

*Адан Эстебан Вивас Ниамендес,
Джеральд Самир Павон Перес,
Фреди Сантьяго Гутьеррес Ариас,
Франклин Хосе Монтальван Гонсалес,
Ана Деянира Росалес*

Научное руководство при подготовке тезисов:
В.Ю. Жандров, кандидат юридических наук, доцент,
А.В. Токолов, кандидат юридических наук
(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя)

Алгоритм выявления и документирования преступлений, связанных с оборотом наркотиков с использованием криптовалют

В современных условиях незаконный оборот наркотиков представляет собой значительную угрозу национальной безопасности, особенно в странах, расположенных на стратегических маршрутах контрабанды. Актуальной проблемой является использование криптовалют, обладающих анонимностью и децентрализованностью, для совершения преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Отсутствие централизованного контроля и сложность отслеживания транзакций создают новые вызовы для правоохранительных органов. В данной статье анализируется алгоритм выявления и документирования преступлений, связанных с покупкой и продажей наркотиков за криптовалюту. Рассматриваются методы расследования, используемые для фиксации преступной деятельности, а также технологические и правовые механизмы, направленные на пресечение данных преступлений.

Правовая база

Для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и использованием криптовалют, применяются нормативные правовые акты, регулирующие сферу борьбы с организованной преступностью, финансовым мошенничеством и отмыванием доходов. В Никарагуа правовое регулирование включает:

- Политическую Конституцию Республики Никарагуа;
- Закон № 285 «Закон о наркотических средствах, психотропных веществах и других контролируемых веществах»;
- Закон № 735 «Закон о предупреждении, расследовании и преследовании организованной преступности и управлении арестованными, конфискованными и брошенными активами»;
- Закон № 872 «Органический закон о карьерных функциях и особом режиме социального обеспечения П.Н.»;
- Уголовный кодекс Никарагуа;

- Международные стандарты, разработанные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В рамках международного сотрудничества Никарагуа взаимодействует с финансовыми мониторинговыми организациями и правоохранительными структурами для выявления преступных финансовых потоков, связанных с криптовалютами.

Алгоритм выявления и расследования преступлений

1. Обнаружение преступной деятельности.

Первоначальный этап расследования основывается на сборе разведывательной информации, мониторинге транзакций и анализе подозрительных финансовых операций. Основные источники данных включают:

- информацию от финансовых разведывательных подразделений;
- мониторинг блокчейн-транзакций с помощью аналитических инструментов;
- выявление аномальных операций с криптовалютами на специализированных платформах;
- анализ активности подозреваемых в даркнете и мессенджерах.

2. Организация группы расследования.

Для эффективного расследования формируется межведомственная группа, включающая:

- специалистов по блокчейн-аналитике;
- сотрудников финансовой разведки;
- следователей и детективов;
- оперативных сотрудников по борьбе с наркотиками;
- специалистов по компьютерной криминалистике;
- вспомогательный персонал подразделений по проведению специальных операций.

3. Выявление механизма преступной схемы.

Основные способы использования криптовалют в незаконном обороте наркотиков включают:

- покупку наркотических веществ за криптовалюту на специализированных интернет-ресурсах;
- использование анонимных кошельков и децентрализованных бирж для сокрытия финансовых следов;
- конвертацию криптовалюты в фиатные средства через нелегальные обменные пункты и P2P-транзакции;
- применение микшеров и сервисов анонимизации для затруднения отслеживания транзакций.

4. Документирование преступной деятельности.

Для юридического закрепления доказательной базы в процессе расследования проводятся следующие мероприятия:

- 1) обнаружение и изъятие криптовалютных активов с применением специальных блокчейн-аналитических инструментов;
- 2) осмотр и экспертиза устройств, использованных для хранения и совершения криптовалютных транзакций (смартфоны, аппаратные кошельки, компьютеры);
- 3) запрос информации у криптовалютных бирж о движении подозрительных активов;
- 4) легализация полученных доказательств в судебном порядке и проведение цифровой криминалистической экспертизы;
- 5) анализ данных переписки в мессенджерах и иных средствах связи, задействованных в преступной деятельности;
- 6) экспертный анализ данных.

С целью подтверждения криминального характера транзакций используются:

- программные средства анализа блокчейнов;
- идентификация криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью;
- корреляция данных о движении средств с базами данных правоохранительных органов;
- судебно-компьютерная экспертиза мобильных устройств и компьютеров.

5. Арест криптовалютных активов.

Для пресечения дальнейшего использования преступных доходов принимаются меры по аресту криптовалютных активов. Этот процесс включает:

- перевод активов с «горячих» кошельков на «холодные», находящиеся под контролем правоохранительных органов;
- блокировку биржевых счетов, зарегистрированных на подозреваемых;
- предотвращение возможных попыток вывода криптовалюты третьими лицами.

Использование криптовалют в незаконном обороте наркотиков требует адаптации методов расследования и внедрения новых инструментов мониторинга финансовых потоков. В условиях цифровой трансформации преступности критически важно:

- совершенствовать национальное законодательство в области регулирования криптовалютных операций;
- повышать уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов в сфере блокчейн-аналитики;

- расширять международное сотрудничество для оперативного обмена данными и эффективного преследования преступников.

Борьба с преступлениями, связанными с оборотом наркотиков и использованием криптовалют, требует интеграции инновационных технологий и разработки эффективных политико-правовых механизмов, обеспечивающих контроль за финансовыми потоками и предотвращение незаконной деятельности.

*Геофило Арнольдо Урбина Павон,
Хосе Сантьяго Эрнандес Араус,
Ледер Рафаэль Руис Арролига,
Серхио Джованни Мендоса Эрнандес,
Ядер Осман Санчес Лопес*

Научное руководство при подготовке тезисов:
В.Ю. Жандров, кандидат юридических наук, доцент,
А.В. Токолов, кандидат юридических наук
(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя)

Алгоритм выявления и документирования мошенничества, совершаемого с использованием криптовалют.

С ростом популярности криптовалют увеличилось количество преступлений, совершаемых с их использованием. В соответствии со статьями 229 и 230 Закона 641 Уголовного кодекса Республики Никарагуа, мошенничество определяется как преднамеренное введение в заблуждение с целью незаконного обогащения, что влечет за собой уголовную ответственность. Однако правоприменительная практика сталкивается с рядом сложностей, таких как анонимность транзакций, отсутствие строгого регулирования и международный характер преступлений.

Первая зафиксированная криптовалютная транзакция в Никарагуа была совершена в 2014 году, когда гражданин США приобрел участок земли в Сан-Хуан-дель-Сур за 80 биткойнов. С тех пор цифровые активы стали популярны не только среди добросовестных пользователей, но и среди мошенников, применяющих их для проведения нелегальных операций. В данной статье представлен детальный алгоритм расследования преступлений, связанных с криптовалютами, а также меры их предотвращения.

Определение мошенничества с криптовалютами

Криптовалютное мошенничество включает различные схемы обмана, направленные на завладение средствами жертв. Наиболее распространенные виды: