

Теофило Арнольдо Урбина Павон
Хосе Сантьяго Эрнандес Араус
Ледер Рафаэль Руис Арролига
Серхио Джованни Мендоса Эрнандес
Ядер Осман Санчес Лонес

АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ, 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.

Криптовалютное мошенничество включает различные схемы обмана, направленные на завладение средствами жертв. Рассмотрим наиболее распространенные виды.

1. Пирамидальные схемы – обещание высокой прибыли за счет привлечения новых участников без реальной инвестиционной деятельности.

2. Фальшивые инвестиционные платформы – создание мошеннических сайтов, имитирующих легитимные биржи и фонды, с целью сбора депозитов.

3. Фишинговые атаки – получение доступа к криптовалютным кошелькам пользователей путем обмана.

4. Поддельные ICO – сбор инвестиций под предлогом запуска новых криптовалютных проектов, после чего организаторы исчезают с деньгами.

Особенность мошеннических схем в Никарагуа заключается в том, что злоумыш-

ленники предлагают высокую доходность за короткий срок, убеждая жертв сначала инвестировать небольшие суммы, а затем увеличивать вклады. В момент вывода средств мошенники требуют дополнительных платежей или просто исчезают.

Криптовалютные кошельки и их классификация. Криптовалютные кошельки делятся на:

- 1) по подключению к интернету:
 - а) горячие кошельки (онлайн-сервисы, мобильные и десктопные приложения);
 - б) холодные кошельки (аппаратные устройства, бумажные носители);
- 2) по типу устройства:
 - а) мобильные;
 - б) аппаратные;
 - в) настольные;
- 3) по уровню контроля:
 - а) кастодиальные (управляются третьей стороной);
 - б) некастодиальные (управляются владельцем напрямую).

Знание этих классификаций играет ключевую роль при расследовании преступлений в сфере криптовалют.

Алгоритм расследования преступления.

1. Получение заявления от потерпевшего – фиксируются детали преступления, собираются сведения о транзакциях и рекламных объявлениях.

2. Осмотр места преступления – фотографическая фиксация цифровых доказательств, сбор данных о платформе мошенников.

3. Запрос информации у криптовалютной платформы – идентификация владельца кошелька, анализ транзакций в блокчейне.

4. Экспертиза цифровых носителей – исследование устройств жертвы и подозреваемого, восстановление удаленных данных.

5. Идентификация подозреваемых – анализ IP-адресов, цифровых следов, запрос в финансовые учреждения.

6. Документирование транзакций – фиксация движения средств, взаимодействие с банками и платежными системами.

7. Проведение обысков и допросов – изъятие технического оборудования, получение свидетельских показаний.

8. Сотрудничество с экспертами – привлечение криминалистов, использование инструментов анализа блокчейна (Chainalysis, Elliptic, CipherTrace).

9. Запрос в финансовые организации – анализ банковских счетов жертв и подозреваемых.

10. Заключительный отчет – подготовка материалов дела и передача его в судебные органы.

Расследование вымогательства с использованием криптовалют.

Вымогательство в сфере криптовалют часто проявляется в виде угроз, хакерских атак и требований перевода средств в цифровых активах. Особенности таких преступлений включают анонимность платежей, сложность отслеживания получателей и применение децентрализованных сервисов. Алгоритм расследования включает:

- анализ зашифрованных сообщений и угроз;
- блокчейн-аналитику для отслеживания маршрутов транзакций;
- запрос данных у интернет-провайдеров и криптовалютных бирж;

• взаимодействие с международными правоохранительными органами.

Противодействие мошенничеству.

Для снижения уровня криптовалютного мошенничества необходим комплексный подход:

- просвещение граждан – обучение пользователей правилам безопасности, выявлению мошеннических схем;
- регулирование – введение требований для криптовалютных платформ по регистрации и предоставлению отчетности;
- международное сотрудничество – взаимодействие с правоохранительными органами других стран для отслеживания преступников.

Криптовалютное мошенничество представляет значительную угрозу для пользователей и экономики. Современные технологии позволяют раскрывать такие преступления, но для их эффективного расследования требуется внедрение строгого регулирования, развитие инструментов анализа блокчейна и повышение цифровой грамотности граждан. Только комплексный подход, включающий правоприменительную, техническую и образовательную составляющие, позволит минимизировать риски мошенничества и вымогательства с использованием криптовалют в Никарагуа и других странах.

Марскелис Сальвадор Кастаньеда Сааведра

Илеана Маргарита Моралес

Джованни Хосе Роблето Роча

Роса Исела Мансанарес Гонсалес

Иоланда Мендес Лира

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАСЕЙНА

В работе анализируются закономерности существования и развития экстремистских молодежных движений, их деятельность в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также представлен комплекс мер, направленных на противодействие деятельности таких движений и организаций.

Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать тенденции и закономер-

ности формирования и развития молодежных движений экстремистской направленности в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (Никарагуа, Аргентина, Бразилия и т.д.), а также выявить, обобщить и дать характеристику наиболее перспективным мерам противодействия рассматриваемой криминальной угрозе.

Правовую основу тезисов составляют: