



## ÍNDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN.....	23
LECCIÓN UNA	
<b>EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON EL PROCESO CIVIL. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL</b>	
I. EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS .....	25
II. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROCESO CIVIL Y EL PROCESO PENAL.....	26
III. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL.....	27
1. Principios derivados del Derecho material al que sirve .....	30
1.1. Principio de necesidad y principio de oficialidad .....	31
A) Principio de necesidad .....	31
B) Principio de oficialidad y derecho de acceso.....	31
1.2. Principio de legalidad-principio de oportunidad; el llamado principio de consenso.....	33
1.3. Principios de aportación de parte y de investigación de los hechos .....	36
2. Principios inherentes a un sistema acusatorio .....	38
2.1. Principio de igualdad .....	38
2.2. Principio de audiencia o contradicción .....	40
2.3. Principio acusatorio .....	42
A) Necesidad de la existencia de una acusación.....	42
B) Correlación entre acusación y sentencia (la congruencia en el proceso penal) .....	43
C) La prohibición de <i>reformatio in peius</i> .....	43
LECCIÓN DOS	
<b>PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES</b>	
I. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO .....	45

	<u>Pág.</u>
1. Oralidad y escritura.....	45
2. Mediación e intermediación. Concentración .....	46
3. Publicidad y secreto .....	47
3.1. Secreto del sumario.....	48
3.2. Intervención de los medios de comunicación.....	49
<b>II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL.....</b>	<b>50</b>
1. El derecho de defensa y sus garantías.....	50
1.1. La prohibición de indefensión (breve referencia) .....	50
1.2. Derecho a ser informado de la acusación formulada.....	51
1.3. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable .....	53
1.4. Derecho a la autodefensa .....	53
1.5. Derecho a la defensa y asistencia de letrado.....	54
1.6. El derecho al intérprete.....	55
1.7. Derecho a utilizar todos los medios pertinentes para la defensa ..	55
2. El derecho a la presunción de inocencia.....	56
3. El derecho a la revisión de resolución condenatoria.....	57
4. Otros derechos y principios derivados de la Constitución relacionados con el proceso penal.....	58
4.1. El principio de proporcionalidad y la limitación de derechos fundamentales .....	58
4.2. La prohibición de tortura y tratos degradantes y las intervenciones corporales.....	59
4.3. La libertad personal (prisión provisional, derechos del detenido y <i>habeas corpus</i> ).....	60
4.4. Los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones .....	60
4.5. El derecho al Juez ordinario determinado por la ley .....	60

### LECCIÓN TRES

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

I. EN GENERAL .....	61
II. LA JURISDICCIÓN.....	62
1. Criterio objetivo.....	62
2. Criterio territorial.....	63
3. Criterio subjetivo .....	64
4. Tratamiento procesal de la Jurisdicción .....	65
III. LA COMPETENCIA.....	66
1. La competencia objetiva .....	67
1.1. Competencia objetiva por razón de la materia.....	67
1.2. Competencia objetiva por razón de la persona: las personas aforadas .....	68
1.3. La competencia objetiva por razón de la pena (criterio ordinario) .....	69
2. Competencia funcional .....	70
3. La competencia territorial .....	72
4. Alteración de la jurisdicción, de la competencia objetiva y de la territorial en razón de la conexión.....	74

	<u>Pág.</u>
5. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional.....	75
5.1. Apreciación de oficio.....	75
5.2. Denuncia a instancia de parte .....	76
6. Tratamiento procesal de la competencia territorial .....	76
6.1. Las cuestiones de competencia.....	76
6.2. Apreciación de oficio.....	76
6.3. Denuncia a instancia de parte .....	77
IV. EL REPARTO .....	77
V. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.....	78
1. La abstención y la recusación como mecanismo garantizador de la imparcialidad .....	78

