ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Kraken изнутри. Почти 3 000 магазинов, $320 млн за квартал и дело модераторов

Опубликовано 17.11.2026 · Обновлено 17.11.2026

Как после Hydra вырос Kraken, зачем площадке был нужен WayAway и что следствие вменяет Кононенко, Малееву и супругам Гришиным.



Редакционный коллаж с ИИ на основе четырёх портретов из досье с подписями.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

На форуме можно было вести раздел, обсуждать публикации и продвигать объявления. В материалах дела Kraken эта работа оборачивается обвинением в пособничестве по четырём эпизодам, связанным с тайниками в Подмосковье. В московской судебной карточке фигурируют четыре человека: Дмитрий Кононенко, Игорь Малеев, Александра и Александр Гришины. При этом, по оценке TRM Labs, в третьем квартале 2026 года на Kraken поступило почти $320 млн в криптовалюте. Как площадка удержала этот объём и что следствие вменяет каждому из четверых? [1] [2] [3]

Почему закрытие Hydra оставило рынок открытым

В апреле 2022 года немецкие власти изъяли инфраструктуру Hydra. Крупнейшая на тот момент даркнет-площадка лишилась серверов. Спрос, продавцы и люди, которые поддерживали работу таких площадок, остались. TRM Labs описывает, как торговцы и покупатели сначала разошлись по нескольким конкурирующим рынкам. К концу 2022-го, по данным аналитиков, запустился Kraken. «Коммерсантъ» со ссылкой на следствие относит создание проекта к весне. Эти даты могут описывать разные этапы — организацию площадки и её выход на рынок. [2] [3] [4]

Почти три тысячи магазинов под одной вывеской

По материалам МВД, которые изучил «Коммерсантъ», с декабря 2022-го по 18 ноября 2025-го на Kraken действовало не менее 2 932 торговых точек. Следствие насчитало в структуре самой площадки не менее 18 подразделений, среди которых были безопасность, реклама, вербовка и служба, которую называли наркологической. Обмен криптовалюты был встроен в платформу. Для покупателя это выглядело как один сайт. За ним, судя по описанию следствия, стояли отдельные магазины и штат людей, которые поддерживали торговлю, набирали персонал и приводили аудиторию. [2]

WayAway выполнял другую видимую функцию. Там пользователи общались, а площадка получала внимание аудитории, которую могла привлечь реклама Kraken. В первоначальных показаниях Кононенко, по пересказу «Коммерсанта», описывал форум именно как канал продвижения. Адвокат Александры Гришиной Константин Ерохин подтверждал, что реклама на форуме появлялась, и говорил, что его подзащитная занималась обычным контентом, включая развлекательные разделы. Для обвинения важна связь между обслуживанием форума и сбытом через маркетплейс. Для защиты существенен характер работы конкретного модератора. [2]

На офлайновой стороне оборота оставалась локальная доставка. TRM Labs связывает рост русскоязычных площадок с моделью, в которой продавцы использовали тайники вместо почтовых отправлений. Сама платформа могла расширяться на новые города за счёт множества независимых точек. Продавцы занимались физической доставкой, а инфраструктура площадки обеспечивала им доступ к общей аудитории и криптовалютный обмен. Так задержание сотрудников форума могло затронуть один участок бизнеса при сохранении магазинов и платёжных потоков. [2] [3]

Четыре человека в материалах о мере пресечения

Дмитрий Кононенко. По версии следствия, примерно с мая 2022 года руководил WayAway и пригласил Александру Гришину в команду. «Коммерсантъ» сообщает о его работе на Hydra с 2021 года и о нике «Люцифер». Предполагаемая руководящая роль на форуме — центральный для Кононенко вопрос. Оперативное управление одним подразделением и право распоряжаться деньгами всей площадки потребовали бы разных подтверждений. [2] [5]



Досье

Кононенко Дмитрий Анатольевич

«Люцифер». Предполагаемая роль в управлении форумом WayAway.

Читать досье ↗

Игорь Малеев. Издание связывает его с ником DoomSlayer и работой на Hydra с 2020 года. По версии МВД, он присоединился к команде WayAway в октябре 2022-го. Супруги Гришины, по тому же источнику, отрицают знакомство с Малеевым. Такое расхождение даёт конкретный вопрос для проверки — кто общался с ним напрямую и через какой аккаунт ему поручали работу. [2]



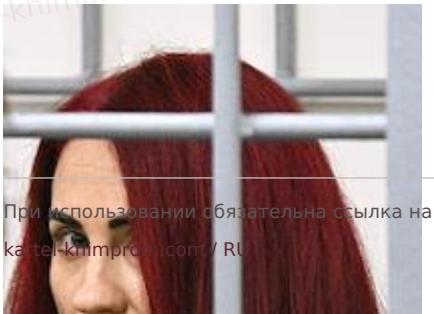
Досье

Малеев Игорь Владимирович

DoomSlayer. Предполагаемая работа на Hydra и WayAway.

