



Gianni Egidio Piva Torres **COORDINADOR**
Wilmer de Jesús Ruiz Carrero
Williams de Jesús Lattuf Rodríguez

La Investigación del Delito en el Derecho Penal Español

**ESPECIAL REFERENCIA
A LA TEORÍA DEL CASO**

En España, la investigación del delito, se rige por un sistema procesal acusatorio, en donde la Fiscalía ordena y dirige la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, y corresponde al Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, la práctica de las diligencias de investigación, técnicas científicas conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de los autores y partícipes.

En este sentido, la estructura y el contenido del presente libro, han sido diseñados con base a las necesidades y exigencia del sistema acusatorio, desarrollado fundamentalmente en la Constitución Española y la LEC; así, el Reglamento del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, y el Manual de Cadena de Custodia, para el tratamiento de indicios materiales o evidencias físicas.

Al respecto, el presente libro, trata sobre la investigación penal, la metodología para la búsqueda de la verdad, las entidades de investigación penal, el sistema acusatorio, fases de la investigación, la inspección en el lugar de los hechos, el tratamiento y la colección de evidencias físicas, la aplicación de la cadena de custodia, la pericia, las versiones, el allanamiento, las inspecciones y registros, la investigación criminalística, el retrato hablado, el reconocimiento del procesado, la interceptación de grabación de comunicaciones privadas, la detención del investigado o procesado, la flagrancia, el acta de investigación penal.

También, la declaración del procesado, la comprobación del hecho en casos especiales, la inspección del cadáver, el levantamiento del cadáver, la autopsia, la exhumación, la reconstrucción de los hechos, los videos y fotografías, las investigaciones informáticas, delitos informáticos, la informática forense, la evidencia digital, la pericia informática, las técnicas especiales de investigación, operaciones encubiertas, entregas vigiladas o controladas, la cooperación eficaz, el informante, delincuencia organizada transnacional, y el testigo protegido entre otros temas de interés.

Por último, se trata en el libro, de todo lo relativo a la teoría del caso, sus elementos, sus características y la aplicación de la teoría del caso durante las diferentes etapas que comprenden el proceso penal, el alegato de apertura; asimismo, se trata lo relacionado a la oratoria forense, una gran herramienta para que el abogado litigante se apoye en ella, en busca de su logro.



Gianni Egidio Piva Torres

COORDINADOR

Wilmer de Jesús Ruiz Carrero

Williams de Jesus Lattuf Rodriguez

**LA INVESTIGACIÓN
DEL DELITO EN EL
DERECHO PENAL ESPAÑOL,
ESPECIAL REFERENCIA
A LA TEORÍA DEL CASO**

Barcelona
2021

JIB
BOSCH EDITOR

© ABRIL 2021 GIANNI EGIDIO PIVA TORRES (Coordinador)
WILMER DE JESÚS RUIZ CARRERO
WILLIAMS DE JESUS LATTUF RODRIGUEZ

© ABRIL 2021



Librería Bosch, S.L.

<http://www.jmboscheditor.com>

<http://www.libreriabosch.com>

E-mail: editorial@jmboscheditor.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN papel: 978-84-123503-2-6

ISBN digital: 978-84-123503-3-3

D.L.: B 6192-2021

Diseño portada y maquetación: CRISTINA PAYÁ  +34 672 661 611

Printed in Spain – Impreso en España

Índice

Gratitud y Dedicatoria	21
Siglas.....	23
Introducción	25

CAPÍTULO I

La investigación penal	29
1. Definición de investigación penal	29
2. Elementos de la investigación penal.....	32
3. La investigación criminalística.....	33
4. La investigación o pesquisa policial	34
5. La medicina legal y las ciencias forenses	35
6. Fiscalía General del Estado	37
7. Objetivo de la investigación penal.....	42
8. Finalidad de la investigación penal	43
9. Interrogantes de la investigación penal	44
10. Fases de la investigación penal.....	47
11. Inicio de la investigación penal	47
12. Desarrollo de la investigación penal.....	52
13. Conclusión de la investigación penal	53

