

SUMARIO

ABREVIATURAS	57
--------------------	----

INTRODUCCIÓN

LECCIÓN 1

FUNCIÓN Y REFORMA DEL PROCESO PENAL	61
I. Las fuentes del Derecho procesal penal	61
1. <i>La Constitución</i>	61
A. Normas constitucionales procesales ordinarias	62
B. Normas constitucionales procesales de garantía reforzada ...	62
a. Derechos fundamentales materiales de incidencia pro-	
cesal	62
b. Derechos fundamentales procesales	63
2. <i>Los pactos internacionales de derechos humanos</i>	63
3. <i>La Ley de Enjuiciamiento Criminal</i>	64
4. <i>Las leyes especiales</i>	65
II. Las diversas funciones del proceso penal	66
1. <i>La actuación del ius puniendi</i>	66
2. <i>La protección del derecho a la libertad</i>	66
3. <i>La protección de la víctima</i>	67
4. <i>La rehabilitación del investigado</i>	67
III. La reforma del proceso penal	68
1. <i>El derecho a un proceso justo</i>	68
A. Su consolidación	68
B. Sus principales limitaciones	69
2. <i>Incremento de los principios de celeridad y eficacia</i>	70
IV. La reforma del proceso penal español	71
1. <i>El fortalecimiento de las garantías del proceso justo</i>	71
2. <i>Sus principales limitaciones</i>	73

	<u>Página</u>
3. <i>La celeridad de la justicia penal</i>	74
A. Materiales	74
B. Orgánicas	74
C. Procesales	75
4. <i>La protección de la víctima</i>	75
V. La reforma «global» de la justicia penal	76
1. <i>Materiales</i>	76
2. <i>Orgánicas</i>	77
3. <i>Procesales</i>	77
A. El Ministerio Fiscal Director de la investigación	77
B. Prueba sumarial anticipada y actos de investigación	78
C. Medidas cautelares	78
D. Sobreseimiento por razones de «oportunidad»	78
E. Establecimiento de plazos para la finalización de la instrucción	79
F. Reordenación del sistema de recursos	79

PARTE PRIMERA

CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL

LECCIÓN 2

EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE DERECHO JUDICIAL ORGÁNICO	83
I. La Constitución como norma suprema del proceso penal	83
1. <i>El derecho a la libertad</i>	83
2. <i>Protección constitucional</i>	84
3. <i>El principio de proporcionalidad</i>	85
II. El derecho a la participación en el jurado	87
III. El derecho al juez legal	89
1. <i>Juez legal y reserva de Ley Orgánica</i>	89
2. <i>Juez legal y jurisdicción penal ordinaria</i>	90
3. <i>Juez legal y principio de «igualdad»</i>	91
4. <i>Juez legal e «independencia»: la doctrina constitucional sobre el «Juez legal imparcial»</i>	92
A. La subsunción en la CE del derecho al juez imparcial	92
B. Imparcialidad objetiva y subjetiva	93

	<u>Página</u>
C. La abstención y la recusación	93
D. La notificación a las partes de la composición de las Salas ...	96
E. La carga y preclusión de la recusación	97
5. <i>Juez legal y competencia</i>	98

LECCIÓN 3

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES MATERIALES A LA LEGALIDAD Y AL «NON BIS IN IDEM»

101

I. El principio de legalidad	101
1. <i>Requisitos formales: la reserva de Ley</i>	102
2. <i>Requisitos materiales: previsión y certeza</i>	103
A. Previsión: prohibición de la irretroactividad de la Ley penal desfavorable	103
B. Certeza: predeterminación normativa	104
C. Razonabilidad	104
a. La prohibición de la analogía « <i>in malam partem</i> »	105
b. Integración de las normas en blanco y Reglamentos	106
II. El principio «non bis in idem»	107
1. <i>Regulación y ámbito de aplicación</i>	107
2. <i>La doctrina del TC</i>	110
3. <i>La doctrina del TEDH</i>	112
4. <i>La necesidad de coherencia la doctrina del Tribunal Constitucional con la del Tribunal Europeo de Derechos humanos</i>	114

LECCIÓN 4

EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS

117

I. El derecho a un proceso con todas las garantías	117
II. Igualdad de armas	118
1. <i>Fundamento</i>	118
2. <i>Su consagración en el proceso penal</i>	120
III. El principio acusatorio	121
1. <i>Evolución histórica</i>	122
2. <i>Notas esenciales</i>	123
A. Atribución de la instrucción y del juicio oral a dos distintos órganos jurisdiccionales	123

	<u>Página</u>
B. Distribución de las funciones de acusación y decisión	124
C. Correlación entre la acusación y el fallo	125
D. Prohibición de la <i>reformatio in Peius</i>	131
3. <i>La legalidad ordinaria</i>	131
A. El juez instructor decisor	131
B. La información de la acusación	132
C. Apertura del juicio oral a instancia de parte legítima	133
D. Correlación entre acusación y sentencia	133
LECCIÓN 5	
EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	137
I. El derecho a la presunción de inocencia	137
1. <i>La carga material de la prueba incumbe exclusivamente a las partes acusadoras</i>	139
2. <i>La prueba ha de practicarse en el juicio oral bajo la intermediación del tribunal sentenciador</i>	140
3. <i>No constituyen actos de prueba los atestados y demás actos de investigación de la policía judicial</i>	141
4. <i>El Tribunal no puede fundamentar su sentencia en la «prueba prohibida»</i>	142
5. <i>No puede el Tribunal decisor fundar una sentencia de condena exclusivamente en la declaración de coinvestigados</i>	143
6. <i>Prohibición de fundar la prueba en declaraciones de testigos indirectos ...</i>	144
7. <i>Obligación del tribunal de razonar la prueba. la prueba indiciaria</i>	144
II. El derecho a un proceso con todas las garantías y la intermediación del tribunal «ad quem» en la valoración de la prueba de carácter personal	146
1. <i>En la apelación</i>	147
2. <i>En la casación</i>	149
LECCIÓN 6	
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROCESALES (II): A LA PUBLICIDAD DEL JUICIO, A LOS RECURSOS Y A UN PROCESO PENAL SIN DILACIONES INDEBIDAS	153
I. El derecho a un juicio «público»	153
1. <i>Publicidad absoluta y relativa</i>	154

	<u>Página</u>
2. <i>Publicidad inmediata y mediata</i>	154
3. <i>El ordenamiento procesal</i>	154
II. El derecho a los recursos	159
1. <i>El derecho a los recursos de las partes</i>	159
2. <i>El derecho a los recursos del condenado</i>	159
A. El derecho fundamental	160
B. La política legislativa	162
III. El derecho a un proceso «sin dilaciones indebidas»	164
1. <i>Capacidad y legitimación</i>	164
2. <i>Autonomía</i>	165
3. <i>Contenido</i>	166
4. <i>La atenuante de dilaciones indebidas</i>	168
IV. La prevención de las dilaciones indebidas	169
1. <i>Medidas procesales</i>	170
2. <i>Medidas disciplinarias</i>	170

PARTE SEGUNDA

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LECCIÓN 7

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (I)	173
I. Los presupuestos procesales: concepto y clases	173
II. Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional: la jurisdicción	174
1. <i>Concepto</i>	174
2. <i>Extensión y límites de la jurisdicción penal</i>	175
A. Límites objetivos	175
B. Límites territoriales	176
a. Fuero territorial	176
b. Fueros extraterritoriales	177
a'. Principio de nacionalidad	177
b'. Principio real o de protección	178
c'. Principio de universalidad o de jurisdicción universal	178

	<u>Página</u>
C. Límites subjetivos	181
III. Órganos jurisdiccionales penales	182
IV. Competencia objetiva	182
1. <i>Concepto y criterios determinantes</i>	182
2. <i>Competencia objetiva en atención a la gravedad del hecho punible</i>	183
A. Delitos leves	183
B. Restantes delitos	183
C. Competencia objetiva por razón de la materia	184
V. Competencia objetiva por razón de las personas: los «aforamientos»	190
1. <i>Los privilegios procesales de las más altas autoridades</i>	190
A. Materiales	190
B. Procesales	191
2. <i>Fundamento teórico de los aforamientos</i>	192
3. <i>Naturaleza e instauración: la «reserva del bloque de la constitucionalidad»</i>	193
4. <i>Determinación</i>	194
VI. Competencia funcional	196
1. <i>Fase declarativa</i>	196
2. <i>Fase de impugnación</i>	196
3. <i>Ejecución</i>	198
4. <i>Otras manifestaciones</i>	198
A. Instruirán los incidentes de recusación (art. 224 LOPJ)	199
B. La decisión del incidente corresponde (art. 227 LOPJ)	199
VII. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional	201
1. <i>Examen de oficio</i>	201
2. <i>Denuncia de parte</i>	202

