ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Кто контролирует деньги: «Химпром», криптообмен и вопросы к 001k

Опубликовано 08.10.2026 · Обновлено 08.10.2026



Перевод подтверждён в блокчейне. Обмен ещё не завершён. В переписке появляется сокращение AML — и деньги становятся недоступны владельцу. За этой ситуацией могут стоять законная проверка, спор об условиях сделки или обман. Чтобы отличить одно от другого, нужно выйти за пределы рекламных обещаний и посмотреть, кто получил средства, кто принимает решения и какими документами их объясняет.

Для исследования «Химпрома» этот вопрос имеет особое значение. Производство и сбыт дают преступной организации выручку; финансовая инфраструктура позволяет ею распоряжаться. Мы сопоставили официальные сообщения о движении средств предполагаемой наркосети, правила криптообменника 001k.exchange, публичные клиентские споры и сведения, переданные редакции источником.

Материал подготовлен по открытым источникам, проверенным 8 октября 2026 года. Сообщения правоохранителей изложены с атрибуцией. Обвинения источника в отношении конкретных лиц и сервиса не получили независимого документального подтверждения при подготовке текста и обозначены отдельно.

У наркосети есть финансовая инфраструктура

В сообщении от 22 апреля 2026 года Национальная полиция Украины описала предполагаемый механизм сокрытия доходов «Химпрома». По данным ведомства, использовались 145 подконтрольных физических лиц — предпринимателей, администрировавшихся с одного IP-адреса. Полиция также сообщила об использовании криптовалютных кошельков, аресте 416 счетов хозяйствующих субъектов и блокировании криптовалюты на сумму почти миллион USDT.

Это конкретные сведения о версии следствия. Они показывают, почему исследование наркобизнеса не может ограничиваться лабораториями и распространителями. Однако в проверенном сообщении **001k.exchange и Дмитрий Тейтельбаум не названы**: использовать его как подтверждение их причастности было бы неверно.

Один IP-адрес тоже не является универсальным доказательством единого владельца: за общим подключением могут находиться разные пользователи. Значение такого признака определяется вместе с полномочиями, устройствами, платёжными распоряжениями и другими материалами дела.

Организационный контекст мы разбирали в материале о людях, деньгах и внутренних правилах «Химпрома». Здесь предмет исследования уже: как устанавливается контроль над деньгами и какие доказательства нужны для обвинения финансового посредника.

Почему граф переводов ещё не раскрывает всю схему

Криптовалюта оставляет цифровую историю, но экономический смысл операции не всегда записан в блокчейне. Видимый перевод показывает перемещение актива между адресами. Он не сообщает автоматически, кто дал распоряжение, кому принадлежали деньги и за что их перечислили.

У одного сервиса могут быть тысячи депозитных адресов. На общем кошельке могут оказаться средства разных клиентов. Перевод на биржу не означает, что владельцы биржи управляют бизнесом отправителя. Аналогично большой оборот обменника нельзя целиком записывать в объём отмывания.

Смена сети или использование инструментов конфиденциальности может усложнять наблюдение, однако не отвечает на вопрос о владельце средств. **Трассировка и установление личности участников — разные задачи.** Даже подробный граф требует сопоставления с заявками, перепиской, банковскими документами и учётом посредника.

Поэтому вопрос «связаны ли два кошелька?» следует продолжать: какой именно связью, в какой момент и кто её контролировал? Без этих уточнений техническая картинка способна создать больше уверенности, чем позволяют исходные данные.

Мировой контекст: отмывание как отдельная услуга

3 сентября 2026 года FATF представила исследование профессионального отмывания и теневого банкинга. Организация описывает специализацию финансовых посредников: преступные группы могут передавать обслуживание своих доходов внешним операторам. В таких сетях сочетаются банковские счета, финтех-сервисы, платёжные инструменты и виртуальные активы.

Это помогает понять общую проблему: посредник способен обслуживать разные источники средств, не совпадая организационно с каждым своим клиентом. Но международная типология не доказывает участие конкретного обменника в конкретном преступлении. Для этого нужны операции и документы, относящиеся именно к нему.