CAPÍTULO II

Metodología para la búsqueda de la verdad	59
1. Generalidades	59
2. La verdad material y verdad procesal.....	60
3. Búsqueda de la verdad en la normativa penal	64
4. Pasos de la investigación penal	65
5. Conocimiento del hecho	65
6. Protección del lugar de los hechos.....	66
7. Ubicación y localización de evidencias.....	66
8. Identificación de la víctima	66
9. Búsqueda y localización de testigos.....	67
10. Identificación del autor del hecho	67
11. Interpretación del lugar del hecho.....	67
12. Detención del autor del hecho.....	68
13. Plan estratégico de investigación penal	68
14. Práctica de peritajes	68
15. Acopio y análisis de la información.....	69
16. Plan estratégico de investigación penal	69
17. La lógica y la investigación del delito	70
18. El método científico y la investigación del delito	72
19. Método inductivo.....	76
20. Método deductivo	78
21. Método analógico.....	80
22. Método comparativo	81

CAPÍTULO III

Entidades de investigación penal	83
1. Generalidades	83
2. Entidad principal de investigación penal	87
3. Comunidad Autónoma.....	89

4.	Investigación policial	90
5.	Actuaciones de investigación.....	95
6.	Deber de información	96
7.	Reserva de investigación	97

CAPÍTULO IV

Sistema penal acusatorio	99
1. Generalidades	99
2. Qué es el sistema acusatorio	102
3. Etapas del proceso penal acusatorio.....	105
4. Fase de investigación previa.....	106
5. Etapa de instrucción	109
6. Etapa de evaluación y preparatoria de juicio	114
7. Etapa de juicio	123
8. La etapa de instrucción y las entidades de seguridad ciudadana	126
9. Elementos de convicción.....	127
10. Los medios de prueba y el sistema acusatorio	128
11. Principio de libertad de prueba.....	129
12. Principio de la legalidad de la prueba	130
13. Principio de licitud de prueba.....	133
14. Principio de pertinencia de la prueba	133
15. Principio de necesidad de la prueba.....	135

CAPÍTULO V

La inspección en el lugar de los hechos	137
1. Generalidades	137
2. Inspección técnica	138
3. Lugar de los hechos	140
4. Clasificación del lugar de los hechos	141

4.1. Lugar de los hechos abierto	141
4.2. Lugar de los hechos cerrado	141
4.3. Lugar de los hechos mixto.....	142
5. Acta de inspección técnica	142
6. Exposiciones fotográficas y videos	144
7. Planimetría	145
8. Implementos utilizados en la inspección técnica.....	146
9. Características de la inspección técnica	148
10. Fases de la inspección técnica.....	149
10.1. Protección	149
10.2. Observación	150
10.3. Fijación	150
10.4. Colección	150
10.5. Embalaje	151
10.6. Rotulado y etiquetado	151
10.7. Envío o traslado de evidencias.....	152
11. Cadena de custodia.....	152
12. Labor policial en la inspección técnica.....	153
13. Importancia de la inspección técnica	155

CAPÍTULO VI

La experticia/pericia	157
1. Que es la experticia/pericia	157
2. Importancia de la pericia	160
3. Características de la pericia	162
4. Estructura de la pericia.....	164
5. Requisitos de la pericia	164
6. Requisito de licitud y legalidad de la pericia	165
7. Pertinencia de la pericia.....	165
8. Utilidad de la pericia	166

9.	Pericias que se pueden realizar	166
10.	Perito en el juicio oral	169
11.	Valoración de la pericia	171

CAPÍTULO VII

	Recepción de versiones	175
1.	Generalidades	175
2.	Que es la versión o entrevista	176
3.	Testigo	176
4.	Tipos de testigos	180
5.	Deberes del testigo	181
6.	Finalidad de la versión	182
7.	Forma de la versión	183
8.	Preguntas prohibidas en la versión	184
9.	Preguntas adecuadas en la versión	184
10.	Importancia probatoria de la versión	185

CAPÍTULO VIII

	Allanamiento	191
1.	Definición de allanamiento	191
2.	Realización del allanamiento	194
3.	Base constitucional de la inviolabilidad del hogar	195
4.	Basamento legal del allanamiento	196
5.	Contenido de la orden de allanamiento	197
6.	Procedimiento del allanamiento	199

CAPÍTULO IX

	Inspecciones y registros	203
1.	Inspección de domiciliario	203
2.	Intervenciones corporales y derechos fundamentales	204

