

ÍNDICE

| | |
|----------------------|----|
| PRÓLOGO | 15 |
| NOTA DEL AUTOR | 25 |

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS RECTORES DEL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL

| | |
|--|----|
| 1. El derecho a la tutela judicial efectiva | 34 |
| 1.1. Derecho de acceso a la justicia | 34 |
| 1.1.1. Justicia penal gratuita | 37 |
| 1.2. Derecho al recurso legalmente previsto | 38 |
| 1.3. Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales.... | 43 |
| 2. Los principios estructurales del proceso penal..... | 47 |
| 2.1. Principio de inmediación | 48 |
| 2.2. Principio de publicidad | 51 |
| 2.3. Principio de oralidad | 56 |
| 2.3.1. La oralidad como manifestación del «derecho convencional a ser oído» | 60 |
| 2.4. Principio de contradicción | 61 |
| 2.5. Principio de concentración | 63 |
| 3. Los principios que rigen las medidas restrictivas de derechos ... | 64 |
| 3.1. Principio de legalidad procesal | 64 |
| 3.2. Principio de reserva judicial | 67 |
| 3.3. Principio de base suficiente o indiciaria | 68 |
| 3.4. Principio de proporcionalidad | 70 |
| 3.5. Principio de motivación cualificada | 71 |
| 3.6. Principio <i>pro homine</i> | 72 |
| 4. El debido proceso penal | 73 |
| 4.1. Juez competente | 77 |
| 4.1.1. El caso de los «jueces sin rostro» | 80 |
| 4.2. Juez independiente | 81 |
| 4.3. Juez imparcial | 82 |
| 4.4. Derecho de defensa | 85 |
| 4.4.1. La garantía novísima del «derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular» | 94 |
| 4.4.1.1. Características del derecho a la información y el acceso efectivo a la asistencia consular | 96 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 3. | Audiencias de la investigación preparatoria | 173 |
| 3.1. | Audiencia de requerimiento de prisión preventiva | 174 |
| 3.2. | Audiencia de control de plazo | 179 |
| 3.3. | Audiencia de tutela de derechos | 181 |
| 3.3.1. | Fundamento constitucional de la audiencia de tutela de derechos: la tutela judicial urgente . | 182 |
| 3.3.2. | Características | 182 |
| 3.3.2.1. | Legitimidad activa restringida | 182 |
| 3.3.2.2. | De aplicación subsidiaria o residual..... | 183 |
| 3.3.2.3. | Se activa únicamente frente a violaciones consumadas a los derechos del imputado | 184 |
| 3.3.2.4. | Es un remedio intraprocesal más efectivo que un proceso constitucional..... | 184 |
| 3.3.2.5. | Opera frente a violaciones de derechos ocurridas en la investigación preparatoria | 185 |
| 3.3.3. | ¿Qué NO se discute en una audiencia de tutela de derechos? | 185 |
| 3.3.4. | ¿Qué SÍ se discute en una audiencia de tutela de derechos? | 186 |
| 3.3.5. | Los casos especiales de la exclusión de prueba ilícita y del control de imprecisiones en la disposición de formalización de investigación preparatoria | 186 |
| 3.3.5.1. | La protección de la legitimidad probatoria a través de la audiencia de tutela de derechos... | 186 |
| 3.3.5.2. | La protección de la imputación necesaria a través de la audiencia de tutela de derechos | 187 |
| 3.4. | Audiencia de excepción de improcedencia de acción | 189 |

CAPÍTULO III
ETAPA INTERMEDIA

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | Concepto | 197 |
| 2. | Finalidad | 198 |
| 3. | Funciones..... | 201 |
| 4. | Sobreseimiento..... | 202 |
| 4.1. | Concepto..... | 202 |
| 4.2. | Causales | 203 |
| 4.3. | Clases..... | 207 |
| 4.4. | Efectos | 207 |
| 4.5. | Procedimiento para forzar la acusación..... | 208 |
| 4.6. | Investigación suplementaria | 211 |
| 5. | Acusación..... | 212 |
| 5.1. | Control sucesivo de la acusación | 216 |

| | | |
|------------|--|-----|
| 5.2. | Control formal de la acusación | 217 |
| 5.2.1. | Una visión bipartita de los defectos formales | 220 |
| 5.2.2. | El derecho a ser informado de una acusación detallada . | 221 |
| 5.2.2.1. | Significado de imputación | 222 |
| 5.2.2.1.1. | La imputación suficiente en la jurisprudencia nacional y comparada | 223 |
| 5.2.3. | La imputación suficiente y su descomposición en la legislación peruana | 228 |
| 5.2.3.1. | Claridad en la imputación | 228 |
| 5.2.3.2. | Precisión en la imputación | 230 |
| 5.2.4. | Principio de congruencia | 233 |
| 5.3. | Acusación y terminación anticipada | 239 |
| 5.4. | Acusación alternativa | 240 |
| 5.5. | Control sustancial | 242 |
| 5.5.1. | El estándar probatorio para formular acusación ... | 244 |
| 5.5.1.1. | Los grados de conocimiento | 244 |
| 5.5.1.1.1. | Sospecha | 245 |
| 5.5.1.1.2. | Probabilidad | 246 |
| 5.5.1.1.3. | Certeza | 246 |
| 5.5.2. | La probabilidad cualificada como estándar probatorio para acusar | 247 |
| 5.5.3. | Integración de la acusación | 248 |
| 5.6. | Control de admisibilidad probatorio | 249 |
| 5.6.1. | Las convenciones probatorias | 249 |
| 5.6.2. | Pertinencia | 250 |
| 5.6.3. | Conducencia | 251 |
| 5.6.4. | Utilidad | 252 |
| 5.6.5. | Licitud | 253 |
| 5.7. | El auto de enjuiciamiento: el adiós al auto superior de enjuiciamiento | 254 |

