

**JORGE R. MORAS MOM**

**LA INVESTIGACIÓN  
EN EL  
PROCESO PENAL**

**TÉCNICA DEL DESCUBRIMIENTO**



**ABELEDOPERROT  
BUENOS AIRES**

# ÍNDICE

## CAPÍTULO I

### DELITO Y PROCESO PENAL - INVESTIGACIÓN - INSTRUCCIÓN -

I.	Delito y proceso penal.....	9
II.	El hecho como punto de partida de la investigación.....	11
III.	Investigación e instrucción.....	13
IV.	La investigación, lo desconocido y el descubrimiento.....	16
V.	Grados de intensidad y extensión de la investigación.....	18
VI.	Preeminencia lógica en el todo operativo conjunto.....	19
VII.	Investigación y legalidad.....	21
VIII.	Elemento esencial de la investigación instructoria.....	23
IX.	Sujetos legítimos de la investigación.....	24
X.	Presupuesto de apertura legítima de investigación: a) delitos ya cometidos; b) delitos complejos en trámite de comisión.....	26
XI.	Actos preparatorios de delito: a) detección policial en actividad de prevención de delito; b) principio de ejecución-obligación legal de concretar denuncia.....	31

## CAPÍTULO II

### PROCEDIMIENTO DE INTELIGENCIA

I.	Concepto.....	35
II.	Diferencia entre información, inteligencia, <i>notitia criminis</i> , cuerpo del delito y prueba: a) información; b) inteligencia; c) <i>notitia criminis</i> ; d) cuerpo del delito; e) prueba del delito.....	37
III.	Oportunidad de cada uno de los dos grandes grupos señalados.....	42

IV.	Valor de la información durante la instrucción. Tratamiento y contralor .....	43
V.	Agente encubierto .....	45
VI.	Nuestra realidad.....	49

### CAPÍTULO III

#### EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL

I.	El hecho-investigación-verdad en el proceso penal .....	53
II.	Concepto de la verdad real.....	55
III.	Verdad-evidencia y verdad-convicción.....	56
IV.	Instrumentación legal para el logro de cada una.....	60
V.	Alcance de la actividad adquisitivo-probatoria.....	61
VI.	La certeza como coronamiento del conocimiento.....	61
VII.	Conclusión .....	63

### CAPÍTULO IV

#### EVIDENCIA -COMPROBACIÓN JUDICIAL-

I.	Receptación legal de la evidencia como acreditación....	66
II.	Inspección judicial durante el debate.....	70
III.	Valor de la evidencia total o parcial en la reconstrucción del hecho.....	72
IV.	Adquisición del <i>corpus criminis</i> : a) fuente del material a adquirir; b) preservación de la incolumidad de la fuente; c) autoridad competente para realizarla; d) material que debe comprobar y adquirir; e) forma en que se produce la adquisición; f) caso de los delitos que no dejan huellas de su perpetración; g) secuestro del material.....	74
V.	Registro domiciliario y requisa personal .....	84
VI.	Valor de orden público del sistema legal instituido .....	86

**CAPÍTULO V  
CONVICCIÓN  
-MEDIOS DE PRUEBA-**

I.	Ubicación del tema.....	89
II.	Régimen legal de la prueba.....	91
III.	Prueba testimonial - Soluciones legales.....	92
IV.	Prueba Pericial.....	97
V.	Prueba de informes.....	100
VI.	Prueba documental.....	101
VII.	Nuevas pruebas.....	102

**CAPÍTULO VI  
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL**

I.	Cuadro integral del hecho delictivo.....	105
II.	Grado de aceptación de la prueba circunstancial.....	107
III.	Su mecánica en el estadio investigador de la instrucción.....	108
IV.	Particularización de cada circunstancia y su valor operativo.....	109
V.	La prueba indiciaria en el Código Procesal Penal viejo (1889).....	111
VI.	Nuevo enfoque en el actual Código Procesal Penal de la Nación.....	112
VII.	De la particular naturaleza del delito y el carácter de la investigación.....	115
VIII.	El homicidio y la investigación: a) materialidad del hecho; b) responsabilidad por el hecho: 1) prueba natural; 2) prueba artificial, circunstancial o indiciario-presuncional; c) aspectos de la operatoria analítica circunstancial; depuración de su valor indicativo.....	116

**CAPÍTULO VII  
INSTINTO INTELIGENTE**

I.	Lucha de habilidad.....	131
----	-------------------------	-----

II.	Integración de la habilidad .....	132
III.	Calidad e importancia de la observación.....	133
IV.	Educación del instinto.....	133
V.	Conclusión .....	134

#### CAPÍTULO VIII

##### EL IMPUTADO

##### -SU INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN-

I.	Imputado: a) Concepto genérico; b) Concepto jurídico procesal.....	135
II.	Identidad humana.....	138
III.	Puntos de referencia de la identidad.....	140
IV.	Semejanza e identidad: su necesaria relación .....	143
V.	Receptación legal de la distinción individualización-identificación .....	145

#### CAPÍTULO IX

##### MEDIOS DIRECTOS DE IDENTIFICACIÓN

I.	Introducción .....	149
II.	La fotografía .....	151
III.	El retrato hablado.....	153
IV.	La antropometría.....	155
V.	Otros métodos de identificación .....	156
VI.	La dactiloscopia a) aspecto estático; b) aspecto dinámico .....	158

#### CAPÍTULO X

##### MEDIOS INDIRECTOS DE IDENTIFICACIÓN

I.	Introducción .....	165
II.	Marcas o huellas de pisadas .....	166
III.	Marcas dejadas por el cuerpo .....	170
IV.	Factores indicadores.....	171

**CAPÍTULO XI**  
**IDENTIFICACIÓN PENAL**  
**POR EL SISTEMA DEL A.D.N.**

I.	Aclaración previa .....	175
II.	Ubicación y estructura .....	176
III.	Código genético .....	178
IV.	Identidad genética.....	179
V.	Su destino.....	180