le royaume. Ils jouent un rôle essentiel dans la communication de l'entreprise, comme "Prof Match" qui alimente une page YouTube spécialisée dans les pronostics de matchs de football. En moins d'un an, le youtubeur a publié près de 200 vidéos contenant une promotion pour le site 1XBET et ses sites miroirs. Dans ses publications, "Prof Match" met largement en avant son "code promo". Le code promo est un hameçon dont bénéficient les créateurs de contenus "affiliés 1XBET" pour attirer de nouveaux clients. L'affilié touche de l'argent pour tout nouveau parieur attiré sur la plateforme. Lors des premières semaines d'affiliation, il peut percevoir "une redevance d'un montant de 20 (vingt) % du bénéfice net de la Société perçu grâce aux Nouveaux utilisateurs attirés par l'affilié pendant 3 (trois) mois calendaires pour augmenter le chiffre d'affaires", si l'on se fie aux conditions générales figurant sur le site du programme d'affiliation 1XBET. Tous les affiliés peuvent donc percevoir 20% des pertes des nouveaux inscrits. Ce chiffre peut même monter jusqu'à 25% "en fonction du nombre de nouveaux utilisateurs attirés". En résumé, les youtubeurs conseillers ont tout intérêt à attirer des gens qui perdront de l'argent...

Visibles partout

Après être passé sous les radars, 1XBET s'affiche au vu et au su de tous à partir de 2022 au Maroc. Tout d'abord lors de la dernière CAN en janvier dernier, où les Lions de l'Atlas se hissent jusqu'en quarts de finale sur fond de panneaux publicitaires et d'insertion faisant la promotion de 1XBET. L'opérateur de paris marque encore plus son nouveau territoire en signant en septembre dernier un contrat de sponsoring avec le Raja de Casablanca. Selon nos informations, le deal porte sur une durée de trois ans et prévoit un paiement annuel de près de 10 millions de dirhams. Contacté par *TelQuel* pour discuter de la signature de ce contrat, le président des Aigles Verts, Aziz El Ba-



Depuis le début de notre enquête, les 4X3 n'encouragent plus les joueurs à s'inscrire sur le site et bénéficier d'un bonus sur leur premier dépôt à travers le code promo "Marhaba".

» draoui, n'a pas répondu à nos multiples sollicitations. Le président du Raja n'est pas le seul à avoir succombé aux sirènes de 1XBET, dont la stratégie est de s'associer aux clubs locaux les plus populaires. Avant le club casablancais, le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain se sont associés au sulfureux opérateur de paris. Après, le football, 1XBET s'attaque au basketball marocain. En novembre 2022, l'opérateur de paris sportifs associe son image à celle de l'Association sportive de Salé (section basketball). Un contrat signé devant les médias par un certain Mohamed El Haj qui a été introduit comme "directeur des partenariats pour 1XBET". Étrange pour une entreprise qui dit ne pas disposer de présence au Maroc. Entretemps, 1XBET collabore également avec le rappeur ElGrande Toto qui distille des codes promos pour une inscription sur le site à travers ses réseaux sociaux. Dans la foulée, 1XBET travaille avec une entreprise faisant du conseil en communication à "travers un partenaire média international" pour la réalisation d'une campagne de communication au Maroc, nous indique une source proche du deal ayant requis l'anonymat. Cette campagne prend la forme de spots diffusés sur les chaînes télé publiques.

La Haca compte aujourd'hui agir contre cette publicité illégale après avoir été saisie par la MDJS, nous révèle une source au sein de l'instance. L'en-

