

ALBERTO PRAVIA

**TEORÍA Y PRÁCTICA
DE LA PRUEBA PENAL
Y SUS NULIDADES**

**SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
2018**

INDICE

Prólogo	7
Introducción	9
Abreviaturas	35

CAPÍTULO I

ACTIVIDAD PROBATORIA: SUJETOS PROCESALES Y SUS DISTINTAS ETAPAS

1. Introducción	39
2. Un poco de historia.....	41
3. Distintos sistemas	42
a. Sistema inquisitivo.....	44
a.1. Características.....	45
b. Sistema mixto	46
c. Sistema acusatorio	47
4. Análisis de las principales notas distintivas del Sistema acusatorio.....	49
a. Investigación penal preparatoria.....	49
b. Principio de oportunidad. Criterios de oportunidad.....	51
c. Duración del proceso. Razonabilidad de los plazos	54
d. Policía judicial.....	55
e. La víctima.....	57
5. Sujetos procesales.....	58
5.1. Ministerio Público fiscal. Funciones del Fiscal. Rol investigador. Promotor de la acción pública	58
5.2. Carga de la prueba	59
5.3. Motivación de sus actos	59
5.4. Colaboración.....	60
6. El Juez. Actuación jurisdiccional	61
a. Alcance	61
7. El imputado	63
7.1. Concepto de Imputado	63
7.2. Carácter de imputado	64
7.3. Derechos del imputado	65
8. La víctima	68

8.1. Concepto	68
8.2. Legitimados	70
8.3. Derechos de las víctimas. Tutela judicial efectiva de la víctima	72
8.4. Derecho a la información	75
9. Investigación Penal preparatoria.....	75
9.1. Objeto. Generalidades	78
9.2. Principio de oralidad.....	78
9.3. Criterio de actuación	78
a. Generalidades.....	80
b. Legajo de investigación.....	80
b.1. Conceptualización	81
b.2. Requisitos.....	82
b.3. Pertenencia.....	82
b.4. Defensa	82
b.5. Legajos de la querrela y la defensa.....	82
c. Valor probatorio.....	83
c.1. Generalidades.....	83
10. Acceso a los actos de investigación	84
10.1. Introducción	84
10.2. Acceso público	85
10.3. Vista de las actuaciones.....	85
10.4. Legajo de la defensa.....	86
10.5. Reserva. Fundamento. Condiciones. Plazo	86
11. Desarrollo de la investigación	88
11.1. Proposición de diligencias. Generalidades.....	88
11.2. Legitimados	89
11.3. Asistencia a las diligencias y control de las partes.....	89
12. Anticipo de prueba. Concepto. Fundamento.....	90
12.1. Supuestos.....	91
12.2. Trámite.....	92
12.3. Urgencia. Regla general. Excepción	93
12.4. Diligencias sin comunicación al imputado. Reserva.....	94
13. Cierre de la investigación preparatoria	94
14. Etapa del juicio propiamente dicho	95
14.1. Ofrecimiento de prueba para el juicio.....	95
14.2. Descubrimiento de la verdad.....	95
14.3. Audiencia de control de la acusación	97
14.4. Auto de apertura del juicio oral	97
14.5. División del juicio en dos etapas.....	97
14.6. Inmediación. Principio.....	98
14.7. Publicidad.....	100

14.8. Oralidad	102
14.9. Debate oral y público. Sanción. Excepciones	103
14.10. Debate oral y público. Regla general. Declaraciones especiales	104

CAPÍTULO II PRUEBA. CONCEPTOS GENERALES. MEDIOS DE PRUEBA. PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA

1. Introducción	107
2. Prueba. Concepto.....	107
3. Fin de la prueba	109
4. Objeto de prueba.....	110
4.1. El imputado como objeto de prueba.....	111
5. Cuerpo del delito	113
6. Medio de prueba	114
7. Principio de la libertad probatoria	116
8. Concepto. Libertad probatoria.....	117
9. Admisión de otros medios de prueba	119
10. Prueba documental.....	120
11. Contralor de la prueba. Principio de Contradicción	121
12. Diferencias entre medios de prueba y medidas de investigación.....	122

CAPÍTULO III VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1. Valoración de las pruebas.....	125
2. Sana crítica racional	127
3. Pautas de la sana crítica.....	128
a. Principio de identidad.....	129
b. Principio de contradicción.....	129
c. Principio de tercero excluido	130
d. Principio de razón suficiente.	130
4. Motivación de los decisorios.....	131
a. Sospecha	132
b. Probabilidad	132
c. Duda.....	133
d. Certeza	135
5. Apreciación razonable. Arbitrariedad de la sentencia	137
6. Incorporación de la prueba a la investigación o proceso.....	139

7. Regla de la exclusión probatoria	140
8. Supuestos específicos de valoración probatoria	142
8.1. Presunciones e indicios.....	142
8.2. Declaración del coimputado	143
8.3. Testimonio	143
8.4. Reconocimiento en rueda de persona	143

CAPÍTULO IV

NULIDADES. CONCEPTOS GENERALES. REGLA DE EXCLUSIÓN PROBATORIA

1. Introducción	145
2. Conceptualización	147
3. Prueba y nulidades	147
3.1. Principios.....	149
3.1.1. Principio de especificidad o legalidad	149
3.1.2. Principio de finalidad del acto.....	149
3.1.3. Principio de trascendencia	150
3.1.4. Principio de convalidación.....	150
3.2. Exceso ritual	150
4. Interpretación restrictiva. Existencia de perjuicio.....	151
5. Intangibilidad del derecho de defensa en juicio	156
6. Clasificación.....	158
a. Nulidades específicas	159
b. Nulidades genéricas	159
c. Nulidades absolutas.....	159
d. Nulidades relativas.....	160
e. Nulidades virtuales	160
7. Efectos de la nulidad	161
8. Regla de la exclusión probatoria. Teoría del fruto del árbol venenoso.....	162
9. Supuestos.....	167
10. Alcance	168
11. Saneamiento	170
11.1. Principio general	170
11.2. Irretroactividad.....	170
11.3. Objetivo cumplido.....	171
12. Convalidación.....	171
13. Declaración de nulidad	173
14. Ineficacia. Sanción procesal	175

15. Elaboración jurisprudencial	176
16. La excepción de la fuente independiente	177

CAPÍTULO V

ACTAS

1. Concepto de acta.....	179
2. Fundamento.....	180
3. Requisitos.....	183
4. Omisión. Sanción	186
5. Ausencia de firma	189
6. Subsanación	190
7. Lugar diferente.....	190
8. Testigos hábiles.....	191
9. Imparcialidad.....	195
10. Conclusión del acta	195
11. Intervinientes con cierta discapacidad	196

CAPÍTULO VI

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

1. Marco introductorio	197
2. Funciones policiales.....	204
3. Facultades policiales. Análisis.....	206
a. recibir denuncias	207
b. entrevistar testigos.....	207
c. resguardar el lugar del hecho y cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados.....	208
d. incautar los documentos y todo elemento material que pueda servir a la investigación, cuando les esté permitido	210
e. custodiar los elementos secuestrados, dejando debida constancia de las medidas adoptadas con el objeto de preservar la cadena de custodia.....	210
f. hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video filmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la investigación	211

g. practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y partícipes del delito dispuestas por el representante del Ministerio Público Fiscal	213
h. recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado, con los límites establecidos por el rito procesal....	214
i. prestar auxilio a las víctimas y proteger a los testigos.....	215
j. reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil al representante del Ministerio Público Fiscal.....	216
k. efectuar el arresto, detención o incomunicación de personas en los casos autorizados, informándoles sus derechos en forma inmediata y comprensible	216
l. ejecutar allanamientos y requisas cuando les esté permitido.....	218
ll. Hacer uso de la fuerza	218
4. Carácter de la actuación policial	222
5. Delitos dependientes de instancia privada	223
6. Prohibición de tomar declaraciones a imputados	223
6.1. Regla general.....	223
6.2. Excepción	224
7. Coordinación de actuación.....	229
7.1. Instrucciones generales	229
7.2. Apartamiento.....	230
8. Tareas de inteligencia	230

CAPÍTULO VII PRUEBA PERICIAL

(Con la colaboración del Perito Iván David Stupniki)

1. Concepto de pericia	237
2. Generalidades	237
3. Auxiliar de la justicia	238
4. Peritos	239
5. Calidad habilitante	240
6. Diferencia entre perito y testigo	241
7. Opinión no vinculante	242
8. Fuerza probatoria.....	243
9. Clases de pericias.....	243
10. Concepto de dictamen	250
11. Formalidades	250
11.1. Ampliación del dictamen.....	252
12. Notificación.....	253

