

PRACTICA JURIDICA DE PUERTO RICO

DERECHO PROCESAL PENAL

por

OLGA ELENA RESUMIL DE SANFILIPPO

Tomo 1

PUBLICADO POR



PUBLISHING COMPANY

PARTE DE BUTTERWORTH LEGAL PUBLISHERS
ORFORD, NEW HAMPSHIRE 03777

Indice

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 Crminal	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
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

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
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

TERCERA PARTE

SUJETOS EN LA RELACION PROCESAL PENAL

CAPITULO 4: LOS SUJETOS

4.1	Sujetos y Partes: Definición	49
-----	--	----

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
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

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

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
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 Determina- ción 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
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

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
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 Preventiva; 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 Citación	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 Razonabilidad del Arresto por Funcionario Público	165
7.7	Los Conceptos "Motivos Fundados" y "Causa Probable"	167
7.8	Arresto sin Orden por Confidencia Recibida	171
7.9	Arresto por Delito Cometido en la Presencia del Funcionario	172

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
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 Parti- cular 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 Requeri- miento 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 Constitu- cional 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
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

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
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 Pre-arresto	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

C. LA EXCEPCION DE AUTOMOVILES

9.15	Examen de la Doctrina	238
------	---------------------------------	-----

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
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
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

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
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
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

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN		PÁGINA
	C. DILIGENCIAMIENTO DE LA ORDEN	
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 Allana- miento 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
12.14	Función del Magistrado que Preside la Vista	322

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
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 IDENTIFICACION	
13.2	Tipos de Identificación
	326
13.3	Procedimientos para Obtener la 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 Auto-incriminación
	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 Ponzoso	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

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
14.12 La Renuncia Inteligente y Consciente	360
(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 Evidencias 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 Exclusión	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 Consecuencias	375
15.5 Procedimientos para la Celebración de la Vista	379
15.6 Grado de Prueba Necesario para la Determinación 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
(a) Términos para la celebración	388

DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN	PÁGINA
(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