

COMPRA DE VERIFICACIÓN Y
EXPERIMENTO OPERATIVO

ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА и Оперативный
эксперимент



COMPRA COMPROBADA

ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА



Вопросы лекции

1. ESENCIA DE LA COMPRA DE VERIFICACION, EJECUCIÓN , PREPARACIÓN

Сущность проверочной закупки, ее подготовка и проведение

2. ESENCIA DE EXPERIMENTO OPERATIVO, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN

Сущность оперативного эксперимента, его подготовка и проведение

COMPRA DE VERIFICACIÓN

проверочная закупка

**Es una combinación de acciones
Creadas artificialmente que imita
La realización de una transacción de
compra/venta
con una persona sospechosa de estar en
actividades ilegales**

**это совокупность действий по искусственному
созданию ситуации, имитирующей
совершение сделки купли-продажи
с лицом, заподозренным в противоправной
деятельности**

Clasificación de la compra de verificación

Классификация проверочной закупки

*dependiendo del uso de los resultados
de la actividad de búsqueda operativa:*

completa y reducida

в зависимости от использования результатов ОРМ:

полная и усеченная

Clasificación de la compra de verificación

Классификация проверочной закупки

Dependiendo de la situación legal de las personas inspeccionadas para ejecutar una transacción de compra/venta

в зависимости от наличия права у проверяемых лиц на совершение сделки купли-продажи:

1. Adquisiciones de personas con derecho a realizar transacciones (vendedores de tiendas, establecimientos de comidas, mercados, etc.)

Закупки у лиц, имеющих право на совершение сделок (продавцы магазинов, предприятий общественного питания, рынков и т.д.)

2. *Las adquisiciones de personas que poseen objetos vendidos ilegalmente*

Закупки у лиц, владеющих продаваемыми предметами незаконно

Motivos de la Compra de verificación

Основания для проведения проверочной закупки

- ❖ Disponibilidad de información sobre actividad ilegal de la venta de productos, bienes o servicios prohibidos o limitados en circulación que se está preparando o llevando a cabo

наличие информации о подготавливаемой или осуществляемой противоправной деятельности по сбыту запрещенной или ограниченной в обороте продукции, товаров или услуг

- ❖ Dificultad de desenmascarar a los sospechosos sin realizar esta actividad

проблематичность разоблачения подозреваемых без проведения данного



CONDICIONES

Условия проведения проверочной закупки

❖ Apoyo financiero y técnico adecuado de la actividad

надлежащее финансовое и техническое обеспечение мероприятия

❖ Creación de un grupo operativo y la instrucción a los participantes sobre el procedimiento y las características técnicas de la actividad a realizarse

создание оперативной группы и инструктаж участников о порядке и технических особенностях проведения мероприятия

❖ Reconocimiento preliminar en el lugar de su ejecución

предварительная рекогносцировка на месте его проведения

❖ Ausencia de acciones provocativas por parte de la policía

отсутствие провокационных действий со стороны полиции



❖ Estudio cuidadoso de las cualidades artísticas y otras de un potencial "comprador"

тщательное изучение артистических и иных возможностей потенциального «покупателя»

❖ Garantía de la seguridad del "comprador" y de otros participantes de la actividad en todas sus etapas

❖ обеспечение безопасности «покупателя» и иных участников мероприятия на всех его этапах

❖ Mantener confidenciales los datos sobre la planificación, preparación y ejecución de la actividad

• сохранение в тайне сведений о планировании, подготовке и проведении мероприятия

Medios de pago

Средства платежа

- ❖ **Unidades monetarias de Rusia** денежные единицы России
- ❖ **Moneda extranjera** иностранная валюта
- ❖ **Otros valores monetarios** иные валютные ценности
- ❖ **Objetos, sustancias o productos (trueque)** предметы, вещества или продукция (бартер)



Experimento operativo

Оперативный эксперимент

Actividad de rastreo operativo consistente en la creación artificial de condiciones en un determinado territorio o instalación que permita el seguimiento y apoyo operativo de acciones de un sujeto (personas) conocido o desconocido con el fin de descubrir, prevenir, reprimir y resolver, por regla general, crímenes en serie, así como la identificación de las personas involucradas en ellos

Оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в искусственном создании на определенной территории или объекте условий, позволяющих осуществить контроль и оперативное сопровождение действий известного или неустановленного субъекта (лиц) в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия, как правило, серийных преступлений, а также установления причастных к ним лиц

❖ Acciones experimentales – un conjunto de acciones experimentales que permiten confirmar o refutar las versiones presentadas respecto a la existencia de cualquier hecho, evento, proceso, fenómeno ilegal

Экспериментальные действия – комплекс опытных действий, позволяющих подтвердить или опровергнуть выдвинутые версии относительно существования какого-либо противоправного факта, события, процесса, явления

EXPERIMENTO OPERATIVO

оперативный эксперимент

DIRIGIDO A
REVELAR
PERSONAS
NO CONOCIDAS

REALIZADO
EN RELACION
A PERSONAS
CONCRETAS

Objetivos de Experimento operativo

Задачи оперативного эксперимента

- ❖ **Verificación de versiones obtenidas de rastreos operativos** проверка выдвинутых оперативно-розыскных версий
- ❖ **Identificación de las personas involucradas en actividades criminales** выявление лиц, причастных к преступной деятельности
- ❖ **Verificación y concretización de los datos obtenidos sobre la participación de una persona concreta con uno u otro evento** проверка и уточнение имеющихся данных о причастности конкретного лица к тому или иному событию
- ❖ **Documentación de actos criminales** документирование преступных действий



❖ Ejecutar la detención de una persona, directamente en la comisión de un acto criminal

❖ осуществление задержания с поличным лица, непосредственно при совершении преступного деяния

❖ Preparación o ejecución de acciones investigativas y judiciales
подготовка или осуществление следственных и судебных действий

❖ Determinación de los factores que contribuyen a comisión de delitos

❖ выявление факторов, способствующих совершению преступлений

Durante el experimento operativo pueden utilizarse

В ходе оперативного эксперимента могут использоваться

- ❖ **Viviendas y los locales comerciales** производственные и жилые помещения
- ❖ **Vehículos** автотранспорт
- ❖ **Objetos de camuflaje operativo (pelucas, maquillaje, vestuario, muebles, computadoras, documentos encubiertos)** предметы оперативной маскировки (постижерские средства, грим, гардероб, мебель, вычислительная техника, документы прикрытия)
- ❖ **Valores, monedas, metales y piedras preciosos, antigüedades**
ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и камни, предметы антиквариата



❖ **Armas, municiones** оружие, боеприпасы

❖ **Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, precursores**
наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры

*Agradezco a ustedes
por su atención y
comprensión!*

