

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA5

AGRADECIMIENTO7

PRÓLOGO 23

PRÓLOGO 25

PRESENTACIÓN..... 29

INTRODUCCIÓN 31

ASPECTOS DOCTRINARIOS

CAPÍTULO I. La Función Policial 39

1.1. Competencia de la Policía Nacional.. 40

1.2. La prevención de la delincuencia y del delito. 43

1.3. La delimitación institucional de la investigación del delito. 50

1.4. La autoridad policial en la investigación del delito.. 58

1.5. Evolución de la criminalidad local.. 62

1.6. La corriente procesalista. 65

1.7. La criminalidad organizada y su afronte. 71

1.8. Los derechos y la seguridad ciudadana.. 77

 1.8.1. Derecho a la seguridad ciudadana. 77

 1.8.2. La seguridad ciudadana. 78

1.9. Los desafíos de la delincuencia y la puerta giratoria. 80

1.10. La ideal prevención de la delincuencia.. 87

 1.10.1. Prevención primaria 88

- 1.10.1.1. Prevención primaria general 88
- 1.10.1.2. Prevención primaria específica. 88
- 1.10.2. Prevención secundaria 89
- 1.10.2.1. Modificación del medio ambiente. 89
- 1.10.2.2. Neutralización del factor de riesgo. 90
- 1.10.3. Prevención terciaria 90
- 1.10.3.1. Prevención directa 90
- 1.10.3.2. Prevención indirecta. 91
- 1.11. Problemática de las penas... 97

CAPÍTULO II. Fundamento de la actuación policial..101

- 2.1. La noticia criminal.101
- 2.2. El hecho punible.106
- 2.3. Medidas de Coerción Procesal..108
 - 2.3.1. Tipo de medidas limitativas de derechos.108
 - 2.3.2. Detención, concepto y finalidad.108
 - 2.3.3. Tipos de detención...111
 - 2.3.3.1. La Detención Preliminar – Judicial...111
 - 2.3.3.2. La Detención Policial112
 - 2.3.4. Otros modos de privación de libertad.. . . .113
 - 2.3.4.1. Arresto Ciudadano.113
 - 2.3.4.2. Retenciones y conducciones policiales.115
 - 2.3.4.3. Prisión preventiva..116
 - 2.3.5. Intervención, detención y captura.. . . .116
 - 2.3.6. Plazos de detención.118
 - 2.3.7. Detención como derecho ciudadano y obligación policial.. . . .121
 - 2.3.8. Comunicación de la detención y sus derechos.. . . .123
 - 2.3.9. Privación de libertad de adolescentes.123
- 2.4. Medidas Restrictivas de derechos por búsqueda de Pruebas...124
- 2.5. La flagrancia delictiva125
 - 2.5.1. Concepto de la flagrancia...125

- 2.5.2. Acreditación de la flagrancia.135
- 2.5.3. Objeto nuclear de la flagrancia, delito o hecho punible... .137
- 2.5.4. Instrumentalización de la flagrancia... .139
- 2.5.5. Habilitación para la detención en flagrancia.. . . .139
- 2.6. Allanamiento. Ingreso al domicilio y registro e investigaciones.140
 - 2.6.1. Habilitación.140
 - 2.6.2. Naturaleza de los bienes jurídicos protegidos.141
 - 2.6.3. Allanamiento sin registro ni investigación.. . . .142
 - 2.6.4. Proporcionalidad, subsidiariedad y razonabilidad.142
 - 2.6.5. Allanamiento con vulneración de derechos.143
 - 2.6.6. El domicilio.. . . .145
 - 2.6.7. Allanamiento con autorización de la persona que la habita.147
 - 2.6.8. Allanamiento de domicilio en flagrancia delictiva.149
 - 2.6.9. Allanamiento de domicilio mediante mandato judicial.152
 - 2.6.10. Allanamiento de domicilio fuera de casos de flagrancia con presencia obligatoria del defensor público desde el inicio... .154
- 2.7. La inteligencia policial.. . . .156
- 2.8. Recomendaciones de actuaciones policiales para unidades operativas162

