

PRACTICA JURIDICA DE PUERTO RICO

DERECHO PROCESAL PENAL

Tomo 2
Las Alegaciones de las Partes

por

Olga Elena Resumil de Sanfilippo

Catedrática de Derecho
Facultad de Derecho
Universidad de Puerto Rico

Butterworth Legal Publishers

Orford, New Hampshire 03777-9797

Indice

Tomo 1

PRIMERA PARTE

NATURALEZA Y FUENTES DEL DERECHO PROCESAL

CAPITULO 1: ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

SECCIÓN		PÁGINA
1.1	Definición Objetiva Dentro del Marco Procesal...	1
1.2	Legalidad y la Interpretación Constitucional de la Norma Penal Sustantiva	2
1.3	Clasificación de los Delitos	3
1.4	Límites Jurisdiccionales a la Exigencia de Responsabilidad Criminal	4

CAPITULO 2: EL DERECHO PROCESAL PENAL

2.1	Esencia: El Principio de Judicialidad.....	7
2.2	Definición.....	8
2.3	Características.....	9
2.4	Sistemas de Derecho Procesal Penal.....	10

SEGUNDA PARTE

EL DERECHO PROCESAL PENAL PUERTORRIQUEÑO

CAPITULO 3: MECANISMOS DE IMPLEMENTACION

3.1	Fuentes	16
A. NORMAS CONSTITUCIONALES		
3.2	En General.....	17
3.3	Autoridad Federal sobre el Derecho Procesal Penal Puertorriqueño	17
3.4	Naturaleza de la Autoridad Judicial Federal	19

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
3.5	Recursos de Revisión Judicial por la Autoridad Federal 23
3.6	La Constitución del Estado Libre Asociado: Disposiciones Aplicables al Derecho Procesal Penal 24
3.7	La Cláusula del Debido Proceso de Ley como Instrumento Protector de las Garantías Constitucionales 26
B. NORMAS DE ORGANIZACION JUDICIAL	
3.8	La Constitución del Estado Libre Asociado 27
3.9	Jurisdicción y Competencia de los Tribunales en Puerto Rico 28
3.10	Estructura de la Organización Judicial: La Ley de la Judicatura..... 29
3.11	Competencia del Tribunal Supremo como Tribunal de Ultima Instancia 30
3.12	La Sección de Primera Instancia..... 32
3.13	Competencia Original por Materia 32
3.14	Competencia por Territorio o Area Geográfica 33
3.15	Competencia Apelativa del Tribunal de Primera Instancia 35
3.16	Jueces No Adscritos a Salas del Tribunal de Primera Instancia: Jueces de Paz 36
3.17	Jueces Municipales 37
C. NORMAS DE PROCEDIMIENTO EN SENTIDO ESTRICTO	
3.18	Fuentes 43
D. LA JURISPRUDENCIA Y LA INTERPRETACION DE LA NORMA PROCESAL	
3.19	La Jurisprudencia como Fuente de Derecho Procesal Penal 43
3.20	La Constitución y el Poder de Reglamentación de los Procedimientos Judiciales 44
3.21	Alcance de la Constitución: El Poder Inherente del Tribunal Supremo para Pautar el Derecho.... 44
3.22	La Interpretación Analógica y la Creación Judicial de la Norma Procesal 45

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN

PÁGINA

TERCERA PARTE

SUJETOS EN LA RELACION PROCESAL PENAL

CAPITULO 4: LOS SUJETOS

4.1	Sujetos y Partes: Definición.....	49
4.2	El Denunciante.....	50
4.3	Organismos Policiales e Investigativos: En General	53
4.4	El Negociado de Investigaciones Especiales.....	55
4.5	Policía Estatal.....	57
4.6	La Guardia Municipal.....	59

CAPITULO 5: LAS PARTES EN LA RELACION PROCESAL PENAL

A. EL JUEZ

5.1	Funciones Investigativa y Adjudicativa.....	62
5.2	El Rol del Juez en Nuestro Sistema.....	65

B. EL JURADO

5.3	Función.....	67
5.4	El Derecho Constitucional a Juicio por Jurado en la Jurisdicción Federal.....	69
5.5	Derecho a Juicio por Jurado bajo la Constitución del Estado Libre Asociado.....	71
5.6	La Renuncia: Condiciones y Requisitos para su Validez.....	78
5.7	Efectos de la Renuncia.....	80
5.8	Renuncia Luego de Ejercido el Derecho.....	82

C. EL MINISTERIO PUBLICO

5.9	Ubicación y Naturaleza Jurídica de la Figura del Ministerio Público en Nuestro Sistema.....	84
5.10	Organización del Ministerio Público: El Secretario de Justicia como Autoridad Máxima.....	85
5.11	El Procurador General.....	86
5.12	Los Fiscales: En General.....	87
5.13	Funciones Investigativas y Jurisdiccionales.....	90
5.14	Deberes del Cargo: Oficialidad y Discreción.....	91

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
	D. EL ACUSADO	
5.15	Desarrollo de su Condición: Garantías Constitucionales que le Amparan.....	94
5.16	Capacidad Sustantiva e Imputabilidad	95
5.17	Inmunidad y Capacidad Procesal: Condiciones de Procesabilidad	97
5.18	Naturaleza de la Capacidad Procesal	101
5.19	Procedimiento para Determinar la Capacidad Procesal.....	103

