

# INDICE SUMARIO

## LIBRO TERCERO

### DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO PENAL

#### PARTE I

### LA NOTICIA DEL DELITO

#### CAPÍTULO I

#### Nociones generales acerca de la noticia del delito

1. Concepto de noticia del delito .....	3
2. Noticia calificada de delito y noticia no calificada de delito .....	3
3. Policía judicial .....	4
4. Organos de la policía judicial .....	4
5. Actos de policía judicial .....	9

#### CAPÍTULO II

#### Lo noticia calificada de delito

1. Denuncia facultativa .....	11
2. Querrela: principio de indivisibilidad .....	15
3. Titularidad y capacidad. Carácter negocial .....	26
4. Naturaleza jurídica del derecho de querrela .....	31
5. Ejercicio .....	33
6. Extinción del derecho de querrela .....	38
7. Remisión .....	54
8. La querrela en orden a ciertas categorías de delitos .....	61
9. Instancia .....	70
10. Requerimiento .....	72
11. Denuncia obligatoria privada .....	74
12. Parte .....	75
13. Denuncias obligatorias profesionales .....	76
14. Denuncias obligatorias relativas al ejercicio de ciertas actividades ..	79

## PARTE II

## EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

## SECCIÓN I

## LA INSTRUCCION

## CAPÍTULO I

## La instrucción preliminar

- |   |    |
|---|----|
| 1. Instrucción y juicio .....                         | 81 |
| 2. Características de la instrucción preliminar ..... | 82 |

## CAPÍTULO II

## La instrucción en general

- |  |    |
|--|----|
| 1. Función y definición de la instrucción .....  | 84 |
| 2. Instrucción formal e instrucción sumaria. Distinción entre ambas especies de instrucción: en relación al fundamento; transformación de la instrucción ..... | 86 |
| 3. En relación al órgano previamente dispuesto para la instrucción ..  | 91 |
| 4. En relación al desarrollo de la instrucción .....   | 91 |
| 5. En relación a la clausura de la instrucción .....   | 92 |
| 6. Identidad de naturaleza jurídica de las dos especies de instrucción ..  | 92 |
| 7. Caracteres de la instrucción: secreto, escritura, límites de la intervención de la defensa .....  | 94 |
| 8. Nulidades instructorias .....   | 99 |

## CAPÍTULO III

## La instrucción formal

- |  |     |
|--|-----|
| 1. La actualizada unidad de la instrucción formal .....  | 103 |
| 2. Inicio de la instrucción formal. Delegación .....   | 104 |
| 3. Aplicación provisional de penas accesorias y medidas de seguridad ..                                | 105 |
| 4. La prueba .....   | 105 |
| 5. Clausura de la instrucción formal: requisitoria del ministerio público; depósito de los actos ..... | 105 |
| 6. Sentencia instructoria .....  | 109 |
| 7. Requisitos formales de la sentencia instructoria .....  | 112 |
| 8. Nulidad de la sentencia instructoria .....  | 113 |
| 9. Inexistencia de la sentencia instructoria .....   | 116 |
| 10. Sentencia de reenvío a juicio .....  | 117 |
| 11. Contenido de la sentencia de reenvío a juicio .....  | 122 |
| 12. Naturaleza jurídica de la sentencia de reenvío a juicio .....                                      | 124 |
| 13. Inopugnabilidad de la sentencia de reenvío a juicio. Casos de impugnabilidad .....                 | 126 |

14. Sentencia de sobreseimiento. Fórmulas de sobreseimiento .....	127
15. Contenido de la sentencia de sobreseimiento .....	135
16. Naturaleza jurídica de la sentencia de sobreseimiento .....	137
17. Reanudación de la instrucción formal .....	138

## CAPÍTULO IV

### La instrucción sumaria

1. Organó procedente. Aplicación de las normas sobre la instrucción formal .....	140
2. Conclusión de la instrucción sumaria; requerimiento del decreto de citación a juicio .....	144
3. Archivación .....	147
4. Petición de sobreseimiento .....	153

## CAPÍTULO V

### La prueba

1. El principio de la libre convicción del juez .....	155
2. Presunciones, ficciones, indicios .....	161
3. Máximas de experiencia y hechos notorios .....	168
4. Conceptos generales acerca de la prueba; las clasificaciones en los antiguos sistemas procesales; objeto, sujeto y medio de prueba; prueba genérica y prueba específica; directa e indirecta .....	170
5. Principio de la taxatividad de los medios de prueba. Pertinencia y relevancia de las pruebas .....	175
6. Limitaciones a los medios de prueba .....	183
7. Actividades procesales concernientes a la prueba .....	185
8. Llamamiento de codelincuente .....	186
9. Prueba genérica: inspección .....	189
10. Prueba pericial .....	195
11. Experimento judicial .....	222
12. Perquisición .....	225
13. Secuestro .....	227
14. Disponibilidad de los teléfonos públicos .....	238
15. Prueba específica: testimonio .....	239
16. Reconocimiento .....	247
17. Careo .....	248
18. Interrogatorio .....	249

