

PRECAUC



“Lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el contexto de desarrollo de las Tecnología de Información”

Tema:

Medidas de búsquedas operativas en la lucha Contra el tráfico ilícito de estupefaciente y sustancias Psicotrópicas en el contexto de desarrollo de las Tecnología de Información en Nicaragua.

Elaborado por:

- ❖ Capitán Roger Antonio Sánchez Zapata.
- ❖ Capitán Wilberth Antonio Aguilar Garay.
- ❖ Capitán Félix Pedro Mairena Estrada.
- ❖ Teniente Darwin Enrique Pavón Vásquez.
- ❖ Teniente Rodney José Requene Báez.

CCC/JairoCajina

PRECAUC



“Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в контексте развития информационных технологий”

Тема:

Оперативно-розыскные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в контексте развития информационных технологий в Никарагуа

Участники:

- ❖ Капитан Роджер Антонио Санчес Сапата
- ❖ Капитан Уилберт Антонио Агилар Гарай
- ❖ Капитан Феликс Педро Майрена Эстрада
- ❖ Лейтенант Дарвин Энрике Павон Васкес
- ❖ Лейтенант Родни Хосе Рекене Баес

ССС/JairoCajina



Introducción

Objetivo y Relevancia

El objetivo principal de integrar la TI en las medidas operativas antidroga es mejorar la capacidad de inteligencia, interdicción y judicialización. Esto se logra mediante el procesamiento masivo de datos para:

- ❖ Identificar patrones de conducta y modus operandi del narcotráfico.
- ❖ Rastrear flujos financieros ilícitos y de precursores químicos.
- ❖ Ubicar y monitorear rutas de tráfico, centros de producción y redes de distribución.

La relevancia radica en que, sin el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, las agencias de control se quedan rezagadas ante la creciente sofisticación y alcance transnacional de las organizaciones criminales, que aprovechan el ciberespacio (web profunda, redes sociales, criptomonedas) como refugio operativo.

El desarrollo de la Tecnología de la Información (TI) es fundamental en la lucha operativa contra el tráfico ilícito de drogas, ya que permite a las fuerzas de seguridad anticipar, desarticular y obtener evidencia de las redes criminales que, a su vez, utilizan la tecnología para sofisticar sus métodos (narco-criminalidad digital).





Введение

Цель и актуальность

Основная цель интеграции ИТ в оперативные меры по борьбе с наркотиками — улучшить возможности разведки, пресечения и судебного преследования. Это достигается за счет масштабной обработки данных для:

- ❖ Выявления моделей поведения и методов работы, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
- ❖ Отслеживания незаконных финансовых потоков и химических прекурсоров.
- ❖ Выявления и мониторинга маршрутов незаконного оборота, центров производства и сетей распределения.



Развитие информационных технологий (ИТ) имеет основополагающее значение в оперативной борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку позволяет силам безопасности выявлять, пресекать и получать доказательства деятельности преступных сетей, которые, в свою очередь, используют технологии для усовершенствования своих методов (цифровая преступность, связанная с наркотиками).

Актуальность заключается в том, что без использования передовых технологических инструментов правоохранные органы отстают от всё более изощренных и транснациональных преступных организаций, которые используют киберпространство (тёмную паутину, социальные сети, криптовалюты) в качестве своего рода убежища.

Base Legal en Nicaragua



Ley No. 177 - Estupefacientes (1994)

Establece el marco para el control y sanción de delitos relacionados con drogas, precursores y sustancias psicotrópicas.



Ley No. 735 - Crimen Organizado (2010)

Facilita la investigación y persecución de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y delitos conexos.



Ley No. 1042 - Ciberdelitos (2020)

Proporciona herramientas para investigar y sancionar delitos cometidos a través de medios digitales relacionados con el narcotráfico.



Ley No. 641 - Código Penal (2008)

Define y sanciona los delitos contra la salud pública, incluyendo el tráfico y tenencia ilícita de drogas.



Ley No. 977 - Lavado de Activos (2019)

Combate el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.



Ley No. 406 - Código Procesal Penal (2001)

Regula los procedimientos de investigación, recolección de pruebas y judicialización en casos de tráfico de drogas.



Правовая основа в Никарагуа



Закон № 177 – О наркотиках (1994 г.)

