

Esta medida deberá acordarse por **resolución fundada**, en la que se determine **explícitamente**, en cuanto sea posible, el ¹**objeto** de autorización o entrega vigilada, así como el ²**tipo** y ³**cantidad** de la **sustancia** de que se trate.

Para adoptar estas medidas **se tendrá en cuenta** su ¹**necesidad** a los **fin**es de investigación en relación con la **importancia del delito** y con las ²**posibilidades de vigilancia**.

Se entenderá por “**circulación o entrega vigilada**” la **técnica** consistente en **permitir** que **remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas**, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los **equipos, materiales y sustancias** (precursores), así como los **bienes y ganancias** procedentes de las actividades delictivas, **circulen por territorio español** o **salgan o entren** en él **sin interferencia** obstativa de la **autoridad** o sus **agentes** y **bajo su vigilancia**, con el **fin** de **descubrir** o identificar a las **personas involucradas** en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también **prestar auxilio a autoridades extranjeras** en esos mismos fines.

Obligación de denunciar no obliga a probar los hechos (Art. 264)

El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere **conocimiento** de la perpetración de algún delito de los que deben **perseguirse de oficio**, deberá **denunciarlo** al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, **sin** que se entienda **obligado** por esto a **probar los hechos** denunciados **ni** a **formalizar querella**.

Denuncias (Art. 265)

Las **denuncias** podrán **hacerse** por **escrito** o de **palabra**, ¹**personalmente** o por medio de ²**mandatario** con **poder especial**.*

Denuncia por escrito (Art. 266)

La **denuncia** que se hiciere por **escrito** (redactada por el denunciante) deberá estar **firmada** por el ¹**denunciador**; y si no pudiere hacerlo, por ²**otra persona a su ruego**.

La **autoridad** o **funcionario** que la recibiere **rubricará** (firmará) y **sellará** todas las **hojas** a **presencia del que la presentare**, quien **podrá** también **rubricarla** por sí o por medio de otra persona a su ruego.

Denuncia verbal (Art. 267)

Cuando la **denuncia** sea **verbal**, se **extenderá** un **acta** por la **autoridad** o **funcionario** que la recibiere, en la que, en **forma de declaración**, se **expresarán** cuantas ¹**noticias tenga el denunciante relativas al hecho** denunciado y a sus ²**circunstancias**, **firmándola ambos** a continuación. **Si** el denunciante **no pudiere firmar**, lo hará **otra persona a su ruego**.

Hacer constar la identidad del denunciante (Art. 268)

El **Juez, Tribunal, autoridad** o **funcionario** que **recibieren** una **denuncia** verbal o escrita **harán constar** por la **cédula personal** (DNI/NIE) o por **otros medios** que reputen suficientes, la **identidad del denunciador**.

Si éste lo exigiere, le darán un **resguardo** de haber formalizado la **denuncia**.

Comprobación del hecho denunciado (Art. 269)

Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el **Juez** o **funcionario** a quien se hiciese a la **comprobación** del **hecho denunciado**, **salvo** que éste ¹**no** revistiere carácter de **delito**, o que la ²**denuncia** fuere **manifiestamente falsa**.

En cualquiera de estos dos casos, el Tribunal o funcionario **se abstendrán** de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si desestimasen aquélla indebidamente.

QUERELLA (Tít. 2)

Querella por españoles y extranjeros (Art. 270)

Todos los ciudadanos **españoles**, **hayan sido** o **no ofendidos** por el delito, pueden **querellarse**, ejercitando la **acción popular**.*

También pueden querellarse los **extranjeros** por los **delitos** cometidos **contra sus personas** o **bienes** o las personas o bienes de **sus representados**, **previo** cumplimiento de la **prestación de fianza**, **si no** estuvieren **exentos** de prestarla.

Querella por el Ministerio fiscal (Art. 271)

Los funcionarios del **Ministerio fiscal** **ejercitarán** también, en forma de **querella**, las **acciones penales** en los **casos** en que estuvieren **obligados** (delitos públicos).

Autoridad judicial competente para la querella (Art. 272)

La **querella** se **interpondrá** ante el **Juez de instrucción competente**.

Si el **querellado** estuviere **sometido** por disposición especial de la Ley a un **determinado Tribunal** (aforado), **ante éste se interpondrá la querella**.

