ÍNDICE GENERAL

Palabras previas 13

Introducción 23

Presentación 27

CAPÍTULO II

INVESTIGACIÓN CRIMINAL:
EL MÉTODO PARA DESCUBRIR
EL HECHO DELICTUAL

I. Exordio 33

II. Perspectivas en el antiguo proceso penal 33

III. Encauzamiento en la reforma procesal penal 35

IV. Teorización de investigación criminal 37

V. Indeterminación de roles en torno a la investigación criminal 39

A. Visión peruana 40

B. Visión inglesa 42

C. Visión alemana 43

D. Visión estadounidense 43
E. Visión colombiana..... 44
F. Visión chilena..... 45
G. Visión costarricense 46
H. Visión mexicana 47
VI. El método 49
VII. El método de investigación criminal 53
VIII. Epílogo 60

CAPÍTULO II

CRÓNICA DEL INTERROGATORIO Y LA ENTREVISTA

I. Serie del interrogatorio y la entrevista..... 63
1. Desobediencia del hombre..... 64
2. Caín y Abel 66
II. El legado ex ante de la reforma procesal penal 71
1. Similitud entre el interrogatorio y la entrevista 72
2. Objeto y finalidad del interrogatorio y la entrevista.... 72
3. Diferencia entre Interrogatorio y Entrevista..... 72
4. Importancia del interrogatorio en el proceso investigatorio 73
5. Sujetos del interrogatorio 73
6. Métodos del interrogatorio 74

- Directo 74
- Indirecto 74
- Emocional o emotivo 74
- Subterfugios o ardides 75

7. La pregunta 76
   - Pregunta general 76
   - Pregunta general directa 76
   - Pregunta inicial 77
   - Pregunta continuativa 77
   - Pregunta sugerente 77
   - Pregunta ambigua 77
8. Consejos en el interrogatorio 77
9. Preparación del interrogatorio 78
10. Planeamiento del interrogatorio 79
11. Sala del interrogatorio 79
12. Duración del interrogatorio 80
13. La coartada 80

CAPÍTULO III

LA VERDAD DEL HECHO CRIMINOSO

I. La verdad de los hechos 85

II. La verdad como objetivo de la investigación criminal ... 88

III. La verdad en la jurisprudencia 89
IV. Averiguación de la verdad 92

CAPÍTULO IV

LA COMUNICACIÓN

I. Generalidades de la comunicación 97
II. Comunicación verbal 101
III. Comunicación no verbal 103
1. Cronémica 105
2. Proxémica 105
3. Háptica 107
4. Aspecto personal y pertenencias 107
5. Kinesia 108
6. Paralingüística 110
7. Rapport o empatía 111
8. Errores del lenguaje no verbal 113
9. Importancia del comportamiento no verbal 114
IV. Actuación policial y comunicación 117
V. Gestos y su significante 118
VI. Movimiento de cabeza y significante 120
VII. Movimiento de pestañas y significante 121
VIII. Expresión de cejas y significante 122

IX. Expresión de ojos y significante 122
X. Expresión de orejas y significante 123
XI. Posición de brazos y significante 123
XII. Posición de manos y significante 124
XIII. Posición de piernas y significante 125
XIV. Expresión de rostro y significante 126

CAPÍTULO V

EL INTERROGATORIO Y ENTREVISTA POLICIVO

I. El interrogatorio y la entrevista como cuestión inherente a la labor policial 129
II. Fundamentación del interrogatorio y la entrevista en actas 131
III. El profesional que interroga y entrevista 134
1. Formación 135
2. Rasgos peculiares 136
3. Tres áreas del interrogador o entrevistador 138
IV. El interrogatorio versus la entrevista 138
V. Manifestación o declaración espontánea 141
VI. Entrevista policiaca como acto urgente e inaplazable 145
VII. Entrevista policiaca de adolescentes 152
VIII. Interrogatorio de personas jurídicas 154

