

Índice

Presentación.....	35
-------------------	----

ESTUDIO PRELIMINAR: PRUEBA PENAL Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Victor Moreno Catena

I. UNAS PALABRAS INTRODUCTORIAS.....	39
II. LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL.....	40
III. DE LA INSTRUCCIÓN AL JUICIO. DE CONOCER A PROBAR.....	43
IV. LA INICIATIVA PROBATORIA.....	48
V. EL OBJETO DE LA PRUEBA. LOS HECHOS A PROBAR.....	50
VI. LA FUNCIÓN INVESTIGADORA DEL JUEZ Y EL EXPEDIENTE DE INSTRUCCIÓN.....	54
VII. LAS GARANTÍAS DE LA PRUEBA.....	57
VIII. LA ESTRATEGIA PROBATORIA.....	64

PARTE PRIMERA: DOGMÁTICA GENERAL DE LA PRUEBA PENAL

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL

*Rafael Blanco Suárez
Leonardo Moreno Holman*

I. INTRODUCCIÓN.....	73
1. Estructura de los procesos penales acusatorios de corte adversarial en América Latina. Fases y elementos centrales en materia de información.....	73
2. Regulación general de la fase de investigación.....	78
3. Regulación general de la fase intermedia.....	83
4. Regulación general de la fase de juicio.....	84
II. ANTECEDENTES Y PRUEBAS EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN. USO DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA COMO BASE DE LAS DECISIONES DE LAS PARTES Y DEL TRIBUNAL.....	86
1. Registros de investigación.....	86
2. Medios de prueba en la fase de investigación. Excepciones. Caso de la prueba anticipada.....	89
3. Otros registros o antecedentes investigativos que adquieren el carácter de medios de prueba.....	91

III. FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL. DESCUBRIMIENTO Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.....	94
1. Ideas iniciales.....	94
2. Fase intermedia y descubrimiento de pruebas.....	95
2.1. Admisibilidad de la prueba de testigos.....	96
2.2. Admisibilidad de la prueba de peritos.....	101
2.3. Admisibilidad de la prueba documental.....	106
2.4. Admisibilidad de la prueba material.....	108
2.5. Admisibilidad de la prueba electrónica.....	110
IV. FASE DE JUICIO. INCORPORACIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.....	111
1. Ideas iniciales.....	111
2. Consideraciones previas al debate de pruebas en la fase de juicio.....	113
3. Relevancia de la prueba como base de la decisión de absolución o condena.....	115
3.1. Vinculación de la prueba admitida y su incorporación a juicio. Atribuciones del tribunal oral en la materia.....	115
3.2. Mecanismos de control de la información en sede de juicio.....	117
3.2.1. Caso de la declaración del acusado en juicio que se sustrae a la contra examinación del fiscal.....	117
3.2.2. Caso de la prueba anticipada versus un testigo presente en el juicio.....	119
4. Consideraciones relevantes sobre el examen y contra examen de testigos y peritos en juicio.....	119
5. Incorporación a juicio de la prueba documental.....	120
6. Incorporación a juicio de la denominada prueba material.....	123
7. Incorporación de otras fuentes de información que no se encuentren expresamente regulados como medios de prueba en la legislación procesal penal.....	124
8. Otros posibles controles de admisibilidad de la información proveída por un medio de prueba durante el desarrollo del juicio oral.....	125
9. Fundamentación de resoluciones judiciales sobre la prueba en fase de juicio.....	127
V. CONCLUSIONES.....	129
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	132

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRUEBA PENAL

Esther Pillado González

I. CONSIDERACIONES PREVIAS.....	133
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	136
III. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO ...	137
1. La presunción de inocencia como regla de tratamiento dentro del proceso.....	138

2. Presunción de inocencia como regla de tratamiento fuera del proceso.....	141
IV. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE JUICIO.....	145
1. Carga de la prueba	145
2. Prueba de cargo suficiente.....	148
2.1. Prueba indiciaria.....	152
2.2. Declaración de la víctima como única prueba de cargo	153
2.3. Declaración de los coacusados como prueba de cargo.....	155
3. Prueba obtenida con respeto de los derechos fundamentales.....	156
4. Prueba aportada y practicada en el proceso con todas las garantías....	160
V. PRINCIPIO <i>IN DUBIO PRO REO</i>	161
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	162

DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRUEBA PROHIBIDA

Andrea Planchadell Gargallo

I. INTRODUCCIÓN	165
II. EL FUNDAMENTO DE LAS PROHIBICIONES PROBATORIAS.....	167
1. El valor preponderante de los derechos fundamentales	168
1.1. La situación en Europa	168
1.2. La situación en Latinoamérica	173
2. El efecto desincentivador.....	176
III. LOS FRUTOS DEL ÁRBOL EMPONZOÑADO: CONSOLIDACIÓN DEL GARANTISMO	178
IV. LA QUIEBRA DEL GARANTISMO: LAS EXCEPCIONES AL EFECTO REFLEJO DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN	180
1. La excepción de la prueba jurídicamente independiente.....	180
2. La excepción del descubrimiento inevitable	182
3. La excepción del hallazgo casual.....	183
4. La conexión de antijuridicidad del Tribunal Constitucional español (o de vínculo atenuado).....	184
5. Una reflexión sobre confesión voluntaria del inculpado	186
6. La excepción de buena fe	189
V. BREVE CONSIDERACIÓN SOBRE LA PRUEBA OBTENIDA POR PARTICULARES.....	190
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	193

LA PRUEBA INDICIARIA

Juan-Luis Gómez Colomer

I. INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DEL INDICIO ANTE LA FALTA DE PRUEBA DIRECTA E INDUBITADA DEL CRIMEN	197
II. EL INDICIO DE CARGO.....	200