Lo mismo se hará **cuando** fueren **varios** los querellados por un **mismo delito** o por **2** o **más delitos conexos** y **alguno** de aquéllos estuviere **sometido** excepcionalmente a un **Tribunal** que **no** fuere el llamado a conocer, por **regla general**, del delito.*

Delitos in fraganti (Art. 273)

En los casos del artículo anterior, **cuando se trate** de un ¹**delito in fraganti** o de los que ²**no dejan señales** permanentes de su perpetración, o en que fuere de temer fundadamente la ³**ocultación** o **fuga del presunto culpable**, el **particular** que intentare querellarse del delito **podrá acudir** desde luego al **Juez de instrucción** o municipal que estuviere **más próximo** o a cualquier **funcionario de policía**, a fin de que se practiquen las **primeras diligencias*** necesarias **para hacer constar la verdad** de los **hechos** y para **detener al delincuente**.



Efectos de la interposición de la querella (Art. 274)

El **particular querellante**, cualquiera que sea su fuero (privilegio o exención jurídica), quedará **sometido**, para todos los efectos del juicio por él promovido, al **Juez de instrucción** o **Tribunal competente** para conocer del delito objeto de la querella.

Pero **podrá apartarse** de la querella **en cualquier tiempo**, quedando, sin embargo, **sujeto a las responsabilidades** que pudieran resultarle por sus **actos anteriores** (delito de querella calumniosa).

Abandono de la querella (Art. 275 - 276)

- 275 **Si** la **querella** fuese por **delito** que no pueda ser perseguido sino **a instancia de parte**, se entenderá **“abandonada”** por el que la hubiere interpuesto **cuando dejare de instar** el **procedimiento** dentro de los **10 días siguientes** a la **notificación** del **auto** en que el Juez o el Tribunal así lo hubiese acordado.

Al efecto, ¹a los **10 días** de haberse practicado las **últimas diligencias pedidas** por el querellante, o de estar ²**paralizada** la causa **por falta de instancia** del mismo, **mandará de oficio** el Juez o **Tribunal** que conociere de los autos que aquél (el querellante) **pida lo que convenga** a su derecho en el **término fijado** en el párrafo anterior.*

- 276 Se tendrá también por **“abandonada”** la querella cuando, por **muerte** o por haberse **incapacitado** el **querellante** para continuar la acción, ³**no compareciere** ninguno de sus **herederos** o **representantes** legales **a sostenerla** dentro de los **30 días siguientes** a la **citación** que al efecto se les hará dándoles **conocimiento de la querella**.

Presentación de la querella (Art. 277)

La querella **se presentará** siempre por medio de **Procurador** con poder bastante y **suscrita** por **Letrado**.*

Se **extenderá** en **papel de oficio**, y en ella se **expresará**:

- El **Juez** o **Tribunal** ante quien se presente.
- El **nombre, apellidos y vecindad** del **querellante**.
- El **nombre, apellidos y vecindad** del **querellado**.

En el caso de **ignorarse** estas **circunstancias**, se deberá hacer la designación del querellado por las **señas** que mejor pudieran darle a conocer.

- La **relación circunstanciada del hecho**, con expresión del **lugar, año, mes, día y hora** en que se ejecutó, si se supieren.
- Expresión de las **diligencias** que se **deberán practicar** para la **comprobación** del **hecho**.
- La **petición** de que ¹se admita la querella, ²se practiquen las diligencias indicadas, ³se proceda a la **detención** y ⁴**prisión del presunto culpable** o a ⁵**exigirle la fianza** de libertad provisional, y se acuerde el ⁶**embargo de sus bienes** en la cantidad necesaria en los casos en que así proceda.
- La **firma** del **querellante** o la de **otra persona a su ruego** si no supiere o no pudiere firmar **cuando** el **Procurador** no tuviese **poder especial** para formular la querella.

Acto de conciliación (Art. 278)

Si la **querella** tuviere por objeto algún **delito** de los que solamente pueden perseguirse **a instancia de parte**, **excepto** el de **violación** o **rapto**, **acompañará** también la **certificación** que **acredite** haberse celebrado o intentado el **acto de conciliación*** entre **querellante** y **querellado**.