13. Actuación pericial durante la etapa de investigación preparatoria	255
13.1. Oportunidad	256
13.2. Negativa	256
13.3. Pericia conjunta	257
13.4. Instituciones. Diferencia con la prueba informativa	257
14. Etapas de la pericia	258
14.1. Investigación.....	258
14.2. Evaluación	259
14.3. Dictamen.....	259
14.4. Presentación durante el juicio oral	261
15. Supuestos especiales	261
15.1. Revictimización. Garantes.....	261
15.2. Cuerpo médico forense.....	262
16. Examen mental obligatorio.....	262
17. Diferencia entre pericias e informes técnicos periciales	266
17.1. Prueba de alcoholemia	267
18. El imputado ante la requisitoria pericial	269
19. La prueba pericial en orden a la imputabilidad penal.....	270
19.1. Estado de ebriedad	270
19.2. Peligrosidad	271
19.3. Enfermedad.....	271
19.4. Drogadicción.....	272
20. Los nuevos paradigmas del Ministerio de Seguridad de la Nación y el consenso federal.....	272
20.1. Protocolo federal de preservación del lugar del hecho o escena del crimen.....	272
21. Recolección de elementos, indicios o rastros. Cadena de custodia.....	275
21.1. Objetivo de la cadena de custodia.....	276

CAPÍTULO VIII PRUEBA TESTIMONIAL

1. Concepto de testigo.....	279
2. Concepto de testimonio	279
3. Medio de Prueba	279
4. Fundamento del valor probatorio del testimonio	280
5. Capacidad	280
6. Valoración del testimonio	281

7. Garantías	283
8. Testigos de actuación.....	284
9. Testigo de identidad reservada.....	285
10. Testigo único.....	287
11. Testigos de oídas.....	289
12. Testigo técnico.....	291
13. La víctima como testigo.....	293
14. Testigos necesarios.....	294
15. Testigo sospechoso.....	295
16. Contralor de la prueba testimonial.....	296
17. Deberes.....	300
18. Obligaciones.....	300
19. Excepciones.....	301
20. Declaración Testimonial del Personal Policial.....	301
21. Testigo incompareciente.....	302
21.1. Concepto de compulsión.....	302
21.2. Concepto de arresto.....	303
21.3. Negativa a declarar. Fundamento.....	303
22. Facultad, prohibición y deberes de abstención.....	304
22.1. Fundamento. Aclaración.....	304
22.2. Concepto. Carácter facultativo.....	307
22.3. Supuestos.....	307
22.4. Opción. Oportunidad.....	307
22.5. Deber de abstención.....	307
22.6. Concepto de secreto profesional. Deber de confidencialidad.....	308
22.7. El delito de violación del secreto profesional.....	308
23. Declaración de los testigos durante la investigación preparatoria.....	312
23.1. Obligación de testificar. Remisión.....	312
23.2. Juramento de los testigos.....	313
23.3. Fundamento y finalidad del juramento.....	313
23.4. Principio de desformalización.....	313
23.5. Comunicación.....	314
23.6. Reserva de identidad.....	314
24. Declaración de los residentes en el extranjero.....	316
24.1. Asistencia Jurídica Internacional. Remisión.....	316
24.2. Supuesto.....	317
25. Declaración testimonial durante el debate.....	317
25.1. Juramento.....	317
25.2. Falso testimonio.....	317

