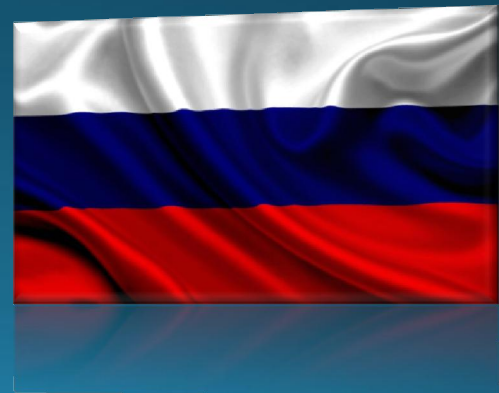


INFILTRACION OPERATIVA

оперативного внедрения



Un complejo de medidas de inteligencia policial

Понятие оперативного внедрения
concepto

I.O Es una medida especial, que consiste en penetrar bajo una leyenda al confidente o grupo de confidentes (operativos o agentes) a la comunidad criminal (medio criminal y los objetos), siendo capaz de realizar la recolección de información operativa relevante, que contribuye a facilitar la divulgación de lo que ya se ha cometido y prevenir el crimen que se está preparando.

Оперативное внедрение - это специальное мероприятие, заключающееся в легендированном вводе и продвижении confidenta или группы confidentов в преступное сообщество (криминогенную среду и объекты), способного осуществлять сбор оперативно-значимой информации, способствующей раскрытию уже совершенного и предотвращению готовящегося преступления

Excepciones

Исключения

Las excepciones las componen los casos, relacionados con las I.O a corto plazo, por ejemplo, durante la realización de compra de verificación, incluso en esta variante la I.O. es acompañada como mínimo de VIGILANCIA EXTERNA, intervención de llamadas telefónicas, extracción de la información por los canales técnicos, audio grabación secreta, video documentación secreta

Исключения составляют случаи, связанные с кратковременным ОВ, например, при проведении проверочной закупки, но даже и в этом варианте ОВ сопровождается, как минимум, НН, а вообще весьма характерно сопровождение ОВ такими мероприятиями как ПТП, СИТКС и др.

Terminología



❖ **Agente titular de la policía, infiltrado**
en inglés undercover officer o simplemente
agente “submarinista” (oficial encubierto)

Штатный сотрудник полиции, внедренный в ПС - УС
(от английского «undercover officer» ИЛИ просто - агент;
«подводник» - (офицер под прикрытием)

Confidente: persona civil que presta
cooperación confidencial a la policía, al mismo
tiempo durante la realización de IO (fuente
de información)

Конфидент - гражданское лицо, оказывающее
конфиденциальное содействие полиции, в том числе при
проведении «ОВ» (источник информации)

❖ **Objetiv(os) objeto(s) de interés operativo,**
pueden ser los grupos criminales
organizados (sociedades criminales), bandas,
organizaciones terroristas y extremistas,
formaciones ilegales armadas

цель (и) — объект (ы) оперативной заинтересованности,
объектом внедрения — целью или целями могут выступать
организованные преступные группы (преступные сообщества),
банды, террористические и экстремистские организации,
незаконные вооруженные формирования

Durante la realización de la IO están involucrados una cantidad considerable de diferentes especialistas policiales

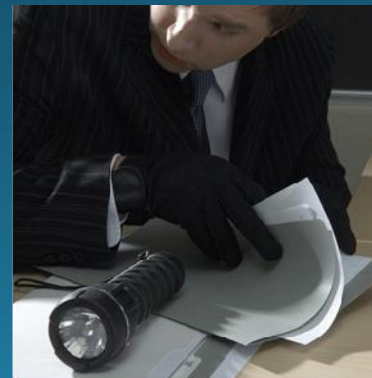
При проведении ОВ обычно задействовано значительное количество различных полицейских специалистов

- ❖ Los operativos que sintetizan, analizan y realizan la información recibida en el transcurso de la I.O.

это и оперативники, которые обобщают, анализируют и реализуют получаемую в ходе ОВ информацию

- ❖ Los oficiales de las subdivisiones técnicas, que realizan control en el transcurso de la operación, grupos, así llamados “limpiadores” que responden por la retirada pistas enmascaradas, que puede dejar agentes infiltrado en el transcurso de la I.O.

это сотрудники технических подразделений, осуществляющие контроль за ходом операции, группы, так называемых, «чистильщиков», отвечающих за удаление демаскирующих следов, которые может оставить внедренный сотрудник в ходе ОВ



- Pueden ser los policías y civiles expertos, si la operación se realiza en condiciones cuando el policia infiltrado, su jefe directo y director de la operación deben poseer algún conocimiento especial, por ejemplo durante las operaciones ilegales con metales preciosos, diamantes, materiales radiactivos además pueden ser atraídos a la operación, profesionales muy especializados, como un piloto de línea aérea, el capitán de un barco, conductor de camión, etc.

