

Luis Amín Mosquera Moreno

Las Medidas Cautelares en el Proceso Acusatorio

1a. edición
2005



TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN	11
NOTA PRELIMINAR	15
CAPÍTULO I	
1. ASPECTOS GENERALES Y DOCTRINALES SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES	17
1.1. EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	17
1.2. CONSIDERACIONES DOCTRINALES SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES	21
1.3. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL DERECHO COMPARADO	26
1.3.1. Medidas en el Código Penal Español	28
1.3.2. Medidas en el Código del salvador	31
1.3.2.1. Conversión de la Detención provisional	31
1.3.3. Medidas en el Código Mexicano	31
1.3.4. Medidas en el Código de Venezuela	45
1.3.4.1. Las Medidas de Coerción Personal	46
1.3.4.1.1. Principios Generales	46
1.3.4.2. La Aprehensión por Flagrancia	47
1.3.4.3. La privación judicial preventiva de la libertad	48
1.3.4.4. De las medidas cautelares sustitutivas	51
1.3.4.5. Del examen y revisión de las medidas cautelares	54
1.3.5. Medias en el código chileno	56
1.3.5.1. Medidas cautelares personales	57
1.3.5.1.1. Párrafo primero principio general	57
1.3.5.1.2. Párrafo segundo citación	58
1.3.5.1.3. Párrafo tercero detención	58
1.3.5.1.4. Párrafo quinto requisitos comunes a la prisión preventiva y detención	68
1.3.5.2. Párrafo sexto otras medidas cautelares personales	68
1.3.5.3. Medidas cautelares reales	69
1.3.6. Medidas en el Código del Perú	72
1.3.6.1. Las medidas de coerción personal	72
1.3.6.1.1. Preceptos generales	72

1.3.6.1.2.	La detención	74
1.3.6.1.2.1	Los presupuestos de la prisión preventiva	79
1.3.6.1.2.2	La duración de la prisión preventiva	81
1.3.6.1.2.3	La impugnación de la prisión preventiva	82
1.3.6.1.2.4	La revocatoria de la comparecencia de la prisión preventiva	83
1.3.6.1.3.	La incomunicación	83
1.3.6.1.4.	La cesación de la prisión preventiva	83
1.3.6.1.5.	La comparecencia	84
1.3.6.1.6.	La internación preventiva	88
1.3.6.2.	La suspensión preventiva de derechos	89
1.3.6.3.	El embargo	91
1.3.6.4.	Otras medidas reales	94
1.3.6.4.1.	La incautación	96
1.3.7.	Medidas en el código alemán	99
1.3.7.1.	Comiso y confiscación	99
1.3.8.	Las medidas cautelares en el derecho internacional	103
1.3.8.1.	Derecho a la libertad personal	103
1.3.8.2.	Declaración americana de los derechos y deberes del hombre	104
1.3.8.3.	La corte interamericana de los derechos humanos	105
1.3.8.4.	Reglamento de la comisión interamericana de los derechos humanos	105
1.3.8.5.	Reglamento de la corte interamericana de derechos humanos	106
1.3.8.5.1.	Medidas provisionales	106
1.3.9.	Conclusiones	107

CAPÍTULO II

2.	LA CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	109
2.1	CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	109
2.1.1	Introducción	109
2.1.2.	Las medidas sobre las personas	115
2.1.2.1	La detención	116
2.1.2.2.	La citación	119
2.1.2.3.	La conminación	121
2.1.2.4.	La incomunicación	122
2.1.3.	Las medidas contra los bienes	123
2.1.3.1	El comiso	124
2.1.3.1.1	La incautación	126
2.1.3.1.2	La ocupación	126
2.1.3.2.	Embargo y secuestro de bienes	126
2.1.3.3.	La prohibición de enajenar	128
2.1.3.4.	Cancelación de personerías jurídicas de sociedades u organizaciones	129
2.1.3.5.	Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente	130
2.1.3.6.	La anotación cautelar de la demanda	130

