



Maximiliano Hairabedián

# INVESTIGACIÓN Y PRUEBA DEL NARCOTRÁFICO

---

Políticas antidrogas - Jurisdicción y competencia  
Desfederalización - Despenalización - Drogodependencia  
Microtráfico - Proporcionalidad de las penas - Narcotráfico  
de mediana o gran escala - Uso de tecnología - Operaciones  
encubiertas - Entrega vigilada - Informantes - Arrepentidos  
Investigaciones patrimoniales - Lavado de activos - Decomiso  
Extinción de dominio - Allanamiento - Requisa - Acceso  
a las comunicaciones telefónicas y digitales - Interrupción  
y apertura de encomiendas y paquetes Interceptación y derribo  
de aeronaves - Drones - Controles preventivos - Actas  
Pericias - Cadena de custodia - Código Procesal Penal Federal

Con la colaboración de IGNACIO VERDE

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA	INVENTARIO
ES047	151.217





## ÍNDICE

---

<i>Presentación</i> .....	17
---------------------------	----

### PRIMERA PARTE

### CONCEPCIONES, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

<b>I. El contexto histórico y la jurisdicción</b> .....	27
1. Introducción .....	27
2. Las concepciones moralistas o de sanidad local ..	32
3. La concepción sanitaria nacional e internacional .	36
4. El período de la postguerra .....	43
5. El paradigma de la seguridad nacional y la "guerra contra las drogas" .....	45
6. Entre la salud y la seguridad pública global .....	49
7. El enfoque sanitario, social y de seguridad públi- ca .....	50
<b>II. Desfederalización</b> .....	59
1. Introducción .....	60
2. Debate parlamentario .....	60
3. Delitos transferidos .....	68

4. Conflictos de jurisdicción en la competencia desdoblada .....	77
5. Casuística sobre conflictos de jurisdicción y competencia .....	80
6. Pros y contras de la provincialización .....	88

## SEGUNDA PARTE

### MICROTRÁFICO

<b>I. Introducción</b> .....	105
1. El fenómeno .....	105
2. Pros y contras de la metodología de investigación	110
<b>II. Técnicas de investigación en particular</b> .....	113
1. Observación visual personal y allanamiento .....	113
2. La filmación .....	117
3. La aprehensión en flagrancia .....	120
4. Los "cortes" o "controles" a compradores .....	122
5. La adquisición policial o compra controlada .....	130
6. Combinación de métodos .....	137
7. El testimonio de compradores .....	138

## TERCERA PARTE

### NARCOTRÁFICO DE MEDIANA O GRAN ESCALA

<b>I. Introducción</b> .....	147
1. La problemática .....	147
2. La demostración del dolo o conocimiento .....	160

<b>II. Intromisiones domiciliarias a distancia</b> .....	165
1. Introducción .....	165
2. Uso de aparatos de visión nocturna e intramuros	167
3. Aeronaves y observación satelital .....	169
4. Drones .....	172
5. Detección térmica o radial .....	178
6. Análisis de residuos .....	179
7. Escucha de comunicaciones orales directas .....	180
8. Averiguaciones en Internet .....	184
8.1. Búsquedas en sitios webs .....	184
8.2. Facebook y otras redes .....	184
8.3. Deep web y bitcoins .....	187
<b>III. Interceptación y derribo de aeronaves</b> .....	189
1. Introducción .....	189
2. La opinión de la CIDH .....	190
3. Regulaciones locales .....	192
<b>IV. Seguimientos de personas y vehículos</b> .....	199
1. Introducción .....	199
2. Vigilancia personal y derecho a la intimidad .....	200
3. Seguimientos con apoyo tecnológico .....	202
<b>V. Operaciones encubiertas</b> .....	207
1. Introducción .....	207
2. Vigilancias y observaciones de calle .....	207
3. Entrega vigilada. Supervisión, observación y control del desarrollo del delito .....	211
4. Agentes encubiertos y reveladores .....	224
4.1. Introducción .....	224

4.2. Regulación . . . . .	226
4.3. Constitucionalidad . . . . .	232
4.4. Agente provocador . . . . .	237
4.5. Actuación de agentes encubiertos en el extranjero y por Internet . . . . .	243
4.6. Actuaciones encubiertas de particulares colaboradores . . . . .	244
<b>VI. Información protegida y anónima . . . . .</b>	<b>249</b>
1. Introducción . . . . .	249
2. Pautas y criterios . . . . .	258
3. Los fiscales y los informantes . . . . .	261
4. Informantes e infiltración . . . . .	262
5. Conclusiones . . . . .	263
<b>VII. Arrepentidos . . . . .</b>	<b>265</b>
1. Introducción . . . . .	265
2. Constitucionalidad y conveniencia . . . . .	268
3. Regulación legal anterior a la ley 27.304. . . . .	273
4. Régimen establecido a partir de la ley 27.304. . . . .	276
5. Oportunidad . . . . .	281
6. Alcances . . . . .	284
7. Reducción de pena . . . . .	286
8. Criterios y factores de aplicación . . . . .	288
9. Procedimiento. . . . .	290
10. Valoración. . . . .	297
11. El delito de suministro malicioso de información falsa o inexacta. . . . .	301

