

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO XXI

EL INICIO DE LA ACCIÓN PENAL: LA DENUNCIA, EL ARRESTO Y LA DETERMINACIÓN DE CAUSA PROBABLE

	PÁG.
§ 21.1 El inicio de la acción penal	1
§ 21.2 La denuncia	2
§ 21.3 La determinación de causa probable	4
A) Importancia de esta determinación	4
B) El procedimiento	5
C) Causa probable	7
D) Orden de arresto y su diligenciamiento	9
§ 21.4 El arresto sin orden	10
§ 21.5 La comparecencia ante magistrado	14
§ 21.7 La revisión de la determinación de causa o no causa probable	21
A) El recurso de <i>certiorari</i>	21
B) La revisión por el imputado	22
C) La revisión por el ministerio público	24
§ 21.8 La aplicación de las reglas de evidencia	26
§ 21.9 La publicidad del procedimiento	27
§ 21.10 Los problemas de prescripción	30

CAPÍTULO XXII

LA VISTA PRELIMINAR

§ 22.1 Naturaleza, propósito y rango no constitucional de la vista preliminar ..	35
§ 22.2 Cuándo debe celebrarse la vista preliminar	40
§ 22.3 Término para celebrar la vista preliminar	42
§ 22.4 El procedimiento de vista preliminar	44
A) Derechos del imputado	44
B) Aplicación de las reglas de evidencia	46
C) Publicidad del procedimiento	51
D) Efecto de incomparecencia del imputado	52
§ 22.5 Planteamientos susceptibles de presentación	53
§ 22.6 La determinación de causa probable	54

	PÁG.
§ 22.7 Efecto de la determinación de causa probable	57
A) Autorización para presentar acusación	57
B) Presunción de corrección	58
C) Revisión de la determinación de causa probable	58
§ 22.8 Efecto de la determinación de “no causa probable”	60
A) Libertad del imputado	60
B) Impedimento para presentar acusación	61
C) Impedimento para iniciar un nuevo procedimiento	62
D) La vista preliminar en alzada	63
§ 22.9 Efecto probatorio posterior del testimonio prestado en vista preliminar	69
§ 22.10 Renuncia a la vista preliminar	71

CAPÍTULO XXIII

COMPETENCIA Y TRASLADO

§ 23.1 Competencia	73
A) Sistema judicial de jurisdicción unificada	73
B) La competencia en la esfera criminal	76
§ 23.2 Traslados	81

CAPÍTULO XXIV

EL PLIEGO ACUSATORIO Y LAS ENMIENDAS

§ 24.1 El concepto de acusación	93
§ 24.2 El contenido del pliego acusatorio	95
A) Suficiencia de la denuncia o acusación	96
B) Omisiones y defectos de forma	101
C) Autores y encubridores	107
D) Omisión de negar excepciones	110
E) Alegaciones en la alternativa	111
F) Alegación de convicción anterior	112
G) Pliego de especificaciones (“bill of particulars”)	115
H) Exigencia constitucional: derecho del acusado a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación	116
I) Identidad del acusado	116
J) Nombre o lista de los testigos de cargo	117
§ 24.3 Enmienda a la acusación	119
A) Subsanción de defectos de forma	119
B) Subsanción de defecto sustancial	120
C) Adición de cargos o de acusados	123
D) Incongruencia entre las alegaciones y la prueba	123
E) Problema de prescripción	127

CAPÍTULO XXV

ACUMULACIÓN Y SEPARACIÓN DE CARGOS Y ACUSADOS

	PÁG.
§ 25.1 Acumulación de cargos y acusados	129
A) El problema	129
B) Acumulabilidad de delitos	130
C) Acumulabilidad de acusados	132
D) Cargos separados	133
§ 25.2 Consolidación por el Tribunal (Regla 89)	134
A) Acumulación de delitos	134
B) Acumulación de acusados	137
§ 25.3 Separación de juicios	138
A) Separación de delitos	138
B) Separación de acusados	141

CAPÍTULO XXVI

DEFENSAS Y MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

§ 26.1 La moción de desestimación	153
A) Consideraciones generales	153
B) Cuándo se presentará la moción	153
C) Forma de la moción	156
D) La adjudicación de la moción; la celebración de una vista	157
§ 26.2 Los fundamentos para desestimar	159
A) Insuficiencia de la acusación	159
B) Falta de jurisdicción	161
C) Falta de firma o juramento	162
D) Pliego de especificaciones	163
E) Doble exposición	164
F) Cosa juzgada	168
G) Indulto	170
H) Inmunidad	172
I) Falta de autoridad del fiscal	173
J) Cargo que imputa más de un delito	173
K) Indebida acumulación de delitos	174
L) Indebida acumulación de acusados	175
M) Prescripción	175
N) Juicio rápido	178
Ñ) Notificación al acusado	180
O) Delito no cometido	180
P) Causa probable	182
§ 26.3 Efecto de la desestimación	184
§ 26.4 Sobreseimiento (Regla 247)	187

