



República de Nicaragua
Centro de Capacitación
(Sucursal) del Instituto Jurídico de Siberia
del Ministerio del Interior de Rusia
en Managua



“Particularidades de la lucha contra legitimación (lavado) de dinero y activos obtenidos de forma ilícita en Nicaragua”

USO Y REGULACION DE CRIPTOMONEDA EN NICARAGUA

Integrantes del grupo 2:

Inspector: Miguel Jerónimo Aguilar Bustos

Inspector: Reynaldo Antonio Chávez Rodríguez

Inspector: Lester Lenin Aguirre Gómez

Sub/Inspector: Eliezer Ismael Morales Prendiz



**Республика Никарагуа
Учебный центр(Филиал) Сибирского юридического
института Министерства внутренних дел России
в Манагуа**



«Особенности борьбы с легализацией (отмыванием) незаконно полученных доходов в Никарагуа»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В НИКАРАГУА

Состав группы 2:

Инспектор: Мигель Херонимо Агилар Бустос

Инспектор: Рейнальдо Антонио Чавес Родригес

Инспектор: Лестер Ленин Агирре Гомес

Младший инспектор: Элиэзер Исмаэль Моралес Прендиз

INTRODUCCION

En la presente investigación hace referencia al estudio realizado sobre los delitos de lavado de dinero, utilizando transferencias electrónicas.

Encontrar la problemática que se crea ante la difusión y circulación de las criptomonedas y su impacto en determinado país, las criptomonedas a pesar de su inserción social también se ha dado a conocer expresiones de alarmas al detectarse que son empleadas en prácticas de diferentes tipologías delictivas, es por tal razón que en nuestro país no está legalizado el uso de la criptomonedas.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем исследовании делается ссылка на расследование преступлений по отмыванию денег с использованием криптовалют и/или электронных переводов.

Анализ проблематики, создаваемой распространением и обращением криптовалют, и их влияние в определенной стране. Криптовалюты, несмотря на их социальную принадлежность, также вызывают озабоченность, так как было выявлено, что они используются в практике различных криминальных типологий, поэтому использование криптовалют в нашей стране не легализовано.

JUSTIFICACION

Esta investigación surge por la tendencia que se esta dando hoy en día acerca de la transacciones electrónicas y que se están desarrollando de una manera rápida, ya que esto viene ha facilitar las actividades económicas que esta inmersa nuestra sociedad y Nicaragua no es la excepción.

Sobre todo, en lo que tiene que ver con las trasferencias financieras de tecnologías, lo que conocemos como “Criptomonedas” los que no están actualmente legales en la ley de la Republica de Nicaragua.



ОБОСНОВАНИЕ

Это исследование вытекает из-за тенденции, которая имеет место сегодня в отношении электронных транзакций и развивается достаточно быстро, поскольку их применение облегчает экономическую деятельность всего нашего общества, и Никарагуа не является исключением.

Прежде всего все то, что связано с передачей технологий в сфере финансов, известное нам под названием «криптовалюты», которые в настоящее время не узаконены в правовой системе Республики Никарагуа.



PAGOS ELECTRÓNICOS

Un **sistema de pago electrónico** o también llamado **sistema de pago en línea (por tu dispositivo electrónico)**, también conocidos por **EPS** por su siglas en inglés, es un sistema de pago que facilita la aceptación de pagos para las transacciones en línea a través de internet.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Электронная платежная система, также называемая системой онлайн-платежей (для вашего электронного устройства), также известная как EPS по аббревиатуре на английском языке, представляет собой платежную систему, которая облегчает прием платежей для онлайн-транзакций через Интернет.



REGULACIÓN DE ACTIVOS VIRTUALES EN NICARAGUA.

El 17 de mayo del 2021 entró en vigencia en Nicaragua la Ley 1072 “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y adición a la ley No. 561 Ley General de Bancos, Institución Financieras no Bancarias y Grupos Financieros” (en adelante la “Ley”).



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ В НИКАРАГУА.

7 мая 2021 года был принят Закон № 1072 «О внесении изменений и дополнений в Закон № 977 «О противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» и дополнение к Закону № 561 «Общий закон о банках, небанковских финансовых учреждениях и финансовых группах» (далее «Закон»).



