

23

Colección
Seguridad y Defensa

MANUAL DE INVESTIGACIONES CRIMINALES

Tomo II

Raúl Tomás Escobar

Para uso exclusivo de personal de seguridad y defensa del Estado y de la seguridad privada. Se recomienda al lector la no divulgación de la información suministrada a través de este libro.



INVESTIGACIONES CRIMINALES

Tomo II

INVESTIGACIONES CRIMINALES

Tomo II

Raúl Tomás Escobar



Raúl Tomás Escobar

Ex profesor de la Academia Federal Superior de la Policía Federal Argentina y de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios de la Nación. Ex profesor y ex jefe de Estudios de la Escuela Federal de Policía “Coronel Ramón L. Falcón” de la Policía Federal Argentina. Ex jefe de Estudios y de Cursos de la División Instrucción (S. I.) de la Policía Federal Argentina. Ex profesor de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Ex asesor del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Índice

Capítulo V

1. Informaciones e Inteligencia. Evolución de las informaciones en la sociedad. 13
2. Informaciones. Definición, clases y objetivos..... 14
3. Fuentes y Medios de Información. 19
 - a) Fuentes. Definición. Clasificación.
 - 1) Por su origen.
 - 2) Por su acceso.
 - 3) Por sus secuencias.
 - b) Medios. Definición y clasificación.
 - 1) Medios abiertos.
 - 2) Medios ocultos.
4. Inteligencia. Principios generales. Definición. 21
5. La recepción de las Informaciones. Sus vías..... 23

Capítulo VI

1. El proceso de la Inteligencia. El Ciclo de la Inteligencia. 27
2. Etapas del proceso de la Inteligencia. 31
 - a) Acopio o Reunión (Clasificación y Compilación).
 - b) Selección (Cotejo y Evaluación).
 - c) Interpretación o Análisis.
 - 1) Totalización.
 - 2) Apreciación Informativa.
 - d) Diseminación o Distribución.

| | |
|---|----|
| 1) Definición. | |
| 2) El estilo y la exactitud en la diseminación. | |
| 3. Ley 25.520 (B.O. 6/12/2001) – Ley de Inteligencia Nacional..... | 43 |
| a) Legislación relacionada. | |
| b) Proyectos legislativos anteriores. | |
| 4. Decreto PEN 950/2002 (B.O. 6/6/2002) – Sistema de Inteligencia Nacional. Principios generales. Bases jurídicas, orgánicas y funcionales. Régimen. Reglamentación de la ley 25.520..... | 64 |

Capítulo VII

| | |
|--|----|
| 1. De la Contrainteligencia en general. La “operación balanceada”. | 73 |
| 2. Tareas de la Contrainteligencia. | 77 |
| a) Contrainformación. | |
| b) Contrainfiltración. | |
| c) Contraespionaje. | |
| d) Contrasabotaje. | |
| e) Contrapropaganda. | |
| f) Contraterrorismo. | |
| 3. La falsa información. | 79 |
| 4. La desinformación y sus homólogos contemporáneos. | 81 |
| 5. Contrainformación. | |
| a) Medidas preventivas. La “oposición” activa y pasiva. | |
| b) Medidas activas. | |
| 1) La seguridad física. | |
| 2) La seguridad criptográfica. | |
| 3) La seguridad en la transmisión. | |
| 4) Las indiscreciones personales. | |
| c) La censura. Definición y objetivos. | |
| 6. Contrainfiltración..... | 94 |
| a) Los antecedentes. | |
| b) El control. | |
| 1) La identificación. | |
| 2) La selección. | |
| 3) El control del personal. | |

