

Contenido

1. ANÁLISIS E INFILTRACIÓN DE ORGANIZACIONES CRIMINALES ...	21
1.1. Concepto	22
1.2. Desarrollo histórico	22
1.3. Organizaciones criminales internacionalmente reconocidas.....	24
1.4. Parámetros internacionales para la realización de labores de investigación en organizaciones criminales. Instrumentos internacionales. Delincuencia Organizada Transnacional (DOT).....	25
1.5. Delitos frecuentemente conexos	26
1.6. Análisis de estructuras, integrantes, puntos débiles, contextos	26
1.7. Infiltración y penetración	30
1.8. Cooperación interna e internacional.....	31
1.9. Criterios moduladores en su aplicación	33
1.10. Desarrollo normativo y jurisprudencial	34
1.11. Desarrollo comparado	37
1.12. Actividades	37
1.13. Preguntas de evaluación.....	38
1.14. Herramientas	39
1.15. Lecturas complementarias	40
1.16. Material complementario.....	40
2. OPERACIONES ENCUBIERTAS. AGENTE ENCUBIERTO	43
2.1. Concepto	44
2.2. Desarrollo histórico	44
2.3. Agente encubierto. El antes, durante y después. Selección, entrenamiento, protección y atención interdisciplinaria	45
2.4. El agente controlador	46
2.5. El particular como agente encubierto	47
2.6. Agente provocador	47
2.7. Técnicas de operación. Límites. Herramientas tecnológicas y necesidades logísticas.....	48
2.8. Excepcionalidad del agente encubierto en el juicio oral	49

2.9.	El Informante. Características. Transición a agente encubierto	50
2.10.	Cooperación interna e internacional	52
2.11.	Criterios moduladores en su aplicación	52
2.12.	Desarrollo normativo y jurisprudencial	54
2.13.	Experiencias compartidas. Caso del Reino Unido	58
2.14.	Actividades	71
2.15.	Preguntas de evaluación	71
2.16.	Herramientas	74
2.17.	Lecturas complementarias	75
2.18.	Material complementario	75
3.	ENTREGA VIGILADA	77
3.1.	Concepto	78
3.2.	Modalidades	80
3.3.	Desarrollo histórico	81
3.4.	Delitos frecuentemente conexos. Proyección a otras conductas criminales	83
3.5.	Uso conjunto con otras técnicas especiales de investigación	85
3.6.	Cooperación interna e internacional	86
3.7.	Criterios moduladores en su aplicación	88
3.8.	Desarrollo normativo y jurisprudencial	90
3.9.	Experiencias compartidas	94
3.10.	Actividades	115
3.11.	Preguntas de evaluación	115
3.12.	Herramientas	117
3.13.	Lecturas complementarias	117
3.14.	Material complementario	118
4.	BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS.....	119
4.1.	Concepto de base de datos	120
4.2.	Desarrollo histórico	120
4.3.	Clasificación	121
4.4.	Cruce de Bases de datos. Análisis	122

4.5.	Uso conjunto con otras técnicas especiales de investigación	123
4.6.	Cooperación interna e internacional	124
4.7.	Criterios moduladores en su aplicación	125
4.8.	Desarrollo normativo y jurisprudencial	126
4.9.	Actividades	129
4.10.	Preguntas de evaluación	130
4.11.	Herramientas	131
4.12.	Lecturas complementarias	131
4.13.	Material complementario	132
5.	OBTENCIÓN DE MUESTRAS Y EXÁMENES DE ADN QUE INVOLUCREN AL INDICIADO O AL IMPUTADO	133
5.1.	Concepto	134
5.2.	Desarrollo histórico	135
5.3.	Clases de muestras. Parámetros de obtención	136
5.4.	Efectividad de la orden judicial ante la ausencia de consentimiento..	138
5.5.	El ADN y su utilidad en la investigación penal. Métodos de análisis y cotejo	141
5.6.	Protocolos Estandarizados de Trabajo (PET)	142
5.7.	Cooperación interna e internacional	148
5.8.	Criterios moduladores en su aplicación	149
5.9.	Desarrollo normativo y jurisprudencial	151
5.10.	Experiencias compartidas. Caso del Reino Unido.	156
5.11.	Actividades	174
5.12.	Preguntas de evaluación	175
5.13.	Herramientas	176
5.14.	Lecturas complementarias	177
5.15.	Material complementario	177
6.	INSPECCIÓN CORPORAL Y REGISTRO PERSONAL.....	179
6.1.	Conceptos.....	180
6.2.	Desarrollo histórico	180
6.3.	Los Protocolos Estandarizados de Trabajo (PET)	180

6.4.	Cooperación interna e internacional	181
6.5.	Criterios moduladores en su aplicación	182
6.6.	Desarrollo normativo y jurisprudencial	185
6.7.	Experiencias compartidas. Caso del Reino Unido.....	191
6.8.	Actividades	199
6.9.	Preguntas de evaluación.....	199
6.10.	Herramientas	201
6.11.	Lecturas complementarias	201
6.12.	Material Complementario	202
7.	PROCEDIMIENTO EN CASO DE VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES	203
7.1.	Concepto de víctima de agresión sexual.....	205
7.2.	Desarrollo histórico	205
7.3.	Los Protocolos Estandarizados de Trabajo (PET)	206
7.4.	Toma de muestras, entrevistas, reconocimientos. El límite de la re victimización	208
7.5.	Menores de edad	209
7.6.	Cooperación interna e internacional	210
7.7.	Criterios moduladores en su aplicación	212
7.8.	Desarrollo normativo y jurisprudencial	218
7.9.	Experiencias compartidas. Caso del Reino Unido.....	221
7.10.	Actividades	252
7.11.	Preguntas de evaluación.....	252
7.12.	Herramientas	253
7.13.	Lecturas complementarias	255
7.14.	Material complementario.....	255