



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA



CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO



LOPSC 4/2015, de 30 de marzo

Comisario Ángel DÍAZ ARIAS

19 de Mayo de 2015



SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

JORNADAS DE FORMACIÓN DE FORMADORES SOBRE LA NUEVA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

12 y 13 de Mayo de 2015

19 y 20 de Mayo de 2015

26 y 27 de Mayo de 2015

Ángel Díaz Arias. Comisario CN P. Jefe de Estudios de la Escuela Nacional de Policía, Dirección General de la Policía



Capítulo II: DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS (Capítulo III)

- **Acreditación de Identidad**
- **Obligaciones y derechos del ciudadano**
- **DNI**
- **Pasaporte**
- **Identificación de personas. (Principios de actuación de las FCS, comprobación y registros en lugares públicos).
Supuestos prácticos**

CAP II: Documentación e identificación personal

REGULA LA DOCUMENTACIÓN (DNI/PASAPORTE) E IDENTIFICACIÓN DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES:

- Regula el **valor probatorio del DNI y del Pasaporte**.(Artículo 8 y ss.)
- Establece los deberes de sus titulares, incorporando la posibilidad de **identificación y firma electrónica** de los mismos.
- Se regula la acreditación de la identidad de ciudadanos extranjeros, garantizando que no podrán ser privados de su documentación de origen salvo en el curso de una investigación penal.

Artículo 8. Acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles

- Los **españoles tienen derecho a que se les expida el DNI**
- Documento público y oficial
- Valor por sí solo para la acreditación de la identidad
- Es un **derecho-deber**
- **Herramienta facilitadora del tráfico jurídico** en general
- Datos respetando la intimidad de las personas
- Posibilidad de **identificación y firma electrónica**

Artículo 9. Obligaciones y derechos del titular del DNI

- **El DNI es obligatorio a partir de los 14 años**
- **Obligación mantenerlo en vigor, conservarlo y custodiarlo**
- **Nadie podrá ser privado de él, ni siquiera temporalmente**
- **Obligación de exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad**
- **Obligación de denunciar tan pronto como sea posible la sustracción o extravío del DNI**
- **Infracción grave:** alegación de datos o circunstancias falsos para su obtención (artículo 36.21).
- **Infracciones leves** en el artículo 37.10, 11 y 12
- **No portar el DNI no es sancionable**

Artículo 10. Competencias sobre el DNI

- Competencia exclusiva del **Ministerio del Interior**
- Ejercida por la **Dirección General de la Policía**
- También la custodia y responsabilidad de los **archivos y ficheros** relacionados con el Documento Nacional de Identidad
- Su expedición está sujeta al **pago de una tasa**

Artículo 11. Pasaporte de ciudadanos españoles

- Documento **público** que acredita **la identidad y la nacionalidad**
- Imprescindible para el **cruce de las fronteras**, salvo acuerdo
- Da contenido al **art. 19 CE**: derecho a entrar y salir de España
- **Derecho** a su expedición, **sólo podrá ser exceptuado por**:
 - ✓ **condenado a penas o medidas de seguridad privativas de libertad**
 - ✓ **acordada por el órgano judicial la retirada**
 - ✓ **medida de libertad vigilada con prohibición de salir de España**
 - ✓ **prohibición judicial de salida de España o de expedición a menor de edad o persona con capacidad modifica judicialmente.**
- **Sujetos a patria potestad** o a tutela, **consentimiento expreso**
- **Exhibición, conservación y custodia**, lo mismo que para el DNI
- **Pérdida o sustracción**: cuenta inmediata FFCCs o Representación Diplomática o Consular de España en el extranjero

Artículo 12. Competencias sobre el pasaporte

La **competencia para su expedición** corresponde:

- **En territorio Nacional: Dirección General de la Policía.**
- **En el extranjero: Representaciones Diplomáticas y Consulares de España.**

Su expedición está sujeta al pago de una **tasa**



Artículo 13. Acreditación de la identidad de ciudadanos extranjeros

- En línea similar a lo visto con el DNI para los ciudadanos nacionales
- Los ciudadanos extranjeros tienen igualmente el **derecho-deber de conservar y en su caso específico portar consigo** la documentación que acredite su identidad, así como la que acredite su situación en España.
- Solo podrán ser privados de dicha **documentación por resolución judicial,**
- E igualmente están obligados a su exhibición y comprobación de medidas de seguridad.



