

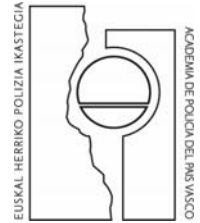
# CURSO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL GENERALISTA I

## Módulo I

### Aspectos generales de la investigación y tecnología de apoyo

#### PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACION

*(Aspectos técnico-policiales)*



## **INDICE**

### **1. Que es una investigación?**

1.1. Características de la investigación criminal.

### **2. Objetivo.**

### **3. Metodología.**

3.1. Fase previa:

3.1.1. Conocimiento del delito (denuncia/fuente de información).

3.1.2. Búsqueda de testigos.

3.1.3. Apertura de Ikerlan.

3.1.4. Búsqueda de información.

3.1.5. Inspección Ocular.

3.2. Fase de investigación:

3.2.1. Planificación de la investigación.

3.2.2. - Mantenimiento y alimentación de Ikerlan.

3.2.3. - Identificación/localización de sospechosos.

3.2.4. - Inicio de investigaciones paralelas.

3.2.5. - Utilización de informadores.

3.2.6. - Vigilancias y seguimientos.

3.2.7. - Interceptación en telecomunicaciones, (teléfonos fijos, móviles, correo electrónico, busca-personas).

3.2.8. Interceptación y apertura de envíos postales y/o telegráficos.

3.2.9. Entregas y tránsitos controlados. art. 263 bis de la L.E.Crim.

3.2.10. Agentes y operaciones encubiertas. art. 282 bis de la L.E.Crim.

3.3. - Fase de incriminación:

3.3.1. Atestado (entrada y registro).

3.3.2. Informe pericial.

### **4. Esquema. Sistemática general de la investigación.**



## 1. ¿QUÉ ES UNA INVESTIGACIÓN?

Podríamos decir de una manera práctica que es la contestación a una serie de preguntas que el investigador tendrá que hacer para aclarar unos hechos sucedidos.

El planteamiento general técnico de la investigación parte del estudio global de la CRIMINALISTICA DE CAMPO, como ciencia de la investigación de los delitos.

La CRIMINALISTICA DE CAMPO también adquiere importancia en la labor de la policía uniformada, dado que en un porcentaje elevado de sucesos son los primeros en acudir.

De la capacitación a preservar elementos, instrumentos, manchas, rastros, huellas, etc., radica en la mayoría de las veces la obtención de un resultado satisfactorio en la investigación.

### 1.1. CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION CRIMINAL:

- METODICA: seguir un procedimiento destinado a alcanzar un fin determinado.
- TECNICA: aplicación de procedimientos, técnicas y recursos.
- FIABLE: utilizando el mismo método, personas distintas llegan a la misma conclusión.
- OBJETIVA: imparcialidad.
- EXHAUSTIVA: agota por completo cualquier dato que se produzca durante el desarrollo de la misma.
- ANALITICA: desmenuzando las partes, secuencias y circunstancias que concurren en el delito.
- SINTETICA: agrupando las secuencias y circunstancias de un hecho delictivo hasta recomponerlo.



## 2. **OBJETIVO.**

El objetivo principal dentro de la fase de investigación consiste en la obtención de indicios y pruebas suficientes para poner a las personas investigadas a disposición judicial.

- 1) Identificar y localizar al delincuente.
- 2) Asegurar y presentar las pruebas del delito.

## 3. **METODOLOGIA.**

Nos haremos una serie de preguntas, estructuradas en tres fases diferenciadas, que tienen como misión, contestar:

*¿Qué, Quien, Como, Cuando, Donde, Por qué?*

### **FASES:**

#### **3.1 - FASE PREVIA ¿Que ha pasado y cómo?**

##### **3.1.1. - Conocimiento del delito (denuncia/fuente de información, testigos).**

###### **La denuncia**

Es la base en la que se basa los futuros actos de investigación, donde inicialmente se aportan el mayor numero de descripciones y percepciones aportados por la victima de un presunto hecho delictivo, siendo labor del agente encargado de la toma de la denuncia, el recabar el mayor número de datos posibles. En ocasiones se hace imprescindible el uso de técnicas psicológicas.

Es también labor del investigador eliminar la posibilidad de una denuncia falsa.



### **3.1.2. - Búsqueda de testigos.**

La búsqueda de testigos presenciales, es un acto determinante para la investigación, dado que pudieran aportar observaciones y datos que careciera la víctima, por haberse realizado antes o durante la consecución del hecho delictivo, por lo que el investigador debería personarse en el lugar de los hechos en los momentos inmediatamente posteriores a la consecución del hecho delictivo, o si esto no fuera posible acudir al lugar en el día y hora similares a la de los hechos.

### **3.1.3. - Apertura de ikerlan.**

### **3.1.4. - Búsqueda de información.**

#### Consulta aplicaciones informáticas.

- El investigador cuenta con herramientas informáticas tales como, datos clave, sigma, registro de prisiones, etc.
- La consulta de herramientas informáticas a de ser cumplimentada con actuaciones policiales tales como visitas a los diversos centros penitenciarios, registros de la propiedad, padrones municipales, haciendas forales, etc.

#### Análisis de hechos similares.

Los agentes investigadores se preocupan de realizar y mantener una serie de contactos con diversos grupos de investigación, tanto de otros centros como de otros cuerpos policiales.

### **3.1.5. - Inspección Ocular.**



### **3.2. FASE DE INVESTIGACIÓN. ¿Quién lo va a hacer o quien lo ha hecho?**

#### **3.2.1. Planificación de la investigación.**

##### Realización del esquema de investigación.

El responsable del grupo de investigación en colaboración con los agentes intervinientes, realizarán análisis periódicos, planteando diversas hipótesis eliminando líneas de investigación erróneas o añadiendo nuevas.

#### **3.2.2. - Mantenimiento y alimentación de Ikerlan.**

Seguir alimentando el Ikerlan optimiza el funcionamiento de la investigación dado que el grupo tiene conocimiento en tiempo real de su estado.

ES MUY IMPORTANTE DEBIDO A QUE ES EL SISTEMA CON EL CUAL SE PIERDE MENOS INFORMACIÓN. (ROUTINAS, AVISTAMIENTOS DEL SOSPECHOSO)

#### **3.2.3. - Identificación/localización de sospechosos.**

#### **3.2.4. - Inicio de investigaciones paralelas:**

- Investigación patrimonial.
- Blanqueo de dinero.
- Canales de receptación.



### **3.2.5. - Utilización de informadores.**

Los agentes investigadores formaran una red de informadores relacionados con todos y cada uno de los tipos delincuenciales habituales en su demarcación, siendo solo conocidos por uno o dos miembros del grupo de investigación.

### **3.2.6. - Vigilancia y seguimientos:**

- Utilización de vehículos con soporte de cámaras.
- Sistema de comunicaciones adecuado.
- Sistemas de seguimientos.
- Motivación del personal que realiza las vigilancias.

### **3.2.7.- Interceptación en telecomunicaciones, (teléfonos fijos, móviles, correo electrónico, busca-personas):**

- Judicialización de la investigación.
  - Motivación de la solicitud de observación e intervención telefónica.
- Realización práctica de la intervención telefónica.
  - Conversaciones de interés.
  - Transcripciones.
- Motivación de ampliaciones.
- Soportes originales.

### **3.2.8. - Interceptación y apertura de envíos postales y/o telegráficos.**

- Apertura de correspondencia.
- Sustitución de la sustancia/efectos.



- No será necesario la citación del interesado.
- No será necesario la presencia del destinatario.
- No es necesario en paquetes abiertos.

### 3.2.9. - Entregas y tránsitos controlados (art.263 bis de la l..E.Crim.)

La puede autorizar, el juez, el fiscal y el jefe de la p.j. dando cuenta inmediatamente.

La medida tiene que estar fundada caso por caso.

Finalidad de identificar a personas implicadas y prestar auxilio a otras policías extranjeras.

### 3.2.10. - Agentes y operaciones encubiertas (art. 282 bis de la l.E.Crim.)

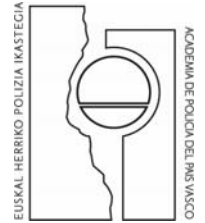
➤ La medida la puede autorizar:

- El juez de instrucción.
- El ministerio fiscal.

➤ Agente encubierto:

Su marco de actuación se limita dentro del concepto de delincuencia organizada, siendo como principal la lucha en el ámbito del narcotráfico y antiterrorista.





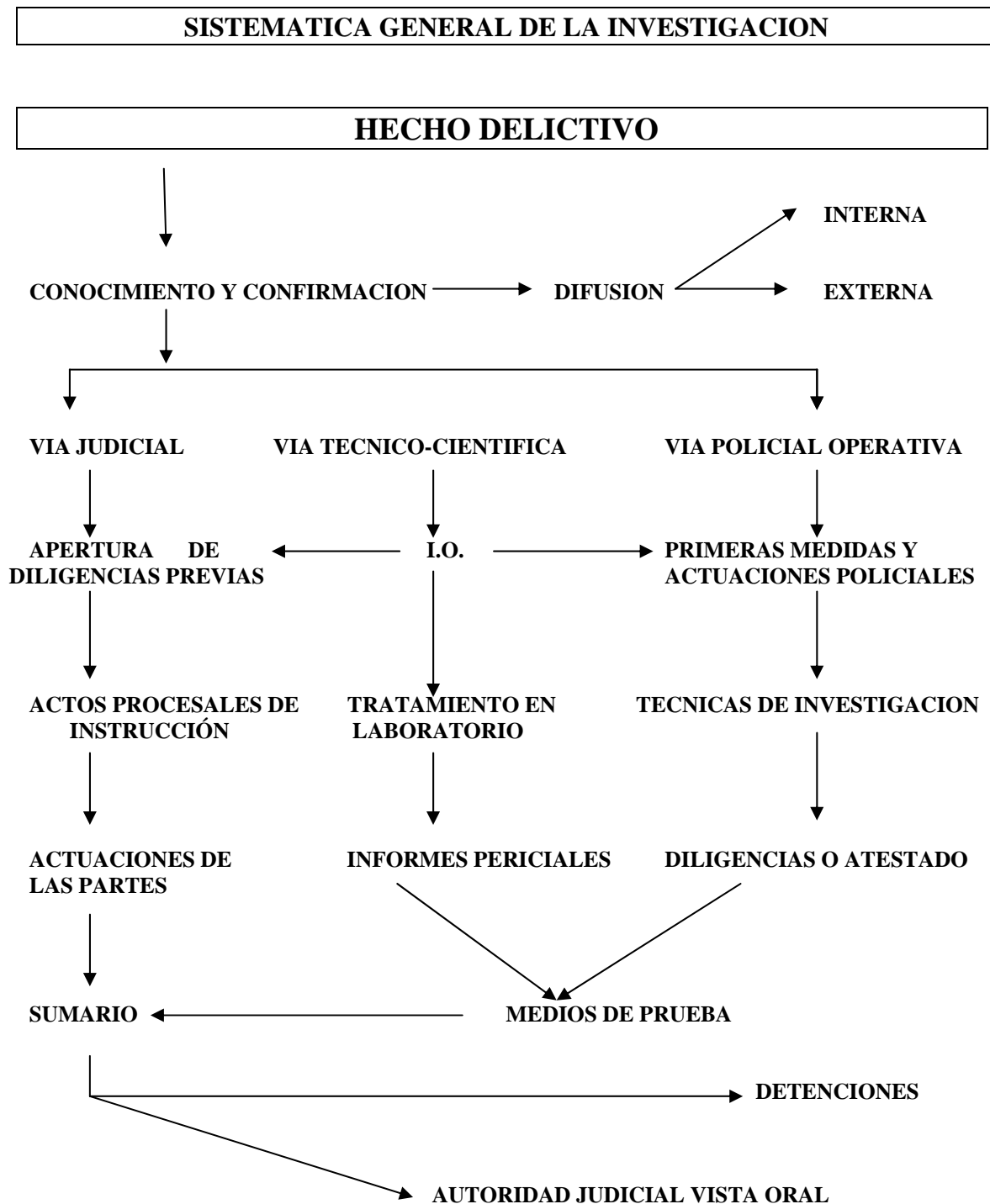
### **3.3. FASE DE INCRIMINACIÓN.**

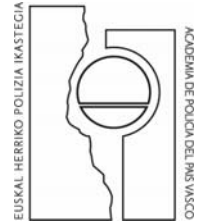
#### **3.3.1. - Atestado, (entrada y registro):**