REGULAR LOS ACTIVOS VIRTUALES

Activos virtuales, los cuales son definidos como la representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones. No obstante, los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de moneda fíat (i.e. que se refiere a la moneda de curso legal emitida por el Banco Central de Nicaragua, la moneda Córdoba), valores y otros activos financieros.

Proveedores de servicio de activos virtuales, quienes son definidos como las personas que realizan una o más de las siguientes actividades u operaciones, para o en nombre de otra persona natural o jurídica:



РЕГУЛИРОВАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Виртуальные активы, которые определяются как цифровое представление стоимости, которое может быть продано или передано в цифровом виде и может использоваться для платежей или инвестиций. Однако виртуальные активы не включают цифровые представления фиатной валюты (т. е. валюты, являющейся законным платежным средством, выпущенным Центральным банком Никарагуа, валюты Кордоба), ценных бумаг и других финансовых активов.

Поставщики услуг виртуальных активов, которые определяются как лица, осуществляющие одно или несколько из следующих действий или операций от имени другого физического или юридического лица:



DEFINICIONES IMPORTANTES

1. Intercambio entre activos virtuales y monedas fíat (córdoba);
 2. Intercambio entre una o más formas de activos virtuales;
 3. Transferencia de activos virtuales;
- custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales; y
- participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.



ВАЖНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Обмен между виртуальными активами и фиатными валютами (кордоба) ;
 2. Обмен между одной или несколькими формами виртуальных активов;
 3. Перечисление виртуальных активов;
- хранение и/или управление виртуальными активами или инструментами, позволяющими контролировать виртуальные активы; и
- участие и оказание финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуального актива.



CRIPTOMONEDAS

Las criptomonedas son los activos digitales que emplean un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto.



КРИПТОВАЛЮТА

Криптовалюта- это цифровые активы, в которых используется криптографическое шифрование для обеспечения их права собственности и обеспечения целостности транзакций, а также для контроля за созданием дополнительных единиц, то есть для предотвращения того, чтобы кто-то мог делать копии, как мы бы, например, сделали с фотографией.



CRIPTOMONEDA PARA COMETER DELITOS O APOYAR AL TERRORISMO.

Tipos de acciones ilícitas

- Compra venta de cosas ilegales.
- Rescate, chantaje y extorción.
- Recaudación de fondos para delincuentes y actividades terroristas incluido el terrorismo de estado para derrocar gobiernos.



КРИПТОВАЛЮТА ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ИЛИ ПОДДЕРЖКИ ТЕРРОРИЗМА.

Виды противоправных действий:

- Купля- продажа запрещенных законом вещей.
- Выкуп, шантаж и вымогательство.
- Сбор средств для преступной и террористической деятельности, включая государственный терроризм, с целью свержения правительств.



Constitución Política de Nicaragua Artículo. 99. dispone: "Que el Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social.

Ley no. 977 ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Artículo 24 Transferencias electrónicas y servicios de remesas y similares,
Los Supervisores correspondientes deben establecerla información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas y de servicios de remesas y similares que deba ser obtenida, transmitida y conservada por los Sujetos Obligados, sean estas personas naturales o jurídicas, que actúen como instituciones financieras originadoras, intermediarias y/o beneficiadas, tanto en el caso de operaciones transfronterizas como nacionales.

Политическая конституция Никарагуа Статья. 99. Предусматривает: «Государство несет ответственность за содействие всестороннему развитию страны и как распорядитель общего блага должно гарантировать частные, социальные, отраслевые и региональные интересы и потребности нации. Государство защищает, поощряет и поощряет частную, государственную, кооперативную, ассоциативную, общинную и смешанную формы собственности и хозяйствования и хозяйствования, гарантирует экономическую и социальную демократию.

Закон №. 977 закон о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Статья 24 Электронные переводы и услуги денежных переводов и тому подобное, Соответствующие Надзорные органы должны установить информацию об отправителях и получателях электронных переводов и услуг денежных переводов и т.п., которую должны получать, передавать и хранить Обязанные субъекты, будь то физические или юридические лица, выступающие в качестве отправителя, посредника и/или финансового учреждения. или получили выгоду как в случае трансграничных, так и национальных операций.

ORGANISACIONES INTERNACIONALES



Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.



El Grupo Egmont es un cuerpo unido de 166 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) : las UIF están en una posición única para apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales contra el financiamiento del terrorismo.



