

**Temario Acceso**  
**Curso de Investigación Criminal (CIC)**  
**Convocatoria 3 diciembre 2021**

## **DERECHO PENAL**

1.– Parte general: De los delitos. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal. De la circunstancia mixta de parentesco. De las personas criminalmente responsables de los delitos.

2.– Parte especial: Del homicidio y sus formas. De las lesiones. Delitos contra la libertad. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. De la trata de seres humanos. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: De los hurtos, De los Robos, De las Estafas, De los Daños. De los delitos contra la seguridad vial.

## **PROCESAL PENAL**

3.– Ley de Enjuiciamiento Criminal: Competencia Territorial de los Jueces y Tribunales. Título VI: Capítulo II – De la detención. Capítulo IV – Del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de Abogado y del tratamiento de los detenidos y presos.

4.– Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial: atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales. De las Audiencias Provinciales. De los Juzgados de Instrucción. De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. De los Juzgados de lo Penal.

## **POLICÍA DEL PAÍS VASCO**

5.– Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco: Artículo 17. El Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco: Mecanismos de control de la actividad policial. La Oficina de iniciativas para la mejora de los Servicios Policiales. Código Deontológico.

## **IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES**

6.– Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres: título preliminar. Título III: violencia contra las mujeres.

## **DENUNCIA Y ATESTADO**

7.– La denuncia: Concepto. Formalidades legales. Obligatoriedad. Sujetos. Comprobación. Esquema de redacción de la denuncia.

8.– El atestado: concepto. Sujetos. Objeto. El carácter secreto. Comunicación de actuaciones y remisión. Ampliación. Diferencia entre diligencia y acta. Objetividad y subjetividad en las diligencias.

### **LAS VÍCTIMAS**

9. – Atención a las víctimas: las víctimas en la sociedad. Victimización primaria y secundaria. El desarrollo de la tarea policial de asistencia a las víctimas.

10. – La violencia de género en la relación de pareja: el reconocimiento social del problema. Concepto y tipos de violencia. Teorías explicativas del mantenimiento de la relación de violencia. Consecuencias psicológicas para la mujer víctima del maltrato. Características del agresor.

11. – Las agresiones sexuales: factores que contribuyen a la escasez de denuncias por agresión sexual. Consecuencias psicológicas de las agresiones sexuales.

12. – Menores en situación de desprotección: Definición y tipos de maltrato infantil. Indicadores de maltrato y abandono infanto-juvenil. Los niños y las niñas víctimas de violencia de género en el ámbito familiar.

### **VIOLENCIAS EMERGENTES**

13. – Violencia escolar: contexto social. Definición y características. Tipos de acoso escolar o bullying. Descripción de sujetos participantes. Consecuencia del acoso escolar o bullying. El ciberbullying.

### **HABILIDADES DE COMUNICACIÓN**

14. – Habilidades de comunicación para testificar en el juicio oral: aspectos generales. ¿Cómo aumentar la credibilidad de la declaración en el juicio oral? Características del informe oral. La teoría de las «tres uves» de la comunicación.

# **DERECHO PENAL**

**DE LOS DELITOS: ARTS 10 A 18 C.P.**

**Artículo 10.**

Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

**Artículo 11.**

Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:

- a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
- b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.

**Artículo 12.**

Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley.

**Artículo 13.**

- 1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave.
- 2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.
- 3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.
- 4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve.

**Artículo 14.**

El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

1. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación.
2. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.

### **Artículo 15.**

Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito.

### **Artículo 16.**

1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.
2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.
3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.

### **Artículo 17.**

1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.
3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley.

### **Artículo 18.**

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.

Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.

2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción.

### **DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL: ARTS 19 Y 20 C.P.**

#### **Artículo 19.**

Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código.

Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor.

#### **Artículo 20.**

Están exentos de responsabilidad criminal:

1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.

2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas,

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedir la o repelerla.

Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:

Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.

Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.

Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

6.º El que obre impulsado por miedo insuperable.

7.º El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.



## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en este Código.

### **DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL:**

#### **ART. 21 C.P.**

##### **Artículo 21.**

Son circunstancias atenuantes:

- 1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.
- 2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2.º del artículo anterior.
- 3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebatos, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
- 4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
- 5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
- 6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.
- 7.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.

### **DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL: ART 22 C.P.**

##### **Artículo 22.**

Son circunstancias agravantes:

- 1.ª Ejecutar el hecho con alevosía.

Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

- 2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.
- 3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
- 4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.
- 5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
- 6.ª Obrar con abuso de confianza.
- 7.ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
- 8.ª Ser reincidente.

Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.

A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves.

Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.

### **DE LA CIRCUNSTANCIA MIXTA DE PARENTESCO. ART 23 C.P.**

#### **Artículo 23.**

Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.

**DE LAS PERSONAS CRIMINALMENTE RESPONSABLES DE LOS DELITOS: ARTS 27 A 30 C.P.**

**Artículo 27.**

Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices.

**Artículo 28.**

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

También serán considerados autores:

- a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
- b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

**Artículo 29.**

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

**Artículo 30.**

1. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente.

2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:

- 1.º Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.
- 2.º Los directores de la publicación o programa en que se difunda.
- 3.º Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.
- 4.º Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.

### **DEL HOMICIDIO Y SUS FORMAS. ART. 138 A 143**

#### **Artículo 138**

1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años.
2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos:
  - a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140, o
  - b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.

#### **Artículo 139**

1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
  - 1.ª Con alevosía.
  - 2.ª Por precio, recompensa o promesa.
  - 3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
  - 4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
2. Cuando en un asesinato concurren más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior.

#### **Artículo 140**

1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
  - 1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
  - 2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.
  - 3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.
2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso,

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo.

### **Artículo 140 bis**

A los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este Título se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada.

### **Artículo 141**

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los tres artículos precedentes, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en su caso en los artículos anteriores.

### **Artículo 142**

**1.** El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años.

Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años.

**2.** El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses.

El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

### **Artículo 143**

**1.** El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

**2.** Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

**3.** Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

**4.** El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

## **DE LAS LESIONES. ART. 147 A 156 TER**

### **Artículo 147**

**1.** El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

**2.** El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

**3.** El que golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

**4.** Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

### **Artículo 148**

Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido:

**1.º** Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.

**2.º** Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.

**3.º** Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

**4.º** Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

**5.º** Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

**Artículo 149**

1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años.

2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

**Artículo 150**

El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años.

**Artículo 151**

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos precedentes de este Título, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

**Artículo 152**

1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:

1.º Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.

2.º Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.

3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años.

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.

**2.** El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150 será castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año.

El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

### **Artículo 153**

**1.** El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

**2.** Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.

**3.** Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

**4.** No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.



**Artículo 154**

Quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas, serán castigados por su participación en la riña con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

**Artículo 155**

En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados.

No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.

**Artículo 156**

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales.

No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil.

**Artículo 156 bis**

**1.** Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiquen la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal.

**2.** Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante conociendo su origen ilícito será castigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que podrán ser rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable.

**3.** Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

### **Artículo 156 ter**

A los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este Título, cuando la víctima fuere alguna de las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada.

## **DELITOS CONTRA LA LIBERTAD: ART 163 A 172 TER C.P.**

### **De las detenciones ilegales y secuestros**

#### **Artículo 163.**

1. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años.
2. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado.
3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha durado más de quince días.
4. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

#### **Artículo 164.**

El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez años. Si en el secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la pena superior en grado, y la inferior en grado si se dieran las condiciones del artículo 163.2.

#### **Artículo 165.**

Las penas de los artículos anteriores se impondrán en su mitad superior, en los respectivos casos, si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

### **Artículo 166.**

1. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida será castigado con una pena de prisión de diez a quince años, en el caso de la detención ilegal, y de quince a veinte años en el de secuestro.

2. El hecho será castigado con una pena de quince a veinte años de prisión, en el caso de detención ilegal, y de veinte a veinticinco años de prisión, en el de secuestro, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
- b) Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la intención de atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad.

### **Artículo 167.**

1. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este Capítulo será castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

2. Con las mismas penas serán castigados:

- a) El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos constitucionales o legales.
  - b) El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades.
3. En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran sido cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años.

**Artículo 168.**

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada al delito de que se trate.

**De las amenazas**

**Artículo 169.**

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:

1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.

Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional.

**Artículo 170.**

1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas.

### **Artículo 171.**

1. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior.

2. Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, y con la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiera.

3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito el ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados.

4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

6. No obstante, lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

7. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurren las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior.

**De las coacciones**

**Artículo 172.**

1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante, lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

3. Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurren las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior.

### **Artículo 172 bis.**

1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.
2. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo.
3. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de edad.

### **Artículo 172 ter.**

1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

- 1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.



## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

### **DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL.**

**Arts. 173 a 177.**

#### **Artículo 173**

**1.** El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcional y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

**2.** El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada.

**3.** Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.

**4.** Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84.

Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

### **Artículo 174**

**1.** Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiére a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atentén contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.

**2.** En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiére, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior.

### **Artículo 175**

La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.

### **Artículo 176**

Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiére que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos.

**Artículo 177**

Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la ley.

**DE LA TRATA DE SERES HUMANOS.** Art. 177 bis.

**1.** Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la capture, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:

- a)** La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.
- b)** La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
- c)** La explotación para realizar actividades delictivas.
- d)** La extracción de sus órganos corporales.
- e)** La celebración de matrimonios forzados.

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.

**2.** Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación.

**3.** El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

**4.** Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando:

- a)** se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito;
- b)** la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad.

Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior.

**5.** Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Si concurriere además alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en su mitad superior.

**6.** Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este en su mitad superior.

**7.** Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo.

**8.** Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

**9.** La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de seres humanos serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

**10.** En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación.

**11.** Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.

**12.** Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado.

### **DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES**

#### **Artículo 178.**

El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años.

#### **Artículo 179.**

Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años.

#### **Artículo 180.**

1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

2.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

3.ª Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 183.

4.<sup>a</sup> Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

5. <sup>a</sup> Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas.

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas previstas en este artículo se impondrán en su mitad superior.

### **De los abusos sexuales**

#### **Artículo 181.**

1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.

3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

4. En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años.

5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán en su mitad superior si concurre la circunstancia 3. a o la 4. a , de las previstas en el apartado 1 del artículo 180 de este Código

#### **Artículo 182.**

1. El que, interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

2. Cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, la pena será de prisión de dos a seis años. La pena se impondrá en su mitad superior si concurre la circunstancia 3.<sup>a</sup>, o la 4.<sup>a</sup>, de las previstas en el artículo 180.1 de este Código.

3.

**CAPÍTULO II BIS**

**De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.**

**Artículo 183.**

1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años.
2. Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión. Las mismas penas se impondrán cuando mediante violencia o intimidación compeliere a un menor de dieciséis años a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo.
3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años, en el caso del apartado 1, y con la pena de doce a quince años, en el caso del apartado 2.
4. Las conductas previstas en los tres apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
  - a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.
  - b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
  - c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
  - d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.
  - e) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
  - f) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.
5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

**Artículo 183 bis.**

El que, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.

Si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales, aunque el autor no hubiera participado en ellos, se impondrá una pena de prisión de uno a tres años.



**Artículo 183 ter.**

1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.
2. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.

**Artículo 183 quater.**

El consentimiento libre del menor de dieciséis años, excepto en los casos del artículo 183.2 del Código Penal, excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.

**CAPÍTULO III**

**Del acoso sexual**

**Artículo 184.**

1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.
2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses.
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo.

## **CAPÍTULO IV**

### **De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual**

#### **Artículo 185.**

El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

#### **Artículo 186.**

El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

## **CAPÍTULO V**

### **De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores.**

#### **Artículo 187.**

1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.
- b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.

2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.
- b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.
- c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.

**Artículo 188.**

1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con violencia o intimidación, además de las penas de multa previstas, se impondrá la pena de prisión de cinco a diez años si la víctima es menor de dieciséis años, y la pena de prisión de cuatro a seis años en los demás casos.

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

c) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se impondrá, además, una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más personas.

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Si el menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión.

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas sobre los menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

**Artículo 189.**

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:

a) El que capture o utilice a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.

d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

2. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.

b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención del material pornográfico o se representen escenas de violencia física o sexual.

c) Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situación de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de

otra persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad.

h) Cuando concurra la agravante de reincidencia.

3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se hubieran cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a las previstas en los apartados anteriores.

4. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión.

5. El que para su propio uso adquiriera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años.

La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior.

8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección o, en su caso, para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de Internet que se encuentren en territorio español.

Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio Fiscal.

#### **Artículo 189 bis.**

La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos previstos en este capítulo y en los capítulos II bis y IV del presente título será castigada con la pena de multa de seis a doce meses o pena de prisión de uno a tres años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la

interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.

**Artículo 189 ter.**

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

- a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
- b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el anterior inciso.
- c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, las autoridades judiciales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

**Artículo 190.**

La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia.

**CAPÍTULO VI**

**Disposiciones comunes a los capítulos anteriores**

**Artículo 191.**

1. Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querrela del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.

2. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase.

**Artículo 192.**

1. A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este Título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de cinco a diez años, si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a cinco años si se trata de uno o más delitos menos graves. En este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido por un delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor.

2. Los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona encargada de hecho o de derecho del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, que intervengan como autores o cómplices en la perpetración de los delitos comprendidos en este Título, serán castigados con la pena que les corresponda, en su mitad superior.

No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella contenida esté específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.

3. La autoridad judicial podrá imponer razonadamente, además, la pena de privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el tiempo de seis meses a seis años, y la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de seis meses a seis años.

La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de los delitos comprendidos en el presente título, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre cinco y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia si el delito fuera grave, y entre dos y veinte años si fuera menos grave, en ambos casos se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona condenada.

**Artículo 193.**

En las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos.

**Artículo 194.**

En los supuestos tipificados en los capítulos IV y V de este Título, cuando en la realización de los actos se utilizaren establecimientos o locales, abiertos o no al público, podrá decretarse en la sentencia condenatoria su clausura temporal o definitiva. La clausura temporal, que no podrá exceder de cinco años, podrá adoptarse también con carácter cautelar.

**DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LA INVOLABILIDAD DEL DOMICILIO. Arts. 197 a 204.**

**Del descubrimiento y revelación de secretos**

**Artículo 197**

**1.** El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

**2.** Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguaes penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

**3.** Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

**4.** Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados con una pena de prisión de tres a cinco años cuando:

**a)** Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o

**b)** se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima.

Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se impondrán las penas en su mitad superior.

**5.** Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.



## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

**6.** Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años.

**7.** Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.

### **Artículo 197 bis**

**1.** El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.

**2.** El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses.

### **Artículo 197 ter**

Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197 o el artículo 197 bis:

- a)** un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer dichos delitos; o

**b)** una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.

#### **Artículo 197 quater**

Si los hechos descritos en este Capítulo se hubieran cometido en el seno de una organización o grupo criminal, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado.

#### **Artículo 197 quinquies**

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 197 ter, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

#### **Artículo 198**

La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

#### **Artículo 199**

**1.** El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

**2.** El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.

#### **Artículo 200**

Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este Código.

**Artículo 201**

1. Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130.

**Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público**

**Artículo 202**

1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

**Artículo 203**

1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura.
2. Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público.
3. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento, mercantil o local abierto al público.

## **Artículo 204**

La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley y sin mediar causa legal por delito, cometiere cualquiera de los hechos descritos en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos, en su mitad superior, e inhabilitación absoluta de seis a doce años.

## **Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico**

### **CAPÍTULO I**

#### **De los hurtos**

#### **Artículo 234.**

1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.
3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.

#### **Artículo 235.**

1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:
  - 1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
  - 2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
  - 3.º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
  - 4.º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.
  - 5.º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeran perjuicios de especial consideración.
  - 6.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.

7.º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

8.º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.

9.º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

2. La pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior cuando concurrieran dos o más de las circunstancias previstas en el mismo.

#### **Artículo 236.**

1. Será castigado con multa de tres a doce meses el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.

2. Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

### **CAPÍTULO II**

#### **De los robos**

#### **Artículo 237.**

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

#### **Artículo 238.**

Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.º Escalamiento.

2.º Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.

3.º Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.

4.º Uso de llaves falsas.

5.º Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

#### **Artículo 239.**

Se considerarán llaves falsas:

1. Las ganzúas u otros instrumentos análogos.

2. Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal.

3. Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo.

A los efectos del presente artículo, se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar.

**Artículo 240.**

1. El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 235.

**Artículo 241.**

1. El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias, se castigará con una pena de prisión de dos a cinco años.

Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impondrá una pena de prisión de uno a cinco años.

2. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar.
3. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al público, sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física.
4. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235.

**Artículo 242.**

1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase.
2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.
3. Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.
4. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores.

**Sección 1.ª De las estafas**

**Artículo 248.**

1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
2. También se consideran reos de estafa:
  - a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
  - b) Los que fabricaren, introdujeran, poseyeran o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
  - c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

**Artículo 249.**

Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

**Artículo 250.**

1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando:
  - 1.º Reaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
  - 2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.
  - 3.º Reaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
  - 4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
  - 5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas.
  - 6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.
  - 7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el

juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

2. Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 7.º con la del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros.

#### **Artículo 251.**

Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:

1.º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero.

2.º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.

3.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

#### **Artículo 251 bis.**

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

#### **De los daños**

#### **Artículo 263.**

1. El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño.

Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

2. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si concurriere alguno de los supuestos siguientes:



## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

- 1.º Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales.
- 2.º Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.
- 3.º Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.
- 4.º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.
- 5.º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.
- 6.º Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales.

### **Artículo 264.**

1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.
2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurren alguna de las siguientes circunstancias:
  - 1.ª Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.
  - 2.ª Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas informáticos.
  - 3.ª El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.
  - 4.ª Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus funciones.
  - 5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 264 ter.
- Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la pena superior en grado.
3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.

**Artículo 264 bis.**

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin estar autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno:

- a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior;
- b) introduciendo o transmitiendo datos; o
- c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.

Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio o de una Administración pública, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose alcanzar la pena superior en grado.

2. Se impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y multa del triplo al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en los hechos a que se refiere el apartado anterior hubiera concurrido alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.

**Artículo 264 ter.**

Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores:

- a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores; o
- b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.

**Artículo 264 quater.**

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los tres artículos anteriores, se le impondrán las siguientes penas:

- a) Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados con una pena de prisión de más de tres años.
- b) Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

**Artículo 265.**

El que destruyere, dañare de modo grave, o inutilizare para el servicio, aun de forma temporal, obras, establecimientos o instalaciones militares, buques de guerra, aeronaves militares, medios de transporte o transmisión militar, material de guerra, aprovisionamiento u otros medios o recursos afectados al servicio de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el daño causado excediere de mil euros.

**Artículo 266.**

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años el que cometiere los daños previstos en el apartado 1 del artículo 263 mediante incendio, o provocando explosiones, o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva o que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad, o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.

2. Será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses el que cometiere los daños previstos en el apartado 2 del artículo 263, en cualquiera de las circunstancias mencionadas en el apartado anterior.

3. Será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años el que cometiere los daños previstos en los artículos 265, 323 y 560, en cualquiera de las circunstancias mencionadas en el apartado 1 del presente artículo.

4. En cualquiera de los supuestos previstos en los apartados anteriores, cuando se cometieren los daños concurriendo la provocación de explosiones o la utilización de otros medios de similar potencia destructiva y, además, se pusiera en peligro la vida o integridad de las personas, la pena se impondrá en su mitad superior.

En caso de incendio será de aplicación lo dispuesto en el artículo 351.

**Artículo 267.**

Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos.

Las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal también podrá denunciar cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida.

En estos casos, el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal.

**CAPÍTULO X**

**Disposiciones comunes a los capítulos anteriores**

**Artículo 268.**

1. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad.

2. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito.

### **Artículo 269.**

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de robo, extorsión, estafa o apropiación indebida, serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

## **De los delitos contra la Seguridad Vial**

### **Artículo 379.**

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

### **Artículo 380.**

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.

### **Artículo 381.**

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce

meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.

**Artículo 382.**

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Cuando el resultado lesivo concorra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior.

**Artículo 382 bis.**

1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concorra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una

o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente.

2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.

**Artículo 383.**

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

**Artículo 384.**

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

### **Artículo 385.**

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

- 1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
- 2.ª No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

### **Artículo 385 bis.**

El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

### **Artículo 385 ter.**

En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

# **PROCESAL PENAL**

**PROCESAL PENAL**

**LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL**

**COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUECES Y TRIBUNALES**

**Artículo 15**

Cuando no conste el lugar en que se haya cometido un delito, serán Jueces y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio:

- 1.º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
- 2.º El del término municipal, partido o circunscripción, en que el presunto reo haya sido aprehendido.
- 3.º El de la residencia del reo presunto.
- 4.º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.

Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están expresados en los números que preceden.

Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados.

**Artículo 15 bis**

En el caso de que se trate de algunos de los delitos cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.



## **DE LA DETENCIÓN**

Artículo 489.

Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Artículo 490.

Cualquier persona puede detener:

- 1.º Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.
- 2.º Al delincuente in fraganti.
- 3.º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.
- 4.º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.
- 5.º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior.
- 6.º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.
- 7.º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.

Artículo 491.

El particular que detuviere a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los casos del artículo anterior.

Artículo 492.

La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de detener:

- 1.º A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490.
- 2.º Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión correccional.
- 3.º Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad judicial.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente.

- 4.º Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 1.ª Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2.ª Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él.

**Artículo 493.**

La Autoridad o agente de Policía judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o del delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior.

Esta nota será oportunamente entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa.

**Artículo 494.**

Dicho Juez o Tribunal acordará también la detención de los comprendidos en el artículo 492, a prevención con las Autoridades y agentes de Policía judicial.

**Artículo 495.**

No se podrá detener por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle.

**Artículo 496.**

El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma.

Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.

**Artículo 497.**

Si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el propio de la causa y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1.º, 2.º y 6.º, y caso referente al procesado del 7.º del artículo 490, y 2.º, 3.º y 4.º del artículo 492, elevará la detención a prisión, o la dejará sin efecto, en el término de setenta y dos horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado.

Lo propio, y en idéntico plazo, hará el Juez o Tribunal respecto de la persona cuya detención hubiere él mismo acordado.

**Artículo 498.**

Si el detenido en virtud de lo dispuesto en el número 6.º y primer caso del 7.º del artículo 490 y 2.º y 3.º del artículo 492, hubiese sido entregado a un Juez distinto del Juez o Tribunal que conozca de la causa, extenderá el primero una diligencia expresiva de la persona que hubiere hecho la detención, de su domicilio y demás circunstancias bastantes para buscarla e identificarla, de los motivos que ésta manifestase haber tenido para la detención y del nombre, apellidos y circunstancias del detenido.

Esta diligencia será firmada por el Juez, el Secretario, la persona que hubiese ejecutado la detención y las demás concurrentes. Por el que no lo hiciere firmarán dos testigos.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Inmediatamente después serán remitidas estas diligencias y la persona del detenido a disposición del Juez o Tribunal que conociese de la causa.

Artículo 499.

Si el detenido lo fuese por estar comprendido en los números 1.º y 2.º del artículo 490, y en el 4.º del 492, el Juez de instrucción a quien se entregue practicará las primeras diligencias y elevará la detención a prisión, o decretará la libertad del detenido, según proceda, en el término señalado en el artículo 497.

Hecho esto, cuando él no fuese Juez competente, remitirá a quien lo sea las diligencias y la persona del preso, si lo hubiere.

Artículo 500.

Cuando el detenido lo sea en virtud de las causas 3.ª, 4.ª y 5.ª, y caso referente al condenado de la 7.ª del artículo 490, el Juez a quien se entregue o que haya acordado la detención dispondrá que inmediatamente sea remitido al establecimiento o lugar donde debiere cumplir su condena.

Artículo 501.

El auto elevando la detención a prisión o dejándola sin efecto se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, y se notificará al querellante particular, si lo hubiere, y al procesado, al cual se le hará saber asimismo el derecho que le asiste para pedir de palabra o por escrito la reposición del auto, consignándose en la notificación las manifestaciones que hiciere.

### **DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, DE LA ASISTENCIA DE ABOGADO Y DEL TRATAMIENTO DE LOS DETENIDOS Y PRESOS**

Artículo 520.

1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la

medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información.

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.

2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

- a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
- b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
- c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.
- d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
- e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.
- f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
- g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
- h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.
- i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
- j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.

Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.

En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.

2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.

3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.

4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención.

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.

5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho.

La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio.

Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio.

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.

6. La asistencia del abogado consistirá en:

a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i).

b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.

c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.

d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.

7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118.

8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.

### **Artículo 520 bis.**

1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis será puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención. No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes. Tanto la autorización cuanto la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución motivada.

2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de veinticuatro horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 y 527, hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente.

3. Durante la detención, el Juez podrá en todo momento requerir información y conocer, personalmente o mediante delegación en el Juez de Instrucción del partido o demarcación donde se encuentre el detenido, la situación de éste.

### **Artículo 520 ter.**

A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos contemplados en el artículo 23.4.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo en la medida que resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo del buque o aeronave que practique la detención,

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

debiendo ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como sea posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de setenta y dos horas. La puesta a disposición judicial podrá realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando por razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo.

### **Artículo 521.**

Los detenidos estarán, a ser posible, separados los unos de los otros.

Si la separación no fuese posible, el Juez instructor o Tribunal cuidará de que no se reúnan personas de diferente sexo ni los correos en una misma prisión, y de que los jóvenes y los no reincidentes se hallen separados de los de edad madura y de los reincidentes.

Para esta separación se tendrá en cuenta el grado de educación del detenido, su edad y la naturaleza del delito que se le impute.

### **Artículo 522.**

Todo detenido o preso puede procurarse a sus expensas las comodidades u ocupaciones compatibles con el objeto de su detención y el régimen del establecimiento en que esté custodiado, siempre que no comprometan su seguridad o la reserva del sumario.

### **Artículo 523.**

Cuando el detenido o preso desee ser visitado por un ministro de su religión, por un médico, por sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos, deberá permitírsele, con las condiciones prescritas en el reglamento de cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del sumario. La relación con el Abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviere en comunicación.

### **Artículo 524.**

El Juez instructor autorizará, en cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción, los medios de correspondencia y comunicación de que pueda hacer uso el detenido o preso.

Pero en ningún caso debe impedirse a los detenidos o presos la libertad de escribir a los funcionarios superiores del orden judicial.

### **Artículo 525.**

No se adoptará contra el detenido o preso ninguna medida extraordinaria de seguridad sino en caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse.

Esta medida deberá ser temporal, y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario.

**Artículo 526.**

El Juez instructor visitará una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado, las prisiones de la localidad, acompañado de un individuo del Ministerio fiscal, que podrá ser el Fiscal municipal delegado al efecto por el Fiscal de la respectiva Audiencia; y donde exista este Tribunal, harán la visita el Presidente del mismo o el de la Sala de lo criminal y un Magistrado, con un individuo del Ministerio fiscal y con asistencia del Juez instructor.

En la visita se enterarán de todo lo concerniente a la situación de los presos o detenidos, y adoptarán las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos que notaren.

**Artículo 527.**

1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:

- a) Designar un abogado de su confianza.
- b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.
- c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.
- d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.

2. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada por auto. Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal se entenderán acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La incomunicación y la aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior será acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las excepciones al régimen general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509.

El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, a cuyo efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y el respeto a sus derechos.

3. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo.



**PROCESAL PENAL:**

**ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN EL ORDEN PENAL. LEY ORGÁNICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL: Artículos 82-1, 87, 87 ter-1 y 89 bis.-2.**

**Artículo 82**

**1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:**

- **1.º** De las causas por delito, a excepción de los que la Ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en esta Ley.
- **2.º** De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia.

Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de delito leve la audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto.

- **3.º** De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley Orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.
- **4.º** Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.
- **5.º** De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

**Artículo 87**

**1.** Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:

- **a)** De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
- **b)** Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley.
- **c)** Del conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, salvo los que sean competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
- **d)** De los procedimientos de "habeas corpus".
- **e)** De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.
- **f)** De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
- **g)** De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

**2.** Asimismo, los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.

**Artículo 87 ter**

**1.** Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:

- a)** De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio,

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

aborto, Lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

**b)** De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.

**c)** De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

**d)** Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado

**e)** Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley

**f)** De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

**g)** De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.

**Artículo 89 bis**

**2.** Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine.

A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley.

Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados de Instrucción, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

# **POLICÍA DEL PAÍS VASCO**

**Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco:**

**Artículo 17.**

1. Mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, corresponderá a las Instituciones del País Vasco, en la forma que se determina en este Estatuto, el régimen de la Policía Autónoma para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo, quedando reservados en todo caso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado.

2. El mando supremo de la Policía Autónoma Vasca corresponde al Gobierno del País Vasco, sin perjuicio de las competencias que pueden tener las Diputaciones Forales y Corporaciones Locales.

3. La Policía Judicial y Cuerpos que actúen en estas funciones se organizarán al servicio y bajo la vigilancia de la Administración de Justicia en los términos que dispongan las Leyes procesales.

4. Para la coordinación entre la Policía Autónoma y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado existirá una Junta de Seguridad formada en número igual por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma.

5. Inicialmente, las Policías Autónomas del País Vasco estarán constituidas por:

- a) El Cuerpo de Miñones de la Diputación Foral de Álava, existente en la actualidad.
- b) Los Cuerpos de Miñones y Miqueletes dependientes de las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa que se restablecen mediante este precepto.

Posteriormente, las Instituciones del País Vasco podrán acordar refundir en un solo Cuerpo los mencionados en los apartados anteriores, o proceder a la reorganización precisa para el cumplimiento de las competencias asumidas.

Todo ello sin perjuicio de la subsistencia, a los efectos de representación y tradicionales, de los Cuerpos de Miñones y Miqueletes.

6. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán intervenir en el mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma en los siguientes casos:

- a) A requerimiento del Gobierno del País Vasco, cesando la intervención a instancias del mismo.
- b) Por propia iniciativa, cuando estimen que el interés general del Estado esté gravemente comprometido; siendo necesaria la aprobación de la Junta de Seguridad a

que hace referencia el número 4 de este artículo. En supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales. Las Cortes Generales, a través de los procedimientos constitucionales, podrán ejercitar las competencias que les corresponda.

7. En los casos de declaración del estado de alarma, excepción o sitio, todas las fuerzas policiales del País Vasco quedarán a las órdenes directas de la autoridad civil o militar que en su caso corresponda, de acuerdo con la legislación que regule estas materias.

**El Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco**

**MECANISMOS DE CONTROL Y TRANSPARENCIA**

**Mecanismos de control**

**Artículo 13.**

1. La Policía del País Vasco responde frente a la ciudadanía de la corrección y eficacia de sus actuaciones mediante los mecanismos previstos en la presente ley, además de los mecanismos de control jurisdiccional y de control parlamentario existentes para el conjunto de la actividad administrativa.
2. Las administraciones públicas a las que pertenezcan los cuerpos de la Policía del País Vasco implementarán procedimientos efectivos e imparciales de tratamiento de quejas e investigación de los casos relevantes de supuestas malas prácticas, que favorezcan la responsabilidad y que se basen en la comunicación y la comprensión entre la ciudadanía y la policía.

**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE QUEJAS**

**Presentación de quejas**

**Artículo 14.**

1. La ciudadanía podrá presentar quejas sobre el funcionamiento de los servicios policiales en la Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública-Ekinbide, regulada en el artículo 16 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a los mecanismos de queja que existan en las administraciones locales para sus servicios.
2. Las quejas recibidas en Ekinbide relativas a servicios de las policías locales del País Vasco serán remitidas a las autoridades locales para su tramitación.

## **Métodos alternativos de resolución**

### **Artículo 15.**

1. Podrán arbitrarse métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación, cuando los mismos puedan proporcionar una satisfacción de forma más eficaz y siempre que las partes estén de acuerdo con ellos.
2. Tales métodos alternativos informales no procederán en casos de quejas relativas a conductas que puedan ser merecedoras de reproche penal o disciplinario.

## **Seguimiento y publicidad**

### **Artículo 16.**

1. Ekinbide realizará un seguimiento del conjunto de quejas presentadas para analizar la existencia de elementos recurrentes e investigar sus causas.
2. Se dará publicidad a los informes resolutivos de las quejas por Ekinbide respetando la confidencialidad de los datos personales o de otros que pudieran estar sujetos legalmente a confidencialidad o reserva.
3. Los resultados del sistema de tratamiento de quejas se incorporarán a la memoria anual que Ekinbide presente al Parlamento Vasco de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.
4. Ekinbide creará un formato reglado para recoger agradecimientos y felicitaciones de las personas atendidas por agentes de la Policía vasca, con la misma repercusión recogida en los puntos anteriores. Asimismo, dichas felicitaciones y agradecimientos se tendrán en cuenta, si procediera, en la concesión de medallas o condecoraciones.

## **COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL LA POLICIA DEL PAIS VASCO**

### **Creación y funciones**

### **Artículo 17.**

1. Se crea la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco como órgano colegiado con autonomía funcional respecto de la institución policial y del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, con el fin de reforzar la legitimidad y confianza de la ciudadanía en la neutralidad y objetividad de los controles sobre la actividad policial.
2. Son funciones de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco:
  - a) Estudiar, a solicitud de las instituciones referidas en el artículo 12.1, cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza o Policía local respectivamente, sobre la que se hayan recibido quejas sobre vulneración de derechos u otras en las que exista seria preocupación sobre el impacto en la confianza de la ciudadanía.
  - b) Estudiar de oficio con carácter preceptivo aquellos incidentes en los que en el contexto de una intervención u operativo policial o durante la custodia policial se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves de una persona. La Ertzaintza o el Cuerpo de



## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Policía local tendrán la obligación de comunicar tal circunstancia de inmediato a la comisión.

c) A la vista de los estudios realizados en el ejercicio de las funciones precedentes, recomendar buenas prácticas; identificar patrones de conducta o prácticas recurrentes que no resulten acordes con el código deontológico policial o vulneradoras de derechos, así como proponer medidas correctoras o preventivas.

3. Cuando la actuación policial a examen derive de la ejecución de órdenes o mandatos judiciales la Comisión se abstendrá de entrar en el análisis de éstos, sin perjuicio de examinar su ejecución en la medida en que exista un margen de decisión policial al respecto.

### **Composición**

#### **Artículo 18.**

1. La Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco estará compuesta por la persona que ostente su presidencia y otras cinco personas nombradas por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, atendiendo al principio de presencia paritaria de mujeres y hombres entre personas de reconocido prestigio, solvencia y experiencia en áreas tales como la seguridad pública, el derecho, la sociología, la medicina, la psicología y la ética.

Una tercera parte será nombrada entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido a escalas y categorías de la Policía del País Vasco con una antigüedad mínima de quince años en el cuerpo, y otra tercera parte entre personal que cuenten con reconocido prestigio académico en las áreas citadas.

La persona integrante de la comisión que asuma la presidencia será elegida por la propia comisión en pleno.

2. El nombramiento se efectuará por cinco años contados desde su publicación. Dicho nombramiento solo podrá ser renovado en dos ocasiones por periodos de la misma duración.

3. Solo cesarán en el cargo en caso de fallecimiento; expiración del mandato; renuncia formalizada por escrito; incumplimiento grave de los deberes de abstención y sigilo apreciada por la mayoría de la comisión; incapacitación declarada en sentencia firme o condena por delito doloso en virtud de sentencia firme.

4. Las personas integrantes de la comisión no percibirán retribución alguna por sus trabajos, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón del servicio procedentes.

5. En los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma se contendrán una partida específica suficiente para que la comisión pueda realizar sus trabajos.

### **Investigaciones**

#### **Artículo 19.**

1. La intervención de la comisión se realizará a solicitud del titular del departamento competente en seguridad, de la autoridad municipal correspondiente o del Ararteko, solo

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

procediendo de oficio en los casos previstos expresamente en esta ley.

2. Las actuaciones de la comisión se realizarán por sus propios miembros, pudiendo recabar, en su caso, para concretas investigaciones el apoyo de funcionarios o funcionarias en comisión de servicios. Dichas personas en tales casos no deberán recibir órdenes de los mandos del destino de origen.

3. Los responsables policiales deberán facilitar a la comisión el acceso a las instalaciones policiales, así como a los datos, documentos, bases de datos, grabaciones de vídeo y audio de la comisaria y la consecución de todo tipo de archivos policiales. Todos los trabajadores y trabajadoras de la Policía están obligados a colaborar en la investigación acudiendo a las citaciones y proporcionando los datos e información que resulten precisos.

En este sentido, toda estructura o edificio de la Policía tendrá acceso ilimitado, en cualquier momento y sin notificación previa.

4. Si los hechos analizados por la comisión están relacionados con una investigación penal o disciplinaria en curso, se podrá realizar cualquier investigación que no esté relacionada o no la perjudique. Si los hechos analizados por la comisión son de una investigación penal en curso, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial competente con el fin de no interferir en la investigación penal, ni en la reserva de sus actuaciones.

En tal caso el personal investigado en las diligencias penales no tendrá la obligación de colaborar con la comisión y, si ésta precisara del acceso a documentación administrativa relacionada con el caso o la realización de inspecciones in situ, la comisión deberá obtener la aprobación previa de la autoridad judicial actuante.

5. Si en cualquier momento la comisión aprecia la existencia de un posible ilícito penal o administrativo lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes.

### **Informes**

#### **Artículo 20.**

Finalizado su estudio, la comisión emitirá un informe resumiendo las circunstancias del caso; las actuaciones realizadas; la evaluación de la corrección de la actuación policial conforme a las normas, estándares, procedimientos y protocolos de actuación vigentes; el análisis de los problemas subyacentes, y formulará una recomendación, que puede incluir, en su caso, la propuesta de medidas correctoras, preventivas o de mejora para hacer frente a las carencias o para evitar que se repitan los problemas detectados.

### **Transparencia de la comisión**

#### **Artículo 21.**

1. Se dará publicidad y difusión a la existencia de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco sus funciones y funcionamiento y del trabajo realizado.

2. La comisión elaborará una memoria bienal de sus actividades que será remitida al Parlamento Vasco.

**OFICINA DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS POLICIALES**

**Artículo 14.– Presentación de quejas.**

1.– La ciudadanía podrá presentar quejas sobre el funcionamiento de los servicios policiales en la Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública-Ekinbide, regulada en el **artículo 16 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi**, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a los mecanismos de queja que existan en las administraciones locales para sus servicios.

2.– Las quejas recibidas en Ekinbide relativas a servicios de las policías locales del País Vasco serán remitidas a las autoridades locales para su tramitación.

**LEY 15/2012, DE 28 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EUSKADI**

**Artículo 16. Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública.**

1. En el departamento competente en seguridad pública se creará una oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública, que facilite a los ciudadanos y ciudadanas la formulación de quejas, comentarios y sugerencias de mejora sobre el sistema de seguridad pública y los servicios que presta a la ciudadanía, con miras a mejorar la calidad de tales servicios.

2. La oficina derivará las quejas e iniciativas que no se refieran a los servicios prestados directamente por el departamento competente en seguridad pública a las administraciones correspondientes.

Las distintas administraciones públicas vascas pondrán en conocimiento de la oficina las iniciativas y sugerencias ciudadanas que hubieran recibido o atendido en relación con el sistema de seguridad pública con miras a mejorar la calidad de los servicios.

3. Quedan excluidas del ámbito de esta oficina las peticiones derivadas de acciones administrativas, penales o de otro orden sujetas a regulación específica.

4. El departamento competente en seguridad pública elaborará una memoria anual de actividades de la oficina de iniciativas y quejas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública, que remitirá al Parlamento Vasco.

**CODIGO DEONTOLOGICO**

**Artículo 22.– Principios generales.**

1.– El servicio público de policía se ejercerá con respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico, y al mismo incumbe cumplir los deberes que le impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales que impi-dan el libre ejercicio de sus derechos y libertades.

2.– Lo dispuesto en este capítulo y en el resto de la ley debe interpretarse con carácter vinculante a la luz de los principios y reglas contenidas en la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía, así como con arreglo a los principios contenidos en el artículo 3 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. Tanto las autoridades como el personal de la Policía del País Vasco deben seguirlas y oponerse a cualquier vulneración de las mismas.

**Artículo 23.– Relaciones con la justicia.**

Las personas que integran de la Policía del País Vasco respetarán la autoridad de los Tribunales, y, en el desempeño de su función como Policía Judicial, estarán al servicio y bajo la dependencia de la Administración de Justicia, en los términos que dispongan las leyes.

**Artículo 24.– Neutralidad, imparcialidad e integridad.**

1.– Las personas que integran la Policía del País Vasco actuarán con absoluta neutralidad política e imparcialidad, y evitarán cualquier práctica abusiva o arbitraria respetando en todo momento los principios de igualdad y no discriminación, y los demás que se consignan en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

2.– Deberán actuar en todo momento con integridad y dignidad, evitando todo comportamiento que pueda significar pérdida de la confianza y consideración que requieren sus funciones, o comprometer el prestigio o eficacia del servicio o de la administración. En particular deben abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a éstos resueltamente.

**Artículo 25.– Transparencia y relaciones con la ciudadanía.**

1.– En sus relaciones con la ciudadanía el personal de la Policía del País Vasco:

a) Observará un trato correcto y esmerado, actuando con empatía, y auxiliándoles en aquellas situaciones que requieran una actuación inmediata para evitar riesgo o desamparo.

b) Actuará conforme al principio de imparcialidad, interviniendo de forma equitativa y respetando por igual a todas las personas o grupos, sus tradiciones, creencias o estilos de vida en tanto sean compatibles con las leyes y no supongan una alteración de la seguridad ciudadana.

c) Evitará toda discriminación por razón de raza, etnia, religión, creencias, sexo, orientación sexual, edad, ideología, discapacidad o cualquier otra de similar naturaleza.

d) Acreditará su condición profesional siempre que sea necesario y cuando lo demanden las personas con las que se relacionen en sus actuaciones. Se identificarán ante los

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

ciudadanos o ciudadanas previamente al inicio de cualquier actuación policial, asegurándose de que éstos han percibido su condición. A tal fin, cuando durante el servicio se haga uso de uniformidad reglamentaria, se portará en lugar visible de la misma el identificador personal correspondiente al o a la agente. De los identificadores personales utilizados existirá un registro que permita conocer la identidad de su portador o portadora.

e) Ofrecerá a las personas a las que afecten sus intervenciones información suficiente y comprensible sobre las mismas, prestando singular atención a las víctimas de delitos y a otras personas que pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables.

2.– La Policía del País Vasco en sus relaciones con la ciudadanía tendrá en cuenta los derechos lingüísticos reconocidos en Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Ley básica de normalización del uso del Euskera. Las administraciones de las que dependan los Cuerpos de la Policía del País Vasco procurarán la adecuada capacitación del personal a su servicio para prestar servicio en una sociedad bilingüe, adoptando las medidas necesarias para ello y promoviendo el uso del euskera en dichos Cuerpos, sin perjuicio de atender al ciudadano o ciudadana en la lengua que él o ella elija.

3.– Igualmente las administraciones de las que dependan los Cuerpos de la Policía del País Vasco procurarán la sensibilización y capacitación del personal en la gestión de la diversidad de la ciudadanía y la lucha contra los ilícitos motivados por el odio y la discriminación contra personas diferentes por el hecho de serlo.

### **Artículo 26.– Jerarquía, autoridad y subordinación.**

En su actuación profesional las personas integrantes de la Policía del País Vasco se regirán por los principios de jerarquía y subordinación, debiendo respeto y obediencia a las autoridades y a quienes sean jerárquicamente superiores. Ello, no obstante, se abstendrán de cumplir órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a las leyes, sin que en tal caso pueda ser adoptada ninguna medida disciplinaria contra ellos.

### **Artículo 27.– Confidencialidad.**

Deberán guardar secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, salvo que el ejercicio de las mismas o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera.

### **Artículo 28.– Deber de actuación permanente.**

El personal de la Policía del País Vasco está obligado, incluso fuera del servicio, a observar los deberes inherentes a su función, debiendo intervenir siempre en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, y prestar auxilio en los casos de accidentes, calamidades públicas o desgracias particulares.

**Artículo 29.– Principios de intervención y uso de armas.**

1.– En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Policía del País Vasco actuará con la decisión necesaria, sin recurrir a la fuerza más allá de lo razonable y rigiéndose por los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

2.– No deberán utilizar las armas salvo que exista un riesgo racionalmente grave para su vida o integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias en que concurra un grave riesgo para la seguridad ciudadana, y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. El uso de armas de fuego se considerará como medida extrema, no debiendo emplearse salvo que se les ofrezca resistencia armada o se ponga en peligro de algún otro modo su vida o la de terceras personas, y no pueda detenerse o reducirse al agresor o agresora mediante otro tipo de medidas.

**Artículo 30.– Detención.**

Cuando detengan a una persona, deberán identificarse debidamente como miembros de la Policía del País Vasco, y darán cumplimiento con la debida diligencia a los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

**Artículo 31.– Personas bajo custodia.**

1.– El personal de la Policía del País Vasco velará por la vida e integridad física de las personas a quienes detenga o que se encuentren bajo su custodia, y respetará su honor y dignidad y los derechos que legalmente les corresponden.

2.– No podrán infligir, instigar o tolerar acto alguno de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de la superioridad o circunstancias especiales, como amenaza de guerra o de la seguridad nacional, o cualquier otra emergencia pública, como justificación.

3.– Asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia. Cuando el estado de las mismas lo requiera, les procurarán asistencia médica y seguirán las instrucciones del o de la facultativo que les atienda, cuidando en todo caso que no se produzca merma alguna en las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vigilancia.

**Artículo 32.– Responsabilidad y defensa jurídica.**

1.– Toda persona integrante de la Policía del País Vasco es responsable personal y directa de los actos que lleve a cabo en su actuación profesional infringiendo o vulnerando las normas legales y reglamentarias, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que como consecuencia de los mismos pueda corresponder a la administración.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

2.– No obstante, las personas integrantes de la Policía del País Vasco tendrán derecho a ser representadas y defendidas por profesionales designados por la administración pública de la que dependan, y a cargo de ésta, en todas las actuaciones judiciales en que se les exijan responsabilidades por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Cuando la resolución jurisdiccional firme acredite que los hechos causantes de la exigencia de responsabilidad se produjeron contraviniendo las normas reguladoras de la actuación policial, la administración podrá ejercitar la correspondiente acción de regreso.

### **Artículo 33.– Denuncia de violaciones del código.**

Cuando tengan motivos fundados para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente código, informarán a sus superiores y, si fuera necesario, a cualquier autoridad que tenga atribuciones correctivas.

# **IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES**



**Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.**

**TITULO PRELIMINAR**

**Artículo 1. Objeto.**

La presente Ley tiene por objeto establecer los principios generales que han de presidir la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres, así como regular un conjunto de medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y, en particular, a promover la autonomía y a fortalecer la posición social, económica y política de aquéllas. Todo ello con el fin último de lograr una sociedad igualitaria en la que todas las personas sean libres, tanto en el ámbito público como en el privado, para desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales en función del sexo, y en la que se tengan en cuenta, valoren y potencien por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.

