

TERESA ARMENTA DEU

Catedrática de Derecho Procesal

LECCIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL

Decimoquinta edición

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2024

ÍNDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN DE LA DECIMOQUINTA EDICIÓN	27
LECCIÓN UNA	
EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON EL PROCESO CIVIL. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL	
I. EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS	29
II. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL: DEL ACUSATORIO AL INQUISITIVO Y DE AHÍ AL MIXTO	31
1) Sistema acusatorio: notas esenciales	31
2) Sistema inquisitivo: notas esenciales	32
3) El sistema mixto (acusatorio formal)	32
4) Proceso acusatorio y proceso adversativo	33
III. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL	33
1. Principios derivados del Derecho material al que sirven	35
1.1. Principio de necesidad y principio de oficialidad	35
A) Principio de necesidad	35
B) Principio de oficialidad	36
1.2. Principio de legalidad – principio de oportunidad. Discrecionalidad y consenso	37
A) Legalidad y discrecionalidad	37
B) Principio de oportunidad	38
C) La negociación y el llamado «principio de consenso»	39
D) Ventajas y desventajas del principio de oportunidad	39
1.3. Principios de investigación de los hechos y de aportación de parte	40
2. Principios inherentes a un sistema acusatorio	42
2.1. Principio de igualdad	42
2.2. Principio de audiencia o contradicción	43
2.3. Principio acusatorio	44
A) Necesidad de la existencia de una acusación	44

	Pág.
B) Correlación entre acusación y sentencia (la congruencia en el proceso penal)	45
C) La prohibición de <i>reformatio in peius</i>	45

LECCIÓN DOS

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SUPRANACIONALES

I. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO	47
1. Oralidad y escritura. La incidencia telemática	47
2. Mediación e inmediatez. La incidencia telemática. Concentración .	49
3. Publicidad y secreto	50
3.1. Secreto del sumario	51
3.2. Celebración a puerta cerrada	52
3.3. Intervención de los medios de comunicación	53
A) Límites al derecho a la libre comunicación	53
B) Restricción del acceso a los medios de comunicación	54
II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SUPRANACIONALES	54
1. El derecho de defensa y sus garantías	55
1.1. La prohibición de indefensión (breve referencia)	56
1.2. Derecho a ser informado de la acusación formulada	56
1.3. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable	58
1.4. Derecho a la autodefensa; derecho a la asistencia de letrado y derecho a un intérprete; derecho a que se ponga en conocimiento de familiar o persona que desee su privación de libertad y el lugar de custodia; derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección; y derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad y a ser examinado por el médico forense	59
A) La autodefensa	60
B) Derecho a la defensa y asistencia de letrado	60
C) El derecho al intérprete y a la traducción	62
D) Derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad y a ser examinado por el médico forense	63
E) Derecho a que se ponga en conocimiento de familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento; y derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección	63
1.5. Derecho a utilizar todos los medios pertinentes para la defensa	63
2. El derecho a la presunción de inocencia	64
2.1. Presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado	64
2.2. Presunción de inocencia como regla del juicio fáctico	65
3. El derecho a la revisión de resolución condenatoria	66
4. Otros derechos y principios contemplados en la Constitución y en textos supranacionales	67

	Pág.
4.1. El principio de proporcionalidad, la limitación de derechos fundamentales y otras aplicaciones del mismo	67
4.2. La prohibición de tortura y tratos degradantes.....	68
4.3. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.....	68
5. Nuevas tendencias en el proceso penal: justicia restaurativa y mediación penal.....	69

LECCIÓN TRES

LA DETERMINACIÓN DE LOS JUZGADORES: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PENAL, REPARTO, RECUSACIÓN Y ABSTENCIÓN

I. EN GENERAL.....	71
II. LA JURISDICCIÓN.....	72
1. Criterio objetivo.....	72
2. Criterio territorial.....	73
3. Criterio subjetivo.....	74
4. Tratamiento procesal de la Jurisdicción	74
III. LA COMPETENCIA	75
1. La competencia objetiva	76
1.1. Competencia objetiva por razón de la materia o tipo de ilícito penal.....	76
1.2. Competencia objetiva por razón de la persona o la condición personal del acusado: las personas aforadas	77
1.3. Competencia objetiva por razón de la pena o gravedad de la infracción	78
2. Competencia funcional	79
3. La competencia territorial	81
4. Alteración de la jurisdicción, de la competencia objetiva y de la territorial en razón de la conexión	82
5. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional	84
6. Tratamiento procesal de la competencia territorial	85
IV. EL REPARTO	85
V. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.....	86
1. La abstención y la recusación como mecanismo garantizador de la imparcialidad.....	86

