ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Дело Kraken и WayAway: Дмитрий Кононенко, Гришины и Игорь Малеев

Опубликовано 13.10.2026 · Обновлено 13.10.2026



Громкий арест администраторов Кракен и Wayaway

Изображение распространяется по лицензии CC BY-NC 3.0.

Закрыть серверы оказалось проще, чем поставить точку в истории людей, работавших вокруг них. После ликвидации Hydra её кадровое наследство стало самостоятельным предметом журналистских расследований. Одно из имён в этой истории — Дмитрий Анатольевич Кононенко, которого называют «Люцифером» и

связывают с управлением форумом WayAway в структуре Kraken.[1][4]

Дело интересно не только задержанием заметного администратора. Оно ставит более сложный вопрос: где проходит граница между обслуживанием интернет-сообщества, сознательным содействием наркоторговле и управлением преступным бизнесом? И насколько далеко следствие продвинулось от сотрудников форума к людям, распоряжавшимся платформой и деньгами?

Дмитрий Кононенко: человек за ником «Люцифер»

6 августа 2026 года Андрей Каганских опубликовал расследование о Дмитрии Кононенко. По сведениям журналиста, 44-летний уроженец Славянска прежде модерировал Hydra, затем стал ключевым администратором WayAway и был задержан в Подмосковье в августе 2025 года. Каганских также сообщил, что вскоре после задержания форум прекратил работу.[1]

Эта последовательность событий позволяет поставить вопрос о зависимости форума от его администрации. Но временная близость ещё не устанавливает причину закрытия: для такого вывода нужны документы или подтверждённые сведения от участников процесса. В доступных материалах их недостаточно.

> **Кононенко Дмитрий Анатольевич**

Роль Кононенко в расследовании следует описывать точно: предполагаемый администратор WayAway. Даже высокий уровень полномочий внутри форума не доказывает автоматически, что этот человек владел Kraken или управлял всеми магазинами на площадке.

Четыре имени за никнеймами

В официальной карточке Мещанского суда указаны Кононенко Д. А., Гришина А. И., Гришин А. В. и Малеев И. В. Материал № 3/2-0288/2026 посвящён продлению содержания под стражей.[2]

«Коммерсант» называет их Дмитрием Кононенко, Александрой и Александром Гришиными, Игорем Малеевым. Издание сообщило о продлении ареста первых троих до 20 ноября, Малеева — до 24 ноября 2026 года и об оспаривании обвинений фигурантами.[3]

За четырьмя именами стоят разные биографии и предполагаемые функции. В досье каждого собраны сведения о его роли и процессуальном положении. Совместное упоминание в деле не означает одинаковых полномочий или одинаковой ответственности.

Александра Игоревна Гришина: «Тайга»

В раннем сообщении Каганских женщина, которую следствие связывает с модерацией под ником «Тайга», названа Анастасией. Более поздняя публикация использует имя Александра. Судебный источник показывает инициалы А. И. Поэтому в досье сохранено имя из судебного репортажа и отдельно отмечено расхождение.[1][3][2]

В досье Александры Игоревны Гришиной также приведены уточнения редакции: девичья фамилия — Волкова, дата рождения — 4 декабря 1988 года. Эти сведения отделены от данных судебной карточки. Вопрос о её предполагаемой работе на форуме рассматривается вместе с позицией защиты.

> **Гришина Александра Игоревна**

Александр Владимирович Гришин: отдельная роль в общем деле

В судебной записи он указан как Гришин А. В. В досье № 50711 приведены сведения о предполагаемой работе на форуме, а также сообщённые редакцией полное имя и дата рождения — 14 июня 1990 года. Биографические уточнения пока не подтверждены независимо. Оценка его действий требует персональных доказательств: отношения с другими фигурантами не заменяют установления конкретных поручений и полномочий.

