

ROBERTO MARTÍNEZ PÉREZ  
Abogado. Doctor en Derecho

# POLICÍA JUDICIAL Y CONSTITUCIÓN

Prólogo  
JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN  
*Magistrado del Tribunal Supremo  
de la Carrera Fiscal*



MINISTERIO  
DEL INTERIOR

ARANZADI  
EDITORIAL

## Sumario

	<i>Página</i>
ABREVIATURAS .....	15
PRÓLOGO .....	21
PRESENTACIÓN .....	27
PREÁMBULO .....	29
CAPÍTULO I.	
<b>LA POLICÍA: CONCEPTO Y FUNCIÓN</b> .....	31
I. Introducción .....	31
II. Fundamento .....	36
III. Delimitación conceptual .....	40
VI. Delimitación funcional .....	44
1. Policía Administrativa/Policía de Seguridad .....	46
2. Policía de Seguridad: función preventiva y función represiva .....	47
CAPÍTULO II.	
<b>PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA ACTIVIDAD DE LA POLICÍA</b> .....	53
I. Introducción. Enclave normativo .....	53
II. Principios constitutivos de la actividad policial .....	56
1. Planteamiento .....	56
2. El principio de legalidad: la ley como rectora de la actividad de la Administración .....	57
2.1. El principio de legalidad en la actividad policial .....	60
3. El principio de proporcionalidad en la aplicación de la ley .....	63
III. Principios informadores de la actividad policial .....	69
1. Colaboración y cooperación .....	70
2. Dependencia y jerarquía .....	77
3. Secreto profesional .....	78
IV. Principios configuradores de la actividad de la policía judicial .....	82
1. Autonomía .....	82

	<i>Página</i>
2. Adscripción .....	84
3. Exclusividad .....	84
4. Especialización .....	86
CAPÍTULO III.	
<b>ORGANIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES</b> .....	89
1. Organización en los distintos niveles territoriales del Estado .....	89
1. Introducción .....	89
2. Administración Central .....	89
2.1. El Cuerpo Nacional de Policía .....	92
2.1.1. Estructura jerárquico-organizativa .....	92
2.1.2. Estructura orgánica .....	98
2.2. La Guardia Civil .....	100
2.3. Funciones comunes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado .....	109
2.4. Gobernador Civil/Subdelegado del Gobierno .....	111
3. Administración Autonómica .....	113
3.1. Marco legal .....	113
3.2. Funciones .....	115
3.3. Disposiciones generales .....	119
3.4. Procesos diferenciados .....	124
3.4.1. Comunidades Autónomas con previsión estatutaria de creación de un cuerpo de policía propio que lo han creado .....	124
3.4.1.1. Mossos d'Esquadra .....	124
3.4.1.2. Ertzaintza .....	127
3.4.1.3. Policía Foral de Navarra .....	131
3.4.2. Comunidades Autónomas con previsión estatutaria de creación de un cuerpo de policía propio que no lo han desarrollado .....	134
3.4.2.1. Comunidad gallega .....	136
3.4.2.2. Comunidad valenciana .....	137
3.4.2.3. Comunidad andaluza .....	138
3.4.2.4. Comunidad canaria .....	138
3.4.3. Comunidades Autónomas que no contemplan en sus Estatutos la posibilidad de contar con una Policía Autónoma... ..	139
4. Administración local .....	141
4.1. Introducción .....	141
4.2. Organización de la policía local .....	143
4.3. Funciones de la policía local .....	147

	<i>Página</i>
4.4. Conclusión .....	155
II. Organización supraestatal .....	157
1. Introducción .....	157
2. En el ámbito internacional: Interpol .....	159
3. En el ámbito europeo: Europol y Schengen .....	162
3.1. Consideraciones generales .....	162
3.2. La unidad de drogas de Europol .....	170
3.3. Europol .....	172
3.3.1. Introducción .....	172
3.3.2. Ámbito de actuación .....	176
3.4. Schengen .....	182
3.4.1. Introducción .....	182
3.4.2. El Convenio de Schengen .....	183
3.4.2.1. La vigilancia transfronteriza .....	187
3.4.2.2. La persecución transfronteriza terrestre .....	191
3.5. Conclusión .....	197
 CAPÍTULO IV.	
<b>LA POLICÍA JUDICIAL</b> .....	<b>201</b>
I. Introducción .....	201
II. Delimitación y fijación del concepto .....	202
III. Policía judicial y proceso .....	205
1. Regulación normativa: de la función a la norma .....	206
1.1. Ley de Enjuiciamiento Criminal .....	206
1.2. Constitución Española .....	213
1.3. Ley Orgánica del Poder Judicial .....	215
1.4. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad .....	218
1.5. Real Decreto sobre regulación de la Policía Judicial .....	221
1.6. Consideraciones finales .....	224
IV. Delimitación de funciones: policía judicial en sentido genérico y en sentido estricto .....	226
1. La función de policía judicial .....	226
1.1. Modelos comparados .....	229
2. Policía judicial en sentido genérico .....	232
3. Policía judicial en sentido específico .....	234
3.1. Unidades orgánicas .....	236
3.2. Unidades adscritas .....	238
3.3. Delimitación de competencias .....	239