Podrán, sin embargo, practicarse **sin este requisito** las diligencias de **carácter urgente** para la ¹**comprobación de los hechos** o para la ²**detención del delincuente**, suspendiendo después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Querellas por calumnias o injurias causadas durante un juicio (Art. 279)

En los delitos de **calumnia** o **injuria** causadas **en juicio** se **presentará** además la **licencia** del **Juez** o **Tribunal** (número de identidad profesional) que hubiese conocido de aquél.

Fianza del querellante (Art. 280)

El **particular querellante** prestará **fianza** de la **clase** y en la **cuantía** que **fijare** el **Juez** o **Tribunal** para responder de las **resultas del juicio** (gastos).

Exentos de prestar fianza (Art. 281)

Quedan **exentos** de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior:

- El ¹**ofendido** y sus ²**herederos** o ³**representantes legales**.
- En los delitos de **asesinato** o de **homicidio**, el ⁴**cónyuge** del difunto o persona vinculada a él por una ⁵**análoga relación de afectividad**, los ⁶**ascendientes** y ⁷**descendientes** y sus parientes ⁸**colaterales** hasta el ²**º grado** inclusive, los ⁹**herederos** de la **víctima** y los ¹⁰**padres**, ¹¹**madres** e ¹²**hijos** del **delincuente**.
- Las ¹³**asociaciones de víctimas** y las ¹⁴**personas jurídicas** a las que la **ley reconoce legitimación** para **defender los derechos de las víctimas** siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente **autorizado por la propia víctima**.

La **exención de fianza** **no** es **aplicable** a los **extranjeros** si **no** les correspondiere en virtud de **tratados internacionales** o por el **principio de reciprocidad**.*

POLICÍA JUDICIAL (Tít. 3)

Funciones de la Policía Judicial (Art. 282)

La **Policía Judicial** tiene por **objeto** y será **obligación** de todos los que la componen:

- **Averiguar** los **delitos públicos** que se cometieren en **su territorio** o **demarcación**.
- **Practicar**, según sus atribuciones, las **diligencias** necesarias para **comprobarlos**.
- **Descubrir** a los **delincuentes**.
- **Recoger** todos los **efectos, instrumentos** o **pruebas** del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos **a disposición** de la **autoridad judicial**.

Si el **delito** fuera de los que sólo pueden perseguirse **a instancia de parte** legítima, **tendrán la misma obligación**, si se les requiere al efecto.

La **ausencia de denuncia** no impedirá la práctica de las **primeras diligencias de prevención** y aseguramiento de los **delitos** relativos a la **propiedad intelectual e industrial**.

Agente encubierto (Art. 282.2)

A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de **investigaciones** que afecten a actividades propias de la **delincuencia organizada**, el **Juez de Instrucción** competente o el **Ministerio Fiscal** dando cuenta inmediata al **Juez**, podrán **autorizar** a funcionarios de la **Policía Judicial**, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a ¹**actuar** bajo **identidad supuesta** y a ²**adquirir** y **transportar** los **objetos, efectos** e **instrumentos** del **delito** y ³**diferir** (posponer) la **incautación** de los mismos.*

La **identidad supuesta** será **otorgada** por el **Ministerio del Interior** por el plazo de **6 meses prorrogables** por períodos de **igual duración**, quedando legítimamente **habilitados** para actuar en todo lo relacionado con la **investigación concreta** y a **participar** en el **tráfico jurídico y social*** bajo tal identidad.

La **resolución** por la que se acuerde deberá **consignar** el **nombre verdadero** del **agente** y la **identidad supuesta** con la que actuará en el caso concreto.

La **resolución** será **reservada** y deberá **conservarse fuera** de las **actuaciones** con la debida seguridad.

La **información** que vaya obteniendo el agente encubierto **deberá ser puesta** a la **mayor brevedad** posible **en conocimiento** de **quien autorizó la investigación**. Asimismo, dicha información deberá **aportarse** al proceso **en su integridad** y **se valorará** en conciencia **por el órgano judicial** competente.

Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán **mantener dicha identidad** cuando **testifiquen**

Ningún funcionario de la **Policía Judicial** podrá ser **obligado** a **actuar** como **agente encubierto**.

