

# ÍNDICE

## TOMO I

### PASADO Y PRESENTE DE LA JUSTICIA PENAL EN ESPAÑA

*Víctor Moreno Catena*

1. LA JUSTICIA PENAL: UN TERMÓMETRO POLÍTICO
2. LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS Y EL DESPLAZAMIENTO DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN
3. EL MINISTERIO FISCAL
4. LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA JUSTICIA PENAL
  - 4.1 El jurado
  - 4.2 La acción popular
5. LAS PARTES PROCESALES Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
6. LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

### PARTE PRIMERA.

### GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL

#### CAPÍTULO 1. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SUSTANTIVOS COMO GARANTÍAS DEL PROCESO

*Ignacio Rodríguez Fernández*

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1 Proceso penal y dignidad de persona
  - 1.2 Los derechos sustantivos como primeras garantías del proceso
2. LAS FUNCIONES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SUSTANTIVOS EN EL PROCESO PENAL
  - 2.1 Como zonas de inmunidad
  - 2.2 Como fundamento de las garantías procesales
  - 2.3 Como fuente de obligaciones positivas
  - 2.4 Como fuente de un especial deber de motivación
  - 2.5 Como límite a la cooperación penal internacional
  - 2.6 Como fuente de un deber de indemnización
3. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA INTEGRIDAD PERSONAL
  - 3.1 La prohibición de tortura, tratos inhumanos y degradantes

- 3.1.1 Introducción
    - 3.1.2 Fuentes normativas de la prohibición
    - 3.1.3 La prohibición como zona de inmunidad absoluta
    - 3.1.4 Criterios de identificación de los comportamientos prohibidos
    - 3.1.5 La vertiente procedimental de la prohibición
    - 3.1.6 Evolución del ámbito de aplicación de la vertiente procedimental
    - 3.1.7 Vulneración procedimental y material
    - 3.1.8 Otras manifestaciones de la prohibición
  - 3.2 La protección de la incolumidad corporal
    - 3.2.1 Contenidos incluidos
    - 3.2.2 Contenidos excluidos
    - 3.2.3 Requisitos legitimadores de la injerencia
4. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD
- 4.1 Ámbito de aplicación
  - 4.2 El cambio de paradigma constitucional
  - 4.3 El principio de legalidad
  - 4.4 El principio de proporcionalidad
    - 4.4.1 La proporcionalidad de la detención preventiva
    - 4.4.2 La proporcionalidad de la prisión provisional
  - 4.5 El principio de limitación temporal
    - 4.5.1 El principio en general
    - 4.5.2 La limitación temporal de la detención preventiva
    - 4.5.3 El plazo de 72 horas como límite máximo
    - 4.5.4 Supuestos constitucionalmente excluidos del plazo máximo de 72 horas
    - 4.5.5 Supuestos especiales
    - 4.5.6 La limitación temporal de la prisión provisional
  - 4.6 Las garantías procedimentales específicas
    - 4.6.1 Garantías procedimentales de la detención
    - 4.6.2 Garantías procedimentales de la prisión provisional
  - 4.7 La indemnización en caso de absolución
5. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA PRIVACIDAD
- 5.1 La intimidad como derecho general de privacidad (art. 18.1 CE)
    - 5.1.1 Los derechos de privacidad y el derecho a la intimidad
    - 5.1.2 Delimitación del ámbito de protección

- 5.1.3 Ámbitos íntimos específicos
  - 5.1.4 Requisitos legitimadores de la injerencia
- 5.2 La inviolabilidad de domicilio (art. 18.2 CE)
  - 5.2.1 Delimitación del ámbito de protección
  - 5.2.2 La protección del domicilio de las personas jurídicas
  - 5.2.3 La técnica del secreto formal
  - 5.2.4 Las excepciones a la protección
- 5.3 El secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE)
  - 5.3.1 Comunicaciones constitucionalmente protegidas
  - 5.3.2 La protección mediante secreto formal: consecuencias
  - 5.3.3 El problema de las conversaciones orales directas o presenciales
  - 5.3.4 Requisitos de la injerencia
- 5.4 El derecho instrumental de autodeterminación informativa

## **CAPÍTULO 2. GARANTÍAS PROCESALES (I). LA TUTELA JUDICIAL PENAL**

*Pedro Crespo Barquero*

- 1. EL ACCESO A LA JUSTICIA PENAL
  - 1.1 Algunas precisiones sobre la tutela judicial efectiva en el orden penal
  - 1.2 Tutela judicial efectiva y derecho de acceso a la jurisdicción penal
- 2. LA PROHIBICIÓN DE INDEFENSIÓN
- 3. LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA JUSTICIA PENAL: EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR LA VÍCTIMA, LA ACCIÓN POPULAR Y EL TRIBUNAL DEL JURADO
  - 3.1 La titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva y el ejercicio de la acción penal. Acusación particular y derechos de la víctima
  - 3.2 La acusación popular
  - 3.3 El Tribunal del Jurado
- 4. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
- 5. LA CONFORMIDAD
- 6. LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA JUSTICIA PENAL: MEDIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA

## **CAPÍTULO 3. GARANTÍAS PROCESALES (II). EL PROCESO JUSTO**

*Ignacio Rodríguez Fernández*

- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: DIMENSIÓN SUSTANTIVA Y PROCESAL

2.1 Entre los derechos sustantivos y las garantías procesales: la posición intermedia de la presunción de inocencia

2.2 Dimensión sustantiva general: carácter instrumental

2.3 Dimensión sustantiva autónoma: relación con el derecho al honor

2.4 La regla de tratamiento del art. 24.2 CE

2.4.1 Ámbito de aplicación

2.4.2 Elementos característicos

2.4.3 El problema de las comisiones parlamentarias de investigación

2.5 Los excesos informativos como vulneraciones del derecho al honor

2.6 Dimensión procesal: noción estricta

2.7 La presunción de inocencia como decisión político-constitucional sobre el estándar de prueba

2.7.1 Coste del error y privación de libertad

2.7.2 Coste del error y finalidad pública de castigo

2.7.3 Exigencia de optimización del grado de probabilidad

2.8 Concreción del estándar: reglas constitucionales de suficiencia de la prueba

2.8.1 Tres reglas de suficiencia

2.8.2 Suficiencia cuantitativa: alcance de la prueba de cargo

2.8.3 Suficiencia cualitativa: fiabilidad del medio probatorio

2.8.4 Suficiencia material de la prueba: obligación de minimizar el riesgo de condena errónea en cada caso concreto

2.8.5 Relación singular con la prueba indiciaria

2.8.6 Garantías generales de la suficiencia material

### 3. GARANTÍA DE NO AUTOINCRIMINACIÓN. EXENCIONES DEL DEBER DECLARAR

3.1 Doble significado de la garantía de no autoincriminación

3.1.1 Relación instrumental con la prohibición de tortura: regla de comportamiento

3.1.2 Vínculo con la noción de proceso justo: regla de exclusión

3.2 Dimensión procesal de la garantía: relación con el derecho de defensa y la presunción de inocencia

3.2.1 Relación de complementariedad con el derecho de defensa

3.2.2 Relación de complementariedad con el derecho a la presunción de inocencia

3.3 Requisitos de la garantía de no autoincriminación

3.3.1 Requisitos en general

3.3.2 Existencia de compulsión o coerción

3.3.3 Exclusión de las diligencias investigadoras que recaen sobre la persona encausada o que exigen la aportación de documentos preexistentes

3.3.4 Carácter incriminatorio de la información requerida

3.3.5 Inclusión de la información coactivamente obtenida en procedimientos preexistentes de cualquier naturaleza

3.4 Otras limitaciones constitucionales de la coacción pública dirigida a obtener un testimonio: la dispensa por razón de parentesco o secreto profesional

#### 4. LA PROHIBICIÓN DE DILACIONES INDEBIDAS

4.1 Significado general y valor especial en el proceso penal

4.1.1 Significado general: relación con el derecho a la tutela judicial efectiva

4.1.2 Significado específico en el proceso penal

4.2 Criterios de determinación de la dilación constitucionalmente prosrita

4.2.1 Marco general para el proceso penal

4.2.2 Particularidades del proceso penal en la apreciación de los criterios determinantes de la vulneración

#### 5. DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL PREDETERMINADO POR LA LEY

5.1 La predeterminación legal del juez

5.2 La imparcialidad del juez

#### 6. DERECHO A UN JUICIO ORAL Y PÚBLICO

6.1 Doble fundamento constitucional

6.2 Dimensión procesal: la exigencia de una vista probatoria pública y oral

#### 7. EL DERECHO DE DEFENSA (I): DERECHO A CONOCER LA ACUSACIÓN Y A DEFENDERSE DE ELLA

7.1 El concepto de cargos criminales

7.2 Régimen constitucional de los cargos provisionales

7.2.1 Aspectos constitucionales

7.2.2 Obligación de comunicar temporáneamente los cargos criminales

7.2.3 Consecuencias del retraso indebido en la formulación de cargos

7.2.4 Imposibilidad de convertir en definitivos cargos que no hayan sido debidamente comunicados

7.3 Régimen constitucional de confirmación de los cargos provisionales

7.3.1 Relevancia constitucional del juicio de acusación

7.3.2 Estándar constitucional de enjuiciamiento de los cargos

7.4 Régimen constitucional de los cargos definitivos: sujeción al principio acusatorio

7.4.1 Los cargos definitivos

7.4.2 Vinculación fáctica y jurídica de la resolución de fondo a los cargos definitivos

7.4.3 Aplicabilidad del principio acusatorio en todas las instancias

7.4.4 Proscripción de la apreciación de pretensiones acusatorias implícitas

## 8. EL DERECHO DE DEFENSA (II): AUTODEFENSA, ASISTENCIA LETRADA Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES

8.1 Exigencias generales del derecho de defensa: la noción de autodefensa

8.2 La autodefensa del acusado en el juicio oral y su posible renuncia

8.2.1 Relevancia de la autodefensa en el juicio oral

8.2.2 Requisitos de la renuncia implícita: doctrina del TEDH

8.2.3 La doctrina del TC sobre la renuncia: pluralidad de estándares

8.3 La defensa técnica: el derecho a la asistencia letrada

8.4 El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes

## 9. GARANTÍAS PROBATORIAS DEL PROCESO JUSTO

9.1 Relación con el derecho al proceso con todas las garantías

9.2 Reglas constitucionales relativas a la obtención de fuentes de prueba

9.2.1 Distinción constitucional entre actos de investigación y actos de prueba

9.2.2 Fundamento constitucional de la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida

9.2.3 Elementos que integran la regla de exclusión

9.2.4 Criterios de ponderación

9.3 Reglas constitucionales relativas a la práctica de actos de prueba

9.3.1 La relevancia constitucional de los principios de contradicción e inmediación

9.3.2 La incorporación al acervo probatorio de las diligencias de imposible reproducción

9.3.3 Imposibilidad imprevisible de practicar la prueba personal: juicio de ponderación sobre la admisibilidad de las diligencias sumariales

9.3.4 Imposibilidad previsible de practicar la prueba personal: el necesario aseguramiento de la prueba

## 10. EL DERECHO DEL ACUSADO A LA REVISIÓN DE LA CONDENA

10.1 Contenido constitucional: el derecho a la revisión de la condena

10.2 Aplicación del principio pro actione

10.3 El recurso de apelación de la acusación como derecho de configuración legal

10.4 Límites constitucionales a la apelación de la acusación: imposibilidad de revisar el juicio al hecho de una sentencia absolutoria

10.5 La ilegitimidad constitucional de un hipotético sistema de doble enjuiciamiento

## **PARTE SEGUNDA.**

### **LOS PRESUPUESTOS DEL PROCESO PENAL**

#### **CAPÍTULO 4. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN PENAL. CUESTIONES PREJUDICIALES**

*María Luzón Cánovas*

##### **1. IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN PENAL Y FUNCIÓN JURISDICCIONAL**

- 1.1 Unidad e improrrogabilidad de la jurisdicción
- 1.2 La función jurisdiccional: sus principios rectores

##### **2. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN PENAL**

- 2.1 Límites subjetivos
  - 2.1.1 Inviolabilidades e inmunidades establecidas para españoles
    - A) El Rey
    - B) Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias
    - C) Defensor del Pueblo
    - D) Magistrados del Tribunal Constitucional
  - 2.1.2 Inviolabilidades e inmunidades establecidas para extranjeros
- 2.2 Límites objetivos: la jurisdicción militar
- 2.3 Límites territoriales: el art. 23 LOPJ
  - 2.3.1 Principio de territorialidad
  - 2.3.2 Principio de personalidad
  - 2.3.3 Principio de defensa o protección
  - 2.3.4 Principio de justicia universal
    - A) Tráfico de drogas
    - B) Terrorismo
    - C) Los delitos de corrupción en los negocios
    - D) Blanqueo de capitales

##### **3. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES**

- 3.1 Concepto, clases y elementos
- 3.2 Tramitación
- 3.3 Efectos
  - 3.3.1 Los efectos en otro orden jurisdiccional
  - 3.3.2 Los efectos en otro proceso penal
- 3.4 La desaparición de las cuestiones prejudiciales devolutivas ex art. 10 LOPJ
- 3.5 Breve referencia a algunos supuestos de prejudicialidad

- 3.5.1 La jurisdicción contable
- 3.5.2 Los delitos contra la Hacienda Pública
- 3.5.3 El delito de prevaricación
- 3.5.4 Las insolvencias punibles
- 3.6 Cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

## **CAPÍTULO 5. LA COMPETENCIA PENAL. LA CONEXIÓN**

*María Luzón Cánovas*

- 1. LOS TRIBUNALES DEL ORDEN PENAL
  - 1.1 La constitución de los tribunales
  - 1.2 Los órganos del orden jurisdiccional penal
    - 1.2.1 Órganos con competencia territorial delimitada
    - 1.2.2 Órganos con competencia en todo el territorio nacional
- 2. LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA: PLANTEAMIENTO
- 3. LA COMPETENCIA OBJETIVA
  - 3.1 La gravedad del hecho
  - 3.2 El criterio *ratione materiae*
  - 3.3 La competencia *ratione personae*
    - 3.3.1 Las personas aforadas
    - 3.3.2 Adquisición y pérdida de la condición de aforado
- 4. LA COMPETENCIA FUNCIONAL
  - 4.1 Fase de instrucción
  - 4.2 Fase de impugnación
  - 4.3 Fase de ejecución
  - 4.4 Recusaciones y cuestiones de competencia
- 5. LA COMPETENCIA TERRITORIAL
- 6. EL REPARTO
- 7. EL CONTROL DE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA COMPETENCIA
- 8. LA CONEXIÓN
- 9. LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS

## **CAPÍTULO 6. LAS PARTES PROCESALES (I). PARTES ACTIVAS**

*Ignacio Flores Prada*

- 1. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL



- 1.1 Concepto
- 1.2 Clasificación
- 1.3 Pluralidad de partes
- 1.4 Capacidad para ser parte y para actuar válidamente como parte en el proceso penal
  - 1.4.1 Principios generales
  - 1.4.2 La persona de apoyo y el facilitador procesal
- 1.5 El amicus curiae
- 2. LA ACCIÓN PENAL
- 3. EL MINISTERIO FISCAL
  - 3.1 Concepto y naturaleza
  - 3.2 Principios
  - 3.3 Criterios para el ejercicio de la acción penal pública: obligatoriedad vs. oportunidad
  - 3.4 Estructura orgánica
  - 3.5 La intervención del Ministerio Fiscal en el proceso penal
- 4. EL ABOGADO DEL ESTADO Y LOS LETRADOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- 5. EL ACUSADOR POPULAR
  - 5.1 Concepto y regulación
  - 5.2 Fundamento
  - 5.3 Capacidad, legitimación y personación
  - 5.4 Intervención en el proceso penal
- 6. EL ACUSADOR PARTICULAR
  - 6.1 Concepto y regulación
  - 6.2 Fundamento
  - 6.3 Capacidad, legitimación, postulación y personación
  - 6.4 Intervención en el proceso
- 7. EL ACUSADOR PRIVADO
- 8. EL ACTOR CIVIL
- 9. EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA
  - 9.1 Introducción
  - 9.2 Concepto de víctima: ofendido y perjudicado
  - 9.3 Derechos básicos
    - 9.3.1 Acogida y atención preferente; las oficinas de atención a las víctimas

- 9.3.2 Comprensión de los trámites y comunicación con las autoridades
  - 9.3.3 Derecho a la información
- 9.4 Derechos y garantías procesales
- 9.5 Medidas específicas de protección
  - 9.5.1 Medidas generales de protección
  - 9.5.2 Medidas de protección durante la instrucción (arts. 21 y 25 EVD)
  - 9.5.3 Medidas de protección durante el juicio oral

## **CAPÍTULO 7. LAS PARTES PROCESALES (II). EL SUJETO PASIVO PERSONA FÍSICA**

*Encarnación Molino Barrero*

1. EL SUJETO PASIVO EN EL PROCESO PENAL
2. LA CAPACIDAD DEL SUJETO PASIVO
  - 2.1 La enajenación mental coetánea con el hecho delictivo y persistente durante el proceso
  - 2.2 La demencia sobrevenida después de haber cometido el delito y antes del dictado de la sentencia
  - 2.3 El trastorno mental grave y duradero después de pronunciada sentencia firme
  - 2.4 La minoría de edad
3. LA SUJECCIÓN DEL INVESTIGADO A LA JURISDICCIÓN PENAL ESPAÑOLA
4. LA SUJECCIÓN DEL INVESTIGADO AL PROCEDIMIENTO: LA AUSENCIA DEL SUJETO PASIVO
  - 4.1 La celebración del juicio en ausencia
  - 4.2 La declaración de rebeldía
  - 4.3 Orden europea de detención
  - 4.4 Extradición activa
5. LA EXISTENCIA DE INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD CONTRA EL INVESTIGADO

## **CAPÍTULO 8. LAS PARTES PROCESALES (III). EL SUJETO PASIVO PERSONA JURÍDICA**

*Encarnación Molino Barrero*

1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
  - 1.1 Societas delinquere non potest
  - 1.2 Introducción de la responsabilidad penal corporativa en el CP español
2. PERSONAS JURÍDICAS SUJETAS A RESPONSABILIDAD PENAL
  - 2.1 Personas jurídicas sujetas a responsabilidad penal
  - 2.2 Personas jurídicas no sujetas a responsabilidad penal

- 2.3 Personas jurídicas públicas exentas de responsabilidad penal
- 3. EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA
- 4. NOTIFICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN: AUSENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO
  - 4.1 La citación y designación de abogado y procurador
  - 4.2 La primera comparecencia
  - 4.3 Ausencia de la persona jurídica del proceso
  - 4.4 Declaración de rebeldía
- 5. EL REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PERSONA JURÍDICA
  - 5.1 El representante especialmente designado
  - 5.2 Designación
- 6. LA INTERVENCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO
- 7. CONFLICTO DE INTERESES ENTRE EL REPRESENTANTE PROCESAL Y LA PERSONA JURÍDICA

## **CAPÍTULO 9. LAS PARTES PROCESALES (IV): PARTES CIVILES**

*Amaya Arnáiz Serrano*

- 1. PARTES CIVILES EN EL PROCESO PENAL
  - 1.1 Fundamento histórico y proyección actual
  - 1.2 Carácter accesorio y autonomía relativa
- 2. EL ACTOR CIVIL
  - 2.1 Fundamento y configuración legal
  - 2.2 Legitimación activa
    - 2.2.1 Marco legal y concepto de perjudicado
    - 2.2.2 Titularidad originaria y derivada del derecho a la reparación
    - 2.2.3 Exigencias procesales y momento de personación
  - 2.3 Forma de personación y contenido de su intervención
  - 2.4 Relación con la acusación y el principio dispositivo
  - 2.5 La subrogación en la posición de perjudicado
- 3. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL POR EL MINISTERIO FISCAL
  - 3.1 Fundamento legal y alcance
  - 3.2 Actuación subsidiaria y límites
  - 3.3 Coordinación con el actor civil
- 4. LOS DEMANDADOS CIVILMENTE EN EL PROCESO PENAL
  - 4.1 Los responsables civiles directos

#### 4.2 Los "terceros" responsables civiles directos

##### 4.2.1 La compañía aseguradora

- A) La responsabilidad directa de las compañías aseguradoras
- B) Límites a la responsabilidad
- C) Excepciones oponibles
- D) Derecho de repetición

##### 4.2.2 El partícipe de los efectos del delito a título lucrativo

- A) Ámbito de aplicación: receptación penal y aprovechamiento a título lucrativo
- B) Presupuestos de la responsabilidad civil
- C) Contenido, límites y derecho de repetición
- D) Consideraciones procesales

##### 4.2.3 Los supuestos de exención de la responsabilidad criminal del art. 118.1 y el supuesto de error invencible del art. 118.2 del CP

- A) Planteamiento general
- B) Supuestos del art. 118.1 CP
- C) Supuesto del art. 118.2 CP error invencible
- D) Consideraciones procesales y límites

#### 4.3 Los responsables civiles subsidiarios

##### 4.3.1 Planteamiento general y fundamento legal

##### 4.3.2 Supuestos de responsabilidad subsidiaria

##### 4.3.3 Naturaleza subsidiaria y presupuestos para su exigencia

### 5. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO RESPONSABLE CIVIL

#### 5.1 Naturaleza y fundamento

#### 5.2 Presupuestos de aplicación

#### 5.3 Especial referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

#### 5.4 Ejecución y alcance de la responsabilidad

### 6. LA INTERVENCIÓN DEL RESPONSABLE CIVIL EN EL PROCESO PENAL

#### 6.1 Doctrina general sobre la actuación limitada

#### 6.2 Modulaciones y excepciones

#### 6.3 Puesta en conocimiento de la condición de sujeto pasivo

#### 6.4 Impugnación del procedimiento penal por el responsable civil

#### 6.5 El tercero responsable y la conformidad del acusado

### 7. LA PLURALIDAD DE RESPONSABLES: SOLIDARIDAD, SUBSIDIARIEDAD Y CUOTAS

7.1 Responsabilidad solidaria frente al perjudicado y responsabilidad subsidiaria de los cómplices

7.2 Señalamiento de cuotas y relaciones internas de repetición

## **CAPÍTULO 10. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL**

*Amaya Arnáiz Serrano*

### **1. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL Y LA POSIBILIDAD DE ACUMULACIÓN HETEROGÉNEA DE ACCIONES**

### **2. EL OBJETO PENAL: CONTENIDO Y DELIMITACIÓN**

2.1 Definición y función

2.2 Elementos estructurales

2.2.1 Identidad subjetiva

2.2.2 Identidad objetiva

2.2.3 Homogeneidad del bien jurídico

### **3. LA DELIMITACIÓN PROGRESIVA DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL**

### **4. RELEVANCIA PRÁCTICA DE LA DETERMINACIÓN DEL OBJETO PROCESAL PENAL**

4.1 Jurisdicción y competencia

4.2 Legitimación para el ejercicio de la acción penal

4.3 Procedimiento aplicable

4.4 Conexidad procesal

4.5 Litispendencia y cosa juzgada

4.6 Derecho de defensa

### **5. EL OBJETO CIVIL: PRETENSIÓN RESARCITORIA DERIVADA DE LOS HECHOS DELICTIVOS**

5.1 Fundamento y naturaleza

5.2 Requisitos de la acumulación: conexión objetiva y causa directa

5.3 Contenido de la acción civil

### **6. RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL**

6.1 La configuración del objeto civil en el proceso penal

6.2 Estándar probatorio, congruencia y efectos de cosa juzgada

6.3 La prescripción de la responsabilidad civil derivada del delito

6.3.1 Fundamento y diversidad de regímenes

6.3.2 Regla general: el plazo de cinco años para la prescripción de la acción

6.3.3 La prescripción del pronunciamiento civil contenido en la sentencia penal: La doctrina de la STS 607/2020 (caso Melchor)

6.3.4 El voto particular: apelación al principio de seguridad jurídica

**PARTE TERCERA.**  
**ACTOS PROCESALES. COSTAS**

**CAPÍTULO 11. ACTOS Y TÉRMINOS PROCESALES**

*María Jesús Fraile Martín*

**1. DISPOSICIONES COMUNES Y REMISIÓN A LA LEC**

**1.1 Concepto y Requisitos**

**1.1.1 Regulación y remisión a la LEC**

**1.1.2 Requisitos de los actos procesales**

- A) Requisitos subjetivos: aptitud y voluntad
- B) Requisitos objetivos: posibilidad, idoneidad y causa
- C) Requisitos de actividad: lugar, tiempo y forma
  - a) Lugar
  - b) Tiempo
- D) Forma: oralidad o escritura, lengua y publicidad, y secreto

**1.2 Clases de actos procesales**

**1.2.1 Actos procesales de las partes**

**1.2.2 Actos procesales del órgano judicial**

- A) Actos procesales del juez o tribunal
- B) Actos procesales del LAJ

**1.2.3 Actos procesales mediante presencia telemática**

**2. NOTIFICACIONES**

**2.1 Cuestiones generales. Concepto y regulación**

**2.2 Notificación personal, profesional y en el extranjero**

**2.2.1 Notificación personal**

**2.2.2 Notificación a través de abogado o procurador**

**2.2.3 Notificaciones en el extranjero**

**3. CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS**

**3.1 Citaciones**

**3.2 Emplazamientos**

**4. AUXILIO JUDICIAL**

**5. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EXPEDICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE AUXILIO JUDICIAL**

- 5.1 Comunicación con otros juzgados nacionales
- 5.2 Comunicación con juzgados internacionales
- 5.3 Comunicación con otros órganos públicos

## 6. LOS TÉRMINOS JUDICIALES

- 6.1 Cuestiones generales
- 6.2 Cómputo de plazos
- 6.3 Presentación de escritos
  - 6.3.1 Presentación de escritos por medios telemáticos
  - 6.3.2 Presentación de escritos en formato papel
  - 6.3.3 Plazo final para la presentación de escritos

## **CAPÍTULO 12. IRREGULARIDAD, NULIDAD E INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES EN LA JUSTICIA PENAL**

*Juan Manuel Alcoceba Gil*

### 1. LA VALIDEZ DE LOS ACTOS PROCESALES

- 1.1 Irregularidad de los actos procesales
  - 1.1.1 La subsanación del acto irregular
  - 1.1.2 La convalidación del acto irregular
- 1.2 Nulidad de los actos procesales

### 2. CAUSAS DE NULIDAD

### 3. EFECTOS DE LA NULIDAD

- 3.1 Aplicación de la ineficacia
- 3.2 Extensión de la ineficacia
- 3.3 Interrupción de la prescripción

### 4. TRATAMIENTO PROCESAL

- 4.1 Control y denuncia de la nulidad durante la tramitación del proceso
- 4.2 El incidente de nulidad de actuaciones

## **CAPÍTULO 13. LAS COSTAS EN EL PROCESO PENAL**

*Amaya Arnáiz Serrano*

### 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Aproximación conceptual y terminológica
- 1.2 Fundamento y naturaleza jurídica de las costas procesales

### 2. RÉGIMEN LEGAL DE LAS COSTAS PROCESALES EN EL PROCESO PENAL

- 2.1 Diferencias con el proceso civil. Inaplicabilidad del principio de vencimiento

- 2.2 Régimen legal
- 2.3 Principio dispositivo y sometimiento al principio de rogación en la imposición de costas procesales
- 3. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS COSTAS PROCESALES EN EL PROCESO PENAL
- 4. CRITERIOS DE IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES
  - 4.1 Criterios generales en la imposición de las costas a las partes
  - 4.2 Imposición de las costas de la acusación particular: criterio general, límites y especial deber de motivación
    - 4.2.1 Fundamento constitucional y principio de causalidad
    - 4.2.2 Excepciones: actuación inútil, superflua o manifiestamente heterogénea
    - 4.2.3 Deber reforzado de motivación para la no imposición al condenado de las costas de la acusación particular
  - 4.3 Costas de la acción popular: exclusión como regla general y supuestos excepcionales
  - 4.4 Condena en costas a la acusación particular o popular por temeridad o mala fe
    - 4.4.1 Fundamento excepcional y exigencia de motivación
    - 4.4.2 Concepto restrictivo de temeridad o mala fe y carga de la prueba
    - 4.4.3 Concepto de temeridad o mala fe en el ámbito del recurso de apelación
    - 4.4.4 Necesidad de petición expresa y protección del derecho de defensa
  - 4.5 Imposición de costas en recursos. El principio de vencimiento en el recurso de casación: acogida limitada
- 5. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN Y EXCLUSIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES
  - 5.1 Condena personalísima y exigencia de reparto individualizado
  - 5.2 Reglas de distribución en pluralidad de delitos o partícipes
  - 5.3 Procesos acumulados o conexos
  - 5.4 Absolución parcial y costas: división técnica
- 6. LA TASACIÓN
  - 6.1 La condena en costas como presupuesto de la tasación
  - 6.2 Obligación de pronunciarse sobre las costas: art. 240.3 LECrim
  - 6.3 Fijación de la minuta del abogado: criterios y límites
- 7. LA IMPUGNACIÓN DE LA TASACIÓN
  - 7.1 Naturaleza del incidente y límites: no reabrir condena
  - 7.2 Impugnación por excesividad: procedimiento y alcance
  - 7.3 Informe colegial: carácter facultativo y función técnica
- 8. EJECUCIÓN PATRIMONIAL DE LAS COSTAS PROCESALES Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE REPARTO



**PARTE CUARTA.**  
**CONTENIDOS TRANSVERSALES**

**CAPÍTULO 14. LA IMPUTACIÓN**

*Emilio de Llera Suárez-Bárcena*

1. LA Imputación: concepto y naturaleza
  - 1.1 Los sujetos activos posibles de la imputación: órganos competentes para acordarla
  - 1.2 Adquisición de la condición de imputado: los actos productores de la inculpación o imputación
2. LA IMPUTACIÓN COMO ACTO DE DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO
  - 2.1 El derecho a conocer y a ser informado de la existencia del procedimiento investigador
  - 2.2 El derecho a conocer y a ser informado de los hechos imputados
3. La IMPUTACIÓN judicial como presupuesto para adquirir la condición de parte penal pasiva en las fases intermedia y de juicio oral
  - 3.1 La imputación judicial en el procedimiento por delito grave
  - 3.2 La imputación judicial en el procedimiento abreviado
4. El estatuto de garantías del investigado

**CAPÍTULO 15. EL DERECHO DE DEFENSA**

*Encarnación Molino Barrero*

1. CONCEPTO
2. LA DEFENSA COMO GARANTÍA ESENCIAL DE LA JUSTICIA PENAL: CONTENIDO Y ALCANCE
3. LAS GARANTÍAS QUE POSIBILITAN UN ADECUADO EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA
  - 3.1 Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados
  - 3.2 Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración, salvo que se hayan declarado secretas (art. 302 LECrim)
  - 3.3 Derecho a actuar en el proceso de acuerdo con lo dispuesto en la ley
  - 3.4 Derecho a guardar silencio, a no prestar declaración y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen
  - 3.5 Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable
4. MOMENTO INICIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA DE ABOGADO
5. LA AUTODEFENSA

- 5.1 Ubicación del acusado en la sala de vistas
  - 5.2 Declaración del acusado en último lugar
- 6. EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN
- 7. LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA DEFENSA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- 8. LA DEFENSA TÉCNICA
- 9. LA ASISTENCIA LETRADA A TRAVÉS DE ABOGADO DE OFICIO
- 10. EL CAMBIO DE ABOGADO

## **CAPÍTULO 16. TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL (I). INVESTIGACIÓN Y PRUEBA**

*José Luis Ramírez Ortiz*

- 1. LA TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA PENAL
  - 1.1 La teoría clásica
  - 1.2 La teorización moderna
- 2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
  - 2.1 Esquematización inicial
  - 2.2 Hechos y enunciados sobre los hechos o hipótesis
  - 2.3 Prueba como medio, actividad y resultado
  - 2.4 Clasificación de las pruebas
- 3. INVESTIGACIÓN Y PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
  - 3.1 Ideas preliminares
  - 3.2 La distinción entre prueba e investigación
  - 3.3 El método de la hipótesis
  - 3.4 Investigación, prueba y verdad
    - 3.4.1 Verdad absoluta y verdad relativa
    - 3.4.2 El abandono de la verdad
    - 3.4.3 Verdad material y verdad formal
    - 3.4.4 Conclusiones
- 4. FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA
- 5. EL OBJETO Y EL TEMA DE PRUEBA
  - 5.1 Precisiones introductorias
  - 5.2 Hecho genérico y hecho individual
  - 5.3 Hecho a probar y hecho probatorio
  - 5.4 Hecho empírico y hecho normativo
  - 5.5 Hecho externo, percibido e interpretado

- 5.6 Hecho admitido
- 5.7 Hecho notorio
- 6. PRUEBA ANTICIPADA Y PRUEBA PRECONSTITUIDA
  - 6.1 La regla y las excepciones
  - 6.2 La prueba anticipada
  - 6.3 La prueba preconstituida
    - 6.3.1 Concepción estricta de prueba preconstituida
    - 6.3.2 Concepción amplia de prueba preconstituida
- 7. INICIATIVA PROBATORIA
  - 7.1 Consideraciones generales
  - 7.2 La prueba acordada de oficio
  - 7.3 La intervención del tribunal en las pruebas de las partes
- 8. LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
  - 8.1 Planteamiento general
  - 8.2 La doctrina tradicional del TS
  - 8.3 La incompatibilidad entre la doctrina clásica y el art. 24.2 CE
  - 8.4 La nueva orientación de la Sala Segunda del TS
  - 8.5 Cargas probatorias, silencio y cargas impugnatorias
- 9. LAS LAGUNAS PROBATORIAS O LA PRUEBA AUSENTE
  - 9.1 Planteamiento
  - 9.2 La incompletud de la prueba de descargo
  - 9.3 La incompletud de la prueba de cargo
  - 9.4 Consecuencias
  - 9.5 Doctrina jurisprudencial
- 10. DEPURACIÓN, INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA
  - 10.1 Los momentos de la actividad probatoria
  - 10.2 Modelos subjetivos y objetivos de valoración
  - 10.3 La valoración racional de la prueba
  - 10.4 Criterios de corrección de la valoración
  - 10.5 El estándar de prueba
- 11. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E IN DUBIO PRO REO
  - 11.1 Facetas de la presunción de inocencia
  - 11.2 Fundamentación
  - 11.3 In dubio pro reo

## **CAPÍTULO 17. TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL (II). LA PRUEBA ILÍCITA**

*José Luis Ramírez Ortiz*

1. CONCEPTO DE PRUEBA ILÍCITA
  - 1.1 Precisiones terminológicas y conceptuales
  - 1.2 Clases de ilicitud probatoria
  - 1.3 Las prohibiciones probatorias
2. EL FUNDAMENTO DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN PROBATORIA
  - 2.1 Introducción
  - 2.2 La cultura del common law y la cultura continental
  - 2.3 Verdad y garantías
  - 2.4 La necesidad regulativa
3. EL RÉGIMEN JURÍDICO SUSTANTIVO
  - 3.1 La STC 114/1984
  - 3.2 El art. 11.1 LOPJ
  - 3.3 La STC 81/1998: la conexión de antijuridicidad
  - 3.4 Otras excepciones a la regla de exclusión
    - 3.4.1 La excepción de la buena fe
    - 3.4.2 La fuente independiente
    - 3.4.3 El descubrimiento inevitable
    - 3.4.4 El nexo causal atenuado
  - 3.5 La STC 97/2019: la doctrina «Falciani»
  - 3.6 La jurisprudencia del TEDH
4. LA PRUEBA ILÍCITA Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
  - 4.1 La licitud como elemento de la prueba de cargo
  - 4.2 Las dudas sobre la licitud: el estándar probatorio
  - 4.3 La prueba ilícita favorable
5. EL RÉGIMEN JURÍDICO PROCESAL
  - 5.1 El efecto psicológico
  - 5.2 La regulación vigente
  - 5.3 Propuestas regulativas

**PARTE QUINTA**  
**LA FASE DE INVESTIGACIÓN**

**SECCIÓN I- LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR**

**CAPÍTULO 18. LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR AUTÓNOMA DE LA POLICÍA JUDICIAL**

*Emilio de Llera Suárez-Bárcena*

1. PLANTEAMIENTO: LA FUNCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL
  - 1.1 La función general de policía
    - 1.1.1 Los fines constitucionales de la función de policía
    - 1.1.2 Modalidades de la actividad de policía: policía preventiva y reactiva
  - 1.2 La función de Policía Judicial: definición
2. LA ATRIBUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
3. LAS FORMAS DE ACTUACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL
  - 3.1 La actividad investigadora autónoma de la Policía Judicial
    - 3.1.1 Evolución histórica y contenido actual
    - 3.1.2 Régimen jurídico, ámbito, contenido y extensión de la investigación policial
      - A) Régimen jurídico
      - B) Ámbito, contenido y extensión
    - 3.1.3 Dirección de la investigación policial
  - 3.2 Actividad investigadora ordenada
  - 3.3 El atestado

**CAPÍTULO 19. LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS POR EL MINISTERIO FISCAL**

*Emilio de Llera Suárez-Bárcena*

1. INTRODUCCIÓN
2. EVOLUCIÓN
  - 2.1 El esquema original de la LECrim
  - 2.2 La ampliación de las atribuciones del Ministerio Fiscal para la investigación
    - 2.2.1 El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981
    - 2.2.2 La Ley Orgánica 7/1988 creadora del procedimiento abreviado
3. EL ESTADO ACTUAL DE NUESTRO DERECHO
4. INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

## 5. ÁMBITO, CONTENIDO Y EXTENSIÓN

- 5.1 Ámbito
- 5.2 Competencia
- 5.3 Contenido
- 5.4 Duración

## 6. CONCLUSIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDAS POR EL MINISTERIO FISCAL

## 7. LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL Y LA EFICACIA O VALOR PROBATORIO DE SUS ACTOS

- 7.1 Garantías de los actos
- 7.2 Valor probatorio

## 8. LA INVESTIGACIÓN PENAL DEL FISCAL EUROPEO

# **SECCIÓN II.- LA INSTRUCCIÓN**

## **CAPÍTULO 20. LA INSTRUCCIÓN (I). ASPECTOS GENERALES**

*Javier Abella López*

- 1. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA FASE DE INSTRUCCIÓN
- 2. CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INSTRUCCIÓN
- 3. DERECHO A UN PROCESO PÚBLICO
  - 3.1 El carácter reservado de la instrucción. Secreto externo o publicidad relativa
  - 3.2 El secreto de las actuaciones instructoras. Secreto interno
    - 3.2.1 Momento de declaración del secreto
    - 3.2.2 El secreto de las actuaciones y el derecho a conocer los motivos de la detención
    - 3.2.3 Secreto sin necesidad de declaración judicial
    - 3.2.4 Secreto de las actuaciones y el derecho de defensa. Causas de nulidad de actuaciones
- 4. LOS PLAZOS DE LA INSTRUCCIÓN
  - 4.1 Doctrina general. Naturaleza de los plazos de investigación
  - 4.2 Plazo general de un año y las prórrogas
    - 4.2.1 Determinación del dies a quo
      - A) Acumulación de procedimientos
      - B) Apertura de piezas separadas incoando un nuevo procedimiento
      - C) El cómputo del plazo con ocasión de la inhibición de la causa
      - D) La transformación del procedimiento

- 4.2.2 Interrupción
- 4.3 Consecuencias de la superación del plazo
  - 4.3.1 A vueltas con la declaración del investigado
  - 4.3.2 Imposibilidad de reapertura tras el sobreseimiento una vez acabado el plazo de instrucción
- 5. LOS TIPOS DE INSTRUCCIÓN SEGÚN EL PROCEDIMIENTO. PRINCIPIO DE UNIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y ESTÁNDAR DE GARANTÍAS ENTRE LOS DISTINTOS PROCESOS
- 6. COMPETENCIA E INTERVENCIÓN DE LAS PARTES
- 7. LA IMPUTACIÓN JUDICIAL
  - 7.1 La imputación inicial
  - 7.2 La formalización de la imputación: el auto de procesamiento
- 8. LA DOCUMENTACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN: LAS PIEZAS SEPARADAS
- 9. BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA ATRIBUCIÓN AL JUEZ DE LA DIRECCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN Y LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES

## **CAPÍTULO 21. LA INSTRUCCIÓN (II). INICIO**

*Javier Abella López y Amaya Arnáiz Serrano*

- 1. LA NOTICIA CRIMINAL Y LA POSICIÓN REACTIVA DEL ÓRGANO JUDICIAL
  - 1.1 Fuentes de la noticia criminal
  - 1.2 Posición reactiva del órgano judicial
  - 1.3 Relevancia de la posición reactiva en el sistema de garantías
- 2. LA DENUNCIA
  - 2.1 Concepto
  - 2.2 La denuncia como obligación
  - 2.3 La denuncia como derecho
  - 2.4 La denuncia como requisito de procedibilidad
    - 2.4.1 Fundamentación legislativa y principios aplicables
    - 2.4.2 La función garantista del requisito
    - 2.4.3 Interpretación flexible y evolución jurisprudencial
    - 2.4.4 Naturaleza y manifestaciones de la voluntad de denunciar
  - 2.5 Forma
  - 2.6 Efectos y causas de inadmisión
- 3. LA QUERELLA
  - 3.1 Concepto
  - 3.2 Legitimación activa

- 3.3 Presupuestos y requisitos
  - 3.4 Admisión
  - 3.5 Clases de querella
- 4. EL ATESTADO POLICIAL
  - 4.1 Concepto, contenido y funciones
  - 4.2 Naturaleza y valor jurídico del atestado
  - 4.3 Procedimiento de remisión del atestado
- 5. LA LLAMADA INCOACIÓN DE OFICIO DE LA INSTRUCCIÓN
- 6. FORMAS SINGULARES DE INCOACIÓN DEL PROCESO PENAL
  - 6.1 Actuaciones de prevención y urgencia
  - 6.2 Inicio por remisión de actuaciones de otros órdenes jurisdiccionales o autoridades
  - 6.3 Cooperación judicial internacional
  - 6.4 Remisión de expedientes por órganos no judiciales

### **SECCIÓN III.- ACTOS DE INVESTIGACIÓN NO LIMITATIVOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES**

#### **CAPÍTULO 22. LA IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO**

*Juan Manuel Alcoceba Gil*

- 1. LA NECESARIA IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO RESPONSABLE DURANTE LA INSTRUCCIÓN
  - 1.1 Necesidad de las diligencias de identificación
  - 1.2 Valor de las diligencias de identificación
- 2. EL RECONOCIMIENTO EN RUEDA
  - 2.1 Concepto y procedencia
  - 2.2 Requisitos
  - 2.3 Valor probatorio
- 3. LA IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS POLICIALES
  - 3.1 Concepto y procedencia
  - 3.2 Requisitos
  - 3.3 Valor probatorio
- 4. LA IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE IMÁGENES O GRABACIONES DE LOS HECHOS
- 5. LA IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA VOZ
- 6. LA IDENTIFICACIÓN DACTILOSCÓPICA
- 7. LA IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE MARCADORES DE ADN



- 7.1 Concepto y procedencia
- 7.2 Afectación a derechos
- 7.3 Valor probatorio

8. LA CONSTANCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL INVESTIGADO:  
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN, EDAD O ANTECEDENTES PENALES

## **CAPÍTULO 23. LA DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO**

*Encarnación Molino Barrero*

1. NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN

- 1.1 El investigado
- 1.2 La declaración del investigado, naturaleza y finalidad
- 1.3 La declaración en sede policial
- 1.4 Manifestaciones espontáneas en presencia policial
- 1.5 Declaración prestada en instrucción no ratificada en juicio oral
- 1.6 Declaración del investigado que previamente declaró como testigo
- 1.7 Declaraciones contradictorias, sin credibilidad o no convincentes del investigado

2. LOS REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA PRIMERA CITACIÓN JUDICIAL

3. LA COMUNICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN: MOMENTO Y CONTENIDO

4. GARANTÍAS DURANTE LA DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO

5. LA DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO A PETICIÓN PROPIA

6. EL RÉGIMEN DE LA DECLARACIÓN DE LOS COINVESTIGADOS

7. EL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR EL INVESTIGADO: EFECTOS

- 7.1 Reconocimiento de los hechos y conformidad
- 7.2 La confesión de los hechos
- 7.3 La confesión como atenuante
- 7.4 La confesión y la prueba prohibida

## **CAPÍTULO 24. LA DECLARACIÓN TESTIFICAL Y EL CAREO**

*Sonia Nuez Rivera*

1. EL TESTIGO Y LA PRUEBA TESTIFICAL: CONCEPTO Y RAZÓN DE CONOCIMIENTO DEL TESTIGO

- 1.1 Concepto
- 1.2 Razón de conocimiento del testigo

2. LA CAPACIDAD PARA PRESTAR TESTIMONIO

3. RÉGIMEN ESPECIAL RELATIVO AL DEBER DE DECLARAR O DE COMPARECER, O A LA FORMA DE PRESTAR TESTIMONIO DE DETERMINADAS PERSONAS
4. EL DEBER DE COMPARECER Y DECLARAR: EXENCIONES A LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR POR RAZÓN DE PARENTESCO
  - 4.1 Regulación de la dispensa de las víctimas que se constituyen en acusación particular
  - 4.2 Momento en que debe apreciarse el parentesco determinante de la dispensa y su alcance
  - 4.3 Efectos del incumplimiento del deber de informar sobre la dispensa
  - 4.4 Utilización de declaraciones anteriores
  - 4.5 Excepciones a la dispensa
5. LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO
  - 5.1 El testimonio de la víctima del delito
  - 5.2 Valoración probatoria del testimonio único de la víctima
  - 5.3 Declaraciones testificales de personas previamente investigadas o de personas investigadas en otros procesos
  - 5.4 Declaración separada de testigos en varias sesiones
  - 5.5 Declaración del testigo por videoconferencia
6. RÉGIMEN ESPECIAL APLICABLE A LOS MENORES, A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LAS PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES
7. EL CAREO: CONCEPTO Y FINALIDAD

## **CAPÍTULO 25. INSPECCIÓN OCULAR, RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS Y CUERPO DEL DELITO**

*Sonia Nuez Rivera*

1. INSPECCIÓN OCULAR
  - 1.1 Concepto y regulación
  - 1.2 Práctica de la diligencia en juicio oral
  - 1.3 La documentación de la inspección ocular
  - 1.4 Algunas consideraciones sobre la práctica de la inspección ocular
    - 1.4.1 Salud y seguridad en el lugar del delito
    - 1.4.2 Preservación del lugar del delito y de las pruebas
    - 1.4.3 Traslado de las muestras para análisis científico
  - 1.5 Valor probatorio
2. LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS: RECONSTRUCCIÓN FÍSICA Y RECONSTRUCCIÓN POR MEDIOS TECNOLÓGICOS
3. EL CUERPO DEL DELITO: CONCEPTO Y CONTENIDOS

- 3.1 Diligencias de descripción del estado de la persona o cosa objeto del delito
- 3.2 Diligencias de levantamiento e identificación de cadáver
- 3.3 La autopsia del cadáver en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad
- 4. HALLAZGO, IDENTIFICACIÓN Y RECOGIDA DE LOS EFECTOS DEL DELITO
- 5. LA CONSERVACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO: LA CADENA DE CUSTODIA
  - 5.1 Falta de documentación de la cadena de custodia
  - 5.2 Transcurso de tiempo entre la obtención de las evidencias y su remisión para análisis
  - 5.3 Los efectos se han depositado en un lugar no adecuado
  - 5.4 Quienes intervienen en la cadena de custodia no declaran en juicio
  - 5.5 No existe coincidencia entre los efectos ocupados y los analizados
  - 5.6 Errores que no afectan a la cadena de custodia
  - 5.7 Genuinidad de la información digital
  - 5.8 Recogida, conservación y custodia de muestras biológicas en delitos sexuales
- 6. EL RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y PIEZAS DE CONVICCIÓN EN EL JUICIO ORAL
  - 6.1 Reconocimiento e identificación de personas
  - 6.2 Reconocimiento de piezas de convicción
- 7. LA DESTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL DELITO
- 8. LA INTERVENCIÓN DE LOS EFECTOS DEL DELITO: LA OFICINA DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

## **CAPÍTULO 26. LA PERICIA. EL AGENTE ENCUBIERTO. LA CIRCULACIÓN VIGILADA DE SUSTANCIAS**

*Javier Abella López*

- 1. LA PERICIA
  - 1.1 Concepto y finalidad de la pericia
  - 1.2 La naturaleza de la pericia en la instrucción
  - 1.3 El procedimiento de pericia
    - 1.3.1 La designación y aceptación de los peritos
    - 1.3.2 La posible falta de imparcialidad de los peritos designados por el juez o de los propuestos a instancia de parte
    - 1.3.3 La práctica del reconocimiento pericial y la intervención de las partes
    - 1.3.4 La ratificación del dictamen
  - 1.4 La pericial realizada por laboratorios oficiales: especial referencia a las periciales realizadas sobre estupefacientes
  - 1.5 La pericia de inteligencia

2. EL AGENTE ENCUBIERTO (FÍSICO E INFORMÁTICO) EN LA INSTRUCCIÓN
  - 2.1 Concepto y naturaleza
  - 2.2 El agente encubierto informático
  - 2.3 Procedimiento para acordar y practicar esta diligencia policial
    - 2.3.1 Ámbito de aplicación
    - 2.3.2 Procedimiento de autorización
    - 2.3.3 Competencia del Ministerio Fiscal para autorizar el agente encubierto físico
    - 2.3.4 Control de la identidad real del agente encubierto
    - 2.3.5 Los contactos previos a la autorización
3. EL ARREPENTIDO Y EL CONFIDENTE
4. LA CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA
  - 4.1 Apertura del paquete postal y la autorización judicial
  - 4.2 Acceso a su contenido y su sustitución

## **SECCIÓN IV.- ACTOS DE INVESTIGACIÓN LIMITATIVOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES**

### **CAPÍTULO 27. ACTOS DE INVESTIGACIÓN LIMITATIVOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES: PRESUPUESTOS**

*Ignacio Rodríguez Fernández*

1. INTRODUCCIÓN
  - 1.1 El principio libertad-restricción
  - 1.2 La competencia para restringir derechos fundamentales en el ámbito del proceso penal
2. LAS RESTRICCIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO PENAL EN GENERAL
  - 2.1 Concepto de restricción
  - 2.2 La afectación del ámbito material del derecho fundamental: el juicio de delimitación
    - 2.2.1 Delimitación del derecho concernido
    - 2.2.2 Subsunción en la norma de derecho fundamental
    - 2.2.3 Supuestos expresamente excluidos de la subsunción
    - 2.2.4 Conflicto horizontal entre derechos fundamentales
    - 2.2.5 Resolución del conflicto mediante un juicio de ponderación
  - 2.3 La restricción del derecho fundamental (I): la coactividad de la injerencia
    - 2.3.1 Carácter coactivo de la restricción

- 2.3.2 Coactividad legal
    - 2.3.3 Prestación de consentimiento
  - 2.4 La restricción del derecho fundamental (II): la legitimidad de la injerencia
    - 2.4.1 Restricción y vulneración
    - 2.4.2 Régimen general de las restricciones
    - 2.4.3 Plasmación en el ámbito del proceso penal
- 3. EL FIN PÚBLICO LEGÍTIMO
  - 3.1 La investigación del delito como fin público legítimo
    - 3.1.1 El fin público legítimo en general
    - 3.1.2 La investigación del delito como fin constitucionalmente legítimo
  - 3.2 Las investigaciones prospectivas y el principio de especialidad
    - 3.2.1 Reserva de restricción para las investigaciones penales reactivas
    - 3.2.2 Restricción de derechos en las investigaciones prospectivas de seguridad
- 4. LA HABILITACIÓN LEGAL ESPECÍFICA
  - 4.1 La reserva de ley en la restricción de derechos fundamentales
    - 4.1.1 Función clásica y significado actual
    - 4.1.2 Dimensión técnica constitucional
    - 4.1.3 Dimensión política en el sistema de democracia parlamentaria
    - 4.1.4 Dimensión de garantía vinculada a la seguridad jurídica
  - 4.2 La calidad de la ley de restricción y su tutela por el Tribunal Constitucional
    - 4.2.1 La calidad de la ley de restricción
    - 4.2.2 Dos formas de tutelar la calidad de la ley en la doctrina del TC
    - 4.2.3 Evaluación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los efectos de la falta de calidad de la ley de restricción
  - 4.3 Límites a la interpretación judicial de la habilitación legal
- 5. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
  - 5.1 Fundamento constitucional
    - 5.1.1 Principio de proporcionalidad y contenido esencial
    - 5.1.2 Modos de materializar la proporcionalidad
    - 5.1.3 Exclusión de los actos de investigación que afectan a derechos fundamentales económicos
  - 5.2 El subprincipio de idoneidad
    - 5.2.1 La división técnica de la proporcionalidad en tres subprincipios
    - 5.2.2 El subprincipio de idoneidad como criterio empírico

- 5.2.3 La base indiciaria determinante de la utilidad
  - 5.2.4 La utilidad como criterio de delimitación objetiva, subjetiva y temporal
- 5.3 El subprincipio de necesidad
  - 5.3.1 El doble juicio de comparación
  - 5.3.2 Ponderación global de la igual idoneidad de la medida alternativa
- 5.4 El subprincipio de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto
  - 5.4.1 La ponderación de beneficios y sacrificios
  - 5.4.2 El interés de persecución penal
  - 5.4.3 La disponibilidad de medios alternativos
  - 5.4.4 El criterio del rendimiento
  - 5.4.5 La intensidad de los indicios
  - 5.4.6 La valoración de los sacrificios
  - 5.4.7 La delimitación del alcance la medida
- 6. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVENTIVA
  - 6.1 Significado constitucional: control judicial ex ante y ex post
    - 6.1.1 La autorización judicial como mecanismo preventivo
    - 6.1.2 Falta de vinculación para el control judicial ex post
    - 6.1.3 Ausencia de motivación y lesión del derecho fundamental sustantivo
  - 6.2 Garantía judicial absoluta y relativa
    - 6.2.1 La garantía judicial absoluta
    - 6.2.2 La garantía judicial relativa
    - 6.2.3 El problema de la imparcialidad objetiva

## **CAPÍTULO 28. ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO**

*Emilio de Llera Suárez-Bárcena*

- 1. La entrada en lugar cerrado
  - 1.1 Regulación y concepto de entrada en lugar cerrado
  - 1.2 Los posibles fines de la entrada en lugar cerrado
    - 1.2.1 La entrada justificada por motivos asistenciales
    - 1.2.2 La entrada administrativa
    - 1.2.3 La entrada motivada por actos de investigación criminal
- 2. Objeto: Lugar cerrado
  - 2.1 El concepto jurídico de lugar cerrado
  - 2.2 Clases de lugar cerrado