1. Concepto procesal.....	200
2. Características.....	205
3. Estructura lógica.....	205
3.1. Su verdadera naturaleza: Es parte de una presunción.....	205
3.2. Sobre las presunciones en general. Su base procesal civil.....	206
3.3. Requisitos y efectos.....	207
4. Antecedentes.....	208
5. Clasificación.....	209
6. Un ejemplo real muy relevante: Indicios en el delito de blanqueo de capitales.....	210
III. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.....	213
1. Formales o procesales.....	214
2. Materiales o de fondo.....	215
IV. VALOR PROBATORIO DE LOS INDICIOS.....	215
1. Enervación de la presunción de inocencia.....	216
2. Relajación de la rigidez del principio de libre valoración.....	217
V. LA RECURRIBILIDAD DE LA CONDENA PENAL BASADA EXCLUSIVAMENTE EN INDICIOS.....	219
1. Motivación.....	219
2. Recurribilidad.....	220
VI. LA CONSECUENCIA INEVITABLE: LA EXISTENCIA EN EL PROCESO PENAL DE LA PRESUNCIÓN JUDICIAL DE CULPABILIDAD.....	220
1. Admisibilidad indiscutible del indicio de cargo.....	220
2. La defensa frente al indicio de cargo: El indicio de descargo o contra-indicio.....	221
3. La interpretación rígida en España del principio de la presunción de inocencia.....	223
4. La presunción judicial de culpabilidad.....	227
5. Las razones de su no reconocimiento explícito en el proceso penal...	228
VII. UNA OJEADA BREVE Y DIRECTA AL DERECHO COMPARADO MÁS INFLUYENTE.....	230
1. Alemania.....	230
2. Italia.....	232
3. Estados Unidos.....	235
VIII. BIBLIOGRAFÍA.....	239

LA PRUEBA ANTICIPADA

José Alberto Revilla González

I. EL PROCESO PENAL: UN INSTRUMENTO PENSADO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE SUS PRINCIPALES PROTAGONISTAS.....	245
II. EXCEPCIONES A LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL: ANTICIPACIÓN Y PRECONSTITUCIÓN DE LA PRUEBA.....	247
1. Dos conceptos sin una unánime distinción doctrinal.....	247

2. Prueba preconstituida. Posibilidad de fundamentar una sentencia de condena.....	255
III. LA PRUEBA ANTICIPADA: MÁS ALLÁ DE LA IMPOSIBILIDAD DE SU PRÁCTICA EN EL JUICIO ORAL. DE UNA FINALIDAD INTRAPROCESAL A UNA FINALIDAD EXTRAPROCESAL.....	258
1. Anticipación de prueba para evitar la victimización secundaria	259
1.1. Casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos	262
1.2. La audiencia probatoria a los menores meros testigo.....	266
1.3. Especialidades en la práctica de la declaración: de la Cámara Gesell a la Barnahus	268
2. Supuesto de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y violencia de género	273
3. Prueba anticipada: desafíos y recomendaciones	276
3.1. ¿Es la prueba anticipada una prueba de “peor calidad” que la producida en el juicio oral?	276
3.2. Prueba anticipada: ¿Una excepción camino de una regla?	278
IV. BIBLIOGRAFÍA.....	282

LA PRUEBA DIGITAL

Jaime Arellano Quintana

Rubén A. Chaia

I. UNA VIDA DIGITALIZADA: LA EVIDENCIA Y PRUEBA DIGITAL.....	285
II. CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA Y PRUEBA DIGITAL	286
III. REGULACIÓN PROCESAL DE LA EVIDENCIA DIGITAL EN ARGENTINA Y CHILE	287
IV. LIBERTAD PROBATORIA, INJERENCIAS Y ANALOGÍA.....	301
V. PROCESO DE ADMISIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES.....	308
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	316

LA PRUEBA CIENTÍFICA

Juan Manuel Alcoceba Gil

I. INTRODUCCIÓN	319
II. LA PRUEBA CIENTÍFICA EN LA PRÁCTICA JUDICIAL PENAL	320
1. Ámbito de aplicación y utilidad de las evidencias de carácter científico	321
2. Práctica y fuerza probatoria de las evidencias de carácter científico ...	326
3. Carácter indiciario de la prueba científica	331
III. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA PRUEBA CIENTÍFICA	334
1. La doctrina de la Corte Suprema de los EE. UU.....	335
1.1. El Test Frye de aceptabilidad general.....	336
1.2. La trilogía Daubert.....	337
2. La doctrina de la Corte Suprema de Canadá	339

3. La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos	341
4. La doctrina de la Corte Constitucional de Colombia	344
IV. ENCAJE NORMATIVO DE LA PRUEBA CIENTÍFICA EN IBEROAMÉRICA.....	346
1. La prueba científica como pericial ordinaria	346
2. La prueba científica como tipología específica	349
V. BIBLIOGRAFÍA.....	352

PRUEBA NUEVA Y PRUEBA SOBRE PRUEBA

Mauricio Decap Fernández

Adriana Sampayo Lavié

I. INTRODUCCIÓN	355
II. CONSIDERACIONES GENERALES.....	356
III. PRUEBA NUEVA.....	358
1. Prueba nueva y hechos nuevos	358
2. Noción	358
3. Requisitos.....	359
4. Hipótesis fácticas de prueba nueva.....	360
5. Procedimiento para ofrecer prueba nueva.....	361
IV. PRUEBA SOBRE PRUEBA.....	366
1. Definición.....	366
2. Concepto de impugnar	369
3. Prueba directa y prueba indirecta	370
4. Momento procesal para ofrecer prueba sobre prueba	371
5. Requisitos para la admisibilidad de prueba sobre prueba	372
6. Procedimiento	373
6.1. Ofrecimiento de prueba sobre prueba	373
6.2. Debate respecto de la prueba sobre prueba ofrecida	374
6.3. Decisión judicial acerca de la admisibilidad	375
6.4. Desahogo o incorporación efectiva al juicio del medio de prueba sobre prueba	375
7. Reflexiones sobre la posibilidad de impugnar la autenticidad de un documento o la integridad de un objeto	375
V. REGULACIÓN DE ESTOS INSTITUTOS EN ALGUNOS SISTEMAS PROCESALES DE IBEROAMÉRICA	377
1. Regulación en el código procesal penal modelo para Iberoamérica..	377
2. Regulación en Argentina, Chile, México, Colombia, Uruguay y España	379
2.1. Argentina —sistema federal—	379
2.2. Provincia de Santa Fe, Argentina.....	380
2.3. Colombia.....	381
2.4. México.....	381
2.5. Chile	382
2.6. Uruguay.....	383

