

Presentación del tema 3.5

“ACTIVIDAD DE BÚSQUEDA OPERATIVA - “INFILTRACIÓN OPERATIVA”

Презентация по теме 3.5
«Оперативно розыскное мероприятие «Оперативное внедрение»



CONCEPTO DE INFILTRACIÓN OPERATIVA

Понятие оперативного внедрения

Infiltración operativa (IO) es una actividad especial, que consiste en infiltración bajo una leyenda a los operativos, confidente o grupo de confidentes a la comunidad criminal (medio criminal y los objetos), siendo capaz de realizar la recolección de información operativa relevante, que contribuye a facilitar la divulgación de lo que ya se ha cometido y prevenir el crimen que se está preparando.

Оперативное внедрение - это специальное мероприятие, заключающееся в легендированном вводе и продвижении сотрудника оперативного подразделения, confidente или группы confidentes в преступное сообщество (криминогенную среду и объекты), способного осуществлять сбор оперативно-значимой информации, способствующей раскрытию уже совершенного и предотвращению готовящегося преступления.

Excepciones

Исключения

Las excepciones las componen los casos, relacionados con las IO a corto plazo, por ejemplo, durante la realización de compra de verificación, incluso, en esta variante la IO es acompañada como mínimo de VIGILANCIA EXTERNA, en general es muy típico acompañar IO con actividades tales como intervención de llamadas telefónicas, extracción de la información de los canales técnicos y etc.

Исключения составляют случаи, связанные с кратковременным ОВ, например, при проведении проверочной закупки, но даже и в этом варианте ОВ сопровождается, как минимум, НН, а вообще весьма характерно сопровождение ОВ такими мероприятиями как ПТП, СИТКС и др.

LEY DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS LEY No. 735



Art. 2 Definiciones.

Agente Encubierto: El funcionario especializado de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua que, con autorización del máximo órgano de la Institución a la que pertenezca, oculta su identidad oficial y se introduce en las organizaciones delictivas simulando ser parte de ellas o estar interesado en la comisión del delito que se investigue, con el propósito de identificar a los autores o partícipes, las acciones delictivas realizadas, el modo de operación, la estructura organizativa, sus planes de acción, los contactos, los medios y los resultados de la actividad delictiva, así como también la identificación de prueba que pueda ser aportada al proceso penal.

Статья 2. Определения

Внедренный агент: Должностное лицо Национальной полиции или Армии Никарагуа, прошедшее специальную подготовку, по согласованию с главным подразделением Учреждения, которому оно принадлежит, скрывающее свою личность и внедряющееся в преступные организации, имитируя своё участие в ней или интерес в совершении расследуемого преступления с целью выявления исполнителей или соучастников, осуществляемых преступных действий, их форм работы, организационной структуры, планов действий, контактов, средств и результатов преступной деятельности, а также выявления доказательств, которые могут быть представлены при уголовном процессе.

**LEY DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL
CRIMEN ORGANIZADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LOS BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS Y
ABANDONADOS LEY No. 735**



Agente Revelador: El funcionario policial que con autorización del Director General de la Policía Nacional, simule interés en trasladar, comprar, adquirir o transportar para sí o para terceros, dinero, bienes, personas, servicios, armas, sustancias incluidas en la lista o cuadros anexos a esta Ley o interesarse en cualquier otra actividad de crimen organizado, con la finalidad de lograr la manifestación de la conducta o hecho ilícito o incautación de sustancias o bienes ilícitos y la identificación o captura de autores o partícipes.

Agente-razobлачитель: сотрудник полиции, который по согласованию с Генеральным директором Национальной полиции имитирует интерес к перемещению, приобретению или перевозке для себя или третьих лиц денежных средств, имущества, лиц, услуг, оружия, веществ, включенных в перечень или таблицы, прилагаемые к настоящему Закону, или проявляет интерес к любой другой организованной преступной деятельности, добиваясь проявлений противоправного поведения или деяния либо изъятия незаконных веществ или имущества, а также выявления или задержания исполнителей или соучастников.

