

TERESA ARMENTA DEU
Catedrática de Derecho Procesal

LECCIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL

Novena edición



Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO
2016

ÍNDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN DE LA NOVENA EDICIÓN.....	29
LECCIÓN UNA	
EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON EL PROCESO CIVIL. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL	
I. EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS.....	31
II. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROCESO CIVIL Y EL PROCESO PENAL. CONVERGENCIA Y TENDENCIAS ACTUALES	33
III. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL	35
1. Principios derivados del Derecho material al que sirven.....	39
1.1. Principio de necesidad y principio de oficialidad	39
A) Principio de necesidad	39
B) Principio de oficialidad	39
1.2. Principio de legalidad – principio de oportunidad. Discrecio- nalidad y consenso	41
1.3. Principios de investigación de los hechos y de aportación de parte	45
2. Principios inherentes a un sistema acusatorio	46
2.1. Principio de igualdad	47
2.2. Principio de audiencia o contradicción	48
2.3. Principio acusatorio	50
A) Necesidad de la existencia de una acusación.....	51
B) Correlación entre acusación y sentencia (la congruencia en el proceso penal).....	51
C) La prohibición de <i>reformatio in peius</i>	52

LECCIÓN DOS

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SUPRANACIONALES

I. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO.....	53
1. Oralidad y escritura.....	53
2. Mediación e intermediación. Concentración.....	54
3. Publicidad y secreto.....	55
3.1. Secreto del sumario.....	56
3.2. Celebración a puerta cerrada.....	57
3.3. Intervención de los medios de comunicación.....	57
A) Límites al derecho a la libre comunicación.....	58
B) Restricción del acceso a los medios de comunicación.....	58
II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SUPRANACIONALES.....	59
1. El derecho de defensa y sus garantías.....	59
1.1. La prohibición de indefensión (breve referencia).....	59
1.2. Derecho a ser informado de la acusación formulada.....	60
1.3. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable.....	62
1.4. Derecho a la autodefensa; derecho a la asistencia de letrado y derecho a un intérprete; derecho a que se ponga en conocimiento de familiar o persona que desee su privación de libertad y el lugar de custodia; derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección; y derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad y a ser examinado por el médico forense.....	62
A) La autodefensa.....	63
B) Derecho a la defensa y asistencia de letrado.....	63
C) El derecho al intérprete y a la traducción.....	64
D) Derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad y a ser examinado por el médico forense.....	65
E) Derecho a que se ponga en conocimiento de familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento; y derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección.....	65
1.5. Derecho a utilizar todos los medios pertinentes para la defensa.....	65
2. El derecho a la presunción de inocencia.....	66
3. El derecho a la revisión de resolución condenatoria.....	68
4. Otros derechos y principios contemplados en la Constitución y en textos supranacionales.....	68
4.1. El principio de proporcionalidad y la limitación de derechos fundamentales.....	69
4.2. La prohibición de tortura y tratos degradantes y las intervenciones corporales.....	70

	Pág.
4.3. La libertad personal (prisión provisional, derechos del detenido y <i>habeas corpus</i>)	71
4.4. Los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones	71
4.5. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.....	71

LECCIÓN TRES

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

I. EN GENERAL.....	73
II. LA JURISDICCIÓN.....	74
1. Criterio objetivo.....	74
2. Criterio territorial.....	76
3. Criterio subjetivo.....	76
4. Tratamiento procesal de la Jurisdicción	76
III. LA COMPETENCIA.....	77
1. La competencia objetiva	78
1.1. Competencia objetiva por razón de la materia.....	79
1.2. Competencia objetiva por razón de la persona: las personas aforadas.....	80
1.3. La competencia objetiva por razón de la pena (criterio ordinario).....	81
2. Competencia funcional	83
3. La competencia territorial	85
4. Alteración de la jurisdicción, de la competencia objetiva y de la territorial en razón de la conexión	86
5. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional.....	88
5.1. Apreciación de oficio.....	88
5.2. Denuncia a instancia de parte	88
6. Tratamiento procesal de la competencia territorial	89
6.1. Las cuestiones de competencia	89
6.2. Apreciación de oficio.....	89
6.3. Denuncia a instancia de parte	89
IV. EL REPARTO	90
V. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.....	90
1. La abstención y la recusación como mecanismo garantizador de la imparcialidad.....	90

LECCIÓN CUATRO

LAS «PARTES» EN EL PROCESO PENAL (I): MINISTERIO FISCAL, PARTES ACUSADORAS Y VÍCTIMA

I. LA DIFICULTAD DE APLICAR EL CONCEPTO DE PARTE.....	93
II. MINISTERIO FISCAL	94
1. Generalidades	94

	Pág.
2. Principios informadores.....	95
3. Principales funciones en relación con el proceso penal.....	95
3.1. Ejercitar la acción penal	96
3.2. Inspeccionar las funciones instructoras y solicitar las diligencias pertinentes.....	96
3.3. Instar determinadas medidas y decidir discrecionalmente	97
III. EL ACUSADOR POPULAR.....	97
1. Características esenciales y configuración constitucional	98
2. Quiénes pueden ejercitar la acción popular y quiénes están excluidos	98
3. Especialidades en el ejercicio de la acción popular: criterios jurisprudenciales.....	99
4. La discusión sobre la figura del acusador popular	100
IV. EL ACUSADOR PARTICULAR	101
V. EL ACUSADOR PRIVADO	102
VI. EL ACTOR CIVIL.....	103
VII. LA VÍCTIMA	106
1. Objetivo y antecedentes del Estatuto de la Víctima	104
2. Incidencia del Estatuto de la Víctima del delito en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.....	104
3. Concepto y catálogo general de los derechos de todas las víctimas ...	105
4. Derechos básicos de la víctima	105
5. Participación de la víctima en el proceso.....	106
6. Justicia restaurativa y mediación	107
7. Derecho a la protección de las víctimas y disposiciones comunes.....	108

LECCIÓN CINCO

LAS PARTES ACUSADAS EN EL PROCESO PENAL

I. EL INVESTIGADO.....	109
1. Generalidades	109
2. El derecho de defensa.....	111
3. Antecedentes y otros procedimientos.....	112
4. Capacidad y legitimación	113
4.1. Personas físicas.....	113
4.2. Personas jurídicas	113
5. Postulación procesal.....	113
5.1. La representación procesal	114
5.2. La defensa técnica. El derecho a la asistencia letrada	114
5.3. La llamada autodefensa	118
6. Presencia y ausencia del investigado.....	119
6.1. La necesidad de garantizar suficientemente tal comparecencia: la requisitoria.....	118
6.2. La declaración de rebeldía como consecuencia jurídica de la incomparecencia	120
6.3. Juicio en ausencia en el procedimiento abreviado y en el juicio por delito leve	121
7. La extradición activa	122
8. La orden europea de detención y entrega	122

	Pág.
8.1. Concepto	123
8.2. Ámbito de aplicación.....	123
A) Delimitación objetiva	123
B) Procedimiento.....	123
C) Transmisión de una orden europea de detención y entrega.....	124
D) Remisión de información complementaria	124
E) Solicitud de entrega de objetos.....	125
F) Solicitud de entregas temporales y de toma de declaración en el Estado de ejecución.....	125
G) Respuesta en los casos de entrega condicionada.....	125
H) Procedimiento cuando el reclamado es puesto a disposición de la autoridad judicial española de emisión	125
II. EL RESPONSABLE CIVIL.....	126
1. El responsable civil directo	126
2. El responsable civil subsidiario	127
3. La intervención del responsable civil en el proceso	128
III. PLURALIDAD DE PARTES	129

LECCIÓN SEIS

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES

I. ELEMENTOS DELIMITADORES DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL	131
1. Subjetivamente	131
2. Objetivamente.....	132
2.1. El hecho punible o fundamento fáctico.....	132
2.2. El fundamento jurídico: el título condenatorio.....	133
2.3. La petición de condena	134
II. MOMENTO Y FORMA DE FIJACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO.....	134
III. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL: DELIMITACIÓN PROGRESIVA E INMUTABILIDAD	135
IV. LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL.....	136
1. Contenido de la acción civil	136
1.1. La restitución.....	137
1.2. La reparación del daño y la indemnización de perjuicios.....	137
2. Sujetos legitimados.....	138
3. Régimen procesal del ejercicio de la acción civil	138
V. EFICACIA DE LA ACCIÓN PENAL EN EL PROCESO PENAL.....	139
1. Sujetos legitimados.....	139
2. Objeto	139
VI. ACUMULACIÓN DE OBJETOS PROCESALES	139
VII. CUESTIONES PREJUDICIALES; EN CONCRETO, LA PREJUDICIALIDAD NO PENAL.....	140
1. Concepto	140
2. Configuración legal.....	140

	Pág.
2.1. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal.....	140
2.2. En la Ley Orgánica del Poder Judicial.....	141

LECCIÓN SIETE

LA INSTRUCCIÓN (I): FASE PRELIMINAR

I. EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR. SUMARIO O INSTRUCCIÓN: FINALIDAD GENERAL Y VARIEDADES	143
1. Modalidades de instrucción en los procesos penales en España.....	144
1.1. En el juicio ordinario por delitos graves.....	144
1.2. En el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido.....	144
1.3. En otros procedimientos.....	145
2. Naturaleza jurídica de la instrucción	145
3. Normas generales de la instrucción	145
4. Contenido de la fase instructora.....	145
5. Competencia e intervención de las partes.....	146
6. La intervención de la policía judicial en la investigación	147
7. Plazo para desarrollar la instrucción	148
7.1. Regla general	148
7.2. Causas complejas y posibilidad de prórroga	148
7.3. Recursos.....	149
7.4. Interrupción de los plazos y reanudación del cómputo.....	149
7.5. Prórroga excepcional y validez de las diligencias.....	149
7.6. Cláusula de plazos	149
II. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA DENUNCIA, LA QUERRELLA Y LA INICIACIÓN DE OFICIO	150
1. La denuncia.....	150
2. La querrela	152
3. La iniciación de oficio	153
III. ATESTADOS POR DELITO SIN AUTOR CONOCIDO	154

