

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:

1. Политическая Конституция Республики Никарагуа с изменениями (принята 9 января 1987 года);

2. Конституционный закон Республики Никарагуа от 5 октября 1988 года «О чрезвычайных ситуациях»;

3. Уголовный кодекс (сводная редакция Закона № 11.179, утвержденного Указом № 3992/84 от 21 декабря 1984 года, с изменениями, внесенными Законом № 26.842 от 19 декабря 2012 года «О предотвращении торговли людьми, наказании за нее и помощи жертвам»), Аргентина;

4. Уголовный кодекс (Указ-закон № 2.848 от 7 декабря 1940 года с изменениями, внесенными Законом № 14.344 от 24 мая 2022 года), Бразилия.

Антисоциальные экстремистские молодежные движения определяются как группы молодежи, участвующие в насильственных, незаконных действиях или действиях, угрожающих общественной безопасности и правопорядку, движимые экстремистскими, радикализированными или антисоциальными идеологиями. В Латинской Америке и Карибском бассейне такие движения находятся на подъеме, представляя значительный вызов для безопасности и развития региона.

Региональная ситуация характеризуется факторами риска, такими как бедность, неравенство, отсутствие возможностей, слабость институтов и коррупция. Среди новых тенденций выделяются рост участия молодежи в экстремистской деятельности, диверсификация типов движений (банды, неонацистские группы, религиозные секты) и транснациональная экспансия этих групп.

Сравнительный анализ показывает, что, хотя каждый тип движения имеет свои особенности, все они разделяют общие черты, такие как привлечение уязвимой молодежи, использование насилия как средства достижения целей и отрицание демократических ценностей и прав человека.

Согласно недавним статистическим данным, тревожный процент молодежи в регионе вовлечен в экстремистскую деятельность. Эти данные варьируются в зависимости от страны и вида деятельности, но в целом демонстрируют растущую тенденцию. Например, в некоторых странах до 15% молодежи в возрасте от 15 до 24 лет связаны с бандами или преступными группировками. Наиболее распространенные виды деятельности включают наркоторговлю, вымога-

тельство, кражи, заказные убийства и участие в насильственных протестах.

Мы рассмотрим конкретные примеры стран и движений, включая попытку государственного переворота в Никарагуа, неонацистские группы в Аргентине и Бразилии. Также будут упомянуты радикальные политические организации в Венесуэле и Колумбии, а также организованная преступность, связанная с центральноамериканскими бандами (марас) в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

Латиноамериканский и карибский регионы включают разнообразные антисоциальные экстремистские молодежные движения, каждое из которых имеет свои особенности и динамику. Неонацистские и ультраправые группы, хотя и менее многочисленные, представляют угрозу своей расистской, ксенофобской и насильственной идеологией. Их вербовка часто осуществляется через интернет, а также на спортивных или культурных мероприятиях. Их насильственные действия, такие как нападения на этнические или сексуальные меньшинства, создают атмосферу страха и нетерпимости.

Действия по борьбе с экстремистскими движениями:

1) законодательные рамки: внедрение инклюзивных законов и публичной политики, направленных на борьбу с экстремизмом в его корне, устраняя такие факторы, как неравенство и исключение;

2) образование и культура: продвижение ценностей толерантности и уважения через образовательные программы и культурные мероприятия, предотвращающие радикализацию;

3) социальное вмешательство: предоставление психологической, образовательной и профессиональной поддержки молодежи для облегчения их реинтеграции и отдаления от экстремизма;

4) семья и сообщество: укрепление семейных связей и сплочение общин для предотвращения рисков радикализации с раннего возраста;

5) международное сотрудничество: содействие сотрудничеству между странами путем обмена ресурсами, опытом и успешными практиками в борьбе с экстремизмом.

Движение экстремистов 19 апреля.

В апреле 2018 года в Никарагуа возникло движение под названием «19 апреля», чьи идеалы базировались на несогласии с рефор-

мами Закона 974 «О социальной защите», управляемого Никарагуанским институтом социального обеспечения (INSS). Это стало поводом для гражданского общества провести действия против центрального правительства под лозунгом «Поддержка пенсионеров».

Движение «19 апреля» состояло из молодых студентов частных и государственных университетов. С усилением их действий против центрального правительства сформировалось новое движение, в которое вошли политические активисты правых партий, такие как «Граждане за свободу», партия «Либеральный альянс», «Сандинистское обновленческое движение» и «Никарагуанское сопротивление».

Аналогично возникла «Голубо-белая национальная единица» (Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB), которая обычно ассоциируется с действиями или протестами, связанными с социальными или политическими причинами.

Действия, осуществленные ими:

- убийства, нападения на сторонников центрального правительства;
- баррикады, перекрытие главных дорог, блокировка транспортного движения;
- разрушение государственных учреждений;
- поджог транспортных средств, принадлежащих государству и жителям, выступавшим против их движения;
- разрушение памятников и общественных мест;
- ограбления супермаркетов и магазинов.

Правовая база против их деятельности:

- поправки к закону 1072, утвержденные 12 мая 2021 года, а также изменения и дополнения к закону 977 Никарагуа, который направлен на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения;
- поправки к закону 1049 «О регулировании иностранных агентов», принятому в 2020 году. Закон был пересмотрен с целью контроля и регулирования деятельности организаций и лиц, получающих иностранное финансирование, особенно тех, которые участвуют в политической деятельности.