Он устанавливает рамки контроля и наказания за преступления, связанные с наркотиками, прекурсорами и психотропными веществами.



Закон № 735 – Организованная преступность (2010 г.)

Он способствует расследованию и судебному преследованию преступных структур, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и связанными с ним преступлениями.



Закон № 1042 – Киберпреступления (2020)

Он предоставляет инструменты для расследования и наказания преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием цифровых средств.



Закон № 641 - Уголовный кодекс (2008 г.)

В нем определяются и наказываются преступления против общественного здоровья, включая незаконный оборот наркотиков и их незаконное хранение.



Закон № 977 – Отмывание денег (2019)

Он борется с отмыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков и другой незаконной деятельности.



Закон № 406 - Уголовно-процессуальный кодекс (2001 г.)

Он регулирует процедуры расследования, сбора доказательств и судебного преследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.



LAS MEDIDAS DE BÚSQUEDA OPERATIVA SE CENTRAN EN LA RECOLECCIÓN, EL ANÁLISIS Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, APROVECHANDO DIVERSAS HERRAMIENTAS DE TI:

1. Ciber inteligencia y Vigilancia Digital

Ciber patrullaje o Monitoreo de Plataformas: Uso de software especializado (como herramientas de análisis de redes sociales y foros) para rastrear la actividad delictiva en la DEEP y DARK WEB, aplicaciones de mensajería cifrada (Telegram, WhatsApp) y mercados ilegales en línea. Esto incluye la identificación de anuncios de venta de drogas, reclutamiento y coordinación.

2. Análisis de Datos Masivos (Big Data) e Inteligencia Artificial (IA)

Modelos Predictivos: Desarrollo de algoritmos de Inteligencia Artificial y Machine Learning que analizan grandes volúmenes de datos (transacciones bancarias, movimientos migratorios, registros de aduanas, tráfico de comunicaciones) para predecir y señalar actividades sospechosas o zonas de alto riesgo para la interdicción.



ОПЕРАТИВНО-ПОИСКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫ НА СБОР, АНАЛИЗ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ИТ- ИНСТРУМЕНТОВ:

1. Киберразведка и цифровое наблюдение

Киберпатруль или мониторинг платформ: использование специализированного программного обеспечения (например, инструментов анализа социальных сетей и форумов) для отслеживания преступной активности в глубоком и темном интернете, приложениях для обмена зашифрованными сообщениями (Telegram, WhatsApp) и на нелегальных онлайн-площадках. Это включает в себя выявление рекламы наркотиков, вербовку и координацию.

2. Аналитика больших данных и искусственный интеллект (ИИ)

Прогностические модели: разработка алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, которые анализируют большие объемы данных (банковские транзакции, миграционные потоки, таможенные записи, трафик связи) для прогнозирования и выявления подозрительной деятельности или зон повышенного риска для пресечения..



3. Interdicción y Control Fronterizo

- ❑ Sistemas de Vigilancia Avanzada: Utilización de drones (VANT) y vigilancia satelital para monitorear cultivos ilícitos, rutas de transporte terrestres, marítimas, y laboratorios clandestinos en áreas remotas o de difícil acceso.
- ❑ Tecnología en Puntos de Control: Implementación de escáneres de rayos X/gamma de alta resolución, espectrómetros Raman (TruNarc) para la identificación rápida de sustancias y sistemas de reconocimiento facial/matricula en puertos, aeropuertos y fronteras.



4. Cooperación e Interoperabilidad

- ❑ Sistemas Integrados de Información: Creación de plataformas digitales seguras y estandarizadas que faciliten el intercambio rápido y confiable de información entre agencias nacionales e internacionales (ej. INTERPOL), mejorando la eficacia de las operaciones transfronterizas.



3. Перехват и пограничный контроль

□ Усовершенствованные системы наблюдения: использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и спутникового наблюдения для мониторинга незаконных посевов, наземных и морских транспортных маршрутов, а также подпольных лабораторий в отдаленных или труднодоступных районах.

□ Технологии на контрольно-пропускных пунктах: внедрение рентгеновских/гамма-сканеров высокого разрешения, рамановских спектрометров (TruNarc) для быстрой идентификации веществ, а также систем распознавания лиц и номерных знаков в портах, аэропортах и на границах.

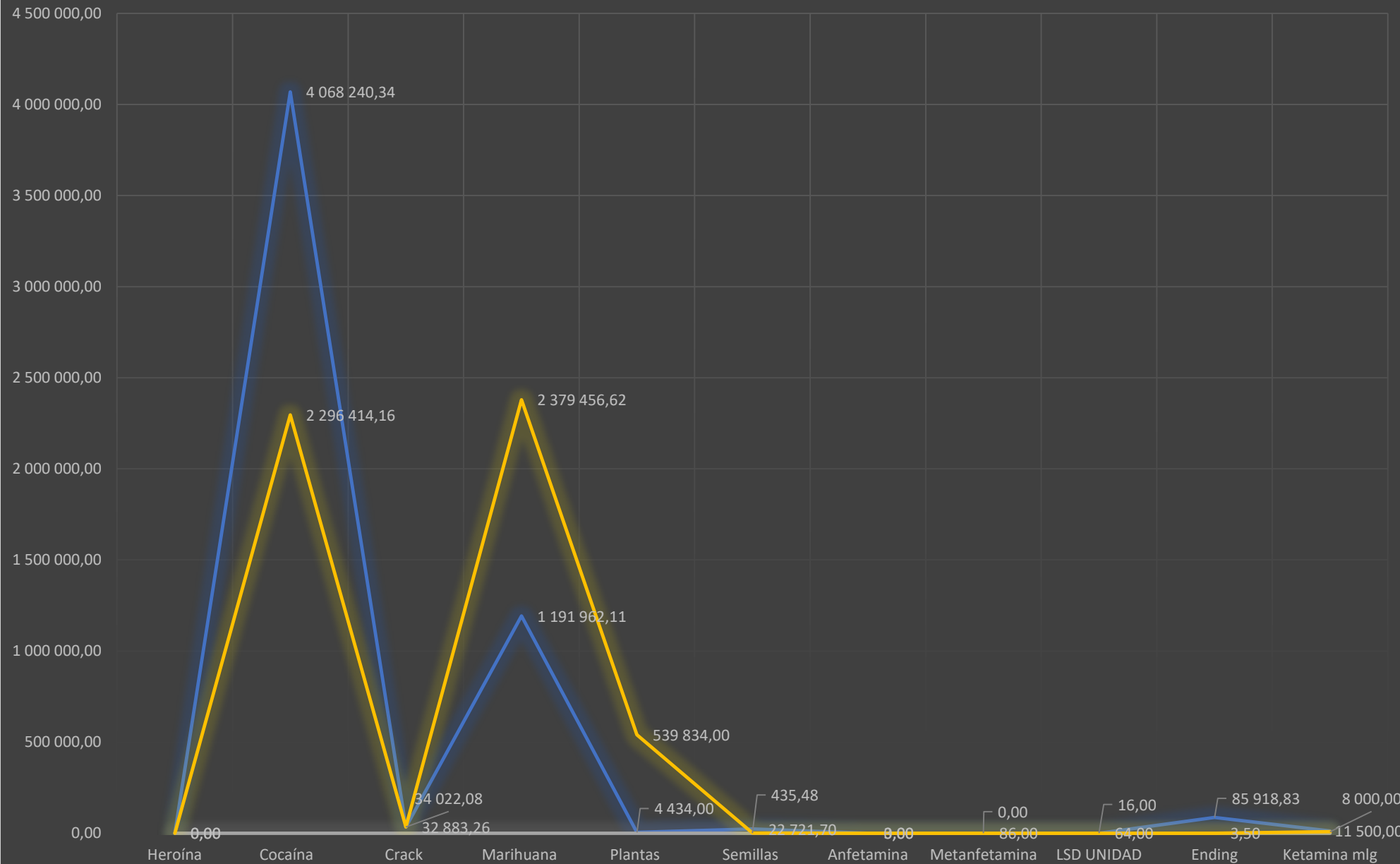
4. Сотрудничество и взаимодействие

□ Интегрированные информационные системы: создание безопасных и стандартизированных цифровых платформ, обеспечивающих быстрый и надежный обмен информацией между национальными и международными агентствами (например, Интерполом), повышая эффективность трансграничных операций..