quête, dont les résultats sont attendus dans 15 jours, nécessitera une correspondance "avec les autorités compétentes comme la SNRT, le ministère des Finances et l'Office des changes", poursuit notre contact au sein de la Haca. La campagne de promotion pour 1XBET s'est également déclinée à travers de grands panneaux publicitaires placés sur les grands axes de Casablanca et de Rabat notamment. La communication de 1XBET fonctionne à plein gaz donc, que ce soit sur Internet ou à travers les "médias traditionnels." Pourtant, interrogée à ce sujet, la communication de 1XBET affirme que cette opération n'a jamais visé les Marocains résidant au Maroc. "À travers notre campagne de communication, nous souhaitons toucher la très grande audience de Marocains résidant à l'étranger et les Africains (sic) en général", nous assure-t-on du côté de l'opérateur. C'est une autre zone volontairement floue, sachant que le site 1XBET.com est inaccessible dans la majorité des pays où réside la communauté marocaine à l'étranger, comme l'Espagne, la France ou encore les Pays-Bas. Dans ces pays, le site 1XBET.com ne dispose pas d'une licence des autorités locales et n'est accessible qu'à travers un VPN (réseau privé virtuel qui permet de "brouiller" son identité sur le Web). Ce n'est pas le cas au Maroc où tout un chacun peut librement accéder au site. En clair, les vrais clients visés sont les Marocains vivant au Maroc.

Là sans l'être

Dans les mois suivant son arrivée, 1XBET ne proposait toujours pas de solutions de paiement marocaines. "Pour ceux qui ne souhaitaient pas consommer leur devise Internet, il était possible de faire appel à une sorte d'intermédiaire", nous confie un ancien parieur ayant effectué des mises sur l'un des miroirs de 1XBET, Melbet.com, et qui a été privé de ses gains (lire article p.35). Devant disposer d'un capital de base, ces intermédiaires étaient chargés d'alimenter les comptes des joueurs 1XBET au Maroc. S'ils ont permis à 1XBET de toucher davantage de parieurs, les intermédiaires sont rapidement remplacés par un système beaucoup plus simple pour l'opérateur et les clients. Tout au long de l'année 2022, des solutions de paiement intégralement marocaines sont ajoutées sur le site. Les premiers à les proposer sont Al Barid Bank, Attijariwafa bank et CIH. Durant notre enquête, CFG Bank et BMCE Bank se sont ajoutés à la liste. Des moyens de paiement que l'on retrouve sur 1XBET.com mais



Blanchiment d'argent MOBILISATION BANCAIRE

Un groupe d'experts du Groupe d'action financière (GAFI) s'apprête à visiter le Maroc dans les prochains jours. Cette visite permettra de déterminer si les institutions financières du royaume ont fait les efforts nécessaires dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Le résultat de cette visite aura un impact sur l'économie du pays puisque le verdict des experts déterminera l'éligibilité du Maroc aux prêts du FMI. Et la présence d'un opérateur sulfureux comme 1XBET au Maroc pourrait bien constituer une épine dans le pied... ■

aussi sur ses sites miroirs. Contactés par *TelQuel*, les responsables de plusieurs banques marocaines offrant ces services n'ont pas répondu à nos multiples sollicitations. Peut-être parce que la traque de flux illégaux est une affaire de longue haleine qui peut nécessiter jusqu'à un an d'investigation. C'est en tout cas la justification avancée à *TelQuel* par une source opérant dans le secteur bancaire. Pourtant, aux Pays-Bas, l'autorité de régulation locale a sanctionné 1XBET d'une lourde amende dès l'apparition de solutions de

En novembre 2022, 1XBET signe un contrat avec l'Association sportive de Salé (section basketball). Un deal paraphé par un certain Mohamed El Haj, présenté comme "directeur des partenariats pour 1XBET". Étrange pour une entreprise qui dit ne pas disposer de présence au Maroc.

paiement néerlandaises sur son site. De son côté, une source au sein de Bank Al-Maghrib (BAM) nous explique : "Cet opérateur doit d'abord obtenir une licence exceptionnelle auprès de l'Office des changes car les paris effectués sur ce site se font en devise forte". Contactée par *TelQuel*, une source au sein de l'Office reconnaît ne pas eu avoir affaire à l'opérateur de paris. Elle relève néanmoins que des discussions se sont tenues avec certaines des banques de la place offrant des solutions de paiement aux sites comme 1XBET. Le but de ces rencontres était d'aboutir à plus de conformité et de transparence. "La loi accorde le droit à tout Marocain le droit de retirer 100 000 dirhams par an en devises fortes. Mais je pense que certains misent largement plus que cette somme. Il faudrait peut-être penser à un moyen de bloquer ce type de mouvements financiers", estime pour sa part notre source à BAM. Les joueurs effectuant des mises sur le site sont donc susceptibles d'être dans l'illégalité. Du côté de 1XBET, on nie toute responsabilité en prévenant sur les conditions d'utili- »



1XBET.com et ses sites miroirs proposent des solutions de paiement au travers de banques marocaines.

