

Alejandro Felipe Sánchez Cerón

**Acuerdos
y allanamientos
Descubrimiento probatorio
anticipado**



Universidad Externado de Colombia

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	11
CAPÍTULO PRIMERO	
ARGUMENTOS QUE PRETENDEN LEGITIMAR ACUERDOS Y ALLANAMIENTOS SIN DESCUBRIMIENTO PROBATORIO ANTICIPADO	21
I. La influencia del modelo norteamericano respecto al ocultamiento probatorio en allanamientos y acuerdos	21
II. Fundamento constitucional para impedir el descubrimiento probatorio anticipado en Colombia	31
III. La evolución en la jurisprudencia ordinaria colombiana sobre el control judicial de acuerdos y allanamientos	42
IV. Las implicaciones prácticas de aplicar un modelo de negociaciones y allanamientos sin descubrimiento probatorio anticipado	81
V. Conclusión	98
CAPÍTULO SEGUNDO	
MODELOS DE PROCESO PENAL, ACUERDOS Y ALLANAMIENTOS	101
I. Proceso inquisitivo	102
A. La inquisición como enfoque teórico procesal	106
B. La inquisición como noción cultural	108
II. El proceso penal mixto	111

III. El proceso penal acusatorio	117
A. Lo acusatorio desde la perspectiva continental europea	117
B. Lo acusatorio desde la tendencia norteamericana	126
1. La referencia al modelo procesal penal de los Estados Unidos	126
2. La visión usual del modelo procesal penal de los Estados Unidos y su difusión a otros países	129
3. El papel de las negociaciones y declaraciones unilaterales de culpabilidad en el sistema procesal penal de los Estados Unidos	132
a. El control externo sobre el ejercicio de los actos dispositivos de las partes: el control electoral	134
b. Más allá de los juicios orales y públicos	136
c. La igualdad de partes en la negociación	140
4. La importancia de lo pragmático en el modelo procesal de los Estados Unidos	146
IV. Conclusión	154

CAPÍTULO TERCERO

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ACUERDOS, ALLANAMIENTOS Y DESCUBRIMIENTO PROBATORIO ANTICIPADO	157
I. Algunos fundamentos históricos del principio de legalidad	158
II. Algunos fundamentos procesales del principio de legalidad	161
III. La legalidad procesal	169
IV. "Crisis de la ley"	174
V. El principio de legalidad desde la perspectiva teórica sustancial	176

A.	La superación de la noción clásica de legalidad a partir de la teoría del derecho	176
B.	La importancia de la discusión teórica frente a la propuesta de descubrimiento probatorio anticipado en los acuerdos y allanamientos	197
VI.	Conexión entre derecho procesal, principio de legalidad, acuerdos, allanamientos y descubrimiento probatorio anticipado	203
VII.	Conclusión	209

CAPÍTULO CUARTO

SUSTENTO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL

PARA INCORPORAR EL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO ANTICIPADO COMO FUNDAMENTO DE ACUERDOS Y ALLANAMIENTOS

		211
I.	La fundamentación constitucional probatoria de la propuesta	212
II.	Un descubrimiento probatorio sin contradicción	232
III.	El concepto material de imputación como punto de referencia	236
IV.	Diferentes momentos del descubrimiento probatorio anticipado	245
A.	El descubrimiento probatorio anticipado anterior a la imputación formal	245
B.	Descubrimiento probatorio anticipado desde la imputación	258
1.	Casos de flagrancia y bagatelas	258
2.	Descubrimiento probatorio anticipado en otros asuntos	271
V.	Posibles objeciones	273
A.	Las dificultades desde la perspectiva de la criminalidad organizada y el terrorismo	273
B.	La detención preventiva, negociaciones, allanamientos y descubrimiento probatorio anticipado	289

C. Víctimas, negociaciones, allanamientos y descubrimiento probatorio anticipado	294
VI. La necesidad de ampliar las formas de control judicial sobre las negociaciones y los allanamientos	305
VII. Conclusión	328
CONCLUSIONES	333
BIBLIOGRAFÍA	339
ANEXO	
REGLA 16 DE LAS "REGLAS FEDERALES DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL DE LOS ESTADOS UNIDOS"	387