### 3. La entrada en lugares cerrados que constituyen el domicilio de un particular y lugares asimilados a domicilios

#### 3.1 El concepto constitucional de domicilio

#### 3.2 Lugares asimilados al domicilio

##### 3.2.1 Las habitaciones de hoteles, posadas y fondas

##### 3.2.2 Las roulottes o autocaravanas y las tiendas de campaña

##### 3.2.3 Los despachos profesionales no abiertos al público

#### 3.3 Los presupuestos para la entrada en domicilios y lugares asimilados

##### 3.3.1 El consentimiento del titular

A) Momento en que debe producirse el consentimiento

B) Forma expresa o tácita del consentimiento

C) La prueba de la existencia de consentimiento

D) Las condiciones de validez de prestación del consentimiento

E) La eficacia de la revocación del consentimiento

F) Sujeto que, como titular del derecho a la inviolabilidad domiciliaria, puede consentir la entrada

##### 3.3.2 Los supuestos de delito flagrante

##### 3.3.3 La resolución judicial

A) El juez competente para dictar la resolución habilitante de la entrada en domicilios y lugares asimilados

B) Clase de procedimiento en el que puede recaer la resolución habilitante de la entrada. Las diligencias indeterminadas

C) El acceso al domicilio por el agente encubierto. Resolución judicial habilitante

#### 3.4 Condiciones formales y de fondo de tal resolución

##### 3.4.1 Necesidad de forma escrita y nulidad de las resoluciones verbales

##### 3.4.2 Necesidad de motivación suficiente

A) Aplicabilidad de la exigencia de motivación de las sentencias al auto de entrada

B) Motivación por referencia al atestado policial o a la solicitud de entrada y el empleo de impresos

C) Proporcionalidad: gravedad del delito perseguido e intensidad de los indicios que motivan la entrada

#### 3.5 Contenido indispensable del auto

### 4. Lugares cerrados especialmente protegidos por razones de derecho público interno o de derecho internacional

#### 4.1 Lugares cerrados protegidos por el Derecho público interno

##### 4.1.1 Los Palacios Reales

- 4.1.2 Las Sedes de las Cámaras Legislativas
- 4.2 Lugares cerrados protegidos por el Derecho Internacional
  - 4.2.1 Lugares cerrados dependientes de la Iglesia Católica
  - 4.2.2 Embajadas y edificios destinados a habitación u oficina de los representantes diplomáticos
  - 4.2.3 Edificios destinados a habitación y a oficina de los representantes consulares de naciones extranjeras
  - 4.2.4 Los buques extranjeros tanto mercantes como de guerra
- 5. Los demás lugares cerrados: Lugares públicos. (Art. 547.3 LECrim)
- 6. El registro
  - 6.1 Comunicación al interesado del auto de entrada y registro: Irrecurribilidad del auto
  - 6.2 Sujetos que han de concurrir al registro
    - 6.2.1 El juez o funcionario policial en quien delegue
    - 6.2.2 El Letrado de la Administración de Justicia: el acta de registro y su valor probatorio
    - 6.2.3 El interesado, su representante y los testigos
    - 6.2.4 La asistencia al registro del investigado detenido y del abogado defensor
  - 6.3 La práctica del registro
- 7. El registro de libros y papeles
  - 7.1 Disposiciones de carácter general
    - 7.1.1 El examen de los libros y documentos
    - 7.1.2 La intervención de los libros y documentos
  - 7.2 Registro e intervención de protocolos notariales y libros de registros públicos
    - 7.2.1 Exhibición e intervención de documentos custodiados por los notarios
    - 7.2.2 Los Libros del Registro de la Propiedad
    - 7.2.3 Los Libros del Registro Mercantil
    - 7.2.4 Los Libros del Registro Civil
  - 7.3 Registro e intervención de archivos profesionales y otros amparados por el secreto

## **CAPÍTULO 29. REGISTRO DE DOCUMENTOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN. ACCESO A DATOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS Y FICHEROS DIGITALIZADOS**

*María Jesús Fraile Martín*

- 1. REGISTRO DE DOCUMENTOS EN FORMATO FÍSICO O ANALÓGICO
  - 1.1 Diligencia limitativa del art. 18 CE



- 1.2 Entrada y registro. Registro de documentos
  - 1.2.1 Diligencia de entrada y registro
  - 1.2.2 Práctica de la diligencia de entrada y registro
  - 1.2.3 Registro de documentos
- 2. REGISTRO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS O DIGITALES QUE PERMITEN EL ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN: ÁMBITO DE APLICACIÓN
  - 2.1 Medidas de investigación tecnológica (LO 13/2015)
  - 2.2 Dispositivos de almacenamiento masivo. Ámbito de aplicación
    - 2.2.1 Dispositivos de almacenamiento masivo
    - 2.2.2 Dispositivos de almacenamiento alojados fuera del territorio nacional
    - 2.2.3 Ámbito objetivo
- 3. AUTORIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL REGISTRO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS O DIGITALES DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE LA INFORMACIÓN
- 4. EL ACCESO A DATOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS Y FICHEROS DIGITALIZADOS
  - 4.1 Acceso a los datos. Forma y autorización
    - 4.1.1 Acceso a datos con ocasión de una entrada y registro
    - 4.1.2 Acceso a datos fuera de una entrada y registro
    - 4.1.3 Acceso a datos en caso de urgencia, sin autorización previa
    - 4.1.4 Acceso a los datos con el consentimiento del interesado
    - 4.1.5 Acceso a datos en otro sistema informático. Ampliación del registro
  - 4.2 Alcance, términos y garantía de los datos
    - 4.2.1 Alcance del registro e incautación
    - 4.2.2 Garantía de los datos

## **CAPÍTULO 30. LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES**

*Diego Alberto Gutiérrez Azanza*

- 1. MEDIDAS LIMITATIVAS DE LA PRIVACIDAD, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ASOCIADAS A ELLAS. INTRODUCCIÓN
- 2. DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS
- 3. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS
  - 3.1 Ámbito de aplicación
  - 3.2 Procedimiento y resolución
- 4. DISPOSICIONES COMUNES A MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN “TECNOLÓGICAS” LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES
  - 4.1 La necesidad de regulación y la sistematización de las disposiciones comunes

- 4.2 Principios rectores
  - 4.2.1 Principio de especialidad
  - 4.2.2 Principio de idoneidad
  - 4.2.3 Principios de excepcionalidad y necesidad
  - 4.2.4 Principio de proporcionalidad
- 4.3 Los “hallazgos casuales” y su utilización en otra causa
- 5. INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS
  - 5.1 Concepto. Problemas terminológicos
  - 5.2 Interceptación del contenido de las comunicaciones
    - 5.2.1 Cuestiones generales y ámbito de aplicación
    - 5.2.2 Procedimiento
  - 5.3 Incorporación de datos electrónicos de tráfico o asociados
    - 5.3.1 Concepto de datos electrónicos de tráfico o asociados
    - 5.3.2 Necesidad de autorización judicial para su incorporación
    - 5.3.3 Procedimiento
    - 5.3.4 El problema de la vigencia de la Ley 25/2007 y del almacenamiento masivo de datos
  - 5.4 Acceso a los datos necesarios para identificación de usuarios, terminales o dispositivos de conectividad
    - 5.4.1 Identificación mediante números IP, IMSI o IMEI
    - 5.4.2 Acceso a los datos de identificación del usuario
- 6. LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES ORALES DIRECTAS
  - 6.1 Concepto y necesidad de la regulación de su intervención
  - 6.2 Requisitos para su adopción
    - 6.2.1 Requisitos relativos al delito investigado y al lugar de instalación
    - 6.2.2 Presupuestos para la ponderación de intereses en juego
    - 6.2.3 El problema del plazo de vigencia de la medida

## **CAPÍTULO 31. MONITORIZACIÓN REMOTA DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS**

*Sonia Nuez Rivera*

- 1. EL DERECHO AL ENTORNO VIRTUAL
- 2. CONCEPTO, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA
  - 2.1 Concepto y caracteres
  - 2.2 Objeto
  - 2.3 Ámbito objetivo

#### 2.4 Ámbito subjetivo

### 3. LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL COMO PRESUPUESTO HABILITANTE

#### 3.1 Resolución judicial habilitante

#### 3.2 Presupuestos de legitimidad

#### 3.3 Contenido de la resolución judicial

#### 3.4 Casuística sobre la autorización judicial

##### 3.4.1 No consta el informe preceptivo del Ministerio Fiscal

##### 3.4.2 La motivación del auto por remisión al oficio policial

##### 3.4.3 El auto no se notificó al Ministerio Fiscal

##### 3.4.4 La autorización judicial se concedió por providencia

##### 3.4.5 Motivación insuficiente

#### 3.5 Procedimiento de adopción de la medida

#### 4. Deber de colaboración y secreto

#### 5. Ámbito territorial del registro remoto

## **CAPÍTULO 32. USO DE DISPOSITIVOS PARA LA GRABACIÓN, SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS**

Sonia Nuez Rivera

### 1. LA GRABACIÓN DE IMÁGENES POR LA POLICÍA JUDICIAL EN EL MARCO DE LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL

#### 1.1 Legitimidad de la medida

#### 1.2 Regulación legal

#### 1.3 Supuestos dudosos de captación de imágenes sin necesidad de autorización judicial

##### 1.3.1 Grabación realizada a través de la ventana de una vivienda

##### 1.3.2 Grabación realizada sobre el patio de una vivienda

##### 1.3.3 Grabación del interior de un domicilio mediante prismáticos

##### 1.3.4 Captación de imágenes en el interior de aseos públicos

##### 1.3.5 Grabación de imágenes en dependencias policiales

##### 1.3.6 Imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de un establecimiento

##### 1.3.7 Imágenes obtenidas de una videocámara instalada en una empresa privada

##### 1.3.8 Captación de imágenes en el garaje de una comunidad de vecinos

#### 1.4 Principios rectores de la medida

#### 1.5 La incorporación al proceso penal de la videograbación

## **2. LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS O MEDIOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN**

- 2.1 Precedentes
- 2.2 Regulación legal y derechos afectados
- 2.3 Principios rectores
- 2.4 Deber de colaboración
- 2.5 Supuestos de urgencia
- 2.6 Duración de la medida y control judicial
- 2.7 Custodia y eliminación de la información

## **CAPÍTULO 33. INTERVENCIONES CORPORALES**

Sonia Nuez Rivera

### **1. INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES: CONCEPTO, CARACTERES Y CLASIFICACIÓN**

- 1.1 Concepto
- 1.2 Caracteres
- 1.3 Clasificación de las intervenciones corporales

### **2. LAS INTERVENCIONES CORPORALES: REGULACIÓN, PRESUPUESTOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS**

- 2.1 Regulación legal
- 2.2 Presupuestos de legitimidad constitucional
- 2.3 Derechos afectados
  - 2.3.1 Derecho a la dignidad
  - 2.3.2 Derecho a la integridad física
  - 2.3.3 Derecho a la libertad
  - 2.3.4 Derecho a la intimidad
  - 2.3.5 Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable

### **3. RÉGIMEN JURÍDICO RELATIVO A LA INTERVENCIÓN DE MUESTRAS CORPORALES DEL SUJETO**

- 3.1 Recogida de muestras. Especial referencia a la toma de muestras para la obtención de ADN
- 3.2 El consentimiento en la recogida de muestras
- 3.3 La exigencia de asistencia letrada
- 3.4 La ejecución coactiva de las medidas de intervención corporal
- 3.5 Impugnación del perfil genético y evidencia probatoria
- 3.6 Toma de muestras de forma subrepticia

4. COMISIÓN NACIONAL SOBRE USO FORENSE DEL ADN
5. LA BASE POLICIAL DE DATOS SOBRE EL ADN DE INVESTIGADOS Y CONDENADOS

## **TOMO II**

### **SECCIÓN V.- MEDIDAS CAUTELARES**

#### **CAPÍTULO 34. MEDIDAS CAUTELARES. INTRODUCCIÓN**

*José Miguel de la Rosa Cortina*

1. CONCEPTO Y FINALIDAD
2. CLASIFICACIÓN
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES
  - 3.1 Instrumentalidad
  - 3.2 Jurisdiccionalidad
  - 3.3 Provisionalidad
  - 3.4 Homogeneidad
  - 3.5 Contradicción
  - 3.6 Legalidad
  - 3.7 Autonomía
  - 3.8 Celeridad
  - 3.9 Excepcionalidad
  - 3.10 Proporcionalidad
  - 3.11 Subsidiariedad
  - 3.12 Temporalidad
  - 3.13 Motivación suficiente
  - 3.14 Responsabilidad estatal
  - 3.15 Comunicación a las víctimas
  - 3.16 Abono
  - 3.17 Control registral
4. COMPATIBILIDAD CON LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

#### **CAPÍTULO 35. MEDIDAS CAUTELARES (I). LA DETENCIÓN**

*José Miguel de la Rosa Cortina*

1. CONCEPTO Y REGULACIÓN

## 2. PRESUPUESTOS DE LA DETENCIÓN

## 3. CLASES DE DETENCIÓN

- 3.1 Atendiendo al momento procesal
- 3.2 Atendiendo al sujeto que las practica
  - 3.2.1 Detención por los particulares
  - 3.2.2 Detención policial
- 3.3 Detención ordenada por el Ministerio Fiscal
- 3.4 Detención ordenada por el juez o tribunal
- 3.5 Detenidos en espacios marinos

## 4. LOS PLAZOS DE LA DETENCIÓN

## 5. ESTATUTO DE LA PERSONA DETENIDA: DERECHOS Y GARANTÍAS

- 5.1 Ideas generales
- 5.2 Derecho a asistencia letrada
  - 5.2.1 Ideas generales
  - 5.2.2 Contenidos de la asistencia letrada al detenido
  - 5.2.3 Renuncia a la asistencia letrada
- 5.3 Derechos de información y acceso
  - 5.3.1 Ideas generales
  - 5.3.2 Derecho de información
  - 5.3.3 Derecho de acceso
  - 5.3.4 Los derechos de información y acceso y el secreto sumarial
- 5.4 Derecho a no declarar
- 5.5 Derecho a que la detención sea puesta en conocimiento de terceros
- 5.6 Derecho a reconocimiento médico
- 5.7 Derecho a ser asistido por intérprete

## 6. LA DETENCIÓN INCOMUNICADA

## 7. LA DETENCIÓN DE PERSONAS INTEGRADAS O RELACIONADAS CON BANDAS ARMADAS O INDIVIDUOS TERRORISTAS O REBELDES

## 8. EJECUCIÓN DE LA DETENCIÓN

### **CAPÍTULO 36. MEDIDAS CAUTELARES (II). LA LIBERTAD PROVISIONAL**

*José Miguel de la Rosa Cortina*

## 1. CONCEPTO Y REGULACIÓN

## 2. PRESUPUESTOS

- 2.1 Ideas generales
- 2.2 Fumus boni iuris

### 2.3 Periculum in mora

## 3. CLASES

### 3.1 Libertad provisional con fianza

#### 3.1.1 Ideas generales

#### 3.1.2 Régimen jurídico

#### 3.1.3 Clases de fianza

#### 3.1.4 Fijación del quantum a afianzar

#### 3.1.5 Destino de la fianza

#### 3.1.6 Efectos de la falta de prestación de la fianza

### 3.2 Libertad provisional con obligación apud acta

#### 3.2.1 Concepto y naturaleza

#### 3.2.2 Regulación

### 3.3 Libertad provisional con retirada del permiso de conducir

### 3.4 Libertad provisional con retención del pasaporte

## 4. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL

## **CAPÍTULO 37. MEDIDAS CAUTELARES (III). LA PRISIÓN PROVISIONAL**

*José Miguel de la Rosa Cortina*

### 1. CONCEPTO Y REGULACIÓN

### 2. PRESUPUESTOS

#### 2.1 Concurrencia de indicios de criminalidad

#### 2.2 Pena mínima

#### 2.3 Fines legítimos

##### 2.3.1 Concepto

##### 2.3.2 Riesgo de fuga

##### 2.3.3 Ataque a las fuentes de prueba

##### 2.3.4 Evitación de atentados contra bienes jurídicos de la víctima

##### 2.3.5 Riesgo de reiteración delictiva

##### 2.3.6 Los fines ilegítimos

### 3. DURACIÓN DE LA PRISIÓN PROVISIONAL

#### 3.1 Conceptos generales

#### 3.2 Plazos generales

#### 3.3 Prórroga

#### 3.4 Plazo reducido para la prisión por peligro de destrucción de pruebas

- 3.5 Cómputo de los plazos
- 3.6 El plazo razonable en la tramitación de causas con preso
- 4. LA COMPARECENCIA DE PRISIÓN
  - 4.1 Ideas generales
  - 4.2 Plazo para la celebración de la audiencia
  - 4.3 Celebración de la audiencia
  - 4.4 La forma de los autos de prisión
  - 4.5 Recursos
- 5. MODALIDADES ESPECIALES
  - 5.1 La prisión atenuada
  - 5.2 Medidas cautelares alternativas para toxicómanos
  - 5.3 La prisión incomunicada
  - 5.4 La prisión provisionalísima
  - 5.5 La prisión provisional en causas declaradas secretas
  - 5.6 Internamiento cautelar de inimputables
- 6. CONTROL DE LAS CAUSAS CON PRESO
- 7. EFECTOS DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA SOBRE LA PRISIÓN PROVISIONAL
- 8. LA ENTREVISTA DEL PRESO PREVENTIVO CON SU LETRADO
- 9. ABONO DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN LA SENTENCIA
- 10. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR PRISIÓN PROVISIONAL NO JUSTIFICADA

## **CAPÍTULO 38. MEDIDAS CAUTELARES (IV). OTRAS MEDIDAS**

*Javier Abella López*

- 1. PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN O RESIDENCIA
  - 1.1 Adopción por razón de delito
  - 1.2 Situación objetiva de riesgo para la víctima
  - 1.3 Incumplimiento de la medida adoptada
  - 1.4 Duración de la medida
- 2. ORDEN INTEGRAL DE PROTECCIÓN
  - 2.1 Aproximación a la definición de violencia de género a los efectos del 544 ter LECrim
  - 2.2 Aproximación a la definición de violencia doméstica a los efectos del 544 ter LECrim
  - 2.3 Solicitud y tramitación de la orden de protección. Concretos delitos frente a los que cabe