Pari illégal LES 3 DANGERS

Le pari illégal à l'origine de nombreux dangers comme le pointe un document de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Il y a tout d'abord le phénomène du blanchiment d'argent. Les flux financiers d'opérateurs comme 1XBET ne peuvent être suivis. L'argent des paris peut servir à soutenir des réseaux criminels ainsi que des réseaux pirates (lire article p. 36).

Autre impact du pari illégal, la création de poches de corruption dans le sport. Par exemple, une rencontre d'un championnat peu coté peut faire l'objet de paris impliquant des montants extrêmement importants. Il suffit d'imaginer un match de troisième division marocaine autour duquel sont misés des millions de dirhams et les tentations créées chez les acteurs de la rencontre...

Le pari illégal peut aussi mener à l'addiction des plus jeunes. Des sites comme 1XBET, par exemple, offrent des solutions de paiement entièrement accessibles aux personnes mineures et ne vérifient pas l'âge des parieurs lors des mises. Au Kenya, par exemple, l'État a dû intervenir dans le marché des paris lorsque des centaines de milliers de jeunes se sont mis à tenter leur chance sur les plateformes de paris. ■

» sation du site : " *Le droit d'accéder et/ou d'utiliser le site (...) peut être considéré comme illégal dans certains pays. Notre objectif n'est pas de faire en sorte que ce site Web soit utilisé pour les paris sportifs (...) par les personnes résidant dans des pays ou juridictions où ce type d'activité est illégal*".

S'il y a un point que la présence de 1XBET soulève, c'est le nécessaire renforcement du cadre législatif concernant le pari au Maroc. Il n'existe pas de régulateur du marché des paris qui viendrait faire respecter la loi alors que les opérateurs se multiplient sur le Web. " *Si la MDJS porte plainte ce sera en qualité de lanceur d'alerte. La MDJS est un opérateur de paris qui détient certes le monopole sur les paris mais elle n'a aucun pouvoir pour interdire la présence d'un opérateur. Une plainte permettrait à la justice de se saisir du dossier*", nous indique un spécialiste de la question. En France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, c'est la présence d'une au-

torité de régulation forte qui a permis l'éviction de 1XBET. Du côté du Parquet, on semble réceptif à l'idée d'un recours à la justice. " *Le seul dépôt d'une plainte permettrait d'initier une enquête sur l'activité de cette entreprise*", nous indique une source au sein du Ministère public. Elle évoque d'autres moyens : " *Le Parquet peut également se saisir du dossier si un signalement lui est transmis par un organe affilié à la Chef-ferie du gouvernement, l'Office des changes ou encore le ministère de l'Economie, car vous évoquez le cas d'une entreprise opérant des transactions en devises fortes*".

Depuis le début de notre enquête, la publicité autour de 1XBET s'est réduite en intensité. Les 4X3 ornant les grandes artères de la capitale et de la métropole n'encouragent plus les joueurs à s'inscrire sur le site et bénéficier d'un bonus sur leur premier dépôt à travers le code promo "Marhaba". Le temps est-il à nouveau à la dis-création pour 1XBET ? ■

TÉMOIGNAGE

Mon combat contre 1XBET

En 2021, un groupe de joueurs a porté plainte contre 1XCORP, la société mère de 1XBET basée à Curaçao. Kamal*, un jeune Casablancais, est l'un des plaignants. Il raconte l'arnaque dont il a été victime.

Je suis passionné de sport. Et le pari est une sorte de hobby qui accompagne cette passion. Ce n'est clairement pas une addiction... Je mise en fonction de mes moyens. J'ai ouvert un compte sur Melbet.com où on peut faire des virements en dirhams. Les cotes sont plus intéressantes que celles offertes par la MDJS, et contrairement au service de la MDJS, on peut miser sur une seule rencontre. J'ai commencé par plusieurs petits paris. Au début, j'ai pu retirer mes gains facilement : entre 150 et 300 euros. En janvier 2022, les choses se sont compliquées avec le début de la saison de tennis. Je suis un véritable mordue de ce sport. J'ai remarqué que certains matchs bénéficiaient de cotes intéressantes : environ cinq contre un. J'ai fait une série de mises à 300 euros, toutes gagnantes. J'ai ainsi remporté près de 7000 euros.

