

SUMARIO

ABREVIATURAS

(Pág. 17)

Abreviaturas	17
--------------------	----

LECCIÓN 1

LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES Y LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

(Pág. 21)

I. SISTEMAS PROCESALES PENALES	21
II. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL	26
1. Principios «positivos» derivados del Derecho material al que sirven	26
2. Principios «negativos» derivados del Derecho material al que sirven	27
3. Principios de investigación de oficio y de aportación de parte	29
4. Principios propios del sistema acusatorio	31
4.1. Principio de igualdad.	31
4.2. Principios de audiencia y contradicción	32
4.3. Principio acusatorio.	34
5. Principios formales del proceso	35
5.1. Principios de oralidad y escritura	35
5.2. Principios de inmediación y concentración	35
5.3. Principios de publicidad y secreto	37
5.4. Principio de presencia e interacción telemática	40
III. DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES	42
1. El derecho de defensa y sus garantías.	42
1.1. Derecho a ser informado de la imputación y la acusación formulada .	43
1.2. Derecho a no declarar, a no declarar contra uno mismo y a no declararse culpable.	44
1.3. Derecho a la autodefensa	45
1.4. Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado.	45
1.5. Derecho al intérprete y a la traducción.	46
1.6. Derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o priva- ción de libertad.	48

SUMARIO

1.7. Derecho a ser examinado por el médico forense	48
1.8. Derecho a que se informe a un familiar u otra persona, y derecho a la comunicación telefónica con un tercero	48
1.9. Derecho a utilizar todos los medios pertinentes de defensa	49
2. Derecho a la presunción de inocencia	49
2.1. Regla de tratamiento del imputado	49
2.2. Regla del juicio fáctico	50
3. Derecho a la revisión de una resolución condenatoria	51
4. Otros derechos y principios recogidos en la CE y otros textos supranacionales.	51
4.1. Principio de proporcionalidad y limitación de los derechos fundamentales	51
4.2. Prohibición de torturas y tratos degradantes	52
4.3. Derecho al Juez ordinario predeterminado por ley	52
4.4. Justicia restaurativa y mediación penal	53

LECCIÓN 2 LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA

(Pág. 57)

I. LA JURISDICCIÓN	58
1. Criterios de atribución.	58
1.1. Criterio objetivo	58
1.2. Criterio territorial	59
1.3. Criterio subjetivo	60
2. Justicia Universal	60
3. Tratamiento procesal de la jurisdicción	62
4. Conflictos de competencia.	62
II. LA COMPETENCIA	62
1. Competencia objetiva	63
1.1. Competencia objetiva por razón de la materia	64
1.2. Competencia objetiva por razón de la persona: personas aforadas.	67
1.3. Competencia objetiva por razón de la pena o gravedad de la infracción: criterio ordinario	68
2. Competencia funcional	70
3. Competencia territorial	72
4. Alteración de la jurisdicción, de la competencia objetiva y de la territorial en razón de la conexión	73
5. Tratamiento procesal de la (in)competencia objetiva y funcional	76
6. Tratamiento procesal de la (in)competencia territorial.	77
III. EL REPARTO.	78
IV. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN	78

**LECCIÓN 3
LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL**

(Pág. 81)

I. LAS PARTES ACUSADORAS Y LA VÍCTIMA	82
1. El Ministerio Fiscal	82
2. El acusador popular	88
3. El acusador particular	92
4. El acusador privado	95
5. El actor civil	96
6. La víctima	98
II. LAS PARTES ACUSADAS	102
1. El investigado	102
1.1. Derecho de defensa	106
1.2. Capacidad y legitimación	108
1.2.1. Personas físicas	108
1.2.2. Personas jurídicas	110
1.3. Postulación procesal	111
1.3.1. Representación procesal	111
1.3.2. Derecho a la asistencia letrada	111
1.4. Derechos y «declaración de derechos»	112
1.5. Asistencia letrada	114
1.6. Autodefensa	117
1.7. Presencia y ausencia del investigado	118
1.7.1. Requisitoria	119
1.7.2. Declaración de rebeldía	120
1.7.3. Juicio en ausencia	121
1.7.4. Extradición activa	122
1.7.5. Orden europea de detención y entrega	123
2. El responsable civil	127
2.1. El responsable civil directo	127
2.2. El responsable civil subsidiario	128
2.3. Intervención del responsable civil en el proceso	130
III. PLURALIDAD DE PARTES	131

