

# ÍNDICE

	Pág.
<b>ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS</b> .....	15
<b>PRÓLOGO</b> .....	19
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	23

## **CAPÍTULO UNO. PARTE GENERAL DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN. LÍMITES A LA INVESTIGACIÓN PENAL EN EL PROCESO PENAL CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADO**

1. INTRODUCCIÓN.....	37
2. ANTECEDENTES CONVENCIONALES DE UN CONCEPTO Y DESARROLLO NORMATIVO DE LAS TEI EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.....	40
3. CONCEPTO DE TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN	48
3.1. Definición conceptual y operativa de las técnicas especiales de investigación .....	59
3.2. Técnicas especiales de investigación típicas nominadas.....	60
3.3. Técnicas especiales de investigación típicas emergentes .....	61
3.4. Técnicas especiales de investigación atípicas o innomina- das .....	61
3.4.1. Investigación en contexto.....	63
3.4.2. Investigación predictiva, prospectiva, inteligencia criminal y prevención del crimen organizado en el marco de la investigación penal.....	65

	Pág.
4. ELEMENTOS COMUNES Y DIVERGENTES DE UNA CATEGORIZACIÓN EMERGENTE .....	67
5. LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL.....	68
5.1. Las técnicas especiales de investigación como actos de investigación e identificación de fuentes de prueba.....	70
5.2. Las técnicas especiales de investigación y la dicotomía de la prueba .....	73
6. DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO DE LAS TEI EN ESPAÑA Y COLOMBIA.....	76
6.1. Marco normativo de las TEI en la ley procesal de España ...	77
6.2. Marco normativo de las TEI en la ley procesal de Colombia	77
7. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS TEI EN LA INVESTIGACIÓN CONTRA LA DOT: CRITERIOS PARA EL LEGISLADOR.....	81
7.1. Principio de legalidad.....	87
7.2. Principio de excepcionalidad.....	88
7.3. Principio de subsidiariedad .....	89
7.4. Principio del debido procedimiento, jurisdiccionalidad y motivación de medidas restrictivas .....	89
7.5. Principio de reserva.....	90
7.6. Principio de pertinencia.....	90
7.7. Principio de especialidad .....	90
7.8. Principio de celeridad .....	92
7.9. Principio de proporcionalidad.....	92
8. UTILIDAD PRÁCTICA DE LA CATEGORIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN .....	94
9. RESPUESTA CONSTITUCIONAL AL PODER PENAL TRANSNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: PROCESO E INVESTIGACIÓN PENAL CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADOS .....	97
10. EL PARADIGMA CONSTITUCIONAL CONTEMPORÁNEO Y LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DERECHO PENAL TRANSNACIONAL.....	100
11. EL PAPEL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LÍMITE AL EJERCICIO DEL PODER PUNITIVO EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL USO DE LAS TEI.....	105

	Pág.
11.1. Los derechos fundamentales vinculados a la investigación a través de las TEI en el proceso penal contemporáneo .....	108
11.1.1. Derecho a la intimidad personal.....	108
11.1.2. Inviolabilidad del domicilio .....	123
11.1.3. Derecho a la propia imagen .....	126
11.1.4. Secreto de las comunicaciones .....	127
11.1.5. Autodeterminación informativa y protección de los datos personales.....	132
12. LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE Y LÍMITE DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN .....	137
13. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADOS: CRITERIOS DE HABILITACIÓN JUDICIAL Y APLICACIÓN PRÁCTICA.....	140
13.1. Reserva judicial .....	143
13.1.1. Motivación o fundamentación de la autorización judicial que habilita la limitación o injerencia en derechos fundamentales.....	144
13.2. Principio de especialidad .....	148
13.3. Principio de excepcionalidad y necesidad .....	151
13.4. Principio de idoneidad .....	152
13.5. Principio de proporcionalidad.....	153
14. LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES A LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN .....	156
14.1. La regla de exclusión como límite a las actividades de indagación e investigación .....	159

**CAPÍTULO DOS. PARTE ESPECIAL  
DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN.  
LAS TEI TÍPICAS NOMINADAS**

INTRODUCCIÓN .....	167
1. LA CIRCULACIÓN O ENTREGA VIGILADA O CONTROLADA ...	168
1.1. Desarrollo normativo comparado .....	176
1.2. Problemas emergentes de la circulación o entrega vigilada.	182
1.2.1. Problemas de orden constitucional .....	182
1.2.2. Problemas de orden procesal .....	185
1.2.3. Problemas relacionados con la dogmática penal.....	186