IX. En el novísimo procesal penal ¿existe el Policía Instructor? 155

X. El acta para levantar manifestación, declaración y entrevista 156

XI. La entrevista 159

1. Aproximación conceptual de la entrevista 159
2. Objeto de la entrevista 162
3. Sujetos en la entrevista policial 163
4. Tipología de entrevistas en investigación científica ... 163
   - Entrevista estructurada 164
   - Entrevista semiestructurada 164
   - Entrevista no estructurada 164
5. La entrevista activa 165
6. Técnicas vinculadas a la entrevista 166
   - Técnica del eco 166
   - Técnica del silencio 166
   - Técnica de confrontación 166
   - Técnica de "mmhm" 167
   - Técnica del ¿Por qué? 167
   - Técnica del uso de la aprobación 167
   - Técnica del uso del desagrado 167
   - Técnica de presión emocional o de tiempo 167
7. La entrevista informal y formal 168
   - Entrevista informal 168
   - Entrevista formal 168

8. Abordaje general de la entrevista 169
9. ¿Qué tipo de preguntas en la entrevista? 169
10. La entrevista según modelo del Protocolo de Minnesota 170
A. Preparación y entorno 170
B. Inicio de la entrevista 171
C. Determinación de los hechos 173
D. Conclusión de la entrevista 175
E. Orientación adicional para la entrevista de un sospechoso 177
F. La función de los intérpretes 178
11. La entrevista según modelo Boyle & Vullierme para el Consejo de Europa 180
A. Planificación 180
B. Preparación 181
C. Introducción 182
D. Narración 183
E. Preguntas 184
XII. El interrogatorio 186
1. Aproximación conceptual del interrogatorio 186
2. Objeto del interrogatorio 189
3. Sujetos en el interrogatorio policial 190
4. Sala de interrogatorio 190
5. El policía peruviano sí puede interrogar 191
6. Imputado versus presunto autor o partícipe 194

7. Reglas del interrogatorio 197
8. Grabación del interrogatorio 199
9. Cámara corporal policial..... 201
10. ¿Qué tipo de preguntas en el interrogatorio?..... 202
11. Instrucciones en materia de interrogatorio..... 202
12. Tipos de interrogatorio 204
A. Narración libre 204
B. Sabemos la verdad 205
C. Comprendemos la situación 205
D. El bueno y el malo..... 205
E. Recuperación narrativa y recuperación interrogativa 206
13. Interrogatorio y entrevista versus Psicología..... 206
14. Técnicas vinculadas a la entrevista e interrogatorio de trascendencia en el contexto internacional 209
A. REID..... 209
A.1. El procedimiento de la técnica REID 211
Paso 1: Confrontación positiva directa 211
Paso 2: Desarrollo del tema 212
Sospechoso emocional 212
Sospechoso no emocional 213
Paso 3: Manejar las negativas..... 214
Paso 4: Vencer objeciones..... 214
Paso 5: Conseguir y retener la atención del sospechoso..... 215

Paso 6: Manejar el estado de ánimo pasivo del sospechoso..... 215
Paso 7: Presentar una cuestión alternativa 215
Paso 8: Hacer que el sospechoso relate oralmente varios detalles del delito..... 216
Paso 9: Convertir una confesión oral en una escrita... 216
B. PEACE..... 217
B.1. El procedimiento de la técnica PEACE..... 217
a) Preparación y Planificación 217
b) Participar y Explicar 218
c) Cuenta 218
d) Cierre..... 219
e) Evaluar 219
C. SUE..... 220
C.1. El procedimiento de la técnica SUE –Principios– 221
a) Percepción del sospechoso sobre las pruebas .. 221
b) Estrategias de contrainterrogatorio del sospechoso..... 221
c) Respuestas verbales del sospechoso..... 222
d) Toma de perspectiva (del entrevistador)..... 223
D. La técnica de la entrevista de investigación 223
D.1. El procedimiento de la técnica de entrevista de investigación 224
a) Planificación y preparación 224
b) Primer relato libre..... 225
c) Aclaración y divulgación..... 228

d) Divulgación estratégica de pruebas: cuándo y cómo divulgar las pruebas 229

e) Cierre de la entrevista 232

f) Evaluación 232

E. Principios sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y Recopilación de Información o Principios Méndez 233

