



CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUSIA EN MANAGUA,



Curso: Métodos de vigilancia de personas y medios de transporte en la investigación de delitos.

TEMA: El uso de medios de transporte en operaciones de vigilancia de delincuentes en Nicaragua.

DOCENTES:

- Vasilchenko Denis Alexandrovich
Coronel de Policía.

- Guerasimenko Evguenii Victorovich
Teniente Coronel de Policía.

GRUPO 2 INTEGRANTES:

1. Capitán Scarleth Esperanza Montano Urbina.
2. Teniente Francisco Antonio Salazar Chavarria.
3. Inspectora Mary Leyvin Pérez Ramírez.
4. Inspector Gerardo Francisco Fúnez Sáenz
5. Sub inspector Gibsi Kevin Baltodano Ríos.
6. Sub Oficial Mayor Jeniffer del Socorro Barrera Reyes.



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МВД РОССИИ В МАНАГУА



Курс: Методы наблюдения за людьми и транспортными средствами при расследовании преступлений.

ТЕМА : Использование транспортных средств в операциях по наблюдению за преступленниками в Никарагуа.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Васильченко Денис Александрович
Полковник полиции.

Герасименко Евгений Викторович
Подполковник полиции.

ЧЛЕНЫ:

Капитан Скарлет Эсперанса Монтано Урбина.
Лейтенант Франсиско Антонио Салазар Чаваррия.
Инспектор Мэри Лейвин Перес Рамирес.
Инспектор Херардо Франсиско Фунес Саенс
Младший инспектор Гибси Кевин Балтодано Риос.
Заместитель генерального директора Джениффер
Сокорро Баррера Рейес.



INTRODUCCIÓN



De acuerdo al código procesal penal titulo XIII Delitos contra la salud pública:

Art. 359 tráfico de estupefaciente, psicotrópico y sustancias controladas: quien ilícitamente, distribuya, venda, permute, expendá, ofrezca para la venta o de cualquier otra manera comercialice estupefaciente, psicotrópico o sustancias controladas, será sancionado con prisión de cinco a quince años y de trescientos a ochocientos días de multa.

La misma pena se impondrá a los propietarios, administradores o cualquier empleado o al que brinde servicio al establecimiento, que sabiendo o debiendo saber y de forma directa o indirecta, permita o facilite la conducta anterior en sus respectivos locales.

Cuando el tráfico de esta sustancia se realice a nivel internacional, ingresándolas, extrayéndolas o en tránsito por el territorio nacional, se impondrá la pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a mil días de multas.



ВВЕДЕНИЕ



Согласно главе XIII Уголовно-процессуального кодекса «Преступления против здоровья населения»:

Статья 359. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных средств и контролируемых веществ: кто незаконно распространяет, продает, обменивает, отпускает, предлагает к продаже или иным образом реализует наркотические средства, психотропные средства или контролируемые вещества, наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцать лет и от трехсот до восьмисот дней штрафа.

Такое же наказание будет наложено на владельцев, администраторов или любого сотрудника или на лицо, предоставляющее услуги заведению, которые знали или должны были знать об этом и прямо или косвенно допускают или способствуют вышеуказанному поведению в своих помещениях.

Если торговля этим веществом осуществляется на международном уровне, при ввозе, вывозе или транзите через национальную территорию, будет наложено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет и от пятисот до тысячи дней штрафа.



OBJETIVOS

General:

- ✓ Realizar la captura del objetivo de interés alias el chele Dimitrov y la incautación de la droga.

Específicos:

- ✓ Ubicar al objetivo de interés.
- ✓ Dar seguimiento y control para identificar a las personas que se vinculen con el objetivo.
- ✓ Documentar los contactos que este realice así como los lugares que este visite.



ЦЕЛИ

Общие:

Осуществить поимку интересующего объекта по псевдониму Челе Димитров и произвести изъятие наркотиков.

Специальные:

Выявить объект, предоставляющий интерес для расследования.