	Pág.
2. LA VIGILANCIA Y LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA O ELECTRÓNICA .....	189
2.1. La intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como modalidad de vigilancia tecnológica o electrónica .....	199
2.1.1. El concepto de interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas .....	204
2.1.2. Desarrollo normativo comparado.....	209
2.1.3. Problemas emergentes de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.....	223
2.2. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos.....	224
2.2.1. Desarrollo normativo comparado.....	229
2.2.2. Problemas emergentes de la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos.....	232
2.3. Utilización de dispositivos técnicos de captación de imagen, de seguimiento y de localización .....	236
2.3.1. Utilización de dispositivos técnicos de captación de imagen .....	237
2.3.2. Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y de localización.....	239
2.3.3. Desarrollo normativo comparado.....	241
2.3.4. Problemas emergentes de la utilización de dispositivos técnicos de captación de imagen, de seguimiento y de localización .....	243
2.4. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información .....	243
2.4.1. Desarrollo normativo comparado.....	244
2.5. Registro remoto sobre equipos informáticos.....	246
2.5.1. Desarrollo normativo comparado.....	249
2.5.2. Problemas emergentes derivados de los registros remotos sobre equipos informáticos .....	251
3. LA OPERACIÓN ENCUBIERTA Y LA ACTUACIÓN DE AGENTES ENCUBIERTOS .....	254
3.1. La operación encubierta como metodología de investigación del crimen organizado .....	255

	Pág.
3.2. El agente encubierto y su infiltración en la organización criminal .....	260
3.3. Desarrollo normativo comparado .....	269
3.4. Problemas emergentes de la operación encubierta .....	282
3.5. Alternativas a los problemas de la operación encubierta y el agente encubierto .....	285
4. DELACIÓN PREMIADA, COLABORACIÓN EFICAZ Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	286
4.1. El confidente .....	295
4.2. Informante interesado.....	296
4.3. Problemas de orden práctico de la delación premiada .....	297
4.4. Desarrollo normativo comparado .....	304
4.5. El delator y la colaboración eficaz en el Derecho procesal penal colombiano. Desarrollo del principio de oportunidad	307
4.6. Problemas emergentes de la delación premiada .....	310
4.7. Alternativas a los problemas de la delación.....	314

**CAPÍTULO TRES. PARTE ESPECIAL.  
LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN TÍPICAS  
EMERGENTES Y ATÍPICAS O INNOMINADAS**

1. INTRODUCCIÓN.....	317
2. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN TÍPICAS EMERGENTES .....	319
2.1. Agentes encubiertos informáticos como TEI emergente .....	320
2.1.1. Características del agente encubierto informático ..	324
2.1.2. Características del sujeto infiltrado en la red como agente encubierto.....	325
2.1.3. Canales cerrados de comunicación.....	325
2.1.4. Ampliación del ámbito de aplicación .....	328
2.1.5. Facultades y actos de investigación del agente encubierto informático.....	330
2.1.6. Injerencia de las comunicaciones .....	334
2.1.7. Desarrollo normativo comparado.....	336
2.1.8. Problemas emergentes de las investigaciones de agentes encubiertos informáticos .....	344
2.2. El agente revelador como TEI autónoma y como expresión de la operación táctica de infiltración. Distinción con el agente provocador y el delito provocado .....	347

	Pág.
2.2.1. El agente provocador y el agente revelador: límites y contradicciones en el proceso de investigación penal .....	351
2.2.2. Doctrina del entrampamiento como negación del agente revelador.....	361
2.2.3. Problemas emergentes de la actividad del agente revelador.....	363
2.2.4. Alternativas a los problemas del agente revelador...	366
3. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN ATÍPICAS O INNOMINADAS.....	367
3.1. Estrategias de investigación de análisis de contexto y priorización de casos.....	369
3.1.1. Definición o conceptualización de las estrategias de investigación de análisis de contexto y priorización de casos .....	371
3.1.2. Antecedentes .....	374
3.1.3. Desarrollo normativo comparado.....	375
3.1.4. Problemas emergentes de las estrategias de investigación de análisis de contexto y priorización de casos .....	375
3.2. La inteligencia artificial, información y análisis prospectivo del COT: Entre la gestión del conocimiento, de la información y la inteligencia criminal.....	379
3.2.1. La IA como herramienta de investigación en el proceso penal .....	385
3.2.2. Los derechos relacionados con los procesos de IA en la investigación del COT .....	390
3.2.3. La IA y la investigación predictiva .....	390
3.3. Actividades de inteligencia, inteligencia criminal y proceso penal.....	391
3.3.1. Marco conceptual de la inteligencia criminal y la prevención de la criminalidad organizada .....	402
3.3.2. Actividades de Inteligencia.....	404
3.3.3. Inteligencia criminal.....	404
3.3.4. Inteligencia policial .....	408
3.3.5. Desarrollo y aplicación de los informes de inteligencia en España y Colombia .....	410
3.4. Problemas emergentes y alternativas de solución frente a las técnicas especiales de investigación innominadas.....	420

## ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
4. LÍMITE A LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.....	422
4.1. Los principios constitucionales son fuente y límite del po- der punitivo transnacional.....	423
4.2. Las sociedades actuales y el panóptica digital.....	430
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	435