LECCIÓN 8

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (II)	205
I. La competencia territorial: criterios de determinación	205
1. <i>Fuero preferente</i>	206
2. <i>Fueros subsidiarios</i>	207
3. <i>Fuero específico</i>	208

Página

II.	Tratamiento procesal de la competencia territorial	208
1.	<i>Examen de oficio</i>	208
2.	<i>Denuncia de parte</i>	209
A.	La inhibitoria	209
a.	En los Juicios por delitos leves (arts. 27-31 LECrim)	210
b.	En los procesos por delito (arts. 33-44 LECrim)	210
B.	La declinatoria	211
a.	En los Juicios por delitos leves (art. 32 LECrim)	211
b.	En los procesos por delito	211
III.	Resolución de las cuestiones de competencia	212
IV.	La competencia por conexión	213
1.	<i>Concepto y fundamento</i>	213
2.	<i>Delitos conexos</i>	215
A.	Conexidad subjetiva	215
B.	Conexidad objetiva	215
C.	Conexidad mixta o analógica	215
3.	<i>Alteración de las normas de competencia objetiva y territorial por co- nexión</i>	216
A.	Competencia objetiva	216
B.	Competencia territorial	217

LECCIÓN 9

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES	219	
I. Las partes en el proceso penal: concepto	219	
II. Clases	219	
1.	<i>Penales</i>	220
A.	Partes acusadoras	220
a.	Acusadores populares	220
b.	Acusadores particulares	221
B.	Partes acusadas	222
a.	Las personas jurídicas	222
b.	Las personas físicas	224
2.	<i>Civiles</i>	225
A.	Activas	225
B.	Pasivas: el responsable y tercero civil	226
3.	<i>La intervención de las Compañías aseguradoras</i>	227

	<u>Página</u>
A. Actor civil	227
B. Responsable civil	228
a. Seguro voluntario	228
b. Seguro obligatorio	229
III. El Ministerio Fiscal	232
1. <i>El Ministerio Fiscal como Autoridad imparcial defensora de la legalidad ...</i>	232
2. <i>El Ministerio Fiscal como parte acusadora</i>	233
3. <i>El Ministerio Fiscal como sustituto procesal de la víctima</i>	234

LECCIÓN 10

LAS CUESTIONES PREJUDICIALES	235
I. La integración del objeto procesal: las cuestiones prejudiciales	235
1. <i>Concepto, requisitos, naturaleza y fundamento</i>	<i>235</i>
A. Concepto	235
B. Requisitos	235
C. Naturaleza y fundamento	236
2. <i>Clases</i>	<i>237</i>
A. Heterogéneas y homogéneas	237
B. Devolutivas e incidentales	238
a. Devolutivas	238
a'. La doctrina del TC	239
b'. La jurisprudencia del TS	242
b. Incidentales	243
3. <i>Tratamiento procedimental</i>	<i>244</i>
A. Incidentales	244
B. Devolutivas	245
a. La suspensión del procedimiento	245
b. Planteamiento de la cuestión	247

PARTE TERCERA

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL

LECCIÓN 11

EL DERECHO DE ACCIÓN PENAL	251
I. El derecho de acción penal	251

	<u>Página</u>
1. <i>La acción penal como derecho fundamental</i>	251
2. <i>Titularidad de la acción penal</i>	252
A. El Ministerio Fiscal	253
B. Las personas jurídicas	253
C. Las personas físicas	253
3. <i>Contenido</i>	254
4. <i>Forma</i>	254
5. <i>Objeto</i>	255
II. Modalidades	255
1. <i>La acción popular</i>	256
A. Fundamento	256
B. Sujetos	257
a. Extranjeros	257
b. Personas jurídicas: acción popular y acción colectiva	257
C. Forma	258
2. <i>La acción penal privada: concepto y clases</i>	259
A. La acción penal privada «exclusiva»	260
B. La acción penal privada «relativa»	261
a. Delitos semipúblicos con «interés público»	262
b. Delitos semipúblicos «puros»	263
c. Delitos semipúblicos con «interés privado»	263
III. El ofrecimiento de acciones	264
1. <i>Sujetos: la legitimación activa</i>	265
A. «Ofendido y perjudicado»	265
B. Caracteres	266
2. <i>Regulación legal</i>	266
A. Actos procesales	266
B. Ofrecimiento y derecho a la tutela	267
C. Deber de información	268
D. En especial, el deber de comunicación a la víctima de los actos que puedan afectar a su seguridad. La orden de protección	269
3. <i>La intervención adhesiva</i>	270
A. Naturaleza y forma	270
B. Preclusión	271

IV. El principio de oficialidad de la acción penal	272
1. <i>La acción penal oficial</i>	272
2. <i>Límites al principio de oficialidad: el principio de oportunidad</i>	272
A. El inejercicio de la acción ante delitos semipúblicos y privados	273
B. El abandono de la acción por legítimos motivos de oportunidad	273
C. La no incoación del proceso por inexistencia de autor conocido	274
3. <i>Forma</i>	274
4. <i>La denuncia, querrela o investigación preliminar del MF como condición objetiva de la punibilidad en el delito fiscal</i>	275

LECCIÓN 12

EL DERECHO DE DEFENSA	277
I. Concepto	277
II. La defensa como derecho fundamental	278
III. El derecho de acceso al proceso penal	279
IV. La adquisición del «status» de parte	282
V. El ejercicio del derecho de defensa. La defensa privada y la defensa técnica	285
1. <i>La defensa privada</i>	285
2. <i>El derecho a la asistencia de Abogado: la obligación de secreto</i>	286
VI. La renuncia a la autodefensa: la rebeldía	288
1. <i>Rebeldía y contumacia</i>	288
2. <i>La rebeldía en el sumario ordinario</i>	288
3. <i>La contumacia en el proceso abreviado</i>	289
4. <i>La no suspensión del juicio oral por incomparecencia de alguno de los acusados</i>	290
VII. Contenido del derecho a la asistencia de abogado	290
VIII. Nacimiento y finalización del derecho de defensa	292
IX. Obligatoriedad de la asistencia de abogado	296
X. El derecho a la «última palabra»	297

LECCIÓN 13

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL	299
I. Los diferentes objetos del proceso penal	299

	<u>Página</u>
II. El objeto principal: la pretensión penal	300
1. <i>Requisitos subjetivos</i>	300
2. <i>Requisitos objetivos</i>	301
A. La fundamentación fáctica: el hecho punible	301
a. El hecho natural y su indivisibilidad	302
b. El hecho típico y la homogeneidad del bien jurídico	303
B. La fundamentación jurídica: el título de condena	304
C. La petición	304
3. <i>Requisitos formales</i>	305
A. La fase instructora	305
B. El escrito de acusación	306
C. Las conclusiones definitivas	306
4. <i>La litispendencia</i>	306
A. Requisitos	307
B. Efectos	308
a. Procesales	308
b. Materiales: la interrupción de la prescripción	308
a'. Con anterioridad a la LO 5/2010	309
b'. Tras la reforma de la LO 5/2010	310
C. Momento en el que surge la litispendencia	313
5. <i>La mutación del objeto procesal</i>	313
A. Modificación subjetiva	314
B. Mutación objetiva	314
III. El objeto eventual: la acumulación de la pretensión civil al proceso penal	315
1. <i>Régimen legal y fundamento</i>	315
2. <i>Concepto y elementos esenciales</i>	316
A. Requisitos subjetivos	316
a. Del órgano jurisdiccional	316
b. De las partes	316
B. Requisitos objetivos	317
a. La fundamentación	317
b. La petición	319
C. Requisitos formales	321
IV. El ejercicio de la acción civil por el Ministerio Fiscal	321

	<u>Página</u>
1. <i>Naturaleza y fundamento</i>	321
2. <i>Pluralidad de partes</i>	322
3. <i>Juicio de faltas</i>	323

PARTE CUARTA LA INSTRUCCIÓN

LECCIÓN 14

LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	327
I. Los actos de iniciación del proceso penal	327
II. La denuncia	328
1. <i>Naturaleza</i>	328
2. <i>Sujetos</i>	328
A. El denunciante	329
a. Capacidad y legitimación	329
b. Obligación de denunciar y exenciones	329
B. El denunciado	330
3. <i>Órgano competente</i>	331
A. Los Juzgados	331
B. El Ministerio Fiscal	332
C. La Policía	332
4. <i>Requisitos formales</i>	332
5. <i>Elementos materiales</i>	333
III. La querrela	334
1. <i>Concepto</i>	334
2. <i>Tipología</i>	334
A. La querrela pública o «acción popular»	334
B. La querrela privada	335
3. <i>Presupuestos</i>	336
A. Presupuestos generales: La capacidad	336
B. Legitimación	338
C. La competencia	338
D. La postulación	338
E. Presupuestos especiales	339
4. <i>Requisitos formales</i>	339

	<u>Página</u>
5. <i>Elementos materiales</i>	340
A. La relación circunstanciada del hecho	340
B. La declaración de voluntad	341
6. <i>La fianza</i>	342
A. El principio de proporcionalidad	342
B. Forma y efectos	342
7. <i>Admisión y estimación</i>	343
A. Autos de inadmisión de los actos de iniciación del proceso ...	343
a. La inadmisión de la denuncia	344
b. La inadmisión de la querrela	344
a'. Inadmisión	344
b'. Desestimación	345
IV. La «iniciación de oficio»	346

LECCIÓN 15

LA FASE INSTRUCTORA (I)	349
I. Concepto y regulación legal	349
II. Funciones de la fase instructora	350
III. Naturaleza jurídica	351
IV. Clases	352
1. <i>Subjetivo</i>	352
2. <i>Objetivo o procedimental</i>	353
V. Las diligencias policiales de prevención	354
1. <i>Concepto</i>	354
2. <i>Composición y funciones de la policía judicial</i>	354
3. <i>Plazo para la práctica de las diligencias policiales</i>	355
A. Plazo común	356
B. El plazo especial del investigado no detenido	357
C. Inexistencia de autor conocido	357
4. <i>Contenido</i>	357
A. Actos de prueba preconstituída. Remisión a otro lugar	358
B. Actos de investigación	358
a. Declaración y citación a testigos, perjudicados u ofendidos: el deber de información	358
b. Análisis sobre estupefacientes y métodos alcoholimétricos	360

	<u>Página</u>
c. Tasaciones periciales	360
d. La circulación y entrega vigilada de drogas	361
a'. Concepto y fundamento	361
b'. Sujetos	361
c'. Objeto	362
d'. Contenido	362
e'. Resolución	364
e. Gestión de la base de datos policial sobre identificados obtenidos a partir del ADN	364
5. <i>Concepto y valor probatorio del atestado</i>	366

LECCIÓN 16

LA FASE INSTRUCTORA (II)	369
I. Las diligencias informativas del Ministerio Fiscal	369
1. <i>Iniciación</i>	369
2. <i>Contenido</i>	370
3. <i>La defensa</i>	371
4. <i>Plazo</i>	371
5. <i>Resolución</i>	372
A. El archivo	372
a. Investigación de oficio	372
b. A instancia de parte	372
B. El ejercicio de la acción penal	373
6. <i>Valor procesal de las diligencias informativas</i>	373
II. Las diligencias judiciales de prevención	374
III. La instrucción del juez comisionado	376
1. <i>Concepto y naturaleza jurídica</i>	376
2. <i>Sujetos</i>	376
3. <i>Objeto</i>	377
A. Diligencias susceptibles de comisión	377
B. Causas	378
IV. Actos instructorios practicados fuera de la demarcación judicial	378
1. <i>El auxilio judicial</i>	379
2. <i>El auxilio judicial europeo: las resoluciones de embargo y de asegura-</i> <i>miento de pruebas</i>	380

	<u>Página</u>
3. <i>La prórroga de jurisdicción</i>	380
V. La instrucción de jueces especiales contra personas aforadas	381
1. <i>Concepto y designación del juez especial</i>	381
2. <i>Los Jueces especiales designados por razón de las personas: los aforamientos</i>	382
A. El juez natural delegado	383
B. El juez natural de las primeras diligencias	384
C. Medios de impugnación	387
3. <i>Los Jueces especiales designados por razón de la materia: los jueces de excepción</i>	388
A. Causas	388
a. Las «extraordinarias circunstancias personales»	388
b. Las «circunstancias extraordinarias materiales»	389
B. Órgano competente	390
C. Procedimiento	391

LECCIÓN 17

LA FASE INSTRUCTORA (III)	393
I. La iniciación de la instrucción	393
1. <i>Iniciación por juez incompetente</i>	393
2. <i>Incoación por juez competente</i>	394
A. El auto de incoación del sumario y las «Diligencias Indeterminadas»	394
B. Los delitos conexos	395
C. Las «piezas del sumario»	395
II. La inspección por el Ministerio Fiscal de los sumarios	396
1. <i>Concepto y fundamento</i>	396
2. <i>La obligación de información</i>	397
3. <i>Modalidades de actividad inspectora</i>	398
4. <i>La constitución del MF en el procedimiento ante el Jurado</i>	399
III. La intervención del Letrado de la Administración de Justicia	399
1. <i>Fundamento</i>	400
2. <i>La delegación de la fe pública y sus límites</i>	400
IV. El secreto instructorio	402
1. <i>Concepto y funciones del secreto instructorio</i>	402

	<u>Página</u>
2. <i>El secreto instructorio y los derechos fundamentales de emisión del pensamiento y de defensa</i>	403
3. <i>El secreto absoluto</i>	405
4. <i>El secreto relativo</i>	406
5. <i>La prohibición de la publicidad relativa: el secreto instructorio. Requisitos</i>	407
A. Formales	408
B. Subjetivos	408
C. Materiales	408
D. Temporales	410
6. <i>La vulneración del derecho de defensa por la extensión indebida del secreto instructorio</i>	410
V. Los plazos de la instrucción	411
1. <i>Determinación: la complejidad de la instrucción</i>	411
2. <i>Procedimiento</i>	413
3. <i>La prórroga extraordinaria</i>	413
4. <i>La interrupción del plazo</i>	414
5. <i>Agotamiento del plazo</i>	414
LECCIÓN 18	
ACTOS DE IMPUTACIÓN	415
I. La imputación	415
1. <i>La imputación en el proceso penal</i>	415
A. Concepto y funciones	415
B. Clases	416
C. Efectos	419
2. <i>Imputación y prescripción: la determinación del investigado</i>	419
3. <i>Imputación y derecho de defensa</i>	419
A. Imputación y nacimiento del derecho de defensa	420
a. Imputación judicial, de parte y de terceros	420
b. Forma de la imputación	421
B. El conocimiento de la imputación	422
a. Actos de imputación de parte acusadora	422
b. Actos de imputación judicial	423
c. Contenido	423

	<u>Página</u>
d. Tiempo	424
II. Los actos judiciales de imputación	424
1. <i>La citación para ser oído</i>	424
2. <i>El auto de procesamiento</i>	427
3. <i>Los actos de imputación judicial en el procedimiento ante el Jurado</i>	433
A. La audiencia para la concreción de la imputación	433
a. Imputación de parte y judicial	434
b. Efectos	434
B. El auto de «hechos justiciables» o de apertura del juicio oral ...	435
a. Requisitos	435
a'. Objetivos: el hecho justiciable	435
b'. Subjetivos: el acusado	436
4. <i>El auto de transformación del procedimiento penal abreviado</i>	437

LECCIÓN 19

EL CONTENIDO DE LA INSTRUCCIÓN: ACTOS INSTRUCTORIOS Y DE PRUEBA

439

I. Contenido	439
II. Los actos de aportación de hechos	439
III. Los actos de investigación	440
1. <i>Actos instructorios de las partes acusadoras</i>	440
2. <i>Actos instructorios de la defensa</i>	441
3. <i>Actos del Juez de Instrucción</i>	441
IV. Los actos de prueba	443
V. El aseguramiento de la prueba: prueba instructora anticipada y preconstituida. Requisitos	443
1. <i>Material: la irrepitibilidad del hecho</i>	444
2. <i>Subjetivos: la independencia y contradicción y su posible excepción en la prueba preconstituida</i>	446
3. <i>Formal: la lectura de documentos</i>	448

LECCIÓN 20

LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LA POLICÍA JUDICIAL

449

I. La prueba preconstituida	449
II. La prueba preconstituida de las diligencias policiales de prevención	450

	<u>Página</u>
1. <i>Los métodos alcoholimétricos</i>	451
A. Concepto y regulación	451
B. Su incidencia en la Constitución	452
C. Métodos alcoholimétricos y «prueba prohibida»	453
2. <i>Las grabaciones de videovigilancia</i>	454
3. <i>La cámara oculta</i>	456
4. <i>Análisis sobre estupefacientes</i>	457
5. <i>Las inspecciones corporales</i>	459
A. Los exámenes radiológicos y mediante ecografía	460
B. La diligencia de «cacheo»	461
6. <i>La geolocalización</i>	462
A. Las balizas de geolocalización	462
B. La telefonía móvil	462
C. Regulación legal	463
III. La prueba preconstituida de la policía con control judicial	463