CAPÍTULO III. Teorización sobre la investigación del delito.. . . .169

- 3.1. La Investigación del delito.. . . .169
 - 3.1.1. Concepto... .169
 - 3.1.2. Naturaleza de la investigación del delito.170
- 3.2. La Política Criminal.. . . .171
- 3.3. El Control Social y Sistema Penal.172
- 3.4. El delito... .173
 - 3.4.1. Concepto .. .173
 - 3.4.2. Definición . . .174
 - 3.4.3. Clasificación . . .175
 - 3.4.3.1. Por su acción... .175
 - 3.4.3.2. Por el tipo de Acción Penal . . .176
 - 3.4.3.3. Por su ejecución . . .177
 - 3.4.3.4. Por el elemento subjetivo .. .178

- 3.4.3.5. Por las consecuencias de la acción..178
 - 3.4.3.6. Por la calidad del sujeto..178
 - 3.4.3.7. Por el bien jurídico vulnerado..179
 - 3.4.3.8. Por el daño causado al objeto de la lesión179
 - 3.4.3.9. Por la unidad del acto y la pluralidad del resultado180
- 3.5. El interrogatorio.180
 - 3.5.1. Concepto180
 - 3.5.2. Elementos del interrogatorio.182
 - 3.5.2.1. Los sujetos.182
 - 3.5.2.2. El motivo.187
 - 3.5.2.3. El método y técnica de interrogatorio..188
 - 3.5.2.4. Método Directo..190
 - 3.5.2.5. Método Indirecto190
 - La técnica de Reid.190
 - 3.5.3. Preparación para el interrogatorio..192
 - 3.5.3.1. Cualidades del interrogador..192
 - 3.5.3.2. Las circunstancias y condiciones para el interrogatorio.194
 - 3.5.3.3. Planeamiento del interrogatorio..196
 - 3.5.4. Contexto del interrogatorio.197
 - 3.5.4.1. La finalidad197
 - 3.5.4.2. Los derechos.198
 - 3.5.4.3. Las preguntas autorizadas a realizar...202
 - 3.5.4.4. Las preguntas impedidas a realizar.204
 - 3.5.5. Manifestaciones y declaraciones..205
 - 3.5.6. Interrogatorio en el marco procesal208
- 3.6. Las pruebas.208
 - 3.6.1. Conceptualización.208
 - 3.6.2. Definición.210
 - 3.6.3. Objeto de prueba...211
 - 3.6.4. La carga de la prueba.214
 - 3.6.5. Legitimidad y valor de las pruebas.215

- 3.6.5.1. Legitimidad de la prueba 215
- 3.6.5.2. Valor de la prueba 215
- 3.7. Tipos de pruebas. 216
 - 3.7.1. Pruebas personales. 216
 - 3.7.1.1. Concepto... 216
 - 3.7.1.2. Valoración. 217
 - 3.7.2. Las Pruebas Materiales: 219
 - 3.7.2.1. Concepto... 219
 - 3.7.2.2. Los elementos materiales. 219
 - 3.7.2.3. Ejemplos de pruebas materiales... 221
 - 3.7.2.4. Tratamiento de las pruebas materiales 221
 - 3.7.3. Pruebas Instrumentales o Documentadas 222
 - 3.7.3.1. Concepto... 222
 - 3.7.3.2. Producción de las pruebas instrumentales.. . . . 223
 - 3.7.3.3. Las actas. 224
 - 3.7.3.4. Los informes. 226
 - 3.7.4. Pruebas Confesionales 227
 - 3.7.4.1. Concepto... 227
 - 3.7.4.2. motivaciones para una admisión. 227
 - 3.7.4.3. Utilización de la admisión y confesión en los procesos. 228
 - 3.7.4.4. Valor probatorio. 229
 - 3.7.4.5. Declaración en juicio oral.. . . . 230
 - 3.7.4.6. Legalidad de la confesión... 230
 - 3.7.4.7. La confesión “en caliente”, en el lugar de los hechos. 231
 - 3.7.5. Pruebas Testimoniales: 233
 - 3.7.5.1. Concepto... 233
 - 3.7.5.2. Los testimonios... 233
 - 3.7.5.3. Valoración. 233
 - 3.7.5.4. Particularidades de los testigos. 234
 - 3.7.5.5. Testigos excepcionales. 236

