

**Сибирский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации**
Instituto Jurídico de Siberia del Ministerio del Interior
de la Federación de Rusia

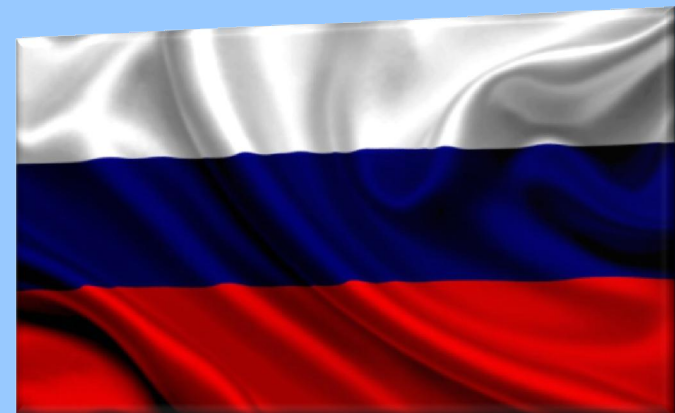


Presentación del tema 2.4

«MÉTODO DE BÚSQUEDA OPERATIVA “LA COMPRA DE VERIFICACIÓN”

Презентация по теме 2.4
«Оперативно розыскное мероприятие «Проверочная закупка»

Подготовил Н.Т. Кузьмин



PLAN DE LA CONFERENCIA

план лекции

1. ESENCIA DE LA COMPRA DE VERIFICACIÓN Y EXPERIMENTO OPERATIVO, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN

Сущность проверочной закупки и оперативного эксперимента, их подготовка и проведение

2. LAS PROBLEMAS PARTICULARES RELACIONADAS CON LA PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMPRA DE VERIFICACIÓN Y EL EXPERIMENTO OPERATIVO

Отдельные проблемы, возникающие при подготовке проверочной закупки и оперативного эксперимента

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**

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

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.- LAS COMPRAS REALIZADAS A LAS PERSONAS AUTORIZADAS 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 COMPRAS REALIZADAS A LAS PERSONAS QUE VENDEN OBJETOS OBTENIDOS DE FORMA ILEGAL Закупки у лиц, владеющих продаваемыми предметами незаконно

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

OBJETIVOS DEL COMPRA DE VERIFICACIÓN

Задачи проверочной закупки

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



FUNDAMENTOS 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 мероприятия



CONDICIONES PARA REALIZAR COMPRA DE VERIFICACIÓN

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



CONDICIONES PARA REALIZAR COMPRA DE VERIFICACIÓN

Условия проведения проверочной закупки

- ❖ Estudio exhaustivo de las cualidades artísticas y otras de un potencial «comprador»

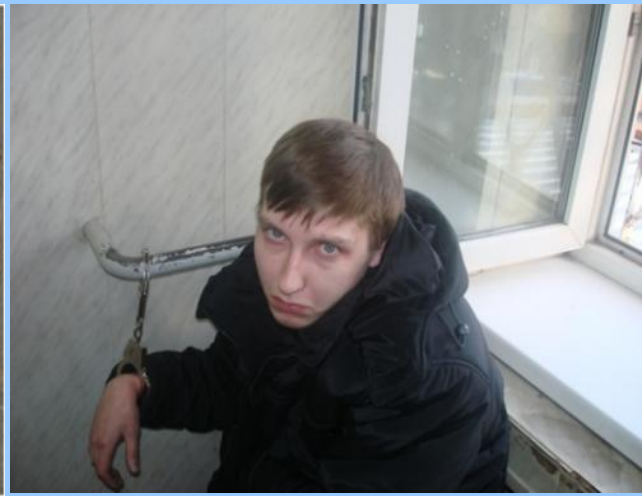
тщательное изучение артистических и иных возможностей потенциального «покупателя»

- ❖ 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 confidencialidad de los datos sobre la planificación, preparación y ejecución de la actividad

