

TERESA ARMENTA DEU

Catedrática de Derecho Procesal

LECCIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL

Segunda edición

MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.
MADRID 2004 BARCELONA

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN	29
LECCIÓN UNA	
EL PROCESO PENAL. FINES Y CARACTERÍSTICAS. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON EL PROCESO CIVIL. SISTEMAS Y PRINCIPIOS NO ESTRUCTURALES DEL PROCESO PENAL	
I. EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS.....	31
II. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROCESO CIVIL Y EL PROCESO PENAL	32
III. SISTEMAS Y PRINCIPIOS NO ESTRUCTURALES DEL PROCESO PENAL.....	33
1. Principios derivados del Derecho material al que sirve	36
1.1. Principio de necesidad y principio de oficialidad.....	36
1.1.1. Principio de necesidad	36
1.1.2. Principio de oficialidad	36
1.2. Principio de legalidad-principio de oportunidad.....	39
1.3. Principios de aportación de parte y de investigación de los hechos	41
2. Principios inherentes a un sistema acusatorio.....	43
2.1. Principio de igualdad	43
2.2. Principio de audiencia o contradicción	46

	Pág.
2.3. El derecho de defensa y sus garantías	48
2.3.1. Derecho a ser informado de la acusación formulada	49
2.3.2. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable	51
2.3.3. Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado.	52
2.3.3.1. La autodefensa	52
2.3.3.2. Derecho a la defensa y asistencia de letrado	53
2.3.3.3. El derecho al intérprete	54
2.3.4. Derecho a utilizar todos los medios pertinentes para la defensa	54
2.4. Principio acusatorio	55
2.4.1. Necesidad de la existencia de una acusación	56
2.4.2. Correlación entre acusación y sentencia (la congruencia en el proceso penal)	56
2.4.3. La prohibición de <i>reformatio in peius</i>	57

LECCIÓN DOS

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DEL PROCESO PENAL. LAS FUENTES DEL PROCESO PENAL

I. PRINCIPIOS Y REGLAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA; LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	59
II. PRINCIPIO DE LA ÚNICA O DOBLE INSTANCIA EN EL PROCESO PENAL; EL DERECHO A LOS RECURSOS	61
III. EL LLAMADO “PRINCIPIO DEL CONSENSO”	63
1. La conformidad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y en la Reforma de 28 de diciembre de 1988. La imparable aproximación entre la justicia penal y civil	64
2. La Reforma de 2002: consagración de la resolución consensuada del proceso penal	65
IV. PRINCIPIOS PROCEDIMENTALES	65
1. Oralidad y escritura	65
2. Mediación e intermediación. Concentración	66
3. Publicidad y secreto	67
3.1. Secreto del sumario	68
3.2. Intervención de los medios de comunicación	69

	<u>Pág.</u>
V. OTROS PRINCIPIOS	69
1. El principio de proporcionalidad.....	70
2. Principio de enmienda y conservación de los actos	71
VI. LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL.....	72

LECCIÓN TRES

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

I. EN GENERAL	77
II. LA JURISDICCIÓN.....	78
1. Criterio objetivo	79
2. Criterio territorial	80
3. Criterio subjetivo.....	81
4. 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 per- sonas aforadas.....	85
1.3. La competencia objetiva por razón de la pena (criterio ordinario)	86
2. Competencia funcional.....	87
3. La competencia territorial.....	89
4. Alteración de la jurisdicción, de la competencia objetiva y de la territorial en razón de la conexión	90
5. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional...	91
5.1. Apreciación de oficio	91
5.2. Denuncia a instancia de parte	92
6. Tratamiento procesal de la competencia territorial	92
6.1. Las cuestiones de competencia	92
6.2. Apreciación de oficio	93
6.3. Denuncia de parte	93

	<u>Pág.</u>
IV. EL REPARTO.....	93
V. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN	94
1. La abstención y la recusación como mecanismo garantizador de la imparcialidad.....	94

LECCIÓN CUATRO

LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL (I): PARTES ACUSADORAS

I. LA DIFICULTAD DE APLICAR EL CONCEPTO PROCESAL CIVIL DE PARTE.....	97
II. MINISTERIO FISCAL	98
1. Generalidades.....	98
2. Principios informadores	100
3. Principales funciones en relación con el proceso penal	101
3.1. Ejercitar la acción penal	101
3.2. Inspeccionar las funciones instructoras y solicitar las diligencias pertinentes	101
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
IV. EL ACUSADOR PARTICULAR.....	105
V. EL ACUSADOR PRIVADO.....	107
VI. EL ACTOR CIVIL.....	107