Terminología

Agente infiltrado de la policía,
o simplemente agente “submarinista” (agente encubierto)

Внедренный штатный сотрудник полиции, или просто - агент; «подводник» (агент под прикрытием)

Confidente es persona civil, que presta cooperación confidencial a la policía, al mismo tiempo durante la realización de IO (fuente de información)

Конфидент - гражданское лицо, оказывающее конфиденциальное содействие полиции, в том числе при проведении «ОВ» (источник информации)

Objetivo(s) objeto(s) de interés operativo, pueden ser los grupos criminales organizados (sociedades criminales), bandas, organizaciones terroristas y extremistas, formaciones armados ilegales

цель (и) — объект (ы) оперативной заинтересованности, объектом внедрения — целью или целями могут выступать организованные преступные группы (преступные сообщества), банды, террористические и экстремистские организации, незаконные вооруженные формирования



Infiltración operativa se divide en :

оперативное внедрение подразделяется на:

Adquisición de confidentes dentro de las personas que pertenecen a los miembros de grupo criminal organizado

приобретение confidenta из числа лиц, принадлежащих к членам организованной преступной группы

Infiltración de los confidentes

внедрение confidentов

La infiltración de los funcionarios de las unidades operativas o funcionarios encubiertos

внедрение штатных гласных и негласных сотрудников оперативных подразделений

Según la duración la infiltración operativa puede ser:

По продолжительности «ОВ» может быть

Estratégica, cuando el infiltrado constantemente se encuentra en el ambiente de interés, por ejemplo entre profesionales de la cultura y las artes, o en el club de los entusiastas de las motos (motorizados) y ante eso trabajan bajo ésta perspectiva, para el futuro

Стратегическим, когда внедряемые постоянно находятся в интересующей среде, например, среди деятелей культуры и искусства или, например, в байкерском клубе и при этом работают на перспективу

Es un tipo mas complejo de infiltración operativa , ya que arrastra consigo presencia permanente en el ambiente de interés , lo que a su vez exige confirmar a menudo la leyenda elaborada. Aquí el infiltrado se ve obligado a vivir una doble y triple vida, difícil psicológicamente, lo que puede ser la causa de muchos errores

Это наиболее сложный вид ОВ, т.к. влечет за собой постоянное нахождение в среде заинтересованности, что в свою очередь заставляет часто подтверждать выработанную легенду. Здесь внедряемый сталкивается с необходимостью жить 2-й, а то и 3-й жизнью, что трудно психологически и может стать причиной ошибок

Infiltración operativa extraordinaria

Экстренное ОВ

Extraordinario: la infiltración operativa puede ser

- a. de corta duración, por ejemplo, ante una simple compra verificada de drogas, realización de entrega controlada o
- b. largo plazo, por ejemplo, durante la revelación de episodios de la actividad delictiva antes desconocida, en la recolección de base de comprobación en un delito ya cometido.

Infiltración operativa a corto plazo puede convertirse a largo plazo y viceversa.

Экстренное ОВ может быть кратковременным, например, при простой проверочной закупке наркотиков, проведении контролируемой поставки или долговременным, например, при выявлении ранее неизвестных эпизодов преступной деятельности, сборе доказательственной базы при уже совершенном преступлении. Кратковременное ОВ может стать долговременным и наоборот.

Según el modo de aproximación al objetivo, la infiltración operativa se divide en:

По способам подхода к цели ОВ подразделяется на:

CALIENTE Y FRÍA

- “CALIENTE”: cuando el acercamiento se realiza con la cooperación del otro infiltrado
- “FRÍA”: cuando el acercamiento ocurre sin ninguna familiaridad con el objetivo y contacto previo o consejo apropiado

«горячее» когда подход осуществляется при содействии другого внедренного лица

«холодное» когда подход происходит без всякого знакомства с целью и предварительного контакта или соответствующих рекомендаций

Según las particularidad de la elaboración de interacción de algunos agentes encubiertos la Infiltración operativa puede ser:

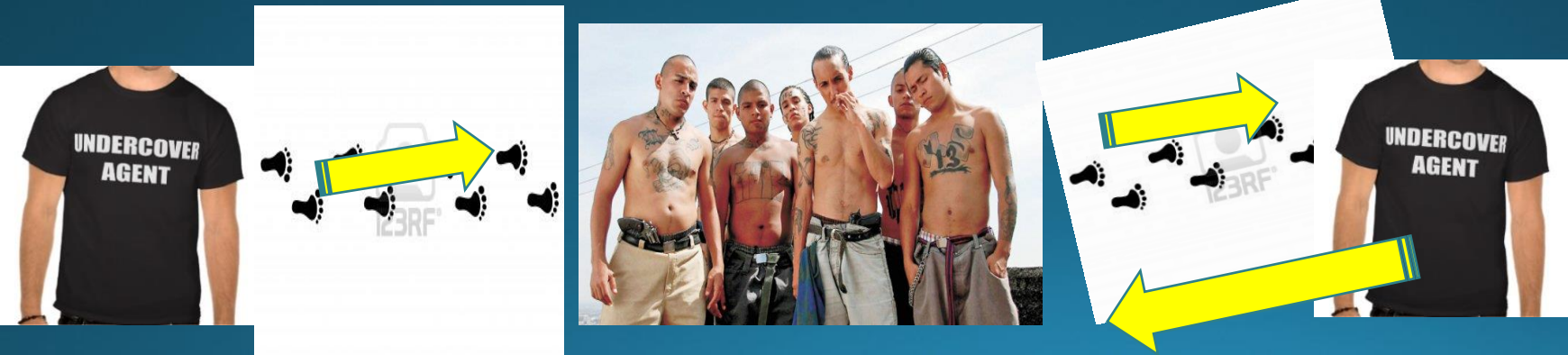
По особенностям построения взаимодействия нескольких сотрудников под прикрытием ОВ может быть:

MULTIGRADUAL:

En este caso, un agente infiltrado lleva al otro a la meta, y al mismo tiempo él mismo puede dejar la operación o permanecer en ella en un rol secundario.

многоступенчатым

В этом случае один ВА подводит к цели другого, а сам при этом может выйти из операции либо остаться в ней на второстепенной роли

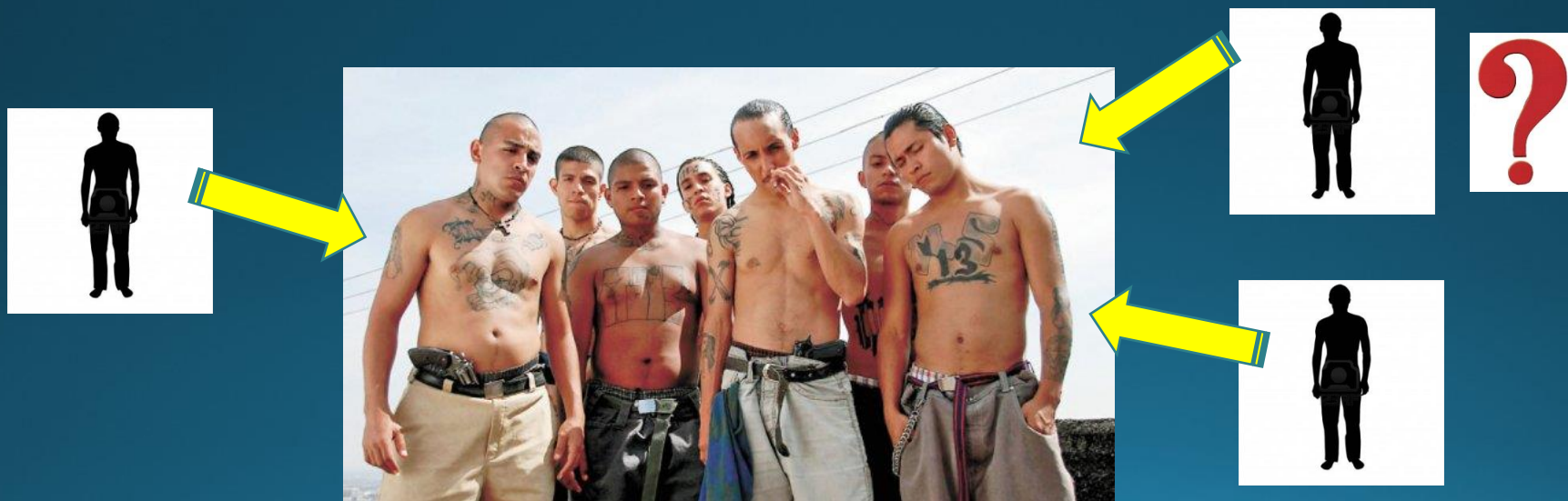


INFILTRACIÓN MULTIDIRECCIONAL:

Con este método, los agentes que no se conocen y trabajan por separado se introducen en el mismo grupo.

