

Синергия специализированных человеческих ресурсов и передовых технологий является ключом к ликвидации крупных преступных структур.

Стратегическая трансформация: от реактивного преследования к проактивной разведке и разрушению посредством ИТ.

Прочная правовая база: этическое и прозрачное использование, защита прав человека и конфиденциальности.

Постоянные инвестиции: обучение, инфраструктура и кибербезопасность для сохранения эксплуатационного преимущества.

*Ричард Хесус Сантамария Альварес,
Рональд Антонио Родригес Мартинес,
Идания дель Сокорро Акоста Силва,
Эдуардо Хосе Суарес Лопес,
Хуана Карла Гонсалес Лопес*

Научное руководство при подготовке тезисов:
М.В. Кондратьев, кандидат юридических наук
(Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск)

Оперативно-розыскной метод «проверочная закупка» в условиях использования информационных технологий

Проверочная закупка – это специальное следственное действие, осуществляемое на территории страны или за рубежом, которое заключается в контроле количества, качества и объема предметов или веществ, предположительно незаконных, таких как деньги или ценные бумаги, оружие, контролируемые вещества, прекурсоры или инструменты, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, с целью обнаружения лиц, причастных к их совершению, выяснения их планов с целью их задержания, ареста, установления их личности и преследования любой из этих незаконных видов деятельности.

Управление по борьбе с наркотиками (DIAN) через информатора получило информацию о преступной группировке «Лос Йоник», состоящей из трех участников, действовавших на автомобиле Hyundai с регистрационным номером M389026 и занимавшихся продажей кокаина в различных объемах. Как стало известно из данных ACS, 12 ноября 2025 года в 6:30 утра они планировали совершить сделку с наркотиками в общественном месте напротив парка Рубена Дарио в городе Хуигальпа. Для пресечения их преступной деятельности и передачи дела в суд были использованы оперативные методы, такие как наблюдение и проверка.

После того, как подозреваемые были идентифицированы, задокументированы и подтверждены на предмет их причастности к незаконной деятель-

ности под наблюдением и контролируемым закупкам, была проведена оперативная операция, которая дала положительные результаты.

Тщательность при проведении следственных действий в уголовном процессе

Полицейский отчет	Статья 228 УПК
Расследовательное наблюдение	Закон 735
Жалоба	Статья 113 полномочий и 222 УПК сроки.
Интервью	Статья 113 полномочий и 222 УПК сроки.
Инспекция	Статья 17 Закона 872
Отчет о реквизитах	Статья 236 УПК
Квитанция о заселении	Статья 216 УПК
Отчет полиции об аресте	Статьи 33, 34 и 36 ГК, статьи 2, 3, 4 и 231, 232 ГПК
Технический отчет об изъятии наркотиков	Закон 735 в его Указе 70-2010, в статье 2
Запрос на извлечение информации	Статьи 227, 230, пункты 7, 9, 10, 11 и статья 246, первый абзац Закона 406
Запрос судебного сертификата	Статья 230 УПК
Экспертный отчет Scintrex	Статья 872 17 Закона
Запрос на судебно-медицинскую экспертизу	Articulo 17 ley 872
Запрос справочной информации и результатов	
Копии документов о регистрации транспортного средства и страховании	
Экспертные отчеты	Статья 203 УПК