| | |
|---|-----|
| 4) Investigaciones o comprobaciones de lealtad. | |
| c) El Registro. | |
| 7. Espionaje. | 100 |
| a) Aspecto legal. | |
| b) Factores que lo caracterizan. | |
| c) El personal integrante. | |
| 1) Clasificación. | |
| 2) El espía patriótico. | |
| 3) El espía mercenario. | |
| 4) El espía que actúa movido por intereses de diversa índole. | |
| 5) El espía por temor. | |
| 6) Diferentes denominaciones. | |
| d) Tipos de organización. | |
| 1) El sistema radial | |
| 2) El sistema celular | |
| 3) Las operaciones del pasado cercano. | |
| 8. Contraespionaje..... | 122 |
| a) Factores que lo caracterizan. | |
| b) El secreto y la continuidad de las acciones. | |
| c) El escenario en que se desarrolla. | |
| 9. Sabotaje. | 131 |
| a) Tipos de sabotaje. | |
| b) Puntos vitales y vulnerables. | |
| c) Clasificación por los elementos empleados. | |
| d) Organización de sabotaje. Graficación. | |

Capítulo VIII

| | |
|--|-----|
| 1. La Guerra Electroóptica. | 139 |
| 2. La guerra “Q.B.N.”..... | 141 |
| 3. Los agresivos químicos. Historia y desarrollo. | 150 |
| a) Clasificación genérica. | |
| b) Clasificación por sus efectos sobre el organismo. | |
| 1) Sofocantes. | |
| 2) Vesiculantes o vesicantes. | |
| 3) Paralizantes, hemotóxicos o venenos sanguíneos. | |
| 4) Irritantes. | |
| 5) Letales (nerviosos, neurotóxicos y psiquicoquímicos). | |

| | |
|---|-----|
| 6) Los agentes defoliantes. Herbicidas. | |
| 7) Los agentes incendiarios. Napalm. | |
| 4. Los neurotóxicos y binarios. | 156 |
| a) Tabún – “GA” – “T.83”. | |
| b) Sarín – “GB” – “T.46”. | |
| c) Somán – “GD”. | |
| d) Agente “VX”. | |
| e) Los proyectiles binarios. | |
| f) Efectos. | |
| 5. Explosiones nucleares. | 160 |
| a) La explosión nuclear. Efectos. | |
| 1) Desplazamiento de la masa de aire. | |
| 2) Las radiaciones térmicas. | |
| 3) Las radiaciones luminosas. | |
| 4) La radioactividad ionizante. | |
| 5) La radioactividad remanente. | |
| b) Los accidentes nucleares. | |

Capítulo IX

| | |
|---|-----|
| 1. Acción Psicológica. Definición. | |
| Objetivos. Métodos. | 167 |
| a) La imagen. | |
| b) Métodos. | |
| c) Los destinatarios de la persuasión. | |
| d) Multitud heterogénea y multitud homogénea. | |
| 2. Acción psicológica en tiempos de paz. | 174 |
| a) Acción psicológica espontánea. | |
| b) Acción psicológica esporádica. | |
| c) Acción psicológica planificada. | |
| d) La guerra psicológica. | |
| 3. Fenómeno psíquico. | 177 |
| 4. La propaganda. | 179 |
| a) Diferencias entre propaganda y agitación. | |
| b) Principios de la propaganda. | |
| c) Las distintas misiones de la propaganda. | |
| 1) Propaganda ofensiva. | |
| 2) Propaganda de acción. | |
| 3) Propaganda defensiva. | |

4) Contrapropaganda.

Capítulo X

| | |
|---|-----|
| 1. Simbiosis de la delincuencia común con el terrorismo. Experiencias. | 189 |
| 2. Código de la Omertá..... | 192 |
| 3. Doce reglas del buen bandido. | 192 |
| 4. Manual para el narcotraficante..... | 195 |
| 5. Manual para terroristas. | 196 |
| 6. Acción Subversiva (A.S.). Objetivos y características. | 198 |
| 7. Guerra Revolucionaria (G.R.). Sinopsis. | 198 |
| 8. El terrorismo, las OIC (Organizaciones Internacionales Criminales) y las nuevas amenazas. | 200 |

Temas tratados en el tomo I

Capítulo I.

