ÍNDICE

www.librotecnia.cl

Pág.

PRESENTACIÓN DE LA DECIMOSEGUNDA EDICIÓN 29

LECCIÓN UNA

EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON EL PROCESO CIVIL. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

I. EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS 31

II. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROCESO CIVIL Y EL PROCESO PENAL. CONVERGENCIA Y TENDENCIAS ACTUALES 33

III. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 35

1. Principios derivados del Derecho material al que sirven 39

1.1. Principio de necesidad y principio de oficialidad 39

A) Principio de necesidad 39
B) Principio de oficialidad 39

1.2. Principio de legalidad – principio de oportunidad. Discrecionalidad y consenso 41

1.3. Principios de investigación de los hechos y de aportación de parte 45

2. Principios inherentes a un sistema acusatorio 46

2.1. Principio de igualdad 47
2.2. Principio de audiencia o contradicción 48
2.3. Principio acusatorio 50

A) Necesidad de la existencia de una acusación 51
B) Correlación entre acusación y sentencia (la congruencia en el proceso penal) 51
C) La prohibición de *reformatio in peius* 52

Pág.

LECCIÓN DOS

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SUPRANACIONALES

I. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 53
1. Oralidad y escritura 53
2. Mediación e inmediación. Concentración 54
3. Publicidad y secreto 55
3.1. Secreto del sumario 56
3.2. Celebración a puerta cerrada 57
3.3. Intervención de los medios de comunicación 58
A) Límites al derecho a la libre comunicación 58
B) Restricción del acceso a los medios de comunicación 59

II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SUPRANACIONALES 59
1. El derecho de defensa y sus garantías 60
1.1. La prohibición de indefensión (breve referencia) 60
1.2. Derecho a ser informado de la acusación formulada 61
1.3. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable 63
1.4. Derecho a la autodefensa; derecho a la asistencia de letrado y derecho a un intérprete; derecho a que se ponga en conocimiento de familiar o persona que desee su privación de libertad y el lugar de custodia; derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección; y derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad y a ser examinado por el médico forense 64
A) La autodefensa 65
B) Derecho a la defensa y asistencia de letrado 65
C) El derecho al intérprete y a la traducción 67
D) Derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad y a ser examinado por el médico forense. 68
E) Derecho a que se ponga en conocimiento de familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento; y derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección 68
1.5. Derecho a utilizar todos los medios pertinentes para la defensa. 69
2. El derecho a la presunción de inocencia 70
2.1. Presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado 70
2.2. Presunción de inocencia como regla del juicio fáctico 71
3. El derecho a la revisión de resolución condenatoria 72
4. Otros derechos y principios contemplados en la Constitución y en textos supranacionales 72
4.1. El principio de proporcionalidad y la limitación de derechos fundamentales. Otras acepciones del principio de proporcionalidad 73

www.librotecnia.cl

Pág.

4.2. La prohibición de tortura y tratos degradantes 73
4.3. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley 74
5. Nuevas tendencias en el proceso penal: justicia restaurativa y mediación penal 74

LECCIÓN TRES

LA DETERMINACIÓN DE LOS JUZGADORES: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PENAL, REPARTO, RECUSACIÓN Y ABSTENCIÓN

I. EN GENERAL 77
II. LA JURISDICCIÓN 78
1. Criterio objetivo 78
2. Criterio territorial 79
3. Criterio subjetivo 80
4. Justicia Universal (breve referencia) 80
5. Tratamiento procesal de la Jurisdicción 82
III. LA COMPETENCIA 82
1. La competencia objetiva 83
1.1. Competencia objetiva por razón de la materia 84
1.2. Competencia objetiva por razón de la persona: las personas aforadas 85
1.3. La competencia objetiva por razón de la pena (criterio ordinario) 86
2. Competencia funcional 88
3. La competencia territorial 90
4. Alteración de la jurisdicción, de la competencia objetiva y de la territorial en razón de la conexión 91
5. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional 93
5.1. Apreciación de oficio 93
5.2. Denuncia a instancia de parte 93
6. Tratamiento procesal de la competencia territorial 94
6.1. Las cuestiones de competencia 94
6.2. Apreciación de oficio 94
6.3. Denuncia a instancia de parte 94
IV. EL REPARTO 95
V. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 95
1. La abstención y la recusación como mecanismo garantizador de la imparcialidad 96

LECCIÓN CUATRO

LAS «PARTES» EN EL PROCESO PENAL (I): MINISTERIO FISCAL, PARTES ACUSADORAS Y VÍCTIMA

I. LA DIFICULTAD DE APLICAR EL CONCEPTO DE PARTE 97
II. MINISTERIO FISCAL 98
1. Generalidades 98

www.librotecnia.cl

Pág.

2. Principios informadores 98
3. Principales funciones en relación con el proceso penal 99
3.1. Ejercitar la acción penal 100
3.2. Inspeccionar las funciones instructoras y solicitar las diligencias pertinentes 100
3.3. Instar determinadas medidas y decidir discrecionalmente 101
3.4. La Fiscalía Europea (breve mención) 102

III. EL ACUSADOR POPULAR 102
1. Características esenciales y configuración constitucional 103
2. Quiénes pueden ejercitar la acción popular y quiénes están excluidos 103
3. Especialidades en el ejercicio de la acción popular: criterios jurisprudenciales 104
4. La discusión sobre la figura del acusador popular 105

IV. EL ACUSADOR PARTICULAR 105

V. EL ACUSADOR PRIVADO 107

VI. EL ACTOR CIVIL 108

VII. LA VÍCTIMA 109
1. Objetivo y antecedentes del Estatuto de la Víctima 109
2. Incidencia del Estatuto de la Víctima del delito en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 109
3. Concepto y catálogo general de los derechos de todas las víctimas 110
4. Derechos básicos de la víctima 110
5. Participación de la víctima en el proceso 111
6. Justicia restaurativa y mediación 112
7. Derecho a la protección de las víctimas y disposiciones comunes 113

LECCIÓN CINCO

LAS PARTES ACUSADAS EN EL PROCESO PENAL

I. EL INVESTIGADO 115
1. Generalidades 115
2. El derecho de defensa 118
3. Antecedentes y otros procedimientos 119
4. Capacidad y legitimación 120
4.1. Personas físicas 120
4.2. Personas jurídicas 120
5. Postulación procesal 121
5.1. La representación procesal 122
5.2. La defensa técnica. El derecho a la asistencia letrada 122
5.3. La llamada autodefensa 126
6. Presencia y ausencia del investigado 127
6.1. La necesidad de garantizar suficientemente tal comparecencia: la requisitoria 127
6.2. La declaración de rebeldía como consecuencia jurídica de la incomparecencia 128
6.3. Juicio en ausencia en el procedimiento abreviado y en el juicio por delito leve 129
7. La extradición activa 130

www.librotecnia.cl

Pág.

8. La Orden Europea de Detención y Entrega 130
8.1. Concepto 131
8.2. Ámbito de aplicación 131
A) Delimitación objetiva 131
B) Procedimiento 131
C) Transmisión de una orden europea de detención y entrega 132
D) Remisión de información complementaria 132
E) Solicitud de entrega de objetos 132
F) Solicitud de entregas temporales y de toma de declaración en el Estado de ejecución 133
G) Respuesta en los casos de entrega condicionada 133
H) Procedimiento cuando el reclamado es puesto a disposición de la autoridad judicial española de emisión 133

II. EL RESPONSABLE CIVIL 134
1. El responsable civil directo 134
2. El responsable civil subsidiario 135
3. La intervención del responsable civil en el proceso 135

III. PLURALIDAD DE PARTES 136

LECCIÓN SEIS

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES

I. ELEMENTOS DELIMITADORES DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL 139
1. Subjetivamente 139
2. Objetivamente 140
2.1. El hecho punible o fundamento fáctico 140
2.2. El fundamento jurídico: el título condenatorio 141
2.3. La petición de condena 142

II. MOMENTO Y FORMA DE FIJACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO 142

III. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL: DELIMITACIÓN PROGRESIVA E INMUTABILIDAD 143

IV. LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL 144
1. Contenido de la acción civil 144
1.1. La restitución 145
1.2. La reparación del daño y la indemnización de perjuicios 145
2. Sujetos legitimados 146
3. Régimen procesal del ejercicio de la acción civil 146
4. Coordinación entre acción penal y acción civil 147

V. EFICACIA DE LA ACCIÓN PENAL EN EL PROCESO PENAL 147
1. Sujetos legitimados 147
2. Objeto 147

VI. ACUMULACIÓN DE OBJETOS PROCESALES 148

VII. CUESTIONES PREJUDICIALES; EN CONCRETO, LA PREJUDICIALIDAD NO PENAL 148

www.librotecnia.cl

Pág.

1. Concepto 148
2. Configuración legal 149
   2.1. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal 149
   2.2. En la Ley Orgánica del Poder Judicial 149

LECCIÓN SIETE

LA INSTRUCCIÓN (I): FASE PRELIMINAR

I. EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR, SUMARIO O INSTRUCCIÓN: FINALIDAD GENERAL Y VARIEDADES 151
1. Modalidades de instrucción en los procesos penales en España 152
   1.1. En el juicio ordinario por delitos graves 152
   1.2. En el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido 152
   1.3. En otros procedimientos 152
2. Naturaleza jurídica de la instrucción 153
3. Normas generales de la instrucción 153
4. Contenido de la fase instructora 153
5. Competencia e intervención de las partes 154
6. La intervención de la policía judicial en la investigación 155
7. Plazo para desarrollar la instrucción 156
   7.1. Regla general 156
   7.2. Causas complejas y posibilidad de prórroga 156
   7.3. Recursos 157
   7.4. Interrupción de los plazos y reanudación del cómputo 157
   7.5. Prórroga excepcional y validez de las diligencias 157
   7.6. Cláusula de plazos 157

II. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA DENUNCIA, LA QUERELLA Y LA INICIACIÓN DE OFICIO 158
1. La denuncia 158
2. La querella 160
3. La iniciación de oficio 161

III. ATESTADOS POR DELITO SIN AUTOR CONOCIDO 162

LECCIÓN OCHO

LA INSTRUCCIÓN (II): DESARROLLO DEL SUMARIO O DILIGENCIAS PREVIAS: ACTOS DE INVESTIGACIÓN. ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA PENAL

I. LA INSPECCIÓN OCULAR 166

II. EL CUERPO DEL DELITO 166
1. Diligencias de comprobación 167
2. Diligencias específicas 167
3. Efectos judiciales: destrucción y realización anticipada 168
   3.1. Definición y aspectos generales de la destrucción y realización 168
   3.2. Destrucción de efectos judiciales 168
   3.3. Realización de los efectos judiciales 168

www.librotecnia.cl

Pág.

A) Procedimiento para la realización de efectos judiciales 169
B) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos 169
3.4. Decomiso cautelar (remisión) 169

III. DETERMINACIÓN DEL PRESUNTO DELINCUENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES 169
1. Diligencia de reconocimiento 169

IV. DECLARACIONES DE TESTIGOS 171
1. Sujetos exentos 171
2. Sanción frente al incumplimiento 172
3. La determinación de los testigos 172
4. Procedimiento 172
5. Medidas de protección de testigos 173

V. DECLARACIÓN DEL PROCESADO/INVESTIGADO 174

VI. CAREO 175

VII. INFORMES PERICIALES 176
1. Los peritos 176
2. El procedimiento del peritaje 176

VIII. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGABLE O ENCAUSABLE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES. RECONOCIMIENTO EN RUEDA 177
1. La edad 177
2. La conducta y los antecedentes 178
3. La capacidad mental 178

IX. DILIGENCIAS PARA DETERMINAR EL DAÑO Y EL RESPONSABLE 178

X. OTROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN 179
1. Circulación o entrega vigilada de estupefacientes 179
2. Actuación de agentes encubiertos 179

XI. ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA PENAL 180
1. Orden europea de investigación 180
2. Ámbito de aplicación, tipo de procedimientos y contenido y forma de la OEI 181
3. Procedimientos y salvaguarda en el Estado emisor y en el Estado receptor 181
4. Recursos 182
5. Confidencialidad y responsabilidad de los funcionarios 182
6. Protección de datos personales y costes 182
7. Disposiciones específicas para determinadas medidas de investigación 183
8. Medidas cautelares 183

LECCIÓN NUEVE

LA INSTRUCCIÓN (III): MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

I. PRESUPUESTOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN GENERAL 185

www.librotecnia.cl

Pág.

1. Presupuestos para adoptar la medida válidamente 186
2. Presupuestos para su válida incorporación como fuente probatoria al juicio. La cadena de custodia y la incorporación al juicio 187

II. ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO 188

1. Requisitos 189

1.1. Competencia 189
1.2. Formales 190
1.3. Temporales 190
1.4. De procedimiento 190

2. Efectos probatorios de la entrada y registro 191

III. REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES 192

IV. DETENCIÓN Y APERTURA DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA Y TELEGRÁFICA 193

1. Efectividad de la medida 193
2. El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los hallazgos casuales 194

V. DISPOSICIONES COMUNES A LA INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS Y GRABACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO, LOCALIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE LA IMAGEN, EL REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN Y LOS REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS 195

1. En general: novedades destacables 196
2. Previsión legal de la medida con suficiente precisión 196
3. Resolución judicial motivada, valoración de la concurrencia de proporcionalidad entre los intereses en conflicto. Principio de especialidad 197
4. Contenido formal de la petición y de la resolución 198
5. Principios de idoneidad, excepcionalidad y necesidad 198
6. Elemento temporal: duración determinada y prórroga 199
7. Secreto y afectación a terceras personas 200
8. Ejecución y control judicial de la medida: cese de la medida 200
9. Utilización de la información obtenida en un procedimiento 200
10. Borrado y eliminación de las grabaciones originales una vez se haya terminado el procedimiento 200

VI. INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS 201

1. Presupuestos 201
2. Ámbito 201
3. Sujetos de la medida 201
4. Solicitud de autorización judicial y casos de urgencia 202
5. Duración y prórroga 202
6. Control de la medida y deber de colaboración y secreto 202
7. Acceso de las partes a las grabaciones 203
8. Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad 203

www.librotecnia.cl

Pág.

VII. CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 204
1. Objeto y extensión de la medida 204
2. Presupuestos y requisitos de la medida 204
3. Contenido de la resolución judicial, control y cese de la medida 204
VIII. UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE CAPTACIÓN DE IMAGEN, SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 205
1. Contenido 205
2. Duración y entrega al juez resultados medida 205
IX. REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN 206
1. Necesidad de autorización expresa 206
1.1. Autorización previa: contenido 206
1.2. Extensión de la orden, autorización posterior o examen directo en casos de urgencia 207
2. Acceso a dispositivos fuera del domicilio 207
3. Deber de colaboración y excepciones 207
X. REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS 207
1. Objeto y limitación objetiva de la medida 207
2. Resolución judicial: especificidades 208
3. Deber de colaboración y de guardar secreto. Excepciones y responsabilidad 208
XI. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO: ORDEN DE CONSERVACIÓN DE DATOS. PLAZO. DEBER DE COLABORACIÓN Y SECRETO 209
XII. OTRAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 209
1. Inspecciones e intervenciones corporales 209
1.1. Objeto 209
1.2. Presupuestos 210
A) Previsión normativa (principio de legalidad) 210
B) Jurisdiccionalidad o reserva jurisdiccional 210
C) Proporcionalidad 211
1.3. Ejecución y control de la medida 211
1.4. Efectividad de la medida 211
1.5. Las intervenciones corporales en el ámbito penitenciario (breve apunte) 212
2. Las intervenciones corporales para la determinación del perfil de ADN del investigado 212
2.1. Presupuestos 212
A) Previsión legal 212
B) Resolución judicial motivada 212
C) Proporcionalidad 213
2.2. Ejecución y control de la medida 213
2.3. La Comisión nacional sobre el uso forense del ADN 213
2.4. La inclusión de perfiles de condenados en la base de datos de ADN 214
3. Las llamadas «intervenciones leves»: cacheos y prueba de alcoholemia 214

www.librotecnia.cl

Pág.