Что сообщил источник редакции

Источник, сведения которого переданы редакции, сообщает, что ранее работал в описываемой им структуре. Он утверждает, что **Дмитрий Константинович Тейтельбаум, блогер под именем 001k и обменный сервис 001k имеют прямое отношение к деятельности «Химпрома»**. Ниже изложена именно его версия, а не установленный редакцией факт.

Источник описывает три предполагаемых направления. Первое — обслуживание и смешение денежных потоков, связанных с наркоторговлей. Второе — получение средств обычных клиентов с последующим удержанием под, как он утверждает, фиктивным предлогом AML-проверки и дальнейшим вовлечением клиентов в процедуры, представляемые как арбитраж или разбирательство. Третье — создание подконтрольных поддельных обменных площадок под собственным брендом с последующим возложением ответственности за потери на самого клиента.

Независимого документального подтверждения этих трёх обвинений при подготовке публикации получено не было. В частности, не установлены конкретные транзакции с доказанным происхождением из наркоторговли, подконтрольность предполагаемых сайтов-двойников и роль каждого названного лица. Блогер, рекламное лицо бренда, юридический оператор и фактический владелец сервиса — разные категории; автоматически

отождествлять их нельзя.

Источник также сообщает о запугивании. Это отдельное утверждение, обстоятельства и авторство предполагаемого давления независимо не установлены. Его имя и детали, позволяющие определить личность, не раскрываются. Сообщение о давлении не используется как доказательство финансовых обвинений.

Что 001k публикует о себе

На собственном сайте 001k.exchange предлагает обмен криптовалюты на наличные, переводы на банковские карты и международные расчёты. Это описание услуг самим сервисом, а не результат независимого аудита его оборотов или географии.

В публичной оферте с датой изменения 27 марта 2026 года оператором названа LIQUIDITY SOLUTIONS CORP, зарегистрированная, согласно этому документу, в Панаме под номером 155778934. Правила отсылают к панамскому праву и предусматривают рассмотрение неурегулированного спора компетентным судом Панамы после 60 дней переговоров.

Эти реквизиты — отправная точка для проверки ответственности по договору. Они не раскрывают сами по себе конечных бенефициаров и не подтверждают роль Тейтельбаума или блогера 001k. Независимая выписка из корпоративного реестра в рамках этой публикации не получена.

Что написано в AML-политике — и чего она не доказывает

В AML-политике 001k, также датированной 27 марта 2026 года, указано применение внешних аналитических инструментов и внутренних проверок. Среди ресурсов назван Crystal Intelligence. Сервис предупреждает, что низкая предварительная оценка риска не гарантирует завершения обмена.

Документ допускает приостановку операций и запрос подтверждений личности и происхождения денег. Стандартный срок проверки после получения всех необходимых сведений обозначен как **до 12 рабочих дней**. Для санкционных ограничений предусмотрена возможность более длительного удержания. Это заявленные условия сервиса; их наличие не подтверждает обоснованность каждой отдельной блокировки.

Правила возврата добавляют существенные детали: пункт 9.2 предусматривает удержание расходов и возможных убытков до 5% при определённом сценарии расторжения сделки клиентом; пункт 9.6 — обработку возврата высокорисковой транзакции в течение 14 календарных дней с уведомления о решении. Пункт 9.7 отдельно описывает оплату сетевой комиссии. Эти условия нельзя автоматически называть платой за фиктивный арбитраж: назначение конкретного требования нужно устанавливать по документам.

Есть и временная граница: опубликованные сейчас правила нельзя без архивной версии переносить на сделку 2024 года. В споре важно, какие условия действовали и были доступны клиенту именно при переводе денег.

> Для проверки спорной блокировки нужны две истории: движение денег и последовательность решений о них. Одно слово AML не раскрывает ни первую, ни вторую.

Публичный спор: свыше 21 тысячи USDT и разногласия об источнике средств

На 42-й странице отзывов BestChange сохранилось обсуждение конца августа 2024 года. Клиент сообщил о задержке обмена суммы свыше 21 тысячи USDT, оспаривал основания проверки и просил объяснить сроки.