Обеспечить наблюдение и контроль для выявления лиц, которые связаны с объектом.

Задokumentировать его контакты, а также места, которые он посещает.



SÍNTESIS DEL CASO

Mediante el aparato de colaboradores que tiene a su cargo el área de vigilancia y seguimiento se obtuvo información de interés operativo en donde el ciudadano de nombre Javier Gutiérrez, alias el chele Dimitrov.

Este elemento se dedica a la comercialización ilícita de estupefacientes en modalidad de abastecedor comercializando marihuana de origen hondureña a un precio de 4,000 córdobas y Marihuana de origen Jamaicana a un precio de 12,000 córdobas la libra contactándose con los compradores por medio de llamadas telefónicas o por medio de mensajes ya sea de WhatsApp o Messenger dándoles el precio de la droga y posterior citarlos en lugares públicos para pasar desapercibido de las autoridades policiales y de esta manera realizar la transacción de la droga, el horario que este utiliza para realizar las transacciones es durante todo el día y la noche.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЛА

Через сеть колаборантов, отвечающих за зону наблюдения и отслеживания, была получена информация, представляющая оперативный интерес, о гражданине по имени Хавьер Гутьеррес, он же Челе Димитров.


Этот субъект занимается незаконным сбытом наркотиков в качестве поставщика, сбывая марихуану гондурасского происхождения по цене 4000 кордоб и марихуану ямайского происхождения по цене 12 000 кордоб за фунт, связываясь с покупателями посредством телефонных звонков или сообщений от Whatsapp или Messenger сообщает им цену на наркотики, а затем назначает им встречу в общественных местах, чтобы остаться незамеченным полицией и таким образом осуществлял оборот наркотиков. Время, которое он использует для совершения транзакций, - круглосуточно, весь день и ночь.



PLAN DE ACCIÓN

Para dar cobertura a este caso nuestra especialidad trabajará con los métodos de cierre y punto de observación y control abierto.

Distribución del personal y los vehículos operativos:

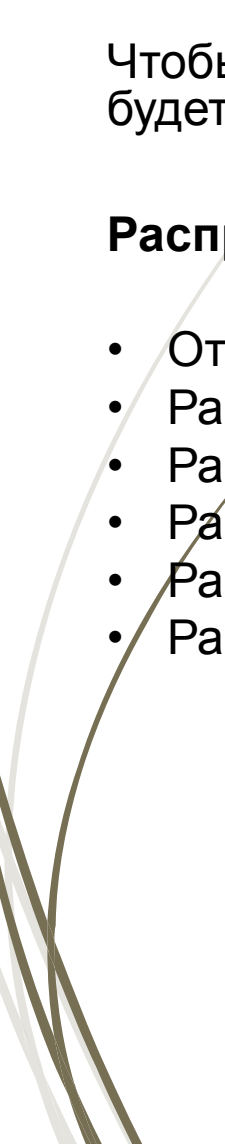
- Punto de observación y control abierto con 1 especialista.
 - Auto operativo #1 con 2 especialistas.
 - Auto operativo#2 con 2 especialistas.
 - Moto operativa #1 con 1 especialista.
 - Moto operativa #2 con 2 especialistas.
 - Moto operativa #3 con 2 especialistas.
- 



План действий

Чтобы укомплектованность личный состав этот случай, наш специальный отдел будет работать методами закрытия и наблюдения, а также методами открытого контроля.

Распределение личного состава и оперативных транспортных средств:

- Открытый наблюдательно-контрольный пункт с 1 агентом.
 - Рабочий автомобиль #1 с 2-мя агентами.
 - Рабочий автомобиль #2 с 2-мя агентами.
 - Рабочий мотоцикл #1 с 1 агентом.
 - Рабочий мотоцикл #2 с 2 агентами.
 - Рабочий мотоцикл #3 с 2 агентами.
- 



Medios técnicos:

- 2 cámaras de videos y fotográficas.
- 1 casco con cámara integrada.
- 2 binoculares.
- 1 cartera de dama con cámara integrada.
- 1 audífonos con cámara integrada.