CAPÍTULO XXVII

LECTURA DE ACUSACIÓN Y ALEGACIONES

	PÁG.
§ 27.1 Lectura de acusación	197
A) Consideraciones generales	197
B) Asistencia de abogado	199
C) Advertencias al acusado y juicio en ausencia	200
D) Contestación de la acusación	201
§ 27.2 Alegación de culpabilidad	202
A) Culpable del delito imputado	202
B) Culpable de delito menor	207
§ 27.3 No culpable	207
§ 27.4 Nolo contendere	208
× § 27.5 Alegaciones preacordadas	209
§ 27.6 Reincidencia	214
§ 27.7 Defensas de incapacidad mental	216
A) Insanidad mental	218
B) Coartada	221

CAPÍTULO XXVIII

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA

§ 28.1 Los aspectos constitucionales	227
A) Revelación de prueba exculpatoria	227
B) Preservación de evidencia	227
C) Obligación de defensa de revelar prueba al Ministerio Fiscal	228
D) Sanciones por incumplimiento	228
§ 28.2 La regulación estatutaria	229
A) Descubrimiento de prueba del Ministerio Fiscal en favor del acusado	231
B) Descubrimiento de prueba del acusado en favor del Ministerio Fiscal	243
C) Normas generales para el descubrimiento de prueba	246

CAPÍTULO XXIX

PROCESABILIDAD DE ACUSADO

§ 29.1 Procesabilidad e imputabilidad	251
A) Distinción entre procesabilidad e imputabilidad	251
B) Medida de seguridad en casos de absolución por incapacidad mental	253

	PÁG.
§ 29.2 Procedimiento y efecto de determinación sobre procesabilidad	256
A) Procedimiento estatutario para determinar procesabilidad	256
B) Imperativos constitucionales	259
C) Efecto de la determinación sobre procesabilidad	262
D) Procedimiento en vista preliminar	263
E) Impedimento para dictar sentencia	263

CAPÍTULO XXX

JUICIO POR JURADO

§ 30.1 Cuándo hay derecho a juicio por jurado	265
§ 30.2 Tamaño del jurado	266
§ 30.3 Votos necesarios para el veredicto	266
§ 30.4 Renuncia al derecho a juicio por jurado	266
§ 30.5 Composición y selección del jurado	268
A) Aspectos constitucionales	268
B) Regulación estatutaria	272
§ 30.6 Alcance de la función del jurado	289
§ 30.7 Disolución del jurado	290
§ 30.8 Teoría e informes al jurado	292
§ 30.9 Instrucciones al jurado	293
§ 30.10 Deliberación	293
§ 30.11 Veredictos	293
§ 30.12 El problema de la publicidad	293

CAPÍTULO XXXI

EL JUICIO

§ 31.1 Término para prepararse para juicio	297
§ 31.2 Juicio oral y público	297
A) Juicio oral	298
B) Juicio público	298
§ 31.3 El derecho probatorio	299
§ 31.4 Juicio ante el Tribunal de Distrito	300
§ 31.5 Absolución perentoria	301
A) El alcance de la regla 135 de procedimiento criminal y la apelabilidad de una resolución de absolución perentoria	301
B) El criterio de insuficiencia de la prueba	304
C) Juicio sin jurado	307

CAPÍTULO XXXII

EL DERECHO PROBATORIO

	PÁG.
§ 32.1 Admisibilidad, pertinencia y reglas de exclusión	309
§ 32.2 Evidencia de carácter y conducta no imputada	309
§ 32.3 Políticas extrínsecas	312
A) Reparaciones o precauciones posteriores a accidente o evento	312
B) Transacciones	313
C) Pago y oferta de pago por gastos médicos	313
D) Declaración de culpabilidad	313
§ 32.4 Privilegios	313
A) Autoincriminación	314
B) Comunicaciones entre abogado y cliente	314
C) Comunicaciones entre médico y paciente	314
D) Comunicaciones matrimoniales y privilegio de no declarar contra el cónyuge	315
E) Comunicaciones religiosas	315
F) Comunicación confidencial entre la víctima de delito y su consejero	315
G) Voto político	316
H) Secretos del negocio	316
I) Información oficial	316
J) Identidad de informantes	317
K) Normas generales sobre privilegios	317
§ 32.5 Prueba testifical	317
A) Orden y presentación	317
B) Competencia de testigos	321
C) Juramento	322
D) Conocimiento personal	323
E) Intérpretes	323
F) Escritos para refrescar memoria	323
G) Impugnación de testigos	324
§ 32.6 Opiniones y prueba pericial	330
A) Opiniones de testigos no peritos	330
B) Testimonio pericial: cuándo y cómo	331
C) Testimonio pericial: quién	332
D) Número de peritos	334
E) Contrainterrogatorio de peritos	334
F) Opinión sobre "cuestión última"	335
G) Base de la opinión pericial	335
H) Peritos del tribunal	337
I) Valor probatorio del testimonio pericial	338
J) Tratados	338
K) Evidencia científica novel	339

