

*Флор Де Мария Мунгия,  
Нэльсон Ноэль Рэйес Рэйес,  
Карина Дель Кармен Лагос Руис,  
Байрон Рамон Видае Чевес,  
Майнор Отониэль Баэс Гутьеррес*  
Научное руководство при подготовке тезисов:  
В.Ю. Жандров, кандидат юридических наук, доцент,  
А.В. Токолов, кандидат юридических наук  
(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя)

### **Раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, совершаемых с использованием сети Интернет (по материалам Республики Никарагуа)**

В условиях стремительного развития цифровых технологий и глобального распространения интернет-коммуникаций проблема торговли людьми приобретает все более сложный характер. Интернет и социальные сети, первоначально задумывавшиеся как инструменты коммуникации и обмена информацией, все чаще используются как средство вербовки, обмана и эксплуатации уязвимых слоев населения. Торговля людьми как одна из форм транснациональной организованной преступности приобретает новые черты, адаптируясь к технологической среде. Республика Никарагуа, являясь государством с развивающейся цифровой инфраструктурой, также сталкивается с этим вызовом. Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с необходимостью выработки и применения эффективных правовых и оперативных механизмов борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совершаемыми посредством Интернета.

Согласно данным, опубликованным в официальных отчетах правоохранительных органов Никарагуа, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года были зарегистрированы пять уголовных дел, связанных с торговлей людьми. Два дела были переданы в суд с обвинительными заключениями, два находились на стадии досудебного расследования и одно дело было прекращено. Эти статистические данные отражают не только масштабы, но и сложность расследования таких преступлений, особенно в цифровой среде, где преступники могут действовать под вымышленными именами, используя платформы, защищенные шифрованием и анонимностью.

Уголовное законодательство Республики Никарагуа содержит четкие положения, направленные на борьбу с торговлей людьми. Согласно статье 182 Уголовного кодекса (в редакции Закона № 896) преступлением признается организация, финансирование, содействие или совершение любого действия, направленного на эксплуатацию человека, включая вербовку, транспортировку, скрывание и удержание лиц с целью принудительного труда,

сексуальной эксплуатации, использования в порнографии, подневольных или фиктивных браков, а также торговли органами. Санкции за подобные деяния предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет, а также значительные штрафы и конфискацию имущества. Закон отражает международные стандарты и подчеркивает комплексный подход к данному виду преступности.

Практика показывает, что основными каналами вербовки жертв становятся цифровые платформы: социальные сети, мессенджеры, сайты знакомств и даркнет. Торговцы людьми используют эти ресурсы для установления первоначального контакта, манипулирования и психологического давления. Наиболее распространенной схемой является обещание работы, жилья или лучшей жизни, за которым скрывается эксплуатация. В ряде случаев преступники действуют от имени вымышленных работодателей, рассылая ложные объявления и предложения через платформы вроде Facebook, Instagram и Tinder. Кроме того, для скрытого обмена информацией и видеофиксации эксплуатации активно применяются мессенджеры и облачные хранилища.

Типичным примером раскрытия подобного рода преступлений может служить уголовное дело, возбужденное в 2022 году против гражданина Мексики Даниэля Антонио Фигероа Паса. Жертвой выступила молодая женщина из города Леон, которая, отвечая на предложение работы, размещенное в социальной сети Facebook, согласилась на трудоустройство в качестве домработницы в квартире нанимателя в Манагуа. Однако по приезду она была подвергнута сексуальной эксплуатации, удерживалась в квартире против воли, подвергалась насилию со стороны «друзей» работодателя, а также видеосъемке с последующим распространением материалов. Жертве удалось сбежать и подать заявление в полицию, после чего началось расследование, включающее широкий спектр оперативных и процессуальных мероприятий.

На основании жалобы было инициировано уголовное производство, проведен обыск в квартире подозреваемого, в ходе которого были изъяты электронные устройства – ноутбук и мобильный телефон. На основании статей 215, 216, 217, 218 и 246 Уголовно-процессуального кодекса Никарагуа было получено судебное разрешение на проведение обыска, ареста имущества и задержания. Эксперты Института криминалистики провели анализ цифровых носителей, используя методы компьютерной криминалистики и инструменты OSINT, включая платформы [www.epieos.com](http://www.epieos.com), [www.peekyou.com](http://www.peekyou.com) и программное обеспечение MOBILedit. В результате были идентифицированы цифровые доказательства, подтверждающие факт эксплуатации: фотографии, видео, переписка в WhatsApp, активность в социальных сетях и сведения об иных возможных жертвах.

Дополнительно были проведены психологическая и сексуально-медицинская экспертизы пострадавшей, подтвердившие нанесение как физи-

ческого, так и психического вреда. Подозреваемый был опознан в ходе следственных мероприятий, а его миграционные данные и сведения о судимости были получены из соответствующих государственных баз. На основании комплексного анализа собранных данных прокуратура Никарагуа выдвинула обвинение, суд признал Даниэля Антонио Фигероа Паса виновным, назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы за торговлю людьми и дополнительный год – за причинение психологического ущерба.

Этот случай наглядно демонстрирует, как правоприменительная практика адаптируется к новым формам преступности, основанным на использовании цифровых технологий. Успешное расследование стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию полиции, прокуратуры, экспертных учреждений, а также международным каналам правовой помощи. Особую роль сыграло использование цифровой криминалистики и своевременное получение доступа к цифровым устройствам и аккаунтам подозреваемого.

Таким образом, эффективное противодействие торговле людьми в цифровой среде требует комплексного подхода, включающего правовое регулирование, оперативно-технические средства, подготовку кадров, развитие межведомственного и международного сотрудничества. Законодательство Никарагуа, включая положения Закона № 896 и Уголовно-процессуального кодекса, формирует необходимую правовую базу, однако борьба с киберэксплуатацией требует постоянного обновления методов и инструментов, адаптированных к новым реалиям цифровой транснациональной преступности. Расследование преступлений, совершаемых с использованием Интернета, требует высокой технологической оснащенности, доступа к цифровым доказательствам, правовой оперативности и соблюдения прав человека на всех этапах уголовного судопроизводства. Роль Интернета как инструмента и средства совершения преступлений против свободы личности требует особого внимания со стороны уголовной юстиции, что подтверждается практикой Никарагуа, направленной на защиту достоинства и неприкосновенности каждого человека в цифровую эпоху.