Борьба с деятельностью движения «19 апреля»:

- в 2021 году основные лидеры движения «19 апреля» были арестованы и при-

влечены к ответственности за преступления, связанные с терроризмом, убийствами, повреждением частной и государственной собственности;

- постоянный контроль за встречами и тайными планированиями, организованными членами движения против центрального правительства;

- политики суверенной безопасности: реализуются стратегии, такие как общественное наблюдение и сотрудничество между учреждениями, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность и предотвратить действия, направленные против конституционного порядка;

- революционное образование: обучение патриотическим и революционным ценностям направлено на то, чтобы укрепить молодежь и предотвратить их вовлечение в дестабилизирующие движения. Это включает образовательные программы, продвигающие мир и социальную справедливость;

- прочная правовая основа: введены законы, которые наказывают за финансирование терроризма и действия, направленные на дестабилизацию легитимного правительства, гарантируя соблюдение принципа верховенства закона;

- международное сотрудничество: Никарагуа работает с другими странами и международными организациями для обмена опытом и укрепления возможностей в борьбе с терроризмом и угрозами демократии.

Аргентина 2020-2023 годы: молодежные движения копируют идеологию американской неонацистской группы Atomwaffen Division (AWD).

Это неонацистская и террористическая организация, возникшая в Соединенных Штатах в 2013 году. Эта группа продвигает экстремистские идеологии, такие как акселерационизм, превосходство белой расы и антисемитизм. Хотя их основная деятельность сосредоточена в США, сообщается о влиянии этой группы в других странах, включая Аргентину и Бразилию.

1 сентября 2022 года Фернандо Сабаг, автор неудавшегося покушения на вице-президента Кристину Фернандес, в своих публикациях в социальных сетях демонстрировал влияние AWD, хотя прямой связи установить не удалось.

В октябре 2023 года полиция провела обыски в районах Мар-дель-Плата, Тукуман, Санта-Фе и Хенераль-Бельграно. Были

изъяты штурмовые винтовки и нацистская пропагандистская литература, а также задержаны несколько членов группировки.

Меры по противодействию этим движениям.

1. Антидискриминационный закон Аргентины (закон 23.592): запрещает дискриминацию по признаку расы, происхождения, религии, национальности или идеологии. Этот закон используется для привлечения к ответственности лиц или групп, пропагандирующих расовую ненависть или экстремальное насилие.

2. Усилия властей: усилен мониторинг и удаление контента в социальных сетях, пропагандирующего ненависть и неонацистскую деятельность. Проводятся операции по ликвидации группировок и образовательные кампании для противодействия этой экстремистской идеологии.

Бразилия, 2007 год: экстремистские группы в регионе — Valhalla88 и Legion38.

Экстремистская группа «Blood & Honour» (B&H), которая имеет филиал в Бразилии под названием «Valhalla 88», использует несколько символов, связанных с неонацизмом и белым превосходством.

Valhalla88 – экстремистская группа с веб-сайтом, распространявшая сообщения ненависти, нацизма и дискриминации. В 2007 году был арестован один из главных лидеров группы, Марсело Сильверия, за преступления, связанные с нацизмом, пропагандой терроризма и детской порнографии.

В Бразилии группа Crew 38, связанная с Hammerskins, была идентифицирована в деятельности, связанной с неонацизмом, особенно в штате Санта-Катарина. Эта группа участвовала в продвижении идеологий превосходства белой расы и распространении нацистской символики. В 2023 году бразильская полиция провела операции, в ходе которых были изъяты предметы, связанные с этой группой, такие как куртки с нацистской символикой и другие пропагандистские материалы.

Меры по противодействию этим движениям.

1. Закон о преступлениях на почве ненависти (7.716/1989): в Бразилии запрещена расовая дискриминация, расизм и любая пропаганда, разжигающая ненависть.

2. Сентябрь 2021 года: введено более строгое регулирование платформ социальных сетей с целью борьбы с дискриминацией и онлайн-риторикой ненависти.

3. Апрель 2023 года: временная блокировка Telegram, так как на платформе распространялся контент, подстрекающий к насилию в школах и пропагандирующий ненависть.

4. Август 2024 года: блокировка X за несоблюдение судебных постановлений, связанных с распространением фейковых новостей и риторики ненависти.

Антисоциальные экстремистские молодежные движения в Латинской Америке и Карибском бассейне представляют собой критический вызов для безопасности и регионального развития. Факторы, такие как бедность, неравенство и слабость институциональной структуры, способствовали их росту, тогда как такие тенденции, как диверсификация групп и их транснациональная экспансия усугубляют проблему. Выдающимися примерами являются движение «19 апреля» в Никарагуа, неонацистские группы в Аргентине и Бразилии, а также банды (марас) в Центральной Америке.

Эти движения имеют общие черты: привлечение уязвимой молодежи, использование насилия и отрицание демократических ценностей. Ответные меры включают в себя конкретные правовые рамки, образовательные кампании и международные усилия по борьбе с экстремизмом. Случаи, такие как в Аргентине и Бразилии, подчеркивают важность антидискриминационных законов и регулирования социальных сетей для подавления риторики ненависти и экстремистской деятельности.

Комплексный подход, сочетающий правовые меры, образование, социальную реинтеграцию и международное сотрудничество, необходим для снижения воздействия этих движений и содействия более безопасному и инклюзивному будущему.