

# ÍNDICE

ABREVIATURAS .....ix

PRÓLOGO .....xi

## PARTE PRIMERA

|   |            |
|---|------------|
| INTRODUCCIÓN .....  | 3          |
| <b>EL MINISTERIO PÚBLICO BOLIVIANO. SU NATURALEZA<br/>CONSIDERACIONES GENERALES.<br/>BREVE REFERENCIA HISTÓRICA .....</b> | <b>13</b>  |
| <b>CAPÍTULO I. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA JERÁRQUICA .....</b>   | <b>27</b>  |
| <b>1. ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO .....</b>   | <b>31</b>  |
| <b>A) FISCAL GENERAL DEL ESTADO .....</b>   | <b>35</b>  |
| a) Presidencia del Consejo Nacional del MP .....  | 41         |
| b) Atribuciones Político-Administrativas .....  | 42         |
| c) Definición de la Carrera Fiscal .....  | 56         |
| a') Tribunal de Concurso .....  | 60         |
| b') Requisitos, Impedimentos e Incompatibilidades .....   | 61         |
| c') Juramento y Posesión .....  | 62         |
| d') Cesación del Cargo .....  | 63         |
| d) Ejercicio de la acción penal en los Juicios de<br>Responsabilidades .....  | 65         |
| e) Autonomía financiera y administrativa .....  | 71         |
| <b>B) FISCALES DEPARTAMENTALES .....</b>  | <b>74</b>  |
| <b>C) FISCALES DE RECURSOS .....</b>  | <b>81</b>  |
| <b>D) FISCALES DE MATERIA .....</b>   | <b>82</b>  |
| <b>E) FISCALES ASISTENTES .....</b>   | <b>88</b>  |
| <b>2. ESTATUTO DEL MINISTERIO PÚBLICO .....</b>   | <b>90</b>  |
| <b>A) DERECHOS Y DEBERES DE LOS FISCALES .....</b>  | <b>90</b>  |
| <b>B) RESPONSABILIDADES DE LOS FISCALES .....</b>   | <b>92</b>  |
| a) La responsabilidad administrativa .....  | 93         |
| b) La responsabilidad penal .....   | 96         |
| c) La responsabilidad civil .....   | 97         |
| <b>3. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SUS PRINCIPIOS RECTORES..</b>   | <b>101</b> |
| a) El principio de unidad .....   | 103        |

|  |            |
|--|------------|
| b) El principio de la dependencia jerárquica .....   | 105        |
| c) El principio de legalidad .....   | 109        |
| d) El principio de imparcialidad .....   | 116        |
| <b>CAPÍTULO II. ENCUADRE INSTITUCIONAL: SU CONDICIÓN<br/>POLÍTICO ADMINISTRATIVA .....</b> | <b>123</b> |
| <b>1. EL MINISTERIO PÚBLICO VINCULADO AL PODER<br/>JUDICIAL .....</b>                      | <b>124</b> |
| a) Argumentos a favor .....  | 124        |
| b) Argumentos en contra .....  | 132        |
| <b>2. EL MINISTERIO PÚBLICO VINCULADO AL<br/>ÓRGANO EJECUTIVO .....</b>                    | <b>137</b> |
| a) Argumentos a favor .....  | 137        |
| b) Argumentos en contra .....  | 145        |
| <b>3. EL MINISTERIO PÚBLICO VINCULADO AL ÓRGANO<br/>LEGISLATIVO .....</b>                  | <b>148</b> |
| a) Argumentos a favor .....  | 148        |
| b) Argumentos en contra .....  | 153        |
| <b>4. EL MINISTERIO PÚBLICO COMO ÓRGANO<br/>CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO .....</b>              | <b>155</b> |
| a) Relaciones con el Órgano Judicial .....   | 159        |
| b) Relaciones con el Órgano Ejecutivo .....  | 162        |
| c) Relaciones con el Órgano Legislativo .....  | 166        |
| <b>5. LA CONDICIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL MP ...</b>                                  | <b>166</b> |

## PARTE SEGUNDA

|   |            |
|---|------------|
| <b>FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA<br/>PREPARATORIA - CONSIDERACIONES GENERALES .....</b>          | <b>173</b> |
| <b>CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA Y ASEGURAMIENTO DE LAS<br/>FUENTES DE PRUEBA Y LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN ....</b> | <b>189</b> |
| <b>A) DIFERENCIAS ENTRE ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y<br/>ACTOS DE PRUEBA .....</b>                                  | <b>199</b> |
| <b>B) EL ANTICIPO DE PRUEBA Y LA<br/>PRUEBA PRECONSTITUIDA .....</b>  | <b>204</b> |
| a) El anticipo de prueba .....  | 204        |
| b) La prueba preconstituida .....   | 207        |
| <b>C) LA ILICITUD DE LAS FUENTES DE PRUEBA .....</b>  | <b>212</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>D) LA DOCTRINA DE LOS FRUTOS DEL ÁRBOL<br/>ENVENENADO Y SUS EXCEPCIONES .....</b>           | <b>222</b> |
| a) El registro de buena fe .....   | 231        |
| b) La teoría del nexo causal o vínculo atenuado .....  | 237        |
| c) Fuente independiente .....  | 240        |
| d) La teoría del hallazgo casual .....   | 242        |
| <b>CAPÍTULO IV. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO<br/>LIMITAN DERECHOS FUNDAMENTALES .....</b> | <b>247</b> |
| <b>A) LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO .....</b>  | <b>248</b> |
| a) La presunción de inocencia .....  | 251        |
| b) El derecho a ser informado de la imputación .....   | 255        |
| c) El deber de comparecer .....  | 258        |
| d) El derecho al silencio .....  | 260        |
| e) La declaración del imputado y sus garantías .....   | 263        |
| f) El interrogatorio del imputado y los métodos<br>prohibidos .....                            | 268        |
| <b>B) LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL TESTIGO .....</b>   | <b>270</b> |
| a) Las obligaciones del testigo .....  | 272        |
| a') La obligación de comparecer .....  | 273        |
| b') La obligación de prestar declaración y sus<br>exenciones .....                             | 274        |
| c') La obligación de jurar o prometer y formas de la<br>declaración .....                      | 276        |
| b) Los derechos del testigo .....  | 278        |
| a') La protección del testigo .....  | 278        |
| b') Otros derechos .....   | 280        |
| <b>C) LOS INFORMES PERICIALES .....</b>  | <b>281</b> |
| a) Derechos y deberes del perito .....   | 285        |
| a') Derechos del perito .....  | 285        |
| b') Deberes del perito .....   | 286        |
| b) El procedimiento pericial .....   | 286        |
| <b>D) LOS CONSULTORES TÉCNICOS .....</b>   | <b>287</b> |
| <b>E) EL CAREO .....</b>   | <b>288</b> |
| <b>F) LA INSPECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN .....</b>   | <b>291</b> |
| a) La inspección .....   | 291        |
| b) La reconstrucción .....   | 294        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>G) LA REQUISA PERSONAL .....</b>  | <b>296</b> |
| <b>H) EL TEST DE ALCOHOLEMIA .....</b>   | <b>300</b> |
| <b>I) FILMACIONES DE LUGARES PÚBLICOS .....</b>  | <b>304</b> |
| <b>J) DETERMINACIÓN DEL DELITO, SUS CIRCUNSTANCIAS Y DEL IMPUTADO .....</b>            | <b>309</b> |
| <b>a) El registro del lugar del hecho y el cuerpo del delito ...</b>                   | <b>309</b> |
| <b>a') Recogida de armas, instrumentos o efectos relacionados con los hechos .....</b> | <b>313</b> |
| <b>b') Análisis de laboratorio .....</b>   | <b>315</b> |
| <b>c') Levantamiento del cadáver .....</b>   | <b>316</b> |
| <b>b) Identificación y reconocimiento del imputado .....</b>                           | <b>319</b> |
| <b>a') El reconocimiento fotográfico .....</b>   | <b>324</b> |
| <b>b') Identificación por la voz .....</b>   | <b>325</b> |
| <b>c') Identificación dactiloscópica .....</b>   | <b>326</b> |
| <b>d') Análisis de ADN .....</b>   | <b>328</b> |
| <b>CAPÍTULO V. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE LIMITAN DERECHOS FUNDAMENTALES .....</b> | <b>330</b> |
| <b>A) EL ALLANAMIENTO DE DOMICILIO .....</b>   | <b>330</b> |
| <b>a) Derechos fundamentales afectados .....</b>                                       | <b>331</b> |
| <b>b) Concepto de domicilio .....</b>  | <b>333</b> |
| <b>c) Lugares asimilables al domicilio .....</b>                                       | <b>338</b> |
| <b>d) Lugares excluidos de la protección domiciliaria .....</b>                        | <b>339</b> |
| <b>e) Excepciones a la inviolabilidad del domicilio .....</b>                          | <b>341</b> |
| <b>a') El consentimiento del titular .....</b>   | <b>341</b> |
| <b>b') El delito flagrante .....</b>   | <b>344</b> |
| <b>f) Presupuestos .....</b>   | <b>346</b> |
| <b>a') Resolución judicial motivada .....</b>  | <b>346</b> |
| <b>b') El principio de proporcionalidad .....</b>                                      | <b>348</b> |
| <b>g) Procedimiento .....</b>  | <b>352</b> |
| <b>h) Aseguramiento de los elementos de convicción o secuestro .....</b>               | <b>353</b> |
| <b>i) Registro ilícito y sus efectos .....</b>   | <b>355</b> |
| <b>B) LA INTERCEPTACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y PAPELES PRIVADOS .....</b>                | <b>356</b> |
| <b>a) Derechos fundamentales afectados .....</b>                                       | <b>357</b> |
| <b>b) Concepto de correspondencia y papeles privados .....</b>                         | <b>360</b> |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| c)  | Normativa legal .....   | 364 |
| d)  | El consentimiento como excepción a la inviolabilidad de la correspondencia..... | 366 |
| e)  | Presupuestos .....  | 367 |
| a') | Resolución judicial motivada .....  | 367 |
| b') | El principio de proporcionalidad .....  | 369 |
| f)  | Procedimiento .....   | 370 |
| g)  | Interceptación ilícita y sus efectos .....                                      | 372 |
| C)  | LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES .....                                     | 372 |
| a)  | Derechos fundamentales afectados .....  | 376 |
| b)  | Los límites del derecho al secreto de las comunicaciones .....                  | 378 |
| c)  | La intervención de las comunicaciones en España.....                            | 381 |
| a') | Regulación legal.....   | 383 |
| b') | Judicialidad de la intervención.....  | 385 |
| D)  | INTERVENCIONES CORPORALES.....  | 391 |
| a)  | Derechos fundamentales afectados .....  | 396 |
| a') | Derecho a la integridad física.....   | 397 |
| b') | Derecho a la intimidad personal y corporal .....                                | 398 |
| c') | Derecho a la libertad.....  | 401 |
| d') | Derecho a no declarar contra sí mismo y la presunción de inocencia.....         | 403 |
| b)  | Presupuestos .....  | 405 |
| a') | Resolución judicial motivada .....  | 406 |
| b') | El principio de proporcionalidad.....   | 409 |
| c)  | Procedimiento.....  | 413 |
| E)  | EL AGENTE ENCUBIERTO .....  | 416 |
| a)  | Derechos fundamentales afectados .....  | 416 |
| b)  | Presupuestos .....  | 421 |
| a') | Resolución judicial motivada .....  | 422 |
| b') | El principio de proporcionalidad.....   | 423 |
| c)  | Procedimiento .....   | 424 |
| F)  | ENTREGA VIGILADA DE SUSTANCIAS CONTROLADAS....                                  | 425 |
| a)  | Derechos fundamentales afectados .....  | 427 |
| b)  | Presupuestos .....  | 428 |
| a') | Resolución judicial motivada .....  | 428 |

