ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Hydra після закриття. Ролі, документи та слід Kraken

Опубліковано 10.11.2026 · Оновлено 10.11.2026

У Пермі назвали ймовірних керівників та фінансистів «Гідри». Розбираємо ролі в Hydra та Kraken, версії щодо документів для прикриття та можливий зв’язок із «Хімпромом».



Редакційний колаж на основі наданих фотографій. Статус кожної особи, описаної в статті, вказано в тексті.

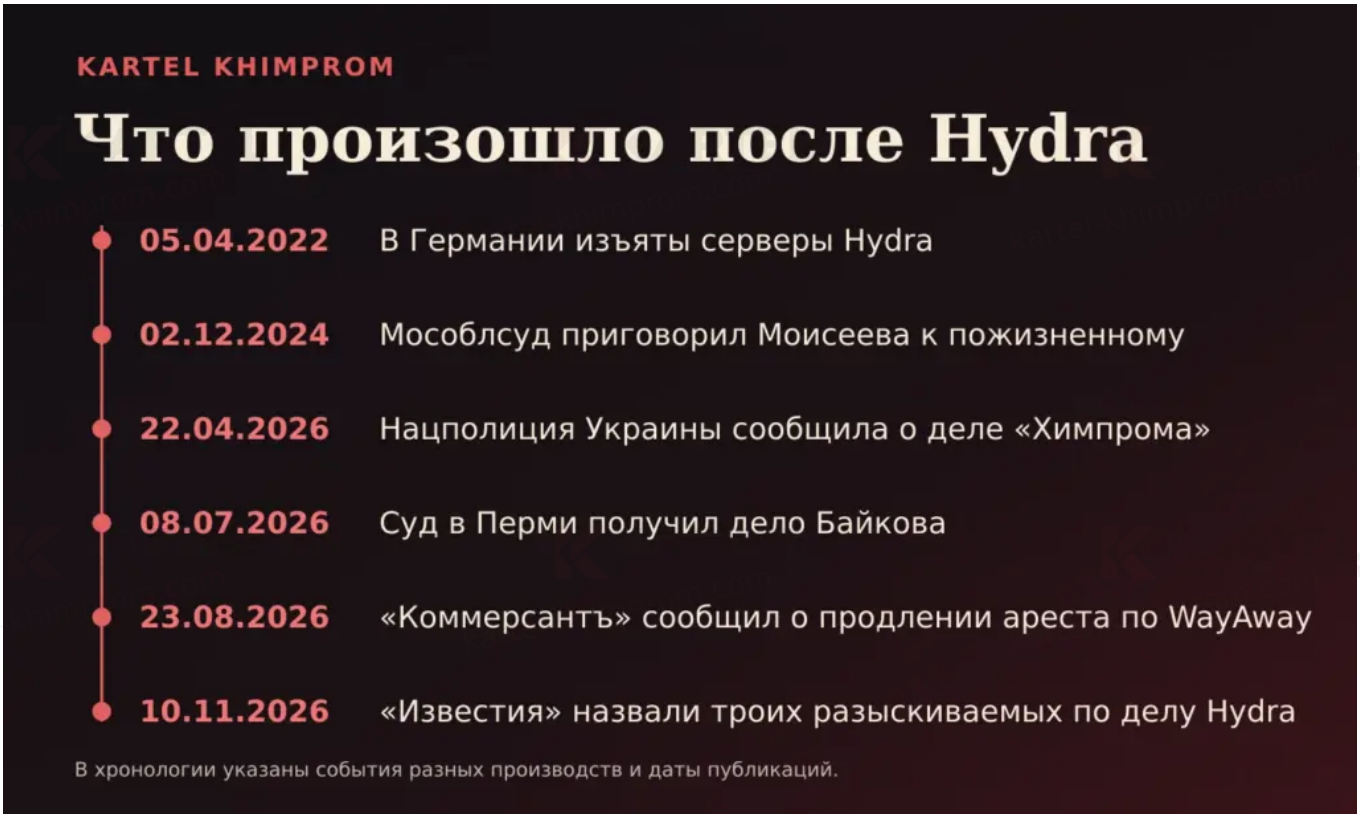
5 квітня 2022 року в Німеччині відключили сервери Hydra та вилучили біткоїни на суму близько $25 млн. Мін'юст США оцінив загальний приплив криптовалюти на платформу приблизно в $5,2 млрд. Через чотири роки на судовому процесі в Пермі пролунали нові прізвища ймовірних керівників та фінансистів. А у справі іншого даркнет-ринку, Kraken, слідство описало, як люди з досвідом роботи на Hydra знову опинилися поруч. Де закінчилася «Гідра» і що саме пережило її закриття? [1] [2] [3] [4] [5]