- 3.7.6. Pruebas Periciales:236
 - 3.7.6.1. Concepto... .236
 - 3.7.6.2. Clases de peritajes.. .237
 - 3.7.6.3. Reglas generales.. .238
 - 3.7.6.4. Reglas adicionales. .239
 - 3.7.6.5. Contenido del Informe Pericial. .240
 - 3.7.6.6. Criterios de valoración de las pericias... .240
- 3.7.7. Pruebas Documentales:241
 - 3.7.7.1. Concepto... .241
 - 3.7.7.2. Elementos.. .242
 - 3.7.7.3. Tipos de documentos . .243
 - 3.7.7.4. Clase de documentos . .244
 - 3.7.7.5. Aseguramiento de documentos privados. .244
 - 3.7.7.6. Incautación de documentos privados... .245
 - 3.7.7.7. Aseguramiento e incautación de documentos contables y administrativos... .245
 - 3.7.7.8. Sanción penal . .245
- 3.7.8. Pruebas presuncionales (por indicios):247
 - 3.7.8.1. Concepto... .247
 - 3.7.8.2. Abordaje por el Código Procesal Civil. .247
 - 3.7.8.3. Abordaje por el Código Procesal Penal. .248
- 3.7.9. Prueba Anticipada.250
- 3.7.10. Prueba preconstituida.. .251
- 3.7.11. Prueba trasladada... .252
- 3.7.12. Prueba irregular.254
- 3.7.13. Prueba ilícita o prohibida.255
- 3.7.14. Excepciones a la regla de exclusión256
- 3.8. La teoría del caso.258
 - 3.8.1. Conceptualización sobre la Teoría del Caso.. .258
 - 3.8.2. Estructuración de la Teoría del Caso. .259
 - 3.8.3. Estadios de la Teoría del Caso.261
 - 3.8.4. Composición de la Teoría del Caso.262

3.9. La Criminalística en la investigación policial. 263

3.10. Las TICs en apoyo a la investigación policial. 266

3.10.1. Concepto de TICs. 266

3.10.2. Utilidad de las TICs. 267

3.10.3. Necesidades forenses. 268

3.10.4. Algunas herramientas:. 270

DELITOS VIOLENTOS Y DE GRAN IMPACTO SOCIAL

CAPÍTULO I. Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y La Salud. 275

1.1. Homicidio. 276

1.1.1. Concepto... 276

1.1.2. Artículo 108 – 108 A.- Homicidio calificado. Asesinato 277

1.1.3. Artículo 108 B.- Femicidio 279

1.1.4. Artículo 108 C.- Sicariato.. . . . 280

1.1.5. Artículo 108 D.- Conspiración para el sicariato 282

1.1.6. Artículo 109. Homicidio por emoción violenta 282

1.1.7. Artículo 110. Infanticidio.. . . . 282

1.1.8. Artículo 111.- Homicidio Culposo 283

1.1.9. Artículo 112. Homicidio piadoso 284

1.2. Aborto. 284

1.2.1. Artículo 114. Autoaborto. 285

1.2.2. Otras modalidades, categorías o formas de aborto.. . . . 285

1.3. Lesiones. 287

1.3.1. Artículo 121 - A.- Lesiones graves por calidad de la víctima. 291

1.3.2. Artículo 121 - B.- Lesiones graves por calidad de la relación. 291

1.3.3. Artículo 122.- Lesiones Leves. 291

1.3.4. Artículo 122-A.- Formas agravadas. Lesiones leves cuando la víctima es un menor. 291

1.3.5. Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes. del grupo familiar. 291