CUARTA PARTE

LA ETAPA INVESTIGATIVA

CAPITULO 6: INVESTIGACION JUDICIAL: LA DETERMINACION DE CAUSA PROBABLE PARA EL ARRESTO

6.1	Base Constitucional	108
	A. CELEBRACION DE LA VISTA	
6.2	Procedimientos para la Celebración de la Vista ..	109
6.3	Determinación de Causa Probable Mediante Radicación de Denuncia	110
6.4	Presentación de una Denuncia: Naturaleza del Pliego.....	111
6.5	Examen de la Prueba	111
6.6	Determinación de Causa Probable Mediante Testimonio bajo Juramento	114
6.7	Récord de los Procedimientos	117
6.8	Grado de Prueba Necesario para la Determinación de Causa Probable.....	118
	B. EFECTOS DE UNA DETERMINACION NEGATIVA	
6.9	La Vista en Alzada: Naturaleza	119
6.10	Capacidad para Solicitar la Vista en Alzada	121
6.11	Procedimiento para Solicitar la Vista en Alzada..	123
6.12	Efectos de la Determinación en Alzada	129
	C. EFECTOS DE UNA DETERMINACION POSITIVA	
6.13	Expedición de la Orden de Arresto: Formas y Requisitos	133

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
6.14	Libertad bajo Fianza o Detención Preventiva	135
6.15	La Fianza: Naturaleza Constitucional.....	136
6.16	Definición y Programación del Derecho a Fianza ..	137
6.17	Procedimientos para la Fijación de Fianza y/o Condiciones.....	140
6.18	Prestación de Fianza y Excarcelación.....	141
6.19	Procedimiento para la Revisión.....	143
6.20	Revocación de la Libertad bajo Fianza: Orden de Arresto	144
6.21	Responsabilidad Criminal por Incumplimiento de Condiciones.....	145
6.22	Responsabilidad del Fiador: Confiscación de la Fianza	146
6.23	Efectos de No Prestar Fianza: La Detención Pre- ventiva; Naturaleza Constitucional	149
6.24	Efectos del Transcurso del Término de Detención	150
6.25	La Citación Como Alternativa al Arresto	151
6.26	Forma y Requisitos de la Citación Expedida por el Magistrado.....	151
6.27	Efectos de una Citación Defectuosa	152
D. DILIGENCIAMIENTO DE LAS ORDENES		
6.28	Diligenciamiento de la Orden de Arresto o Cita- ción	153
CAPITULO 7: EL ARRESTO		
7.1	El Arresto: Definición.....	158
A. INVESTIGACION POLICIAL: EL ARRESTO SIN ORDEN		
7.2	El Arresto sin Orden: La Razonabilidad Como Parámetro de Validez Constitucional.....	160
7.3	Metodología para Determinar Razonabilidad	161
7.4	Arresto sin Orden por Funcionario del Orden Público	162
7.5	Criterios de Legalidad y Razonabilidad del Arresto por Funcionario del Orden Público	164
7.6	Grado de Prueba Necesario para Sostener la Ra- zonabilidad del Arresto por Funcionario Público	165
7.7	Los Conceptos "Motivos Fundados" y "Causa Probable".....	167

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
7.8	Arresto sin Orden por Confidencia Recibida	171
7.9	Arresto por Delito Cometido en la Presencia del Funcionario.....	172
7.10	Arresto sin Orden por Delito Grave	175
7.11	La Citación como Alternativa al Arresto y el Procedimiento de Denuncia—Citación	178
7.12	Arresto sin Orden por Persona Particular	180
7.13	Responsabilidad Criminal de la Persona Particular que Practica el Arresto	181
B. PROCEDIMIENTOS PARA PRACTICAR EL ARRESTO		
7.14	Obligación de Informar al Arrestado	182
7.15	Arresto Mediante Orden Verbal o Requerimiento de Ayuda	183
7.16	Uso de la Fuerza sobre la Persona del Arrestado	184
7.17	Razonabilidad Constitucional del Uso Indebido de Fuerza: Naturaleza Procesal de la Norma y Remedios Procesales	186
7.18	Responsabilidad Criminal del Arrestante	189
7.19	Naturaleza Sustantiva de la Disposición sobre Uso de Fuerza.....	190
7.20	Derecho a Forzar la Entrada o Salida Cuando se Practica un Arresto	191
7.21	Razonabilidad Constitucional de esta Práctica ...	193
7.22	Naturaleza, Alcance y Extensión de la Orden de Arresto	195
C. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES: ENTREGA DEL ARRESTADO A UN MAGISTRADO		
7.23	Detención Post Arresto: Diligenciamiento sin Demora Innecesaria y la Protección Constitucional al Debido Proceso de Ley	196
7.24	Procedimiento ante el Magistrado	200
CAPITULO 8: ALLANAMIENTOS, REGISTROS E INCAUTACIONES EN GENERAL		
8.1	Introducción.....	203
8.2	Los Términos “Allanamiento”, “Registro” e “Incautación”: Definición.....	204

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
8.3	Alcance de la Protección Constitucional a la Expectativa Legítima de Privacidad.....	205
8.4	Significado de los Términos a la Luz de la Disposición Constitucional.....	207
8.5	Personas y Entidades contra Quienes es Oponible la Disposición Constitucional.....	208