LECCIÓN 21

LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN (I)	465
I. La prueba preconstituida del Juez de Instrucción	465
II. El reconocimiento judicial	466
1. <i>Concepto</i>	466
2. <i>Notas esenciales</i>	466
A. Naturaleza	466
B. Objeto	467
C. Finalidad	468
D. Requisitos formales	468
III. La recogida y conservación del cuerpo del delito	469
1. <i>Regulación y competencia</i>	469
2. <i>Concepto y clases</i>	470
3. <i>Los informes oficiales emitidos por órganos colaboradores de la jurisdicción</i>	471
4. <i>Finalidad y valor probatorio</i>	473
IV. Inspecciones e intervenciones corporales	474
1. <i>Las inspecciones corporales</i>	475
2. <i>La recogida del ADN</i>	476

	<u>Página</u>
3. <i>Las intervenciones corporales</i>	478
V. La diligencia de entrada y registro	480
VI. La entrada	480
1. <i>Concepto y fundamento</i>	480
2. <i>La entrada común</i>	481
3. <i>Elementos subjetivos</i>	483
A. Sujeto activo	483
a. El Juez de Instrucción	483
b. La policía judicial	484
B. Sujeto pasivo	484
4. <i>Objeto material</i>	486
5. <i>Entradas especiales</i>	487
6. <i>Requisitos formales</i>	487
A. Motivación	488
B. Procedimiento adecuado	489
C. Notificación	489
D. Protocolización de la entrada policial	489
E. Tiempo	490
VII. La diligencia de registro	491
1. <i>Concepto y fundamento</i>	491
2. <i>Elementos subjetivos</i>	491
A. El órgano jurisdiccional	491
B. El interesado	492
C. Los testigos	493
D. El Letrado de la Administración de Justicia	493
3. <i>Requisitos formales</i>	494
4. <i>Registros especiales</i>	494
A. En la LECrim	494
B. En la legislación especial	495

LECCIÓN 22

LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN (II). LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES POSTALES, TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS

497

I. La intervención de las comunicaciones

497

	<u>Página</u>
1. <i>El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones</i>	497
A. Naturaleza	498
B. Objeto de la intervención	498
C. Autonomía del derecho	498
D. Exclusividad jurisdiccional	499
E. Clases de intervención	500
2. <i>La intervención de las comunicaciones postales y telegráficas</i>	500
A. Concepto	500
B. Ámbito de aplicación	501
C. Resolución judicial	501
D. Plazo y secreto	502
E. Sujetos	502
a. Detención de la correspondencia	502
b. Lectura de la correspondencia	503
F. Objeto	503
G. La lectura de la correspondencia	505
3. <i>Las intervenciones telefónicas y electrónicas</i>	506
A. Regulación legal	506
B. Concepto	509
C. Principios	510
a. Especialidad	510
b. Proporcionalidad	510
a'. Comunes	511
b'. Especiales	511
a''. Material	513
b''. Procesal	515
D. Requisitos formales	517
a. El deber de motivación	518
b. Requisitos del Auto	521
a'. Subjetivos	521
b'. Objetivos	522
c'. Temporales	523
E. Objeto	524
F. Procedimiento de intervención	524
G. Reproducción en el juicio oral y valor probatorio	527

Página

H.	Plazo de duración y prórrogas	528
I.	Valoración de la prueba	529
a.	La teoría «refleja» y el art. 11 LOPJ	531
b.	La teoría refleja en la doctrina del TC: la STC 85/1994 ...	531
c.	La vuelta a la teoría directa	533
d.	La conexión de antijuricidad	533

LECCIÓN 23

**LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN (III).
LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ...** 537

I.	Las intervenciones de los datos de tráfico y del correo electrónico ...	537
II.	Las escuchas y grabaciones domiciliarias	540
1.	<i>Presupuestos legitimadores</i>	540
A.	Subjetivos	541
B.	Objetivos	541
2.	<i>Requisitos formales</i>	541
3.	<i>Ejecución</i>	542
III.	Registro de dispositivos masivos de información	542
1.	<i>Jurisdiccionalidad</i>	542
2.	<i>Ámbito de aplicación</i>	543
3.	<i>Ejecución</i>	543
IV.	Registros remotos sobre equipos informáticos	544
1.	<i>Jurisdiccionalidad</i>	544
2.	<i>Ámbito de aplicación</i>	544
3.	<i>Requisitos formales</i>	544
4.	<i>Requisitos temporales</i>	545
5.	<i>Ejecución</i>	545
V.	Medidas de aseguramiento	545
VI.	La prueba electrónica	545

LECCIÓN 24

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (II)
 549 |

I.	Las declaraciones indagatorias	549
1.	<i>Concepto</i>	549
2.	<i>Naturaleza jurídica</i>	550

	<u>Página</u>
3. <i>Iniciación</i>	551
A. De oficio	552
B. A instancia de parte	552
4. <i>Intervención de las partes</i>	552
II. La primera declaración indagatoria	553
1. <i>Concepto y funciones</i>	553
2. <i>Clases</i>	554
A. La primera indagatoria del detenido	554
B. La primera indagatoria del imputado no detenido	555
3. <i>Contenido</i>	555
III. Régimen jurídico del interrogatorio judicial	556
1. <i>Garantías</i>	556
A. Prohibiciones	556
B. Garantías materiales: contenido del interrogatorio	556
C. La suspensión del interrogatorio	557
2. <i>Forma: la publicidad relativa</i>	558
A. Supuestos comunes	558
B. Supuestos especiales	558
IV. Efectos de la «confesión» del procesado en la indagatoria	559
1. <i>En la fase instructora</i>	559
2. <i>En la conformidad</i>	560
3. <i>En la sentencia</i>	560
A. Inexistencia de otras pruebas	560
B. Existencia de otras pruebas que acreditan el hecho	561
C. Existencia de diversas declaraciones autoinculpatorias y exculpatorias	561
 LECCIÓN 25	
LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (III)	563
I. Las declaraciones testificales	563
1. <i>Regulación y concepto</i>	563
2. <i>Clases</i>	564
A. Testigos y testigo-víctima	564
B. Directos e indirectos: el valor probatorio del testigo «de referencia»	565

	<u>Página</u>
C. Ordinarios y privilegiados	566
D. Por citación o mediante auxilio judicial	567
E. De declaración verbal o mediante videoconferencia: la declaración de menores	567
3. <i>Estatuto</i>	568
A. Obligaciones	568
a. De comparecencia	568
b. De declarar y exenciones	569
c. De decir la verdad	570
B. Derechos	570
4. <i>Procedimiento</i>	570
II. La diligencia de careo	571
III. Los testigos protegidos	572
1. <i>Regulación, concepto y régimen jurídico</i>	572
2. <i>Ámbito de aplicación</i>	573
3. <i>Los derechos fundamentales en conflicto: los testigos anónimos</i>	573
IV. Los agentes encubiertos	575
V. Agente provocador y delito provocado	577
VI. Los confidentes policiales	578
VII. Los informes de los peritos	579
1. <i>Regulación y concepto</i>	579
2. <i>Clases</i>	580
3. <i>Estatuto</i>	580
A. Obligaciones	580
B. Derechos	581
4. <i>Procedimiento</i>	581

LECCIÓN 26

LA PRUEBA INSTRUCTORA ANTICIPADA Y LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (I)	583
I. La prueba instructora anticipada	583
1. <i>La prueba testifical anticipada</i>	585
2. <i>La prueba pericial anticipada</i>	590
II. Los actos de investigación	592

	<u>Página</u>
III. La determinación del imputado: la diligencia de «reconocimiento en rueda»	592
1. <i>La determinación del imputado</i>	592
A. Concepto y fundamento	592
2. <i>La diligencia de «reconocimiento en rueda»</i>	594
A. Concepto y naturaleza	594
B. El reconocimiento en rueda como acto de prueba preconstituida	595
a. Presupuesto: existencia de un imputado	596
b. Requisitos materiales: la posibilidad de contradicción y la intervención judicial	596
c. Requisitos formales	596
C. Procedimiento	598
IV. La diligencia de identificación del imputado	599
1. <i>Concepto y fundamento</i>	599
2. <i>La determinación de la edad</i>	600
V. Los informes «de buena conducta»	600
1. <i>Concepto y fundamento</i>	600
VI. La certificación de «antecedentes penales»	601
1. <i>Concepto y fundamento</i>	601
VII. Los informes acerca de la salud mental del procesado	602
1. <i>Concepto y fundamento</i>	602
A. Aportación formalmente necesaria	602
B. Aportación eventual	602

PARTE QUINTA

LAS MEDIDAS CAUTELARES

LECCIÓN 27

LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES Y LAS RESOLUCIONES PROVISIONALES (I): LA DETENCIÓN	607
I. Las medidas cautelares en el proceso penal	607
1. <i>Concepto y fundamento</i>	607
2. <i>Presupuestos</i>	608
3. <i>Elementos</i>	609

