

ELADIO ESCUSOL BARRA

Doctor en Derecho
Magistrado del Tribunal Supremo.

**EL PROCESO PENAL POR DELITOS:
ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO
PENAL ABREVIADO**

ADDENDA A LA 3.^a EDICIÓN

Ley 10/1992, de 30 de abril,
de Medidas Urgentes de Reforma Procesal:
Reformas del proceso penal

Editorial COLEX

1992

INDICE

Pág.

PRIMERA PARTE

CAPITULO UNICO: EL PROCESO PENAL ESPAÑOL

A) LA FUNCION JURISDICCIONAL Y EL PROCESO PENAL	25
B) TIPOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL DERECHO ESPAÑOL: ESTRUCTURA DE CADA UNO DE ELLOS, DESPUES DE LA LEY ORGANICA 7/1988, DE 28 DE DICIEMBRE	26
a) Procedimiento penal ordinario	26
a') Fase de instrucción o de investigación	27
1. La actividad investigadora y su duración	27
2. El auto de procesamiento	29
b') Fase intermedia	31
1. Aprobación del auto del Instructor que declare el hecho como constitutivo de falta	32
2. Trámite de instrucción para el Fiscal y para las partes acusadoras	32
3. El sobreseimiento de la causa	33
c') Fase del Juicio Oral	33
1. Trámite de calificación provisional de los hechos y de proposición y admisión de la prueba	33
2. El incidente denominado " <i>artículo de previo pronunciamiento</i> ", como causa de la exclusión del Juicio Oral	34
3. El Plenario o Juicio Oral	34
d') Fase de impugnación de la sentencia	35
1. Recurso de casación	35
2. Recurso de revisión	37
e') Fase de ejecución	38
b) Procedimientos especiales	38
a) Procedimiento contra Diputados y Senadores	38
1. Competencia	38
2. Especialidades del procedimiento	38

b)	Procedimiento contra Jueces y Magistrados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones	39
1.	Competencia	39
2.	Cauces para iniciar la causa	40
c)	Procedimiento contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	40
d)	Procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares	40
e)	Procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado y otro medio mecánico de publicación	41
1.	Particularidades en el caso de delitos cometidos que afecten a los derechos fundamentales de la persona ..	42
2.	Particularidades en el caso de que los delitos cometidos no afecten a los derechos fundamentales de la persona ..	42
c)	Procedimiento penal abreviado (L.O. 7/88, 28 de diciembre)	43
C)	LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL ..	43
a)	El principio acusatorio	43
b)	Los principios que consagran el derecho de defensa	44
a)	Los derechos fundamentales como instrumento de defensa ..	44
b)	Análisis de los distintos principios que amparan el derecho de defensa	45
1.	Referencia normativa	45
2.	El derecho de presunción de inocencia	49
3.	El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley	50
4.	El derecho a un proceso público	54
4.1.	El principio de publicidad en la instrucción (o fase de investigación)	54
4.2.	El principio de publicidad en el Juicio Oral	55
4.3.	El principio de publicidad en la fase de ejecución de las sentencias	57
5.	El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas	57
6.	El derecho a un proceso con todas las garantías	59
6.1.	Garantías del imputado en la fase de instrucción ..	60
<i>Primera garantía:</i>	Apertura del procedimiento ..	60
<i>Segunda garantía:</i>	Intervención desde el inicio del procedimiento del Ministerio Fiscal y de las partes (querellante y denunciado o querellado y, en su caso, actor civil y responsable civil)	61
<i>Tercera garantía:</i>	Auto de procesamiento, salvo en el procedimiento abreviado en que no existe auto de procesamiento	61
<i>Cuarta garantía:</i>	Las medidas cautelares personales	63