## CAPÍTULO VI

### Las partes en la instrucción

1. El imputado en la instrucción. El interrogatorio .....	250
2. La imputación .....	256
3. Correlación entre imputación y sentencia instructoria .....	258
4. La libertad personal del imputado. La encarcelación (o custodia) preventiva .....	259

5. Articulación de la encarcelación preventiva: la detención de in- ciados de delito .....	262
6. Arresto en flagrancia .....	267
7. Prohibición de arresto en determinadas circunstancias .....	270
8. Obligación de inmediata liberación de personas arrestadas fuera de los casos consentidos .....	272
9. Facultad de arresto por parte de los particulares (art. 242) .....	272
10. Actos consiguientes al arresto .....	274
11. Ordenes y mandatos .....	282
12. Excarcelación por falta de indicios suficientes .....	291
13. Excarcelación automática .....	292
14. Libertad provisional .....	298
15. Responsable civil y civilmente obligado por la enmienda (sanción económica) en la instrucción .....	302
16. La parte civil en la instrucción .....	302

## SECCIÓN II

## EL JUICIO DE PRIMER GRADO

## CAPÍTULO I

## La fase de los actos preliminares al debate

1. Función de la fase de los actos preliminares al debate .....	305
2. Conceptos de estado y grado del procedimiento .....	308
3. Articulación de la fase de los actos preliminares al debate .....	309
4. La posición del presidente de un órgano colegiado .....	309
5. Formación del decreto de citación .....	313
6. Anulación del decreto de citación por nulidades anteriores .....	319
7. Notificación del decreto de citación .....	320
8. Comunicación al defensor del día fijado para el debate .....	320
9. Reunión de juicios .....	321
10. Presentación y admisión de las listas testificales .....	321
11. Providencias sobre la libertad personal del imputado: emisión del mandato de captura; excarcelación; libertad provisional .....	324
12. Providencias en tema de peritación .....	327
13. Examen de testigos para futura memoria .....	329
14. El problema de la carga de la prueba en el proceso penal .....	330
15. Sentencia anticipada de sobreseimiento .....	333
16. Sanatoria de las nulidades verificadas en los actos preliminares al debate .....	333

## CAPÍTULO II

## El debate

1. Definición del debate: debate y audiencia .....	334
2. Caracteres del debate: principios de la imputación y del contradictorio .....	335

3. Publicidad .....	337
4. Oralidad .....	338
5. Excepciones a la oralidad: lecturas permitidas y lecturas prohibidas .....	339
6. Principio de la inmediación procesal .....	341
7. Suspensión y reenvío del debate a tiempo indeterminado .....	342
8. Actos del debate .....	346
9. Orden de desenvolvimiento de los actos del debate .....	347
10. Cuestiones preliminares .....	349
11. Cuestiones incidentales .....	353
12. La fase de la asunción de las pruebas .....	356
13. Actos de prueba genérica. Peritación .....	358
14. Actos de prueba específica. Examen de los testigos .....	361
15. Acta de debate .....	362
16. Nulidades del debate .....	364

### CAPÍTULO III

#### La fase de los actos posteriores al debate

##### La sentencia

1. La fase de los actos posteriores al debate .....	365
2. La sentencia pronunciada en debate; categorías .....	366
3. Deliberación de la sentencia .....	372
4. Lectura de la parte dispositiva .....	372
5. Compilación de la motivación y depósito de la sentencia en secretaría .....	374
6. La fase de las impugnaciones ante el juego <i>a quo</i> .....	378
7. Nulidad e inexistencia de la sentencia pronunciada en debate ....	378

### CAPÍTULO IV

#### Las partes en el debate

1. Las actividades del ministerio público .....	379
2. En particular: la imputación en debate de delito concurrente, de delito continuado o de agravante (denominada imputación supletoria) .....	381
3. En particular: dictámenes y requisitorias .....	387
4. Las actividades del imputado .....	387
5. La libertad personal del imputado en el debate: emisión del mandato de captura; libertad provisional; excarcelación .....	389
6. Inmutabilidad de la imputación .....	391
7. El problema de la declaración alternativa de certeza .....	399
8. Responsable civil y civilmente obligado por la enmienda (sanción económica) .....	401
9. Parte civil .....	401
10. Defensores .....	404
11. Discusión .....	407

## SECCIÓN III

## PROCEDIMIENTOS DE ASSISES Y DE MENORES

## CAPÍTULO I

## Procedimientos ante la Corte de assises

1. Composición .....	411
2. Naturaleza jurídica de la Corte de assises .....	413
3. Circunscripción .....	414
4. Convocatoria de la corte .....	414
5. Formación del colegio .....	417
6. Procedimiento .....	422
7. Procedimiento sumarísimo .....	422
8. Impugnaciones .....	423
9. Configuración de la apelación .....	424

