



prólogo

introducción

Capítulo I

delimitación de la figura del agente encubierto y distinción con otras figuras afines

- I. Panorama general de la delincuencia organizada
- II. Contextos históricos de la lucha contra el crimen organizado
- III. Contextos actuales de la infiltración policial
- IV. Descripción de la figura. Rasgos fundamentales
 1. Delimitación de la actividad de la infiltración como recurso para la investigación del delito
 2. Rasgos característicos de la infiltración policial
 - A) Identidad supuesta
 - B) Secreto-engaño
 - C) Marco de actuación del agente encubierto
 - D) Necesidad de que el agente encubierto sea policía
 - V. Fundamento del agente encubierto en el Estado de Derecho
 - VI. Finalidad de la actuación del agente encubierto
 - VII. Distinción con otras figuras afines
 1. Agente provocador
 - A) Concepto y características del agente provocador
 - B) Similitudes y diferencias entre agente provocador y agente encubierto
 2. El arrepentido
 - A) Concepto y características del arrepentido
 - B) Similitudes y diferencias entre el arrepentido y el agente encubierto
 3. El confidente
 - A) Concepto y características del confidente
 - B) Similitudes y diferencias entre el confidente y el agente encubierto
 4. El denunciante anónimo
 - A) Concepto del denunciante anónimo y diferencias con el agente encubierto
 5. Los servicios de inteligencia
 - A) Concepto y características de los agentes del servicio de inteligencia
 - B) Diferencias entre los agentes del Servicio nacional de inteligencia y el agente encubierto

Capítulo II

el agente encubierto y el sistema de garantías en el proceso penal

- I. Naturaleza jurídica de la infiltración policial
- II. Garantías afectadas en la investigación encubierta
 1. Los derechos fundamentales
 - A) El derecho a la intimidad
 - A.1. El derecho a la intimidad en la infiltración policial
 - B) El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio
 - B.1. El derecho a la inviolabilidad del domicilio en la infiltración policial
 - B.2. Las entradas por invitación
 - C) El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones
 - C.1. El derecho de las comunicaciones en la infiltración policial
 - D) El derecho fundamental de defensa

D.1. El derecho de defensa en la infiltración policial: diálogo similar a un interrogatorio

Capítulo III

presupuestos para la intervención del agente encubierto (I)

I. Los presupuestos de la infiltración policial

ii. ámbito de aplicación del agente encubierto

III. Presupuestos subjetivos de la infiltración policial

1. Sujeto activo de la infiltración policial

A) Los agentes de policía como únicos sujetos activos de la infiltración policial

A.1. La policía judicial: la función genérica y específica

A.2. La policía judicial específica

A.2.1. Policía autonómica

A.2.2. Unidades especializadas de la policía judicial específica

1. Unidad de Droga y Crimen Organizado (UdyCO)

2. Unidad de delincuencia especializada y violenta (UDEV)

3. Brigada de información tecnológica (BIT)

A.3. La policía judicial genérica

A.3.1. La policía local

A.3.2. El Servicio de vigilancia aduanera

A.4. ¿Quién puede actuar como agente encubierto?

B) Organismos internacionales en la lucha contra el crimen organizado

B.1. Europol

B.2. Interpol

B.3. Equipos conjuntos de investigación

C) Coordinación y cooperación entre los Cuerpos de Seguridad

D) Formación del agente encubierto

E) Agentes dobles. Corrupción del agente encubierto

2. Sujeto pasivo de la Infiltración policial

A) Concepto normativo de la organización criminal

A.1. El concepto de organización criminal en el derecho español

A.2. El concepto de organización criminal en el derecho comparado

A.3. El concepto de organización criminal en el plano internacional

B) Características básicas de la organización criminal

B.1. Asociación de personas

B.2. Disposición de medios materiales y personales: sofisticación

B.3. Empleo de la violencia

B.4. Influencia negativa sobre el sistema

B.5. Estructura de la organización

B.6. Características de los miembros de la organización

B.7. Código de conducta

B.8. Apariencia de legalidad

B.9. Gravedad de la conducta delictiva

B.10. Internacionalización o transnacionalización

C) La organización criminal a los efectos de la infiltración policial

Capítulo IV

presupuestos para la intervención del agente encubierto (II)

I. Introducción

II. requisitos de procedimiento

1. Órganos habilitados para autorizar la infiltración policial

A) Órgano Judicial

B) El Ministerio Fiscal

2. Adopción de la infiltración policial

A) Autorización general para la infiltración policial

A.1. Resolución administrativa por la que se otorga la identidad supuesta

B) Autorización para actuaciones concretas

3. El control de la medida

4. Duración de la infiltración policial

- A) Duración de la infiltración policial y secreto de sumario
- B) Prórroga de la infiltración policial
- C) Extinción de la infiltración
- v. el principio de proporcionalidad y su aplicación en la infiltración policial
- 1. Aplicación del principio de proporcionalidad en la infiltración policial
- A) Presupuestos del principio de proporcionalidad
- A.1. Presupuesto formal: el principio de legalidad
- A.2. Presupuesto material: El principio de justificación teleológica
- B) Requisitos del principio de proporcionalidad
- B.1. Idoneidad
- B.2. Necesidad
- B.3. Proporcionalidad en sentido estricto
- B.4. Requisitos Extrínsecos
- A). Motivación
- 2. Juicio de proporcionalidad en la actuación del agente encubierto

Capítulo V

el régimen jurídico de responsabilidad del agente encubierto análisis del artículo 282.bis 5 LECrim

I. introducción

ii. naturaleza jurídica de la causa de exención de responsabilidad: causa genEral o especial

iii. las actuaciones del agente encubierto bajo el amparo del art. 282.bis 5 LECrim

1. Las denominadas pruebas de castidad

2. La infiltración realizada por los agentes del CNI

iv. el régimen de responsabilidad disciplinaria y responsabilidad civil del agente encubierto

1. Responsabilidad disciplinaria

2. Responsabilidad civil

A) Responsabilidad civil derivada del ilícito penal

b) Responsabilidad civil derivada de los actos realizados bajo la identidad supuesta

v. el proceso penal para depurar la responsabilidad penal del agente encubierto

bibliografía