

Бúsqueda operativa de información: «entrevista», «redacción de informes»



PLAN DE LA CLASE

план лекции

1. Concepto y tipos de entrevista.

La organización y táctica de ejecución de la entrevista

Понятие и виды опроса. Организация и проведение опроса

2. Redacción de informe como método de recolección de información operativa relevante

Наведение справок как способ собирания оперативно значимой информации

❖ Concepto y tipos de entrevista

Понятие и виды опроса

❖ La organización y la táctica de la realización de la entrevista

Организация и проведение опроса

Método
operativo
de
indagación

оперативное мероприятие

Entrevista

опрос



Interrogatorio

допрос

**ACCION INVESTIGATIVA
SOBRE CASOS PENALES**

следственное действие по уголовным делам

Diferencias

Entrevista

MEDIDA OPERATIVA

оперативное мероприятие

En Cualquier etapa de trabajo operativo

на любой стадии оперативной работы

Puede negarse a la realización de ésta

может отказаться от его проведения

No es sujeto de responsabilidad si proporciona información falsa

не несет ответственности за дачу ложных сведений

Se presenta en forma de reporte o informe

представляется в форме справки, рапорта

Interrogación

Acción de la investigación

следственное действие

Únicamente en la vinculación de casos penales

по имеющимся в производстве уголовным делам

La persona no tiene derecho a negarse a su realización

не имеет права отказаться от его проведения

Es advertido de la responsabilidad penal

предупреждается об уголовной ответственности

Se realiza un acta de interrogación

оформляется протоколом допроса

A través de actividades operativa se resuelven las tareas de la lucha contra la narco-delincuencia

посредством проведения оперативных мероприятий
решаются задачи борьбы с наркопреступностью

•Objeto de la entrevista:

задачи опроса:

❖ La extracción de la información antes desconocida

добывание ранее неизвестной информации

❖ La introducción de la desinformación en el ambiente criminal

внедрение дезинформации в криминальную среду

Antes de realizar la entrevista es necesario realizar estudio preliminar de la persona entrevistada

ПЕРЕД ОПРОСОМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ОПРАШИВАЕМОГО

Estudio preliminar de la personalidad de la persona entrevistada,. Se hace mediante la ejecucion de medidas operativas como redacción de informe, inspección, identificación de personas

Предварительное изучение личности опрашиваемого лица осуществляется посредством проведения таких оперативных мероприятий, как наведение справок, обследование, отождествление личности и пр.

Diferentes formas de encuentros

различные формы встречи

❖ **por acuerdo previo, y/o como parte su búsqueda; emboscada, "al azar", o fruto de la casualidad**

❖ по предварительной договоренности, в рамках проведения рейда, засады, «случайная» и т.д.

❖ **La invitación a la entrevista se realiza durante el encuentro personal**

приглашение на беседу осуществляется при личной встрече

❖ **A través del teléfono**

по телефону

❖ **A través de otras personas (incluso funcionarios)**

через иных лиц (включая должностных)

❖ **Aviso, notificación del investigador**

вызов по повестке следователя



Condiciones favorables para la entrevista

благоприятные условия для беседы

❖ Crear condiciones máximas favorables

создать максимально благоприятные условия

❖ Conversación sin prisa

неспешная беседа

Determinar tácticas de la encuesta

приемы беседы

❖ Entrevista libre e informal: las respuestas conllevan a otro sin numero de preguntas nuevas y complementarias

свободный неформализованный опрос, ответы вызывают ряд новых, дополнительных вопросов

❖ Entrevista medio formal: formulación previa de la lista de posibles y necesarias preguntas

полужформализованный опрос, заранее составляется перечень как необходимых, так и возможных вопросов

❖ Entrevista formal: todo el proceso de comunicación es reglamentado estricta y previamente. Se planean todas las preguntas y se establece su orden predeterminado

формализованный опрос, процесс общения заранее строго регламентирован, продуманы все вопросы, установлен их определенный порядок

La entrevista permite:

опрос позволяет

❖ Estudiar las personas potencialmente útil para la cooperación confidencial

изучить лиц, подготавливаемых к конфиденциальному сотрудничеству

❖ Comprobar la información confidencial

проверить конфиденциальную информацию

❖ Comprobar el seudónimo y la veracidad de su leyenda

проверить зашифрованность, правдивость конфиденнта

❖ Realizar revisión de los locales secretos para los encuentros con los confidentes

осуществить проверку законспирированности помещения для встреч с конфиденнтами

❖ Preparar la realización de las medidas operativas o actividades de investigación, etc.