El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro



Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Es un foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas: reducir la producción, tráfico y consumo



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el banco regional más grande y más antiguo del mundo, es la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Латиноамериканская группа финансовых действий (GAFILAT) предотвращение и борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.



Группа «Эгмонт» представляет собой объединенный орган из 166 подразделений финансовой разведки (ПФР): ПФР обладают уникальными возможностями для поддержки национальных и международных усилий по борьбе с финансированием терроризма.



Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является межправительственным органом, созданным в 1989 году министерствами и их юрисдикциями. Член.



Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Это политический форум Западного полушария для решения проблемы наркотиков: сокращения производства, оборота и потребления



Межамериканский банк развития (IDB), старейший и крупнейший региональный банк в мире, является основным источником многостороннего финансирования экономического, социального и институционального развития Латинской Америки и Карибского бассейна.

INSTITUCIONES NACIONALES



Tiene a su cargo la representación legal del Estado de la República de Nicaragua, en lo que concierne a los intereses y a las materias que la presente Ley determine, con funciones específicas de asesoría y consulta de los Órganos y entidades estatales, sus dictámenes serán de obligatorio cumplimiento dentro de los órganos del Poder Ejecutivo



Restablecer y mantener el orden y la seguridad ciudadana. Proteger y vigilar instalaciones públicas que requieran una seguridad oportuna. Defender la seguridad y protección de personalidades con cargos gubernamentales importantes. Prevenir la actuación de delito.



Preparar, organizar y dirigir la defensa armada de la Patria, y defender la integridad territorial, independencia y soberanía de la Nación.



Organizar y dirigir la administración de justicia y Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los tribunales de justicia de la República, de acuerdo con los procedimientos establecidos por ley.



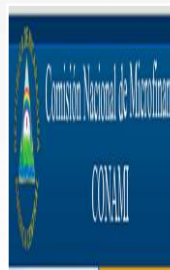
El objetivo principal es administrar los ingresos tributarios y no tributarios que se regulan a favor del Estado, así como las relaciones jurídicas derivadas de ellos.



El objetivo fundamental del Banco Central de Nicaragua es la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos. Formular y ejecutar la política monetaria y cambiaria. Normar y supervisar el sistema de pagos.



Proteger los intereses de los usuarios del Sistema Financiero Nacional, ejerciendo con excelencia una regulación y supervisión integral y efectiva, contribuyendo a la estabilidad y fortalecimiento del Sistema.



Capacita a las IFIM sobre la Norma de Protección y Atención al Usuario y la Norma sobre Transparencia en las Operaciones de Micro finanzas.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



Отвечает за юридическое представительство Государства Республики Никарагуа в том, что касается интересов и вопросов, определяемых настоящим Законом, с конкретными функциями консультирования и предоставления юр. помощи государственным органам и организациям, его решения являются обязательными для Органов исполнительной власти



Восстановление и поддержание общественного порядка и безопасности. Защищать и контролировать общественные объекты, требующие своевременной охраны. Защищать безопасность и охрану лиц, занимающих важные государственные посты. Предотвращать совершение преступлений.



Подготавливать, организовывать и руководить вооруженной защитой Родины, защищать территориальную целостность, независимость и суверенитет Нации.



Организовывать и направлять отправление правосудия, заслушивать обычные и чрезвычайные апелляции на решения судов Республики и выносить по ним решения в порядке, установленном законом.



Основной задачей является управление регулируемые в пользу государства налоговыми и неналоговыми доходами, а также вытекающими из них правоотношениями.



Основной целью Центрального банка Никарагуа является стабильность национальной валюты и нормальное осуществление внутренних и внешних платежей. Разрабатывать и проводить денежно-кредитную и валютную политику. Нормировать и контролировать платежную систему.



Защищать интересы пользователей Национальной финансовой системы, превосходно осуществляя комплексное и эффективное регулирование и надзор, способствуя стабильности и укреплению Системы.



Выполняет подготовку финансовых учреждений-посредников по микрофинансированию (IFIM) стандарту защиты и обслуживания пользователей и стандарту прозрачности в микрофинансовых операциях.