CAP II: Documentación e identificación personal

Deberes de los españoles y de los extranjeros se encuentren en territorio español respecto de sus documentos personales:

DNI

Obtener 14 a

Vigor

Custodiar

Conservar

Exhibir

Comprobar med.seg.

Comunicar pér/sustr.

CNP,GC, FFCCS MÁS PRÓXIMO

Pasaporte

*Derecho

*

Custodiar

Conservar

Exhibir

Facilitar

Comunicar per/sustr.

FFCCS, RPTAC.D/C DE ESPAÑA

Docum.extranjeros

Derecho y Deber:

* VIGOR PARA ESTAR LEGALMENTE

* POR SU INTERÉS

Conservar y **Portar**

Exhibir

Comprobar med.seg

**



CAP III: Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana

- **Sección primera: potestades generales de policía de seguridad** [aportaciones del M^o de Justicia, del CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado]

BAJO PRINCIPIOS DE:

- PROPORCIONALIDAD,
- INJERENCIA MÍNIMA Y
- NO DISCRIMINACIÓN



Artículo 16. Identificación de personas

APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 16

Diligencias de identificación, art. 16.1, requisito previo agentes FFCCS:

- Funciones de **indagación y prevención delictiva**, así como
- Para la **sanción de infracciones penales y administrativas**.

En ese marco, **IDENTIFICACIONES EN LA VÍA PÚBLICA**, además **supuestos**:

- **Que existan indicios de participación en la comisión de una infracción, o.**
- **En atención a las circunstancias, se considere racionalmente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito**

Además:

- **Referencia expresa** identificación personas con el **rostro embozado**
- **Principios** en la práctica de identificación: **proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación** (nacionalidad, entre otros)



Artículo 16. Identificación de personas

APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 16

Traslado a dependencia policial para identificación. Requisitos:

- **Se deben agotar todos los medios** (incluidos los telemáticos) **in situ**
- **Para impedir la comisión de delito o al objeto de sancionar una infracción**
- **Dependencias policiales más próximas con los medios adecuados**
- **A los solos efectos de su identificación**
- **Tiempo estrictamente necesario, en ningún caso podrá superar las 6 horas**
- **Informar de modo inmediato y comprensible de las razones**

Artículo 16. Identificación de personas

APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 16

- Las identificaciones quedarán reflejadas en **un libro-registro** en el que **sólo se practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana**
- Constando en el mismo las diligencias de identificación practicadas, así como los **motivos, circunstancias y duración de las mismas**, y **sólo podrán ser comunicados sus datos a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal.**
- **Mensualmente** deberá enviarse al **Ministerio Fiscal** extracto de las diligencias de identificación **con expresión del tiempo utilizado** en cada una.
- Los asientos **se cancelarán de oficio a los tres años**

Artículo 16. Identificación de personas

APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 16

- Recoge **otra novedad**
- Establece la **obligatoriedad** de entrega a la persona identificada de un **volante acreditativo de**
 - ✓ **tiempo de permanencia** en la dependencia,
 - ✓ constando **la causa** de la identificación **y**
 - ✓ **la identidad de los funcionarios actuantes**

Artículo 16. Identificación de personas

APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 16

- Por último, señala que en caso de **resistencia o negativa a la identificación** se estará a lo previsto en la legislación penal, LECrim, y a la propia ley de Seguridad Ciudadana.
- Se han de tener en cuenta las variaciones que han sufrido los delitos de **atentado a agente de la autoridad (Art. 550) y resistencia y desobediencia grave (Art. 556)**.
- Igualmente se ha de valorar la nueva figura del personal de Seguridad Privada, debidamente identificado, en actividades de cooperación y bajo el mando de FFCCS, en supuestos en que los agentes, tras la iniciativa de identificar a una persona requieran la colaboración de éstos (art. 554).

(LO 01/2015 de 30 de marzo reforma del Código Penal).



IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, RETENCIÓN Y DETENCIÓN

- **Supuestos de privación de libertad.**
- **La retención: tras rechazo inicial (TC), hoy está admitida**
- El Tribunal Constitucional señaló que “la **privación de libertad con fines de identificación** sólo podrá afectar a personas no identificadas de las que razonable y fundadamente pueda presumirse que se hallan en disposición de cometer un ilícito penal o sobre aquellas personas que hayan incurrido ya en una infracción administrativa”.
- Además el TC ya consideró entonces la medida de identificación en dependencias policiales como una situación que va **más allá de una mera inmovilización** de la persona, instrumental de prevención o de indagación, y por ello ha de ser considerada como **una modalidad de privación de libertad**. (STC 341/93, de 18 de noviembre).
- **“Una modalidad”** de privación de libertad **distinta de la detención**

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, RETENCIÓN Y DETENCIÓN

- **No tienen el carácter de detención las inmovilizaciones momentáneas**
- La inmovilización para el registro personal supone para el afectado un sometimiento al que incluso puede verse obligado sin la previa existencia de indicios de infracción, en el curso de controles preventivos
- Siempre que sea por breve plazo, y se respeten los principios de **proporcionalidad y exclusión de la arbitrariedad**.
- **Art. 19.1 LOPSC : *Las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con ocasión de actuaciones realizadas conforme a lo dispuesto en esta sección no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención.***

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, RETENCIÓN Y DETENCIÓN

La **retención policial** es una figura legal, incorporada al ordenamiento jurídico, cuyo objeto es la identificación de un ciudadano, y que nació en estrecha conexión con el problema terrorista.

Modalidades de privación de libertad que propicia la **LOPSC 4/2015**: se propone a modo de resumen, y en orden a la creciente exigencia de mayores garantías, la siguiente clasificación:

- 1. Identificación policial, o retención simple** (art. 16.1 LOPSC)
- 2. Retención con traslado** (art.16.2 LOPSC)
- 3. Detención** (art.17 CE, LECrim)

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, RETENCIÓN Y DETENCIÓN

1. Identificación policial, o retención simple (art. 16.1 LOPSC)

- En el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención
- Con los requisitos del art. 16.1 LOPSC
- Identificación de las personas y comprobaciones pertinentes **en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento**
- **Inmovilización provisionalísima** que sólo puede mantenerse durante el **tiempo imprescindible**
- Su legitimidad deriva de que exista una **cobertura legal expresa**
- Exigencias de **proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad**
- **Deber de informar al retenido** de los motivos de su retención



IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, RETENCIÓN Y DETENCIÓN

2. Retención con traslado (art.16.2 LOPSC)

- Se **deben agotar todos los medios** (incluidos los telemáticos) **in situ** para lograr la identificación.
- **Para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción.**
- **Dependencias policiales más próximas** en las que se disponga de los **medios adecuados.**
- A los **solos efectos de su identificación.**
- Por el **tiempo estrictamente necesario**, que **en ningún caso podrá superar las seis horas.**
- **Informar de modo inmediato y comprensible** de las razones de dicha solicitud.
- **Libro-registro:** sólo asientos relacionados con la seguridad ciudadana.
- **Volante acreditativo** del tiempo de permanencia, causa e identidad de los agentes actuantes.



IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, RETENCIÓN Y DETENCIÓN

3. Detención (art.17 CE, LECrim)

- Se trata de la figura legal de la detención
- **con todas sus garantías** recogidas en el **artículo 17 de la Constitución** y
- en la **Ley de Enjuiciamiento Criminal**, esto es, asistencia letrada, plazo máximo de 72 horas, resto de derechos del detenido del art. 520 LECrim, etc.



Artículo 18. Comprobaciones y registros en lugares públicos

- **Comprobaciones de personas, bienes y vehículos**
- **Impedir el porte o utilización ilegítima de armas** en lugares públicos, añade también “*explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave*”.
- Reclama la observancia del principio de **proporcionalidad**
- **Indicios de la eventual presencia de armas**, explosivos u otros
- “**deber de colaboración**”, así como la **no obstaculización**
- Art. 18.2 regula la **ocupación temporal** de los elementos portados o empleados para la agresión.
- **Incluso de las que se porten con licencia.**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA



CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO



MUCHAS GRACIAS

Comisario Ángel DÍAZ ARIAS

19 de Mayo de 2015

25