**Artículo 2. Ámbito de aplicación.**

1. La presente Ley será de aplicación a todas las administraciones públicas vascas, con las salvedades que a lo largo de ella se establezcan.
2. Se entiende por Administración pública vasca, a los efectos de esta Ley:
  - a. La Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes o vinculados a aquélla.
  - b. La Administración foral, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes o vinculados a aquélla.
  - c. La Administración local, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes o vinculados a aquélla.
3. Los principios generales del artículo 3 y los artículos 16, 18.4 y 23 son de aplicación a todos los poderes públicos vascos, así como a las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración con cualquiera de ellos o sean beneficiarias de ayudas o subvenciones concedidas por ellos.
4. Asimismo, la presente Ley se aplica a las Universidades vascas y al sector privado en los términos que a lo largo de ella se establecen.

**Artículo 3. Principios generales.**

Los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres son los siguientes: la igualdad de trato; la igualdad de oportunidades; el respeto a la diversidad y a la diferencia; la integración de la perspectiva de género; la acción positiva; la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo; la representación equilibrada y la coordinación y colaboración.

**1. Igualdad de trato.**

Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello.

A los efectos de esta Ley:

- a. Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad. Sin perjuicio de su tipificación como delito, el acoso sexista en el trabajo tiene la consideración de discriminación directa por razón de sexo.
- b. Existirá discriminación indirecta cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica resulte adecuada y necesaria y pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo.
- c. No se considerarán constitutivas de discriminación por razón de sexo las medidas que, aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tienen una justificación objetiva y razonable, entre las que se incluyen aquellas que se fundamentan en la acción positiva para las mujeres, en la necesidad de una protección especial de los sexos por motivos biológicos, o en la promoción de la incorporación de los hombres al trabajo doméstico y de cuidado de las personas.

Los poderes públicos vascos no podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria por razón de sexo,

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

ni tampoco a aquellas personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el período impuesto en la correspondiente sanción.

Los poderes públicos vascos garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de aquellas mujeres o grupos de mujeres que sufran una múltiple discriminación por concurrir en ellas otros factores que puedan dar lugar a situaciones de discriminación, como la raza, color, origen étnico, lengua, religión, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

### **2. Igualdad de oportunidades.**

Los poderes públicos vascos deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, incluido el control y acceso al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales. A efectos de esta Ley, la igualdad de oportunidades se ha de entender referida no sólo a las condiciones de partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos y beneficios, sino también a las condiciones para el ejercicio y control efectivo de aquéllos.

Asimismo, los poderes públicos vascos garantizarán que el ejercicio efectivo de los derechos y el acceso a los recursos regulados en esta Ley no se vea obstaculizado o impedido por la existencia de barreras cuya eliminación se contemple en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad.

### **3. Respeto a la diversidad y a la diferencia.**

Los poderes públicos han de poner los medios necesarios para que el proceso hacia la igualdad de sexos se realice respetando tanto la diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, como la

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres y de hombres.

### **4. Integración de la perspectiva de género.**

Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.

A efectos de esta Ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

### **5. Acción positiva.**

Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los poderes públicos deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida.

### **6. Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo.**

Los poderes públicos vascos deben promover la eliminación de los roles sociales y estereotipos en función del sexo sobre los que se asienta la desigualdad entre mujeres y hombres y según los cuales se asigna a las mujeres la responsabilidad del ámbito de lo doméstico y a los hombres la del ámbito público, con una muy desigual valoración y reconocimiento económico y social.

### **7. Representación equilibrada.**

Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas oportunas para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

A los efectos de esta Ley, se considera que existe una representación equilibrada en los órganos administrativos pluripersonales cuando los dos sexos están representados al menos al 40%.

### **8. Colaboración y coordinación.**

Los poderes públicos vascos tienen la obligación de colaborar y coordinar sus actuaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres para que sus intervenciones sean más eficaces y acordes con una utilización racional de los recursos.

Asimismo, han de promover la colaboración y el trabajo en común con otras instituciones y entidades de Euskal Herria y de fuera de ella con el fin de garantizar a toda la ciudadanía vasca la igualdad de mujeres y hombres.

## **TÍTULO III – Medidas para promover la igualdad en diferentes áreas de intervención**

### **CAPÍTULO VII**

#### **VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**

##### **Artículo 50. Definición.**

A los efectos de la presente Ley, se considera violencia contra las mujeres cualquier acto violento por razón del sexo que resulte, o pueda resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad que se produzcan en la vida pública o privada.

#### **SECCIÓN I. INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y FORMACIÓN.**

##### **Artículo 51. Investigación.**

1. Las administraciones públicas vascas han de promover la investigación sobre las causas, las características, las dificultades para identificar el problema y las consecuencias de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, así como sobre la eficacia e idoneidad de las medidas aplicadas para su erradicación y para reparar sus efectos.

2. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer realizará periódicamente una evaluación de la eficacia y alcance de los recursos y programas existentes en la Comunidad

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Autónoma de Euskadi en materia de violencia contra las mujeres. A tal fin, el resto de las administraciones públicas vascas implicadas deben facilitar la información disponible de los recursos y programas que de ellas dependan.

3. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha de dar cuenta ante el Parlamento Vasco de la evaluación referida en el párrafo anterior.

### **Artículo 52. Prevención.**

Sin perjuicio del resto de medidas preventivas previstas a lo largo de la presente ley, las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias y de forma coordinada, han de realizar campañas de sensibilización para la prevención y eliminación de la violencia hacia las mujeres.

### **Artículo 53. Formación.**

1. Los órganos competentes en materia de formación del personal de las administraciones públicas vascas, en colaboración con Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, deben realizar un diagnóstico, que se actualizará periódicamente, sobre las necesidades de formación de su personal implicado en la intervención ante casos de violencia contra las mujeres, y en función de dicho diagnóstico se pondrán en marcha programas de formación ajustados a las necesidades de las y los diferentes profesionales.

2. Las administraciones públicas vascas han de favorecer también la formación del personal de entidades privadas que trabajen en el ámbito de la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, así como en el de la asistencia y apoyo a sus víctimas.

## **SECCIÓN II. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE MALTRATO DOMÉSTICO Y AGRESIONES SEXUALES.**

### **Artículo 54. Protección policial.**

Las administraciones públicas vascas competentes han de dar formación especializada al personal policial que intervenga en la atención y protección de las víctimas de la violencia contra las mujeres. Del mismo modo, deben dotar a los cuerpos policiales vascos de los recursos necesarios al objeto de lograr la máxima eficacia en la intervención ante estos casos y, en especial, por lo que respecta a la ejecución y control de las medidas judiciales que se adopten para la protección de

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

las víctimas de maltrato doméstico; todo ello con el fin de garantizar su seguridad y evitar que sean ellas las que contra su voluntad deban abandonar sus hogares.

### **Artículo 55. Asesoramiento jurídico.**

Las administraciones públicas vascas deben poner los medios necesarios para garantizar a las víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales el derecho a un asesoramiento jurídico gratuito, especializado, inmediato, integral y accesible. Dicho asesoramiento comprenderá el ejercicio de la acción acusatoria en los procesos penales y la solicitud de medidas provisionales previas a la demanda civil de separación, nulidad o divorcio o cautelares en caso de uniones de hecho.

### **Artículo 56. Asistencia psicológica.**

Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han de garantizar a las víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales el derecho a una asistencia psicológica urgente, gratuita, especializada, descentralizada y accesible.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma ha de habilitar los medios personales y materiales necesarios para que en los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Euskadi se puedan realizar pruebas periciales psicológicas siempre que se estimen necesarias para poder acreditar la existencia y la gravedad del maltrato doméstico y agresiones sexuales.

### **Artículo 57. Pisos de acogida y servicios de urgencia.**

1. Las administraciones forales y locales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la existencia de recursos de acogida suficientes para atender las necesidades de protección y alojamiento temporal de las víctimas de maltrato doméstico.

2. Los municipios de más de 20.000 habitantes y las mancomunidades de municipios ya constituidas o que se constituyan para la prestación de servicios que superen el mencionado número de habitantes, tienen la obligación de disponer de pisos de acogida para atender las demandas urgentes de protección y alojamiento temporal de las víctimas de maltrato doméstico.

3. Las administraciones públicas vascas competentes garantizarán que en cada territorio histórico exista, al menos, un servicio de acogida inmediata que funcione todos los días del año las veinticuatro horas, y que reúna como mínimo las siguientes características:

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

- a. Ser accesible a cualquier víctima de maltrato doméstico que necesite protección y alojamiento urgente y temporal independientemente de su situación personal, jurídica o social.
  - b. Disponer de personal especializado suficiente para una primera atención psicosocial y para realizar labores de acompañamiento a las víctimas a centros sanitarios, dependencias policiales y judiciales u otras instancias que se consideren necesarias en un primer momento.
  - c. Contar con las condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física de las víctimas y de su personal.
  - d. Servir de puente para el acceso al resto de recursos sociales y de acogida existentes.
4. La Administración de la Comunidad Autónoma debe establecer reglamentariamente los criterios y condiciones mínimas de calidad y funcionamiento de los recursos de acogida mencionados en los tres párrafos anteriores. Dicha reglamentación en todo caso deberá prever medidas de cara a garantizar:
- a. El acceso a los recursos de acogida a todas las víctimas que se encuentren en una situación de urgente necesidad de protección y alojamiento temporal y no dispongan de otro lugar donde acudir, independientemente de sus circunstancias personales y sociales.
  - b. La coordinación tanto entre las instituciones responsables de los recursos de acogida como entre éstas y el resto de los servicios y recursos existentes para víctimas de maltrato doméstico.
  - c. La movilidad geográfica, de modo que las mujeres que deban o prefieran abandonar su municipio por motivos de seguridad puedan acceder a los pisos de acogida existentes en otros municipios.
  - d. La existencia de medidas de seguridad y de servicios de acompañamiento y apoyo para las víctimas durante el tiempo que permanezcan acogidas.

### **Artículo 58. Prestaciones económicas.**

1. De conformidad con lo establecido en la disposición final sexta de esta Ley, por un lado, las víctimas de maltrato doméstico quedan exentas de la aplicación del límite mínimo de edad previsto legalmente para la percepción de la renta básica, y, por otro lado, las personas que tengan que abandonar su domicilio habitual y se integren en el de otras personas como consecuencia de una situación de maltrato doméstico tienen derecho a percibir la renta básica, tanto si quienes las acogen



son familiares como si no, siempre que cumplan el resto de los requisitos exigidos para su percepción.

2. Asimismo, y a efectos de promover su autonomía económica y facilitar su vuelta a la vida normalizada, las víctimas de maltrato doméstico que estén acogidas en pisos o centros de acogida temporal, siempre que cumplan el resto de los requisitos exigidos para su obtención, tienen derecho a percibir la renta básica, aun cuando su manutención básica sea cubierta por dichos pisos o centros.

3. Los servicios sociales dispondrán de una partida presupuestaria destinada a prestaciones económicas de urgencia que tengan como objeto hacer frente de una manera inmediata a las necesidades básicas de supervivencia de las víctimas de maltrato doméstico, mientras se tramita la concesión del resto de prestaciones económicas a las que puedan tener derecho.

4. En las condiciones que se establezcan reglamentariamente, el Gobierno Vasco puede conceder ayudas extraordinarias a las víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales para paliar situaciones de necesidad personal que sean evaluables y verificables, siempre que se haya observado por los órganos competentes la inexistencia o insuficiencia del montante de las ayudas ordinarias para cubrir estos supuestos.

#### **Artículo 59. Vivienda.**

1. En función de su situación socioeconómica y del resto de condiciones que se determinen reglamentariamente, las administraciones públicas vascas competentes darán un trato preferente, en la adjudicación de viviendas financiadas con fondos públicos, a las personas que hayan tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de sufrir maltrato doméstico.

2. Las administraciones públicas vascas se coordinarán con el fin de garantizar a las víctimas de maltrato doméstico los recursos residenciales necesarios, tanto de vivienda protegida como de pisos de acogida temporal. La Administración de la Comunidad Autónoma establecerá reservas y otro tipo de medidas dirigidas al cumplimiento de este objetivo.

#### **Artículo 60. Inserción laboral.**

1. En las condiciones que se determinen reglamentariamente, las víctimas de maltrato doméstico tendrán un trato preferente para el acceso a los cursos de formación para el empleo que se ajusten a su perfil y que se financien total o

parcialmente con fondos de las administraciones públicas vascas, para lo cual se establecerán cupos u otro tipo de medidas.

2. El Gobierno Vasco ha de promover la contratación laboral de las víctimas de maltrato doméstico así como su constitución como trabajadoras autónomas o como socias cooperativistas, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

**Artículo 61. Educación.**

En las condiciones que se determinen reglamentariamente y en función de su situación socioeconómica, las víctimas de maltrato doméstico tendrán un trato preferente en el acceso a las escuelas infantiles financiadas total o parcialmente con fondos de las administraciones públicas vascas, así como en el acceso a becas y otras ayudas y servicios que existan en el ámbito educativo.

**Artículo 62. Coordinación interinstitucional.**

1. La Administración de la Comunidad Autónoma ha de impulsar la suscripción de acuerdos de colaboración interinstitucional con el resto de administraciones públicas vascas con competencias en la materia, a fin de favorecer una actuación coordinada y eficaz ante los casos de maltrato doméstico y agresiones sexuales y garantizar una asistencia integral y de calidad a sus víctimas. Asimismo, se han de promover fórmulas de colaboración con las restantes instituciones con competencia en la materia.

2. En dichos acuerdos de colaboración se han de fijar unas pautas o protocolos de actuación homogéneos para toda la Comunidad dirigidos a las y los profesionales que intervienen en estos casos. También se preverán en los acuerdos mecanismos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes.

3. Las administraciones forales y locales promoverán que en su ámbito territorial se adopten acuerdos de colaboración y protocolos de actuación que desarrollen, concreten y adecuen a sus respectivas realidades los acuerdos y protocolos referidos en los dos párrafos anteriores.

# **DENUNCIA Y ATESTADO**

## **LA DENUNCIA**

### **1.- CONCEPTO DE DENUNCIA.**

La denuncia es la declaración que realiza una persona como consecuencia del conocimiento que posee sobre la comisión de un hecho presuntamente delictivo, y cuyo fin consiste en hacer llegar la noticia criminal ante el órgano jurisdiccional o ante otro órgano o funcionario público (Ministerio Fiscal o Policía Judicial). Es decir, la denuncia consiste en la manifestación de conocimiento emitida por una persona, en virtud de la cual se comunica a la Autoridad Judicial la existencia de un hecho presuntamente constitutivo de infracción penal.

### **2.- FORMALIDADES LEGALES.**

Las denuncias, conforme a lo dispuesto en el art. 265 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim), podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial.

Las denuncias escritas deberán estar firmadas por el denunciante y si no pudiese hacerlo, por otra persona a su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere rubricará y sellará todas sus hojas a presencia del que la presentare, quien podrá también rubricar por sí o por medio de otra persona a su ruego (art. 266 LECrim).

Cuando la denuncia se realice verbalmente, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere en la que en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a continuación. Si el denunciante no pudiese firmar, lo hará otra persona a su ruego (art. 267 LECrim).

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Tanto en las denuncias verbales como escritas, el funcionario que la recibiere, hará constar por la cédula de identidad personal (DNI), o por otros medios que repute suficientes, la identidad de la persona denunciante.

Si la persona denunciante lo exigiere se le dará un resguardo o certificado de haber formalizado la denuncia (art. 268 LECrim).

No obstante, hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo establecido por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, si la persona denunciante es la propia víctima tendrá derecho:

1.- A obtener una copia de la denuncia debidamente certificada.

2.- A la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada, cuando no entienda o no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia. Excepcionalmente, la traducción escrita de la denuncia podrá ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda la víctima.

Asimismo, hay que tener en cuenta que desde el primer contacto con la Ertzaintza, incluyendo el momento previo a la interposición de la denuncia, se debe informar a la víctima de los derechos que por ley tiene reconocidos.

### **3.- OBLIGATORIEDAD.**

Están obligados a denunciar:

3.1. Los testigos directos de los hechos.

3.2. Los testigos indirectos o de referencia.

#### **3.1.- TESTIGOS DIRECTOS.**

El artículo 259 de la LECrim, establece la obligación de denunciar la existencia de cualquier delito público por la persona que hubiera presenciado su

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

perpetración. La sanción por incumplimiento de esta obligación supone una multa.

Sin embargo, en los artículos 260 y 261 de la LECrim se establecen una serie de excepciones a la obligación de denunciar. De este modo, están exentos de la obligación de denunciar:

- Los impúberes. La doctrina entiende que se trata de menores de 14 años.
- Los que no gozaren del pleno uso de su razón.
- El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad.
- Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive.

Si la persona denunciante fuera pariente de la denunciada en alguno de los grados mencionados, es conveniente que se mencione y se documente esta circunstancia, así como el hecho de que ha sido informada de que está exenta de la obligación de denunciar, pero que desea hacerlo.

En ocasiones, el incumplimiento de la obligación de denunciar puede llevar aparejada no una multa sino una pena, puesto que dicha conducta puede suponer en algunos casos la comisión del delito previsto en el art. 450-2 del Código Penal (en adelante CP): “En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior (contra la vida, la integridad o salud y libertad o libertad sexual de las personas) y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia.”

Lo que se castiga en este inciso segundo no es la simple omisión de la denuncia de determinados delitos, sino la omisión de aquellas denuncias mediante las que podría evitarse el delito.

### **3.2.- LOS TESTIGOS INDIRECTOS.**

En principio, toda persona que tiene noticia, aún por referencia, de la perpetración de un delito público, está obligada a denunciar (art. 264 LECrim). La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en este punto, un deber básico carente de sanción, que encuentra su fundamento en el deber de colaboración con Jueces y Tribunales, exigido en el artículo 118 de la Constitución Española.

Sin embargo, los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tengan noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente, si se tratara de un delito flagrante. Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en una multa (art. 262 LECrim). En el artículo se hace referencia expresa a profesores de Medicina, Cirugía o Farmacia, y si el que hubiese incurrido en la omisión fuera funcionario público, aparte de la multa caben también responsabilidades disciplinarias.

La LECrim regula una excepción a la obligación de denunciar, respecto a los abogados, procuradores, eclesiásticos y ministros de cultos disidentes a quienes las noticias se les hubieren revelado en el ejercicio de sus funciones (art. 263 LECrim).

El denunciante no está obligado a probar los hechos denunciados. No contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o con su ocasión, con relación a la acusación y denuncia falsa y la simulación de delitos (art. 456 y 457 CP).

### **4.- SUJETOS DE LA DENUNCIA.**

#### **4.1.- EL DENUNCIANTE.**

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

En los delitos públicos, es decir, en aquellos que son perseguibles de oficio y, por tanto, no necesitan expresamente denuncia para la práctica de diligencias, cualquier persona que haya tenido conocimiento de la comisión de ese hecho deberá formular la correspondiente denuncia.

En los delitos semipúblicos o cuasiprivados, es decir, aquellos que exijan para su persecución la presentación de denuncia por parte de personas determinadas, el denunciante deberá reunir los requisitos de capacidad y legitimación.

Legitimación. Exige que el denunciante ostente la cualidad de ofendido o sujeto pasivo de un hecho punible.

Capacidad. La persona ofendida denunciante habrá de ser mayor de edad y gozar de plena capacidad de obrar, ya que en otro caso la denuncia deberá ser interpuesta por su representante legal, salvo que también éste haya cometido delito contra el menor o la persona con discapacidad necesitada de especial protección, en cuyo caso, está legitimado para denunciar el Ministerio Fiscal.

En los delitos privados que con carácter general sólo son perseguibles mediante la presentación de querrela de la parte ofendida, no se suele formular denuncia sino que se interpone directamente la querrela, donde la persona ofendida es el querellante.

### **4.2.- EL DENUNCIADO.**

No es requisito de la denuncia la determinación e identificación del autor del hecho, puesto que una de las funciones de la fase instructora es precisamente, la averiguación de la identidad del presunto responsable del hecho punible.



## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

La “autodenuncia” no está expresamente contemplada por la LECrim, si bien no existe ninguna dificultad para su admisión, e incluso puede constituir la atenuante de arrepentimiento espontáneo (art. 21-4º CP).

### **4.3.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA RECIBIR LA DENUNCIA.**

**Los Juzgados.** La denuncia se puede efectuar ante cualquier Autoridad Judicial.

**El Ministerio Fiscal.** Los artículos 259, 262 y 773 de la LECrim legitiman al Ministerio Fiscal para recibir y cursar las denuncias.

**La Policía.** La denuncia puede presentarse ante cualquier dependencia de la Policía. En tal caso, corresponderá a los funcionarios de Policía la práctica de las diligencias de prevención, dando cuenta inmediata de ellas a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.

Así el art. 284 de la LECrim señala: “Inmediatamente que los funcionarios de Policía tuvieren conocimiento de un delito público o fueran requeridos para prevenir la instrucción de las diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la Autoridad Judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las tuvieren terminado.

No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción;

### **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

- b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o
- c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.

De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción.”

#### **5.- COMPROBACIÓN DEL HECHO DENUNCIADO.**

El art. 269 de la LECrim dispone: “Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el Juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En cualquiera de estos dos casos el Tribunal o funcionario se abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si desestimasen aquélla indebidamente.”

Este artículo impone la obligación de comprobar los hechos denunciados, salvo en dos supuestos expresamente establecidos en el mismo:

- Cuando el hecho denunciado no revista carácter de delito: ausencia de tipicidad.
- Cuando la denuncia fuera manifiestamente falsa: inexistencia del hecho.

En estos dos supuestos la autoridad o funcionario que reciba la denuncia se abstendrá de participar en todo procedimiento.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Este precepto vincula, pese a lo indicado, no sólo a jueces de instrucción, sino a todo funcionario del Ministerio Fiscal o la Policía Judicial, ante quien se hiciese la denuncia y tiene su complemento en los siguientes preceptos:

Art. 282 LECrim: En cuanto establece que una de las funciones de la Policía Judicial es practicar según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobar los delitos públicos perseguibles de oficio, así como respecto a los delitos perseguibles a instancia de parte legítima si se les requiere al efecto.

Art. 287 LECrim: Referido a las diligencias de comprobación que practiquen los funcionarios de Policía Judicial por disposición del Ministerio Fiscal.

Art.769 LECrim: “Sin perjuicio de lo establecido en el Título III del libro II de esta Ley, tan pronto como tenga conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito, la Policía Judicial observará las reglas establecidas en este capítulo.”

### **6.- ESQUEMA DE REDACCIÓN DEL ACTA DE DENUNCIA.**

Con el fin de redactar el acta de denuncia, a continuación se facilita un esquema conforme al cual se estructurará y ordenará la información que el agente va a recoger. En el acta de denuncia hay que diferenciar tres grandes apartados: encabezamiento, cuerpo y fórmula final.

Encabezamiento. En el mismo deben figurar los datos básicos de identificación del acta y de las personas intervinientes. Se constatarán la hora,

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

fecha y lugar de formalización del acta, así como, los datos de identificación del agente interviniente y del denunciante. El encabezamiento obra de modo impreso en el formulario del acta de denuncia.

Cuerpo. Recoge la información de lo sucedido, información que será distribuida en tres apartados: **“Hecho denunciado, Desarrollo del hecho denunciado y Otros datos.”**

### **1.- Hecho denunciado:**

Se trata de explicar brevemente la materia sobre la que versa la denuncia, qué es lo que en realidad se denuncia. Vendría a ser el título de todo lo que a continuación se va a desarrollar.

Se va a diferenciar en este apartado:

- 1.1 Enunciado: el hecho concreto (sin calificación jurídica).
- 1.2 Objeto: víctimas, objetos, vehículos, etc. Datos identificativos o su descripción.
- 1.3 Sujeto: el autor del hecho. Datos identificativos o su descripción.