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	131
2.2.1. Introducción	131
2.2.2. Procesal	132
2.2.3. Instrumental	133
2.2.4. Cautelar	134
2.2.5. Provisional	135
2.2.6. Trámite breve y sumario	136
2.2.7. Urgencia	137
2.3. FUNCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	137

CAPÍTULO III

3. COMENTARIOS GENERALES A LAS CLASIFICACIONES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	141
3.1. COMENTARIOS A LA ACTUAL CONCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	141
3.2. LAS MEDIDAS DERIVADAS DE LA FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL ...	144
3.2.1. La retribución	146
3.2.2. La prevención	156
3.2.3. La resocialización	162
3.2.4. Teorías eclécticas	164
3.3. LA NECESIDAD DE PENA Y LAS MEDIDAS CAUTELARES	167
3.4. COMENTARIOS A PARTIR DEL CONTENIDO DE LOS SISTEMAS PENALES	170
3.4.1. Las medidas y los sistemas penales que nos rigen	171

CAPÍTULO IV

4. PRINCIPIOS LÍMITES Y FINES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	179
4.1. LAS MEDIDAS CAUTELARES, LOS PRINCIPIOS Y LAS GARANTÍAS PROCESALES	179
4.1.1. Consideraciones generales	179
4.1.2. Garantías procesales	184
4.1.3. Los principios y su clasificación	185
4.1.3.1. El principio de la dignidad humana	185
4.1.3.2. El principio de contradicción	186
4.1.3.3. El principio de lealtad	187
4.1.3.4. El principio de intermediación	188
4.1.3.5. El estado de inocencia	189
4.1.3.6. Principio de prevalencia del derecho sustancial	190
4.1.3.7. Principio de separación de funciones	190
4.1.3.8. El principio de oralidad	191

4.1.3.9.	El principio de disposición de la acción penal	192
4.1.3.10.	El principio de concentración de la prueba	192
4.1.3.11.	El principio de identidad física del juzgador	193
4.1.3.12.	El principio de continuidad	194
4.1.3.13.	El principio de publicidad	194
4.1.3.14.	El principio de igualdad	194
4.1.4.	Relación de las medidas cautelares con los principios	195
4.2.	LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LOS FINES DEL PROCESO PENAL	198
4.2.1.	Objeto del proceso penal	199
4.2.2.	Los fines del proceso penal	201
4.3.	LÍMITES A LAS MEDIDAS CAUTELARES	204
4.3.1.	Límites derivados de los principios	210
 CAPITULO V		
5.	TRATAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	213
5.1	FUNDAMENTOS GENERALES	213
5.2	ORIENTACIONES PRÁCTICAS SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES	217
5.3	CLASIFICACIÓN LEGAL DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	219
5.3.1.	Medidas sobre las personas	219
5.3.1.1	Medidas de aseguramiento	221
5.3.1.1.1.	Consideraciones generales	221
5.3.1.1.2.	Medidas privativas de la libertad	230
5.3.1.1.3.	Medidas no privativas de la libertad	249
5.3.2.	Medidas sobre los bienes	257
5.3.2.1.	El comiso	258
5.3.2.1.1.	La incautación y la ocupación	261
5.3.2.2.	La suspensión del poder dispositivo	263
5.3.3.	Aspectos generales de las medidas sobre los bienes	264
5.3.4.	Otras medidas cautelares	267
5.3.4.1.	La suspensión y cancelación de personerías jurídicas	268
5.3.4.2.	Embargo y secuestro de bienes	269
5.3.4.3.	Prohibición de enajenar	274
5.3.4.4.	Medidas patrimoniales a favor de víctimas	277
5.3.4.5.	Afectación de bienes en delitos culposos	277
5.3.4.6.	Suspensión y cancelación de registros	278
5.4.	PROCEDIMIENTO PARA PRACTICAR Y LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES	279
5.4.1.	Decreto y práctica de una medida cautelar contra las personas	280
5.4.2.	Decreto y práctica de una medida cautelar contra los bienes	285
 BIBLIOGRAFÍA		289