

# CONTENIDO

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>NOTAS INTRODUCTORIAS.....</b> | <b>xix</b>  |
| <b>PRÓLOGO.....</b>              | <b>xxix</b> |

## I

### ADN. GENERALIDADES

|              |                                                     |           |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.1</b>   | <b>ADN. Historia y aproximación conceptual.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>1.2</b>   | <b>Clasificación de ADN.....</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>1.2.1</b> | <b>Según su estructura.....</b>                     | <b>7</b>  |
|              | <b>a) ADN monocatenario.....</b>                    | <b>7</b>  |
|              | <b>b) ADN bicatenario.....</b>                      | <b>8</b>  |
| <b>1.2.2</b> | <b>En base a su estructura secundaria.....</b>      | <b>8</b>  |
|              | <b>a) ADN A.....</b>                                | <b>8</b>  |
|              | <b>b) ADN B.....</b>                                | <b>9</b>  |
|              | <b>c) ADN Z.....</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>1.2.3</b> | <b>Según su funcionalidad.....</b>                  | <b>9</b>  |
|              | <b>a) ADN codificante.....</b>                      | <b>10</b> |
|              | <b>b) ADN no codificante.....</b>                   | <b>10</b> |

## II

### CIENCIAS FORENSES. GENERALIDADES Y VINCULACIÓN CON EL ADN

|              |                                                                                                  |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.1</b>   | <b>Conceptualización general de las Ciencias Forenses.....</b>                                   | <b>13</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>Orígenes de la aplicación de las Ciencias Forenses en la investigación...15</b>               |           |
| <b>2.2.1</b> | <b>La búsqueda de la verdad procesal y evolución histórica<br/>de las ciencias forenses.....</b> | <b>16</b> |



|        |                                                                                      |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.2  | Características generales de las pruebas científicas actuales ...                    | 19 |
| 2.3    | Incidencias del uso de las Ciencias Forenses.....                                    | 20 |
| 2.4    | Finalidad e importancia de las Ciencias Forenses. ....                               | 22 |
| 2.4.1  | Finalidad. ....                                                                      | 23 |
| 2.4.2  | Importancia. ....                                                                    | 23 |
| 2.5    | Ciencias Forenses aplicadas con mayor frecuencia en relación con pruebas de ADN..... | 26 |
| 2.5.1  | Biología Forense.....                                                                | 27 |
| 2.5.2. | Química Forense .....                                                                | 28 |
| 2.5.3  | Patología Forense.....                                                               | 28 |
| 2.5.4  | Toxicología Forense.....                                                             | 29 |
| 2.5.5  | Odontología Forense. ....                                                            | 30 |
| 2.5.6  | Antropología Forense. ....                                                           | 31 |
| 2.5.7  | Tanatología Forense. ....                                                            | 31 |
| 2.5.8  | Traumatología Forense.....                                                           | 31 |

### III

## PRUEBA. GENERALIDADES

|       |                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------|----|
| 3.1   | La prueba. ....                               | 35 |
| 3.1.1 | Concepto de prueba. ....                      | 36 |
| 3.1.2 | Concepto de medios probatorios.....           | 38 |
| 3.1.3 | Clasificación de los medios probatorios. .... | 39 |
| a)    | Pruebas documentales.....                     | 40 |
| b)    | Pruebas testimoniales. ....                   | 41 |
| c)    | Pruebas ilustrativas.....                     | 42 |
| d)    | Pruebas certificantes.....                    | 42 |
| e)    | Pruebas audiovisuales. ....                   | 43 |
| f)    | Pruebas indiciarias. ....                     | 43 |
| g)    | Pruebas periciales. ....                      | 44 |
| 3.2   | Principios que rigen la prueba.....           | 44 |
| 3.2.1 | Principio de libertad probatoria.....         | 46 |