### **2.- Desarrollo del hecho denunciado:**

Consiste en desarrollar el hecho que en el apartado anterior se ha enunciado pero ya ubicándolo en el espacio y en el tiempo y exponiendo cómo se ha producido.

- 2.1 Tiempo.
- 2.2 Lugar.
- 2.3 Modo.

La redacción de este apartado comenzará del siguiente modo:

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

“El hecho ocurrió a las \_\_\_\_: \_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_ en la localidad\_\_\_\_, Territorio Histórico\_\_\_\_, calle\_\_\_\_, nº\_\_\_\_, piso\_\_\_\_”

### **3.- Otros Datos:**

En este apartado se tratará de aportar el resto de información de que se disponga y que esté relacionada directa o indirectamente con los hechos. Por ejemplo:

- 3.1 Testigos. Identidad.
- 3.2 Documentos: documentación acreditativa de propiedad, parte de lesiones, etc.
- 3.3 Otras circunstancias: antecedentes o hechos anteriores, etc.
- 3.4 Causas o motivos que hayan podido originar los hechos.

### **Fórmula final.**

Se trata de la expresión final del acta, y de la recogida de las antefirmas y firmas de las personas intervinientes en la misma.

## **EL ATESTADO**

### **1.- CONCEPTO.**

El atestado es el conjunto de diligencias en el que se reflejan las actuaciones practicadas por la Policía Judicial como consecuencia del conocimiento de un hecho presuntamente constitutivo de delito y su posterior investigación. En él se harán constar las actuaciones practicadas, relatando los hechos con la mayor exactitud posible, insertando declaraciones e informes y anotando aquellos extremos observados que pudieran ser prueba o indicio de la infracción penal.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

El art. 292 de la LECrim dispone que: “Los funcionarios de Policía Judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito.

La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos”.

El atestado es pues, la relación circunstanciada que los funcionarios de la Policía Judicial están obligados a redactar cuando tuviesen conocimiento de un hecho presuntamente constitutivo de una infracción penal, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de alguna infracción penal perseguible a instancia de parte. Se trata de un documento anterior, normalmente, a la actuación judicial que informa al juzgado y/o a Fiscalía de la posible comisión de un hecho que parece revestir caracteres de infracción penal. Es, en definitiva, el documento donde se extienden las diligencias que practican los funcionarios de la Policía para la averiguación y comprobación de hechos presuntamente constitutivos de delito.

El fin del atestado no es otro que el de relatar los hechos ocurridos, aportar pruebas, esclarecer los hechos y, si es posible, presentar a la autoridad judicial al autor de los hechos presuntamente constitutivos de delito.

### **2.- SUJETOS DEL ATESTADO.**

Sujetos del atestado son aquellas personas que de un modo u otro tienen vinculación con el atestado y comprenden:

**2.1- SUJETO ACTIVO.**

Es la persona que instruye el atestado, quien se encarga de la elaboración material del mismo. La LECrim expresamente alude a la Policía Judicial. Desde el punto de vista legal, es suficiente un solo funcionario para extender el atestado, aunque en la práctica es frecuente que intervengan dos funcionarios: uno en calidad de instructor y otro en calidad de secretario, siendo necesario que en aquellas diligencias en las que participen dos funcionarios de policía, se especifique quién es el instructor y quién el secretario del atestado.

**2.2- SUJETO PASIVO.**

Son sujetos pasivos del atestado el resto de personas que participan en él. Atendiendo al carácter de su participación, se engloban en tres grandes categorías:

- . Persona denunciante.
- . Testigos, peritos, facultativos.
- . Persona denunciada/investigada/detenida.

**Persona denunciante:**

Es la persona, ofendida o no por el hecho, que pone en conocimiento de la Policía Judicial, autoridad judicial o Ministerio Fiscal, unos hechos presuntamente constitutivos de delito.

El denunciante no queda obligado a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella, no contrayendo más responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia o con su ocasión (art. 456 y 457 del Código Penal, delito de acusación y denuncia falsa y simulación de delito).

**Testigos, peritos, facultativos:**

Son las personas que de modo accidental colaboran al esclarecimiento de los hechos con sus declaraciones, en el caso de los testigos; o quienes en el ejercicio de una actividad, en el caso de los peritos y facultativos, coadyuvan en la investigación del delito o en la aportación de pruebas.

El atestado debe comprender la relación de cuantos testigos puedan permitir a la autoridad judicial llegar a la convicción de cómo sucedieron los hechos realmente.

Si fuera necesario, se invitará a los testigos a declarar en el atestado, pero si se niegan, no cabe más que reflejar esta circunstancia en diligencia.

A los testigos que hubieran intervenido en las diligencias del atestado se les invitará a firmarlo en la parte a el los referente, expresando la razón, en caso, de que no lo hicieran.

**Persona denunciada/investigada/detenida:**

Es la persona o personas a las que se atribuyen alguna participación en la comisión de los hechos presuntamente constitutivos de delito.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la reforma realizada por la ley orgánica 13/2015, de 5 de octubre, ha sustituido el vocablo imputado por el término investigado o encausado, según cuál sea la fase procesal en la que se encuentre. La expresión “investigado”, identifica a quien está sometido a una investigación por su relación con un delito; mientras que la palabra “encausado” designa a la persona a la que la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto.



### **3.- OBJETO DEL ATESTADO.**

Objeto del atestado es aquella conducta que puede provocar la realización del mismo o su instrucción:

#### **3.1.- Conductas constitutivas de delito público:**

“La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito, de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.” (art. 282-1 de la LECrim)

#### **3.2.- Conductas constitutivas de delito perseguible a instancia de parte si fueren requeridos al efecto:**

"Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrá la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.” (art. 282-2 LECrim)

### **4.- EL CARÁCTER SECRETO DEL ATESTADO.**

El atestado es un documento con vocación de provocar la iniciación de un futuro proceso, salvo que, por tratarse de denuncia falsa o de un hecho no constitutivo de delito, proceda su archivo. Ello exige para el atestado las mismas cautelas que las establecidas por ley para las diligencias judiciales, máxime cuando en una gran mayoría de casos, el atestado es la estructura básica de las futuras investigaciones judiciales, cuyo secreto se haría realmente difícil si previamente no se hubiese mantenido el secreto del atestado.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

El carácter secreto del atestado tiene dos vertientes:

A.- En relación a las partes interesadas, en el atestado rige el principio del derecho a la información, salvo excepción justificada. Así se deduce de los artículos 118 y 302 de la LECrim.

En consecuencia, cuando se presente una denuncia contra una persona determinada en una dependencia policial, o de las investigaciones practicadas por la policía judicial resulte la imputación de un delito contra dicha persona, ésta deberá ser informada de la acusación formulada.

B.- En relación a terceros en principio, y salvo excepciones, rige el secreto de las actuaciones. Así se deduce del art. 301 de la LECrim. con respecto a las diligencias sumariales: “Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la ley”.

El carácter secreto frente a terceros, permite a la Administración de Justicia y a la propia policía, obtener con mayores posibilidades de éxito la persecución y castigo de los delincuentes. Pero, el secreto de las diligencias policiales ha de hacerse compatible con el derecho, constitucionalmente reconocido, de la sociedad a dar y recibir información veraz.

Además, el secreto de las diligencias policiales también debe coexistir con el derecho a comunicar al familiar u otra persona designada el hecho de la detención y el lugar de custodia de la persona detenida, así como el derecho a la asistencia de abogado que designe, salvo en aquellos supuestos en que en virtud de lo dispuesto en el art. 527 de la LECrim. se decreta la incomunicación.

Por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, parece obvio que se debe guardar riguroso secreto sobre el contenido de las diligencias

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

policiales. La violación del secreto profesional es considerada una infracción disciplinaria, sin olvidar también que tal conducta puede ser constitutiva del delito de violación de secretos, previsto en el art. 417 del Código Penal.

El Consejo General del Poder Judicial ya se pronunció en mayo de 1981 sobre este extremo: “Los atestados policiales por causa de delito están sometidos a secreto, lo mismo que las actuaciones judiciales del sumario. Este secreto que los jueces cumplen escrupulosamente, con idéntico rigor debe ser cumplido por las dotaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este secreto es un límite al derecho a la información que la Constitución reconoce, y así se entiende en todos los Estados de Derecho.”

### **5.- COMUNICACIÓN DE ACTUACIONES Y REMISIÓN DEL ATESTADO.**

La LECrim establece en su artículo 284-1 que inmediatamente que los funcionarios de la Policía Judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado.

A su vez, el artículo 295 de la LECrim establece que en ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y cuando no exista autor conocido del delito.

Esta obligación de comunicación de las actuaciones policiales practicadas no implica necesariamente que deba entregarse el atestado en el plazo de veinticuatro horas, puesto que frecuentemente en asuntos complejos en los que hay que practicar muchos actos de investigación, no da tiempo a terminar el

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

atestado en tan breve tiempo. De lo que se trata es de dar una primera noticia a la autoridad judicial.

Además, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284-2 de la LECrim, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial no deberá enviar el atestado policial sino que lo conservará a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias, que harán obligatoria la correspondiente remisión del atestado policial:

- a) Se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción.
- b) Se haya practicado cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y ésta haya obtenido algún resultado.
- c) El Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.

### **6.- AMPLIACIÓN DEL ATESTADO.**

Hay ocasiones en que una vez entregado el atestado en el Juzgado puede reanudarse la instrucción porque han podido surgir nuevos hechos o actuaciones relacionadas con este supuesto. En estos casos, el nuevo atestado que se instruya, al estar relacionado con el anterior, se considera una ampliación de éste, y deberá disponer del mismo número de referencia.

### **7.- DIFERENCIA ENTRE DILIGENCIA Y ACTA.**

#### **7.1.- DILIGENCIA.**

Cada una de las actuaciones de los miembros de la Policía Judicial que instruyen el atestado, realizadas con una cierta unidad de tiempo y coherencia en su contenido, ha de quedar reflejada en una diligencia.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Las diligencias contienen los sucesivos acuerdos, decisiones e investigaciones que emanan del instructor, principal responsable de la instrucción del atestado, auxiliado por el secretario, en todo o parte del mismo.

Cada diligencia se titulará en función del contenido. Por ejemplo: diligencia de traslado al lugar de hechos, diligencia para hacer constar, diligencia de identificación, etc.

Deberá comenzar por la hora, fecha y lugar en que se extienda para favorecer así el carácter cronológico del atestado. Deberá finalizar con la firma del instructor y secretario.

### **ESQUEMA DE REALIZACIÓN DE UNA DILIGENCIA**

#### **Encabezamiento:**

- Hora, fecha y lugar.
- Equipo instructor, identificado cada agente con su número profesional.

#### **Cuerpo:**

Hecho por el que se practica la diligencia, atendiendo a los criterios:

- Tiempo.
- Lugar.
- Modo.

Las posibilidades son muy amplias: reflejar una actuación, constatar unos datos, incluir resultados de una pericia, formalizar una solicitud, etc.

#### **Fórmula final:**

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

- Firmas del equipo instructor identificados con el número profesional.

### **7.2.- ACTA.**

La palabra ACTA tiene dos acepciones, una gramatical y otra jurídica. Mientras en el primero de los casos se define como “la relación escrita de lo tratado o acordado en una junta”, desde una perspectiva jurídica se define como, “la reseña hecha por escrito de modo fehaciente y auténtico de todo acto productor de efectos jurídicos.”

El acta se diferencia del resto de los documentos denominados diligencias en que, mientras las actas tienen vida independiente dentro del atestado por cuanto se trata de la materialización de actos aislados del resto y que se unirán al atestado, las diligencias tienen vida exclusivamente dentro del cuerpo del atestado.

Existen tantas actas como actos de investigación se hayan efectuado con motivo de la instrucción. Es precisamente el contenido el que da nombre al acta. Entre las más frecuentes pueden destacar: acta de entrada y registro, inspección ocular, ocupación, acta de declaración...

El acta, no la tiene por qué redactar el instructor y el secretario, sino que puede ser redactada por cualquier agente que hubiera participado en el acto productor de efectos jurídicos, y deberá ser firmada por todas las personas que hubieren participado.

El acta presenta como principales ventajas una mejor distribución del trabajo y, sobre todo, las posibilidades de manejo independiente del resto del atestado, lo que permite la realización simultánea de dos actuaciones, incluso en lugares diferentes, evitando así situaciones complicadas que pudieran presentársele al instructor del atestado.

Por último tanto a las actas como a las diligencias, en tanto que son documentos, les son de aplicación todos los requisitos de fondo y forma previstos.

**ESQUEMA DE REALIZACIÓN DE UN ACTA**

**Encabezamiento:**

- Hora, fecha y lugar.
- Agentes que la practican, identificados mediante número profesional.
- Motivo de actuación.
- \* Autoridad, en su caso, que la ordena.
- \* Identificación de la persona ante quien se efectúa.
- \* Testigos.

**Cuerpo:**

Se hará constar:

- La actuación llevada a efecto por los agentes, atendiendo a los criterios de:
  - Tiempo
  - Lugar
  - Modo
- Resultado de la actuación.

**Fórmula final:**

- Hora a la que finaliza la actuación
- Firma de **todos** los que intervienen o, en su caso, la negativa y el motivo por el que se niegan a firmar.

**8.- OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD EN LAS DILIGENCIAS.**

La obligación de investigar los hechos presuntamente constitutivos de delito, de descubrir a los autores de los hechos, recoger pruebas, efectos e instrumentos del hecho de cuya desaparición hubiera peligro, de redactar un atestado con estas diligencias especificándose con la mayor exactitud los hechos, declaraciones, informes, y demás circunstancias tanto adversas como favorables,

### **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

conducen a que el atestado sea un documento con total tendencia a la objetividad.

Sin embargo es innegable que desde el inicio, las actuaciones habrán de aunarse, interpretar los hechos con el fin de dirigir la investigación, así como comprobarlos, investigarlos, tomar medidas precautorias..., es decir, todo aquello que de alguna manera puede implicar un razonamiento subjetivo. Como todo razonamiento a su vez implica, aunque sea mínimamente, una distorsión de la realidad, no es conveniente abusar de las diligencias de contenido subjetivo, procurando evitar al máximo los juicios de valor, en definitiva, haciendo de la objetividad la característica básica del atestado.

Las diligencias de un atestado, por su contenido, pueden clasificarse en tres grupos:

- Diligencias de contenido objetivo (inspección ocular, entrada y registro...).
- Diligencias de contenido subjetivo (comparecencias, declaraciones...).
- Diligencias de trámite (solicitudes, comunicaciones, identificaciones...).

Resulta conveniente que el mayor número de diligencias en el atestado policial sean de contenido objetivo.



# **LAS VÍCTIMAS**

## **1. LAS VÍCTIMAS EN LA SOCIEDAD.**

El interés o preocupación por la asistencia a las víctimas del delito es un fenómeno reciente. Hasta hace poco tiempo, el foco de atención se centraba en el delincuente, en el proceso penal y en la delincuencia como fenómeno social.

La sociedad tradicionalmente tiende a identificarse más con quien realiza las conductas prohibidas, centrando su preocupación de una manera especial, sólo en aquel a quien teme. Es habitual recordar los actos delictivos que tienen eco en la sociedad, por el nombre del autor, y raramente se recuerda a la víctima.

Se ha dicho durante años que *la víctima ha sido la gran olvidada*, aunque formalmente la justicia penal parezca contemplarla de cara a promover la reparación del daño que se le haya causado, ésta teórica reparación del daño es solamente una pequeña parte de lo que necesita la víctima.

La tradicional concepción de víctima desde el punto de vista de la acción criminal ha recaído en la categoría de “sujeto pasivo” del delito (no se las tiene en consideración suficiente) y en este concepto ni siquiera se llega a integrar a la persona o grupos de personas que pueden y deben tenerse como perjudicados por el delito ni, mucho menos aún, se alcanza a contemplar los grandes problemas de la extensión del dolo y su prolongación en el tiempo.

Las diferentes formas de ser **victimizado** no se reducen a la agresión sufrida, que es sólo una parte del cambio que se ha producido en la vida de esa persona (*dolor inmediato*) sino en la prolongación de ese dolor (*dolor del proceso y de la burocracia*).

La victimología va a intentar redefinir el status de víctima y reclamar una intervención al Estado dirigida a paliar los efectos que el delito ha causado.

La víctima juega un papel muy importante tanto en el inicio como en el desarrollo del proceso, porque con su DENUNCIA pone en funcionamiento todo el sistema judicial, policial y, a veces, el socio sanitario y FORMA PARTE FUNDAMENTAL DE

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

LA PRUEBA. Poco a poco, se *va desatando un interés creciente por las víctimas* en diferentes ámbitos (justicia, policías, servicios sociales y sanitarios, investigación científica, medios de comunicación, etc...) gracias a la trascendencia que este tema ha suscitado tanto a nivel de instituciones internacionales (ONU, Consejo de Europa), como en la política nacional e internacional

En este sentido, cabe destacar, en el marco del Consejo de Europa la Resolución de 28 de junio de 1985, *sobre la posición de la víctima en el marco del Derecho penal y del proceso penal*, que establecen las siguientes recomendaciones en relación al trato policial:

- Tratar a las víctimas de modo comprensible, constructivo y tranquilizador.
- Informar sobre las posibilidades de obtener asistencia, reparación del perjuicio por el delincuente e indemnización del Estado.
- Información sobre el curso de la investigación policial.
- Formular atestados tan claros y completos como fuera posible sobre las lesiones y daños sufridos.

## **2. VICTIMIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA.**

En función de la naturaleza o tipo de delito, así como de la personalidad de cada una de las víctimas y de las circunstancias que concurren en cada hecho delictivo es evidente que se derivan muy *diferentes consecuencias para las víctimas*. Para una mejor comprensión de éstas consecuencias deberemos de comenzar haciendo una distinción entre la denominada *victimización primaria y la secundaria*.

La **VICTIMIZACIÓN PRIMARIA** refleja las consecuencias directas producidas por el delito, pudiendo ser de índole física, económica, psicológica o social. En efecto, a consecuencia del delito sufrido, la víctima sufre a menudo un severo impacto psicológico que incrementa el daño material o físico del delito. Por tanto, al hablar de victimización primaria se está aludiendo a las

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

iniciales consecuencias del delito; a la victimización producida por el mismo. Son las consecuencias inmediatas.

La **VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA**, la revictimización, la derivada de la relación que se establece entre la víctima y el sistema jurídico (penal, policial, social y sanitario), de tal manera que suponga el mínimo agravio adicional posible; porque, esta experiencia causa en la víctima, muchas veces, efectos más traumáticos y desagradables que los producidos por el propio hecho delictivo, debido por ejemplo a tener que rememorar el hecho varias veces, la lentitud del proceso, la falta de información, el lenguaje técnico, peregrinar por diversas instituciones, ver cuestionada su credibilidad, etc...

*Esta victimización secundaria debe considerarse aún más negativa que la primaria, porque es el propio sistema el que victimiza a la persona que se dirige a él para solicitarle justicia y protección.* La víctima se siente maltratada por el sistema legal, sabe de la importancia de su colaboración con la policía y la justicia y, sin embargo, comprueba cómo no recibe un trato equitativo que compense los perjuicios y molestias de todo tipo que dicha cooperación le ocasiona. No sólo perjuicios de carácter material (pérdida de tiempo, dinero, perjuicios laborales, familiares, etc.) sino en el anímico; la víctima se siente incomprendida por los agentes del sistema y humillada una vez más en determinados momentos del proceso (confrontación pública con su agresor) o estrategias de las partes (culpabilización de la víctima por la defensa del infractor, etc..).

Lo que suele ocurrir es que cuando la víctima entra en contacto con la policía, ve a éste como alguien cercano a ella, que acude a su llamada de auxilio y que se preocupa por lo ocurrido emprendiendo después las acciones pertinentes dirigidas a la detención del autor. Así, la víctima puede tener la expectativa de que va a seguir en contacto con los agentes que le atendieron en un primer momento y que le tendrán al corriente de los avances realizados en su caso, lo que generalmente no ocurre, por la propia dinámica de la actuación policial.

**¿Cómo se produce la victimización secundaria del policía hacia la víctima?**

1. Muy a menudo, la fijación o prioridad policial por el esclarecimiento de los hechos, olvida la necesidad y prioridad de asistencia de la víctima, subestimando, incluso, su capacidad de colaboración, debido a su estado físico y/o psicológico. No se debe olvidar que la víctima es una fuente de información muy importante para la investigación, pero, por otro lado, tenemos que tener siempre presente que la víctima necesita ser escuchada.
2. El delito es algo rutinario para el policía por lo que puede infravalorar sus consecuencias mientras que para la víctima ha sido un hecho excepcional.
3. El policía en un intento de evitar que la víctima le transfiera sus sentimientos adopta conductas autodefensivas para evitar también él sentirse mal. Estas conductas se pueden reflejar en gestos de pasividad, incredulidad, aburrimiento....
4. Se puede producir también una desvalorización de la persona victimizada al identificarla con el “torpe” o incluso el “provocador” del delito. Ejemplo de esta situación sería la violación sufrida por una prostituta.
5. Presencia en el mismo lugar de la denuncia de delincuentes e incluso del autor de la victimización.
6. Ambiente escasamente acogedor. Recogida de la denuncia en lugares inadecuados, llegando a padecer esperas muy largas. Comportamientos verbales y no-verbales inadecuados por parte de los policías presentes en la comisaria.
7. Carencia de medios adecuados que pueden dar pie a la víctima a pensar en una policía poco profesional, poco eficaz.
8. Falta de asesoramiento en el ámbito jurídico-legal. El ciudadano que denuncia generalmente tiene un gran desconocimiento sobre cómo será la evolución de su actuación, en definitiva cómo actuará la maquinaria jurídico-legal.
9. Falta de atención psicológica. Ausencia de un nivel necesario de empatía por parte de los policías.

*La policía debe hacer lo posible para que todo ello no suceda nunca, y cuando por algún motivo fuera ineludible, minimizar sus consecuencias al máximo.*

### **3. EL DESARROLLO DE LA TAREA POLICIAL DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS.**

La experiencia nos demuestra que, en buena medida, el futuro comportamiento de la víctima bien sea de colaboración, inhibición u hostilidad, depende en gran medida de cómo percibe y valora el comportamiento y la efectividad de la policía al denunciar el delito que padeció.

#### **3.1. Requisitos previos para que se pueda producir una buena acogida policial.**

1. La policía debe poseer una adecuada formación profesional. Debe, por tanto, conocer y comprender las consecuencias de la victimización y los problemas tanto materiales como no- materiales que la criminalidad puede causar a las víctimas.

2. La policía tiene que asumir que es parte de su trabajo. En este sentido, la policía debe considerar que es su deber hacer algo por las víctimas, en cierta medida supone abandonar la idea según la cual la auténtica tarea de la policía se limita a mantener el orden y a combatir la criminalidad. Hoy en día, por el contrario, desde una óptica del modelo policial de servicio, una de las tareas más importantes que tiene que llevar a cabo la policía en las sociedades avanzadas es la dimensión humanitaria en sus vertientes social y asistencial.

3. La policía debe sentirse apoyada en el amplio abanico de sus tareas tanto por sus responsables como por los políticos. En definitiva, se trata de que tanto las directrices en política criminal como la cultura policial dominante en la organización policial (a través de sus valores imperantes, de sus normas de funcionamiento,...) garanticen la actitud necesaria para dar una adecuada asistencia a las víctimas.

