

# METODO DE BUSQUEDA OPERATIVA "LA ENTREGA CONTROLADA"



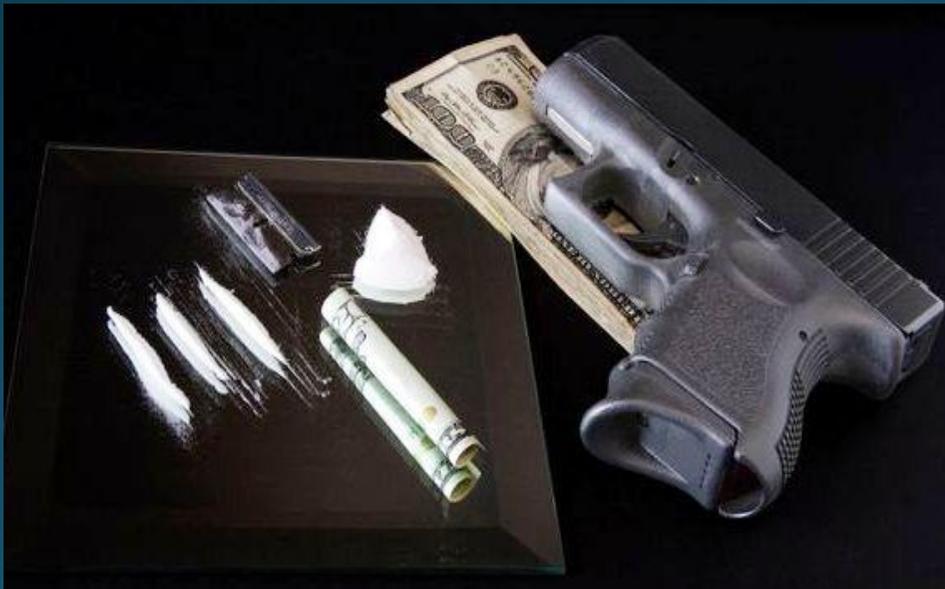
Оперативное мероприятие «контролируемая поставка»

# Los objetos de la entrega controlada pueden dividirse en dos grupos de objetos

1. Objetos y sustancias, que su comercialización libre está prohibida, o bajo circulación limitada
2. Elementos que se encuentran en libre circulación

Предметы контролируемой поставки можно разделить на две группы:

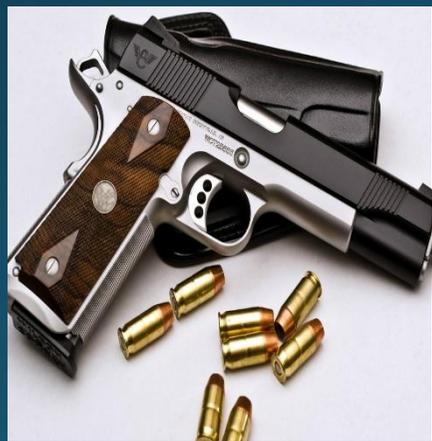
1. Предметы и вещества, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен
2. Предметы, находящиеся в свободном обороте



## Los objetos materiales, cuya libre comercialización está prohibida o cuya circulación es limitada

Материальные объекты, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен

- ❖ **Algunos tipos de armas** некоторые виды оружия
- ❖ **Ciertos municiones y explosivos** отдельные боеприпасы и взрывчатые вещества
- ❖ **Estupefacientes, sustancias psicotrópicas y tóxicas** наркотические средства, психотропные сильнодействующие и ядовитые вещества
- ❖ **Sustancias radiactivas** радиоактивные вещества
- ❖ **Valores monetarios** валютные ценности
- ❖ **Medios técnicos especiales para obtener secretamente información** специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации
- ❖ **Metales preciosos, piedras preciosas naturales o perlas** драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг



## Elementos que se encuentran en libre circulación

Предметы, находящиеся в свободном обороте

- ❖ **Objetos que son un instrumento o medio para cometer un delito (por ejemplo, equipos para un laboratorio químico)** предметы, являющиеся орудием или средством совершения преступления (например, оборудование для химической лаборатории)
- ❖ **Objetos obtenidos por medios ilícitos (por ejemplo, un vehículo robado)** предметы, добытые преступным путем (например, похищенный автомобиль)
- ❖ **Cargas, dinero, valores, que son objeto de acciones criminales** грузы, денежные средства, ценные бумаги, которые являются объектами преступных посягательств



# Los objetivos de la entrega vigilada

Цели контролируемой поставки:

