

Índice

Capítulo primero

LA PREJUDICIALIDAD EN EL PROCESO PENAL Y SU NECESARIA ADECUACIÓN A LA REALIDAD

I.	REFLEXIONES PREVIAS Y GENERALES	11
II.	LAS NORMAS PENALES EN BLANCO Y SU INCIDENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA PREJUDICIALIDAD	29
1.	Las normas penales en blanco	31
2.	Normas penales en blanco y prejudicialidad. La remisión a las normas de derecho sustantivo propias del hecho extrapenal	33
III.	EL PRINCIPIO DE PREFERENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL, EL DE INTERVENCIÓN MÍNIMA Y SU TRANSFORMACIÓN. INCIDENCIA EN LAS CUESTIONES PREJUDICIALES	48
1.	El sistema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las propuestas de reforma	51
2.	El fundamento del principio de preferencia del orden jurisdiccional penal. Su posible modificación	55
A)	La unidad jurisdiccional como razón para atribuir con plena libertad el conocimiento de las cuestiones prejudiciales al orden jurisdiccional penal	56
B)	La especialización como criterio corrector del modelo de la preferencia del orden jurisdiccional penal	58
C)	La gravedad de la sanción penal y la necesidad de evitar sentencias contradictorias como fundamento de la preferencia del orden jurisdiccional penal	61
3.	La necesidad de replanteamiento del principio de preferencia del orden jurisdiccional penal	62
A)	La mayor relevancia de los intereses protegidos por el Derecho penal o la gravedad de las sanciones	64
B)	La especialización de las ramas del ordenamiento jurídico y los órdenes jurisdiccionales	67
C)	La pretendida evitación de la contradicción entre resoluciones como fundamento de la preferencia del orden jurisdiccional penal	71
a)	La libertad de apreciación de los hechos de cada orden jurisdiccional	73
b)	Las excepciones a estas reglas generales	74
c)	Conclusiones parciales	80
d)	El falso criterio de las reglas de aportación y valoración de la prueba	82

Capítulo segundo

LAS CUESTIONES PREJUDICIALES. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

I.	A MODO DE INTRODUCCIÓN	91
1.	Prejudicialidad no devolutiva	105
2.	Prejudicialidad devolutiva	106
II.	CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA	107
1.	Prejudicialidad e identidad de la pretensión	108
2.	Supuestos que no constituyen cuestiones prejudiciales	109
3.	Las cuestiones prejudiciales como objeto de un proceso autónomo	1
A)	La pretensión penal como objeto del proceso	115
B)	La cuestión prejudicial como integrante de la pretensión penal	1
C)	El hecho prejudicial como cuestión de hecho o de derecho	128
D)	El carácter jurisdiccional de las cuestiones prejudiciales	132
E)	Cuestiones prejudiciales y relación de dependencia de la cuestión principal	143
a)	La prejudicialidad en la Ley de Enjuiciamiento Civil	144
b)	La prejudicialidad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal	148
F)	Prejudicialidad penal en el proceso penal	153

Capítulo tercero

COSA JUZGADA Y PREJUDICIALIDAD

I.	A modo de introducción	179	
II.	Concepto	184	
III.	FUNDAMENTO JURÍDICO	187	
1.	La teoría jurídico material	187	
2.	La seguridad jurídica como fundamento de la cosa juzgada		189
3.	El efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada		
	194		
A)	La conexión entre los objetos de ambos procesos. La relación de dependencia mutua	197	
B)	La extensión de la vinculación	199	
	IV. Cosa juzgada positiva y prejudicialidad en el proceso penal	204	
1.	La carencia de efectos vinculatorios de la sentencia no penal. Su mero valor probatorio	208	
2.	La inexistencia de una pretensión civil o administrativa en el hecho prejudicial	212	
3.	El análisis de las cuestiones prejudiciales desde la perspectiva propia de cada orden jurisdiccional	220	
4.	El principio de la preferencia del orden jurisdiccional penal		224
Capítulo cuarto			
LAS CUESTIONES PREJUDICIALES EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y EN LA JURISPRUDENCIA			
I.	A modo de introducción	229	
II.	La vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal		230
III.	Los arts. 3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal		240
IV.	El art. 7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal	250	
A)	La aplicación de las normas materiales propias a la cuestión prejudicial	253	
B)	La aplicación de normas procesales del orden jurisdiccional al que pertenece la cuestión prejudicial. En especial las normas que regulan la prueba	256	
a)	La consideración de la cuestión prejudicial como hecho		259
b)	La imposibilidad de fragmentar el hecho penal en orden a la diversa aplicación de las normas procesales	262	
c)	Conclusiones	265	
	V. La prejudicialidad en la jurisprudencia	266	
A)	La prejudicialidad devolutiva	267	
a)	La constitucionalidad de las contradicciones entre sentencias de órdenes jurisdiccionales distintos	269	
b)	La plena constitucionalidad de la no devolutividad	271	
c)	La relevancia constitucional de las contradicciones sustanciales	274	
B)	El efecto positivo de la cosa juzgada en la jurisprudencia		277
a)	Las normas generales en materia de efecto positivo de la cosa juzgada	277	
b)	Las excepciones a esta regla. Las contradicciones sustanciales como criterio determinante de un efecto positivo derivado de la cosa juzgada en el proceso penal	281	
c)	Conclusiones	287	
Conclusiones y propuestas de reforma			
LA REFORMA DEL SISTEMA DE LA PREJUDICIALIDAD EN EL PROCESO PENAL. EL PREDOMINIO DE LA PREJUDICIALIDAD DEVOLUTIVA			
I.	La prejudicialidad de la acción. Cuestiones prejudiciales relativamente excluyentes. El necesario agotamiento previo del proceso no penal	294	
II.	La prejudicialidad devolutiva	297	
III.	Normas de aplicación general	298	
Índice bibliográfico		301	