|   |     |
|---|-----|
| b') El principio de proporcionalidad .....  | 430 |
| c) Procedimiento .....  | 431 |
| <b>CAPÍTULO VI. LOS ACTOS DE IMPUTACIÓN Y LAS MEDIDAS CAUTELARES</b> .....                        | 433 |
| <b>1. LOS ACTOS DE IMPUTACIÓN</b> .....   | 433 |
| <b>A) IMPUTACIÓN GENÉRICA</b> .....   | 437 |
| a) Imputación genérica mediante denuncia .....  | 437 |
| b) Imputación genérica mediante querella.....   | 441 |
| c) Imputación genérica de oficio por el MP.....   | 444 |
| <b>B) IMPUTACIÓN FORMAL</b> .....   | 446 |
| <b>2. LAS MEDIDAS CAUTELARES</b> .....  | 450 |
| <b>A) SUS CARACTERÍSTICAS</b> .....   | 452 |
| a) Instrumentalidad .....   | 452 |
| b) Provisionalidad .....  | 454 |
| c) Temporalidad .....   | 455 |
| d) Variabilidad .....   | 455 |
| e) Proporcionalidad .....   | 456 |
| <b>B) CLASES DE MEDIDAS CAUTELARES</b> .....  | 458 |
| a) Las reales o patrimoniales .....   | 459 |
| b) Las personales.....  | 461 |
| <b>C) MEDIDA CAUTELAR PERSONAL: LA DETENCIÓN PREVENTIVA</b> .....                                 | 462 |
| a) Presupuestos materiales .....  | 464 |
| a') Existencia del hecho delictivo y participación del imputado ( <i>fumus boni iuris</i> ) ..... | 465 |
| b') Peligro de fuga y obstaculización ( <i>periculum in mora</i> ).....                           | 467 |
| b) Presupuestos formales .....  | 470 |
| c) Cesación de la detención preventiva.....   | 472 |
| d) Las medidas sustitutivas de la detención preventiva .....                                      | 475 |
| <b>CAPÍTULO VII. ACTOS CONCLUSIVOS</b> .....  | 480 |
| <b>1. EL SOBRESEIMIENTO</b> .....   | 481 |
| <b>A) LOS PRESUPUESTOS MATERIALES</b> .....   | 484 |
| <b>B) LOS PRESUPUESTOS FORMALES</b> .....   | 486 |

