

Sumario

Página

I

INTRODUCCIÓN: LOS DERECHOS DEL SOMETIDO AL PROCESO PENAL EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL	17
--	----

MANUEL RICHARD GONZÁLEZ

1. Introducción al contenido de la obra	17
2. Los derechos del sometido al proceso penal en la fase de investigación procesal	23
2.1. <i>El derecho de defensa y a la asistencia letrada</i>	26
2.2. <i>El derecho a la jurisdicción y al Juez ordinario predeterminado por la Ley e imparcial</i>	33
2.3. <i>Derecho a la «igualdad de armas» en el proceso penal</i>	40
2.4. <i>Derecho de audiencia y contradicción</i>	40
2.5. <i>Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas</i>	42
3. El investigado, encausado y acusado	48

II

EL DERECHO DE INFORMACIÓN DEL SOMETIDO AL PROCESO PENAL: ESPECIAL ATENCIÓN AL DETENIDO	55
---	----

MANUEL RICHARD GONZÁLEZ

1. Introducción: El derecho de información del sometido a proceso penal respecto de los hechos imputados como fundamento del derecho de defensa	55
--	----

2. El derecho de información del detenido	65
3. Límites del derecho de información del detenido, imputado y acusado conforme con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo	73
4. Crítica de los criterios jurisprudenciales sobre el derecho de información del detenido o imputado respecto de la investigación preprocesal de la policía	82
Bibliografía	86

III

LOS DERECHOS DEL INVESTIGADO FRENTE AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN	91
---	-----------

IÑAKI RIAÑO BRUN

1. Principio de reserva aplicado a las actuaciones en sede de instrucción frente al derecho constitucional a la libertad de información reconocido en el artículo 20	91
1.1. <i>El principio de publicidad de las actuaciones procesales, su fundamento constitucional y su proyección en el ámbito del proceso penal</i>	91
1.2. <i>La limitación del principio de publicidad con relación a terceros ajenos al proceso en fase de instrucción</i>	99
1.3. <i>La limitación del principio de publicidad con relación a las partes que integran el proceso en fase de instrucción: el llamado secreto de sumario</i>	103
1.3.1. El secreto de las actuaciones: concepto, fundamento constitucional y requisitos de aplicación ...	103
1.3.2. Ámbito y alcance del secreto de las actuaciones ...	110
A. El acceso de las partes a la información necesaria para impugnar una situación de privación de libertad. Especial referencia a	

la STC 94/2019 de 15 de julio de 2019 y a la STC 95/2019 de 15 de julio de 2019	110
B. Consideraciones sobre la forma y el momento de acceso a la información, así como en torno a las consecuencias asociadas al incumplimiento del deber legal establecido	131
C. Acceso a la información del sujeto investigado en el ámbito de una eventual fase procesal de investigación prejudicial dirigida por el Ministerio Fiscal	137
2. Filtraciones en el transcurso de una investigación criminal: el derecho a la información frente al deber de reserva establecido en la fase de instrucción del procedimiento penal	140
2.1. <i>Consideraciones previas</i>	140
2.2. <i>Límites internos en el ejercicio del derecho a la información y de la libertad de opinión: veracidad y relevancia pública</i>	147
2.3. <i>Límites externos en el ejercicio del derecho a la información. Bienes jurídicos protegidos frente a los juicios paralelos desarrollados al amparo de las filtraciones indebidas que se producen en el marco de una investigación criminal</i>	159
2.3.1. La eficacia de la investigación penal	159
2.3.2. La imparcialidad y/o independencia del órgano enjuiciado	160
2.3.3. Legalidad de la información obtenida. Exigencia de que la fuente de información sea legítima o cómo la obtención ilegítima de información procedente de una fase de instrucción reservada o secreta puede deslegitimar la debida protección del derecho constitucional a la libre información	165
2.3.4. El derecho a la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal	169

2.4. <i>Eventuales modificaciones legislativas que sirvan para evitar los efectos contraproducentes que los juicios paralelos provocan en la administración de justicia</i>	176
---	-----

Bibliografía	200
---------------------------	-----

IV

ACUSACIÓN POPULAR Y DEFENSA DEL IMPUTADO	203
---	-----

IÑAKI RIAÑO BRUN

1. Consideraciones previas	203
2. Eventual exclusión de la acusación popular del proceso a iniciativa de la defensa. Especial consideración sobre la exigencia –o no– de un interés legítimo en el ejercicio de la acción penal	205