25.3. Interrogación.....	318
25.4. Prohibición de preguntar.....	318
25.5. Lectura de declaraciones. Nulidad.....	319
26. Testimonios especiales.....	319
26.1. La víctima.....	319
26.1.1. Tutela judicial efectiva de la víctima.....	319
26.1.2. Derechos.....	320
26.1.3. Evitación de la revictimización.....	321
26.1.4. Trámite.....	321
26.2. Supuestos especiales. Violencia doméstica.....	321
26.3. Supuestos especiales. Delitos contra la integridad sexual.....	322
26.4. Declaración de menores de edad, víctimas de trata de personas, graves violaciones a derechos humanos o personas con capacidad restringida.....	324
26.4.1. Declarantes.....	324
26.4.2. Procedimiento especial.....	325
26.4.3. Diferencia con las pericias.....	327
26.4.3.1. Generalidades.....	327
26.4.4. Lugar del interrogatorio.....	330
26.4.5. Fundamento.....	330
26.4.6. Cámara Gesell.....	331
26.4.7. Constitucionalidad.....	331
26.4.8. Etapas dentro de la declaración testimonial de un NNyA.....	333
26.4.9. Control de la defensa del imputado.....	335
26.4.10. Debate.....	335
26.4.11. Actas.....	336
26.4.12. Informe.....	336
26.4.13. Reconocimientos.....	336
26.4.14. Víctimas mayores de 16 años.....	336
27. Declaración por escrito.....	336
27.1. Generalidades.....	336
27.2. Forma de la declaración. Juramento.....	337
27.3. Personas de rango y relevancia.....	337
28. Declaración en el domicilio.....	337
28.1. Justificación.....	337
28.1.1. Concepto. Fundamento.....	338
28.1.2. Supuestos.....	339
28.1.3. Trámite.....	339
29. Técnicas de interrogación y contra interrogación.....	340
29.1. Consideraciones generales.....	340

29.2. Examen directo.....	341
29.3. Tipos de preguntas.....	342
29.4. Contra interrogatorio.....	343

CAPÍTULO IX CAREOS

1. Concepto. Generalidades.....	345
2. Objeto de prueba.....	346
3. Medida facultativa.....	347
4. Caracteres.....	348
5. Quiénes pueden ser careados.....	348
6. Requisitos de procedibilidad.....	349
7. Careo como ampliación de la declaración del imputado.....	350
8. Careo impropio.....	350
9. Oportunidad. Dirección.....	351
10. Formalidades del trámite.....	351
11. Juramento.....	352

CAPÍTULO X INTÉRPRETES Y TRADUCTORES

1. Introducción.....	355
2. Supuestos especiales.....	356
3. Medio de prueba.....	357
4. Necesidad de la presencia del intérprete.....	358
5. Diferencias entre peritos e intérpretes.....	361

CAPÍTULO XI DECLARACIÓN DEL IMPUTADO - CONFESIÓN

1. Generalidades. Declaración del imputado. Regla general. Concepto y naturaleza.....	363
2. Normativa aplicable.....	366
3. Confesión. Concepto. Requisitos de admisibilidad. Valoración.....	367
4. Autoridad que recibe la declaración.....	375
5. Actuación del Defensor.....	378

6. Formas de declaración.....	379
7. Acta.....	379
8. Facultad. Intérprete. Traductor.....	380
9. Desarrollo de la declaración.....	381
9.1. Marco introductorio.....	381
9.2. Imputación.....	381
9.3. Derecho a guardar silencio. Declaración. Preguntas.....	387
9.4. Sanción.....	387
9.5. Métodos prohibidos.....	387
9.5.1. Prohibición de juramento o promesa de decir verdad. Coacción.....	387
9.5.2. Formato de las preguntas.....	389
9.6. Suspensión de la audiencia.....	389
10. Valoración.....	390
10.1. Cumplimiento de las formas. Consentimiento.....	391
10.2. Valoración en conjunto con el resto del plexo probatorio.....	392
11. Supuestos especiales.....	392
11.1. Detector de mentiras.....	393
11.2. Alcoholemia.....	395
11.3. Extracción compulsiva de sangre.....	369
11.4. Reconocimiento en rueda de personas.....	397
11.5. Obligación de realización de cuerpo escritura, grabación de voz o entrega de documentación.....	397
12. Confesión extrajudicial.....	398
13. Incapacidad del declarante.....	399

CAPÍTULO XII RECONOCIMIENTOS DE PERSONAS

1. Concepto genérico.....	401
2. Reconocimiento por ADN.....	402
2.1. Introducción.....	402
2.2. Dignidad personal. Pudor de las personas.....	402
2.3. Obtención de ADN de la víctima.....	404
2.4. Abstención.....	405
2.5. Consentimiento.....	405
2.6. Autorización judicial.....	407
3. Reconocimiento fotográfico.....	413
3.1. Reconocimiento impropio.....	413
3.2. Órgano ejecutor de la medida. Silencio legal.....	415