Читать досье ↗

Александра Гришина. Следствие связывает с ней аккаунты «Тайга» и APOLIL. Защита заявляла, что она оформляла и наполняла разделы форума, а первоначальные показания дала после жёсткого задержания. По сообщению адвоката в августе, Гришина ходатайствовала о досудебном соглашении о сотрудничестве и к тому моменту ответа не получила. [2]



При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

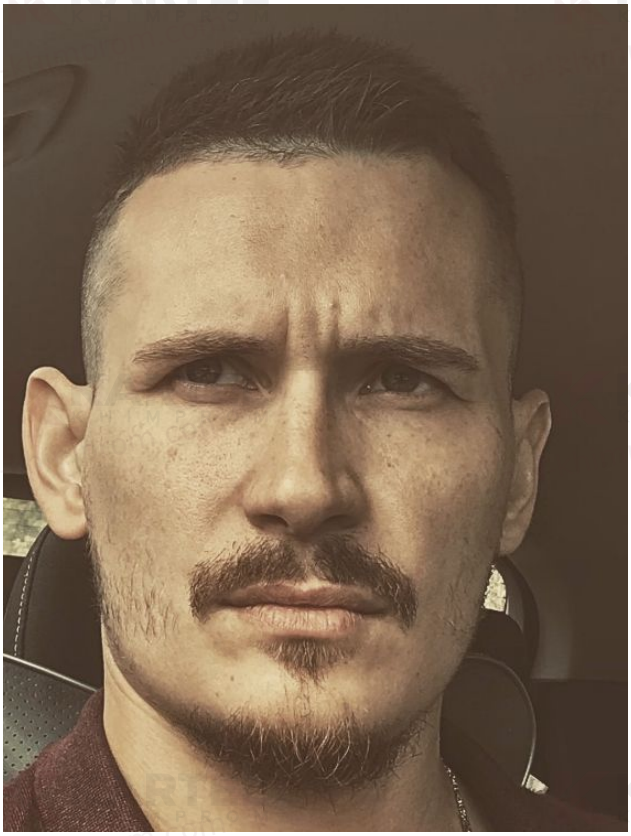
Досье

Гришина Александра Игоревна

«Тайга». Версия обвинения и позиция её адвоката.

Читать досье ↗

Александр Гришин. По версии следствия, получил от Кононенко его прежний ник Batyr и стал работать на форуме. Гришин отрицает причастность к закладкам и сбыту. Если материалы действительно описывают передачу ника, то в каждом спорном эпизоде имеет значение дата и то, кто контролировал аккаунт в этот момент. [2]



Досье

Гришин Александр Владимирович

Batyr. Материалы по делу форума WayAway.

Читать досье ↗

В опубликованной карточке московского суда № 3/2-0288/2026 перечислены все четверо. «Коммерсантъ» сообщал ещё о десяти фигурантах того же производства. По данным издания, в августе Мосгорсуд продлил содержание Кононенко и обоих Гришиных до 20

ноября, Малеева — до 24 ноября 2026 года. Это сроки по конкретным решениям о мере пресечения. [1] [2]

Четыре эпизода с тайниками и вопрос о конкретных действиях

По данным «Коммерсанта», первоначальное обвинение в участии в преступном сообществе дополнили четырьмя эпизодами пособничества в покушении на сбыт мефедрона организованной группой. Речь о тайниках, обнаруженных в Раменском городском округе. Фигуранты отрицают участие в закладках и сбыте. Журналисты сообщали, что первоначально фигуранты признавали участие в сообществе, а затем отказались от показаний. [2]

Для разбора каждого эпизода нужны хотя бы три звена. Сначала — конкретный аккаунт и действия, совершённые с него. Затем — доказательства, кто контролировал этот аккаунт в нужный период. Последнее звено — связь действия с продажей или попыткой продажи по конкретному эпизоду. Карточка о продлении меры пресечения помогает установить состав фигурантов. Ответы по существу обвинения дадут материалы, которые будут исследованы в суде. [1] [2]

Что говорят криптовалютные потоки о масштабе Kraken

TRM Labs оценивает поступления на русскоязычные даркнет-площадки за январь–сентябрь 2026 года более чем в $1,2 млрд из почти $1,3 млрд по всем рынкам в выборке. На Kraken, по её оценке, пришлось около $320 млн только за июль–сентябрь. Аналитики считают криптовалюту, которую получили отслеживаемые площадки. Самостоятельные магазины в эту выборку не входят. Оценка TRM почти не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, хотя в августе суд продлил сроки содержания четверых фигурантов. Показатель отражает деньги, поступившие на площадку. Чтобы посчитать чистую прибыль её владельцев, потребовались бы сведения о комиссиях, расходах и выплатах. [3]

Продолжение нашего первого разбора о «Химпроме», Kraken и WayAway добавляет судебные и финансовые данные. В публичных материалах есть пересечение кадров Hydra и WayAway и свидетельства рекламы Kraken на форуме. Идентификация владельцев Kraken и

принадлежность его денежных потоков к «Химпрому» остаются открытыми вопросами. [1] [2] [3]

Источники

1. Мещанский районный суд Москвы. Карточка 3/2-0288/2026
   https://m.mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/services/cases/criminal-materials/details/73e3a370-2e91-11f1-8c87-f5dc58dec59e

2. Коммерсантъ. Материалы расследования Kraken и позиция защиты
   https://www.kommersant.ru/doc/8906461

3. TRM Labs. Оценка объёмов даркнет-рынков и Kraken за 2026 год
   https://www.trmlabs.com/resources/blog/russia-escalates-prosecutions-of-darknet-market-figures-as-volume-heads-toward-usd-17-billion

4. Минюст США. Сообщение об изъятии серверов Hydra
   https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-investigation-leads-shutdown-largest-online-darknet-marketplace

5. Kartel Khimprom. Первый материал о Kraken, WayAway и «Химпроме»
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/himprom-kraken-wayway-svyazi-i-voprosy/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/kraken-iznutri-pochti-3-000-magazinov-320-mln-za-kvartal-i-delo-moderatorov/