2.7. España	383
3. Reflexiones sobre los modelos iberoamericanos.....	384
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	385

LA PRUEBA DE REFERENCIA EN EL COMMON LAW

Julio E. Fontanet Maldonado

I. INTRODUCCIÓN	387
II. BREVE REFERENTE HISTÓRICO	389
III. LA JUSTIFICACIÓN PARA EXCLUIR LA PRUEBA DE REFERENCIA....	394
IV. LA DEFINICIÓN DE PRUEBA DE REFERENCIA.....	396
V. ESQUEMA REGULADOR DE LA PRUEBA DE REFERENCIA EN EL COMMON LAW.....	398
VI. ASEVERACIONES EXTRAJUDICIALES EXENTAS.....	400
1. Declaración anterior.....	400
2. Admisiones (declaraciones extrajudiciales de una parte)	403
2.1. Aseveraciones extrajudiciales de la parte en su carácter individual o representativo	404
2.2. Admisiones o declaraciones extrajudiciales por adopción	405
2.3. Admisiones o declaraciones extrajudiciales autorizadas.....	406
2.4. Admisiones o declaraciones extrajudiciales hechas por un cons- pirador.....	407
VII. EXCEPCIONES A LA REGLA DE EXCLUSIÓN	409
1. Declaración extrajudicial de declarante no disponible	409
1.1. La no disponibilidad del declarante.....	410
1.2. Testimonio anterior.....	413
1.3. Artículo mortis.....	414
1.4. Declaraciones contra interés.....	415
1.5. Aseveración extrajudicial sobre historial familiar.....	416
2. Excepciones irrestrictas que no requieren la no disponibilidad del declarante.....	417
2.1. Declaraciones contemporáneas a la percepción	418
2.2. Declaraciones espontáneas por excitación	418
2.3. Declaración sobre estado o condición física, mental o emocional del declarante	419
2.4. Declaraciones hechas para diagnóstico o tratamiento médico	421
2.5. Récorde de negocio o actividad	422
2.6. Récorde públicos.....	424
VIII. PRINCIPIOS AUXILIADORES EN LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE REFERENCIA	426
1. Cláusula residual.....	426
1.1. Garantías circunstanciales de confiabilidad comparables	427
1.2. La materialidad de la declaración	428

1.3. El valor probatorio es mayor que cualquier otra evidencia que se hubiera podido obtener	428
1.4. Finalidad de la prueba.....	429
1.5. Notificación previa	429
2. Prueba de referencia múltiple	429
3. Impugnación del declarante.....	430
IX. BIBLIOGRAFÍA.....	431

COMPLIANCE Y PRUEBA PENAL: DEFENSA Y COLABORACIÓN

Renato Machado de Souza

I. INTRODUCCIÓN	433
1. El <i>compliance</i> como sistema de prevención, detección y remediación..	434
2. Relación entre el <i>compliance</i> y el proceso penal	435
3. Retos específicos del <i>compliance</i> en la obtención de pruebas.....	437
II. EL COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE DEFENSA EN EL PROCESO PENAL.....	438
1. El <i>compliance</i> como mecanismo de exención o atenuación de responsabilidad	438
2. La exención de responsabilidad en los distintos sistemas jurídicos	439
3. Diferencias entre <i>compliance</i> como defensa y <i>compliance</i> como exención de responsabilidad.....	441
III. EL COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES.....	442
1. Modelos de colaboración en distintos sistemas jurídicos.....	443
2. <i>Compliance</i> y la posición de la empresa en la colaboración con la Justicia.....	445
IV. ELEMENTOS DE PRUEBA DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA	447
1. Pruebas personales	448
2. Pruebas documentales.....	449
3. Obtención de evidencia y rasgos de la prueba empresarial.....	449
V. RETOS DEL COMPLIANCE E INVESTIGACIONES INTERNAS EN RELACIÓN CON LA PRUEBA.....	451
1. Protección de datos personales y privacidad en las investigaciones internas.....	452
2. Políticas empresariales sobre uso de dispositivos y sistemas internos ..	453
3. Riesgo de responsabilidad por vulneración a derechos.....	454
4. No autoincriminación y derecho al silencio	455
5. Cadena de custodia y preservación de la prueba digital	456
6. Casos transfronterizos y cooperación internacional	457
VI. CONCLUSIONES.....	459
VII. BIBLIOGRAFÍA.....	462

PRUEBA Y JURADOS*Raquel López Jiménez*

I. INTRODUCCIÓN	465
II. PILARES FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA CON PARTICIPACIÓN DE JURADOS	470
III. LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN LOS JUICIOS CON JURADO	472
IV. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN	475
V. LA IMPORTANCIA DE LA ETAPA PREPARATORIA EN LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA EN LOS JUICIOS CON JURADO	480
VI. LA PRUEBA EN EL JUICIO POR JURADOS: ESPECIALIDADES PROBATORIAS CONTEMPLADAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO	485
VII. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA	491
VIII. LAS INSTRUCCIONES AL JURADO	493
IX. CONCLUSIONES	495
X. BIBLIOGRAFÍA	498

LA PRUEBA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO*Elena Martínez García*

I. INTRODUCCIÓN AL MOMENTO ACTUAL EN EL QUE VIVIMOS PARA PODER ENTENDER EL SIGNIFICADO DE LA PRUEBA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	501
II. ¿QUÉ ES Y NO ES PERSPECTIVA DE GÉNERO?	506
1. ¿Cuál es el objetivo o el para qué la perspectiva de género?	507
2. ¿Qué no constituye la perspectiva de género?	509
III. CONSECUENCIAS DE NO APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	510
1. Violencia institucional y perspectiva de género	511
2. ¿Qué representa un estereotipo de género en la función jurisdiccional?	512
IV. ¿CÓMO SE APLICA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MATERIA PROBATORIA?	514
1. Investigar con perspectiva de género: La toma de declaración de la víctima, la determinación de los hechos y aportación de las fuentes de prueba	514
2. Elementos objetivos de la actividad probatoria	521
3. En la valoración de la prueba	524
4. Las características de práctica de la prueba en enjuiciamiento con perspectiva de la víctima de violencia de género	526
V. CONCLUSIONES	526
VI. BIBLIOGRAFÍA	527