Ми зіставили документи про закриття Hydra, російські судові матеріали та українські повідомлення про операції проти «Хімпрому». Найконкретніша зачіпка між Hydra та Kraken — повідомлення про діяльність Дмитра Кононенка та Ігоря Малеєва на обох майданчиках. Припущення щодо нових документів, участі Юрія Курса, Євгена Зайферта та Яніса Веселаго потребують іншої доказової бази. На обкладинці зібрано портрети з редакційної добірки. Рівень підтвердження щодо кожного імені, розглянутого в тексті, вказано окремо. [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Як закрили Hydra і що залишилося після вилучення серверів

Hydra Market («Гідра») була російськомовною платформою даркнету з окремими магазинами, комісією за операції та власними послугами з роботи з криптовалютою. За оцінкою Мін'юсту США, у 2021 році на Hydra припадало близько 80% криптовалютних транзакцій, пов'язаних із ринками даркнету. У день вилучення серверів Мінфін США ввів санкції щодо цієї платформи. [1] [2]

Вилучені $25 млн — вартість виявлених біткойнів на момент операції. $5,2 млрд — оцінка надходжень за роки роботи. Щоб з’ясувати, скільки заробила окрема людина, потрібні дані про розподіл комісій та докази того, що вона контролювала гаманці одержувачів. Саме тут історія платформи стає історією конкретних платежів. [1] [2]



Ключові події з 2022 по 2026 рік. Дати позначають окремі епізоди та провадження.

Хто відповідав за сервери, магазини та гроші «Гідри»

Дмитро Павлов і Борис Губко. Американська прокуратура пов’язувала Павлова з орендою та адмініструванням серверів Hydra. У Росії, за даними «Комерсанта», Дзержинський районний суд Ярославля засудив Павлова до шести років позбавлення волі у 2024 році. У жовтні 2025 року той самий суд засудив системного адміністратора Бориса Губко до 21 року колонії. Американські звинувачення та російські вироки слід розглядати окремо. [11] [12]

Станіслав Моїсеєв. У грудні 2024 року Московський обласний суд засудив його до довічного ув’язнення у справі про злочинне угруповання та наркотики. П’ятнадцять інших підсудних отримали від 8 до 23 років. У деяких публікаціях Моїсеєва називали творцем Hydra. «Известия» описують його як власника магазину, що працював на майданчику. Розбіжність суттєва: для встановлення власника всього маркетплейсу важливі права на інфраструктуру та контроль над його доходом. [13] [4]

Олексій Байков. У липні 2026 року Кіровський районний суд Пермі отримав справу щодо ймовірного організатора Hydra. МВС Росії у повідомленні про завершення розслідування прізвища не назвало. Байкова назвав «Комерсант-Прикам'є», а «Известия» пізніше повідомили, що на його суді обвинувачення назвало ймовірних керівників та фінансистів. Слідство інкримінує фігуранту створення злочинного угруповання, епізоди збуту наркотиків та легалізацію доходів. Остаточного судового рішення у цій справі в перевірених матеріалах не знайдено. [3] [14] [4]

> **Байков Олексій Анатолійович**

Передісторія пермської справи та питання, хто контролював розрахунки, розібрані в нашому матеріалі «Люди за Hydra. Олексій Байков, Володимир Веревкін і гроші зниклого маркетплейсу». [15]

Олексій Корнієнко, Володимир Веревкін та Роман Савонін

Олексій Корнієнко. За даними «Известий», обвинувачення вважає Олексія Валерійовича Корнієнка одним із керівників Hydra. Видання повідомило про федеральний та міжнародний розшук, що триває з 2024 року. Журналісти також розглянули версії щодо його ніків. Одна з електронних адрес містила ім'я «Такеші Кітано», яким користувався адміністратор Hydra. Джерела видання розходяться в тому, чи належав Корнієнкові цей акаунт, чи інший, під ніком «Резидент». Прямого підтвердження жодної прив'язки в публікації немає. [4] [16]



Олексій Корнієнко. Фото надано редакції.