CAPÍTULO VI

LITIGACIÓN ORAL EN EL PROCESO PENAL

I. Interrogatorio directo –Direct examination o examination– 237

1. Enfoque doctrinal 238

2. Objetivos del interrogatorio directo 239

3. Preguntas en el interrogatorio directo..... 240

4. Consejos para la práctica del interrogatorio directo ... 241

II. Contrainterrogatorio –Cross Examination– 242

1. Enfoque doctrinal..... 243

2. Objetivos del contrainterrogatorio 244

3. Consejos para la práctica del contrainterrogatorio 246

4. Apuntes del contrainterrogatorio para desacreditar... 246

III. Interrogatorio Redirecto –Redirect Examination–..... 247

IV. Recontrainterrogatorio 247
V. Objeciones –Objections– 248
1. Requisitos de las objeciones 248
2. Tipos de objeciones 249
3. Motivos para plantear objeciones a las preguntas 249
4. Motivos para plantear objeciones a las respuestas ... 251

CAPÍTULO VII

INTERROGACIÓN POR INTELIGENCIA POLICIVA

I. Antecedentes generales 257
II. Inteligencia 258
III. Información 259
IV. Fuente de información 261
V. Fuente humana (HUMINT) 262
VI. Inteligencia criminal 265
VII. Interrogación 268
1. Entrevista 268
1.1. Sujetos de la entrevista 269
2. Sonsacamiento 269
2.1. Sujetos del sonsacamiento 269
3. Interrogatorio en inteligencia 270

VIII. Objetivos de la entrevista, sonsacamiento e interrogatorio 274
IX. Procedimiento general: HUMINT 274
1. Reclutamiento 275
2. Manejo 276
3. Desvinculación 276
X. Evaluación de la fuente 277
XI. Cribar 279
1. Cribado de la fuente humana 280
XII. Documentos para recabar información 281
1. Nota de agente y Nota de información 281
2. Formato de Nota de agente 283
3. Formato de Nota de información 284
XIII. Consideraciones frente a la fuente 285
XIV. HUMINT: Informante, confidente y colaborador 286
XV. HUMINT: Características del informante y confidente ... 287
XVI. HUMINT: Frente a la delincuencia organizada 288

CAPÍTULO VIII

TESTIGO Y PERITO

I. El testimonio y la percepción 293
II. Testigo 295

1. Enfoque doctrinal 298
2. Preparación del testigo 300
3. El fiscal en el proceso penal ¿podría ser testigo? 301
III. El policía en su calidad de testigo 303
1. ¿Qué obligaciones tiene el policía en su rol de testigo? 304
IV. La declaración de testigos, según la Casación 1312-2018 Huancavelica 306
V. Perito 307
1. Interrogatorio de perito 308
2. Contrainterrogatorio de perito: Cuestionamientos... 310
3. Acreditación o desacreditación del dictamen pericial 311
4. Aspectos a tener en cuenta por los peritos en el interrogatorio 313
VI. La naturaleza de la prueba pericial, según Casación 2097-2019 Lima 316
VII. Valoración de la pericia: Daubert 318
VIII. Valoración conjunta de la prueba pericial 325

CAPÍTULO IX

LAS PREGUNTAS

I. Las preguntas 329
II. Formas de realizar las preguntas 331

III. Aspectos a tener en cuenta en la construcción de preguntas 332
1. Preguntas largas y cortas 332
2. Preguntas sencillas..... 332
3. Precisión del lenguaje 332
4. Personalidad del interrogatorio 333
5. Lenguaje directo..... 333
6. Las preguntas prohibidas en el interrogatorio..... 334
IV. Tipología de preguntas que podrían ser cuestionadas ... 334
1. Preguntas argumentativas..... 334
2. Preguntas capciosas o engañosas 334
3. Preguntas compuestas..... 335
4. Preguntas conclusivas 335
5. Preguntas confusas, ambiguas o vagas 336
6. Preguntas de opinión 336
7. Preguntas de especulativas 336
8. Preguntas irrelevantes e impertinentes 337
9. Preguntas ilegales 337
10. Preguntas repetitivas 338
11. Preguntas sugestivas..... 338
12. Preguntas tendenciosas..... 339
13. Preguntas que vulneran la excepción de declarar... 339