LECCIÓN CINCO

LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL (II): PARTES ACUSADAS

I. EL IMPUTADO.....	109
1. Generalidades.....	109
2. Capacidad y legitimación.....	111

	Pág.
3. Postulación procesal	112
3.1. La representación procesal.....	112
3.2. La defensa técnica. El derecho a la asistencia letrada	113
3.3. La llamada autodefensa	114
4. Presencia y ausencia del imputado	115
4.1. La necesidad de garantizar suficientemente tal comparecencia	116
4.2. La declaración de rebeldía como consecuencia jurídica de la incomparecencia.....	117
4.3. Juicio en ausencia en el procedimiento abreviado.....	118
5. La extradición activa	118
6. La Orden Europea de detención y entrega	119
6.1. Concepto	120
6.2. Ámbito de aplicación	120
6.2.1. Delimitación objetiva.....	120
6.2.2. Procedimiento	121
II. EL RESPONSABLE CIVIL	121
1. El responsable civil directo	121
2. El responsable civil subsidiario.....	122
3. La intervención del responsable civil en el proceso.....	123
III. PLURALIDAD DE PARTES	124

LECCIÓN SEIS

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES

I. ELEMENTOS DELIMITADORES DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL.....	128
1. Subjetivamente	128
2. Objetivamente	128
2.1. El hecho punible o fundamento fáctico	129
2.2. El fundamento jurídico: el título condenatorio.....	130
2.3. La homogeneidad y su incidencia en el cambio de calificación.....	132
2.4. La petición de condena.....	132
II. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL: DELIMITACIÓN PROGRESIVA E INMUTABILIDAD.....	133

	<u>Pág.</u>
III. MOMENTO Y FORMA DE FIJACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO.....	134
IV. LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL.....	135
1. Contenido de la acción civil	135
1.1. La restitución	136
1.2. La reparación del daño y la indemnización de perjuicios.....	136
2. Sujetos legitimados	137
3. Régimen procesal del ejercicio de la acción civil	138
V. ACUMULACIÓN DE OBJETOS PROCESALES	138
VI. CUESTIONES PREJUDICIALES; EN CONCRETO, LA PREJUDICIALIDAD NO PENAL	139
1. Concepto.....	139
2. Configuración legal.....	140
2.1. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal	140
2.2. En la Ley Orgánica del Poder Judicial	140

LECCIÓN SIETE

LA INSTRUCCIÓN (I): FASE PRELIMINAR

I. EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR. SUMARIO O INSTRUCCIÓN: FINALIDAD GENERAL Y VARIEDADES	143
1. Modalidades de instrucción en los procesos penales en España	144
1.1. En el juicio ordinario por delitos graves	144
1.2. En el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido.....	145
1.3. En otros procedimientos.....	146
2. Naturaleza jurídica de la instrucción.....	146
3. Normas generales de la instrucción.....	146
4. Contenido de la fase instructora.....	147
5. Competencia e intervención de las partes	147
II. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA DENUNCIA, LA QUERRELLA Y LA INICIACIÓN DE OFICIO	149
1. La denuncia	149
2. La querrela	151
3. La iniciación de oficio.....	153

LECCIÓN OCHO

**LA INSTRUCCIÓN (II): DESARROLLO DEL SUMARIO
O DILIGENCIAS PREVIAS: LOS DIVERSOS
ACTOS DE INVESTIGACIÓN. VALORACIÓN
DE LAS DILIGENCIAS SUMARIALES.
PRUEBA ANTICIPADA Y PRUEBA PRECONSTITUIDA**