- Solicitud motivada.
- Presencia en el registro del detenido o testigos.
- Búsqueda organizada.
- Apoyo canino.
- Ocupación de evidencias

#### **3.3.2. - Informe pericial.**

#### 4. ESQUEMA SISTEMÁTICA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN:





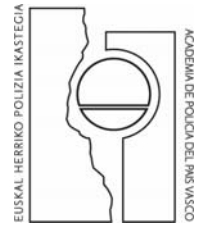
# **CURSO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL GENERALISTA I**

## **Módulo III**

### **Planteamiento de la investigación y tipología delincuencial**

#### **EL MÉTODO CIENTIFICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS**

*(ASPECTOS TECNICO-POLICALES)*



## **INDICE**

### 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.

- 1.1. ¿Por qué es necesario la utilización de un método?
- 1.2. El razonamiento hipotético-deductivo

### 2. FASES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

- 2.1. Recogida de información.
- 2.2. Clasificación y análisis de información.
- 2.3. Planteamiento de hipótesis.
- 2.4. Determinación de las líneas de investigación.
- 2.5. Explicación de los hechos delictivos.



## **1. EL MÉTODO CIENTIFICO Y LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.**

La labor investigadora supone un esfuerzo activo por encontrar información nueva, haciendo especial hincapié en aquellas evidencias que nos ayudan a probar los hechos. Implica una labor de ordenar e integrar los datos con finalidad de esclarecer los hechos delictivos que se están investigando. Para que dicho esfuerzo sea fructífero, es necesario seguir un método durante la investigación.

Un método es una serie de procedimientos fijados de antemano para alcanzar un determinado fin.

### **1.1. ¿POR QUÉ ES NECESARIO LA UTILIZACIÓN DE UN MÉTODO?.**

Entre algunos argumentos importantes para defender la necesidad de utilizar un método en investigación criminal, destacamos:

#### **1.- A través de la utilización de un método, siempre vamos a saber en qué momento de la investigación nos encontramos.**

Ejemplo: si estamos realizando una vigilancia y seguimiento sabemos que nos encontramos en la fase de la verificación de las hipótesis a través de la líneas de investigación y si surge una nueva información relacionada con la hipótesis que se está investigando, tendremos que retroceder a una fase anterior para volver a analizar la información con el fin de plantear nuevas hipótesis.

**2.- Se evita la teorización desde un primer momento.** A veces el investigador en la investigación preliminar, cae en el error de plantear las primeras hipótesis en ese primer momento, lo que hace que el trabajo de recogida de información no se ajuste al principio de objetividad.



Ejemplo: en un caso de muerte violenta el investigador nada más llegar al lugar del hecho y antes de iniciar la investigación preliminar, observa el cadáver, entorno y llega a la conclusión que se ha suicidado. Las labores de investigación que se van a llevar con posterioridad van a estar viciadas por esa primera valoración subjetiva e incluso la investigación puede ir encaminada al cumplimiento de esa primera hipótesis.

**3.- El investigador ante investigaciones complejas va a tener que desarrollar un gran esfuerzo mental para recoger, analizar y procesar la información. La utilización de un método le va a permitir realizar un trabajo ordenado y sistemático, nos va a facilitar el trabajo de la investigación.**

Queda suficientemente justificada la necesidad de utilizar un método en la investigación criminal y el método que se va a utilizar es el método científico., que consiste en una serie de técnicas (inspección ocular, toma de declaración...) y procedimientos ordenados (análisis y clasificación de información, formulación de hipótesis...) que permitan el esclarecimiento del hecho delictivo y la detención de su autor.

## **1.2. EL RAZONAMIENTO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.**

Para el esclarecimiento de los hechos en el método de investigación criminal se va a utilizar el razonamiento hipotético-deductivo, que consiste en la utilización combinada de los razonamientos inductivos y deductivos. A continuación vamos a definir estos dos tipos de razonamiento.

El razonamiento inductivo. Con éste método partimos de la aguda observación de los hechos y llegamos a una serie de conclusiones o teorías. Crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización de lo observado. El razonamiento inductivo conduce a la conclusión.



Ejemplo: Tras cometerse un crimen procedemos a realizar una inspección ocular y observamos la existencia de una colilla de tabaco rubio marca “Marlboro” con restos de carmín, unas huellas de calzado deportivo de la marca “Adidas” y la existencia de huellas de rodadura de un vehículo todo terreno. A través de la recogida de evidencias y relacionándolas entre ellas, podemos sacar la siguiente conclusión: el presunto o uno de los presuntos autores del delito es una mujer que fuma tabaco rubio de la marca “Marlboro” que en la comisión del delito calzaba unas zapatillas deportivas y que ha podido utilizar un vehículo todo terreno.

El razonamiento deductivo. A través de un razonamiento lógico buscamos explicaciones a los hechos, cuando éstos no se pueden inferir de la misma observación. Para ello echamos mano de nuestros conocimientos teóricos y de nuestra experiencia, aplicándolos al caso concreto que estamos investigando, lo cual nos llevará a establecer una serie de conjeturas. Aquí no es necesaria la observación, nos apoyamos en lo conocido.

La utilización del método deductivo requiere por parte del investigador:

- .- Tener mucha experiencia en la investigación.
- .- Tener conocimientos teóricos sobre distintos aspectos de la criminalidad.

Ejemplo: Un investigador está investigando la aparición de un cadáver dentro de la habitación de un domicilio particular. El cuerpo presenta una herida producida por un arma de fuego. El investigador observa el orificio de un proyectil en uno de los cristales de la habitación y quiere conocer cuál ha sido la trayectoria del proyectil (si ha sido del exterior al interior o viceversa) para poder plantear las primeras hipótesis. Para ello el investigador tiene una teoría que dice que un proyectil al impactar en un cristal, el orificio que produce al chocar con la superficie es siempre menor que el de salida. Con el método deductivo el investigador parte de la teoría ya conocida, la comprueba y ello le va a permitir plantear u orientar las hipótesis.



## **2. FASES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.**

El método de investigación criminal, denominado hipotético deductivo, consta de las siguientes fases:

- 1º.- Observación en el lugar de los hechos – Recogida de información.-
- 2º.- Clasificación y Análisis de información.
- 3º.- Planteamiento de Hipótesis.
- 4º.- Establecimiento de las Líneas de Investigación.
- 5º.- Explicación de los hechos delictivos.

Sin embargo, las fases en el proceso de investigación no son algo estanco, que terminan en un momento dado de la investigación. Precisamente a lo largo de la investigación es posible y deseable que nos encontremos continuamente recogiendo nueva información que deberemos clasificar y someter a análisis. Procediendo a continuación a modificar las hipótesis previamente planteadas y a establecer nuevas líneas de investigación que nos llevarán a una nueva explicación de los hechos delictivos.

### **2.1.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN.**

Una vez tenemos conocimiento de un hecho delictivo, el primer paso en una investigación consiste en observar y recoger las primeras informaciones. Es lo que se denomina investigación preliminar.

Es en esta fase donde vamos a obtener los datos y evidencias en bruto que nos van a permitir arrancar la investigación. Para sacar el máximo provecho en esa fase, deberemos recoger la información de forma objetiva y ordenada.





Generalmente se distinguen tres momentos:

- 1.- Comprobar los hechos.
- 2.- Obtener una visión global de los hechos. Así deberemos fijarnos en aquellos elementos fuera de lugar, e incluso la ausencia de ellos, puesto que suele ser a menudo altamente significativo.
- 3.- Obtención de información detallada de cómo han sucedido los hechos delictivos que se están investigando.

En el momento de presentarnos en el lugar de los hechos realizamos una primera interpretación de los mismos, aún sin haber procedido a recoger información exhaustiva acerca de los mismos. Esta primera interpretación, inevitable la mayor parte de las veces, aunque es útil al investigador puesto que puede sugerirle el tipo de información a obtener en la toma de declaración y en la inspección ocular. En ocasiones puede ser perjudicial si contamina la objetividad que ha de tener la recogida de datos sistematizada que realizaremos a continuación.

Entre las fuentes de información más frecuentes de esta primera fase destacan:

#### **A.- Primeros agentes intervinientes.**

Comprueban los hechos y adoptan las primeras medidas: auxilio a la víctima, protección del lugar, identificación y entrevista a los testigos presenciales, obtención de la descripción del presunto autor de los hechos, etc. Estas primeras intervenciones deberán ser llevadas a cabo con un alto grado de profesionalidad. De otra forma, la investigación nacerá viciada y, por tanto, con pocas posibilidades de éxito.



## **B.- Inspección Ocular.**

Consiste en la atenta observación del lugar donde se ha cometido el hecho delictivo. La inspección ocular es el instrumento básico para la búsqueda de indicios, a partir de los cuales se podrán formular más adelante las hipótesis de cómo pudieran suceder los hechos que se investigan.

Su importancia es decisiva, puesto que una inspección bien realizada es el arranque de la investigación.

## **C.- Declaraciones de Víctimas y Testigos.**

Sirve para completar aquella información que se tiene sobre los hechos.

## **2.2.- CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN**

Cuando el investigador posee todos los datos extraídos de la inspección ocular más los obtenidos en la toma de declaración u otras fuentes de información, procederá a la clasificación y análisis de todo ello para así poder formular las hipótesis posibles que le lleven a encontrar la explicación de los hechos que está investigando.

### **1º.- Clasificación.**

Una vez hemos recogido toda la información posible, procederemos a clasificarla en función de la fuente que nos lo sirve: testigos, inspección ocular, agentes comparecientes, víctimas, forense... **(Columna 1).**

De la información que recibimos hay datos que no nos conducen a ningún sitio, mientras otros permiten avanzar en la investigación. Seleccionamos los datos significativos. Es en este apartado cuando terminamos de clasificar. **(Columna 2).**



## 2º.- Enriquecimiento.

En esta fase podemos ampliar la información inicial. Aquí buscamos datos concretos que no tenemos, tratando de satisfacer las carencias que pueden cubrirse de manera inmediata. **(Columna 3).**

Vamos a diferenciar entre:

- a) Enriquecimiento de la información: se trata de recoger toda la información que podemos disponer en la base de datos y a corto plazo.
- b) Información necesaria: se trata de un enriquecimiento, pero al depender de otros- informadores, estamentos públicos, registros de la propiedad, etc.-, la respuesta se puede alargar en el tiempo.