3.1. El cacheo 214
3.2. Reconocimientos médicos 215
3.3. Los registros corporales externos 215
3.4. Análisis de sangre y exploraciones radiológicas 216
3.5. La prueba de alcoholemia 216
A) Efectos de la medida como prueba preconstituida 217
B) Carencia de fuerza incriminatoria e incorporación del resultado al proceso 218
4. La videovigilancia: filmación de lugares públicos 218
4.1. Práctica de la medida 218
4.2. Efecto probatorio 219

XIII. LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN DE UN DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCESOS ORDINARIOS Y LA PRUEBA ILÍCITA (REMISIÓN) 219

LECCIÓN DIEZ

MEDIDAS CAUTELARES

I. FINALIDAD Y PRESUPUESTOS 221

1. Algún apunte específico sobre las medidas cautelares en el proceso penal 224
2. La ausencia de una ordenación legal de medidas cautelares alternativas; el goteo legislativo 222
3. Presupuestos de adopción de las medidas cautelares 223
4. Características de las medidas cautelares 224

II. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 224

1. La citación 224
2. La detención 224
2.1. Identificación de las personas 225
2.2. Presupuestos para la adopción de la medida 225
2.3. Duración de la medida 226
2.4. Derechos del detenido 227
2.5. Detención incomunicada 227
2.6. La orden de detención europea (recordatorio) 228
3. Prisión provisional 228
3.1. Breve referencia a los antecedentes de la reforma 229
3.2. Naturaleza y características de la prisión provisional 229
3.3. Presupuestos de la prisión provisional 230
3.4 Provisionalidad de la medida: duración de la prisión provisional 232
A) Plazos máximos de duración de la medida: la doctrina del «plazo razonable» 232
B) Prórroga del plazo: necesidad de celebrar la audiencia del art. 505 LECrim 233
C) Cómputo del plazo 233
D) Libertad por expirar el plazo máximo: cautelas ante tal situación 233

www.librotecnia.cl

Pág.

3.5. Procedimiento para la adopción o prórroga de la prisión provisional: Tribunal competente; la preceptiva audiencia; resolución y recursos 234
A) Tribunal competente 234
B) La audiencia y solicitud de una parte acusadora 234
C) Resolución sobre la prisión provisional 235
D) Recursos contra la adopción de la medida 236
E) La resolución en caso de que se haya decretado el secreto del sumario 236
F) Ejecución de la resolución: mandamientos a la Policía Judicial y al director del establecimiento penitenciario 236
3.6. Clases de prisión provisional: comunicada e incomunicada 237
3.7. El arresto domiciliario como medida sustitutiva por enfermedad del investigado 238
3.8. El ingreso del drogadicto sometido a tratamiento de desintoxicación 238
3.9. Abono de condena e indemnización de daños y perjuicios 238
3.10. Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes 239
4. La libertad provisional 239
4.1. Presupuestos 240
4.2. La provisionalidad de la medida 241
4.3. Procedimiento: la necesidad de celebrar la audiencia y que se solicite por un acusador 241
4.4. La comparecencia y retirada de pasaporte 242
4.5. Libertad provisional y medidas cautelares en la UE 242
5. Otras medidas; en especial, la privación del permiso de conducción de vehículos a motor 242
6. La suspensión de función o cargo público 243
7. Medidas alternativas a la prisión provisional en el ámbito de la UE 243
II. MEDIDAS CAUTELARES EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS JURÍDICAS 244
1. Medidas cautelares personales 244
2. Presupuestos 245
3. Duración 245
4. Procedimiento 245
IV. ÓRDENES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 245
1. Órdenes de alejamiento 246
2. Medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica. Orden de Protección Integral 247
3. Medidas de protección a las víctimas de violencia de género. Orden de Protección Integral 248
3.1. La protección integral de la víctima de violencia de género 248
3.2. La Orden de Protección Integral: singularidades 248
3.3. Presupuestos para la adopción 249
4. Medidas para la protección de la víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, en caso de investigar alguno de los delitos mencionados en el art. 57 CP el juez o tribunal (Orden de Protección de Menores) 250

www.librotecnia.cl

Pág.