Todos estos aspectos exigirán un proceso continuo llevando adelante una política de sensibilización, de formación, de entrenamiento y de evolución que perseguirán conseguir *un servicio policial de alta calidad en la atención a las víctimas.*

### **3.2. El objetivo de la tarea policial respecto a las víctimas.**

El/la agente de policía debe asumir su propia responsabilidad, adquiriendo un papel activo y de implicación respecto del conjunto de las víctimas, fundamentalmente por la posición clave que ocupa en la resolución de los problemas de las víctimas:

- ✓ Ya que, a menudo, es la primera y muchas veces la única instancia a la que se dirigen las víctimas.
- ✓ Dispone de un gran número de conocimientos y de informaciones que pueden ser útiles para las víctimas.
- ✓ Puede facilitar a numerosas víctimas con problemas importantes el acceso a la asistencia necesaria de que dispone la sociedad.
- ✓ Puede ayudar de manera eficaz a víctimas que no tienen necesidad de dirigirse a otra parte.
- ✓ Y puede informar y canalizar a las víctimas que desconocen qué pueden hacer o cómo se les puede ayudar.

Podríamos definir la tarea de la policía como una **primera acogida cualitativamente buena, dirigida a promover la solución de los problemas de las víctimas y que, si es necesario, procura una ayuda suplementaria.**

### **3.3. El desarrollo de la tarea policial.**

La cuestión más importante que tendrá que tomar en consideración un policía será saber si la víctima tiene necesidad de más ayuda que la que la policía puede ofrecerle. Únicamente una buena formación profesional así como una implicación profesional que integre los resultados obtenidos en actuaciones con experiencias anteriores similares, nos ayudaran en este ámbito, ya que no se pueden dar respuestas prefijadas para cada problemática.

Algunas consideraciones generales que pueden resultar interesantes:

- ✓ Todas las víctimas no tienen necesidad de ayuda. Muchas de ellas cuentan, o bien con apoyos suficientes en su entorno directo o bien con capacidad suficiente para reponerse por sí mismas.
- ✓ Sin embargo, las necesidades de las víctimas no son siempre visibles, no pudiendo distinguirlas, en ocasiones, en el momento de la denuncia. No es raro que después de una experiencia de shock los sentimientos sean con cierta frecuencia ahogados y rechazados (la víctima puede encontrarse en una situación de bloqueo, negándose incluso a recibir ayuda).
- ✓ Otro aspecto problemático es el que suele derivarse de la subestimación del impacto o implicaciones de tipo psico-social de ciertos delitos. Nos resulta más difícil ver a una persona joven que ha sido golpeada como alguien que eventualmente necesita ayuda, que si se tratara de una persona de edad avanzada.

La función de la policía se encuentra sobre todo en el **marco de la acogida**. La ayuda específica a las víctimas del delito no debe presentarse en primera instancia como una terapia, ni llevarse a cabo de manera difusa, poco clara. Se trata de ofrecer en primera instancia: **un soporte emocional, una información centrada y una asistencia práctica**.

En este sentido, cuando la toma de decisión conlleve la necesidad de canalizar y derivar la asistencia posterior hacia otras instancias sociales no basta con comunicar una dirección a la víctima, sino que el grado de implicación debe ser mayor. Así, sería deseable que la policía contactara por sí misma, previo acuerdo con la víctima, con el **Servicio de Asistencia a la Víctimas (S.A.V.)**<sup>1</sup>: servicio de información y asistencia a la víctima adscrito al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Principalmente, presta información y asistencia a las víctimas de los delitos (de cualquier tipo). Este servicio cuenta con personal cualificado en el ámbito jurídico, psicológico y de asistencia social y se localizan en los



## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Juzgados de las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca (más el ubicado en los Juzgados de Barakaldo).

Con todo, en el trabajo con las víctimas, la fórmula más interesante y eficaz sería confiar la acogida de las víctimas a un marco de colaboración en el que participen todas las instancias competentes, es decir, abordar los problemas de las víctimas desde los distintos ámbitos de apoyo de la sociedad (policía, psicólogos, asistentes sociales,...) a través del mantenimiento de una red estable de colaboración (TRABAJO EN RED).

Por último, queremos dejar suficientemente claro que **el policía en su trabajo asistencial a la víctima tiene que ser consciente de que no está solo**, y que para completar una óptima asistencia a la víctima, el policía deberá conocer y explotar perfectamente la red de servicios sociales, derivando y canalizando hacia ellos a las víctimas que pudieran necesitarlos.

### **1. LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RELACIÓN DE PAREJA:**

#### **1.1 EL RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL PROBLEMA**

##### **1.1.1. Evolución del problema**

El reconocimiento de un problema social es el primer paso, aunque no el único, para poder abordarlo. Hasta hace pocos años no se consideraba como un delito la violencia física o psíquica ejercida dentro del ámbito familiar o de la pareja, sino como “asuntos privados” de las parejas o “cosa de dos”.

En el caso de la violencia de género, se ha pasado de ser un fenómeno entendido hasta hace pocos años como una cuestión familiar y privada (lo que antaño se consideraban “crímenes pasionales”), a ser considerado como un importante problema social y político. Es significativo que hasta muy avanzado el siglo pasado

no se encuentre ninguna referencia a esa forma específica de violencia en los textos internacionales.

Es a partir de los años noventa, cuando comienzan a generalizarse estrategias como la **Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1993**, sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer o la **IV Conferencia mundial sobre la Mujer en Beijing (1995)**, que supuso el reconocimiento internacional de la violencia de género como un problema social.

En un plano más cercano, en relación a las intervenciones legales en España, se busca la protección y prevención a través de medidas de sensibilización y cambio cultural a través de la **Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género**.

Y, a nivel del País Vasco, la **Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Hombres y Mujeres, de Gobierno Vasco**, establece los principios generales que han de presidir la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres.

#### **1.1.2. La violencia contra las mujeres: definición**

Al hablar de violencia contra las mujeres hablamos de violencia de género porque afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo, lo que supone una violación de los derechos humanos.

En la Declaración de la O.N.U. sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer (1993) se define como *“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada” (Art.1).*

Esta definición explicita que la violencia contra la mujer abarca diferentes **actos en la familia** (malos tratos, abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación), **en la comunidad** (la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la trata y la prostitución forzada...) **o la perpetrada o tolerada por cualquier estado.**

Cuando hablamos de la violencia que se produce en la pareja, nos referimos de una manera más específica a esas situaciones de maltrato que se producen dentro del hogar y que tienen a la mujer como víctima.

### **1.1.3. Las explicaciones a la violencia contra las mujeres**

Las investigaciones sobre violencia ejercida contra las mujeres realizan un recorrido por tres tipos de modelos que intentan dar una explicación a este fenómeno tan complejo y en el que intervienen gran multitud de factores:

**A. MODELO PSIQUIÁTRICO:** fue el primer modelo que abordó y trató la violencia que sufre la mujer en el hogar conyugal explicando las causas de la violencia ligadas a las características del sujeto agresor: personalidad, enfermedad psíquica, alcoholismo y drogadicción:

*“Un hombre que maltrata a su mujer está psíquicamente perturbado, explicándose la violencia desplegada como una conducta patológica”.* Dicha conducta patológica aparece acentuada por la ingesta de alcohol y/o drogas.

Sin embargo, este modelo es insuficiente ya que no sirve para explicar los orígenes y las causas de la violencia contra las mujeres. Este primer modelo tan sólo serviría para explicar ese porcentaje minoritario de casos en los que los

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

agresores son personas muy violentas y carentes de autocontrol con todas las personas de su entorno y no exclusivamente con su pareja.

**B. MODELO PSICOSOCIAL:** dentro de este modelo se ponen en evidencia dos factores distintos que explicarían esa violencia desplegada:

- ✓ La agresión es el resultado de una interacción entre los cónyuges (dificultades en la relación en la pareja). Se trata de formas de comunicación que conducen a estallidos de violencia.
- ✓ Violencia generacional: diferentes investigadores establecen una relación estrecha entre la violencia que los protagonistas vivieron en su infancia y la agresión desplegada o sufrida en la relación conyugal. El comportamiento violento es una conducta aprendida socialmente y adquirida bajo concretas condiciones ambientales.

Este modelo centra su análisis en las dificultades de la relación de pareja, y en el aprendizaje de la violencia en la propia familia. Sería una violencia generacional, transmitida de generación en generación. Desde esta posición teórica, el maltratador aprendió su conducta y, en un contexto familiar similar, la mujer aprendió su posición en la relación con su marido.

**MODELO SOCIOCULTURAL:** es el más importante y completo de los tres porque explica las razones por las cuales se ha justificado la violencia de género en la sociedad a lo largo de los siglos. Este modelo subraya que la violencia sería la consecuencia de aspectos estructurales de la sociedad y de la socialización que tolera y propicia este tipo de violencia. Dentro de estos aspectos incluimos:

- ✓ El status subordinado de la mujer
- ✓ La aceptabilidad/tolerancia a la violencia
- ✓ La admisión de la violencia como “forma” de resolver conflictos
- ✓ Los roles atribuidos socialmente en base al género.

El modelo sociocultural –el más reciente y el más consensuado -, enmarca las causas de la violencia de género en el contexto de desigualdad real en la que se encuentran las mujeres dentro de la sociedad. Así, la violencia de género se

detecta en las pautas culturales, en las costumbres y hábitos tradicionales que perpetúan la condición inferior de la mujer.

#### **1.1.4. Mitos o creencias erróneas de la violencia en la pareja**

Sigue habiendo multitud de mitos o creencias erróneas sobre la violencia en la pareja que solo contribuyen a reproducirla y perpetuarla y que conviene clarificar:

**Mito 1: *Un hombre no maltrata porque sí.*** Algo habrá hecho ella para provocar. Esto lleva a justificaciones sutiles como esas noticias en las que leemos “ella le abandonó” “asesinada porque tenía un amante” “porque se fue con otro”, “porque le quitó a sus hijos/as”. Un hombre maltrata porque cree que está en su derecho de exigir por la fuerza un comportamiento determinado de su pareja a la que considera de su propiedad (“si no es mía no será de nadie”, “le advertí que no me dejara...”).

**Mito 2: *Maltratadores y víctimas son personas de escasa cultura, bajo nivel de estudios y clase social desfavorecida.*** Pobreza y falta de recursos son factores de riesgo, pero el principal de estos factores de riesgo es uno: ser mujer. Las mujeres pobres no sufren más violencia pero si tienen menos medios para salir de ella sin ayuda de los servicios públicos asistenciales. Las mujeres con recursos económicos suficientes buscan, en cambio, una solución diferente, pueden alejarse de su maltratador “sin escándalo” con relativa mayor facilidad y, salvo casos muy puntuales, su situación de víctimas no se hace pública. Un claro ejemplo son los casos de mujeres famosas de cualquier país que salen a la luz de vez en cuando y cómo las tratan los medios de comunicación y la opinión pública ¿no intentarían esconderlo en la medida de lo posible?

**Mito 3: *Todos los hombres son violentos y cualquier hombre puede perder el control*** sin convertirse en un maltratador. La violencia es un comportamiento

evitable (salvo en el caso de patologías). Además, la mayoría de los hombres que maltratan a sus parejas no se muestran violentos fuera del hogar.

**Mito 4: *Los maltratadores son enfermos mentales, o tienen algún tipo de adicción.*** No existe una causa-efecto entre la enfermedad mental y la violencia en la pareja. Menos del 10% de los casos de violencia en la pareja son ocasionados por trastornos psicopatológicos según los estudios realizados por la OMS. En lo relativo a las adicciones, el uso o abuso del alcohol o las drogas puede ser el desencadenante de la violencia, pero no es la causa.

**Mito 5: *Si permanecen en la relación de maltrato será por algún motivo.*** Las mujeres maltratadas no se quedan porque les gusta, ni porque no quieren trabajar o porque prefieren que las mantengan. Al contrario, es encuentran en una situación de vulnerabilidad de la cual es muy difícil salir por ellas mismas.

**Mito 6: *Ellas también maltratan a los hombres*** y lo hacen en la misma medida o más. Tras esta afirmación vienen toda una serie de afirmaciones en el mismo sentido: las estadísticas de violencia están falseadas, la mayor parte de las denuncias son falsas, denuncian para conseguir dinero y ayudas sociales... desmentidas por diferentes Instituciones una y otra vez y que no hacen más que minimizar el problema del maltrato.

**Mito 7: *Las mujeres maltratadas son mujeres “pasivas”*** que no hacen nada para salir de su situación y no saben lo que quieren. “Hacer” no solo es salir de la situación. Hacer es sobrevivir cuando están destrozadas emocionalmente, es protegerse en la medida de lo posible, es buscar ayuda.

**Mito 8: *Los asesinatos por violencia en la pareja son casos aislados.*** Un asesinato es solo la punta de un iceberg de un océano de violencias cotidianas que destruyen la autoestima de las mujeres, generando un miedo paralizante que las impide desarrollarse como personas libres.

## 2. CONCEPTO Y TIPOS DE VIOLENCIA.

La violencia de género en sus distintas formas supone el empleo de la fuerza para controlar la relación. Hay que entender esta violencia como un signo emergente de las relaciones de poder dentro de la familia. Es un tipo de violencia que se repite y prolonga en el tiempo, causando graves perjuicios para las víctimas, tanto las mujeres que la sufren como los hijos y las hijas que se ven afectados en su desarrollo psico- evolutivo por la violencia a la que se ven expuestos.

Esta violencia se refiere a: ***“las agresiones físicas, psíquicas, sexuales o de otra índole, llevadas a cabo reiteradamente por parte de la pareja o expareja en el ámbito convivencial*** o afectivo y que causan daño físico y/o psíquico y vulneran la libertad de la víctima.

Generalmente, las conductas de maltrato se producen ***en el contexto del domicilio***, en un lugar privado, con falta de testigos, por lo que nadie recrimina la conducta a la persona agresora, teniendo éste grandes posibilidades de salir impune. Salvo en el caso en que se produzcan lesiones, sólo se tiene la palabra de la víctima frente a la del agresor.

Asimismo, otra de las peculiaridades de este tipo de delitos es ***la relación afectiva entre víctima y agresor*** (marido, compañero, novio...), que dificulta el que la mujer reaccione ante esta relación de violencia, sobre todo, en las primeras fases. Además, como veremos más adelante, el maltratador suele alternar el uso de la violencia con muestras de afecto y arrepentimiento y promesas de que va a cambiar.

La violencia en la relación de pareja supone la existencia de ***una relación de poder***, en la que el maltratador trata de controlar a la víctima mediante el empleo de la fuerza física, el miedo, la humillación..., que tiene como fin el sometimiento de la mujer. No se trata de una relación igualitaria, basada en el respeto mutuo sino de una ***relación asimétrica, de dominación***.

Este tipo de violencia adopta diversas formas que, frecuentemente, coexisten entre sí.

### ***A/ Violencia Física:***

Es cualquier conducta en la que se observe el **uso intencional** de la fuerza física contra otra persona, de tal modo que **provoque o pueda provocar** riesgo de lesión física, daño, dolor o, incluso, la muerte de la víctima.

Se incluyen todas las acciones que persiguen un daño corporal: abofetear, empujar, golpear, dar puñetazos, patadas, pellizcos, mordeduras, tirones del pelo, quemaduras, arrojar cáusticos a la cara, torcer un brazo, estrangular, mantener a alguien por la fuerza, utilización de algún objeto para golpear (como un palo, un cinturón, una toalla mojada...), forzar a que se ingiera una sustancia no deseada y utilizar un arma blanca o de fuego... No solo importa la gravedad de las lesiones resultantes sino también la severidad del acto cometido.

De ahí la importancia de hacer constar en los *informes policiales* no sólo la descripción de las lesiones visibles (aspecto éste que será detallado en el informe forense) sino sobre todo, la descripción lo más detallada posible acerca de *las conductas del agresor hacia la víctima*, puesto que este conocimiento es de vital importancia a la hora de realizar la **valoración de riesgo de violencia grave**.

***B/ Violencia psicológica o emocional:***

Más allá de un maltrato físico, fácilmente identificable, existe un maltrato psicológico más sutil, que genera unas consecuencias muy negativas en la salud y el bienestar emocional de la mujer. No requiere la presencia de lesión física y el agresor busca: la intimidación, la humillación, la inseguridad personal, el poder, el dominio y el control del otro; y con estos fines recurre a desvalorizaciones continuas (en forma de insultos, burlas, críticas corrosivas y humillaciones, desprecio hacia las opiniones, los trabajos o las actividades realizadas por la mujer); amenazas y coacciones (bien hacia la propia víctima, sus hijos o familiares); imposición de conductas degradantes; intentos de restricción (control de las amistades, limitación del dinero, restricción de las salidas de casa, etc.); conductas destructivas (referidas a objetos de valor económico o afectivo o incluso al maltrato de animales domésticos); y por último, culpa a la mujer de las conductas violentas de él.



Este tipo de maltrato y las consecuencias derivadas de él, son muy difíciles de probar. No deja lesiones visibles, por lo que tiende a minusvalorarse. Sin embargo, así como la violencia física puede llevar a la muerte, el maltrato psicológico puede anular por completo a la persona.

Por otro lado, no se debe confundir, la violencia psíquica con una mala relación de pareja, que se caracteriza por la desaparición del afecto, las broncas más o menos esporádicas y el deseo de poner fin a la relación de pareja. La violencia psíquica, por el contrario, es mucho más intensa y permanente, caracterizada por las conductas ya señaladas, y genera además consecuencias clínicas negativas en la víctima: estrés postraumático, depresión, aislamiento social, déficit de autoestima, etcétera.

***C/ Violencia o Maltrato Sexual:***

*Se produce cuando se obliga a la mujer a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, o de una forma que ella no quiere, ya sea por la fuerza o mediante coacciones. Podría incorporarse este tipo de violencia en la violencia física, pero se diferencia en cuanto a que el objeto del abuso es la libertad sexual de la mujer y no tanto su integridad física.*

Incluye las relaciones sexuales impuestas, sin consentimiento, a veces mediante armas, y, a menudo, bajo coacciones y amenazas de abandono, etc. El principal problema de la violencia sexual dentro de la relación de pareja es que, a menudo, la víctima no es consciente de que está siendo objeto de un delito. En la conciencia de muchas mujeres existe la creencia de que éstas tienen determinadas “obligaciones” sexuales con su pareja. Otras veces, al no haber agresiones físicas no consideran que están siendo violadas, ya que consienten “voluntariamente” ante coacciones o amenazas veladas de abandono, irse con otras mujeres, decírselo a sus hijos etc.

**3. TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN VIOLENTA.**

En términos generales, al inicio de una relación el agresor no suele actuar de manera que la víctima pueda sospechar lo que sucederá después, siendo los

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

conflictos existentes semejantes a los de otras parejas. Sin embargo, ya desde esos primeros momentos se pueden apreciar en los agresores componentes machistas, de dominio y control sobre sus novias, comportándose como personas extremadamente celosas y protectoras, queriendo acompañarla en todo momento, recogerla después de clase o del trabajo o no permitiéndole salir de noche con las amigas con la excusa de que es peligroso... etc. En caso de producirse en estos primeros momentos algún acto aislado de violencia física, la víctima tenderá a pensar que ha sido ocasionado por un ataque de celos y será interpretado como una muestra más del amor que le profesa.

En las primeras fases de la aparición de conductas violentas aparecen *distorsiones cognitivas* que van cambiando a medida que pasa el tiempo. Durante los primeros años de la relación, el enamoramiento, la confusión y la asunción de responsabilidad, facilita la *minimización del problema, la aparición de justificaciones de la conducta violenta y una atención selectiva a los aspectos positivos del maltratador*. Estas distorsiones tienen como consecuencia que la víctima no perciba la situación de maltrato en sus justas dimensiones (y no se identifica como víctima).

### **El Ciclo de la violencia (Leonor Walker)**

Con el paso del tiempo se van instaurando los malos tratos en la relación. Sin embargo, no se trata de episodios aislados sino que forman parte de todo un proceso compuesto de 3 fases:

#### ***A.- Fase de formación /acumulación de tensión:***

En una primera fase se va acumulando la tensión en la pareja. La “tensión” normalmente surge de los conflictos cotidianos. El maltratador se muestra hostil, con cambios repentinos de humor, reaccionando negativamente ante lo que él siente como frustración de sus deseos, provocaciones o molestias. Pequeños episodios de violencia verbal van escalando hasta alcanzar un estado de tensión máxima, pero sin pasar nunca a la violencia física. La víctima puede evitar

o retrasar el episodio de violencia si acepta las exigencias del agresor, o acelerarlo si rechaza o se enfrenta a sus demandas.

***B.- Fase de explosión o de descarga de la violencia física:***

Se inicia cuando aparece la violencia física. Supone la descarga incontrolada de las tensiones acumuladas en la fase anterior. Las agresiones actúan como un castigo ante la conducta de la mujer y tienen como consecuencia una pérdida de control de la situación. El episodio cesa porque el agresor, una vez desahogada la tensión, se da cuenta de la gravedad de lo que ha hecho, o porque la mujer necesita ayuda o huye, o porque alguien interviene. Este período es el más corto, pero es el que produce un daño físico mayor (en ocasiones se denuncia el maltrato y la víctima toma contacto con la policía, con los médicos, etc.).

***C.- Fase de arrepentimiento y ternura:***

En esta fase, la tensión y la violencia desaparecen y el agresor se muestra arrepentido por lo que ha hecho y se compromete a tomar medidas para resolver la situación (por ejemplo, acudir a una terapia, someterse a un tratamiento médico, etc.). Esta fase, también denominada “luna de miel” porque el agresor se muestra afable y cariñoso, es bienvenida por ambos pero, irónicamente, es el momento en el que la victimización se completa. El agresor pide perdón y promete no volver a ser violento. La víctima, a menudo, perdona porque quiere creer que el maltratador es sincero, que nunca más ocurrirá un episodio parecido; no quiere perderle, no quiere que termine la relación, considera que es amable y cariñoso cuando no es violento, aunque en el fondo teme que vuelva a repetirse una nueva agresión.

Sin embargo, una vez que ha surgido el primer episodio de maltrato, y a pesar de las muestras de arrepentimiento del maltratador, la probabilidad de nuevos episodios, y por motivos cada vez más insignificantes, es mucho mayor. Rotas las inhibiciones relacionadas con el respeto a la otra persona, la utilización de la

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

violencia como estrategia de control del otro se hace cada vez más frecuente. El arrepentimiento no dura para siempre y termina cuando regresa la tensión, la ansiedad y finalmente el incidente violento.

Esta etapa de arrepentimiento dará paso a una nueva fase de tensión. El ciclo se repetirá varias veces y, poco a poco, la última fase se irá haciendo más corta y las agresiones cada vez más violentas. Tras varias repeticiones del ciclo, la última fase tiende a hacerse más corta y puede desaparecer con el tiempo. En la mayoría de los casos la víctima no percibe este ciclo y reacciona ante el amor y la violencia como acontecimientos que ocurren al azar. La creencia de que debe potenciar con su conducta los aspectos positivos de su pareja tiene como consecuencia, en muchos casos, la adquisición de sentimientos de culpabilidad y de baja autoestima cuando sus expectativas fracasan.

En el **ciclo de la violencia se dan tres características** fundamentales:

- Cuantas más veces se completa, menos tiempo necesita para completarse.
- La intensidad y severidad de la violencia va en aumento.
- La última fase tiende a hacerse más corta y puede desaparecer con el tiempo.

Es precisamente esta descripción cíclica la que sirve para explicar, en parte, el que en estos casos, sea tan frecuente que haya arrepentimientos, retirada de denuncias, vueltas a casa tras la separación y comienzo una y otra vez del ciclo.

### **La Indefensión Aprendida (Seligman)**

En la mayoría de los casos la mujer maltratada no percibe este ciclo y pasa mucho tiempo tratando de predecir y evitar el comportamiento agresivo del maltratador. Para ello, trata de acomodarse a sus demandas. Cuando la mujer percibe que estas estrategias son insuficientes para protegerse a sí misma y a sus hijos, se genera un sentimiento de indefensión que lleva a un aumento en depresión y/o ansiedad; y produce un efecto debilitador en las habilidades de resolución de problemas, incapacitándola para el abandono de la relación de maltrato.

