

Presentación del tema 3.4  
«MÉTODO DE BÚSQUEDA OPERATIVA  
“LA COMPRA DE VERIFICACIÓN”

Презентация по теме 3.4  
«Оперативно розыскное мероприятие «Проверочная закупка»



# 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 факторов, способствующих совершению преступлений



# 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»

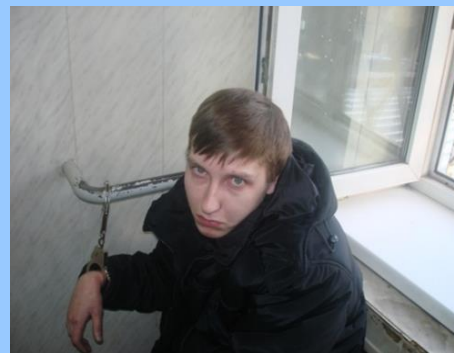
тщательное изучение художественных и иных возможностей потенциального «покупателя»

- ❖ 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.**

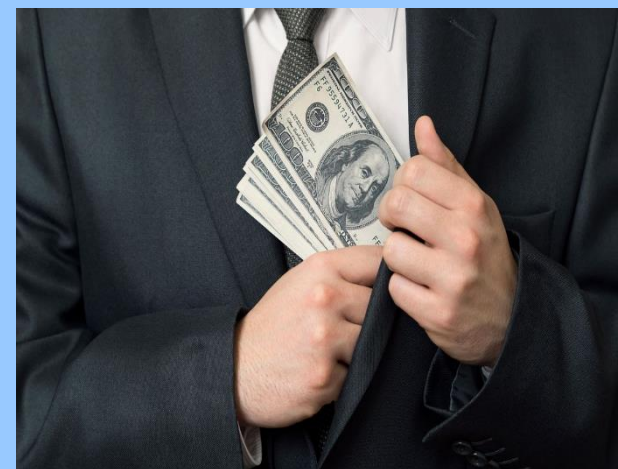
A menudo, preparar y realizar las actividades de búsqueda operativa implica gastar el dinero. El apoyo financiero para medidas especiales de investigación en la República de Nicaragua se realiza con base en el art. 67 de la Ley N° 872 “Sobre organización, funciones, servicios y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional”.

Нередко подготовка и проведение оперативно-розыскных мероприятий предполагает расходование денежных средств. Финансовое обеспечение специальных мер расследования в Республике Никарагуа осуществляется на основании ст. 67 Закона № 872 «Об организации, функциях, прохождении служб и, специальной системе социального обеспечения Национальной полиции».



Los gastos incurridos durante las actividades operativas de investigación para combatir la delincuencia común, el narcotráfico, el crimen organizado y delitos conexos tienen carácter secreto con el fin de mantener el secreto de los actos investigativos y de las personas que participan en ellas.

Расходы, производимые при проведении оперативно-розыскных мероприятий для противодействия общеуголовной преступности, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности и связанным с ними преступлениям, носят секретный характер, в целях сохранения тайны следственных действий и лиц, участвующих в них.



Los gastos incurridos durante las actividades de búsqueda operativa son autorizados por el Director General de la Policía Nacional y distribuidos por el responsable de los mismos.

Расходы, производимые при проведении оперативно-розыскных мероприятий санкционируются Генеральным директором Национальной полиции и распределяются лицом, ответственным за них.