§ 32.7	Prueba de referencia	339
	A) Concepto y definición de prueba de referencia	339
	B) Regla general de exclusión de prueba de referencia	341
	C) Admisibilidad de prueba de referencia	343
	D) Admisiones	343
	E) Declaraciones anteriores de testigos	345
	F) Declarante no disponible	346
	G) Declaraciones admisibles independientemente de la disponibilidad del declarante como testigo	348
	H) Cláusulas residuales	353
	I) Prueba de referencia múltiple	354
	J) Credibilidad del declarante	355
§ 32.8	Regla de la mejor evidencia	356
	A) Alcance de la regla	356
	B) Duplicados	358
	C) Excepciones a la regla de la mejor evidencia	359
	D) Funciones del juez y del jurado	361
§ 32.9	Autenticación de evidencia	361
	A) Requisito general de autenticación	361
	B) Instancias o modos de autenticación	362
	C) Testigos instrumentales y testigos del otorgamiento	364
	D) Presunciones de autenticación	365
	E) Cadena de custodia	367
§ 32.10	Evidencia demostrativa	367
	A) Admisibilidad de evidencia demostrativa	367
	B) Inspección ocular	369
§ 32.11	Evidencia científica	370
§ 32.12	Conocimiento judicial	372
§ 32.13	Presunciones	374
§ 32.14	Admisibilidad limitada	374
§ 32.15	Regla de la totalidad	375
§ 32.16	Funciones de juez y jurado en cuanto a admisibilidad de evidencia ..	376
	A) Confesión de acusado	376
	B) Otras determinaciones de admisibilidad	376
§ 32.17	Evaluación y suficiencia de la prueba	377
	A) Obligación de presentar evidencia	377
	B) Peso de la prueba	377
	C) Cantidad y calidad de la prueba	378
	D) Presunción de evidencia adversa	379
	E) Evidencia directa y evidencia indirecta	379
	F) Testimonio de co-autor	379
	G) Reglas de corroboración	380
	H) Uso de evidencia por el jurado	381
	I) Juicio por asesinato	381

CAPÍTULO XXXIII

EL FALLO Y LA SENTENCIA

	PÁG.
§ 33.1 El fallo	383
A) Significado de “fallo”	383
B) Término para emitir el fallo	383
C) Sesión pública	384
D) Fallo absolutorio	384
E) Fallo de culpabilidad	384
§ 33.2 La sentencia y el término para dictarla	385
A) Consideraciones generales	385
B) Términos para dictar sentencia	386
§ 33.3 El procedimiento y acto de pronunciamiento de sentencia	387
A) Vista	387
B) Informe presentencia	388
C) Comparecencia del acusado	395
D) Alocución	395
E) Problemas constitucionales	396
§ 33.4 Causas para no dictar sentencia	403
§ 33.5 Atenuantes y agravantes	405
§ 33.6 Las penas en particular	408
A) Reclusión	409
B) Multa	411
C) Restitución	412
§ 33.7 Sentencias consecutivas o concurrentes	413
§ 33.8 Corrección de sentencia	415
A) Término para la corrección	415
B) Sentencia ilegal	416
D) Errores de forma	417
§ 33.9 Sentencia suspendida y “desvíos”	417
A) La ley general de probatoria	417
B) Régimen especial en la ley de sustancias controladas	431
C) Régimen especial de la regla 247.1	433
§ 33.10 Libertad bajo palabra	435

CAPÍTULO XXXIV

LA MOCIÓN DE NUEVO JUICIO

§ 34.1 Consideraciones generales: naturaleza del recurso y momento de solicitar el remedio	443
§ 34.2 Fundamentos para la concesión de un nuevo juicio	444
A) Nueva prueba	445
B) Veredicto por suerte o por fundamento impropio	448

C) Veredicto o fallo contrario a derecho o la prueba	449
D) Cualquiera de las siguientes circunstancias, si perjudicaron los derechos sustanciales del acusado	449
E) No fue posible obtener una transcripción de las notas taquigráficas de los procedimientos, debido a la muerte o incapacidad del taquígrafo o a la pérdida o destrucción de sus notas, ni preparar en sustitución de dicha transcripción una exposición narrativa del caso	453
F) Debido a cualquier causa de la cual no fuera responsable el acusado, este no tuvo un juicio justo e imparcial	454
§ 34.3 Discreción judicial	454
§ 34.4 Efecto de la resolución de la moción de nuevo juicio	455
A) Denegación del nuevo juicio	455
B) Concesión de un nuevo juicio	456

APÉNDICES

Apéndice al capítulo III	459
Apéndice al capítulo VI	463
Tabla de casos	465