многовекторное внедрение

При этом способе в одну и ту же группировку внедряются агенты, которые не знают друг друга и работают порознь



Un número significativo de diferentes especialistas policiales suele estar involucrado en la realización de la infiltración operativa .

При проведении ОВ обычно задействовано значительное количество различных полицейских специалистов

❖ también son los operativos quienes generalizan, analizan e implementan la información obtenida durante la infiltración operativa

это и оперативники, которые обобщают, анализируют и реализуют получаемую в ходе ОВ информацию

❖ Estos son oficiales de unidades técnicas que monitorean el progreso de la operación, un grupo de los llamados "limpiadores" responsables de eliminar los rastros desenmascarados que un oficial infiltrado puede dejar durante una infiltración operativa .

это сотрудники технических подразделений, осуществляющие контроль за ходом операции, группы, так называемых, «чистильщиков», отвечающих за удаление демаскирующих следов, которые может оставить внедренный сотрудник в ходе ОВ

- Pueden ser expertos policiales y civiles , si la operación se realiza en condiciones cuando el policia infiltrado, su jefe directo y director de la operación deben poseer algún conocimiento especial, por ejemplo, durante las operaciones ilegales con metales preciosos, diamantes, materiales radiactivos, etc., además pueden ser atraídos a la operación profesionales especializados, como un piloto de línea aérea, el capitán de un barco, conductor de camión, etc.

это могут быть полицейские и гражданские эксперты, если операция проходит в условиях когда внедренный сотрудник, его куратор и руководитель операции должны обладать какими-либо специальными познаниями, например, при незаконных операциях с драгметаллами, бриллиантами, радиоактивными материалами и т.п., кроме того к операции могут быть привлечены узкопрофильные специалисты, например, пилот самолета, капитан морского судна, водитель фуры и т.д.

Para el inicio de infiltración operativa es necesario tener motivos fundados:

Для начала ОВ необходимо наличие веских оснований:

1. Se recibió la información sobre la preparación de un delito grave o de un delito grave cometido
2. La información ha sido sometida a una verificación preliminar y está parcial o totalmente confirmada.
3. La situación operativa favorece a la realización de infiltración operativa

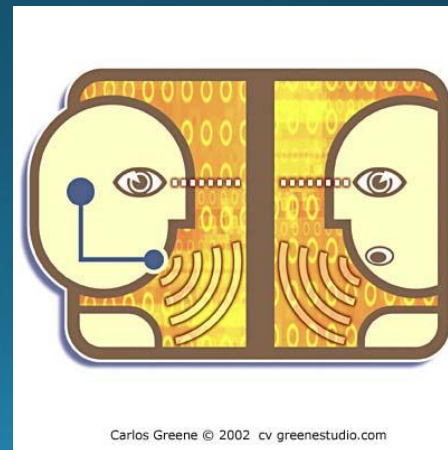
1. Получена оперативная информация о готовящемся или совершенном тяжком преступлении
2. Информация подверглась предварительной проверке и частично или полностью подтверждается
3. Оперативная обстановка способствует проведению ОВ

El proceso de la preparación de la infiltración operativa incluye:

Процесс подготовки оперативного внедрения включает:

- **Aclaración de la tarea**
- **Valoración de la situación operativa, en la cual va a ejecutarse la infiltración operativa**
- **Elaboración de plan operativa**
- **Cálculo y asignación de las fuerzas y medios necesarios - distribución racional de responsabilidades entre los ejecutores**
- **Toma de decisión y su autorización para la realización de la infiltración**
- **Elaboración del plan de infiltración**
- **Creación del sistema de dirección y control sobre el transcurso de la operación**
 - уяснение задачи
 - оценку оперативной обстановки, в которой будет проводиться оперативное внедрение
 - разработку оперативного замысла
 - расчет и выделение необходимых сил и средств- рациональное распределение обязанностей между исполнителями
 - принятие и утверждение решения на проведение внедрения
 - составление плана внедрения
 - образование системы управления и контроля за ходом операции