3.	Intervenciones corporales: práctica y valoración	206
4.	Las intervenciones corporales en el proceso penal	207

CAPÍTULO X

	La investigación criminalística	209
1.	Generalidades	209
2.	Criminalística de campo	210
3.	Criminalística de laboratorio	212
4.	Criminalística identificativa-comparativa	215
5.	Oficina de Lofoscopia	216
6.	Oficina de Balística	217
7.	Oficina de Documentología	218
8.	Oficina de Pericias de Vehículos	218
9.	Criminalística financiera e informática	219
10.	Oficina de Pericias Contables Financieras	220
11.	Oficina de Avalúos	220
12.	Oficina de Pericias de Informática	220

CAPÍTULO XI

	Experticias aportadas por la medicina y ciencias forenses ...	223
1.	Generalidades	223
2.	Área de medicina forense	224
3.	Área de antropología forense	226
4.	Área de anatomía patológica forense	228
5.	Área de odontología forense	228
6.	Área de identificación genética	230
7.	Área de toxicología forense	231
8.	Área de diagnóstico mental forense	232

CAPÍTULO XII

El retrato hablado	235
1. Generalidades	235
2. Definición de retrato hablado.....	236
3. Retrato hablado y la computación	236
4. Datos de un retrato hablado.....	237
5. Caracteres morfológicos	238
6. Señas particulares.....	239
7. Otros detalles o peculiaridades.....	239
8. Características del retrato hablado	239
9. Valoración del retrato hablado.....	240

CAPÍTULO XIII

El reconocimiento del procesado	241
1. Reconocimiento del procesado.....	241
2. Forma del reconocimiento del procesado.....	242
3. Pluralidad de reconocimientos	243
4. Valoración del reconocimiento del procesado.....	244

CAPÍTULO XIV

La reconstrucción de los hechos	249
1. Reconstrucción de los hechos	249
2. Importancia de la reconstrucción de los hechos.....	250
3. Reconstrucción de los hechos y la fiscalía	251
4. Reconstrucción de los hechos en la fase de juicio.....	252

CAPÍTULO XV

Intervención telefónica	255
1. Concepto de intervenciones telefónicas.....	255
2. Naturaleza de los Derechos Fundamentales	257

3.	Vida privada e intimidad realidades diferentes.....	260
4.	Regulación y protección del derecho a la intimidad en la constitución.....	262
5.	Limites al derecho a la intimidad en la constitución	263
6.	Delimitación del concepto de secreto	265
7.	Protección del derecho del secreto de las comunicaciones nuestro criterio	268
8.	Limitaciones del derecho al secreto de las comunicaciones ..	270
9.	Legitimidad constitucional de la intervención de las comunicaciones orales directas.....	271
10.	Constitucionalidad de la intervención telefónica	271
11.	Interpretación jurisprudencial de la intervención comunicación VENEZOLANA.....	272
12.	Interpretación jurisprudencial de la intervención comunicación en la doctrina del Tribunal Constitucional de COLOMBIA129/ Interceptación de Comunicaciones-Límites materiales.....	274
13.	Limites a la utilización de los descubrimientos causales.....	276
14.	Efectos probatorios	278
15.	Prueba prohibida	279
16.	Valoración de la prueba en caso de ilicitud	282
17.	Efectos	283
18.	Grabación magnetofónica como prueba documental.....	284

CAPÍTULO XVI

	La detención o aprehensión del procesado	287
1.	Generalidades	287
2.	Detención con fines investigativos.....	289
3.	Aprehensión en flagrancia.....	290
4.	Parte policial de aprehensión	294
5.	Prisión preventiva	299
6.	Actuación policial en la detención o aprehensión.....	304

CAPÍTULO XVII

El acta de investigación penal	309
1. Generalidades	309
2. Importancia del acta de investigación penal.....	312
3. Ventajas del acta de investigación penal.....	314
4. Promoción del acta de investigación penal.....	316
5. Valoración del acta de investigación penal.....	317

CAPÍTULO XVIII

La declaración del procesado	321
1. Generalidades	321
2. Derecho del procesado a no declarar.....	325
3. Denominado derecho a mentir.....	326
4. Incoercibilidad del imputado	327
5. Declaración como medio de investigación.....	329
6. Identificación del investigado o procesado	330
7. Objeto de la declaración.....	331
8. Confesión	332
9. Requisitos de validez de la confesión	334