Caso Rentadora Mundo Autos Bladimir Ivanok

**Дело компании по сдаче в
аренду
«MUNDO AUTO RENT A CAR»
Владимир Иванов**

RESUMEN DEL CASO

El encartado Vladimir Ivanok Guadamuz Montiel, 561-250689-0001S, junto con su conyugue Dalila Isabel Ibarra Jiménez, 441-040781-0000J, han realizado una serie de delitos tales como: Hurto Simple, Estelionato, Estafa y Apropiación y Retención indebida de vehículos automotores, amparados en su empresa de Renta de autos, legalmente constituida llamada TAN RENT A CAR, nombre comercial CUATRO HERMANOS, cambiaron el nombre por MUNDO AUTO RENT A CAR, ubicada de la Racachaca 2c Este 4c Norte, Managua, Teléfonos: 2288-7574 y 7525-0081.

Desde el año 2020, la pareja ha venido causando perjuicio económico y patrimonial a los dueños de los vehículos a quienes le rentan los vehículos que posteriormente con escrituras de compraventa directa, sin consentimiento de los dueños de los vehículos venden a terceras personas de buena fe que proceden a registrar los vehículos a su nombre.

ОБЗОР ДЕЛА

Обвиняемый, Владимир Иванов Гуадамуз Монтель, 561-250689-0001S, вместе со своей супругой, Dalila Isabel Ibarra Jiménez 441-040781-0000J, совершили ряд преступлений, таких как: мелкое воровство, кража, мошенничество, присвоение и неправомерное удержание автотранспортных средств, находящихся под ответственностью его компании по прокату автомобилей, юридически зарегистрированной под названием TAN RENT A CAR, торговая марка CUATRO HERMANOS, сменила название на MUNDO AUTO RENT A CAR, расположенная по адресу: Ла Ракачаке, 2 квартала на восток, 4 квартала на север, Манагуа, Телефоны: 2288-7574 и 7525-0081.

С 2020 года пара наносит экономический и имущественный ущерб владельцам транспортных средств, которым они сдают автомобили в аренду, а затем с помощью прямых договоров купли-продажи без согласия владельцев транспортных средств продают их третьим лицам. Добросовестные лица приступают к регистрации транспортных средств на свое имя.

MODO DE OPERAR

Desde el año 2020 a la fecha, la pareja Vladimir Ivanok Guadamuz y su conyugue Dalila Isabel Ibarra Jiménez, ha elaborado contratos de renta de vehículos a personas particulares a quienes convencen para tercerear la renta de vehículos por medio de la empresa Rentadora llamada indistintamente: TAN RENT A CAR, CUATRO HERMANO y MUNDO AUTO RENT A CAR. Para ello ofrecen pagos mensuales que van desde U\$100 a U\$500 dólares, según el año y tipo de vehículo, una vez en poder del vehículo y los documentos, contratan a diversos abogados apara realizar escrituras de compra venta directa y posteriormente los venden a terceras personas de buena fe quienes realizan tramites inmediatos de registro a su nombre quienes al final se ven perjudicados económica y patrimonialmente por las demandas de los verdaderos dueños de los vehículos que exigen la recuperación y devolución de los vehículos hurtados con la modalidad de apropiación y retención indebida así como la comisión de un concurso de diversos delitos hasta completar el delito.

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ

С 2020 года по настоящее время пара Владимир Иванок Гуадамуз и его супруга Далила Исабель Ибарра Хименес заключили договоры аренды транспортных средств с частными лицами, которых они убеждают передать аренду транспортных средств третьим лицам через арендную компанию, которая называется взаимозаменяемо: TAN RENT A CAR, CUATRO HERMANO и MUNDO AUTO RENT A CAR. Для этого они предлагают ежемесячные платежи в размере от 100 до 500 долларов США, в зависимости от года и типа транспортного средства. После получения транспортного средства и документов к нему они нанимают различных юристов для заключения прямых договоров купли-продажи, а затем продают их третьим добросовестным лицам, которые проводят немедленные регистрационные процедуры от своего имени. Этим лицам в конечном итоге причиняется экономический и имущественный ущерб, так как со стороны истинных владельцев транспортных средств им предъявляются требования об изъятии и возврата украденных транспортных средств, обвиняя их в неправомерном присвоении и удержании, а также совершении целой серии других различных неправомерных актов до окончания главного преступления.



TAN RENT A CAR
nombre comercial CUATRO HERMANOS
cambiaron por MUNDO AUTO RENT A CAR
ubicado en la Racachaca 2c Este 4c Norte, Managua,
Teléfonos: 2288-7574 y 7525-0081

Orden de circulado en Carazo
código CA0025312022,
denuncia
A-0042-2022-00099, con
fecha 14/06/2022, por
FALSIFICACION MATERIAL.

