

**Francisco Ramos Méndez**  
**Catedrático de Derecho Procesal**

# **El proceso penal**

**(Quinta lectura constitucional)**



J. M. BOSCH EDITOR

**Barcelona**  
**1999**

# Índice

---

## 1. La constitucionalización del proceso penal

I. EL MODELO DE PROCESO PENAL QUE GARANTIZA LA CONSTITUCIÓN...	1
1. La tutela procesal penal de los valores reconocidos en la Constitución .....	1
2. La lectura constitucional de la LECr .....	2
3. El processus iudicii penal.....	3
II. LA ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL .....	3
1. Instrucción .....	4
2. Juicio oral .....	4
3. Ejecución .....	4
III. LOS JUICIOS PENALES ORDINARIOS.....	4
1. El juicio de faltas.....	5
2. El procedimiento abreviado.....	6
3. El Juicio ante el Tribunal del Jurado .....	6
4. El juicio ordinario por delitos.....	7
IV. LOS JUICIOS PENALES ESPECIALES .....	9
V. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL.....	11
1. La delimitación del objeto del proceso penal .....	11
2. El enjuiciamiento de conductas tipificadas penalmente.....	12
3. El enjuiciamiento de las consecuencias económicas del delito .....	13

## 2. El Juez predeterminado por la Ley

I. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL JUEZ NATURAL .....	17
II. LIMITES SUBJETIVOS DE LA JURISDICCIÓN PENAL .....	19
1. Extensión de la jurisdicción penal por razón de las personas .....	19
2. Inmunidad de jurisdicción.....	19
III. LIMITES TERRITORIALES DE LA JURISDICCIÓN PENAL .....	21
1. Territorialidad de la jurisdicción penal .....	21
2. Extraterritorialidad de la jurisdicción penal .....	21
IV. LIMITES OBJETIVOS DE LA JURISDICCIÓN PENAL .....	22
1. La jurisdicción penal ordinaria .....	22
2. La Jurisdicción Militar.....	22
3. Los Juzgados de Menores.....	23
V. LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA PENAL .....	23
VI. COMPETENCIA OBJETIVA .....	24

1.	Juzgados de Paz.....	25
2.	Juzgados de Instrucción .....	25
3.	Juzgados de lo Penal .....	25
4.	Juzgados de Vigilancia penitenciaria .....	26
5.	Audiencias Provinciales .....	26
6.	Tribunal del Jurado .....	27
7.	Tribunales Superiores de Justicia.....	27
8.	Audiencia Nacional .....	28
9.	Tribunal Supremo .....	29
VII.	COMPETENCIA TERRITORIAL.....	30
1.	Fuero principal: el lugar de comisión del delito .....	30
2.	Fueros subsidiarios.....	30
3.	Cuestiones de competencia territorial.....	30
VIII.	MODIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN .....	30
1.	Personas aforadas y faltas incidentales.....	31
2.	Delitos conexos .....	31
IX.	REPARTO DE ASUNTOS.....	31

### 3. La acusación y la defensa

I.	LA ESTRUCTURA BILATERAL DE LA ACCIÓN PENAL.....	33
II.	LA ACUSACIÓN OFICIAL: EL MINISTERIO FISCAL .....	33
III.	LA ACUSACIÓN PARTICULAR.....	34
1.	La intervención de cualquier ciudadano español.....	35
2.	La intervención del ofendido por el delito .....	35
3.	La intervención del perjudicado por el delito .....	37
IV.	EL EJERCICIO DE LA ACUSACIÓN .....	38
V.	EL IMPUTADO .....	38
1.	El perfil del imputado y su individualización .....	39
2.	La disponibilidad del imputado respecto del proceso penal.....	41
3.	Las garantías constitucionales de defensa del imputado .....	42
VI.	EL RESPONSABLE CIVIL .....	44