Du forum au tribunal

J'ai voulu retirer mes gains immédiatement, mais sur mon écran s'est affiché "transaction refusée". J'ai contacté le service client dédié au Maroc qui m'a demandé plusieurs documents dont certains inhabituels : photo du passeport, capture d'écran de la plainte initiale, reçus des transactions entre la banque et le site. On m'a ensuite demandé d'envoyer un courrier au siège



"J'ai voulu retirer mes gains immédiatement, mais sur mon écran s'est affiché "transaction refusée"."

russe de l'entreprise. Mon compte était bloqué, je ne pouvais plus parier. Ma réclamation traînant, j'ai cherché des informations sur les forums. De nombreuses personnes avaient le même problème avec 1XBET ou des sites miroirs. Je suis tombé sur le groupe qui a déposé une plainte commune à Curaçao. Les avocats qui ont pris en charge mon dossier ont certainement permis d'accélérer les choses. Peu de temps après le lancement de la procédure, j'ai pu de nouveau accéder à mon compte. Mais lorsque j'ai tenté de retirer mes gains, 1XBET m'a demandé de passer un entretien Skype pour des vérifications. On m'a questionné sur mon âge, mon lieu de résidence et la date de mon inscription sur le site. Il y a ensuite des questions plus étranges sur mes sports préférés, mes types de mises ou encore sur ma connaissance des règles du tennis. C'est comme ça que la conversation Skype s'est terminée. 15 jours plus tard, je reçois un mail m'annonçant la fermeture de mon compte. On m'explique que la "collaboration" (c'est ainsi que le groupe 1XBET désigne la relation avec les parieurs, ndr) avec le site a été arrêtée. On m'accuse d'avoir tenté de frauder Melbet et que, pour cela, je suis passible de poursuites. Au final, on ne m'a même pas remboursé mes gains. On m'a juste rendu mes dépôts de base qui étaient de l'ordre de 1000 euros après cinq mois d'échanges. ■

*Le prénom a été changé

RÉCIT

1XBET, une arnaque mondiale

1XBET traîne à travers le monde une image sulfureuse en raison de pratiques hors-la-loi. Pourtant, l'opérateur de paris sportifs continue de sévir malgré son interdiction dans plusieurs pays.

Les matriochkas, plus connues sous le nom de poupées russes, pourraient symboliser 1XBET. Cet opérateur de paris sportifs issu du pays de Vladimir Poutine fonctionne comme elles, l'une en cachant l'autre, à l'instar de 1XBET qui se dissimule sous une myriade de sociétés écrans. Devenue un acteur majeur du secteur, cette nébuleuse brasserait chaque année des milliards de dirhams, opérant illégalement dans de nombreux pays. La recette de son succès ? 1XBET s'affiche à travers la publicité au maximum afin de masquer auprès des parieurs le fait qu'il soit hors-la-loi. Netflix pourrait en faire une série avec les activités de l'opérateur de paris : combats de coqs, casinos pornographiques, paradis fiscaux... Et ce ne serait qu'une partie de l'histoire...

Serial entrepreneur

L'homme derrière 1XBET s'appelle Roman Semiokhin. Au milieu des années 2000, ce jeune Russe est le gérant d'un cybercafé à Bryansk, à