CAPÍTULO XIX

La comprobación del hecho en caso de muerte	337
1. Generalidades	337
2. Inspección del cadáver.....	338
3. Levantamiento del cadáver	340
4. Identificación del cadáver	342
5. Autopsia	342
6. Exhumación	344

CAPÍTULO XX

Los videos y fotografías	347
1. Generalidades	347
2. Registro videográfico	348
3. Registro audiovisual	349
4. Registro fotográfico	349
5. Reconocimientos fotográficos y de videos	350
6. Legalidad de los videos y fotografías	351

CAPÍTULO XXI

Las investigaciones informáticas	355
1. Generalidades	355
2. Delitos informáticos	356
3. Bien jurídico tutelado	357
4. Informática forense	361
5. Evidencia digital	362
5.1. Características de la evidencia digital	363
6. Tratamiento de la evidencia digital	364
7. Metodología de la informática forense	365
7.1. Ubicación	365
7.2. Fijación	365
7.3. Colección	366
7.4. Identificación	366
7.5. Adquisición	366
7.6. Preservación	367
7.7. Análisis	368
7.8. Presentación	368
8. Pericia informática	369
9. Requisitos de legalidad	370

CAPÍTULO XXII

Técnicas especiales de investigación	375
1. Técnicas especiales de investigación.....	375
2. Operaciones encubiertas.....	377
3. Entregas vigiladas o controladas	381
4. Cooperación eficaz.....	383
5. Incentivos y medidas premiales para el colaborador con la justicia	384
6. Admisibilidad de las denuncias anónimas	385
7. Protección de la identidad de confidentes y testigos.....	387
8. Recompensas al delator.....	390
9. Delincuencia organizada transnacional la convención de Palermo contra la delincuencia organizada.....	395
10. Antecedentes	396
11. Naturaleza de los instrumentos.....	399
12. Parte sustantiva.....	400
13. Definición de la delincuencia organizada.....	403
14. Definición y caracteres del tipo penal de delincuencia organizada en la legislación interna.....	404
15. Objetivos no económicos de la delincuencia organizada	407
16. Centro y periferia de la delincuencia organizada	408
17. ¿Transgresores o víctimas? Crimen organizado y delincuencia juvenil.....	409
18. Delitos sin víctima y derechos humanos	410
19. Testigo protegido	411

CAPÍTULO XXIII

Defensa penal y la teoría del caso	413
1. Derecho a la defensa	413
2. Significado etimológico y jurídico de la palabra prueba	420
3. Prueba como actividad humana su carácter meta jurídico....	421

4.	Importancia de la prueba en el proceso	424
5.	Diversas acepciones del término prueba	425
6.	Derecho a prueba como mecanismo de defensa	427
7.	Derecho a la defensa e igualdad de partes	432
8.	Derecho a la defensa y la dignidad humana	435
9.	Derecho a la defensa y la presunción de inocencia	437
10.	Derecho a la defensa y debido proceso	442
11.	Ejercicio de la defensa técnica penal	446
12.	Modos de defensa	451
13.	Defensa pasiva	452
14.	Defensa activa	454
15.	Estrategias de defensa	456
16.	Defensa de inocencia	457
17.	Defensa de aceptación	458
18.	Defensa de duda razonable	458

CAPÍTULO XXIV

	Aspectos generales de la teoría del caso	461
1.	Generalidades	461
2.	Conocer el caso	462
3.	Grandes probabilidades de ganar el caso	464
4.	Qué es la teoría del caso	465
5.	Elementos de la teoría del caso	468
	5.1. Elemento fáctico	468
	5.2. Elemento jurídico	470
	5.3. Elemento probatorio	470
6.	Utilidad de la teoría del caso	472
7.	Características de la teoría del caso	473
8.	Momentos en que se construye la teoría del caso	475
9.	Importancia de la teoría del caso	477