En realidad lo que hace la víctima es modificar una estrategia de afrontamiento con la que no está obteniendo ningún resultado por otra que incluye la aceptación de lo que ve como inevitable.

#### **4. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS PARA LA MUJER VÍCTIMA DE MALTRATO.**

Una gran parte de las víctimas presentan síntomas como los que se describen a continuación:

##### ***A/ Conductas de ansiedad extrema:***

Son fruto de una situación de amenaza incontrolable a la vida y a la seguridad personal. La violencia repetida e intermitente, entremezclada con períodos de arrepentimiento y ternura, suscita en la mujer unas *respuestas de alerta y de sobresalto* permanentes. Precisamente, por esta ambivalencia del agresor, la mujer maltratada no denuncia, y si lo hace, suele perdonar al agresor antes de que el sistema penal actúe.

##### ***B/ Sentimientos de culpabilidad:***

La creencia de que debe potenciar con su conducta los aspectos positivos de su cónyuge tiene como consecuencia, en muchos casos, la adquisición de sentimientos de culpabilidad y de baja autoestima cuando sus expectativas fracasan. Casi la mitad de las mujeres se atribuyen a sí mismas la culpa de lo que les ocurre, pensando erróneamente, como consecuencia de un estereotipo social, que quizás *“ellas se lo han buscado”*. La culpa puede referirse a **conductas concretas** (no quedarse calladas, no acceder a peticiones razonables del marido, etc.) o a **cómo se perciben** (verse estúpidas, sentirse poco atractivas o considerarse provocadoras).

##### ***C/ Depresión, sentimientos de indefensión y pérdida de autoestima:***

La *indefensión* nace de la incapacidad para predecir o controlar la violencia dirigida contra la víctima. La depresión está muy relacionada con el déficit de autoestima.

***D/ Aislamiento social y dependencia emocional:***

La vergüenza social experimentada puede llevar a la ocultación de lo ocurrido y contribuye a una mayor dependencia del agresor, quien, a su vez, experimenta un aumento del dominio a medida que se percata del mayor aislamiento de la víctima.

Además, la violencia repetida e intermitente, entremezclada con períodos de arrepentimiento y de ternura, convierte a las víctimas en personas ***dependientes a nivel afectivo***. *“Siempre se plantean que la situación puede cambiar”*.

Todo ello contribuye, a su vez, a explicar la duración prolongada de relaciones conyugales deterioradas y con un gran grado de violencia. La decisión de abandonar la relación violenta es tomada muy lentamente debido a los niveles tan incalculables de destrucción de su personalidad., y a la incapacidad de ayudarse y de tomar una decisión, por muy simple que sea. La mínima acción le parece inmensa y fuera de su alcance.

Además, cuanto más tiempo permanezca la víctima en la relación abusiva, la probabilidad de que las consecuencias psicológicas se cronifiquen es mayor y, en consecuencia, el pronóstico de la recuperación es más desfavorable.

## **5. CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR**

No existe un perfil determinado de agresor, no forman un grupo específico. Se describen rasgos o características más o menos comunes pero sin llegar a definir categorías diagnósticas.

*No son enfermos mentales* pues son personas que generalmente, fuera de la relación de pareja mantienen una adecuación y un equilibrio social satisfactorio.

## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

El agresor puede ser simpático, seductor, atractivo, caballeresco, con actitudes de ciudadano modelo. Eso le permite pasar inadvertido en el mundo exterior.

Algunas de las características de los agresores hacia la pareja citadas por diversos autores, son las siguientes:

◇ Presentan una *doble fachada*, es decir, *se comportan de forma diferente en el ámbito público y en el ámbito privado*. En el ámbito de lo público

su imagen no es violenta, sino que llega a ser percibida como sumisa, alegre, tranquila, simpática, tímida y otras cualidades positivas semejantes. No dan la impresión de ser sujetos abusadores.

◇ *El maltratador no considera el problema como propio e intenta desplazar la responsabilidad a factores ajenos, atribuyéndoselo a la familia, esposa, hijos, vecinos, problemas económicos, etc. Minimizan, justifican, e incluso niegan, sus conductas violentas y no esperan que su comportamiento violento hacia las mujeres sea tomado en cuenta ni condenado.*

◇ *Muestran actitudes machistas con ideas rígidas de la masculinidad y de la feminidad tales como la necesidad de ser superior, de “tener” y “poseer” a la mujer, de poder controlarla en todos los aspectos de su vida, así como de emplear la*

violencia como medio para probar y probarse una fortaleza oculta, ese afán y deseo de posesión y de compensar los sentimientos de inferioridad o debilidad. Llegan a considerar

### **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

que la violencia hacia la mujer es necesaria, normal y buena, para que ésta responda bien a sus exigencias y no plantee ningún problema.

- Son personas *inseguras*, con *baja autoestima* y se sienten *muy dependientes* de su pareja. Fuera de la relación de pareja, en el ámbito laboral, por ejemplo, no se atreven a decir lo que desean o necesitan, se sienten inseguros y muestran incluso un comportamiento sumiso, soportando frustraciones y humillaciones. Es así como la violencia que no aparece en esos espacios surge en el ámbito de las relaciones de pareja donde “se crecen”. Tienen miedo a perder a la mujer, están necesitados de cariño, se sienten dependientes de la relación y, en casos de separación, el dolor por la pérdida supone un gran sufrimiento.
- El maltratador se inhibe emocionalmente y racionaliza los sentimientos. Esto supone la imposibilidad para hablar de los propios sentimientos o expresarlos. Pues lo contrario puede suponer mostrarse débil y el hombre “*debe*” ser fuerte.
- *Se muestran celosos y con actitudes posesivas* experimentando un gran malestar interior ante la posibilidad de perder a la pareja o que ésta tenga relaciones con otras personas, no necesariamente sexuales sino incluso de convivencia social estricta. Esto les lleva a tratar de controlar las salidas a la calle de la pareja así como los contactos a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales, lo que constituye un maltrato psicológico y causa daño moral.
- *El consumo abusivo de alcohol o de drogas*, sobre todo cuando interactúa con las pequeñas frustraciones de la vida cotidiana en la relación de pareja, contribuye a la aparición de las conductas violentas. Entre los pensamientos distorsionados de los problemas relacionados con el consumo abusivo del alcohol están los relacionados con los celos y entre las consecuencias físicas se encuentra la disfunción sexual.



- *El déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas* impiden la canalización de los conflictos de una manera adecuada.

## **2. LAS AGRESIONES SEXUALES.**

Las agresiones sexuales son uno de los delitos que mayor sentimiento de inseguridad generan en la víctima. Las agresiones sexuales suponen una amenaza no sólo a la integridad física de la víctima sino también para su dignidad como persona.

A pesar de la gravedad de estos delitos, muchas víctimas no denuncian, ni siquiera acuden al hospital o a los servicios de atención a la mujer. Se calcula que el índice de denuncias es muy bajo: entre el 5-20% de los casos reales.

### **2.1 FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA ESCASEZ DE DENUNCIAS POR AGRESIÓN SEXUAL.**

Entre los principales motivos de la escasez de denuncias se encuentran los siguientes:

- El *miedo a represalias* por parte del agresor. En casi la mitad de los casos el agresor es conocido de la víctima.
- La *reacción de temor y el grado de confusión* que produce el delito sobre la víctima y que puede mantenerse, incluso con mayor intensidad, horas después de la agresión.
- La *falta de confianza en la policía y en el sistema judicial* (dificultad para demostrar los hechos, por temor a ser culpabilizadas...). Una actitud social muy negativa a este respecto es la atribución de responsabilidad a la mujer por la agresión de que ha sido objeto, como si ella se lo hubiese buscado o hubiese accedido, de una forma más o menos directa, a la relación sexual con el agresor.
- Los *sentimientos de culpabilidad* generados por este tipo de delitos.
- La *vergüenza* de que el hecho sea conocido públicamente y el miedo a la estigmatización social.
- La *falta de información*.

## **2.2. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LAS AGRESIONES SEXUALES.**

Para comprender la reacción de una víctima de una agresión sexual debemos recordar la reacción de estrés agudo descrita en el tema de “Actuación con las víctimas en situaciones límite”.

Evidentemente una agresión sexual constituye una de las situaciones más traumatogénicas con las que se puede encontrar una persona en su vida. Recordemos que un evento traumatogénico se define como un “acontecimiento negativo intenso que surge de forma brusca, que resulta inesperado e incontrolable y que, al poner en peligro la integridad física o psicológica de una persona que se muestra incapaz de afrontarlo, tiene consecuencias dramáticas para la víctima, especialmente de terror e indefensión”. Una agresión sexual reproduce cada una de las características de estos sucesos, por lo que es de prever que la reacción de la víctima sea una reacción de estrés agudo, siendo ésta una reacción normal ante una situación anormal.

De todas maneras, la respuesta psicológica de la víctima ante la agresión sexual no puede tomarse como una instantánea, más bien es un proceso que se desarrolla en el tiempo y en el que el delito actúa como evento desencadenante, generando **3 fases**:

### **1.- Fase de shock emocional:**

La primera etapa o reacción inmediata es de shock/desorganización, producida por la reacción de estrés agudo descrita en el tema de “Actuación con víctimas en situaciones límite”. Recordemos que se trataba de una reacción ante una experiencia vital que genera un fuerte impacto emocional, con el que una persona no espera encontrarse nunca porque no forma parte de las experiencias humanas habituales, y que tiene un carácter imprevisto y violento que desborda la capacidad para responder de una manera efectiva, generando miedo, angustia y diversas reacciones que afectan tanto al plano psicológico como físico. Su duración varía desde minutos a horas.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

La reacción inmediata es de sorpresa absoluta invadiéndole a la víctima una gran angustia que le bloquea y le lleva a un sistema de indefensión total. La reacción en el transcurso de la agresión se caracteriza por:

- *Ansiedad y miedo.* - El 64% de las víctimas tiene miedo a ser asesinada o herida, aunque no haya amenazas explícitas. El pánico inicial está mediado por la cantidad de violencia ejercida sobre la mujer durante la agresión; si el nivel de violencia utilizado ha sido alto, el “temor a morir” es un impacto clave.
- *Indefensión y sentimientos de vulnerabilidad:* Se da cuenta de que haga lo que haga no puede evitar al agresor, siente que su vida está en manos del agresor, desconoce cuál va a ser el desenlace final.
- *Pérdida absoluta de control:* Durante el ataque la víctima sufre un shock grave, que muchas veces paraliza su capacidad de reaccionar hábilmente, haciéndole incapaz de gritar o correr, y frecuentemente de luchar y ni siquiera de pensar con claridad.

### **2.- Fase de reorganización:**

La segunda fase o reacción a corto plazo se caracteriza por la reevaluación cognitiva del suceso. Durante este período la víctima trata de integrar el suceso dentro de sus esquemas personales, percepción de sí misma y del entorno, etc. Para ello, realiza una valoración de la agresión sufrida y de su propio comportamiento durante la misma y tiende a comparar su comportamiento durante la agresión con el tipo de reacciones consideradas “normales”. Reconstruye múltiples escenarios alternativos para ver cómo se podría haber evitado. Según la “evaluación cognitiva” realizada, la víctima suele experimentar una pérdida de autoestima y sentimientos de culpa por lo que pudo haber hecho y no hizo. Algunas víctimas actúan “como si no hubiera sucedido nada”, produciéndose posteriormente una reacción post-traumática retardada.

Durante este período, la víctima tiende en todo caso a comportarse de una forma “dependiente”, siendo la respuesta del entorno social lo que determinará su

actitud subsiguiente. Es decir, durante unas “horas críticas”, la mujer habrá de tomar una serie de decisiones muy importantes –denunciar o no el hecho, someterse a reconocimiento médico-forense, ... etc.- que en parte, determinarán su grado de recuperación posterior.

### ***3.- Fase de readaptación:***

Una vez el miedo y la ira descienden, la víctima se adentra en la fase de reorganización o reacción a largo plazo. El impacto del delito se resuelve mediante el establecimiento de unas defensas más efectivas, conductas más vigilantes y mediante una revisión de los valores y actitudes que permitan un reajuste en la vida cotidiana. La crisis puede ser resuelta positiva o negativamente. Si le resta importancia a la agresión y fija su atención en “aspectos positivos” (haber sobrevivido, ...), sus posibilidades de recuperación serán mayores que si la mujer percibe la agresión como una experiencia insuperable (para un 30% de las víctimas los efectos traumáticos se prolongan por un período de tiempo elevado).

## **3. MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN**

### **3.1 DEFINICIÓN Y TIPOS DE MALTRATO INFANTIL.**

Bajo el término genérico de maltrato infantil se engloban diversos tipos de maltrato. La diferencia entre ellos se refiere a factores tales como: la naturaleza de los actos de maltrato, la intencionalidad del perpetrador, las circunstancias que llevan al abuso y las consecuencias y secuelas del maltrato. Pero todos los tipos tienen varias características comunes:

- Constituyen la manifestación y el resultado de un conjunto de problemas que afectan al bienestar psicológico de los padres, las madres o los tutores del/de la menor, y a su entorno presente y pasado.
- Afectan negativamente a la salud física y/o psíquica del/la niño/a y adolescente comprometiendo su adecuado desarrollo.

### Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

- Sus efectos negativos aumentan en intensidad a medida que la situación se cronifica o es más severa.

Los **tipos de maltrato** pueden ser resumidos en el presente cuadro.

TIPOS DE MALOS TRATOS	ACTIVO	PASIVO
FÍSICO	Maltrato Físico Abuso Sexual	Abandono Físico
EMOCIONAL	Maltrato Emocional	Abandono Emocional

A continuación vamos a definir cada una de estas situaciones, sin perjuicio de las tipificaciones que de las mismas o análogas conductas establece la legislación vigente:

#### **A. Maltrato físico.**

*“Cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores/as que provoque daño físico o enfermedad en el/la niño/a o en el/la adolescente, o le coloque en grave riesgo de padecerlo”.*

En esta categoría se incluyen daños como resultado de castigos físicos severos, agresiones deliberadas con instrumentos (cuchillos, cigarrillos, correas...) o sin instrumentos, así como cualquier otro acto de crueldad física hacia los/las niños/as.

Las formas más comunes de maltrato físico incluyen:

- Golpes con instrumentos.
- Golpes con las manos.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

- Producir quemaduras.
- Patadas.
- Exposición a la intemperie deliberada.
- Encerrar o atar.
- Estrangulación o asfixia.
- Heridas con objetos punzantes o cortantes.
- Envenenamiento.
- Ahogamiento.

### **B. Abandono físico o negligencia.**

*“Aquella situación en la que las necesidades físicas básicas del/de la menor no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro adulto del grupo que convive con el/la niño/a”.*

Tales necesidades físicas básicas hacen referencia a las siguientes áreas:

- Alimentación.
- Vestido.
- Higiene.
- Cuidados médicos.
- Supervisión y vigilancia.
- Condiciones higiénicas y de seguridad en el hogar.
- Área educativa.

### **C. Abuso sexual.**

*“Cualquier clase de contacto sexual en un/a niño/a o adolescente por parte de un familiar/tutor, adulto u otro/a menor desde una posición de poder o autoridad sobre el/la menor”.*

Cuando se habla de “contacto sexual” en este contexto no necesariamente se refiere a contacto físico, ya que puede incluir cosas como realizar actos obscenos

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

delante de un niño, exponer a un niño o niña a la pornografía, o la exhibición del mismo para realizar actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. Es decir, no es necesario que exista un contacto físico en forma de tocamientos o penetración para considerar que existe abuso sexual. Algunos abusadores utilizan la fuerza física, pero muchos otros usan formas menos obvias de coerción como la manipulación emocional, amenazas, etc. Los tipos de abuso sexual pueden ser varios:

- Incesto (cuando el abuso es realizado por familiares cercanos).
- Violación.
- Vejación sexual: burlas, desprecios, humillaciones o insultos de carácter sexual.
- Abuso verbal de carácter sexual: utilización de lenguaje erótico, proposiciones o insinuaciones indecentes.

### **D.- Maltrato emocional.**

*“Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, burla, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacciones infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro del grupo familiar”.*

Las conductas incluidas en este grupo son las siguientes:

- Rechazar, en forma de ataques verbales, amenazas, insultos, sarcasmos, desprecios continuos, gritos...
- Aterrorizarle, usar el miedo como instrumento de control del/de la niño/a.
- Aislarle.

### **E. Abandono emocional.**

*“Falta persistente de respuesta por parte de padres, madres, tutores o figura adulta estable, a ciertas señales o expresiones emocionales del/de la menor (llanto, sonrisa) o a los intentos de aproximación, interacción o contacto hacia*

*dichos adultos*”. La conducta incluida en este apartado es: La indiferencia, ignorar al/a la menor.

Existen además de estas cinco tipologías, otros tipos de situaciones que pueden poner en peligro la salud física y/o psíquica del/de la menor, no incluidas en la anterior clasificación:

- Explotación laboral.
- Corrupción.
- Incapacidad parental de control de la conducta del/de la niño/a y adolescente.
- Maltrato prenatal.
- Retraso no orgánico en el desarrollo.
- Síndrome de Munchausen por poderes.
- Abandono.
- Maltrato institucional.

### **3.2 INDICADORES DE MALTRATO Y ABANDONO INFANTO-JUVENIL.**

Las situaciones de maltrato y abandono se llevan a cabo en un ambiente privado. Es poco probable observarlas directamente. Su detección ha de hacerse en base a sus manifestaciones externas.

A continuación se presentan una serie de indicadores que pueden servir como una llamada de atención sobre la existencia de alguno de los casos anteriormente señalados. La presencia de algún indicador no es una prueba evidente de que exista maltrato. Sin embargo, la presencia repetida de uno de ellos, la de diversos indicadores combinados o la aparición de lesiones serias han de alertar a cualquier persona sobre la posibilidad de estar ante un caso de maltrato.

**No es tarea imprescindible de los/las agentes de policía el probar la existencia y evidencia del maltrato.** Los indicadores son suficientes para tener la sospecha de que algo puede estar ocurriendo. Profesionales especializados en este tema y dedicados a ello específicamente serán los encargados de comprobar el caso y sus características concretas.



## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

CATEGORÍA	Indicadores FÍSICOS en el/la niño/a	Indicadores COMPORTA MENTALES en e/la niño /a	CONDUCTA Del/la cuidador/a
<b>MALTRATO FÍSICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Localización de los daños:</i> Lesiones en los muslos, pantorrillas, genitales, nalgas, mejillas, lóbulos de la oreja, labios, cuello y espalda.</li> <li>• <i>Las magulladuras en los/las niños/as</i> de corta edad son un indicador particularmente importante, dada su escasa movilidad y limitadas oportunidades de autodañarse.</li> <li>• <i>Las lesiones bilaterales de cara y ojos</i> pueden ser consecuencia de los malos tratos, puesto que las lesiones en la cara como resultado de un accidente ocurren, principalmente sólo en un lado.</li> <li>• <i>Lesiones de órganos abdominales internos y traumatismos craneales.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cauteloso con respecto al contacto físico con adultos.</li> <li>• Se muestra aprensivo cuando otros/as niños/as lloran.</li> <li>• Muestra conductas extremas (p. ej.: agresividad o retraimiento extremos).</li> <li>• Parece tener miedo de su padre o de su madre...</li> <li>• Dice que su padre o su madre le han causado alguna lesión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No da ninguna explicación con respecto a la lesión del/la niño/a, o éstas son ilógicas, no convincentes o contradictorias.</li> <li>• Afirmaciones de que fueron otros quienes causaron las lesiones al/la menor (hermanos/as, compañeros/as de juego...).</li> <li>• Un retraso indebido o sin explicación en proporcionar al/la niño/a la atención médica.</li> <li>• Cambios frecuentes de doctor/a.</li> <li>• Percibe al/la niño/a de manera significativamente negativa (ej. le ve como malo/a, perverso/a, un monstruo, etc.)</li> <li>• El padre o la madre no puede ser localizado.</li> <li>• Rechazo a dar consentimiento o participar en nuevos procesos de evaluación.</li> <li>• Abusa del alcohol u otras drogas.</li> <li>• Psicótico o psicópata.</li> </ul>
		<p>padre/madre de otros/as niños/as) o demasiado infantiles (ej.: mecerse constantemente, chuparse el pulgar, enuresis).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual.</li> <li>• Intentos de suicidio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exige al/la niño/a muy por encima de sus capacidades físicas, intelectuales o psíquicas.</li> <li>• Tolera absolutamente todos los comportamientos del/la niño/a sin ponerle límite alguno.</li> </ul>
<b>NEGLIGENCIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escasa higiene: está constantemente sucio/a, hambriento/a o inapropiadamente vestido/a.</li> <li>• Falta de supervisión cuando el/la niño/a está realizando acciones peligrosas o durante largos períodos de tiempo.</li> <li>• Cansancio o apatías permanentes.</li> <li>• Problemas físicos o necesidades médicas no atendidas.</li> <li>• Es explotado/a, no va a la escuela o se le hace trabajar.</li> <li>• Ha sido abandonado/a.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participa en acciones delictivas (ej.: vandalismo, prostitución, drogas y alcohol, etc.).</li> <li>• Pide o roba comida.</li> <li>• Raras veces asiste a la escuela.</li> <li>• Se suele quedar dormido/a en clase.</li> <li>• No acude o llega tarde a la escuela.</li> <li>• Permanencia prolongada en lugares públicos o en la escuela.</li> <li>• Dice que no hay nadie que le cuide.</li> <li>• Fugas de casa frecuentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abusa de drogas o alcohol.</li> <li>• La vida en el hogar es caótica.</li> <li>• Manifiesta apatía o inutilidad.</li> <li>• Está mentalmente enfermo/a o tiene un bajo nivel intelectual.</li> <li>• Tiene una enfermedad crónica.</li> <li>• Fue objeto de negligencia en su infancia.</li> </ul>
<b>MALTRATO Y ABANDONO EMOCIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El maltrato emocional a menudo menos perceptible que otras formas de abuso, puede ser indicado por las conductas del/la niño/a y del/la cuidador/a.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parece excesivamente complaciente, pasivo/a, nada exigente.</li> <li>• Es excesivamente agresivo/a, exigente o rabioso/a.</li> <li>• Muestra conductas extremadamente adaptativas, que son o bien demasiado "de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Culpa o desprecia al/la niño/a.</li> <li>• Es frío/a o rechazante.</li> <li>• Niega amor.</li> <li>• Trata de manera desigual a los/las hermanos/as.</li> <li>• Parece no preocupado por los problemas</li> </ul>

• Infecciones genitales o urinarias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comete acciones delictivas o se fuga.</li> <li>• Manifiesta conductas o conocimientos sexuales extraños, inusuales o sofisticados.</li> <li>• Dice que ha sido sexualmente atacado/a por un padre o cuidador.</li> <li>• Miedo, fobias, histeria, falta de control emocional.</li> <li>• Intentos de suicidio u otras conductas autodestructivas.</li> </ul>	
--------------------------------------	---	--

### 3.3 LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR.

Hay una tipología de víctimas que suele/puede pasar desapercibida y a la que se ha denominado **víctimas invisibles**. Dentro de este grupo podríamos incluir a los/las hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género. Algunos de estos/as niños/niñas han sufrido ellos mismos los malos tratos; otros/otras, aunque no los han sufrido directamente, sufren las consecuencias de la violencia ejercida en su entorno familiar y esto va a tener una repercusión en su desarrollo posterior. Es importante conocer qué características pueden presentar estos/as niños/as y llegar a ser conscientes de la necesidad de ayuda que tienen.