## 3º.- Cruce de información.

Es el filtro por excelencia y la fase más laboriosa. Consiste en contrastar información sobre un hecho o persona con informaciones provenientes de diferentes fuentes. Este contraste de informaciones puede ayudar a reafirmar la información o contradecirla. Es decir se debe comparar la información con las demás informaciones, con el fin de establecer dos objetivos:

- a) Determinar la fiabilidad de las fuentes de información.
- b) Extraer la fuente de información coincidente de las fuentes de información.

Los datos del cruce los pondremos en la **columna 4.**



#### 4º.- Conclusiones.

Este análisis será el resultado de la fase anterior, tratándose de obtener un **RESUMEN INTEGRADO** de todas las fuentes de información que previamente se habían cotejado.

Consiste en hacer una aproximación al desarrollo de los hechos. Para ello daremos respuesta con la información que disponemos a los siguientes interrogantes:

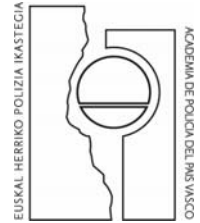
¿Qué? – Actividad      ¿Cuándo? – Momento      ¿Cómo? – Modo      ¿Por qué? – Motivo  
¿Quién? – Autor      ¿Dónde? – Lugar      ¿Con qué? – Instrumento

En la **columna 5**, anotaremos la información que disponemos agrupándola en función de las variables anteriormente citadas.

### **2.3. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS.**

En esta fase se trata de dar respuestas tentativas a las incógnitas detectadas en el paso anterior. Estas respuestas tentativas son lo que denominamos hipótesis. Estas hipótesis son sólo explicaciones provisionales de lo sucedido, es una afirmación pendiente de confirmación. Son un instrumento que nos ayudará a comprender el desarrollo del delito, aunque todavía carezcamos de pruebas suficientes para poder demostrar su certeza.

Una buena guía para formular hipótesis es preguntarse a usted mismo que es lo que se quiere probar.



El proceso de elaboración de hipótesis conlleva una serie de pasos:

### **1º.- Creación de hipótesis**

En este primer paso se trata de formular el mayor número de explicaciones plausibles al hecho delictivo que se investiga.

En esta fase de la investigación debemos mantener la mente abierta, sin descartar en principio ninguna posibilidad. Aquí el investigador debe dar rienda suelta a su imaginación, pero teniendo en cuenta las siguientes características básicas que deben cumplir las hipótesis:

**RACIONALES**, basadas en el razonamiento lógico. No pueden ser fruto de una invención fantasiosa e injustificada del investigador.

**POSIBLES**, es decir, deben adecuarse a los datos disponibles. Los hechos son inamovibles, si bien hay que tener en cuenta que un nuevo examen del lugar de los hechos, cualquier indicio o nueva aportación de un testimonio pueden modificar las primeras hipótesis.

**VERIFICABLES**, que puedan demostrarse. Ya que ése es el objetivo de la investigación criminal, descubrir la verdad y demostrarla. Se puede determinar si es verdad o mentira.

**NECESARIAS**, para explicar lo sucedido.



## **2º Selección de hipótesis**

Una vez hemos formulado una serie de hipótesis, esto es, una serie de explicaciones tentativas que se ajustan a los hechos, hemos de hacer una selección entre todas ellas. El método que utilizaremos es el de REFUTACIÓN.

La refutación es un razonamiento probatorio, que se lleva a cabo mediante la valoración de dos tipos de datos, a favor y en contra:

- .- Datos corroborativos (a favor), los que aumentan la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera.
- .- Datos infirmativos (en contra), disminuyen la probabilidad de la hipótesis.

No debemos seleccionar jamás ninguna hipótesis sin haber examinado antes su grado de resistencia.

El proceso de refutación ha dado como resultado la selección de las hipótesis más probables. Una vez seleccionadas las ordenamos de mayor a menor probabilidad.

## **2.4. DETERMINACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.**

Una vez que tenemos las hipótesis seleccionadas y ordenadas de mayor a menor probabilidad es el momento de diseñar las líneas de investigación tendentes a comprobar la verdad o falsedad de las explicaciones que hemos llegado en el paso anterior, a través de la verificación. En la investigación policial, la fase de verificación es en la que se somete a las hipótesis a las reglas de la experimentación, siendo imprescindible no sólo averiguar y obtener datos que confirmen la hipótesis, sino también obtener pruebas que la demuestren. Esto lo llevamos a efecto mediante las líneas de investigación.



Denominamos **LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN** a “cuantas gestiones, comprobaciones, testimonios, recogida de información debe realizar el investigador para verificar la hipótesis. Esto se va a llevar a cabo mediante la aplicación de las correspondientes técnicas: vigilancias, registros, fotografías, videos, escuchas telefónicas, informes periciales, reconocimientos, incautaciones, etc., que nos permitan recopilar nuevos datos, con los que procederemos a la comprobación de las hipótesis formuladas.

Previamente a su establecimiento, conviene tipificar penalmente los hechos delictivos con el fin de conocer todos los elementos que implica el hecho investigado: acciones, autoría, grado de ejecución, conexión con otros tipos delictivos... Tener claros estos detalles nos va permitir estructurar mejor las gestiones a realizar y sirve además como referencia para fijar los elementos a probar.

Generalmente no se debe iniciar la verificación de una nueva hipótesis sin haber agotado completamente la anterior, ya que perderíamos la rigurosidad que en todo momento ha de tener el método de trabajo. Sin embargo, en función de la investigación y de los medios que dispongamos, podremos verificar varias a la vez.

Todas las pesquisas practicadas en cada línea de investigación han de quedar registradas en los sistemas establecidos: documentos policiales –atestado-; así como el contenido y resultado de cada una de ellas, sea corroborativo o informativo: De esta forma, podremos seguir en todo momento el estado de la investigación.

A mediada que vamos obteniendo datos en las líneas de investigación, éstos contribuirán a ir desechando las hipótesis hasta quedar en pie la más probable.

Si llegados a este punto, comparando, correlacionando e integrando los datos, las piezas del puzzle criminal no encajan, habrá que rechazar la hipótesis y volver a la información básica para plantearnos una nueva hipótesis.



## **2.5. EXPLICACIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS.**

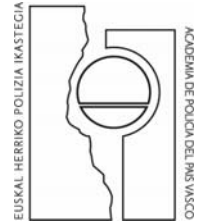
Una vez que hemos comprobado y verificado las hipótesis, no termina ahí la investigación. Lo que si tenemos son todas las piezas del puzzle – qué, quién, cuándo, dónde, cómo, con qué, por qué-.

Ahora, una vez hemos dado respuesta a las incógnitas planteadas, debemos hacer una descripción de los hechos delictivos con toda la información obtenida, haciendo especial hincapié en las PRUEBAS que tenemos para inculpar al presunto autor de los hechos, para que la autoridad judicial llegue a las mismas conclusiones que nosotros.

Todo el proceso que ha seguido la investigación debe quedar reflejado paso a paso, para que de esta forma cualquier otro investigador, el Fiscal o el Juez, siguiendo el mismo método, puedan llegar a las mismas conclusiones.

Hay que relacionar las fuentes de prueba con el presunto autor de forma convincente y explicando su vinculación al hecho. Todos los esfuerzos de una investigación pueden venirse abajo por una deficiente exposición de los hechos investigados, tanto en la diligencia correspondiente como en el juicio oral. Sólo cuando hayamos testificado en el juicio oral, podremos dar por terminada la investigación.





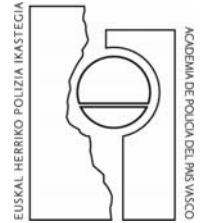
# **CURSO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL GENERALISTA I**

## **Módulo III**

### **Planteamiento de la investigación y tipología delincuencial**

#### **MUERTES VIOLENTAS**

*(ASPECTOS TECNICO-POLICALES)*



## **INDICE**

- 1º.- Introducción.
- 2º.- Concepto y etiología de la muerte violenta.
- 3º.- Agente vulnerante: concepto y tipos.
- 4º.- Mecanismos de producción:
  - 4.1 Traumatismos.
  - 4.2 Daños producidos por armas de fuego.
  - 4.3. Daños producidos por armas blancas.
  - 4.4. Asfixias.
  - 4.5. Intoxicaciones.
- 5º.- Fenómenos cadavéricos:
  - 5.1. Rigidez cadavérica.
  - 5.2. Espasmo cadavérico.
  - 5.3. Livideces cadavéricas.
- 6º.- Posición de los cadáveres.

## **ANEXO**



## 1º.- INTRODUCCIÓN.

Dentro de la Ertzaintza existe un protocolo de actuación en lo que se refiere a muertes de carácter violento. En las muertes que se hayan producido como consecuencia de accidentes de tráfico serán competentes las Unidades de Tráfico correspondientes a cada Territorio Histórico, con la excepción de los que se produzcan en el casco urbano de las tres capitales, donde serán competentes las Policías Locales correspondientes. En lo referente a la Inspección Ocular, en los supuestos de asesinato y homicidio, será competente U.P.C. y en lo que hace mención a la investigación de estos hechos será competente la U.I.C.; la investigación de muertes violentas como consecuencia de un acto terrorista corresponderá la tarea investigadora a la U.I.A.

La L. E. CR. asigna al médico forense el examen interno y final de la víctima, sin embargo esto no significa que los agentes deban adoptar unas medidas preliminares que faciliten la investigación posterior que se lleve a cabo.

Las medidas preliminares consisten en:

- **La identificación del cadáver.**
- **La determinación de la causa de la muerte.**
- **El establecimiento del agente causante de la muerte.**
- **La precisión de la hora -data- del fallecimiento.**



### **MUERTE NATURAL:**

Este tipo de muertes no suelen originar actuaciones policiales ni judiciales. Es el caso de las muertes naturales entendidas como de origen patológico, sin agente externo que las provoque, cuyos signos orientativos más característicos son: la ausencia de violencia en el cadáver, datos previos de enfermedad patológica y edad avanzada. Aún en estos casos, en función de las circunstancias en las que sobreviniere, puede ser requerida la presencia de la patrulla en el lugar.

### **MUERTE SOSPECHOSA DE CRIMINALIDAD:**

Son las muertes producidas como consecuencia de un factor externo o por mecanismos internos y que en principio pueden parecer, o ser confundidas con un homicidio o suicidio.

## **2º.- CONCEPTO Y ETIOLOGÍA DE LA MUERTE VIOLENTA.**

Es la originada por la acción directa o indirecta de un agente externo. Engloba a todas aquellas muertes debidas a violencias, traumatismos o fuerzas extrañas.

La causa de una muerte violenta puede ser:

### **Accidental:**

Es la producida sin intervención de ninguna voluntad humana que busque dicho resultado (accidentes laborales, domésticos, tráfico etc.)



### **Suicida:**

Son aquellas muertes en las que la violencia es ejercida por la propia víctima con la intención de poner fin a su vida.

### **Homicida:**

Son aquellas muertes en las que la violencia es debida a la acción de otra u otras personas, ya sea de forma dolosa o culposa.