10. Carpeta del caso 478

CAPÍTULO XXV

Teoría del caso y niveles cognoscitivos 485

1. Generalidades 485

2. Verosimilitud 486

3. Probabilidad 487

4. Certeza 487

CAPÍTULO XXVI

Etapas de la teoría del caso 489

1. Generalidades 489

2. Etapa del conocimiento del hecho 490

3. Etapa de investigación del caso 490

4. Etapa de análisis e interpretación 491

5. Etapa de presentación 491

6. Etapa de exposición 492

CAPÍTULO XXVII

Pautas para la estructuración de la teoría del caso 493

1. Generalidades 493

2. Relato de los hechos 494

3. Determinación de la teoría jurídica 495

4. Construcción de las proposiciones fácticas 497

5. Determinación del elemento probatorio 500

6. Identificación de las debilidades del caso 501

CAPÍTULO XXVIII

Teoría del caso y el proceso penal acusatorio 503

1. Teoría del caso en la fase de investigación previa 503

2.	Teoría del caso en la etapa de instrucción	508
3.	Teoría del caso en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio	513
4.	Teoría del caso en la etapa de juicio oral y público.....	520

CAPÍTULO XXIX

	El juicio oral y la teoría del caso	523
1.	Generalidades	523
2.	Juicio oral	524
3.	Inicio y desarrollo del juicio oral.....	526
4.	Principios del juicio oral	530
5.	Principio de oralidad	530
6.	Principio de inmediación	531
7.	Principio de publicidad.....	533
8.	Principio de contradicción	537
9.	Principio de concentración	539
10.	Principio de continuidad	540
11.	Principio de identidad física del juzgador.....	540
12.	Principio de la presencia obligatoria de la persona procesada.	541
13.	Alegato de apertura.....	542
14.	Momento de presentar el alegato de apertura	544
15.	Aspectos a tomar en cuenta en el alegato de apertura.....	545
16.	Presentación del alegato de apertura	548
17.	Presentación del tema o lema de la historia.....	548
18.	Exposición de la versión de los hechos.....	549
	18.1. Fundamentos jurídicos.....	549
	18.2. Fundamentos probatorios.....	550
	18.3. Conclusión.....	551
19.	Consejos prácticos para la exposición del alegato de apertura..	552
	Bibliografía	555

Introducción

Bienvenidos queridos lectores, a otro encuentro en el sendero de la actividad probatoria, hemos plasmado gran parte de los conocimientos y experiencias que hemos logrado acumular en los años de práctica en el campo de la investigación y el proceso penal; en esta oportunidad, se va a tratar la Investigación del Delito y la Teoría del Caso; al respecto, la investigación del delito, es el conjunto de actos tendientes a la comprobación y esclarecimiento de los hechos delictivos, a fin de determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas y establecer su culpabilidad o inocencia.

En España, la investigación del delito, se rige por un sistema procesal acusatorio, en donde la Fiscalía ordena y dirige la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, y corresponde al Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, la práctica de las diligencias de investigación, técnicas científicas conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de los autores y partícipes.

En efecto, la Fiscalía es el encargado de dirigir la investigación, con el apoyo de las entidades de seguridad ciudadana, que reciben las denuncias, realizan las diligencias urgentes, practican inspecciones, toman entrevistas o versiones, intervienen en casos de delitos flagrantes, desarrollan importantes labores en el campo de la pesquisa policial y la criminalística, así como pue-

den practicar cualquier diligencia de investigación ordenada por el director de la investigación.

Por lo tanto, la Fiscalía debe trabajar en armonía con las entidades de investigación penal, para realizar una excelente investigación, recabar los elementos de convicción, obtener los medios de prueba, buscar la verdad, realizar la imputación formal, y al final presentar la acusación fiscal ante el Juez de Garantías Penales, con fundamento que proporciona la investigación del delito.

En este mismo orden de ideas, la estructura y el contenido del presente libro, han sido diseñados con base a las necesidades y exigencia del sistema acusatorio, desarrollado fundamentalmente en la Constitución Española y la LEC; así, el Reglamento del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, y el Manual de Cadena de Custodia, para el tratamiento de indicios materiales o evidencias físicas.

Al respecto, el presente libro, trata sobre la investigación penal, la metodología para la búsqueda de la verdad, las entidades de investigación penal, el sistema acusatorio, fases de la investigación, la inspección en el lugar de los hechos, el tratamiento y la colección de evidencias físicas, la aplicación de la cadena de custodia, la pericia, las versiones, el allanamiento, las inspecciones y registros, la investigación criminalística, el retrato hablado, el reconocimiento del procesado, la interceptación de grabación de comunicaciones privadas, la detención del investigado o procesado, la flagrancia, el acta de investigación penal.

