



LAURA MERKEL

DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES POLICIALES

UNA TENSION CONSTANTE

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA	INVENTARIO
J6333	156147

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO
2022



ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULO 1. REFLEXIONES HISTÓRICAS Y CUESTIONES GENERALES	17
1. LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN	17
A) Definición de la policía.....	17
B) Policía premoderna.....	20
C) La policía moderna.....	29
2. LA POLICÍA ENTRE EL SER Y EL DEBER SER.....	36
A) El papel de la policía en la instrucción penal.....	36
B) La intervención <i>motu proprio</i>	40
CAPITULO 2. LA PRUEBA INCONSTITUCIONAL	47
1. FUENTES HABITUALES DE PRUEBAS INCONSTITUCIONALES....	47
A) La tortura como fuente primaria de pruebas inconstitucionales ...	51
a) La prohibición de la tortura. Antecedentes históricos.....	51
b) ¿Cómo se limita la propagación de la tortura?	56
B) La privación de libertad como instrumento de investigación y fuente de pruebas inconstitucionales	63
a) Definición del fenómeno.....	63
b) Las llamadas detenciones «atípicas» y su admisibilidad constitucional	69
C) La introducción de pruebas falsas en el proceso	71
a) Cadena de custodia. Definición y función	71
b) Garantía o quimera. Una mirada crítica	74

c) El uso de cámaras como herramienta de vigilancia de la actividad policial	77
2. EL CONCEPTO DE PRUEBA INCONSTITUCIONAL	87
A) Definición de inconstitucionalidad de las pruebas. Cuestiones terminológicas.	87
B) La preferencia por un concepto orientado al respeto de la Constitución.....	88
3. DERECHOS HUMANOS Y VALOR PROBATORIO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN	91
A) La instrucción y los principios fundamentales de los sistemas social-democráticos	91
B) Tendencial ausencia de valor probatorio de los actos de instrucción.....	94
C) El papel del juez en la reconstrucción de los hechos.....	98
D) La prueba no reproducible	104
4. EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA INCONSTITUCIONAL EN EL DERECHO COMPARADO.....	110
A) Un intento de clasificación	110
B) El origen de la <i>exclusionary rule</i> estadounidense y la teoría consecuencialista del <i>deterrent effect</i>	114
C) Teorías no consecuencialistas: la teoría de la <i>Integrity</i> y la <i>Rights Thesis</i>	120
D) Casos problemáticos: el principio <i>favor rei</i> y la vulneración de derechos por parte de un particular	122
E) La peligrosa relativización de la exclusión probatoria	126
a) Buena fe.....	128
b) La fuente independiente	129
c) Descubrimiento inevitable.....	129
d) Fuente atenuada.....	129
e) <i>Standing doctrine</i>	130
F) La inutilizabilidad en los sistemas europeos actuales	131
a) La inutilizabilidad directa	131
b) La exclusión de la prueba derivada	136
G) La exclusión probatoria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	139
H) Una propuesta unificadora.....	144
CAPÍTULO 3. LA INVESTIGACIÓN POLICIAL SOBRE EL PROPIO SOSPECHOSO	147
1. APUNTES SOBRE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN «ATÍPICAS» Y SU INCIDENCIA EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SOSPECHOSO.....	147
2. IDENTIFICACIÓN DEL REO: ENTRE SISTEMAS ANTIGUOS Y NUEVOS.....	151

A) Reconocimiento e identificación: sistema muy limitado.....	151
B) Identificación y derechos fundamentales del acusado	159
C) Identificación mediante otras metodologías sensoriales.....	162
a) Reconocimiento fotográfico e identificación presencial.....	162
b) Reconocimiento de voz.....	166
3. EL INTERROGATORIO POLICIAL.....	173
A) Derecho al silencio y a la no autoinculpación: un breve <i>excursus</i>	173
B) Las aportaciones declaratorias del reo	179
C) La confesión y el efecto «sanador»	185
D) Neurociencias y dignidad humana	187
4. OTRAS FORMAS DE IDENTIFICACIÓN NO SENSORIAL.....	195
A) Análisis científicos sobre material biológico: el ADN	195
a) Nacimiento y difusión del análisis	195
b) Perfiles problemáticos: La fiabilidad de los resultados y la custodia de las muestras.....	198
c) Extracciones y derechos constitucionales: extracción coercitiva, voluntaria y oculta.....	200
B) Análisis de huellas dactilares	204
5. LOS CACHEOS O INVESTIGACIONES PERSONALES SUPERFICIALES.....	206
CAPÍTULO 4. LAS INVESTIGACIONES POLICIALES SOBRE EL ESTADO DEL LUGAR DE LOS HECHOS.....	209
1. LA INSPECCIÓN OCULAR.....	209
2. LA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS.....	218
A) Definición	218
B) Actividades de la policía judicial en la reconstrucción.....	221
C) Reconstrucción de los hechos y realidad virtual.....	225
D) El examen balístico.....	228
3. REGISTROS E INSPECCIONES EN EL DOMICILIO: ASPECTOS PROBLEMÁTICOS.....	236
A) Registros e inspecciones en lugares (y personas): una cuestión terminológica	236
B) Entrada y registro en lugar cerrado.....	238
C) Cautelas en materia de autenticidad de la prueba.....	245
CAPÍTULO 5. LAS INVESTIGACIONES POLICIALES DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO Y TELEMÁTICO	251
1. INSTRUMENTOS QUE DETECTAN LA PRESENCIA GEOGRÁFICA DEL INVESTIGADO	251
A) Tipologías de medios utilizados para el <i>positioning</i>	251

ÍNDICE

	Pág.
B) ¿Qué es el derecho a la intimidad?	254
C) Geolocalización y derechos fundamentales del investigado	260
D) ¿Actividad <i>motu proprio</i> o autorización judicial?	262
E) Videgrabaciones de investigación	264
2. ESCUCHAS TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS Y CAPTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES A TRAVÉS DE APARATOS ELECTRÓ- NICOS.....	269
A. Cuadro general y funcionamiento	269
B) Captación de flujos comunicativos a través de Troyanos o re- direccionamiento	279
3. LA INTRODUCCIÓN DE TROYANOS Y EL LLAMADO REGISTRO INFORMÁTICO <i>ON LINE</i>	281
4. LOS REGISTROS INFORMÁTICOS.....	283
5. <i>BIG DATA POLICING</i>	288
6. UNA PROPUESTA EN MATERIA DE VIGILANCIA.....	296
BIBLIOGRAFÍA	299