

Juan Facundo Gómez Urso

**MANUAL DE ACTUACIÓN
PARA LA POLICÍA JUDICIAL,
DE INVESTIGACIONES,
DE SEGURIDAD,
FUERZAS MUNICIPALES E
INSTRUCTORES JUDICIALES
TOMO I**

**Estudio basado en los códigos procesales y
en las leyes orgánicas policiales de la Nación,
de la Provincia de Buenos Aires y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Referencias a la legislación policial vigente
en la totalidad de las provincias argentinas**



ÍNDICE GENERAL

Abreviaturas	17
Prólogo.....	19
CAPÍTULO 1. Garantías constitucionales y principios procesales vinculados a la tarea de instrucción policial y judicial	
1. Marco constitucional de la actuación policial	25
2. Forma republicana de gobierno	27
3. Defensa en juicio.....	28
4. Presunción jurídica de inocencia.....	30
5. Juicio previo y sentencia condenatoria firme.....	31
6. Prohibiciones probatorias y prueba ilícita.....	32
7. Principio de duda a favor del imputado (in dubio pro reo o beneficio de la duda) y carga de la acusación.....	35
8. Imputación o intimación necesaria	36
9. El objeto procesal	37
10. El derecho a ser oído como un acto de defensa material.....	39
11. Prohibición de múltiple persecución (<i>ne bis in idem</i>)	40
12. Congruencia	41
13. “Iura novit curia” (el tribunal conoce el derecho).....	44
14. Igualdad de posiciones y posibilidad de contradecir la prueba de cargo... ..	46
15. Inadmisibilidad del juicio contra ausentes.....	47
16. Incoercibilidad del imputado	47
17. Imparcialidad del tribunal	48
18. Plazo razonable.....	49
19. Inviolabilidad del domicilio.....	50
20. Doble instancia (derecho al recurso)	50
21. Juez natural.....	51
22. Prohibición de autoincriminación.....	52
23. Fin resocializador de las penas.....	53
24. Publicidad y oralidad del juicio	53
CAPÍTULO 2. Estado de sospecha y fundamentos razonables para proceder de oficio	
1. ¿Qué significa “estado de sospecha”? La necesidad de fundamentos objetivos razonables para actuar sin orden judicial	57
1.1. Fundamento	58
1.2. Objetivo.....	58
1.3. Razonable.....	59

2. El policía como "juez" al momento de proceder de oficio	61
3. Diferencia entre valoración y validez de la prueba	62
4. ¿Qué significa actuar basado en elementos subjetivos?	63
5. La sospecha debe ser previa o concomitante a la decisión policial	65
6. Estados intelectuales frente a la prueba: duda, probabilidad y certeza ..	66
7. ¿Cómo incide la "experiencia policial" al realizar un procedimiento? ¿Qué queda del llamado "olfato policial"?.....	68
8. Regulaciones legales cerradas y abiertas	70
8.1. Regulaciones legales cerradas	70
8.2. Regulaciones legales abiertas.....	71
9. ¿Qué significa "en caso de urgencia" o "peligro en la demora"?	72
9.1. Peligro en la demora	73
9.2. Necesidad	73
9.3. Urgencia	73
10. Criterios de la Corte Suprema de los EEUU	74
10.1. Sospecha razonable. USSC, "Florida v. J. L.", sentencia del 28/3/2000, U.S. 529:266, 2000.....	74
10.2. Sospecha razonable. USSC, "Illinois v. Wardlow", sentencia del 12/1/2000, U.S. 528:119, 2000.....	76

CAPÍTULO 3. Estructura, redacción, contenido y protocolo para la confección de actas de procedimiento

1. Las actas de procedimiento no son instrumentos públicos	81
2. Naturaleza del acta de procedimiento	84
3. Narración, explicación y descripción	85
4. Contenido: fecha, hora y lugar	87
4.1. Fecha y hora.....	87
4.2. Lugar.....	88
4.3. Inspección ocular	89
4.4. Fotografías y filmaciones.....	89
4.5. Requerimiento de filmaciones públicas o privadas.....	89
5. Motivo del procedimiento. Las desgrabaciones y los reportes de las comunicaciones telefónicas	90
6. Cronología	90
7. Funcionarios actuantes, testigos e imputados.....	91
8. Juramento.....	93
9. ¿Qué significa la expresión "generales de la ley"?.....	94
10. Testigos de procedimiento. Concepto	95
10.1. ¿Qué implica ser "testigo de procedimiento"? ¿Es una carga pública? 10.2. ¿Puede realizarse un procedimiento sin testigos?.....	96
10.3. ¿Puede ser testigo de procedimiento el/la cónyuge o un familiar con prohibición de declarar en contra del imputado?.....	99
10.4. ¿Quiénes no pueden ser testigos de procedimiento?.....	100
10.5. ¿Puede ser testigo de procedimiento una persona que no sabe leer y escribir?.....	101
10.6. Recomendación: evitar testigos incompetentes	101