- 2.4 Órgano competente para resolver sobre la adopción de la orden de protección
- 2.5 Medidas cautelares penales
  - 2.5.1 Medidas de prohibición de aproximación o residencia del artículo 544 bis LECrim. Medidas de control telemático de cumplimiento
  - 2.5.2 Medida cautelar de prisión provisional
- 2.6 Medidas de naturaleza civil
- 2.7 La orden de protección frente al menor infractor
- 3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE MENORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- 4. MEDIDAS RELATIVAS A LA PATRIA POTESTAD O TUTELA Y AL RÉGIMEN DE VISITAS
- 5. PRIVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR
- 6. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, LA CLAUSURA TEMPORAL Y LA INTERVENCIÓN JUDICIAL
  - 6.1 Competencia, cauce procesal y duración de la medida
  - 6.2 Clausura temporal de locales o establecimientos
  - 6.3 Suspensión de actividades sociales
  - 6.4 Intervención judicial
  - 6.5 Otras medidas cautelares
- 7. SECUESTRO DE PUBLICACIONES Y PROHIBICIÓN DE DIFUSIÓN
  - 7.1 Secuestro de publicaciones
  - 7.2 Prohibición de difusión
- 8. SUSPENSIÓN DE CARGOS PÚBLICOS

## **CAPÍTULO 39. LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES**

*Amaya Arnáiz Serrano*

- 1. CONCEPTO Y NATURALEZA
  - 1.1 Concepto
  - 1.2 Naturaleza jurídica
  - 1.3 Su incidencia sobre el derecho de propiedad
  - 1.4 La tensión entre función aseguratoria y presunción de inocencia
- 2. FINALIDAD Y FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
  - 2.1 Finalidad: asegurar el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias
  - 2.2 El fundamento constitucional: derecho a la tutela judicial efectiva
  - 2.3 El necesario equilibrio con otros derechos fundamentales
- 3. PRESUPUESTOS PARA SU ADOPCIÓN
  - 3.1 Fumus boni iuris

- 3.1.1 Concepto
  - 3.1.2 Regulación y exigencia jurisprudencial
  - 3.1.3 Diferenciación respecto del estándar de la prisión provisional
- 3.2 Periculum in mora
  - 3.2.1 Concepto y fundamento
  - 3.2.2 Exigencia flexible en el proceso penal
- 3.3 Control judicial de idoneidad, necesidad y proporcionalidad
  - 3.3.1 Juicio constitucional de proporcionalidad
  - 3.3.2 Límites cuantitativos y alcance económico
  - 3.3.3 Motivación reforzada y caución como garantía adicional
- 4. CLASES DE MEDIDAS CAUTELARES REALES
  - 4.1 La fianza
  - 4.2 El embargo
  - 4.3 La pensión provisional
  - 4.4 Medidas cautelares civiles aplicables en el proceso penal
    - 4.4.1 Anotación preventiva de querella
    - 4.4.2 Intervención judicial
    - 4.4.3 Depósito judicial
    - 4.4.4 Prohibición de disponer o gravar bienes
  - 4.5 El decomiso cautelar
- 5. PROCEDIMIENTO PARA SU ADOPCIÓN
  - 5.1 Competencia, legitimación y tramitación
  - 5.2 Garantías procesales, contradicción y recursos
  - 5.3 Modificación, caución sustitutoria y extinción de las medidas cautelares reales
    - 5.3.1 Modificación de la medida
    - 5.3.2 Sustitución por caución
    - 5.3.3 Extinción y alzamiento

## **SECCIÓN VI.- COOPERACIÓN JURÍDICA PENAL INTERNACIONAL**

### **CAPÍTULO 40. COOPERACIÓN JURÍDICA PENAL INTERNACIONAL (I). INTRODUCCIÓN. ESTRUCTURAS ORGÁNICAS**

*María Jesús Fraile Martín*

- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. EUROJUST

- 2.1 Eurojust. Agencia de cooperación judicial internacional europea
  - 2.1.1 Fundamento y naturaleza jurídica
  - 2.1.2 Estructura y organización de Eurojust
- 2.2 Funciones operativas de Eurojust
  - 2.2.1 Actuación de Eurojust
  - 2.2.2 Acceso a la información
- 2.3 Las funciones de Eurojust en la prevención y resolución de conflictos
- 2.4 Colaboración de Eurojust con los Estados miembro y otros organismos
  - 2.4.1 Colaboración con las autoridades nacionales de España
  - 2.4.2 Colaboración con Europol
  - 2.4.3 Colaboración con Fiscalía Europea
  - 2.4.4 Cooperación con la Red Judicial Europea
  - 2.4.5 Cooperación con terceros países
- 3. LA RED JUDICIAL EUROPEA
  - 3.1 Cuestiones generales
    - 3.1.1 Origen y objetivo de la Red
    - 3.1.2 Funcionamiento de la Red
  - 3.2 Funciones de los Puntos de contacto
  - 3.3 Herramientas de la Red Judicial Europea
  - 3.4 Colaboración con otros organismos y redes
    - 3.4.1 Colaboración con Eurojust
    - 3.4.2 Colaboración con terceros países
    - 3.4.3 Con otras redes
- 4. LA RED JUDICIAL ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN JUDICIAL
  - 4.1 Cuestiones generales
    - 4.1.1 Origen y objetivo
    - 4.1.2 Composición de la Red
  - 4.2 Funciones de la REJUE
  - 4.3 Colaboración con otras Redes y organismos
- 5. LA RED DE FISCALES ESPECIALISTAS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
  - 5.1 Cuestiones generales
    - 5.1.1 Origen y objetivo
    - 5.1.2 Composición y funciones de la Red
  - 5.2 Colaboración con otras Redes y organismos

## 6. EUROPOL

### 6.1 Origen y objetivo

#### 6.1.1 Origen

#### 6.1.2 Objetivo y ámbito de actuación

### 6.2 Funciones de Europol

### 6.3 Colaboración con otros organismos

#### 6.3.1 Colaboración con Interpol

#### 6.3.2 Europol y Eurojust

#### 6.3.3 Colaboración con terceros países y OLAF

## 7. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIS Y LAS OFICINAS NACIONALES SIRENE

### 7.1 Espacio Schengen

### 7.2 Sistema de información SIS

### 7.3 SIRENE

## 8. LA OFICINA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE PRESUPUESTARIO, LA CORRUPCIÓN Y LAS FALTAS GRAVES EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (OLAF)

### 8.1 Cuestiones generales. Regulación y competencia

### 8.2 Colaboración con otros organismos

## 9. LA FISCALÍA DE LA UNIÓN EUROPEA

### 9.1 Cooperación reforzada

### 9.2 Función instructora y cuestiones de competencia

### 9.3 Colaboración con otros organismos

## 10. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

### 10.1 Cuestiones generales. Jurisdicción obligatoria y exclusiva

### 10.2 Mecanismos ante el TJUE

### 10.3 Especial referencia a las cuestiones prejudiciales

## 11. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

### 11.1 Cuestiones Generales. Normas y competencias

### 11.2 Requisitos de admisibilidad de la demanda ante el TEDH

## **CAPÍTULO 41. COOPERACIÓN JURÍDICA PENAL INTERNACIONAL (II). ARMONIZACIÓN NORMATIVA**

*Raquel de Miguel Morante*

### 1. INTRODUCCIÓN: DE LA COOPERACIÓN A LA ARMONIZACIÓN NORMATIVA EN MATERIA PROCESAL PENAL

### 2. EXTRADICIÓN Y ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA

- 2.1 Extradición, en particular, procedimiento y regulación de la extradición pasiva
  - 2.1.1 Cumplimiento de condiciones vinculadas a la persona cuya extradición se reclama: identificación plena, edad y nacionalidad (arts. 3.1 y 5.2 LEP)
  - 2.1.2 Cumplimiento de condiciones vinculadas a los hechos por los que se le reclama
  - 2.1.3 Cumplimiento de condiciones procesales
- 2.2 La orden europea de detención y entrega
  - 2.2.1 Emisión de una OEDE
  - 2.2.2 Ejecución de una OEDE
- 3. OBTENCIÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS
  - 3.1 De las comisiones rogatorias internacionales (CRIS) a la orden europea de investigación (OEI)
  - 3.2 Equipos conjuntos de Investigación
- 4. TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
- 5. EMBARGO Y DECOMISO EN PROCESOS PENALES
- 6. OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES EN EL MARCO DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN SOBRE COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL
- 7. CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL

## **PARTE SEXTA**

### **LA FASE INTERMEDIA**

#### **CAPÍTULO 42. LA CONCLUSIÓN DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN**

*Ignacio Flores Prada*

- 1. LA ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL
  - 1.1 El esquema básico del enjuiciamiento penal
  - 1.2 El triple control judicial en la fase intermedia
- 2. LA CONCLUSIÓN DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN
  - 2.1 Concepto, naturaleza, forma y presupuestos
  - 2.2 La regulación de la conclusión de la instrucción en los distintos tipos de procedimiento penal
    - 2.2.1 Procedimiento por delito grave
    - 2.2.2 La conclusión de las diligencias previas en el procedimiento abreviado
    - 2.2.3 La conclusión de las diligencias urgentes en el juicio rápido
    - 2.2.4 La conclusión de la fase de instrucción en procedimiento ante el Tribunal del Jurado

2.2.5 La conclusión de la fase de investigación en el procedimiento de responsabilidad penal de los menores

2.2.6 La conclusión de la fase de investigación en el procedimiento por delitos cometidos contra intereses financieros de la UE

### 3. LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LA FASE DE INSTRUCCIÓN

### 4. SUPUESTOS QUE IMPIDEN LA CONTINUACIÓN DE LA FASE INTERMEDIA

4.1 Errores en la determinación de la jurisdicción, la competencia o el procedimiento adecuado

4.2 La rebeldía del sujeto pasivo

4.2.1 La prohibición del enjuiciamiento del rebelde

4.2.2 La declaración de rebeldía

4.3.3 Los efectos de la declaración de rebeldía

4.3.4 La ausencia de la persona jurídica

### 5. EL CONTROL SOBRE LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 Planteamiento

5.2 La oposición a la resolución que acuerda la conclusión de la instrucción y la práctica de diligencias complementarias

5.3 Fundamentos de la solicitud de práctica de diligencias complementarias: los estándares Perna y Murtazaliyeva

## **CAPÍTULO 43. EL SOBRESEIMIENTO. LA APERTURA DE JUICIO ORAL**

*María Luzón Cánovas*

### 1. REFLEXIÓN PRELIMINAR ACERCA DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA FASE INTERMEDIA Y LA IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL

1.1 El juez encargado de la instrucción decide sobre la apertura del juicio oral

1.2 El tribunal que decide sobre la apertura de juicio oral es el competente para el enjuiciamiento en primera instancia

### 2. EL SOBRESEIMIENTO: CONCEPTO Y REGULACIÓN

2.1 Concepto

2.2 Regulación

2.2.1 El archivo de las actuaciones

2.2.2 La extinción de la responsabilidad criminal

### 3. EL SOBRESEIMIENTO TOTAL Y PARCIAL

3.1 Por razones subjetivas

3.2 Por razones objetivas

### 4. EL SOBRESEIMIENTO LIBRE Y PROVISIONAL

4.1 El sobreseimiento libre

- 4.1.1 Presupuestos objetivos
  - 4.1.2 Presupuestos subjetivos
  - 4.1.3 El recurso de casación en el sobreseimiento libre
- 4.2 El sobreseimiento provisional
- 5. LOS EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO
  - 5.1 Efectos comunes
    - 5.1.1 Piezas de convicción
    - 5.1.2 Medidas cautelares
    - 5.1.3 Otros procedimientos
  - 5.2 Efectos específicos del sobreseimiento libre
  - 5.3 Efectos especiales del sobreseimiento provisional
- 6. EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL
- 7. LA DOCTRINA ACERCA DE LA DISCREPANCIA ENTRE LOS ACUSADORES DE CARA A LA APERTURA DEL JUICIO ORAL (DOCTRINA CASOS BOTÍN Y ATUXA)

## **PARTE SÉPTIMA**

### **JUICIO ORAL Y SENTENCIA**

#### **SECCIÓN I.- LA PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL**

##### **CAPÍTULO 44. LAS CUESTIONES PREVIAS**

*Concepción López-Yuste Padial*

- 1. CONCEPTO Y NATURALEZA
- 2. CLASIFICACIÓN: CUESTIONES PREVIAS DE NATURALEZA MATERIAL Y PROCESAL
  - 2.1 Competencia del órgano judicial
  - 2.2 Vulneración de derechos fundamentales
  - 2.3 Artículos de previo pronunciamiento (art. 666 LECrim)
    - 2.3.1 Cosa juzgada
    - 2.3.2 Amnistía o Indulto
    - 2.3.3 Falta de autorización administrativa para proceder (suplicatorio)
  - 2.4 Suspensión del juicio oral
  - 2.5 Contenido, finalidad o nulidad de la prueba
- 3. EN ESPECIAL: LA DENUNCIA DE NULIDADES
- 4. EN ESPECIAL: LA PRESCRIPCIÓN
  - 4.1 Ámbito de aplicación

- 4.2 Plazo de prescripción
- 4.3 Momento inicial y final del cómputo
  - 4.3.1 Momento inicial (dies a quo)
  - 4.3.2 Momento final (dies ad quem)
- 4.4 Reanudación del plazo
- 4.5 Cómputo del tiempo
- 5. PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN
  - 5.1 Planteamiento
  - 5.2 Asistencia de acusado y letrado defensor
  - 5.3 Procedimiento para su resolución
  - 5.4 Especial referencia a la prescripción
- 6. EFECTOS
  - 6.1 Efectos de la desestimación
  - 6.2 Efectos de la estimación
    - 6.2.1 Declinatoria de jurisdicción y competencia
    - 6.2.2 Cosa juzgada, prescripción, amnistía o indulto
    - 6.2.3 Autorización administrativa
    - 6.2.4 Suspensión del juicio oral
    - 6.2.5 Nulidad de actuaciones
  - 6.3 Impugnación

## **CAPÍTULO 45. LAS CALIFICACIONES PROVISIONALES**

*Encarnación Molino Barrero*

- 1. CONCEPTO Y REGULACIÓN
- 2. LOS ESCRITOS DE ACUSACIÓN
  - 2.1 En el procedimiento ordinario
  - 2.2 En el procedimiento abreviado
  - 2.3 En el juicio rápido
  - 2.4 En el procedimiento del Tribunal del Jurado
- 3. CONTENIDO DE LOS ESCRITOS DE ACUSACIÓN
  - 3.1 Conclusiones provisionales
    - 3.1.1 Los hechos punibles
    - 3.1.2 La calificación legal de los mismos hechos
    - 3.1.3 La participación que en ellos hubiera tenido el acusado o acusados si fueren varios



- 3.1.4 Las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal
    - 3.1.5 Las penas y la responsabilidad civil
      - A) Las penas
      - B) La responsabilidad civil
  - 3.2 La proposición de la prueba
    - 3.2.1 La prueba anticipada
    - 3.2.2 Prueba para su práctica en el juicio oral
      - A) Interrogatorio del acusado o acusados y de los responsables civiles
      - B) Prueba testifical
      - C) La prueba pericial
      - D) La prueba documental
  - 3.3 Petición de medidas cautelares
4. LAS POSIBLES POSICIONES PROCESALES DE LA DEFENSA
- 4.1 No presentación del escrito de defensa
  - 4.2 Conformidad del acusado con los escritos de acusación
  - 4.3 Planteamiento de cuestiones previas
  - 4.4 Disconformidad total o parcial con los escritos de acusación
    - 4.4.1 Los hechos punibles
    - 4.4.2 La calificación legal de los hechos
    - 4.4.3 La participación
    - 4.4.4 Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal
    - 4.4.5 La pena y la responsabilidad civil
    - 4.4.6 Las costas
    - 4.4.7 Proposición e impugnación de la prueba
5. LAS CALIFICACIONES ALTERNATIVAS Y SUBSIDIARIAS

## **CAPÍTULO 46. LA CONFORMIDAD**

*Concepción López-Yuste Padial*

- 1. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA CONFORMIDAD
- 2. LOS «MODELOS» DE CONFORMIDAD PREVISTOS EN LA LECRIM
  - 2.1 Conformidad ordinaria
  - 2.2 Conformidad privilegiada
  - 2.3 El proceso por aceptación de decreto

3. LOS MOMENTOS EN LOS QUE PUEDE PRESTARSE LA CONFORMIDAD
4. LOS REQUISITOS DE LA CONFORMIDAD
5. CONFORMIDAD Y RECONOCIMIENTO DE HECHOS
  - 5.1 Requisitos
  - 5.2 Procedimiento
  - 5.3 Efectos
6. EL CONTROL JUDICIAL DE LA CONFORMIDAD
  - 6.1 El relato fáctico
  - 6.2 Adecuación de la calificación
  - 6.3 Adecuación de la pena
  - 6.4 La manifestación de voluntad
  - 6.5 Las medidas de seguridad
  - 6.6 La audiencia a las partes
7. LA CONFORMIDAD EN EL JUICIO RÁPIDO
  - 7.1 Requisitos
    - 7.1.1 Ausencia de acusación particular
    - 7.1.2 Naturaleza del delito
    - 7.1.3 Pena solicitada
  - 7.2 Procedimiento
  - 7.3 Responsabilidad civil
  - 7.4 Sentencia de conformidad
8. LA CONFORMIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
9. EFECTOS DE LA CONFORMIDAD
10. LA IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO DE CONFORMIDAD
  - 10.1 Regla general
  - 10.2 Excepciones al régimen general
  - 10.3 Recurso de revisión

## **SECCIÓN II.- LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL**

### **CAPÍTULO 47. EL JUICIO ORAL (I). SEÑALAMIENTO, DIRECCIÓN, PRINCIPIOS Y DOCUMENTACIÓN**

*José Luis Ramírez Ortiz*

1. EL JUICIO ORAL COMO EJE DEL PROCESO PENAL
2. CONCEPTO, NATURALEZA Y FUNCIÓN

3. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL
  - 3.1 Principios procesales y principios probatorios
  - 3.2 El principio de contradicción
  - 3.3 El principio de igualdad de armas
  - 3.4 El principio de inmediación
  - 3.5 El principio de oralidad
  - 3.6 El principio de concentración
  - 3.7 Principios de libertad de prueba y de legalidad
4. EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y SUS LÍMITES
  - 4.1 Publicidad interna y externa
  - 4.2 La limitación de la publicidad externa
  - 4.3 El derecho comparado
5. EL SEÑALAMIENTO
  - 5.1 Criterios de señalamiento
  - 5.2 La audiencia preliminar
6. LA DIRECCIÓN DE LAS SESIONES DEL JUICIO: FACULTADES DEL TRIBUNAL
  - 6.1 Introducción
  - 6.2 Facultades del presidente
  - 6.3 Facultades del tribunal
  - 6.4 Resolución de posibles conflictos
7. ACTA DE LA SESIÓN Y GRABACIÓN DE LAS SESIONES
8. CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL

## **CAPÍTULO 48. EL JUICIO ORAL (II). ADMISIÓN Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA**

*José Luis Ramírez Ortiz*

1. LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL
  - 1.1 El principio general
  - 1.2 El juicio telemático
    - 1.2.1 El régimen jurídico
    - 1.2.2 Los efectos del modelo de juicio telemático
    - 1.2.3 El estándar Marcello Viola
2. LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS PROPUESTAS
  - 2.1 El derecho a la prueba
  - 2.2 Criterios de admisión

- 2.2.1 Relevancia jurídica y relevancia probatoria
  - 2.2.2 Particularidades de la prueba pericial
  - 2.2.3 Necesidad, pertinencia, utilidad y relevancia
  - 2.2.4 El estándar Murtazaliyeva
- 3. EL ORDEN DE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA
  - 3.1 Régimen jurídico y praxis judicial
  - 3.2 La jurisprudencia de la Sala Segunda del TS
  - 3.3 La reforma del art. 701 en la LO 1/2025
- 4. EL INTERROGATORIO DEL ACUSADO
  - 4.1 Problemas regulativos
  - 4.2 Práctica de la prueba
  - 4.3 Valor probatorio
    - 4.3.1 Declaración del acusado y confesión
    - 4.3.2 Declaración del coacusado: la corroboración
    - 4.3.3 El aprovechamiento probatorio del silencio
    - 4.3.4 El derecho a la última palabra
- 5. PRUEBA DE TESTIGOS
  - 5.1 Régimen jurídico general
  - 5.2 Valor probatorio
    - 5.2.1 Creencias erróneas sobre la prueba testifical
    - 5.2.2 Factores de incidencia en el procesamiento de la información: memoria de hechos
    - 5.2.3 Factores de incidencia en el procesamiento de la información: memoria de caras
    - 5.2.4 Aspectos a valorar en la prueba testifical
    - 5.2.5 Testigos directos y de referencia, protegidos y anónimos
- 6. EL CAREO
- 7. PRUEBA PERICIAL
  - 7.1 Régimen jurídico: entre la necesidad de reforma y la heterointegración
  - 7.2 El perito
  - 7.3 El procedimiento pericial
  - 7.4 El informe pericial
  - 7.5 Valor probatorio
  - 7.6 Propuestas heterointegradoras
    - 7.6.1 Los espacios del tribunal y del perito

- 7.6.2 La relevancia en la admisión
  - 7.6.3 La gestión de la discordia
  - 7.6.4 La experticia individual y conjunta
  - 7.6.5 El contenido del informe
  - 7.6.6 El control epistémico del tribunal
- 8. PRUEBA DOCUMENTAL
  - 8.1 Piezas de convicción, documentos y signos
  - 8.2 Procedimiento probatorio
    - 8.2.1 Incorporación y aportación
    - 8.2.2 Traslado e impugnación
    - 8.2.3 Admisión
    - 8.2.4 Práctica
  - 8.3 Valoración
- 9. INSPECCIÓN OCULAR
- 10. LA LECTURA DE ACTUACIONES PRACTICADAS DURANTE LA FASE DE INVESTIGACIÓN
  - 10.1 Una posible taxonomía
  - 10.2 Condiciones de utilizabilidad
  - 10.3 Supuestos problemáticos
    - 10.3.1 Declaraciones de la persona encausada
    - 10.3.2 Declaraciones testificales
- 11. LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA ACORDADA POR EL TRIBUNAL
- 12. LA PRUEBA INDICIARIA
  - 12.1 Precisiones terminológicas y conceptuales
  - 12.2 Clases de indicios
  - 12.3 Valor probatorio de la prueba indiciaria

## **CAPÍTULO 49. EL JUICIO ORAL (III). CONCLUSIÓN**

*Encarnación Molino Barrero*

- 1. CONCLUSIONES DEFINITIVAS
- 2. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS
- 3. INFORMES
- 4. ÚLTIMA PALABRA
- 5. LA TERMINACIÓN ANORMAL DEL JUICIO ORAL: PERDÓN DEL OFENDIDO, MUERTE DEL ACUSADO Y RENUNCIA

- 5.1 El perdón del ofendido
- 5.2 La muerte del acusado
- 5.3 Renuncia de acciones

### SECCIÓN III

#### SENTENCIA Y COSA JUZGADA

#### **CAPÍTULO 50. LA SENTENCIA**

*Diego Alberto Gutiérrez Azanza*

- 1. CONCEPTO
- 2. CLASES DE SENTENCIAS
  - 2.1 Clases de sentencias según el pronunciamiento
  - 2.2 Clases de sentencias por el grado decisorio
  - 2.3 Clases de sentencias por el órgano sentenciador
  - 2.4 Clases de sentencias por el grado jurisdiccional
- 3. ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA
  - 3.1 Encabezamiento
  - 3.2 Antecedentes de hecho
  - 3.3 Hechos probados
  - 3.4 Fundamentos de Derecho
  - 3.5 Parte dispositiva
- 4. FORMA DE LA SENTENCIA
- 5. MOTIVACIÓN
  - 5.1 Necesidad constitucional de motivación de la sentencia
  - 5.2 Motivación como control y legitimación
  - 5.3 Motivación como explicación
  - 5.4 El diferente grado de motivación de las sentencias condenatorias y las absolutorias
- 6. CONGRUENCIA
  - 6.1 Congruencia subjetiva
  - 6.2 Congruencia respecto del objeto del procedimiento
  - 6.3 Congruencia respecto de la pena solicitada
- 7. LA FORMACIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR ÓRGANOS COLEGIADOS
  - 7.1 Formación de la Sala
  - 7.2 Designación del magistrado ponente

- 7.3 Deliberación y votación
- 7.4 Firma de la sentencia
- 8. LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DEL JURADO

## **CAPÍTULO 51. LA COSA JUZGADA**

*Juan Manuel Alcoceba Gil*

- 1. CONCEPTO Y NATURALEZA DE COSA JUZGADA
  - 1.1 Concepto
  - 1.2 Naturaleza
    - 1.2.1 Previsión legal
    - 1.2.2 Delimitación jurisprudencial
  - 1.3 Clasificación
- 2. LA COSA JUZGADA FORMAL
  - 2.1 Concepto
  - 2.2 Función
  - 2.3 Contenido
  - 2.4 Requisitos
  - 2.5 Tratamiento procesal
- 3. LA COSA JUZGADA MATERIAL
  - 3.1 Concepto
  - 3.2 Función
  - 3.3 Eficacia positiva
  - 3.4 Eficacia negativa
  - 3.5 Requisitos
  - 3.6 Tratamiento procesal
- 4. RESOLUCIONES QUE PRODUCEN EFECTOS DE COSA JUZGADA
  - 4.1 Las sentencias firmes
  - 4.2 Los autos de sobreseimiento libre ex art. 637 LECrim
  - 4.3 Los autos de sobreseimiento libre ex art. 666 LECrim
- 5. LÍMITES DE LA COSA JUZGADA
  - 5.1 Límites objetivos de la cosa juzgada
    - 5.1.1 Delitos continuados
    - 5.1.2 Delitos complejos
    - 5.1.3 Concurso ideal

## 5.2 Límites subjetivos de la cosa juzgada

### PARTE OCTAVA

### RECURSOS Y MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE IMPUGNACIÓN

#### **SECCIÓN I.- RECURSOS**

#### **CAPÍTULO 52. LOS RECURSOS: FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y ESQUEMA**

*María Jesús Fraile Martín*

1. LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE RECURSOS EN EL PROCESO PENAL
  - 1.1 Sistema de recursos en el proceso penal
  - 1.2 Fundamentos del sistema de recursos
2. REFERENTE CONSTITUCIONAL: LA CONFIGURACIÓN LEGAL DE LOS RECURSOS
  - 2.1 Configuración legal de los recursos
  - 2.2 Elementos de los recursos
    - 2.2.1 Elemento subjetivo: legitimación
    - 2.2.2 Elemento objetivo: recurribilidad
    - 2.2.3 Elemento temporal: plazos
    - 2.2.4 Elemento formal: depósito
3. LA DOBLE INSTANCIA PENAL Y EL ARTÍCULO 14 DEL PIDCP
  - 3.1 Contexto
  - 3.2 Convenios y pactos internacionales
  - 3.3 Doble instancia penal
    - 3.3.1 Evolución normativa y jurisprudencial
    - 3.3.2 La doble instancia penal
4. CLASES DE RECURSOS
  - 4.1 Contexto
  - 4.2 Clasificación de los recursos
5. LOS EFECTOS DE LOS RECURSOS: DEVOLUTIVOS, SUSPENSIVOS Y EXTENSIVOS
  - 5.1 Efecto devolutivo
  - 5.2 Efecto suspensivo
  - 5.3 Efecto extensivo
  - 5.4 Efecto extensivo del recurso y prohibición de la reformatio in peius



## **CAPÍTULO 53. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS**

*María Jesús Fraile Martín*

### **1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO**

- 1.1 Concepto y fundamento
- 1.2 Cuestiones generales de los recursos
  - 1.2.1 Advertencia del sistema de recursos
  - 1.2.2 Interposición de los recursos
  - 1.2.3 Cómputo de plazos
  - 1.2.4 Desistimiento del recurso

### **2. RECURSO DE REFORMA**

- 2.1 Concepto y regulación
- 2.2 Resoluciones recurribles
- 2.3 Tramitación procesal del recurso de reforma
  - 2.3.1 Competencia
  - 2.3.2 Objeto del recurso
  - 2.3.3 Plazo
  - 2.3.4 Procedimiento del recurso de reforma

### **3. RECURSO DE SÚPLICA**

- 3.1 Concepto y regulación
- 3.2 Resoluciones recurribles y procedimiento

### **4. RECURSO DE QUEJA**

- 4.1 Concepto y resoluciones recurribles
- 4.2 Procedimiento
  - 4.2.1 Recurso de queja contra los autos no apelables del juez de instrucción
  - 4.2.2 Recurso de queja contra la inadmisión del recurso de apelación
  - 4.2.3 Recurso de queja contra la inadmisión del recurso de casación
- 4.3 Efectos del recurso de queja
  - 4.3.1 Efectos del recurso de queja interpuesto contra resoluciones interlocutorias
  - 4.3.2 Efectos del recurso de queja interpuesto contra la denegación de la apelación o casación

### **5. RECURSO DE APELACIÓN**

- 5.1 Recurso de apelación: evolución y ámbito de aplicación
  - 5.1.1 Evolución
  - 5.2.2 Ámbito de aplicación

## 5.2 El recurso de apelación frente a las resoluciones interlocutorias

5.2.1 Recurso de apelación frente a resoluciones interlocutorias en el procedimiento ordinario

5.2.2 Recurso de apelación frente a resoluciones interlocutorias en el procedimiento abreviado

5.2.3 El recurso de apelación contra los autos dictados por el magistrado-presidente en el procedimiento del Tribunal del Jurado que no ponen fin al procedimiento

## 6. LOS RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

### 6.1 Recurso de reposición

6.1.1 Resoluciones recurribles y plazo

6.1.2 Fundamentación y trámite

### 6.2 Recurso de revisión

6.2.1 Resoluciones recurribles y plazo

6.2.2 Fundamentación y trámite

6.2.3 Recursos en materia de medidas cautelares reales y en fase de ejecución

## 7. LA IMPUGNACIÓN DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA FISCALÍA EUROPEA

7.1 Introducción y resoluciones recurribles

7.2 Impugnación y control judicial

## 8. Organigramas de tramitación

8.1 Recursos de reforma y súplica

8.2 Recurso de queja contra resoluciones interlocutorias en el procedimiento por delitos graves

8.3 Recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias en el procedimiento por delitos graves

8.4 Recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias en el procedimiento abreviado

## **CAPÍTULO 54. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL PROCESO**

*José Luis Ramírez Ortiz*

### 1. EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS

1.1 Concepto, regulación y naturaleza

1.2 Evolución histórica

1.3 La ordenación de los motivos de recurso

1.4 Recurso por quebrantamiento de forma o garantías

1.5 Recurso por error en la valoración probatoria

- 1.6 Recurso por infracción de ley
- 1.7 Recurso por infracción de precepto constitucional
- 1.8 Facultades de oficio del tribunal
- 2. LA REVISIÓN FÁCTICA DE LAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS
  - 2.1 Fundamento de la distinción entre la revisión fáctica de sentencias de condena y absolutorias
  - 2.2 El derecho a la doble instancia
  - 2.3 La reforma del modelo de apelación
  - 2.4 El recurso de apelación contra sentencias absolutorias
- 3. LA REVISIÓN FÁCTICA DE LAS SENTENCIAS DE CONDENA
  - 3.1 La situación de partida
  - 3.2 La sentencia del Tribunal Constitucional 80/2024
  - 3.3 Alcance de la revisión fáctica
    - 3.3.1 Motivos anulatorios y absolutorios
    - 3.3.2 Criterios de corrección y taxonomía de errores
- 4. LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
  - 4.1 Formalización y posible proposición de prueba
  - 4.2 Traslados, vista potestativa y sentencia
  - 4.3 Adhesión a la apelación
- 5. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTOS DE SOBRESEIMIENTO LIBRE
  - 5.1 Procedimiento abreviado
  - 5.2 Procedimiento ordinario
- 6. RECURSO DE QUEJA CONTRA RESOLUCIONES QUE TENGAN POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN O POR PREPARADO EL RECURSO DE CASACIÓN
  - 7. organigramas de tramitación
    - 7.1 Recurso de apelación contra sentencias
    - 7.2 Recurso de queja contra resoluciones que acuerden no tener por preparado el recurso de casación

## **CAPÍTULO 55. RECURSO DE CASACIÓN**

*Diego Alberto Gutiérrez Azanza*

- 1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO
- 2. LEGITIMACIÓN
  - 2.1 Requisitos de existencia de gravamen y defensa de intereses propios
  - 2.2 Legitimación del acusado absuelto

- 2.3 Legitimación de la víctima que no ha sido parte en el procedimiento
- 2.4 Legitimación de los condenados que no hayan sido parte
- 2.5 Legitimación de herederos
- 2.6 Legitimación de actores civiles
- 2.7 Legitimación de responsables civiles

### 3. RESOLUCIONES RECURRIBLES EN CASACIÓN

#### 3.1 Recurso de casación contra sentencias

- 3.1.1 Sentencias dictadas por las Secciones de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, de Violencia contra la infancia y la Adolescencia o Sección Única de los Tribunales de Instancia, en delitos leves
- 3.1.2 Sentencias dictadas por las Secciones de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, de Violencia contra la infancia y la Adolescencia o Sección Única de los Tribunales de Instancia en juicios rápidos
- 3.1.3 Sentencias dictadas por las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia
- 3.1.4 Sentencias dictadas por las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o del Tribunal Central de Instancia
  - A) Procedimientos incoados antes del 6 de diciembre de 2015
  - B) Procedimientos incoados después del 6 de diciembre de 2015
- 3.1.5 Sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado
- 3.1.6 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
  - A) Procedimientos incoados antes del 6 de diciembre de 2015
  - B) Procedimientos incoados tras el 6 de diciembre de 2015
- 3.1.7 Algunos supuestos especiales
  - A) Recursos contra sentencias de conformidad
  - B) Sentencias que declaran la nulidad de una sentencia de primera instancia
  - C) Sentencias dictadas en procedimientos de decomiso autónomo

#### 3.2 Recurso de casación contra autos

- 3.2.1 Autos expresamente previstos en el art. 848 LECrim
- 3.2.2 Recurso de casación contra otros autos

### 4. MOTIVOS POR LOS QUE SE PUEDE INTERPONER RECURSO DE CASACIÓN

- 4.1 Infracción de ley por indebida aplicación de precepto penal de carácter sustantivo
- 4.2 Infracción de ley por error en la valoración de documentos
- 4.3 Quebrantamiento de forma por vicios in procedendo
  - 4.3.1 Quebrantamiento de forma por inadmisión de medios de prueba

- 4.3.2 Quebrantamiento de forma por omisión de citaciones
- 4.3.3 Quebrantamiento de forma por denegación de preguntas pertinentes
- 4.3.4 Quebrantamiento de forma por denegación de preguntas que, en realidad, no son capciosas, sugestivas o impertinentes
- 4.3.5 Quebrantamiento de forma por denegación de suspensión por incomparecencia del coacusado
- 4.4 Quebrantamiento de forma por vicios in iudicando
  - 4.4.1 Quebrantamiento de forma por falta de claridad en los hechos probados, contradicción entre ellos o predeterminación del fallo
    - A) Falta de claridad en los hechos probados
    - B) Contradicción entre los hechos probados
    - C) Predeterminación del fallo
  - 4.4.2 Quebrantamiento de forma por omisión de hechos probados
  - 4.4.3 Quebrantamiento de forma por incongruencia omisiva
  - 4.4.4 Quebrantamiento de forma por condena por delito más grave
  - 4.4.5 Quebrantamiento de forma por falta de magistrados o de votos
  - 4.4.6 Quebrantamiento de forma por sentencias dictadas por magistrados cuya recusación se haya intentado
- 4.5 Vulneración de preceptos constitucionales
- 5. TRAMITACIÓN
  - 5.1 Preparación del recurso
  - 5.2 Interposición del recurso
  - 5.3 Fase de sustanciación
  - 5.4 Fase de decisión
- 6. ORGANIGRAMAS DE TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

## **SECCIÓN II.- MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES**

### **CAPÍTULO 56. REVISIÓN**

*María Luzón Cánovas*

- 1. CONCEPTO Y FUNDAMENTOS
- 2. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA REVISIÓN
  - 2.1 Legitimación del penado
  - 2.2 Legitimación de los parientes del condenado
  - 2.3 Legitimación del Ministerio Fiscal
  - 2.4 Legitimación del Ministerio de Justicia

- 2.5 Régimen específico
- 3. COMPETENCIA FUNCIONAL PARA LOS JUICIOS RESCINDENTE Y RESCISORIO
  - 3.1 Juicio rescindente
    - 3.1.1 Autorización
    - 3.1.2 Interposición
  - 3.2 Juicio rescisorio
- 4. RESOLUCIONES SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN
  - 4.1 Sentencias firmes
  - 4.2 Sentencias condenatorias firmes
  - 4.3 Sentencias dictadas en cualquier procedimiento
- 5. MOTIVOS
  - 5.1 Condena fundada en un hecho delictivo [art. 954.1. a) LECrim]
    - 5.1.1 El hecho delictivo valorado como prueba
    - 5.1.2 Exigibilidad de sentencia condenatoria sobre el hecho delictivo
  - 5.2 Condena determinada por una resolución prevaricadora [art. 954.1. b) LECrim]
  - 5.3 Doble sentencia por el mismo hecho y encausado [art. 954.1. c) LECrim]
  - 5.4 Conocimiento sobrevenido de hechos o elementos de prueba [art. 954.1. d) LECrim]
    - 5.4.1 El concepto de novedad
    - 5.4.2 La relación entre el “hecho nuevo” y la sentencia condenatoria
    - 5.4.3 La ampliación de la revisión a las circunstancias modificativas
    - 5.4.4 El presupuesto objetivo: el hecho o elemento de prueba
  - 5.5 Cuestión prejudicial [art. 954.1. e) LECrim]
  - 5.6 Decomiso autónomo (art. 954.2 LECrim)
  - 5.7 Sentencias del TEDH (art. 954.3 LECrim)
- 6. SUSTANCIACIÓN
  - 6.1 Fase de promoción
  - 6.2 Fase de interposición
  - 6.3 Especialidades en la regulación del art. 954.3 LECrim
- 7. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE REVISIÓN
  - 7.1 Efectos particulares
  - 7.2 Efectos generales

## **CAPÍTULO 57. ANULACIÓN. OTROS MEDIOS PARA LA MODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES FIRMES**

*Concepción López-Yuste Padial*

1. EL JUICIO EN AUSENCIA DEL ACUSADO
2. REGULACIÓN Y FUNDAMENTO DE LA ANULACIÓN
3. COMPETENCIA FUNCIONAL PARA LOS JUICIOS RESCINDENTE Y RESCISORIO
4. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA ANULACIÓN
5. RESOLUCIONES SUSCEPTIBLES DE ANULACIÓN
6. MOTIVOS
7. TRAMITACIÓN
  - 7.1 Plazo para la interposición del recurso
  - 7.2 Formalización y sustanciación del recurso
    - 7.2.1 Interposición
    - 7.2.2 Admisión
    - 7.2.3 Sustanciación
    - 7.2.4 Decisión
  - 7.3 Efectos de la sentencia rescindente
8. OTROS MEDIOS PARA LA MODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES FIRMES
  - 8.1 Solicitud de aclaración, corrección y complemento
    - 8.1.1 Solicitud de aclaración y rectificación
    - 8.1.2 Solicitud de complemento
    - 8.1.3 Efectos
  - 8.2 Incidente de nulidad de resoluciones firmes (art. 241.1 LOPJ)
    - 8.2.1 Características
    - 8.2.2 Requisitos
    - 8.2.3 Efectos
9. ORGANIGRAMAS DE TRAMITACIÓN DE LA ANULACIÓN

### **PARTE NOVENA**

### **LA EJECUCIÓN PENAL**

## **CAPÍTULO 58. EL PROCESO DE EJECUCIÓN**

*Luis Fernández Arévalo*

1. CONCEPTO, REGULACIÓN Y NATURALEZA
  - 1.1 Concepto

## 1.2 Regulación

## 1.3 Naturaleza

### 1.3.1 La tesis material o administrativista

### 1.3.2 La tesis jurisdiccional o procesalista

### 1.3.3 La tesis mixta o ecléctica

## 2. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS

### 2.1 Principios de la ejecución penal

#### 2.1.1 Principio de jurisdiccionalidad

#### 2.1.2 Principio de legalidad

#### 2.1.3 Principio de oficialidad

#### 2.1.4 Principio de reeducación y reinserción social como criterio de orientación de la ejecución de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad

#### 2.1.5 Principio de conservación de derechos fundamentales del condenado

### 2.2 Garantías

#### 2.2.1 Derecho al juez predeterminado por la ley

#### 2.2.2 Derecho a la tutela judicial efectiva

#### 2.2.3 Derecho a la defensa y a la asistencia letrada

## 3. EL TÍTULO DE LA EJECUCIÓN

### 3.1 La cuestión de si constituyen título de la ejecución las sentencias absolutorias

### 3.2 La cuestión de si solo constituyen título de ejecución las sentencias condenatorias firmes, o si cabe la ejecución de las sentencias recurridas

## 4. COMPETENCIA

### 4.1 Juez o tribunal sentenciador

### 4.2 Jueces de Vigilancia Penitenciaria

## 5. PARTES

### 5.1 Ministerio Fiscal

### 5.2 El condenado

### 5.3 Las acusaciones

### 5.4 La Administración penitenciaria

### 5.5 La víctima

## 6. EL INICIO DE LA EJECUCIÓN

## 7. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN

### 7.1 Consideraciones generales: concepto y causas que la determinan

### 7.2 Suspensión por causa de solicitud de indulto



7.3 Suspensión por causa de enajenación mental sobrevenida

7.4 Suspensión por causa de requerimiento del TC cuando se hubiere acordado por este la suspensión de la sentencia objeto de demanda de amparo constitucional por vulneración de derechos fundamentales

7.5 Aplazamiento del ingreso o del inicio de cumplimiento por cualquier justa causa

## 8. CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

8.1 Cumplimiento de la condena

8.2 La muerte del reo

8.3 La remisión definitiva de la pena

8.4 La amnistía o el indulto

8.5 Prescripción de la pena o de la medida de seguridad

8.5.1 Prescripción de las penas

8.5.2 Prescripción de las medidas de seguridad

8.6 Anulación del título de ejecución

8.6.1 Recurso de revisión

8.6.2 Recurso de amparo

## **CAPÍTULO 59. LA EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD**

*Luis Fernández Arévalo*

### 1. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

1.1 Ejecución y cumplimiento

1.2 Las llamadas formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad

1.3 La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad

1.3.1 Concepto, requisitos, y modalidades

1.3.2 Tramitación de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad

1.3.3 Revocación

1.3.4 Remisión definitiva de la pena

### 2. SUSTITUCIÓN DE PENAS: LA EXPULSIÓN SUSTITUTIVA

2.1 Ámbito de aplicación

2.2 Tramitación de la resolución de expulsión

2.3 Materialización de la expulsión y consecuencias de su imposibilidad

2.4 Consecuencias del quebrantamiento de la expulsión tras su materialización

### 3. EL MANDATO JUDICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

### 3.1 Las decisiones de inicio de cumplimiento

3.1.1 Órgano competente y momento en que procede

3.1.2 Lugar de cumplimiento de las penas privativas de libertad

3.1.3 Ingreso en el centro penitenciario

3.1.4 Liquidación de condena: determinación del momento de inicio y de término de la pena privativa de libertad

### 3.2 Concurrencia de penas privativas de libertad: refundición material y acumulación jurídica

3.2.1 Problemática general del concurso de medidas penales

3.2.2 La refundición material o “por enlace” de condenas

3.2.3 La fijación del máximo de cumplimiento o refundición o acumulación jurídica de condena

3.2.4 El régimen especial de cumplimiento del art. 78 CP

## 4. CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS DE PRISIÓN

### 4.1 El sistema español de individualización científica, dividido en grados

4.1.1 La separación interior

4.1.2 Clasificación y sistema de individualización científica dividido en grados

4.1.3 Las variables de clasificación

4.1.4 Procedimiento de clasificación

4.1.5 Presupuestos especiales para el tercer grado introducidos por las reformas del año 2003

### 4.2 El control judicial de la actividad penitenciaria por el juez de vigilancia penitenciaria

## 5. MODIFICACIONES CUANTITATIVAS DE LAS PENAS DE PRISIÓN

5.1 Modificaciones cuantitativas y beneficios penitenciarios

5.2 Indulto particular

5.3 La redención de penas por el trabajo en el derecho transitorio

## 6. LIBERTAD CONDICIONAL

### 6.1 Configuración legal

### 6.2 La libertad condicional común

6.2.1 Requisitos de la libertad condicional común

6.2.2 Tramitación

6.2.3 Plazo de suspensión

6.2.4 Posibilidad de fijación de reglas de conducta, modificabilidad y consecuencias de su incumplimiento

### 6.3 Modalidades especiales de la libertad condicional

6.3.1 Adelantamiento común hasta a 2/3 por el JVP

6.3.2 Adelantamiento reforzado desde la mitad de la condena hasta 90 días por año de cumplimiento efectivo

6.3.3 Adelantamiento a la mitad de la condena a delincuentes primarios con condenas que no excedan de tres años

6.3.4 Modalidad restrictiva de personas condenadas por delitos perpetrados en el seno de organizaciones criminales y por delitos de terrorismo

6.3.5 La modalidad especial de libertad condicional sin plazos mínimos de septuagenarios y de enfermos graves con padecimientos incurables conforme al art. 91 CP

6.4 Problemas de derecho transitorio

6.5 El acceso de la prisión permanente revisable a la suspensión de la ejecución de la pena

6.5.1 Requisitos

6.5.2 Procedimiento oral contradictorio

6.5.3 Aplicabilidad supletoria de los arts. 80.1-II, 83, 86, 87 y 91 CP

6.5.4 Duración de la suspensión

6.5.5 Revisión caso de denegación

6.5.6 Modalidad especial caso de delitos de organizaciones y grupos terroristas y de delitos de terrorismo

## 7. LICENCIAMIENTO DEFINITIVO

## **CAPÍTULO 60. LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD**

*Luis Fernández Arévalo*

### 1. PENA Y MEDIDA DE SEGURIDAD

1.1 Premisas y antecedentes históricos

1.2 Concepto

1.3 Caracteres

1.4 Relación entre las penas y las medidas de seguridad

### 2. EL FUNDAMENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

### 3. PRINCIPIOS

3.1 Principio de legalidad

3.2 Principio de postdelincuencialidad

3.3 Principio de peligrosidad criminal

3.4 El principio de proporcionalidad cualitativa

3.5 El principio de proporcionalidad cuantitativa

3.6 El principio de proporcionalidad selectiva de la medida de seguridad imponible para el control de la peligrosidad criminal

3.7 Principio de revisabilidad periódica de las medidas de seguridad en el caso de las medidas de seguridad de internamiento

3.8 Principio de resocialización

3.9 Principio de conservación de derechos fundamentales

#### 4. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y SU DURACIÓN

4.1 Clases de medidas de seguridad

4.2 Las medidas de seguridad privativas de libertad

4.2.1 Internamiento en centro psiquiátrico

4.2.2 Internamiento en centro de deshabitación público, o privado debidamente acreditado u homologado

4.2.3 Internamiento en centro de educación especial

4.2.4 Especial consideración de la actividad penitenciaria en los hospitales psiquiátricos penitenciarios

#### 5. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y SU DURACIÓN

5.1 El catálogo de las medidas de seguridad no privativas de libertad

5.2 Su respectiva duración

5.3 La libertad vigilada

5.3.1 Casos en que puede aplicarse

5.3.2 Contenido material

5.3.3 Examen especial de la libertad vigilada postpenitenciaria

#### 6. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD

6.1 Determinación del momento de inicio

6.2 La cuestión del abono de la prisión provisional

6.3 Concurrencia de penas y medidas de seguridad

6.3.1 Concurrencia de medidas de seguridad

6.3.2 Concurrencia con penas

6.4 El procedimiento revisorio en caso de medidas de seguridad privativas de libertad y de la libertad vigilada impuesta para cumplimiento posterior a una pena privativa de libertad: la propuesta del JVP

6.4.1 El procedimiento revisorio en los casos de medidas de seguridad privativas de libertad y en los casos de libertad vigilada postpenitenciaria

6.4.2 Procedimiento revisorio en caso de medidas de seguridad no privativas de libertad

#### 7. FINALIZACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD

## **CAPÍTULO 61. LA EJECUCIÓN DE PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL**

*Luis Fernández Arévalo*

### **1. EJECUCIÓN DE PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD Y PRIVATIVAS DE DERECHOS**

- 1.1 Penas restrictivas de la libertad
- 1.2 Penas privativas de derechos
  - 1.2.1 La pena de inhabilitación absoluta
  - 1.2.2 La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
  - 1.2.3 La suspensión de empleo o cargo público
  - 1.2.4 La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio
  - 1.2.5 Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
  - 1.2.6 Inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento
  - 1.2.7 Privación de la patria potestad
  - 1.2.8 Prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal
  - 1.2.9 Privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores
  - 1.2.10 Privación del derecho a la tenencia y porte de armas
  - 1.2.11 Trabajos en beneficio de la comunidad

### **2. EJECUCIÓN DE LA PENA DE MULTA**

- 2.1 El modelo escandinavo
- 2.2 El sistema de multa proporcional
- 2.3 Procedimiento de ejecución
- 2.4 Impago de la multa y responsabilidad personal subsidiaria

### **3. COMISO Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS**

- 3.1 El comiso
  - 3.1.1 Decomiso directo
  - 3.1.2 Otras modalidades de decomiso
  - 3.1.3 Momento en que se acuerda y trámites de su ejecución
  - 3.1.4 Destino de los bienes y efectos decomisados
- 3.2 Ejecución de otras consecuencias accesorias
  - 3.2.1 Suspensión de actividades, clausura de establecimientos, prohibición de actividades, inhabilitación para obtener ayudas públicas, e intervención judicial
  - 3.2.2 Toma de muestras biológicas de su persona y la realización de análisis para la obtención de identificadores de ADN e inscripción de los mismos en la base de datos policial

#### 4. LA EJECUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS CIVILES

- 4.1 La restitución
- 4.2 La reparación y la indemnización de daños y perjuicios
- 4.3 Ejecución provisional de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil
- 4.4 Imprescriptibilidad de la responsabilidad civil
- 4.5 Tercerías

### PARTE DÉCIMA

## LOS PROCEDIMIENTOS PENALES

### SECCIÓN I.- LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS

#### CAPÍTULO 62. LOS PROCEDIMIENTOS PENALES. EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS GRAVES

*Ignacio Flores Prada*

##### 1. LOS PROCEDIMIENTOS PENALES. GENERALIDADES

- 1.1 Planteamiento
- 1.2 Procedimientos penales declarativos ordinarios y especiales
- 1.3 El proceso penal de ejecución
- 1.4 Las reglas de supletoriedad y subsidiariedad
- 1.5 Vínculos entre procesos por razón del objeto: litispendencia y acumulación de acciones y procesos penales
  - 1.5.1 Litispendencia
  - 1.5.2 Acumulación

##### 2. EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS GRAVES

- 2.1 Introducción
- 2.2 Regulación, ámbito de aplicación, estructura y competencia
  - 2.2.1 Regulación y ámbito de aplicación
  - 2.2.2 Estructura y competencia
- 2.3 Inicio y partes
  - 2.3.1 Inicio
  - 2.3.2 Las partes en el procedimiento ordinario
- 2.4 La fase de investigación
  - 2.4.1 Investigación preliminar
  - 2.4.2 El sumario

- A) Concepto, regulación y finalidad
- B) El contenido del sumario; las piezas
- C) Los actos de imputación; en especial: el auto de procesamiento
- D) Los plazos de la instrucción
- E) La conclusión del sumario

## 2.5 La fase intermedia

- 2.5.1 Naturaleza y finalidad
- 2.5.2 La revisión de la instrucción
- 2.5.3 Sobreseimiento vs. apertura de juicio oral

## 2.6 El juicio oral

- 2.6.1 Los actos preparatorios
  - A) Cuestiones previas
  - B) Calificaciones provisionales
  - C) Conformidad
  - D) Admisión de la prueba y señalamiento para la celebración del juicio oral
- 2.6.2 La celebración de la vista oral
  - A) Inicio de las sesiones
  - B) Práctica de la prueba
  - C) Conclusiones definitivas y eventual planteamiento de la tesis por el Tribunal
  - D) Informes y última palabra
  - E) Causas de suspensión

## 2.7 Recursos y ejecución

- 2.7.1 Recursos
  - A) Contra resoluciones interlocutorias
  - B) Contra resoluciones definitivas
- 2.7.2 Ejecución

# **CAPÍTULO 63. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO**

Javier Abella López

1. ORIGEN Y FUNDAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. LA FIJACIÓN DE LA PENA A EFECTOS DE DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
4. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA

- 4.1 Tratamiento procesal de la competencia objetiva
  - 4.2 Tratamiento procesal de la competencia territorial
- 5. LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
- 6. LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
  - 6.1 El papel del Ministerio Fiscal
  - 6.2 El papel de la Policía Judicial
- 7. LAS ESPECIALIDADES EN LA FASE INTERMEDIA
  - 7.1 El final de la instrucción
  - 7.2 La apertura de la fase intermedia o de acusación
    - 7.2.1 Presupuesto previo
    - 7.2.2 El auto de continuación por los trámites de procedimiento abreviado.  
Contenido
    - 7.2.3 La práctica de diligencias complementarias
    - 7.2.4 El principio acusatorio en la fase intermedia
    - 7.2.5 Los escritos de acusación y la apertura de juicio oral
    - 7.2.6 El sobreseimiento en fase intermedia
- 8. LA AUDIENCIA PRELIMINAR
- 9. JUICIO ORAL. CELEBRACIÓN DEL JUICIO EN AUSENCIA DEL ACUSADO
  - 9.1 Citación del acusado para celebración de juicio oral
  - 9.2 Límite de la pena solicitada
  - 9.3 A iniciativa de las acusaciones
- 10. CORRELACIÓN ENTRE ACUSACIÓN Y SENTENCIA
  - 10.1 Identidad de hecho punible
  - 10.2 La calificación jurídica y sus posibles modificaciones
  - 10.3 La concreta pena a imponer
- 11. ESPECIALIDADES EN EL RÉGIMEN DE RECURSOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

## **CAPÍTULO 64. EL JUICIO ORDINARIO POR DELITOS LEVES**

Ignacio Flores Prada

- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. REGULACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
  - 2.1 Regulación
  - 2.2 Ámbito de aplicación
- 3. COMPETENCIA Y PARTES