**LECCIÓN 4
EL OBJETO DEL PROCESO PENAL**

(Pág. 133)

I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL	133
1. Delimitación subjetiva	133
2. Delimitación objetiva	134
2.1. El hecho punible o fundamento fáctico	134
2.2. El fundamento jurídico: el título condenatorio	134

SUMARIO

2.3. La petición de la condena	136
II. FIJACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL	138
III. DELIMITACIÓN PROGRESIVA E INMUTABILIDAD DEL OBJETO DEL PROCESO.	138
IV. LA ACCIÓN CIVIL.	139
1. Contenido de la acción civil	141
2. Sujetos legitimados	142
3. Régimen procesal	143
V. ACUMULACIÓN DE OBJETOS PROCESALES	144
VI. CUESTIONES PREJUDICIALES	145

LECCIÓN 5

EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR: EL SUMARIO Y LAS DILIGENCIAS PREVIAS

(Pág. 149)

I. CUESTIONES GENERALES	149
1. Naturaleza de la instrucción	150
2. Algunas reglas generales	151
3. Competencia e intervención de las partes	151
4. Intervención de la Policía Judicial	152
5. Plazo para desarrollar la instrucción.	154
II. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA DENUNCIA, LA QUERRELLA Y LA INICIACIÓN DE OFICIO	155
1. La denuncia.	155
2. La querrella	160
3. La iniciación de oficio.	163

LECCIÓN 6

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN

(Pág. 165)

I. DILIGENCIAS ORIENTADAS A PODER HACER CONSTAR LA PRODUCCIÓN DE UN DELITO Y SUS CIRCUNSTANCIAS.	166
1. Inspección ocular	166
2. Cuerpo del delito.	168
2.1. Clases de diligencias	168
2.2. Efectos judiciales: destrucción y realización anticipada.	172
3. Determinación del presunto delincuente y sus circunstancias particulares: diligencias de reconocimiento	174
4. Declaraciones de testigos	176
5. Declaraciones del investigado	183
6. Careo.	186
7. Informes periciales	186

SUMARIO

8. Identificación del investigable o encausable y de sus circunstancias personales	190
8.1. Reconocimiento en rueda	190
8.2. Edad de la persona investigada	191
8.3. Antecedentes penales y de comportamiento	192
8.4. Enajenación y trastorno mental	193
9. Diligencias para determinar el daño	193
10. Circulación o entrega vigilada	193
11. Actuación de agentes encubiertos	195
II. LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN	197
III. MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES	200
1. Principios rectores	200
2. Entrada y registro en un lugar cerrado	202
3. Registro de libros y papeles	211
4. Detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica	212
IV. DILIGENCIAS TECNOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN	217
1. Disposiciones comunes	217
2. Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas	220
3. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos	229
4. Dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización	232
5. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información	236
6. Registros remotos sobre equipos informáticos	240
7. Medidas de aseguramiento: orden de conservación de datos	242
V. OTRAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	242
1. Inspecciones e intervenciones corporales	242
2. Intervenciones corporales para la determinación del perfil del ADN del investigado	244
3. «Intervenciones leves»	247
3.1. Registros corporales externos	247
3.2. Reconocimientos médicos	249
3.3. Análisis de sangre y exploraciones radiológicas	249
3.4. La prueba de alcoholemia	250
3.5. La videovigilancia: filmación de lugares públicos	252