	<i>Página</i>
V. Órganos de dirección, planificación y coordinación .....	241
1. La Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial .....	244
2. El Comité Técnico .....	245
3. La Comisión Delegada .....	246
4. Las Comisiones Provinciales de Coordinación de Policía Judicial .....	246
VI. Distribución territorial y objetiva de los cuerpos que realizan funciones de policía judicial .....	247
1. Competencia de los cuerpos estatales .....	247
1.1. Carácter general .....	247
1.2. El Cuerpo Nacional de Policía .....	248
1.2.1. Organización central .....	248
1.2.2. Organización periférica .....	252
1.3. La Guardia Civil .....	254
1.4. Conflictos de competencia .....	256
2. Competencia de las policías autonómicas .....	256
2.1. Carácter general .....	256
2.2. Cataluña: Los Mossos d'Esquadra .....	259
2.3. País Vasco: La Ertzaintza .....	263
2.4. Navarra: La Policía Foral .....	267
2.5. Conflictos de competencia: colaboración y coordinación .....	268
3. Competencia de las policías locales .....	270
3.1. Introducción .....	270
3.2. Funciones de policía judicial a desarrollar por la policía local ...	275
3.2.1. Diligencias de prevención .....	276
3.2.2. Instrucción de atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano .....	278
3.2.3. Participar en las funciones de policía judicial .....	280
4. Especial consideración de los Servicios Secretos .....	289
5. Los servicios privados de seguridad: la policía privada como policía judicial .....	290
5.1. Introducción .....	290
5.2. Función de policía judicial .....	291
5.3. Especial consideración de los detectives privados .....	295
5.4. Consideración final .....	298
6. El servicio de vigilancia aduanera: la policía fiscal como policía judicial .....	298
6.1. Aspectos históricos, orgánicos y funcionales .....	298
6.2. Competencia de policía judicial .....	301
7. Particularidades en relación con la justicia militar .....	309

## CAPÍTULO V.

<b>MODELO DE POLICÍA JUDICIAL</b> .....	313
I. La doble dependencia de la policía judicial .....	313
1. Dependencia orgánica .....	315
2. Dependencia funcional .....	316
2.1. Introducción .....	316
2.2. Policía y autoridad judicial .....	324
2.3. Policía y ministerio público .....	328
2.3.1. Consideraciones generales .....	328
2.3.2. Fiscalías especiales .....	337
2.3.3. Procedimiento de menores .....	340
2.3.4. Procedimiento ante el Tribunal del Jurado .....	346
2.3.5. Conclusión .....	349
2.3.6. Modelos de Derecho comparado .....	351
2.4. Valoración .....	360
II. Funciones procesales y de investigación: intervención de la policía judicial .....	369
1. Introducción .....	369
2. La investigación criminal .....	370
3. Intervención de la policía judicial .....	377
3.1. Introducción: habilitación legal .....	377
3.2. Carácter autónomo: actividad preprocesal .....	379
3.2.1. El atestado policial .....	383
3.2.1.1. Valor probatorio del atestado policial .....	388
3.2.2. Métodos especiales en la investigación policial del delito ...	391
3.2.2.1. El agente provocador .....	392
3.2.2.2. El agente infiltrado/el confidente policial .....	398
3.3. Carácter delegado: actividad procesal .....	402
4. La intervención de la policía judicial limitando derechos fundamenta- les .....	404
4.1. Entrada y registro en lugar cerrado .....	409
4.1.1. Derecho a la inviolabilidad del domicilio: encuadre nor- mativo .....	409
4.1.2. Momentos de la intervención policial en la práctica de la diligencia de entrada y registro .....	413
4.1.2.1. Por propia autoridad .....	415
4.1.2.1.1. Concepto de flagrancia .....	417

	<i>Página</i>
4.1.2.2. En cumplimiento de un mandamiento judicial ....	422
4.1.2.2.1. Intervención del secretario judicial .....	429
4.1.2.2.2. Valor procesal de la diligencia .....	436
4.2. Intervenciones telefónicas .....	438
4.2.1. Introducción y regulación legal .....	438
4.2.2. Concepto .....	441
4.2.3. Requisitos de legalidad constitucional .....	443
4.2.3.1. Exclusividad y control jurisdiccional .....	444
4.2.3.2. Existencia previa de procedimiento de investigación penal .....	449
4.2.3.3. Motivación .....	455
4.2.3.4. Proporcionalidad .....	458
4.2.4. Procedimiento .....	461
4.2.5. Apéndice .....	470
CONCLUSIONES .....	475
ÍNDICE CRONOLÓGICO DE DISPOSICIONES CITADAS .....	483
BIBLIOGRAFÍA .....	511