10.7. Cuándo dejar constancia de la presencia del testigo de procedi- miento.....	102
10. 8. Inicio del procedimiento por una víctima o testigo del hecho que luego no es habido.....	103
10. 9. Testigo de procedimiento que luego no es habido	104
11. Firmas	105
11.1. Testigos o imputados que no pudieron firmar el acta.....	105
11.2. Testigos o imputados que no firmaron el acta porque no sabían o no podían leer. Testigo a ruego.....	106
11.3. Testigos o imputados que no quisieron firmar	108
12. Firma "previa lectura y ratificación"	109
13. Firma del acta y aclaración.....	109
14. ¿Quiénes son las "personas obligadas a asistir"?	110
15. Descripción de los aprehendidos	111
15.1. Recomendaciones en cuanto a las descripciones.....	113
16. Fotografías de los aprehendidos	115
17. ¿Qué sucede si algún testigo observa al detenido en el lugar de apre- hensión o en la dependencia policial y lo reconoce como el autor del hecho?	116
18. ¿Cómo ejecutar y asentar un secuestro?	116
19. Secuestro de telefonía celular. ¿Qué hacer?.....	118
20. Imputado. Notificación de los derechos que le asisten	120
21. La inconveniencia de labrar actas de secuestro por separado	122
22. El valor probatorio del acta de procedimiento	123
23. Prueba documental.....	125
24. Las evidencias recogidas durante la investigación no constituyen prueba 24.1. Actos irreproducibles y anticipos extraordinarios de prueba.....	129
24.2. Las incorporaciones por lectura	132
24.3. El juicio abreviado.....	133

CAPÍTULO 4. ¿En qué casos y bajo qué circunstancias una persona se encuentra "detenida"?

1. Concepto y alcance del derecho a la libertad ambulatoria	137
2. Las detenciones policiales como coacción administrativa directa.....	138
3. Clases de privación legítima de la libertad ambulatoria.....	139
4. ¿Cuándo una persona se encuentra "detenida"?	141
5. Conclusión	148

CAPÍTULO 5. La detención por averiguación de identidad o de antecedentes. Estudio de la totalidad de la legislación policial vigente en la República Argentina

1. Inconstitucionalidad de la detención por averiguación de antecedentes	153
2. Supuestos posibles de detención por averiguación de identidad.....	156
3. Naturaleza de la detención por averiguación de identidad	158
4. Estándar probatorio y supuestos legales de detención por averiguación de identidad.....	160
5. Disposiciones cerradas y abiertas	163

6. Un defecto neurálgico de la detención por averiguación de identidad: la inexistencia de normativa que obligue a portar documentos	164
7. Objetivos de la detención por averiguación de identidad	165
7.1. Sospecha inicial descartada.....	166
7.2. Sospecha inicial confirmada	166
7.3. Sospecha inicial latente. Técnicas de disuasión	167
7.4. Imposibilidad de identificación. Posible traslado	168
7.5. Oposición y negativa del requerido. Posible desobediencia.	169
8. Los fundamentos que justifican una detención por averiguación de identidad.....	169
8.1. Componente positivo	170
8.1.1. Justificación de la necesidad de identificar.....	170
8.1.2. Sospecha objetiva razonable.....	171
8.1.3. La falta de documentación	172
8.2. Componente negativo.....	173
9. El procedimiento por averiguación de identidad.....	173
9.1. Motivos objetivos previos.....	173
9.2. Privación legítima de la libertad	173
9.3. Cacheo	174
9.4. Requerimiento de documentación o acreditación de la identidad por otros medios	174
10. El interrogatorio de identificación. Prohibición de autoincriminación (art. 18 CN)	174
11. ¿La persona puede “guardar silencio” ante el requerimiento de identificación?	175
12. Interrogatorio situacional respecto de personas no detenidas.....	176
13. Importancia de las detenciones por averiguación de identidad	177
14. La certificación de “pedidos de captura”	178
15. Excepción al comportamiento pre-delictivo.....	178
16. La identificación y la detención de menores por contravenciones.....	179
17. Legislaciones policiales que autorizan la detención sin orden judicial para identificar o para averiguar antecedentes	182
17.1. Policía Federal Argentina (Decreto-Ley 333/58, modificado por ley 23.950).	182
17.2. Provincia de Buenos Aires (Ley 13.482).....	182
17.3. Provincia de Catamarca (Ley 4.663)	183
17.4. Provincia de Chaco (Ley 4.987)	183
17.5. Provincia de Chubut (Ley 815).....	183
17.6. Provincia de Corrientes (Decreto-Ley 33/2000)	184
17.7. Provincia de Formosa (Ley 428).....	184
17.8. Provincia de Jujuy (Ley 3.757)	184
17.9. Provincia de La Pampa (Ley 1.064)	184
17.10. Provincia de Mendoza (Ley 6.722)	185
17.11. Provincia de Misiones (Ley 3.389).....	185
17.12. Provincia de Neuquén (Ley 2.081)	185

