RECOLECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA

MODALIDADES DE LA EVIDENCIA

1. TESTIMONIAL
2. FÍSICA
3. DOCUMENTAL

Es importante saber y determinar que tipo de evidencia es porque eso va a dictar la manera de recolección y preservación.

MODALIDADES DE LA EVIDENCIA

EJEMPLOS:

- Evidencia de sangre se recolecta y preserva con la ayuda de Peritos Forense.
- Evidencia testimonial se recolecta y preserva con declaraciones y entrevistas.
- Evidencia de narcóticos, dinero, y armas se recolectan por los Agentes que hacen el incautamiento.

ESTABLECER PERÍMETRO

- Para salvaguardar la integridad de la evidencia recolectada se debe establecer un perímetro.
- El perímetro se determina caso a caso, Ej.:
 - Un Casa
 - Una habitación de hotel
 - Un negocio
 - Un vehículo
- Pueden existir sub-perímetros, Ej.:
 - Se tiene como perímetro principal la residencia y como sub-perímetro el lugar/habitación donde se efectuó el incautamiento – al hacer esto se puede restringir acceso basado en cada perímetro

ESTABLECER PERÍMETRO

- Al tener una escena del crimen o estar en un lugar donde se esta efectuando la recolección y preservación de la evidencia debe de haber un funcionario encargado de la investigación/escena.
- Hay que designar a una persona para controlar el acceso.
- También debe de haber una designación de por donde se puede pasar/caminar.
- Al tener a una persona en control del acceso se permite tener a un solo testigo testificar al respecto del acceso.
- También permite establecer uniformidad en el proceso porque el Agente Investigativo utilizara los mismos protocolos y requisitos para todos.

ESTABLECER PERÍMETRO

ESTABLEZCA PRIORIDADES – Como considera el modo mejor para proceder con la recolección y preservación.

- Ej.: Primero asegurar y procesar armas de fuego, drogas, y dinero; luego permitir al Experto Forense buscar huellas dactilares y luego asegurar los documentos, y finalmente asegurar la computadora y transportarla al Experto Forense para determinar los archivos e información en esta.

ESTABLECER PERÍMETRO

- El propósito de establecer el perímetro y mantener un buen control de acceso es para evitar la contaminación de la escena.
- También evita argumentos de la defensa de que la evidencia fue adulterada y puesta en el lugar ilegalmente.

DOCUMENTACIÓN DEL LUGAR

- Sea por medio de narrativa en el informe o suplementando el informe con fotografías es aconsejable documentar como se encontró el lugar de los hechos al igual que como se dejó después del incautamiento.
- Las fotografías son muy útiles con respecto al igual para demostrar que evidencia fue recolectada y como se preservó.

NARCÓTICOS

- Haga constar específicamente donde se encontró la evidencia.
- Tome cualquier muestra del campo antes de embalar.
- Recalde la evidencia y embálela en bolsa-recipiente usada por la agencia investigativa y selle el embalaje.
- Ponga en el embalaje, la fecha, hora, lugar, descripción del narcótico, nombre de la persona de quien se incautó el narcótico y el numero del caso.

NARCÓTICOS

- Ponga el nombre(s) de los Agentes quien embalaron esa evidencia.
- De ser posible, tome fotos del embalaje.
- Tan pronto pueda pese la evidencia.
- Transporte la evidencia a la bodega de evidencia.

NOTA: En algún momento la evidencia tendrá que ser transferida al laboratorio para ser examinada pericialmente.

DINERO - EFECTIVO

- Haga constar específicamente donde se encontró la evidencia.
- Recaude toda la evidencia.
- Contabilice la cantidad incautada – esto debe de constar del monto total al igual que las denominaciones del dinero (es aconsejable hacer tal contabilidad en presencia y/o con la ayuda de otros Agentes).
- De ser posible, tome fotos del dinero.

DINERO - EFECTIVO

- Recaude la evidencia y embálela en bolsa-recipiente usada por la agencia investigativa y selle el embalaje.
- Ponga en el embalaje, la fecha, hora, lugar, descripción del dinero, nombre de la persona de quien se incautó el dinero y el numero del caso.
- Ponga el nombre(s) de los Agentes quien embalaron esa evidencia.
- De ser posible, tome fotos del embalaje.
- Transporte la evidencia a la bodega de evidencia.

ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES

- Haga constar específicamente donde se encontró la evidencia y en que condiciones se encontró (cargada, etc.).
- Haga nota del numero de serie del arma de fuego.
- Asegure el arma para que no haya un descargo accidental.
- Recaude la evidencia.
- De ser posible, tome fotos del arma de fuego y/o las municiones.

ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES

- Recalde la evidencia y embálela en bolsa-recipiente usada por la agencia investigativa y selle el embalaje.
- Ponga en el embalaje, la fecha, hora, lugar, descripción del arma, nombre de la persona de quien se incautó la arma y el numero del caso.
- Ponga el nombre(s) de los Agentes quien embalaron esa evidencia.
- De ser posible, tome fotos del embalaje.
- Transporte la evidencia a la bodega de evidencia.

ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES

NOTA: Es muy posible de que en algún momento la evidencia tendrá que ser transferida al laboratorio para ser examinada pericialmente para pruebas de fuego, balística y huellas dactilares.

PRODUCTOS PERECEDEROS

EJEMPLO: Frutas y quesos que son objetos de importación ilegal o importados en violación de pago de impuestos.

- Debido a que este tipo de evidencia es perecedera hay que tener protocolos especiales porque es muy probable de que no existan o no estén en condiciones adecuadas para ser presentadas y/o usadas como evidencia meses luego durante el juicio.

PRODUCTOS PERECEDEROS

- Haga constar específicamente donde se encontró la evidencia y en que condiciones se encontró (cargada, etc.)
- De ser posible, tome fotos de la evidencia.
- Recalde la evidencia y embálela en bolsa-recipiente usada por la agencia investigativa y selle el embalaje.
- Ponga en el embalaje, la fecha, hora, lugar, descripción de los productos, nombre de la persona de quien se incautó el producto perecedero.
- Ponga el nombre(s) de los Agentes quien embalaron esa evidencia.

PRODUCTOS PERECEDEROS

- Transporte la evidencia a la bodega de evidencia.
- De ser posible, coordine con el director de la bodega de evidencia para que se coloque en un lugar seguro para la preservación de la evidencia con el objetivo de que dure hasta el momento del juicio.

NOTA: De no poderse conservar el producto perecedero hasta el momento de un posible juicio, el Agente debe tomar las medidas necesarias para retratar, documentar y tener testigos adicionales que puedan testificar sobre el producto perecedero que ya no existe.

DOCUMENTOS

- Haga constar específicamente donde se encontró la evidencia y que tipo de documentos son.
- Recalde toda la evidencia.
- Contabilice los documentos según su tipo (cuentas bancarias, bitácoras de contabilidad, registros telefónicos, etc.).
- De ser posible, tome fotos de los documentos.

DOCUMENTOS

- Recalde la evidencia y embálela en bolsa-recipiente usada por la agencia investigativa y selle el embalaje.
- Ponga en el embalaje, la fecha, hora, lugar, descripción de los documentos, nombre de la persona de quien se incautó el documento y el numero del caso.
- Ponga el nombre(s) de los Agentes quien embalaron esa evidencia.
- De ser posible, tome fotos del embalaje.
- Transporte la evidencia a la bodega de evidencia.

COMPUTADORAS – MEDIOS ELECTRÓNICOS

- Con este tipo de evidencia consulte con los Peritos ya que al desconectar o transportar estos medios puede resultar en la pérdida de la información almacenada electrónicamente en ellos.
- Consulte con el Fiscal para estar seguro que se cumple con los requisitos legales para examinar la información almacenada dentro del equipo electrónico.

COMPUTADORAS – MEDIOS ELECTRÓNICOS

- Proteja el perímetro del lugar pero no tome ninguna acción hasta que lleguen los Peritos en pruebas electrónicas.
- Contabilice la evidencia electrónica y documente donde se encuentra el medio electrónico y las condiciones en que se encuentra.
- De ser posible, tome fotos de la evidencia.
- Recalde la evidencia y embálela en un contenedor adecuado y usado por la agencia investigativa para este tipo de evidencia y selle el embalaje.

COMPUTADORAS – MEDIOS ELECTRÓNICOS

- Ponga en el embalaje, la fecha, hora, lugar, descripción del contenido-medio electrónico, nombre de la persona de quien se incautó el medio electrónico y el número del caso.
- Ponga el nombre(s) de los Agentes quien embalaron esa evidencia.
- De ser posible, tome fotos del embalaje.
- Transporte la evidencia a la bodega de evidencia.

COMPUTADORAS – MEDIOS ELECTRÓNICOS

NOTA: En algún momento los Peritos habrán de hacer una re-imagen de los medios electrónicos y la información contenida en ellos.

- Una de las partes importantes en la preservación de evidencia de estos medios es tener un testigo que pueda testificar al respecto del proceso utilizado para recuperar la información y poder autenticar la información electrónica como la información contenida y que no fue adulterada.