	<u>Página</u>
A. Jurisdiccionalidad	609
B. Instrumentalidad	610
C. Provisionalidad	610
D. Homogeneidad	610
II. Las resoluciones provisionales	611
1. <i>Las resoluciones provisionales: determinación</i>	<i>611</i>
A. La prohibición de residencia del imputado por un delito de violencia de género	612
B. La prisión provisional por motivo distinto al peligro de fuga ...	613
a. El peligro de oscurecimiento de la prueba	613
b. La reiteración delictiva	614
C. Otras resoluciones judiciales no cautelares	615
2. <i>Concepto, naturaleza y fundamento</i>	<i>616</i>
A. Naturaleza y concepto	616
B. Notas esenciales	616
a. La restricción de los derechos fundamentales	616
b. Las obligaciones procesales del imputado	617
c. Sus límites	618
3. <i>El principio de proporcionalidad</i>	<i>619</i>
A. Fin o interés legítimo	619
B. Legalidad	621
C. Jurisdiccionalidad y motivación	621
D. Proporcionalidad	622
III. La detención	624
1. <i>Concepto</i>	<i>624</i>
2. <i>Clases</i>	<i>628</i>
A. Especiales	628
B. Ordinarias	628
IV. La detención por los particulares	628
1. <i>Concepto y notas esenciales</i>	<i>628</i>

LECCIÓN 28

LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES (II): LA DETENCIÓN POLICIAL Y JUDICIAL	631
I. La detención policial	631

	<u>Página</u>
1. <i>Concepto y notas esenciales</i>	631
A. Sujetos	632
B. Naturaleza	632
C. Objeto	633
D. Modalidades	633
2. <i>Presupuestos</i>	634
A. Imputación	634
B. Peligro de fuga	634
3. <i>El plazo de la detención</i>	635
A. Plazos extraordinarios	637
B. El plazo ordinario	637
a. La supuesta antinomia entre el art. 17.2 de la Constitu- ción y el 496 de la LECrim	638
b. La supuesta contradicción entre los artículos 496 y 520.1º.IIº de la LECrim	638
c. Efectos de su incumplimiento	639
4. <i>La entrega del detenido a disposición judicial</i>	639
A. La puesta en conocimiento de los datos de identificación del no detenido	640
B. La entrega judicial del detenido	640
5. <i>Régimen jurídico: garantías y derechos de los detenidos</i>	641
A. Obligación de información	641
B. Derecho al silencio y a no declarar contra sí mismo	643
C. Derecho a ser asistido por intérprete gratuito	644
D. Derecho a la notificación de la detención	645
E. Derecho a la intervención del abogado defensor	645
F. Derecho a ser reconocido por el médico forense	647
G. Garantías procesales del interrogatorio policial	647
a. Prohibición de utilización de actos o medios de investi- gación prohibidos por la Ley	647
b. Garantías tendentes a garantizar la espontaneidad del interrogatorio	648
6. <i>Especialidades en la detención en materia de terrorismo</i>	649
A. El plazo de la detención en terrorismo	649
B. La incomunicación de terroristas detenidos	650
7. <i>Valor procesal del interrogatorio policial</i>	651

	<u>Página</u>
II. La detención judicial	654
1. <i>Concepto y requisitos</i>	654
A. La detención judicial de oficio	655
B. La detención judicial confirmatoria	655
a. Entrega del detenido al Juez competente	655
b. Entrega del detenido a Juez incompetente	656
III. La orden europea de detención y entrega	656
1. <i>Concepto y fundamento</i>	656
2. <i>Competencia</i>	657
3. <i>Emisión y ejecución de una orden europea</i>	657
4. <i>Procedimiento</i>	658

LECCIÓN 29

LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES (III): EL PROCESO DE «HABEAS CORPUS»	661
I. Concepto y notas esenciales	661
II. El objeto procesal	663
1. <i>Las partes</i>	663
A. Activas	663
B. Pasivas	664
2. <i>Objeto</i>	664
A. La detención	664
B. No judicial	665
C. Ilegal	666
3. <i>La petición</i>	666
III. La competencia	667
1. <i>Objetiva</i>	667
A. El Juzgado de Instrucción	667
B. Los Juzgados Centrales	668
C. Los Juzgados Togados Militares	668
2. <i>Territorial</i>	669
3. <i>Funcional</i>	669
IV. Incoación del procedimiento y legitimación	669
1. <i>Iniciación de oficio</i>	669
2. <i>Iniciación a instancia de parte</i>	669

	<u>Página</u>
3. <i>Forma</i>	671
V. Fase de admisión	671
VI. Auto de incoación y actos coercitivos	673
VII. Alegaciones y prueba	673
VIII. Resolución	674
1. <i>Resolución desestimatoria</i>	674
2. <i>Resolución estimatoria</i>	674

LECCIÓN 30

LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES (IV): PRISIÓN PROVISIONAL, LIBERTAD PROVISIONAL Y OTRAS MEDIDAS	677
I. La prisión provisional	677
1. <i>Introducción</i>	677
2. <i>Concepto y notas esenciales</i>	678
A. <i>Jurisdiccionalidad</i>	678
B. <i>Objeto: la restricción del derecho a la libertad</i>	679
a. <i>Legalidad</i>	679
b. <i>Necesidad</i>	679
c. <i>Motivación</i>	680
C. <i>Duración</i>	681
3. <i>Requisitos</i>	682
A. <i>Límite penológico</i>	683
B. <i>«Motivos bastantes sobre la responsabilidad penal del imputado»</i>	684
4. <i>La prisión provisional como medida cautelar</i>	684
5. <i>La prisión provisional como resolución provisional</i>	686
A. <i>Peligro de ocultación o alteración de las fuentes de prueba</i>	686
B. <i>Riesgo de reiteración delictiva</i>	687
a. <i>Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas, especialmente de la violencia de género</i>	688
6. <i>La «audiencia previa» a la prisión provisional y a la libertad provisional</i>	690
A. <i>Concepto y fundamento</i>	690
B. <i>La celebración de la audiencia</i>	690
a. <i>Ante el Juez de Instrucción competente</i>	690

	<u>Página</u>
b. Ante un Juez «incompetente»	692
c. La celebración de la audiencia mediante videoconferencia	692
7. <i>Duración de la prisión</i>	692
8. <i>Modalidades de la prisión provisional</i>	695
II. Libertad provisional	697
1. <i>Concepto y notas esenciales</i>	697
2. <i>Efectos de la libertad provisional</i>	697
A. La obligación de comparecencia « <i>apud acta</i> »	697
B. La fianza	698
C. Retención del pasaporte	699
III. Otras resoluciones provisionales (véase LEC. 26.II)	699
1. <i>Prohibición de residir o de acudir a determinados lugares</i>	699
2. <i>Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica</i>	701
3. <i>Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas de violencia de género</i>	702
A. Competencia	703
B. Legitimación	703
C. Catálogo de medidas	703
D. Procedimiento	704
4. <i>La privación provisional del permiso de conducción</i>	704
5. <i>Suspensión de cargos públicos</i>	705
LECCIÓN 31	
LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES (V)	707
I. Concepto, fundamento y régimen jurídico	707
II. Clases	708
III. Presupuestos	709
1. <i>La «apariencia del buen derecho»</i>	709
2. <i>El peligro derivado del retardo del procedimiento</i>	709
IV. Contenido	710
1. <i>Medidas cautelares para el aseguramiento de una prestación de restitución de cosa determinada</i>	711
2. <i>Medidas cautelares para el aseguramiento de una prestación de reparación o de indemnización de daños y perjuicios</i>	712

	<u>Página</u>
A. La fianza	712
a. Concepto	712
b. Clases	713
a'. Fianza personal	713
b'. Fianza pignoraticia	714
c'. Fianza hipotecaria	714
c. Determinación de la cuantía y suficiencia de la fianza ...	715
B. El embargo	716
a. Concepto y requisitos	716
b. Naturaleza	716
c. Señalamiento de bienes y práctica del embargo	717
d. Aseguramiento y depósito de los bienes embargados	717
3. <i>Medidas cautelares para el aseguramiento de una prestación de restitución de bienes inmuebles</i>	719
A. La anotación preventiva de querrela	719
4. <i>Otras medidas</i>	721
A. Intervención inmediata del vehículo y retención del permiso de circulación	721
B. Pensión provisional	722
V. Caución sustitutoria	723
VI. Procedimiento	723
1. <i>Solicitud de la medida a instancia de parte legítima</i>	723
2. <i>Resolución y medios de impugnación</i>	724
VII. La orden europea de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas	725
1. <i>Concepto y naturaleza</i>	725
2. <i>Sujetos</i>	725
3. <i>Procedimiento</i>	725
A. Activo	725
B. Pasivo	726
VIII. El decomiso	726
1. <i>Presupuestos</i>	727
2. <i>Objeto</i>	728
3. <i>Utilización provisional</i>	728
4. <i>Destino</i>	728