LECCIÓN OCHO

LA INSTRUCCIÓN (II): DESARROLLO DEL SUMARIO O DILIGENCIAS PREVIAS: ACTOS DE INVESTIGACIÓN. VALORACIÓN DE LAS DILIGENCIAS SUMARIALES

I. LA INSPECCIÓN OCULAR.....	158
II. EL CUERPO DEL DELITO	158
1. Diligencias de comprobación.....	159
2. Diligencias específicas	159
3. Efectos judiciales: destrucción y realización anticipada.....	160
3.1. Definición y aspectos generales de la destrucción y realización.....	160
3.2. Destrucción de efectos judiciales	160
3.3. Realización de los efectos judiciales	161
A) Procedimiento para la realización de efectos judiciales	161

	Pág.
B) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos	161
3.4. Decomiso cautelar (remisión)	161
III. DETERMINACIÓN DEL PRESUNTO DELINCUENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES	162
1. Diligencia de reconocimiento	162
IV. DECLARACIONES DE TESTIGOS	163
1. Sujetos exentos	163
2. Sanción frente al incumplimiento	164
3. La determinación de los testigos	164
4. Procedimiento.....	164
5. Medidas de protección de testigos.....	165
V. DECLARACIÓN DEL PROCESADO/INVESTIGADO.....	166
VI. CAREO.....	167
VII. INFORMES PERICIALES.....	168
1. Los peritos.....	168
2. El procedimiento del peritaje	168
VIII. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGABLE O ENCAUSABLE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES.....	169
1. La edad.....	169
2. La conducta y los antecedentes	170
3. La capacidad mental	170
IX. DILIGENCIAS PARA DETERMINAR EL DAÑO Y EL RESPONSABLE.	171
X. OTROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN	171
1. Circulación o entrega vigilada de estupefacientes.....	171
2. Actuación de agentes encubiertos	171
XI. VALORACIÓN DE LAS DILIGENCIAS SUMARIALES.....	172

LECCIÓN NUEVE

LA INSTRUCCIÓN (III): MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

I. PRESUPUESTOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES.....	177
1. Presupuestos para adoptar la medida válidamente.....	177
2. Presupuestos para su válida incorporación como fuente probatoria al juicio.....	178
3. Concreción de los presupuestos para las medidas intromisivas en la privacidad del investigado.....	179
II. ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO.....	180
1. Requisitos.....	181
1.1. Competencia.....	181
1.2. Formales	182
1.3. Temporales.....	182
1.4. De procedimiento	182

	Pág.
2. Efectos probatorios de la entrada y registro.....	183
III. REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN. NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN EXPRESA.....	184
1. Necesidad de autorización expresa	185
1.1. Autorización previa: contenido	185
1.2. Extensión de la orden, autorización posterior o examen directo en casos de urgencia	185
2. Acceso a dispositivos fuera del domicilio.....	186
3. Deber de colaboración y excepciones.....	186
IV. REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES.....	186
V. DETENCIÓN Y APERTURA DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA Y TELEGRÁFICA	187
1. Efectividad de la medida.....	187
2. El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los hallazgos casuales	188
VI. DISPOSICIONES COMUNES A LA INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS Y GRABACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO, LOCALIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE LA IMAGEN, EL REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN Y LOS REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS.....	189
1. En general: novedades destacables.....	190
2. Previsión legal de la medida con suficiente precisión	190
3. Resolución judicial motivada y valoración judicial de la concurrencia de los principios exigidos y los intereses en conflicto	191
4. Contenido formal de la petición y de la resolución.....	191
5. Principios de idoneidad, excepcionalidad y necesidad	192
6. Elemento temporal: duración determinada y prórroga	192
7. Secreto y afectación a terceras personas.....	193
8. Ejecución y control judicial de la medida: cese y destrucción de los registros.....	193
9. Utilización de la información obtenida en un procedimiento	193
10. Borrado y eliminación de las grabaciones originales una vez se haya terminado el procedimiento.....	194
VII. INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS	194
1. Presupuestos	194
2. Ámbito.....	194
3. Sujetos de la medida.....	195
4. Solicitud de autorización judicial y casos de urgencia	195
5. Duración y prórroga	195
6. Control de la medida y deber de colaboración	196
7. Acceso de las partes a las grabaciones	196
VIII. ACCESO A LOS DATOS NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS, TERMINALES Y DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD	196