LECCIÓN 7 LAS MEDIDAS CAUTELARES

(Pág. 255)

I. CUESTIONES GENERALES	255
II. MEDIDAS CAUTELARES DE TIPO PERSONAL	258
1. La citación	258

SUMARIO

2. La detención	258
2.1. Presupuestos y práctica	258
2.2. La detención incomunicada	262
3. La prisión provisional	264
3.1. Presupuestos	264
3.2. Duración	267
3.3. Procedimiento: audiencia del art. 505 de LECRIM	268
3.4. Prisión provisional y secreto de sumario	271
3.5. Prisión incomunicada	271
3.6. Arresto domiciliario e ingreso en un centro de desintoxicación	272
3.7. Abono de condena e indemnización de daños y perjuicios	273
3.8. Registro central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes	274
4. La libertad provisional	274
5. La provisionalidad de las medidas cautelares de prisión y libertad y de fianza, y procedimiento a seguir	277
6. La privación del permiso de conducir	278
7. La suspensión de función o cargo público.	278
8. Medidas alternativas a la prisión provisional en el ámbito de la Unión Europea	278
9. Medidas cautelares en relación con las personas jurídicas	279
III. ÓRDENES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS	279
1. Órdenes de alejamiento	279
2. Medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica. Orden de protección integral (art. 544 ter LECRIM)	280
3. Medidas de protección a las víctimas de violencia de género. Orden de protección integral (arts. 544 ter LECRIM y 61-69 Ley Orgánica 1/2004)	284
4. Medidas de protección a las víctimas menores de edad o con la capacidad judicialmente modificada. Orden de protección de menores (art. 544 quinquies LECRIM)	286
IV. MEDIDAS CAUTELARES REALES	287
1. La fianza	287
2. El embargo	289
3. El decomiso cautelar	289

LECCIÓN 8

EL AUTO DE PROCESAMIENTO Y LA IMPUTACIÓN, EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN, LA FASE INTERMEDIA Y EL SOBRESEIMIENTO

(Pág. 291)

I. EL AUTO DE PROCESAMIENTO Y LA IMPUTACIÓN	291
1. El auto de procesamiento	293
2. La imputación en el procedimiento abreviado	295

SUMARIO

3. La imputación en el enjuiciamiento rápido	297
4. La imputación en el juicio por delitos leves	297
5. La imputación en el juicio ante el Tribunal del Jurado	298
II. EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN	298
1. Proceso ordinario por delitos graves	299
2. Procedimiento abreviado	301
III. LA FASE INTERMEDIA.	302
1. Proceso ordinario por delitos graves	303
2. Procedimiento abreviado	305
IV. EL SOBRESEIMIENTO	306
1. Sobreseimiento libre	306
2. Sobreseimiento provisional	308
3. Efectos del sobreseimiento	309
3.1. Efectos de tipo general	309
3.2. Efectos del sobreseimiento libre.	309
3.3. Efectos del sobreseimiento provisional	310
4. Decisión	310
5. Recursos	312
6. Comunicación a las víctimas	313
V. TRÁMITES ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL.	313

LECCIÓN 9

LA ACUSACIÓN, LA DEFENSA, LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO

(Pág. 315)

I. CALIFICACIONES PROVISIONALES Y ESCRITO DE DEFENSA.	315
1. Escritos de acusación	315
2. Calificaciones provisionales y acción penal	315
3. La acusación en el procedimiento abreviado.	318
4. Escritos de defensa.	320
5. Auto de apertura del juicio oral	321
II. ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO	322
1. Proceso ordinario por delitos graves	322
2. Procedimiento abreviado	325
III. LA CONFORMIDAD	326
1. La conformidad en el proceso ordinario por delitos graves.	326
2. La conformidad en el procedimiento abreviado.	327
3. La conformidad en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido	330
4. El reconocimiento de hechos, procedimiento abreviado/enjuiciamiento rápido	332