CAPITULO 9: REGISTROS Y ALLANAMIENTOS SIN ORDEN

9.1	Base Constitucional: La Razonabilidad Como Criterio de Validez.....	212
-----	---	-----

A. DETENCION Y CACHEO

9.2	Detención y Cacheo (<i>Stop and Frisk</i>) en la Jurisdicción Federal.....	213
9.3	Condiciones y Requisitos para la Aplicación de la Doctrina.....	215
9.4	Personas o Cosas Objeto de la Detención.....	215
9.5	Duración de la Detención y Casos en que Puede Practicarse.....	217
9.6	Grado de Prueba Requerido para Practicar la Detención.....	218
9.7	Otra Forma de Detención: La Detención Preadresto.....	219
9.8	El Registro Limitado (<i>Frisk</i>) Como Método para Disipar Sospechas y en Protección del Agente o Terceros.....	220
9.9	Alcance y Extensión del Cacheo o Registro Limitado.....	220
9.10	La Doctrina de “Detención y Cacheo” en Puerto Rico.....	221

B. REGISTRO INCIDENTAL AL ARRESTO VALIDO

9.11	En General.....	228
9.12	Registro de Vehículos INCIDENTAL al Arresto del Ocupante.....	228
9.13	Registro de la Persona y Cosas en Posesión del Arrestado.....	233
9.14	Registro INCIDENTAL del Area en que se Arresta a la Persona.....	237

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
	C. LA EXCEPCION DE AUTOMOVILES	
9.15	Examen de la Doctrina	238
	D. EL CONSENTIMIENTO AL REGISTRO	
9.16	Naturaleza de la Excepción y Requisitos Constitucionales de Validez	241
9.17	Consentimiento por Terceros	243
9.18	Alcance del Registro Consentido	245
	E. REGISTROS DE EMERGENCIA	
9.19	Examen de la Doctrina	246
	F. REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
9.20	Alcance de la Protección Constitucional	247
9.21	Registros en Celdas de Reclusos.....	248
9.22	Registros Como Parte de Inspecciones Administrativas o Disciplinarias en Instituciones Educativas	249
	G. ALLANAMIENTOS SIN ORDEN	
9.23	Allanamiento sin Orden Como Parte de la Persecución de un Sospechoso (<i>Hot Pursuit</i>)	250
9.24	Alcance del Allanamiento en Persecución del Sospechoso	252
9.25	Allanamiento de Propiedad Privada en la que se Encuentra una Persona a Ser Arrestada con Orden	252
	CAPITULO 10: INCAUTACIONES SIN ORDEN	
10.1	En General.....	255
10.2	Incautación de Objetos Abandonados y/o Evidencia Hallada en Estructuras Abandonadas	256
10.3	Incautación de Evidencia Arrojada: Criterios de Admisibilidad	259
10.4	Evidencia Incautada en Campos Abiertos	260
10.5	El Acto Ilegal a Plena Vista: Criterios de Aplicación	265
10.6	Precedentes de Utilidad para la Aplicación de los Criterios	266

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
10.7	El Requisito de la Inadvertencia Como Grado de Prueba para la Razonabilidad de la Incautación	270
10.8	El Acto Ilegal a Plena Vista Como Incautación a Base de Percepción Sensorial	272
10.9	Resumen de la Doctrina.....	273
10.10	Apreciación Judicial de la Evidencia Incautada..	273

CAPITULO 11: LA ORDEN DE ALLANAMIENTO O REGISTRO

11.1	Base Constitucional: La Expedición de la Orden Como Máxima Garantía del Derecho a la Intimidad	276
------	--	-----

A. PROCEDIMIENTOS PARA LA EXPEDICION DE LA ORDEN

11.2	Definición de la Orden y Fundamentos para su Expedición	277
11.3	Funcionarios con Autoridad para Practicar la Intervención con Orden.....	277
11.4	Procedimiento para la Determinación de Causa Probable	278
11.5	Naturaleza, Alcance y Extensión de la Orden de Allanamiento y el Grado de Prueba Necesario para la Determinación de Causa Probable	279
11.6	Contenido de la Declaración Jurada: Exposición de los Hechos Constitutivos de Causa Probable..	285
11.7	El Examen del Declarante.....	286
11.8	Normas que Guían el Procedimiento para Obtener la Orden de Allanamiento.....	287
11.9	Procedimiento Especial para Obtener Ordenes con el Propósito de Incautar Material Alegadamente Obsceno	288
11.10	Orden de Allanamiento para Registros Administrativos: Estándar de Causa Probable.....	290

B. FORMA, CONTENIDO Y REQUISITOS DE LA ORDEN DE ALLANAMIENTO

11.11	Requisitos Constitucionales y Procesales	291
11.12	Descripción del Lugar a Registrarse	292
11.13	Particularización de los Objetos a Ocuparse	294

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
11.14 Expresión de los Fundamentos para la Expedición y del Nombre del Declarante	296
11.15 Expresión de los Requisitos para el Cumplimiento de la Orden	296
11.16 Término de Validez de la Orden	298
11.17 Procedimiento para el Diligenciamiento	299
11.18 Uso de la Fuerza para Practicar un Allanamiento con Orden.....	300
11.19 Remisión de la Orden Diligenciada.....	302

CAPITULO 12: LA REGLA DE EXCLUSION

A. NATURALEZA JURIDICA DE LA REGLA DE EXCLUSION

12.1 En la Jurisdicción Federal.....	304
12.2 La Regla de Exclusión en la Constitución del Estado Libre Asociado.....	305

B. ALCANCE Y EXTENSION DE LA REGLA DE EXCLUSION

12.3 Evidencia Derivada: La Doctrina del “Fruto del Arbol Ponzoso”	306
12.4 La Causa Interventora como Excepción a la Extensión.....	307
12.5 Otras Excepciones: La Fuente Independiente	308
12.6 El Descubrimiento Inevitable.....	310
12.7 Aplicabilidad de las Excepciones a la Regla de Exclusión	310