INFORMACIÓN, DATOS PERSONALES Y PRUEBA PENAL*Ignacio Colomer Hernández*

I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO	529
II. DERECHO AL ENTORNO DIGITAL O VIRTUAL.....	530
III. LA PROTECCIÓN DE DATOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN EUROPA E IBEROAMÉRICA.....	534
IV. DATOS PERSONALES, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y PRUE- BA PENAL.....	538
V. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL PROCESO PENAL.....	541
1. Tratamiento de datos personales en el proceso penal por parte de las autoridades competentes	541
2. Tratamiento de datos personales con fines penales por parte de los particulares.....	549
2.1. Obtención y uso de datos personales como fuente de prueba.....	550
2.2. La finalidad del tratamiento de los datos personales para su uso con fines penales	554
VI. EXCLUSIÓN PROBATORIA DE DATOS PERSONALES TRATADOS POR LOS PARTICULARES EN EL PROCESO PENAL.....	555
VII. BIBLIOGRAFÍA.....	562

PARTE SEGUNDA:**ESPECIALIDADES PROBATORIAS POR MATERIAS****LA PRUEBA EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS***Isidoro Blanco Cordero*

I. INTRODUCCIÓN	567
II. EL CARÁCTER INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALS: LA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.....	568
III. ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS LES	571
1. Conductas típicas.....	571
2. Sujetos activos y autoblanqueo	572
3. La procedencia delictiva de los bienes.....	574
4. Tipo subjetivo: blanqueo de capitales doloso	576
IV. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y BLANQUEO DE CAPITALS. SOBRE LA PRUEBA DE INDICIOS	577
V. LA DETERMINACIÓN DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS BIENES Y DE SU CONOCIMIENTO. LOS INDICIOS Y SU VALORACIÓN EN EL DELITO DE BLANQUEO DE BIENES	579

1. Los indicios como medio de prueba en los instrumentos internacionales y de la Unión Europea	580
2. Presunción de inocencia y prueba mediante indicios: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del Tribunal Constitucional español	581
2.1. La prueba indirecta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos	581
2.2. La prueba indirecta es constitucional: la doctrina del Tribunal Constitucional español	582
3. La prueba de indicios en el proceso penal: un pilar fundamental para la convicción judicial	584
4. Estructura de la prueba de indicios	585
5. Indicios utilizados para acreditar el blanqueo de capitales	590
6. La exigencia de motivación de la sentencia	591
7. La racionalidad de la inferencia	593
VI. EL INDICIO DE DESCARGO O CONTRAINDICIO	596
VII. EL SILENCIO DEL ACUSADO Y LA DOCTRINA MURRAY	598
VIII. CONCLUSIONES	602
IX. BIBLIOGRAFÍA	603

LA PRUEBA EN EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Pablo Andrés Rojas Pichler

I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	605
II. MODELOS DE LEYES NACIONALES QUE HAN INCLUIDO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	610
1. Modelo que requiere la acreditación de un enriquecimiento patrimonial injustificado	610
2. Modelo que requiere la acreditación de un enriquecimiento desproporcionado con respecto a los ingresos legales del funcionario	612
3. Modelos que presentan requisitos adicionales a un enriquecimiento injustificado	613
4. Modelos que exigen que el enriquecimiento se vincule con la acreditación de un ejercicio indebido del cargo público	615
5. Leyes civiles de enriquecimiento ilícito	616
III. LA PRUEBA DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	618
1. Punto de partida: el patrimonio	620
2. Ámbito temporal típico y periodo de investigación de la riqueza injustificada	621
3. Metodología de análisis para determinar un enriquecimiento injustificado	623
4. Relevancia de la prueba pericial en casos de enriquecimiento ilícito	627
IV. CONCLUSIONES	635

V. BIBLIOGRAFÍA.....	636
 LA PRUEBA EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN	
<i>André Luiz de Almeida Mendonça</i>	
I. INTRODUCCIÓN.....	639
II. CORRUPCIÓN: UN FENÓMENO COMPLEJO Y QUE CORRESPONDE A MUCHOS ILÍCITOS.....	641
III. COMPLEJIDAD Y OSCURIDAD DE LA CORRUPCIÓN Y SUS DESAFÍOS PROBATORIOS.....	644
IV. LA PRUEBA INDICIARIA: UN BREVE PANORAMA JURISPRUDENCIAL BRASILEÑO.....	648
V. INTENTANDO SUPERAR LA CLANDESTINIDAD Y LA OPACIDAD DE LA CORRUPCIÓN: LA COLABORACIÓN PREMIADA Y EL ACUERDO DE LENIDAD COMO HERRAMIENTAS PARA OBTENCIÓN DE PRUEBAS.....	651
1. La colaboración premiada como medio de obtención de pruebas.....	652
2. El acuerdo de lenidad de la Ley Anticorrupción brasileña.....	656
3. El valor probatorio de las pruebas e informaciones producidas a partir de una colaboración premiada o de un acuerdo de lenidad.....	660
VI. CONCLUSIONES.....	664
VII. BIBLIOGRAFÍA.....	665

LA PRUEBA EN LOS DELITOS FISCALES

Juan Carlos Ferré Olivé

I. APROXIMACIÓN: PARTICULARIDADES PROBATORIAS QUE PRESENTAN LOS DELITOS FISCALES.....	667
II. ETAPA PREJURISDICCIONAL.....	668
1. Sin indicios de delito.....	671
2. Con indicios parciales de delito.....	672
3. Con indicios plenos de delito.....	677
III. LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO.....	681
1. Determinación de la cuota defraudada.....	682
2. La prueba pericial.....	691
3. Las pruebas ilícitamente obtenidas.....	695
3.1. La "Lista Falciani".....	695
3.2. Otros casos relevantes.....	697
IV. LOS INCREMENTOS PATRIMONIALES NO JUSTIFICADOS.....	699
V. ACCESO A DATOS BANCARIOS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL.....	709
VI. LA FISCALÍA EUROPEA.....	710
VII. BIBLIOGRAFÍA.....	711

LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE DECOMISO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

*Rafael S. Jiménez Tapia
Emilio J. Urbina Mendoza*

I. INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE DECOMISO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO: PARIENTES TERMINOLÓGICOS CON PRAXIS DIFERENCIADA	715
1. Los decomisos y las extinciones de dominio. Conceptos que sólo se pueden entender en "plural"	719
1.1. Modelo europeo de decomiso	722
1.2. Ley Modelo de Extinción de Dominio	725
2. La tesis de la potestad de corrección patrimonial constitucional del Estado como koiné epistemológico de los decomisos y las extinciones de dominio	727
II. LA CLAVE DE LECTURA: LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DECOMISO Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO. UN PROBLEMA PROYECTADO MÁS ALLÁ DE LO PURAMENTE TEÓRICO	729
1. Superar el reduccionismo metodológico de la dualidad monista penal/civil	730
2. ¿Cuál es el objeto de los procesos de decomiso y extinción de dominio? ¿Podemos hablar de una pretensión procesal en su sentido clásico? ..	732
III. LA PRUEBA Y SU TRATAMIENTO EN LOS PROCESOS DE DECOMISO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO	734
1. Koiné inicial en la prueba de los procesos in rem de corrección patrimonial: el valor de la investigación patrimonial como primera frontera garantista	736
2. ¿Prueba civil o penal? ¿Cuál es el régimen aplicable y sus garantías? ..	739
3. Indicios y presunciones. Alcances del criterio de probidad o también conocido "balance de probabilidades"	741
4. La carga dinámica de la prueba	744
IV. RETROSPECTIVA Y PERSPECTIVAS FUTURAS COMUNES DEL DECOMISO Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN MATERIA PROBATORIA ..	747
V. BIBLIOGRAFÍA	749

LA PRUEBA EN LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO

Luis María Uriarte Valiente

I. LAS PARTICULARIDADES DE LA PRUEBA EN LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO	753
II. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA	755
1. Intervención de comunicaciones	755
2. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información ..	762
3. Grabación de imágenes y comunicaciones orales	766
4. Uso de dispositivos o sistemas de geolocalización	770

III. LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN.....	773
1. Investigaciones a través de agente encubierto.....	773
2. Las entregas vigiladas	776
IV. LAS PRUEBAS DE LABORATORIO.....	781
V. BIBLIOGRAFÍA.....	785

LA PRUEBA EN LOS DELITOS DE TERRORISMO

Manuela Fernández Prado

I. INTRODUCCIÓN	787
1. Desafíos en la práctica de la prueba en los delitos de terrorismo.....	787
2. Conclusiones.....	788
II. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.....	789
1. Organismos policiales.....	789
2. Redes de cooperación judicial internacional	790
3. Los equipos conjuntos de investigación.....	792
III. PRINCIPIOS BÁSICOS	793
1. La presunción de inocencia, el principio <i>in dubio pro reo</i> y otros principios derivados.....	793
2. Validez de los medios de investigación. Legalidad en la obtención de la prueba	795
3. Prohibición de la tortura.....	799
4. Medidas de prevención de la tortura	802
IV. EL PAPEL DE LOS COIMPUTADOS ARREPENTIDOS Y LOS COLABORADORES EFICACES	804
1. Impacto y consideraciones legales en los procesos por terrorismo.....	804
2. La figura del colaborador eficaz en los países iberoamericanos	805
3. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos....	808
V. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN LOS DELITOS DE TERRORISMO.....	809
1. Importancia y eficacia	809
2. La protección de testigos en la legislación de distintos países	811
3. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos....	815
VI. LAS PRUEBAS PERICIALES DE INTELIGENCIA EN LOS JUICIOS DE TERRORISMO.....	816
VII. CONCLUSIONES.....	818
VIII. BIBLIOGRAFÍA.....	819

LA PRUEBA EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

*Helena Soletó Muñoz
Federico González Barrera*

I. LA PROBLEMÁTICA EN LA OBTENCIÓN DE JUSTICIA EN VIOLENCIA SEXUAL	821
1. Los estándares de la protección internacional a las víctimas de delitos sexuales.....	821
2. Las bajas denuncias por violencia sexual y el bajo número de sentencias en violencia sexual	824
3. Los intereses de las víctimas de violencia sexual	828
II. ESPECIALIZADES DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN	832
1. Práctica de las diligencias de investigación	832
2. La preconstitución de la prueba testifical de la víctima.....	835
III. ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES EN EL JUICIO ORAL	836
1. Testimonio de la víctima en el juicio oral	836
2. Elementos de corroboración del testimonio	842
3. Otras pruebas	846
IV. CONCLUSIONES.....	848
V. BIBLIOGRAFÍA.....	850

LA PRUEBA EN LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

*Fabiola Emelin Rodríguez
Renato Machado de Souza*

I. INTRODUCCIÓN	853
II. DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS.....	857
III. RETOS RELACIONADOS A LA SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA Y A LA FALTA DE APOYO	859
IV. RETOS RELACIONADOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.....	861
V. DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS Y TIPIFICACIÓN DEL DELITO	864
VI. RESPONSABILIZAR A LAS EMPRESAS DE LA TRATA INTERNACIONAL DE SERES HUMANOS	866
VII. CONCLUSIONES.....	869
VIII. BIBLIOGRAFÍA.....	872

EL DERECHO AL SILENCIO Y SU PROYECCIÓN HACIA LAS PERSONAS JURÍDICAS

Nicolás Rodríguez-García

I. INTRODUCCIÓN	875
-----------------------	-----

II. BASE NORMATIVA, NATURALEZA JURÍDICA Y CARÁCTER ESENCIAL DEL DERECHO AL SILENCIO	879
III. DERECHO A NO INCRIMINARSE, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRINCIPIO ACUSATORIO: LA CONEXIÓN ESENCIAL	886
IV. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DEL DERECHO AL SILENCIO ..	890
1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos	890
2. España: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo	893
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos	896
V. INTERPRETACIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO AL SILENCIO EN EL PROCESO PENAL	899
VI. EL SILENCIO DEL ACUSADO EN LA VALORACIÓN PROBATORIA: PRUEBA INDICIARIA E INFERENCIAS JUDICIALES	905
VII. EL DERECHO AL SILENCIO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: APLICACIÓN Y LÍMITES	910
VIII. EL DERECHO AL SILENCIO EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS: COMPLIANCE Y AUTOINCRIMINACIÓN CORPORATIVA	916
IX. BIBLIOGRAFÍA	926