### LECCIÓN CUATRO

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

I. LA DIFICULTAD DE APLICAR EL CONCEPTO PROCESAL CIVIL DE PARTE .....	81
II. MINISTERIO FISCAL.....	82
1. Generalidades .....	82
2. Principios informadores.....	82
3. Principales funciones en relación con el proceso penal.....	83
3.1. Ejercitar la acción penal .....	83
3.2. Inspeccionar las funciones instructoras y solicitar las diligencias pertinentes .....	84
III. EL ACUSADOR POPULAR .....	85
1. Características esenciales y configuración constitucional.....	86
2. Quiénes puede ejercitar la acción popular y quiénes están excluidos.....	86
3. Especialidades en el ejercicio de la acción popular: criterios jurisprudenciales.....	87
IV. EL ACUSADOR PARTICULAR .....	87
V. EL ACUSADOR PRIVADO.....	89
VI. EL ACTOR CIVIL .....	89

### LECCIÓN CINCO

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

I. EL IMPUTADO .....	91
1. Generalidades .....	91
2. Capacidad y legitimación.....	93
3. Postulación procesal.....	94
3.1. La representación procesal .....	94
3.2. La defensa técnica. El derecho a la asistencia letrada .....	95
3.3. La llamada autodefensa .....	96
4. Presencia y ausencia del imputado .....	97
4.1. La necesidad de garantizar suficientemente tal comparecencia ...	98
4.2. La declaración de rebeldía como consecuencia jurídica de la incomparecencia .....	98
4.3. Juicio en ausencia en el procedimiento abreviado.....	99

	Pág.
5. La extradición activa .....	100
6. La orden europea de detención y entrega .....	101
6.1. Concepto .....	101
6.2. Ámbito de aplicación.....	101
A) Delimitación objetiva.....	101
B) Procedimiento.....	102
II. EL RESPONSABLE CIVIL .....	102
1. El responsable civil directo.....	102
2. El responsable civil subsidiario .....	103
3. La intervención del responsable civil en el proceso .....	104
III. PLURALIDAD DE PARTES.....	106

### LECCIÓN SEIS

#### **EL OBJETO DEL PROCESO PENAL. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES**

I. ELEMENTOS DELIMITADORES DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL ..	107
1. Subjetivamente .....	107
2. Objetivamente.....	108
2.1. El hecho punible o fundamento fáctico .....	108
2.2. El fundamento jurídico: el título condenatorio .....	109
2.3. La petición de condena .....	110
II. MOMENTO Y FORMA DE FIJACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO .....	111
III. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL: DELIMITACIÓN PROGRESIVA E INMUTABILIDAD.....	111
IV. LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL.....	112
1. Contenido de la acción civil .....	113
1.1. La restitución.....	113
1.2. La reparación del daño y la indemnización de perjuicios .....	114
2. Sujetos legitimados .....	114
3. Régimen procesal del ejercicio de la acción civil .....	115
V. ACUMULACIÓN DE OBJETOS PROCESALES.....	116
VI. CUESTIONES PREJUDICIALES; EN CONCRETO, LA PREJUDICIALIDAD NO PENAL .....	117
1. Concepto .....	117
2. Configuración legal .....	117
2.1. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal.....	117
2.2. En la Ley Orgánica del Poder Judicial .....	118

### LECCIÓN SIETE

#### **LA INSTRUCCIÓN (I): FASE PRELIMINAR**

I. EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR. SUMARIO O INSTRUCCIÓN: FINALIDAD GENERAL Y VARIEDADES.....	119
1. Modalidades de instrucción en los procesos penales en España.....	120
1.1. En el juicio ordinario por delitos graves.....	120
1.2. En el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido .....	120
1.3. En otros procedimientos.....	121

	<u>Pág.</u>
2. Naturaleza jurídica de la instrucción .....	121
3. Normas generales de la instrucción .....	121
4. Contenido de la fase instructora .....	122
5. Competencia e intervención de las partes.....	122
II. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA DENUNCIA, LA QUERRELLA Y LA INICIACIÓN DE OFICIO.....	123
1. La denuncia .....	124
2. La querrela .....	126
3. La iniciación de oficio .....	127