CAPÍTULO IV
EL JUICIO

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 1. | Concepto | 261 |
| 2. | Finalidad | 263 |
| 3. | Fases | 263 |
| 4. | Roles de los sujetos procesales | 264 |
| 5. | Conformidad con la acusación | 267 |
| 6. | Teoría del caso | 270 |
| 6.1. | Concepto | 270 |
| 6.2. | Utilidad | 270 |
| 6.3. | Elementos constitutivos | 271 |
| 6.3.1. | Teoría jurídica | 271 |
| 6.3.2. | Teoría fáctica | 271 |
| 6.3.3. | Teoría probatoria | 272 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| 6.4. | El lema como signo distintivo | 274 |
| 6.5. | Oportunidad para su preparación | 275 |
| 6.6. | Características | 275 |
| 7. | Alegato de apertura | 277 |
| 8. | La prueba en el juicio | 282 |
| 9. | La prueba testimonial | 282 |
| 9.1. | El interrogatorio | 284 |
| 10. | Examen directo | 284 |
| 10.1. | Finalidad | 285 |
| 10.2. | La preparación del interrogador | 286 |
| 10.3. | Los diez mandamientos de un examen directo eficaz .. | 286 |
| 10.4. | Los «no» del examen directo | 289 |
| 11. | Contrainterrogatorio o examen cruzado | 289 |
| 11.1. | Concepto | 289 |
| 11.2. | Fundamento | 290 |
| 11.3. | Diferencias entre examen directo y contrainterrogatorio | 291 |
| 11.4. | Las repreguntas | 292 |
| 11.5. | La decisión de contrainterrogar | 292 |
| 11.6. | Objetivos del contrainterrogatorio | 293 |
| 11.6.1. | Obtener testimonio favorable del testigo | 293 |
| 11.6.2. | Desacreditar el testimonio del testigo o desacreditar al testigo | 294 |
| 11.6.2.1. | Ataque al testigo | 294 |
| 11.6.2.2. | Ataque al testimonio | 295 |
| 11.6.3. | Limitar el testimonio del testigo | 295 |
| 11.7. | El uso de preguntas sugestivas como arma fundamental | 296 |
| 11.7.1. | Distinciones entre preguntas sugestivas pregunta capciosa | 296 |
| 11.8. | Las reglas del contrainterrogatorio | 297 |
| 12. | Prueba de refutación | 303 |
| 13. | Uso de declaraciones previas..... | 304 |
| 13.1. | Uso de declaraciones previas para refrescamiento de memoria: método «CARA» | 305 |
| 13.2. | Uso de declaraciones previas para revelar contradicción: método «CACA» | 305 |
| 14. | Declaración del acusado | 307 |
| 14.1. | Prohibición de uso de declaraciones previas con fines de contradicción | 308 |
| 14.2. | Lectura de declaraciones previas | 309 |
| 14.2.1. | El derecho a la no autoincriminación | 309 |
| 15. | Incorporación de evidencia material | 316 |
| 16. | Prueba documental | 318 |
| 16.1. | <i>Excursus</i> : oralidad como vehículo de la contradicción plena | 318 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 16.2. | Concepto de documento | 319 |
| 16.3. | Distinción entre prueba documental y prueba documentada | 319 |
| 16.4. | Procedimiento de oralización de documentos | 320 |
| 16.5. | La prueba documental en la jurisprudencia nacional y comparada | 322 |
| 17. | Objeciones | 325 |
| 17.1 | Concepto | 325 |
| 17.2. | Objeciones a preguntas | 325 |
| 17.3 | Objeciones a alegatos | 327 |
| 18. | Facultad de interrogatorio del órgano juzgador | 329 |
| 19. | Prueba de oficio | 331 |
| 20. | Alegato final | 332 |

CAPÍTULO V
LOS RECURSOS

| | | |
|--------------------|--|-----|
| 1. | Concepto | 340 |
| 2. | Finalidad | 342 |
| 3. | Características | 344 |
| 4. | Requisitos | 346 |
| 5. | Efectos | 349 |
| 6. | Clasificación | 351 |
| 6.1. | Reposición | 352 |
| 6.2. | Apelación | 355 |
| 6.2.1. | Evolución histórica | 355 |
| 6.2.2. | Concepto | 356 |
| 6.2.3. | Clasificación | 358 |
| 6.2.3.1. | Apelación de autos | 358 |
| 6.2.3.2. | Apelación de sentencias | 359 |
| 6.2.3.2.1. | La valoración probatoria en el juicio de segunda instancia | 363 |
| 6.3. | Queja | 368 |
| 6.4. | Casación | 370 |
| 6.4.1. | Motivos casacionales | 374 |
| 6.5. | Revisión | 378 |
| 6.5.1. | Concepto | 378 |
| 6.5.2. | Fundamento | 380 |
| 6.5.3. | Causales | 380 |
| 6.5.3.1. | El error judicial | 381 |
| BIBLIOGRAFÍA | | 385 |