это могут быть полицейские и гражданские эксперты, если операция проходит в условиях когда внедренный сотрудник, его куратор и руководитель операции должны обладать какими-либо специальными познаниями, например, при незаконных операциях с драгметаллами, бриллиантами, радиоактивными материалами и т.п., кроме того к операции могут быть привлечены узкопрофильные специалисты, например, пилот самолета, капитан морского судна, водитель фуры и т.д.



Condición básica

основное условие



La persona infiltrada no debe exceder los límites de la legalidad de las acciones

en caso de daño forzoso a los intereses exigibles por la ley (el documento que determina los límites de la legitimidad de las acciones de la persona infiltrada es la decisión de implementación operativa)

Внедренное лицо не должно превышать пределы правомерности действий в случае вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам (документом, определяющим пределы правомерности действий внедренного лица, служит постановление об оперативном внедрении)

I.O. se divide en :

оперативное внедрение подразделяется на:

❖ Adquisición de confidentes dentro de las personas que pertenecen a los miembros de grupo criminal organizado

приобретение confidenta из числа лиц, принадлежащих к членам организованной преступной группы

❖ I.O. de las personas, que prestan cooperación confidencial a los oficiales de las divisiones operativas

внедрение confidentов

❖ La I.O. de los oficiales de las divisiones operativas, como los ejecutores de sus deberes en base abierta, así como los agentes especiales, la pertenencia de los cuales a estas divisiones, es cifrada

внедрение штатных гласных и негласных сотрудников оперативных подразделений

Según la duración la I.O. puede ser:

По продолжительности «ОВ» может быть

Estratégica, cuando el infiltrado y el confidente constantemente se encuentran en el ambiente de interés, por ejemplo entre personas de el arte y la cultura, o en el club de los bikers (motorizados) y ante eso trabajan bajo ésta perspectiva

Стратегическим, когда УС и (или) конфидененты постоянно находятся в интересующей среде, например, среди деятелей культуры и искусства или, например, в байкерском клубе и при этом работают на перспективу

Esta un tipo mas complejo de I.O., ya que arrastra consigo presencia permanente en el ambiente de interés, lo que a su vez exige confirmar a menudo la leyenda elaborada. Aquí el infiltrado se ve obligado a vivir una doble y triple vida, difícil psicológicamente, lo que puede ser la causa de muchos errores

Это наиболее сложный вид ОВ, т.к. влечет за собой постоянное нахождение в среде заинтересованности, что в свою очередь заставляет часто подтверждать выработанную легенду. Здесь УС сталкивается с необходимостью жить 2-й, а то и 3-й жизнью, что трудно психологически и может стать причиной ошибок

I.O. extraordinario

Экстренное ОВ

Extraordinario: la IO puede ser

a. de corta duración, por ejemplo, ante una simple compra verificada de drogas, realización de entrega controlada o

b. largo plazo, por ejemplo, durante la revelación de episodios de la actividad delictiva antes desconocida, en la recolección de base de comprobación en un delito ya cometido

I.O a corto plazo puede ser a largo plazo y viceversa

Экстренное ОВ может быть кратковременным, например, при простой проверочной закупке наркотиков, проведении контролируемой поставки или долговременным, например, при выявлении ранее неизвестных эпизодов преступной деятельности, сборе доказательственной базы при уже совершенном преступлении. Кратковременное ОВ может стать долговременным и наоборот

Según el modo de aproximación al objetivo, la I.O se divide en:

По способам подхода к цели ОВ подразделяется на:

CALIENTE Y FRIA

- **CALIENTE:** cuando el acercamiento se realiza con la cooperación del confidente u otro infiltrado
- **FRIA:** Cuando el acercamiento sucede sin ningún conocimiento con el objeto ni contacto preliminar ni con las recomendaciones correspondientes

«горячее» когда подход осуществляется при содействии confidente или другого УС

«холодное» когда подход происходит без всякого знакомства с целью и предварительного контакта или соответствующих рекомендаций

Según las particularidad de la elaboración de interacción de algunos oficiales encubiertos o confidentes, la I.O. puede ser:

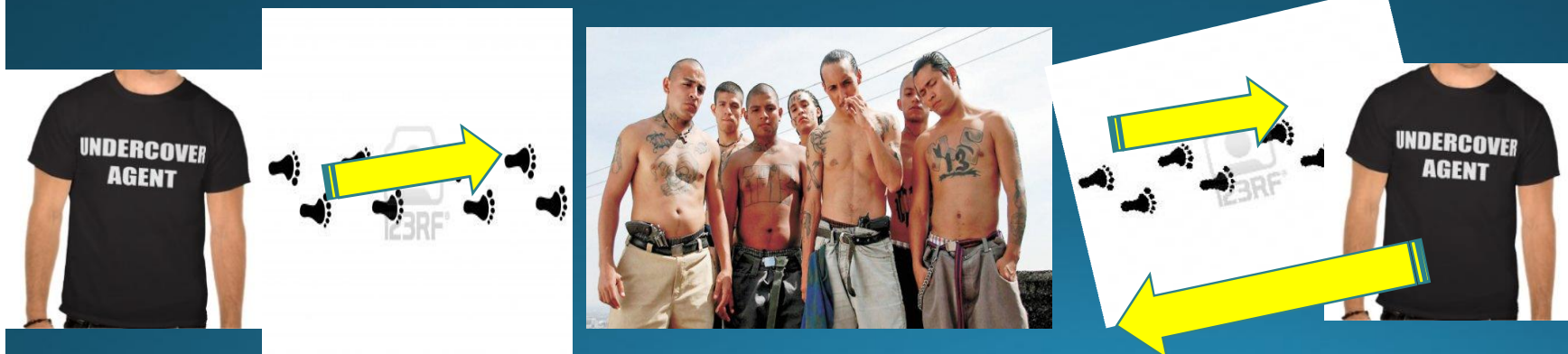
По особенностям построения взаимодействия нескольких сотрудников под прикрытием или (и) confidentов ОВ может быть:

- **MULTIGRADUAL:**

Un UC o confidente se acerca a objetivo del otro, y el mismo ante eso puede salir de la operación o quedarse en esta con un rol secundario

- многоступенчатым

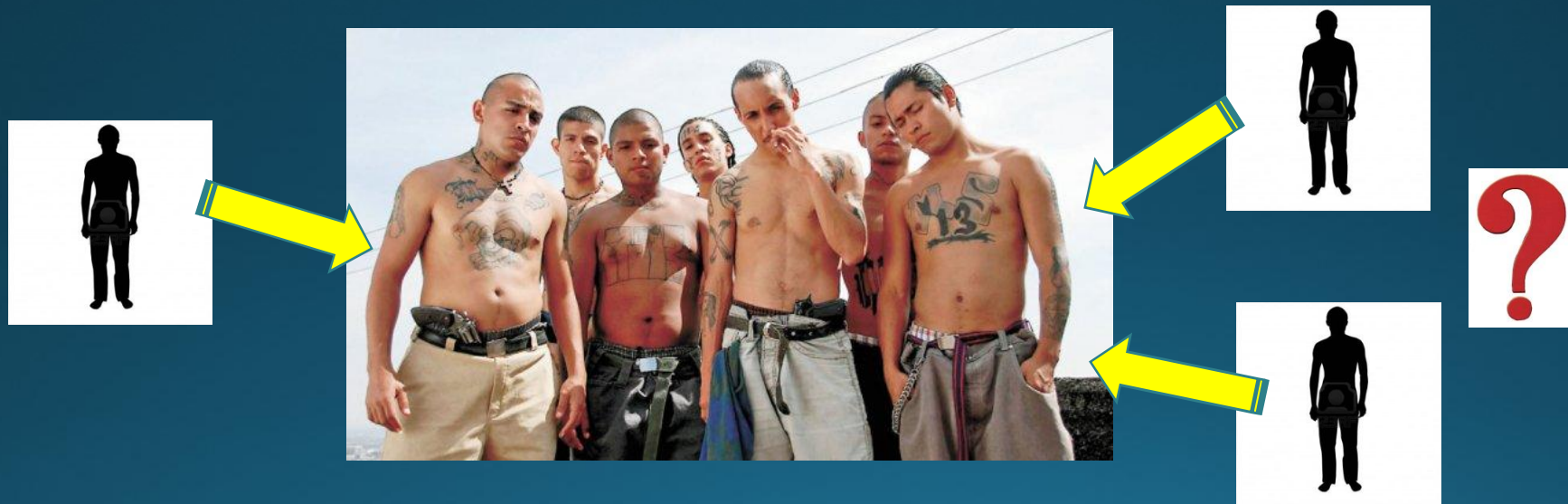
В этом случае один UC или (и) confident подводит к цели другого, а сам при этом может выйти из операции либо остаться в ней на второстепенной роли



- **Multidireccional:** en un mismo grupo se infiltran agentes, los cuales no saben uno del otro y trabajan separadamente

многовекторное внедрение

При этом способе в одну и ту же группировку внедряются конфидененты, которые не знают друг друга и работают порознь



Para el inicio de I.O. es necesario la presencia de las razones (causas) argumentados:

Для начала ОВ необходимо наличие веских оснований:

1. Se recibió la información sobre la preparación de un delito grave o de un delito grave cometido
2. La información se sometió a su comprobación previa y fue totalmente confirmada
3. La situación operativa favorece a la realización de I.O.

