

# LA PRUEBA EN DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS Y L. A.

Carlos Camargo Castro



# “QUIEN TIENE LA INFORMACIÓN TIENE EL PODER”

INFORMACIÓN ASIMÉTRICA:

○ Dispersa

○ Insuficiente

○ Superflua

Identificar

Conocer

Consultar



Fuentes



Formales

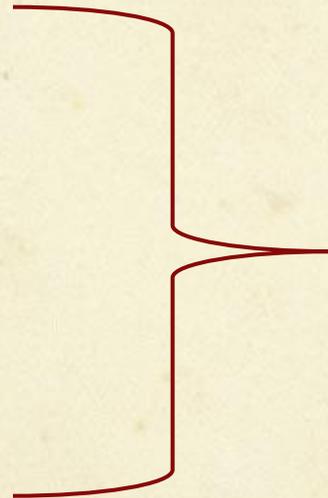
No formales

○ RECOPIRAR

○ ALMACENAR

○ PROCESAR

○ ANALIZAR



DATOS



- FUENTES (Aplicar métodos de evaluación y calificación)

¿Es Real? ¿Es Verás? ¿Es Comprobable?

- INFORMACIÓN MEDIOS ABIERTOS:

- Televisión

- Prensa

- Facebook

- Instagram

- PROGRAMA METODOLÓGICO
- (TRABAJO EN EQUIPO) (COMITÉ TÉCNICO)

¿Qué buscamos?

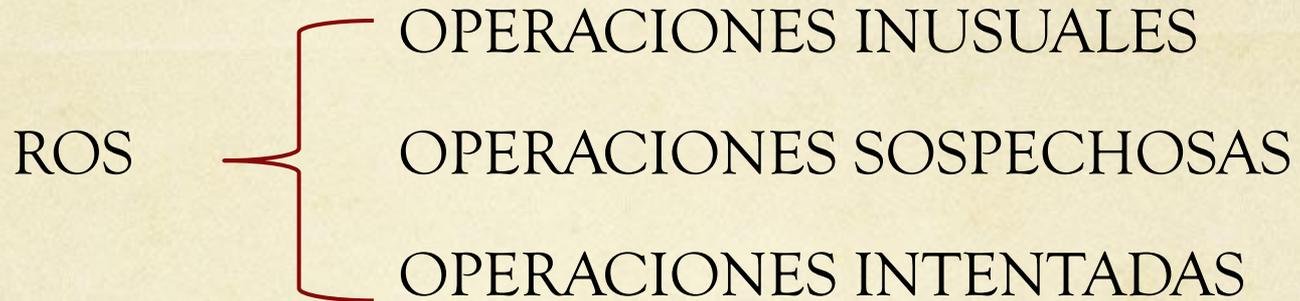
¿A quién buscamos?

¿Dónde buscamos?

¿Para qué servirá?

**¡Identificar e individualizar objetivos!**

○ INFORMES UIAF (INTELIGENCIA)



MESAS DE TRABAJO

- ANALISTA
- CONTADOR/FINANCIERO
- FISCAL
- INVESTIGADOR

# UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

- Intercepción de comunicaciones
- Vigilancia y seguimiento de personas
- Entregas controladas
- Agente encubierto
- Allanamiento y registro
- BSDB: públicas y privadas- para I.A.

# Licitud y validez de la prueba

Controles de legalidad:

- Previo
- Posterior

Prueba ilícita - Prueba ilegal

EXCLUSIÓN  
RECHAZO  
INADMISIÓN

Audiencia Preparatoria

Pertinencia  
Reglas Admisibilidad  
Descubrimient

o