1. ^a La citación	63
2. ^a La detención	63
3. ^a La prisión provisional	65
4. ^a La libertad provisional	69
<i>Quinta garantía:</i> Medidas cautelares reales: la fianza y el embargo de bienes	70
<i>Sexta garantía:</i> La conclusión del sumario	72
1. ^a La actividad jurisdiccional y del Ministerio Fiscal, como instrumento de garantía del procesado	72
2. ^a El querellante ante la conclusión del sumario	73
Ejercicio de la acción penal, por el ofendido por el delito	73
Ejercicio de la acción popular	74
6.2. Algunas puntualizaciones	75
7. El principio de veracidad y de buena fe	76
8. Los principios de audiencia, contradicción e igualdad	77
9. El principio de legalidad	78

SEGUNDA PARTE

CAPITULO I: EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO (Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre)

A) CONSIDERACIONES CRITICAS	85
a) El nuevo modelo de procedimiento penal	85
b) Crítica negativa de la Ley	85
c) Crítica positiva de la Ley	86
B) AMBITO DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO	87
C) LA INVESTIGACION DE LOS HECHOS Y EL ENJUICIAMIENTO DE CONDUCTAS	89
a) La investigación	90
b) El enjuiciamiento (conocimiento y fallo de las causas)	91

CAPITULO II: POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACION DE LOS HECHOS PENALES

A) POLICIA JUDICIAL Y SOCIEDAD	95
B) LA POLICIA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO EN FUNCION DE LA JUSTICIA PENAL	96
a) La Policía Judicial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ..	96
b) La Policía Judicial a partir de la Constitución	98
a) Consideraciones previas	98

b) La Policía Judicial y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial	98
c) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	100
d) Las Unidades de la Policía Judicial	102
1. Funciones de prevención y funciones propias de Policía Judicial	102
2. Normas reguladoras de la actuación de la Policía Judicial	103
2.1. La Constitución de 1978	103
2.2. La Ley Orgánica 6/1985, de 1º de Julio, del Poder Judicial	103
2.3. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	104
2.4. El Real-Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial	104
2.5. Conclusión	105

CAPITULO III: LA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO

A) ALGUNAS CONSIDERACIONES	109
B) LAS FACULTADES DE INVESTIGACION DEL MINISTERIO FISCAL ANTES DE LA INICIACION DE UN PROCESO PENAL	110
a) Precisiones previas	110
b) Significado de las Diligencias de Investigación Penal, llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal	111
a) El mecanismo procesal a utilizar	111
b) Las facultades del Ministerio Fiscal para dar a la Policía Judicial instrucciones generales o particulares	112
c) ¿Cuál debe ser la resolución del Fiscal en las investigaciones practicadas por sí mismo, con la colaboración de la Policía Judicial?	113
C) LAS FACULTADES DEL MINISTERIO FISCAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO	114
a) La facultad de impulsión y de evitación de trámites supérfluos	114
b) La facultad de instar la adopción de medidas cautelares ...	116
c) La facultad de instar la conclusión de la investigación	117
d) La facultad de solicitar diligencias complementarias con carácter vinculante	118
e) La facultad de solicitar el sobreseimiento de la causa o de formular escrito de acusación contra determinada persona	120
f) La facultad de utilizar los recursos que sean procedentes ...	122

D) EL FISCAL Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD RE-	
GLADA	122
a) Planteamiento	122
b) Significado y alcance del principio de oportunidad reglada o de consenso	124
c) El principio del consenso en el procedimiento penal abreviado (L.O. 7/1988)	124