	Pág.
IX. CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.....	197
1. Objeto y extensión de la medida.....	197
2. Presupuestos y requisitos de la medida.....	197
3. Contenido de la resolución judicial, control y cese de la medida.....	198
X. UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE CAPTACIÓN DE IMAGEN, SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN.....	198
1. Contenido.....	198
2. Duración y entrega al juez resultados medida.....	199
XI. REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS.....	199
1. Objeto y limitación objetiva de la medida.....	199
2. Resolución judicial: especificidades.....	199
3. Deber de colaboración y de guardar secreto. Excepciones y responsabilidad.....	200
XII. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO: ORDEN DE CONSERVACIÓN DE DATOS. PLAZO. DEBER DE COLABORACIÓN Y SECRETO.....	200
XIII. INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES.....	201
1. Objeto.....	201
2. Presupuestos.....	202
2.1. Previsión normativa (principio de legalidad).....	202
2.2. Jurisdiccionalidad o reserva jurisdiccional.....	202
2.3. Proporcionalidad.....	202
3. Ejecución y control de la medida.....	203
4. Efectividad de la medida.....	203
XIV. OTRAS MEDIDAS CONCRETAS.....	204
1. Las intervenciones corporales para la determinación del perfil del ADN del investigado.....	204
1.1. Presupuestos.....	204
A) Previsión legal.....	204
B) Resolución judicial motivada.....	204
C) Proporcionalidad.....	204
1.2. Ejecución y control de la medida.....	205
1.3. La Comisión nacional sobre el uso forense del ADN.....	205
1.4. La inclusión de perfiles de condenados en la base de datos de ADN.....	205
2. Reconocimientos médicos, análisis de sangre y exploraciones ginecológicas.....	206
2.1. Reconocimientos médicos.....	206
2.2. Análisis de sangre y exploraciones radiológicas.....	206
3. Las llamadas «intervenciones leves»: cacheos y prueba de alcoholemia.....	207
3.1. El cacheo.....	207
3.2. La prueba de alcoholemia.....	207
A) Efectos de la medida como prueba preconstituida.....	208
4. Las intervenciones corporales en el ámbito penitenciario (breve apunte).....	209

	Pág.
5. Los registros corporales externos.....	209
6. La videovigilancia: filmación de lugares públicos.....	210
6.1. Práctica de la medida.....	210
6.2. Efecto probatorio.....	211
XV. LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN DE UN DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCESOS ORDINARIOS.....	211

LECCIÓN DIEZ

MEDIDAS CAUTELARES

I. FINALIDAD Y PRESUPUESTOS.....	213
1. Algún apunte específico sobre las medidas cautelares en el proceso penal.....	214
2. La ausencia de una ordenación legal de medidas cautelares alternativas; el goteo legislativo.....	214
3. Presupuestos de adopción de las medidas cautelares.....	215
4. Características de las medidas cautelares.....	216
II. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.....	216
1. La citación.....	216
2. La detención.....	216
2.1. Identificación de las personas.....	217
2.2. Presupuestos para la adopción de la medida.....	217
2.3. Duración de la medida.....	218
2.4. Derechos del detenido.....	219
2.5. Detención incomunicada.....	219
2.6. La orden de detención europea (recordatorio).....	220
3. Prisión provisional.....	220
3.1. Breve referencia a los antecedentes de la reforma.....	220
3.2. Naturaleza y características de la prisión provisional.....	221
3.3. Presupuestos de la prisión provisional.....	221
3.4. Provisionalidad de la medida: duración de la prisión provisional.....	223
A) Plazos máximos de duración de la medida: la doctrina del «plazo razonable».....	224
B) Prórroga del plazo: necesidad de celebrar la audiencia del art. 505 LECrim.....	225
C) Cómputo del plazo.....	225
D) Libertad por expirar el plazo máximo: cautelas ante tal situación.....	225
3.5. Procedimiento para la adopción o prórroga de la prisión provisional: Tribunal competente; la preceptiva audiencia; resolución y recursos.....	226
A) Tribunal competente.....	226
B) La audiencia y solicitud de una parte acusadora.....	226
C) Resolución sobre la prisión provisional.....	227
D) Recursos contra la adopción de la medida.....	228

E) La resolución en caso de que se haya decretado el secreto del sumario	228
F) Ejecución de la resolución: mandamientos a la Policía Judicial y al director del establecimiento penitenciario	228
3.6. Clases de prisión provisional: comunicada e incomunicada	229
3.7. El arresto domiciliario como medida sustitutiva por enfermedad del investigado.....	230
3.8. El ingreso del drogadicto sometido a tratamiento de desintoxicación	230
3.9. Abono de condena e indemnización de daños y perjuicios	230
3.10. Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes.....	231
4. La libertad provisional	231
4.1. Presupuestos	232
4.2. La provisionalidad de la medida	233
4.3. Procedimiento: la necesidad de celebrar la audiencia y que se solicite por un acusador.....	233
4.4. La comparecencia y retirada de pasaporte	234
4.5. Libertad provisional y medidas cautelares en la UE.....	234
5. Otras medidas; en especial, la privación del permiso de conducción de vehículos a motor	234
6. Las medidas del agresor respecto de la víctima: orden de alejamiento y otras medidas.....	235
7. Medidas alternativas a la prisión provisional en el ámbito de la UE...	235
III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA; PROTECCIÓN DE MENORES Y ORDEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL (OPI)	236
1. Medidas de protección en los casos de violencia doméstica. Características generales	236
2. Procedimiento.....	237
3. La Orden de Protección Integral (OPI)	237
3.1. La legitimación para solicitar las medidas	238
3.2. La víctima como parte en la Orden de Protección Integral (OPI).	238
3.3. La orden de alejamiento y otras medidas	239
4. La protección a la víctima de violencia doméstica y de género.....	239
5. Medidas para la protección de la víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, en caso de investigar alguno de los delitos mencionados en el art. 57 CP el Juez o Tribunal (Orden de protección de menores).....	240
IV. MEDIDAS CAUTELARES REALES	241
1. La mal llamada fianza (en realidad caución).....	241
2. El embargo.....	242
3. El aval solidario de duración indefinida y otras medidas previstas en la LEC	243
4. El decomiso cautelar, localización, conservación, administración y realización de determinados efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de determinados delitos.....	243