I.	LA INSPECCIÓN OCULAR (ARTS. 326 A 333 LECRIM).....	156
II.	EL CUERPO DEL DELITO (ARTS. 334 A 367 LECRIM)	157
III.	DETERMINACIÓN DEL PRESUNTO DELINCUENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES	158
	1. Diligencia de reconocimiento	158
	1.1. La técnica dactiloscópica	159
	1.2. Las grabaciones	159
	1.3. La prueba de ADN.....	159
IV.	DECLARACIONES DE TESTIGOS (ARTS. 410 A 450 LECRIM)	160
	1. Sujetos exentos	160
	2. Sanción frente al incumplimiento.....	161
	3. La determinación de los testigos	161
	4. Procedimiento	161
	5. Medidas de protección de testigos	162
V.	DECLARACIÓN DEL PROCESADO/IMPUTADO	163
VI.	CAREO	165
VII.	INFORMES PERICIALES.....	165
	1. Los peritos	165
	2. El procedimiento del peritaje	166
VIII.	IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTABLE O PROCESABLE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES	167
	1. La edad.....	167
	2. La conducta y los antecedentes.....	168
	3. La capacidad mental	168
IX.	DILIGENCIAS PARA DETERMINAR EL DAÑO Y EL RES- PONSABLE	169
X.	OTROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN	169
	1. Circulación o entrega vigilada de estupefacientes	169
	2. Actuación de agentes encubiertos	170
XI.	VALORACION DE LAS DILIGENCIAS SUMARIALES. PRUEBA ANTICIPADA Y PRUEBA PRECONSTITUIDA.....	170

LECCIÓN NUEVE
LA INSTRUCCIÓN (III): MEDIDAS LIMITATIVAS
DE DERECHOS FUNDAMENTALES

I.	ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO (ARTS. 545 A 572 LECRIM)	176
	1. Requisitos	178
	1.1. Competencia	178
	1.2. Formales.....	178
	1.3. Temporales	178
	1.4. De procedimiento.....	179
	2. Efectos probatorios o no de las diligencias practicadas (doctrina general aplicable a todas las restantes medidas limitativas de derechos fundamentales)	180
II.	REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES	182
III.	INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES PERSONALES (ARTS. 579 A 588 LECRIM)	182
	1. Objeto.....	183
	2. Presupuestos de la medida	183
	2.1. Previsión legal de la medida con suficiente precisión	183
	2.2. Resolución judicial motivada	184
	2.3. Proporcionalidad	184
	3. Ejecución y control judicial de la medida	185
	4. Intervención de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas	186
	4.1. Efectividad de la medida	186
IV.	INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES	188
	1. Objeto.....	188
	2. Presupuestos	189
	2.1. Previsión normativa (principio de legalidad).....	189
	2.2. Jurisdiccionalidad	189
	2.3. Proporcionalidad	190
	3. Ejecución y control de la medida.....	190
	4. Efectividad de la medida	190

	<u>Pág.</u>
V. ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS	191
1. Las intervenciones corporales para la determinación del perfil del ADN del imputado	191
1.1. Presupuestos	191
1.2. Ejecución y control de la medida	192
1.3. La Comisión nacional sobre el uso forense del ADN.....	192
2. Reconocimientos médicos, análisis de sangre y exploraciones ginecológicas.....	193
2.1. Reconocimientos médicos	193
2.2. Análisis de sangre y exploraciones radiológicas	193
3. Las llamadas “intervenciones leves”: Cacheos y prueba de alcoholemia.....	193
3.1. El Cacheo	193
3.2. La prueba de alcoholemia	194
4. Las intervenciones corporales en el ámbito penitenciario (breve apunte)	197
5. La videovigilancia: filmación de lugares públicos	197
5.1. Práctica de la medida	197
5.2. Efecto probatorio	198
VI. INCORPORACIÓN AL PROCESO DE LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.....	198

LECCIÓN DIEZ

MEDIDAS CAUTELARES

I. FINALIDAD Y PRESUPUESTOS	201
1. Algún apunte específico sobre las medidas cautelares en el proceso penal.....	202
2. La ausencia de una ordenación legal de medidas cautelares alternativas; el goteo legislativo (breve referencia a la orden de protección integral).....	202
3. Presupuestos de adopción de las medidas cautelares.....	204
4. Características de las medidas cautelares	204
II. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES	205
1. La citación.....	205
2. La detención (arts. 489 a 501 LECrim).....	205