1. Seguridad, Sociedad, Estado e Investigaciones Criminales
2. Crónica compendiada de la inseguridad en la última década
3. Investigaciones criminales, Inteligencia Criminal e Inteligencia Policial

Capítulo II.

1. Las Informaciones en la antigüedad
2. Los espías del Antiguo Testamento
3. Los griegos
4. Los persas
5. Los fenicios
6. Los romanos
7. Wu Sun Tzu y Sun Pin en las luchas dinásticas chinas
8. Sze Ma Chien
9. Siglo XI a fines del siglo XV

10. Edad Media
11. Edad Moderna
12. Período Napoleónico
13. Período Sanmartiniano

Capítulo III.

1. Principios básicos del Planeamiento.
2. Metodología. Los planes y sus variantes
3. Fundamentos para la eficacia de una acción
4. Método esquemático de planificación. Percepción. Cognición. Acción

Capítulo IV.

1. El Poder. Los Conflictos. La nueva Estrategia
2. La guerra
3. Poder Nacional
4. El Poder y el Potencial
5. La Política Nacional
6. La Estrategia. Algunos términos estratégicos usuales
7. La Estrategia general y los conflictos
8. El grado de ocurrencia de los conflictos
9. Los adversarios no distinguibles
10. El dimensionamiento de la Estrategia General
11. La Estrategia y el equilibrio
12. Cuando no hay Estrategia
13. El nuevo orden mundial. Desafíos, conflictos y tendencias estratégicas modernas
14. Defensa, Guerra y Seguridad Estratégica en el siglo XXI – Hacia una teoría del conflicto contemporáneo

Capítulo V

1. Informaciones e Inteligencia. Evolución de las informaciones en la sociedad.

El hombre aislado, en el curso de su vida, debió prepararse en determinadas circunstancias, para enfrentar a otro individuo y aún a la propia naturaleza. Para ello, su primitiva intuición le hizo comprender que era necesario tener conocimiento de:

- a) Los medios para la lucha de que se hallaba dotado.
- b) Los medios con que contaban sus oponentes y en que forma los utilizaban.

Del análisis de estas dos circunstancias, sacaba conclusiones que luego aplicaba para encarar la lucha obteniendo en ella la mayor ventaja para poder lograr la victoria o el éxito.

Este actuar del ser primitivo, previo a la lucha o a la acción, constituye en sí, un rudimentario *Servicio de Informaciones*, que comprende sus dos misiones principales, es decir: la *búsqueda* y la *seguridad*. Como él intentaba de tener noticias de su adversario, también suponía que su oponente trataría de hacer lo propio y por lo tanto, procuraría averiguar qué tenía su oponente y cómo actuaría, guardando la más absoluta reserva de sus propios medios y modos de acción.

Más tarde, el hombre se reunió con sus semejantes y constituyó la familia. Esa congregación mayor de seres, trajo como consecuencia la existencia de un jefe, que regía la vida

de aquella. La lucha entablada antes por el hombre contra el hombre, pasó a ser de familia contra familia.

El jefe, analizando sus propios medios para la lucha, trataba de enterarse cómo la encararían sus probables adversarios; cuáles serían los métodos y los medios a emplear, qué integrante de la otra familia sería quien la representaría o asumiría la jefatura.

Este obrar, comprendía otra misión del *Servicio de Informaciones*, algo más compleja, por cuanto debían alcanzar más detalles. Las dificultades para lograr tales noticias eran mayores y no era ya el propio combatiente el que trataba de obtenerlas, sino un enviado que seleccionaba ese conductor o jefe.

También en esta etapa de la evolución de la sociedad, se observa que esa especie de Servicio de Informaciones se organizaba investigando las noticias del oponente, tratando de evitar que fueran conocidas y obtenidas las propias.