Personas que amparados en un
negocio legalmente constituido
realizan actividades ilícitas de
contrato de renta de vehículos,
seguido de Estafa, falsificación
ideológica y materia, apropiación y
retención indebida, estelionato y
venta a terceras personas de
buena fe del bien, si autorización
del propietario.



Vladimir Ivanok Guadamuz Montiel
561-250689-00015
85258804

Cónyuge
Socia Rentadora



Dalila Isabel Ibarra Jiménez
441-040781-00003
78411556, 78411596
GRANADA NANDAIME DE EL
MANCHON DE LA ESCUELA JESUS
MARIA 200METROS AL SUR
Y/O SAN JORGE RIVAS DE LA CRU8Z
ESPAÑA 2C AL ESTE 1C AL NORTE

Gerente
Propietario

Circulado

Presunto

Denuncia_A-0017-2020-00918
HURTO SIMPLE

Denuncia_A-0014-2021-01565
HURTO SIMPLE
SAN FRANCISCO LIBRE, DVIII

Denuncia_A-0017-2022-00961
ESTELIONATO
RIVAS

Denuncia_A-0155-2022-00182
ESTAFA
SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

Denuncia_A-0017-2022-00886
ESTELIONATO
Distrito III

ESQUEMA DE DELITOS IVANOK

Automovil, Marca Huyday Avante
Color Negro Placa M 344762

Dueño

JORDAN EDUARDO
JARQUIN HERNANDEZ
0010201940022R
89888153

Presunto

JAVIER MARTIN PANIAGUA
561-090172-0001S
58622902

Abogado

AUGUSTO FERNANDO RUIZ GUERRERO
4042505530000A
VICTIMA

Dueño

MICROBUSHYUNDAI
COLOR BLANCO, AÑO 2008
PLACA RI: 4748
CHASIS :KMJWAH7HP8U021792
MOTOR: D4BH7504137

Venta
Falsa

CAMIONETA TOYOTA PRADO
COLOR CHAMPAGNE, AÑO 20056
Placa: GR12882

CHIN TING ISON
RESORT PELICAN
SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

Dueño

ERWIN ALEJANDRO
WIZEMANN GOMEZ
001-120694-0029D

AUTOMOVIL, TOYOTA, COROLLA
Color Gris, Placa: M 314168

Denuncia_A-0002-2022-00912
APROPIACION Y RETENCION INDEBIDAS
DISTRITO II

OMAR HUMBERTO
BLASS ACEVEDO
201-301285-0005H
76421780

Denuncia_A-0004-2022-02369
ESTELIONATO
DISTRITO IV

ELVIN DULEY
HERNANDEZ AGUILAR
287-020386-0002A
89543279

CAMIONETA TOYOTA HILUX
COLOR BLANCO AÑO 2016
MOTOR 2KDU880149
CHASIS:MORFS8CD600542016
PLACA: M 268735

Denuncia_A-0042-2022-00099
ESTELIONATO
Dolores, Carazo

CEFERINA
ARAUZ URBINA
4022608450000F
89701059

MICROBÚS BLANCO
MARCA TOYOTA
MODELO HIACE, MOTOR 5L6125319
CHASIS JTF5K22P700008273
PLACA MY 18679

Апроріація і ретенція індебіда -неправомерное присвоение и удержание



ТАК РЕН АВТОМОБИЛЬ
Торговая марка ЧЕТЫРЕ БРАТЬЯ
они изменились на АВТО АРЕНДА АВТО
Расположен в Rasachaca 2с Этог 4 с Север, Манагуа,
Телефон: 2288-75250081



Лица, которые под прикрытием законно созданного бизнеса осуществляют незаконную деятельность по договору аренды транспортного средства, за которой следуют мошенничество, идеологическая и материальная фальсификация, присвоение и ненадлежащее удержание, кража и продажа третьими добросовестными лицами имущества без разрешения от владельца.

