

Academic Year: (2023 / 2024)

Review date: 26-04-2023

Department assigned to the subject: Criminal Law, Procedural Law and History Law Department

Coordinating teacher: ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, MARIA

Type: Electives ECTS Credits : 3.0

Year : 1 Semester : 2

REQUIREMENTS (SUBJECTS THAT ARE ASSUMED TO BE KNOWN)

For studies of this subject it is recommended to be introduced with the development of the evidential process in Criminal Law.

OBJECTIVES

- Acquisition of the knowledge in Criminalistics that helps to develop ideas and to apply them in practice.
- Application of the knowledge in Criminalistics to the solution of legal problems in much broader contexts.
- Abilities to communicate clearly and without ambiguities with specialised and non-specialised audience.
- Learning skills that enable to continue studying in a manner that to large extent will be self-directed or individual.

DESCRIPTION OF CONTENTS: PROGRAMME

1. FORENSIC SCIENCE AND THE CRIME SCENE. CHAIN OF CUSTODY OF THE FORENSIC EVIDENCE.
 - Criminalistics in the world of science.
 - History and definitions of the branches of criminalistics.
 - Legality and the chain of custody.
 - The crime scene as the first element of the police investigation.
2. FORENSIC ENTOMOLOGY.
 - Definition and scope.
 - Insects as a source of information.
 - Method, investigation and forensic report.
3. GRAPHOLOGY FORENSIC.
4. FORENSIC PHOTOS
 - Definitions and scopes.
 - New police photo.
 - The future of the forensic image: the infography.
 - High quality hearing of the law enforcement. Forensic acoustics as a method of identification.
 - Method and investigation.
5. IDENTIFICATION I: DACTILOSCOPIC DATA
 - Definition and scope.
 - Fingerprints, method, identification and their relevance for the police and forensics.
 - DNA
- 7.- TECHNOLOGICAL RESEARCH
 - General
 - Virtual undercover agent
 - Remote registration of electronic devices

LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

On-line part: presentation of theoretical material, case study and analysis of the case law using presentations, videos, notes, forums and on-line tutorships.

In-person part: seminar with invited speakers, resolution of doubts.

ASSESSMENT SYSTEM

ORDINARY CALL:

- Up to 15% participation in the forum
- Up to 45% resolution of a practical case or opinion
- Up to 40% multiple choice exam

The student must obtain at least a mark of 3 out of 6 in the continuous evaluation (forum and resolution of a practical case / opinion), and of 1.8 out of 4 in the multiple choice exam. If you do not obtain this score, you will be suspended and must attend the extraordinary call.

EXTRAORDINARY CALL:

- 100% Examination.

% end-of-term-examination:	40
% of continuous assessment (assignments, laboratory, practicals...):	60

BASIC BIBLIOGRAPHY

- Alcoceba Gil, Juan Manuel El Análisis Genético Forense en el Proceso Penal Español, Tirant lo Blanch, 2018
- De Guzmán, Carlos A. Manual de Criminalística (2ª Edición), B de F, 2011
- González GONzález, Mariano La entomología forense , Ciencia policial: revista del Instituto de Estudios de Policía, 2010
- Iglesiaas García, Manuel La lofoscopia como medio de investigación, Revista de Derecho y Proceso Penal, 2017
- Jesús García Roberto Grafología Forense aplicada a la Criminalística , Skopein: La justicia en manos de la Ciencia, 2014
- Lago Montejo, Vicente La práctica de la Investigación Criminal: Inspección Técnico Ocular (ITO), Reus, 2017
- López Jiménez, Raquel El nuevo marco jurídico transfronterizo de las pruebas electrónicas: las órdenes de entrega y conservación de las pruebas electrónicas , Revista General de Derecho Penal, 2019
- Rodes LLoret, Fernando Inspección ocular técnico policial, Laboratorio Forense, 2013
- Soleto Muñoz, Helena Parámetros europeos de limitación de derechos fundamentales en el uso de datos de ADN en el proceso penal , Revista General de Derecho Procesal, 2016
- Zafra Espinosa de los Monteros, Rocío El policía infiltrado, Tirant lo Banch, 2010

ADDITIONAL BIBLIOGRAPHY

- 1994: García Andrade, José Antonio Lo que me contaron los muertos, Temas de Hoy, 1994
- 2003: Álvarez Saavedra, Félix José Diccionario de Criminalística, Planeta, 2003
- 2007: García-Pablos de Molina, Antonio Manual de Criminología, Tirant lo Blanch , 2007
- 2009: Owen, David El libro de los forenses. 50 crímenes resueltos por la ciencia, Océano Ámbar, 2009
- 2009: Soleto Muñoz, Helena La identificación del imputado : rueda, fotos, ADN...de los métodos basados en la percepción a la prueba científica, Tirant lo Blanch, 2009
- 2010: Azadón, María José y Robledo, María Mar Manual de criminalística y ciencias forenses: técnicas forenses aplicadas a la investigación criminal, Tebar, 2010
- 2012: De Antón y Barberá, Francisco y de Luis y Turégano, Juan Vicente Policía Científica (5ª Edición) (2 vols.) , Tirant lo Blanch, 2012
- 2013: Ibañez Peinado, José Técnicas de investigación criminal, 2ª edición, Dykinson, 2013
- 2013: Muñoz Sabato, Lluís Curso superior de probática judicial. Cómo probar los hechos en el proceso, La Ley, 2013
- 2013: Soleto Muñoz, Helena, Alcoceba Gil, Juan Manuel Protección de datos y transferencia de perfiles de ADN" en Las Bases de Datos Policiales de ADN, Dykinson, 2013
- 2014: Soleto Muñoz, Helena, Alcoceba Gil, Juan Manuel Perfiles de ADN y protección de los derechos del ciudadano? en Justicia penal y derecho de defensa (Un estudio hispanoitaliano sobre proceso penal y garantías), Tirant lo blanch, 2014
- 2015: Alcoceba Gil, Juan Manuel ¿Tratamiento y transmisión de datos genéticos con fines de

investigación penal en la UE, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, p. 609-652

- 2015: Bosquet, Sergio Criminalística forense, Tirant lo Blanch, 2015

- 2015: Ibáñez Peinado, José Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación criminológica, Dykinson, S.L, 2015

- 2016: Soleto, Helena Garantías y errores en la investigación penal. Ciencia versus Memoria, Tirant lo blanch, 2016

- 2016: Soleto, Helena Parámetros europeos de limitación de derechos fundamentales en el uso de datos de ADN en el proceso penal, Revista General de Derecho Procesal, No. 38, 2016

BASIC ELECTRONIC RESOURCES

- Cuerpo Nacional de Policía . Comisaría General de Policía Científica:

http://www.policia.es/org_central/cientifica/com_cientifica.html

- Guardia Civil . Servicio de Criminalística:

<https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/InvestigacionCientifica/index.html>

- Ministerio de Justicia . Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses:

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organismos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExPjUBcTA0_jsDDXAA9fAwNXI6B8JG55EwNidBvgAl6EdleDXItbRbAZfnkTlwLyBhB5PO7z88jPTdUvyA2NMMj01AUA6k8A_w!!/dl3/d3/L2dBIS9nQSEh/