

Примерно в 6:50 9 февраля 2025 года на полицейском контрольно-пропускном пункте был остановлен мужчина на синем мотоцикле Yamaha с номерным знаком NS 12265, назвавшийся Рональдом де Хесусом Вальядаресом Посо. Заметив его нервозность, сотрудники полиции провели личный обыск, в результате которого на правом боку между поясом и брюками был обнаружен черный пакет, в котором находился зеленоватый растительный материал. Преступника задержали и доставили в полицейский участок для проведения исследования, которое дало положительный результат на марихуану. Вес марихуаны составил 84,4 грамма, также у Посо обнаружено 3720 кордоб. Мотоцикл был изъят.

22 апреля 2025 года сотрудник отдела по борьбе с наркотиками получил информацию, что трое неизвестных лиц будут перевозить наркотики в сумках. Они ехали на автобусе-экспрессе, следующем из Халапы в Манагуа. Контрольно-пропускной пункт находился на южном съезде на 223-м километре в городе Окоталь. Автобус был остановлен и обыскан, в результате чего были задержаны три человека: Арлин Франсиско Санчес Рейес, Хосе Давид Альваро Авила и Глессин Самир Эррера Кастильо. Лица, которые перевозили в багажнике автобуса 4 сумки, содержащие 12 прямоугольных пакетов, обмотанных коричневой клейкой лентой, внутри которых находилась зеленая трава, были доставлены в полицейский участок, где был проведен первоначальный тест, который дал положительный результат на марихуану, составивший 60 404 грамма, что в общей сложности составило 132,88 фунтов марихуаны. Уголовное дело направлено в суд.

*Роджер Антонио Санчес Сапата,
Уилберт Антонио Агилар Гарай,
Феликс Педро Майрена Эстрада,
Дарвин Энрике Павон Васкес,
Родни Хосе Рекене Баес*

Научное руководство при подготовке тезисов:
М.В. Кондратьев, кандидат юридических наук
(Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск)

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

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.

Без использования передовых технологических инструментов правоохранительные органы отстают от все более изоциренных и транснациональных преступных организаций, которые используют киберпространство (темную паутину, социальные сети, криптовалюты) в качестве своего рода убежища.

Правовую основу статьи составляют:

1. Закон № 177 «О наркотиках»;
2. Закон № 735 «Организованная преступность»;
3. Закон № 1042 «Киберпреступления»;
4. Закон № 641 «Уголовный кодекс»;
5. Закон № 977 «Отмывание денег»;
6. Закон № 406 «Уголовно-процессуальный кодекс».

Оперативно-поисковые мероприятия, направленные 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 глупоком 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. 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. Киберразведка и цифровое наблюдение.

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

5. Цифровой криминалистический анализ.

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

Практические примеры.

Национальная полиция, используя секретную сеть информаторов, узнала, что преступная группировка «Лос Манкос», возглавляемая никарагуанцем Дэни 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 пангаси и/или катера, 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 будет доставлена по воде с пляжей Коста-Рики в район Марбелья-Бич в Никарагуа на катере 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.

10 ноября 2025 года в 15:50 Управление судебной помощи совместно с Управлением по борьбе с наркотиками 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 M434668, за рулем которого находился Байрон Хавьер Маренко Нарваэс, а пассажиром был Йильбер Бальтодано Муньос. У них были изъяты следующие предметы: 10 красных мешков с 469 прямоугольными пакетами общим весом 500,147 кг кокаина.

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: этическое и прозрачное использование, защита прав человека и конфиденциальности.

Постоянные инвестиции: обучение, инфраструктура и кибербезопасность для сохранения эксплуатационного преимущества.

*Ричард Хесус Сантамария Альварес,
Рональд Антонио Родригес Мартинес,
Идания дель Сокорро Акоста Силва,
Эдуардо Хосе Суарес Лопес,
Хуана Карла Гонсалес Лопес*

Научное руководство при подготовке тезисов:
М.В. Кондратьев, кандидат юридических наук
(Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск)

Оперативно-розыскной метод «проверочная закупка» в условиях использования информационных технологий

Проверочная закупка – это специальное следственное действие, осуществляемое на территории страны или за рубежом, которое заключается в контроле количества, качества и объема предметов или веществ, предположительно незаконных, таких как деньги или ценные бумаги, оружие, контролируемые вещества, прекурсоры или инструменты, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, с целью обнаружения лиц, причастных к их совершению, выяснения их планов с целью их задержания, ареста, установления их личности и преследования любой из этих незаконных видов деятельности.

Управление по борьбе с наркотиками (DIAN) через информатора получило информацию о преступной группировке «Лос Йоник», состоящей из трех участников, действовавших на автомобиле Hyundai с регистрационным номером M389026 и занимавшихся продажей кокаина в различных объемах. Как стало известно из данных ACS, 12 ноября 2025 года в 6:30 утра они планировали совершить сделку с наркотиками в общественном месте напротив парка Рубена Дарио в городе Хуигальпа. Для пресечения их преступной деятельности и передачи дела в суд были использованы оперативные методы, такие как наблюдение и проверка.

После того, как подозреваемые были идентифицированы, задокументированы и подтверждены на предмет их причастности к незаконной деятель-