- **Establecer tareas específicas para la ejecución**
- **Organización de la preparación del ejecutor (ejecutores) a la solución de las tareas establecidas**
- **Organización del sistema de comunicación con la persona infiltrada;**
- **Organización del sistema logístico (materiales técnicos) y financiamiento**
- **Control de preparación y de disposición del agente para ejecución de su misión**
 - постановку конкретных задач исполнителю (исполнителям)
 - организацию подготовки исполнителя (исполнителей) к решению поставленных задач
 - организацию связи с внедренным лицом
 - организацию материально-технического, финансового обеспечения
 - проверку готовности исполнителя к выполнению возложенных на него обязанностей



Carácter secreto de la operación

Секретность мероприятия

- **Es importante prevenir la fuga de la información en todas las etapas de la operación**

а) необходимо исключить утечку информации на всех этапах операции

- **Es necesario limitar al mínimo cantidad de las personas, que conocen detalles de la operación**

б) необходимо ограничить круг посвященных во все детали операции до минимума

Garantías de seguridad

Обеспечение безопасности



En la etapa de la planificación es necesario tener un plan básico de realización de la operación

На этапе планирования необходимо иметь основной план проведения операции

Obligatoriamente se debe:

- **elaborar la leyenda y la línea de conducta de la persona infiltrada considerando su posible imitación de la conducta delictiva (criminal);**
- **fabricar los documentos de encubrimiento;**
- **determinar lugar, hora y tácticas de infiltración;**
- **ejecutar medidas apropiadas para asegurar carácter secreto y seguridad de personas infiltradas.**
- **etc.**

Обязательно определить легенду и линию поведения внедряемого лица с учетом возможной имитации преступного поведения; обеспечение документами прикрытия; место, время и тактические приемы внедрения; меры по зашифровке и защите внедряемых лиц и др.

Fiabilidad y confirmación de la leyenda

Надежность и подтвержденность легенды

Una leyenda es una historia ficticia (artificial) con elementos de hechos reales, que se utiliza para encubrir el verdadero rostro y las verdaderas intenciones del oficial de policía que realiza la infiltración operativa.

Легенда — это вымышленная (искусственная) история с элементами реальных фактов, которая используется для прикрытия истинного лица и истинных намерений офицера полиции, проводящего оперативное внедрение



Funcionamiento seguro del sistema de comunicación entre todos participantes de la operación

Надежность связи со всеми участниками операции

- Métodos de comunicación urgente (extraordinaria) y de notificación sobre situación emergente (la señal de “alarma”)
- Rutas y métodos de evacuación urgente
- Método de salida urgente de la operación de infiltración operativa por la decisión propia del agente infiltrado

- а) способы экстренной связи и подачи «тревожного» сигнала
- б) пути и способы экстренной эвакуации
- в) экстренный способ самостоятельного выхода из ОВ



Antes de utilizar un método de investigación tan especial como la infiltración operativa, suele ser necesario cifrar la identidad de la persona infiltrada.

Перед применением такого специального метода расследования, как оперативное внедрение, нередко возникает необходимость в зашифровке личности внедряемого лица.



Art. 87 de la Ley N° 735 establece que en los casos en que una operación encubierta requiera un cambio en la identidad de un empleado incorporado, se permitirá un cambio total o parcial en la identidad de un empleado o funcionario existente. El Director General de la Policía Nacional o el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, según sea el caso, coordinará la modificación de bases de datos, registros, libros, archivos públicos únicamente para los fines previstos en esta Ley.

Ст. 87 Закона № 735 предусматривает, что в случаях, когда негласная операция требует изменения личности внедренного сотрудника, разрешается полное или частичное изменение личности действующего сотрудника или должностного лица. Генеральный директор Национальной полиции или Главнокомандующий армией Никарагуа, в зависимости от обстоятельств, координирует деятельность по внесению изменений в базы данных, регистры, книги, публичные архивы исключительно в целях, указанных в настоящем Законе.