CAPITULO IV: TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO

A) FASE DE INSTRUCCION O DE INVESTIGACION	131
a) Iniciación	131
a') La iniciación del procedimiento penal como consecuencia de la recepción de los atestados que levante la Policía Judicial	131
b') La iniciación del procedimiento penal a instancia del Ministerio Fiscal	133
c') La iniciación del procedimiento penal, como consecuencia de denuncia presentada ante el Juzgado	134
d') La iniciación del procedimiento penal, como consecuencia de la interposición de querrela	135
b) Actividad judicial derivada de la incoación del procedimiento penal abreviado	136
a') Dar cuenta de la iniciación del procedimiento al Ministerio Fiscal	136
b') Hacer saber inmediatamente al imputado y a las partes personadas la iniciación del procedimiento (artículo 780, último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) ..	138
c') Ordenar la práctica de <i>diligencias esenciales</i> , a los fines de lo dispuesto en el art. 789.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: contenido de dichas diligencias	138
c) Prosecución de la investigación: actividad judicial para comprobar el delito y la culpabilidad del delincuente	141
a') Actuaciones comunes para todos los delitos	142
a") Pieza principal	142
1. La inspección ocular	142
2. Identificación del imputado	142
3. Hoja de antecedentes penales e informes de conducta del imputado	143
4. El derecho de defensa del imputado	143
5. La declaración del imputado	145
6. Las declaraciones de los testigos	147
7. Los informes periciales	148
7.1. Informe sobre la sanidad mental del imputado	148

7.2. Informe sobre la sanidad de las víctimas del delito	149
7.3. Otras pericias	151
8. Otras diligencias de interés a los efectos de la investigación penal	152
8.1. Entrada y registro en lugar cerrado	153
8.2. El registro de libros y papeles	154
8.3. Detención, apertura y examen de la correspondencia privada postal y telegráfica	155
8.4. El control de las comunicaciones telefónicas	157
b") Piezas separadas	159
1. Piezas de situación del imputado	159
2. Piezas de responsabilidad civil directa y subsidiaria	159
3. Pieza de pensión provisional	160
b") Actuaciones judiciales necesarias según el tipo de delito	160
a") Delitos contra la propiedad	161
1. Preexistencia de las cosas sustraídas	161
2. Valoración de las cosas sustraídas	161
3. Acreditación de la violencia tratándose del delito de robo con fuerza en las cosas	162
b") Delitos contra las personas	162
1. Delitos con resultado de lesiones	162
2. Delitos con resultado de muerte	163
3. Delitos que requieren análisis químicos	164
B) FASE PREPARATORIA DEL JUICIO ORAL	164
a) Traslado de las Diligencias Previas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones	164
b) Posición del Fiscal y de las acusaciones	165
a') Petición de diligencias complementarias	165
b') Sobre la petición de sobreseimiento	165
c') Formulación del escrito de acusación: requisitos que debe contener el escrito de acusación	168
1. Solicitud de que se acuerde la apertura del Juicio Oral	168
2. Identificación de la persona o personas contra la que va a ejercitarse la acción penal	169
3. Descripción individualizada del hecho	169
4. Responsabilidad civil derivada del delito cometido ...	170
5. Responsabilidad civil subsidiaria	171
6. Responsabilidad civil de terceros	171
7. La responsabilidad civil de las compañías aseguradoras	174
7.1. Responsabilidad civil de las compañías aseguradoras, derivados del uso y circulación de vehículos de motor	174

7.2. Responsabilidad civil por hechos garantizados por cualquier seguro obligatorio (excluyendo los hechos derivados del uso y circulación de vehículos de motor)	175
8. Solicitud de adopción, modificación, suspensión o revocación de medidas cautelares y demás pronunciamientos sobre entrega y destino de cosas y efectos (artículo 790.5, último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)	175
9. Petición sobre las costas	176
10. Sobre la petición de pruebas	176
c) Posición del Juez de Instrucción ante las peticiones del Fiscal y de las acusaciones	177
a') Disentimiento del Juez de Instrucción respecto de la posición del Fiscal y partes acusadoras: <i>quiebra del principio acusatorio</i>	177
b') Sobre la decisión de apertura del Juicio Oral y sus consecuencias	179
1. Determinación del órgano jurisdiccional competente para el enjuiciamiento	179
2. Medidas cautelares	180
3. Supuesto de que, habiendo acusaciones, incluido al Ministerio Fiscal, una de ellas solicite el sobreseimiento	180
4. Régimen de impugnaciones	181
d) Posición del acusado ante la apertura del Juicio Oral	182
a') Nombramiento de Abogado y Procurador (trámite de emplazamiento)	182
b') Traslado de las actuaciones a los acusados y terceros responsables civiles	182
c') El escrito de defensa del acusado	183
1. Escrito de disconformidad del acusado	183
2. Escrito de conformidad del acusado	184
d') Escrito de defensa de los terceros responsables civiles ...	184
e') La rebeldía del acusado	184
1. Requisitos para la declaración de rebeldía	184
2. Efectos de la declaración en situación legal de rebeldía del acusado	186
e) Conclusión de la fase preparatoria del Juicio Oral	186
C) FASE DE ENJUICIAMIENTO	187
a) Examen y admisión de las pruebas propuestas	187
b) Pruebas anticipadas	188
c) Señalamiento de las sesiones del Juicio Oral	189