	Pág.
2.1. Presupuestos para la adopción de la medida.....	206
2.2. Duración de la medida.....	207
2.3. Derechos del detenido.....	208
2.4. La orden de detención europea (recordatorio).....	209
3. Prisión provisional.....	209
3.1. Breve referencia a los antecedentes de la reforma	210
3.2. Naturaleza y características de la prisión provisional	211
3.3. Presupuestos de la prisión provisional	212
3.4. Provisionalidad de la medida: Duración de la prisión provisional.....	214
3.5. Procedimiento para la adopción o prórroga de la prisión provisional: tribunal competente; la preceptiva audiencia; resolución y recursos	217
3.6. Clases de prisión provisional: comunicada e incomunicada.....	220
3.7. El arresto domiciliario como medida sustitutiva por enfermedad del imputado.....	221
3.8. El ingreso del drogadicto sometido a tratamiento de desintoxicación.....	221
3.9. Abono de condena e indemnización de daños y perjuicios.....	221
3.10. Registro Central de medidas cautelares.....	222
4. La libertad provisional.....	222
4.1. Presupuestos	223
4.2. La provisionalidad de la medida	224
4.3. Procedimiento: la necesidad de celebrar la audiencia y que se solicite por un acusador.....	224
4.4. La comparecencia y retirada de pasaporte	225
4.5. Otras medidas; en especial, la privación del permiso de conducción de vehículos a motor.....	225
4.6. Las “medidas de alejamiento” del agresor respecto de la víctima	226
III. MEDIDAS CAUTELARES REALES.....	227
1. La mal llamada fianza (en realidad caución)	227
2. El embargo.....	228
3. El aval solidario de duración indefinida y otras medidas previstas en la LEC.....	228

LECCIÓN ONCE

**DELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL:
EL AUTO DE PROCESAMIENTO; LA IMPUTACIÓN.
TERMINACIÓN DE LA FASE INSTRUCTORA.
FASE INTERMEDIA. SOBRESEIMIENTO**

I.	DELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: IMPUTACIÓN MATERIAL E IMPUTACIÓN FORMAL	231
1.	El auto de procesamiento.....	233
2.	La imputación en el proceso abreviado	235
3.	La imputación en el enjuiciamiento rápido	236
4.	La imputación en el juicio de faltas y en el juicio ante Jurado.....	236
II.	TERMINACIÓN DE LA FASE INSTRUCTORA	236
1.	En el procedimiento ordinario.....	237
2.	En el procedimiento abreviado.....	238
III.	FASE INTERMEDIA	239
1.	Funciones de la fase intermedia	239
2.	La fase intermedia en el proceso ordinario y en el procedi- miento abreviado: diferente sede e instituciones comunes.....	240
3.	Extensión y contenido de la fase intermedia	241
3.1.	Procedimiento ordinario.....	241
3.2.	Procedimiento abreviado.....	242
3.3.	Breve mención a la fase intermedia en el enjuiciamiento rápido.....	244
IV.	EL SOBRESEIMIENTO.....	244
1.	Concepto.....	244
2.	Clases y motivos de sobreseimiento	245
2.1.	Sobreseimiento libre	245
2.2.	Sobreseimiento provisional	245
3.	Recursos.....	246
3.1.	Procedimiento ordinario por delitos graves.....	246
3.2.	Procedimiento abreviado.....	246
4.	Efectos del sobreseimiento	246
4.1.	Efectos comunes a toda clase de sobreseimiento.....	246
4.2.	Efectos del sobreseimiento libre	247
4.3.	Efectos del sobreseimiento provisional.....	247

	Pág.
5. Dinámica del sobreseimiento: la vinculación del órgano jurisdiccional a las peticiones de apertura del juicio o sobreseimiento formuladas por las partes	248
5.1. Procedimiento ordinario por delitos graves.....	248
5.2. Procedimiento abreviado.....	248

LECCIÓN DOCE

EL JUICIO ORAL (I): TRÁMITES QUE PRECEDEN A SU CELEBRACIÓN: AUTO DE APERTURA; TRATAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES; CALIFICACIONES PROVISIONALES. LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO

I. CALIFICACIONES PROVISIONALES. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA.....	252
1. Escritos de acusación	252
1.1. Calificaciones provisionales y acción penal	252
1.2. Calificaciones provisionales y acción civil	253
1.3. Calificación alternativa	253
1.4. Proposición de pruebas.....	254
1.5. Régimen legal de la presentación del escrito de acusación en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido	254
2. Escritos de defensa	256
2.1. Calificación provisional de la defensa; Régimen legal del ejercicio de la defensa en el procedimiento abreviado	256
2.2. Calificación del responsable civil	257
II. AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL	257
III. LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LAS CUESTIONES PREVIAS (TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS CUESTIONES PROCESALES)	258
1. Los artículos de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario por delitos graves.....	258
1.1. Procedimiento.....	259
1.2. Motivos alegables como artículo de previo pronunciamiento.....	259
1.3. Efectos de su estimación (arts. 675 a 677 LECrim)	260
1.4. Recursos	260
2. Los artículos de previo pronunciamiento y las cuestiones previas en el procedimiento abreviado	260

	Pág.
2.1. Efectos de la estimación	261
2.2. Recursos	261
IV. LA CONFORMIDAD	261
1. Introducción. Clarificación de diversos extremos	262
2. La conformidad de los arts. 655 y 688 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (procedimiento ordinario)	262
3. La conformidad en la Reforma de 1988 (procedimiento abreviado)	264
4. La conformidad en la Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2002	264
4.1. Conformidad manifestada ante el juez instructor.....	265
4.2. Conformidad manifestada en el juicio oral.....	265
4.3. Régimen legal de la conformidad en el procedimiento abreviado	265
4.3.1. Ámbito objetivo de aplicación y extensión del acuerdo de conformidad.....	265
4.3.2. Necesidad del acuerdo concurrente de acusado y su letrado	266
4.3.3. Facultades judiciales en el acuerdo de conformidad	267
4.3.4. Resolución; contenido e impugnación del acuerdo de conformidad	268
4.4. Otras conformidades y manifestaciones del principio de oportunidad: Breve referencia: La conformidad en la guardia y el reconocimiento de hechos.....	269
4.4.1. La conformidad en la guardia	269
4.4.2. El reconocimiento de hechos	269

LECCIÓN TRECE

EL JUICIO ORAL (II): LA PRUEBA

I. CONCEPTO	271
II. LA PRUEBA ANTICIPADA Y PRECONSTITUIDA	272
III. EL ATESTADO (LAS DILIGENCIAS POLICIALES) Y LAS DILIGENCIAS SUMARIALES: SU EFICACIA PROBATORIA	274
1. Diligencias a las que de manera excepcional se reconoce eficacia probatoria.....	275
2. Diligencias a las que se niega en principio valor probatorio.....	276

	Pág.
IV. OBJETO DE LA PRUEBA	277
V. PROCEDIMIENTO PROBATORIO	279
1. Proposición de la prueba	279
2. Admisión de la prueba.....	279
3. Recursos contra la resolución sobre admisión de la prueba.....	280
4. Práctica de la prueba: lugar y orden; especial referencia a la utilización de la videoconferencia	280
4.1. La videoconferencia	280
VI. VALORACIÓN DE LA PRUEBA.....	282
1. Prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales.	282
2. Valoración de la prueba y presunción de inocencia	285
VII. CARGA DE LA PRUEBA	286
1. Carga de la prueba e <i>in dubio pro reo</i>	286
2. Diferencia entre la presunción de inocencia y el principio <i>in dubio pro reo</i>	287
VIII. LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA.....	288
1. Declaración del acusado: Negativa a contestar, derecho a guardar silencio y presunción de inocencia.....	288
2. Prueba de testigos: declaración de la víctima; declaración de coimputados y testigo impropio.....	290
3. Prueba pericial.....	292
4. Prueba documental	293
5. La inspección ocular	294
6. Prueba por indicios	295

LECCIÓN CATORCE

FINALIZACIÓN DEL PROCESO Y COSA JUZGADA

I. TERMINACIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO.....	297
II. TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO. EN ESPECIAL, LA SENTENCIA	297
1. Supuestos especiales de terminación anticipada del proceso penal.....	297
2. La terminación del proceso penal a través de la sentencia	298
2.1. Concepto	298
2.2. Clases.....	298

