ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Руслан Ткачук та AudiA6. Хто стояв за криптоміксером з оборотом 389,7 млн доларів?

Опубліковано 17.11.2026 · Оновлено 17.11.2026

Руслан Ігорович Ткачук, AudiA6 та Dark2Web. Судові документи про $389,7 млн, комісії криптоміксера та затримання Ткачука й Леденєва в Грузії.



Портрет Руслана Ткачука та фрагмент емблеми AudiA6 із федеральної скарги у справі 2:26-mj-01055. Фон — редакційна ілюстрація.

На вітрині AudiA6 сусідували обмін криптовалюти, «бухгалтерія» та міксер. Судовий документ із Пенсильванії містить скріншот цієї реклами поруч з іншим, набагато менш ефектним доказом — ланцюжком платежів, який агенти намагалися пов’язати з операторами сервісу. У червні 2026 року в Грузії затримали українця Руслана Ігоровича Ткачука та росіянина Олександра Володимировича Леденєва. США стверджують, що обидва керували AudiA6 та форумом Dark2Web. Як наслідок, справа дійшла від псевдоніма на форумі до прізвищ у скарзі, і що саме воно підрахувало в доларах?

Вітрина для тих, кому заважав цифровий слід

У біткойні публічно видно адреси, суми та послідовність переказів. Особисті дані власників гаманців у реєстр операцій не заносяться. Але правоохоронці можуть звіряти історію транзакцій із даними, отриманими від бірж, із вилучених серверів та з підконтрольних операцій. Міксер продає клієнту розрив між вхідними та вихідними переказами. Слідству доводиться відновлювати цей зв’язок за кількома слідами одночасно.

Американська скарга описує AudiA6 як сервіс із комерційною пропозицією для людей, яким було важливо приховати саме злочинне походження активів. Ілюстрація у скарзі показує рекламне оголошення на Dark2Web від квітня 2021 року. У прес-релізі Мін’юст послався на пропозицію приховати походження коштів за винагороду до 5% у конкретному оголошенні. Eurojust наводить діапазон 3–10% для послуг мережі у своєму міжнародному огляді. Ці відомості стосуються різних описів сервісу. На їхній основі не можна помножити загальний обсяг надходжень на одну ставку й отримати його виручку.

Dark2Web у матеріалах справи фігурує як окрема платформа. Форум показував рекламу AudiA6 і надавав учасникам місце для переговорів та публікації пропозицій. AudiA6, у свою чергу, фігурує як назва сервісу та як нік користувача. У скарзі агент окремо зазначає, що один із відомих йому користувачів із таким ніком, імовірно, допоміг створити бренд і керував ним. Щодо конкретної особи висновок про її роль залежить від доказів, що виходять за межі самого ніка.

З чого склалися $389,7 млн

За даними американських властей, з моменту запуску AudiA6 у 2021 році на гаманці, віднесені до сервісу, надійшло близько **10 333 BTC**. Приблизно **$389,7 млн** — оцінка цих надходжень за курсами на дати відповідних операцій. Вона дає відповідь на питання, скільки

коштували біткоїни в момент переказу на зазначені гаманці.

Цифра	Що підрахували
10 333 BTC / $389,7 млн	Надходження на гаманці AudiA6 з 2021 року за версією США, перераховані за курсами на дати операцій.
393,39 BTC / $19,23 млн	Частина тих самих надходжень, яку слідство пов’язало з прямими переказами від відомих кримінальних джерел.
731,59 BTC / $32,65 млн	Оцінка у скарзі під час аналізу шляху з одним проміжним переказом від відомого незаконного джерела.
Близько $10,53 млн	Надходження на десять адрес, які агенти пов’язали з комісіями сервісу.
Понад €336 млн	Оцінка Europol та Eurojust щодо ймовірного відмивання криптовалюти у 2022–2025 роках.

До прямих джерел американське відомство відносить відомі даркнет-майданчики, вимагачів та інші кримінальні сервіси. Воно також повідомляє про надходження з незаконних джерел через проміжні операції. Частка прямих переказів — лише одна частина аналізу. Для непрямого зв’язку важливі вихідні дані аналітиків і те, як вони врахували проміжних одержувачів. Сума 19,23 млн доларів входить до американського розрахунку надходжень. Європейська оцінка охоплює окремо визначений період, тому поєднувати її з американською цифрою не можна.