## 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.....	130
II. EL CUERPO DEL DELITO .....	130
III. DETERMINACIÓN DEL PRESUNTO DELINCUENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES .....	132
1. Diligencia de reconocimiento .....	132
IV. DECLARACIONES DE TESTIGOS.....	133
1. Sujetos exentos .....	134
2. Sanción frente al incumplimiento.....	134
3. La determinación de los testigos .....	135
4. Procedimiento.....	135
5. Medidas de protección de testigos.....	136
V. DECLARACIÓN DEL PROCESADO/IMPUTADO .....	136
VI. CAREO .....	138
VII. INFORMES PERICIALES .....	138
1. Los peritos.....	138
2. El procedimiento del peritaje .....	139
VIII. IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTABLE O PROCESABLE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES .....	140
1. La edad.....	140
2. La conducta y los antecedentes .....	141
3. La capacidad mental .....	141
IX. DILIGENCIAS PARA DETERMINAR EL DAÑO Y EL RESPONSABLE .....	141
X. OTROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN .....	142
1. Circulación o entrega vigilada de estupefacientes.....	142
2. Actuación de agentes encubiertos .....	142
XI. VALORACIÓN DE LAS DILIGENCIAS SUMARIALES. PRUEBA ANTICIPADA Y PRUEBA PRECONSTITUIDA.....	143

## LECCIÓN NUEVE

### **LA INSTRUCCIÓN (III): MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES**

I. ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO (ARTS. 545 A 572 LECRIM).	148
--	-----

	<u>Pág.</u>
1. Requisitos.....	150
1.1. Competencia .....	150
1.2. Formales .....	150
1.3. Temporales.....	150
1.4. De procedimiento.....	150
2. Efectos probatorios de la entrada y registro.....	152
II. REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES .....	153
III. INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES PERSONALES (ARTS. 579 A 588 LECRIM).....	153
1. Objeto.....	154
2. Presupuestos de la medida.....	154
2.1. Previsión legal de la medida con suficiente precisión.....	154
2.2. Resolución judicial motivada .....	155
3. Proporcionalidad.....	155
4. Ejecución y control judicial de la medida.....	156
IV. INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES POSTALES, TELEGRÁFI- CAS Y TELEFÓNICAS .....	156
1. Efectividad de la medida.....	157
V. INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES.....	158
1. Objeto .....	158
2. Presupuestos .....	159
2.1. Previsión normativa (principio de legalidad) .....	159
2.2. Jurisdiccionalidad .....	159
2.3. Proporcionalidad .....	160
3. Ejecución y control de la medida .....	160
4. Efectividad de la medida.....	161
VI. ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS .....	161
1. Las intervenciones corporales para la determinación del perfil del ADN del imputado .....	162
1.1. Presupuestos .....	162
A) Previsión legal .....	162
B) Resolución judicial motivada .....	162
C) Proporcionalidad .....	162
1.2. Ejecución y control de la medida .....	162
1.3. La Comisión nacional sobre el uso forense del ADN .....	163
2. Reconocimientos médicos, análisis de sangre y exploraciones gineco- lógicas.....	163
2.1. Reconocimientos médicos .....	163
2.2. Análisis de sangre y exploraciones radiológicas .....	163
3. Las llamadas «intervenciones leves»: Cacheos y prueba de alcoholemia ..	164
3.1. El cacheo .....	164
3.2. La prueba de alcoholemia.....	164
4. Las intervenciones corporales en el ámbito penitenciario (breve apunte)..	167
5. La videovigilancia: filmación de lugares públicos.....	167
5.1. Práctica de la medida .....	168
5.2. Efecto probatorio .....	168

	Pág.
VII. INCORPORACIÓN AL PROCESO DE LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.....	168