Володимир Веревкін. «Известия» та хабаровське видання Khabara повідомляють про розшук колишнього співробітника мерії Хабаровська та про версію слідства, згідно з якою він займався фінансовою звітністю та операціями з криптовалютою. Для перевірки ролі фінансиста важливими є журнал платежів, повноваження щодо розпорядження коштами та прив’язка цих повноважень до конкретної особи. Масштаб операцій, які обвинувачення відносить особисто до Веревкіна, у доступних публікаціях не встановлено. [4] [16] [17]

> **Веревкін Володимир Юрійович**

Роман Савонін. «Известия» ідентифікували його як можливого другого фінансиста на основі сукупності відкритих відомостей, зокрема за записом суду на ім’я Савоніна Р. А. У попередніх публікаціях прізвище наводилося інакше. Тому коректно вказувати, кому належить ця ідентифікація. Опублікованого вироку, що встановлює його роль у розрахунках Hydra, ми не знайшли. [4] [16]

Кононенко та Малєєв. Де справа Hydra перетинається з WayAway та Kraken

Судова картка № 3/2-0288/2026 Мещанського районного суду Москви містить імена Дмитра Кононенка, Олександра та Олександри Гришиних та Ігоря Малеєва. Це матеріал про запобіжний захід. У серпні «Комерсант» повідомив про продовження арешту та про звинувачення, пов’язані з імовірною роботою на форумі WayAway у структурі Kraken. Захист заперечував участь у злочинному угрупованні та причетність до збуту. [18] [5]

Згідно з первинними свідченнями, опублікованими «Комерсантом», Малеєв працював у Hydra з 2020 року, Кононенко — з 2021-го. Після закриття ринку слідство пов’язує їх із діяльністю WayAway. Це перевірене перетинання двох справ на рівні конкретних осіб. Власники Kraken у тому ж репортажі позначені як невстановлені особи, що фігурують під ніками. Цю межу важливо зберігати й під час читання досьє. [5] [19]

> **Кононенко Дмитро Анатолійович**

> **Малєєв Ігор Володимирович**

Олександр та Олександра Гришини. У справі Kraken слідство відносить обох до модераторів WayAway. Серпневий репортаж дає підстави говорити про їхній процесуальний статус та ймовірну роботу на форумі. Порівнянної згадки про роботу Гришиних у самій Hydra в цьому репортажі немає. Позиція захисту Олександри Гришиної та хронологія рішень зібрані в у нашому попередньому матеріалі. [5] [20]



Олександр Гришин. Портрет із редакційної добірки.

Гришин Олександр Володимирович

Гришина Олександра Ігорівна

Аналітики Chainalysis оцінили надходження на адреси даркнет-маркету Kraken у 2024 році в $737 млн. Вони зазначають, що майданчик сам позиціонував себе як наступника Hydra. Це дані про бренд і фінансовий масштаб. Щоб довести спадкоємність власників, потрібні відомості про контроль над активами, інфраструктурою та акаунтами, якими керували обидві платформи. Тут і далі Kraken означає даркнет-маркет, однойменна публічна криптобіржа в цьому матеріалі не розглядається. [21]

«Документи для прикриття». Що відомо про кожну особу

Корнієнко та ім’я Кішенев. У переданих редакції відомостях стверджується, що Корнієнко користувався документами, оформленими в Україні на ім’я Олексія Кішенева. У публікаціях про пермський процес йдеться про Олексія Корнієнка. Редакція не має у своєму розпорядженні документа про видачу, який можна перевірити, відповіді органу, що видав документ, або судового акта, який пов’язував би ці імена. Обставини видачі та використання залишаються предметом перевірки. [4] [16]

Юрій Курс. У довіднику на основі ЄДРЮЛ за ним вказана частка 65% у «Праймкемікалсгрупп». Профіль компанії та пов’язані юридичні особи описані в нашому досьє. Джерело редакції також висунуло версії про участь Курса у створенні Hydra та про документи на інше ім’я. Реєстрова частка підтверджує корпоративну роль. Для висновку про поставки на Hydra потрібні конкретний одержувач і документи угоди, а для висновку про другу особу — документ, що підлягає перевірці, та підстава пов’язати його з Курсом. [22] [8]

> **Курс Юрій Сергійович**

Євген Зайферт. Everstake публічно називала його співзасновником. Окремо існують історичні повідомлення про розшук Євгена Смирнова. У редакційному досьє також викладено версію про документи на ім’я Євгена Дякунова. Наявні матеріали не підтверджують тотожність цих осіб або зв’язок Зайферта з керівництвом Hydra чи Kraken. Подробиці щодо походження версій зібрано в статті Про Євгенію Зайферте та Everstake. [23] [24] [9] [25]

> **Зайферт Євген Вікторович**

Яніс Веселаго. У січні 2013 року «Амурська правда» згадувала Веселаго в репортажі про постачання синтетичних наркотиків через Благовєщенськ і повідомляла про міжнародний розшук на той момент. Досьє № 4080 містить окремий архівний запис. У перевірених матеріалах немає документа про його роль у Hydra чи Kraken, а також актуального підтвердження розшуку. Для перевірки версії про зв’язок із «Хімпромом» потрібні підтверджені операції, поставки або процесуальні документи, в яких фігурують обидві сторони. [26] [10]

> **Веселаго Яніс Володимирович**
>
> Веселаго Яніс Володимирович. Архівна анкета ФСКН; дата народження за джерелом: 08.05.1984. Поточний розшук не підтверджено.