	<u>Página</u>
A. Destrucción	729
B. Realización	729
5. <i>Intervención de terceros</i>	730
A. Concepto	730
B. Procedimiento	731
6. <i>El procedimiento de decomiso autónomo</i>	732
A. <i>Ámbito de aplicación</i>	732
a. <i>Proceso de decomiso sin sentencia de condena</i>	732
b. <i>Decomiso de terceros</i>	732
c. <i>Decomiso de condenados</i>	733
B. <i>Competencia</i>	733
C. <i>Procedimiento</i>	733

PARTE SEXTA

LA FASE INTERMEDIA

LECCIÓN 32

EL SOBRESEIMIENTO	737
I. El sobreseimiento	737
1. <i>Concepto y notas esenciales</i>	737
2. <i>Clases</i>	739
II. El sobreseimiento provisional	739
1. <i>Presupuestos</i>	739
A. <i>Presupuestos procesales «stricto sensu»</i>	739
B. <i>Insuficiencia de prueba</i>	740
2. <i>Efectos</i>	740
A. <i>Comunes</i>	740
B. <i>Especiales</i>	741
3. <i>Recursos</i>	741
A. <i>Sobreseimiento de la Audiencia</i>	741
B. <i>Sobreseimiento del Juez de Instrucción</i>	741
III. El sobreseimiento libre	741
1. <i>Concepto</i>	741
2. <i>Recursos</i>	743
IV. El procedimiento: la fase intermedia en el sumario ordinario	744

	<u>Página</u>
1. <i>El auto de conclusión</i>	744
2. <i>Consulta o remisión del sumario</i>	745
3. <i>Petición de sobreseimiento y vinculación del Tribunal</i>	747
V. La fase intermedia en el procedimiento abreviado	748
1. <i>El sobreseimiento como conclusión de las Diligencias Previas</i>	748
2. <i>El sobreseimiento en la fase intermedia</i>	749
A. <i>La revocación de las Diligencias Previas</i>	749
B. <i>La petición vinculante de sobreseimiento</i>	749
C. <i>La petición de apertura del juicio oral</i>	750
D. <i>Recursos</i>	750

LECCIÓN 33

LOS ACTOS DE INTERPOSICIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA PRETENSIÓN PENAL	753
I. Los actos de interposición de la pretensión penal	753
1. <i>Los actos de deducción de la pretensión penal</i>	753
II. Los escritos de acusación o de calificación provisional	754
1. <i>Fundamento</i>	754
2. <i>Concepto, elementos y clases</i>	755
A. <i>Elementos subjetivos</i>	756
B. <i>Elementos objetivos</i>	756
3. <i>Requisitos formales</i>	759
A. <i>La escritura</i>	759
B. <i>La fundamentación fáctica</i>	759
a. <i>«Los hechos punibles que resulten del sumario»</i>	759
b. <i>«Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes y agravantes del delito o eximentes de la responsabilidad criminal»</i>	760
c. <i>«La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa que haya de ser restituida»</i> ...	760
4. <i>La calificación jurídica</i>	761
5. <i>La legitimación pasiva</i>	761
6. <i>La petición de pena</i>	762
7. <i>Proposición de prueba y otras peticiones</i>	763
III. Los actos de disposición de la pretensión	764
1. <i>Concepto y clases</i>	764

	<u>Página</u>
A. Impropios	764
a. El abandono de la querella	764
b. La petición vinculante de sobreseimiento	765
c. La retirada de la acusación	765
B. Propios	765
IV. El perdón del ofendido	766
1. <i>Proceso penal por delito público</i>	766
2. <i>Proceso penal «a instancia de parte»: el perdón del ofendido</i>	767
A. <i>Ámbito de aplicación</i>	767
3. <i>Efectos</i>	768
A. <i>Renuncia de la pretensión penal</i>	768
B. <i>Renuncia a la acción civil</i>	770
V. La conformidad	770
1. <i>Regulación legal</i>	770
2. <i>Concepto y naturaleza jurídica</i>	771
3. <i>Clases</i>	773
4. <i>Efectos</i>	775
A. <i>Subjetivos</i>	775
a. <i>De la defensa</i>	775
b. <i>Del órgano jurisdiccional</i>	776
B. <i>Objetivos</i>	776
C. <i>Formales</i>	777
D. <i>Efectos</i>	777

PARTE SÉPTIMA

EL JUICIO ORAL

LECCIÓN 34

EL JUICIO ORAL	781
I. Concepto y función	781
II. El auto de apertura del juicio oral	781
1. <i>Concepto y procedencia</i>	781
III. Las cuestiones previas	782
1. <i>Naturaleza jurídica</i>	782
2. <i>Determinación</i>	783

	<u>Página</u>
A. Procesales	783
a. «Declinatoria de jurisdicción»	783
b. «Falta de autorización administrativa» para procesar (art. 666.5ª)	784
B. Materiales	784
a. «Cosa juzgada» (art. 666.2º)	784
b. Prescripción (art. 666.3ª)	785
c. Amnistía e indulto (art. 666.4ª)	786
d. Nulidad de actuaciones	786
3. <i>Legitimación y procedimiento</i>	786
4. <i>Resolución, medios de impugnación y efectos</i>	788
IV. El procedimiento del juicio oral	789
1. <i>La conformidad</i>	789
2. <i>Actos previos al juicio</i>	790
3. <i>Las sesiones del juicio. Ejecución de la prueba y facultades del Tribunal ...</i>	792
4. <i>Conclusiones definitivas y artículo 733</i>	795
5. <i>Informes, última palabra y sentencia</i>	795
V. La suspensión del juicio oral	796

LECCIÓN 35

LOS ACTOS DE PRUEBA	801
I. Concepto, diferencias con los actos instructorios y notas esenciales	801
II. Tema, carga y valoración de la prueba	804
III. Actos de prueba limitativos de derechos fundamentales	806
IV. La prueba de valoración prohibida	807
1. <i>Principales supuestos</i>	808
2. <i>La extensión de sus efectos (remisión a otro lugar: Lec. 22. I.3.H.d)</i>	809
V. El procedimiento probatorio	810

LECCIÓN 36

LOS MEDIOS DE PRUEBA	813
I. Los medios de prueba	813
II. La declaración del acusado	813
1. <i>Inicio y derecho al silencio</i>	813
2. <i>Régimen</i>	814
3. <i>Videoconferencia</i>	815

	<u>Página</u>
III. La prueba testifical	816
1. <i>Concepto</i>	816
2. <i>Citaciones</i>	816
3. <i>Prelación</i>	816
4. <i>Obligaciones</i>	817
5. <i>Testigos menores</i>	817
6. <i>Sanciones</i>	818
7. <i>Régimen del interrogatorio</i>	818
8. <i>Valoración</i>	819
IV. La prueba pericial	821
V. La prueba documental	822
VI. El reconocimiento judicial	824

LECCIÓN 37

CONCLUSIONES Y SENTENCIA	825
I. Las conclusiones definitivas	825
1. <i>Concepto, naturaleza y notas esenciales</i>	825
2. <i>Procedimiento</i>	827
3. <i>La tesis del Tribunal</i>	828
II. Informes y última palabra	828
III. La sentencia	830
1. <i>Concepto</i>	830
2. <i>Naturaleza</i>	831
3. <i>Requisitos externos</i>	831
A. <i>Escritura</i>	832
a. <i>La sentencia oral</i>	832
b. <i>La sentencia escrita</i>	833
c. <i>La inmediatez temporal en la publicación de la sentencia</i>	836
4. <i>Requisitos internos: la congruencia</i>	837
A. <i>La congruencia cualitativa</i>	838
a. <i>A la pretensión penal</i>	838
b. <i>A la pretensión civil</i>	839
B. <i>La congruencia cuantitativa</i>	839
C. <i>La incongruencia omisiva</i>	840

LECCIÓN 38

LA COSA JUZGADA	843
I. La cosa juzgada penal	843
1. <i>Concepto, fundamento y naturaleza. Cosa juzgada «formal» y «material»</i>	843
2. <i>Resoluciones</i>	846
A. <i>Las sentencias definitivas</i>	846
B. <i>Resoluciones equivalentes</i>	847
II. La cosa juzgada material	848
1. <i>Los efectos positivos</i>	849
A. <i>Ejecutoriedad</i>	849
B. <i>Prejudicialidad</i>	849
a. <i>Elementos de la Sentencia: el fallo y su «ratio decidendi»</i> ...	849
a'. <i>Efectos prejudiciales del fallo</i>	849
b'. <i>Efectos prejudiciales de la «ratio decidendi»</i>	852
2. <i>El efecto negativo o excluyente. Límites subjetivos, objetivos y temporales</i>	852
A. <i>Límites subjetivos</i>	853
B. <i>Límites objetivos</i>	854
III. Tratamiento procesal	857
1. <i>Efectos prejudiciales</i>	857
2. <i>Efectos excluyentes</i>	858