**1XBET S'AFFICHE
À TRAVERS LA
PUBLICITÉ AU
MAXIMUM AFIN
DE MASQUER
AUPRÈS DES
PARIEURS LE FAIT
QU'IL SOIT
HORS-LA-LOI**

quelques centaines de kilomètres à l'ouest de Moscou. Il a fait des études de management au sein de l'université locale et a la bosse de l'entrepreneuriat. Roman Semiokhin crée plusieurs entreprises allant de la location de cassettes au commerce du pétrole en passant par le prêt sur gage. Mais la richesse, la vraie, n'est toutefois pas au rendez-vous. Il voit une partie de la clientèle de son cyber à fond dans les paris en ligne. Il a le déclic. Semiokhin réalise l'argent qu'il peut se faire grâce à ce business, raconte *Forbes Russia* dans son portrait. L'ancien gérant de cybercafé ouvre sa première salle de paris en 2007 en devenant un franchisé du leader russe de paris sportifs, Fonbet. L'activité est florissante. Cinq ans plus tard, Roman Semiokhin est à la tête de 350 salles. Ambitieux, il voit plus grand et veut défier Fonbet sur son pré carré. Le jeune businessman a certes un savoir-faire, mais ne dispose pas du précieux sésame, à savoir une licence accordée par l'État pour opérer dans le business du pari. La solution se présente sous les traits d'Alexander Mironov. Entrepreneur local ayant fait fortune dans le business



Le Paris Saint-Germain a signé un contrat de sponsoring avec 1XBET en août 2022 allant jusqu'à la saison 2024-2025. L'entreprise peut ainsi utiliser l'image de joueurs comme Achraf Hakimi ou Kylian Mbappé.

(illégal) des machines à sous, ce dernier possède cette fameuse licence et les reins solides dans le milieu des paris. Roman Semiokhin s'associe en 2012 avec Alexander Mironov. Ensemble, ils ouvrent une douzaine de salles de paris opérant sous le nom de... 1XBET.

Miroir, ô mon beau miroir

Alexander Mironov se révèle vite être un associé encombrant. Le nouveau partenaire de Semiokhin attire l'attention des autorités en multipliant les entorses à la loi, comme organiser des combats de coqs dans le sous-sol de l'une de ses salles de paris. "Ça a mis en péril le business", témoigne un proche de Semiokhin auprès de *Forbes Russia*. L'association entre les deux hommes ne dure que deux ans. L'ancien gérant de cybercafé rachète les parts de Mironov, ainsi que sa licence de paris. Officiellement, les deux hommes se séparent à cause de "divergences sur la vision commerciale". Leur partenariat a été néanmoins une réussite. Lorsque leur collaboration cesse, 1XBET compte 650 salles de paris

en Russie et 400 autres salles associées à la marque. L'entreprise est aussi présente en ligne avec le site de paris 1XStavka.ru. Une rampe de lancement pour Roman Semiokhin qui veut conquérir le Web. Mais les législateurs russes vont lui compliquer la tâche. En 2014, Moscou introduit une loi régulant les jeux d'argent en ligne qui rend illégaux les casinos en ligne. Or, 1XBET tirait une grande partie de ses bénéfices de sa vitrine virtuelle 1XStavka. Pour conserver cette manne, Semiokhin et ses associés mettent en place un système qui deviendra leur marque de fabrique : la création de sites miroirs. Le casino en ligne est retiré du site 1XStavka qui continue d'opérer grâce à la licence rachetée à Alexander Mironov. En parallèle, un site portant le nom des salles de paris (1XBET.com) est créé. C'est une copie conforme de 1XStavka qui a intégré le casino en ligne devenu illégal. Le site désormais inaccessible en Russie l'est via VPN, ce qui fait que les virements provenant de comptes russes affluent tout de même. 1XBET a deux atouts que ses concurrents légaux n'ont pas : il offre davan-



» tage de possibilités de paris et ne taxe pas les gains des parieurs. Ces derniers vont se multiplier grâce à des idées marketing originales.

Une alliance avec les pirates

La publicité pour 1XBET.com étant interdite en Russie, l'entreprise a recours à des canaux non traditionnels pour contourner la loi et assurer la promotion du site. Au milieu des années 2010, 1XBET soutient l'industrie russe du film pirate. Du rip (publication pirate) au doublage, en passant par les sous-titres, tout est financé par l'opérateur de paris. 1XBET ira même jusqu'à incruster une publicité dans des films pirates. L'opérateur devient en quelques mois l'un des principaux soutiens financiers de la scène pirate russophone, selon un rapport du groupe IB, une organisation singapourienne spécialisée dans la traque des pratiques illégales sur le Net. Et la sauce prend. " Ils ont réussi à toucher l'ensemble du marché. Presque tous les parieurs russes ont un compte 1XBET", confiaient deux acteurs du secteur à *Forbes Russia* en 2017. La même stratégie est appliquée dans des marchés porteurs comme le Brésil et l'Inde, où 1XBET n'a pourtant pas le droit d'opérer. Cela n'empêche pas les revenus de l'opérateur de paris de croître, voire de décoller. Selon un acteur du marché russe cité par *Forbes*, les revenus de l'entreprise se situaient autour de deux milliards de dollars en 2018. Des chiffres difficiles à vérifier tant la structure de la galaxie 1XBET est opaque.