### 4. Incoación del proceso penal

I.	LAS DIVERSAS FORMAS DE INCOACIÓN DEL PROCESO PENAL .....	47
II.	INCOACIÓN DEL PROCESO PENAL DE OFICIO .....	47
III.	LA DENUNCIA .....	47
1.	El deber de denunciar.....	47
2.	El atestado .....	48
3.	Forma de la denuncia .....	49
4.	Efectos de la denuncia .....	49
IV.	LA QUERRELLA.....	49
1.	Forma y contenido de la querrela .....	50
2.	Efectos de la querrela .....	51

V. LA CITACIÓN DEL IMPUTADO .....	52
1. El derecho a ser informado de la incoación del proceso penal .....	52
2. El derecho a guardar silencio .....	54
3. La prohibición de tortura .....	54
VI. EL AUTO DE PROCESAMIENTO .....	55
1. Revisión constitucional .....	55
2. Regulación legal .....	56
VII. LA CITACIÓN DE LAS DEMÁS PARTES .....	57

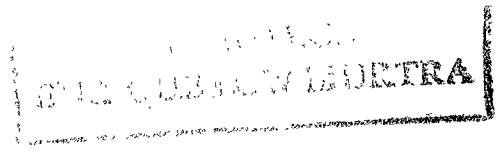
## 5. La instrucción

I. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE LA INSTRUCCIÓN .....	59
1. Derecho a que se abra la instrucción .....	59
2. El tratamiento individualizado del caso .....	60
3. La falta de carácter probatorio de las diligencias de instrucción .....	60
4. La prohibición de diligencias de instrucción ilícitas .....	60
5. Publicidad de la instrucción .....	60
6. La tramitación diligente de la instrucción .....	61
II. SUJETOS DE LA INSTRUCCIÓN .....	62
1. Intervención de los Jueces de instrucción .....	62
2. Intervención del Tribunal competente para entender de la fase de juicio oral .....	63
3. Intervención del Ministerio fiscal .....	63
4. Intervención del Secretario Judicial .....	64
5. Intervención de la Policía Judicial .....	65
6. Intervención de las partes .....	66
III. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN .....	66
1. Las diligencias previas .....	66
2. Decisión sobre el procedimiento a seguir .....	67
IV. LA INSPECCIÓN OCULAR .....	68
V. EL CUERPO DEL DELITO .....	69
1. Recogida, descripción, y conservación del cuerpo del delito .....	69
2. Diligencias en caso de muerte .....	71
3. Diligencias en caso de lesiones .....	71
4. Análisis químicos .....	72
5. Diligencias en delitos contra la propiedad .....	73
6. Diligencias en delitos cometidos por medios de publicación o difusión .....	73
VI. LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO .....	74
1. La voluntariedad de la declaración del imputado .....	74
2. El objeto de la declaración .....	75
VII. LAS DECLARACIONES DE TESTIGOS .....	76
1. El perfil del testimonio .....	76
2. La obligación de testificar .....	77
3. Excepciones a la obligación de testificar .....	78
4. Procedimiento .....	80
VIII. EL CAREO .....	83
1. Concepto .....	83

2.	Procedimiento.....	83
IX.	LOS INFORMES PERICIALES .....	84
1.	El perfil del perito.....	84
2.	La obligación de peritar .....	85
3.	Procedimiento.....	86
X.	ENTRADA Y REGISTRO EN DOMICILIOS PRIVADOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS .....	87
1.	La inviolabilidad constitucional del domicilio .....	87
2.	Entrada y registro en domicilio privado .....	88
3.	Entrada y registro en edificios y lugares públicos.....	90
4.	Procedimiento.....	91
XI.	INVESTIGACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS .....	92
1.	El registro de libros y papeles .....	92
2.	Procedimiento.....	93
XII.	CONTROL DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS.....	93
1.	Protección constitucional del secreto de las comunicaciones .....	93
2.	Control judicial de las comunicaciones privadas .....	94
XIII.	TERMINACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN .....	96
XIV.	REVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CONTROL DEL PROCEDIMIENTO .....	97
1.	La revisión de la investigación .....	97
2.	El control del procedimiento.....	99
3.	Procedimiento de revisión y control.....	100
XV.	TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL SIN JUICIO ORAL .....	102
1.	Sobreseimiento.....	102
2.	Sobreseimiento libre y provisional, total y parcial.....	104
XVI.	APERTURA DEL JUICIO ORAL .....	106
1.	Solicitud de apertura del juicio oral .....	106
2.	El reenvío de la causa a juicio de faltas .....	108