C. LA MOCION DE SUPRESION DE EVIDENCIA COMO MECANISMO JUDICIAL DE GARANTIA CONSTITUCIONAL

12.8 La Moción de Supresión: Mecanismo Procesal para la Exclusión de Evidencia	313
12.9 Capacidad Legal (<i>Standing</i>) para Reclamar Exclusión: ¿Quién Es “Persona Agraviada”?.....	314
12.10 El Consentimiento por Terceros y la Capacidad Legal para Reclamar	317
12.11 Fundamentos para Solicitar la Supresión de Evidencia: Aspectos Procesales.....	318
12.12 Aspectos Sustantivos de los Fundamentos de la Moción.....	319
12.13 Vista para Resolver la Moción de Supresión: Peso de la Prueba.....	320

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
12.14	Función del Magistrado que Preside la Vista	322
12.15	Términos para la Celebración de la Vista y Momento Procesal para la Presentación de la Moción	322
12.16	Efectos Procesales de la Resolución de la Moción de Supresión de Evidencia	323

CAPITULO 13: IDENTIFICACION DE SOSPECHOSOS

A. APLICACION EN LA ETAPA INVESTIGATIVA DE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO DE LEY

13.1	Introducción.....	326
------	-------------------	-----

B. TIPOS Y METODOS DE IDENTIFICATION

13.2	Tipos de Identificación	326
13.3	Procedimientos para Obtener las Identificación de Sospechosos.....	327

C. IDENTIFICACION EXTRAJUDICIAL: ASPECTOS SUSTANTIVOS

13.4	La Identificación Corpórea y los Derechos a la Asistencia de Abogado y a Carearse con los Testigos de Cargo	328
13.5	Los Procedimientos de Identificación y la Protección Constitucional contra la Autoincriminación	329
13.6	La Confiabilidad de la Identificación Como Unico Requisito para su Admisibilidad Judicial.....	331
13.7	La Identificación por Fotografías	332

D. ASPECTOS PROCESALES DE LA IDENTIFICACION EXTRAJUDICIAL

13.8	Reglas para la Identificación Anterior al Juicio ..	333
13.9	Procedimiento para la Celebración de una Rueda de Detenidos: Derecho a Asistencia Legal Durante el Procedimiento	334
13.10	Participación del Abogado del Sospechoso en la Rueda de Detenidos.....	335
13.11	Composición de la Rueda de Detenidos.....	336
13.12	Requisitos Procesales para la Celebración	336
13.13	Normas para Celebrar una Identificación por Fotografías.....	338

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
13.14	La Identificación Extrajudicial Como Evidencia Derivada y la Doctrina del Fruto del Arbol Ponzoñoso.....	340
13.15	Mecanismo Procesal para Reclamar la Exclusión de una Identificación.....	341
13.16	Admisibilidad y Confiabilidad de la Prueba de Identificación: Organismos Competentes para su Determinación	342

CAPITULO 14. CONFESIONES EXTRAJUDICIALES

A. APLICACION EN LA ETAPA INVESTIGATIVA DE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO DE LEY

14.1	Introducción.....	346
14.2	Los Derechos a Asistencia Legal, a la No Autoincriminación y la Definición de Etapa Crítica ...	347
14.3	El Requisito de Hacer Advertencias: Cuándo Proceden	349
14.4	El Interrogatorio o su Equivalente Funcional.....	350
14.5	El Término "Bajo Custodia".....	351
14.6	Conversaciones Iniciadas por el Sospechoso y el Requisito de las Advertencias.....	353
14.7	Excepciones al Requisito de Hacer las Advertencias	353
	(a) Casos que involucran la seguridad pública ...	353
	(b) Interrogatorio rutinario en investigaciones de tránsito	354
	(c) Manifestaciones hechas a particulares.....	355
	(d) Detenciones administrativas en el curso de una investigación en una institución penitenciaria.....	355
14.8	Alcance de las Advertencias	356

B. LA CONFESION Y LA RENUNCIA A LOS DERECHOS PROTEGIDOS

14.9	Admisibilidad Judicial de la Confesión Como Renuncia a los Derechos Protegidos.....	357
14.10	Qué Constituye una Renuncia y Cómo se Mide ..	357
14.11	El Requisito de la Voluntariedad.....	358
14.12	La Renuncia Inteligente y Consciente	360

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
(a) El Requisito de la inteligencia	360
(b) Consciencia y libre selección	361
14.13 Formas de Renunciar	362
C. EVIDENCIA DERIVADA: LA CONFESION COMO FRUTO DEL ARBOL PONZOÑOSO	
14.14 La Exclusión de una Confesión Como Evidencia Derivada	363
14.15 Exclusión de Evidencia Derivada de Confesiones Ilegalmente Obtenidas	364
D. ASPECTOS PROCESALES DE LA EXCLUSION DE CONFESIONES	
14.16 Capacidad Legal de un Coacusado para Objetar la Confesión de un Tercero.....	366
14.17 Mecanismo Procesal para Reclamar la Exclusion	367
CAPITULO 15: LA VISTA PRELIMINAR	
A. NATURALEZA JURIDICA DE LA VISTA PRELIMINAR	
15.1 Introducción	369
15.2 Naturaleza, Propósito y Alcance	371
B. CELEBRACION DE LA VISTA	
15.3 Términos para la Celebración; Notificación al Imputado.....	373
15.4 Renuncia a la Vista Preliminar; Formas y Con- secuencias	375
15.5 Procedimientos para la Celebración de la Vista ..	379
15.6 Grado de Prueba Necesario para la Determina- ción de Causa Probable	380
15.7 Alcance de la Presentación de Prueba	380
(a) Presentación de defensas y mociones	381
(b) Aplicabilidad de las Reglas de Evidencia	384
15.8 Función del Magistrado en la Vista Preliminar ..	385
C. EFECTOS DE UNA DETERMINACION NEGATIVA	
15.9 La Vista en Alzada	386
15.10 Naturaleza de la Vista en Alzada.....	387
15.11 Procedimiento para Celebrar la Vista.....	388

