

**Секция**  
**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМ**  
**И ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ**  
**В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА И РЕСПУБЛИКЕ ГОНДУРАС»**

---

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

**ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО СБЫТА**  
**НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 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.

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:

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

### 5. 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.

### 6. Арест криптовалютных активов.

Для пресечения дальнейшего использования преступных доходов предпринимаются 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.