La notoriété de 1XBET explose. Elle lui permet de sceller des contrats qui renforcent son assise auprès des fans de football et de ses acteurs entre 2017 et 2022. En l'espace de quelques mois, 1XBET devient un partenaire des championnats espagnol et italien. Plus proche de nous, la Confédération africaine de football associe son image à l'entreprise. La popularité de 1XBET lui permet de prendre pied dans des pays où sa présence est pourtant illégale. " Dans la plupart des pays, 1XBET opère sans autorisation locale, seulement grâce à la notoriété de la marque", confirme une source de l'industrie à *Forbes Russia*.

Quand casino rime avec porno

Le succès de 1XBET commence toutefois à susciter la curiosité des régulateurs. Roman Semiohkhin et ses associés décident donc de relocaliser leur activité. En 2019, la firme installe une partie de ses activités à Curaçao, dans les Caraïbes,



© STEVE MERRY

Les adresses de 1XBET à Chypre où l'entreprise a installé son siège social sont des logements résidentiels vides. Des photos prises par un journaliste montrent un garage et une cave poussiéreuse.

où elle obtient une licence de paris, et à Chypre, où elle installe les entités en charge des transactions financières. Cela n'empêchera pas les premières sanctions. Aux Pays-Bas, 1XBET est condamnée à une amende de 400 000 euros par l'autorité locale de régulation des paris en mars 2019. Le motif ? 1XBET a tenté d'attirer les parieurs néerlandais sur sa plate-forme alors qu'elle ne détient pas de licence locale. La culpabilité de l'opérateur de paris avait été en partie prouvée par la présence sur son site de solutions de paiement uniquement disponibles aux Pays-Bas. Au Royaume-Uni, les activités de 1XBET font encore plus de bruit. Le *Sunday Times* publie en juillet 2019 une enquête qui révèle que l'opérateur affiche sa publicité sur des sites partageant du contenu pirate. 1XBET offre également la possibilité de miser sur des combats de coqs organisés en Asie. Enfin, les clients de 1XBET peuvent parier dans un casino virtuel où opèrent des croupières topless. Last but not least, dans les co-



lonnes de l'hebdomadaire, le responsable d'une firme britannique spécialisée dans la lutte contre le vol de la propriété intellectuelle accuse 1XBET de soutenir " *le financement de sites gérés par des réseaux criminels*". Les révélations du *Sunday Times* font mouche. L'autorité de régulation anglaise avertit les partenaires du site de paris que toute promotion de 1XBET " *pourrait être en contravention avec la loi et peut mener à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 51 semaines*". A l'automne 2019, trois clubs anglais (Tottenham, Chelsea et Liverpool) sponsorisés par 1XBET renoncent à leur partenariat. En réponse aux accusations, le site de paris impute la responsabilité de ces pratiques illégales à ses partenaires commerciaux. Et assure qu'une enquête sera menée pour déterminer les responsabilités. L'opérateur finit par se retirer du marché britannique (à ce jour, 1XBET.com reste inaccessible au Royaume-Uni). Les problèmes vont continuer à s'accumuler pour 1XBET.

SPONSORING PARTENAIRES DE 1XBET



Le **FC Barcelone** a signé un contrat de sponsoring avec 1XBET en juin 2019. L'accord, qui court jusqu'en 2024, fait de l'opérateur de paris " *un partenaire mondial*" du club catalan. Selon plusieurs sources médiatiques, les Culés toucheraient entre 9 et 12 millions d'euros chaque année en fonction de leurs performances sportives.



Le **Paris Saint-Germain** a lui aussi signé un contrat de sponsoring avec 1XBET en août 2022, qui finira à l'issue de la saison 2024-2025. L'entreprise peut ainsi utiliser l'image de joueurs comme Achraf Hakimi ou Kylian Mbappé, qui ne cautionnent pourtant pas les jeux de hasard.