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
	(a) Términos para la celebración	388
	(b) Presentación de la prueba	392
15.12	Efectos de la Determinación en Alzada	392
15.13	La Determinación Negativa: ¿Impedimento para Reprocesar?.....	393
D. EFECTOS DE UNA DETERMINACION POSITIVA		
15.14	La Detención para Responder	395
CAPITULO 16: PROCEDIMIENTOS POSTERIORES		
16.1	En el Tribunal de Distrito.....	397
16.2	En el Tribunal Superior	399

Tomo 2

QUINTA PARTE

LAS ALEGACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RADICACION DE CARGOS

CAPITULO 17: EL PLIEGO ACUSATORIO

17.1	Introducción.....	2
17.2	El Pliego Acusatorio: Definición	3
A. CONTENIDO DEL PLIEGO ACUSATORIO		
17.3	Requisitos: En General	4
17.4	Identificación del Acusado	6
17.5	Exposición de los Hechos Constitutivos de Delito y el Derecho Constitucional a Ser Notificado de los Cargos.....	7
17.6	Juramento y Firma del Denunciante o Fiscal	13
B. LOS CARGOS		
17.7	Acumulación de Delitos	14
17.8	Imputaciones en Cargos por Separado.....	15
	(a) Delitos Menores Incluidos	15

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
	(b) La Doctrina del Concurso de Delitos y las Imputaciones por Separado.....	17
	(c) Imputación de varias modalidades de delito en un solo cargo	18
17.9	Criterios para Acumular	18
	(a) Delitos de Igual o Similar Naturaleza.....	19
	(b) Delitos que Surgen de un Mismo Acto o Transacción	20
	(c) Delitos que Surgen de Dos o Más Transacciones Relacionadas entre sí o que Constituyen Parte de un Plan Común	21
	(d) Celebración de juicio por separado	23
17.10	Acumulación de Acusados	24
17.11	Alegaciones en el Pliego Acusatorio	27
	(a) Alegaciones contra Co-acusados	27
	(b) Alegación de Sentencia o Procedimiento	27
	(c) Alegación Errónea en Cuanto al Perjudicado	28
	(d) Alegación Sobre Intención de Defraudar.....	28
	(e) Alegación con Relación a Documentos.....	28
	(f) Alegación de Convicción Anterior	28
	(g) Alegaciones en la Alternativa	29
17.12	Las Omisiones y sus Efectos.....	30
17.13	Defectos en el Pliego Acusatorio.....	33
17.14	El Pliego de Especificaciones	34

C. ENMIENDAS A LA ACUSACION O DENUNCIA

17.15	Subsanación de Defectos de Forma	36
17.16	Subsanación de Defecto Sustancial	36
17.17	Celebración de un Nuevo Acto de Lectura	38
17.18	Adición de Cargos o Acusados	39
17.19	Incongruencia entre las Alegaciones y la Prueba ..	40
17.20	Enmiendas por Incongruencia y la Protección Constitucional contra la Doble Exposición	42
17.21	Incongruencias que Conllevan el Sobreseimiento del Proceso	44

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN

PÁGINA

CAPITULO 18: RADICACION DEL PLIEGO ACUSATORIO Y NOTIFICACION AL ACUSADO

A. ASPECTOS CONSTITUCIONALES

18.1	El Derecho a Ser Notificado de los Cargos y Entregar Copia del Pliego Acusatorio.....	47
18.2	Términos para Radicar y el Derecho a Juicio Rápido	49

B. ASPECTOS PROCESALES

18.3	Procedimiento para la Radicación de acuerdo con la Naturaleza del Pliego Acusatorio.....	50
18.4	Términos para Radicar	51

CAPITULO 19: EL ACTO DE LECTURA DE ACUSACION

19.1	Naturaleza y Propósito de la Institución	59
19.2	Casos en que Habrá de Celebrarse.....	61

A. PROCEDIMIENTOS PARA LA CELEBRACION

19.3	Sala de Competencia	61
19.4	Comparecencia del Acusado	61
	(a) Derecho a Asistencia Legal	62
	(b) Advertencias	64
19.5	Entrega de la Copia de la Acusación y Lista de Testigos de Cargo	65
19.6	Derecho Constitucional al Careo y el Derecho Fundamental a Defenderse	66
19.7	La Lectura de Cargos y su Renuncia	69
19.8	Formulación de Alegación.....	70
19.9	Señalamiento de Fecha para Juicio	71
19.10	Irregularidades en el Acto de Lectura	73