PARTE OCTAVA

LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL

LECCIÓN 39

RÉGIMEN GENERAL, RECURSOS NO DEVOLUTIVOS Y RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LOS DECRETOS	863
I. Concepto y fundamento	863
II. El derecho fundamental a los recursos	863
1. <i>«Fallo condenatorio» y derecho a los recursos</i>	864
2. <i>Amplitud del derecho a la doble instancia</i>	865
III. Presupuestos procesales	867
1. <i>Comunes</i>	867
A. <i>El gravamen</i>	867

	<u>Página</u>
B. El derecho de conducción procesal	868
2. <i>Especiales</i>	869
A. El depósito del acusador popular	869
B. El depósito de las partes privadas en el recurso de casación ...	869
IV. Efectos	869
1. <i>Efecto devolutivo</i>	870
2. <i>Efecto suspensivo</i>	870
3. <i>Efecto extensivo</i>	870
V. Clases	871
VI. Los recursos no devolutivos	871
1. <i>El recurso de reforma</i>	872
A. Concepto y notas esenciales	872
B. Resoluciones recurribles	872
C. Tramitación	873
2. <i>El recurso de súplica</i>	874
3. <i>El recurso de reposición</i>	874
4. <i>El recurso de revisión contra los decretos</i>	874

LECCIÓN 40

EL RECURSO DE APELACIÓN	877
I. Régimen jurídico	877
II. El recurso de apelación frente a resoluciones interlocutorias	878
1. <i>En el procedimiento ordinario</i>	878
A. Concepto y notas esenciales	878
B. Resoluciones recurribles	880
C. Procedimiento	880
a. Interposición	880
b. Admisión	881
a'. Admisión en ambos efectos	881
b'. Admisión en un solo efecto	881
c. Instrucción de las partes personadas	882
d. Vista oral	882
e. Resolución	883
2. <i>En el procedimiento abreviado</i>	883
A. Innovaciones introducidas por la Ley 38/2002	883

	<u>Página</u>
B. Especialidades	884
III. El recurso de apelación contra resoluciones definitivas	885
1. <i>Concepto y notas esenciales</i>	885
2. <i>Resoluciones recurribles</i>	887
3. <i>Procedimiento</i>	887
A. Interposición	887
a. Motivos de impugnación	888
a'. Quebrantamiento de las normas y garantías procesales	889
b'. Error en la apreciación de la prueba	890
c'. Infracción de normas del ordenamiento jurídico ...	892
b. Proposición de prueba en apelación	892
a'. Pruebas que el recurrente no pudo proponer en la primera instancia	892
b'. Pruebas indebidamente denegadas	893
c'. Pruebas admitidas que no fueron practicadas	893
B. Admisión del recurso de apelación	893
C. Escrito de alegaciones de las demás partes	894
D. Sustanciación y eventual celebración de vista	895
a. Si las partes no han propuesto prueba	896
b. Si las partes han propuesto prueba	896
E. La Sentencia de apelación	896
IV. El recurso de apelación en el proceso penal ante el Tribunal del Jurado	897
1. <i>Concepto y notas esenciales</i>	897
2. <i>Legitimación</i>	899
3. <i>Procedimiento</i>	900
A. Interposición	900
a. Motivos de oposición	900
a'. Quebrantamiento de las normas y garantías procesales	900
b'. Infracción legal o constitucional en que haya incurrido la Sentencia	901
c'. Desestimación indebida de la petición de disolución del Jurado	902
d'. Disolución improcedente del Jurado	902

	<u>Página</u>
e'. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia	903
B. Admisión	903
C. Impugnación del recurso. El recurso supeditado de apelación	904
D. Sustanciación y celebración de vista	906
E. Resolución	906
a. Sentencia desestimatoria	906
b. Sentencia estimatoria	906
LECCIÓN 41	
EL RECURSO DE CASACIÓN	909
I. Concepto y notas esenciales	910
II. Resoluciones recurribles	912
III. Legitimación	915
1. <i>El Ministerio Fiscal</i>	916
2. <i>Quienes hayan sido parte en los juicios criminales</i>	917
3. <i>Los que resulten condenados en la sentencia sin haber sido parte</i>	917
4. <i>Los herederos de unos y otros</i>	918
5. <i>El actor y responsable civil</i>	919
IV. Motivos de casación	920
1. <i>Por infracción de ley</i>	920
2. <i>Por quebrantamiento de forma</i>	923
A. Quebrantamiento de forma por defectos en el procedimiento (art. 850)	923
a. «Cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma por las partes, se considere pertinente»	923
b. «Cuando se haya omitido la citación del procesado, la del responsable civil subsidiario, la de la parte acusadora o la del actor civil para su comparecencia en el acto del juicio oral, a no ser que estas partes hubiesen comparecido en tiempo, dándose por citadas»	925
c. «Cuando el Presidente del Tribunal se niegue a que un testigo conteste, ya en audiencia pública, ya en alguna diligencia que se practique fuera de ella, a la pregunta o preguntas que se le dirijan siendo pertinentes y de manifiesta influencia en la causa»	926

	<u>Página</u>
d. «Cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o impertinente, no siéndolo en realidad, siempre que tuviese verdadera importancia para el resultado del juicio»	926
e. «Cuando el Tribunal haya decidido no suspender el juicio para los procesados comparecidos, en el caso de no haber concurrido algún acusado, siempre que hubiere causa fundada que se oponga a juzgarles con independencia y no haya recaído declaración de rebeldía»	926
B. Quebrantamiento de forma por defectos en la Sentencia (art. 851)	927
a. «Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo»	927
1º. Falta de claridad de los hechos probados	927
2º. Contradicción entre los hechos probados	928
3º. Predeterminación del fallo	928
b. «Cuando en la sentencia sólo se exprese que los hechos alegados por las acusaciones no se han probado, sin hacer expresa relación de los que resultaren probados»	928
c. «Cuando no se resuelva en ella sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y defensa»	929
d. «Cuando se pene por un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación, si el Tribunal no hubiere procedido previamente como determina el art. 733»	930
e. «Cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de Magistrados que el señalado en la Ley o sin la concurrencia de votos conformes que por la misma se exigen»	930
f. «Cuando haya concurrido a dictar sentencia algún Magistrado cuya recusación, intentada en tiempo y forma, y fundada en causa legal, se hubiese rechazado»	931
3. <i>Por infracción de precepto constitucional</i>	931
V. Procedimiento	932
1. <i>Preparación</i>	932
2. <i>Interposición</i>	934

	<u>Página</u>
3. <i>Sustanciación</i>	935
A. Designación del Magistrado Ponente	935
B. Instrucción, impugnación y adhesión al recurso	935
C. Admisión	936
4. <i>Decisión</i>	937

LECCIÓN 42

LOS MEDIOS DE RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES	939
I. El «recurso de revisión»	939
1. <i>Concepto y notas esenciales</i>	939
2. <i>Legitimación</i>	940
3. <i>Competencia</i>	941
4. <i>Motivos de revisión</i>	941
5. <i>Procedimiento</i>	947
A. Promoción	947
B. Interposición	948
C. Sustanciación o juicio rescindente	948
D. Juicio rescisorio y efectos de la sentencia estimatoria	949
II. El «recurso de anulación»	950
1. <i>Concepto, fundamento y naturaleza</i>	950
2. <i>Motivos de impugnación</i>	951
3. <i>Resoluciones recurribles y competencia funcional</i>	951
4. <i>Procedimiento</i>	952
A. Interposición	952
B. Admisión y escrito de alegaciones de las demás partes	953
C. Sustanciación (juicio rescindente)	953

PARTE NOVENA

LOS PROCESOS ORDINARIOS

LECCIÓN 43

EL «SUMARIO ORDINARIO», EL PROCESO PENAL ABREVIADO Y EL PROCESO ANTE EL JURADO	957
I. Sistematización	957
II. El proceso común o «sumario ordinario»	959