Uno de los objetivos al abordar este tema debe ser que los/las niños/as anteriormente citados dejen de formar parte de ese colectivo llamado **víctimas invisibles** y pase a constituir un objetivo a tener en cuenta en una problemática concreta que les afecta.

Para ellos hemos de resaltar que es altamente probable que en situaciones de violencia de género los/as hijos/as sean también víctimas directas (de violencia física y/o psicológica). Es decir, los/as hijos/as de mujeres maltratadas son receptores/as directos/as de la violencia contra sus madres en la mayoría de las ocasiones

En cualquier caso, vivenciar los sentimientos de la madre maltratada (angustia, inseguridad, temor...) les produce y genera sentimientos de confusión, desorganización, inseguridad... que se traducen en: trastornos físicos, terrores nocturnos, enuresis, alteraciones del sueño, alteraciones de la conducta alimentaria, y trastornos de ansiedad entre otros.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Según UNICEF, presenciar o escuchar situaciones violentas tiene efectos psicológicos negativos en los/as hijos/as. Efectivamente, “los niños no son víctimas sólo porque sean testigos de la violencia entre sus padres, sino porque viven en la violencia. Son víctimas de la violencia psicológica, a veces física, y crecen creyendo que la violencia es una pauta de relación normal entre adultos” (SAVE THE CHILDREN).

De esta manera puede ocurrir que al estar en fase de crecimiento y desarrollo madurativo, conforman su personalidad en función de la violencia y la toman como modelo, interiorizando los roles de maltratador o maltratada e interiorizando patrones de comportamiento violentos que no discriminan lo que es adecuado o razonable de lo que es injustificable.

Las relaciones familiares violentas influirán en el significado que el/la niño/a atribuye a las relaciones interpersonales y especialmente a las relaciones entre géneros.

Además, las mujeres víctimas de violencia de género a veces están tan afectadas por su propia situación, que no son conscientes de que sus hijos/as, aunque no sean directamente agredidos/as, si lo están siendo de forma indirecta por el hecho de presenciar o vivir una situación de violencia en el ámbito familiar, y que las afecciones a nivel físico y/o psicológico que presentan sus vástagos a menudo coinciden plenamente con las que ellas mismas sufren, padecen...

Es evidente, por ello, la necesidad de detectar este problema desde los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales... trabajando aspectos como la prevención y la intervención. Y además, desde el contexto policial y judicial (principalmente), es conveniente que, en cada caso de violencia de género en el que haya niños/as se actúe lo más rápido y eficazmente posible para valorar la victimización infantil evitando la victimización secundaria.

# **VIOLENCIAS EMERGENTES**

## 4.- LA VIOLENCIA ESCOLAR

### EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

#### a) La magnitud del problema

Otro tipo de violencia que se producen fuera del hogar y en las que están los/as menores implicados/as es la violencia escolar. En los últimos años la violencia escolar se ha convertido en un fenómeno mediático que ha generado una importante alarma social.

La escuela no es ajena al fenómeno de la violencia: ofrece un escenario para que en ella se produzca la violencia escolar, que preocupa no solamente al profesorado y a las personas directamente implicadas en esa violencia, sino a toda la sociedad. Las agresiones en el entorno escolar, el aumento del acoso escolar, la presencia de conductas violentas dentro de la escuela, la acción de las bandas juveniles...ha creado una alarma social.

Cuando hablamos de *violencia escolar* hacemos referencia a cualquier tipo de violencia que se da en contextos escolares, bien sea dirigida al alumnado, al profesorado o a las propiedades. La violencia puede tener lugar tanto en las instalaciones escolares (aulas, patios, lavabos) como en los alrededores del centro y en las actividades extraescolares.

La violencia escolar está siendo protagonista indiscutible de las páginas de sucesos contribuyendo a generar una opinión y una visión de este fenómeno violento que no se corresponde del todo con la realidad. En los centros escolares se dan muchos conflictos y de muy diverso tipo, pero no con la magnitud que los medios de comunicación y la opinión pública están dando a entender.

No son muchos los estudios científicos que aborden en profundidad el tema de la violencia en la escuela. Nos encontramos, en mayor medida, con estudios más centrados en lo que es la violencia juvenil y que no entran a valorar en detalle el tema de la violencia escolar. Asimismo, a nivel de datos estadísticos la variabilidad es importante porque normalmente se suele contar con datos provenientes del ámbito judicial y policial que en mayor medida reflejan las reformas de la Ley del Menor.

### Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

Asimismo, debemos señalar que la violencia escolar está siendo víctima de una serie de falsas creencias o mitos y estereotipos que circulan hoy por los medios de comunicación y que incluso, se han introducido en el debate profesional de los propios docentes. Es necesario eliminar esos falsos mitos que están aportando una visión sesgada del problema:

<u>FALSO</u>	<u>VERDADERO</u>
La violencia escolar se trata de un fenómeno nuevo propio de los tiempos que corren, de la naturaleza de los jóvenes, de las características favorecedoras de los centros y de la dejadez de los/as padres/madres.	<p>No se trata de ninguna novedad. Se han producido siempre y quizás con la misma o mayor intensidad.</p> <p>Lo que ocurre es que ahora son más visibles porque afectan a más personas y porque <b>a nivel social estamos más sensibilizados con todo lo relacionado con la educación y con la violencia escolar.</b></p> <p><b>Ha existido siempre, pero lo que ha cambiado ha sido la dirección de esa violencia.</b> Antes era utilizada más frecuentemente por parte de los/as profesores/as contra los/as alumnos/as e incluso estaba aceptada (como parte del currículo) y ahora la preocupación surge porque los/as alumnos/as se convierten en los “verdugos” de sus profesores algo que resulta inaceptable.</p>



Forma parte de casos aislados que ocurren “accidentalmente”, y que tan sólo una minoría de profesores/as y alumnos/as está sufriendo este tipo de situación	<b>Este tipo de violencia tiene forma de iceberg</b> (una gran parte de los casos permanecen ocultos) y los fenómenos violentos que se suelen dar en el ámbito escolar están
	interrelacionados entre sí y con otras variables propias del entorno escolar, familiar y social de los/as alumnos/as.
La violencia escolar es la amenaza más grande que tiene nuestro sistema escolar y la mejor forma de atajarlo es “con mano dura” y castigos ejemplarizantes.	<b>Las soluciones a este grave problema no pueden atajarse sólo por la vía de la represión.</b> La violencia escolar es un problema de la sociedad en general, de las familias y de los centros educativos que son los que deben dar una respuesta preventiva y esencialmente educativa.

Independientemente de la forma que tome la violencia escolar a la hora de abordar este fenómeno conviene ser precisos en definir **qué es violencia escolar** y en distinguir las **diversas conductas antisociales** que se engloban en el término. No podemos considerar de la misma manera un insulto u otra falta más o menos leve de disciplina que, por ejemplo, un episodio de vandalismo o de agresión física con un arma. Existe una clara tendencia a meter todas estas conductas en el mismo saco y a interpretarlas de una manera simplista, cuando realmente se tratan de manifestaciones bien distintas unas de otras.

Por último, debemos señalar a qué actores de la comunidad educativa preocupa en mayor o menor medida cada uno de los diferentes tipos de violencia escolar. Así, mientras a los profesores les preocupa y les afecta de manera especial la disrupción y la indisciplina; a los padres y madres, a la Administración educativa y a la opinión pública les preocupan más los episodios de vandalismo y agresión física y, los/as alumnos/as, por su parte, quizás estén más preocupados e incluso afectados por los fenómenos invisibles de bullying, extorsión y acoso sexual.

**b) Factores influyentes en la violencia escolar**

Para llegar a comprender el comportamiento violento que se produce en los centros escolares debemos recurrir, como en el caso de otras violencias perpetradas por menores, al análisis de los factores individuales, los aspectos del funcionamiento familiar, las influencias sociales y culturales que intervienen en esta problemática.

Tal y como se ha visto en el tratamiento del fenómeno de la violencia filio-parental, se deben tener en cuenta una serie de factores de riesgo que nos ayuden a entender este tipo de violencia que se produce en el entorno de la escuela, insistiendo en la idea de que ningún factor por sí sólo explicará el fenómeno violento y que las causas hay que buscarlas en los diferentes factores que simultáneamente intervienen.

***Factores individuales y contextuales de la violencia escolar***

**INDIVIDUO Y FAMILIA:**

En relación a estos dos factores más del ámbito individual y familiar, insistir en la idea de que los factores biológicos y de la historia personal así como las dinámicas familiares y educativas dentro de la familia pueden favorecer el desarrollo de conductas violentas.

**SOCIEDAD:**

En relación a la violencia escolar, los contextos sociales hacen referencia a las relaciones sociales que se producen en el entorno de la escuela: con el grupo de amigos, con los/as compañeros/as y los/as profesores/as.

Existen, hoy en día problemas importantes en el **entorno educativo** que están haciendo que la escuela vaya perdiendo valor:

- *Pérdida de la eficacia socializadora de la escuela.* Se dan muchos casos en los que los/as alumnos/as están en el pupitre por pura obligación. Son los “objeto-eres escolares”. Ya ni los exámenes ni los suspensos les afectan, salvo por los conflictos que han de soportar en casa. La escuela, en ocasiones, falla como sistema. Algunas características propias de los centros pueden llegar a favorecer el desarrollo de comportamientos violentos: la masificación de estudiantes en las aulas, la realización de actividades altamente competitivas entre los/as estudiantes, la carencia de normas de comportamiento claras para los/as alumnos/as, el tipo de autoridad del profesor



## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

(democrático o autoritario), el aislamiento y el rechazo social que sufren algunos alumnos/as, la tolerancia y naturalidad con que se perciben las situaciones de violencia y maltrato entre compañeros/as...

- Bullying o acoso escolar. Supone un problema de convivencia escolar. Se caracteriza por ser un fenómeno de violencia que tiene lugar en el grupo de iguales, que afecta a toda la sociedad educativa, reflejo de una sociedad adulta marcada por un modelo de valores socio-culturales basados en el dominio/poder- sumisión. Es importante que este tipo violencia escolar no sea considerada como un fenómeno aislado de un/a o varios/as alumnos/as.

### **CULTURA:**

Los *factores culturales* que crean un clima de aceptación de la violencia y que pueden influir en el nivel de violencia presente en una sociedad y enseñar a los/as niños/as y adolescentes a adoptar normas y valores que favorecen el comportamiento violento.

Existen, por tanto, una serie de **factores culturales** que nos ayudan a explicar los comportamientos violentos que se están dando en los centros escolares:

- La influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Si algo caracteriza a nuestra sociedad actual es el importante papel que estos medios ejercen en la transmisión de valores y contravalores a las personas en general y a los/as menores en particular. Se suelen mostrar modelos atrayentes en los que existe una clara asociación entre la violencia y el triunfo. Lo que puede inducir a niños/as y adolescentes a imitar tales comportamientos. Además, la violencia suele ser llevada a cabo por un personaje atractivo, las acciones violentas son realistas y existe una recompensa por la conducta violenta.

Existen dos procesos fundamentales de influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en la conducta violenta (diversos estudios los destacan):

- 1) El aprendizaje e imitación de conductas agresivas y 2) La desensibilización ante la violencia, que puede provocar una importante reducción de la empatía respecto a las víctimas.

### Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

- Los conflictos derivados de la gestión del ocio digital. Un uso inadecuado y descontrolado del móvil puede originar situaciones problemáticas como el *ciberbullying*, que se define como una forma de agredir o humillar a personas a través del empleo de las nuevas tecnologías con el principal despropósito de desprestigiar a un/a compañero/a y el fenómeno “*happy slapping*” o “*bofetada feliz*” que se caracteriza por el empleo de la cámara digital de un móvil para grabar una escena violenta que el grupo de iguales está llevando a cabo. Tras la agresión y grabación de este tipo de actos violentos, se tiende a compartir las imágenes con el grupo de iguales y se divulgan las grabaciones violentas por internet.
- Las creencias y valores culturales en el entorno social al que pertenecen los adolescentes. El sistema de normas y valores de la sociedad en general. Los/as jóvenes están siendo socializados en un entorno “**anti-valores**” tales como la injusticia, el desamor, la insolidaridad, el rechazo a los débiles y a los pobres, el maltrato físico y psíquico. En resumen, en un modelo de relaciones interpersonales basado en el no respeto y la intolerancia hacia las diferencias personales en particular, y la diversidad étnica, en general.

Todas estas reflexiones nos permiten establecer las siguientes *conclusiones* en relación a la violencia escolar:

*En primer lugar*, la violencia escolar hunde sus raíces en la comunidad social a la que los centros educativos pertenecen.

*En segundo lugar*, los comportamientos violentos no deben de considerarse eventos aislados que ocurren de forma espontánea y arbitraria.

*En tercer lugar*, las distintas manifestaciones de este tipo de violencia ocurren con mas frecuencia de la que suponemos y, puesto que la relación entre agresores y víctimas es muy extensa en el tiempo y estrecha en el espacio (conviven en el centro durante años y muchas horas al día), las consecuencias personales, institucionales y sociales de dicha violencia son incalculables.

### DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR O BULLYING.

## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

El término anglosajón **“bullying”** muy extendido popularmente para referirse al acoso entre iguales, proviene de la palabra inglesa **“bully”**, que significa matón o bravucón. Aunque existen muchas definiciones, el bullying o acoso entre iguales es en esencia **un abuso de poder** que ejerce un alumno (matón), apoyado en un grupo, contra una víctima indefensa que no puede salir de esa situación por sí misma. Ese abuso de poder se materializa en conductas de diverso tipo: burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático o insultos. No se trata de conductas aisladas y ocasionales, sino que **el abuso se repite y prolonga en el tiempo**, debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a la víctima.

El psicólogo noruego **Dan Olweus**, es un referente en el estudio del bullying. Comenzó a estudiar el tema en los años 70 y lo definió como **“una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un/una alumno/a contra otro/a, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios”** (Olweus 1998).

Añade que la continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: **“descenso de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”**. El hecho de que el acoso se produzca en grupos relativamente estables, donde la víctima tiene pocas posibilidades de escapar, convierte al acoso escolar en **un fenómeno social por naturaleza** (esta dimensión grupal no puede ser olvidada al hacer una aproximación al fenómeno).

Cuando se tiene conocimiento de la existencia de una o varias agresiones del tipo que sean (físicas, psicológicas...) entre iguales, se ha de intervenir de manera inmediata protegiendo en primer lugar a la presunta víctima y recabando al tiempo información, para poder determinar si se trata verdaderamente de un caso de acoso entre iguales. Para ello, se deben considerar **las características** que a continuación se señalan:

- Deben existir **conductas de maltrato (físico, psicológico y/o social)**, es decir, comportamientos intencionados que buscan la intimidación y/o la exclusión de un/a alumno/a.

## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

- Debe darse **un desequilibrio (desigualdad) de poder o fuerzas entre el/los más fuerte/s y el más débil**. La desigualdad de poder no es sólo física, sino también psicológica o social, lo que a su vez genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o psicológico. Es una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima.
- La acción agresiva tiene que ser **intencionada y repetida** en el tiempo. Tiene que suceder durante un periodo largo de tiempo y de forma recurrente. Esto genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. La agresión supone un dolor no sólo en el momento del ataque, sino de forma sostenida.
- El objeto del maltrato suele ser **normalmente un/a solo/a alumno/a**, que es colocado de esta manera **en una situación de indefensión**. La intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos. Casi nunca se intimida al grupo (los casos conocidos de malos tratos a grupos son escasos).

### TIPOS DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR.

El maltrato entre iguales puede adoptar distintas manifestaciones:

**a) Maltrato Verbal:** Muchos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus investigaciones. Suelen tomar cuerpo en forma de insultos y motes principalmente. También son frecuentes los menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo patente de forma constante un defecto físico o de otro tipo. En resumen, se pueden subdividir los tipos de maltrato verbal en:

- **Directos:** insultar a alguien.
- **Indirectos:** hablar mal de un/ chico/a.
- **Mixta:** poner motes.

**b) Maltrato Físico:** empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. Este tipo de maltrato se da con más frecuencia en la escuela primaria que en la secundaria. También se subdividiría en:

- **Directo:** pegar a alguien.
- **Indirecto:** esconder cosas a alguien, romperle o robarle cosas.

**c) Maltrato Psicológico:** son acciones encaminadas a minar la autoestima del individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. No obstante, se debe tener presente que el componente psicológico está en todas las formas de maltrato:

- **Intimidación/Amenaza/chantaje:** amenazar a alguien para meterle miedo, obligarle a hacer cosas, amenazarle con armas blancas, palos...

**d) Exclusión y marginación Social:** consiste en aislar a la víctima o ubicarle en un mal status dentro del grupo, haciendo en ocasiones partícipes de esta acción, a otros individuos. Esto se consigue con la mera observación de los miembros del grupo. Estas acciones se consideran bullying “indirecto”:

- **Activa:** no dejarle participar en actividades de clase.
- **Pasiva:** ignorar a alguien (Pasiva).

**e) Acoso o abuso sexual:** comportamientos, verbalizaciones y otras conductas, con componente sexual, de maltrato a un/a chico/a utilizando la superioridad física, psicológica o social.

- **Acosar sexualmente.**
- **Abusar sexualmente.**

**f) Cyberbullying:** amenazas, insultos o reírse del otro por medio de mensajes de móvil, e-mail, redes sociales, Chat...O bien grabaciones con el móvil en situaciones humillantes o que violen la intimidad (Ej.: sexting), para pasarlo a compañeros y/o compañeras o colgarlo en internet.

En opinión de algunos autores, la variedad de manifestaciones que adopta el maltrato participa de alguna manera en más de una de las modalidades señaladas anteriormente.

## **DESCRIPCIÓN DE LOS SUJETOS PARTICIPANTES.**

En el bullying o acoso escolar no intervienen únicamente la víctima o víctimas y los/las agresores/as, sino que también ***juegan un papel importante los espectadores y los adultos (profesores y padres) que, por lo general, no se enteran.***

No obstante, es primordial destacar que en la investigación de un posible caso de bullying han de dejarse de lado ideas preconcebidas referidas al perfil que supuestamente presentan víctima y/o agresor, y ceñirse a los datos descriptivos acerca de las conductas de acoso, su frecuencia, duración en el tiempo...etc. A continuación se describen algunas de las características de los diferentes implicados en la situación de acoso escolar, según diversas investigaciones.

### **Niño/as y adolescentes en alto riesgo de ser acosados:**

- Teniendo en cuenta que en las aulas prima la variedad y que las generalizaciones siempre hay que tomarlas con precaución, se presentan a continuación algunas características de acoso escolar.
  - La víctimas pueden mostrar rasgos que les diferencian de la mayoría de los estudiantes (obesidad, color de pelo y piel...) El hecho de tener necesidades educativas especiales también incrementa el riesgo de ser víctima de bullying, ya que estos alumnos suelen ser percibidos por sus compañeros como necesitados de ayuda y transmiten vulnerabilidad, **características asociadas en general al riesgo de victimización.**
  - Se suelen señalar a las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas y tímidas y con bajos niveles de autoestima (Farrington, 1993). La baja autoestima se ha considerado una constante entre el alumnado que sufre violencia.
  - Juegan solos y se sienten infelices y poco seguros en el recreo, **pero esto es quizá un efecto del acoso que sufren.** La opinión que llegan a tener de sí mismos y de su situación es muy negativa.

Suelen diferenciarse **dos situaciones:**

- *La víctima pasiva* es la más común. Son personas inseguras, que se muestran poco y que sufren calladamente el ataque del/de la agresor/a. Su comportamiento, para

## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

el/la agresor/a, es un signo de su inseguridad y desprecio al no responder al ataque y al insulto. Tiene tendencia a culpabilizarse de su situación y/o a negarla. Presenta cierta dependencia de los adultos (suele estar sobreprotegida en su familia).

- *La activa o “provocativa”* (la menos frecuente): socialmente se caracteriza por presentar una situación de aislamiento y fuerte impopularidad, llegando a encontrarse entre los alumnos/as más rechazados/as por sus compañeros/as (más incluso que los/as agresores/as y las víctimas pasivas). Suelen ser alumnos/as que tienen problemas de concentración y tienden a comportarse de forma que incomodan e irritan a las personas que están a su alrededor. A veces suelen ser tildados/as de hiperactivos/as y lo más habitual es que provoquen reacciones negativas en gran parte de sus compañeros/as. Presentan *cierta disponibilidad a reaccionar con conductas agresivas, irritantes y provocadoras*, lo que es utilizado por el agresor/a para excusar su propia conducta. La víctima provocativa suele actuar como agresor/a mostrándose violenta y desafiante. Su rendimiento y su pronóstico a largo plazo son peores que los de las víctimas pasivas.

En general, las víctimas son personas rechazadas, difícilmente tienen un/a verdadero/a amigo/a en clase y les cuesta mucho trabajo hacerlos/as. Son los/las menos populares de la clase si nos atenemos a los datos sociométricos. Son niños/as aislados/as que tienen unas redes sociales de apoyo con compañeros/as y profesorado muy pobres. Sin embargo, desarrollan una mayor actitud positiva hacia su profesorado que los agresores/as.

### **El/la agresor/a o acosador/a.**

- En cuanto a las características que presentan los/las agresores/as, al igual que en el caso de las víctimas, son sólo generalizaciones y por lo tanto, no tienen que coincidir necesariamente con los perfiles que se puedan encontrar en los diferentes centros.
- En los últimos años, las chicas están asimilando cada vez más comportamientos masculinos de agresión física, aunque algunos estudios indican que éstas suelen emplear más elementos psicológicos en sus intimidaciones de forma sutil y poco evidente.
- Olweus (1998) señala al agresor/a con temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Le atribuye falta

de empatía hacia el sentir de la víctima y falta de sentimiento de culpabilidad. Su capacidad de autocrítica suele ser nula, por lo que su autoestima será media o alta. En general, presentan baja tolerancia a la frustración, dificultades para cumplir normas, relaciones negativas con los adultos y bajo rendimiento. También muestran falta de control de la ira y nivel alto de los sesgos de hostilidad que hace que interprete sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y agresión hacia su propia persona. Serían, según el autor noruego, violentos, autosuficientes y no mostrarían un bajo nivel de autoestima.

- Olweus (1998) define dos perfiles de agresor/a: **el/la activo/a** que arremete personalmente, estableciendo relaciones directas con su víctima, y **el/la social- indirecto/a** que logra dirigir, a veces en la sombra, el comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de violencia y persecución de inocentes. Además de estos prototipos se identifica a otro colectivo que participa pero no actúa en la agresión que son **los agresores pasivos** (seguidores o partidarios del agresor).
- Por último, la conducta violenta puede estar asociada a que la persona tenga disminuida su capacidad de autocontrol, por tener un bajo control de los impulsos (como por ejemplo en Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad con Impulsividad) o por el consumo de sustancias (por ejemplo, alcohol, cannabis u otras drogas ilegales).

#### **Los/las espectadores/as.**

- Olweus (1993) ha interpretado la falta de apoyo de los/de las compañeros/as hacia las víctimas como el resultado de la influencia que los/as agresores/as ejercen sobre los demás, hecho muy frecuente en estos procesos.
- Según el informe del Defensor del Pueblo (1999) tanto los/las adultos/as como los jóvenes se comportan de manera agresiva después de observar un acto de agresión. En el caso del maltrato entre iguales se produce un contagio social (exposición vicaria a hechos violentos de maltrato), que inhibe la ayuda e incluso fomenta la participación en los actos intimidatorios por parte del resto de los compañeros que conocen el problema, aunque no hayan sido protagonistas inicialmente del mismo. Este factor es esencial para entender la regularidad con la que actos de esta índole pueden producirse bajo el conocimiento de un número importante de observadores que, en general, son los/las compañeros/as y no los/las



adultos/as del entorno de los escolares. En otros casos, se ha demostrado que el miedo a ser incluido dentro del círculo de victimización y convertirse también en blanco de agresiones, facilita que el alumnado que siente que debería hacer algo, no lo haga. Si no se hace nada con los observadores se está favoreciendo la aparición de conductas antisociales pasivas (omisión) ante problemas ajenos, así como la transmisión de valores poco solidarios y egoístas, y el aprendizaje de relaciones entre iguales de dominio-sumisión (aprendizaje vicario o por imitación).