LECCIÓN 10 LA PRUEBA

(Pág. 333)

I. PRUEBA ANTICIPADA Y PRUEBA PRECONSTITUIDA	333
1. Definiciones y tratamiento doctrinal.	333
2. Incorporación al proceso de la prueba testifical anticipada	337
3. Incorporación al proceso de la prueba testifical preconstituida	338
4. Incorporación al proceso de las fuentes de prueba provenientes de actividades de investigación limitadoras de los derechos fundamentales (prueba preconstituida)	340
II. DILIGENCIAS SUMARIALES, DILIGENCIAS POLICIALES Y ATESTADO	341
III. OBJETO DE LA PRUEBA	344
IV. PROCEDIMIENTO PROBATORIO	346
1. Admisión de la prueba	346
2. Práctica de la prueba	348
3. Videoconferencia	348
V. VALORACIÓN DE LA PRUEBA	349
VI. PRUEBA ILÍCITA.	351
VII. CARGA DE LA PRUEBA	355
VIII. MEDIOS DE PRUEBA (ARTS. 688 Y SS. LECRIM).	356
1. Declaración del acusado.	356
2. Testigos.	358
3. Prueba pericial	364
4. Prueba documental.	365
5. Inspección ocular	367
6. Prueba por indicios.	367
IX. PRUEBA ELECTRÓNICA	368
1. Correo electrónico	368
2. Mensajería instantánea	369
3. Redes sociales y otros elementos web	371

LECCIÓN 11 LA SENTENCIA Y LA COSA JUZGADA

(Pág. 373)

I. CUESTIONES GENERALES	373
II. FORMA DE LA SENTENCIA	375
1. Formación externa de la sentencia.	375
2. Formación interna de la sentencia: motivación, exhaustividad y correlación o congruencia	379
III. EFECTOS DEL PROCESO: LA COSA JUZGADA.	386
1. Objeto del proceso penal y efecto negativo de la cosa juzgada	386
2. Efecto positivo de la cosa juzgada	387
3. La cosa juzgada en un proceso posterior.	388

LECCIÓN 12 EL SISTEMA DE RECURSOS

(Pág. 391)

I. CUESTIONES GENERALES	391
II. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS	393
1. Recurso de reforma	393
2. Recurso de súplica	394
3. Recurso de queja	394
4. Recursos contra las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia	395
5. Recurso de apelación contra las resoluciones interlocutorias	397
5.1. Proceso ordinario por delitos graves	397
5.2. Procedimiento abreviado	398
III. RECURSOS CONTRA SENTENCIAS	399
1. Recurso de apelación contra sentencias y autos que pongan fin al proceso penal	399
1.1. Apelación frente a las sentencias dictadas en primera instancia por el Juez de lo Penal, la Audiencia Provincial, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, el Juzgado Central de lo Penal o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional	400
1.2. Apelación frente a las sentencias dictadas en juicio por delitos leves y por el Juez de lo Penal en el marco del enjuiciamiento rápido	403
2. Recurso de casación	404
2.1. Fase de preparación	408
2.2. Fase de interposición	409
2.3. Fase de sustanciación	410
2.4. Fase de decisión	412
IV. RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES	413
1. Recurso de revisión	413
2. Recurso de anulación	416

LECCIÓN 13 OTROS PROCEDIMIENTOS

(Pág. 419)

I. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO	419
1. Actuaciones del Ministerio Fiscal	420
2. «Diligencias previas» (fase de instrucción)	422
3. Preparación del juicio oral	424
4. Juicio oral y sentencia	427
II. EL PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE DELITOS LEVES	429
III. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS	435
IV. EL PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO	440

SUMARIO

V. EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO	443
1. Competencia	443
2. Composición y funciones	445
3. Estatuto de los jurados	445
4. Instrucción, audiencia preliminar y preparación del juicio	447
5. Constitución del Tribunal del Jurado	449
6. Juicio oral	450
7. Veredicto	452