

## ENTREGAS CONTROLADAS Y CRIPTOLOGÍA APLICABLE por Dr. Ing. Miguel Gallardo, [criptólogo](#) y [criminólogo](#) en APEDANICA Propuesta publicada en <https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf>

La definición de “entrega controlada” es controvertida. En consulta a la jurisprudencia de 11.10.22 hay 2977 resoluciones judiciales (679 autos y 2298 sentencias) que mencionan textualmente las palabras “[entrega controlada](#)” y de ellas solamente 248 no contienen la palabra “droga”. Hay otras 2264 menciones a “[entrega vigilada](#)” que en algunos casos suponen importantes diferencias en condenas o absoluciones. Pero hasta ahora, ninguna de esas entregas controladas, o vigiladas, ha sido planteada y autorizada en operaciones complejas en Internet, ni con [criptomonedas](#) como el [bitcoin](#), o contra ciertos delitos tecnológicos.

### Sujetos, objetos, relaciones y normas de las entregas controladas

El concepto esencial de “entrega controlada”, o de “entrega vigilada”, como también ocurre con las figuras geométricas, es el mismo con independencia del tamaño, el material o el color de la figura, y dónde se encuentre, o en qué posición se presente. Una “entrega controlada” puede ser bien representada por un triángulo, siempre imperfecto, formado por las dos partes, y una autoridad que las controla o vigila.

EUROJUST explica las “entregas controladas” (controlled deliveries) en el ámbito europeo para la cooperación judicial internacional en <https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/instruments/controlled-deliveries>  
La Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea dice en su Artículo 50 sobre la “entrega vigilada”: ***El Fiscal europeo delegado podrá autorizar en los mismos términos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce a los Fiscales nacionales y para todos los delitos de cuyo conocimiento es competente, la circulación o entrega vigilada de sustancias, efectos, equipos y materiales o instrumentos de interés para la investigación en virtud del tipo de delito investigado.***

APEDANICA puede proponer a la Fiscalía, o directamente a un juez, una entrega controlada. Pero en algunos casos, con medidas criptológicas adecuadas, no es necesaria una autoridad, sino una buena trampa. Conocemos tecnologías criminalísticas para criptoentregas controladas.

Confíenos su problema y estudiaremos a fondo su caso, diseñando la entrega más adecuada con máximo valor probatorio y mínimos riesgos.

## **REFERENCIAS con datos verificables [cita.es](http://cita.es) y [miguelgallardo.es](http://miguelgallardo.es)**

**Ministra de Transportes Raquel Sánchez Jiménez por [petición en <https://www.miguelgallardo.es/ministra-raquel-sanchez-jimenez.pdf>](https://www.miguelgallardo.es/ministra-raquel-sanchez-jimenez.pdf)**

**Solicitud [publicada en <https://www.miguelgallardo.es/ministro-luis-planas-puchades.pdf>](https://www.miguelgallardo.es/ministro-luis-planas-puchades.pdf)**  
**entrega-controlada.pdf - Miguel Gallardo**

<http://www.miguelgallardo.es/entrega-controlada.pdf>

PDF La entrega controlada es la operación que pretende identificar al destinatario o receptor de un envío de alguna sustancia prohibida que se ha detectado en ...

**La asociación APEDANICA tiene experiencia y conocimientos ...**

<https://www.miguelgallardo.es/responsabilizador.pdf> PDF RESPONSABILIZACIÓN PERICIAL para procedimientos administrativos o judiciales penales, sociales, civiles o mercantiles, con dictamen "AD HOC".

**HABEAS EXTORSIO ¿Hay extorsión? Derechos del extorsionado...**

<https://www.miguelgallardo.es/extorsionado.pdf> PDF 22 abr 2022 — Si el extorsionado no ha cometido ningún delito, es incluso inmoral no presentar una denuncia con todas las pruebas, porque puede haberlo...

**CITA - Fiscalía Especial para la Criminalidad**

<http://www.cita.es/fiscal-sexortion.pdf> PDF 7 ago 2018 — BITCOINS y muy especialmente, de extorsiones, coacciones o chantajes que exijan pagos en BITCOINS.

**GMAIL y Elvira Tejada de la Fuente. Fiscal Coordinadora en Materia de Criminalidad Informática...**

<https://cita.es/elvira-tejada/> Cinco millones de direcciones y correos de Gmail se han filtrado este miércoles en el foro ruso Bitcoin. Aún no se sabe cómo se obtuvo toda .

**Gmail - Embajada de España en China ... - CITA**

<https://www.cita.es/embajada-china-interpol/index.htm> 23 ago 2018 — ... their jobs effectively and considering how fast is growing blackmail scam demands payment in BITCOIN or any cryptocurrency paid crime, ...

**prevaricadores-extorsionados.pdf - CITA**

<https://www.cita.es/prevaricadores-extorsionados.pdf> PDF 24 sept 2022 — PREVARICACIONES DE EXTORSIONADOS. Hacia una nueva. Criminología de la extorsión de funcionarios públicos

FOLGADO GALLEGO, Sergio, La diligencia de entrega vigilada en el proceso penal español. 2018  
PÉREZ, Marta Del Pozo. La entrega vigilada como medio de investigación de la delincuencia organizada en la ley de enjuiciamiento criminal española. *Pensamiento Jurídico*, 2008, no 21.

ARRUBLA, Camilo Sampedro. Entrega Vigilada, La. *Derecho Penal y Criminología*, 2009, vol. 30

CHICO, María Teresa Alcolado. La cobertura legal a un procedimiento en el marco del Derecho Penal Internacional: la «entrega vigilada». *Revista Jurídica de Asturias*, 2014, no 37.

LA TORRE PEREZ, Mario Alberto. Influencia de las técnicas especiales de investigación policial en el delito de lavado de activos. Lima 2016. 2019.

FAZIO HORNA, Jennifer. Las Técnicas especiales de investigación y el Delito de Lavado de activos según la DIVILA-DIRINCRI-PNP de Jesús María, 2013. 2015.

TURONE, Giulano. La investigación de los casos de corrupción a través de las técnicas de seguimiento de la pista de los papeles (following the paper trail). *Jueces para la democracia*, 1996

FERNÁNDEZ OBLITAS, Víctor Hugo. Fortalecimiento de la actividad investigadora del Ministerio Público en la técnica de entrega vigilada durante la investigación preliminar en la lucha contra el lavado de activos en el Perú 2017

**ENTREGAS CONTROLADAS Y CRIPTOLOGÍA APLICABLE por Dr. Ing. Miguel Gallardo, [criptólogo](https://www.miguelgallardo.es/criptologo) y [criminólogo](https://www.miguelgallardo.es/criminologo) en APEDANICA**

**Propuesta [publicada en <https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf>](https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf)**

**[@miguelgallardo](https://twitter.com/miguelgallardo) Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [apedanica.ong@gmail.com](mailto:apedanica.ong@gmail.com)**

**[@APEDANICA](https://twitter.com/APEDANICA) Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior [www.cita.es/apedanica.pdf](http://www.cita.es/apedanica.pdf)**