Estadística de datos año 2024-2025

— DROGA INCAUTADA 2025
 — DROGA INCAUTADA Tipo de Droga
 — DROGA INCAUTADA 2024



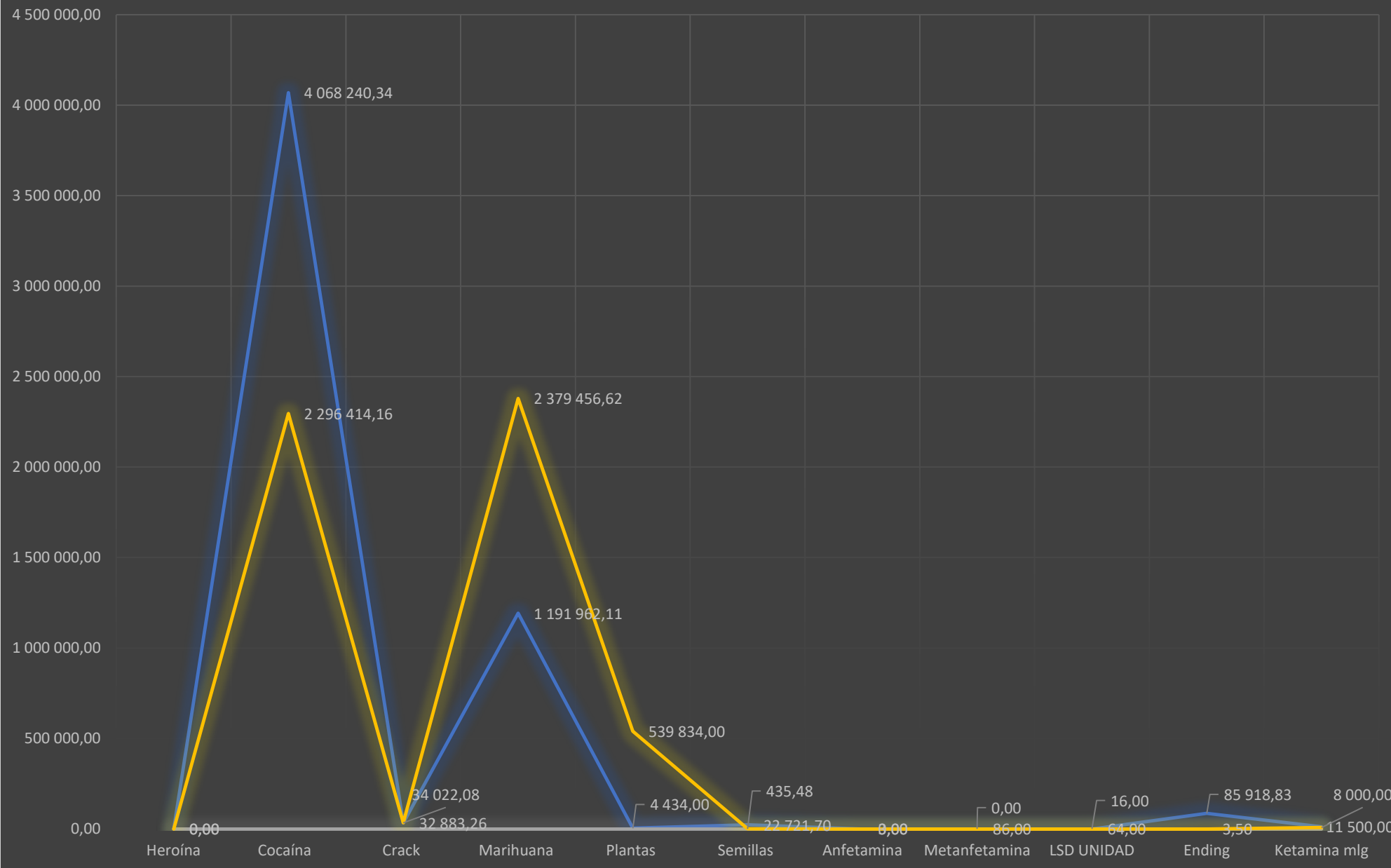
DROGA INCAUTADA	
Tipo de Droga	2024
Heroína	0.00
Cocaína	2,296,414.16
Crack	34,022.08
Marihuana	2,379,456.62
Plantas	539,834.00
Semillas	435.48
Anfetamina	3.00
Metanfetamina	0.00
LSD UNIDAD	16.00
Ending	3.50
Ketamina mlg	8,000.00

