



INTRODUCCIÓN

1. EL DELINCUENTE:

- 1.1. Introducción.
- 1.2. El delincuente habitual.
- 1.3. El delincuente habitual profesional.
- 1.4. El delincuente habitual asocial.
- 1.5. El delincuente ocasional.
- 1.6. El delincuente juvenil.

2. EL MÉTODO EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL:

- 2.1. Introducción.
- 2.2. Las diferentes vías de investigación.
- 2.3. El método en la investigación criminal:
 - 2.3.1. Recopilación de información.
 - 2.3.2. Planteamiento de hipótesis.
 - 2.3.3. Determinación de las líneas de investigación.

3. LA INFORMACIÓN:

- 3.1. Introducción.
- 3.2. La información y la inteligencia.
- 3.3. Funciones y límites de la información.
- 3.4. El ciclo de la información.
- 3.5. Actividades de información.

4. LAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

- 4.1. Fuentes documentales.
- 4.2. Clasificación de las fuentes documentales:
 - 4.2.1. Las fuentes de titularidad pública.
- 4.3. Derecho de acceso.

5. FUENTES DOCUMENTALES DE TITULARIDAD PRIVADA:

- 5.1. Derecho de acceso a las fuentes de titularidad privada.

6. FUENTES HUMANAS Y FUENTES TÉCNICAS:

- 6.1. Fuentes humanas.
- 6.2. Fuentes técnicas.

7. LA OBSERVACIÓN COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL:

- 7.1. Introducción.
- 7.2. Ventajas, limitaciones y dificultades de la observación.
- 7.3. Fases de la observación.
- 7.4. Clases de observación.
- 7.5. Características del observador.
- 7.6. Grado de participación del observador.

8. VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS:

- 8.1. Introducción.
- 8.2. Clases de vigilancias.
- 8.3. Principios generales.
- 8.4. Planificación.
- 8.5. Gestiones previas.
- 8.6. Ejecución de la vigilancia:
 - 8.6.1. Inicio de la vigilancia.
 - 8.6.2. El seguimiento.
- 8.7. Vigilancias y seguimientos electrónicos.
- 8.8. Algunas recomendaciones.
- 8.9. El informe de la vigilancia.
- 8.10. La autocrítica.

9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CRIMINAL:

- 9.1. Introducción.
- 9.2. Tipos de análisis de carácter estratégico:
 - 9.2.1. Análisis de fenómenos de la criminalidad.
 - 9.2.2. Análisis del perfil general de los delincuentes.
 - 9.2.3. Análisis de métodos generales.
- 9.3. Tipos de análisis de carácter táctico:
 - 9.3.1. Análisis de caso.
 - 9.3.2. Análisis comparativo de casos.
 - 9.3.3. Análisis de grupo de autores.
 - 9.3.4. Análisis de perfil específico.
 - 9.3.5. Análisis de investigación.

10. EL INTERROGATORIO:

- 10.1. Requisitos.
- 10.2. Fases del interrogatorio.
- 10.3. Prioridad en el interrogatorio.
- 10.4. El lenguaje no verbal en el interrogatorio.

11. INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES:

- 11.1. Introducción.
- 11.2. Requerimientos legales.
- 11.3. Operativa policial.
- 11.4. El control postal.

12. ENTREGA VIGILADA.