3.3. Diferencia del reconocimiento fotográfico a una preliminar técnica investigativa.....	416
3.4. Trámite.....	419
3.5. Reconocimiento por fotografías existentes en la web aportadas por la persona.....	420
3.6. Valoración del reconocimiento impropio en orden a una sentencia condenatoria.....	421
3.7. Notificación al defensor.....	421
4. Reconocimiento en rueda de personas.....	422
4.1. Concepto.....	422
4.2. Autoridad ejecutora de la medida.....	423
4.3. Finalidad.....	423
4.4. Carácter.....	424
4.5. Procedimiento.....	425
a. Interrogatorio previo.....	425
b. Oportunidad. Formato.....	425
c. Acta.....	428
d. Juramento.....	429
e. Incumplimiento de las formalidades del reconocimiento. Su nulidad.....	429
4.6. Presencia del defensor.....	430
4.7. Teoría del reconocimiento como prueba testimonial.....	432
5. Recaudos para la realización de reconocimientos.....	433
5.1. Introducción.....	433
5.2. Negativa del imputado.....	433
6. Reconocimiento plurisubjetivo.....	434
7. Reconocimiento por voz.....	434
8. Reconocimiento en juicio.....	439

CAPÍTULO XIII

IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES Y AUTOPSIAS

1. Introducción.....	441
2. Concepto de autopsia.....	441
3. Alcance.....	441
4. Oportunidad.....	442
5. Identificación.....	442
6. Oposición.....	443
7. Notificación.....	443
8. Carácter.....	445

CAPÍTULO XIV

EXÁMENES CORPORALES

1. Concepto.....	447
2. El individuo como objeto de prueba.....	450
3. Fin.....	452
4. Excepción.....	454
5. Legitimados para tomar las muestras.....	455
6. Examen mental obligatorio.....	455
7. Supuestos especiales.....	456
7.1. Allanamiento.....	456
7.2. Persona no imputada ni procesada.....	459
8. Autoridad que ordena la medida.....	460

CAPÍTULO XV

RECONOCIMIENTOS DE COSAS

1. Concepto. Procedencia.....	461
2. Objeto.....	461
3. Autoridad que ordena la medida.....	461
4. Lugar.....	461
5. Invitación.....	462
6. Reconocimiento de voces, sonidos o por percepción sensorial.....	462

CAPÍTULO XVI

RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO

1. Concepto.....	463
2. Caracteres.....	464
3. Órgano interviniente.....	464
4. Generalidades.....	464
5. Participación del imputado. Aclaración.....	465
6. Marco probatorio.....	466
7. Objeto de prueba.....	467
8. Valoración.....	467
9. Notificación.....	469

CAPÍTULO XVII INSPECCIÓN DEL LUGAR DEL HECHO

1. Inspección. Prohibición. Concepto	471
2. Caracteres	472
a. Inmediatez	472
b. Aprehendida por los sentidos	473
3. Formalidades	473
4. Autoridad de ejecución	476
5. Inamovilidad. Desobediencia. Fuerza pública. Juez	477
6. Fin de la medida	477
7. Diferencia entre una pericia y la inspección del lugar del hecho	478

CAPÍTULO XVIII PRUEBA INFORMATIVA

1. Medio de prueba. Concepto. Forma. Trámite	481
2. Incumplimiento	482
3. Valoración	482
4. Diferencia entre la prueba informativa y la pericial	482

CAPÍTULO XIX ALLANAMIENTOS

1. Marco introductorio. Concepto de domicilio	485
2. Concepto de registro domiciliario o allanamiento. Lugar habitado. Dependencias cerradas	485
3. Protección constitucional	487
4. Naturaleza de la medida	488
5. Autoridad que ordena la medida	488
6. Formalidades. Acta	491
7. Consentimiento	491
7.1. Consentimiento de familiares del imputado	494
7.2. Consentimiento de encargados de hotel	495
7.3. Consentimiento del capitán de un buque	496
8. Delegación de la medida	496
9. Supuestos	499
10. Allanamiento de morada	499

