

ÍNDICE GENERAL

Palabras previas..... 13
Introducción 23
Presentación 27

CAPÍTULO II

**INVESTIGACIÓN CRIMINAL:
EL MÉTODO PARA DESCUBRIR
EL HECHO DELICTUAL**

I. Exordio 33
II. Perspectivas en el antiguo proceso penal 33
III. Encauzamiento en la reforma procesal penal..... 35
IV. Teorización de investigación criminal 37
V. Indeterminación de roles en torno a la investigación criminal..... 39
 A. Visión peruana 40
 B. Visión inglesa 42
 C. Visión alemana..... 43

- D. Visión estadounidense 43
- E. Visión colombiana..... 44
- F. Visión chilena 45
- G. Visión costarricense 46
- H. Visión mexicana 47
- VI. El método 49
- VII. El método de investigación criminal 53
- VIII. Epílogo 60

CAPÍTULO II

**CRÓNICA DEL INTERROGATORIO
Y LA ENTREVISTA**

- I. Serie del interrogatorio y la entrevista..... 63
 - 1. Desobediencia del hombre..... 64
 - 2. Caín y Abel 66
- II. El legado ex ante de la reforma procesal penal 71
 - 1. Similitud entre el interrogatorio y la entrevista..... 72
 - 2. Objeto y finalidad del interrogatorio y la entrevista.... 72
 - 3. Diferencia entre Interrogatorio y Entrevista..... 72
 - 4. Importancia del interrogatorio en el proceso inves-
tigatorio 73
 - 5. Sujetos del interrogatorio 73
 - 6. Métodos del interrogatorio 74

- Directo 74
- Indirecto 74
- Emocional o emotivo..... 74
- Subterfugios o ardides..... 75
- 7. La pregunta 76
 - Pregunta general 76
 - Pregunta general directa 76
 - Pregunta inicial 77
 - Pregunta continuativa 77
 - Pregunta sugerente 77
 - Pregunta ambigua 77
- 8. Consejos en el interrogatorio 77
- 9. Preparación del interrogatorio 78
- 10. Planeamiento del interrogatorio..... 79
- 11. Sala del interrogatorio 79
- 12. Duración del interrogatorio 80
- 13. La coartada..... 80

CAPÍTULO III

**LA VERDAD DEL HECHO
CRIMINOSO**

- I. La verdad de los hechos 85
- II. La verdad como objetivo de la investigación criminal ... 88

III. La verdad en la jurisprudencia	89
IV. Averiguación de la verdad.....	92

CAPÍTULO IV

LA COMUNICACIÓN

I. Generalidades de la comunicación	97
II. Comunicación verbal.....	101
III. Comunicación no verbal.....	103
1. Cronémica	105
2. Proxémica.....	105
3. Háptica	107
4. Aspecto personal y pertenencias	107
5. Kinesia.....	108
6. Paralingüística.....	110
7. Rapport o empatía	111
8. Errores del lenguaje no verbal.....	113
9. Importancia del comportamiento no verbal	114
IV. Actuación policial y comunicación.....	117
V. Gestos y su significante	118
VI. Movimiento de cabeza y significante	120
VII. Movimiento de pestañas y significante.....	121
VIII. Expresión de cejas y significante	122

IX. Expresión de ojos y significativo.....	122
X. Expresión de orejas y significativo.....	123
XI. Posición de brazos y significativo	123
XII. Posición de manos y significativo	124
XIII. Posición de piernas y significativo.....	125
XIV. Expresión de rostro y significativo.....	126

CAPÍTULO V**EL INTERROGATORIO
Y ENTREVISTA POLICIVO**

I. El interrogatorio y la entrevista como cuestión inherente a la labor policial.....	129
II. Fundamentación del interrogatorio y la entrevista en actas.....	131
III. El profesional que interroga y entrevista.....	134
1. Formación	135
2. Rasgos peculiares	136
3. Tres áreas del interrogador o entrevistador	138
IV. El interrogatorio versus la entrevista.....	138
V. Manifestación o declaración espontánea.....	141
VI. Entrevista policiaca como acto urgente e inaplazable....	145
VII. Entrevista policiaca de adolescentes.....	152
VIII. Interrogatorio de personas jurídicas	154