1.3.6. Artículo 123.- Lesiones preterintencionales con resultado fortuito.. . . . 291

1.3.7. Artículo 124.-Lesiones culposas.291

1.3.8. Artículo 124-A.-Daños al Concebido.291

1.3.9. Artículo 124-B. Del daño psíquico y la afectación
psicológica, cognitiva o conductual...291

CAPÍTULO II. Delitos Contra la Libertad - Secuestro...293

CAPÍTULO III. Delitos Contra la Libertad Sexual...297

3.1. Concepto297

3.2. Tipo Subjetivo298

3.3. Consumación y tentativa.299

3.4. Bien Jurídico Tutelado.299

3.5. Objeto Material300

3.6. Sujeto Activo301

3.7. Sujeto Pasivo.301

3.8. Tipología305

CAPÍTULO IV. Delitos Contra el Patrimonio..307

4.1. Concepto...307

4.2. Acreditación de la preexistencia del objeto material...308

4.3. Hurto y robo, simples o agravados.308

4.3.1. Características comunes entre hurto y robo.308

4.3.2. Diferencia entre hurto simple y hurto agravado.309

4.3.3. Diferencia entre hurto y robo.310

4.4. Complejidad del hurto, exclusión y agravantes.313

4.5. Complejidad del robo.319

4.6. Violencia y amenaza en el robo.321

4.7. Forma agravada del robo, conforme con el artículo 189..323

4.8. Extorsión.328

4.8.1. Concepto...328

4.8.2. Tipología...329

4.8.3. Características del delito.331

4.8.4. Problemática jurídica respecto al tipo penal.333

4.8.5. Procedimientos policiales...334

4.8.6. Relación jurídica entre los tipos penales. 335

4.8.7. Antecedentes 337

CAPÍTULO V. Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. 339

5.1. Evolución de la confrontación del TID. 339

5.2. Núcleo central de punición. 340

5.3. Características del delito. 341

5.4. Naturaleza y presupuestos del delito. 342

5.5. La droga como objeto material del delito. 343

5.6. Las plantas como objeto material del delito. 345

5.7. Sobre el sujeto activo del delito y el comportamiento criminal. 346

5.8. Sobre el requisito del móvil en el delito de TID. 347

5.9. Los actos del tipo base y su definición. 348

5.10. Gradualidad de sanción penal y exoneración. 351

LECCIONES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

CAPÍTULO I. Presupuestos de la investigación Criminal. 357

1.1. Definición operativa. 357

1.2. La acción de investigación convencional. 358

1.3. Elementos de la investigación. 359

1.3.1. Elementos de la acción. 359

1.3.1.1. Sujetos. 359

1.3.1.2. Objeto. 362

1.3.1.3. Hechos. 362

1.3.2. Elementos de relación. 363

1.3.2.1. Nexos jurídicos. 363

1.3.2.2. Efecto jurídico. 363

1.3.2.3. Consecuencia jurídica. 364

CAPÍTULO II. Bases de la Investigación Criminal 365

2.1. Generalidades. 365

2.2. Tipos y métodos de investigación Criminal. 366

- 2.3. La investigación criminal en el marco procesal Penal.370
 - 2.3.1. Diligencias urgentes o inaplazables.370
 - 2.3.2. Estrategia de la Investigación.375
 - 2.3.3. Carácter reservado de la Investigación.. . . .376
 - 2.3.4. Plan de investigación.377

CAPÍTULO III. Método General de Investigación Policial (MGIP)..379

- 3.1. Fase preliminar o de Diligencias previas.380
- 3.2. Fase de Planeamiento...381
- 3.3. Fase Ejecutiva (Diligencias en sede policial)382
- 3.4. Conclusión:385
- 3.5. Documentación.385