Agrupadas posteriormente las familias en clanes, este servicio primitivo, que constituía el espionaje y el contra-espionaje (la búsqueda de la información sobre el enemigo y la seguridad para evitar que se obtuvieran las noticias propias) se fue haciendo cada vez más profundo y complicado, designando para esta tarea a hombres capacitados y experimentados, previamente seleccionados y convenientemente instruidos.

Avanza la evolución de estos clanes que integran las tribus, para llegar con los años a formar Naciones, que luego se transforman en Estados.

Así como ha evolucionado la sociedad del hombre primitivo hasta llegar a formar los Estados, así también ha evolucionado la lucha *por la información*, como hemos visto en el Capítulo II.

2. Informaciones. Definición, clases y objetivos

En *política internacional*, la palabra *informaciones* significa la “obtención de las noticias, hechos y datos, par-

ticamente de carácter secreto, relativos a otros Estados, fuerzas y situaciones del mundo”.

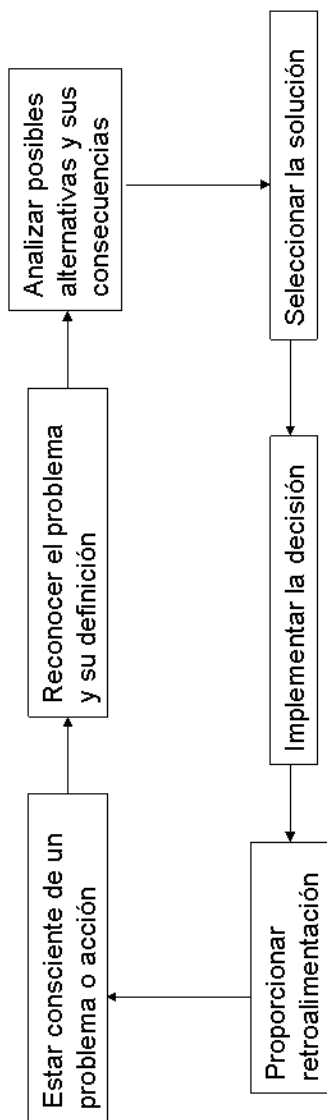
O también: “la organización, sistematización, análisis e interpretación de esa información con miras a utilizarla como guía para la acción o a fin de aplicarla para el logro de un propósito o finalidad particular”.

En este sentido amplio, las operaciones son enormes y afectan a cada rama de un gobierno que tenga relaciones exteriores de cualquier tipo.

“*Información* es un conocimiento específico, parcial y localizado sobre personas, ambientes, hechos, acciones o cosas, que no haya sido sometido a ningún proceso intelectual salvo el de su obtención” (Proyecto de Ley Orgánica de Información e Inteligencia del Diputado Nacional Victorio O. Bisciotti y otros, junio de 1990).

Las informaciones así concebidas, constituyen una forma de poder, mediante la cual un Estado (organismo o empresa) revisa y dirige su conocimiento e información como base, para hacer frente a situaciones imponderables.

Es habitual pensar en las informaciones como limitadas a la estrategia bélica. En el pasado, en gran parte, estuvieron limitadas a ellas. En la actualidad, el objeto de las mismas es mucho más amplio y sirven a diario a las actividades comerciales, industriales, financieras, económicas (*Business Intelligence = Inteligencia de los Negocios*) como basamento en la adopción de resoluciones empresarias o ejecutivas (Paul E. Moody, *La Información en la toma de decisiones gerenciales*, Manual de Informaciones, Buenos Aires, 1994, pág. 49) como se ilustra.



Las informaciones en el gerenciamiento del mundo moderno.

Cuando el mundo vive víctima de la “guerra de nervios”, objeto del terrorismo; de estallidos raciales, sociales o religiosos y frecuentemente sujeto al empleo de la fuerza, las informaciones relacionadas a estos conflictos deben ser de la mayor amplitud, profundidad y exactitud posibles.

Los alemanes fueron capaces de llevar a cabo una conquista tras otra, con una precisión casi matemática, basada en una habilidad probada para predecir (pronosticar) e influir en los acontecimientos, en base a la clase, cantidad y calidad de las Informaciones que poseían, en la 2da. Guerra Mundial.