CAPÍTULO X

LA MEMORIA

I. Alcances de la memoria..... 343
II. Memoria: semántica, episódica, autobiográfica 345
III. La memoria y las consecuencias del paso del tiempo 346
IV. El síndrome de la mentira..... 347

CAPÍTULO XI

CITACIÓN POLICIAL

I. Citación Policial..... 365
II. La citación en el Código Procesal Penal..... 368
III. Jurisprudencia sobre la citación policial 368

- Motivación de las citaciones policiales, según, Expediente 04613-2007-PHC/TC Loreto 368
- Motivación de la citación policial: datos mínimos, según, Expediente 00718-2011-PHC/TC Loreto 370
- Citación policial no vulnera la libertad personal, debe mediar un tiempo razonable entre la notificación de la citación y la concurrencia de la persona citada, según, Expediente 1268-2001-HC/TC Lima.... 371
- Hacer caso omiso a la citación policial constituye eludir la justicia y entorpecer la actividad probatoria, según, Expediente 04372-2015-PHC/TC Lima 373

CAPÍTULO XII

MARCO LEGAL PERTINENTE

I. Carta Magna de 1993 377

II. Código Procesal Penal: Decreto Legislativo 957 del 29 de julio de 2004 382

III. Ley de la Policía Nacional del Perú: Decreto Legislativo 1267 del 18 de diciembre de 2016 398

Bibliografía 545

PRINCIPIOS SOBRE ENTREVISTAS EFECTIVAS PARA INVESTIGACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Prefacio 407

Introducción 411

Objetivos y finalidad: ¿Por qué son Necesarios los Principios? 411

Alcance: ¿En Qué Situación se Aplican los Principios? 414

Audiencia: ¿A Quiénes se Dirigen los Principios? 416

- **Principio 1:** Fundamentos: La entrevista efectiva es instruida por la ciencia, la ley y la ética 419
- **Principios 2:** Práctica: La entrevista efectiva es un proceso integral para recopilar información precisa y confiable a la vez que se implementan las salvaguardias legales asociadas 441

- **Principios 3:** Vulnerabilidad. Una entrevista efectiva requiere identificar y abordar las necesidades de las personas entrevistadas en situaciones de vulnerabilidad 469
- **Principios 4:** Capacitación. La entrevista efectiva es un compromiso profesional que requiere formación específica 479
- **Principios 5:** Rendición de Cuentas. Una entrevista efectiva requiere de instituciones transparentes y responsables 487
- **Principios 6:** Implementación. La implementación de entrevistas efectivas requiere de medidas nacionales firmes 499

ÍNDICE DE MODELOS

- Modelo "A": Acta de lectura de derechos al imputado..... 509
- Modelo "B": Acta de información de derechos y deberes de la víctima /agraviado 513
- Modelo "C": Acta de información de derechos del niño/ niña/adolescente víctima de violencia sexual..... 517
- Modelo "D": Acta de lectura de obligaciones del testigo ... 521
- Modelo "E": Acta de declaración 525
- Modelo "F": Acta de manifestación 529
- Modelo "G": Acta de entrevista 533
- Modelo "H": Nota de agente..... 535
- Modelo "I": Nota de información 539

ÍNDICE DE TABLAS

- **Tabla 1:** Significado de conducir, guiar, dirigir, investigar, hacer y realizar 41
- **Tabla 2:** Arte, técnica y método del interrogatorio y la entrevista 71
- **Tabla 3:** Objeto y finalidad del interrogatorio y la entrevista 72
- **Tabla 4:** Diferencias: interrogatorio y entrevista 72
- **Tabla 5:** Información para el interrogatorio 78
- **Tabla 6:** Planeamiento de interrogatorio 79
- **Tabla 7:** Clases de coartada 81
- **Tabla 8:** La verdad en el Decreto Legislativo 957 89
- **Tabla 9:** La comunicación policial: praxis 99
- **Tabla 10:** El rapport policivo 112
- **Tabla 11:** Descripción de gestos y significado 118
- **Tabla 12:** Descripción del movimiento de cabeza y significado 120
- **Tabla 13:** Descripción del movimiento de pestañas y significado 121
- **Tabla 14:** Descripción de la expresión de cejas y significado .. 122
- **Tabla 15:** Descripción de expresión de ojos y significado .. 122
- **Tabla 16:** Descripción de expresión de orejas y significado 123
- **Tabla 17:** Descripción de posición de brazos y significado... 123
- **Tabla 18:** Descripción de posición de manos y significado... 124
- **Tabla 19:** Descripción de posición de piernas y significado 125