**Los adultos (profesores, madres y padres).**

- El informe Monbuso (1994) indica que el 50,6% de los padres y madres no sabe que sus hijos/as son víctimas y que el 67,4% de los padres y madres se entera por las víctimas y no por el centro escolar. Estos datos apoyan la idea de que una parte muy importante del profesorado no se da cuenta de lo que está pasando y tampoco se siente preparado para afrontarlo. De hecho, es el último colectivo al que el alumnado victimizado comunica lo que le sucede.
- Esto conlleva una dificultad añadida en términos de detección e intervención puesto que, cuando los casos salen a la luz, la escalada de las agresiones suele estar en niveles de mayor riesgo e intensidad para la víctima.
- Estos últimos, cuando lo hacen están desbordados y no pueden aguantar más, y los padres y madres deben asumir enfrentarse a la creencia popular de que son un fracaso como educadores o como dice el fiscal de menores, Carlos Sancho: **“reconocer la aberración de la actitud del hijo, supone admitir y asumir su propio fracaso como padres”**. Y es que muchos padres tienen la idea de que **“como han sido los responsables de la educación de sus hijos e hijas, también son los responsables de sus comportamientos”**.
- Algún autor, como Javier Urrea, recomienda a los progenitores que estén atentos para poder reconocer indicadores en sus hijos que puedan anticipar comportamientos abusivos. Los signos que deben ser tenidos en cuenta están relacionados con “la imposición de sus deseos, que sea dominante, que grite y emplee malos modos, que “levante la mano”, se jacte de acciones de matonismo, no se ponga en el lugar del otro. Recibir quejas de sus hermanos o de algún amigo por su conducta desconsiderada y prepotente”.<sup>3</sup>

## **CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR O BULLYING**

Una de las características del maltrato entre iguales es que **las consecuencias negativas del mismo afecta a todos los implicados**, incluso a los espectadores del acoso. Precisamente una de las consecuencias del bullying es que “coloniza” a todo el grupo, a las víctimas, a los/as agresores y a los/as espectadores/as. Incluso los adultos que rodean a los/las implicados/as pueden verse afectados.

Algunos estudios indican que todos los partícipes en situaciones de acoso, incluidos los espectadores, tienen un mayor riesgo de sufrir desajustes psicopatológicos en la adolescencia y en la vida adulta.

### **Para la víctima:**

<sup>3</sup> Javier Urra en II Congreso de la Sociedad Española de Victimología. Libro de Resúmenes. Ponencia “Victimización entre iguales” pg. 33

- Es para quien puede tener consecuencias más nefastas. El hecho de que las víctimas sufran las agresiones de manera reiterada y mantenida en el tiempo, en una situación de acoso de la que no pueden escapar, tendrá múltiples consecuencias para ellas, como niveles altos y continuos de ansiedad, miedo y rechazo a ir al colegio, pérdida de confianza en uno mismo y en los demás, problemas de rendimiento, baja autoestima, incluso cuadros depresivos...etc. Si no se interviene a tiempo, esos efectos pueden llegar a conformar una personalidad insegura e insana, al tratarse de una persona en desarrollo. La imagen que terminan teniendo de sí mismos/as puede llegar a ser muy negativa en cuanto a su competencia académica, conductual y de apariencia física. En algunos casos también puede desencadenar reacciones agresivas en intentos de suicidio.

### **Para el/la agresor/a:**

También el agresor está sujeto a consecuencias negativas, puesto que aprende a conseguir objetivos empleando la violencia y el abuso de poder, con lo que puede ser la antesala de comportamientos delictivos. La conducta violenta se ve reforzada al convertirse en una manera de obtener un estatus en el grupo.

## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

Los/las agresores/as aprenden que esa es la forma de establecer vínculos sociales, generalizando esos comportamientos a otros grupos en los que se integren.

Incluso pueden extender dichas formas de dominio y sumisión del otro a la relación de pareja.

### **Para los/las espectadores/as.**

Los/las espectadores tampoco salen inmunes. La exposición y el silencio que mantienen ante estos hechos les supone un aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas y un refuerzo para posturas individualistas y egoístas; y, lo que es más peligroso, un escaparate para valorar como importante y respetable la conducta agresiva. Por una parte, se produce una desensibilización ante el sufrimiento de otros a medida que van contemplando acciones repetidas de agresión en las que no son capaces de intervenir para evitarlas.

## **EL CYBERBULLYING.**

En este apartado específico sobre ciberbullying, se pretende profundizar en un fenómeno nuevo que aparece con la irrupción de las nuevas tecnologías en la vida de los escolares. Como su nombre indica, **es el acoso psicológico entre iguales utilizando las nuevas tecnologías, ya sea a través de correo electrónico, blogs, teléfono...** Se excluye el acoso o abuso de índole estrictamente sexual y los casos en los que intervienen personas adultas ("grooming"). El Cyberbullying lo podemos encontrar bajo otras denominaciones, así se utilizan las expresiones "ciberacoso", "acoso cibernético", electrónico, digital, entre iguales.

El CYBERBULLYING es un fenómeno que **se ha incrementado mucho en los últimos años** por varios factores (Flores, 2008 en Garaigordobil, M. 2010)

- **Alta disponibilidad de nuevas tecnologías** (Internet, móvil...)
- **Importancia progresiva del ciberespacio** en la vida de las personas como espacio de socialización complementario al contexto del hogar, la escuela o la comunidad.
- **Menor percepción del daño causado** que en el bullying, ya que víctima y agresor no están "cara a cara".

### **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

- **Sensación de impunidad del acosador por el anonimato** que posibilita y que conlleva que no se enfrente a las represalias de la víctima, de sus compañeros, amigos, padres, responsables escolares, etc.
- **La ausencia de conciencia que tiene el acosador del daño que ejerce**, ya que en ocasiones asocia su conducta a un rol, y atribuye la conducta a un personaje o rol interpretado en la Red.
- Las características propias de Internet que estimula el fácil agrupamiento de hostigadores y la cómoda reproducción y difusión de contenidos audiovisuales.

El número de afectados de cyberbullying está creciendo. Cuanto mayor es el nivel de uso de las **TIC** (Tecnologías de la Información y Comunicación) mayor es la probabilidad de ser víctima y también agresor. Las formas que adopta son muy variadas (***“CiberBullying. GUÍA RÁPIDA para la prevención del acoso por medio de las nuevas tecnologías”***):

- Colgar en internet una imagen comprometida (real o trucada) o datos que puedan perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones.
- Dar de alta a la víctima, con foto incluida, en un sitio web donde se elige a la persona más fea, a la más repelente... y cargarle de “votos” para que aparezca en los primeros lugares.
- Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, donde ésta comparta intimidades, realice demandas explícitas de contactos sexuales, etc.
- Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar por la víctima, de modo que las reacciones adversas vayan dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad.
- Dar de alta en determinados sitios la dirección de correo electrónico de la persona acosada para que sea víctima de spam, de contactos con desconocidos, etc.
- Robar su clave de correo electrónico para leer los mensajes que le llegan a su buzón, violando su intimidad, e impedir que su legítimo propietario lo consulte.
- Provocar a la víctima en servicios web que disponen de una peros que vigila o modera lo que allí sucede (chats, juegos on-line, comunidades virtuales...) para

## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

conseguir una reacción violenta que, una vez denunciada, suponga la exclusión de quien no es sino una víctima.

- Poner en circulación rumores acerca de un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal por parte de la víctima, de modo que sean otras personas quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan acciones de represalia o acoso.
- Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS.
- Perseguir y acechar a la víctima en los lugares en los que se relaciona de manera habitual, provocándole estrés.

Aunque el Cyberbullying puede ser considerado como una nueva modalidad o subtipo de bullying (Campbell, 2005), el uso de medios electrónicos para acometer las agresiones hace que este tipo de acoso tenga unas características distintas y propias (Buelga, S. y otros 2010). Así, se encuentran **características comunes** con otros tipos de acoso entre iguales:

- Se trata de conductas que se repiten en el tiempo de manera frecuente.
- Hay un desequilibrio de poder entre acosador/es y acosado (víctima).
- Intencionalidad de causar daño.

Pero también tiene unas **características específicas del Cyberbullying**:

- **Un mayor anonimato de/los agresor/es.** Puede ocultar su identidad o acosar con identidad falsa (pseudónimos o similares)
- Una derivada de la anterior: **la mayor impunidad del/de los acosador/es.** El “saber” o por lo menos el “creer” que no se conocerá su identidad hace que puedan ser más descarnados y crueles en sus mensajes.
- **El gran número de personas que pueden conocer los mensajes.** Las redes sociales tienen un enorme poder de difusión de cualquier información. El tema se puede hacer extensivo a mucha gente.
- **La intromisión en espacios personales del/de la joven acosado/a.** Puede recibir los mensajes en su propia casa, estando en su cuarto. Esta violación de la intimidad hace que aumente la sensación de indefensión en la víctima, ya que no se siente segura en ningún momento ni lugar.

# **HABILIDADES DE COMUNICACIÓN**

## HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA TESTIFICAR EN EL JUICIO ORAL

### ASPECTOS GENERALES

Testificar en un juicio es una de las tareas que realizan los y las agentes de policía. Si comunicar no es fácil, hacerlo en público añade elementos que aumentan su dificultad. Y más aún cuando la declaración del agente puede tener repercusiones a nivel legal.

El/la agente que ha de testificar se va a encontrar en un ***ambiente en principio extraño a él/ella***. Esta variable por supuesto, va a depender de la experiencia o familiaridad que tenga con los Juzgados.

A la posible tensión que puede ocasionar la situación anterior, se une el hecho de que en muchos casos, el simple acto de ***hablar en público*** es ya de por sí para muchos/as, una situación que crea gran ***ansiedad o tensión***; sobre todo cuando es la primera vez. Somos especialmente vulnerables porque nos introducimos en un ámbito desconocido donde esperamos que nuestra ***falta de experiencia*** juegue en nuestra contra. No digamos ya en el caso en que el Juicio Oral se efectúe en Audiencia Pública, con la consiguiente presencia de público y, en ocasiones, inclusive de medios de comunicación.

Asimismo, puede existir cierto miedo al ***interrogatorio de la defensa***, quien en ocasiones procurará por medio de sus preguntas cuestionar nuestra actuación, máxime, si tenemos presente que nuestra intervención en algún caso puede resultar decisiva para el fallo o resolución.

El exceso de tensión puede perjudicarnos con la ***pérdida de confianza en nosotros/as mismos/as***. Esta pérdida de seguridad psicológica suele manifestarse generalmente a través de los ***dos estilos de comportamiento*** vistos en el punto 4.

Efectivamente, por un lado, puede hacernos sentir apocados/as delante del/de la juez/a, el jurado y los/las letrados/as, haciendo que nos comportemos con pasividad, y eso se nota porque nos expresamos con una gran falta de convicción que suele manifestarse a través de los siguientes elementos de Comunicación No Verbal:

## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

- Paso titubeante al entrar en la sala;
- Cabeza inclinada hacia abajo;
- Mirada huidiza, tímida (de abajo a arriba);
- Adaptadores, es decir, manipulaciones de objetos o del propio cuerpo;
- Movimientos repetitivos de alguna parte del cuerpo;
- Vacilaciones al hablar, uso de muletillas;
- Tono de voz muy suave;
- Volumen de voz bajo, ...etc.

Todas las manifestaciones anteriores son indicativas del **estilo de comunicación pasivo**. Además de hacernos pasar un "mal rato", es probable que afecten de algún modo a la credibilidad del/de la agente de policía que está testificando. Tengamos en cuenta que la credibilidad del/de la declarante suele estar más en función de la seguridad que manifiesta y no de la veracidad de lo expresado por él/ella.

De todos modos, no todas las personas reaccionamos, ante una situación que percibimos como amenazante, de la misma forma. Otras personas pueden reaccionar de modo opuesto, y ante una situación que experimentan como amenazante pueden comportarse "contraatacando", es decir, de un modo **agresivo**. Las manifestaciones de este estilo de comportamiento agresivo podrían ser las siguientes:

- Tronco y cabeza ligeramente inclinados hacia atrás;
- Mirada de arriba a abajo (aunque en algunos casos también puede ser de abajo a arriba) y/o mirada fija, expresando tensión;
- Brazos cruzados fuertemente agarrados por las manos, excesiva gesticulación.
- Volumen de voz excesivamente elevado para la situación y/o tono de voz despectivo.

En este caso, la actitud del/de la agente declarante que "pierde los estribos" en el estrado manifiesta una **clara implicación personal** carente de objetividad. Esta **falta de imparcialidad** produce asimismo una disminución de la credibilidad del/de la agente.

Tanto un estilo como otro de comunicación pueden darse en una misma persona, e incluso en la misma situación, un/a mismo/a agente puede pasar de un estilo de



## **Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA**

comportamiento a otro, puesto que ambos comparten en el fondo un íntimo sentimiento de inseguridad a la hora de afrontar la situación. Si bien es cierto, -y seguro que todos conocemos algún caso- hay personas que se caracterizan como modo habitual de comportamiento por uno de los dos estilos.

Para hacer frente a los estilos de comunicación anteriores, que los podemos calificar como “no-profesionales”, necesitamos tener un dominio o autocontrol sobre nuestra manera de comportarnos, de comunicar, que vendrá facilitado por las mismas técnicas que hemos ido practicando a lo largo del curso, como son:

- Las **técnicas de relajación** dirigidas al control de la respuesta fisiológica de nuestro organismo.
- Las **técnicas de autocontrol cognitivo** que afectan directamente a nuestros pensamientos acerca de la situación que debemos afrontar.

### **¿CÓMO AUMENTAR LA CREDIBILIDAD DE LA DECLARACIÓN EN EL JUICIO ORAL?**

En el Juicio Oral, el/la agente de policía básicamente ha de limitarse a responder a una serie de preguntas provenientes tanto de la figura del/de la fiscal, acusación particular - si la hubiera, abogado/a defensor/a y tribunal. Se trata fundamentalmente de ratificar su declaración escrita anterior. El testimonio del/de la agente debería demostrar que conoce los detalles del caso e ilustrar tal conocimiento mediante un relato breve, conciso y adecuado de los hechos al tribunal.

Además de preparar la declaración, es importante manifestar un claro dominio de la situación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

#### **A.- El procesamiento de la información**

#### **B.- La habilidad de comunicar en el Juicio Oral**

Vamos a centrarnos en primer lugar en ver cómo observamos, retenemos y recuperamos la información de los sucesos en los que intervenimos, para centrarnos en

segundo lugar en las características verbales y no verbales de la comunicación durante el juicio oral. Finalmente, recordaremos algunas técnicas de autocontrol que nos permitan mantener unos niveles de tensión adecuados.

#### **A. Procesamiento de la Información**

Las personas que testifican sobre algo lo hacen siempre sobre sucesos pasados. La calidad de la información que aportan estará condicionada, fundamentalmente por la **memoria** y la **capacidad de expresión** del testigo. Esta memoria y capacidad de expresión de lo recordado se ven sujetas a limitaciones.

Así por ejemplo, en el momento en que estamos presenciando un suceso, nuestra atención y percepción se ven influidas por factores que van a hacer que no se procese toda la información sobre lo que está sucediendo. Los **condicionantes ambientales** son un ejemplo de estos factores: la poca iluminación, la proximidad al lugar, el ruido, ... dificultan la percepción de ese hecho. A esto hay que añadir que nuestra **capacidad humana para procesar información es limitada**, es decir, si ocurren distintos hechos simultáneamente será imposible percatarse de todos ellos.

Una vez procesada la información de los sucesos vividos, éstos quedan almacenados en nuestra memoria para su posterior recuperación en el momento de la redacción del atestado, así como en el día del juicio oral. El **paso del tiempo** va a hacer que el recuerdo de esa situación vivida no sea una réplica exacta de **lo ocurrido**. A medida que pasa el tiempo, la memoria tiende a cometer más errores como los de **omisión** (olvidamos datos) y los de **comisión** (confundimos informaciones de un caso con los de otro similar).

Además, el estrés o ansiedad que puede generar bien la intervención realizada, bien la misma situación de tener que prestar declaración en público, dificultan el recuerdo de los hechos. Por último, si recuperamos de una forma positiva los sucesos vividos controlando la ansiedad, pero no somos hábiles comunicándonos, nuestra credibilidad en el juicio disminuirá. Por este motivo, el desarrollo de una buena **capacidad comunicativa** en la persona que va testificar es fundamental.

#### **B. La habilidad de comunicar, y el manejo de la C.N.V. en el Juicio Oral**

Entraremos en la sala con un andar natural, desembarazado, evitando el paso entrecortado, la marcha nerviosa. No debemos olvidar que el cuerpo, con sus movimientos o con la ausencia de ellos, interviene decisivamente en la comunicación oral, de tal manera que no es fácil de concebir una comunicación a través de la palabra hablada en la que no entre en juego todo el ser que la pronuncia. Asimismo, adoptaremos una **postura erguida y relajada** al mismo tiempo, evitando cualquier gesto que denote tensión.

Una dificultad habitual en las personas que hablan al público a cuerpo descubierto, sin tener ningún tipo de apoyo, ni una mesa u otro objeto que le "protejan" –sobre todo cuando no están acostumbradas a afrontar tales situaciones -, es el no saber *qué hacer con las manos*.

Meterse las manos en los bolsillos, cruzar los brazos o colocarlos en "posición de jarras" o a lo largo del cuerpo, no son las posturas más adecuadas para afrontar una situación como es un juicio oral. En su lugar, podríamos ayudarnos portando algún portafolios o similar que, sin resultar pesado ni fatigoso, nos ayudara a sentirnos más cómodos, y por lo tanto, más relajados.

Es conveniente *evitar las gesticulaciones*, entendidas como movimientos enérgicos e incontrolados del propio cuerpo. De igual modo, hay que procurar que *la boca* esté despejada -y no parcialmente tapada- y *el rostro libre de manos*, dado que no conviene ocultar la cara.

También puede ayudarnos a mantener la calma y afrontar la situación de un modo más asertivo, **el mirar de frente al/a la juez/a, jurado, ministerio fiscal y defensa**, evitando miradas perdidas, al vacío o hacia abajo. Bajar la mirada o no mirar a quien nos estamos dirigiendo en ese momento es un signo de nerviosismo, o cuando menos, puede ser interpretado negativamente por quienes nos escuchan.

Otro aspecto importante de la Comunicación No Verbal que debe dominar el/la agente de policía es **la voz**. Una buena voz proyecta una imagen favorable del/de la agente. Pero para ello, ha de tener una serie de cualidades entre las que destacamos las siguientes:

## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

- **Claridad** en la pronunciación o dicción. Pronunciar con claridad las distintas vocales y consonantes que componen las palabras que articulamos permite, entre otras cosas, hacerse comprender claramente, incluso cuando se habla en voz baja. Para mejorar la dicción y corregir sus defectos, es bueno hacer algunos ejercicios de vocalización: silabear, leer despacio y en voz alta,... etc. Puede sernos útil caer en la cuenta del papel predominante que tiene la lengua para producir los cambios que requieren las distintas vocales y consonantes.
- **Firmeza** en el tono.
- **Potencia**, que nos oigan bien sin que tampoco sea excesivo el volumen de voz empleado, pues en tal caso puede llegar a resultar muy desagradable. Un volumen alto denota seguridad y dominio. Bajar la intensidad de la voz nos introduce en un ambiente confidencial o grave. Cualquier cambio de la misma puede servir como un recurso para recabar mayor atención.
- **Pausada** en el ritmo, sin precipitación El habla rápida es un claro signo de nerviosismo.

Aprender a controlar nuestra respiración nos ayudará no sólo a dominar la voz sino también a atenuar o suprimir la tensión nerviosa. Si consideramos el hecho de que para dominar el propio cuerpo el que habla ha de estar relajado, cobra mayor importancia la necesidad de aprender a relajarnos de un modo inmediato.

### CARACTERÍSTICAS DEL INFORME ORAL

Aun teniendo en cuenta lo anterior, el/la agente de policía puede encontrarse con dificultades a la hora de expresarse y responder a las preguntas del/de la fiscal, las acusaciones y la defensa. Por ello, es importante tener en cuenta **las características que debe tener el INFORME ORAL**:

- En primer lugar, ha de ser **objetivo**. Se trata de una presentación o descripción de una situación o una serie de hechos. *No se trata de convencer a nadie*, sino que el/la agente debe limitarse a decir lo que sabe y lo que ha visto, pero sin

## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

pronunciarse ni emitir ningún juicio de valor. Se trata de presentar los hechos como en una fotografía, de tal modo que los/las receptores/as no sepan cuál es la opinión que le merecen los hechos sobre los que informa. No se puede ni tan siquiera adivinar si le agradan o no, si le parecen laudables o reprobables. Esta imparcialidad aumenta la credibilidad del/la agente.

- Una segunda característica que ha de tener el informe oral es la **claridad**. Para ello, se deben ordenar las ideas antes de expresarlas. No debemos precipitarnos al contestar a las cuestiones que se nos plantean.
- Otro tercer aspecto también importante y que seguramente vendrá dado por el tipo de preguntas que se le hagan al/a la agente en el juicio, es la **concreción**, lo que vulgarmente se conoce por "hablar con propiedad". No se trata sino de llamar a las cosas por su nombre. En este sentido, conviene recordar la importancia de la utilización de un lenguaje comprensible para las personas que forman parte del Jurado.
- Una última cuestión es la **coherencia** con lo dicho en el atestado. El mostrar contradicciones a lo largo de la testificación incide muy negativamente en la credibilidad del/de la agente declarante.

Conviene evitar emplear la conocida por utilizada ***"me remito a lo consignado en su día en el atestado instruido"*** como contestación a una concreta pregunta que se nos formule, pues resta fuerza al testimonio del/de la agente. Como contrapunto de lo anterior, existen una serie de aspectos que debemos evitar, tales como:

- El uso de términos vulgares.
- Las tautologías (ej.: subí arriba, ...).
- Las abstracciones o términos ambiguos.
- etc...

### LA TEORÍA DE LAS TRES UVES DE LA COMUNICACIÓN

La teoría de las "tres uves" (3 V) de la comunicación propone reparar en los siguientes aspectos:

## Temario Acceso Curso de Investigación Criminal (CIC) 2021 ELA

- **Visual:** La forma de vestir dice mucho de la personalidad de cada uno. El lenguaje corporal, los gestos suaves y la postura relajada, sin parecer alicaído, también ayudan a dar buena impresión. Es importante mantener el contacto visual con el interlocutor, moviendo la cabeza de vez en cuando para reforzar el mensaje.
- **Voz:** Es difícil prestar atención a un tono de voz monótono. No hablar ni muy alto, ni bajo y sin acelerarse. Es aconsejable cambiar el ritmo y tono algunas veces en el transcurso de la conversación para enfatizar o dar fuerza a lo que es más importante del mensaje a transmitir. Las pausas vienen bien para ayudar al oyente a entender lo que se quiere decir, pero no hay que abusar de ellas.
- **Verbal:** El lenguaje más adecuado en cualquier ocasión es aquel que ayude a transmitir las ideas de manera simple. Las frases han de ser cortas y hay que evitar las palabras de argot o jerga.