V. MEDIDAS CAUTELARES REALES 251
1. La mal llamada fianza (en realidad caución) 251
2. El embargo 252
3. El aval solidario de duración indefinida y otras medidas previstas en la LEC 252
4. El decomiso cautelar, localización, conservación, administración y realización de determinados efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de determinados delitos 253

LECCIÓN ONCE

DELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: EL AUTO DE PROCESAMIENTO Y LA IMPUTACIÓN. FIN DE LA INSTRUCCIÓN

I. DELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: IMPUTACIÓN MATERIAL E IMPUTACIÓN FORMAL 255
1. El auto de procesamiento 257
2. La imputación en el proceso abreviado 258
3. La imputación en el enjuiciamiento rápido 260
4. La imputación en el juicio por delitos leves y en el juicio ante jurado 260
II. FIN DE LA INSTRUCCIÓN 260
1. En el procedimiento ordinario 261
2. En el procedimiento abreviado 262
3. Fin de la instrucción en el plano temporal 263

LECCIÓN DOCE

LA FASE INTERMEDIA. EL SOBRESEIMIENTO. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA; CALIFICACIONES DE LAS PARTES; AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL

I. FASE INTERMEDIA 265
1. Funciones de la fase intermedia 265
2. La fase intermedia en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado: diferente sede e instituciones comunes 266
3. Extensión y contenido de la fase intermedia 267
3.1. Procedimiento ordinario 267
3.2. Procedimiento abreviado 267
II. EL SOBRESEIMIENTO 269
1. Concepto 269
2. Clases y motivos de sobreseimiento 269
2.1. Sobreseimiento libre 269
2.2. Sobreseimiento provisional 270
3. Efectos del sobreseimiento 270
3.1. Efectos comunes a toda clase de sobreseimiento 270
3.2. Efectos del sobreseimiento libre 271
3.3. Efectos del sobreseimiento provisional 271
4. Recursos. Comunicación a las víctimas 271
4.1. Procedimiento ordinario por delitos graves 271

www.librotecnia.cl

Pág.

4.2. Procedimiento abreviado 271
4.3. Comunicación a las víctimas 272
5. Trámites que preceden a la celebración del juicio oral 272
III. CALIFICACIONES PROVISIONALES. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA 272
1. Escritos de acusación 272
1.1. Calificaciones provisionales y acción penal 273
1.2. Calificaciones provisionales y acción civil 273
1.3. Calificación alternativa 274
1.4. Proposición de pruebas 274
1.5. Régimen legal de la presentación del escrito de acusación en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido 274
1.6. Vinculación del juez a las peticiones del MF o de las partes acusadoras 275
2. Escritos de defensa 276
2.1. Calificación provisional de la defensa. Régimen legal del ejercicio de la defensa en el procedimiento abreviado 276
2.2. Calificación del responsable civil 276
2.3. Auto de apertura del juicio oral 276

LECCIÓN TRECE

JUICIO ORAL (I). ACTUACIONES INICIALES: ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO O CUESTIONES PREVIAS. LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO

I. LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LAS CUESTIONES PREVIAS (TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS CUESTIONES PROCESALES) 279
1. Los artículos de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario por delitos graves 279
1.1. Procedimiento 280
1.2. Motivos alegables como artículo de previo pronunciamiento 280
1.3. Efectos de su estimación (arts. 675 a 677 LECrim) 281
1.4. Recursos 281
2. Los artículos de previo pronunciamiento y las cuestiones previas en el procedimiento abreviado 281
2.1. Efectos de la estimación 282
2.2. Recursos 282
II. LA CONFORMIDAD 282
1. Introducción. Clarificación de diversos extremos 282
2. La conformidad de los arts. 655 y 688 283
3. La conformidad en el procedimiento abreviado 284
4. La conformidad en la Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2002 284
4.1. Conformidad manifestada ante el Juez instructor 285
4.2. Conformidad manifestada en el juicio oral 285
4.3. Régimen legal de la conformidad en el procedimiento abreviado 285

www.librotecnia.cl

Pág.

A) Ámbito objetivo de aplicación y extensión del acuerdo de conformidad 285
B) Necesidad del acuerdo concurrente de acusado y su letrado 286
C) Facultades judiciales en el acuerdo de conformidad 286
D) Resolución; contenido e impugnación del acuerdo de conformidad 287
E) Conformidad de la persona jurídica: la disociación entre conformidad de la persona jurídica y la persona física 288

5. La conformidad en el enjuiciamiento rápido: conformidad en la guardia 289
6. El reconocimiento de hechos 290

LECCIÓN CATORCE

EL JUICIO ORAL (II): LA PRUEBA

I. CONCEPTO 293

II. PRUEBA ANTICIPADA / PRUEBA PRECONSTITUIDA. INCORPORACIÓN DE FUENTES PROBATORIAS PROVENIENTES DE LA LIMITACIÓN LÍCITA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 294

1. Prueba anticipada / prueba preconstituida 294
2. Práctica e incorporación al proceso de la prueba anticipada / preconstituida 296
3. La incorporación de las correspondientes fuentes de prueba provenientes de limitaciones lícitas de derechos fundamentales 297

III. VALOR PROBATORIO DEL ATESTADO Y LAS DILIGENCIAS POLICIALES 297

IV. OBJETO DE LA PRUEBA 300

V. PROCEDIMIENTO PROBATORIO 301

1. Proposición de la prueba 301
2. Admisión de la prueba 301
3. Recursos contra la resolución sobre admisión de la prueba 302
4. Práctica de la prueba 302

4.1. La videoconferencia 303

VI. VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y PRUEBA ILÍCITA 304

1. Valoración de la prueba y presunción de inocencia 304
2. Prueba ilícita (prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales) 305

2.1. Fundamento de la prueba ilícita 305
2.2. Concepto y contenido de la prueba ilícita 306
2.3. El caso Falciani y el aparente nuevo criterio para la no exclusión 307
2.4. Efectos de la ilicitud probatoria 308
2.5. Tratamiento procesal de la prueba ilícita 311

VII. CARGA DE LA PRUEBA 311

1. Carga de la prueba: *in dubio pro reo* 311
2. Diferencia entre la presunción de inocencia y el principio *in dubio pro reo* 312

www.librotecnia.cl

Pág.