Medios de comunicación:

- 10 radios de comunicación.
- 5 auriculares para radios.

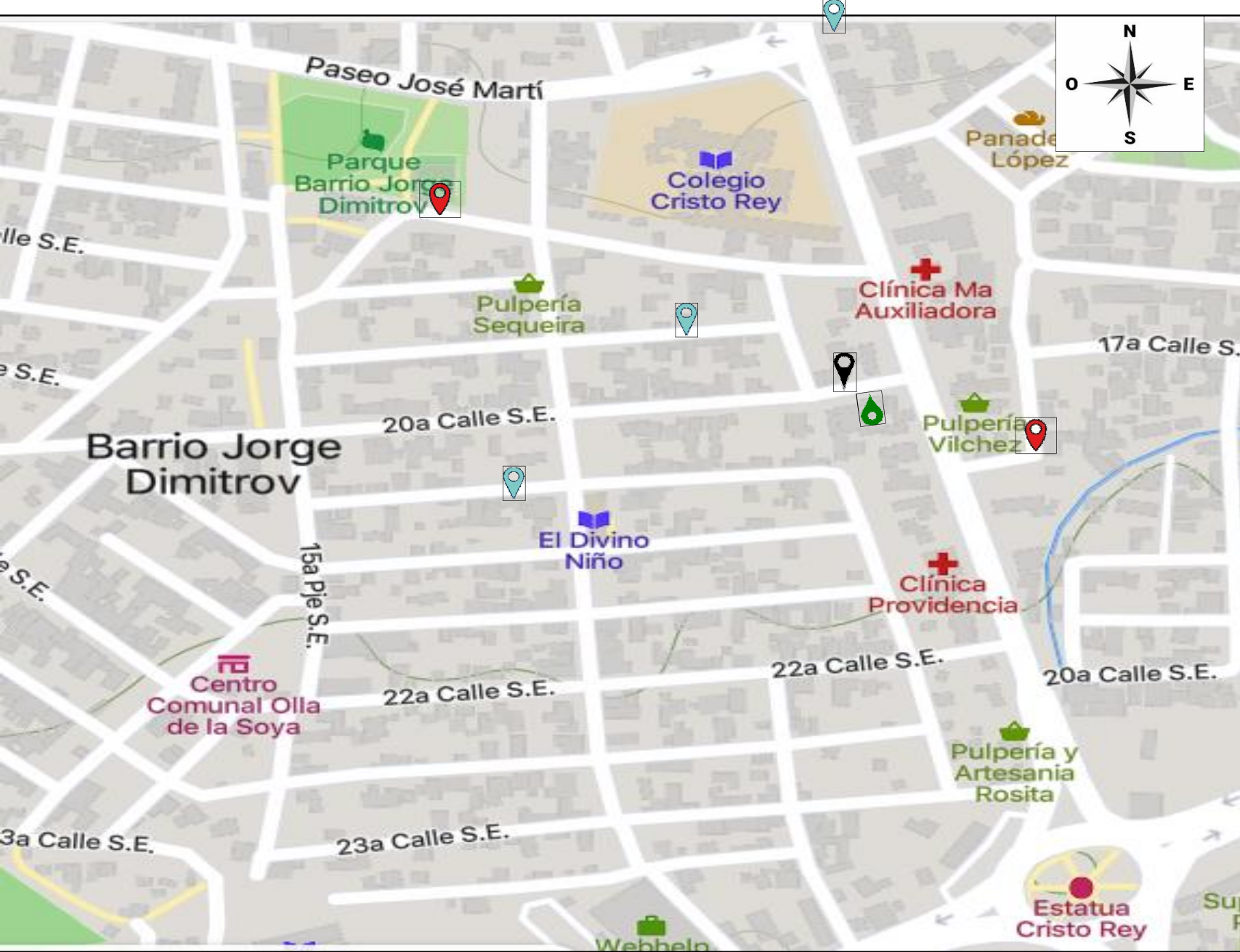


Технические средства:





- 2 видео- и фотокамеры.
- 1 шлем со встроенной камерой.
- 2 бинокля.
- 1 женский кошелек со встроенной камерой.
- 1 наушники со встроенной камерой.