## 6. Las medidas cautelares

I.	RESTRICCIONES DE LA LIBERTAD Y PROCESO PENAL .....	111
1.	El significado de las medidas cautelares en el proceso penal .....	111
2.	Revisión constitucional de las medidas de restricción de la libertad .....	111
3.	Las medidas de contenido patrimonial.....	115
II.	LA LIBERTAD PROVISIONAL.....	115
1.	Perspectiva constitucional de la libertad provisional .....	115
2.	Presupuestos.....	116
3.	Efectos .....	117
4.	Régimen legal de la fianza de libertad provisional.....	118
III.	LA DETENCIÓN.....	119
1.	La detención como medida cautelar .....	119
2.	Presupuestos de la detención .....	120
3.	Duración de la detención .....	121
4.	Diligencias subsiguientes a la detención .....	122
5.	El habeas corpus .....	122



- IV. LA PRISIÓN PROVISIONAL ..... 124
  - 1. Configuración constitucional de la prisión provisional..... 124
  - 2. Presupuestos..... 125
  - 3. Modalidades ..... 126
  - 4. Procedimiento..... 127
  - 5. Duración de la prisión provisional..... 128
- V. ESTATUTO JURÍDICO DE DETENIDOS Y PRESOS ..... 129
  - 1. El derecho de información de detenidos y presos ..... 130
  - 2. La asistencia obligatoria de Abogado..... 130
  - 3. Tratamiento y situación ..... 131
- VI. PRIVACIÓN PROVISIONAL DEL PERMISO DE CONDUCIR..... 132
- VII. PROHIBICIONES TEMPORALES DE RESIDENCIA O COMUNICACIÓN..... 132
- VIII. MEDIDAS CAUTELARES DE CONTENIDO PATRIMONIAL..... 133
  - 1. Régimen general de las medidas de contenido patrimonial ..... 133
  - 2. Fianza ..... 133
  - 3. Embargo ..... 134
  - 4. Aseguramiento de la responsabilidad civil de terceras personas..... 136
  - 5. Fijación de pensiones provisionales a las víctimas ..... 136

**7. La formulación de la acusación**

- I. EL ESCRITO DE ACUSACIÓN O DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL ..... 139
  - 1. Función ..... 139
  - 2. Contenido ..... 140
  - 3. Escrito de acusación o calificación de las partes acusadoras ..... 141
  - 4. Escrito de defensa o calificación de las partes acusadas..... 141
- II. CONFORMIDAD DEL IMPUTADO CON LA ACUSACIÓN O CALIFICACIÓN PROVISIONAL..... 142
- III. LAS CUESTIONES PREVIAS ..... 143
  - 1. Revisión constitucional..... 143
  - 2. Regulación legal..... 144
  - 3. Procedimiento..... 145

**8. La prueba de la acusación y de la defensa**

- I. EL JUICIO ORAL COMO ÚNICO ESCENARIO DE LA PRUEBA PENAL..... 147
- II. EL DERECHO A UTILIZAR LOS MEDIOS DE PRUEBA ..... 148
  - 1. Admisibilidad de la libre declaración del acusado..... 148
  - 2. La prueba testifical ..... 150
  - 3. El careo ..... 152
  - 4. La prueba documental..... 153
  - 5. La prueba de inspección ocular ..... 153
  - 6. La prueba pericial..... 153
- III. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA..... 154
- IV. PROCEDIMIENTO PROBATORIO ..... 155

