ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Kraken зсередини. Майже 3 000 магазинів, 320 млн доларів за квартал і справа модераторів

Опубліковано 17.11.2026 · Оновлено 17.11.2026

Як після Hydra виріс Kraken, навіщо платформі був потрібен WayAway і що слідство інкримінує Кононенку, Малеєву та подружжю Гришиним.



Редакційний колаж із використанням ШІ на основі чотирьох портретів із досьє з підписами.

На форумі можна було вести рубрику, обговорювати публікації та просувати оголошення. У матеріалах справи Kraken ця діяльність обертається звинуваченням у пособництві за чотирма епізодами, пов’язаними зі схованками в Підмосков’ї. У московській судовій картці фігурують чотири особи: Дмитро Кононенко, Ігор Малеєв, Олександра та Олександр Гришини. При цьому, за оцінкою TRM Labs, у третьому кварталі 2026 року на Kraken надійшло майже $320 млн у криптовалюті. Як майданчик утримав цей обсяг і що слідство інкримінує кожному з четвірки? [1] [2] [3]

Чому закриття Hydra залишило ринок відкритим

У квітні 2022 року німецька влада вилучила інфраструктуру Hydra. Найбільша на той момент даркнет-платформа втратила сервери. Попит, продавці та люди, які підтримували роботу таких майданчиків, залишилися. TRM Labs описує, як торговці та покупці спочатку розійшлися по кількох конкуруючих ринках. Наприкінці 2022 року, за даними аналітиків, запрацював Kraken. «Коммерсантъ» з посиланням на слідство відносить створення проєкту до весни. Ці дати можуть описувати різні етапи — організацію майданчика та його вихід на ринок. [2] [3] [4]

Майже три тисячі магазинів під однією вивіскою

За матеріалами МВС, які вивчив «Комерсант», з грудня 2022-го по 18 листопада 2025-го на Kraken діяло щонайменше 2 932 торгові точки. Слідство нарахувало в структурі самої платформи щонайменше 18 підрозділів, серед яких були служба безпеки, реклама, вербування та служба, яку називали наркологічною. Обмін криптовалюти був вбудований у платформу. Для покупця це виглядало як один сайт. За ним, судячи з опису слідства, стояли окремі магазини та штат людей, які підтримували торгівлю, набирали персонал і залучали аудиторію. [2]

WayAway виконував іншу видиму функцію. Там користувачі спілкувалися, а платформа привертала увагу аудиторії, яку могла залучити реклама Kraken. У своїх первинних показаннях Кононенко, за переказом «Комерсанта», описував форум саме як канал просування. Адвокат Олександри Гришиної Костянтин Єрохін підтверджував, що реклама на форумі з’являлася, і зазначав, що його підзахисна займалася звичайним контентом, зокрема розважальними розділами. Для обвинувачення важливий зв’язок між обслуговуванням форуму та збутом через маркетплейс. Для захисту має значення характер роботи конкретного модератора. [2]

На офлайн-частині обороту залишалася локальна доставка. TRM Labs пов’язує зростання російськомовних майданчиків із моделлю, в якій продавці використовували схованки замість поштових відправлень. Сама платформа могла розширюватися на нові міста за рахунок безлічі незалежних точок. Продавці займалися фізичною доставкою, а інфраструктура майданчика забезпечувала їм доступ до загальної аудиторії та обмін криптовалюти. Тож затримання співробітників форуму могло торкнутися лише однієї частини бізнесу, при цьому магазини та платіжні потоки продовжували функціонувати. [2] [3]

Чотири особи в матеріалах про запобіжний захід

Дмитро Кононенко. За версією слідства, приблизно з травня 2022 року очолював WayAway і запросив Олександра Гришина до команди. «Коммерсантъ» повідомляє про його роботу на Hydra з 2021 року та про нік «Люцифер». Імовірна керівна роль на форумі — центральне питання для Кононенка. Оперативне управління одним підрозділом і право розпоряджатися грошима всієї платформи вимагали б різних підтверджень. [2] [5]



Досьє

Кононенко Дмитро Анатолійович

«Люцифер». Імовірна роль в управлінні форумом WayAway.

Читати досьє ↗

Ігор Малеєв. Видання пов’язує його з ніком DoomSlayer та роботою на Hydra з 2020 року. За версією МВС, він приєднався до команди WayAway у жовтні 2022-го. Подружжя Гришиних, за тим самим джерелом, заперечує знайомство з Малеєвим. Така розбіжність ставить конкретне питання для перевірки — хто спілкувався з ним безпосередньо і через який акаунт йому доручали роботу. [2]



Досьє

Малєєв Ігор Володимирович

DoomSlayer. Імовірна робота на Hydra та WayAway.

Читати досьє ↗

Олександра Гришина. Слідство пов’язує з нею акаунти «Тайга» та APOLIL. Захист заявляв, що вона оформлювала та наповнювала розділи форуму, а перші свідчення дала після жорсткого затримання. За повідомленням адвоката в серпні, Гришина клопотала про досудову угоду про співпрацю і на той момент відповіді не отримала. [2]



У разі використання обов’язкове посилання на оригінал
kartel-khimprom.com / UK

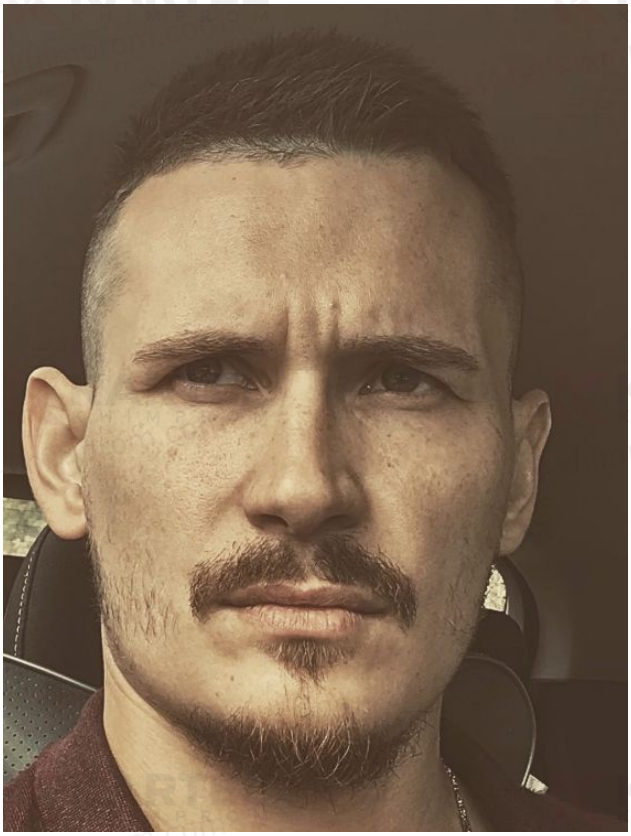
Досьє

Гришина Олександра Ігорівна

«Тайга». Версія звинувачення та позиція її адвоката.

Читати досьє ↗

Олександр Гришин. За версією слідства, він отримав від Кононенка його колишній нік Batyr і почав працювати на форумі. Гришин заперечує причетність до закладок і збуту. Якщо матеріали дійсно описують передачу ніка, то в кожному спірному епізоді має значення дата і те, хто контролював акаунт у цей момент. [2]



Досьє

Гришин Олександр Володимирович

Batyr. Матеріали щодо справи форуму WayAway.

Читати досьє ↗

В опублікованій картці московського суду № 3/2-0288/2026 перелічені всі четверо. «Комерсант» повідомляв ще про десять фігурантів того самого провадження. За даними видання, у серпні Мосміськсуд продовжив утримання під вартою Кононенка та обох

Гришиних до 20 листопада, Малеєва — до 24 листопада 2026 року. Це терміни згідно з конкретними рішеннями про запобіжний захід. [1] [2]

Чотири епізоди з схованками та питання про конкретні дії

За даними «Комерсанта», початкове звинувачення в участі у злочинному угрупованні доповнили чотирма епізодами пособництва у спробі збуту мефедрону організованою групою. Йдеться про схованки, виявлені в Раменському міському окрузі. Фігуранти заперечують участь у закладках та збуті. Журналісти повідомляли, що спочатку фігуранти визнавали участь у угрупованні, а потім відмовилися від показань. [2]

Для розбору кожного епізоду потрібні щонайменше три ланки. Спочатку — конкретний акаунт і дії, вчинені з нього. Потім — докази того, хто контролював цей акаунт у відповідний період. Останній ланцюг — зв’язок дії з продажем або спробою продажу за конкретним епізодом. Картка про продовження запобіжного заходу допомагає встановити склад фігурантів. Відповіді щодо суті звинувачення дадуть матеріали, які будуть досліджені в суді. [1] [2]

Що криптовалютні потоки говорять про масштаби Kraken

TRM Labs оцінює надходження на російськомовні даркнет-майданчики за січень–вересень 2026 року в понад $1,2 млрд із майже $1,3 млрд на всіх ринках у вибірці. На Kraken, за її оцінкою, припало близько $320 млн лише за липень–вересень. Аналітики враховують криптовалюту, яку отримали відстежувані майданчики. Самостійні магазини до цієї вибірки не входять. Оцінка TRM майже не змінилася порівняно з попереднім кварталом, хоча в серпні суд продовжив терміни утримання під вартою чотирьох фігурантів. Показник відображає кошти, що надійшли на платформу. Щоб підрахувати чистий прибуток її власників, знадобилися б дані про комісії, витрати та виплати. [3]

Продовження нашої Перший аналіз щодо «Хімпрому», Kraken та WayAway додає судові та фінансові дані. У публічних матеріалах є перетин кадрів Hydra та WayAway і свідчення реклами Kraken на форумі. Ідентифікація власників Kraken та приналежність його грошових потоків до «Хімпрому» залишаються відкритими питаннями. [1] [2] [3]

Джерела

1. Мещанський районний суд Москви. Справа № 3/2-0288/2026
   https://m.mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/services/cases/criminal-materials/details/73e3a370-2e91-11f1-8c87-f5dc58dec59e
2. «Коммерсантъ». Матеріали розслідування щодо Kraken та позиція захисту
   https://www.kommersant.ru/doc/8906461
3. TRM Labs. Оцінка обсягів даркнет-ринків та Kraken за 2026 рік
   https://www.trmlabs.com/resources/blog/russia-escalates-prosecutions-of-darknet-market-figures-as-volume-heads-toward-usd-17-billion
4. Міністерство юстиції США. Повідомлення про вилучення серверів Hydra
   https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-investigation-leads-shutdown-largest-online-darknet-marketplace
5. Kartel Khimprom. Перший матеріал про Kraken, WayAway і «Хімпром»
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/himprom-kraken-wayway-svyazi-i-voprosy/

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/kraken-zseredini-majzhe-3-000-magaziniv-320-mln-dolariv-za-kvartal-i-sprava-moderatoriv/