IX. En el novísimo procesal penal ¿existe el Policía Instructor?.....	155
X. El acta para levantar manifestación, declaración y entrevista.....	156
XI. La entrevista	159
1. Aproximación conceptual de la entrevista	159
2. Objeto de la entrevista	162
3. Sujetos en la entrevista policial	163
4. Tipología de entrevistas en investigación científica...	163
• Entrevista estructurada.....	164
• Entrevista semiestructurada	164
• Entrevista no estructurada.....	164
5. La entrevista activa	165
6. Técnicas vinculadas a la entrevista.....	166
• Técnica del eco	166
• Técnica del silencio	166
• Técnica de confrontación	166
• Técnica de “mmhm”	167
• Técnica del ¿Por qué?.....	167
• Técnica del uso de la aprobación	167
• Técnica del uso del desagrado.....	167
• Técnica de presión emocional o de tiempo.....	167
7. La entrevista informal y formal	168
• Entrevista informal	168
• Entrevista formal.....	168

8.	Abordaje general de la entrevista	169
9.	¿Qué tipo de preguntas en la entrevista?	169
10.	La entrevista según modelo del Protocolo de Minnesota	170
	A. Preparación y entorno	170
	B. Inicio de la entrevista.....	171
	C. Determinación de los hechos.....	173
	D. Conclusión de la entrevista.....	175
	E. Orientación adicional para la entrevista de un sospechoso	177
	F. La función de los intérpretes	178
11.	La entrevista según modelo Boyle & Vullierme para el Consejo de Europa	180
	A. Planificación.....	180
	B. Preparación	181
	C. Introducción.....	182
	D. Narración	183
	E. Preguntas	184
XII.	El interrogatorio.....	186
	1. Aproximación conceptual del interrogatorio	186
	2. Objeto del interrogatorio	189
	3. Sujetos en el interrogatorio policial.....	190
	4. Sala de interrogatorio	190
	5. El policía peruano sí puede interrogar	191
	6. Imputado versus presunto autor o partícipe.....	194

7. Reglas del interrogatorio	197
8. Grabación del interrogatorio	199
9. Cámara corporal policial.....	201
10. ¿Qué tipo de preguntas en el interrogatorio?.....	202
11. Instrucciones en materia de interrogatorio.....	202
12. Tipos de interrogatorio	204
A. Narración libre.....	204
B. Sabemos la verdad	205
C. Comprendemos la situación	205
D. El bueno y el malo.....	205
E. Recuperación narrativa y recuperación interrogativa	206
13. Interrogatorio y entrevista versus Psicología.....	206
14. Técnicas vinculadas a la entrevista e interrogatorio de trascendencia en el contexto internacional	209
A. REID.....	209
A.1. El procedimiento de la técnica REID	211
Paso 1: Confrontación positiva directa	211
Paso 2: Desarrollo del tema	212
Sospechoso emocional	212
Sospechoso no emocional	213
Paso 3: Manejar las negativas.....	214
Paso 4: Vencer objeciones.....	214
Paso 5: Conseguir y retener la atención del sospechoso.....	215

- Paso 6: Manejar el estado de ánimo pasivo del sospechoso..... 215
- Paso 7: Presentar una cuestión alternativa 215
- Paso 8: Hacer que el sospechoso relate oralmente varios detalles del delito..... 216
- Paso 9: Convertir una confesión oral en una escrita... 216
- B. PEACE 217
- B.1. El procedimiento de la técnica PEACE..... 217
- a) Preparación y Planificación 217
- b) Participar y Explicar 218
- c) Cuenta 218
- d) Cierre..... 219
- e) Evaluar 219
- C. SUE..... 220
- C.1. El procedimiento de la técnica SUE –Principios– 221
- a) Percepción del sospechoso sobre las pruebas .. 221
- b) Estrategias de contrainterrogatorio del sospechoso..... 221
- c) Respuestas verbales del sospechoso..... 222
- d) Toma de perspectiva (del entrevistador)..... 223
- D. La técnica de la entrevista de investigación 223
- D.1. El procedimiento de la técnica de entrevista de investigación 224
- a) Planificación y preparación 224
- b) Primer relato libre..... 225
- c) Aclaración y divulgación..... 228

d) Divulgación estratégica de pruebas: cuándo y cómo divulgar las pruebas	229
e) Cierre de la entrevista	232
f) Evaluación.....	232
E. Principios sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y Recopilación de Información o Principios Méndez	233