CAPITULO 20: EL DERECHO A ESTAR PRESENTE EN EL JUICIO

20.1	Introducción.....	75
------	-------------------	----

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
A. ASPECTOS CONSTITUCIONALES		
20.2	Naturaleza, Alcance y Extensión del Derecho a Estar Presente.....	76
20.3	Renuncia al Derecho a Estar Presente	79
	(a) Renuncia a Solicitud del Acusado.....	79
	(b) Incomparecencia Voluntaria	80
	(c) Ausencia de Objeción Oportuna.....	82
20.4	Consecuencias de la Renuncia: El Juicio en Ausencia.....	83
20.5	Alcance de la Renuncia	84
20.6	Pérdida del Derecho por Conducta Impropia del Acusado	89
B. ASPECTOS PROCESALES		
20.7	Deber de estar Presente en Juicios por Delito Grave.....	90
20.8	Celebración del Juicio en Ausencia en Procesos por Delito Menos Grave	91
20.9	Procedimientos contra Personas Jurídicas y el Juicio en Ausencia.....	93
20.10	Remedios al Alcance del Acusado.....	94
20.11	Mecanismos Procesales para Solicitar los Remedios	95

SEXTA PARTE

LAS ALEGACIONES DEL ACUSADO

CAPITULO 21: LA RESPUESTA AL PLIEGO ACUSATORIO

A. ALEGACIONES ANTE EL PLIEGO ACUSATORIO

21.1	Cuándo se Responderá a la Acusación.....	98
21.2	Plazo para Alegar	99
21.3	Cómo se Responderá	100
	(a) Comparecencia del Acusado.....	100
	(b) Alegaciones Permitidas	100
	(c) Alegación de Nolo Contendere	101
	(d) Imputaciones de Reincidencia o Delincuencia Habitual.....	103

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
21.4	Efectos de la Omisión de Alegar.....	103
21.5	Consecuencias de una Alegación de No Culpable..	104
	(a) Efectividad de los Derechos que Protegen a Todo Acusado en un Proceso Criminal	104
	(b) Obligación del Estado de Probar los Cargos Más Allá de Toda Duda Razonable	105
	(c) Derecho a Presentar Prueba de Defensa.....	106
B. ALEGACION DE CULPABILIDAD Y ALEGACIONES PREACORDADAS		
21.6	Aceptación de una Alegación de Culpabilidad: Advertencias al Acusado.....	107
21.7	Requisitos para la Validez de una Alegación de Culpabilidad	109
	(a) Qué Constituye una Alegación Inteligente y Consciente	110
	(b) El Requisito de Voluntariedad	112
21.8	Anulación de una Alegación de Culpabilidad	113
21.9	La Moción de Retiro y Remedios Procesales para Cuestionar la Validez de una Alegación de Culpabilidad	115
21.10	Efectos Procesales de la Anulación o Retiro de una Alegación de Culpabilidad.....	119
21.11	Alegaciones Preacordadas: Procedimiento para la Negociación y Aceptación por el Tribunal.....	120
21.12	Momento Procesal para la Presentación del Acuerdo	122
21.13	Limitaciones a la Negociación de una Alegación Preacordada.....	123
	(a) Excepciones de Ley	124
	(b) Limitaciones Administrativas y Sustantivas al Ejercicio de la Discreción por Parte del Ministerio Público.....	125
	(c) Aceptación Discrecional del Convenio por el Tribunal.....	127
21.14	Requisitos para la Aceptación de la Alegación	129
21.15	Requisitos para la Validez de una Alegación de Culpabilidad Preacordada	130
21.16	Efectos del Incumplimiento por el Estado de las Obligaciones Asumidas en el Acuerdo	131

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
21.17 Incumplimiento de las Obligaciones por del Acusado	135
21.18 Obligaciones del Tribunal	137
21.19 Alcance y Extensión del Derecho a Asistencia de Abogado durante la Negociación	138
(a) El Derecho a la Representación Pro Se y la Asistencia Legal en la Negociación.....	138
(b) El Derecho a una Asistencia Legal Eficiente..	141
C. PRESENTACION DE DEFENSAS Y OBJECIONES	
21.20 Requisitos de Forma	142
21.21 Mociones antes del Juicio: En General	143
21.22 Términos para la Presentación de las Mociones ..	145
21.23 Efectos del Incumplimiento con los Términos	147
21.24 Resolución de las Mociones.....	148

SEPTIMA PARTE

LAS MOCIONES DE DESESTIMACION

CAPITULO 22: MOCIONES PRIVILEGIADAS

22.1 Alcance del Carácter Privilegiado	152
A. LA ACUSACION NO IMPUTA DELITO	
22.2 Defectos Sustanciales y Defectos de Forma.....	153
22.3 Incógruencias entre las Alegaciones y la Prueba .	155
22.4 Efectos de la Moción de Desestimación Cuando el Alegado Defecto es Subsancable	156
22.5 Efectos de la Desestimación por Defecto Insubsancable.....	159
B. AUSENCIA DE JURISDICCION DEL TRIBUNAL	
22.6 Definición del Concepto Jurisdicción	160
22.7 Alcance del Concepto.....	161
(a) Jurisdicción sobre la Materia o Asunto de la Controversia.....	161
(b) Jurisdicción sobre la Persona del Acusado....	162
(c) Jurisdicción para Conocer o Dictar Sentencia en el Caso Concreto	163