|          |                                                            |    |
|----------|------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.1.1  | Aspectos del principio de la libertad probatoria.....      | 47 |
| 3.2.2    | Principio de legalidad de la prueba.....                   | 48 |
| 3.2.3    | Principio de inmediación de la prueba.....                 | 50 |
| 3.2.3.1  | Ventajas del principio de inmediación de la prueba.....    | 51 |
| 3.2.4    | Principio de la comunidad de la prueba.....                | 52 |
| 3.2.5    | Principio de la lealtad de la prueba. ....                 | 53 |
| 3.2.6    | Principio de la contradicción de la prueba.....            | 54 |
| 3.2.7    | Principio de la publicidad de la prueba.....               | 55 |
| 3.2.7.1. | Publicidad Interna.....                                    | 55 |
| 3.2.7.2. | Publicidad Externa. ....                                   | 56 |
| 3.2.8    | Principio de la necesidad de la prueba.....                | 56 |
| 3.3      | El imputado como objeto de prueba.....                     | 57 |
| 3.3.1    | La declaración y el derecho al silencio del imputado. .... | 58 |

## IV

### PRUEBA CIENTÍFICA.

#### ADN EN EL CONTEXTO PROCESAL PENAL

|       |                                                                                     |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1   | La Prueba en el proceso penal.....                                                  | 63 |
| 4.1.1 | Características de la prueba en materia penal.....                                  | 63 |
| 4.2   | Influencia de las Ciencias Forenses en la investigación penal. ....                 | 64 |
| 4.3   | Las Ciencias Forenses como prueba en el proceso penal.....                          | 65 |
| 4.4   | ADN como prueba científica. Incidencia y valor en el proceso penal.....             | 66 |
| 4.4.1 | Fundamento científico del uso forense del ADN.....                                  | 70 |
| 4.4.2 | El ADN y la tecnología moderna.....                                                 | 73 |
| 4.4.3 | Aplicaciones posibles.....                                                          | 73 |
| 4.4.4 | Valor y naturaleza jurídica de la prueba de ADN. ....                               | 74 |
|       | a). Control de calidad (fiabilidad) de la prueba.....                               | 74 |
|       | b). Valoración de la prueba y peso en la valoración de los hechos principales. .... | 75 |
| 4.4.5 | Naturaleza jurídica de la prueba de ADN .....                                       | 77 |
| 4.5   | ADN y comprobación inmediata, registros e intervención corporal.....                | 78 |



|              |                                     |    |
|--------------|-------------------------------------|----|
| <b>4.6</b>   | ADN y peritaje. ....                | 82 |
| <b>4.6.1</b> | Clasificación de los peritajes..... | 83 |
| <b>4.6.1</b> | Nombramiento de peritos. ....       | 83 |
| <b>4.6.2</b> | Dictamen pericial. ....             | 84 |

## V

### EL ADN Y LAS CIENCIAS FORENSES EN REPÚBLICA DOMINICANA

|                |                                                                                                                 |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>5.1</b>     | ADN y órganos de investigación penal. ....                                                                      | 89  |
| <b>5.1.1</b>   | Ministerio Público y utilización de prueba de ADN. ....                                                         | 89  |
| <b>5.1.1.1</b> | Principios rectores y atribuciones del Ministerio Público. ....                                                 | 94  |
|                | <b>a)</b> Principios.....                                                                                       | 94  |
|                | <b>b)</b> Atribuciones del Ministerio Público. ....                                                             | 99  |
| <b>5.1.2</b>   | El Ministerio Público como guardián de los derechos del<br>procesado frente a las actuaciones policiales.....   | 103 |
| <b>5.2</b>     | Policía Judicial y obtención de prueba científica.....                                                          | 105 |
| <b>5.2.1</b>   | Cuerpo técnico de investigación de la Policía Nacional.....                                                     | 105 |
| <b>5.2.2</b>   | Estructura de los organismos investigativos policiales tras<br>la aprobación de la reforma procesal penal. .... | 108 |
| <b>5.3</b>     | La Dirección Central de Investigaciones Criminales.....                                                         | 108 |
| <b>5.4</b>     | Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). ....                                                          | 109 |
| <b>5.4.1</b>   | Funciones del INACIF.....                                                                                       | 109 |
| <b>5.4.2</b>   | Misión del INACIF .....                                                                                         | 111 |
| <b>5.4.3</b>   | El Departamento de Policía Científica .....                                                                     | 111 |
|                | <b>a)</b> Departamento de Criminalística de Campo. ....                                                         | 111 |
|                | <b>b)</b> Unidad de Recolección de Evidencias. ....                                                             | 111 |
|                | <b>c)</b> Departamento Vehículos de Motor. ....                                                                 | 111 |
|                | <b>d)</b> Departamento de Audiovisuales. ....                                                                   | 112 |
|                | <b>e)</b> Departamento de Identificación y Archivo de Huellas ...                                               | 112 |
|                | <b>f)</b> Sección de Fonética Forense.....                                                                      | 112 |
|                | <b>g)</b> Departamento de Incendios y Explosivos.....                                                           | 113 |
|                | <b>h)</b> Departamento de Criminalística Técnica.....                                                           | 113 |