CAPÍTULO IV. Método Especial de Investigación Policial.387

- 4.1. Generalidades.387
- 4.2. Operativo de revelación del delito.395
 - 4.2.1. Concepto...395
 - 4.2.2. Gestión de riesgo...395
 - 4.2.3. Enunciado legal.. . . .395
 - 4.2.4. Gestión de riesgo...396
- 4.3. Videovigilancia.397
 - 4.3.1. Concepto...397
 - 4.3.2. Aplicación.397
 - 4.3.3. Tipología...398
 - 4.3.4. Características.. . . .399
 - 4.3.5. Gestión de riesgo...400
- 4.4. Interceptación e incautación postal.402
 - 4.4.1. Concepto...402
 - 4.4.2. Objeto material de intromisión.403
 - 4.4.3. Ejecución de la medida...404
 - 4.4.4. Zona de operaciones.405
 - 4.4.5. Actuación policial en casos de envíos postales con drogas...407
 - 4.4.6. Protección del secreto de las comunicaciones...408

- 4.4.7. Jurisprudencia nacional y enfoque. 409
 - 4.4.8. Jurisprudencia internacional y enfoque... . 410
- 4.5. Intervención de comunicaciones y telecomunicaciones. 412
 - 4.5.1. Concepto... . 412
 - 4.5.2. Sujetos intervinientes... . 413
 - 4.5.3. Medio físico. 414
 - 4.5.4. Tipo de Procedimientos: 414
 - 4.5.5. Presupuestos materiales y procesales. 414
 - 4.5.6. Plazo e identidad del personal, como efecto de las Leyes N° 32130 y 32138. 415
 - 4.5.7. Registro, grabación y destino del material obtenido: 417
 - 4.5.8. Recolección y Control 418
 - 4.5.9. Transcripción de las comunicaciones recolectadas y controladas. . . . 418
 - 4.5.10. Circunstancias excepcionales: 419
 - 4.5.11. Interrupción de la intervención (culminación). 420
 - 4.5.12. Obligaciones de las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones: 421
 - 4.5.13. Derechos protegidos 421
 - 4.5.14. Objeto del derecho... . 423
 - 4.5.15. Consideraciones.. . . . 425
 - 4.5.16. Evolución... . 426
 - 4.5.17. Tecnología para la intervención legal de telefonía móvil. 428
 - 4.5.18. Proceso de Intervención legal de las telecomunicaciones. 430
 - 4.5.19. Geolocalización sin mandato judicial y posterior convalidación.. . . 435
 - 4.5.20. Delito de Violación del Secreto de las Comunicaciones 437
- 4.6. Circulación y entrega vigilada. 438
 - 4.6.1. Concepto... . 438
 - 4.6.2. Antecedentes. 439
 - 4.6.3. Finalidad: 439
 - 4.6.4. Objeto material. 440
 - 4.6.5. Requisitos.. . . . 441
 - 4.6.6. Restricciones (Num. 3 del artículo 340 del CPP)... 441

- 4.6.7. Ámbito de circulación de los bienes delictivos..441
- 4.6.8. Procedimientos...442
- 4.6.9. Casuística443
- 4.6.10. Problemática.443
- 4.7. Agentes...444
 - 4.7.1. Concepto...444
 - 4.7.2. Antecedentes.448
 - 4.7.3. Conceptos operativos...449
 - 4.7.4. Naturaleza.450
 - 4.7.5. Características.. . . .450
 - 4.7.6. Situación adversa.. . . .451
 - 4.7.6.1. Agente provocador.451
 - 4.7.6.2. Delito provocado...452
 - 4.7.6.3. Delito experimental.. . . .452
- 4.8. Operaciones encubiertas..453
 - 4.8.1. Concepto...453