17.13. Provincia de Río Negro (Ley 1.965).....	186
17.14. Provincia de Salta (Ley 6.192)	186
17.15. Provincia de San Luis (Ley 5.613).....	186
17.16. Provincia de Santa Cruz (Ley 688)	186
17.17. Provincia de Santa Fe (Ley 7.395).....	187
17.18. Provincia de Santiago del Estero (Ley 4.793).....	187
17.19. Provincia de Tucumán (Ley 3.656).....	187
17.20. Provincias de Entre Ríos y Tierra del Fuego	188
17.21. En síntesis	188
18. Protocolo de actuación para procedimientos de detención o aprehensión sin orden judicial. Cacheo y requisas personales.....	189
18.1. Principios que rigen los procedimientos de identificación (o por averiguación de antecedentes)	189
18.2. Notificación de derechos.....	190
18.3. Procedimiento en la vía pública.....	190
18.4. Traslado de la persona a identificar.....	191
18.5. Requisas personales	192
19. Proyecto catamarqueño de reforma al art. 8 inc. “b” de la ley 4.663	192

CAPÍTULO 6. Aprehensión sin orden judicial. Arresto. Incomunicación

1. Disposiciones legales que autorizan la aprehensión sin orden judicial...	197
2. Ideas rectoras en cuanto a la aprehensión sin orden judicial.....	199
3. Aprehensión sin orden judicial por flagrancia	200
3.1. Flagrancia en sentido estricto	201
3.2. Cuasi-flagrancia	202
3.3. Flagrancia presunta.....	202
3.4. La denuncia/aviso en la vía pública, los llamados a las centrales telefónicas de emergencias y la necesidad de corroborar de oficio la información recibida	204
4. Aprehensión sin orden judicial por urgencia.....	205
4.1. Probabilidad positiva.....	205
4.2. Peligro procesal.....	206
4.3. Urgencia	206
5. Aprehensión sin orden judicial por fuga.....	207
6. La medida de arresto y la orden de no alejarse del lugar.....	207
7. La incomunicación.....	210

CAPÍTULO 7. Cacheo, registro personal e intervenciones corporales

1. Garantías constitucionales y persecución del delito	215
2. Medidas posibles sobre el cuerpo y las pertenencias	216
2.1. Cacheo preventivo: seguridad física	217
2.2. Requisas personales o vehiculares: resguardo de evidencias	217
2.3. Intervención corporal.....	220
3. Derechos constitucionales vinculados a los cacheos, requisas e intervenciones corporales.....	220

4. Concepto de cacheo.....	221
5. Las pertenencias del sujeto pasivo en el procedimiento de cacheo.....	223
6. La identificación y el cacheo de personas que circulan en vehículos.....	227
7. Protocolo para la ejecución de un cacheo.....	228
8. El cacheo previo al ingreso a espacios de riesgo (espectáculos deportivos, etc.).....	231
9. Casos y ejemplos de cacheo.....	233
10. Concepto, naturaleza y objetivo de la requisita personal.....	234
11. La requisita en zonas o cavidades íntimas.....	235
12. La requisita de elementos continentales (bolsos) del detenido o de vehículos.....	236
12.1. Inalterabilidad de las evidencias.....	237
12.2. Conservación de la escena del procedimiento.....	238
12.3. Actuación de los peritos forenses.....	238
12.4. Transparencia del procedimiento.....	239
12.5. Procedimiento en flagrancia.....	239
13. Desnudos a detenidos.....	239
14. ¿Cómo debe realizarse una requisita corporal?.....	240
15. ¿Cuál es el límite en este tipo de intervenciones?.....	241
16. Situaciones de riesgo para la salud del detenido. Urgencia.....	241
17. Casos y ejemplos de registro personal.....	242
18. Concepto de intervención corporal.....	243

