

*Аргели Элиас Эрнандес Гарсия,
Кении Ванесса Урбина Марин,
Мигель Анхель Уртадо Лопес,
Синтия Селена Матей Мельгара,
Ана Патрисия Роча Берриос*

Научное руководство при подготовке тезисов:
Д.С. Звягин, кандидат технических наук,
Н.И. Большев
(Воронежский институт МВД России)

Использование методов киберразведки для выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Никарагуа, как и многие государства Центральной Америки, остается важным транзитным пунктом в глобальной цепочке наркоторговли. Картели активно используют ее территорию для перемещения запрещенных веществ, что способствует росту потребления наркотиков внутри страны и ставит под угрозу здоровье населения. Одновременно преступные группы все чаще применяют телекоммуникационные технологии – прежде всего социальные сети и мессенджеры – для пропаганды, рекламы и дистанционного сбыта препаратов.

В этих условиях на силовые структуры возлагается обязанность не только оперативно реагировать на офлайн-деятельность наркоторговцев, но и осваивать современные методы киберразведки (OSINT) для выявления цифровых следов преступлений.

Цели исследования:

- проанализировать динамику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и показать, как телекоммуникационные технологии используются для их совершения;
- рассмотреть способы применения социальных сетей преступными группами;
- систематизировать нормы уголовного и специального законодательства, регламентирующие расследование подобных деяний.

Оперативная информация указывала, что гражданин Дж. Р. У. продает марихуану ямайского происхождения из собственного дома в г. Манагуа. Поставки поступали крупными партиями, пик продаж приходился на четверг – воскресенье. Подозреваемый вел публичный аккаунт Instagram (ник – JRW), где размещал фотографии «товара» и принимал заказы через личные сообщения.

Нормативно-правовая база:

Уголовный кодекс Никарагуа, ст. 359 «Незаконный оборот наркотиков, психотропных и контролируемых веществ» (лишение свободы 5-15 лет, штраф 300-800 дневных тарифов);

Специальный закон № 1042 «О киберпреступлениях», ст. 29 «Провокация, оправдание и подстрекательство к совершению преступлений с использованием ИКТ».

Оперативные мероприятия:

возбуждение уголовного дела;

формирование учетно-оперативного досье.

Проверка данных:

– запрос по базе полиции (РСИ);

– установление адреса;

– наружное наблюдение;

– мониторинг цифровых площадок.

Анализ профиля Instagram позволил идентифицировать пользователя, зафиксировать факты предложения наркотиков и визуально подтвердить их вид.

Обратный поиск по изображениям и геометки помогли точно определить место хранения вещества.

Полученные цифровые доказательства были закреплены процессуально (скриншоты, протоколы осмотра сайта).

После обыска материалы переданы в юридический отдел. Следователь сформировал полицейское досье и направил его в суд. С учетом собранных доказательств прокурор ходатайствует о назначении наказания не менее 8 лет лишения свободы.

Таким образом цифровая трансформация общества предоставляет государственным органам новые инструменты для борьбы с организованной преступностью. Однако преступники осваивают те же технологии не менее активно. Системное внедрение киберразведки и открытых источников информации в работу полиции позволяет:

– оперативно обнаруживать онлайн-активность наркосбытчиков;

– быстро локализовать их офлайн-инфраструктуру;

– получать доказательства, признаваемые судом.

Для эффективного противодействия угрозам Национальной полиции Никарагуа необходимо регулярно повышать квалификацию сотрудников в сфере ИКТ, развивать межведомственное взаимодействие и совершенствовать законодательство с учетом цифровой реальности.