DROGA INCAUTADA	
Tipo de Droga	2025
Heroína	0.00
Cocaína	4,068,240.34
Crack	32,883.26
Marihuana	1,191,962.11
Plantas	4,434.00
Semillas	22,721.70
Anfetamina	0.00
Metanfetamina	86.00
LSD UNIDAD	64.00
Ending	85,918.83
Ketamina mlg	11,500.00



Статистика данных за 2024-2025 годы

— DROGA INCAUTADA 2025 — DROGA INCAUTADA Tipo de Droga — DROGA INCAUTADA 2024



ИЗЪЯТЫЕ НАРКОТИКИ

Тип препарата	2024
Героин	0.00
Кокаин	2,296,414.16
Крэк	34,022.08
Марихуана	2,379,456.62
Спайс	539,834.00
Семена	435.48
Амфетамин	3.00
Метамфетамин	0.00
ЛСД шт.	16.00
Эндинг	3.50
кетамин млг	8,000.00

ИЗЪЯТЫЕ НАРКОТИКИ

Тип препарата	2025
Героин	0.00
Кокаин	4,068,240.34
Крэк	32,883.26
Марихуана	1,191,562.11
Спайс	4,434.00
Семена	22,721.70
Амфетамин	0.00
Метамфетамин	86.00
ЛСД БЛОК	64.00
Эндинг	85,918.83
кетамин млг	11,500.00



Ciberinteligencia y Vigilancia Digital

Ciberpatrullaje

Software especializado rastrea actividad delictiva en Deep Web, Dark Web y aplicaciones cifradas como Telegram y WhatsApp.

- Identificación de anuncios de venta de drogas
- Detección de reclutamiento criminal
- Monitoreo de mercados ilegales en línea

Análisis Forense Digital

Extracción y preservación de evidencia digital de dispositivos incautados: historiales, metadatos y archivos cifrados.



dreamstime.com

ID 276360881 © Info341583

Киберразведка и цифровое наблюдение

Киберпатруль

Специализированное программное обеспечение отслеживает преступную деятельность в Deep Web, Dark Web и зашифрованных приложениях, таких как Telegram и WhatsApp.

- Выявление рекламы продажи наркотиков
- Выявление преступной вербовки
- Мониторинг нелегальных онлайн-рынков

Цифровой криминалистический анализ

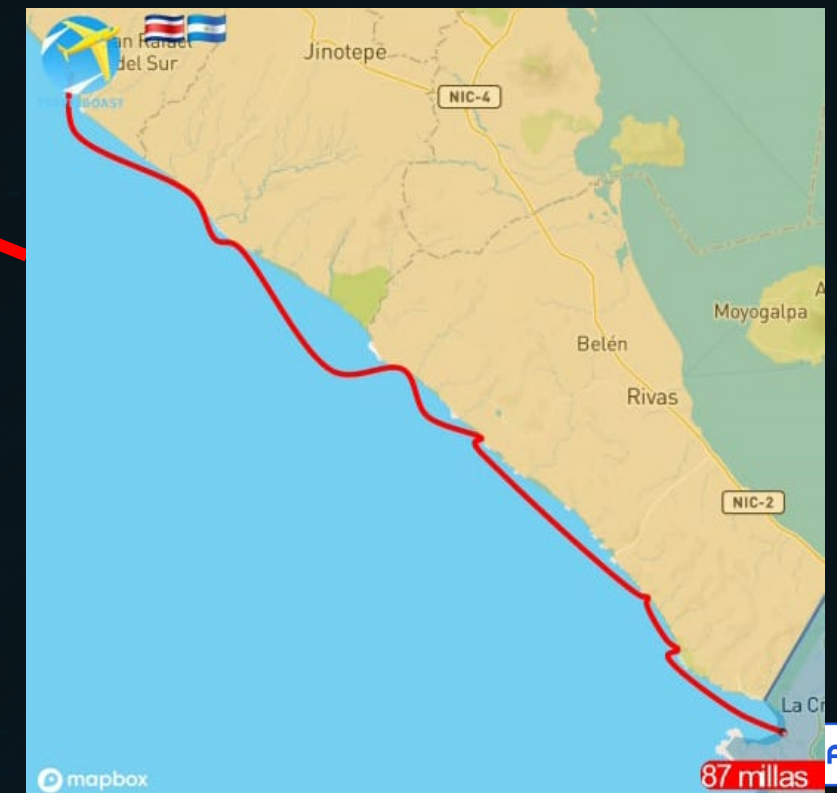
Извлечение и сохранение цифровых доказательств из изъятых устройств: истории, метаданные и зашифрованные файлы.



