



Técnicas de Investigación OECD, 2020

UK

USA



POLAND





Técnicas de investigación

Definición:

1. Medidas, actuaciones y gestiones para recabar información/pruebas
2. Medidas, actuaciones y gestiones para evitar poner en peligro la investigación
3. Medidas, actuaciones y gestiones de recuperación de activos



¿Tipos de técnicas de investigación?

.....?

.....?

.....?

.....?

.....?

.....?



Ejercicio práctico en grupos:

¿Qué técnicas conocen para reunir informaciones que son esenciales para las investigaciones?



Técnicas de investigación

¡Las técnicas pueden aplicarse con o sin el conocimiento del investigado!

Interrogantes importantes a despejar con carácter previo

- ¿Cuándo/de qué manera se aplicarán las técnicas?
- ¿Por qué no utilizar una única técnica?
- ¿A quién deberá informarse de su aplicación?
- ¿Quién tendrá que autorizarla?



Técnicas de investigación

¡Las técnicas pueden aplicarse con o sin el conocimiento del investigado!

Interrogantes importantes a despejar con carácter previo

- ¿Gastos, recursos necesarios, etc.?
- ¿Obstáculos, problemas?
- ¿Se requiere algún apoyo específico?
- ¿Cuál son los hechos clave relevantes?



¡Técnicas destacadas!

Qué / a quién / cuándo / cómo investigar Ventajas / Inconvenientes

- Detenciones
- Registros
- Escuchas telefónicas
- Vigilancia
- Prospección de datos
-



Ejercicio práctico en grupos:

Se asignan a los grupos las siguientes técnicas:

- Infiltración - Grupo 1
- Registros - Grupo 2
- Escuchas telefónicas - Grupo 3
- Vigilancia - Grupo 4



¡Cuestiones generales a considerar antes de aplicar la técnica!

- Tiempo
- Gastos
- Recursos humanos
- Material requerido
- Localización
- Necesidades de apoyo
- Probabilidades de éxito en función de los hechos investigados