## **3º.-AGENTE VULNERANTE: CONCEPTO Y TIPOS.**

- **Definición:**

Se denomina Agente Vulnerante al instrumento, sustancia o elemento cuya acción externa causa alteraciones, lesiones o la pérdida de la vida.

- **Tipos:**

Los agentes vulnerantes, en función de su naturaleza, se enmarcan en los siguientes grupos:

**a.- Agentes mecánicos.** Son los que producen traumatismos, excoriaciones, equimosis, hematoma, lesiones contusas (contusiones profundas), lesiones punzantes, cortantes, punzo-cortantes, ahorcamientos, asfixias etc.

Pueden ser instrumentos contundentes, agentes constrictores, armas blancas, de fuego, etc.

**b.- Agentes físicos.** Son los que producen generalmente quemaduras.

Pueden ser líquidos en ebullición, vapor de agua, radiaciones solares, cuerpos sobrecalentados, electricidad, rayos X, agentes radiactivo, ácido, etc.



c.- **Agentes químicos.** Son los agentes que producen envenenamientos o intoxicaciones.

Pueden ser barbitúricos, arsénico, cianuro de potasio, estricnina, opiáceos, alcohol, monóxido de carbono, cocaína, marihuana, medicamentos por vía oral, parenteral o por inhalación.

d.- **Agentes biológicos.** Son los agentes que provocan en el organismo infecciones.

En este grupo se encuentran diversos gérmenes, etc.

## **4º.-MECANISMOS DE PRODUCCIÓN.**

Desde el punto de vista policial resulta conveniente conocer básicamente el análisis de los diferentes mecanismos de producción de muertes violentas. Cada uno de los cuales se deberá observar y comprender para poder diferenciar en cada caso los indicios que ayuden a plantear hipótesis acerca de la responsabilidad de la muerte. Se pueden clasificar en cinco grandes bloques:

### **4.1.TRAUMATISMOS :**

- **Definición:**

Se considera traumatismo la lesión de los tejidos producida por agentes mecánicos generalmente externos.

- **Tipos:**

***a. Acción de instrumentos mecánicos::***

Son los que producen contusiones, entendiendo como tal el daño que recibe alguna parte del cuerpo, causando o no herida exterior.



***b. Caídas:***

Es aquella que se produce en el mismo plano de sustentación del sujeto, o sea, cuando éste se desploma desde su propia altura al suelo.

***c. Precipitaciones:***

Se diferencia de la caída por la altura desde la que tiene lugar, siendo el plano de choque más bajo que el de la sustentación del sujeto.

***d. Accidentes de tráfico:***

Una persona puede ser víctima de un accidente de tráfico, bien activamente por conducirlo o pasivamente por viajar en él.

***e. Atropellos:***

Puede darse el caso de una persona objeto de arrollamiento o investida por un vehículo o cualquier medio de transporte.

***f. Explosiones:***

Por explosión se entiende el efecto de expansión súbita de gases o vapores contenidos en espacios limitados o generados bruscamente.

## **4.2.DAÑOS PRODUCIDOS POR ARMAS DE FUEGO:**

Los daños producidos por las armas de fuego irá en función de la distancia desde la que se realiza el disparo, se clasifican en:

- **Disparo a bocajarro:** se produce cuando se realiza el disparo con la boca de fuego en contacto directo con el cuerpo de la víctima o con sus tejidos.
- **Disparo a quemarropa:** se manifiesta cuando la distancia de disparo está dentro del alcance de la llama. No suele ser superior a 30 cms.
- **Disparo a corta distancia:** Se incluyen los disparos realizados a más de 30 cms. y menos de 1 metro.



- **Disparo a larga distancia:** Puede variar esta distancia desde más de un metro hasta el alcance máximo eficaz de la bala.

#### **4.3.DAÑOS PRODUCIDOS POR ARMAS BLANCAS:**

Los daños causados por las armas blancas irán en función del traumatismo provocado, pudiendo ser:

- a- Instrumentos punzantes.
- b- Instrumentos cortantes.
- c-Instrumentos punzantes y cortantes.
- d- Instrumentos cortantes y contundentes.

#### **4.4.ASFIXIAS:**

Las asfixias violentas comprenden diferentes mecanismos de producción, donde el común denominador, es una dificultad o suspensión en la respiración.

Los mecanismos más característicos de la asfixia consisten en:

##### **a- Ahorcamiento:**

El cual puede definirse como la muerte producida por la presión del cuello, ejercida por un lazo sujeto a un punto fijo, sobre el cual ejerce tracción el propio peso del cuerpo

##### **b- Estrangulación:**

Es la presión del cuello mediante la aplicación de una fuerza activa que actúa por intermedio de un lazo, las manos, el antebrazo o





cualquier otra estructura rígida, interrumpiendo externamente el flujo del aire necesario para la respiración. La principal característica que define este mecanismo de producción de muerte es la acción de un tercero que también puede emplear sus propias manos y brazos, en forma de asa, para su materialización.

**c- Sofocación:**

En este caso la asfixia puede ser causada por una carencia de aire respirable, ya sea por compresión toraco-abdominal, por oclusión de los orificios respiratorios, etc.

**d- Sumersión:**

La sumersión consiste en la introducción de un medio líquido en las vías respiratorias.

**4.5.INTOXICACIONES:**

Se engloban dentro de este apartado las producidas por ingesta de medicamentos, inhalación de gases, administración de drogas, etc.

**5º.-FENÓMENOS CADAVÉRICOS:**

**5.1. RIGIDEZ CADAVÉRICA.**

Este fenómeno lo que produce es un endurecimiento de las fibras musculares y como resultado de ello aparece la “actitud de envaramiento” del cadáver. Este envaramiento produce una discreta flexión de los brazos sobre los antebrazos, de las piernas sobre los muslos y del pulgar por debajo de los restantes dedos.



La rigidez sigue una marcha descendente, comienza en la mandíbula a las dos o tres horas después del fallecimiento, transcurridas tres o cuatro horas se observa en la nuca, en el tronco y en las extremidades superiores; después de seis a nueve horas se extiende a todo el cuerpo, llegando a su máxima plenitud a las treinta y seis o cuarenta horas. Comienza a desaparecer las cuarenta y ocho horas y lo hace completamente a las setenta y dos u ochenta y cuatro.

Podemos distinguir tres fases:

- a. *De instauración* (3-24 horas). En esta fase si se vence la rigidez por manipulación del cadáver, vuelve a instaurarse nuevamente.
- b. *De estado* (24-36 horas). En esta fase se requiere mucha fuerza para flexionar las articulaciones.
- c. *De resolución*, en la que no se reinstaura la rigidez si se vence.

En los recién nacidos y lactantes empieza inmediatamente después de la muerte y desaparece a las veinticuatro o treinta y seis horas.

Existen una serie de factores que influyen en el tiempo de aparición de la rigidez:

- **Factores aceleradores:** calor (la rigidez dura poco), frío (la rigidez dura mucho), infancia (la rigidez dura muy poco), vejez y agonía previa.
- **Factores Retardadores:** vestimenta, ropas en general (sábanas, mantas, etc.)



### **5.2. ESPASMO CADAVERICO.**

Es el mantenimiento post-mortem de una determinada posición corporal como resultado, en la mayoría de los casos, de muertes violentas y en muertes repentinas que sorprenden al individuo en plena contracción muscular.

Principalmente se identifica por la sujeción de armas, instrumentos u objetos, en las manos de las personas que pierden la vida de manera súbita.

Se manifiesta en la región facial de las víctimas, con muecas de dolor, gestos de asombro o manifestaciones de espanto en los instantes anteriores a perder la vida.

La principal diferencia entre rigidez y espasmo cadavérico radica en el hecho de que en la RIGIDEZ CADAVERICA existe relajación muscular previa a la muerte, mientras que en el ESPASMO CADAVERICO existe una transición del estado de contracción muscular de la vida a la muerte sin etapa intermedia. En definitiva, el espasmo es repentino, **ante o in mortem** y la rigidez cadavérica se manifiesta **post mortem**.

### **5.3. LIVIDECES CADAVERICAS.**

Son manchas cutáneas de color violáceo que aparecen en las zonas más declives del organismo.

Las livideces señalan la posición del cuerpo al producirse el fallecimiento y se van desplazando de acuerdo a los cambios en la postura del cadáver.



## **6º.- POSICIÓN DE LOS CADÁVERES:**

En las investigaciones criminalísticas, los cuerpos sin vida siempre adoptarán una posición final después de la muerte y se les encuentra, en el lugar de los hechos o en otros lugares hacia donde fueron desplazados, situados sobre algún plano o suspendidos en el espacio, en cualquiera de las diferentes posiciones que a continuación se indican (ANEXO I), aunque puede existir alguna otra posición muy irregular que se puede dar en arrollamientos y precipitaciones.

Las posiciones más frecuentes son:

### **Decúbito dorsal o supino:**

El cuerpo descansa con sus regiones posteriores sobre el plano de soporte con la cara mirando al cielo, aunque puede haber rotación de la cabeza a la derecha o a la izquierda y los miembros superiores e inferiores pueden estar orientados hacia determinado punto.

### **Decúbito ventral o prono:**

El cuerpo descansa con sus regiones anteriores sobre el plano de soporte con la cara mirando al suelo, aunque puede haber rotación de la cabeza a la derecha o a la izquierda con apoyo de las mejillas de los mismos lados, o, en su caso, habrá apoyo anterior con la región facial, e igualmente los miembros superiores e inferiores pueden estar orientados hacia determinado punto.

### **Decúbito lateral derecho:**

El cuerpo descansa con sus regiones laterales derechas sobre el plano de soporte, por lo regular con la mejilla derecha apoyada al plano de soporte, y los miembros superiores e inferiores orientados hacia determinado punto, ya sean extendidos o flexionados.



### **Decúbito lateral izquierdo:**

El cuerpo descansa con sus regiones laterales izquierdas sobre el plano de soporte, por lo regular con la mejilla izquierda apoyada al plano de soporte, y los miembros superiores e inferiores orientados hacia determinado punto, ya sean extendidos o flexionados.

### **Suspensión completa:**

El cuerpo se sostiene suspendido con el cuello atado a algún agente constrictor, el cual, a su vez se encuentra amarrado o sostenido a un punto fijo, que puede ser un travesaño de madera o metal, viga, etc.

### **Suspensión incompleta:**

El cuerpo se mantiene semi-suspendido, atado al cuello algún agente constrictor, el cual a la vez se encuentra amarrado a un punto fijo, pero tocando el piso con alguna región del cuerpo. Casi siempre los miembros superiores cuelgan hacia abajo, pero los inferiores se flexionan por el contacto que tienen generalmente con el piso o con otro soporte o mueble.

**Sumersión completa:** El cuerpo se encuentra sumergido dentro de grandes recipientes de líquido como: cisternas, ríos.... Los cuerpos de las personas que pierden la vida por asfixia por sumersión adquieren la forma o figura conocida como "posición luchador" y se puede observar cuando todavía hay rigidez cadavérica. Dentro de los grandes recipientes se aprecian boca abajo debido a la ubicación de los pulmones que no obstante conservan algo de aire en sus alveolos y tienden a flotar.

### **Sumersión incompleta:**

Es la posición final del cuerpo de personas que pierden la vida por asfixia, consistente en la sumersión de la cabeza donde se ubican los orificios de aireación, dentro de recipientes medianos con líquidos.