> **Гришин Александр Владимирович**

Игорь Владимирович Малеев: персональная история за судебными инициалами

В опубликованном на нашем сайте досье Игоря Владимировича Малеева собраны сведения о предполагаемой работе на площадках. Судебный портал указывает Малеева И. В. в одном материале с остальными фигурантами. Такая запись подтверждает процессуальную связь; содержание его работы и доказательства обвинения требуют отдельного рассмотрения.[2]

> **Малеев Игорь Владимирович**

Почему форум имеет значение для наркорынка

В предоставленном редакции расследовании Каганских речь идёт не только о модераторах. Автор описывает рекламное направление, сотрудников, обеспечивавших выплаты персоналу, технического специалиста, проверку состава веществ и онлайн-консультации. По его данным, МВД установило 35 сотрудников WayAway, а не менее 28 были задержаны. Эти цифры относятся к журналистской публикации от 6 августа, а не к нашему самостоятельному подсчёту судебных материалов.[1]

Такая картина помогает понять экономическую функцию сообщества вокруг торговой площадки. Форум способен удерживать аудиторию, создавать впечатление устойчивости сервиса, обеспечивать общение покупателей и поддерживать узнаваемость бренда. В этом смысле разговоры, конкурсы и пользовательская поддержка могут иметь коммерческое значение даже без оформления покупки в самой теме обсуждения.

Это аналитическое объяснение возможной функции форума. Для обвинения конкретного сотрудника необходимо установить, что делал он сам, что понимал о назначении ресурса и какие распоряжения выполнял. Нельзя ни заранее объявлять всю команду безобидной, ни считать каждого участником всех преступлений, совершённых продавцами площадки.

Уровень работы	Что нужно устанавливать персонально
Модерация	Какие разделы и сообщения обслуживал человек; какие решения мог принимать.
Администрирование	Кто назначал сотрудников, выдавал задания и контролировал их исполнение.
Реклама	Кто определял цель кампаний, утверждал материалы и оплачивал размещения.
Расчёты	Кто контролировал выплаты, подтверждал получателей и распоряжался остатками средств.
Владение проектом	Кому принадлежали конечный контроль, право на прибыль и стратегические решения.

Таблица показывает вопросы для проверки, а не установленную судом иерархию Kraken.

Наследство Hydra: люди, название и доверие

По версии Каганских, возрождённый WayAway использовал узнаваемое имя из истории русскоязычного наркорынка. Журналист связывает раннюю Hydra с командами LegalRC и исторического WayAway, а поздний форум — с попыткой Kraken подчеркнуть

преемственность. Он также приводит сведения о переходе бывших модераторов Hydra в новую команду.[1]

Здесь нужно различать три вида преемственности. Первый — бренд: знакомое название помогает привлечь прежнюю аудиторию. Второй — персонал: сотрудники приносят опыт и контакты. Третий — собственность: контроль над проектом и его доходами. Первые два не доказывают третий.

Официальная история закрытия Hydra фиксирует конкретный результат: в апреле 2022 года были изъяты серверы в Германии и биткоины стоимостью около $25 млн. Это удар по инфраструктуре, но не документ о дальнейшей судьбе каждого сотрудника и не доказательство тождества владельцев последующих площадок.[4]

В нашем архиве отдельно разобраны предполагаемые роли Алексея Байкова и Владимира Веревкина в истории Hydra. Их досье дают контекст для сравнения управленческих и финансовых функций; совместное упоминание в этой статье не означает участия в одном деле с Кононенко.