- ◆ Prevención y supresión de los delitos en la esfera del tráfico de drogas
- ◆ Conocimiento de las personas que se preparan, cometen o han cometido un delito
- ◆ Obtención de información sobre los lugares de producción, canales y rutas de transporte de estupefacientes, precursores químicos, herramientas y equipos, las formas en que se enmascaran y lugares de ocultamiento
  - ❖ предупреждение и пресечение преступлений в сфере оборота наркотиков
  - ❖ выявление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших
  - ❖ добывание информации о местах производства, каналах и маршрутах транспортировки наркотиков, прекурсоров, инструментов и оборудования, способах их маскировки и местах сокрытия

## Motivos de la entrega vigilada

Основания для проведения контролируемой поставки

- ❖ **Obtener Constancia fiable sobre hechos de actividad delictiva a través de personas de confianza sobre cargas, bienes y productos transportados**
- ❖ достоверные сведения о фактах преступной деятельности, связанной с использованием проверяемыми лицами перемещаемых грузов, товаров, изделий
- ❖ **Datos sobre movimientos ilegales de objetos, sustancias o productos**  
данные о незаконном перемещении предметов, веществ или продукции



❖ El hecho de detectar objetos y sustancias cuya libre circulación está prohibida o cuya circulación es limitada en vehículos, cargas, maletas, equipajes de mano, envíos postales

❖ факт обнаружения предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, в транспортных средствах, грузах, багаже, ручной клади, почтовых отправлениях

❖ Informes de las autoridades competentes de otros Estados sobre el envío de esas cargas o envíos postales a Rusia o de tránsito por su territorio сообщения компетентных органов других государств о направлении подобных грузов или почтовых отправок в Россию или прохождении через ее территорию

# CONDICIONES:

УСЛОВИЯ:

1. Ausencia de obstáculos por parte de la legislación y los órganos policiales de los países , a través del territorio de los cuales se realiza la entrega vigilada de drogas

2. Отсутствие препятствий со стороны законодательства и правоохранительных органов стран, через территории которых будет осуществляться контролируемая поставка наркотических средств

2. El hecho de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley detecten estupefacientes es desconocido para los delincuentes y no se publica

Факт обнаружения правоохранительными органами наркотических средств неизвестен преступникам и не предан огласке

3. Se deberá disponer de suficiente tiempo para desarrollar con los representantes de otros órganos del orden, a través del territorio por los cuales se realizará la entrega, un plan de acción conjunta plenamente coordinado

Имеется достаточный запас времени для разработки с представителями иных правоохранительных органов, через территорию которых будет осуществляться поставка, всесторонне согласованного плана совместных действий

4. Se dispondrá de posibilidades para un control adecuado de la carga durante todo el trayecto y la garantía de su retirada en cualquier punto de la ruta

Имеются возможности для обеспечения надлежащего контроля за грузом на всем протяжении его перемещения и, как следствие, гарантированная возможность его изъятия в любой точке маршрута следования

## 5. Constar con medios para la comunicación que permitan garantizar un contacto fiable entre los representantes de los organismos encargados según los Estados involucrados en el evento

Средства связи позволяют обеспечить надежный контакт между представителями правоохранительных органов государств, привлекаемых к участию в мероприятии



6. Usar herramientas de etiquetado para marcar la carga

7. Vídeo y foto documentación de la entrega de drogas

8. En la etapa final de entrega, si se aplican los medios de marcado, garantizar la participación de los expertos criminalistas

- ❖ Использование метящих средств для пометки груза
- ❖ Видео-, фотодокументирование процесса доставки наркотиков
- ❖ На конечной стадии поставки, если применялись метящие средства, участие сотрудников экспертно-криминалистических подразделений

# Tipos de las entregas vigiladas

Виды контролируемых поставок

- ❖ **Externos (hacia o desde Rusia)** Внешние (в Россию или за ее пределы)
- ❖ **Tránsito (a través del territorio de Rusia)** Транзитные (через территорию России)
- ❖ **Internas (dentro de las fronteras de Rusia)** Внутренние (в пределах границ России):

**Regionales** региональные

**Interregionales** межрегиональные



## Métodos de movimiento de VALORES materiales Способы перемещения материальных ценностей

- ❖ **Por Carga** грузовой
- ❖ **POR CONTENEDORES** контейнерный
- ❖ **transporte marítimo, aéreo, ferroviario o transporte por carretera**  
(с использованием водного, воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта)
- ❖ **Postal** Почтовый
- ❖ **MALETAS** Багажный
- ❖ **Con el uso del equipaje de mano** с использованием ручной клади
- ❖ **Dentro del cuerpo** внутриполостной



**Agradezco a ustedes  
por su atención y  
comprensión!**