Bibliografía	222
---------------------------	-----

V

EL DERECHO A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO: ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PRIVATIVAS DE LIBERTAD	225
---	-----

IÑAKI RIAÑO BRUN

1. Consideraciones previas: principios que deben informar cualquier restricción del derecho a la libertad consagrado en el artículo 17 de la Constitución	225
2. La detención preventiva	229
2.1. <i>Supuestos en los que procede la detención</i>	229
2.2. <i>Duración máxima de la privación de libertad originada por una detención policial o judicial</i>	231
3. La prisión provisional	237
3.1. <i>Presupuestos para su adopción y finalidades perseguidas</i>	237

	<i>Página</i>
3.1.1. Consideraciones previas	237
3.1.2. Finalidad cautelar de la medida	243
3.1.3. Finalidad preventiva de la medida con relación a eventuales delitos que se puedan cometer	253
3.2. <i>Adopción y modificación de la situación de prisión provisio- nal</i>	264
3.2.1. Competencia judicial y procedimiento estable- cido	264
3.2.2. Auto de prisión provisional: exigencia de una debida motivación	273
3.3. <i>Duración máxima de la prisión provisional</i>	280
3.4. <i>Recursos frente al auto de prisión provisional</i>	291
4. Derechos y garantías aplicables a cualquier situación de privación de libertad	295
4.1. <i>Cobertura legal: especial referencia a los artículos 17 de la Constitución y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal</i> ...	295
4.2. <i>Práctica en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio</i>	298
4.3. <i>Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad</i>	300
4.4. <i>Derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable</i>	303
4.5. <i>Derecho a la asistencia letrada del imputado en la detención y el incidente de privación de libertad</i>	306
4.5.1. El derecho de asistencia letrada como base del efectivo ejercicio del derecho de defensa	307
4.5.2. Derecho a designar abogado, al nombramiento de un abogado de oficio y a ser asistido por el mismo sin demora justificada	311
4.5.3. Contenido de la asistencia letrada	314
4.5.4. Confidencialidad entre el investigado o encau- sado privado de libertad y su abogado, con	

referencia a la condena de Baltasar Garzón por prevaricación al autorizar sin motivación suficiente la comunicación en sede penitenciaria ...	314
4.5.5. Declaración del sujeto privado de libertad sin la presencia de letrado	322
4.6. <i>Eventual restricción de los derechos del detenido o preso en situaciones excepcionales: especial referencia al régimen de incomunicación</i>	327
5. Cómputo del periodo de detención y de la prisión preventiva en la pena finalmente aplicable e indemnización aplicable en el régimen de prisión provisional	339
5.1. <i>Cómputo del periodo de detención y prisión preventiva en la pena finalmente aplicable</i>	339
5.2. <i>Indemnización aplicable en el régimen de prisión provisional</i> ...	342
6. Actuación frente a la vulneración de los derechos y garantías del detenido o preso: el procedimiento de habeas corpus	353
6.1. <i>Previsión normativa y ámbito de aplicación</i>	353
6.2. <i>Competencia y legitimación</i>	354
6.3. <i>Tramitación</i>	356
Bibliografía	360

VI

DERECHOS DEL IMPUTADO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS EN EL PROCESO PENAL	363
--	-----

MANUEL RICHARD GONZÁLEZ

1. Introducción: De la imputación inicial al auto de finalización de la instrucción penal	363
2. Límites de la investigación judicial de los hechos en el proceso penal	371

	<i>Página</i>
3. Límites temporales de la investigación judicial: la duración máxima de las diligencias de investigación	374
4. Solicitud, adopción e intervención del investigado en la práctica de las diligencias de investigación	379

VII

LA INVESTIGACIÓN (Y PRUEBA) DE LOS HECHOS EN EL PROCESO PENAL	391
--	------------

MANUEL RICHARD GONZÁLEZ

1. Concepto y finalidad de los actos de investigación en el proceso penal	391
2. La investigación de los hechos mediante la pericia técnica ...	399
2.1. <i>Introducción</i>	399
2.2. <i>Finalidad y fundamento de la pericia técnica</i>	402
3. Regulación legal, objeto y características del dictamen pericial	407
3.1. <i>El objeto del dictamen pericial es el examen de hechos de interés en la causa</i>	409
3.2. <i>El fundamento de la pericia se halla en la aplicación de la ciencia y/o la técnica al análisis de los hechos controvertidos</i>	410
3.3. <i>El perito no es un auxiliar del Juez</i>	411
3.4. <i>La pericia no es una prueba documental. Origen y crítica de esa caracterización</i>	416
3.4.1. <i>El tratamiento como prueba documental de la pericial realizada por laboratorios oficiales</i>	417
3.4.2. <i>La atribución de naturaleza documental a la pericia vía del art. 849.2 LECrim</i>	419
3.5. <i>La pericia es algo más que un medio de prueba de carácter personal</i>	421