|   |     |
|---|-----|
| a) Resolución fundamentada .....  | 486 |
| b) Valoración de los elementos de prueba, como atribución privativa del MP..... | 488 |
| C) LA IMPUGNACIÓN .....   | 489 |
| D) EFECTOS.....   | 490 |
| 2. LAS SALIDAS ALTERNATIVAS .....   | 491 |
| A) CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA .....  | 493 |
| B) SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO.....                                      | 497 |
| C) LA CONCILIACIÓN.....   | 499 |
| D) EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.....  | 502 |
| 3. LA ACUSACIÓN .....   | 506 |
| A) CLASES DE ACUSACIÓN .....  | 508 |
| a) Acusación fiscal .....   | 509 |
| b) Acusación particular.....  | 510 |
| B) CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN.....   | 513 |

### PARTE TERCERA

|   |     |
|---|-----|
| CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES .....                            | 519 |
| A) CONSIDERACIONES FINALES.....   | 519 |
| a) Situación de “ <i>lege data</i> ”: las medidas alternativas ...      | 519 |
| b) Situación de “ <i>lege ferenda</i> ” .....                           | 522 |
| a’) Autorización constitucional de las intervenciones telefónicas ..... | 522 |
| b’) El sobreseimiento del fiscal debe tener control judicial .....      | 523 |
| B) CONCLUSIONES .....   | 524 |

### RELACIÓN DE SENTENCIAS

|  |     |
|--|-----|
| SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL BOLIVIANO .....   | 531 |
| SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL .....     | 535 |
| SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL .....            | 536 |
| SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS..... | 538 |

## **BIBLIOGRAFÍA**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ANUARIOS, DICCIONARIOS Y OTRAS PUBLICACIONES .....</b> | <b>558</b> |
| <b>PÁGINAS WEB CONSULTADAS.....</b>                       | <b>560</b> |