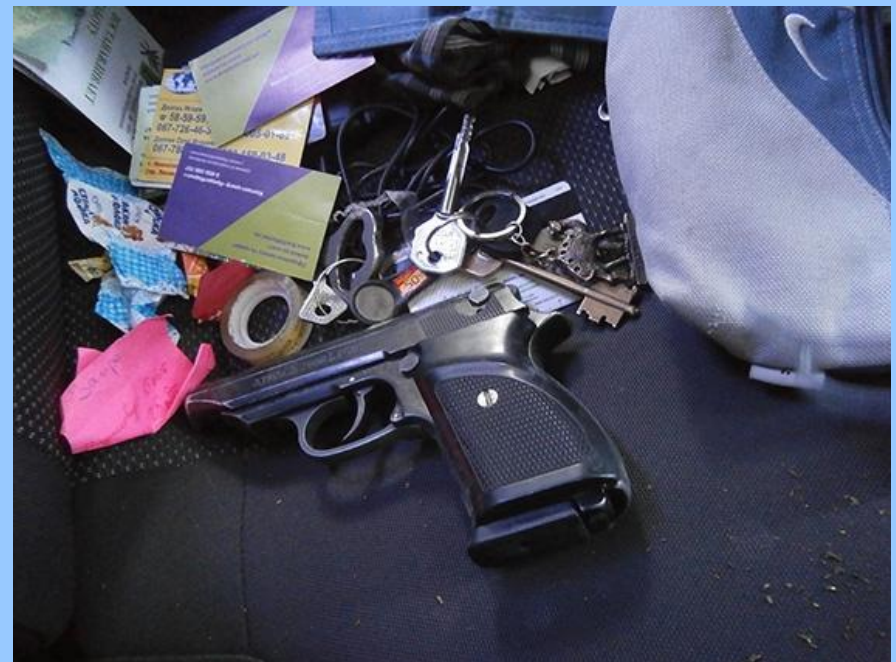
сохранение в тайне сведений о планировании, подготовке и проведении мероприятия



Medios de pago

Средства платежа

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



Ley 735 Art. 82 Medios especiales de investigación



Se entenderá por actos investigativos especiales aquellas operaciones encubiertas que permitan mantener la confidencialidad de las investigaciones y de las personas que intervengan en ellas, la omisión de impedir la oportunidad de que se cometa un delito y el concurso de agentes encubiertos, agentes reveladores o informantes, quienes pueden asumir transitoriamente identidades y documentación de identidad ficticios, con la finalidad de acumular elementos probatorios de la comisión de hechos punibles a los que se refiere esta ley.

Únicamente podrán desempeñarse como agentes encubiertos los funcionarios activos especializados de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua.

Закон 735 Статья. 82 Специальные средства расследования.

Специальные следственные действия означают тайные операции, позволяющие сохранять конфиденциальность расследований и лиц, участвующих в расследованиях, предупреждение возможности совершения преступления и участие в них тайных агентов, раскрывающих агентов или информаторов, которые могут временно использовать удостоверения личности и фиктивные удостоверения личности, с целью накопления доказательств совершения деяний, наказуемых в соответствии с настоящим Законом.

В качестве агентов под прикрытием могут выступать только опытные активные сотрудники Национальной полиции или армии Никарагуа.



Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD)



ART. 4 de la Ley de la República de El Salvador "Sobre la regulación de las actividades relacionadas con las drogas":

➤ COMPRA CONTROLADA

OPERACION ENCUBIERTA:

Se trata de una técnica de investigación especial que se utiliza en determinados contextos criminales. Se vuelve necesaria la utilización de esta figura que proporciona la ley en la investigación de casos complejos, individuos u estructuras que por su modo de operar, las técnicas convencionales se vuelven inútiles para obtener información probatoria. No hay que perder de vista que lo más importante es salvaguardar la vida del Policía encubierto.



Ст. 4 Закона Республики Сальвадор «О регулировании деятельности, связанной с наркотиками»:Контрольная покупка

Операция прикрытия: особый метод расследования, который используется при расследовании сложных дел в отношении отдельных лиц или структур, когда другими методиками работы невозможно получение доказательной информации. Не должен упускаться из виду тот факт, что самое важное - это обеспечить жизнь полицейского под прикрытием.



Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD)



CONCEPTOS Y DEFINICIONES:

КОНЦЕПЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

COMPRA CONTROLADA (Art. 4 LRARD Inciso 2):

La adquisición de cualquier tipo de sustancia de las reguladas por esta ley, realizada por un Agente Encubierto en el transcurso de una investigación, hecha en territorio salvadoreño, o fuera del mismo, de acuerdo a lo establecido en los Tratados y Convenios ratificados por nuestro país.

КОНТРОЛЬНАЯ ПОКУПКА (ст. 4 LRARD, пункт 2):

Приобретение какого-либо вещества, регулируемого этим законом, выполняемое агентом под прикрытием в ходе расследования, проведенного на территории Сальвадора или за его пределами в соответствии с положениями ратифицированных договоров и конвенций.