ACTUACIÓN POLICIAL

- CAPÍTULO I. Generalidades.**457
 - 1.1. Flexibilidad de la investigación.457
 - 1.2. Investigación policial con detenidos.. . . .458
 - 1.3. Investigación reconstructiva.462
- CAPÍTULO II. Información.**467
 - 2.1. Fuentes.467
 - 2.2. Las denuncias...468
 - 2.3. Obligación de denunciar.468
 - 2.4. Abstención de denunciar.469
 - 2.5. Transcripción de la información.470
- CAPÍTULO III. Investigación Preliminar.**... . .471
 - 3.1. Tradicionales o convencionales.472
 - 3.1.1. Abordaje y actuación en la escena del delito.. . . .473

- 3.1.2. Indagaciones en el lugar de los hechos. 474
- 3.1.3. Perennización de la escena del delito. 474
- 3.1.4. Control de identidad, detenciones y retenciones. 475
- 3.1.5. Allanamientos y aprehensiones de elementos materiales. 476
- 3.1.6. Recepción de manifestaciones policiales. 477
- 3.1.7. Otras diligencias de carácter *numerus apertus*. 477
- 3.1.8. Diligencias de cierre. 478
- 3.1.9. Errores frecuentes. 479
- 3.1.10. Impacto en la investigación policial. 482
- 3.1.11. Pesquisas e indagaciones. 484
- 3.1.12. Apoyo de la actividad pericial. 486
- 3.2. Especiales. 486
 - 3.2.1. Técnicas Especiales de Investigación. 486
 - 3.2.2. Medidas restrictivas de derechos. 487
- CAPÍTULO IV. Planeamiento y ejecución de la intervención. 489**
 - 4.1. Allanamiento de domicilio y registro domiciliario. 491
 - 4.2. Detenciones preliminares y otras acciones coercitivas. 492
 - 4.2.1. Detenciones. 492
 - 4.2.2. Retención. 494
 - 4.2.3. Impedimento de alejamiento, retención y conducción. 494
 - 4.2.4. Comunicación de Derechos al imputado. 495
 - 4.2.5. Notificaciones de detención. 495
 - 4.3. Registros, Incautaciones y aseguramientos. 496
 - 4.3.1. Registro Personal 496
 - 4.3.2. Otros Registros. 498
 - 4.3.3. Las intervenciones corporales. 499
 - 4.3.4. Incautación. 500
 - 4.3.5. Aseguramiento. 503
 - 4.4. Embalaje y lacrado. 504
 - 4.5. Cadena de custodia. 505
 - 4.6. Formulación de actas. 505
 - 4.7. Informe y Remisión. 508

CAPÍTULO V. Diligencias complementarias en sede policial.. 509

5.1. Consideraciones Generales. 509

5.2. Declaraciones y reconocimientos. 510

 5.2.1. Declaraciones 511

 5.2.1.1. Formalidades para la confesión 512

 5.2.1.2. Derechos del imputado 513

 5.2.1.3. Condiciones para recibir las declaraciones.. . . . 513

 5.2.1.4. Imposibilidad de “exhortar” al imputado a decir la verdad.. . . . 514

 5.2.1.5. Derecho del imputado a negarse a declarar 515

 5.2.1.6. Declaraciones especiales.. 515

 5.2.1.7. Declaración de testigo.. 516

 5.2.1.8. Intervención del abogado en la diligencia 517

 5.2.2. Reconocimientos 518

 5.2.2.1. De personas.. 518

 5.2.2.2. De objetos u otros medios materiales 518

5.3. Verificaciones, visualizaciones y otros... 519

 5.3.1. Verificaciones. 519

 5.3.2. Visualizaciones. 520

 5.3.3. Otras... 521

5.4. Solicitudes de información y requerimientos. 522

5.5. Destino de objetos y bienes incautados o decomisados. 525

CAPÍTULO VI. Informe Policial... 527

BIBLIOGRAFÍA. 545