	<u>Página</u>
1. <i>Ámbito de aplicación, normativa y fases</i>	959
2. <i>Iniciación</i>	960
3. <i>Fase de Instrucción</i>	960
4. <i>Fase Intermedia</i>	961
5. <i>El juicio oral</i>	961
III. El proceso penal abreviado	962
1. <i>Ámbito de aplicación, normativa y fases</i>	962
A. <i>Investigación preliminar</i>	963
2. <i>Iniciación</i>	964
3. <i>Fase de instrucción</i>	964
4. <i>Fase intermedia</i>	966
5. <i>Juicio oral</i>	966
IV. El proceso ante el Jurado	967
1. <i>La LO 5/1995, del Tribunal Del Jurado: sistema de fuentes y naturaleza</i> ...	967
2. <i>Competencia objetiva</i>	968
A. <i>La competencia teórica</i>	968
B. <i>La competencia real</i>	969
C. <i>Tratamiento procesal</i>	970
3. <i>El proceso ante el Jurado de la LO 5/1995</i>	972
4. <i>La fase instructora</i>	972
A. <i>Incoación</i>	973
B. <i>El auto de incoación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado</i>	973
C. <i>La audiencia para la concreción de la imputación</i>	973
D. <i>El auto de confirmación o de sobreseimiento</i>	973
E. <i>Práctica de diligencias</i>	974
5. <i>La fase intermedia</i>	975
A. <i>Los escritos de calificación provisional</i>	975
B. <i>La audiencia preliminar</i>	976
C. <i>El auto de «reenvío» a juicio y el testimonio de la prueba sumarial</i>	977
6. <i>El juicio oral</i>	977
A. <i>Actos preparatorios</i>	977
a. <i>Cuestiones previas</i>	977
b. <i>El auto de hechos justiciables</i>	978

	<u>Página</u>
c. Recusación objetiva e inmediata	978
d. Complementación del jurado de sesión	979
e. Insaculación del jurado de sesión y recusación subjetiva ...	979
f. Constitución del Jurado	979
B. La celebración del juicio oral	980
a. Normas generales	980
b. Práctica de la prueba	981
c. Informes, conclusiones, conformidad y desistimiento	982
d. El veredicto	982
e. Deliberación, veredicto y acta	983
7. <i>La Sentencia</i>	985
8. <i>Recursos (remisión a otro lugar)</i>	987

LECCIÓN 44

EL PROCESO PARA EL JUICIO DE LOS DELITOS LEVES

I. El proceso para el juicio de los delitos leves	989
1. <i>Caracteres generales</i>	989
A. Los juicios de faltas	989
B. El proceso para el juicio de los delitos leves	989
2. <i>Competencia</i>	991
3. <i>Iniciación</i>	992
4. <i>Fase preparatoria o «instructora»</i>	992
5. <i>Juicio oral</i>	994
A. Inexistencia de fase intermedia	994
B. El derecho al conocimiento de la acusación	994
C. Ejecución de la prueba	995
D. Sentencia	996
6. <i>Medios de impugnación</i>	997
7. <i>Costas</i>	998

LECCIÓN 45

EL PROCESO PENAL DE MENORES

I. Ámbito de aplicación	999
II. Las funciones del órgano jurisdiccional y del personal colaborador	1000
1. <i>El Juez de Instrucción</i>	1000

	<u>Página</u>
2. <i>El Ministerio Fiscal</i>	1001
3. <i>Los equipos técnicos y la policía judicial</i>	1002
4. <i>Las partes</i>	1003
III. La instrucción por el Ministerio Público	1005
1. <i>Las «diligencias preliminares»</i>	1006
2. <i>Decreto de archivo por desistimiento</i>	1006
3. <i>El expediente reformador</i>	1007
A. <i>Auto de sobreseimiento por conciliación</i>	1008
B. <i>Decreto de conclusión del expediente</i>	1008
IV. La fase de «alegaciones»	1009
1. <i>El sobreseimiento de la LECrim</i>	1009
2. <i>La sentencia de conformidad</i>	1009
A. <i>La conformidad limitada</i>	1009
B. <i>La conformidad ilimitada</i>	1010
C. <i>La apertura de la «audiencia»: las alegaciones</i>	1011
V. El juicio oral	1011
1. <i>Publicidad</i>	1011
2. <i>Inicio de las sesiones</i>	1012
3. <i>La comparecencia previa</i>	1012
4. <i>La práctica de la prueba, informes y última palabra</i>	1013
VI. Los recursos	1013
1. <i>Los decretos del Ministerio Fiscal</i>	1014
2. <i>Las resoluciones del juez de Menores</i>	1014
VII. La acción civil	1015
1. <i>Iniciación</i>	1015
2. <i>Legitimación</i>	1015
A. <i>Activa</i>	1015
B. <i>Pasiva</i>	1016
a. <i>El responsable de los hechos punibles</i>	1016
b. <i>La responsabilidad solidaria de los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, «por este orden»</i>	1017
c. <i>Las entidades aseguradoras</i>	1017
d. <i>La Administración Pública</i>	1017
3. <i>Procedimiento</i>	1018

PARTE DÉCIMA

LOS PROCESOS ESPECIALES

LECCIÓN 46

LOS PROCESOS ESPECIALES: I. LOS JUICIOS RÁPIDOS. II. EL PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO

		1021
I.	Los procesos especiales: determinación	1021
II.	Los juicios rápidos	1022
	1. <i>Concepto y naturaleza</i>	1022
	2. <i>Ámbito de aplicación</i>	1023
	A. Criterio formal	1023
	B. Criterio cuantitativo material	1023
	3. <i>La «preinstrucción» de la policía judicial</i>	1023
	A. Plazo para la práctica de las diligencias policiales	1024
	B. Actuaciones asistenciales	1024
	C. Actuaciones relativas al derecho de defensa	1024
	D. Actos de citación	1025
	E. Diligencias periciales	1025
	4. <i>La incoación del procedimiento</i>	1025
	5. <i>La instrucción concentrada ante el Juzgado de Guardia</i>	1026
	A. Diligencias Obligatorias	1026
	a. La aportación de los antecedentes penales	1026
	b. La declaración del imputado	1026
	B. Diligencias facultativas	1027
	6. <i>La prueba sumarial anticipada</i>	1027
	7. <i>La comparencia en la fase intermedia: la audiencia preliminar</i>	1028
	A. Funciones	1028
	B. Plazo	1029
	C. Forma	1029
	D. Partes	1029
	E. Contenido	1030
	F. Resolución judicial	1030
	8. <i>La preparación del juicio oral</i>	1031
	A. Solicitud de sobreseimiento	1031
	B. Solicitud de apertura del juicio oral	1031

	<u>Página</u>
C. Medidas cautelares	1031
9. <i>La apertura del juicio oral</i>	1031
A. El auto de apertura de juicio oral	1031
B. El acto de acusación	1032
a. Supuesto de que no exista acusación particular	1032
b. Supuesto de que exista acusación particular	1032
C. El escrito de defensa	1033
D. El señalamiento	1034
10. <i>La conformidad «premiada» del art. 801</i>	1034
A. Concepto	1034
B. Competencia	1035
a. En la fase declarativa	1035
b. En la fase de ejecución	1035
C. Presupuestos	1036
a. Requisitos formales	1036
a'. Conformidad sin acusación particular	1037
b'. Conformidad con acusación particular	1038
b. Requisitos materiales	1038
c. La suspensión condicionada de la pena	1039
D. La Sentencia de conformidad y los medios de impugnación	1039
E. El control judicial de la conformidad	1040
11. <i>El juicio oral en los «juicios rápidos»</i>	1041
12. <i>Medios de impugnación</i>	1041
III. El proceso por aceptación de decreto	1042
1. <i>Objeto procesal: requisitos</i>	1042
A. Formales	1042
B. Subjetivos	1042
C. Objetivos	1042
2. <i>Naturaleza jurídica</i>	1043
3. <i>El decreto de propuesta de imposición de pena</i>	1043
4. <i>La homologación judicial del decreto</i>	1044
5. <i>Oposición</i>	1045
6. <i>Aceptación</i>	1045

LECCIÓN 47

OTROS PROCESOS ESPECIALES: POR DELITO PRIVADO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DIPUTADOS Y SENADORES 1047

I.	El procedimiento por injuria o calumnia	1047
1.	<i>Naturaleza</i>	1047
2.	<i>Presupuestos</i>	1048
	A. El acto de conciliación	1048
	B. La licencia	1049
	C. Legitimación activa	1049
3.	<i>Iniciación</i>	1049
4.	<i>Instrucción</i>	1050
	A. Por escrito	1050
	B. Verbales	1050
5.	<i>Juicio oral</i>	1051
II.	El procedimiento por delitos cometidos por medios o soportes mecánicos de difusión	1051
1.	<i>Naturaleza</i>	1052
2.	<i>Medidas provisionales</i>	1052
	A. El secuestro	1052
	B. La prohibición de difusión	1053
3.	<i>Determinación de la legitimación pasiva</i>	1053
III.	Enjuiciamiento de Diputados y Senadores	1054