Las partes inferiores del cuerpo quedan hacia fuera del recipiente.



### **Posición sedente:**

El cuerpo se mantiene sentado con el tórax en forma vertical o inclinado hacia adelante o en su caso flexionado a la derecha o a la izquierda, sosteniéndose la cabeza, igualmente, inclinada hacia adelante o hacia atrás, así como a la derecha o a la izquierda. Esta posición se puede encontrar sobre el piso, silla, banco, cama... y los miembros superiores e inferiores pueden estar orientados a determinado punto, ya sean extendidos o flexionados.

### **Posición geno-pectoral:**

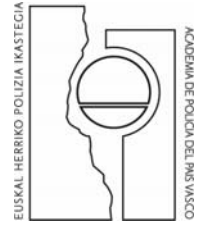
Existen dos formas clásicas de posición del cuerpo:

- 1.- Con las regiones superiores apoyadas al plano de soporte, fundamentalmente con la extremidad cefálica y la cara anterior del tórax, con las rodillas flexionadas quedando los muslos y las piernas hacia afuera.
- 2.- Casi en igual forma pero sin apoyarse con la cara anterior del tórax completamente, las rodillas quedan flexionadas y apoyadas al plano con los muslos y piernas hacia adentro.

En las dos posiciones, la cabeza puede quedar con rotación a la derecha o a la izquierda y los miembros superiores colocados en cualquier forma y orientación.

### **Posición del Boxeador:**

Es la posición final que conservan los cuerpos de las personas que pierdan la vida en incendios, debido a la deshidratación y contracción de los músculos que se origina por el calor o fuego directo que reciben con gran intensidad. La figura se asemeja a un boxeador en posición de defensa, se observa, complementariamente, en cualquier otra posición, pero siempre descansando sobre algún soporte.



# **ANEXOS**

**1º.- POSICIÓN DE LOS CADÁVERES.**

**2º.- SUICIDIO / HOMICIDIO.**

**3º.-LOCALIZACIÓN DE LAS HERIDAS, LESIONES O GOLPES.**

**4º.- PERIODOS DE DESCOMPOSICIÓN:**

6.1. Cromático.

6.2. Enfisematoso.

6.3. Colicuativo.

6.4. Reducción esquelética.

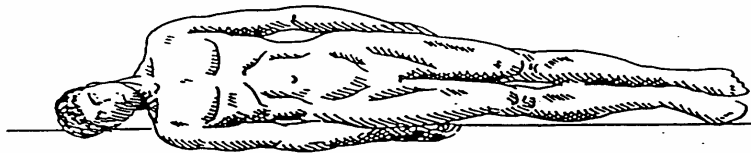
## *Posiciones de cadáveres*



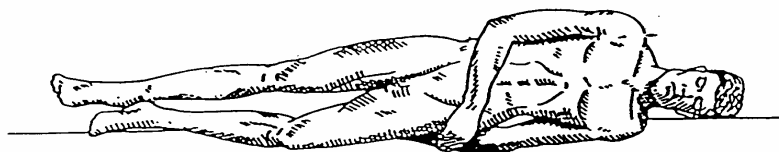
**DECUBITO DORSAL**



**DECUBITO VENTRAL**

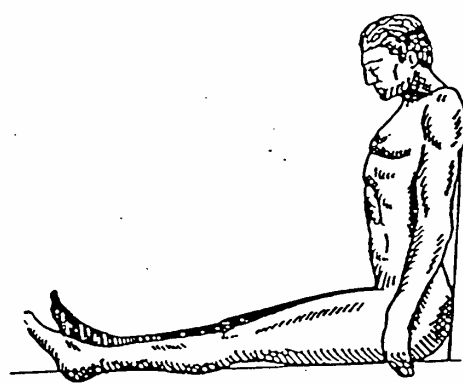
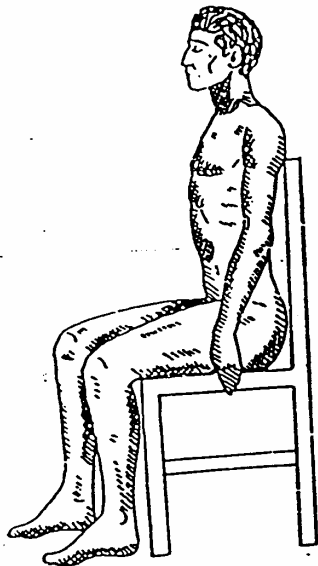
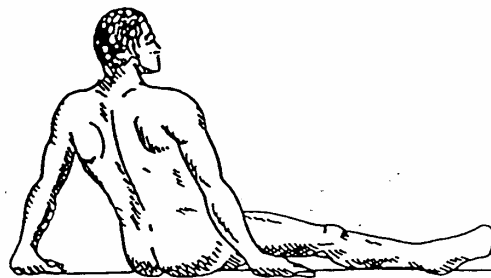
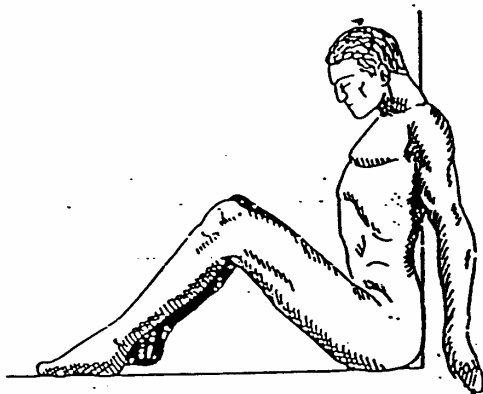