	<i>Página</i>
3.6. <i>La pericial es un medio de prueba de parte, específico, con contenido y regulación propia</i>	423
4. Clases de dictámenes periciales en el proceso penal según su contenido y el conocimiento que transmiten al juez	424
4.1. <i>Informes periciales sobre la acreditación de la existencia o naturaleza de los hechos sometidos a la pericia</i>	428
4.2. <i>Informes periciales sobre el origen y/o la causa de los hechos sometidos a la pericia y sus efectos</i>	430
4.3. <i>Testimonio de expertos y pericia policial</i>	430
Bibliografía	434
VIII	
EL DERECHO DE DEFENSA EN TIEMPO DE JUICIOS TELEMÁTICOS	
MANUEL RICHARD GONZÁLEZ	
1. Introducción	441
2. La tecnología en la práctica de las actuaciones judiciales ...	444
2.1. <i>¿Qué es la justicia electrónica?</i>	444
2.2. <i>La justicia electrónica: Regulación legal y ámbitos en los que se aplica</i>	445
2.2.1. <i>El ámbito de la gestión documental y la comunicación. el expediente electrónico</i>	445
2.2.2. <i>Durante la sustanciación del procedimiento judicial y especialmente con relación a la práctica de la prueba. La grabación de los juicios y, en general, vistas orales y su repercusión en el sistema de impartición de justicia</i>	451
3. La incidencia de la alarma sanitaria en la aplicación de la tecnología en el proceso. Normas procesales dictadas para afrontar la crisis de la justicia: del RDL 16/2020 a la Ley 3/2020	451

	<u>Página</u>
3.1. Normas de carácter material y/o organizativo	454
3.2. Normas sobre la deliberación de la sentencia por medios telemáticos	456
3.3. Normas sobre la preferencia de celebración de actos procesales telemáticos	457
3.4. El problema de la vigencia temporal de las medidas procesales contenidas en la Ley 3/2020	460
4. Práctica de actos y comparecencias mediante presencia telemática: actuaciones procesales internas	462
5. Práctica de actos y comparecencias mediante presencia telemática: actuaciones procesales externas. Especial referencia a la audiencia para resolver sobre la situación personal del investigado o acusado	464

IX

LOS DERECHOS DEL JUSTICIABLE EN LOS JUICIOS TELEMÁTICOS

469

MANUEL RICHARD GONZÁLEZ

1. La introducción de los juicios telemáticos en el proceso penal con motivo de la emergencia sanitaria de 2019	469
2. Principios y reglas generales de sustanciación de los juicios orales conforme con la Ley 3/2020, la Guía del CGPJ de 27 de mayo de 2020 y su anexo de 2021	473
2.1. Reglas de sustanciación de los juicios virtuales conforme la Ley 3/2020	473
2.2. Reglas generales de sustanciación de los juicios virtuales conforme la Guía del CGPJ de 27 de mayo de 2020 y su anexo de 2021	475
2.3. El principio de publicidad en los juicios virtuales	479
2.4. Ubicación y presencia del tribunal, partes e intervinientes en el juicio telemático	483

2.5. Inicio del juicio y actuación de las partes en el proceso. La garantía del derecho de defensa del acusado	486
2.6. La práctica de la prueba en los juicios telemáticos	489
3. Crítica de la sustanciación de actos procesales y juicios telemáticos	491
3.1. La falta de garantía de los principios de oralidad, inmediatez y contradicción en la sustanciación de los juicios telemáticos	491
3.2. La asistencia técnica, confidencialidad y seguridad de los sistemas telemáticos de los tribunales de Justicia	496
4. Previsiones de futuro: De la excepcionalidad a la normalidad de la celebración telemática de vistas y juicios penales	498
Bibliografía	511

Thomson Reuters ProView. Guía de uso