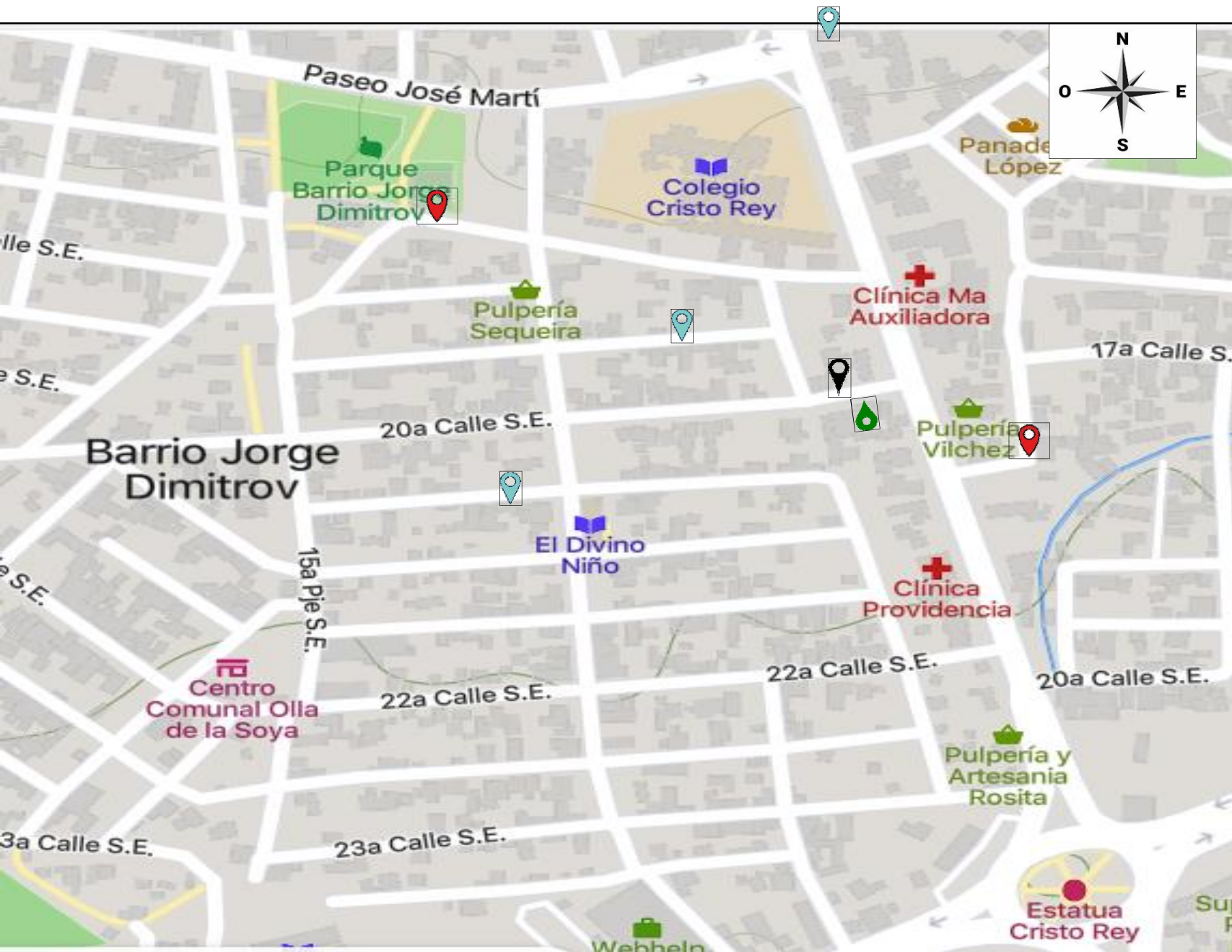
Средства связи:

- 10 радиостанций связи.
- 5 наушников для радио.



Simbolización:

-  Ubicación del objetivo de interés.
-  Ubicación del punto de observación y control abierto.
-  Ubicación de automóviles operativos.
-  Ubicación de motocicletas operativas.



Обозначение:



Местоположение объекта, предоставляющего интерес исследования.



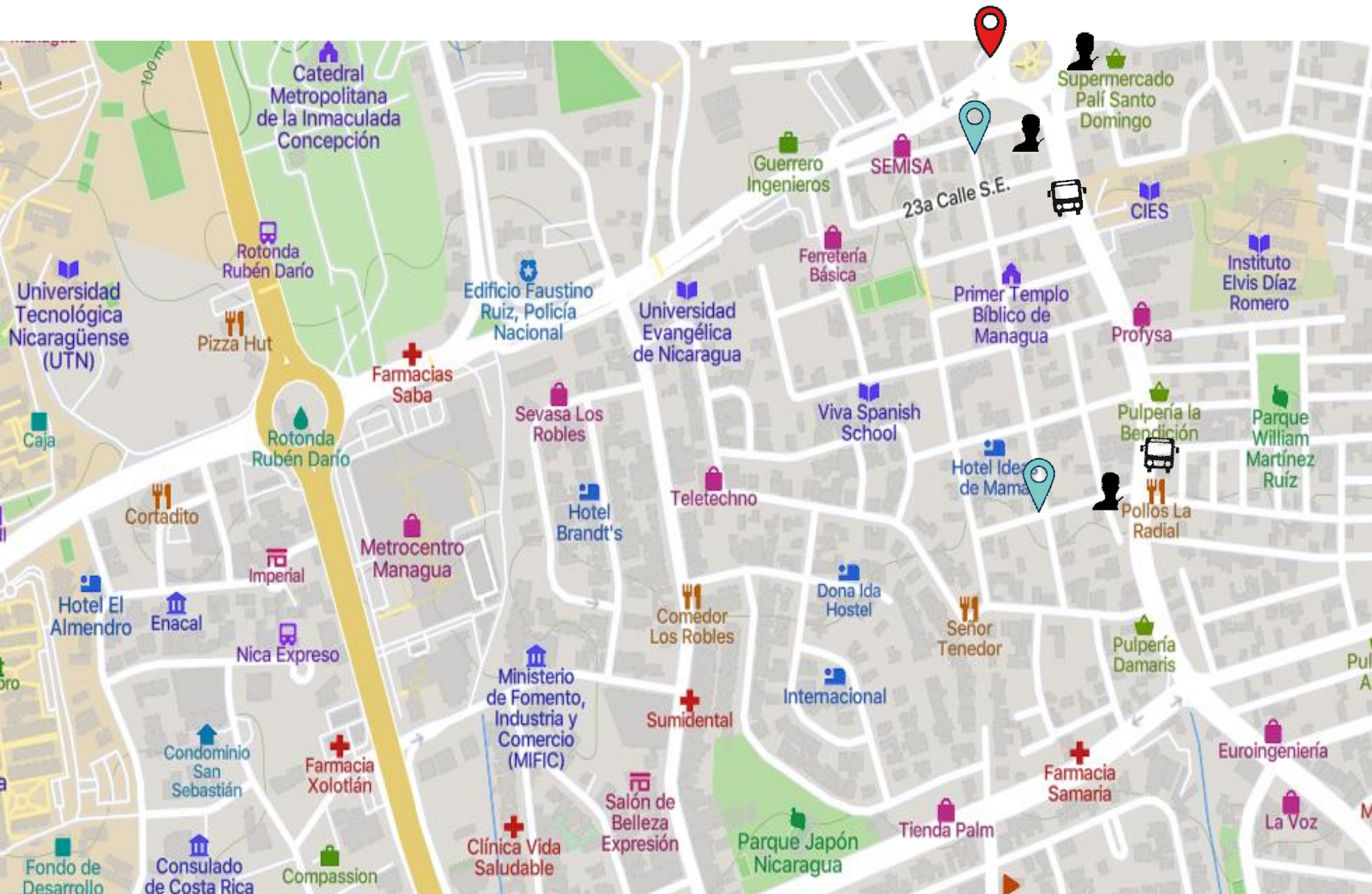
Расположение наблюдательного пункта и откр. контроля.






