

Contenido

1. PARÁMETROS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE POLICÍA JUDICIAL ANTE LA POSIBLE AFECTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	21
1.1. Constitucionales y legales	22
1.2. Motivos fundados	26
1.3. Inferencia razonable	28
1.4. Expectativa razonable de intimidad	30
1.5. Informes.....	33
1.5.1. Concepto. Características.....	33
1.5.2. Clasificación	35
1.5.3. Redacción	37
1.5.4. Incorporación en el juicio oral y validez probatoria	57
1.6. Desarrollo normativo y jurisprudencial	58
1.7. Actividades	62
1.8. Preguntas de evaluación	62
1.9. Herramientas	62
1.10. Lecturas complementarias	63
1.11. Material complementario.....	63
2. LA PRIORIZACIÓN Y EL ANÁLISIS DE CONTEXTOS EN LA INVESTIGACIÓN PENAL.....	65
2.1. Concepto	66
2.2. Marco internacional.....	68
2.3. Desarrollo jurisprudencial	69
2.4. Actividades	71
2.5. Preguntas de evaluación	71
2.6. Herramientas	71
2.7. Lecturas complementarias	72
2.8. Material complementario.....	72
3. LA ENTREVISTA	73
3.1. Concepto	74
3.2. Términos, contenido y lineamientos para su recaudo	74
3.3. Formalidades para su entrega.....	78

3.4.	Lineamientos para su práctica cuando las posibles víctimas y sujetos de la entrevista sean niños, niñas y adolescentes	82
3.5.	Protocolo y Modelo de Atención Integral para Víctimas de Violencia Sexual. La anamnesis.....	86
3.6.	Práctica en el marco de labores de inteligencia por funcionarios de la Policía Nacional	88
3.7.	Valor probatorio de los informes realizados con motivo de las entrevistas, e incorporación a la actuación judicial. Desarrollo jurisprudencial	89
3.8.	Experiencias compartidas. Caso del Reino Unido	91
3.8.1.	Entrevista.....	91
3.8.2.	El proceso de entrevista de PEACE.....	114
3.9.	Actividades	132
3.10.	Preguntas de evaluación	133
3.11.	Herramientas	134
3.12.	Lecturas complementarias	134
3.13.	Material complementario.....	135
4.	INSPECCIONES, REGISTROS Y ALLANAMIENTOS.....	137
4.1	Concepto	138
4.2	Inspección al lugar del hecho	138
4.2.1.	Inspección a sitios distintos al del hecho	160
4.2.2.	Inspección a cadáver.....	160
4.3.	Registros y allanamientos.....	168
4.3.1.	Afectación de derechos fundamentales en el desarrollo de la actividad	168
4.3.2.	Elaboración de la orden	169
4.3.3.	Excepciones.....	169
4.3.4.	Exclusión de objetos de registro y allanamientos especiales	170
4.3.5.	Desarrollo de la diligencia y elaboración de las respectivas actas.....	171
4.4.	Desarrollo jurisprudencial	173
4.5.	Experiencias compartidas. Caso del Reino Unido	179
4.6.	Actividades	197
4.7.	Preguntas de evaluación	197
4.8.	Herramientas	198

4.9.	Lecturas complementarias	198
4.10.	Material complementario	198
5.	RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA E INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES	199
5.1.	Conceptos y ámbitos	200
5.2.	Retención de correspondencia	200
5.2.1.	Protocolos para su ejecución	200
5.2.2.	Examen y devolución de correspondencia	201
5.3.	Interceptación de comunicaciones	201
5.3.1.	Contenido de la orden, vigencia, prórroga y controles previo y posterior de legalidad, ante la autoridad judicial	202
5.3.2.	Retención de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicación	203
5.4.	Desarrollo jurisprudencial	205
5.5.	Experiencias compartidas. Caso Reino Unido	207
5.5.1.	Limitaciones dentro de las solicitudes de Interceptación ...	207
5.5.2.	Pre-requisitos para la expedición de una orden de interceptación	208
5.5.3.	Necesidad y proporcionalidad	208
5.5.4.	Capacidad de las agencias para realizar interceptación ...	209
5.5.5.	Límites de tiempo para la validación de órdenes de interceptación	209
5.5.6.	Almacenamiento de comunicaciones	210
5.5.7.	Intrusión colateral	210
5.5.8.	Información confidencial	210
5.5.9.	Privilegio legal	211
5.5.10.	Comunicaciones que involucran información personal y material periodístico confidencial	211
5.5.11.	Contenidos	212
5.5.12.	Dentro de los Intereses de la seguridad estatal / Preservación del bienestar económico	212
5.5.13.	Cancelación de órdenes	213
5.5.14.	Registros	214
5.5.15.	Protecciones	215
5.5.16.	Copia	216

5.5.17. Almacenamiento	216
5.5.18. Destrucción	216
5.5.19. Seguridad personal	216
5.5.20. Comparativos entre la Comunidad de la Unión Europea	217
5.5.20.1 Reino Unido.....	222
5.5.20.2. Recolección de inteligencia electrónica - Holanda	226
5.5.20.3. Recolección de inteligencia electrónica - Portugal	227
5.5.20.4. Recolección de inteligencia electrónica - Rumania	229
5.5.20.5. Recolección de Inteligencia electrónica - Suecia	230
5.6. Actividades	234
5.7. Preguntas de evaluación	234
5.8. Herramientas	235
5.9. Lecturas complementarias	235
5.10. Material complementario.....	235
6. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS Y COSAS.....	237
6.1. Concepto	238
6.2. Técnicas y modalidades	238
6.3. Procedencia, elaboración de la orden	258
6.4. Desarrollo jurisprudencial	260
6.5. Experiencias compartidas. Caso del Reino Unido	263
6.6. Actividades	299
6.7. Preguntas de evaluación	299
6.8. Herramientas	299
6.9. Lecturas complementarias	300
6.10. Material complementario.....	300