1. Получена оперативная информация о готовящемся или совершенном тяжком преступлении
2. Информация подверглась предварительной проверке и частично или полностью подтверждается
3. Оперативная обстановка способствует проведению ОВ

El proceso de la preparación de la I.O. integra:

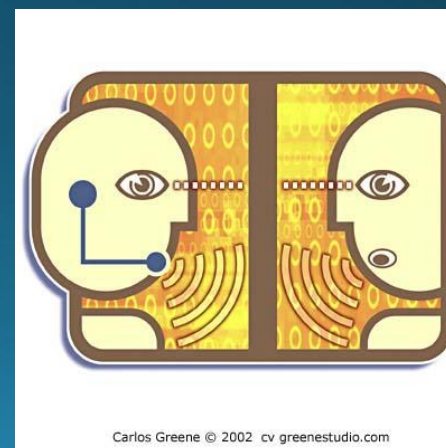
Процесс подготовки оперативного внедрения включает:

- Explicación de la tarea
- Valoración de la situación operativa, en la cual va a ejecutarse la I.O.
- Elaboración de idea operativa
- Calculo y asignación de fuerzas y recursos indispensables
- Distribución racional de responsabilidades entre los ejecutores
- Toma de decisiones y su autorización para la realización de la infiltración
- Elaboración del plan de infiltración
- Creación del sistema de dirección y control sobre el transcurso de la operación

- уяснение задачи
- оценку оперативной обстановки, в которой будет проводиться оперативное внедрение
- разработку оперативного замысла
- расчет и выделение необходимых сил и средств- рациональное распределение обязанностей между исполнителями
- принятие и утверждение решения на проведение внедрения
- составление плана внедрения
- образование системы управления и контроля за ходом операции

- Ordenar, definir tareas concretas para la ejecución
- Organización de la preparación del ejecutor (ejecutores) hacia la decisión de tareas establecidas
- Organización del sistema de comunicación con la persona infiltrada;
- Organización del sistema logístico (materiales técnicos) y financiamiento
- Control de preparación y de disposición del agente para ejecución de su misión

- постановку конкретных задач исполнителю (исполнителям)
- организацию подготовки исполнителя (исполнителей) к решению поставленных задач
- организацию связи с внедренным лицом
- организацию материально-технического, финансового обеспечения
- проверку готовности исполнителя к выполнению возложенных на него обязанностей



Garantías de seguridad

Обеспечение безопасности



En la etapa de la planificación es necesario tener un plan básico de realización de la operación

На этапе планирования необходимо иметь основной план проведения операции

Obligatoriamente se debe:

- **elaborar la leyenda y la línea de conducta de la persona infiltrada considerando su posible imitación de la conducta delictiva (criminal);**
- **fabricar los documentos de encubrimiento;**
- **determinar lugar, hora y tácticas de infiltración;**
- **ejecutar medidas apropiadas para asegurar carácter secreto y seguridad de personas infiltradas**

Обязательно определить легенду и линию поведения внедряемого лица с учетом возможной имитации преступного поведения; обеспечение документами прикрытия; место, время и тактические приемы внедрения; меры по зашифровке и защите внедряемых лиц и др.

Fiabilidad y confirmación de la leyenda

Надежность и подтвержденность легенды

Es la historia inventada (artificial) con elementos de hechos reales los cuales se utilizan para encubrimiento de la persona agente especial que realiza la I.O.

Легенда — это вымышленная (искусственная) история с элементами реальных фактов, которая используется для прикрытия истинного лица и истинных намерений офицера полиции, проводящего оперативное внедрение



Carácter secreto de la operación

Секретность мероприятия

- **Es importante prever la fuga de la información en todas las etapas de la operación**

а) необходимо исключить утечку информации на всех этапах операции

- **Es necesario limitar (minimizar) cantidad de las personas que conocen detalles de la operación**

б) необходимо ограничить круг посвященных во все детали операции до минимума

Funcionamiento seguro del sistema de comunicación entre todos participantes de la operación

Надежность связи со всеми участниками операции

- Métodos de comunicación urgente (extraordinaria) y de notificación sobre situación emergente (la señal de “alarma”)
- Rutas y métodos de evacuación urgente
- Método de salida urgente de la operación de I.O. por la decisión propia del agente especial

а) способы экстренной связи и подачи «тревожного» сигнала

б) пути и способы экстренной эвакуации

в) экстренный способ самостоятельного выхода из ОВ



Agradezco a ustedes por
su atención y
comprensión!