Расположение ра. автомобилей.

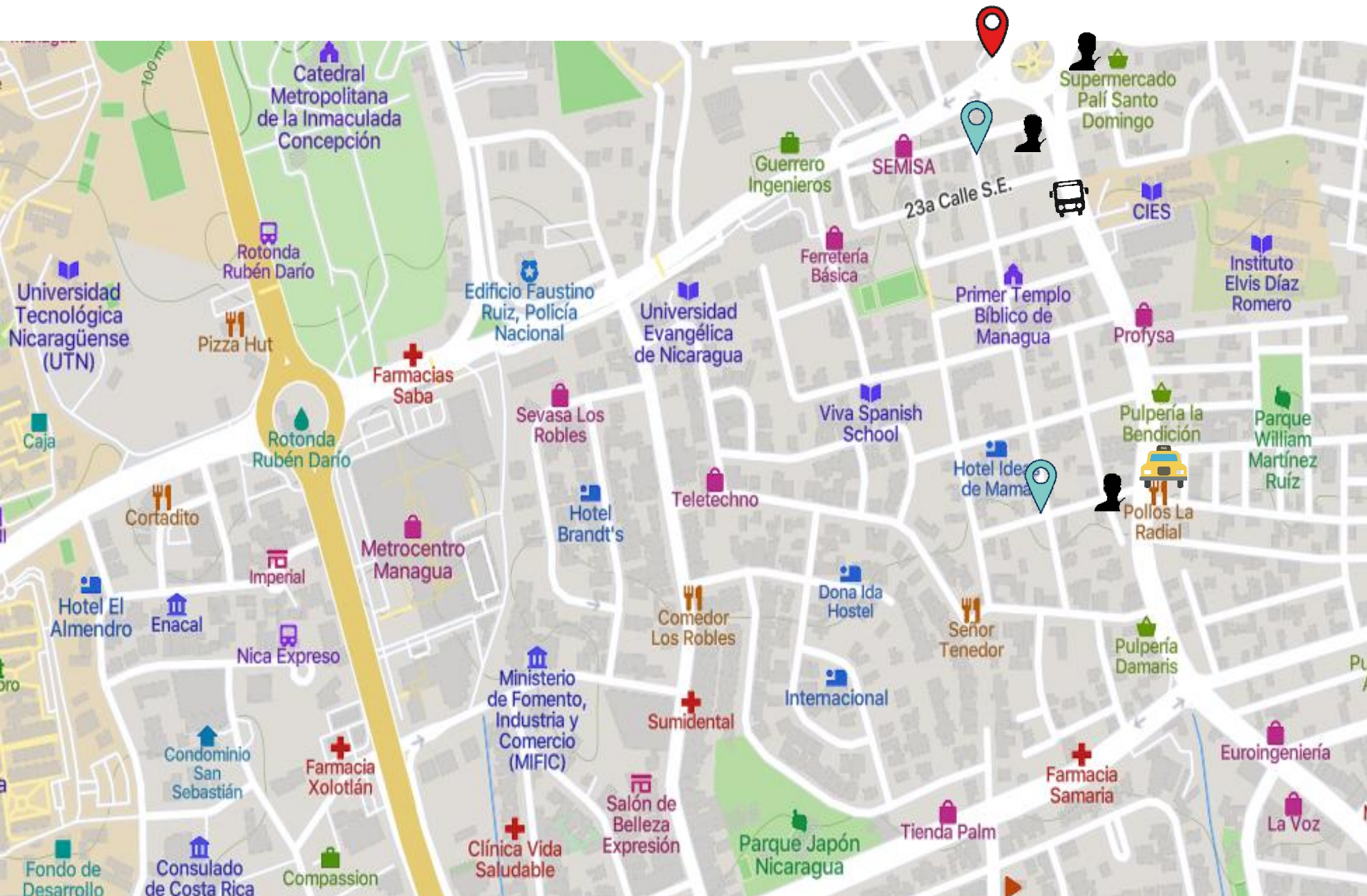


Расположение ра. мотоциклов.