1.	Proposición de la prueba.....	155
2.	Admisión de la prueba.....	155
3.	Práctica de la prueba.....	156

## 9. El juicio oral y público

I.	ACTIVIDADES PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL.....	159
II.	LA GARANTÍA DE UN JUICIO PÚBLICO.....	161
III.	CRONOLOGÍA DEL JUICIO ORAL EN LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y ABREVIADO.....	162
1.	Constitución del Tribunal.....	162
2.	Apertura del debate.....	162
3.	Cuestiones previas.....	162
4.	Conformidad con la acusación.....	162
5.	Práctica de las pruebas.....	163
6.	Conclusiones definitivas.....	163
7.	Informe de las partes.....	164
8.	Conclusión del debate.....	164
9.	Documentación del acto.....	165
IV.	CRONOLOGÍA DEL JUICIO ORAL ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO.....	165
1.	Constitución del Tribunal del Jurado.....	165
2.	Apertura del debate.....	170
3.	Alegaciones previas de las partes al Jurado.....	170
4.	Práctica de las pruebas.....	170
5.	Conclusiones definitivas.....	171
6.	Informe de las partes.....	171
7.	Disolución anticipada del jurado.....	171
8.	Veredicto.....	172
9.	Documentación del acto.....	174
V.	EL JUICIO ORAL EN LAS FALTAS.....	174
1.	Preparación del juicio.....	175
2.	Celebración del juicio.....	175
VI.	SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN DEL JUICIO ORAL.....	176
1.	Suspensión del juicio oral.....	176
2.	Interrupción del juicio oral.....	178
VII.	LA SENTENCIA PENAL.....	178
1.	La encarnación procesal del principio de legalidad.....	178
2.	El enjuiciamiento penal.....	179
3.	Correlación entre acusación y sentencia.....	180
4.	Formación externa de la sentencia penal.....	181
VIII.	LA PREJUDICIALIDAD.....	182
1.	Tratamiento de las cuestiones prejudiciales por el mismo Tribunal penal.....	182
2.	Reenvío de las cuestiones prejudiciales a un orden distinto del penal.....	183
IX.	LA COSA JUZGADA.....	184
1.	El equilibrio entre justicia y seguridad.....	184
2.	Non bis in idem.....	184

3. Eficacia de la sentencia penal en el proceso civil .....	184
X. EL COSTE SOPORTABLE DEL PROCESO.....	185

## 10. Los recursos

I. EL DERECHO AL RECURSO COMO MANIFESTACIÓN DE LA TUTELA EFECTIVA.....	187
1. Acceso amplio al recurso .....	187
2. Prohibición de formalismo .....	187
3. Interdicción de reforma peyorativa .....	187
4. Los recursos establecidos en la LECr .....	188
II. RECURSOS DE REFORMA Y DE SUPPLICA .....	188
III. RECURSO DE QUEJA .....	189
1. Diversos tipos de queja.....	189
2. Procedimiento.....	189
IV. RECURSO DE APELACIÓN .....	190
1. Diversos tipos de recursos de apelación.....	190
2. Procedimiento.....	191
V. RECURSO DE CASACIÓN .....	194
1. Transcendencia constitucional de la casación.....	194
2. Resoluciones susceptibles de recurso .....	195
3. Motivos de casación.....	195
4. Procedimiento.....	196
VI. LA REVISIÓN.....	202
1. Significado constitucional de la revisión .....	202
2. Motivos de revisión .....	202
3. Procedimiento.....	203
VII. ANULACIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS EN REBELDÍA.....	204

## 11. La ejecución

I. LA EJECUCIÓN COMO MANIFESTACIÓN DE LA TUTELA EFECTIVA.....	205
II. LA EJECUCIÓN DE LA PENA.....	206
1. Ejecución de penas privativas de libertad.....	206
2. Las funciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria .....	207
3. Ejecución de otras penas .....	208
III. LA EJECUCIÓN DE LA CONDENA CIVIL .....	208