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
22.8	La Defensa de Falta de Jurisdicción en la Regla 64(b)	164
22.9	Falta de Jurisdicción sobre la Materia o Asunto de la Controversia	165
	(a) El Delito fue Cometido fuera de la Jurisdicción Territorial de Puerto Rico	165
	(b) El Delito no es Juzgable en Puerto Rico por estar Circunscrito a la Jurisdicción Federal.....	166
	(c) La Conducta Imputada no Constituye Delito Tipificado por el Legislador	167
22.10	Ausencia de Jurisdicción sobre la Persona del Acusado	167
	(a) Inimputabilidad por Minoridad	168
	(b) Ausencia de Jurisdicción por Inmunidad	172
22.11	Ausencia de Jurisdicción para Dictar Conocer <i>Sentencia o</i> en el Caso Concreto	173
	(a) Violaciones al Debido Proceso de Ley del Acusado	174
	(b) Nulidad de la Determinación de Causa Probable para el Arresto	176
	(c) Aplicabilidad de la Moción de Desestimación a los Casos Precedentes.....	178
22.12	Efectos de la Declaración con Lugar de la Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción	178

CAPITULO 23: MOCIONES DE DESESTIMACION APOYADAS EN FUNDAMENTOS DE CARACTER ESTRICAMENTE PROCESAL

23.1	Falta de Firma o Juramento en la Acusación o Denuncia	180
23.2	El Tribunal ha Ordenado la Presentación de un Pliego de Especificaciones y no se han Suplido las Mismas.....	181
23.3	Falta de Autoridad del Fiscal para Presentar la Acusación	183
	(a) Fiscales en General	183
	(b) El Fiscal Especial Independiente.....	184
	• Jurisdicción sobre la Materia.....	184
	• Limitaciones Temporales	185

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
23.4	Imputación de más de un Delito en un Sólo Cargo .	188
	(a) Delitos Menores Incluidos	188
	(b) Imputación de Varias Modalidades del mismo Delito en un Sólo Cargo	189
23.5	Indebida Acumulación de Delitos	190
23.6	Indebida Acumulación de Acusados	191
23.7	Ausencia de Notificación al Acusado de la Lista con Nombres y Direcciones de Testigos del Pueblo..	191
23.8	Ausencia de Determinación de Causa Probable o Determinación Contraria a Derecho	194
	(a) Naturaleza y Alcance del Remedio	195
	(b) Aspectos sustantivos de la Moción.....	196
	• Ausencia Total de Prueba.....	196
	• Incumplimiento con los Requisitos Legales .	198
	(c) Aspectos procesales de la Moción.....	200
	• Naturaleza del Recurso	200
	• Capacidad Legal para solicitar el Remedio..	200
	• Cuándo se Entiende Renunciada.....	201
	• Concesión de la Vista, Resolución de la Mo- ción y Recursos a Disposición de las Partes..	201

CAPITULO 24: FUNDAMENTOS DE CARACTER SUSTANTIVO: INDULTO, INMUNIDAD Y PRESCRIPCION

24.1	Introducción.....	206
A. EL INDULTO		
24.2	Naturaleza Jurídica	206
24.3	Modalidades del Indulto	207
24.4	Alcance Sustancial y Efectos Procesales de su Con- cesión de un Indulto	208
24.5	El Indulto como Causa de Extinción de la Acción Penal y la Moción para desestimar el Pliego Acusatorio	210
24.6	El Indulto como Causa para que no se Dicte Sen- tencia.....	212
24.7	Carácter Jurisdiccional del Indulto.....	212

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN

PÁGINA

B. LA INMUNIDAD COMO CAUSA DE DESESTIMACION DEL PLIEGO ACUSATORIO

24.8	Naturaleza Jurídica de la Inmunidad.....	213
	(a) Inmunidad Sustantiva	213
	(b) Inmunidad Procesal.....	215
24.9	La Inmunidad como Fundamento para la Desestimación del Pliego Acusatorio	217

C. LA DEFENSA DE PRESCRIPCION

24.10	La Defensa de Prescripción como Mecanismo para Solicitar la Desestimación del Pliego Acusatorio ..	219
24.11	Caracteres Generales: Naturaleza Jurídica y Propósito de la Prescripción Penal.....	220
24.12	Computación del Término Prescriptivo	221
	(a) Términos de prescripción y su interrupción..	221
	• Cómputo del término inicial.....	221
	• Normas de excepción	223
	• Cómputo del Término Final	223
	• Interrupción del Término	224
24.13	Efectos de la Interrupción de la Prescripción y la Disponibilidad de la Moción de Desestimación ...	224
	(a) Dilación en el diligenciamiento.....	225
	(b) Determinación de causa probable en Vista Preliminar por delito distinto al imputado ...	226
	(c) El sobreseimiento del pliego acusatorio	228
	Mecanismos de Excepción	229
	(1) Archivos dentro del término prescriptivo..	229
	(2) Indultos condicionados	230
	(3) Sobreseimiento a tenor con convenio de sumisión a tratamiento en programas de rehabilitación.....	231
	Enmiendas al pliego acusatorio como mecanismo para evitar el archivo	231
	(d) Nulidad de la determinación de causa probable	232
24.14	La Prescripción como Impedimento para Dictar Sentencia	233
24.15	La Defensa de Prescripción, ¿Afirmativa o Jurisdiccional?	235

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
(a) Argumentos de Carácter Sustantivo	237
(b) Argumentos de carácter procesal.....	238