	<u>Pág.</u>
2.2.1. Por su contenido: absolutorias y condenatorias.	299
2.2.2. Por la forma en que se dictan: orales y escritas...	299
2.3. Formación de la sentencia	300
2.3.1. Formación externa	300
2.3.1.1. La relación de hechos probados	300
2.3.1.2. La motivación de los “fundamentos de derecho” o juicio de derecho	301
2.3.1.3. El fallo o parte dispositiva.....	301
2.3.2. Formación interna de la sentencia: exhaustividad y correlación entre acusación y sentencia.....	302
2.4. Correlación entre la acusación y la sentencia (la congruencia penal)	303
2.4.1. Términos de la correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento ordinario	304
2.4.2. Términos de correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento abreviado	306
2.4.2.1. Regla general.....	306
2.4.2.2. Fórmula de ampliación del objeto de decisión	306
III. EFECTOS DEL PROCESO: LA COSA JUZGADA.....	308
1. Cosa juzgada formal.....	308
2. Cosa juzgada material.....	308
3. Elementos identificativos del objeto del proceso penal y de la cosa juzgada	309
3.1. Elemento subjetivo.....	309
3.2. Elemento objetivo	309
4. La ausencia de eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal	310
5. La cosa juzgada penal en el proceso posterior. Tratamiento procesal	311

LECCIÓN QUINCE

LOS RECURSOS

I. CUESTIONES GENERALES	313
1. El derecho a recurrir en el proceso penal.....	313
2. Clases de recursos: diversos criterios clasificatorios.....	315
3. Efectos de los recursos	316

	<u>Pág.</u>
II. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS.....	318
1. Recurso de reforma	318
2. Recurso de súplica	319
3. Recurso de queja.....	319
3.1. Recurso de queja por inadmisión del recurso de apelación o de casación.....	319
3.2. Recurso de queja sustitutivo del de apelación.....	320
3.3. El recurso de queja como medio de impugnación frente a la denegación de tener por interpuestos determinados recursos.....	320
4. Recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias.....	321
4.1. Procedimiento ordinario.....	321
4.2. Procedimiento abreviado.....	322
III. RECURSOS CONTRA SENTENCIAS.....	324
1. La segunda instancia. Recurso de apelación contra sentencias y autos que ponen fin al proceso	324
1.1. Apelación frente a la sentencia dictada por el Juez de lo Penal o Central de lo Penal en el procedimiento abreviado.....	325
1.2. Apelación contra sentencias dictadas en el juicio de faltas y por el Juez de lo Penal en el ámbito del enjuiciamiento rápido.....	327
2. El recurso de casación penal.....	328
2.1. Resoluciones recurribles.....	329
2.2. Motivos del recurso	330
2.2.1. Motivos del recurso de casación por infracción de ley (art. 849 LECrim).....	330
2.2.2. Motivos del recurso de casación por quebrantamiento de forma (arts. 850 y 851 LECrim).....	331
2.2.2.1. Quebrantamiento de forma en el juicio oral.....	331
2.2.2.2. Quebrantamiento de forma en la sentencia	332
2.3. Procedimiento.....	333
2.3.1. Fase de preparación [arts. 855 a 861 bis c)].....	333
2.3.2. Fase de interposición (arts. 873 a 879 LECrim).	333
2.3.3. Fase de sustanciación (arts. 880 a 893 LECrim).	333
2.3.4. Fase de decisión [arts. 893 bis a) a 906 LECrim].	334

	Pág.
IV. LA RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES: LOS DENOMINADOS RECURSOS DE REVISIÓN Y ANULACIÓN.....	334
1. El denominado recurso de revisión.....	335
1.1. Motivos.....	335
1.2. Competencia.....	335
1.3. Legitimación.....	336
1.4. Procedimiento.....	336
1.5. Contenido de la sentencia estimatoria de la revisión.....	336
2. El denominado recurso de anulación.....	336
2.1. Procedimiento.....	337

LECCIÓN DIECISÉIS

ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (BREVE REPASO). EL JUICIO DE FALTAS