Así como, la declaración del procesado, la comprobación del hecho en casos especiales, la inspección del cadáver, el levantamiento del cadáver, la autopsia, la exhumación, la reconstrucción de los hechos, los videos y fotografías, las investigaciones informáticas, delitos informáticos, la informática forense, la evidencia digital, la pericia informática, las técnicas especiales de investigación, operaciones encubiertas, entregas vigiladas o controladas, la cooperación eficaz, el informante, delincuencia organizada transnacional, y el testigo protegido entre otros temas de interés.

Además, se va a tratar todo lo relativo a la teoría del caso, sus elementos, sus características y la aplicación de la teoría del caso durante las diferentes etapas que comprenden el proceso penal, el alegato de apertura; asimismo, se va a tratar lo relacionado a la oratoria forense, una gran herramienta para que el abogado litigante se apoye en ella, en busca de su logro.

Para finalizar, deseando que el presente libro, sirva de gran herramienta a los actores procesales del sistema acusatorio actual; en este sentido, que las consideraciones aquí expuesta contribuyan a enriquecer cada día más la investigación del delito, la actividad probatoria, y la litigación oral con la estrategia de la teoría del caso; todo en beneficio del derecho, la ley, la justicia, y la verdad. Las críticas a la presente obra serán bien recibidas, a fin de nutrirla y perfeccionarla. Seguiremos siempre adelante con el favor de Dios.



**Wilmer de Jesus
Ruiz Carrero**

Licenciado en ciencias policiales y criminalística, graduado en el Instituto Universitario de Policía Científica de Venezuela con sede en Caracas, con uno de los más altos promedios académicos; postgrado en gerencia policial, curso de Detectives con especialidad en investigación criminal año 1985. Abogado y Magister en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Yacambu Barquisimeto, estado Lara, mención Summa Cum Laude. Laboró en investigaciones policiales y criminalísticas por más de 22 años entre el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde obtuvo el rango de Comisario Jefe. Domina todas las técnicas forenses y de investigación criminal. Ha publicado numerosas obras en criminalística, investigación probatoria, medios de prueba, balística forense, prevención y seguridad, proceso penal, en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y España, entre otros. Abogado, consultor, asesor y conferencista nacional e internacional.



**Williams de Jesús
Lattuf Rodríguez**

Abogado. Universidad de Carabobo, Valencia, Estado Carabobo. Especialista en derecho penal y criminología. Universidad Santa María, Extensión Valencia, Estado Carabobo. Profesor de la Cátedra de Drogas, Leyes Especiales y Redacción de Actas Policiales de la Escuela de Policías del Estado Carabobo. Hoy UNES. Profesor Titular de la Cátedra de "Derecho Constitucional" del Instituto Universitario de Policía Científica, Extensión Valencia. Hoy UNES. Profesor de la Cátedra de "Criminología" de la Universidad Arturo Michelena, San Diego, Estado Carabobo. Jefe de Cátedra. Profesor de la Cátedra de "Derecho Procesal Penal" de la Universidad Arturo Michelena, San Diego, Estado Carabobo. Jefe de Cátedra. Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Carabobo. Competencia en Legitimación de Capitales, Delincuencia Organizada e Ilícitos Económicos.



Gianni Egidio Piva Torres

Título Universitario: Abogado.
Estudió en la Universidad Santa María, (Caracas Distrito Federal) y culminó la carrera en la Universidad Bicentenario de Aragua (Maracay, Estado de Aragua).
Año 1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez.
Especialista derecho Civil, Procesal Civil.
Especialista Derecho Penal y Procesal Penal.
Especialista en materia de Drogas.
Asistente a la Vice Presidencia del Colegio de Abogados Estado Carabobo.
Miembro del comité científico del Anuario de Derecho Público y Privado, Fundación Ibáñez. Bogotá, Colombia.
Miembro del comité científico de la editorial Ulpiano, Estado Plurinacional de Bolivia.
Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá Colombia y Faceta Jurídica, Bogotá, Colombia.
Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez y Carabobo, Valencia Estado Carabobo, Venezuela.
Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave.
Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz.
Socio Fundador del Escritorio Jurídico Colmenares Piva.
Condecoración por el Colegio de Abogados Estado Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos.
Conferencista en Colombia, Bolivia, Ecuador, México y Perú.
Ha publicado más de 100 obras en distintos países como Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador y España.