

ÍNDICE SISTEMÁTICO

INTRODUCCIÓN AL SEGUNDO VOLUMEN.....	19
--------------------------------------	----

I

INSPECCIÓN OCULAR, LEVANTAMIENTO DE CADÁVER Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS. LA INTERVENCIÓN DEL IMPUTADO EN LA ADQUISICIÓN DE LA FUENTE PROBATORIA

Javier Marca Matute

1. PREÁMBULO	25
2. LA INSPECCIÓN OCULAR.....	25
2.1. Concepto	25
2.2. Características.....	27
2.3. Finalidad	31
2.4. Regulación legal.....	34
2.4.1. Descripción del escenario del crimen	34
2.4.2. Recogida de instrumentos y efectos del delito.....	35
2.4.3. Recogida de muestras biológicas	39
2.4.4. Reglas específicas para determinados tipos delictivos	42
2.4.5. Práctica de periciales y testificales	43
2.4.6. Formalidades exigibles	44
3. EL LEVANTAMIENTO DE CADÁVER	44
3.1. Concepto	44
3.2. Características.....	46
3.3. Finalidad	46
3.4. Regulación legal	49
3.4.1. Averiguación de la identidad del fallecido	49
3.4.2. Retirada del cadáver de los lugares de tránsito	50
3.4.3. Averiguación de la causa y circunstancias de la muerte ..	51
3.4.4. Normativa reguladora de la función médico-forense	51
3.4.5. Otras disposiciones	52
4. LA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS.....	52
4.1. Concepto.....	52

índice sistemático

4.2. Características	53
4.3. Finalidad	55
4.4. Regulación legal	56
5. LA INTERVENCIÓN DEL IMPUTADO EN LA ADQUISICIÓN DE LA FUENTE PROBATORIA	57
5.1. El derecho del imputado a intervenir en el procedimiento penal	57
5.2. El derecho a la igualdad de armas	59
5.3. La intervención del imputado en la inspección ocular.....	61
5.4. La intervención del imputado en el levantamiento del cadáver..	67
5.5. La intervención del imputado en la reconstrucción de los hechos	68
5.6. La intervención del imputado en la obtención de muestras de ADN.....	69
5.6.1. El consentimiento.....	71
5.6.2. El engaño	78
5.6.3. La autorización judicial.....	80
5.6.4. El recurso a la coerción física.....	86
5.6.5. Alternativas a la coerción física	94
A. Valoración probatoria de la negativa del imputado a la obtención de material genético.....	94
B. Deducción de testimonio de particulares por la presunta comisión de un delito de desobediencia.....	96
C. Práctica de otras diligencias instructoras para la obtención de material genético sin necesidad de coerción física	100

D. Adopción de medidas cautelares privativas de libertad para la obtención de material genético	109
--	-----

II

**CUERPO DEL DELITO E IDENTIFICACIÓN FORMAL DEL DELINCUENTE.
ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS DE ADN**

Xavier Abel Lluch

1. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS: CUERPO DEL DELITO, INSTRUMENTOS Y PIEZAS DE CONVICCIÓN.....	115
1.1. Regulación y enumeración legal.....	118
1.2. Finalidad y valor probatorio	126
2. IDENTIFICACIÓN FORMAL DEL DELINCUENTE.....	129
2.1. Comprobación de la identidad y edad del imputado.....	129
2.2. Informes de conducta y antecedentes penales.....	130
2.3. Informes de enajenación mental.....	132
3. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS DE ADN.....	132
3.1. Regulación legal.....	133
3.2. Requisitos para la recogida de muestras de ADN.....	135
3.3. Supuestos de recogida de muestras.....	136
3.4. La negativa del sospechoso a la recogida de muestras	139
3.5. Valor probatorio de la muestra de ADN	140