LECCIÓN DIEZ

**MEDIDAS CAUTELARES**

I. FINALIDAD Y PRESUPUESTOS .....	171
1. Algún apunte específico sobre las medidas cautelares en el proceso penal.....	172
2. La ausencia de una ordenación legal de medidas cautelares alternativas; el goteo legislativo (breve referencia a la orden de protección integral) .....	172
3. Presupuestos de adopción de las medidas cautelares .....	174
4. Características de las medidas cautelares.....	174
II. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.....	175
1. La citación.....	175
2. La detención (arts. 489 a 501 LECrim) .....	175
2.1. Presupuestos para la adopción de la medida.....	176
2.2. Duración de la medida .....	177
2.3. Derechos del detenido .....	177
2.4. La orden de detención europea (recordatorio).....	178
3. Prisión provisional.....	179
3.1. Breve referencia a los antecedentes de la reforma .....	179
3.2. Naturaleza y características de la prisión provisional .....	180
3.3. Presupuestos de la prisión provisional.....	181
3.4. Fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional .....	182
3.5. Provisionalidad de la medida: duración de la prisión provisional ..	183
A) Plazos máximos de duración de la medida: la doctrina del «plazo razonable» .....	183
B) Prórroga del plazo: necesidad de celebrar la audiencia del art. 505 LECrim .....	184
C) Cómputo del plazo.....	185
D) Libertad por expirar el plazo máximo: cautelas ante tal situación.....	185
3.6. Procedimiento para la adopción o prórroga de la prisión provisional: Tribunal competente; la preceptiva audiencia; resolución y recursos.....	186
A) Tribunal competente.....	186
B) La Audiencia y solicitud de una parte acusadora.....	186
C) Resolución sobre la prisión provisional .....	187
D) Recursos contra la adopción de la medida .....	188
E) La resolución en caso de que se haya decretado el secreto del sumario .....	188
F) Ejecución de la resolución: mandamientos a la policía judicial y al director del establecimiento penitenciario .....	188
3.7. Clases de prisión provisional: comunicada e incommunicada .....	189
3.8. El arresto domiciliario como medida sustitutiva por enfermedad del imputado.....	189
3.9. El ingreso del drogadicto sometido tratamiento de desintoxicación.....	190
3.10. Abono de condena e indemnización de daños y perjuicios.....	190

3.11. Registro Central de medidas cautelares .....	190
4. La libertad provisional .....	191
4.1. Presupuestos .....	191
4.2. La provisionalidad de la medida .....	192
4.3. Procedimiento: la necesidad de celebrar la audiencia y que se solicite por un acusador.....	193
4.4. La comparecencia y retirada de pasaporte .....	193
4.5. Otras medidas; en especial, la privación del permiso de conducción de vehículos a motor .....	194
4.6. Las medidas del agresor respecto de la víctima .....	194
III. MEDIDAS CAUTELARES REALES.....	195
1. La mal llamada fianza (en realidad caución) .....	195
2. El embargo .....	196
3. El aval solidario de duración indefinida y otras medidas previstas en la LEC.....	197

### LECCIÓN ONCE

#### **DELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: EL AUTO DE PROCESAMIENTO Y LA IMPUTACIÓN. FIN DE LA INSTRUCCIÓN**

I. DELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: IMPUTACIÓN MATERIAL E IMPUTACIÓN FORMAL.....	199
1. El auto de procesamiento .....	201
2. La imputación en el proceso abreviado .....	202
3. La imputación en el enjuiciamiento rápido.....	204
4. La imputación en el juicio de faltas y en el juicio ante jurado .....	204
II. FIN DE LA INSTRUCCIÓN .....	204
1. En el procedimiento ordinario .....	205
2. En el procedimiento abreviado.....	206

### LECCIÓN DOCE

#### **LA FASE INTERMEDIA. EL SOBRESEIMIENTO. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA; CALIFICACIONES DE LAS PARTES; AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL**

I. FASE INTERMEDIA .....	209
1. Funciones de la fase intermedia .....	209
2. La fase intermedia en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado: diferente sede e instituciones comunes.....	210
3. Extensión y contenido de la fase intermedia .....	211
3.1. Procedimiento ordinario.....	211
3.2. Procedimiento abreviado .....	212
II. EL SOBRESEIMIENTO.....	213
1. Concepto .....	213
2. Clases y motivos de sobreseimiento .....	214
2.1. Sobreseimiento libre .....	214
2.2. Sobreseimiento provisional .....	214
3. Recursos .....	215
3.1. Procedimiento ordinario por delitos graves .....	215

	Pág.
3.2. Procedimiento abreviado .....	215
4. Efectos del sobreseimiento .....	215
4.1. Efectos comunes a toda clase de sobreseimiento.....	215
4.2. Efectos del sobreseimiento libre.....	216
4.3. Efectos del sobreseimiento provisional.....	216
5. La vinculación del órgano jurisdiccional a las peticiones de apertura del juicio o sobreseimiento formuladas por las partes.....	217
5.1. Procedimiento ordinario por delitos graves .....	217
5.2. Procedimiento abreviado .....	217
6. Trámites que preceden a la celebración del Juicio oral .....	219
III. CALIFICACIONES PROVISIONALES. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA .....	219
1. Escritos de acusación.....	219
1.1. Calificaciones provisionales y acción penal.....	219
1.2. Calificaciones provisionales y acción civil.....	220
1.3. Calificación alternativa .....	220
1.4. Proposición de pruebas.....	221
1.5. Régimen legal de la presentación del escrito de acusación en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido .....	221
2. Escritos de defensa.....	222
2.1. Calificación provisional de la defensa. Régimen legal del ejercicio de la defensa en el procedimiento abreviado.....	222
2.2. Calificación del responsable civil .....	223
2.3. Auto de apertura del juicio oral.....	223

### LECCIÓN TRECE

#### **JUICIO ORAL (I) ACTUACIONES INICIALES: ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO O CUESTIONES PREVIAS. LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO**

I. LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LAS CUESTIONES PREVIAS (TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS CUESTIONES PROCESALES) .....	225
1. Los artículos de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario por delitos graves .....	225
1.1. Procedimiento.....	226
1.2. Motivos alegables como artículo de previo pronunciamiento.....	226
1.3. Efectos de su estimación.....	227
1.4. Recursos.....	227
2. Los artículos de previo pronunciamiento y las cuestiones previas en el procedimiento abreviado .....	228
2.1. Efectos de la estimación.....	228
2.2. Recursos.....	228
II. LA CONFORMIDAD .....	228
1. Introducción. Clarificación de diversos extremos .....	229
2. La conformidad de los arts. 655 y 688 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (procedimiento ordinario).....	229
3. La conformidad en la Reforma de 1988 (procedimiento abreviado) .....	230

	Pág.
4. La conformidad en la Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2002 .....	231
4.1. Conformidad manifestada ante el Juez Instructor .....	231
4.2. Conformidad manifestada en el juicio oral .....	232
4.3. Régimen legal de la conformidad en el procedimiento abreviado...	232
A) Ámbito objetivo de aplicación y extensión del acuerdo de conformidad .....	232
B) Necesidad del acuerdo concurrente de acusado y su letrado .....	233
C) Facultades judiciales en el acuerdo de conformidad .....	233
D) Resolución; contenido e impugnación del acuerdo de conformidad .....	234
4.4. Otras conformidades y manifestaciones del principio de oportunidad: Breve referencia: La conformidad en la guardia y el reconocimiento de hechos .....	235
A) La conformidad en la guardia .....	235
B) El reconocimiento de hechos .....	236

### LECCIÓN CATORCE

#### EL JUICIO ORAL (II): LA PRUEBA

I. CONCEPTO .....	237
II. LA PRUEBA ANTICIPADA Y PRECONSTITUIDA .....	238
III. EL ATESTADO (LAS DILIGENCIAS POLICIALES) Y LAS DILIGENCIAS SUMARIALES: SU EFICACIA PROBATORIA .....	240
1. Diligencias a las que de manera excepcional se reconoce eficacia probatoria .....	240
2. Diligencias a las que se niega en principio valor probatorio .....	242
IV. OBJETO DE LA PRUEBA .....	243
V. PROCEDIMIENTO PROBATORIO .....	244
1. Proposición de la prueba .....	244
2. Admisión de la prueba .....	244
3. Recursos contra la resolución sobre admisión de la prueba .....	245
4. Práctica de la prueba .....	246
4.1. La videoconferencia .....	246
VI. VALORACIÓN DE LA PRUEBA .....	247
1. Valoración de la prueba y presunción de inocencia .....	247
2. Prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales (Prueba ilícita) .....	249
2.1. Fundamento .....	249
2.2. Concepto .....	249
2.3. Efectos de la ilicitud probatoria .....	249
2.4. Tratamiento de la prueba ilícita .....	251
VII. CARGA DE LA PRUEBA .....	252
1. Carga de la prueba: <i>in dubio pro reo</i> .....	252
2. Diferencia entre la presunción de inocencia y el principio <i>in dubio pro reo</i> .....	253
VIII. LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA .....	253
1. Declaración del acusado. Declaración de coimputados: valor probatorio ..	254
1.1. Negativa a contestar, derecho a guardar silencio y presunción de inocencia .....	254

	Pág.
2. Prueba de testigos.....	255
3. Prueba pericial.....	258
4. Prueba documental.....	259
5. La inspección ocular.....	260
6. Prueba por indicios.....	260

## LECCIÓN QUINCE

### FINALIZACIÓN DEL PROCESO Y COSA JUZGADA

I. TERMINACIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO.....	263
II. TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO. EN ESPECIAL, LA SENTENCIA.....	263
1. Supuestos especiales de terminación anticipada del proceso penal.....	263
2. La terminación del proceso penal a través de la sentencia.....	264
2.1. Concepto.....	264
2.2. Clases.....	264
A) Por su contenido: absolutorias y condenatorias.....	264
B) Por la forma en que se dictan: orales y escritas.....	265
2.3. Formación de la sentencia.....	266
A) Formación externa y motivación.....	266
a) La relación de hechos probados.....	266
b) La motivación de los «fundamentos de derecho» o juicio de derecho.....	267
c) El fallo o parte dispositiva.....	267
B) Formación interna de la sentencia: exhaustividad y correlación entre acusación y sentencia.....	268
2.4. Correlación entre la acusación y la sentencia (la congruencia penal).....	269
A) Términos de la correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento ordinario.....	270
B) Términos de correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento abreviado.....	271
a) Regla general.....	272
b) Fórmula de ampliación del objeto de decisión.....	272
III. EFECTOS DEL PROCESO: LA COSA JUZGADA.....	273
1. Cosa juzgada formal.....	273
2. Cosa juzgada material.....	274
3. Elementos identificativos del objeto del proceso penal y de la cosa juzgada.....	274
3.1. Elemento subjetivo.....	275
3.2. Elemento objetivo.....	275
4. La ausencia de eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal.....	276
5. La cosa juzgada penal en el proceso posterior. Tratamiento procesal....	277

## LECCIÓN DIECISÉIS

### LOS RECURSOS

I. CUESTIONES GENERALES.....	279
1. El derecho al recurso en el proceso penal.....	279

	<u>Pág.</u>
2. Clases de recursos: diversos criterios clasificatorios.....	281
3. Efectos de los recursos.....	282
<b>II. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS .....</b>	<b>284</b>
1. Recurso de Reforma.....	284
2. Recurso de Súplica.....	284
3. Recurso de Queja.....	284
3.1. Recurso de queja por inadmisión del recurso de apelación o de casación.....	285
3.2. Recurso de queja sustitutivo del de apelación.....	286
3.3. El recurso de queja como medio de impugnación frente a la denegación de tener por interpuestos determinados recursos .....	286
4. Recurso de Apelación contra resoluciones interlocutorias.....	286
4.1. Procedimiento ordinario.....	287
4.2. Procedimiento abreviado .....	288
<b>III. RECURSOS CONTRA SENTENCIAS .....</b>	<b>289</b>
1. La Segunda Instancia. Recurso de Apelación contra Sentencias y Autos que ponen fin al proceso.....	289
1.1. Apelación frente a la sentencia dictada por el Juez de lo Penal o Central de lo Penal en el procedimiento abreviado.....	290
1.2. Apelación contra sentencias dictadas en el juicio de faltas y por el Juez de lo Penal en el ámbito del enjuiciamiento rápido.....	292
2. El Recurso de Casación penal.....	293
2.1. Resoluciones recurribles.....	294
2.2. Motivos del recurso .....	294
A) Motivos del recurso de casación por infracción de ley (art. 849 LECrim).....	295
B) Motivos del recurso de casación por quebrantamiento de forma (arts. 850 y 851 LECrim).....	295
a) Quebrantamiento de forma en el juicio oral .....	296
b) Quebrantamiento de forma en la sentencia.....	296
2.3. Procedimiento.....	297
A) Fase de preparación.....	297
B) Fase de interposición.....	298
C) Fase de sustanciación.....	298
D) Fase de decisión.....	298
<b>IV. LA RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES: LOS DENOMINADOS RECURSOS DE REVISIÓN Y ANULACIÓN .....</b>	<b>299</b>
1. El denominado recurso de revisión.....	299
1.1. Motivos.....	299
1.2. Competencia.....	300
1.3. Legitimación.....	300
1.4. Procedimiento.....	300
1.5. Contenido de la sentencia estimatoria de la revisión.....	301
2. El denominado recurso de anulación .....	301
2.1. Procedimiento.....	302