I. PROCEDIMIENTO ABREVIADO.....	339
1. Aspectos generales antes de la Reforma de 2002.....	339
2. El procedimiento abreviado en la reforma operada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre. Líneas generales de la misma...	340
3. El procedimiento abreviado.....	342
3.1. Ámbito de aplicación.....	342
3.2. Fases del procedimiento (síntesis).....	343
3.3. Disposiciones generales.....	343
3.4. Actuaciones de la Policía y del Ministerio Fiscal.....	344
3.5. Diligencias previas.....	344
3.6. Preparación del juicio oral o juicio de acusación.....	346
3.7. Juicio Oral y sentencia.....	347
3.7.1. El régimen legal de la contradicción.....	347
3.7.2. El régimen legal de la correlación entre acusación y sentencia (la congruencia penal).....	349
3.8. Recursos contra resoluciones interlocutorias e Impugnación de la sentencia.....	350
3.8.1. Recursos contra resoluciones interlocutorias.....	350
3.8.2. Recursos contra sentencias definitivas.....	351
II. EL JUICIO DE FALTAS.....	352
1. Partes. Las especialidades de la asistencia letrada. Ausencia del imputado.....	353
2. Presencia del Ministerio Fiscal.....	354
3. Tramitación: tres posibles cauces procesales.....	354

	Pág.
4. Citaciones y señalamientos	356
5. Vista y sentencia.....	356
6. Recursos.....	357

LECCIÓN DIECISIETE

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (I): EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO

I. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO. INTRODUCCIÓN: LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA DE 2002.....	359
II. NATURALEZA JURÍDICA.....	360
III. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO.....	360
IV. MEDIDAS Y FACULTADES RECONOCIDAS A LA POLICÍA: LA IMPRESCINDIBLE COMPLEMENTARIEDAD DEL INCREMENTO DE MEDIOS. LA COORDINACIÓN ENTRE LA POLICÍA Y EL JUZGADO DE GUARDIA.....	363
V. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.....	364
1. Actuaciones de la Policía.....	364
2. Diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia.....	365
3. Fin de la instrucción. Período intermedio o juicio de acusación. Régimen legal del ejercicio de la acción penal.....	366
3.1. Continuación del procedimiento por los trámites del enjuiciamiento rápido. Juicio de acusación: sobreseimiento o apertura del juicio oral.....	368
3.2. Sobreseimiento.....	368
3.3. Solicitud de apertura del juicio oral.....	368
4. Preparación del juicio oral: ejercicio de la acusación; régimen legal del ejercicio de la acusación; escrito de defensa y citación para la vista.....	368
4.1. Régimen legal del ejercicio de la acusación: la falta de presentación del escrito de acusación y sus consecuencias.....	369
5. Escrito de defensa y citación para la vista.....	370
6. Juicio oral.....	370
7. La sentencia y su impugnación.....	371
VI. LA CONFORMIDAD EN EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO	372

	<u>Pág.</u>
1. La conformidad en la guardia.....	372
1.1. Presupuestos y condiciones	373
1.2. Momento y escrito de conformidad.....	374
1.3. Control de la conformidad por el juez de guardia.	374
1.4. Aplicación supletoria del régimen legal de la conformidad.....	375
1.5. Decisión sobre la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad.....	375
VII. EL RECONOCIMIENTO DE HECHOS COMO VÍA PARA APLICAR LA REDUCCIÓN DE UN TERCIO EN LA PENA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO	376

LECCIÓN DIECIOCHO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (II): EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO. EL PROCEDIMIENTO DE MENORES

I. EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO	379
1. Composición y funciones del Tribunal del Jurado.....	380
2. Estatuto jurídico de los jurados y procedimiento de desig- nación	380
3. Competencia del Tribunal del Jurado.....	381
3.1. Competencia objetiva.....	381
3.2. Competencia funcional	382
4. Ámbito territorial.....	383
5. Procedimiento	383
5.1. Instrucción, audiencia preliminar y preparación del juicio	384
5.2. Constitución del Tribunal del Jurado.....	386
5.3. El juicio oral.....	387
5.4. El veredicto	388
5.5. La sentencia	389
5.6. Recursos	389
5.6.1. Recursos contra las resoluciones dictadas por el Juez Instructor.....	389
5.6.2. Recurso de apelación.....	390
5.6.3. Recurso de casación.....	390
II. EL PROCEDIMIENTO DE MENORES	390
1. Ámbito de aplicación y características generales del enjuicia- miento de menores.....	390

	Pág.
2. Procedimiento	392
2.1. Instrucción.....	392
2.2. Audiencia	394
2.3. Sentencia e impugnación	395
2.4. Ejecución.....	395