CAPÍTULO VI

**LITIGACIÓN ORAL
EN EL PROCESO PENAL**

I. Interrogatorio directo –Direct examination o examination–	237
1. Enfoque doctrinal	238
2. Objetivos del interrogatorio directo	239
3. Preguntas en el interrogatorio directo.....	240
4. Consejos para la práctica del interrogatorio directo ...	241
II. Contrainterrogatorio –Cross Examination–	242
1. Enfoque doctrinal.....	243
2. Objetivos del contrainterrogatorio	244
3. Consejos para la práctica del contrainterrogatorio	246
4. Apuntes del contrainterrogatorio para desacreditar...	246
III. Interrogatorio Redirecto –Redirect Examination–.....	247

- IV. Recontrainterrogatorio 247
- V. Objeciones –Objections– 248
 - 1. Requisitos de las objeciones 248
 - 2. Tipos de objeciones 249
 - 3. Motivos para plantear objeciones a las preguntas 249
 - 4. Motivos para plantear objeciones a las respuestas ... 251

CAPÍTULO VII

**INTERROGACIÓN
POR INTELIGENCIA POLICIVA**

- I. Antecedentes generales 257
- II. Inteligencia 258
- III. Información 259
- IV. Fuente de información 261
- V. Fuente humana (HUMINT) 262
- VI. Inteligencia criminal 265
- VII. Interrogación 268
 - 1. Entrevista 268
 - 1.1. Sujetos de la entrevista 269
 - 2. Sonsacamiento 269
 - 2.1. Sujetos del sonsacamiento 269
 - 3. Interrogatorio en inteligencia 270

- VIII. Objetivos de la entrevista, sonsacamiento e interrogatorio 274
- IX. Procedimiento general: HUMINT 274
 - 1. Reclutamiento 275
 - 2. Manejo..... 276
 - 3. Desvinculación 276
- X. Evaluación de la fuente 277
- XI. Cribar 279
 - 1. Cribado de la fuente humana..... 280
- XII. Documentos para recabar información 281
 - 1. Nota de agente y Nota de información 281
 - 2. Formato de Nota de agente..... 283
 - 3. Formato de Nota de información 284
- XIII. Consideraciones frente a la fuente..... 285
- XIV. HUMINT: Informante, confidente y colaborador 286
- XV. HUMINT: Características del informante y confidente... 287
- XVI. HUMINT: Frente a la delincuencia organizada 288

CAPÍTULO VIII

TESTIGO Y PERITO

- I. El testimonio y la percepción 293
- II. Testigo 295

1.	Enfoque doctrinal	298
2.	Preparación del testigo	300
3.	El fiscal en el proceso penal ¿podría ser testigo?	301
III.	El policía en su calidad de testigo	303
1.	¿Qué obligaciones tiene el policía en su rol de testigo?	304
IV.	La declaración de testigos, según la Casación 1312-2018 Huancavelica	306
V.	Perito	307
1.	Interrogatorio de perito	308
2.	Contrainterrogatorio de perito: Cuestionamientos...	310
3.	Acreditación o desacreditación del dictamen pericial	311
4.	Aspectos a tener en cuenta por los peritos en el interrogatorio	313
VI.	La naturaleza de la prueba pericial, según Casación 2097-2019 Lima	316
VII.	Valoración de la pericia: Daubert	318
VIII.	Valoración conjunta de la prueba pericial	325

CAPÍTULO IX

LAS PREGUNTAS

I.	Las preguntas	329
II.	Formas de realizar las preguntas	331

- III. Aspectos a tener en cuenta en la construcción de preguntas 332
 - 1. Preguntas largas y cortas 332
 - 2. Preguntas sencillas..... 332
 - 3. Precisión del lenguaje 332
 - 4. Personalidad del interrogatorio 333
 - 5. Lenguaje directo..... 333
 - 6. Las preguntas prohibidas en el interrogatorio..... 334
- IV. Tipología de preguntas que podrían ser cuestionadas ... 334
 - 1. Preguntas argumentativas..... 334
 - 2. Preguntas capciosas o engañosas 334
 - 3. Preguntas compuestas..... 335
 - 4. Preguntas conclusivas 335
 - 5. Preguntas confusas, ambiguas o vagas 336
 - 6. Preguntas de opinión 336
 - 7. Preguntas de especulativas 336
 - 8. Preguntas irrelevantes e impertinentes 337
 - 9. Preguntas ilegales 337
 - 10. Preguntas repetitivas 338
 - 11. Preguntas sugestivas 338
 - 12. Preguntas tendenciosas..... 339
 - 13. Preguntas que vulneran la excepción de declarar... 339