**DECUBITO LATERAL DERECHO**

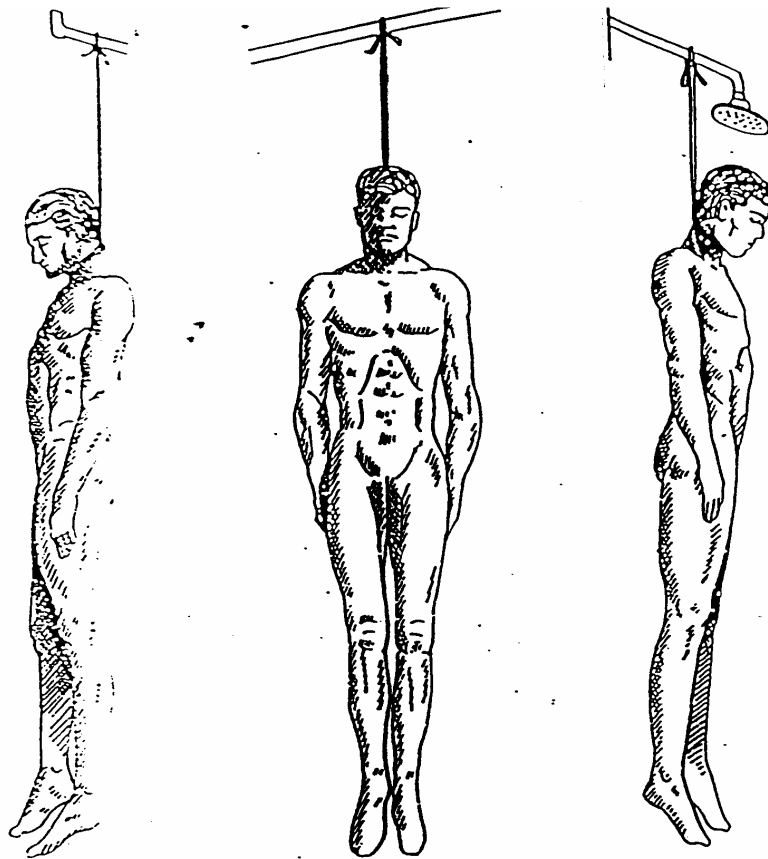


**DECUBITO LATERAL IZQUIERDO**

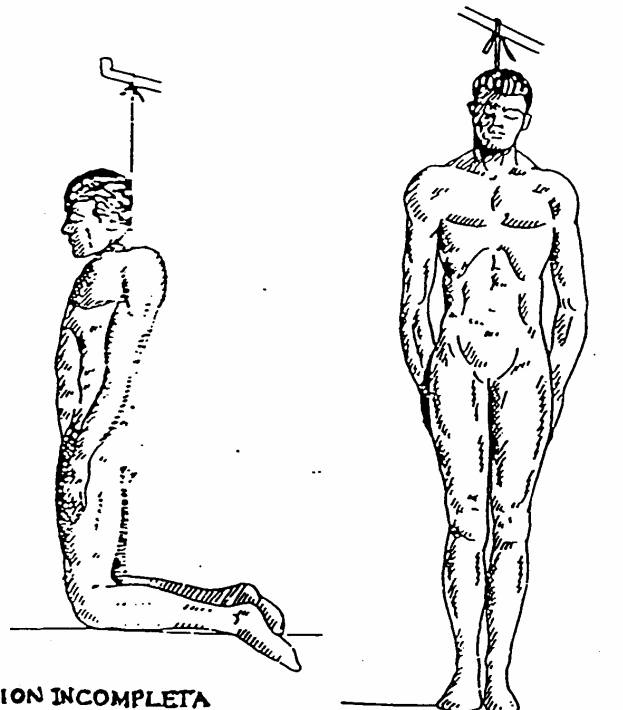




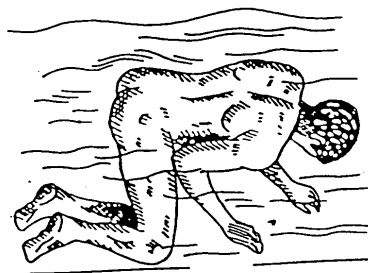
**POSICION SEDENTE**



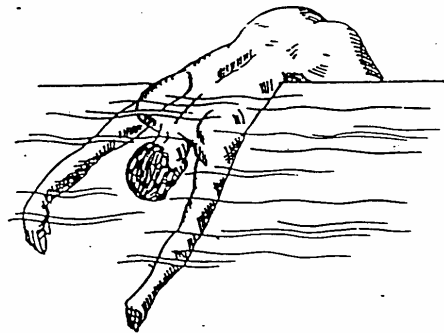
**SUSPENSION COMPLETA**



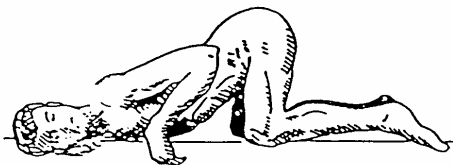
**SUSPENSION INCOMPLETA**



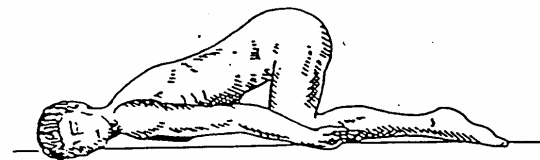
**SUMERSION COMPLETA**



**SUMERSION INCOMPLETA**



**POSICION GENO-PECTORAL**



**POSICION DE BOXEADOR**



## SUICIDIO / HOMICIDIO

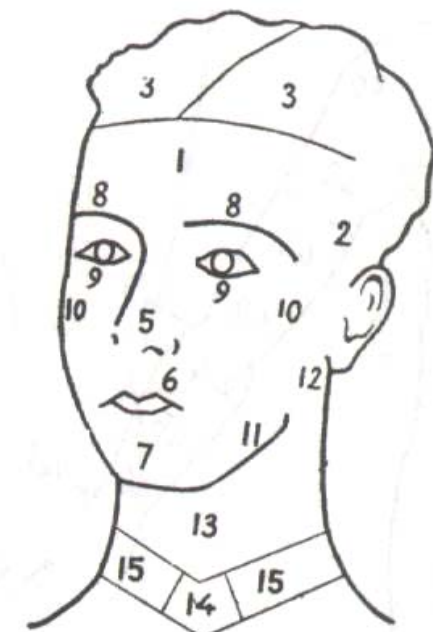
SUICIDO	HOMICIDIO
Presencia de cintas de audio o cartas de despedida.	Móvil del crimen: odio, celos, ajuste de cuentas, etc...
Escena en orden.	Escena en desorden, excepto si el ataque fue por sorpresa y la víctima no pudo defenderse.
Habitación cerrada por dentro.	Habitación no cerrada por dentro.
Silla amarrada a la ventana o debajo del punto donde ató la soga para ahorcarse.	Presencia de lesiones propias de la defensa o lucha.
Presencia del arma cercana a la víctima.	Presencia de lesiones de localización y trayecto variado.
Ausencia de violencia propia de lucha o defensa.	No presenta lesiones en los sitios de elección suicida.
Arma empuñada de forma natural en la mano, fijada como consecuencia del espasmo cadavérico.	Ropas desgarradas, rotas, en desorden y con abundantes manchas.
Presencia de residuos de disparo en las manos.	Morfología, situación y orientación de las manchas de la sangre.
La vestimenta puede aparecer desabrochada pero no desgarrada ni rota.	
La ropa puede aparecer perfectamente abrochada.	
Ropa con orificios superpuestos a la herida de la piel.	
Podemos hallar medicinas, informes médicos, dibujos en papel o sobre paredes.	
El suicida puede padecer alguna enfermedad mental.	

## LOCALIZACIÓN DE LAS HERIDAS, LESIONES O GOLPES

### Cuadrícula topográfica de la CABEZA

CRÁNEO	CARA	CUELLO
1. Frontal	5. Nasal	13. Suprahioidea
2. Temporales o sienes	6. Bucal	14. Infrahioideas
3. Parietales	7. Mentoniana o barbal	15. Lateroideas
4. Occipital	8. Superciliares	16. Cervical
	9. Orbitarias	
	10. Malares o pómulos	
	11. Masetéricas	
	12. Parotídeas.	

### Cuadrícula Topográfica



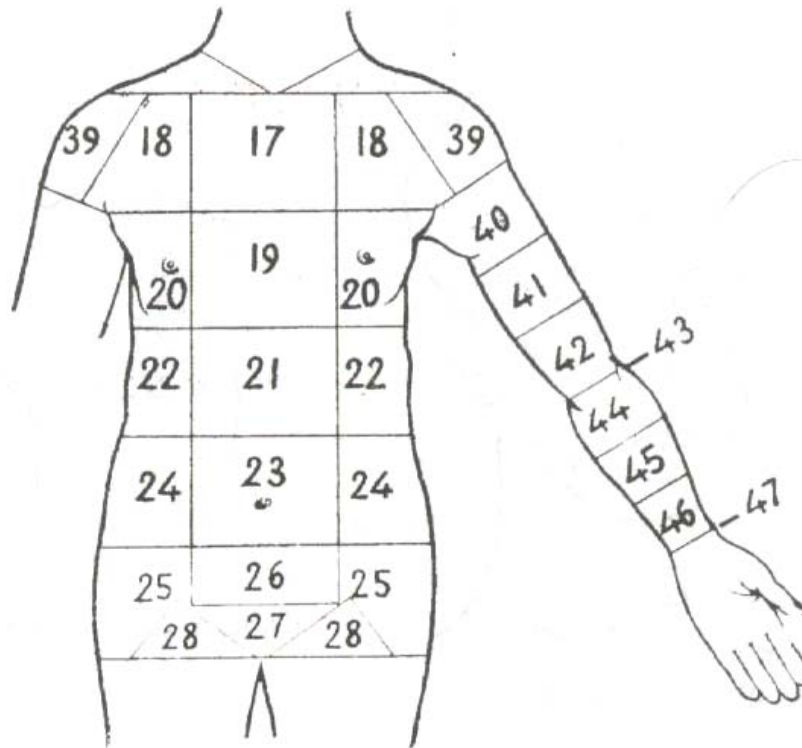
Cabeza: Parte anterior



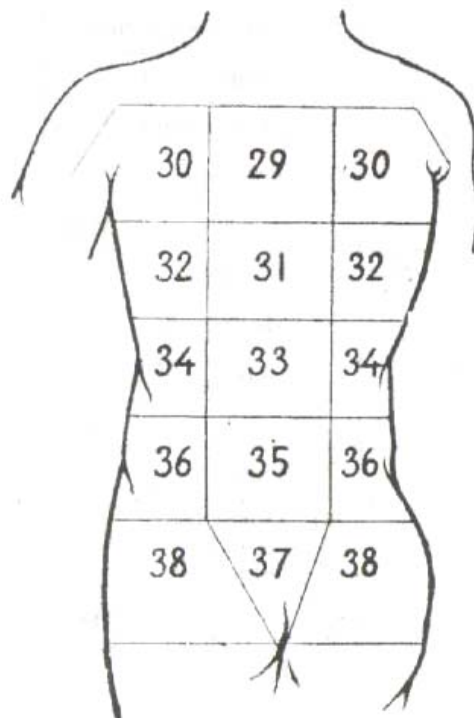
Cabeza: Parte Posterior

## Cuadrícula topográfica del TRONCO

<b>ANTERIOR</b>	<b>POSTERIOR</b>
17. Condroesternal superior	29. Dorsal superior
18. Subclavias o supramamarias	30. Escapulares u omoplatos
19. Condroesternal inferior	31. Dorsal media
20. Mamarias	32. Infraescapulares
21. Epigastrio o boca del estómago	33. Dorsal inferior
22. Hipicondrios	34. Hipocondrios
23. Mesogástrica o umbilical	35. Lumbar
24. Vacíos	36. Vacíos
25. Fosas iliacas	37. Sacro-glútea
26. Hipogastrio	38. Fosas iliacas
27. Pubiana o pubis	
28. Inguinales o ingles	



T<sub>1</sub> Tronco: Parte anterior



T<sub>2</sub> Tronco: Parte posterior

## Cuadrícula topográfica de las EXTREMIDADES

### SUPERIORES

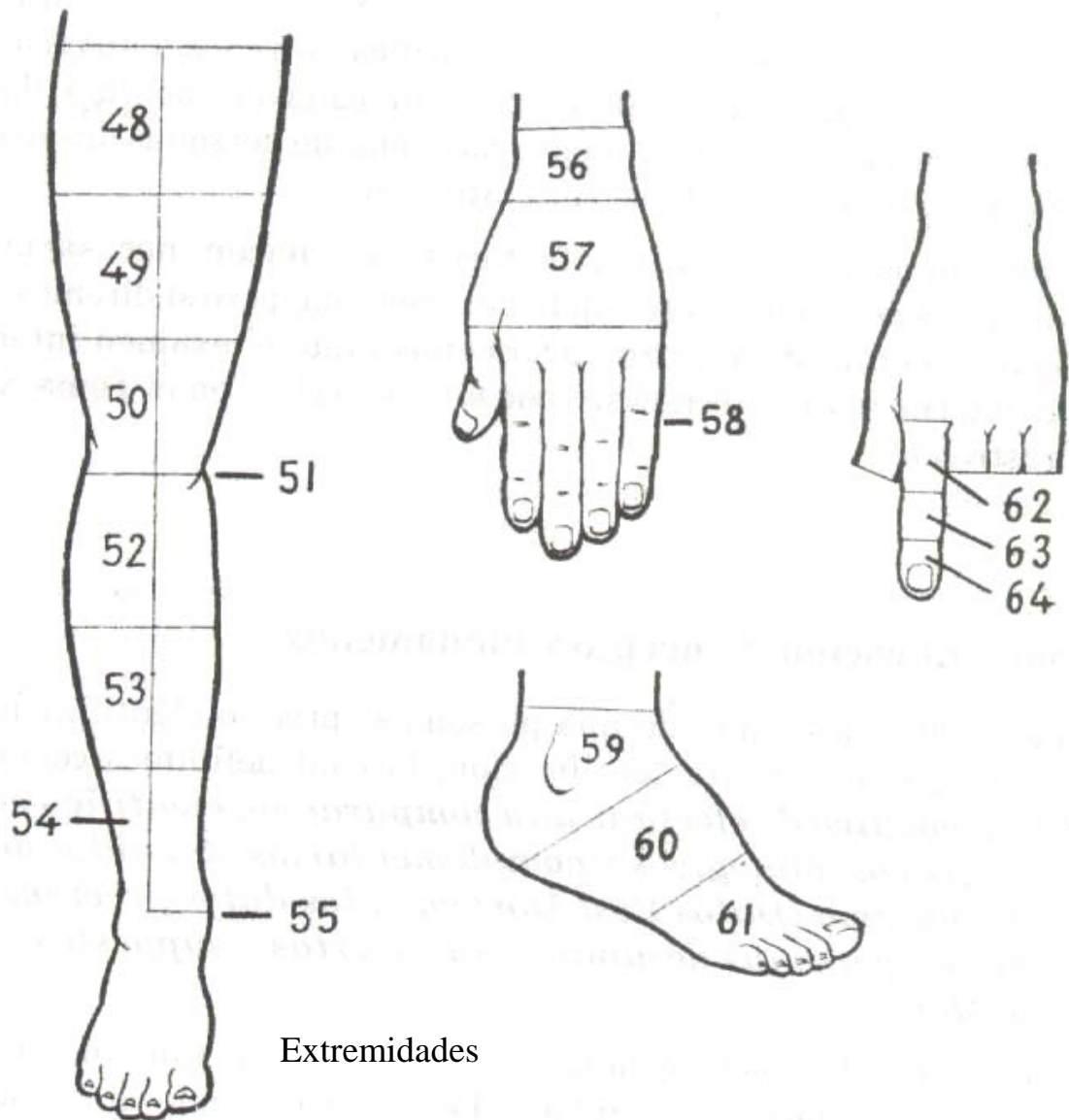
39. Deltoidea	
<b>40. Tercio superior</b>	
<b>41. Idem medio</b>	<b>BRAZO</b>
<b>42. Idem inferior</b>	
43. Codo o flexión del brazo	
<b>44. Tercio superior</b>	
<b>45. Idem medio</b>	<b>ANTEBRAZO</b>
<b>46. Idem inferior</b>	
47. Muñeca	

### INFERIORES

<b>48. Tercio superior</b>	
<b>49. Idem medio</b>	<b>MUSLO</b>
<b>50. Idem inferior</b>	
51. Rodilla o corva	
<b>52. Tercio superior</b>	
<b>53. Idem medio</b>	<b>PIERNA</b>
<b>54. Idem inferior</b>	
55. Tobillo	

<b>MANO</b>	<b>PIE</b>	<b>DEDO</b>
56. Carpo	59. Tarso	62. Falange
57. Metacarpo	60. Metatarso	63. Falangina
58. Dedo	61. Dedo	64. Falangeta





Extremidades



## **4º.- PERIODOS DE DESCOMPOSICIÓN:**

### ***4.1. Cromático.***

### ***4.2. Enfisematoso.***

### ***4.3. Colicuativo.***

### ***4.4. Reducción esquelética.***

#### **4.1. CROMÁTICO.**

Aparece la mancha verde abdominal. Consiste en una mancha de coloración verdosa que se inicia en las fosas ilíacas.