- **Tabla 20:** Descripción de expresión de rostro y características 126
- **Tabla 21:** Fundamento legal de la declaración, entrevista y manifestación 129
- **Tabla 22:** Tres áreas del interrogador o entrevistador 138
- **Tabla 23:** Aspectos de la entrevista versus interrogatorio .. 139
- **Tabla 24:** La entrevista en el modelo colombiano 149
- **Tabla 25:** Diferencias entre conversación y entrevista 162
- **Tabla 26:** Aspectos que giran alrededor de la entrevista... 170
- **Tabla 27:** Confesión, manifestación y versiones 192
- **Tabla 28:** Imputar, imputación, imputado, imputable, imputabilidad..... 195
- **Tabla 29:** Enfoque de Zajaczkowski y Carofiglio 198
- **Tabla 30:** Preguntas Behavior Analysis Interview (BAI) .. 210
- **Tabla 31:** Contrainterrogar: desacreditar..... 246
- **Tabla 32:** Dato, información, fuente de información 260
- **Tabla 33:** Información por ámbito de inteligencia 262
- **Tabla 34:** Aproximación conceptual de HUMINT..... 265
- **Tabla 35:** Evaluación de la fuente e información 4x4 según OSCE 278
- **Tabla 36:** Evaluación de la fuente e información 5x5 según OSCE 278
- **Tabla 37:** Evaluación de la fuente e información: estándar policial peruviano 6x6x6 279
- **Tabla 38:** Alcances de la nota de agente y nota de información 281

- **Tabla 39:** Aproximación conceptual del informante, confidente y colaborador 286
- **Tabla 40:** Distinción entre el informante y confidente.... 287
- **Tabla 41:** Empleo de fuente humana frente a banda u organización criminal..... 288
- **Tabla 42:** Valoración conjunta de la prueba pericial 325
- **Tabla 43:** Diferencias entre testigo y perito 326
- **Tabla 44:** Memoria: semántica, episódica, autobiográfica.. 346
- **Tabla 45:** Partes de la citación policial..... 366

ÍNDICE DE FIGURAS

- **Figura 1:** Modelo de investigación criminal 1..... 54
- **Figura 2:** Modelo de investigación criminal 2..... 55
- **Figura 3:** Modelo de investigación criminal 3..... 55
- **Figura 4:** Modelo de investigación criminal 4 56
- **Figura 5:** Modelo de investigación criminal 5..... 57
- **Figura 6:** Reactivos de investigación criminal 59
- **Figura 7:** ¿Qué se busca a través del interrogatorio o entrevista? 81
- **Figura 8:** Elementos de la comunicación..... 98
- **Figura 9:** Piezas de la comunicación 98
- **Figura 10:** La regla de comunicación según Mehrabian ... 100
- **Figura 11:** El contexto de la palabra 102
- **Figura 12:** La función de la palabra..... 103
- **Figura 13:** Proxemia: Distancias 106
- **Figura 14:** Sobre la escucha activa o saber escuchar 112
- **Figura 15:** Orden y modo del interrogatorio..... 254
- **Figura 16:** Método de inteligencia..... 258
- **Figura 17:** Dato, información, conocimiento: inteligencia.. 259
- **Figura 18:** Objetivo de la entrevista, sonsacamiento, interrogatorio 274
- **Figura 19:** La percepción a través de los cinco sentidos.. 295
- **Figura 20:** Validez y fiabilidad de una pericia: criterios Daubert 318