Нас цікавлять три різні питання: чи був документ виданий, хто ним користувався та чи є в цьому порушення. Відповідь на перше питання можна шукати в органі, що його видав. Для другого потрібні перевірені сліди використання документа. Оцінка законності залежить від підстави видачі та матеріалів конкретного провадження. Одного імені з повідомлення джерела для відповідей недостатньо.

Що пов’язує «Хімпром» із цією історією

22 квітня 2026 року Нацполіція України повідомила про операції проти спільноти «Хімпром» та оголошені підозри, зокрема щодо ймовірного лідера на прізвисько «Мексиканець». У оновленні щодо справи U420 поліція повідомила, що 14 квітня провела 281 обшук. За її даними, у рамках розслідування заарештували 416 рахунків та активи на суму майже 4 млн USDT. Це окреме провадження зі своїми фігурантами та епізодами. [6] [7]

В українському санкційному додатку щодо Єгора Буркіна зазначено, що він може користуватися документами на ім’я Єгора Левченка. Це приклад відкритого державного документа, в якому прямо вказано на можливий зв’язок між цими двома іменами. Він не

встановлює, хто видавав документ і на якій підставі, і не пов’язує Буркіна з керівництвом Hydra чи Kraken. [27]

Перевірка можливого зв’язку між «Хімпромом» і ринками даркнету зводиться до одного питання: де документ, що дозволяє зіставити конкретну операцію у двох справах? Для постачання це може бути платіж і підтверджене відвантаження. Для криптовалюти — транзакція з доведеною приналежністю адрес. У вивчених документах такого спільного епізоду не виявлено. Раніше ми розглядали версію про перетини у статті «Люцифер після Hydra». [6] [7] [18] [19]

Хто яку роль виконував станом на 10 листопада 2026 року

Ім’я	Що випливає з відкритих матеріалів	Що потребує перевірки
Олексій Байков	Пермська справа про ймовірне керівництво Hydra. [3] [14]	Підсумок процесу та обсяг доведених повноважень.
Олексій Корнієнко, Володимир Веревкін, Роман Савонін	«Известия» повідомляють про розшук та версії щодо керівництва й фінансів. [4] [16]	Рішення щодо кожної особи, атрибуція ніків та гаманців.
Дмитро Кононенко та Ігор Малєєв	Матеріал про запобіжний захід у справі WayAway. «Коммерсантъ» наводить дані про попередню роботу на Hydra. [5] [18]	Точні повноваження на кожному майданчику та підсумок справи.
Олександр та Олександра Гришини	У судовій справі фігурують також версії щодо модерації WayAway. [5] [18]	Судова оцінка ролі, яку можна приписати.
Юрій Курс, Євген Зайферт, Яніс Веселаго	Імена зустрічаються в різних джерелах та редакційних досьє. [8] [9] [10] [22] [23] [26]	Документи, що перевіряються, щодо ролей та операцій, які б пов’язували їх із конкретним майданчиком.

Правосуддя пам’ятає все

Після відключення Hydra залишилися судові справи, вилучені сервери, гаманці та сліди платежів. Переоформлення активу не скасовує історію його придбання. Якщо кошти мали злочинне походження, шлях до відповідальності пролягає через документи, які пов’язують конкретну особу з конкретною операцією. Скільки б часу не минуло, у цьому розслідуванні головне питання залишається незмінним: **Хто розпоряджався грошима і що це доводить?**

Редакція готова доповнити матеріал перевіреними судовими актами, документами та коментарями згаданих осіб або їхніх представників. Під час надсилання документів затуліть номери посвідчень, адреси та дані третіх осіб.