CAPÍTULO 8. Requisita personal y registro de vehículos en operativos públicos de prevención

1. ¿Qué normas procesales se refieren a los operativos públicos de prevención?.....	249
2. ¿Qué garantías constitucionales se encuentran en juego en el ámbito de los registros y requisitas?.....	252
3. El estándar probatorio en las requisitas vehiculares.....	254
4. Normativa constitucional e infra-constitucional aplicable.....	257
5. ¿Cómo interpretar las disposiciones que regulan los “operativos públicos de prevención”?.....	258
6. Requisitos de validez de una intervención en un operativo público de prevención.....	260
6.1. Sospecha de delito.....	260
6.2. Individualidad del caso.....	261
6.3. Urgencia.....	262
7. ¿Qué alcance tienen los términos “inspección”, “revisión”, “requisita” y “registro”?.....	263
7.1. Primera interpretación posible.....	264
7.2. Segunda interpretación posible.....	265
7.3. Tercera interpretación posible.....	265
8. ¿Cómo debe interpretarse la expresión “operativo público de prevención”?.....	266
8.1. Justificación del operativo.....	266

8.1.1) Operativo por cuestiones de seguridad general.....	267
8.1.2) Operativo por una investigación en particular.....	267
8.2. Fundamentos objetivos del operativo.....	269
8.3. Finalidad y medidas posibles.....	270
9. ¿Cómo inciden los mecanismos tecnológicos de observación o detección sin intromisión?.....	270
10. Doctrina de “a simple vista” (o plain view doctrine).....	270
11. Conclusiones.....	271

CAPÍTULO 9. Allanamiento o registro domiciliario

1. La “inviolabilidad del domicilio” como garantía constitucional.....	275
2. Normativa constitucional aplicable.....	278
3. Concepto de domicilio.....	282
4. Concepto de allanamiento.....	283
5. ¿Quién puede ordenar un allanamiento?.....	285
6. ¿Qué grado de convicción es necesario para autorizar un allanamiento?.....	286
7. Lugares susceptibles de allanamiento.....	287
8. Determinación del lugar a allanar.....	288
9. Horario de los registros domiciliarios.....	289
9.1. Dispensa horaria por consentimiento del morador o su representante (225 CPPN, 109 CPPCABA y 220 CPPBA).....	291
9.2. Dispensa horaria por tratarse de casos sumamente graves y urgentes (225 CPPN, 109 CPPCABA y 220 CPPBA).....	292
9.3. Dispensa horaria por peligro para el orden público (225 CPPN y 220 CPPBA).....	292
10. Forma de diligenciar los registros.....	293
10.1. Motivo del procedimiento. Encabezado del acta.....	295
10.2. Observación por el testigo previo al ingreso policial.....	295
10.3. Irrupción o simple ingreso.....	296
10.4. Neutralización de las personas.....	297
10.5. Ingreso del testigo de procedimiento.....	298
10.6. Reunión de todas las personas en un lugar común.....	299
10.7. Notificación y lectura de la orden judicial.....	300
10.8. Identificación de la totalidad de las personas presentes.....	300
10.9. Descripción del lugar: número de ambientes y la función de cada uno.....	300
10.10. Designación del funcionario encargado del registro.....	301
10.11. Preguntar al notificado si desea presenciar la búsqueda.....	301
10.12. Ejecución de la búsqueda.....	301
10.13. Hallazgos.....	302
10.14. Finalización.....	302
10.15. Fotos y filmaciones.....	302
11. Supuestos especiales.....	303
11.1. Propiedad horizontal y edificios.....	303
11.2. Automóviles dentro del domicilio.....	303