## LECCIÓN DIECISIETE

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

I.	PROCEDIMIENTO ABREVIADO.....	303
1.	Aspectos generales antes de la reforma de 2002.....	303
2.	El procedimiento abreviado en la reforma por Ley 38/2002, de 24 de octubre. Líneas generales de la misma .....	304
3.	El procedimiento abreviado.....	305
3.1.	Ámbito de aplicación.....	305
3.2.	Fases del procedimiento (síntesis).....	305
3.3.	Disposiciones Generales.....	306
3.4.	Actuaciones de la Policía y del Ministerio Fiscal.....	306
3.5.	Diligencias previas.....	307
3.6.	Preparación del juicio oral o Juicio de acusación .....	308
3.7.	Juicio oral y sentencia.....	310
	A) El régimen legal de la contradicción.....	310
	B) El régimen legal de la correlación entre acusación y sentencia (la congruencia penal).....	312
3.8.	Recursos contra resoluciones interlocutorias e impugnación de la sentencia .....	313
	A) Recursos contra resoluciones interlocutorias.....	313
	B) Recursos contra sentencias definitivas .....	313
II.	EL JUICIO DE FALTAS .....	314
1.	Partes. Las especialidades de asistencia letrada. Ausencia del imputado .	315
2.	Presencia del Ministerio Fiscal.....	316
3.	Tramitación: dos posibles cauces procesales .....	316
4.	Citaciones y señalamientos .....	317
5.	Vista, sentencia y ejecución .....	318
6.	Recursos.....	318

## LECCIÓN DIECIOCHO

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

I.	EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO: INTRODUCCIÓN: LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA DE 2002 .....	319
II.	NATURALEZA JURÍDICA.....	320
III.	ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO .....	320
IV.	MEDIDAS Y FACULTADES RECONOCIDAS A LA POLICÍA: LA IMPRESCINDIBLE COMPLEMENTARIEDAD DEL INCREMENTO DE MEDIOS. LA COORDINACIÓN POLICÍA/JUZGADO DE GUARDIA .....	322
V.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO .....	323
1.	Actuaciones de la policía.....	323
2.	Diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia.....	325
3.	Fin de la instrucción. Periodo intermedio o juicio de acusación. Régimen legal del ejercicio de la acción penal.....	326
3.1.	Continuación del procedimiento por los trámites del enjuiciamiento rápido. Juicio de acusación: sobreseimiento o apertura del juicio oral .....	327
3.2.	Sobreseimiento .....	327

	Pág.
3.3. Solicitud de apertura del juicio oral.....	327
4. Preparación del juicio oral: Ejercicio de la acusación; Régimen legal del ejercicio de la acusación; Escrito de defensa y citación para la vista .....	328
4.1. Régimen legal del ejercicio de la acusación: la falta de presentación del escrito de acusación y sus consecuencias.....	328
5. Escrito de defensa y citación para la vista .....	329
6. Juicio oral.....	329
7. La sentencia y su impugnación. Ejecución de la sentencia .....	330
<b>VI. LA CONFORMIDAD EN EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO .....</b>	<b>331</b>
1. La conformidad en la guardia .....	331
1.1. Presupuestos y requisitos .....	332
1.2. Momento y escrito de conformidad .....	333
1.3. Control de la conformidad por el Juez de Guardia .....	333
1.4. Resolución acogiendo la conformidad: Efectos del acuerdo de conformidad .....	334
1.5. Decisión sobre la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad.....	334
<b>VII. EL RECONOCIMIENTO DE HECHOS COMO VÍA PARA APLICAR LA REDUCCIÓN DE UN TERCIO EN LA PENA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y LA CONVERSIÓN EN ENJUICIAMIENTO RÁPIDO .....</b>	<b>335</b>