Le **Lille OSC**, plus connu sous l'acronyme de LOSC, a signé un contrat de sponsoring pour une durée de trois ans avec 1XBET en août 2021. Il couvre la période 2022-2025.



La **Serie A** italienne est depuis 2018 un partenaire de 1XBET. Le premier contrat couvrait la période 2018-2021. Aujourd'hui, 1XBET s'affiche toujours sur les bords des pelouses du championnat d'élite italien, mais aucun communiqué n'a annoncé le renouvellement de ce partenariat.



La **Confédération africaine de football (CAF)** a signé un contrat faisant de 1XBET un sponsor officiel de l'ensemble de ses compétitions. C'est ainsi que les visuels 1XBET sont apparus sur nos écrans lors des deux dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations.

9 milliards et des problèmes

Nul n'est prophète en son pays. En août 2020, les autorités russes effectuent une descente dans les locaux de 1XBET à Bryansk. La police opère sur la base d'un mandat d'arrêt émis contre Roman Semiokhin et deux de ses associés identifiés par les autorités russes comme les principaux bénéficiaires de l'entreprise. Les accusations sont lourdes. Les trois hommes sont poursuivis pour " *organisation de paris illégaux*", un crime pour lequel ils risquent jusqu'à six ans de prison. Selon les responsables de l'enquête, Semiokhin et ses deux associés auraient empoché près de 9 milliards de dirhams en cinq ans grâce à 1XBET.com. Semiokhin dément les accusations portées à son encontre depuis Chypre où il vit depuis 2016. Il est devenu citoyen chypriote grâce au " *passport doré*" (programme permettant d'obtenir la nationalité de l'île moyennant un investissement dans le pays allant de 2 à 2,5 millions d'euros). Dans un entretien accordé à *Forbes Russia* en 2021, il affirme que les gains qui lui sont attribués par les autorités russes " *ont été inventés de toutes pièces*". Il soutient que la seule victime identifiée par les enquêteurs réclame " *seulement*" une dizaine de millions de roubles. Suite à cette interview, une intermédiaire opérant pour le compte du parieur est condamnée par la justice russe. Alors que l'enquête suit son cours en Russie, un nouvel orage pointe à l'horizon pour 1XBET de l'autre côté du globe.

Un shot de Curaçao ?

La licence de paris que 1XBET affiche sur son site - et certains de ses miroirs - lui a été délivrée par l'autorité de régulation de Curaçao. Sur cette île des Caraïbes, l'imposition est favorable et les licences sont attribuées en quelques jours. C'est là qu'un groupe de joueurs a décidé de poursuivre le parieur pour fraude en vue de récupérer 830 000 euros de gains non versés par 1XCorp, la société détentrice de la licence de jeu à Curaçao pour le compte de 1XBET. 1XCorp est condamnée en première instance à l'automne 2021 et voit son appel rejeté en mai 2022. Depuis, 1XCorp a été déclarée en faillite et sa gestion confiée à Aaron de Winter, un avocat local, selon le site d'investigation footballistique Josimar. Ce dernier ne parvient pas à mettre fin aux activités de 1XBET. " *J'ai demandé l'annulation de la licence par les autorités de Curaçao mais on* (les autorités locales, ndlr) *m'a dit que cela aurait des conséquences négatives*", confie Aaron de Winter à Josimar. L'avocat cherche à accéder à un compte bancaire de »

LES CERVEAUX PRÉSUMÉS DE 1XBET

Selon la justice russe, trois individus seraient les principaux acteurs de la plateforme illégale. Ils se sont exilés à Chypre.



Roman Semiokhin

Entre 2014 et 2016, il était l'actionnaire principal de Bookmaker Pub LLC, l'entreprise russe titulaire de la licence de paris avec laquelle opérait 1XBET. L'entreprise a depuis été revendue à une structure chypriote. L'homme a ensuite créé des entreprises opérant dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'immobilier dans son ancienne ville de Bryansk. En 2019, il enregistre une entreprise nommée 1X2 Platform LTD à Malte, qui a depuis été placée en liquidation. Il vit actuellement à Chypre, dont il détient la nationalité et où il s'est fait connaître en tant que philanthrope.