Se presenta en los primeros días.

#### **4.2. ENFISEMÁTOSO.**

En esta fase el cadáver presenta un aspecto abotargado en la cara y una dilatación del abdomen y del escroto.

La epidermis se desprende fácilmente y todavía se pueden obtener huellas dactilares para necroreseñas.

Se presenta en las primeras semanas.

#### **4.3. COLICUATIVO.**

En esta fase se degradan los tejidos blandos.

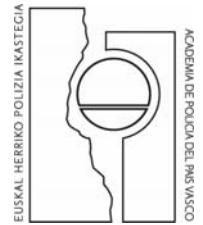
La coloración es oscura y resulta imposible el reconocimiento del cuerpo por parámetros morfológicos y huellas dactilares.

Se produce en cuestión de meses.

#### **4.4. REDUCCIÓN ESQUELÉTICA.**

Desaparecen los tejidos blandos y hay un predominio de las estructuras esqueléticas.

Se produce en cuestión de años.



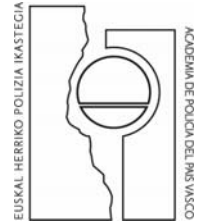
# **CURSO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL GENERALISTA I**

## **Módulo III**

### **Planteamiento de la investigación y tipología delincuencial**

#### **AGRESIONES SEXUALES**

*(ASPECTOS TECNICO-POLICALES)*



## **INDICE**

1. LEGISLACIÓN.
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
  - 2.1 CIFRA NEGRA.
  - 2.2. DENUNCIAS FALSAS.
3. ASPECTOS TECNICO POLICIALES DEL TRATAMIENTO DE LAS AGRESIONES SEXUALES.
  - 3.1 DENUNCIA Y/O ATESTADO.
  - 3.2 INSPECCION OCULAR.
4. DECLARACION DE LA VÍCTIMA.
  - 4.1 PREPARACION DE LA ENTREVISTA.
  - 4.2. MARCO FISICO PARA EL DESARROLLO DE LA ENTREVISTA.
  - 4.3 DATOS A OBTENER DE LA ENTREVISTA.
5. RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO.
6. RECONOCIMIENTO DE POSIBLES AUTORES.
7. OBTENCION DE INFORMACION.
  - 7.1. EXAMEN MEDICO-FORENSE.
  - 7.2. OTRAS FUENTES DE INFORMACION.
8. OTROS ACTOS DE INVESTIGACION.



## **1.- LEGISLACIÓN.**

- CODIGO PENAL. Título VIII, Art. 178 AL 194.
- INSTRUCCION Nº 3. REV. 5 DE VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.

### **1.1.- Protocolo de actuación ante agresiones sexuales, con la Unidad de Policía científica. (UPC).**

## **2.- CONSIDERACIONES GENERALES.**

Cuando se quiere estudiar la dimensión e incidencia de las agresiones sexuales en la sociedad, nos encontramos con un problema: No podemos contar con datos objetivos para realizar la valoración exacta. Los principales factores que inciden en ello son la denominada “cifra negra”, y de alguna manera y en menor medida la posibilidad de la denuncia falsa.

### **2.1.- CIFRA NEGRA.**

Denominamos “cifra negra”, al número de casos, del que desconocemos su existencia por la falta de denuncias, y que en este tipo de delitos tiene una mayor incidencia, que en otros. Muchas víctimas, debido a la naturaleza personal de la agresión sexual, se sienten muy violentas a la hora de denunciar, y de alguna manera prefieren “olvidar”, dándose el caso que en algunas ocasiones el agresor es una persona conocida por la víctima, pareja, pariente o amigo de la misma, por lo cual la víctima se siente mas reacia a presentar denuncia.

En los casos que la víctima tiene o ha tenido una relación de parentesco y/o afinidad, y no presenten lesiones físicas, es menos probable que denuncien los hechos, que las víctimas de agresores desconocidos y que si presentan lesiones físicas, las cuales es más probable que presenten denuncia.



También puede pensar que el agresor el puede volver a atacar o ser objeto de algún tipo de represalia, si denuncia los hechos, sobre todo cuando el agresor tiene o ha tenido una relación con la víctima, y por lo tanto conoce sus rutinas, domicilio, etc.

Otro aspecto importante a la hora de denunciar, son las circunstancias que envuelven al hecho en si, la mayor violencia, fuerza empleada por el agresor, resistencia de la víctima, y el lugar donde se han producido los mismos, son factores determinantes a la hora de denunciar. Dado que cuanto mas violenta ha resultado la agresión, y por lo tanto la víctima ha necesitado la ayuda de servicios sanitarios, más posibilidades existen que la misma sea denunciada, por parte de alguno de los servicios que presten asistencia a la víctima. Influirá la percepción que tenga la víctima de la policía y del sistema legal. Una víctima que tras sufrir una agresión esta aterrorizada y percibe a la policía como eficiente, considerada y le inspira seguridad, tiene mas posibilidades de denunciar la agresión.

Por todo, lo cual aquellas víctimas que consideren o perciban de alguna forma que tanto la policía como el sistema legal son inefectivos, y carecen de sensibilidad, así como que las consecuencias de todo el procedimiento van a realizarle una nueva victimización, serán mas reacias a denunciar los hechos. El proceso policial, médico y judicial que sigue puede ser psicológicamente tan traumático como el propio delito.

Influye también el grado de ejecución del delito. Si hay un gran número de delitos consumados de agresiones sexuales que no llegar a denunciarse, todavía mayor es el número de delitos en grado de frustración o tentativa que no se denuncian, al tener en cuenta el menor daño sufrido y las molestias que causa el proceso derivado de la denuncia.

Las circunstancias personales pueden tener también una incidencia directa en la decisión de denunciar o no. Factores tales como la edad, estado civil, profesión, situación personal, etc. En ocasiones, un sentimiento de culpabilidad se apodera de la víctima, sin olvidar el miedo al que dirán, el sentimiento de vergüenza a contar lo



ocurrido y que trascienda. Todo esto, les lleva a la conclusión de que una eventual publicidad de las declaraciones y sobre todo de cara al juicio oral, dañara más la imagen personal de la víctima.

Si a ello añadimos las reacciones o actitudes negativas que puedan producirse entre sus familiares, amigos, conocidos, los frenos e inhibiciones a presentar la denuncia serán mayores.

Otro factor negativo es el retraso al interponer la denuncia, ya que esta demora aunque no puede encajarse en el concepto de “cifra negra” propiamente dicho, supone una dificultad añadida, por la pérdida de la secuencia temporal, en la investigación policial de los hechos.

## **2.2.- DENUNCIAS FALSAS.**

Fenómeno opuesto a la “cifra negra”. Son denuncias falsas aquellas en las que se ha podido constatar la inexistencia del hecho denunciado ya sea debido a la investigación realizada o bien por confesión de la denunciante. La mayoría de las veces se suelen detectar en los primeros momentos por las contradicciones en las que incurre la víctima al describir los hechos o bien cuando se inician las primeras gestiones tendentes a la comprobación de los hechos. Esta tipología de denuncias falsas tiene escasa incidencia cuantitativa, pero tienen una repercusión muy negativa por diversos factores:

Por un lado, se puede dar el caso de que se descubra la falsedad de la denuncia cuando el presunto autor ha sido detenido e ingresado en prisión por la autoridad judicial, con los daños que conlleva por una parte para las personas injustamente detenidas así como para el sistema judicial.



Además en un gran número de delitos contra la libertad sexual, la única prueba con la que se cuenta es el testimonio de la víctima, por lo que estos casos de denuncias falsas provocan que en hechos reales futuros, y por miedo a cometer otro error, se extremen las cautelas al respecto por parte la policía (grupos de investigación) y de jueces.

Asimismo, el conocimiento generalizado y la publicación en los medios de comunicación, puede hacer que disminuya el crédito social hacia las víctimas de agresiones sexuales.

### **3.- ASPECTOS TECNICO POLICIALES DEL TRATAMIENTO DE LAS AGRESIONES SEXUALES.**

#### **3.1.- DENUNCIA Y/O ATESTADO.**

La denuncia es una pieza fundamental para el investigador, teniendo siempre en cuenta la consecuencias psicológicas que para una persona agredida sexualmente han podido generar, por lo que en la medida de lo posible la tomara una agente femenina, siendo esto de gran ayuda para la víctima, pudiéndose expresar con mayor facilidad a la hora de narrar lo hechos sucedidos.

Normalmente, es la policía el primer grupo de profesionales con el que la víctima trata tras sufrir la agresión, por lo tanto es responsabilidad de la misma, ofrecer una atención cuidada y de manera adecuada a las circunstancias especiales, cumpliendo a su vez con la obligación de esclarecer el delito y detener al presunto autor de los hechos.





Los agentes que entran en contacto con la víctima en primer lugar, deberán intentar tranquilizarla, transmitirle seguridad y ganarse su confianza, mostrando comprensión, paciencia y respeto. Un aspecto importante de la asistencia a la víctima es escuchar, entender y empatizar. El trato debe ser sensible y confidencial, de forma que se facilite la relación de la víctima con la policía. Este primer apoyo por parte de la policía es muy positivo para la víctima, ya que hace que el hecho de la denuncia sea menos traumático y ayude en su recuperación.

*Si es posible, será atendida por un agente del mismo sexo, tanto para las tareas de acompañamiento como para la realización de diligencias.*

Si la víctima se encuentra en condiciones de hablar y quiere hacerlo, intentar obtener datos de interés como la hora del suceso, la descripción del autor, si va armado, y medio y dirección de huida para poder iniciar inmediatamente su búsqueda. Pedirle que no se cambie de ropa y que no se lave hasta después de realizado el reconocimiento médico, explicando las razones que hay para ello.

Se trasladará lo antes posible la víctima a un centro médico para recibir el tratamiento por las lesiones que pueda haber sufrido, para prevenir enfermedades o embarazo y para la obtención de posibles evidencias. Se informará a la víctima de la necesidad de realizar un examen forense y de qué tipo de examen se trata para que le resulte menos traumático.

*Ayudar a la víctima a localizar a familiares o amigos, si así lo desea, así como un abogado, y realizar las gestiones oportunas para que le lleven otra ropa al centro médico si fuera necesario. Permanecer en el hospital hasta que finalice el examen médico. La atención a la víctima debe continuar hasta su domicilio o lugar que ella indique.*



Es importante informar a la víctima de los centros asistenciales a los que puede acudir si lo desea y ponerle en relación con instituciones o asociaciones que atiendan específicamente su problema y donde pueda recibir tratamiento psicológico si fuera necesario.

Se debe respetar siempre la intimidad de la víctima en lo referente a que no sea conocida la agresión sufrida, de tal forma que para cualquier gestión o citación que haya que realizarse, el agente no se identificará como policía ante una persona que no sea la denunciante.