DERECHO SANCIONADOR NEGOCIAL Y PRODUCCIÓN DE PRUEBAS: REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA BRASILEÑA

Vanur Fridriczewski

I. INTRODUCCIÓN	937
II. LA COLABORACIÓN PREMIADA EN BRASIL: UN MEDIO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS	939
III. EL ACUERDO DE LENIDAD DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN BRASILEÑA	944
IV. EL VALOR PROBATORIO DE LAS INFORMACIONES Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL COLABORADOR CON LA JUSTICIA	954
V. CONCLUSIONES	962
VI. BIBLIOGRAFÍA	963

LA PERICIAL DE COMPLIANCE

Ana María Neira Pena

I. INTRODUCCIÓN	967
II. RELEVANCIA DE LOS COMPLIANCE COMO OBJETO DE PRUEBA	970
III. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL DE COMPLIANCE Y COMPATIBILIDAD CON EL PRINCIPIO <i>IURA NOVI CURIA</i>	972
IV. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS QUE APORTA LA PERICIAL DE COMPLIANCE Y FORMACIÓN DEL PERITO	979

V. OBJETO DE LA PERICIAL DE <i>COMPLIANCE</i>	982
VII. GARANTÍAS DE IMPARCIALIDAD DE LOS PERITOS DE <i>COMPLIANCE</i> . ESPECIAL REFERENCIA A LA SITUACIÓN DE LAS ENTIDADES CER- TIFICADORAS	987
VII. EFICACIA DE LAS PERICIALES DE <i>B</i> APORTADAS EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN	990
VIII. VALORACIÓN DE LA PERICIAL DE <i>COMPLIANCE</i>	995
IX. CONCLUSIONES.....	998
X. BIBLIOGRAFÍA.....	1000

LA PRUEBA EN LOS DELITOS CONTRA EN MEDIO AMBIENTE

Antonio Vercher Noguera

I. INTRODUCCIÓN Y REFLEXIONES SOBRE LA TEMÁTICA EN EURO- PA.....	1003
II. LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL SISTEMA LEGAL AMBIENTAL ESPAÑOL.....	1007
1. La problemática de los caudales y del medio acuático en general.....	1010
2. Las tomas de muestras y el aviso al contaminador	1012
3. ¿Quién tomará las muestras y a quién procede entregar las mismas?..	1012
4. La problemática de los incendios forestales y la valoración de los daños causados por los mismos	1012
5. El impacto de los incendios forestales en las variaciones en la calidad de las aguas y del suelo	1013
6. Planteamientos probatorios a adoptar con motivo de la investigación de la delincuencia urbanística	1014
7. La problemática de los gases fluorados: un importante desafío para el Derecho penal ambiental por su novedad y por sus complejidades	1016
8. Posibles perspectivas de futuro	1020
III. CONCLUSIONES.....	1020
IV. BIBLIOGRAFÍA.....	1021

LA PRUEBA EN LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL

Miguel Ontiveros Alonso
Irene González-Deleito Olmos

I. INTRODUCCIÓN.....	1023
II. CONCEPTO DE "PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL"	1024
1. Patrimonio histórico vs. patrimonio cultural.....	1024
2. Definición de patrimonio histórico.....	1025
3. Breve nota histórica acerca del concepto de patrimonio histórico en el siglo XX.....	1026

III. DECLARACIÓN DE BIENES COMO BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO: ESPAÑA Y MÉXICO	1028
1. Regulación administrativa.....	1029
1.1. Regulación administrativa en España.....	1029
1.2. Regulación administrativa en México	1032
2. Regulación internacional y bienes de patrimonio mundial UNESCO	1034
IV. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO PENAL A LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1035
1. Tipos penales en España.....	1037
2. Tipos penales en México.....	1040
3. Persecución internacional. Derecho internacional penal	1042
3.1. Tratado de Nicosia.....	1043
3.2. Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente.....	1044
3.3. Corte Penal Internacional.....	1046
V. CONCLUSIONES.....	1048
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	1048

PARTE TERCERA: LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

LA INSTRUCCIÓN DEL PROCESO PENAL POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN AMÉRICA LATINA

Rigoberto Cuéllar Cruz

I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS	1051
II. EL FISCAL INSTRUCTOR: SU JUSTIFICACIÓN EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO.....	1054
III. LA INSTRUCCIÓN FISCAL Y EL DERECHO DE DEFENSA.....	1058
1. Manifestaciones del derecho de defensa generalmente reconocidas en la etapa de la investigación fiscal.....	1060
2. Posibilidad a favor de la defensa de acceder al expediente investigativo del Fiscal.....	1065
IV. LA INSTRUCCIÓN FISCAL Y EL DERECHO AL ESTADO DE INOCENCIA.....	1073
1. El fenómeno de la denominada "mora fiscal"	1075
2. Sobre la duración indefinida de la investigación fiscal.....	1078
V. BIBLIOGRAFÍA.....	1085

INVESTIGACIÓN Y PRUEBA DE CASOS COMPLEJOS EN LA ERA DIGITAL

Omar Gabriel Orsi

I. INTRODUCCIÓN.....	1087
----------------------	------

II. INVESTIGACIÓN Y PRUEBA.....	1088
III. CASOS COMPLEJOS.....	1088
IV. ERA DIGITAL.....	1089
V. METODOLOGÍA.....	1090
VI. MODELOS.....	1092
VII. PAUTA QUE CONECTA.....	1093
VIII. HEURÍSTICA.....	1095
IX. BASE FÁCTICA.....	1096
X. TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS DE INFERENCIA.....	1098
XI. VALIDACIÓN DE LAS INFERENCIAS.....	1100
XII. COMUNICACIÓN.....	1101
XIII. CIERRE.....	1102
XIV. BIBLIOGRAFÍA.....	1103

