



ÍNDICE

Presentación	17
Primera Parte CONCEPCIONES, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	
I. El contexto histórico y la jurisdicción	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 pública	50
II. Desfederalización	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	
I. Introducción	105
1. El fenómeno	105
2. Pros y contras de la metodología de investigación	110
II. Técnicas de investigación en particular	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	
I. Introducción	147
1. La problemática	147
2. La demostración del dolo o conocimiento	160
II. Intromisiones domiciliarias a distancia	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
III. Interceptación y derribo de aeronaves	189
1. Introducción	189
2. La opinión de la CIDH	190
3. Regulaciones locales	192
IV. Seguimientos de personas y vehículos	199
1. Introducción	199
2. Vigilancia personal y derecho a la intimidad	200
3. Seguimientos con apoyo tecnológico	202
V. Operaciones encubiertas	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
VI. Información protegida y anónima	249
1. Introducción	249
2. Pautas y criterios	258
3. Los fiscales y los informantes	261
4. Informantes e infiltración	262
5. Conclusiones	263
VII. Arrepentidos	265
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	294
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
VIII. Acceso a datos digitales y teléfonos celulares	303
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 spywares	331
9. Geolocalización remota del celular	333
10. La incautación de datos en el nuevo Código Procesal Federal	337
IX. Medidas económicas y patrimoniales	339
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

I. Allanamiento y secuestro	373
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
II. Intervención de comunicaciones e interceptación de correspondencia y encomiendas	431
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
III. Requisas procesales	453
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

IV. Requisitos administrativos o preventivos	491
1. Noción	491
2. Requisitos carcelarios	495
2.1. Regulación general	495
2.2. Intensidad	496
2.3. Detenidos en dependencias policiales	501
3. Controles vehiculares	503
4. Requisitos 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
V. Test corporales de detección de drogas	525
1. Introducción	525
2. Alcances	528
3. Controles de alcoholemia	532
VI. Actas	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
VII. Cadena de custodia y pericia	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
Bibliografía	571