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.....	245
1.	El auto de procesamiento	247
2.	La imputación en el proceso abreviado	249
3.	La imputación en el enjuiciamiento rápido.....	249
4.	La imputación en el juicio por delitos leves y en el juicio ante jurado	250
II.	FIN DE LA INSTRUCCIÓN.....	250
1.	En el procedimiento ordinario	250
2.	En el procedimiento abreviado.....	251
3.	Fin de la instrucción en el plano temporal	252

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.....	253
1.	Funciones de la fase intermedia	253
2.	La fase intermedia en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado: diferente sede e instituciones comunes	254
3.	Extensión y contenido de la fase intermedia	255
3.1.	Procedimiento ordinario.....	255
3.2.	Procedimiento abreviado	255
II.	EL SOBRESEIMIENTO	257
1.	Concepto	257
2.	Clases y motivos de sobreseimiento	257
2.1.	Sobreseimiento libre	257
2.2.	Sobreseimiento provisional	258
3.	Efectos del sobreseimiento	258
3.1.	Efectos comunes a toda clase de sobreseimiento.....	258
3.2.	Efectos del sobreseimiento libre	259
3.3.	Efectos del sobreseimiento provisional	259
4.	Recursos. Comunicación a las víctimas	259
4.1.	Procedimiento ordinario por delitos graves	259
4.2.	Procedimiento abreviado	259
4.3.	Comunicación a las víctimas	260
5.	Trámites que preceden a la celebración del juicio oral	260
III.	CALIFICACIONES PROVISIONALES. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA.....	260
1.	Escritos de acusación.....	260
1.1.	Calificaciones provisionales y acción penal.....	261
1.2.	Calificaciones provisionales y acción civil	261

	Pág.
1.3. Calificación alternativa	262
1.4. Proposición de pruebas.....	262
1.5. Régimen legal de la presentación del escrito de acusación en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido	262
2. Escritos de defensa	263
2.1. Calificación provisional de la defensa. Régimen legal del ejercicio de la defensa en el procedimiento abreviado.....	263
2.2. Calificación del responsable civil.....	264
2.3. Auto de apertura del juicio oral.....	264

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).....	265
1. Los artículos de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario por delitos graves.....	265
1.1. Procedimiento	266
1.2. Motivos alegables como artículo de previo pronunciamiento...	266
1.3. Efectos de su estimación (arts. 675 a 677 LECrim)	267
1.4. Recursos.....	267
2. Los artículos de previo pronunciamiento y las cuestiones previas en el procedimiento abreviado	267
2.1. Efectos de la estimación	268
2.2. Recursos.....	268
II. LA CONFORMIDAD	268
1. Introducción. Clarificación de diversos extremos	268
2. La conformidad de los arts. 655 y 688	269
3. La conformidad en el procedimiento abreviado.....	270
4. La conformidad en la Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2002	270
4.1. Conformidad manifestada ante el Juez instructor	271
4.2. Conformidad manifestada en el juicio oral	271
4.3. Régimen legal de la conformidad en el procedimiento abreviado.....	271
A) Ámbito objetivo de aplicación y extensión del acuerdo de conformidad.....	271
B) Necesidad del acuerdo concurrente de acusado y su letrado	272
C) Facultades judiciales en el acuerdo de conformidad.....	272
D) Resolución; contenido e impugnación del acuerdo de conformidad.....	273
5. La conformidad en el enjuiciamiento rápido: conformidad en la guardia	274
6. El reconocimiento de hechos.....	275

LECCIÓN CATORCE
EL JUICIO ORAL (II): LA PRUEBA

I. CONCEPTO	277
II. PRUEBA ANTICIPADA Y PRUEBA PRECONSTITUIDA. INCORPORACIÓN DE FUENTES PROBATORIAS PROVENIENTES DE LA LIMITACIÓN LÍCITA DE DERECHOS FUNDAMENTALES	278
1. Prueba anticipada y prueba preconstituida	278
2. Práctica e incorporación al proceso de la prueba anticipada y preconstituida	279
3. La incorporación de las correspondientes fuentes de prueba provenientes de limitaciones lícitas de derechos fundamentales	280
III. BREVE RECORDATORIO SOBRE EL VALOR PROBATORIO DEL ATESTADO Y LAS DILIGENCIAS POLICIALES	281
IV. OBJETO DE LA PRUEBA	282
V. PROCEDIMIENTO PROBATORIO	283
1. Proposición de la prueba	283
2. Admisión de la prueba	283
3. Recursos contra la resolución sobre admisión de la prueba	284
4. Práctica de la prueba	284
4.1. La videoconferencia	285
VI. VALORACIÓN DE LA PRUEBA	286
1. Valoración de la prueba y presunción de inocencia	286
2. Prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales (prueba ilícita)	287
2.1. Fundamento	287
2.2. Concepto y contenido	287
2.3. Efectos de la ilicitud probatoria	289
2.4. Tratamiento procesal de la prueba ilícita	291
VII. CARGA DE LA PRUEBA	292
1. Carga de la prueba: <i>in dubio pro reo</i>	292
2. Diferencia entre la presunción de inocencia y el principio <i>in dubio pro reo</i>	292
3. Normativa comunitaria	293
VIII. LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA	293
1. Declaración del acusado. Declaración de coencausados: valor probatorio	294
1.1. Negativa a contestar, derecho a guardar silencio y presunción de inocencia	294
1.2. Interrogatorio por videoconferencia o sistema similar	295
2. Prueba de testigos	295
3. Prueba pericial	298
4. Prueba documental	299
5. La inspección ocular	300