В публичном ответе представитель 001k сослался на санкционные риски и предполагаемую связь части средств с Garantex. Клиент эту связь оспаривал. Администрация BestChange сообщила о высокорисковых метках по результатам своего AML-анализа и перевела финансовую претензию в нейтральный статус с возможностью продолжить обсуждение.

Переписка подтверждает существование спора и позиции его участников. Она **не доказывает фиктивность AML-проверки**. Полного аналитического отчёта и независимо проверенного результата возврата в рассмотренном фрагменте нет. Изменение статуса жалобы также нельзя приравнивать к фактической выплате денег.

Другой эпизод: 15 тысяч USDT, сорванная выдача и подтверждённый клиентом возврат

На 75-й странице BestChange опубликован спор о сделке июля 2026 года. Автор жалобы утверждал, что перечислил 15 000 USDT, но согласованная выдача наличных в районе Сан-Франциско не состоялась. Представитель сервиса оспаривал изложение договорённостей о времени встречи.

В последующих сообщениях 001k заявил о полном возврате. Клиент **подтвердил поступление 15 000 USDT**, сохранив претензии к организации сделки и дальнейшему отказу в обслуживании. На странице инцидент отмечен как урегулированный.

Поэтому этот эпизод нельзя честно описать как доказанное безвозвратное хищение. Он документирует публичный конфликт, разные версии причин срыва сделки и последующее подтверждение возврата самим заявителем. Также он не устанавливает связь обменника с «Химпромом».

Отзывы показывают отдельные ситуации, а не репрезентативную статистику работы сервиса. На тех же страницах есть положительные сообщения. Ни похвала, ни жалоба сами по себе не заменяют проверку конкретной операции.

Фальшивый обменник: чьё имя использовали и кто получил деньги?

На сайте 001k размещено предупреждение о поддельных Telegram-профилях. Сервис заявляет, что обмен следует проводить через его официальный сайт и онлайн-чат, и отдельно отрицает работу в России. Это публичная позиция самого обменника.

Она отличается от версии источника о подконтрольных двойниках. Чтобы установить, кто прав, недостаточно одинаковых логотипов или похожих названий. Нужны конкретные адреса площадок, история их администрирования, платёжные реквизиты и проверяемые связи с реальным оператором. Совпадение хостинга или оформления без дополнительных данных такого вывода не даёт.

Установление контроля — ключевой вопрос. Сторонние мошенники могут копировать бренд без участия его владельца. Утверждение об управляемой самим владельцем копии требует отдельного доказательства; предупреждение о подделках не подтверждает его и не опровергает автоматически.

Общий риск злоупотребления языком комплаенса подтверждён независимо от этого спора. В исследовании от 19 августа 2026 года Malwarebytes описала поддельные AML-сайты, которые побуждали пользователей подключать кошельки и подтверждать опасные операции. Для обычного анализа публичной истории адреса такие разрешения не нужны. Этот материал касается другого вида мошенничества и **не устанавливает причастности 001k или Тейтельбаума**.

Как выглядит доказательная база финансового расследования

Полезный международный пример — сообщение Минюста США об операции против Garantex от 7 марта 2025 года. Ведомство описало получение серверных, клиентских и бухгалтерских данных, а также замораживание более 26 миллионов долларов. В сообщении говорилось о предъявленных обвинениях; само обвинение не является приговором.

Для нашего исследования этот пример важен методом: движение активов сопоставляется с внутренними записями сервиса и сведениями о контролирующих лицах. Он не позволяет переносить обвинения против Garantex на другие площадки, даже если его название встречается в клиентском споре.

Сведения бывшего сотрудника могут подсказать, где искать документы и как читать внутренний учёт. Но для каждого эпизода нужны ответы: что человек наблюдал лично, что узнал от других, какие решения видел и какие записи сохранились. Конкретное знание о работе одного подразделения не обязательно означает осведомлённость обо всём бизнесе.

Для версии о наркодоходах существенны подтверждённое происхождение средств, их движение и роль посредника. Для версии о фиктивной AML-блокировке — материалы проверки, переписка и история распоряжения активами. Для версии о двойниках — доказательства управления площадками. Эти три задачи нельзя решить одним общим обвинением.

