

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| INTRODUCCIÓN..... | 15 |
| TEMA 1. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL..... | 17 |
| Llorenç M. Bujosa Vadell | |
| 1. ¿Para qué el proceso penal?..... | 17 |
| 2. Los sistemas procesales penales..... | 18 |
| 3. El proceso con todas las garantías..... | 19 |
| 4. Los principios rectores del proceso penal..... | 19 |
| 5. Apunte práctico sobre los principios de legalidad y de oportunidad..... | 22 |
| TEMA 2. EL OBJETO DEL JUICIO..... | 25 |
| Fernando Gascón Inchausti | |
| 1. El objeto del juicio en el proceso penal..... | 25 |
| 2. Procesos penales con pluralidad de objetos..... | 27 |
| 3. La acción civil en el proceso penal..... | 28 |
| 4. Prejudicialidad no penal y cuestiones prejudiciales..... | 30 |
| TEMA 3. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA..... | 33 |
| Alberto M. Santos Martínez | |
| 1. Extensión y límites de la jurisdicción penal..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Competencia objetiva, funcional, territorial y por conexión. | 35 |
| 3. Tratamiento procesal de la competencia | 37 |
| a. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional | 37 |
| b. Tratamiento procesal de la competencia territorial | 38 |
| TEMA 4. EL MINISTERIO FISCAL Y LA POLICÍA JUDICIAL. | 41 |
| Juan Carlos Ortiz Pradillo | |
| 1. Concepto y Naturaleza jurídica. | 41 |
| 2. Organización: Principios y funciones del Ministerio Fiscal | 43 |
| 3. La Policía judicial | 45 |
| TEMA 5. LAS PARTES ACUSADORAS | 49 |
| Ana María Neira Pena y Xulio Ferreiro Baamonde | |
| 1. Concepto de parte | 49 |
| 2. Legitimación para actuar como acusación en el proceso penal | 50 |
| 3. Pluralidad de acusadores. | 50 |
| a. El Ministerio Fiscal como parte acusadora | 50 |
| b. El acusador popular | 51 |
| c. El acusador particular | 53 |
| d. El acusador privado | 54 |
| 4. Postulación procesal de los acusadores | 55 |
| TEMA 6. LAS PARTES ACUSADAS | 57 |
| Isabel Huertas Martín | |
| 1. Introducción | 57 |
| 2. El sujeto pasivo del proceso penal —o imputado (<i>lato sensu</i>)— | 58 |
| a. Capacidad y legitimación. | 60 |
| b. Presencia y ausencia del imputado en el proceso | 61 |
| 3. El responsable civil | 62 |
| TEMA 7. LA IMPUTACIÓN | 65 |
| M ^a Ángeles Pérez Marín | |
| 1. Concepto y cuestiones introductorias | 65 |
| 2. Atribución de la condición de investigado al sujeto pasivo del proceso penal. | 66 |

| | |
|--|-----------|
| 3. La capacidad del investigado | 68 |
| 4. La legitimación | 69 |
| 5. Derechos que se deducen de la imputación | 71 |
| a. El derecho de defensa | 71 |
| b. Especial referencia a la postulación | 72 |
| | |
| TEMA 8. GENERALIDADES SOBRE LA INSTRUCCIÓN | 75 |
| Marien Aguilera Morales | |
| 1. Denominación y finalidad | 75 |
| 2. Caracteres esenciales | 77 |
| 3. Sujetos | 78 |
| 4. Régimen jurídico de las actuaciones instructoras | 80 |
| | |
| TEMA 9. LOS RECONOCIMIENTOS DE IDENTIDAD, LOS SEGUIMIENTOS Y LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES | 81 |
| Jorge Obach Martínez | |
| 1. Los reconocimientos de identidad | 81 |
| a. Reconocimiento fotográfico realizado por la policía | 82 |
| b. El reconocimiento en rueda | 83 |
| b.1. Concepto y naturaleza | 83 |
| b.2. Requisitos y práctica | 83 |
| b.3. Valor y efectos de la rueda de reconocimiento en el posterior juicio oral | 84 |
| 2. Los seguimientos y la intervención de comunicaciones | 85 |
| | |
| TEMA 10. INTERVENCIONES E INSPECCIONES CORPORALES | 89 |
| Arantza Libano Beristain | |
| 1. Introducción | 89 |
| 2. Clasificación | 90 |
| 3. Marco normativo de referencia | 91 |
| 4. Algunos presupuestos y requisitos: principio de legalidad, consentimiento o autorización judicial y principio de proporcionalidad | 92 |
| 5. A modo de conclusión | 93 |

| | |
|--|-----|
| TEMA 11. DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO | 95 |
| Pilar Martín Ríos | |
| 1. Concepto y regulación | 95 |
| 2. Finalidad de su práctica | 96 |
| 3. Requisitos y límites | 96 |
| a. Entrada y registro en domicilio particular | 96 |
| a.1. Consideraciones generales | 96 |
| a.2. Regla general | 97 |
| a.3. Excepciones | 97 |
| b. Entrada y registro en edificios y lugares públicos | 98 |
| b.1. Consideraciones generales | 98 |
| b.2. Regla general | 98 |
| b.3. Excepciones | 98 |
| c. Casos especiales de entrada y registro | 99 |
| 4. Práctica de la entrada y registro | 99 |
| TEMA 12. LA EXTRADICIÓN | 101 |
| Montserrat de Hoyos Sancho | |
| 1. La extradición | 102 |
| 2. La orden europea de detención y entrega —OEDE— | 103 |
| TEMA 13. GENERALIDADES SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES | 105 |
| María José Cabezudo Bajo | |
| 1. Las medidas cautelares: generalidades | 105 |
| 2. Las medidas cautelares reales | 108 |
| TEMA 14. LA CITACIÓN CAUTELAR, LA LIBERTAD PROVISIONAL Y LA DETENCIÓN | 113 |
| Lorena Bachmaier Winter | |
| 1. La citación cautelar | 113 |
| 2. La libertad provisional | 114 |
| 3. La detención | 117 |

| | |
|--|------------|
| TEMA 15. LA PRISIÓN PROVISIONAL Y LA INCOMUNICACIÓN | 123 |
| Coral Arangüena Fanego | |
| 1. Concepto, naturaleza y regulación | 123 |
| 2. Presupuestos | 124 |
| 3. Procedimiento para su adopción | 125 |
| 4. Modalidades de cumplimiento. Especial consideración de la incomunicación. | 126 |
| 5. Efectos. | 127 |
| | |
| TEMA 16. LA FASE INTERMEDIA. EL SOBRESSEIMIENTO | 129 |
| Francisco Ortego Pérez | |
| 1. La fase intermedia y su significación procesal: funciones | 129 |
| 2. Regulación heterogénea de la fase intermedia. | 131 |
| 3. El principio acusatorio en la fase intermedia. | 132 |
| 4. El sobreseimiento | 133 |
| 5. La apertura del juicio | 136 |
| | |
| TEMA 17. LA CONFORMIDAD | 137 |
| Nicolás Rodríguez García | |
| 1. Concepto | 137 |
| 2. Regulación. | 138 |
| 3. Naturaleza jurídica | 139 |
| 4. Características. | 139 |
| 5. Clases | 141 |
| 6. Ámbito de aplicación. | 143 |
| 7. Manifestación de la conformidad | 143 |
| 8. Control judicial de la conformidad | 144 |
| a. Continuación del juicio | 144 |
| b. Extensión del fallo de la sentencia | 146 |
| c. Conformidad sobre las responsabilidades civiles | 146 |
| 9. Impugnación de la sentencia de conformidad | 146 |