3. Presunción de inocencia en la normativa comunitaria 312

VIII. LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA 313

1. Declaración del acusado. Declaración de coencausados 313

1.1. Negativa a contestar, derecho a guardar silencio y presunción de inocencia 314
1.2. Interrogatorio por videoconferencia o sistema similar 315

2. Prueba de testigos 315
3. Prueba pericial 317
4. Prueba documental 318
5. La inspección ocular 319
6. Prueba por indicios 319

IX. PRUEBA ELECTRÓNICA: MODALIDADES Y VALORACIÓN 320

1. Correo electrónico 322

1.1. Acreditación 322
1.2. Derechos afectados 322
1.3. Requisitos para una injerencia legal 322
1.4. Valoración probatoria 323

2. WhatsApp y otros sistemas de mensajería instantánea 323

2.1. Obtención de contenido y datos 323
2.2. Carga de la aportación del medio 324
2.3. Valoración probatoria 324

3. Redes sociales y otros elementos web 325

3.1. Aportación de las fuentes probatorias 325
3.2. Valoración probatoria 325

LECCIÓN QUINCE

FINALIZACIÓN DEL PROCESO Y COSA JUZGADA

I. TERMINACIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO 327

II. TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO. EN ESPECIAL, LA SENTENCIA 327

1. Supuestos especiales de terminación anticipada del proceso penal 327
2. La terminación del proceso penal a través de la sentencia 328

2.1. Concepto 328
2.2. Clases 328

A) Por su contenido: absolutorias y condenatorias 328
B) Por la forma en que se dictan: orales y escritas 329

2.3. Formación de la sentencia 329

A) Formación externa y motivación 329

a) La relación de hechos probados 330
b) La motivación de los «fundamentos de derecho» o juicio de derecho 330
c) El fallo o parte dispositiva 331

www.librotecnia.cl

Pág.

B) Formación interna de la sentencia: exhaustividad y correlación entre acusación y sentencia 331
2.4. Correlación entre la acusación y la sentencia (la congruencia penal) 332
A) Términos de la correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento ordinario 333
B) Términos de correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento abreviado 335
a) Regla general 335
b) Fórmula de ampliación del objeto de decisión 335

III. EFECTOS DEL PROCESO: LA COSA JUZGADA 337
1. Cosa juzgada formal 337
2. Cosa juzgada material 337
3. Elementos identificativos del objeto del proceso penal y de la cosa juzgada 338
3.1. Elemento subjetivo 338
3.2. Elemento objetivo 338
4. La ausencia de eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal 339
5. La cosa juzgada penal en el proceso posterior. Tratamiento procesal 340

LECCIÓN DIECISÉIS

LOS RECURSOS

I. CUESTIONES GENERALES 341
1. El derecho al recurso en el proceso penal 341
2. Clases de recursos: diversos criterios clasificatorios 343
3. Efectos de los recursos 343

II. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS 344
1. Recurso de reforma 344
2. Recurso de súplica 345
3. Recurso de queja 345
3.1. Recurso de queja por inadmisión del recurso de apelación de casación 346
3.2. Recurso de queja sustitutivo del de apelación 346
3.3. El recurso de queja como medio de impugnación frente a la denegación de tener por interpuestos determinados recursos 347
4. Recursos contra las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia 347
4.1. Recurso de reposición 347
4.2. Recurso de revisión 347
5. Recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias 348
5.1. Procedimiento ordinario 348
5.2. Procedimiento abreviado 349

III. RECURSOS CONTRA SENTENCIAS 350

www.librotecnia.cl

Pág.

1. La segunda instancia. Recurso de apelación contra sentencias y autos que ponen fin al proceso 350
   1.1. Apelación frente a las sentencias dictadas en primera instancia por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Audiencia provincial, el Juez de lo Penal o el Juzgado Central de lo Penal. 352
      A) Competencia funcional 352
      B) Procedimiento: aspectos generales 352
         a) Interposición y motivos 352
         b) Carácter revisorio y nuevas pruebas 353
         c) La sentencia resolviendo el recurso de apelación: contenido y límites 354
         d) Recursos e información a los ofendidos y perjudicados 355
   1.2. Apelación contra sentencias dictadas en el juicio por delitos leves y por el Juez de lo Penal en el ámbito del enjuiciamiento rápido 355
2. El recurso de casación penal 356
   2.1. Resoluciones recurribles 357
   2.2. Motivos del recurso 358
      A) Motivos del recurso de casación por infracción de ley 358
      B) Motivos del recurso de casación por quebrantamiento de forma 359
         a) Quebrantamiento de forma en el juicio oral 359
         b) Quebrantamiento de forma en la sentencia 360
   2.3. Procedimiento 361
      A) Fase de preparación 361
      B) Fase de interposición 361
      C) Fase de sustanciación: admisión 362
      D) Fase de decisión 362

IV. LA RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES: LOS DENOMINADOS RECURSOS DE REVISIÓN Y ANULACIÓN 363
1. El denominado recurso de revisión 363
   1.1. Motivos 363
   1.2. Competencia 364
   1.3. Legitimación 364
   1.4. Procedimiento 365
   1.5. Contenido de la sentencia estimatoria de la revisión 365
2. El denominado recurso de anulación 365
   2.1. Procedimiento 366

LECCIÓN DIECISIETE

ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (BREVE REPASO). EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES

I. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 367
1. Aspectos generales y la reforma de 2002 367

www.librotecnia.cl

Pág.