### LECCIÓN DIECINUEVE

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

<b>I. EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO.....</b>	<b>337</b>
1. Composición y funciones del Tribunal del Jurado .....	338
2. Estatuto jurídico de los jurados y procedimiento de designación .....	338
3. Competencia del Tribunal del Jurado .....	339
3.1. Competencia objetiva .....	339
3.2. Competencia funcional .....	340
4. Ámbito territorial.....	340
5. Procedimiento.....	341
5.1. Instrucción, audiencia preliminar y preparación del juicio .....	341
5.2. Constitución del Tribunal del Jurado .....	344
5.3. El Juicio oral.....	344
5.4. El veredicto .....	345
5.5. La sentencia .....	346
5.6. Recursos.....	346
A) Recursos contra las resoluciones dictadas por el Juez Instructor .....	346
B) Recurso de apelación .....	347
C) Recurso de casación .....	347
<b>II. EL PROCEDIMIENTO DE MENORES .....</b>	<b>347</b>
1. Ámbito de aplicación y características generales del enjuiciamiento de menores.....	347
2. Procedimiento.....	349

	Pág.
2.1. Instrucción.....	349
2.2. Audiencia.....	352
2.3. Sentencia e impugnación.....	353
2.4. Ejecución.....	353

## LECCIÓN VEINTE

### PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (III). PROCESOS PLURINACIONALES: LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. PROCEDIMIENTO PENAL CONTRA DIPUTADO O SENADOR EN COR- TES.....	355
II. PROCEDIMIENTO CONTRA JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES.....	356
1. Competencia.....	357
2. Iniciación.....	357
3. Suspensión del Juez o Magistrado.....	357
III. PROCEDIMIENTO POR DELITOS DE INJURIAS Y CALUMNIAS CON- TRA PARTICULARES.....	357
IV. PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRESA, EL GRABADO U OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICA- CIÓN.....	359
V. EL PROCEDIMIENTO DE <i>HABEAS CORPUS</i> .....	360
1. Competencia.....	361
2. Legitimación activa.....	361
3. Procedimiento.....	361
VI. PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS POR PERSONA INTEGRADA O RELACIONADA CON BANDAS ARMADAS O INDIVIDUOS TERRORISTAS O REBELDES.....	362
VII. ESPECIALIDADES PROCESALES EN LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y SITIO.....	363
VIII. PROCESOS PLURINACIONALES: LA CORTE PENAL INTERNACIONAL; COOPERACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL CON LA CPI.....	364
1. La Corte Penal Internacional.....	364
1.1. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.....	364
1.2. El acceso a la CPI.....	366
1.3. Composición de la CPI.....	366
1.4. Órganos de la CPI.....	367
1.5. Principios y reglas de actuación de Derecho penal y procesal penal .	367
1.6. Procedimiento ante la CPI.....	368
A) Fase de investigación.....	368
B) Audiencia ante la Sala de Cuestiones Preliminares: Juicio de acusación.....	370
C) Fase de enjuiciamiento.....	370
a) Reconocimiento de culpabilidad.....	370
b) Prueba.....	371
c) Fallo.....	371
d) Medios de impugnación.....	371
e) Ejecución de la pena.....	372
2. Cooperación del Estado español con la CPI.....	372

## LECCIÓN VEINTIUNA COSTAS Y EJECUCIÓN

I. LAS COSTAS.....	375
--------------------	-----

	<u>Pág.</u>
II. LA EJECUCIÓN PENAL .....	377
1. Concepto, fuentes y naturaleza.....	377
2. Órganos y competencia .....	378
3. Título ejecutivo .....	379
4. Clases de ejecución.....	380
4.1. Ejecución de penas privativas de libertad.....	380
A) Órganos que actúan en la ejecución de estas penas .....	380
B) Procedimiento para la ejecución de penas privativas de libertad.....	382
a) Sustitución y suspensión de la ejecución de la pena.....	382
b) La libertad condicional y el tratamiento penitenciario...	384
4.2. Ejecución de penas no privativas de libertad y de la pena de multa ..	385
4.3. Ejecución de medidas de seguridad .....	386
4.4. Ejecución de los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil y a las costas .....	386
5. Terminación de la ejecución .....	387
6. Recursos en materia de ejecución .....	388