подготовить проведение оперативных мероприятий или следственных действий и др.

Para que la entrevista nos proporcione los resultados necesarios:

чтобы опрос давал необходимые результаты следует:

Determinar las personas, que pueden ser entrevistadas durante el proceso de la realización de ésta medida. Se entrevista a las personas, que de una u otra forma participaron en la comisión de un delito, o no, pero que tienen relaciones cercanas con los sospechosos. Además de ésto se puede entrevistar a personas que no tengan ninguna relación con las acciones delictivas

определить лиц, которые могут быть опрошены в ходе мероприятия. Опрашиваться могут лица, тем или иным образом причастные к совершению преступления, или не причастные, но находящиеся в близких отношениях с подозреваемыми. Кроме того опрашиваться могут лица, вообще не имеющие никакого отношения к преступным деяниям

Etapas de alcance del objetivo de la entrevista

этапы достижения цели опроса

❖ Informar al entrevistado sobre el objetivo de la entrevista, puede ser: ficticio o real (objetivo)

информирование опрашиваемого лица о цели опроса, мнимой или реальной

❖ Crear en el entrevistado el deseo de informar o brindar la información necesaria

создание у опрашиваемого лица желания сообщить необходимые сведения

❖ Pasar de la conversación hacia los hechos concretos que sí le interesan al funcionario de la subdivisión policial

переключение разговора на конкретные, интересующие сотрудника оперативного подразделения события

❖ En caso necesario, superación de la resistencia en el entrevistado

преодоление при необходимости противодействия опрашиваемого

Tipos de entrevista según la situación dada

Виды опроса зависят от ситуации

1. Abierta:

- sin objetivo cifrado
- con objetivo cifrado

гласный:

- без зашифровки цели
- с зашифровкой цели

2. Secreta:

- sin objetivo cifrado
- con objetivo cifrado

негласный:

- без зашифровки цели
- с зашифровкой цели

3. Bajo una leyenda, ante la necesidad del oficial o persona, que realiza ésta tarea

с легендированным прикрытием при необходимости сотрудника оперативного подразделения и лица, действующего по его поручению или заданию



Fases de documentación y resultados de la entrevista:

Стадия документирования хода и результатов опроса

- ❖ En la fase de la fijación de la información en audio grabado y la formalización de los documentos en dependencia del tipo de entrevista.

De la información obtenida y la relación de ésta con el entrevistado, se hace en la declaración o la explicación dada al entrevistado

На стадии фиксации информации на аудионоситель и оформления документов в зависимости от вида опроса, характера полученных сведений и отношения к ним опрашиваемого фиксируются в заявлении или объяснении опрашиваемого

- ❖ En la fase de formalización de los documentos de acuerdo a los resultados de la entrevista, puede elaborarse un informe o reporte

На стадии оформления документов по результатам опроса могут быть подготовлены рапорт или справка

Los hechos y los resultados de la realización de la entrevista se formula en documentos señalados y de forma libre pero reflejando:

Факт и результаты проведения опроса излагается в указанных документах с отражением:

- ❖ **Objetivo y tipo de entrevista; lugar y tiempo en el que fue realizada**
- ❖ **Generales de ley del entrevistado**
- ❖ **Toda la información obtenido durante la entrevista**
- ❖ **Información sobre las personas, quienes además del entrevistado, pueden confirmar los hechos expuestos**
- ❖ **Descripción de la conducta del entrevistado y otros detalles que tengan importancia al caso**



дела

- цели и вида опроса, места и времени его проведения
- установочных данных опрашиваемого
- всех сведений, полученных в результате опроса
- сведений о лицах, которые кроме опрашиваемого могут подтвердить изложенные факты
- описания поведения опрашиваемого и других деталей, имеющих значение для

TODA LA INFORMACION DEBE SER COMPROBADA
OBLIGATORIAMENTE

Los resultados obtenidos pueden usarse de la siguiente manera:

Использование результатов, полученных в процессе опроса, может быть осуществлено следующим образом:

Aclarándole al entrevistado que esta información puede ser usada como base para su futura interrogación en calidad de testigo

❖ **Reporte no secreto, (pero secreto durante el procedimiento de su desciframiento) puede servir como fuente de comprobación en el caso judicial**

❖ **Informe no secreto, (pero secreto durante el cumplimiento de su procedimiento sobre su desciframiento de anulación de carácter secreto) puede servir como fuente de comprobación en el caso judicial**