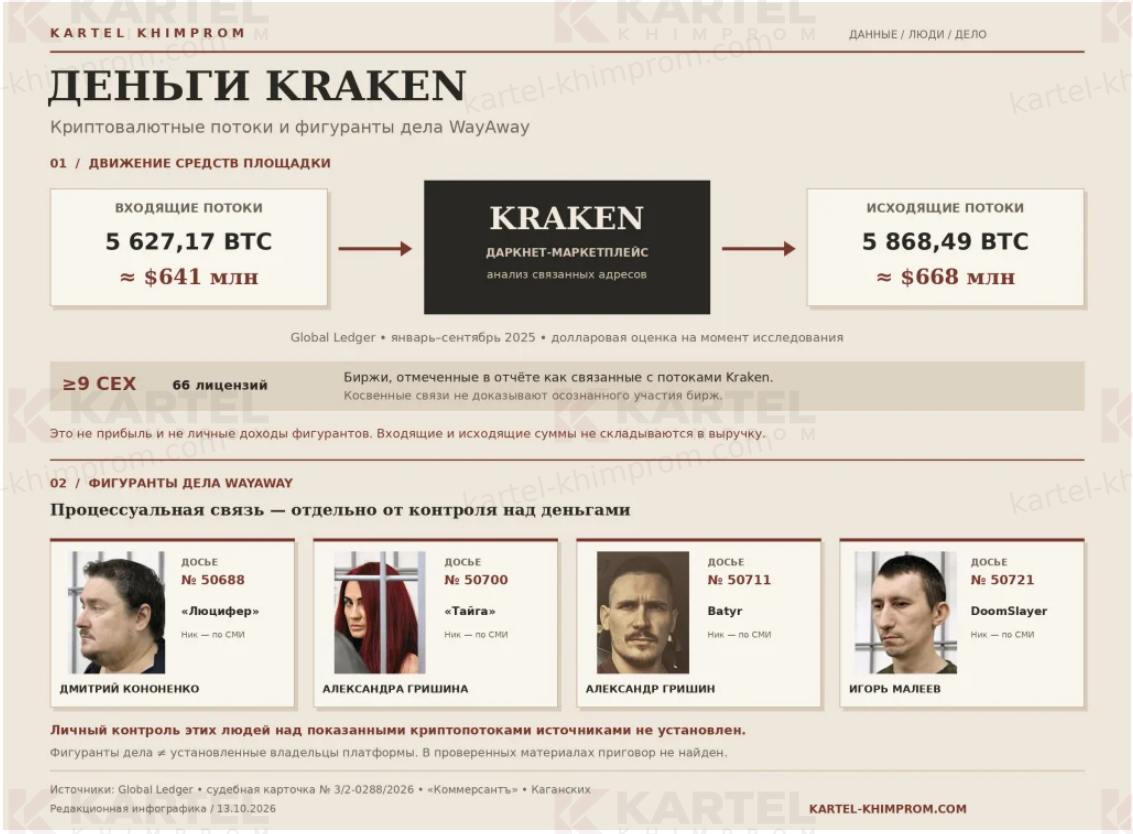
> **Веревкин Владимир Юрьевич**

> **Байков Алексей Анатольевич**

Сколько денег стояло за Kraken

Chainalysis оценила входящие поступления Kraken в блокчейне за 2024 год в $737 млн — примерно на 68% больше предыдущего года. В анализе компании Kraken обошёл Mega по годовому показателю и занял лидирующее место среди рассматриваемых даркнет-рынков.

Это оценка площадки за конкретный период, а не личный доход «Люцифера».[5]



Изображение распространяется по лицензии CC BY-NC 3.0.

Другой срез даёт исследование Global Ledger за январь–сентябрь 2025 года. В нём для Kraken приведены около 5 627 BTC входящих потоков и 5 868 BTC исходящих; долларовые оценки в момент исследования — примерно $641 млн и $668 млн соответственно.[6]

Показатель Kraken	Оценка	Источник и период
Поступления в блокчейне	$737 млн	Chainalysis, 2024 год
Входящие потоки BTC	Около $641 млн	Global Ledger, исследование января–сентября 2025 года
Исходящие потоки BTC	Около $668 млн	Global Ledger, тот же исследовательский период

Складывать поступления и выбытия в «выручку» некорректно: деньги могут сначала прийти на адреса системы, затем уйти с них. Разность потоков также нельзя без дополнительных данных объявлять прибылью или убытком. Эти показатели описывают наблюдаемое движение криптовалюты, а не финансовую отчётность компании.