Caso

Policía Nacional a través del aparato de Colaboradores secreto, conoció que la agrupación delincuencia “Los mancos” dirigida por el nicaragüense **Danny Sebastián Villarreal Mojica** alias el Manco, se está dedicando al transporte Internacional de drogas, (cocaína), junto a **Yilber Antonio Baltodano** y **Byron Javier Marengo**, utilizando nuestro territorio como ruta, empleando medios de transporte acuático pangas y/o lanchas rápidas enmascarados como pescadores artesanales y vehículos terrestre para dedicarse al transporte de estupefaciente, teniendo como zona de operación los departamentos de Rivas, Jinotepe, municipio de San Rafael.

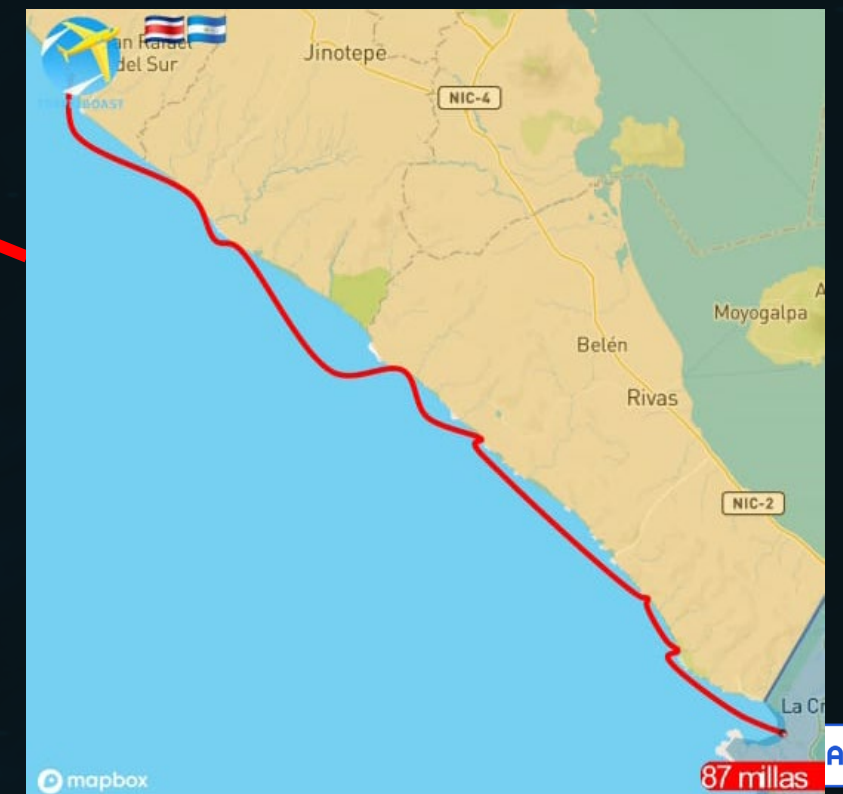
En fecha 10 de noviembre 2025 se tuvo conocimiento que se realizaría un traslado de droga vía acuática desde las playas de Costa Rica hacia el sector de la Playa Marbella, Nicaragua, utilizando una lancha rápida matrícula MT001, capitaneada por Yilber Antonio Baltodano Muñoz, por lo que, Como parte de trabajo operativo de entrega controlada se fijo la lancha que es utilizada para las actividades ilícitas ubicándole un dispositivo de rastreo GPS, con el fin de conocer su ruta marítima.



Практический кейс

Национальная полиция, используя свою секретную сеть информаторов, узнала, что преступная группировка «Лос Манкос», возглавляемая никарагуанцем Дэнни Себастьяном Вильярреалем Мохикой, по прозвищу «Эль Манко», занимается международной торговлей наркотиками (кокаином) вместе с Йильбером Антонио Бальтодано и Байроном Хавьером Маренко. Они используют нашу территорию в качестве маршрута, используя водный транспорт, такой как моторные лодки, замаскированные под рыбацкие лодки, а также наземные транспортные средства для перевозки наркотиков. Зона их деятельности — департаменты Ривас и Хинотепе, в частности, муниципалитет Сан-Рафаэль.