| | |
|---|------------|
| TEMA 18. EL JUICIO ORAL. GENERALIDADES Y PROCEDIMIENTO . . . | 149 |
| Dr. Alexandre Girbau Coll | |
| 1. Preparación del juicio oral. Fase de alegaciones. | 149 |
| 2. El acto del juicio oral. Prueba y conclusiones | 151 |
| 3. Suspensión e interrupción del juicio | 152 |
| | |
| TEMA 19. PRUEBA DE INTERROGATORIO DE LA PARTE ACUSADA, PRUEBA TESTIFICAL Y CAREO. | 155 |
| Carolina Sanchis Crespo | |
| 1. Prueba de interrogatorio de la parte acusada | 155 |
| 2. Prueba testifical | 158 |
| 3. Careo. | 160 |
| | |
| TEMA 20. LA PRUEBA PERICIAL, DOCUMENTAL Y LA INSPECCIÓN OCULAR. | 163 |
| Susana Álvarez de Neyra Kappler | |
| 1. La prueba pericial | 163 |
| 2. La prueba documental | 165 |
| 3. La inspección ocular | 166 |
| | |
| TEMA 21. VALOR PROBATORIO DE LAS DILIGENCIAS DE INSTRUCCIÓN. | 169 |
| Manuel Miranda Estrampes | |
| 1. Juicio oral como escenario natural de la práctica de las pruebas . | 169 |
| 2. Prueba anticipada | 172 |
| 3. Valor probatorio de los actos de investigación. | 173 |
| a. Diligencias policiales de investigación | 175 |
| b. Diligencias judiciales de investigación | 176 |
| 4. Reflexión final. | 177 |
| | |
| TEMA 22. LA SENTENCIA PENAL: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, MOTIVACIÓN, CONGRUENCIA Y COSA JUZGADA | 179 |
| Jordi Nieva Fenoll | |
| 1. Estructura formal de la sentencia penal | 179 |
| 2. Valoración de la prueba, motivación y presunción de inocencia | 180 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 3. Congruencia | 182 |
| 4. La cosa juzgada | 183 |

TEMA 23. LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES

| | |
|--------------------------------------|-----|
| INTERLOCUTORIAS Y LA APELACIÓN | 187 |
| Juan F. Herrero Perezagua | |

| | |
|---|-----|
| 1. Los recursos de reforma y súplica | 187 |
| 2. El recurso de apelación | 188 |
| a. Apelación contra resoluciones interlocutorias | 188 |
| b. Apelación contra sentencias y autos definitivos | 189 |
| a) La competencia | 190 |
| b) El problema de la apelación de la sentencia absolutoria. . . | 190 |
| c) La apelación de la sentencia en el proceso ante Jurado . . . | 191 |
| 3. El recurso de queja | 191 |

TEMA 24. LA CASACIÓN Y LA REVISIÓN

| | |
|-----------------------------|-----|
| | 193 |
| Jesús María González García | |

| | |
|--|-----|
| 1. Introducción | 193 |
| 2. El recurso de casación | 194 |
| a. Noción y ámbito de la casación penal | 194 |
| b. Regulación legal y resoluciones recurribles | 196 |
| c. Motivos de casación. | 197 |
| d. Requisitos subjetivos, tramitación y decisión. | 198 |
| 3. El «recurso» de revisión. | 200 |

TEMA 25. LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y ABREVIADO.

| | |
|---------------------------|-----|
| ESQUEMA COMPARATIVO | 203 |
| Rosa Gómez de Liaño Diego | |

| | |
|--|-----|
| 1. Los procedimientos penales | 203 |
| 2. Esquema comparativo: Procedimiento ordinario y abreviado. . . | 206 |
| a. Ámbito | 206 |
| b. Competencia | 206 |
| c. La Investigación preliminar o de prevención | 207 |
| d. La iniciación de la Investigación judicial. La fase de instrucción | 208 |
| e. La fase intermedia | 210 |
| f. Fase del Juicio oral | 211 |

| | |
|--|------------|
| TEMA 26. EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO . . . | 213 |
| Lluís Caballol i Angelats | |
| 1. Régimen jurídico | 213 |
| 2. Concepto, fundamento y modalidades | 213 |
| 3. Competencia del tribunal de jurado | 214 |
| 4. Especialidades procedimentales de la instrucción y la fase intermedia | 215 |
| 5. El estatuto de los jurados y selección del jurado | 216 |
| 6. El juicio ante jurado | 217 |
| 7. Disolución anticipada del jurado. | 218 |
| 8. La deliberación, el veredicto y la sentencia | 219 |
| 9. La impugnación. | 220 |
| | |
| TEMA 27. EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES Y EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES | 223 |
| Marta del Pozo Pérez | |
| 1. El procedimiento por delitos leves. | 223 |
| a. Ámbito de aplicación | 223 |
| b. Procedimiento | 224 |
| 2. El enjuiciamiento rápido de delitos | 226 |
| a. Ámbito de aplicación | 226 |
| b. Actuaciones de la policía judicial | 227 |
| c. Diligencias urgentes ante el juzgado de guardia. | 228 |
| d. Preparación del juicio oral | 228 |
| e. Juicio oral y sentencia. | 229 |
| | |
| APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO | 231 |