2. El procedimiento abreviado en la reforma de la Ley 38/2002, de 24 de octubre. Líneas generales 367
3. El procedimiento abreviado 368
   3.1. Ámbito de aplicación 368
   3.2. Fases del procedimiento (síntesis) 368
   3.3. Disposiciones generales 369
   3.4. Actuaciones de la Policía y del Ministerio Fiscal 369
   3.5. Diligencias previas 370
   3.6. Preparación del juicio oral o juicio de acusación 371
   3.7. Juicio oral y sentencia 372
      A) El régimen legal de la contradicción 372
      B) El régimen legal de la correlación entre acusación y sentencia (la congruencia penal) 374
   3.8. Recursos contra resoluciones interlocutorias e impugnación de la sentencia 375
      A) Recursos contra resoluciones interlocutorias 375
      B) Recursos contra sentencias definitivas 375

II. EL JUICIO POR DELITOS LEVES 376

1. Ámbito objetivo de aplicación 376
2. Especialidades de los delitos leves y citaciones 378
3. Presencia del Ministerio Fiscal 379
4. La discrecionalidad del MF para solicitar el sobreseimiento 379
5. Partes. Las especialidades de asistencia letrada. Ausencia del imputado 381
6. Doble vía procedimental 381
7. Vista, sentencia y ejecución 383
8. Recursos 384
9. Ejecución 384

LECCIÓN DIECIOCHO

PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO. PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO

I. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO. INTRODUCCIÓN: LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA DE 2002 385

1. Naturaleza jurídica 386
2. Ámbito objetivo de aplicación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido 386
3. Medidas y facultades reconocidas a la Policía: la imprescindible complementariedad del incremento de medios. La coordinación Policía/Juzgado de Guardia 388
4. Desarrollo del procedimiento 389
   4.1. Actuaciones de la Policía 389
   4.2. Diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia 390
   4.3. Fin de la instrucción. Periodo intermedio o juicio de acusación. Régimen legal del ejercicio de la acción penal 391
      A) Continuación del procedimiento por los trámites del enjuiciamiento rápido. Juicio de acusación: sobreseimiento o apertura del juicio oral 392

www.librotecnia.cl

Pág.

B) Sobreseimiento 392
C) Solicitud de apertura del juicio oral 392

5. Preparación del juicio oral: ejercicio de la acusación. Régimen legal del ejercicio de la acusación. Escrito de defensa y citación para la vista 393

5.1. Régimen legal del ejercicio de la acusación: la falta de presentación del escrito de acusación y sus consecuencias 393

6. Escrito de defensa y citación para la vista 394
7. Juicio oral 394
8. La sentencia y su impugnación. Ejecución de la sentencia 395
9. La conformidad en la guardia 396

9.1. La conformidad en la guardia 396
9.2. Presupuestos y requisitos 396
9.3. Momento y escrito de conformidad 397
9.4 Control de la conformidad por el Juez de Guardia 397
9.5. Resolución acogiendo la conformidad: efectos del acuerdo de conformidad 398
9.6. Decisión sobre la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad 398

II. EL RECONOCIMIENTO DE HECHOS COMO VÍA PARA APLICAR LA REDUCCIÓN DE UN TERCIO EN LA PENA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y LA CONVERSIÓN EN ENJUICIAMIENTO RÁPIDO 399

III. PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO 399

1. Momento procesal 400
2. Ámbito objetivo de aplicación y requisitos 400
3. Objeto del proceso 401
4. Contenido del decreto de propuesta de imposición de pena y remisión al Juzgado de Instrucción 401
5. Auto de autorización, notificación al encausado y citación de comparecencia 401
6. Comparecencia o incomparecencia 402
7. Conversión del decreto en sentencia condenatoria y ejecución. Ineficacia del decreto de propuesta de pena 402

LECCIÓN DIECINUEVE

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR. PROCEDIMIENTO CONTRA SENADORES Y DIPUTADOS EN CORTES. PROCEDIMIENTO CONTRA JUECES Y MAGISTRADOS Y FISCALES. PROCEDIMIENTO POR DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA CONTRA PARTICULARES

I. EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO 403

1. Composición y funciones del Tribunal del Jurado 404
2. Estatuto jurídico de los jurados y procedimiento de designación 404
3. Competencia del Tribunal del Jurado 405

3.1. Competencia objetiva 405
3.2. Competencia funcional 406

4. Ámbito territorial 406

www.librotecnia.cl

Pág.