Informar es “poner en conocimiento del organismo que debe utilizarla, aquellas noticias capaces de determinar la adopción de medidas o decisiones o de modificar las anteriormente tomadas”.

Conforme tal concepto, información significa “conocimiento que nuestros hombres civiles y militares, que ocupan cargos elevados, deben poseer para salvaguardar el bienestar nacional” (Sherman Kent, obra citada, pág.9).

En su esencia es “*todo hecho, rumor, noticia, conocimiento u observación que sirve directa o indirectamente para decidir sobre un problema determinado*”. Por lo tanto la información podrá ser: estratégica, política, económica, administrativa, militar, comercial, privada, profesional, científica, técnica, etcétera, según el asunto o rubro que interese.

Por sus *objetivos*, las “informaciones” se correlacionan íntima, sustancialmente hacia el proceso que las tamiza, procesa y analiza: hacia la *Inteligencia*.

“*Inteligencia* es el conocimiento resultante del proceso de la información necesaria para la conducción de las relaciones exteriores, la defensa nacional y la seguridad interior” (Proyecto del Diputado Nacional Victorio O. Bisciotti y otros, citado).

Este tema fue graficado con claridad expositiva por el Licenciado Oscar A. Chavarría Cano, Profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador, en su obra “Inteligencia Nacional” (Ediciones Esnaola, Bs. As., 1965, pág. 37). Ver *Figura 22*

LAS INFORMACIONES Y LA INTELIGENCIA

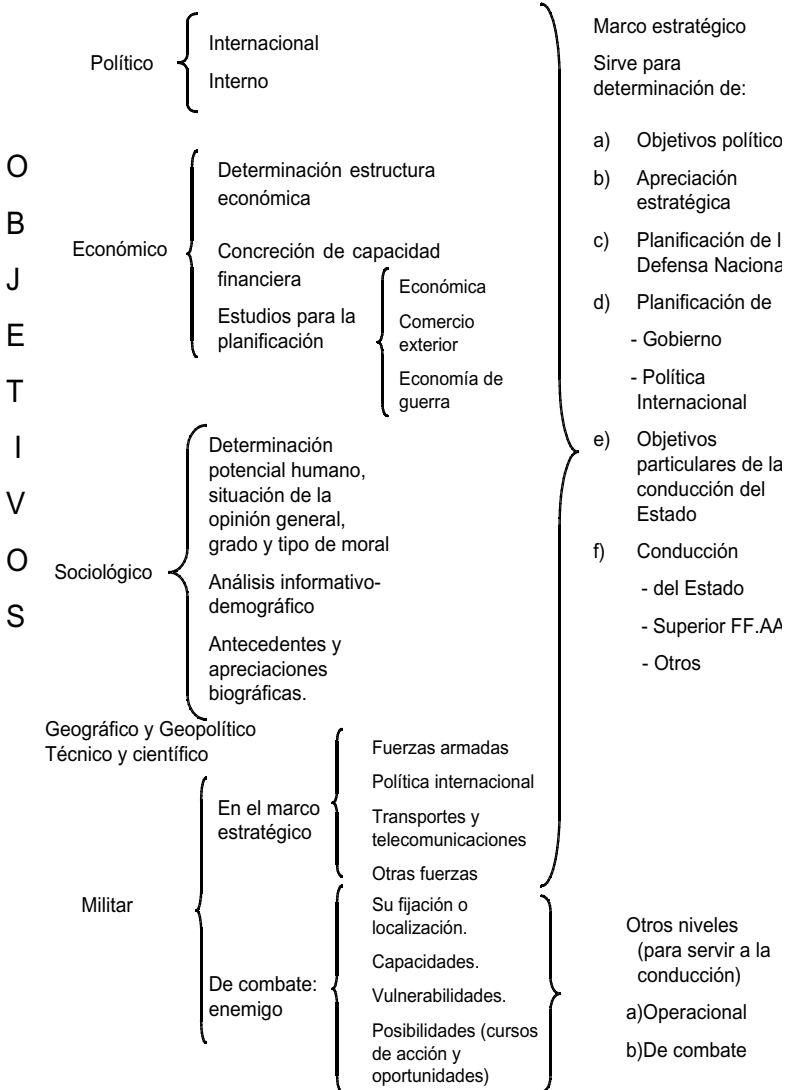


Figura 22. Las Informaciones y la Inteligencia.