III

EL «RECONOCIMIENTO EN RUEDA» DEL ACUSADO

Joan Picó i Junoy

1. INTRODUCCIÓN.....	145
2. MARCO NORMATIVO Y VALIDEZ PROBATORIA	145
3. REQUISITOS PARA SU VÁLIDA REALIZACIÓN.....	149
3.1. Existencia de un imputado.....	149
3.2. Presencia del abogado defensor	149
3.3. Presencia del juez instructor	151
3.4. Pluralidad de personas a reconocer	151

3.5. Identidad semejante entre las personas a reconocer.....	152
4. PROCEDIMIENTO	154
5. OTROS PROBLEMAS DEL RECONOCIMIENTO EN RUEDA DEL ACUSADO	156
5.1. Los reconocimientos en rueda en sede policial	156
5.2. Las contradicciones de identificación entre la efectuada en la instrucción y la realizada el día del juicio.....	159
5.3. El conocimiento previo de las personas identificadas.....	160
6. REFLEXIÓN FINAL	160

IV

DECLARACIONES DE LOS SOMETIDOS AL PROCESO PENAL EN CALIDAD DE SOSPECHOSOS, IMPUTADOS O ACUSADOS

Pedro Luis García Muñoz

1. EL INTERROGATORIO Y LA CONFESIÓN EN EL DERECHO HISTÓRICO	167
2. DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN EL JUICIO ORAL	172
2.1. Aspectos formales de la práctica de la declaración.....	173
2.1.1. Orden de la declaración.....	173
2.1.2. Posibilidad del uso de videoconferencia	176
2.2. Un apunte epistémico	178
2.3. La declaración del imputado a instancia del juez o tribunal	179
2.4. Valoración de la declaración del acusado. Capacidad de la confesión para determinar la culpabilidad del acusado.....	181
2.5. Silencio y mentira	183
2.6. Coimputados	185
2.7. Aprovechamiento de las declaraciones precedentes del imputado ante el juez de instrucción	187
2.8. Aprovechamiento de la declaración como imputado ante el Tribunal del Jurado.....	190
3. DECLARACIÓN DEL IMPUTADO ANTE EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN	192
4. DECLARACIÓN DEL IMPUTADO ANTE EL FISCAL O LA POLICÍA JUDICIAL	194
4.1. El interrogatorio policial en Derecho Comparado	195
4.2. Atribución de la Policía Judicial para la práctica de interrogatorios	198
4.3. Diligencia policial de toma de declaración	201
4.4. Práctica del interrogatorio policial en la actualidad	203

índice sistemático

4.4.1. Lugar y tiempo.....	203
4.4.2. Objetivo	204
4.4.3. Técnicas.....	205
4.4.4. Obtención de confesión.....	205
4.5. Obtención de evidencias	209
4.6. Estructura del escrito de declaración	211
4.7. Detención y exploración policial de menores	212
4.8. Imputación policial. Información de hechos y razones por la policía	214
4.9. Derecho al silencio y a no decir la verdad	217
4.9.1. Derecho al silencio en el TC	217
4.9.2. Derecho al silencio en el TS.....	219
4.9.3. Derecho al silencio en el TEDH	219
4.9.4. El derecho al silencio en EE.UU	221
4.10. Escenarios posibles relativos a las manifestaciones del sospechoso	223
4.10.1. Declaraciones espontáneas de no detenidos	223
4.10.2. Declaraciones espontáneas de detenidos.....	224
4.11. Interrogatorio formal inculpativo del detenido. Doctrina del TC	227
4.12. Doctrina del TS. Admisión de la valoración de la confesión ante la policía.....	231
4.12.1. El art. 714 LECrim. al servicio de la «verdad material», más la negativa a ceder saliva como elemento de corroboración periférica	232
4.12.2. Las corroboraciones para dar valor a la declaración policial las proporcionan otros coimputados.....	234
4.12.3. Estándar débil de las corroboraciones periféricas para dar valor a la declaración policial	234
4.12.4. Admisión de la valoración de la declaración policial contradictoria y de los testigos fundamentada en la posibilidad de contradicción en la vista	237
4.12.5. Suficiencia de la falta de ilicitud o defecto procesal en la declaración ante la policía.....	239
4.13. Doctrina del TS. Rechazo a la valoración de la confesión ante la policía.....	242
4.14. Valor de la confesión tras prueba ilícita.....	246
5. CONCLUSIONES.....	248