LECCIÓN CUATRO

LAS «PARTES» EN EL PROCESO PENAL (I): MINISTERIO FISCAL, PARTES ACUSADORAS Y VÍCTIMA

I. LA DIFICULTAD DE APLICAR EL CONCEPTO DE PARTE Y LAS ADAPTACIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD NECESITADAS DE APOYO Y A PERSONAS MAYORES.....	89
II. MINISTERIO FISCAL.....	90
1. Generalidades	90
2. Principios informadores	91
3. Principales funciones en relación con el proceso penal.....	92
3.1. Ejercitar la acción penal	93

	Pág.
3.2. Inspeccionar las funciones instructoras y solicitar las diligencias pertinentes	93
A) <i>En el proceso ordinario por delitos graves</i>	93
3.3. Instar determinadas medidas y decidir discrecionalmente	94
3.4. La Fiscalía Europea (breve mención)	95
III. EL ACUSADOR POPULAR.....	95
1. Características esenciales y configuración constitucional	96
2. Quiénes pueden ejercitar la acción popular y quiénes están excluidos	96
3. Especialidades en el ejercicio de la acción popular: criterios jurisprudenciales.....	97
4. La discusión sobre la figura del acusador popular.....	98
IV. EL ACUSADOR PARTICULAR. OFRECIMIENTO DE ACCIONES.....	99
1.1. Ofrecimiento de acciones	99
1.2. Constitución en parte	100
1.3. La personación del perjudicado en el proceso penal y sus sucesivas ampliaciones	101
V. EL ACUSADOR PRIVADO	101
VI. EL ACTOR CIVIL	102
VII. LA VÍCTIMA EN EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO	103
1. Objetivo y antecedentes del Estatuto de la Víctima	103
2. Incidencia del Estatuto de la Víctima del delito en la Ley de Enjuiciamiento Criminal	104
3. Concepto y catálogo general de los derechos de todas las víctimas....	104
4. Derechos básicos de la víctima.....	104
5. Participación de la víctima en el proceso	105
6. Derecho a la protección de las víctimas y disposiciones comunes.....	106
7. La víctima especialmente vulnerable: especialidades	107
8. La víctima protagonista en la Justicia restaurativa y la mediación	107
9. Reembolso gastos y costas procesales a las víctimas	108

LECCIÓN CINCO

LAS PARTES ACUSADAS EN EL PROCESO PENAL

I. EL INVESTIGADO.....	109
1. Generalidades	109
1.1. Adquisición de la condición de imputado.....	109
1.2. Persona jurídica.....	110
1.3. Comparecencia, declaraciones telemáticas y asistencia letrada	111
A) Presencia telemática: preferencia, carácter prescriptivo y modulaciones	111
B) Modulaciones y carácter prescriptivo	112
C) Excepciones a la presencia telemática	112
D) Declaración investigado persona jurídica.....	113
E) Falta de citación y consecuencias.....	113
2. El derecho de defensa, de asistencia letrada, comunicación con el abogado y a conocer lo investigado por la policía. Algunos aspectos de la presunción de inocencia	113
A) El derecho de defensa y de asistencia letrada.....	113
B) Algunos aspectos de la presunción de inocencia.....	115

	Pág.
3. Doctrina constitucional y virtualidad en otros procedimientos	116
4. Capacidad y legitimación.....	116
4.1. Personas físicas.....	116
4.2. Personas jurídicas	117
5. Postulación procesal	118
5.1. La representación procesal.....	118
5.2. La defensa técnica. El derecho a la asistencia letrada	118
5.3. La llamada autodefensa	122
6. Presencia y ausencia del investigado	123
6.1. La requisitoria para garantizar suficientemente la comparecencia en el juicio y sus excepciones	123
6.2. Las modulaciones de la requisitoria con arreglo al nuevo modelo de actuaciones procesales preferentemente telemáticas .	124
6.3. La declaración de rebeldía como consecuencia jurídica de la incomparecencia.....	124
6.4. Juicio en ausencia en el procedimiento abreviado y en el juicio por delito leve.....	125
7. La extradición activa	126
8. La Orden Europea de Detención y Entrega.....	127
8.1. Concepto	127
8.2. Ámbito de aplicación.....	127
A) Delimitación objetiva	127
B) Procedimiento.....	127
C) Transmisión de una orden europea de detención y entrega	128
D) Remisión de información complementaria	128
E) Solicitud de entrega de objetos.....	128
F) Solicitud de entregas temporales y de toma de declaración en el Estado de ejecución.....	129
G) Respuesta en los casos de entrega condicionada	129
H) Procedimiento cuando el reclamado es puesto a disposición de la autoridad judicial española de emisión	129
II. EL RESPONSABLE CIVIL	129
1. El responsable civil directo.....	129
2. El responsable civil subsidiario.....	130
3. La intervención del responsable civil en el proceso	131
III. PLURALIDAD DE PARTES	132

