



Ministerio del Interior de la Federación de Rusia
Instituto Jurídico de Siberia Centro de
Capacitación de Managua en la Republica de
Nicaragua



т. 4.7 Организационно-тактические особенности
допроса при расследовании преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков

Tema 4.7 Particularidades de organización y
tácticas de interrogatorio y confrontación
(careo) de delitos de drogas





INTRODUCCION

Es importante conocer el debido proceso o tácticas de interrogatorios en donde se analizaran las formas en que se debe realizar las preguntas a los acusados los que deberán seguir una secuencia en orden cronológico y con lógica esto con el fin de incorporar únicamente los hechos que refuercen la teoría del hecho u caso





ВВЕДЕНИЕ

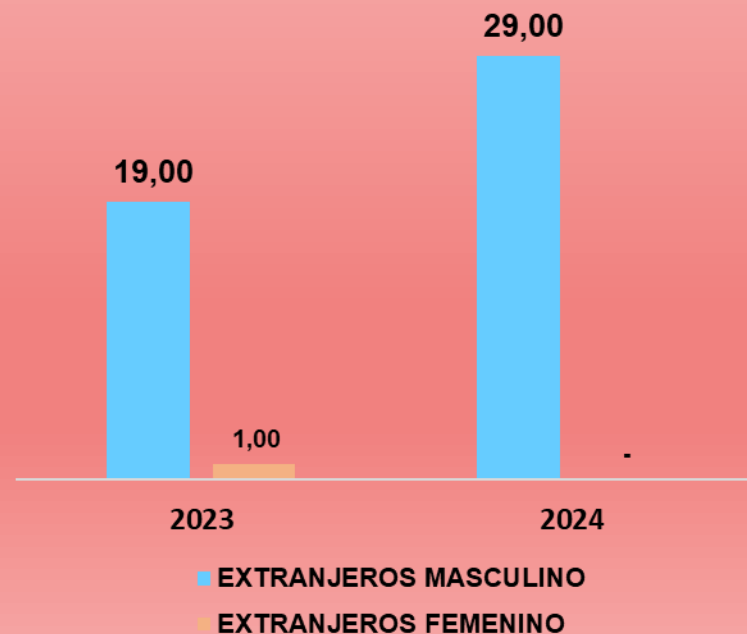
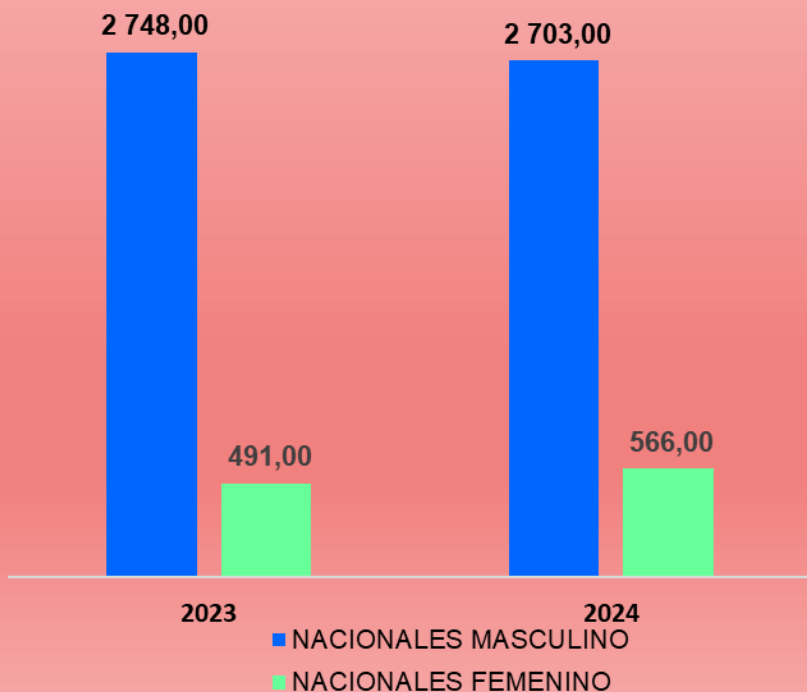
Важно знать процедуру и тактику допроса, при которой будут использоваться тактические приемы, определенные вопросы, которые следует задавать обвиняемым, которые должны задаваться в определенной последовательности в хронологическом порядке и логически, чтобы выяснить все факты и обстоятельства, имеющие значение по уголовному делу





DETENIDOS EN EL PERIODO 2023-2024

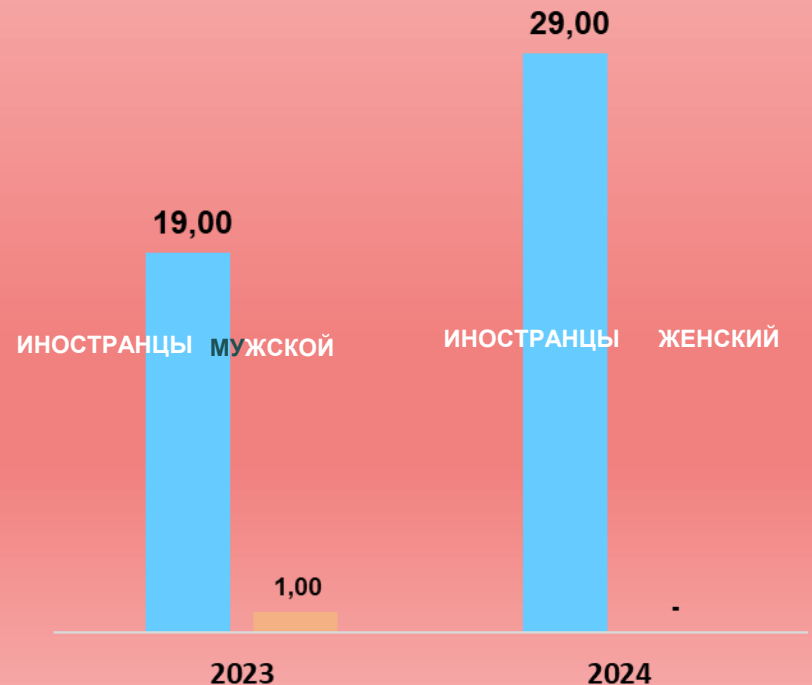
AÑOS	NACIONALES		EXTRANJEROS		SUB-TOTALES		TOTAL GENERAL
	MASCULINO	FEMENINO	MASCULINO	FEMENINO	MASCULINO	FEMENINO	
2023	2,748.00	491.00	19.00	1.00	2,767.00	492.00	3,259.00
2024	2,703.00	566.00	29.00	-	2,732.00	566.00	3,298.00





ЗАДЕРЖАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ В ПЕРИОД 2023-2024

ГОДЫ	НАКАРАГУАНЦЫ		ИНОСТРАНЦЫ		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ		ОБЩИЙ ИТОГ
	МУЖЧИНЫ	ЖЕНЩИНЫ	МУЖЧИНЫ	ЖЕНЩИНЫ	МУЖЧИНЫ	ЖЕНЩИНЫ	
2023	2,748.00	491.00	19.00	1.00	2,767.00	492.00	3,259.00
2024	2,703.00	566.00	29.00	-	2,732.00	566.00	3,298.00



MARCO JURIDICO:

Derechos Constitucionales. (Artos. 33, 34 y 36 CPN, Arto. 2, 3, 4 y 232 CPP):



1. DERECHO A SABER LAS CAUSAS DE LA DETENCIÓN
2. DERECHO A NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO, SU CÓNYUGE O PARIENTES HASTA EL 4TO. GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD
3. DERECHO A SER ASISTIDO POR UN DEFENSOR DE SU ELECCIÓN Y POSIBILITAR LA COMUNICACIÓN CON EL MISMO
4. INFORMAR DE SU DETENCIÓN Y PERMITIR AL DETENIDO INFORMAR ÉL MISMO A SU FAMILIA O A QUIEN ESTIME CONVENIENTE
5. DERECHO A SER EVALUADO POR UN MÉDICO PARA CONSTATAR SU ESTADO DE SALUD
6. DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY POR LO QUE NO DEBE SER DISCRIMINADO POR MOTIVO DE ORIGEN, RAZA, SEXO, RELIGIÓN, OPINIÓN CONDICIÓN ECONÓMICA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE



ПРАВОВАЯ ОСНОВА:
Политическая Конституция Республики Никарагуа
ст. ст. 33, 34, 36, п.п 2-4 ст. 232 УПК РН

1. Право знать причину задержания
2. Право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников
3. Право на помощь защитника по своему выбору и на возможность общения с ним
4. Сообщить о задержании и позволить задержанному самому сообщить об этом своей семье или тому, кого он сочтет нужным
5. Право на медицинское обследование для установления состояния здоровья
6. Равенство перед законом, подозреваемый не должен подвергаться дискриминации по признаку происхождения, расы, пола, религии, имущественного положения, убеждений или по любому иному признаку

Понятие допроса

El concepto de interrogación



Допрос - это следственное действие, которое заключается в получении следственными органами или судом в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством правдивых показаний допрашиваемого лица, располагающего информацией, имеющей значение для надлежащего разрешения уголовного дела

El interrogatorio es una acción de investigación que consiste en obtener por las autoridades de investigación o por un tribunal de conformidad con la ley de procedimiento penal el verdadero testimonio de la persona interrogada que posee información que es relevante para la resolución adecuada del caso criminal



Предмет допроса

Tema del interrogatorio

Круг обстоятельств, которое лицо производящее расследование, намерено выяснить путем допроса, и называется предметом допроса

La variedad de circunstancias que la persona que lleva a cabo la investigación intenta descubrir a través del interrogatorio se denomina tema de interrogatorio



Классификация видов допроса

Clasificación de los tipos de interrogatorio(a)

- ▶ В зависимости от процессуального положения (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, эксперта и специалиста)
- ▶ С точки зрения возраста (взрослого, несовершеннолетнего, малолетнего)
- ▶ С учетом количества участников – с участием защитника, эксперта, переводчика, законного представителя
- ▶ Dependiendo de la situación procesal (testigo, víctima, sospechoso, acusado, juzgado, experto y especialista)
- ▶ Tomando en cuenta la edad (adulto, menor de edad, niño)
- ▶ Teniendo en cuenta el número de participantes, si se realiza con un abogado, un experto, un intérprete y/o un educador



Классификация видов допроса

Clasificación de tipos de interrogatorio

(b)

- ▶ В зависимости от последовательности (первоначальные и повторные)
- ▶ По объему (основной и дополнительный)
- ▶ Dependiendo de la secuencia (inicial y repetida)
- ▶ Por volumen (principal y complementario)

Подготовительный этап

Etapa de preparación



1. Определение предмета допроса
2. Выявление данных, уже имеющихся в деле по предмету допроса
3. Приобретение знаний по специальным вопросам
4. Изучение личности допрашиваемого
5. Выбор времени, места допроса и способа вызова на допрос
6. Составление плана допроса

1. Determinación del contenido del interrogatorio
2. Identificación de los datos ya disponibles en el caso sobre el tema de interrogación
3. Adquisición de conocimientos sobre asuntos especiales
4. Estudio de la personalidad
5. Seleccionar la hora, el lugar de interrogación y el método para llamarle al interrogatorio
6. Elaboración de un plan de interrogación

Рабочий этап допроса

Etapa de trabajo de interrogación



1. Удостоверение личности допрашиваемого
2. Разъяснение допрашиваемому его прав и обязанностей
3. Предупреждение допрашиваемого об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний (за искл. подозреваемого, обвиняемого)
4. Выслушивание показаний допрашиваемого в форме свободного рассказа
5. Постановка допрашиваемому вопросов
 1. Identificación de la persona interrogada
 2. Explicar a los interrogados sus derechos y deberes
 3. Advertencia a la persona interrogada sobre la responsabilidad penal por negarse a declarar (excepto el sospechoso, el acusado)
 - 4 Escuchar a los interrogados de modo que se expresen libre mente
 5. Elaboración de preguntas a los interrogados



Понятие и виды свободного рассказа

El concepto y tipos La narración libre

- ▶ Свободный рассказ – изложение допрашиваемым, известных ему фактов в той последовательности, которую он избирает сам или которую рекомендует ему следователь
- ▶ Хронологический
- ▶ По эпизодам
- ▶ По отдельным периодам
- ▶ По отдельным местам происшествий
- ▶ По лицам
- ▶ La narración libre es la exposición por el interrogado, de los hechos conocidos por él en la secuencia que él mismo elija o que el investigador recomiende.
- ▶ Orden Cronológico
- ▶ De acuerdo con los episodios
- ▶ Por división de períodos
- ▶ Por lugares donde sucedieron
- ▶ Por personas involucradas

**Виды вопросов которые могут заданы по окончании
свободного рассказа:**



**Tipos de preguntas que pueden
formularse al final de un relato libre**

- ▶ **Уточняющие**
- ▶ **Дополняющие**
- ▶ **Детализирующие**
- ▶ **Контрольные**
- ▶ **Concretizando (sobre dudas surgidas)**
- ▶ **Complementando**
- ▶ **Detallando (ampliacion en los detalles)**
- ▶ **De Control**

Свидетельские показания

Prueba de testigo



- ▶ Представляют собой – «отражение отражаемого».
- ▶ При допросе необходимо учитывать субъективные и объективные факторы влияющие на процесс восприятия
- ▶ Imaginarse a si mismo – Reflexión sobre lo dicho.
- ▶ Durante del interrogatorio es necesario tener en cuenta los factores subjetivos y objetivos que influyen en el proceso para su percepción

Психологический контакт

contacto psicologico



- ▶ Под психологическим контактом в криминалистике понимают отношения, характеризующиеся точным и добровольным выполнением участниками допроса своих нравственных и процессуальных обязанностей
- ▶ El contacto psicológico en medicina forense se entiende como una relación caracterizada por el cumplimiento exacto y voluntario por parte de los participantes en el interrogatorio de sus obligaciones morales y de procedimiento



**При допросе
свидетелей имеют
значение:**

Al interrogar a un testigo, importa

**Отношение
свидетеля
к обвиняемому**
relacion del testigo con
el acusado

Свободный рассказ
conversación libre

Мотивы дачи ложных показаний

Motivos para dar falso testimonio



- ▶ **Личная заинтересованность** (корысть, чувство стыда, дружественные (враждебные) взаимоотношения)

Психическое или физическое воздействие со стороны заинтересованных лиц.

- ▶ «Круговая порука»,
- ▶ **Профессиональная солидарность**
- ▶ **Национальные обычаи**
- ▶ interés personal (avaricia, vergüenza, amistad (relación hostil))
- ▶ Impacto mental o físico por parte de las partes interesadas
- ▶ «Codigo de silencio»
- ▶ Solidaridad profesional
- ▶ Costumbres nacionales



Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших

Métodos tácticos para interrogar a testigos y víctimas

Использование ассоциативных связей (по пространству, по сходству, по времени)

Детализация показаний

Стимулирование положительных качеств допрашиваемого

Использование методов убеждения

Разъяснение правовых последствий

1. Uso de relaciones asociativas (por espacio, por similitud, por tiempo)
2. Detalles del testimonio
3. Estimulación de las cualidades positivas de los interrogados
4. Usando métodos de persuasión
5. Aclaración de las consecuencias legales



При допросе обвиняемого возможны следующие ситуации:

Durante el interrogatorio del acusado, son posibles las siguientes situaciones:

- ▶ 1. Полностью признает себя виновным и объективно рассказывает о содеянном
 - ▶ 2. Признает себя виновным, но в его показаниях имеются противоречия с доказательствами, имеющимися в деле
 - ▶ 3. не признает себя виновным и объясняет причины
 - ▶ 4. не признает и отказывается от дачи показаний
 - ▶ 5. признает себя виновным и отказывается от дачи показаний
-
- ▶ 1. Se declara completamente culpable y habla objetivamente de lo que hizo
 - ▶ 2. Se declara culpable, pero en su testimonio hay contradicciones con la evidencia disponible en el caso
 - ▶ 3. se declara inocente y explica los motivos
 - ▶ 4. No reconoce y se niega a testificar
 - ▶ 5. se declara culpable y se niega a declarar

В зависимости от взаимоотношений между следователем и допрашиваемым:

Dependiendo de la relación entre el investigador y el interrogado puede ser:

- ▶ Кооперативную
- ▶ Конфликтную («со строгим» и с «нестрогим соперничеством»)
- ▶ De Cooperación
- ▶ Conflictiva («fuerte» o «moderada»)

Тактические приемы допроса
подозреваемого (обвиняемого):

Métodos tácticos de interrogación del sospechoso (acusado):



1. Предъявление доказательств:

а) главного доказательства; б) от второстепенных к более значимым; в) от более значимых к второстепенным

2. Создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя

3. Допущение легенды; 4. Опровержение легенды; 5. Использование проговорок. 6. Форсированный темп допроса. 7. Разъяснение правовых последствий. 8. Использование методов убеждения

1. Prueba de evidencia: a) la evidencia principal;

b) De lo secundario a lo significativo; c) de lo significativo a secundario

2. crear una idea exagerada en el interrogado sobre el conocimiento del investigador

3. La suposición de una leyenda(o hecho real); 4. Refutación de la leyenda; 5. Uso de verdades a medias. 6. forzar por tiempo la interrogación . 7. Aclaración de las consecuencias legales. 8. Usar la persuasión



**Тактические приемы допроса подозреваемого
(обвиняемого):**

**Métodos tácticos para interrogar a un
sospechoso (acusado):**

9. Выявление логических противоречий

10. Деление свободного рассказа

11. Постановка контрольных вопросов

12. Стимулирование положительных качеств допрашиваемого

13. Детализация показаний

9. Identificación de las contradicciones lógicas

10. compartir en conversación libre

11. formulación de preguntas de control

12. Estimular las cualidades positivas de lo
interrogado

13. Detallar el testimonio



**Muchas gracias por
su atención**