10 ноября 2025 года стало известно, что партия наркотиков должна была быть перевезена по воде с пляжей Коста-Рики в район Марбелья-Бич в Никарагуа на моторной лодке с регистрационным номером MT001 под командованием Йильбера Антонио Бальтодано Муньоса. В рамках операции по контролируемой доставке за судном, использовавшимся для незаконной деятельности, велось наблюдение с помощью GPS-трекера для определения его морского маршрута.



Caso de Ejemplo: Operación Digital

“Corte a la actividad delincuencial”

Dirección de Auxilio Judicial en coordinación con Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional el día 10 de noviembre de 2025, a las 03:50 de la tarde procedieron a realizar corte operativo a la agrupación del crimen organizado denominado “Los Manco”, procediendo con la actividad de seguimiento se ubicaron varios puntos de vigilancia y a ubicar reten policial en empalme de Marbella 100 metros al este, municipio San Rafael del Sur, Managua, única ruta de intersección por donde pasarían con la droga, logrando la retención de la camioneta Toyota Hilux, doble cabina color blanco, placa M434668, conducida por **Byron Javier Marengo Narváez** y del acompañante **Yilber Baltodano Muñoz** a quienes se les ocupó

➤ **10 sacos color rojos** los que contenían **469 paquetes rectangulares**, los que dieron un peso de **500 kilos con 147 gramos de cocaína**.



“Los Manco”



Danny Sebastián Villareal Mojica



Yilber Antonio Baltodano Muñoz



Byron Javier Marengo Narváez

«Преступная деятельность»

10 ноября 2025 года в 15:50 Следственный комитет в рамках взаимодействия с Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Национальной полиции провело операцию против организованной преступной группировки, известной как «Лос Манко». После наблюдения было установлено несколько контрольно-пропускных пунктов, включая полицейский контрольно-пропускной пункт на перекрестке Марбелья, в 100 метрах к востоку, в муниципалитете Сан-Рафаэль-дель-Сур, Манагуа. Это был единственный маршрут, используемый наркоторговцами. Был остановлен белый пикап Toyota Hilux с двойной кабиной, номерной знак М434668, за рулем которого находился Байрон Хавьер Маренко Нарваэс, а пассажиром был Йильбер Бальтодано Муньос. У них было изъято:

- 10 красных мешков, в которых содержалось 469 пакетов общим весом 500,147 кг кокаина.

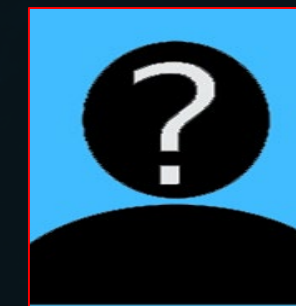
Пример практического кейса: цифровая операция



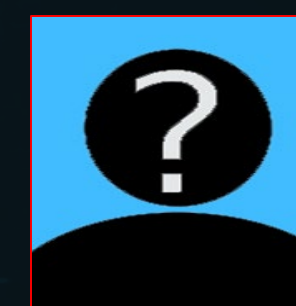
«ЛОС МАНКО»



Дэнни Себастьян
Вильярреал Мохика



Йилбер Антонио
Балтодано Муньос



Байрон Хавьер
Маренко Нарваэс



Conclusión

La sinergia entre recurso humano especializado y tecnología de punta es la clave para desmantelar estructuras criminales a gran escala.

Transformación Estratégica

De persecución reactiva a inteligencia y
disrupción proactiva mediante TI

Marco Legal Sólido

Uso ético y transparente protegiendo derechos
humanos y privacidad

Inversión Continua

Capacitación, infraestructura y ciberseguridad para mantener ventaja operativa





Заключение

Синергия специализированных человеческих ресурсов и передовых технологий является ключом к ликвидации крупных преступных структур.

Стратегическая трансформация

От реактивного преследования к проактивной разведке и разрушению посредством ИТ

Прочная правовая база

Этичное и прозрачное использование, защита прав человека и конфиденциальности

Постоянные инвестиции

Обучение, инфраструктура и кибербезопасность для сохранения эксплуатационного преимущества





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