## VI

### DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTABLES POR DILIGENCIAS PROCESALES

|                |                                                                                                                         |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>6.1</b>     | Derechos fundamentales de incidencia procesal.....                                                                      | 117 |
| <b>6.1.1</b>   | Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable .....                                                  | 118 |
| <b>6.1.2</b>   | Derecho del imputado al silencio.....                                                                                   | 121 |
| <b>6.1.3</b>   | Derecho al estado de inocencia .....                                                                                    | 126 |
| <b>6.1.3.1</b> | La presunción de inocencia como presunción “iuris tantum” .....                                                         | 127 |
| <b>6.1.3.2</b> | Alcances de la Presunción de Inocencia .....                                                                            | 128 |
| <b>6.1.4</b>   | Derecho a un proceso con todas las garantías .....                                                                      | 128 |
| <b>6.2</b>     | Derechos fundamentales pasibles de vulneración como consecuencia de actuaciones propias del derecho proceso penal. .... | 133 |
| <b>6.2.1</b>   | Derecho a la integridad física.....                                                                                     | 134 |
| <b>6.2.2</b>   | Derecho a la intimidad .....                                                                                            | 136 |
| <b>6.2.2.1</b> | Intimidad física o corporal.....                                                                                        | 148 |
| <b>6.2.2.2</b> | Intimidad “moral”. .....                                                                                                | 149 |
| <b>6.2.2.3</b> | La intimidad y la jurisprudencia dominicana, en relación con la prueba de ADN.....                                      | 150 |
| <b>6.2.3</b>   | Derecho al estatuto de libertad y a la libertad tránsito.....                                                           | 152 |
| <b>6.2.4</b>   | Derecho al respeto a la dignidad humana y al derecho a la salud.....                                                    | 155 |
| <b>6.2.5</b>   | Derecho a no ser torturado y a tratos degradantes.....                                                                  | 156 |

## VII

### ILICITUD E INEFICACIA DE LA PRUEBA DE ADN

|              |                                                                                                                     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>7.1</b>   | Ilícitud de la prueba por vulneración de derechos fundamentales.....                                                | 159 |
| <b>7.2</b>   | Criterios que determinan el alcance de la prueba ilegal. ....                                                       | 160 |
| <b>7.2.1</b> | Origen de la Regla de Exclusión de la Prueba. La exclusión probatoria consagrada en la legislación dominicana. .... | 163 |



|                |                                                                                               |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>7.2.2</b>   | Excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilegal.....                                  | 166 |
| <b>7.2.2.1</b> | Excepciones a la ilegalidad probatoria: la excepción de la fuente independiente.....          | 167 |
| <b>7.2.2.2</b> | La excepción de la buena fe en la actuación policial. ....                                    | 168 |
| <b>7.2.2.3</b> | La excepción del descubrimiento inevitable.....                                               | 169 |
| <b>7.2.2.4</b> | La excepción del nexo causal atenuado.....                                                    | 170 |
| <b>7.3</b>     | Clasificación de la prueba ilícita.....                                                       | 170 |
| <b>7.3.1</b>   | Prueba ilícita procesal.....                                                                  | 171 |
| <b>7.3.2</b>   | Prueba ilícita por método de obtención.....                                                   | 171 |
| <b>7.4</b>     | Consecuencias procesales de la ilicitud de la prueba: prueba lícita y prueba “irregular”..... | 172 |