	Pág.
6. Prueba por indicios	300
IX. EXHORTO EUROPEO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS	301
1. Ámbito del exhorto europeo de obtención de pruebas y materias excluidas.....	301
2. Competencia para la emisión, reconocimiento y ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas.....	301
3. Presupuestos para la expedición del exhorto europeo de obtención de pruebas.....	302
4. Procedimiento para la transmisión del exhorto europeo de obtención de pruebas.....	302
5. Ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas y denegación del exhorto	303
6. Aseguramiento de prueba en el ámbito de la UE	303

LECCIÓN QUINCE

FINALIZACIÓN DEL PROCESO Y COSA JUZGADA

I. TERMINACIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO	305
II. TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO. EN ESPECIAL, LA SENTENCIA.....	305
1. Supuestos especiales de terminación anticipada del proceso penal...	305
2. La terminación del proceso penal a través de la sentencia.....	306
2.1. Concepto	306
2.2. Clases.....	306
A) Por su contenido: absolutorias y condenatorias.....	306
B) Por la forma en que se dictan: orales y escritas.....	307
2.3. Formación de la sentencia	307
A) Formación externa y motivación	307
a) La relación de hechos probados	308
b) La motivación de los «fundamentos de derecho» o juicio de derecho	308
c) El fallo o parte dispositiva.....	309
B) Formación interna de la sentencia: exhaustividad y correlación entre acusación y sentencia	309
2.4. Correlación entre la acusación y la sentencia (la congruencia penal).....	310
A) Términos de la correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento ordinario	311
B) Términos de correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento abreviado	313
a) Regla general	313
b) Fórmula de ampliación del objeto de decisión	313
III. EFECTOS DEL PROCESO: LA COSA JUZGADA	314
1. Cosa juzgada formal	315
2. Cosa juzgada material	315
3. Elementos identificativos del objeto del proceso penal y de la cosa juzgada	315

	Pág.
3.1. Elemento subjetivo.....	316
3.2. Elemento objetivo.....	316
4. La ausencia de eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal.....	316
5. La cosa juzgada penal en el proceso posterior. Tratamiento procesal.....	317

LECCIÓN DIECISIS

LOS RECURSOS

I. CUESTIONES GENERALES.....	319
1. El derecho al recurso en el proceso penal.....	319
2. Clases de recursos: diversos criterios clasificatorios.....	321
3. Efectos de los recursos.....	321
II. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS.....	322
1. Recurso de reforma.....	322
2. Recurso de súplica.....	323
3. Recurso de queja.....	323
3.1. Recurso de queja por inadmisión del recurso de apelación de casación.....	324
3.2. Recurso de queja sustitutivo del de apelación.....	324
3.3. El recurso de queja como medio de impugnación frente a la denegación de tener por interpuestos determinados recursos...	325
4. Recursos contra las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia.....	325
4.1. Recurso de reposición.....	325
4.2. Recurso de revisión.....	325
5. Recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias.....	326
5.1. Procedimiento ordinario.....	326
5.2. Procedimiento abreviado.....	327
III. RECURSOS CONTRA SENTENCIAS.....	328
1. La segunda instancia. Recurso de apelación contra sentencias y autos que ponen fin al proceso.....	328
1.1. Apelación frente a las sentencias dictadas en primera instancia por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Audiencia provincial, el Juez de lo Penal o el Juzgado Central de lo Penal.....	330
A) Competencia funcional.....	330
B) Procedimiento: aspectos generales.....	330
a) Interposición y motivos.....	330
b) Carácter revisorio y nuevas pruebas.....	331
c) La sentencia resolviendo el recurso de apelación: contenido y límites.....	332
d) Recursos e información a los ofendidos y perjudicados.....	333
1.2. Apelación contra sentencias dictadas en el juicio por delitos leves y por el Juez de lo Penal en el ámbito del enjuiciamiento rápido.....	333

Pág.