d)	Celebración del Juicio Oral	189
a')	La publicidad de los debates	189
b')	La presencia del acusado y del tercero responsable civil (en su caso): excepciones a este principio	190
c')	El debate previo o preliminar: cuestiones que pueden ser objeto de debate previo	195
	1. Competencia del órgano jurisdiccional	195
	2. Vulneración de derechos fundamentales	198
	3. Existencia de artículos de previo pronunciamiento ...	198
	4. Causas de suspensión del Juicio Oral	198
	5. Sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas	199
d')	Posibilidad de la conformidad del acusado, antes de ini- ciarse de la práctica de la prueba	199
e')	Práctica de la prueba	201
	1. Interrogatorio del acusado	202
	2. Prueba testifical	204
	2.1. Importancia de la prueba testifical	204
	2.2. Requisitos	205
	2.3. Notas de interés sobre la credibilidad de la decla- ración de los testigos	206
	2.4. El interrogatorio de los testigos	207
	3. Prueba pericial	207
	4. Prueba documental y de inspección en el Juicio	208
f')	Trámites procesales como consecuencia de la prácticas de la pruebas	209
	1. Breve debate sobre la prueba y valoración jurídica de los hechos	209
	2. Los informes orales	210
	3. Modificación de conclusiones	211
	3.1. Modificación de conclusiones que no afecte a la competencia para el conocimiento y fallo	211
	3.2. Modificación de conclusiones que afecte a la com- petencia del órgano jurisdiccional de enjuiciamiento	211
g')	El acta del Juicio Oral	212
h')	El orden en el desarrollo de las sesiones del Juicio Oral, como garantía del proceso y del justiciable	212
e)	La Sentencia	214
a')	La importancia de la sentencia: su congruencia	214
b')	La sentencia dictada por el Tribunal (Audiencia Provincial o, en su caso, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional)	215
	1. Formación de la voluntad del Tribunal	215
	2. Deliberación, votación y fallo	216
	3. El voto particular	216
	4. Fe judicial y libro de sentencias	217
	5. Un supuesto improbable: la «discordia» en el Tribunal	217

c) La sentencia dictada por el Juez de lo Penal	218
1. La sentencia dictada «in voce»	218
2. Necesidad de documentar la sentencia dictada «in voce»	219
3. Fe judicial y libro de sentencias	220
4. La firmeza de la sentencia dictada «in voce», y la condena condicional	220
d) Dominio del principio acusatorio	221
D) FASE DE EJECUCION DE LA SENTENCIA	221
a) El «incidente procesal civil»	222
1. Legitimación para instar el «incidente»	222
2. Competencia	223
3. Tiempo	223
4. Tramitación del «incidente civil»	224
4.1. Iniciación	224
4.2. Contestación al escrito-demanda	225
4.3. Trámite de admisión de prueba	225
4.4. Trámite de alegaciones o de audiencia de las partes	226
4.5. Resolución del «incidente civil»	226
4.6. Recursos contra el auto que fije la cuantía de la indemnización	226
4.7. Consideración final	227
b) Ejecución provisional de los pronunciamientos civiles	227
c) Ejecución de la pena de privación del permiso de conducir vehículos de motor	228