10.1. Alcance. Tiempo	499
10.2. Excepción	502
10.3. Circunstancias extraordinarias	502
11. Autoridad validante. Consentimiento	503
12. Supuestos especiales	503
12.1. Locker	503
12.2. Estudios Jurídicos	504
12.3. Domicilio de víctimas	507
13. Lugares públicos	508
13.1. Fundamento	508
14. Allanamiento sin orden judicial	510
14.1. Excepciones a la regla general. Supuestos	510
14.2. Supuestos. Taxatividad	512
14.3. Doctrina	513
14.4. Impugnación	514
14.5. Acta	514
15. Supuestos especiales	515
15.1. Campos	515
15.2. Barrios privados	518
16. Orden del magistrado	518
16.1. Introducción	518
16.2. Requisitos	525
16.3. Comunicación	525
16.3.1. Firma digital. Solicitud telefónica	526
17. Formalidades para el allanamiento	526
17.1. Comunicación	526
17.2. Acta	527
17.3. Identificación. Notificación	528
17.4. Ingreso de los testigos	528
18. Recaudos para el registro	529
18.1. Afectación	529
18.2. Lugar. Elementos	530
18.3. Circunstancias útiles	530
18.4. Otro delito. Secuestro de bienes. Doctrina a simple vista	530
18.5. Acta	532
19. Trámite de la autorización en el Sistema Acusatorio	532
19.1. Legitimado	532
19.2. Forma	533
19.3. Requisitos exigidos	533
19.4. Audiencia	533

20. Allanamiento ilegal	533
20.1. Bien jurídico	534
20.2. Conducta punible	534
20.3. Elemento normativo	535
20.4. Sujeto activo	535
20.5. Elemento subjetivo	535
20.6. Consumación y tentativa	535

CAPÍTULO XX

REQUISAS: PERSONAL Y DE AUTOMOTORES

1. Concepto de requisita	537
2. Naturaleza y Fin de la requisita personal	538
3. Autoridad que ordena la medida	539
4. Alcance de la medida	539
5. Fundamento de la medida	540
6. Formalidades	540
7. Diferencia entre el cacheo y la requisita	543
8. Principio de proporcionalidad	544
9. Requisita sin orden judicial	545
9.1. Generalidades	545
9.2. Requisitos	551
9.3. Comunicación inmediata	551
9.4. Supuestos especiales	551
9.4.1. Requisas carcelarias	551
9.4.2. Requisas a personas trans, travestis o transgénero	556
9.4.3. Mulas. Requisas a través de radiografías y/o ecografías	559
9.4.4. Exploración de cavidades corporales	560
10. Requisita de automotores	561
11. Supuesto especial. Transporte de cargas o transporte público de pasajeros	572

CAPÍTULO XXI

SECUESTRO DE EFECTOS

1. Generalidades	575
2. Documentos. Concepto	575

3. Orden de presentación. Autoridad de aplicación	575
4. Excepción	576
5. Procedimiento para el secuestro	577
5.1. Normativa aplicable	577
5.2. Obligación de secuestro	578
5.3. Resguardos	578
5.3. Duplicación	579
5.4. Formalidad. Acta. Testigos	579
6. Objetos no sometidos a secuestro	581
6.1. Supuestos	581
6.2. Fundamento	582
7. Secuestro e interceptación	582
8. Nuevas formas de comunicación	582
9. Hallazgo de efectos no buscados. Plain view doctrine	583

CAPÍTULO XXII

CONTRALOR Y CUSTODIA DE EFECTOS SECUESTRADOS

1. Contralor. Generalidades	585
2. Impugnabilidad	586
3. Custodia y devolución de los efectos secuestrados	586
3.1. Inventario y segura custodia	586
3.2. Depósito judicial	587
4. Devolución	588
5. Cadena de custodia	592
5.1. Marco introductorio. Concepto	592
5.2. Finalidad	593
5.3. Acciones	594
5.4. Identificación	594
6. Protocolo para resguardar la cadena de custodia	594