Otra medida que cifra a la persona implementada es el art. 89 de la Ley N° 735. De acuerdo con ella, en los casos en que en un proceso penal se requiera presentar los resultados de una investigación encubierta, se incluyen en la conclusión del gerente superior del agente incorporado, quien está obligado a designar con un seudónimo o un cambio de nombre, en su caso. Además, cuando sea posible, el agente incorporado podrá testificar ante el tribunal a través de un sistema que impida que el imputado o acusada conozca la identidad del agente.

Еще одной мерой, зашифровывающей внедренной лицо является ст. 89 Закона № 735. В соответствии с ней, в случаях, когда в уголовном процессе требуется представить результаты негласного расследования, они включаются в заключение вышестоящего руководителя внедренного агента, который обязан обозначить его псевдонимом либо измененным именем, если это применимо. Кроме того, по возможности внедренный агент вправе давать показания в суде с помощью системы, не позволяющей обвиняемому или обвиняемым узнать личность агента

Al realizar la infiltración operativa, o aplicar otras medidas especiales de investigación, durante las cuales sea necesaria la infiltración operativa, el participante de la actividad, de conformidad con el artículo 88 de la Ley N ° 735, está obligado a:

- a. Reportar de manera integral, oportuna y confiable a su gerencia toda la información obtenida como resultado de la implementación.
- b. Mantener la confidencialidad de la información recibida, evitando que llegue a terceros.
- d. Conservar y transferir íntegramente para su decomiso fondos, objetos de valor o bienes recibidos de un grupo delictivo, siempre que ello no interfiera con la investigación.
- d. Abstenerse de cometer delitos o faltas ajenas a sus funciones.

При проведении оперативного внедрения, или применения иных специальных мер расследования, в ходе которых необходимо оперативное внедрение, участник мероприятия, в соответствии со ст.88 Закона № 735 обязан:

- a. Всесторонне, своевременно и достоверно сообщать своему руководству всю информацию, полученную в результате внедрения.
- b. Сохранять конфиденциальность полученной информации, не допуская ее попадания к третьим лицам.
- c. Хранить и передавать в полном объеме для конфискации денежные средства, ценности или имущество, полученные от преступной группы, при условии, что это не препятствует расследованию.
- d. Воздерживаться от совершения преступлений или правонарушений сверх своих функций.



CONDICIÓN BÁSICA

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ



La persona infiltrada no debe exceder los límites de la legalidad de las acciones

en caso de daño forzoso a los intereses exigibles por la ley (el documento, que determina los límites de la legitimidad de las acciones de la persona infiltrada es el Reglamento sobre la IO).

Внедренное лицо не должно превышать пределы правомерности действий в случае вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам (документом, определяющим пределы правомерности действий внедренного лица, служит постановление об оперативном внедрении).



Ley 735 Art. 90 Responsabilidad del agente encubierto.
El agente encubierto, así como la operación misma deberá realizarse dentro de los propósitos establecidos en la presente Ley. El agente encubierto responderá personalmente de los actos que constituyan cualquier delito o falta cometido por exceso de su actuación.

Закон 735 Статья 90 Ответственность внедренного агента

Действия внедренного агента, а также сама операция должны осуществляться в целях, изложенных в настоящем Законе. Внедренный агент несет личную ответственность за действия, которые представляют собой любое преступление, совершенные в результате превышения своих функций.

Agente infiltrado que se dedique a una actividad ilegal está exento de responsabilidad penal o civil por actos que debería haber cometido o que no pudo evitar, siempre que sean una condición necesaria para el desarrollo exitoso de la investigación y sean adecuadamente proporcionales al propósito de la investigación.

Внедренный агент, участвующий в незаконной деятельности, освобождается от уголовной или гражданской ответственности за действия, которые он должен совершить или которые он не смог предотвратить, при условии, что они являются необходимым условием для успешного осуществления расследования и обеспечивают надлежащую соразмерность цели расследования.

Para confirmar la validez de esta condición bastará la comunicación correspondiente del Director General de la Policía Nacional o del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, según sea el caso, o del Procurador General de la República.

Для подтверждения действительности данного условия достаточно соответствующего сообщения Генерального директора Национальной полиции или Главнокомандующего армией Никарагуа, в зависимости от обстоятельств, Генерального прокурора Республики.