## VIII

### ADN Y BASES DE DATOS

|                |                                                                                                                                 |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>8.1</b>     | Importancia de la implementación de la base de datos como un medio eficaz en la investigación y prevención de los delitos. .... | 177 |
| <b>8.2</b>     | Clasificación de bases de datos.....                                                                                            | 178 |
| <b>8.2.1</b>   | Bases de datos para identificación genética individual. ....                                                                    | 178 |
| <b>8.2.2</b>   | Bases de datos genéticos para la determinación del origen especie- específico.....                                              | 178 |
| <b>8.2.2.1</b> | Bases de datos de micro satélites (STRs).....                                                                                   | 179 |
| <b>8.2.2.2</b> | Base de datos de linajes maternos y paternos.....                                                                               | 179 |
| <b>8.2.2.3</b> | Base de datos de secuencias de ADN.....                                                                                         | 179 |
| <b>8.2.2.4</b> | Bases de datos poblacionales. ....                                                                                              | 179 |
| <b>8.2.2.5</b> | Bases de datos de inteligencia. ....                                                                                            | 180 |
| <b>8.2.2.6</b> | Bases de datos forenses criminales.....                                                                                         | 180 |
| <b>8.2.2.7</b> | Bases de datos forenses civiles.....                                                                                            | 180 |
| <b>8.2.2.8</b> | Bases de datos de los servicios de filiación.....                                                                               | 181 |

## IX FILIACIÓN Y PRUEBA DE ADN

|                          |                                                                                  |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>9.1</b>               | Generalidades sobre la filiación y la prueba de ADN.....                         | 185        |
| <b>9.2</b>               | Aspectos históricos.....                                                         | 187        |
| <b>9.3</b>               | Circunstancias de admisibilidad de la prueba de ADN en materia de filiación..... | 188        |
| <b>9.3.1</b>             | Tribunal competente.....                                                         | 191        |
| <b>9.3.2</b>             | Procedimiento. ....                                                              | 191        |
| <b>9.3.3</b>             | Efectos o consecuencias del reconocimiento judicial.....                         | 192        |
| <b>9.4</b>               | Validez de la prueba de ADN frente al derecho a la "identidad filiatoria". ....  | 193        |
| <b>BIBLIOGRAFÍA.....</b> |                                                                                  | <b>197</b> |

## APÉNDICES

### APÉNDICE 1

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ORDINARIA DOMINICANA SOBRE ADN EN LA INVESTIGACIÓN FORENSE ..... | 211 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|            |                                 |     |
|------------|---------------------------------|-----|
| <b>1.1</b> | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL .....   | 211 |
| <b>1.2</b> | SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ..... | 224 |
| <b>A.</b>  | Materia Civil y Comercial ..... | 224 |
| <b>B.</b>  | Materia Penal. ....             | 261 |

### APÉNDICE 2

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE ADN EN LA INVESTIGACIÓN PENAL ..... | 263 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

|              |                                                                            |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>2.1</b>   | JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) ..... | 263 |
| <b>2.2</b>   | JURISPRUDENCIA LATINOAMERICANA SOBRE ADN EN LA INVESTIGACIÓN FORENSE ..... | 269 |
| <b>2.2.1</b> | MÉXICO.....                                                                | 269 |
| <b>2.2.2</b> | COLOMBIA. ....                                                             | 303 |
| <b>2.2.3</b> | PERÚ.....                                                                  | 339 |
| <b>2.2.4</b> | ARGENTINA .....                                                            | 348 |

**APÉNDICE 3**

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| JURISPRUDENCIA EUROPEA SOBRE ADN<br>EN LA INVESTIGACIÓN FORENSE ..... | 389 |
| <b>3.1</b> ESPAÑA.....                                                | 389 |
| <b>3.2</b> BÉLGICA.....                                               | 441 |