❖ **La información obtenida de los confidentes puede ser usada como fuente informativa de orientación para la preparación o ejecución de medidas de búsqueda operativa**

- объяснение опрашиваемого лица может быть основанием для его последующего допроса в качестве свидетеля
- рапорт несекретный (а секретный при соблюдении процедуры по его рассекречиванию) может быть использован как источник доказательств по уголовному делу
- справка несекретная (а секретная при соблюдении процедуры по ее рассекречиванию) может быть использована как источник доказательств по уголовному делу
- информация, полученная от confidentes, может быть использована как источник ориентирующей информации для подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий



MEDIDAS DE PREVENCIÓN



меры предосторожности

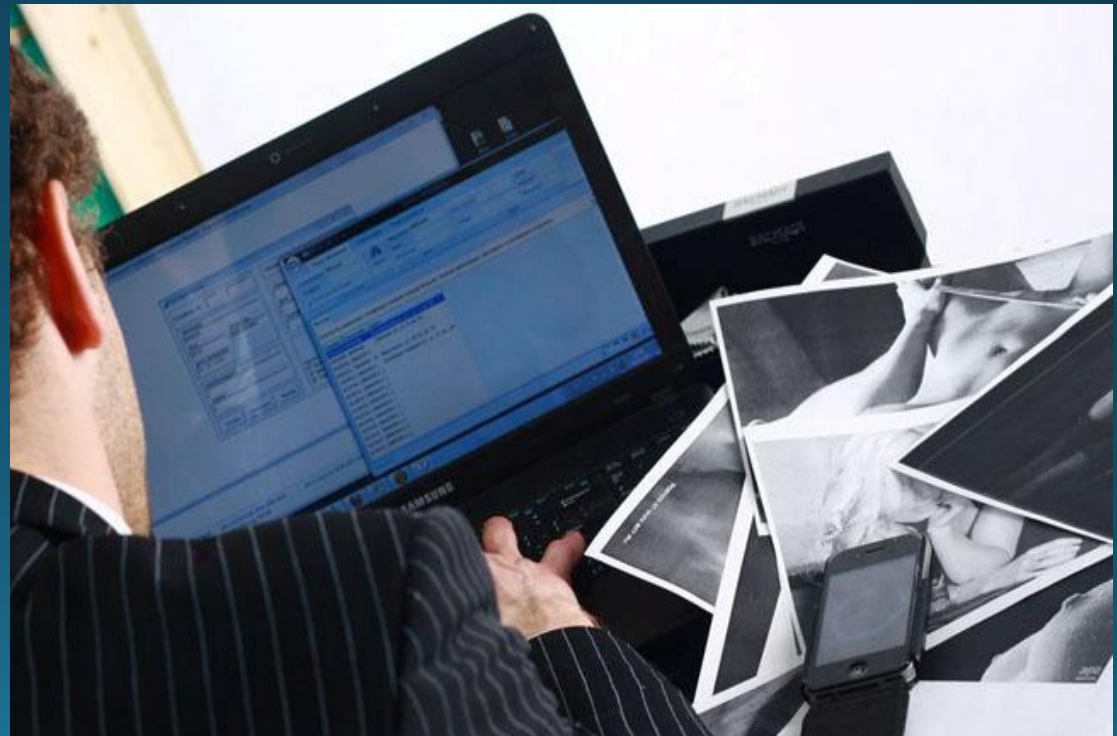
Al realizar una entrevista, se deben seguir las medidas de precaución, ya que los delincuentes entrevistados también aplican los métodos de obtención de información característicos del funcionamiento de las unidades policiales operacionales

При проведении опроса необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку опрашиваемые преступники также применяют способы добывания информации, применяемые для деятельности оперативных подразделений полиции



2.Redaccion de informe como método de recolección de información operativa valiosa

Наведение справок как способ собирания оперативно значимой информации

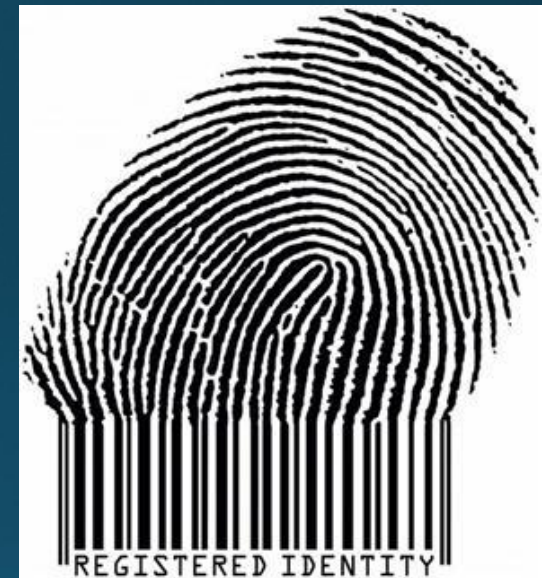


Redacción de informe

PRESUPONE LA RECOGIDA DE INFORMACION COMO :