Sergey Karshkov

Ancien agent du service cybercriminalité de la police russe, il lance une entreprise IT en 2012. Selon ses dires, il aurait ensuite collaboré avec plusieurs opérateurs de paris pour la conception d'un modèle prédictif du comportement des parieurs. Il s'est présenté pendant deux ans (entre 2015 et 2016) comme le responsable commercial de 1XBET. Son avocat, lui, dément que son client ait fait partie de l'organisme officiel de l'entreprise. En 2015, Sergey Karshov et son épouse ont déposé leur dossier de naturalisation auprès des autorités chypriotes.



Dimitri Kazorin

Il était jusqu'en 2016 l'actionnaire minoritaire de Bookmaker Pub LLC, société détentrice de la licence de paris russe avec laquelle opérait 1XBET. Il a revendu ses parts à la même entité chypriote que Roman Semiokhin. Depuis 2016, il est détenteur de la nationalité chypriote.

» 1XCorp pour rembourser les joueurs lésés par 1XBET, mais il fait chou blanc. " Ils n'étaient présents à Curaçao que pour la licence. Ils n'ont pas de compte en banque. L'argent n'est pas ici. Il pourrait être n'importe où. Ils continueront à opérer et pourront certainement obtenir une licence ailleurs et je ne peux rien faire pour les en empêcher", déplore Aaron de Winter.

La parade du partenariat

Malgré les coups durs, la marque 1XBET continue de prospérer. Les récents partenariats signés

par la marque en attestent. Le FC Barcelone, par exemple, a maintenu sa collaboration avec 1XBET qui est son "partenaire mondial pour les paris" depuis la signature d'un contrat d'une durée de cinq ans en 2019. En Espagne, le site 1XBET.com ainsi que ses miroirs sont pourtant inaccessibles. En août dernier, le Paris Saint-Germain s'est ajouté à la longue liste des partenaires de 1XBET (voir encadré). Le site de paris en ligne n'est pas le sponsor du club en France, mais son partenaire régional en Afrique et en Asie. Idem pour les clubs de Lille et de Lyon. Ce partenariat hors des frontières de l'Hexagone est en fait une parade. En effet, 1XBET ne détient aucune licence de l'ARJEL, le régulateur des bookmakers en France, ce qui lui interdit de faire de la publicité à destination des parieurs français. Mais cela n'empêche pas les trois clubs de promouvoir 1XBET sur leurs réseaux sociaux alors que 1XBET.com et ses sites miroirs sont inaccessibles en France. On remarque toutefois que les pages faisant les louanges du site de paris et de ses "avantages" pullulent sur le Web français. Peut-être faut-il se rendre à Chypre, où l'entreprise est officiellement domiciliée, pour tenter d'éclaircir le mystère qui entoure 1XBET ?

Poudre aux yeux

Limassol, ses plages de sable blanc faisant face à la Méditerranée, sa vieille ville dans laquelle on aimerait se perdre pendant des heures... Voici le cadre idyllique où 1XBET a installé son siège social. C'est du moins ce qu'assure une personne chargée de la communication de l'entreprise dans un mail en réponse aux questions de *TelQuel*. On serait donc en droit de s'imaginer des bureaux clinquants où des employés s'affèrent dans tous les sens au rythme des paris effectués sur les sites par les clients de 1XBET. Rien de tout cela. Steve Menary, journaliste d'investigation spécialisé ans les paris sportifs, s'est rendu aux adresses présentées comme étant le siège de 1XBET, dans le cadre d'une enquête réalisée pour *Josimar*. " Les adresses renvoient vers des logements résidentiels où personne ne réside. Certaines adresses ne semblaient même pas exister", nous confie-t-il. Des photos prises par le journaliste montrent un garage et une cave où la poussière semble s'accumuler. Cette image résume sans doute le mieux l'histoire de 1XBET. L'entreprise a des allures de mirage et ne semble exister que dans le virtuel. Et lorsqu'elle est prise la main dans le sac par les autorités, l'entreprise parvient à disparaître sans laisser de trace. ■