### **3.2. - INSPECCION OCULAR.**

Se procederá a realizar la Inspección Ocular de los hechos, teniendo en cuenta que además de todas las pruebas y evidencias que normalmente se buscan como rastros lofoscopicos, huellas de pisada, neumáticos, etc., se tendrá un especial cuidado en la búsqueda y preservación de las evidencias que a continuación se relacionan:

- Ropa. Tanto la ropa del sospechoso, si la hubiere, como la de la víctima.
- Manchas de Semen, sangre, u otros fluidos orgánicos.
- Pelos y fibras.

Si se trata de agresiones no recientes, es decir si la denuncia se ha realizado pasado algún tiempo tras sufrir la agresión, se intentara determinar si aún pueden quedar vestigios de dicha agresión, ya sea en el cuerpo de la víctima (arañazos, hematomas, posibles secuela ginecológicas) o e las ropas que vestía. Si existen daños físicos se acompaña a la víctima a un centro médico para que le expidan el correspondiente parte de lesiones.



#### **4.- DECLARACION DE LA VÍCTIMA.**

Se deberá preparar la entrevista con antelación, de forma estructurada y cubriendo todas las áreas pertinentes. Para ello se recogerá toda la información que se tenga sobre el caso.

En el caso de que sea necesario mantener varias entrevistas con la víctima, por circunstancias que así lo aconsejen, ejemplo nuevos datos durante la investigación o constatación de contradicciones, intentar que sea el menor número de veces posible, a fin de evitar reeditar los acontecimientos ocurridos para la víctima.

Durante la entrevista, y a fin de poder “conectar” con la misma, habrá que tener en cuenta una serie de factores fundamentales, entre los que nos encontramos con:

- El estado emocional de la víctima, al tratarse de personas que han sufrido una agresión sexual, el daño psicológico es importante tenerlo en cuenta, además del daño físico, así como un trauma emocional.
- La víctima durante la agresión ha temido por su vida, viendo al agresor un asesino en potencia.
- En la mayoría de los casos, la reacción emocional, no ha desaparecido cuando están prestando declaración.
- La propia declaración crea ansiedad adicional, ya que le obliga a revivir lo ocurrido.

En muchos casos la víctima desconoce totalmente los procedimientos policiales, es posible que no haya hablado nunca con un policía. En la víctima se produce un conflicto: Sabe que para hacer posible la investigación debe aportar la información completa, con el máximo número de detalles de la agresión, pero siente recelo a describir lo sucedido a una persona extraña la experiencia traumática sufrida, por lo que una adecuada información previa, puede ayudar a reducir este estado de ansiedad.



La víctima tras la agresión puede encontrarse psicológicamente bloqueada, por lo que la declaración se llevará a cabo cuando la misma esté en condiciones de declarar. Si una vez comenzada la entrevista se advirtiera que la víctima no está en las condiciones adecuadas, se interrumpirá y se retrasará el tiempo necesario.

La actitud del agente, será la de ir ganando la cooperación de la víctima, manteniendo una comunicación personal y sensitiva. Si se considera la entrevista como algo rutinario puede parecer o proyectarse una falta de interés por la víctima como persona, lo cual disminuirá su colaboración. El agente adoptará una actitud natural, utilizando un vocabulario apropiado a las características de la víctima. Utilizar términos médicos, para denominar a las partes del cuerpo. La víctima debe encontrar en el agente una persona en quien confiar, evitando los juicios de valor sobre su conducta, vestimenta, horario o comportamiento sexual, que puedan hacerle sentirse culpable. El agente debe mostrar una actitud paciente, concediéndole el tiempo necesario para que se tranquilice. Tener en cuenta que las defensas psicológicas de la víctima pueden interferir con su capacidad de recordar lo ocurrido.

#### **4.1.- MARCO FISICO PARA EL DESARROLLO DE LA ENTREVISTA.**

- *Esta debe llevarse a cabo cuando la víctima ya ha sido reconocida por el médico, se ha lavado y cambiado, y se han cubierto sus necesidades personales. También es importante crear un clima de seguridad alrededor de la víctima en el momento de la declaración.*
- *La declaración se tomará en un lugar confortable, privado y libre de distracciones; sin interrupciones, sin personas ajenas, un lugar que preserve su intimidad.*



Ofrecerle la posibilidad de que sea una persona del mismo sexo la que tome la declaración, si la víctima lo desea, para ayudarle a eliminar su ansiedad y facilitarle el relato de los hechos. Sin embargo no es aconsejable la presencia de personas cercanas, como padres, cónyuges, amistades, etc.

#### **4.2.- DATOS A OBTENER DE LA ENTREVISTA.**

- Filiación completa de la denunciante, con especial hincapié en el domicilio, lugar de trabajo, teléfono móvil de contacto, cuando se trate de personas que carecen de domicilio fijo, a fin de asegurarnos de que puedan ser localizadas, por medio del cual puedan ser localizadas a fin de realizar las diligencias judiciales correspondientes, a la ratificación, y demás prueba periciales.
- Día, hora y lugar donde se produjo la agresión.
- Número de autor-es, especificando claramente la participación de cada uno de ellos en los hechos denunciados.
- Armas utilizadas o medios de coacción empleados, describiendo aquellos de la forma mas completa posible.
- Vehículos empleados, como medio de huida, aportando el máximo de detalles sobre los mismos, especialmente si se han utilizado como lugar de la agresión, o traslado.
- Relación pormenorizada de efectos sustraídos, si se trata de elementos identificativos, joyas, teléfono móvil, tarjetas, etc. aportando el mayor número de datos, para su posterior localización e identificación (fotografías, marcas, modelos, números de serie.
- Identificación de posibles testigos.
- Tipo de agresión sufrida, aclarando los datos necesarios para la calificación correcta del delito.
- Actuación del agresor-es en los momentos previos y posteriores, modus operandi del mismo: Forma de abordar a la víctima, qué obligó a la víctima a hacer o



decir, demandas sexuales, palabras o instrucciones dadas a la víctima, y tipo de lenguaje utilizado. Frases pronunciadas o conversación mantenida, especialmente si dice nombres, barrios o detalles personales, incluso aunque éstos sean falsos, que servirán también para relacionar los delitos e iniciar las investigaciones.

- Descripción física del autor-es, edad, estatura, complexión, defectos físicos, rasgos característicos, cicatrices o tatuajes, pelo, ojos, barba, acento, olor especial y en general cualquier otro dato que se pueda aportar sobre el agresor.
- Ropa que vestía el agresor-es, con indicación del color, marca, inscripciones, etc., a fin de que en el registro que se efectúe puedan intervenir y servir de prueba.
- En caso de que el agresor sea una persona conocida por la víctima, el interrogatorio será diferente, ya que no será necesario profundizar tanto en algunos aspectos anteriormente aludidos y que si son necesarios cuando se trata desconocido-s. Habrá que conseguir una declaración detallada de cómo han sucedido los hechos, de la relación existente entre víctima y agresor y datos sobre el agresor. Muchas veces, la única prueba con la que se cuenta es el testimonio de la víctima, normalmente negado por el agresor, con lo cual la dificultad de la investigación aumenta. En estos casos puede aparecer una cierta desconfianza hacia la víctima que nos haga pensar en una falsa denuncia. Si bien es cierto que habrá que comprobarlo (verificar en lo que se pueda su declaración, comprobar si la víctima ha puesto anteriormente otras denuncias, o si tiene algún motivo para inculpar al agresor, etc.), se hará con la máxima discreción y en cualquier caso siempre con corrección, ya que la desconfianza supone una nueva victimización, en la que se obliga a la persona agredida a demostrar que realmente ha sido víctima. Explicarle que el interrogatorio va encaminado a probar la culpabilidad del autor y que no significa que se dude de su credibilidad.
- Tras el interrogatorio, revisar el relato realizado por la víctima sobre el hecho para poder clarificar cualquier discrepancia que se advierta con declaraciones anteriores.



## 5.- RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO.

El equipo investigador realizara una reconstrucción de los itinerarios seguidos por la víctima y el autor, durante y después del hecho delictivo, con la finalidad de hacerse una composición de los mismos, pudiendo centralizar la búsqueda de indicios que aclaren los hechos.

Es de interés para el equipo investigador, si la víctima accede a ello, que esta y los testigos estuvieran presentes para el esclarecimiento de puntos concretos.

## 6.- RECONOCIMIENTO DE POSIBLES AUTORES.

### \* Reconocimiento fotográfico.

El reconocimiento fotográfico no se considera suficiente para practicar la detención, sino que es una línea de investigación que debe ser apoyada por otras.

### \* Retrato robot.

Su realización siempre será anterior al reconocimiento fotográfico, para evitar la intoxicación de imágenes y rasgos.

### \* Reconocimiento en rueda.

Tiene por objeto la identificación, por parte de la víctima y de los testigos, de la persona o personas que han participado en el hecho, siendo sometido a todas las garantías procesales que establece para este tipo de actuación la L.E.C.



**\* Sistemas de video-vigilancia y/o grabación.**

En diversos establecimientos tanto públicos como privados pueden contar con diferentes sistemas de video-vigilancia y grabación de exteriores e interiores, siendo la grabación exterior interesante para la labor del investigador dado que pudiera ser localizado el posible autor del hecho durante la reconstrucción realizada por los agentes. Solicitándose las imágenes obtenidas, extrayéndose el fotograma del sospechoso, para a continuación poder ser identificados a través de las bases informáticas, mediante los parámetros de etnia, sexo, edad, características físicas, etc.

## **7.- OBTENCIÓN DE INFORMACION.**

### **7.1.- EXAMEN MÉDICO-FORENSE.**

Otra prueba fundamental para el caso es el resultado del examen médico realizado a la víctima. *Cuando se acompaña a la víctima al centro médico, habrá que informar al facultativo que le va atender de todas las circunstancias que se conozcan sobre los hechos para que pueda orientar la exploración de la mejor manera posible y no se produzcan pérdidas de evidencias.* Los exámenes y toma de muestras que se suelen hacer comprenden la búsqueda e los siguientes:

- Examen de golpes o heridas, internas o externas.
- Recogida de cualquier evidencia que se encuentre adherida al cuerpo o cabello de la víctima (tierra, vegetación, fibras, restos biológicos, etc.).
- Material que se encuentra bajo las uñas de la víctima.
- En caso de víctimas femeninas, examen visual del área vaginal y toma de muestras de la zona.
- En caso de víctimas masculinas, lavado del pene para detectar presencia de posibles evidencias.





- Examen visual y toma de muestras de otras cavidades corporales relacionadas con la agresión.
- En casos fundados, muestras de sangre y orina.

## **7.2.- OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.**

Una vez concluido el examen médico, se obtendrá, en la medida de lo posible una copia del mismo.

Se estudiarán todas las posibles fuentes de información, tanto internas como externas, haciendo especial hincapié en:

- Zutabe.
- SIGMA.
- Ikerlan.
- Denuncias y atestados.
- Centros penitenciarios (permisos, terceros grados etc.)
- Otros cuerpos Policiales.
- Fuentes Humanas.
- Otros.

## **8.- OTROS ACTOS DE INVESTIGACION.**

En este apartado se incluirán todas y cada una de las diligencias y actuaciones que pudiera ir generando la propia investigación, corroborando o descartando las hipótesis realizadas, pudiendo ser:

- Entrada y registro.
- Intervención telefónica.
- Intervención correspondencia.
- Vigilancia y seguimiento.
- Utilización del cebo.