CAPÍTULO X**LA MEMORIA**

I.	Alcances de la memoria.....	343
II.	Memoria: semántica, episódica, autobiográfica	345
III.	La memoria y las consecuencias del paso del tiempo	346
IV.	El síndrome de la mentira.....	347

CAPÍTULO XI**CITACIÓN POLICIAL**

I.	Citación Policial.....	365
II.	La citación en el Código Procesal Penal.....	368
III.	Jurisprudencia sobre la citación policial	368
	• Motivación de las citaciones policiales, según, Expediente 04613-2007-PHC/TC Loreto	368
	• Motivación de la citación policial: datos mínimos, según, Expediente 00718-2011-PHC/TC Loreto	370
	• Citación policial no vulnera la libertad personal, debe mediar un tiempo razonable entre la notificación de la citación y la concurrencia de la persona citada, según, Expediente 1268-2001-HC/TC Lima....	371
	• Hacer caso omiso a la citación policial constituye eludir la justicia y entorpecer la actividad probatoria, según, Expediente 04372-2015-PHC/TC Lima	373

CAPÍTULO XII

MARCO LEGAL PERTINENTE

- I. Carta Magna de 1993..... 377
- II. Código Procesal Penal: Decreto Legislativo 957 del 29 de julio de 2004..... 382
- III. Ley de la Policía Nacional del Perú: Decreto Legislativo 1267 del 18 de diciembre de 2016 398
- Bibliografía**..... 545

PRINCIPIOS SOBRE ENTREVISTAS EFECTIVAS PARA INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN

- Prefacio 407
- Introducción 411
- Objetivos y finalidad: ¿Por qué son Necesarios los Principios? 411
- Alcance: ¿En Qué Situación se Aplican los Principios?..... 414
- Audiencia: ¿A Quiénes se Dirigen los Principios? 416
- **Principio 1:** Fundamentos: La entrevista efectiva es instruida por la ciencia, la ley y la ética 419
- **Principios 2:** Práctica: La entrevista efectiva es un proceso integral para recopilar información precisa y confiable a la vez que se implementan las salvaguardias legales asociadas 441

- **Principios 3:** Vulnerabilidad. Una entrevista efectiva requiere identificar y abordar las necesidades de las personas entrevistadas en situaciones de vulnerabilidad 469
- **Principios 4:** Capacitación. La entrevista efectiva es un compromiso profesional que requiere formación específica 479
- **Principios 5:** Rendición de Cuentas. Una entrevista efectiva requiere de instituciones transparentes y responsables 487
- **Principios 6:** Implementación. La implementación de entrevistas efectivas requiere de medidas nacionales firmes 499

ÍNDICE DE MODELOS

- Modelo “A”: Acta de lectura de derechos al imputado..... 509
- Modelo “B”: Acta de información de derechos y deberes de la víctima /agraviado 513
- Modelo “C”: Acta de información de derechos del niño/niña/adolescente víctima de violencia sexual..... 517
- Modelo “D”: Acta de lectura de obligaciones del testigo ... 521
- Modelo “E”: Acta de declaración 525
- Modelo “F”: Acta de manifestación 529
- Modelo “G”: Acta de entrevista 533
- Modelo “H”: Nota de agente..... 535
- Modelo “I”: Nota de información 539