Biografía de la persona verificando

- ❖ **Contactos familiares**
- ❖ **Formación**
- ❖ **Profesión**
- ❖ **Ocupación**
- ❖ **Relación de propiedades**
- ❖ **Lugar de habitación**
- ❖ **Posición social**
- ❖ **Pruebas de delito cometidas en el pasado que nos permiten establecer su relación en la actividad ilícita**



сбор сведений: о биографии проверяемого лица, его родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений и других данных, позволяющих установить причастность к противоправной деятельности

Trabajo inicial sobre la medida operativa dada se compone en:

Подготовительная работа складывается из:

- ❖ **Determinación de tareas específicas, las cuales pueden ser resuelta a través de la redacción de informes; Selección del lugar y del área de información**
- ❖ **Estudio preliminar del método de redacción de informe;**
- ❖ **Selección del lugar y del área informativa**
- ❖ **Selección preliminar de área de información (destinatarios), se realiza por medio del análisis y la sistematización de la información recibida anteriormente y de toda la información y su referencia sobre las competencias de una u otra división estructural de diferentes ministerios y dependencias, al igual que organizaciones, instituciones, y empresas independientemente de si son publicas o privadas.**

- определения конкретных задач, которые могут быть решены с помощью наведения справок, субъекта наведения справок, предварительное изучение способа наведения справок, выбор места и информационного массива

- предварительного изучения и редактирования информации

- предварительных мероприятий обеспечивающего характера

Предварительный выбор информационного массива (адресата) осуществляется посредством анализа и систематизации ранее полученной иным способом информации и отнесения её к компетенции того или иного структурного подразделения различных министерств и ведомств, а также организаций, учреждений и предприятий независимо от формы собственности

Sujetos de redacción de informes son:

Субъектами наведения справок являются:

- ❖ Los funcionarios de la subdivisión operativas
- ❖ Funcionarios de otras subdivisiones de la policía bajo orden de los funcionarios de las subdivisiones operativas
- ❖ Confidentes
- ❖ Personas que se prestan a la cooperación abierta

- сотрудники оперативных подразделений
- сотрудники иных подразделений полиции по заданию сотрудников оперативных подразделений
- конфидененты
- лица, оказывающие гласное содействие

En los órganos de la policía actualmente existen los siguientes tipos de registros:

В органах полиции в настоящее время существуют следующие виды учетов:

1.Registros de criminalísticas

2. Registros contables operativos

- Криминалистические учеты
- Оперативные учеты

Información:

- ❖ Se formulan y se sistematizan en orden establecido en bancos automáticos de datos
- ❖ En casos de consulta operativa y casos de búsqueda operativa
- ❖ biblioteca de huellas, índices de tarjetas, bibliotecas fotográficas, demás colecciones

Информация:

- формируется и систематизируется в установленном порядке в автоматизированных банках данных
- в оперативно-справочных и оперативно-розыскных делах
- в картотеках, фототеках, коллекциях и следотеках

Los confidentes se toman en cuenta con el fin de:

Конфиденты учитываются в целях:

- ❖ Prevención en casos de acciones descoordinadas para identificar a las mismas personas de interés operativo por diferentes unidades policiales
- ❖ Determinación de sus posibilidades de acuerdo al cumplimiento de tareas específicas y la revelación de la misión de la actividad delictiva de las personas estudiadas
- ❖ Establecer otras personas que pudieran haber participado en la ejecución de otros crímenes
- ❖ Recolección secreta de datos que pueden servir de elemento probatorio en casos penales
- ❖ Ofrecer otra contribución en la ejecución de las medidas operativas
- ❖ Garantizar su propia seguridad al igual que la de los miembros de su familia con protección social y legal
- ❖ Análisis de la información sobre su distribución, movimiento, calidad, cantidad de la estructura y la elaboración de medidas correspondientes
- ❖ предупреждения случаев несогласованных действий при выявлении одних и тех же лиц, представляющих оперативный интерес, разными оперативными подразделениями
- ❖ определения их возможностей по выполнению специальных заданий и поручений по изобличению преступной деятельности разрабатываемых лиц
- ❖ установления иных лиц, причастных к совершению преступлений
- ❖ негласного сбора данных, могущих иметь доказательственное значение
- ❖ оказания иного содействия в проведении оперативно-розыскных мероприятий
- ❖ обеспечения их личной безопасности и безопасности членов их семей