## CAPÍTULO II

## Procedimiento respecto de menores

1. Tribunal y sección de Corte de apelación para menores .....	425
2. Naturaleza jurídica del tribunal y de la sección de Corte de apelación para menores .....	426
3. Ministerio público ante el tribunal para menores .....	426
4. Competencia .....	428
5. Instrucción .....	429
6. Libertad personal .....	431
7. Juicio .....	431
8. Impugnaciones .....	433

## PARTE III

## PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

## CAPÍTULO I

## Noción de procedimiento especial

1. Procedimiento ordinario y procedimiento especial .....	435
2. Cuadro de los procedimientos especiales .....	439

## CAPÍTULO II

## Procedimiento en contumacia

1. Noción de contumacia .....	440
2. Elementos de la contumacia .....	441

3. Procedimiento de declaración de la contumacia .....	445
4. Impugnabilidad de la ordenanza declaratoria de la contumacia; deducibilidad de las nulidades absolutas .....	448
5. Procedimiento en contumacia .....	451

### CAPÍTULO III

#### Procedimiento sumarísimo

1. Fundamento del procedimiento sumarísimo .....	457
2. Condiciones para el procedimiento sumarísimo .....	459
3. Desarrollo del procedimiento sumarísimo .....	460
4. Problemas sistemáticos .....	462
5. Procedimientos sumarísimos atípicos .....	462

### CAPÍTULO IV

#### Procedimiento por decreto

1. Fundamento y caracteres del procedimiento por decreto .....	465
2. Condiciones de admisibilidad del procedimiento por decreto .....	467
3. Causas de inadmisibilidad del procedimiento por decreto .....	468
4. Pronunciamiento del decreto de condena .....	470
5. Requisitos del decreto de condena .....	472
6. Naturaleza jurídica del decreto de condena .....	473
7. Notificación del decreto de condena y del precepto .....	474
8. Oposición .....	475
9. Naturaleza jurídica de la oposición .....	477
10. Procedimiento de oposición .....	482
11. La denominada acción revocatoria del ministerio público .....	488
12. Decreto de condena del intendente de hacienda .....	493
13. Procedimiento de oposición .....	499
14. Extensión de las normas del código de procedimiento penal .....	500
15. Decreto de condena de competencia del tribunal militar .....	501
16. Decreto penal de competencia del comandante de puerto .....	506

### CAPÍTULO V

#### Procedimiento por delitos cometidos en audiencia

1. Las dos hipótesis de delitos cometidos en audiencia. Primera hipótesis: delitos cometidos con ocasión de la audiencia .....	508
2. Segunda hipótesis: falso testimonio, falsa peritación, falsa interpretación .....	516

## CAPÍTULO VI

**Procedimiento en cámara de consejo fuera del debate**

1. Procedimiento en cámara de consejo fuera del debate. Nociones generales .....	518
2. La sentencia anticipada de sobreseimiento .....	520

## PARTE IV

**PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS**

Premisa .....	525
---------------	-----

## CAPÍTULO I

**Procedimiento de extradición pasiva**

1. Premisa .....	526
2. Actos preliminares .....	526
3. Procedimiento ante la sección instructoria .....	529
4. Juez competente .....	530
5. Sentencia de la sección instructoria .....	531

## CAPÍTULO II

**Reconocimiento de la sentencia penal extranjera**

1. Premisas de derecho sustancial .....	535
2. Efectos del reconocimiento .....	537
3. Titularidad de la acción de reconocimiento .....	538
4. Juez competente .....	539
5. Procedimiento .....	540
6. Objeto del procedimiento de reconocimiento .....	540
7. Decisión .....	542
8. Impugnabilidad de la sentencia de reconocimiento .....	543

## CAPÍTULO III

**Procedimiento de rehabilitación**

1. Premisa .....	545
2. Demanda de rehabilitación .....	546
3. Competencia para decidir .....	547
4. Desarrollo del procedimiento de rehabilitación .....	548
5. Impugnación de la sentencia de rehabilitación .....	549
6. Rehabilitación impropia .....	551
7. La (suprimida) rehabilitación de derecho .....	552

## CAPÍTULO IV

**Amnistía e indulto**

1. Premisa .....	554
2. Nociones procesales de carácter general .....	556
3. Amnistía e indulto en relación a ciertas categorías de delitos .....	562
4. Naturaleza de la providencia que aplica la amnistía durante el desenvolvimiento del proceso (amnistía propia) .....	567
5. Aplicación de la amnistía durante la instrucción .....	569
6. Aplicación de la amnistía en la fase de los actos preliminares al debate .....	571
7. Aplicación de la amnistía en el juicio de primer grado .....	572
8. Aplicación de la amnistía en sede de impugnación .....	573
9. Relaciones entre el sobreseimiento por amnistía y las otras fórmulas de sobreseimiento .....	574
10. Amnistía impropia .....	575
11. Indulto .....	578
12. Irrevocabilidad de la ordenanza en tema de amnistía o indulto ....	579