ÍNDICE DE TABLAS

- **Tabla 1:** Significado de conducir, guiar, dirigir, investigar, hacer y realizar 41
- **Tabla 2:** Arte, técnica y método del interrogatorio y la entrevista..... 71
- **Tabla 3:** Objeto y finalidad del interrogatorio y la entrevista 72
- **Tabla 4:** Diferencias: interrogatorio y entrevista 72
- **Tabla 5:** Información para el interrogatorio 78
- **Tabla 6:** Planeamiento de interrogatorio 79
- **Tabla 7:** Clases de coartada..... 81
- **Tabla 8:** La verdad en el Decreto Legislativo 957..... 89
- **Tabla 9:** La comunicación policial: praxis 99
- **Tabla 10:** El rapport policivo 112
- **Tabla 11:** Descripción de gestos y significado..... 118
- **Tabla 12:** Descripción del movimiento de cabeza y significado 120
- **Tabla 13:** Descripción del movimiento de pestañas y significado 121
- **Tabla 14:** Descripción de la expresión de cejas y significado.. 122
- **Tabla 15:** Descripción de expresión de ojos y significado.. 122
- **Tabla 16:** Descripción de expresión de orejas y significado 123
- **Tabla 17:** Descripción de posición de brazos y significado... 123
- **Tabla 18:** Descripción de posición de manos y significado... 124
- **Tabla 19:** Descripción de posición de piernas y significado 125

- **Tabla 20:** Descripción de expresión de rostro y características 126
- **Tabla 21:** Fundamento legal de la declaración, entrevista y manifestación 129
- **Tabla 22:** Tres áreas del interrogador o entrevistador 138
- **Tabla 23:** Aspectos de la entrevista versus interrogatorio .. 139
- **Tabla 24:** La entrevista en el modelo colombiano 149
- **Tabla 25:** Diferencias entre conversación y entrevista 162
- **Tabla 26:** Aspectos que giran alrededor de la entrevista... 170
- **Tabla 27:** Confesión, manifestación y versiones 192
- **Tabla 28:** Imputar, imputación, imputado, imputable, imputabilidad..... 195
- **Tabla 29:** Enfoque de Zajaczkowski y Carofiglio 198
- **Tabla 30:** Preguntas Behavior Analysis Interview (BAI) .. 210
- **Tabla 31:** Contrainterrogar: desacreditar..... 246
- **Tabla 32:** Dato, información, fuente de información 260
- **Tabla 33:** Información por ámbito de inteligencia 262
- **Tabla 34:** Aproximación conceptual de HUMINT 265
- **Tabla 35:** Evaluación de la fuente e información 4x4 según OSCE 278
- **Tabla 36:** Evaluación de la fuente e información 5x5 según OSCE 278
- **Tabla 37:** Evaluación de la fuente e información: estándar policial peruano 6x6x6 279
- **Tabla 38:** Alcances de la nota de agente y nota de información 281

- **Tabla 39:** Aproximación conceptual del informante, confidente y colaborador 286
- **Tabla 40:** Distinción entre el informante y confidente.... 287
- **Tabla 41:** Empleo de fuente humana frente a banda u organización criminal..... 288
- **Tabla 42:** Valoración conjunta de la prueba pericial 325
- **Tabla 43:** Diferencias entre testigo y perito 326
- **Tabla 44:** Memoria: semántica, episódica, autobiográfica.. 346
- **Tabla 45:** Partes de la citación policial..... 366

ÍNDICE DE FIGURAS

- **Figura 1:** Modelo de investigación criminal 1..... 54
- **Figura 2:** Modelo de investigación criminal 2..... 55
- **Figura 3:** Modelo de investigación criminal 3..... 55
- **Figura 4:** Modelo de investigación criminal 4 56
- **Figura 5:** Modelo de investigación criminal 5..... 57
- **Figura 6:** Reactivos de investigación criminal 59
- **Figura 7:** ¿Qué se busca a través del interrogatorio o entrevista? 81
- **Figura 8:** Elementos de la comunicación 98
- **Figura 9:** Piezas de la comunicación 98
- **Figura 10:** La regla de comunicación según Mehrabian ... 100
- **Figura 11:** El contexto de la palabra 102
- **Figura 12:** La función de la palabra..... 103
- **Figura 13:** Proxemia: Distancias 106
- **Figura 14:** Sobre la escucha activa o saber escuchar 112
- **Figura 15:** Orden y modo del interrogatorio 254
- **Figura 16:** Método de inteligencia..... 258
- **Figura 17:** Dato, información, conocimiento: inteligencia.. 259
- **Figura 18:** Objetivo de la entrevista, sonsacamiento, interrogatorio 274
- **Figura 19:** La percepción a través de los cinco sentidos.. 295
- **Figura 20:** Validez y fiabilidad de una pericia: criterios Daubert 318