INVESTIGACIONES INTERNAS EN DELITOS DEL ÁMBITO EMPRESARIAL

Ana E. Carrillo del Teso

I. INTRODUCCIÓN: EL AUGE DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD CORPORATIVA Y LA EXPANSIÓN DE LOS <i>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS</i>	1105
II. CONCEPTO, NOTAS CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS.....	1112
1. Concepto y notas características.....	1112
2. Tipología.....	1115
2.1. Según su finalidad: investigaciones preventivas y reactivas.....	1115
2.2. Según su vinculación con el proceso judicial: investigaciones pre-judiciales y para-judiciales.....	1116
2.3. Según su propósito en el proceso penal: investigaciones defensivas y acusatorias.....	1118
III. PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES INTERNAS: LA ISO 37008: 2023.....	1120
IV. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES: LÍMITES A LA ACTUACIÓN EMPRESARIAL.....	1122
1. El derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.....	1122
2. El derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio.....	1125
V. ADMISIBILIDAD Y VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA OBTENIDA EN INVESTIGACIONES INTERNAS.....	1128
1. La entrada de la información en el proceso penal.....	1128
1.1. El requerimiento de documentación a la persona jurídica: deber de colaboración vs. derecho a no declarar contra sí misma.....	1128
1.2. Momento del requerimiento: concurrencia de investigaciones internas e instrucción judicial.....	1132

2. Admisibilidad de la prueba y exclusión de la prueba ilícita: criterios jurisprudenciales.....	1136
2.1. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos	1136
2.2. La doctrina del Tribunal Supremo español.....	1139
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	1143

EL DETECTIVE EN LA INVESTIGACIÓN INTERNA CORPORATIVA DE DELITOS

Luis Lafont Nicuesa

I. INTRODUCCIÓN	1149
II. CONCEPTO Y TIPOS DE INVESTIGACIÓN INTERNA	1149
1. La acusadora	1149
2. La defensiva.....	1150
III. PROFESIONALES LLAMADOS A INVESTIGAR EN LA EMPRESA.....	1152
IV. DETECTIVE VERSUS ABOGADO.....	1154
1. Consideraciones generales.....	1154
2. El secreto profesional en el abogado	1155
3. El secreto profesional en el detective.....	1157
4. Referencia al attorney work product doctrine.....	1159
V. PROHIBICIÓN DE QUE LOS DETECTIVES INVESTIGUEN DELITOS PÚBLICOS.....	1161
VI. SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES.....	1167
VII. VENTAJAS DE LA INTERVENCIÓN DEL DETECTIVE.....	1170
1. Gran experiencia en investigaciones de empresa.....	1170
2. Dominio de técnicas investigadoras	1173
2.1. El interrogatorio	1173
2.1.1. El derecho a no declarar contra sí mismo	1174
2.1.2. El reconocimiento de una atenuante de confesión	1175
2.2. La infiltración	1175
2.3. Las grabaciones ocultas	1177
VIII. CONCLUSIONES.....	1178
IX. BIBLIOGRAFÍA.....	1180

LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO Y EL DEBIDO PROCESO

Amaya Arnáiz Serrano

I. INTRODUCCIÓN	1183
II. DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN JUICIO ORAL: RÉGIMEN JURÍDICO.....	1187
III. EL DERECHO A GUARDAR SILENCIO Y LAS GARANTÍAS CONTRA LA AUTOINCRIMINACIÓN	1193

IV. LA CONFESIÓN COMO MEDIO DE PRUEBA: CARACTERÍSTICAS Y VALORACIÓN.....	1199
V. EL COIMPUTADO COMO FUENTE DE PRUEBA: PRUEBAS SOSPECHOSA.....	1205
VI. EL TESTIMONIO DEL YA CONDENADO: LÍMITES EN PROCESOS ULTERIORES.....	1209
VII. RUPTURAS DEL RELATO: CONTRADICCIONES DECLARATIVAS Y SU TRATAMIENTO PROBATORIO.....	1214
VIII. BIBLIOGRAFÍA.....	1217

LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA MENOR DE EDAD

Blanca Otero Otero

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.....	1219
II. EL MENOR COMO VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE.....	1222
III. MARCO NORMATIVO DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA MENOR DE EDAD.....	1224
IV. HACIA UNA DECLARACIÓN DEL MENOR QUE EVITE SU VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA.....	1228
1. Medidas de protección aplicables a la declaración de la víctima.....	1229
1.1. Medidas de protección generales.....	1231
1.2. Medidas de protección específicas para las personas menores....	1234
2. La preconstitución de la declaración de la víctima.....	1235
3. La toma de declaración a través de la cámara Gesell.....	1240
3.1. Ámbitos de aplicación de la cámara Gesell.....	1241
3.2. El experto que conduce el interrogatorio.....	1244
3.3. Deficiencias en la implantación de la cámara Gesell.....	1246
V. BIBLIOGRAFÍA.....	1248

LAS INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Gregorio Serrano Hoyo

I. INTRODUCCIÓN.....	1251
II. BREVE REFERENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS AFECTADOS....	1254
III. PRESUPUESTOS PARA LA RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AFECTADOS.....	1258
IV. PERSONAS SUJETAS A INVESTIGACIÓN CORPORAL.....	1264
V. DISTINTAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUERPO HUMANO.....	1268
1. Requisas o registros superficiales o externos.....	1270
1.1. Práctica: en lugar reservado, agente del mismo sexo y eventual presencia de terceros.....	1272

1.2. Caso Fernández Prieto y Tumbeiro v. Argentina	1274
2. Inspecciones o exámenes corporales (internos)	1275
3. Controles de alcoholemia o drogas en aire espirado, en sangre u orina	1276
4. Intervenciones corporales.....	1278
5. Obtención de datos biométricos	1280
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	1282

LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO MEDIANTE GEOLOCALIZACIÓN

Sabela Oubiña Barbolla

I. PRELIMINAR: LA GEOLOCALIZACIÓN COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN PENAL	1285
II. LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN ESPAÑA: DE LA ATIPICIDAD A LA EXPRESA REGULACIÓN.....	1287
1. La obsolescencia tecnológica de la investigación en la LECrim antes de 2015	1288
2. En particular, la investigación mediante GPS.....	1292
2.1. Antes de la reforma de 2015.....	1292
2.2. El seguimiento y la localización a través de GPS tras la reforma de la LECrim en 2015.....	1293
3. Otras configuraciones legales alternativas: pasadas y futuras	1297
III. UNA MIRADA COMPARADA AL GPS COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN PENAL.....	1299
1. Portugal.....	1300
2. Perú	1302
3. Colombia.....	1309
IV. BALANCE DE LA INVESTIGACIÓN POR GPS EN IBEROAMÉRICA	1311
V. BIBLIOGRAFÍA.....	1313
VI. ANEXO	1317

LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES TELEMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

Juan Alejandro Montoro Sánchez

I. LA DILIGENCIA DE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS.....	1319
II. AFECTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES	1324
III. LA DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES.....	1331
IV. PRESUPUESTOS DE ADOPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y CONTROL DE LA MEDIDA.....	1335

V. CÉSE DE LA MEDIDA Y EXPURGO DE LA INFORMACIÓN	1339
VI. NOTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN A LOS AFECTADOS	1340
VII. EL DEBER COLABORACIÓN DE TERCEROS	1344
VIII. BIBLIOGRAFÍA	1347

EL REGISTRO DOMICILIARIO Y DE VEHÍCULOS

Pablo Grande Seara

I. INTRODUCCIÓN	1349
II. LA ENTRADA Y REGISTRO DOMICILIARIO	1350
1. La protección constitucional del domicilio	1350
1.1. El derecho a la inviolabilidad del domicilio	1350
1.2. Concepto de domicilio a efectos de su protección constitucional	1354
III. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE LA ENTRADA Y REGISTRO DEL DOMICILIO	1361
1. Consentimiento del titular del domicilio	1362
2. La autorización judicial	1367
3. Delito flagrante	1371
IV. PRÁCTICA DE LA ENTRADA Y REGISTRO DOMICILIARIO	1373
1. Sujetos que han de estar presentes en la práctica del registro domiciliario	1373
2. Tiempo, duración e interrupción de la diligencia	1378
3. Extensión del registro domiciliario	1379
4. Hallazgos casuales	1381
5. Documentación de la diligencia de registro y de su resultado	1385
V. VALOR PROBATORIO DEL REGISTRO DOMICILIARIO	1387
1. Registro domiciliario nulo	1388
2. Registro domiciliario irregular	1392
VI. EL REGISTRO DE VEHÍCULOS. GARANTÍAS Y VALOR PROBATORIO	1393
VII. BIBLIOGRAFÍA	1396

EL REGISTRO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS

Tomás Farto Piay

I. INTRODUCCIÓN	1399
II. NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA	1401
III. INJERENCIA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES	1403
IV. REGULACIÓN	1406
1. Normativa común	1406
2. Principios rectores	1408

V. REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN	1410
1. Regulación	1410
2. Autorización judicial	1412
3. Sistema de ejecución	1413
VI. REGISTRO REMOTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.....	1415
1. Regulación	1416
2. Competencia.....	1416
3. Sistemas o métodos.....	1417
4. Ámbito objetivo: delitos	1419
5. Auto habilitante	1420
5.1. Objeto y ámbito	1421
5.2. Técnica	1422
5.3. Designación de los agentes encargados	1423
5.4. Alcance	1423
5.5. Medidas de preservación de los datos	1424
6. Ampliación del registro.....	1425
7. Duración.....	1426
8. Deber de colaboración	1428
9. Terceros afectados	1430
10. Uso para interceptar comunicaciones telemáticas	1431
VII. BIBLIOGRAFÍA.....	1432

EL AGENTE ENCUBIERTO

María Dolores Fernández Fustes

I. INTRODUCCIÓN	1435
II. DEFINICIÓN Y DISTINCIÓN CON FIGURAS AFINES	1436
1. Concepto	1436
2. Distinción con figuras afines.....	1441
2.1. Agente provocador	1441
2.2. Confidentes policiales	1442
III. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO.....	1444
1. Delincuencia organizada.....	1444
2. Delitos en los que interviene	1447
IV. DELIMITACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO	1449
1. ¿Quién puede ser agente encubierto?.....	1449
2. Autorización para la actuación del agente encubierto	1451
2.1. ¿Quién puede otorgar la autorización para la actuación del agente encubierto?	1451
2.2. Contenido y forma de la autorización.....	1453
3. Identidad falsa	1455
V. ACTUACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO	1456
1. Desarrollo de las funciones del agente encubierto	1456

2. Declaración del agente encubierto en el juicio oral	1458
VI. BREVE ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA REGULACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA.	1459
1. Delimitación del ámbito de aplicación	1459
2. Autorización	1459
3. ¿Quiénes pueden ser agentes encubiertos?	1460
4. Duración y prórrogas	1461
VII. BREVE REFERENCIA AL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO	1462
1. Concepto	1462
2. Requisitos para su actuación	1467
2.1. Delimitación del ámbito de aplicación del agente encubierto informático	1467
2.2. ¿Quién puede ser agente encubierto informático?	1469
2.3. Autorización para la actuación del agente encubierto informático	1470
VIII. BIBLIOGRAFÍA	1472

COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBA PENAL

Marco Fandiño Castro

I. INTRODUCCIÓN	1475
II. DELITOS TRANSNACIONALES Y COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL	1476
III. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE LA PRUEBA PENAL Y LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN	1479
1. Iberoamérica	1479
2. Unión Europea	1485
3. América	1487
IV. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL Y PRUEBA EN LOS EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN	1490
V. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL Y PRUEBA EN LA COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE CIBERDELITOS	1496
VI. CONCLUSIONES	1498
VII. BIBLIOGRAFÍA	1502

www.librotecnia.cl