

# ÍNDICE GENERAL

	PÁG.
Prólogo.....	VII

## Capítulo I

### LA ESENCIA HUMANA Y SOCIAL DE LA DEFENSA PENAL

1. Concepto de defensa penal.....	1
2. La defensa como reacción instintiva frente a las imputaciones penales y sus consecuencias.....	4
3. Necesidad social de la defensa penal. Dimensión dialéctica y filosófica del problema.....	8
4. El derecho a la defensa como derecho humano fundamental y de rango constitucional y universal.....	10
5. La defensa como función especializada dentro del penal.....	12
6. Objeto de la defensa penal. Papel de los hechos y del derecho en la defensa penal.....	15
7. El derecho sustantivo y el derecho procesal en el tema de la defensa penal.....	18
8. Los niveles de la defensa penal.....	20
9. La defensa ante tribunales de derecho y ante tribunales de conciencia.....	21
10. 10. La defensa penal fuera del proceso.....	23
A) La defensa mediática.....	23
B) La defensa foral abierta.....	26
C) La defensa por cabildeo.....	26

## Capítulo II

### PRINCIPALES ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DEFENSA PENAL

1. El procesado como razón de ser del proceso y de la defensa penal.....	27
2. La defensa material y la defensa técnica en el proceso penal. La autodefensa y sus problemas.....	30

	PÁG.
A) Defensa material y defensa técnica.....	30
B) Los problemas de la autodefensa .....	33
3. Naturaleza jurídica de la defensa técnica. Correlación entre la postura procesal del imputado y la postura procesal del defensor.....	36
A) Naturaleza jurídica de la relación entre defensor y defendido .....	36
B) Correlación entre la postura procesal del imputado y la del defensor .....	42
4. Defensa privada y defensa pública. Carácter subsidiario de la defensa pública	45
5. La designación del defensor. Sus fuentes, formalidades, requisitos y límites ..	49
A) Designación del defensor y sus fuentes.....	49
B) Requisitos y límites para la designación de defensores en el proceso penal	51
6. Formas que adopta la defensa técnica según el número de defensores y de procesados y según el momento de incorporación de los defensores al proceso .....	55
A) Defensa técnica según el número de defensores y de imputados	56
a) Singularidad y pluralidad de defensores en el proceso penal ..	57
b) Defensa unipersonal simple .....	58
c) Defensa unipersonal múltiple .....	59
d) Defensa pluripersonal simple.....	60
e) Defensa pluripersonal múltiple .....	62
f) Concurrencia de diversas formaciones defensivas en orden a las personas.....	62
B) Defensa técnica según el momento de incorporación del defensor al proceso .....	63
C) Problemas de la defensa técnica emergente .....	64
7. El defensor ideal.....	65
8. Contenido de la defensa. Defensa de forma y defensa de fondo.....	68

### CAPÍTULO III

#### DEFENSA DE FORMA, FUNCIÓN Y MODALIDADES

1. Concepto de defensa de forma o defensa formal.....	71
2. Contenido constitucional de la defensa de forma .....	71
3. Contenido procesal de la defensa formal.....	74
A) Alegato de falta de jurisdicción .....	74
B) Alegato de incompetencia por razón de la materia o del territorio	76
C) Cambio de radicación o traslado de sede de la causa.....	76
D) Recusaciones y depuraciones de jurados y jueces legos .....	77
E) Impugnación del querellante o acusador privado.....	78
F) Control de los actos de imputación .....	79
G) La oposición a las medidas de aseguramiento y cautelares.....	80
H) Reclamaciones de acceso a las actuaciones o la persona del imputado ..	81

I) Solicitudes de nulidad de determinados actos procesales con probables pedimentos de reposición incluidos .....	82
J) Control de licitud de la prueba de cargo y de la forma de su incorporación al proceso.....	84
K) Exclusión de flagrancia.....	88
L) Control de los tiempos procesales .....	89

#### CAPÍTULO IV

##### DEFENSA DE FONDO Y SUS MODALIDADES

1. Posturas o estrategias de la defensa de fondo. Cómo determinar la estrategia que se debe seguir .....	91
2. Defensa penal de fondo según la actividad del defensor. Posturas pasivas y activas .....	92
3. Diversas posturas de defensa de fondo según el modo de oponerlas a las imputaciones .....	94
A) Tesis única de defensa.....	95
B) Tesis complejas de defensa .....	95
a) Tesis principales conjuntas .....	95
b) Tesis complementarias o accesorias.....	96
c) Tesis subsidiarias de defensa .....	97
4. Posturas básicas de la defensa penal de fondo en atención a su argumento principal y sus variantes en el proceso penal .....	98
A) Posturas de negación de la responsabilidad penal.....	98
a) Ruptura sustancial.....	99
b) Ruptura formal o denuncia de conjura .....	103
c) La negación simple y sus variantes.....	104
d) Ausencia de tipicidad de los hechos imputados .....	105
e) Las tesis de justificación .....	107
f) Falta de causalidad.....	112
g) Defectos de las pruebas de cargo .....	113
h) Refutación de los hechos imputados .....	116
B) Posturas de aceptación de la responsabilidad penal .....	119
a) Aceptación parcial o atenuada de la responsabilidad penal y sus variantes .....	119
b) La aceptación total o vencimiento total del procesado y sus variantes .....	122