Режим работы



Vladimir Ivanok Guadamuz Montiel
561-250689-00015
85258804

партнер по аренде супруга



Isabel Ibarra Jiménez
441-040781-0000J
78411556, 78411596
GRANADA NANDAIME DE EL MANCHON DE LA ESCUELA JESUS MARIA 200METROS AL SUR Y/O SAN JORGE RIVAS DE LA CRU8Z ESPAÑA 2C AL ESTE 1C AL NORTE

Denuncia_A-0017-2020-00918
HURTO SIMPLE

Denuncia_A-0014-2021-01565
HURTO SIMPLE
SAN FRANCISCO LIBRE, DVIII

Denuncia_A-0017-2022-00961
ESTELIONATO
RIVAS

Denuncia_A-0155-2022-00182
ESTABA
SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

Denuncia_A-0017-2022-00886
ESTELIONATO
Distrito III

Denuncia_A-0004-2022-02369
ESTELIONATO
DISTRITO IV

Denuncia_A-0042-2022-00099
ESTELIONATO
Dolores, Carazo

OMAR HUMBERTO
BLASS ACEVEDO
201-301285-0005H
76421780

CAMIONETA TOYOTA HILUX
COLOR BLANCO AÑO 2016
MOTOR 2KDU880149
CHASIS:MORFS8CD600542016
PLACA: M 268735

MICROBÚS BLANCO
MARCA TOYOTA
MODELO HIACE, MOTOR 5L6125319
CHASIS JTF5K22P700008273
PLACA MY 18679

ELVIN DULEY
HERNANDEZ AGUILAR
287-020386-0002A
89543279

CEFERINA
ARAUZ URBINA
4022608450000F
89701059

Denuncia -Заявление

NURTO SMPLE –Мелкое воровство

Estelionato -Кража

Estafa –Мошенничество

Automovil, Marca Huyday Avante
Color Negro Placa M 344762

Владелец

JORDAN EDUARDO
JARQUIN HERNANDEZ
0010201940022R
89888153

MICROBUSHYUNDAI
COLOR BLANCO, AÑO 2008
PLACA RI: 4748
CHASIS :KMJWAH7HP8U021792
MOTOR: D4BH7504137

Владелец

AUGUSTO FERNANDO RUIZ GUERRERO
4042505530000A
VICTIMA

Адвокат

JAVIER MARTIN PANIAGUA
561-090172-0001S
58622902

жалобщик

CHIN TING ISON
RESORT PELICAN
SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

жалобщик

Поддельная распродажа

CAMIONETA TOYOTA PRADO
COLOR CHAMPAGNE, AÑO 20056
Placa: GR12882

ERWIN ALEJANDRO
WIZEMANN GOMEZ
001-120694-0029D

AUTOMOVIL, TOYOTA, COROLLA
Color Gris, Placa: M 314168

Владелец

СХЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЯ IVANOK

RECOMENDACIÓN.

Atraves de nuestra investigaciones sobre el uso de criptomonedas constatamos que mayormente existe la posibilidad de ser para las actividades ilícitas en diferente modalidades, por lo tanto les recomendamos participar en campañas de conocimiento y concientización del uso de criptomonedas para una buena utilidad en nuestra economía y mayor seguridad en la población.



РЕКОМЕНДАЦИЯ.

В ходе наших исследований использования криптовалют мы подтвердили, что существует вероятность того, что они могут быть связаны с незаконными действиями в различных модальностях, поэтому мы рекомендуем вам участвовать в кампаниях по распространению знаний и повышению осведомленности об использовании криптовалют для пользы нашей экономики и большей безопасности населения.



CONCLUSIONES.

Nuestro país se ubica geográficamente en una ruta del narcotráfico Nacional e internacional provenientes de los países del sur con destino a los países del norte, así también es ruta del traslado de activos ilícito destinados al financiamientos de actividades que van en contra de las leyes y afectan a la sociedad de los Estados.

Por los delitos precedentes adquieren grandes ganancias económicas, el que legitiman comprando propiedades, asociados a empresas, establecimiento comerciales para darle legalidad ante la sociedad y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Наша страна географически расположена на пути внутреннего и международного наркотрафика, идущего из стран юга в страны севера, а также на пути перемещения незаконных активов, предназначенных для финансирования деятельности, противоречащей законам и затрагивающей общество различных государств.

За предикатные преступления они получают крупную экономическую прибыль, которую они узаконивают, покупая недвижимость, ассоциируя ее с предприятиями, коммерческими компаниями, чтобы придать ей законность в глазах общества и правоохранительных органов.



GRACIAS POR SU ATENCION

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