LECCIÓN SEIS

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES

I. ELEMENTOS DELIMITADORES DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL..	133
1. Subjetivamente	133
2. Objetivamente.....	134
2.1. El hecho punible o fundamento fáctico	134
2.2. El fundamento jurídico: el título condenatorio.....	135
2.3. La petición de condena	136
II. MOMENTO Y FORMA DE FIJACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO	136
III. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL: DELIMITACIÓN PROGRESIVA E INMUTABILIDAD	137
IV. LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL.....	138

	Pág.
1. Contenido de la acción civil.....	138
1.1. La restitución.....	139
1.2. La reparación del daño y la indemnización de perjuicios	139
2. Sujetos legitimados	140
3. Régimen procesal del ejercicio de la acción civil	140
4. Conexión entre acción penal y acción civil.....	141
V. EFICACIA DE LA ACCIÓN PENAL EN EL PROCESO PENAL.....	141
1. Sujetos legitimados	141
2. Objeto.....	141
VI. ACUMULACIÓN DE OBJETOS PROCESALES	141
VII. CUESTIONES PREJUDICIALES; EN CONCRETO, LA PREJUDICIALI- DAD NO PENAL.....	142
1. Concepto	142
2. Configuración legal.....	142
2.1. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal.....	142
2.2. En la Ley Orgánica del Poder Judicial	143

LECCIÓN SIETE

LA INSTRUCCIÓN (I): FASE PRELIMINAR

I. EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR. SUMARIO O INSTRUCCIÓN: FI- NALIDAD GENERAL Y TIPOS DE INSTRUCCIÓN	145
1. Modalidades de instrucción en los procesos penales en España.....	146
1.1. En el juicio ordinario por delitos graves.....	146
1.2. En el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido	146
1.3. En otros procedimientos.....	146
2. Naturaleza jurídica de la instrucción.....	146
3. Normas generales de la instrucción	147
4. Contenido de la fase instructora.....	147
5. Competencia e intervención de las partes.....	147
6. La intervención de la policía judicial en la investigación	148
7. Plazo para desarrollar la instrucción	149
7.1. Regla general	150
7.2. Posibilidad de prórroga motivada.....	150
7.3. Validez de las diligencias acordadas	150
7.4. Conclusión de la investigación	150
II. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA DENUNCIA, LA QUERELLA Y LA INICIACIÓN DE OFICIO	150
1. La denuncia	151
2. La querella	153
3. La iniciación de oficio.....	155
III. ATESTADOS POR DELITO SIN AUTOR CONOCIDO	155

LECCIÓN OCHO

LA INSTRUCCIÓN (II): DESARROLLO DEL SUMARIO O DILIGENCIAS PREVIAS: ACTOS DE INVESTIGACIÓN. PROTECCIÓN DE DATOS Y OEI

I. LA INSPECCIÓN OCULAR.....	158
------------------------------	-----

	Pág.
II. EL CUERPO DEL DELITO	158
1. Diligencias de comprobación	159
2. Diligencias específicas.....	159
3. Efectos judiciales: Destrucción y realización anticipada.....	160
3.1. Definición y aspectos generales de la destrucción y realización	160
3.2. Destrucción de efectos judiciales	160
3.3. Realización de los efectos judiciales	160
A) Procedimiento para la realización de efectos judiciales ...	161
B) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos	161
3.4. Decomiso cautelar (remisión)	161
III. DETERMINACIÓN DEL PRESUNTO DELINCUENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES	161
1. Diligencia de reconocimiento.....	161
IV. DECLARACIÓN DE TESTIGOS	162
1. Sujetos exentos o que pueden declarar por escrito	163
2. Sanción frente al incumplimiento.....	164
3. La determinación de los testigos	164
4. Procedimiento	164
5. Medidas de protección de testigos	165
V. DECLARACIÓN DEL PROCESADO/INVESTIGADO	166
VI. CAREO	168
VII. INFORMES PERICIALES.....	168
1. Los peritos	168
2. El procedimiento del peritaje y la «presencia telemática»	169
VIII. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGABLE O ENCAUSABLE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES. RECONOCIMIENTO EN RUEDA	169
1. La edad.....	170
2. La conducta y los antecedentes	170
3. La capacidad mental	170
IX. DILIGENCIAS PARA DETERMINAR EL DAÑO Y EL RESPONSABLE ...	171
X. OTROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO LIMITAN NECESARIAMENTE DERECHOS FUNDAMENTALES	171
1. Circulación o entrega vigilada de estupefacientes.....	171
2. Agente encubierto (AE) y agente encubierto informático (AEI)	172
3. Otras medidas de investigación (tecnológicas) que no limitan derechos fundamentales.....	173
XI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES PENALES, DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES	174
XII. ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA PENAL (OEI).	176
1. Orden europea de investigación	176
2. Ámbito de aplicación, tipo de procedimientos y contenido y forma de la OEI	177
3. Procedimientos y salvaguarda en el Estado emisor y en el Estado receptor	177
4. Recursos.....	178
5. Confidencialidad y responsabilidad de los funcionarios.....	178
6. Protección de datos personales y costes	178