Simboliza

-  Bus en e se movili objetivo
-  Caminar
-  Auto operativo
-  Moto operativo



Обозначения

-  Автобус, в котором перемещается объект
-  Пешеход
-  Рабочий автомобиль
-  Рабочий мотоцикл
-  Такси, в котором перемещается объект

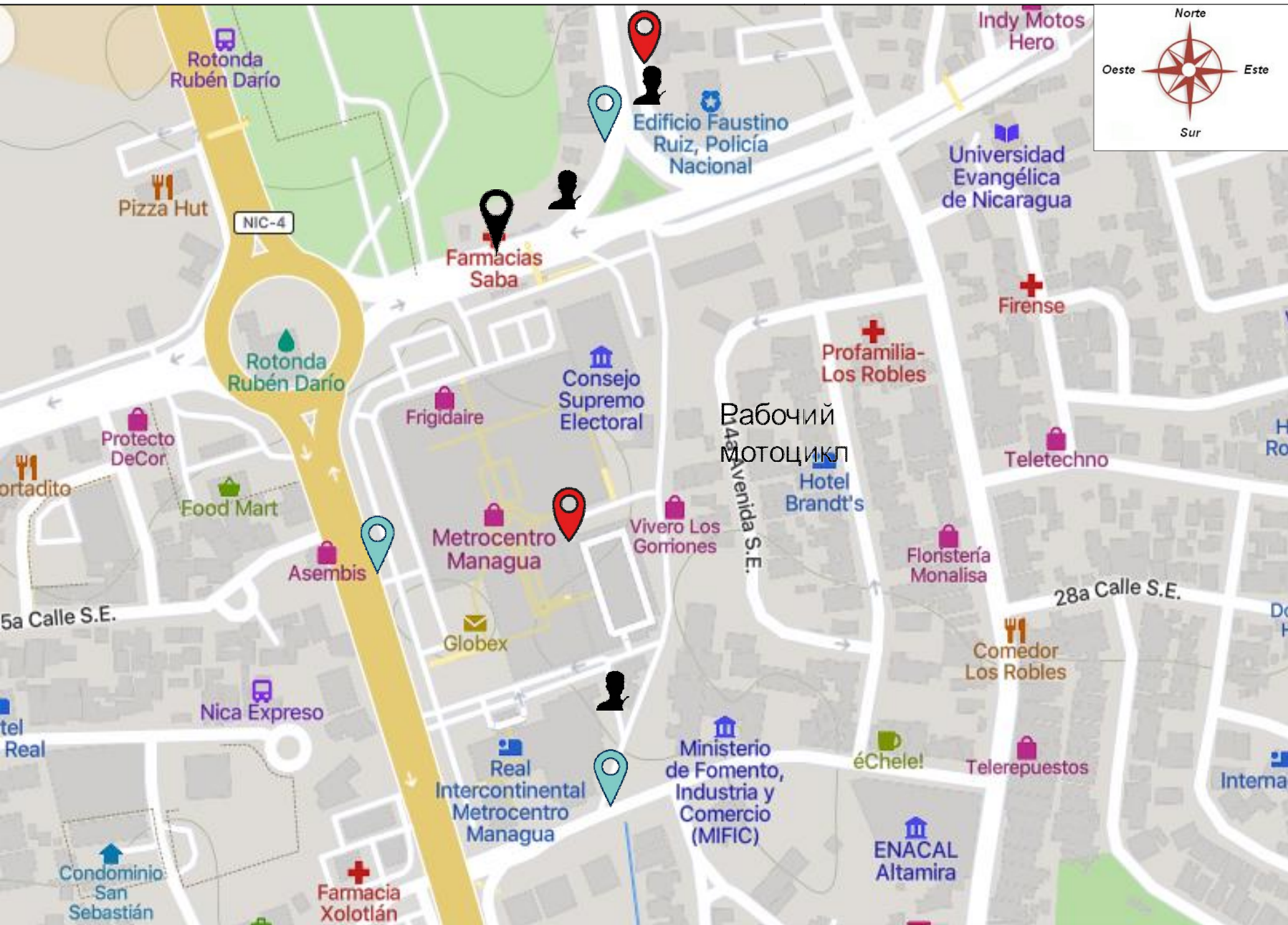
CROQUIS ILUSTRATIVO



Simbolización:

-  Seguimiento a pie
-  Objetivo de interés
-  Auto operativo
-  Moto operativa

CROQUIS ILUSTRATIVO



Обозначение:



Пешее
отслеживание



Объект,
предоставляю
интерес для
расследовани



Рабочий
автомобиль



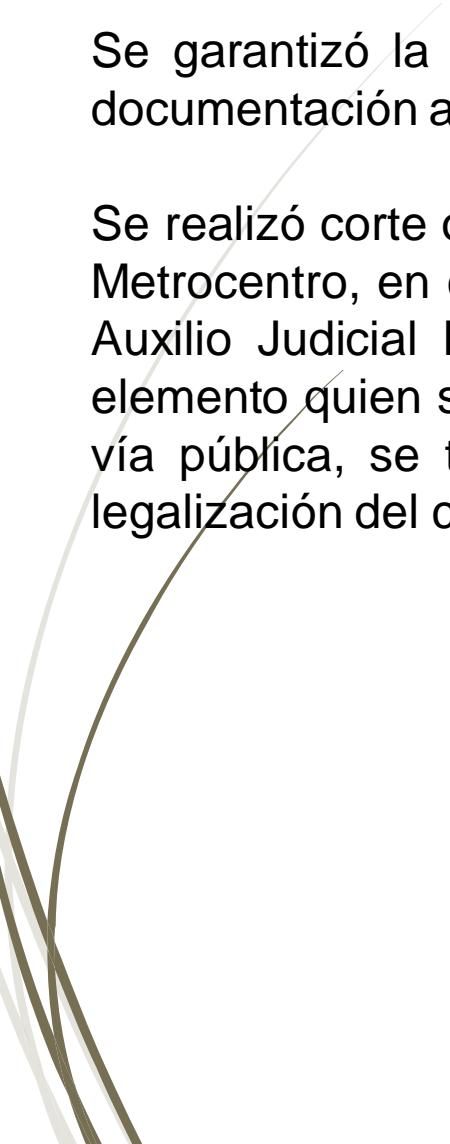
Рабочий
МОТОЦИКЛ



CONCLUSIONES

Se garantizó la ubicación seguimiento y control del objetivo de interés, así como la documentación al momento del contacto y transacción.

Se realizó corte operativo en el parqueo subterráneo, costado este del centro comercial Metrocentro, en coordinación con el equipo técnico de investigación de la Dirección de Auxilio Judicial DAJ siendo este con resultados positivos logrando la detención del elemento quien se encarga de comercializar la sustancia ilícita de tipo marihuana en la vía pública, se trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial para realizar la debida legalización del caso.





ВЫВОДЫ

Было гарантировано местоположение, отслеживание и контроль интересующего объекта, а также документация на момент контакта и сделки.

На подземной автостоянке с восточной стороны торгового центра «Метроцентро» в координации с группой технического расследования Управления судебной помощи DAJ был произведен оперативное окончание, в результате чего был арестован элемент, отвечающий за сбыт запрещенного вещества марихуаны в общественных местах и он был передан в Управление судебной помощи для проведения надлежащей легализации дела.