2.	El recurso de casación penal	333
2.1.	Resoluciones recurribles	335
2.2.	Motivos del recurso	335
	A) Motivos del recurso de casación por infracción de ley	335
	B) Motivos del recurso de casación por quebrantamiento de forma	336
	a) Quebrantamiento de forma en el juicio oral	337
	b) Quebrantamiento de forma en la sentencia	337
2.3.	Procedimiento	338
	A) Fase de preparación	338
	B) Fase de interposición	338
	C) Fase de sustanciación: admisión	339
	D) Fase de decisión	340
IV.	LA RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES: LOS DENOMINADOS RECURSOS DE REVISIÓN Y ANULACIÓN	340
1.	El denominado recurso de revisión	340
1.1.	Motivos	341
1.2.	Competencia	342
1.3.	Legitimación	342
1.4.	Procedimiento	342
1.5.	Contenido de la sentencia estimatoria de la revisión	342
2.	El denominado recurso de anulación	342
2.1.	Procedimiento	343

LECCIÓN DIECISIETE

**ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
(BREVE REPASO). EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES**

I.	PROCEDIMIENTO ABREVIADO	345
1.	Aspectos generales y la reforma de 2002	345
2.	El procedimiento abreviado en la reforma de la Ley 38/2002, de 24 de octubre. Líneas generales	345
3.	El procedimiento abreviado	346
3.1.	Ámbito de aplicación	346
3.2.	Fases del procedimiento (síntesis)	346
3.3.	Disposiciones generales	347
3.4.	Actuaciones de la Policía y del Ministerio Fiscal	347
3.5.	Diligencias previas	348
3.6.	Preparación del juicio oral o juicio de acusación	349
3.7.	Juicio oral y sentencia	350
	A) El régimen legal de la contradicción	350
	B) El régimen legal de la correlación entre acusación y sentencia (la congruencia penal)	352
3.8.	Recursos contra resoluciones interlocutorias e impugnación de la sentencia	353
	A) Recursos contra resoluciones interlocutorias	353
	B) Recursos contra sentencias definitivas	353

	Pág.
II. EL JUICIO POR DELITOS LEVES.....	354
1. Ámbito objetivo de aplicación	354
2. Especialidades de los delitos leves y citaciones	356
3. Presencia del Ministerio Fiscal.....	357
4. La discrecionalidad del MF para solicitar el sobreseimiento	357
5. Partes. Las especialidades de asistencia letrada. Ausencia del imputado.....	359
6. Doble vía procedimental	359
7. Vista, sentencia y ejecución	361
8. Recursos.....	362
9. Ejecución.....	362

LECCIÓN DIECIOCHO

PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO. PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO

I. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO. INTRODUCCIÓN: LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA DE 2002	363
1. Naturaleza jurídica.....	364
2. Ámbito objetivo de aplicación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido	364
3. Medidas y facultades reconocidas a la Policía: la imprescindible complementariedad del incremento de medios. La coordinación Policía/Juzgado de Guardia	366
4. Desarrollo del procedimiento	367
4.1. Actuaciones de la Policía	367
4.2. Diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia.....	368
4.3. Fin de la instrucción. Periodo intermedio o juicio de acusación. Régimen legal del ejercicio de la acción penal.....	369
A) Continuación del procedimiento por los trámites del enjuiciamiento rápido. Juicio de acusación: sobreseimiento o apertura del juicio oral.....	370
B) Sobreseimiento.....	370
C) Solicitud de apertura del juicio oral.....	370
5. Preparación del juicio oral: ejercicio de la acusación. Régimen legal del ejercicio de la acusación. Escrito de defensa y citación para la vista	371
5.1. Régimen legal del ejercicio de la acusación: la falta de presentación del escrito de acusación y sus consecuencias.....	371
6. Escrito de defensa y citación para la vista	372
7. Juicio oral.....	372
8. La sentencia y su impugnación. Ejecución de la sentencia	373
9. La conformidad en la guardia.....	374
9.1. La conformidad en la guardia	374
9.2. Presupuestos y requisitos.....	374
9.3. Momento y escrito de conformidad	375
9.4. Control de la conformidad por el Juez de Guardia	375
9.5. Resolución acogiendo la conformidad: efectos del acuerdo de conformidad	376

	Pág.
9.6. Decisión sobre la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad	376
II. 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	377
III. PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO	377
1. Momento procesal	378
2. Ámbito objetivo de aplicación y requisitos	378
3. Objeto del proceso	379
4. Contenido del decreto de propuesta de imposición de pena y remisión al Juzgado de Instrucción	379
5. Auto de autorización, notificación al encausado y citación de comparecencia	379
6. Comparecencia o incomparecencia.....	380
7. Conversión del decreto en sentencia condenatoria y ejecución. Ineficacia del decreto de propuesta de pena.....	380

LECCIÓN DIECINUEVE

PROCEDIMIENTO CONTRA SENADORES Y DIPUTADOS EN CORTES. PROCEDIMIENTO CONTRA JUECES Y MAGISTRADOS Y FISCALES. PROCEDIMIENTO POR DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA CONTRA PARTICULARES

I. EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO	383
1. Composición y funciones del Tribunal del Jurado	384
2. Estatuto jurídico de los jurados y procedimiento de designación.....	384
3. Competencia del Tribunal del Jurado.....	385
3.1. Competencia objetiva.....	385
3.2. Competencia funcional	386
4. Ámbito territorial.....	386
5. Procedimiento.....	387
5.1. Instrucción, audiencia preliminar y preparación del juicio	387
5.2. Constitución del Tribunal del Jurado.....	389
5.3. El juicio oral	390
5.4. El veredicto	391
5.5. La sentencia	391
5.6. Recursos.....	392
A) Recursos contra las resoluciones dictadas por el Juez Instructor.....	392
B) Recurso de apelación.....	392
C) Recurso de casación	392
II. EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES	392
1. Ámbito de aplicación y características generales del enjuiciamiento de menores.....	392
2. Procedimiento.....	394
2.1. Instrucción.....	394