El registro de casos con antecedentes operativos, auditados, desarrollados y observados se realiza para los siguientes fines:

Регистрация дел оперативного учета, проверяемых, разрабатываемых и наблюдаемых по ним лиц осуществляется в целях:

- ❖ **Prevención en casos de acciones descoordinadas para identificar a las mismas personas de interés operacional por diferentes unidades operativas**
- ❖ **Control en el plazo de los casos de registros operativos, que cuentan con antecedentes penales**
- ❖ **Prevención de los casos de participación en cooperación confidencialidad de las personas involucradas**
- ❖ **Recepción de datos analógico estadísticos, sobre las cantidades y tipos de materiales y casos de registros operativos y al mismo tiempo de las personas, en relación de las cuales se realiza o se realizó una medida operativa**
 - предупреждения случаев несогласованных действий при выявлении одних и тех же лиц, представляющих оперативный интерес, разными оперативными подразделениями
 - контроля за сроками ведения дел оперативного учета обоснованностью нахождения на учете проходящих по ним лиц
 - предупреждения случаев привлечения к конфиденциальному содействию разрабатываемых лиц
 - получения аналитико-статистических данных о количестве, видах материалов и дел оперативного учета, а также о лицах, в отношении которых проводятся либо проводились оперативно-розыскные мероприятия

Archivos de tarjetas, ficheros contiene el mas grande volumen de información:

КАРТОТЕКА СОДЕРЖИТ НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ:

1. Para personas que representan un interés operativos. esta única tarjeta se formula como guía alfabética de tarjetas

2. Para personas según signos de apariencia. Anteriormente estaba contenido se llevaba en forma un álbum de fotografías, fototeca de caras. Actualmente se cambio a bancos de videos y videotecas, conteniendo videos, representación en foto de las personas condenados por realización de un delito

1. На лиц, представляющих оперативный интерес. Это единая картотека, формируемая из алфавитно-справочных карточек

2. На лиц по признакам внешности. Ранее этот учет велся в виде фотоальбомов или фототек лиц, на которых заполнялись карточки. В настоящее время им на смену приходят видеобанки и видеотеки, содержащие как видео-, так и фотоизображения лиц, осужденных за совершение преступлений

Registro relacionado informativamente con la fototeca, federal de delincuentes mas peligrosos, ciudadanos mas buscados y los cadáveres no identificados

Учет информационно связан с федеральной фототекой особо опасных преступников, разыскиваемых граждан и неопознанных трупов



Videoteca moderna es la base de datos computarizados

Современная видеотека является компьютерной базой данных

3. Crimenes no resueltos

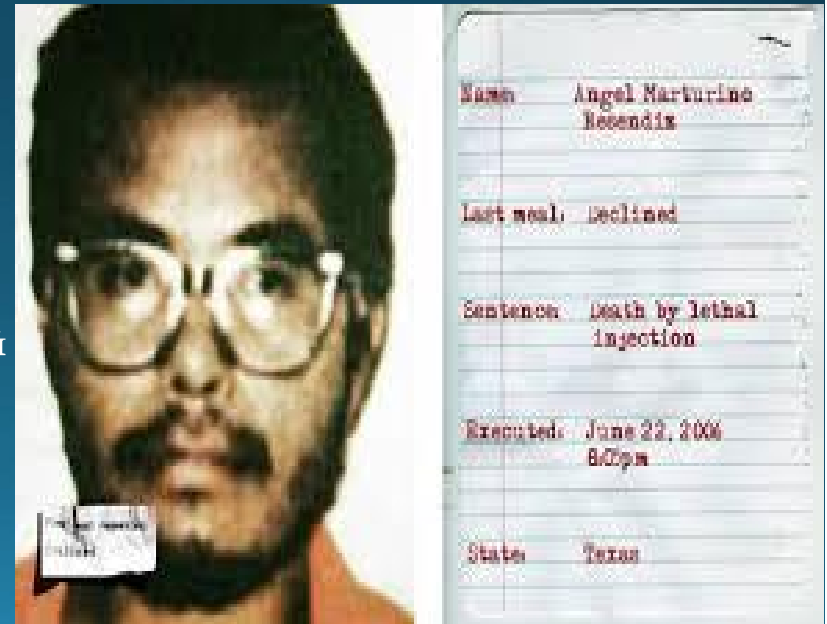
4. Objetos Secuestrados , abandonados y confiscados, bienes, armas, vehículos, ganado, etc.