CAPITULO 25: FUNDAMENTOS DE CARACTER CONSTITUCIONAL: EL DERECHO A JUICIO RAPIDO

25.1	Introducción.....	244
------	-------------------	-----

EL DERECHO CONSTITUCIONAL A JUICIO RAPIDO

25.2	Base Constitucional y Naturaleza Jurídica del Derecho	245
25.3	Naturaleza Dual del Derecho a Juicio Rápido.....	246

1. ASPECTOS DE CARACTER PROCESAL

25.4	Programación de los Términos como otra Limitación a la Instancia y Desarrollo del Proceso Penal: Detención Preventiva, Prescripción y Juicio Rápido	247
	(a) La Detención Preventiva.....	248
	(b) El Término de Prescripción: Incidencia Sobre Sobre y Relación con el Derecho a Juicio Rápido.....	249
25.5	Alcance y Extensión del Derecho.....	251
25.6	Programación del Derecho a Juicio Rápido	253
	(a) Del Arresto o Citación a la Radicación del Pliego Acusatorio	253
	(b) Del Arresto o Citación a la Celebración de la Vista Preliminar	255
	Los términos de celebración y su efecto sobre la radicación del pliego acusatorio.....	255
	Efectos de la infracción del término sobre la celebración de la vista	256
	La celebración de vistas en alzada y su efecto sobre los términos de radicación	257
	(c) De la Radicación al Inicio del Juicio	264
	Suspensiones y Reinicio del Juicio.....	265
	(d) Términos para Dictar Sentencia Amparados por el Derecho a Juicio Rápido.....	265
	(e) El Concepto de Justa Causa.....	266

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
2. ASPECTOS DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL		
25.7	La Renuncia al Derecho a Juicio Rápido	269
25.8	¿Cuándo se Entiende Renunciado el Derecho?	270
	(a) Duración de la Tardanza	271
	(b) Razones para la Dilación.....	273
	(c) Invocación Oportuna del Derecho a Juicio Rápido.....	275
	(d) Perjuicio para al Acusado	276
25.9	Efectos de la Desestimación sobre el Derecho a Juicio Rápido	278
	(a) Desestimación sin Perjuicio	278
	(b) La Infracción a los Términos de Juicio Rápido como Impedimento para Dictar Sentencia	279
	(c) Sobreseimiento y Archivo Definitivo	280
CAPITULO 26: LA PROTECCION CONSTITUCIONAL CONTRA LA DOBLE EXPOSICION		
26.1	Naturaleza Jurídica de la Protección Contra la Doble Exposición	285
A. ALCANCE DE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL		
26.2	Circunstancias que Determinan la Activación de la Protección	285
	(a) Naturaleza Jurídica de los Procedimientos en Conflicto	287
	(b) Identidad Jurisdiccional.....	289
	(c) Identidad de las Conductas que Dan Origen a los Procedimientos	290
	(d) Naturaleza del Impedimento Jurídico Constitutiva de un Hostigamiento a Tenor con la Esencia de la Protección Constitucional.....	291
B. DEFENSAS CUBIERTAS POR LA PROTECCION CONSTITUCIONAL		
26.3	Introducción.....	291
1. LA DEFENSA DE EXPOSICION ANTERIOR		
26.4	La Exposición Anterior	292
	(a) Exposición, Convicción o Absolución Anterior..	292

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
Exposición Anterior.....	293
Convicción Anterior.....	294
(1) Convicción Mediante Alegación de Culpa- bilidad.....	294
Absolución Anterior	295
(1) Absolución en los Méritos	296
(2) Absolución Implícita.....	297
(3) Absolución por Insuficiencia de Prueba ..	298
(4) Absolución Perentoria	299
Excepciones a la Aplicabilidad de la Cláusula	301
(1) Archivo en Virtud de Convenio para Tratamiento	301
(2) Disolución del Jurado sin Rendir Vere- dicto	301
(i) Incongruencia entre las alegaciones y la prueba	302
(ii) Deliberación prolongada del jurado sin llegar a un acuerdo (<i>hung jury</i>) ..	304
(iii) Irregularidades o errores en el pro- ceso (<i>mistrial</i>)	306
(3) Nuevo Juicio en Virtud de Revocación por Errores de Derecho	309
26.5 La Identidad de Delitos	310
(a) Delitos Menores Incluidos en la Imputación Anterior	311
(b) La Regla del Delito "Mayor Incluíble"	312
2. COSA JUZGADA E IMPEDIMENTO COLATERAL	
26.6 Naturaleza Jurídica de la Defensa de Cosa Juz- gada en el Campo Penal.....	313
(a) La Defensa de Cosa Juzgada como Funda- mento para la Desestimación del Pliego Acu- satorio.....	314
(b) La doctrina del Impedimento Colateral As- pectos Sustantivos	314
Aspectos Procesales.....	317
26.7 Alcance de la Protección Constitucional a la Doc- trina de Impedimento Colateral.....	320

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN

PÁGINA

C. EL IMPEDIMENTO A REPROCESAR RESULTANTE DEL CONCURSO DE DELITOS

26.8	Generalidades sobre la Teoría del Concurso.....	324
	Concurso Real o Material y Concurso Ideal o Formal.....	324
	Penalidad del Concurso	325
26.9	El Concurso en Nuestro Código Penal	325
	(a) Aspectos Sustantivos	327
	1. La prohibición de castigos múltiples	327
	2. Alcance de la frase acto u omisión.....	327
	3. Infracciones a las leyes de tránsito.....	332
	(b) Aspectos Procesales	334
26.10	El Concurso y la Protección Constitucional contra la Doble Exposición	335
	(a) La Prohibición de Castigos Múltiples y la Pro- tección	335
	(b) El Impedimento a Reprocesar y la Doble Ex- posición	336
	(c) La Doble Exposición y la Acumulación Com- pulsoria de Cargos	341