	Pág.
2.2. Audiencia	397
2.3. Sentencia e impugnación.....	397
2.4. Ejecución	397
III. PROCEDIMIENTO PENAL CONTRA DIPUTADOS O SENADORES EN CORTES.....	398
IV. PROCEDIMIENTO CONTRA JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES...	399
1. Competencia	399
2. Iniciación	399
3. Suspensión del Juez o Magistrado	400
V. PROCEDIMIENTO POR DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA CONTRA PARTICULARES	400

LECCIÓN VEINTE

PROCEDIMIENTOS CON ESPECIALIDADES: PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR LA IMPRENTA, GRABADO Y OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN; PROCEDIMIENTO DE *HABEAS CORPUS*; PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE TERRORISMO; ESPECIALIDADES EN ESTADO DE EXCEPCIÓN; DECOMISO AUTÓNOMO E INTERVENCIÓN DE TERCEROS AFECTADOS. PROCESOS SUPRANACIONALES: PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA, EL GRABADO U OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN	403
II. EL PROCEDIMIENTO DE <i>HABEAS CORPUS</i>	404
1. Competencia	405
2. Legitimación activa	405
3. Procedimiento.....	405
III. PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS POR PERSONA INTEGRADA O RELACIONADA CON BANDAS ARMADAS O INDIVIDUOS TERRORISTAS O REBELDES.....	406
IV. ESPECIALIDADES PROCESALES EN LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y SITIO	406
V. PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO	407
1. Definición de decomiso y regulación legal.....	407
2. El procedimiento de decomiso autónomo y la intervención de terceros afectados por el decomiso.....	408
2.1. Procedimiento de decomiso autónomo	408
A) Introducción y presupuestos.....	408
B) Objeto del decomiso autónomo	409
C) Investigación, competencia y exclusividad en el ejercicio de la acción	409
D) Procedimiento.....	410
a) Cauce procedimental, citación, legitimación y personación	410
b) Demanda, admisión y contestación.....	410
c) Resolución sobre prueba, vista y sentencia.....	411

	Pág.
<i>d)</i> Recursos y revisión de la sentencia firme	411
<i>e)</i> Presentación de nueva solicitud de decomiso y acumulación de solicitud de decomiso contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada en causa seguida contra otro encausado	412
2.2. Intervención de terceros afectados por el decomiso	412
A) Intervención de terceros en el decomiso autónomo	412
B) Limitación de la intervención, citación a juicio del tercero afectado e intervención del tercero afectado	413
C) Resolución y recursos	413
VI. PROCESOS SUPRANACIONALES: ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL	413
1. La Corte Penal Internacional	413
1.1. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional	414
1.2. El acceso a la CPI	415
1.3. Composición de la CPI	415
1.4. Órganos de la CPI	416
1.5. Principios y reglas de actuación de Derecho penal y procesal penal	416
1.6. Procedimiento ante la CPI	417
A) Fase de investigación	417
B) Audiencia ante la Sala de Cuestiones Preliminares: juicio de acusación	418
C) Fase de enjuiciamiento	419
<i>a)</i> Reconocimiento de culpabilidad	419
<i>b)</i> Prueba	419
<i>c)</i> Fallo	419
<i>d)</i> Medios de impugnación	419
<i>e)</i> Ejecución de la pena	420
2. Cooperación del Estado español con la CPI	420

LECCIÓN VEINTIUNA

COSTAS Y EJECUCIÓN

I. LAS COSTAS	423
II. LA EJECUCIÓN PENAL	424
1. Concepto, fuentes y naturaleza	424
2. Órganos y competencia	426
3. Título ejecutivo	426
4. Clases de ejecución	427
5. Ejecución de penas privativas de libertad	427
5.1. Órganos que actúan en la ejecución de estas penas	427
5.2. Procedimiento para la ejecución de penas privativas de libertad	429
5.3. Suspensión de la ejecución de la pena	429
A) Suspensión por duración de la pena impuesta	429
B) Suspensión en atención a circunstancias del reo	430
C) Suspensión en casos de dependencia de determinadas sustancias	430

	Pág.
D) Suspensión en los delitos perseguibles sólo a instancia de parte.....	431
E) Plazo de suspensión.....	431
F) Suspensión condicionada a prohibiciones o deberes.....	431
G) Suspensión en caso de determinados delitos.....	433
H) Modificación y revocación de la suspensión.....	433
5.4. Remisión de la pena.....	434
5.5. La libertad condicional y suspensión de la pena.....	434
A) Modificación y revocación de la libertad condicional.....	436
B) Plazo.....	436
6. Ejecución de penas no privativas de libertad y de la pena de multa...	437
7. Ejecución de medidas de seguridad.....	437
8. Ejecución de los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil y a las costas.....	438
9. Terminación de la ejecución.....	439
10. Recursos en materia de ejecución.....	439
III. REVISIÓN DE SENTENCIAS.....	440