#### Capítulo V

##### LA DEFENSA PENAL Y EL CONTROL Y CONTRADICCIÓN DE LAS PRUEBAS CRIMINALÍSTICAS

1. Importancia del control y contradicción de la prueba criminalística para la defensa penal .....	125
2. La evidencia material: base de la prueba criminalística.....	128
A) Definición de evidencia material o física .....	128
B) Definición de prueba criminalística. Prueba criminalística personal o pericial y prueba criminalística objetiva .....	132
C) El cometido de la prueba criminalística: vinculación del objeto de la prueba con la escena del crimen y con personas determinadas .....	133
D) Objetividad y subjetividad en la prueba pericial .....	138
E) Certeza y dubitación en la prueba criminalística directa .....	142
F) La cadena de custodia y la fiabilidad de las pruebas criminalísticas .....	143
G) Orientación, probabilidad y certeza en el argot de la criminalística .....	150
3. Valor probatorio de las formas específicas de la prueba criminalística .....	151
A) Introducción .....	151
B) Valor probatorio de las pruebas periciales sobre causas de muerte .....	152
C) Valor probatorio de las pruebas periciales sobre huellas y marcas de herramientas.....	155
D) Valor probatorio de las pruebas dactiloscópicas .....	158
E) Valor probatorio de las pruebas balísticas .....	164
a) Pruebas de trayectoria balística.....	165
b) Pruebas de balística comparativa .....	167
c) Peritaciones técnicas sobre armas.....	170
d) Pruebas de rastros de disparos .....	171
F) Valor probatorio de las peritaciones sobre fotografías, videos, material fílmico y llamadas telefónicas .....	173
G) Valor probatorio de las pruebas periciales informáticas.....	176
H) Valor probatorio de las peritaciones sobre objetos personalísimos .....	179
a) Definición de objetos personalísimos .....	179
b) La trazología y sus manifestaciones .....	179

	PÁG.
c) Peritación sobre escritura a mano como forma particular de la grafotécnica y la documentología .....	196
d) La técnica canina .....	199
4. Formas de control y contradicción de las pruebas criminalísticas .....	201
A) Control sobre la forma de obtención y manejo de la evidencia física .....	201
B) Control sobre la persona del perito .....	204
C) Control de los requisitos legales y formales de la peritación .....	206
a) Control de los requisitos legales de la prueba pericial .....	206
b) Control de los requisitos formales del dictamen pericial .....	208
D) Control y contradicción del contenido de fondo de los dictámenes periciales .....	209
a) Descripción minuciosa de la evidencia física que ha de examinarse ...	209
b) Explicación exhaustiva de las operaciones desarrolladas por el o los peritos actuantes, con expresión del método científico utilizado.....	210
c) Las conclusiones a que hayan llegado los peritos .....	211
d) El aparato demostrativo de la prueba pericial .....	212
E) Control del valor probatorio sustancial de las peritaciones criminalísticas. Carácter definitorio y carácter circunstancial .....	213

## CAPÍTULO VI

### ELECCIÓN Y DESARROLLO DE LA TESIS Y LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA DE FONDO

1. Defensa de fondo: tesis, estrategia y su elección .....	217
2. Fuentes fundamentales de la defensa de fondo .....	221
3. La tesis de la defensa de fondo a lo largo del proceso. Afianzamiento y rectificaciones .....	223
A) La defensa durante la investigación .....	223
B) La defensa durante la fase intermedia del proceso penal.....	226
C) La defensa en juicio oral.....	229
D) La defensa en los recursos .....	236
a) El derecho al recurso como objeto principal de defensa de forma en la fase recursoria.....	236
b) Motivo o denuncia del recurso como acto de defensa formal...	248
c) La tesis de defensa de fondo como motivo o denuncia del recurso o como razón de oposición al recurso del contrario .....	248
D) La defensa en la fase de ejecución de las penas y medidas de seguridad .....	249
4. Defensa de forma como imperativo permanente de todo el proceso penal.....	250

## CAPÍTULO VII PROBLEMAS ÉTICOS DE LA DEFENSA PENAL

1. Acciones antiéticas en la defensa penal .....	251
2. Principales conductas de la defensa penal que riñen con la ética de la administración de justicia.....	252
A) Suposición o fingimiento de la muerte del imputado .....	252
B) Forjamiento de hechos exculpatorios .....	253
C) Presentación de testigos falsos .....	253
D) Soborno de peritos y testigos .....	254
E) Coacción de testigos, peritos, jurados o jueces.....	255
F) Eliminación física de testigos y expertos .....	255
G) Facilitación o estímulo de la fuga del imputado .....	256
H) Dilaciones procesales maliciosas .....	257
I) Abuso de la defensa de forma .....	257
J) Ocultamiento de información y obstrucción de la investigación .....	257
K) Incorporación ilegal de evidencia al proceso .....	258
L) Sustracción o alteración de evidencia.....	258
M) Cabildeo o tráfico de influencias para sacar a determinados funcionarios de la investigación y el proceso .....	259
3. Principales conductas antiéticas del defensor penal respecto de su defendido .....	259
A) Prevaricación.....	259
B) Entrega .....	260
C) Desidia .....	261
D) Explotación.....	261
4. Conductas antiéticas del defensor para con su defendido como causa de nulidad del juicio y de la sentencia penal .....	262
5. Aproximación al problema de la eventual necesidad del uso de alguna de las figuras anteriores en favor de la justicia real.....	266

## Capítulo VIII

## ESTUDIO DEL CASO Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA Y DE LAS TÁCTICAS QUE SE HAN DE SEGUIR

1. Conocimiento del caso .....	269
A) Análisis de las actuaciones .....	269
B) Entrevista con el imputado y sus allegados .....	270
C) Confección de la bitácora o guía del caso .....	272

2. Trazado de la estrategia y las tácticas que se han de seguir .....	278
A) Selección de la estrategia principal de defensa y evaluación de alternativas.	
Formulación de la teoría del caso .....	278
B) Tácticas en apoyo de la estrategia escogida .....	280
C) Fijación de los honorarios profesionales .....	281
Bibliografía.....	287
índice de autores .....	293