Джерела

1. Мін'юст США — операція з закриття Hydra та звинувачення Павлова, 05.04.2022
   https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-investigation-leads-shutdown-largest-online-darknet-marketplace
2. Мінфін США — санкції та вилучення біткойнів у Німеччині, 05.04.2022
   https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0701
3. «Коммерсант-Прикамье» — справа Олексія Байкова в суді, 08.07.2026
   https://www.kommersant.ru/doc/8799141
4. «Известия» — репортаж про Корнієнка, Веревкіна та Савоніна, 10.11.2026
   https://iz.ru/export/google/amp/2198717
5. «Коммерсантъ» — свідчення щодо Hydra, звинувачення та позиція захисту у справі WayAway, 23.08.2026
   https://www.kommersant.ru/doc/8906461
6. Національна поліція України — розслідування діяльності «Хімпрому», 22.04.2026
   https://npu.gov.ua/news/narkotorhivlia-nasylnytski-zlochyny-ta-shakhraiski-call-tsentry-natspolitsiia-vykryla-uchasnykiv-zlochynnoi-spilnoty-khimprom
7. Національна поліція України — Дмитро Торгало про розслідування U420 та арештовані активи
   https://npu.gov.ua/news/pohrozy-khimpromu-ta-281-obshuk-dmytro-torhalo-rozpoviv-detali-spetsoperatsii-proty-u420
8. KARTEL KHIMPROM — Юрій Курс, корпоративні записи та відомості джерела
   https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/kurs-yurij-sergeevich/

9. КАРТЕЛЬ «ХІМПРОМ» — Євген Зайферт, відкриті джерела та перевірені версії
https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/zajfert-evgenij/

10. КАРТЕЛЬ «ХІМПРОМ» — Яніс Веселаго, архівне досьє № 4080
https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/veselago-yanis-vladimirovich/

11. Мін’юст США — федеральний обвинувальний акт щодо Дмитра Павлова
https://www.justice.gov/d9/press-releases/attachments/2022/04/05/pavlov_indictment_0.pdf

12. «Коммерсантъ» — ярославські вироки Борису Губко та Дмитру Павлову, 06.10.2025
https://www.kommersant.ru/doc/8117242

13. «Коммерсантъ» — вирок Станіславу Моїсеєву та іншим підсудним, 02.12.2024
https://www.kommersant.ru/doc/7344918

14. МВС Росії — завершення розслідування щодо ймовірного керівника Hydra, 30.06.2026
https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/v-sledstvennom-departamente-mvd-rossii-zaversheno-rassledovanie-ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-odnogo-/

15. KARTEL KHIMPROM — попередня стаття «Люди за Hydra»
https://kartel-khimprom.com/ru/article/lyudi-za-hydra-aleksej-bajkov-vladimir-verevkin-i-dengi-ischeznuvshego-marketplejsa/

16. Khabara — повідомлення про трьох осіб, яких розшукують у справі Hydra
https://khabara.ru/181922-news.html

17. KARTEL KHIMPROM — досьє Володимира Веревкіна
https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/verevkin-v/

18. Мещанський районний суд Москви — справа № 3/2-0288/2026 щодо запобіжного заходу
https://m.mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/services/cases/criminal-materials/details/73e3a370-2e91-11f1-8c87-f5dc58dec59e

19. «Коммерсантъ» — відомості про звинувачення та продовження арешту у справі WayAway, 23.08.2026
https://www.kommersant.ru/doc/8906482

20. KARTEL KHIMPROM — попередній матеріал про Олександра Гришину та позицію захисту
https://kartel-khimprom.com/ru/article/aleksandra-grishina-tajga-iz-wayaway-arest-delo-kraken-i-pozicziya-zashhity/

21. Chainalysis — аналіз надходжень на адреси даркнет-маркетів за 2024 рік
https://www.chainalysis.com/blog/darknet-markets-2025/

22. РБК Компанії — структура засновників «Праймкемікалсгрупп»
https://companies.rbc.ru/amp/ogrn/1125029004099/

23. Everstake — заява компанії про співзасновників, опублікована Newswire, 23.05.2022
https://www.newswire.ca/news-releases/blockchain-company-everstake-wrote-a-rap-with-vice-prime-minister-of-ukraine-to-ask-for-more-crypto-donations-873077067.html

24. «Твій Новосибірськ» — історичне повідомлення про розшук Євгена Смирнова, 05.12.2017

https://tvoi54.ru/news/8556-razyskivaetsja-podozrevaemyi-v-sbyte-narkotikov.html

25. KARTEL KHIMPROM — попередня стаття про Євгенія Зайферта та Everstake
https://kartel-khimprom.com/ru/article/evgenij-zajfert/

26. «Амурська правда» — архівний репортаж про справу в Благовєщенську, 08.01.2013
https://ampravda.ru/2013/01/08/41893.html

27. Президент України — додаток до рішення РНБО, запис про Єгора Буркіна
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/23/21/9d9ea1af8974a89c1a2940a36ebe8207_1703954019.pdf

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/hydra-pislya-zakrittya-roli-dokumenti-ta-slid-kraken/