У скарзі міститься окремий розрахунок комісій. Агенти виділили десять адрес у USDT і оцінили надходження на них у $10,53 млн. Слідство вважає ці гроші заробітком сервісу. Відомості у скарзі стосуються групи гаманців, а розмір особистого доходу кожного з обвинувачених потребує окремого доведення. Для розрахунку збитків потрібні дані щодо вихідних епізодів та їхніх потерпілих.

Чому в документах з’явилися Ткачук і Леденєв

Федеральна скарга 2:26-mj-01055 була подана у Східному окрузі Пенсильванії 2 червня 2026 року. У ній агенти описують, як під прикриттям перевіряли роботу AudiA6, відстежували фінансові операції та зіставляли їх з електронними матеріалами. Одна з двох висунутих

претензій стосується змови з метою відмивання грошей, інша — операції з активами, представленими в ході контрольованого епізоду як злочинні доходи. Контрольований переказ дозволяє спостерігати за діями співрозмовника за заздалегідь відомих обставин. Він документує конкретний епізод, а висновки щодо масштабу мережі вимагають окремої роботи.

В одному контрольному епізоді агент прямо заявив співрозмовнику, що гроші нібито отримані від продажу кокаїну. Згідно зі скаргою, операція все одно відбулася. Судовий документ окремо вказує розмір комісії в цьому епізоді — близько $417 з урахуванням мережевих зборів. Для обвинувачення має істотне значення послідовність подій: спочатку оператор отримав опис походження грошей, потім сервіс здійснив переказ.

За версією американської прокуратури, Ткачук і Леденєв обіймали керівні посади в AudiA6 та Dark2Web. Вони проживали в Батумі, а затримали їх 10 червня в Грузії. Мін'юст також оголосив, що домагатиметься їхньої екстрадиції до Східного округу Пенсильванії. Станом на 17 листопада 2026 року у перевірених відкритих матеріалах немає опублікованого рішення про вину Ткачука чи Леденєва та підтвердження того, що їхня екстрадиція відбулася. Стадія справи, зазначена у червневому повідомленні, — звинувачення за скаргою.

Чому розслідування розпочалося раніше, ніж обшуки в Грузії

У Європолі хронологія починається щонайменше з епізоду в Польщі. Восени 2025 року польська поліція затримала громадянина України у пов’язаній справі. Європейське відомство зазначає, що вивчення вилучених у цієї особи пристроїв допомогло вийти на інших учасників. Ім’я затриманого в цьому повідомленні не наведено. Справа Ткачука в американському повідомленні пов’язана з іншими місцем і датою — Грузією та червнем 2026 року.

Потім відомства координували пошук серверів, доменів та майна. Згідно зі звітом Європолу, міжнародні заходи призвели до відключення 25 доменів, вилучення понад 30 серверів та розміщення банера про вилучення на ресурсах AudiA6 і Dark2Web. У Грузії також повідомлялося про вилучення транспорту та об’єктів нерухомості. Окремо Європол навів суми криптовалюти, яку вдалося заморозити та вилучити. Це показники операції влади, тоді як $389,7 млн — історичні надходження за американськими підрахунками.

Що належить довести у справі AudiA6

Блокчейн залишає запис про переказ. Сам по собі він не показує, хто в момент операції розпоряджався гаманцем, кому належав бізнес і хто знав джерело конкретних грошей. Акаунт на форумі містить листування та публічні оголошення, але приналежність акаунта та зв’язок між листуванням і виплатами слідству ще потрібно довести. Американська скарга пропонує версію того, як ці фрагменти сходяться у двох осіб. Подальше значення доказів залежатиме від їхнього вивчення в суді.

Джерела

1. Мін'юст США — повідомлення про звинувачення та затримання у справі AudiA6
   https://www.justice.gov/usao-edpa/pr/two-charged-connection-cryptocurrency-money-laundering-service-allegedly-laundered

2. Федеральна скарга 2:26-mj-01055 — скріншоти, фото та розрахунки слідства
   https://www.justice.gov/usao-edpa/media/1445381/dl?inline=

3. Європол — міжнародна операція проти AudiA6 та епізод у Польщі
   https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/ransomware-gangs-cut-eur-336-million-audia6-crypto-laundering-pipeline

4. Eurojust — європейська оцінка та хронологія дій проти AudiA6
   https://www.eurojust.europa.eu/news/cryptocurrency-money-laundering-site-shut-down-thanks-coordinated-investigation

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/ruslan-tkachuk-ta-audia6-hto-stoyav-za-kriptomikserom-z-oborotom-3897-mln-dolariv/