CAPÍTULO XXIII

CLAUSURA DE LOCALES

1. Generalidades	597
2. Fin	597
3. Autoridad competente	598
4. Formalidades	598
5. Regulación	598

6. Constitucionalidad	598
7. Supuesto especial	600

CAPÍTULO XXIV

INTERCEPTACIÓN DE CORRESPONDENCIA POSTAL, TELEGRÁFICA, TELEFÓNICA, ELECTRÓNICA O CUALQUIER OTRA FORMA DE COMUNICACIÓN

1. Generalidades	601
2. Autoridad validante. Orden fundada	604
3. Garantía	613
4. Contralor	614
5. Interceptación y secuestro	615
6. Desgrabación de las escuchas	616
7. Formalidades de las desgrabaciones	617
8. Eficacia probatoria	618
9. Supuesto especial. La agenda de un celular	619
10. Excepcionalidad de la medida. Plazo	619
11. Interceptaciones a testigos, abogados y no imputados	641
12. Deber de confidencialidad	642
13. Empresas de comunicación	643
14. Cese de la medida	643
15. Comunicación con el defensor	643
16. Facultades del Ministerio Público Fiscal en orden a las intervenciones telefónicas	643
17. Grabaciones telefónicas efectuadas por particulares	648
18. Listado de llamadas entrantes y salientes	656
19. Interceptación de correspondencia	657
19.1. Apertura	657
20. Supuesto especial. Encomiendas	658
21. Procedimiento para el registro y conservación	659
21.1. Registro	659
21.2. Conservación	659
21.3. Reserva	659
22. Incautación de datos	660
22.1. Órgano autorizante	660
22.2. Alcance. Definiciones	660
22.3. Objeto	661
22.4. Límites	662

22. 5. Apertura y examen	662
22.6. Devolución. Destrucción	663

CAPÍTULO XXV

FILMACIONES Y GRABACIONES

1. Introducción	665
2. Garantía contra la autoincriminación	666
3. Video filmaciones realizadas por las fuerzas de seguridad	667
4. Video filmaciones obtenidas de cámaras de seguridad	669
5. Sistemas de videovigilancia públicas	670
6. Cámaras Ocultas televisivas	671
7. Grabaciones de defensores	672
8. Video filmaciones obtenidas por particulares de modo subrepticio	673

CAPÍTULO XXVI

PRUEBA ELECTRÓNICA

1. Prueba electrónica. Conceptualización. Marco introductorio	683
2. Precisiones terminológicas	688
3. Características de la evidencia digital	689
4. Protección constitucional	689
5. Supuestos de pruebas electrónicas	691
6. Semejanzas con los documentos tradicionales	696
7. Procedimiento de obtención, preservación y tratamiento de la evidencia digital	696
7.1. Diversos escenarios fácticos	697
7.1.1. Computadora apagada	697
7.1.2. Computadora encendida	698
7.1.3. Embalaje, traslado y resguardo de la evidencia digital	698
7.1.4. Imagen o copia forense y uso de hash	700
8. Acceso transfronterizo de datos	704
9. Valoración de la prueba electrónica	708

CAPÍTULO XXVII**MEDIOS DE PRUEBA EXTRAORDINARIOS**

1. Introducción. Generalidades.....	711
2. Delitos Complejos. Marco de actuación.....	711
2.1. Principios de aplicación.....	716
2.2. Crítica a la ley 27.319	716
3. Agente encubierto.....	718
4. Agente revelador.....	723
4.1. Remisión	724
4.2. Facultad de designación.....	724
4.3. Comunicación inmediata	724
4.4. Juicio Oral.....	725
4.5. No punibilidad	726
4.6. Vinculados a una causa	726
4.7. Obligación.....	726
4.8. Peligro.....	727
5. Informante	727
6. Sanciones.....	728
7. Prórroga de jurisdicción	729
8. Arrepentido.....	729
9. Testigo de identidad reservada.....	736
10. Entrega vigilada	747
11. Nuevos métodos o medidas de investigación extraordinarios	750
11.1. Allanamientos, interceptaciones y/o seguimientos a distancia	752
11.1.1. Drones.....	754
11.1.2. Instalación de spywares.	758
11.1.3. Observación satelital.....	761
11.1.4. Seguimientos con visión nocturna	761
11.1.5. Seguimientos controlados a distancia	762
11.1.6. Implantación de sondas	762
11.1.7. Sobrevuelos con naves tripuladas	763
11.1.8. Vigilancia acústica del domicilio particular	763

CAPÍTULO XXVIII**INDICIOS Y PRESUNCIONES**

1. Introducción	767
-----------------------	-----

2. Indicio. Concepto	768
3. Presunción. Concepto.....	769
4. Diferencia entre indicios y presunciones.....	769
5. Validez	770
6. Reglas valorativas de las presunciones	771
7. Construcción indiciaria.....	773
 Bibliografía consultada.....	 775