<b>VIII. Acceso a datos digitales y teléfonos celulares . . . . .</b>	<b>303</b>
1. Introducción . . . . .	303
2. Secuestro del aparato telefónico en el marco de un allanamiento domiciliario . . . . .	311
3. Secuestro o inspección del equipo cuando es portado por una persona . . . . .	315
4. Obtención de datos identificatorios del equipo por medios remotos . . . . .	322
5. Obtención de archivos intercambiados en redes . . . . .	325
6. Obtención de datos subidos a la nube . . . . .	328
7. Recuperación de datos eliminados . . . . .	329
8. Acceso mediante <i>spywares</i> . . . . .	331
9. Geolocalización remota del celular . . . . .	333
10. La incautación de datos en el nuevo Código Procesal Federal . . . . .	337
<b>IX. Medidas económicas y patrimoniales . . . . .</b>	<b>339</b>
1. Introducción . . . . .	339
2. Secuestro y decomiso . . . . .	342
3. Embargo y otras medidas cautelares . . . . .	353
4. Investigación patrimonial . . . . .	354
5. Medidas y valoraciones en el lavado de activos . . . . .	357
6. Extinción de dominio . . . . .	365

#### CUARTA PARTE

#### ASPECTOS PROCESALES COMUNES

<b>I. Allanamiento y secuestro . . . . .</b>	<b>373</b>
1. Nociones y concepto de domicilio . . . . .	373

2. Campos .....	380
3. Automóviles .....	383
4. Cárceles .....	385
5. Embarcaciones .....	387
6. Habitaciones de hoteles .....	392
7. Procedimientos en distinta jurisdicción o competencia .....	393
8. Motivación .....	398
9. Determinación del domicilio .....	407
10. Determinación del objeto .....	411
11. Allanamientos sin orden .....	416
12. Notificación de la orden e ingreso sorpresivo .....	422
13. Habilitación para el allanamiento nocturno .....	426
14. El allanamiento en el nuevo Código Procesal Federal .....	428
<b>II. Intervención de comunicaciones e interceptación de correspondencia y encomiendas .....</b>	<b>431</b>
1. Intervención de comunicaciones .....	431
1.1. Nociones generales .....	431
1.2. Resolución fundada .....	432
1.3. Aspectos subjetivos .....	437
1.4. Determinación .....	440
1.5. Incorporación .....	441
1.6. Validez de las escuchas ordenadas en el extranjero .....	442
1.7. Valor .....	445
2. Interceptación de correspondencia y encomiendas .....	448
3. Las interceptaciones en el nuevo Código Procesal Federal .....	451

<b>III. Requisas procesales .....</b>	<b>453</b>
1. Requisas procesales o judiciales .....	453
2. Sometimiento a rayos, otros sistemas de imágenes o prácticas médicas .....	456
3. Orden judicial fundada .....	459
4. Requisas sin orden judicial justificadas por la urgencia .....	463
5. Motivos de requisas policiales urgentes y sin orden .....	466
6. Requisas con canes .....	478
7. Análisis preventivos de drogas en ámbitos especiales .....	485
8. Las requisas en el nuevo Código Procesal Federal .....	488
<b>IV. Requisas administrativas o preventivas .....</b>	<b>491</b>
1. Noción .....	491
2. Requisas carcelarias .....	495
2.1. Regulación general .....	495
2.2. Intensidad .....	496
2.3. Detenidos en dependencias policiales .....	501
3. Controles vehiculares .....	503
4. Requisas y controles en zonas portuarias o aduaneras .....	509
5. Control de equipajes en medios de transporte .....	512
6. El secuestro preventivo o de seguridad .....	515
<b>V. Test corporales de detección de drogas .....</b>	<b>525</b>
1. Introducción .....	525
2. Alcances .....	528
3. Controles de alcoholemia .....	532

<b>VI. Actas</b> .....	539
1. Generalidades.....	539
2. Valor .....	540
3. Funcionarios y testigos intervinientes .....	540
4. Contenido y formalidades .....	543
5. Las actas en el nuevo Código Procesal Federal ...	547
<b>VII. Cadena de custodia y pericia</b> .....	549
1. Cadena de custodia.....	549
2. Consecuencias de las faltas en orden a la cadena de custodia .....	553
3. Pericia.....	554
4. Destrucción .....	568
<i>Bibliografía</i> .....	571 /