	Pág.
7. Disposiciones específicas para determinadas medidas de investigación	178
8. Medidas cautelares.....	178

LECCIÓN NUEVE

LA INSTRUCCIÓN (III): MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

I. PRESUPUESTOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN GENERAL.....	179
1. Presupuestos para adoptar la medida válidamente.....	180
2. Presupuestos para su válida incorporación como fuente probatoria al juicio. La cadena de custodia y la incorporación al juicio.....	181
II. ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO	182
1. Requisitos	183
1.1. Competencia	183
1.2. Formales	183
1.3. Temporales.....	184
1.4. De procedimiento	184
2. Efectos probatorios de la entrada y registro.....	185
III. REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES.....	186
IV. DETENCIÓN Y APERTURA DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA Y TELEGRÁFICA	186
1. Efectividad de la medida.....	187
2. El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los hallazgos casuales	188
V. DISPOSICIONES COMUNES A LA INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS Y GRABACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO, LOCALIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE LA IMAGEN, EL REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN Y LOS REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS.....	189
1. Forma general de llevar a cabo la intervención.....	190
2. Previsión legal de la medida con suficiente precisión	190
3. Resolución judicial motivada, valoración de la concurrencia de proporcionalidad entre los intereses en conflicto y principio de especialidad.....	191
4. Contenido formal de la petición y de la resolución.....	191
5. Principios de idoneidad, excepcionalidad y necesidad	192
6. Elemento temporal: duración determinada y prórroga.....	192
7. Secreto y afectación a terceras personas	193
8. Ejecución y control judicial de la medida: cese de la medida	193
9. Utilización de la información obtenida en un procedimiento.....	193
10. Borrado y eliminación de las grabaciones originales una vez se haya terminado el procedimiento	194
VI. INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS	194
1. Presupuestos.....	194
2. Ámbito.....	194

	Pág.
3. Sujetos de la medida	195
4. Solicitud de autorización judicial y casos de urgencia	195
5. Duración y prórroga.....	195
6. Control de la medida y deber de colaboración y secreto	196
7. Acceso de las partes a las grabaciones	196
8. Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad	196
9. Obtención de los datos de identificación de los titulares de la comunicación.....	197
VII. CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.....	197
1. Objeto y extensión de la medida.....	197
2. Presupuestos y requisitos de la medida	198
3. Contenido de la resolución judicial, control y cese de la medida.....	198
VIII. UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE CAPTACIÓN DE IMAGEN, SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN	198
1. Contenido.....	199
2. Duración y entrega al juez del resultado de la medida	199
IX. REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN	199
1. Necesidad de autorización expresa	200
1.1. Autorización previa: contenido	200
1.2. Extensión de la orden, autorización posterior o examen directo en casos de urgencia	200
1.3. Autorización del investigado	201
2. Acceso a dispositivos fuera del domicilio	201
3. Deber de colaboración y excepciones	201
X. REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS.....	201
1. Objeto y limitación objetiva de la medida	201
2. Resolución judicial: especificidades	202
3. Deber de colaboración y de guardar secreto. Excepciones y responsabilidad	202
XI. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO: ORDEN DE CONSERVACIÓN DE DATOS. PLAZO. DEBER DE COLABORACIÓN Y SECRETO	203
XII. OTRAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES.	203
1. Inspecciones e intervenciones corporales.....	203
1.1. Objeto.....	203
1.2. Presupuestos.....	204
A) Previsión normativa (principio de legalidad).....	204
B) Jurisdiccionalidad o reserva jurisdiccional	204
C) Proporcionalidad	205
1.3. Ejecución y control de la medida	205
1.4. Efectividad de la medida.....	205
1.5. Las intervenciones corporales en el ámbito penitenciario (breve apunte).....	206
2. Las intervenciones corporales para la determinación del perfil del ADN del investigado.....	206
2.1. Presupuestos.....	206
A) Previsión legal.....	206