Se considerará como “**delincuencia organizada**” la **asociación** de **3 o más personas** para **realizar**, de forma **permanente** o **reiterada**, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los **delitos** siguientes:

- Delitos de obtención, **tráfico ilícito de órganos humanos** y trasplante de los mismos.
- Delito de **secuestro de personas**.
- Delito de **trata de seres humanos**.
- Delitos relativos a la **prostitución**.
- Delitos contra el **patrimonio** y contra el **orden socioeconómico**.
- Delitos relativos a la **propiedad intelectual e industrial**.
- Delitos contra los **derechos de los trabajadores**.
- Delitos contra los **derechos de los ciudadanos extranjeros**.
- Delitos de **tráfico de especies de flora o fauna amenazada**.
- Delito de **tráfico de material nuclear y radiactivo**.
- Delitos contra la **salud pública**.

- Delitos de **falsificación** de **moneda**, y falsificación de **tarjetas de crédito**, débito o cheques de viaje.
- Delito de **tráfico y depósito** de **armas**, **municiones** o **explosivos**.
- Delitos de **terrorismo**.
- Delitos contra el **patrimonio histórico** previstos la Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando.

El agente encubierto estará **exento** de **responsabilidad criminal** por aquellas actuaciones que sean **consecuencia necesaria** del desarrollo de la **investigación**, **siempre que guarden** la debida ¹**proporcionalidad** con la **finalidad** de la misma y ²**no** constituyan una **provocación** al delito.

Policía judicial en sentido genérico o amplio (Art. 283)

Constituirán la **Policía judicial** y serán **auxiliares** de los **Jueces** y **Tribunales** competentes en materia penal y del **Ministerio fiscal**, quedando **obligados** a seguir las **instrucciones** que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes:

- Las **Autoridades administrativas** encargadas de la ¹**seguridad pública** y de la ²**persecución** de todos los **delitos** o de algunos especiales.
- Los **empleados** o **subalternos** de la **policía de seguridad**, cualquiera que sea su denominación.
- Los **Alcaldes**, **Tenientes de Alcalde** y **Alcaldes de barrio**.
- Los **Jefes**, **Oficiales** e **individuos** de la **Guardia Civil** o de cualquier **otra fuerza** destinada a la **persecución de malhechores** (CNP, mossos d'esquadra, Policía Local).
- Los **Serenos**, **Celadores** y cualesquiera otros **Agentes municipales** de **policía urbana** o **rural**.*
- Los **Guardas de montes**, **campos** y **sembrados**, **jurados** o **confirmados** por la Administración.
- Los funcionarios del **Cuerpo especial de Prisiones**.
- Los **Agentes judiciales** y los **subalternos** de los **Tribunales y Juzgados**.
- El personal dependiente de la **Jefatura Central de Tráfico**, encargado de la **investigación técnica** de los **accidentes**.

Archivar atestado en el Puesto cuando no haya autor conocido (Art. 284)

Inmediatamente que los funcionarios de la **Policía judicial** tuvieren **conocimiento** de un ¹**delito público** o fueren ²**requeridos** para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún **delito privado**, lo **participarán** a la **autoridad judicial** o al representante del **Ministerio Fiscal**, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las **diligencias de prevención**. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado.

No obstante, cuando **no** exista **autor conocido** del delito la **Policía Judicial** **conservará** el **atestado** a **disposición** del **Ministerio Fiscal** y de la **autoridad judicial**, **sin enviárselo**, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que se trate de **delitos contra** la ¹**vida**, contra la ²**integridad física**, contra la ³**libertad e indemnidad sexuales** o de delitos relacionados con la ⁴**corrupción**.
- Que se practique cualquier **diligencia después** de transcurridas **72 horas** desde la apertura del atestado y éstas **hayan tenido** algún **resultado**.
- Que el **Ministerio Fiscal** o la **autoridad judicial** **soliciten** la **remisión**.

De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del delito (obtener copia denuncia, asistencia lingüística y traducción), la **Policía Judicial** **comunicará** al **denunciante** que en caso de **no ser identificado el autor** en el plazo de **72 horas**, las **actuaciones no se remitirán** a la **autoridad judicial**, **sin perjuicio** de su derecho a **reiterar la denuncia** ante la **fiscalía** o el **juzgado** de instrucción.