- 3.1 Competencia
- 3.2 Partes
  - 3.2.1 Ministerio Fiscal
    - A) Planteamiento
    - B) La aplicación del principio de oportunidad
    - C) La asistencia del Ministerio Fiscal a los juicios por delitos leves semipúblicos
  - 3.2.2 Partes acusadoras
  - 3.2.3 Partes acusadas
  - 3.2.4 Partes civiles
  - 3.2.5 Postulación
- 4. INICIACIÓN DEL JUICIO ORDINARIO POR DELITOS LEVES
  - 4.1 Las actuaciones preliminares de la Policía Judicial
  - 4.2 Incoación
  - 4.3 Sobreseimiento
  - 4.4 Señalamiento del juicio
- 5. DILIGENCIAS DE INSTRUCCIÓN Y PREPARACIÓN DEL JUICIO
  - 5.1 Planteamiento: el que instruye no puede juzgar
  - 5.2 Diligencias judiciales de instrucción directiva o valorativa
  - 5.3 Diligencias judiciales preceptivas para la preparación del juicio
  - 5.4 Citaciones
  - 5.5 Medidas cautelares
- 6. LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL
  - 6.1 El desarrollo del juicio
  - 6.2 Conformidad
  - 6.3 Causas de suspensión
- 7. SENTENCIA Y RECURSOS

## **SECCIÓN II.- LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES**

### **CAPÍTULO 65. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS**

*Javier Abella López*

- 1. ORIGEN Y RAZÓN DE SER DEL JUICIO RÁPIDO
- 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRESUPUESTOS

- 2.1 La pena en abstracto del delito a investigar como límite absoluto para la incoación de diligencias urgentes
- 2.2 Otros límites absolutos: las reglas de conexidad, el secreto de la causa y el Tribunal del Jurado
- 2.3 El atestado como modo de iniciar las diligencias urgentes, con citación o puesta a disposición del investigado ante el juez de guardia
- 2.4 Concretas circunstancias con relación al delito exigidas para la incoación de diligencias urgentes: concretos delitos, delitos flagrantes o delitos de tramitación sencilla
- 3. COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL. EN ESPECIAL: LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN PARA DICTAR SENTENCIA DE CONFORMIDAD
- 4. LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LA POLICÍA JUDICIAL. COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE GUARDIA DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA. LAS AGENDAS PROGRAMADAS DE CITACIONES
- 5. LAS DILIGENCIAS URGENTES ANTE EL SERVICIO DE GUARDIA DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA: EL PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN
- 6. LA CONFORMIDAD ANTE EL JUEZ DE GUARDIA: LA VÍA ACELERADA DEL JUICIO RÁPIDO
  - 6.1 La conformidad en el caso de varios acusados
  - 6.2 La conformidad y la responsabilidad civil
- 7. LA PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL
- 8. RECURSOS
- 9. EL RECONOCIMIENTO DE HECHOS EN LAS DILIGENCIAS PREVIAS Y LA PASARELA PROCEDIMENTAL HACIA EL JUICIO RÁPIDO

## **CAPÍTULO 66. EL JUICIO INMEDIATO POR DELITOS LEVES**

*Ignacio Flores Prada*

- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. REGULACIÓN
- 3. PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ENJUICIAMIENTO INMEDIATO DE DELITOS LEVES
  - 3.1 Presupuestos para la aplicación del enjuiciamiento inmediato de delitos leves con citación policial
  - 3.2 Presupuestos para la aplicación del enjuiciamiento inmediato de delitos leves con citación judicial
  - 3.3 Breve referencia a la competencia
- 4. ACTUACIONES PREPARATORIAS REALIZADAS POR LA POLICÍA JUDICIAL
  - 4.1 Actuaciones de investigación
  - 4.2 Calificación de los hechos, determinación del procedimiento e identificación de la competencia

4.3 Información de derechos

4.4 Citaciones

5. LAS POSIBLES DECISIONES A ADOPTAR POR EL JUEZ DE GUARDIA

5.1 Decisión del juez cuando las citaciones han sido practicadas por la Policía Judicial

5.2 Decisión del juez cuando las citaciones no han sido practicadas por la Policía Judicial

5.3 Transformación de diligencias previas en juicio por delito leve

6. LA CELEBRACIÓN DE LA VISTA EN EL ENJUICIAMIENTO INMEDIATO POR DELITOS LEVES

**CAPÍTULO 67. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO DEL DELITO PRIVADO**

*Juan Manuel Alcoceba Gil*

1. LA TUTELA PENAL DEL HONOR

1.1 Regulación sustantiva

1.2 Tratamiento procesal

2. LEGITIMACIÓN ACTIVA

3. PRESUPUESTOS PARA LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

3.1 La querella

3.2 La celebración del acto de conciliación

3.3 La licencia del tribunal

4. LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO

4.1 La fase de instrucción

4.1.1 Injurias y calumnias vertidas por escrito

4.1.2 Injurias y calumnias vertidas verbalmente

4.2 Fase intermedia y juicio oral

4.2.1 Regulación aplicable

4.2.2 Limitaciones a las facultades del juzgador

4.3 La sentencia

4.3.1 La publicación de la sentencia

4.3.2 La determinación de la responsabilidad civil

**CAPÍTULO 68. EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO**

*Amaya Arnáiz Serrano*

1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO CONCEPTUAL Y SISTEMÁTICO DEL DECOMISO AUTÓNOMO
  - 2.1 Concepto y caracteres distintivos frente a otras formas de decomiso
  - 2.2 Fundamento y naturaleza jurídica
3. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN
  - 3.1 Presupuestos materiales
    - 3.1.1 Imposibilidad de continuar el procedimiento penal ordinario
    - 3.1.2 Existencia de indicios objetivos y fundados del origen delictivo de los bienes
  - 3.2 Presupuestos procesales y garantías
    - 3.2.1 Audiencia contradictoria y derecho de defensa
    - 3.2.2 Asistencia letrada
    - 3.2.3 Principio acusatorio y carga de la prueba
4. SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO
  - 4.1 El Ministerio Fiscal como legitimado activo único
  - 4.2 Demandado: titular o poseedor de los bienes
  - 4.3 Terceros afectados y terceros de buena fe
    - 4.3.1 Concepto y alcance de la intervención de terceros
    - 4.3.2 El estándar de la buena fe y la carga probatoria
    - 4.3.3 Garantías procesales de los terceros
  - 4.4 Supuestos de rebeldía procesal
5. PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO
  - 5.1 Competencia y ámbito territorial
  - 5.2 Inicio del procedimiento y demanda
  - 5.3 Legitimación pasiva y pluralidad de demandados
  - 5.4 Medidas cautelares patrimoniales
  - 5.5 Citación y contestación
  - 5.6 Prueba y vista oral
  - 5.7 Sentencia: contenido, efectos y recursos
6. EFECTOS Y EJECUCIÓN DEL DECOMISO AUTÓNOMO
  - 6.1 Efectos patrimoniales y personales
  - 6.2 Destino de los bienes decomisados
  - 6.3 Prelación de créditos y relación con la responsabilidad civil derivada del delito
7. ANÁLISIS CRÍTICO Y CUESTIONES CONTROVERTIDAS
  - 7.1 Naturaleza sancionadora o no sancionadora del decomiso autónomo

- 7.2 Inversión de la carga de la prueba y su compatibilidad con la presunción de inocencia

### **SECCIÓN III.- PROCEDIMIENTOS CON ESPECIALIDADES**

#### **CAPÍTULO 69. EL PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO**

*Diego Alberto Gutiérrez Azanza*

1. FUNDAMENTO
2. PRESUPUESTOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
  - 2.1 Presupuesto procedimental
  - 2.2 Presupuesto objetivo-penológico
    - 2.2.1 Pena prevista para el delito
    - 2.2.2 Pena que el Ministerio Fiscal considere que debe imponerse
  - 2.3 Presupuesto temporal-procesal
  - 2.4 Presupuesto relativo a las partes
3. EL DECRETO DEL MINISTERIO FISCAL
4. ADMISIÓN DEL DECRETO
5. COMPARECENCIA Y ACEPTACIÓN DEL DECRETO
  - 5.1 Incomparecencia del encausado
  - 5.2 Comparecencia sin letrado
  - 5.3 Comparecencia del encausado con letrado
6. EFECTOS

#### **CAPÍTULO 70. OTROS PROCEDIMIENTOS PENALES CON ESPECIALIDADES**

*Juan Manuel Alcoceba Gil*

1. ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
  - 1.1 Justificación
  - 1.2 Marco legal y competencial
    - 1.2.1 Competencia de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los TI
    - 1.2.2 Legislación complementaria
  - 1.3 Medidas cautelares
  - 1.4 Investigación efectiva
2. ENJUICIAMIENTO DE DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
  - 2.1 Justificación

- 2.2 Medidas cautelares
  - 2.3 Especialidades en materia de investigación
- 3. ENJUICIAMIENTO DE DELITOS COMETIDOS POR AFORADOS
  - 3.1 Justificación
  - 3.2 Especialidades procedimentales
  - 3.3 El procedimiento contra diputados y senadores
- 4. LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL PROCESO POR DELITOS CON PENA DE DECOMISO

## **CAPÍTULO 71. EL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS**

*Ignacio Rodríguez Fernández*

- 1. BASES CONSTITUCIONALES
  - 1.1 Fundamento constitucional
  - 1.2 Características
  - 1.3 Contenido vinculante para el legislador
- 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
  - 2.1 Garantías protegidas
  - 2.2 Ámbito subjetivo y material. Privaciones de libertad no judiciales
    - 2.2.1 Internamiento por razón de trastorno psíquico
    - 2.2.2 Internamiento en el extranjero
    - 2.2.3 La devolución en frontera
    - 2.2.4 Solicitantes de asilo
    - 2.2.5 Menores puestos a disposición del fiscal
- 3. JUICIO DE ADMISIBILIDAD
  - 3.1 Requisitos formales
  - 3.2 Requisitos materiales
- 4. PROCEDIMIENTO
  - 4.1 Incoación
  - 4.2 Remedios frente a la inadmisión
  - 4.3 Puesta de manifiesto de la persona detenida
  - 4.4 Trámite de audiencia
- 5. RESOLUCIÓN Y EFECTOS

## **CAPÍTULO 72. EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO**

*Diego Alberto Gutiérrez Azanza*

### **1. CONCEPTO, RAZÓN DE SER DEL TRIBUNAL DEL JURADO Y BASE CONSTITUCIONAL**

- 1.1 Concepto de Jurado
- 1.2 Razón de ser del Tribunal del Jurado
- 1.3 Clases de tribunales del Jurado
- 1.4 Base constitucional

### **2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIA**

- 2.1 Delitos de los que conoce el Tribunal del Jurado
  - 2.1.1 Delimitación competencial positiva
  - 2.1.2 Delimitación competencial negativa
  - 2.1.3 El problema de la competencia por conexión
- 2.2 Competencia territorial y funcional

### **3. ESPECIALIDADES EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN**

- 3.1 Incoación
- 3.2 Comparecencia y auto de confirmación o sobreseimiento
- 3.3 Actos de investigación

### **4. FASE INTERMEDIA Y DECISIÓN DE APERTURA DE JUICIO ORAL**

- 4.1 La solicitud de apertura de juicio oral y formulación de conclusiones provisionales
- 4.2 La audiencia preliminar
- 4.3 La decisión sobre la apertura del juicio oral
- 4.4 Designación del magistrado-presidente, cuestiones previas y auto de hechos justiciables

### **5. EL JUICIO ORAL ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO**

- 5.1 Constitución del Tribunal del Jurado
  - 5.1.1 Preselección de candidatos
  - 5.1.2 Designación de los candidatos a jurados
  - 5.1.3 Selección y constitución del tribunal
- 5.2 Celebración del juicio oral
  - 5.2.1 Presencia del acusado y comunicación con la defensa
  - 5.2.2 Alegaciones previas al Jurado
  - 5.2.3 Especialidades probatorias
  - 5.2.4 Modificación de conclusiones
  - 5.2.5 Disolución del Jurado

## 6. EN ESPECIAL: EL VEREDICTO

### 6.1 La redacción del objeto del veredicto

#### 6.1.1 Contenido preceptivo

#### 6.1.2 Contenido facultativo

#### 6.1.3 Audiencia a las partes

#### 6.1.4 Entrega del objeto del veredicto e instrucciones a los jurados

### 6.2 La deliberación del Jurado

#### 6.2.1 Cuestiones formales

#### 6.2.2 Posibilidad de ampliación de instrucciones

#### 6.2.3 Deliberación y votación

##### A) Forma

##### B) Votación de hechos

##### C) Votación de culpabilidad, remisión condicional y petición de indulto

### 6.3 La extensión del acta, lectura y posible devolución

#### 6.3.1 Acta: aspectos formales, lectura y contenido

#### 6.3.2 Devolución del acta

## 7. SENTENCIA Y RECURSOS

### 7.1 Veredicto de inculpabilidad

### 7.2 Veredicto de culpabilidad

### 7.3 Recursos

## **CAPÍTULO 73. EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES**

*José Miguel de la Rosa Cortina*

### 1. INTRODUCCIÓN

#### 1.1 Principios generales

#### 1.2 Competencia objetiva y territorial

### 2. LA FASE DE INSTRUCCIÓN

#### 2.1 Ideas generales

#### 2.2 Las diligencias preliminares

#### 2.3 El desistimiento en la incoación de expediente

#### 2.4 La incoación del expediente

#### 2.5 Sobreseimiento del expediente por reparación o conciliación

#### 2.6 Diligencias a practicar por el fiscal

#### 2.7 Diligencias de instrucción practicadas a instancias del letrado del menor y de la acusación particular



- 2.8 Otras diligencias de instrucción
  - 2.9 Actividad instructora del juez de menores
  - 2.10 Declaración de secreto del expediente
- 3. LA DETENCIÓN DE LOS MENORES
- 4. LAS MEDIDAS CAUTELARES
  - 4.1 Modalidades
  - 4.2 Presupuestos comunes
  - 4.3 Las medidas cautelares de internamiento
  - 4.4 Libertad vigilada cautelar
  - 4.5 Convivencia cautelar
  - 4.6 Medidas cautelares en protección de la víctima
  - 4.7 Medidas cautelares en caso de inimputabilidad
  - 4.8 Abono de la medida cautelar
  - 4.9 Recursos
  - 4.10 La imparcialidad del juez de menores y la adopción de medidas cautelares
  - 4.11 Particularidades de la instrucción en los supuestos de terrorismo
  - 4.12 Extradición de menores
- 5. EL INFORME DEL EQUIPO TÉCNICO
- 6. LA CONCLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN Y LA FASE INTERMEDIA
  - 6.1 Ideas generales
  - 6.2 Formulación de escrito de alegaciones
  - 6.3 Petición de sobreseimiento
    - 6.3.1 Ideas generales
    - 6.3.2 Sobreseimiento por encontrarse el menor en paradero desconocido
    - 6.3.3 Sobreseimiento de las actuaciones por auto motivado (art. 33 b LORPM)
    - 6.3.4 Archivo por sobreseimiento de las actuaciones con remisión de particulares a la entidad pública
    - 6.3.5 Remisión de las actuaciones al juez competente
    - 6.3.6 Práctica de pruebas denegadas en la fase de instrucción
    - 6.3.7 Recursos en la fase intermedia
- 7. LA FASE DE AUDIENCIA
  - 7.1 Señalamiento
  - 7.2 Asistentes
    - 7.2.1 Asistentes necesarios

- 7.2.2 Asistentes contingentes
    - 7.2.3 Asistencia del menor
  - 7.3 Vista oral
- 8. Sentencia y recursos
- 9. LA FASE DE EJECUCIÓN
  - 9.1 Introducción
  - 9.2 Actuaciones de ejecución
  - 9.3 Revisión de medidas
  - 9.4 Suspensión de la ejecución del fallo
  - 9.5 Conversión del internamiento semiabierto en cerrado
  - 9.6 Quebrantamiento
  - 9.7 Regresión en la modalidad del internamiento
  - 9.8 Acumulaciones y refundiciones
  - 9.9 Reglas especiales para la ejecución de las medidas privativas de libertad
  - 9.10 Mayoría de edad del condenado
  - 9.11 Archivo definitivo de la causa

## **CAPÍTULO 74. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO EN ESPAÑA DE LOS DELITOS INVESTIGADOS POR LA FISCALÍA EUROPEA**

*Raquel de Miguel Morante*

- 1. FUNDAMENTO, REGULACIÓN Y PRINCIPIOS
- 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EJERCICIO EFECTIVO DE LA COMPETENCIA
- 3. LA FASE PREVIA AL ENJUICIAMIENTO: LA INVESTIGACIÓN Y PROSECUCIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA
  - 3.1 Investigación penal
  - 3.2 Atribuciones de los jueces de garantías
  - 3.3 Normas sobre medidas de investigación y otras medidas
  - 3.4 Conclusión del procedimiento de investigación
    - 3.4.1 Remisión del caso a la autoridad nacional
    - 3.4.2 Archivo del procedimiento
    - 3.4.3 Conformidad
    - 3.4.4 Ejercicio de la acción penal
  - 3.5 Fase intermedia: preparación del juicio oral

## **SECCIÓN IV.- EL PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL**

### **CAPÍTULO 75. EL PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL**

*Raquel de Miguel Morante*

1. REGULACIÓN
2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: SUS LÍMITES Y PRINCIPIOS DE APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LA JURISDICCIÓN NACIONAL
3. LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE. DERECHOS Y GARANTÍAS
  - 3.1 Los principios del procedimiento ante la Corte
  - 3.2 Derechos y garantías. Derecho de defensa
  - 3.3 Derechos y garantías. Protección de las víctimas
4. FASE PREVIA AL ENJUICIAMIENTO: LA INVESTIGACIÓN Y PROSECUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA CORTE PENAL
  - 4.1 Activación del ejercicio de la competencia
  - 4.2 La investigación
  - 4.3 Orden internacional de detención o citación de comparecencia
  - 4.4 Confirmación de los cargos y conclusión de la fase previa al enjuiciamiento
5. FASE DE ENJUICIAMIENTO
  - 5.1 Celebración del juicio
  - 5.2 La sentencia
6. FASE DE APELACIÓN: APELACIÓN DEL FALLO CONDENATORIO O ABSOLUTORIO O DE LA PENA
7. EJECUCIÓN