LECCIÓN DIECINUEVE

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (III): PROCESOS PLURINACIONALES: LA CORTE PENAL INTERNACIONAL; HACIA UN PROCESO PENAL COMUNITARIO (FUENTES Y PROYECTOS: LIBRO VERDE Y *CORPUS IURIS*) (BREVE REFERENCIA)

I. PROCEDIMIENTO PENAL CONTRA DIPUTADO O SENADOR EN CORTES	397
II. PROCEDIMIENTO CONTRA JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES.....	399
1. Competencia.....	399
2. Iniciación.....	399
3. Suspensión del Juez o Magistrado.....	399
III. PROCEDIMIENTO POR DELITOS DE INJURIAS Y CALUMNIAS CONTRA PARTICULARES	400
IV. PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA, EL GRABADO U OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN	401
V. EL PROCEDIMIENTO DE <i>HABEAS CORPUS</i>	403
1. Competencia (art. 2 LOHC).....	403
2. Legitimación activa (art. 3 LOHC)	403
3. Procedimiento	404
VI. PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS POR PERSONA INTEGRADA O RELACIONADA CON BANDAS ARMADAS O INDIVIDUOS TERRORISTAS O REBELDES	405
VII. ESPECIALIDADES PROCESALES EN LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y SITIO.....	405

	Pág.
VIII. PROCESOS PLURINACIONALES: LA CORTE PENAL INTERNACIONAL; HACIA UN PROCESO PENAL COMUNITARIO; FUENTES DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y PROYECTOS (LIBRO VERDE Y <i>CORPUS IURIS</i>). BREVE REFERENCIA.....	406
1. La Corte Penal Internacional.....	406
1.1. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional	406
1.2. El acceso a la CPI	407
1.3. Composición de la CPI (Parte IV, arts. 34 a 49)	408
1.4. Órganos de la CPI	409
1.5. Principios y reglas de actuación de Derecho penal y procesal penal	409
1.6. Procedimiento ante la CPI	410
1.6.1. Fase de investigación	411
1.6.2. Audiencia ante la Sala de Cuestiones Preliminares: Juicio de acusación	412
1.6.3. Fase de enjuiciamiento	413
1.6.3.1. Reconocimiento de culpabilidad	413
1.6.3.2. Prueba	413
1.6.3.3. Fallo.....	413
1.6.3.4. Medios de impugnación	414
1.6.3.5. Ejecución de la pena.....	414
2. Cooperación del Estado español con la CPI	415
3. Proceso penal y Derecho de la Unión Europea: fuentes de cooperación judicial internacional y proyectos (<i>Corpus iuris</i> y «Libro Verde»).....	416
3.1. Fuentes normativas (Ordenamiento Europeo y Cooperación Judicial)	416
3.2. Proyectos comunitarios en el orden penal y procesal penal: El Libro Verde y el <i>Corpus Iuris</i> (breve referencia)	419
3.2.1. “ <i>Corpus Iuris</i> ” de disposiciones penales para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (CI) (La última versión del <i>Corpus Iuris</i> puede encontrarse en inglés y en francés en la página web http://www.law.uu.nl/wiarda/corpus/index1.htm)	420
3.2.2. Libro Verde [COM (2001) 715 final. Presentado por la Comisión el 11 de diciembre de 2001. En http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/document/green_paper_es.pdf]	421

LECCIÓN VEINTE
COSTAS Y EJECUCIÓN

I.	LAS COSTAS.....	423
II.	LA EJECUCIÓN PENAL.....	425
	1. Concepto, fuentes y naturaleza.....	425
	2. Órganos y competencia	427
	3. Título ejecutivo.....	427
	4. Clases de ejecución	428
	4.1. Ejecución de penas privativas de libertad	428
	4.1.1. Órganos que actúan en la ejecución de estas penas.....	428
	4.1.2. Procedimiento para la ejecución de penas privativas de libertad.....	430
	4.1.2.1. Sustitución y suspensión de la ejecución de la pena.....	430
	4.1.2.2. La libertad condicional y el tratamiento penitenciario	432
	4.2. Ejecución de penas no privativas de libertad y de la pena de multa	433
	4.3. Ejecución de medidas de seguridad.....	434
	4.4. Ejecución de los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil y a las costas.....	435
	5. Terminación de la ejecución	436
	6. Recursos en materia de ejecución	437