índice sistemático

5.1. Motivos que habrían de impedir que el interrogatorio policial pudiera constituir prueba de cargo.....	251
5.2. Motivos que determinarían que el primer interrogatorio del imputado fuera ante el juez o fiscal	253
5.3. Declaración del imputado ante el juez encargado de la instrucción	258
5.4. Declaración del acusado en el acto del juicio oral.....	258

V

TESTIGOS Y PROCESO PENAL

José María Planchat Teruel

1. INTRODUCCIÓN	263
2. TESTIGO	264
2.1. Concepto	264
2.2. Cuestiones relativas a la declaración testifical	267
2.2.1. Capacidad e incapacidad	267
2.2.2. Exenciones. Especial consideración de los parientes.	267
3. PRÁCTICA Y ASEGURAMIENTO DE LA DECLARACIÓN	274
3.1. Notas generales del procedimiento para la declaración	274
3.1.1. Citación	274
3.1.2. Declaración.....	275
3.1.3. Especial referencia a la declaración de los menores .	276
3.2. La prueba testifical preconstituida	277
3.3. El supuesto especial del testigo posteriormente imputado....	281
4. LA VÍCTIMA TESTIGO DE LOS HECHOS	283
4.1. Un deslinde previo y necesario de conceptos: ofendido, perjudicado y víctima	283
4.2. La entrada de la víctima en el proceso	284
5. LA PRUEBA TESTIFICAL EN EL PLENARIO	287
5.1. Interrogatorio del testigo	287
5.2. Testimonio directo y testimonio de referencia.....	290
5.3. La incorporación de las declaraciones en fase de instrucción	292
5.4. Especialidades ante el Tribunal del Jurado	297
6. VALORACIÓN DEL TESTIMONIO	300

índice sistemático

6.1. La valoración probatoria.....	300
6.2. Testimonio de la víctima.....	304
6.3. Testimonio del menor	307
6.4. Declaración del coimputado	310

VI

EL TESTIGO PROTEGIDO Y EL AGENTE INFILTRADO José María Rifá Soler

1. PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y PERITOS EN CAUSAS CRIMINALES	317
1.1. Consideraciones generales sobre las medidas establecidas en la LO 19/1994.....	318
1.2. Distinción entre testigo anónimo y oculto: Posibilidad de mantener la identidad supuesta durante su declaración como testigo.....	327
2. LA FIGURA DEL INFILTRADO	333
2.1. Presupuestos de la habilitación del agente para actuar como infiltrado	338
2.1.1. Aspectos sustantivos	339
2.2. Aspectos procedimentales.....	347
2.3. La distinción del agente policial «infiltrado» del arrepentido y del confidente	350
3. LA ACTUACIÓN DEL INFILTRADO	352
3.1. Principios y derechos constitucionales afectados en la utilización del agente infiltrado.....	353
3.2. Limitaciones a la autorización para la infiltración y a la actuación del agente infiltrado.....	357
3.2.1. Límites de la autorización judicial	357
3.2.2. Límites a la actuación del agente infiltrado	362
3.3. Límite específico en la prohibición del delito provocado. Especial referencia a la doctrina jurisprudencial sobre el agente provocador	368
3.4. La eventual responsabilidad penal del agente infiltrado.....	373
3.5. Aplicación al agente infiltrado de la LO 19/1994, de protección de testigos y peritos en causas criminales	378

VII
INTERVENCIONES CORPORALES
Y PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL

Manuel Richard González

1. INTRODUCCIÓN	387
2. RECONOCIMIENTOS, INSPECCIONES, REGISTROS E INTERVENCIONES CORPORALES	389
2.1. Concepto, objeto y régimen legal	389
2.2 Práctica y límites	394
2.2.1. Consideraciones generales	394
2.2.2. Requisitos y límites de las inspecciones e intervenciones corporales	396
2.2.2.1. La policía está autorizada para la práctica de inspecciones y reconocimientos en el ejercicio de sus funciones de prevención.....	396
2.2.2.2. Las inspecciones e intervenciones personales se realizarán previa ponderación entre el sacrificio personal del sometido a la medida y el interés público que se pretende defender.....	399
2.2.2.3 Las intervenciones corporales serán ordenadas por los Jueces y Tribunales, con intervención de Letrado, cuando afecten a los derechos constitucionales a la intimidad personal y a la integridad física (arts. 1 7.1 y 18.1 CE).....	399
2.2.2.4. La policía judicial podrá realizar diligencias de intervención corporal en caso de urgencia o necesidad	402
2.2.2.5. La resolución judicial que autoriza la intervención corporal deberá motivarse conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad.....	403
2.2.2.6. La diligencia de intervención corporal acordada por el Juez podrá realizarse sin el consentimiento del sometido a la medida.....	403
2.2.2.7. Las diligencias deberán ser lícitas sin que sea admisible el engaño o la coacción	408
2.2.2.8. Sobre la asistencia de letrado en la práctica de la diligencia de intervención corporal.....	409

índice sistemático

2.3. Clases	410
2.3.1. Diligencias de comprobación y cacheos.....	410
2.3.2. Test de alcoholemia y de drogas	415
2.3.3. Obtención de residuos	424
2.3.4. Obtención de muestras biológicas del lugar o del cuerpo del delito. Especial atención a la recogida de vestigios en el cuerpo de la víctima o de testigos.....	426
2.3.5. Extracción sanguínea.....	429
2.3.6. Exámenes radiológicos y/o ecográficos.....	432
2.3.7. Exámenes ginecológicos	438
2.3.8. Suministro forzoso de alimentos	439
2.3.9. Otros actos de inspección y de intervención corporal: La toma de huellas. Actuaciones para la asistencia al detenido. La lectura de papeles o pantallas de apartados en poder del detenido	440
3. OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOBRE LA PERSONA O SUS OBJETOS PERSONALES	444
3.1. La obtención de vestigios genéticos abandonados por el sospechoso	444
3.2. La obtención de muestras biológicas consentidas voluntariamente por el detenido o meramente sospechoso.....	448
3.3. La intervención judicial para la obtención de muestras biológicas no aceptada voluntariamente por el sospechoso o imputado.....	453
3.4. Alcance de la orden judicial de intervención corporal. El problema de la negativa del imputado y el eventual uso de la fuerza para obtener la muestra.....	456
4. LA PERICIA EN EL PROCESO PENAL	464
4.1. Concepto y características	464
4.1.1. La pericia es un medio de investigación y/o de prueba	464
4.1.2. La pericia es un genuino y ordinario medio de prueba... ..	465
4.1.2. La pericia es medio de prueba de carácter personal, no una prueba documental	468
4.2. Regulación legal.....	472
4.3. Los informes periciales en la fase de investigación criminal.....	473
5. CLASES DE PERICIAS. ESPECIAL REFERENCIA A LAS PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN Y COTEJO POR MEDIO DEL ADN.....	477
5.1. Consideraciones generales.....	477
5.2. La identificación mediante el análisis del ADN	478

índice sistemático

5.3. Informe dactiloscópico	484
5.4. Informe pericial sobre sustancias estupefacientes	489
5.5. Informes periciales médico forenses y psicológicos.....	494
6. INTRODUCCIÓN Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO ORAL. LA IMPUGNACIÓN DEL INFORME PERICIAL ELABORADO POR LABORATORIOS OFICIALES	497
7. VALORACIÓN EN LA SENTENCIA DEL INFORME PERICIAL. SU REVISIÓN EN VÍA DE RECURSO	502