Разные периоды, наборы адресов и методы расчёта не позволяют использовать две оценки как готовый график роста. Ещё меньше оснований распределять общую сумму между задержанными без установления контроля над кошельками и конкретных выплат.

Почему денежный след ведёт дальше форума

Global Ledger сообщает о косвенных связях исследованных рынков как минимум с 20 централизованными биржами. Авторы подчёркивают, что регулируемые сервисы могли соприкасаться с такими потоками без осознания их происхождения. Следовательно, контакт через промежуточные операции сам по себе не доказывает сознательного партнёрства биржи с наркоторговцами.[6][7]

Для расследования это направление важнее громких прозвищ. Необходимо связать деньги с решениями: кто утверждал расходы, управлял резервами и получал доход. Даже установление плательщика зарплаты ещё не обязательно раскрывает конечного владельца проекта.

Даркнет-маркетплейс Kraken, о котором идёт речь в статье, следует отличать от одноимённой криптовалютной биржи. Совпадение названия не является указанием на общность бизнеса.

Аресты — это ещё не ответ о владельцах

Каганских считает, что задержания затронули главным образом обслуживающий персонал. Это журналистская оценка. Проверить её можно только через установленные полномочия каждого обвиняемого и доказательства по делу. Административная должность способна означать как ограниченную функцию, так и значительную власть — название само по себе не решает вопрос.[1]

Заявление о «первом в России» задержании администратора действующей площадки также оставляем за автором исходного расследования: для такого исторического вывода необходима проверка всех сопоставимых дел. Содержательная новизна этой истории ясна и без абсолютного первенства: она делает видимыми сотрудников и процессы, обычно скрытые за интерфейсом.

Главные вопросы остаются конкретными. Кто управлял форумом? Кто определял его коммерческую задачу? Кто контролировал деньги? Какие действия каждого фигуранта подтверждаются независимо от его должности и знакомства с другими обвиняемыми?

Дело «Люцифера» важно не количеством громких никнеймов. Его значение определяется тем, удастся ли за работой форума восстановить систему решений и установить ответственность каждого участника — от исполнителя до конечного распорядителя доходов.

Материал подготовлен по открытым источникам и предоставленному редакции тексту расследования Андрея Каганских. Дата проверки — 13 октября 2026 года. В проверенных материалах не найден приговор в отношении четырёх перечисленных фигурантов. Их связь с «Химпромом» этими источниками не установлена.

Источники

1. Андрей Каганских, 06.08.2026 — расследование о задержании Люцифера и сотрудниках WayAway
   https://t.me/foreverscum/559
2. Мещанский районный суд — материал № 3/2-0288/2026 о продлении содержания под стражей
   https://m.mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/services/cases/criminal-materials/details/73e3a370-2e91-11f1-8c87-f5dc58dec59e

3. Коммерсантъ, 23.08.2026; печатный выпуск 24.08.2026 — «Из “Гидры” вылупился “Кракен”»
https://www.kommersant.ru/doc/8906461

4. Министерство юстиции США, 05.04.2022 — закрытие Hydra и обвинения Дмитрию Павлову
https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-investigation-leads-shutdown-largest-online-darknet-marketplace

5. Chainalysis, 16.05.2025 — анализ даркнет-рынков и поступлений Kraken за 2024 год
https://www.chainalysis.com/blog/darknet-markets-2025/

6. Global Ledger — Top Russian Darknet Markets: исследование потоков BTC за январь–сентябрь 2025 года, PDF
https://app.globalledger.io/hubfs/PressMaterials/DarknetInvestigation.pdf

7. Global Ledger — официальная страница исследования Russian Darknet 2025
https://globalledger.io/russian-darknet-2025

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/himprom-kraken-wayway-svyazi-i-voprosy/