5. Procedimiento 407
5.1. Instrucción, audiencia preliminar y preparación del juicio 407
5.2. Constitución del Tribunal del Jurado 409
5.3. El juicio oral 410
5.4. El veredicto 411
5.5. La sentencia 412
5.6. Recursos 412
A) Recursos contra las resoluciones dictadas por el Juez Instructor 412
B) Recurso de apelación 412
C) Recurso de casación 412

II. EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES 413
1. Ámbito de aplicación y características generales del enjuiciamiento de menores 413
2. Procedimiento 415
2.1. Instrucción 415
2.2. Audiencia 417
2.3. Sentencia e impugnación 417
2.4. Ejecución 418
3. Directiva (UE) 2016/800, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales 418

III. PROCEDIMIENTO PENAL CONTRA DIPUTADOS O SENADORES EN CORTES 419

IV. PROCEDIMIENTO CONTRA JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES 420
1. Competencia 421
2. Iniciación 421
3. Suspensión del Juez o Magistrado 421

V. PROCEDIMIENTO POR DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA CONTRA PARTICULARES 421

LECCIÓN VEINTE

PROCEDIMIENTOS CON ESPECIALIDADES: PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR LA IMPRENTA, GRABADO Y OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN; PROCEDIMIENTO DE *HABEAS CORPUS*; PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE TERRORISMO; ESPECIALIDADES EN ESTADO DE EXCEPCIÓN; DECOMISO AUTÓNOMO E INTERVENCIÓN DE TERCEROS AFECTADOS. PROCESOS SUPRANACIONALES: PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA, EL GRABADO U OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN 425

II. EL PROCEDIMIENTO DE *HABEAS CORPUS* 426
1. Competencia 427
2. Legitimación activa 427

www.librotecnia.cl

Pág.

3. Procedimiento 427
III. PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS POR PERSONA INTEGRADA O RELACIONADA CON BANDAS ARMADAS O INDIVIDUOS TERRORISTAS O REBELDES 428
IV. ESPECIALIDADES PROCESALES EN LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y SITIO 428
V. PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO 429
1. Definición de decomiso y regulación legal 429
2. El procedimiento de decomiso autónomo y la intervención de terceros afectados por el decomiso 430
2.1. Procedimiento de decomiso autónomo 430
A) Introducción y presupuestos 430
B) Objeto del decomiso autónomo 431
C) Investigación, competencia y exclusividad en el ejercicio de la acción 431
D) Procedimiento 432
a) Cauce procedimental, citación, legitimación y personación 432
b) Demanda, admisión y contestación 432
c) Resolución sobre prueba, vista y sentencia 433
d) Recursos y revisión de la sentencia firme 433
e) Presentación de nueva solicitud de decomiso y acumulación de solicitud de decomiso contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada en causa seguida contra otro encausado 433
2.2. Intervención de terceros afectados por el decomiso 434
A) Intervención de terceros en el decomiso autónomo 434
B) Limitación de la intervención, citación a juicio del tercero afectado e intervención del tercero afectado 434
C) Resolución y recursos 435
VI. PROCESOS SUPRANACIONALES: ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 435
1. La Corte Penal Internacional 435
1.1. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional 436
1.2. El acceso a la CPI 436
1.3. Composición de la CPI 437
1.4. Órganos de la CPI 437
1.5. Principios y reglas de actuación de Derecho penal y procesal penal 438
1.6. Procedimiento ante la CPI 438
A) Fase de investigación 438
B) Audiencia ante la Sala de Cuestiones Preliminares: juicio de acusación 439
C) Fase de enjuiciamiento 439
a) Reconocimiento de culpabilidad 440
b) Prueba 440
c) Fallo 440
d) Medios de impugnación 440
e) Ejecución de la pena 440
2. Cooperación del Estado español con la CPI 441

www.librotecnia.cl

Pág.

LECCIÓN VEINTIUNA

COSTAS Y EJECUCIÓN

I. LAS COSTAS 443

II. LA EJECUCIÓN PENAL 444

1. Concepto, fuentes y naturaleza 444
2. Órganos y competencia 445
3. Título ejecutivo 446
4. Clases de ejecución 447
5. Ejecución de penas privativas de libertad 447

5.1. Órganos que actúan en la ejecución de estas penas 447
5.2. Procedimiento para la ejecución de penas privativas de libertad 449
5.3. Suspensión de la ejecución de la pena 449

A) Suspensión por duración de la pena impuesta 449
B) Suspensión en atención a circunstancias del reo 450
C) Suspensión en casos de dependencia de determinadas sustancias 450
D) Suspensión en los delitos perseguibles solo a instancia de parte 450
E) Plazo de suspensión 451
F) Suspensión condicionada a prohibiciones o deberes 451
G) Suspensión en caso de determinados delitos 452
H) Modificación y revocación de la suspensión 453

5.4. Remisión de la pena 454
5.5. La libertad condicional y suspensión de la pena 454

A) Modificación y revocación de la libertad condicional 455
B) Plazo 456

6. Ejecución de penas no privativas de libertad y de la pena de multa 456
7. Ejecución de medidas de seguridad 457
8. Ejecución de los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil y a las costas 458
9. Terminación de la ejecución 459
10. Recursos en materia de ejecución 459

III. REVISIÓN DE SENTENCIAS 460

www.librotecnia.cl