11.3. Secuestro de correspondencia	304
12. Los artículos 23 bis y 25 bis del CPPBA.....	304
13. El agotamiento de la diligencia de allanamiento y la imposibilidad de ingresar por segunda vez.....	306
14. ¿Cómo proceder si en el lugar fueran halladas dos o más viviendas hasta ese momento desconocidas?.....	306
CAPÍTULO 10. Allanamiento sin orden judicial	
1. Normativa vigente.....	313
2. Disposiciones cerradas y taxativas para ingresar sin orden.....	314
3. Supuestos legales para prescindir de orden judicial. Análisis.....	316
3.1. Estragos.....	317
3.2. Indicios de delito por cometerse	317
3.3. Persecución	318
3.3.1) Imputado de delito.....	320
3.3.2) Persecución por un particular	320
3.3.3) Indicaciones de terceros.....	321
3.3.4) El registro del domicilio luego de una persecución.....	322
3.4. Voces que indican la comisión de un delito o reclaman auxilio.....	322
3.5. Víctimas privadas ilegalmente de libertad.....	324
4. ¿Pueden admitirse supuestos de necesidad distintos a los previstos en los códigos procesales?	325
5. Supuestos de otras autorizaciones administrativas o contravencionales. Algunas “excusas” para ingresar sin orden judicial	326
6. El allanamiento fiscal del art. 59 inc. 1 del CPPBA. Otro supuesto de allanamiento “sin orden judicial”	330
7. La excepción a la orden judicial en los distintos códigos procesales.....	331
CAPÍTULO 11. La validez del consentimiento para convalidar un registro domiciliario	
1. Concepto y efecto jurídico del consentimiento.....	335
2. El consentimiento de quienes no se encuentran vinculados de ningún modo al imputado.....	336
3. ¿Qué regulan las constituciones y los códigos procesales?.....	337
4. ¿Puede derivarse la validez del consentimiento de una interpretación constitucional?.....	339
5. Doctrina que niega todo valor al consentimiento como excepción a la orden judicial.....	342
6. Doctrina que acepta la validez del consentimiento como excepción a la orden judicial.....	343
6.1. Presunta coacción psicológica inherente	343
6.2. El requisito de la urgencia.....	344
7. Consentimiento y allanamiento.....	345
8. Distinción entre el domicilio del imputado y otros domicilios.....	346
9. Protocolo de actuación en caso de consentimiento.....	346
9.1. Existencia de una investigación o indagación en curso.....	346

9.2. Imposibilidad de requerir la orden judicial (urgencia) e inexistencia de supuestos legales de ingreso sin orden judicial	347
9.3. Probabilidad positiva (a) sobre la comisión de un delito y (b) sobre la existencia en el domicilio de objetos de interés o la presencia del imputado cuya detención se procura	348
9.4. El ingreso debe tener un objeto determinado	349
9.5. ¿Quién puede consentir?	349
9.5.1) Todo aquel que tuviera derecho de exclusión, fuera o no familiar.....	349
9.5.2) Puede consentir quien ha cumplido 18 años de edad.....	351
9.5.3) Puede consentir quien no presenta signos evidentes de incapacidad de comprensión.....	351
9.6. Presencia de testigos de actuación.....	352
9.7. Información previa al interesado	353
9.7.1) Inexistencia de orden judicial.....	353
9.7.2) Derecho de exclusión.....	353
9.7.3) Objeto del procedimiento.....	354
9.7.4) Posibles consecuencias	354
9.8. El consentimiento debe ser expreso.....	354
9.9. El consentimiento debe ser libre y voluntario.....	354
9.10. No puede inducirse a error al interesado.....	355
9.11. El consentimiento debe ser previo al ingreso	357
10. Formalidades.....	357
11. Otros aspectos de los ingresos consentidos.....	357
11.1. Presencia o comunicación con el abogado defensor.....	357
11.2. La ratificación del consentimiento en sede policial	358
11.3. La facultad policial de instar el consentimiento.....	358
11.4. Negativa a brindar el consentimiento.....	359
11.5. Evitar actuar en base a un consentimiento prematuro.....	360
CAPÍTULO 12. Hallazgos casuales en el marco de un allanamiento	
1. Supuestos legales de hallazgos casuales.....	363
2. Requisitos de validez de un hallazgo casual.....	363
2.1. El ingreso debe ser legítimo	363
2.2. Debe tratarse de un caso de urgencia.....	364
2.3. Debe existir probabilidad positiva de delito para proceder al secuestro.....	364
2.4. El “recorrido” debe limitarse al objeto del ingreso (conexión objetiva)	365
2.5. El “recorrido” (iter) se agota cuando se cumple el objeto del ingreso	367
3. La doctrina de “a simple vista”	368
4. La diferencia entre observar y remover. Límites a la doctrina de los hallazgos “a simple vista”	372
5. ¿Como actuar cuándo no fuera posible o no estuviera legitimado un hallazgo casual?	373
Bibliografía.....	375