"Para continuar leyendo este libro es necesario que haga su pago de compra, lo que le permitirá el acceso completo."

Si tiene alguna duda puede ver las FAQs [o](#)
Escríbanos a nuestro mail dando click [AQUI](#)

LOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

Línea Roja de Security

- 01  Manual de Seguridad Personal y Empresaria
- 02  Manual Práctico del Policía
- 03  Manual de Conducción de Situaciones Críticas
- 04  Manual de Seguridad Integral en Edificios Privados
- 05  Manual de Inteligencia Criminal
- 06  Manual de Planes de Emergencia
- 07  Manual de Lenguaje Corporal
- 08  Manual de Escoltas - Protección a Dignatarios
- 09  Manual de Estudio de Seguridad
- 10  Diccionario de Inteligencia
- 11  Manual de Seguridad sin Recursos
- 12  Manual de Contraespionaje
- 13  Manual de Protección Empresaria, Marítima y Portuaria
- 14  Manual de Inteligencia y Seguridad Urbana
- 15  Manual Estratégico para la Operación Port. y Marítima
- 16  Guía de Inteligencia Empresarial

- ▶ 17  Manual de Inteligencia Policial
- ▶ 18  Manual de Vigilancia en Casinos
- ▶ 19  Manual de Detección del Delincuente y Sospechoso
- ▶ 20  Manual de Autodefensa Policial
- ▶ 21  Criminología. Evolución y Análisis
- ▶ 22  Manual de Investigaciones Criminales Tomo I
- ▶ 23  Manual de Investigaciones Criminales Tomo II
- ▶ 24  Manual de Contraespionaje Electrónico e Inteligencia
- ▶ 25  Manual de Operaciones de Icia Elect S/Objetivos de Tel Cel
- ▶ 26  Manual de Proceso de la Información
- ▶ 27  Manual de Inteligencia en la Seguridad Privada
- ▶ 28  Fundamentos y Estudio de la Seguridad Integral
- ▶ 29  Medios Técnicos en Seguridad y Protección
- ▶ 30  Manual del Viajero
- ▶ 31  Seguridad Ciudadana - Tomo I - En el hogar
- ▶ 32  Seguridad Ciudadana - Tomo II - Fuera del hogar
- ▶ 33  Seguridad Ciudadana - Tomo III - Desastres, siniestros y emergencias
- ▶ 34  Seguridad Ciudadana - Tomo IV- Sistemas de Seguridad
- ▶ 35  Seguridad Ciudadana - Tomo V - Viajando en Automotores

-36



Seguridad Ciudadana - Tomo VI - Viajando al Exterior

-37



Seguridad Ciudadana - Tomo VII - Medios de Autodefensa

-38



Seguridad Ciudadana - Tomo VIII - Primeros Auxilios y Enfermedades

-39



Control de Pérdidas en las Pymes

Línea Amarilla de Safety

- 01



M.S.D.S. - Hoja de Seguridad

- 02



Diccionario de Pestes y Plagas

- 03



Food Defense, protegiendo la industria turística y hotelera

Línea Azul de Opinión

▶



Triple Frontera

▶



Temas de Seguridad Internacional

"Para continuar leyendo este libro es necesario que haga su pago de compra, lo que le permitirá el acceso completo."

Si tiene alguna duda puede ver las FAQs [o](#)
Escríbanos a nuestro mail dando click [AQUI](#)