CAPITULO V: RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES JUDICIALES

A) EL IMPORTANTE TEMA DE LAS GARANTIAS PROCESALES	233
a) Los recursos como actividad depuradora	233
b) Los recursos que ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal	233
c) El principio de «doble instancia»	234
B) LOS RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO	234
a) Recurso de reforma	234
b) Recurso de queja	235
1. El recurso de queja en las normas comunes	235
2. El recurso de queja en el procedimiento penal abreviado	236
2.1. Tramitación del recurso de queja	236
2.1.1. Interposición del recurso	236
2.1.2. Admisión del recurso	237
2.1.3. Desarrollo del recurso	237
2.1.4. Resolución del recurso	238

c) Recurso de apelación	238
a') El recurso de apelación en las normas comunes	239
1. Tramitación del recurso de apelación	239
1.1. Interposición del recurso	239
1.2. Admisión del recurso	239
1.3. Desarrollo del recurso	240
1.4. Resolución del recurso	240
b') El recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado	240
1. El recurso contra los autos de los Jueces de Instrucción	240
1.1. Interposición del recurso	241
1.2. Admisión del recurso	242
1.3. Desarrollo el recurso	242
1.4. Resolución del recurso	242
1.5. Últimas puntualizaciones	242
c') El recurso contra el auto del Juez de lo Penal que fije la cuantía de la responsabilidad civil	243
d') El recurso de apelación contra sentencias dictadas por el Juez de lo Penal	244
1. Naturaleza y efectos del recurso	244
2. Tramitación del recurso	245
2.1. Interposición, formalización y proposición de prueba	245
2.2. Admisión del recurso y trámite ante el Juez de lo Penal (o, en su caso, ante el Juez Central de lo Penal)	246
2.3. Desarrollo del recurso	246
2.3.1. Supuesto en el que la parte apelante haga proposición de prueba	246
2.3.2. Supuesto en el que la parte apelante no haga proposición de prueba	247
2.4. Resolución del recurso	247
d) El recurso de anulación de la sentencia condenatoria dictada en ausencia del acusado	248
a') Naturaleza del recurso	248
b') Tramitación del recurso	250
1. Interposición, formalización y proposición de prueba	250
2. Admisión del recurso	251
3. Desarrollo del recurso	251
4. Resolución del recurso y efectos	252
c') La ejecución de las sentencias dictadas en ausencia del acusado	253
e) Los recursos de casación y de revisión	253
a') Recurso de casación	253
b') Recurso de revisión	254

ANEXO Nº 1: L.O. 7/1988, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LOS JUZGADOS DE LO PENAL Y POR LA QUE SE MODIFICAN PRECEPTOS DE LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL Y DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. («B.O.E.», Núm. 313, de 30 de diciembre de 1988)	259
ANEXO Nº 2: CIRCULAR NUM. 1/1989, EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO INTRODUCIDO POR LA LEY ORGANICA 7/1988, DE 28 DE DICIEMBRE	289
ANEXO Nº 3: I. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA NUM. 186/1990, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	369
A) Estructura del procedimiento penal abreviado	369
a) Fase de instrucción o de investigación	369
a') La cualidad de imputado deriva de un acto judicial	370
b') Concluida la fase de instrucción jurisdiccional no cabe revisión posterior	370
b) Fase de preparación del Juicio Oral	371
c) Fase del Juicio Oral o fase de enjuiciamiento	372
d) Fase de ejecución de la sentencia	372
B) Garantías que el procedimiento penal abreviado ofrece al imputado	372
a) La adquisición del «status» de imputado, como expresión del derecho de defensa	372
b) El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva	372
c) Los principios de audiencia, contradicción e igualdad, como garantía	373
d) El Juez imparcial como garantía	373
ANEXO Nº 3: II. SENTENCIA NUM. 186/1990, DE 15 DE NOVIEMBRE DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Suplemento del B.O.E. nº 289, del día 3 de diciembre de 1990)	377