Вопросы, на которые необходимы предметные ответы

Открытые документы и переданные редакции сведения позволяют сформулировать вопросы к представителям сервиса и названным источником лицам:

- Какие деловые отношения, если они существуют, связывают Дмитрия Константиновича Тейтельбаума, блогера 001k, операторов сервиса и указанную в оферте компанию?

- Как они комментируют утверждения источника о причастности к финансовым операциям «Химпрома»?
- Кто принимает решение об удержании средств и как клиенту сообщаются статус проверки, необходимые документы и порядок оспаривания?
- Существуют ли платежи за арбитраж или разбирательство помимо опубликованных комиссий? Если да, кому они поступают и на каком основании?
- Какие площадки сервис признаёт поддельными и какие проверяемые сведения позволяют отделить их от официальной инфраструктуры?
- Как названные источником стороны комментируют его сообщение о запугивании?

Это перечень вопросов для дальнейшей проверки, а не утверждение, что запросы уже направлены или адресаты отказались отвечать. Специальные комментарии по обвинениям источника для этой публикации не получены; изложенные выше правила и ответы в клиентских спорах не заменяют такой комментарий.

Проверять нужно власть над деньгами

Официальные сведения о финансовой инфраструктуре «Химпрома» объясняют общественный интерес к теме. Публичные документы 001k и клиентские споры дают материал для самостоятельной проверки. Свидетельство источника добавляет конкретные обвинения, но пока не соединяет эти части в доказанную общую схему.

Самая важная граница проходит между наблюдаемой операцией и выводом о преступном умысле. Кто получил деньги, кто мог их вернуть, кто распорядился удерживать и почему — именно эти вопросы должны определять продолжение расследования.

Другие материалы по теме собраны в разделе «Легализация средств» нашего архива.

Источники

1. Нацполиция Украины: сообщение о финансовой инфраструктуре «Химпрома», 22.04.2026
   https://npu.gov.ua/news/narkotorhivlia-nasylnytski-zlochyny-ta-shakhraiski-call-tsentry-natspolitsiia-vykryla-uchasnykiv-zlochynnoi-spilnoty-khimprom
2. FATF: профессиональное отмывание, теневой банкинг и цифровые расчёты, 03.09.2026
   https://www.fatf-gafi.org/en/news/pml-underground-banking-hawala-hossps-2026.html
3. 001k.exchange: собственное описание услуг и предупреждение о поддельных профилях
   https://001k.exchange/en
4. 001k.exchange: публичная оферта, оператор, возвраты и применимое право
   https://001k.exchange/ru/service-rules
5. 001k.exchange: опубликованная политика AML/CTF и KYC
   https://001k.exchange/ru/kyc-aml-policy
6. BestChange: публичный AML-спор августа 2024 года и ответы сторон
   https://www.bestchange.ru/001k-exchanger-42.html
7. BestChange: спор июля 2026 года о 15 000 USDT и подтверждение возврата клиентом
   https://www.bestchange.ru/001k-exchanger-75.html
8. Malwarebytes: исследование поддельных сайтов AML-проверки, 19.08.2026
   https://www.malwarebytes.com/ru/blog/threat-intel/2026/08/scammers-are-using-fake-crypto-aml-checkers-to-drain-your-wallet
9. Минюст США: операция против Garantex и получение данных сервиса, 07.03.2025
   https://www.justice.gov/opa/pr/garantex-cryptocurrency-exchange-disrupted-international-operation
10. KARTEL KHIMPROM: люди, деньги и внутренние правила международной сети
    https://kartel-khimprom.com/ru/article/narkokartel-himprom-bez-granicz-narkotiki-dengi-i-strah-vnutri-mezhdunarodnoj-seti/
11. KARTEL KHIMPROM: материалы раздела «Легализация средств»
    https://kartel-khimprom.com/ru/topic/money-laundering/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/kto-kontroliruet-dengi-himprom-kriptoobmen-i-voprosy-k-001k/