

# Presentación del tema 3.3. «MÉTODO DE BÚSQUEDA OPERATIVA “LA ENTREGA controlada”

Презентация по теме 3.3.  
«Оперативно-розыскное мероприятие «контролируемая поставка»





# Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 15/11/2000

Конвенция Организации Объединенных  
Наций против транснациональной  
организованной преступности  
15/11/2000



## Artículo 2 Definiciones

i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos;

i) “контролируемая поставка” означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления;



## **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.

Статья. 82 специальные средства расследования.

Специальные средства расследования означают тайные операции, позволяющие сохранять конфиденциальность расследований и лиц, участвующих в расследованиях, игнорирование возможности совершения преступления и участие в мероприятиях тайных агентов, агентов по выявлению или информаторов, которые могут временно взять на себя удостоверения личности и фиктивные удостоверения личности, с целью накопления доказательств совершения деяний, наказуемых в соответствии с настоящим Законом.

## Ley 735 Art. 2 Definiciones.

Entrega controlada: Es un acto especial de investigación que se realiza en el territorio nacional o fuera de él, que consiste en intercepción y control de la cantidad, calidad y volumen de remesas presumiblemente ilícitas de dinero o títulos valores, armas, sustancias controladas, precursores o instrumentos que hubieren servido o pudiesen servir para la comisión de alguno de los delitos relacionados en la presente Ley, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de incautarlos e identificar o descubrir a las personas involucradas en su comisión, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies mencionadas, prevenir y comprobar cualquiera de tales delitos.

Контролируемая поставка: - акт специального расследования, которое проводится на территории страны или за ее пределами, которая заключается в перехвате и контроле качества, количества и объема денежных переводов, предположительно, незаконных денег, или ценных бумаг, оружия, запрещенных веществ, прекурсоров или документов, послуживших или могут быть полезными и для совершения одного из преступлений, перечисленных в настоящего Закона, с ведома и под надзором их компетентных органов с целью incautarlos и определить или обнаружить лиц, причастных к его совершению, знать свои планы, избежать незаконного использования видов, упомянутых выше, предупреждению и проверить любой из таких преступлений.

## Art.2 de Ley №735

La **entrega vigilada** es una actividad especial de búsqueda operativa realizada a solicitud de uno o más Estados sobre la base de documentos internacionales, cuyo objetivo es permitir la entrada al país, el cruce de su territorio y la exportación fuera de sus fronteras. de envíos presuntamente ilícitos de fondos o valores, armas, sustancias controladas, precursores o medios que sirvieron o pudieron servir para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, y realizados con el conocimiento y bajo el control de las autoridades competentes correspondientes para la propósito de identificar a las personas involucradas o recolectar evidencia.

## Ст. 2 Закона № 735

Наблюдаемая поставка – это специальное оперативно-розыскное мероприятие, проводимое по запросу одного или нескольких государств на основе международных документов, цель которого заключается в разрешении ввоза в страну, пересечении её территории и вывоза за её пределы предположительно незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, указанных в настоящем Законе, и осуществляемое с ведома и под контролем соответствующих компетентных органов в целях выявления причастных лиц или сбора доказательств.

Así, se supone que durante un suministro controlado de drogas, estas últimas son incautadas, tras lo cual se llevan a cabo todas las medidas operativas de búsqueda y acciones de investigación necesarias para exponer a los delincuentes y llevarlos ante la justicia.

Таким образом, предполагается, что при проведении контролируемой поставки наркотиков, последние изымаются, после чего проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение преступников и привлечение их к уголовной ответственности.



Durante la entrega vigilada, dado que la República de Nicaragua es un país de tránsito de drogas, éstas son importadas al país, atraviesan su territorio y son exportadas más allá de sus fronteras, eso significa que las tareas principales de la Policía Nacional de la República de Nicaragua son monitorear el movimiento de drogas, identificar rutas para su transporte ilegal, identificar personas involucradas en el narcotráfico e incautar drogas y realizar las actividades de búsqueda operativa y actos investigativos necesarios encaminados a exponer delincuentes y atribuirles la responsabilidad penal en el Estado que es el destino final del tráfico de drogas.

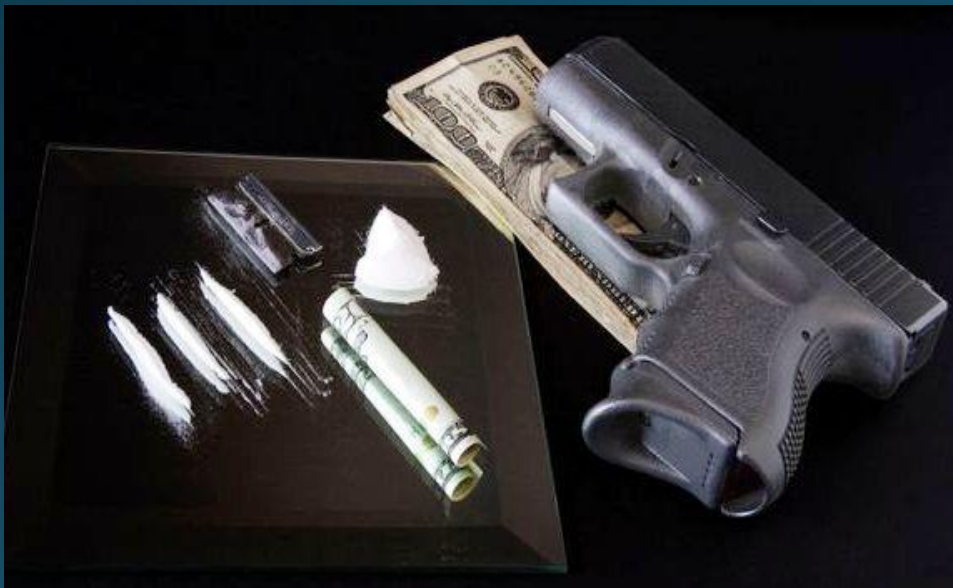
В ходе наблюдаемой поставки, учитывая, что Республика Никарагуа является страной – транзитером наркотиков, они ввозятся в страну, пересекают её территорию и вывозятся за её пределы. Т.е. основными задачами Национальной полиции Республики Никарагуа являются наблюдение, за перемещением наркотиков, выявление маршрутов их незаконной перевозки, выявление лиц, причастных к наркотрафику, а изъятие наркотиков и проведение необходимые оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на изобличение преступников и привлечение их к уголовной ответственности осуществляется в государстве, являющемся конечным пунктом наркотрафика.

# Los objetos de la entrega controlada pueden dividirse en dos grupos:

1. Los objetos y sustancias, la comercialización libre de las cuales esta prohibida, o la circulación de las cuales está limitada
2. Los objetos que se encuentran en libre circulación

Предметы контролируемой поставки можно разделить на две группы:

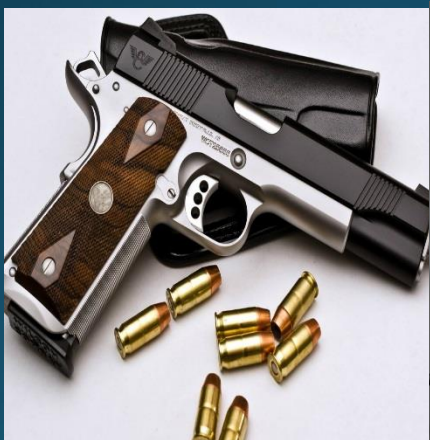
1. Предметы и вещества, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен
2. Предметы, находящиеся в свободном обороте



Los objetos materiales, cuya libre realización está prohibida o cuya circulación es limitada

Материальные объекты, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен

- ❖ **Algunos tipos de armas** некоторые виды оружия
- ❖ **Ciertos municiones y explosivos** отдельные боеприпасы и взрывчатые вещества
- ❖ **Estupefacientes, sustancias psicotrópicas y tóxicas** наркотические средства, психотропные сильнодействующие и ядовитые вещества
- ❖ **Sustancias radiactivas** радиоактивные вещества
- ❖ **Valores monetarios** валютные ценности
- ❖ **Medios técnicos especiales para obtener secretamente la información** специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации
- ❖ **Metales preciosos, piedras preciosas naturales o perlas** драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг



# Los elementos que se encuentran en libre circulación

Предметы, находящиеся в свободном обороте

- ❖ **Objetos que son un instrumento o medio de cometer un delito (por ejemplo, equipos para un laboratorio químico)** предметы, являющиеся орудием или средством совершения преступления (например, оборудование для химической лаборатории)
- ❖ **Objetos obtenidos por medios criminales (por ejemplo, un vehículo robado)** предметы, добытые преступным путем (например, похищенный автомобиль)
- ❖ **Carga, dinero, valores, que son objeto de acciones criminales** грузы, денежные средства, ценные бумаги, которые являются объектами



# Métodos de movimiento de los valores patrimoniales

## Способы перемещения материальных ценностей

- ❖ **Carga** грузовой
- ❖ **Contenedor** контейнерный
- ❖ **Utilizando transporte marítimo, aéreo, ferroviario o transporte por carretera** (с использованием водного, воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта)
- ❖ **Postal** Почтовый
- ❖ **Equipaje** Багажный
- ❖ **Con el uso del equipaje de mano** с использованием ручной клади
- ❖ **Intracavitario** внутриполостной



En el art. 83 de la Ley N° 735 se prescribe que, de ser necesario para la investigación de los delitos previstos en esta Ley, el Fiscal General de la República está obligado a acordar el uso de métodos especiales de investigación: entrega vigilada y entrega controlada, según la situación. Una vez obtenido el permiso, estas actividades deberán realizarse bajo la supervisión del máximo funcionario de la Policía Nacional. De acuerdo con la Ley de la República de Nicaragua “De la Policía Nacional”, su máximo funcionario es el Director General.

В ст. 83 Закона № 735 предписывается, что в случае необходимости для расследования преступлений, указанных в настоящем Законе, Генеральный прокурор Республики обязан согласовать использование специальных методов расследования – наблюдаемой поставки и контролируемой поставки, в зависимости от ситуации. После получения разрешения данные мероприятия должны проводиться под контролем высшего должностного лица Национальной полиции.

В соответствии с Законом Республики Никарагуа «О Национальной полиции», ее высшим должностным лицом является Генеральный директор.

# Los objetivos de la entrega controlada

## Цели контролируемой поставки:

- ❖ **Prevención y supresión de los delitos en la esfera del tráfico de drogas**
- ❖ **Revelación de las personas que se preparan y cometen o han cometido un delito**
- ❖ **Obtención de información sobre los lugares de producción, canales y rutas de transporte de estupefacientes, precursores químicos, herramientas y equipos, las formas en que se enmascaron y lugares de ocultamiento**
- ❖ **предупреждение и пресечение преступлений в сфере оборота наркотиков**
- ❖ **выявление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших**
- ❖ **добывание информации о местах производства, каналах и маршрутах транспортировки наркотиков, прекурсоров, инструментов и оборудования, способах их маскировки и местах сокрытия**

## **Art. 86 Finalidad de las operaciones encubiertas.**

Se consideran lícitas las operaciones encubiertas que habiendo cumplido con los requisitos anteriores, tengan como finalidad:

- a) Comprobar la comisión de los delitos a que se refiere la presente Ley para obtener evidencias incriminatorias en contra del imputado o de otros involucrados que resulten, y por los hechos que dieron origen a la operación simulada o a otros que se descubran durante la investigación.
- b) Identificar los autores y demás partícipes de tales delitos.
- c) Efectuar incautaciones, inmovilizaciones, decomisos u otras medidas preventivas.
- d) Evitar la comisión o el agotamiento de los delitos que abarca esta Ley.
- e) Obtener y asegurar los medios de prueba.

Согласно ст. 86 Закона 735, целями КП являются:

- проверка на совершение преступлений, в случаях, указанных в Законе, для получения доказательств, свидетельствующих против обвиняемого или других причастных к преступлению лиц, а также иных фактов, свидетельствующих о преступной деятельности данных лиц;
- выявление виновных и других причастных лиц к совершению преступлений;
- осуществлять конфискации, наложения ареста, изъятие или другие профилактические меры;
- недопущение совершения преступлений или реализацию преступных замыслов по преступлениям, охватываемых Законом;
- получение и обеспечение сохранность доказательств.

# Motivos de la entrega controlada

## Основания для проведения контролируемой поставки

- ❖ Información fiable sobre los hechos de la actividad delictiva relacionado con el uso por las personas inspeccionadas de las cargas, bienes y productos transportados

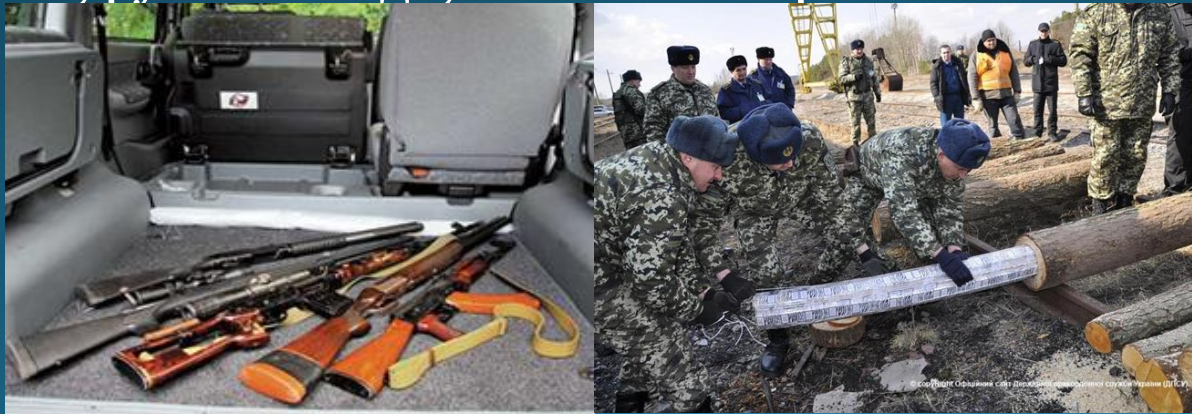
достоверные сведения о фактах преступной деятельности, связанной с использованием проверяемыми лицами перемещаемых грузов, товаров, изделий

- ❖ Datos sobre movimientos ilegales de objetos, sustancias o productos

данные о незаконном перемещении предметов, веществ или продукции

- ❖ El hecho de detectar objetos y sustancias cuya libre realización está prohibida o cuya circulación es limitada en vehículos, cargas, equipajes, equipajes de mano, envíos postales

факт обнаружения предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, в транспортных средствах, грузах, багаже, ручной клади, почтовых отправлениях



Según el art. 85 de la Ley 735 se lleva a cabo si:

- la investigación de un caso penal es imposible o extremadamente difícil sin los resultados de una investigación penal;
- la situación operativa requiere la intervención de un especialista en actividades encubiertas, porque otras medidas resultaron inútiles;
- Se requiere la compra o venta ficticia de objetos, sustancias, bienes que sean medios para cometer un delito o producto de una actividad delictiva.

Согласно ст. 85 Закона 735 КП проводится если:

- расследование уголовного дела невозможно или крайне затруднительно без результатов проведения КП;
- оперативная обстановка требует вмешательства специалиста по негласным мероприятиям, т.к. другие меры оказались бесполезными;
- требуется фиктивная покупка или продажа предметов, веществ, товаров, которые являются средствами преступления или доходами от преступной деятельности.



P. 1, art. 84 de la Ley N° 735 establece que para realizar una entrega vigilada, las autoridades del país solicitante están obligadas a enviar una solicitud al Procurador General de la República, para que la Policía Nacional realice una entrega vigilada, autorizando el ingreso, circulación, cruce y exportación fuera del territorio nacional de envíos ilegales de fondos o valores, armas, sustancias controladas, precursores o medios que sirvieron o pudieran servir para cometer cualquiera de los delitos previstos en esta Ley. Para estos efectos, el solicitante deberá proporcionar oportunamente información relevante sobre las acciones que deba realizar.

Ч. 1, ст. 84 Закона № 735 предписывает, что для проведения наблюдаемой поставки органы власти обратившейся страны обязаны направить запрос Генеральному прокурору Республики, с тем чтобы Национальная полиция провела наблюдаемую поставку, разрешив ввоз, оборот, пересечение и вывоз за пределы национальной территории незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, указанных в настоящем Законе. В этих целях обратившаяся сторона должна в кратчайшие сроки предоставить соответствующую информацию о действиях, которые необходимо осуществить.

En el art. 85 de la Ley N° 735 establece que para realizar una entrega vigilada, el Director General de la Policía Nacional deberá solicitarla al Fiscal General de la República, quien emitirá la resolución autorizando el uso de un método especial de investigación - entrega vigilada, si existen motivos razonables para creer que se ha cometido un delito previsto en esta Ley, o el inicio de su comisión

В ст. 85 Закона № 735 говорится о том, что для проведения контролируемой поставки Генеральный директор Национальной полиции обращается с ходатайством о ее проведении к Генеральному прокурору Республики, который выносит постановление о разрешении на использование специального метода расследования – контролируемой поставки при наличии достаточных оснований полагать, что имело место совершение преступления, указанного в настоящем Законе, или начало его совершения

# TIPOS

## DE TRANSITO, interno , INTERNACIONALES

внутренние, транзитные,  
международные



# TIPOS



- Ordinario ("limpia"), donde un envío de estupefacientes no se retira del tráfico ilegal hasta que se complete la operación

обычная («чистая»), партия наркотических средств из незаконного оборота не изымается до завершения операции



# TIPOS



**De reemplazo**, cuando las drogas detectadas son completamente retiradas, y en su lugar se utilizan otras que por consistencias se le parezcan en color, volumen y otras características externas de la sustancia (falsas)

подменная, обнаруженные наркотики изымаются полностью, а вместо них используется соответствующие по консистенции, цвету, объему, другим внешним характеристикам вещества (муляж).



# TIPOS



**COMBINADO**, las drogas detectadas son en parte reemplazadas por unas falsas(en un 95-98%)

комбинированная, обнаруженные наркотики частично (на 95-98%) подменяются на муляж



Parte 2 art. 84 de la Ley N° 735 establece que, con el consentimiento de los interesados, los envíos ilegales acordados para ser monitoreados podrán ser interceptados o dejados intactos, o los estupefacientes o sustancias psicotrópicas que contengan podrán ser reemplazados total o parcialmente.

Ч. 2 ст. 84 Закона № 735 предусматривает, что с согласия заинтересованных сторон, незаконные партии, согласованные к наблюдаемой поставке, могут быть перехвачены или оставлены нетронутыми, либо содержащиеся в них наркотические средства или психотропные вещества могут быть заменены полностью или частично.



# CONDICIONES: УСЛОВИЯ

- 1. Ausencia de obstáculos por parte de la legislación y los órganos policiales de los países , a través del territorio de los cuales se realiza la entrega vigilada de drogas.**
- 2. El hecho de detección de drogas por los órganos de control de drogas es desconocido para criminales y no divulgado.**
- 3. Se dispone suficiente reserva de tiempo para desarrollar con los representantes de otros órganos del orden, a través del territorio de los cuales se realizara la entrega, el plan de acción conjunta plenamente coordinado.**
- 4. Se disponen oportunidades para un control adecuado de la carga durante todo su movimiento y la posibilidad de su retirada en cualquier punto de la ruta.**

1. Отсутствие препятствий со стороны законодательства и правоохранительных органов стран, через территории которых будет осуществляться контролируемая поставка наркотических средств

2. Факт обнаружения правоохранительными органами наркотических средств неизвестен преступникам и не предан огласке

3. Имеется достаточный запас времени для разработки с представителями иных правоохранительных органов, через территорию которых будет осуществляться поставка, всесторонне согласованного плана совместных действий

4. Имеются возможности для обеспечения надлежащего контроля за грузом на всем протяжении его перемещения и, как следствие, гарантированная

## CONDICIONES:

**5. Los medios de comunicación permiten garantizar un contacto fiable entre los representantes de los organismos encargados de los Estados involucrados en el evento.**

**6. El uso de los medios de marcado especiales para marcar la carga**

**7. Vídeo y foto documentfción de la entrega de drogas.**

**8. En la etapa final de entrega, si se aplican los medios de marcado, la participación de los agentes de la subdivisión de expertos criminalistas.**

5. СМИ позволяют гарантировать надежный контакт между представителями ведомств, ответственных за государства, участвующие в мероприятии.

6. Использование специальных маркировочных средств для маркировки груза.

7. Видео и фото документация доставки наркотиков.

8. В завершающей стадии доставки, если используются средства маркировки, участие сотрудников уголовно-экспертного подразделения.



## TAREAS: ЗАДАЧИ

a) Establecer y exponer el número máximo de participantes, y lo más importante: los organizadores asociados con la producción ilegal, el movimiento y la distribución de objetos controlados;

b) Identificar las redes, canales y rutas interregionales y internacionales para el traslado, el envío, la transferencia y la venta de objetos controlados, métodos de su camuflaje para identificar todo el mecanismo de su movimiento;

c) Determinar a los remitentes y destinatarios de objetos controlados (o el punto de entrega final);

d) provisión de la documentación necesaria, que permita registrar actos ilícitos y de la evidencia de actividad delictiva.

а) установление и разоблачение максимально полного числа участников, главное - организаторов, связанных с незаконным производством, перемещением и распространением контролируемых объектов;

б) выявление межрегиональных, международных преступных связей, каналов и маршрутов транспортировки, пересылки, переброски и сбыта контролируемых объектов, способов маскировки с целью выявления всего механизма осуществления их перемещения;

в) установление отправителей и получателей контролируемых объектов (конечного пункта доставки);

г) обеспечение необходимого документирования, позволяющего зафиксировать противоправные деяния и доказательства преступной деятельности.

**Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  
(El acuerdo entró en vigor el 22 de agosto de 2006)**

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотических средств и психотропных веществ

**Artículo 6**

**Las autoridades competentes de las Partes, autorizadas de conformidad con la legislación de los Estados de las Partes, aplicarán mutuamente el método de entrega controlada cuando lo consideren apropiado.**

Компетентные органы Сторон, уполномоченные в соответствии с законодательством государств Сторон, будут взаимно применять метод контролируемой поставки, когда сочтут это целесообразным.

**Artículo 8**

**Las autoridades competentes de una Parte a solicitud de las autoridades competentes de la otra Parte, de conformidad con las leyes de su estado, realizarán actividades de búsqueda operativa en el territorio de su estado su estado.**

Компетентные органы одной Стороны по запросу компетентных органов другой Стороны осуществляют в соответствии с законодательством своего государства оперативно-розыскные мероприятия на территории своего государства.