5. Condenados o sospechosos en la realización de delitos

3. Нераскрытых преступлений

4. Похищенных, бесхозных и изъятых вещей, имущества, оружия, автотранспортных средств, скота и т. д.

5. Осужденных, подозреваемых в совершении преступлений



Fonoteca se compone por las divisiones:

Фонотека состоит из разделов:

- ❖ Fonograma del habla de las personas famosas
- ❖ Fonograma de las personas no famosas
- ❖ Archivo de fonogramas de conversaciones de personas que han sido retiradas del registro

1. Фонограммы речи известных лиц
2. Фонограммы речи неизвестных лиц
3. Архива фонограмм речи лиц, снятых с учета

En la lucha contra los delitos relacionados con las drogas se hace uso de:

В борьбе с наркопреступностью широко используются следующие АИПС:

1. **Búsqueda magistral:** donde se recopila el material acerca de los movimientos de las personas dentro del territorio de Rusia, cuando estos han realizado la compra de su boleto y por que medio de pasaporte
2. **Base de datos de monitoreo financiero de Rusia.** Donde están contenidos los negocios realizadas por personas físicas y jurídicas
3. **La base de datos del Servicio Federal de Migración sobre la intersección por parte de los ciudadanos extranjeros que cruzan las fronteras de la Federación de Rusia, la información acerca de las personas que invitan a los extranjeros a Rusia**

1. «Розыск-Магистраль», в которой накапливаются сведения о передвижении граждан по территории России, в тех случаях когда предусмотрено приобретение билетов на транспорт по паспорту
2. База данных Росфинмониторинга, в которой сосредоточены сведения о финансовом состоянии и проведенных физическими и юридическими лицами сделках
3. База данных Федеральной миграционной службы о фактах пересечения иностранными гражданами границ Российской Федерации, сведения о лицах, пригласивших иностранных граждан в Россию

4. Base de datos del servicio de patrullaje de la policía en carreteras. (información sobre pertenencia de los vehículos, accidentes, violación a las reglas de transito, base de datos “flujo”

4. Базы данных дорожно-патрульной службы полиции (сведения о принадлежности автотранспорта, ДТП, угонах, нарушениях правил дорожного движения, база данных «Поток»)

- ❖ La información obtenida durante el proceso del trabajo operativo es conservada como: documentos, copia, original, duplicados, manera electrónica, cualquier soporte físico
- ❖ Según los resultados de la elaboración de informes, pueden ser preparados, reportes por parte del oficial de la subdivisión operativa. En caso de redacción de informes por parte del confidente u otra persona, se redacta éste en dependencia de su secretividad.
- ❖ Полученные сведения в процессе данного оперативного мероприятия помещаются на материальный носитель (в зависимости от способа и формы) в виде копии документов, оригиналов, дубликатов, выписок как на электронный, так и на любой иной физический носитель (далее – документ)
- ❖ По результатам наведения справок могут быть подготовлены рапорт, справка сотрудника оперативного подразделения. В случае наведения справок confidentом или иным лицом составляется соответствующий документ в зависимости от его негласного статуса

La utilización de los resultados obtenidos durante el proceso de redacción de informes, puede realizarse de la siguiente forma:

Использование результатов наведения справок
может быть осуществлено следующим образом:

- ❖ Redacción de informes en relación al objeto puede ser la razón para comprobar la información contenida en los documentos y la decisión para abrir un caso penal
- ❖ La información de la persona, contenida en los documentos, puede ser usada en futuras interrogaciones en calidad de testigo
- ❖ Los documentos no secretos pueden ser usados como fuente de información real en un caso penal
 - наведение справок в отношении объекта может являться поводом для осуществления проверки изложенной в документе информации и решения о возбуждении уголовного дела
 - сведения о лице, изложенные в документе, могут использоваться для его последующего допроса в качестве свидетеля
 - документ несекретный (а секретный при соблюдении процедуры по его рассекречиванию) может быть использован как источник фактических сведений по уголовному делу

Agradezco a ustedes por su
atención y comprensión!