	Pág.
B) Resolución judicial motivada	207
C) Proporcionalidad	207
2.2. Ejecución y control de la medida	207
2.3. La Comisión nacional sobre el uso forense del ADN	208
2.4. La inclusión de perfiles de condenados en la base de datos de ADN	208
3. Las llamadas «intervenciones leves»: cacheos y prueba de alcoholemia	208
3.1. El cacheo.....	208
3.2. Reconocimientos médicos	209
3.3. Los registros corporales externos.....	209
3.4. Análisis de sangre y exploraciones radiológicas.....	210
3.5. La prueba de alcoholemia y drogas.....	210
A) Efectos de la medida como prueba preconstituida	211
B) Carencia de fuerza incriminatoria e incorporación del resultado al proceso	211
4. La videovigilancia: filmación de lugares públicos	212
4.1. Práctica de la medida	212
4.2. Efecto probatorio	212

LECCIÓN DIEZ

MEDIDAS CAUTELARES

I. FINALIDAD Y PRESUPUESTOS.....	213
1. Algún apunte específico sobre las medidas cautelares en el proceso penal.....	214
2. La ausencia de una ordenación legal de medidas cautelares alternativas. El goteo legislativo.....	214
3. Presupuestos de adopción de las medidas cautelares	216
4. Características de las medidas cautelares.....	216
II. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.....	217
1. La citación	217
2. La detención	217
2.1. Identificación de las personas.....	218
2.2. Presupuestos para la adopción de la medida.....	218
2.3. Duración de la medida	219
2.4. Derechos del detenido	220
2.5. Detención incomunicada	220
2.6. La Orden de Detención Europea (recordatorio).....	221
3. Prisión provisional	221
3.1. Breve referencia a los antecedentes de la reforma	221
3.2. Naturaleza y características de la prisión provisional	221
3.3. Presupuestos de la prisión provisional.....	222
3.4. Provisionalidad de la medida: duración de la prisión provisional	224
A) Plazos máximos de duración de la medida: la doctrina del «plazo razonable».....	225
B) Prórroga del plazo: necesidad de celebrar la audiencia del art. 505 LECrim.....	225
C) Cómputo del plazo.....	226

	Pág.
D) Libertad por expirar el plazo máximo: cautelas ante tal situación	226
3.5. Procedimiento para la adopción o prórroga de la prisión provisional: Tribunal competente; la preceptiva audiencia; resolución y recursos.....	227
A) Tribunal competente.....	227
B) La audiencia y solicitud de una parte acusadora	227
C) Resolución sobre la prisión provisional	228
D) Recursos contra la adopción de la medida	228
E) La resolución en caso de que se haya decretado el secreto del sumario	228
F) Ejecución de la resolución: mandamientos a la Policía Judicial y al director del establecimiento penitenciario ..	229
3.6. Clases de prisión provisional: comunicada e incommunicada	229
3.7. Abono de condena e indemnización de daños y perjuicios por prisión provisional seguida de absolución	230
3.8. El arresto domiciliario como medida sustitutiva por enfermedad del investigado.....	231
3.9. El ingreso del drogadicto sometido a tratamiento de desintoxicación	231
3.10. Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes.....	232
4. La libertad provisional	232
4.1. Presupuestos	232
4.2. La provisionalidad de la medida	233
4.3. Procedimiento: la necesidad de celebrar la audiencia y que se solicite por un acusador	233
4.4. La comparecencia y retirada de pasaporte	234
4.5. Libertad provisional y medidas cautelares en la UE.....	234
5. Otras medidas; en especial, la privación del permiso de conducción de vehículos a motor	235
6. La suspensión de función o cargo público.....	235
7. Medidas alternativas a la prisión provisional en el ámbito de la UE..	236
III. MEDIDAS CAUTELARES EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS JURÍDICAS	237
1. Medidas cautelares personales	237
2. Presupuestos.....	237
3. Duración	238
4. Procedimiento	238
IV. ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y OTRAS MEDIDAS A DETERMINADAS VÍCTIMAS	238
1. Órdenes de alejamiento.....	239
2. Medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica. Orden de Protección Integral.....	239
3. Medidas de protección a las víctimas de violencia de género. Orden de Protección Integral.....	240
3.1. La protección integral de la víctima de violencia de género.....	240
3.2. La Orden de Protección Integral: singularidades	240
4. Medidas para la protección de la víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, en caso de investigar alguno de	

	Pág.
los delitos mencionados en el art. 57 CP el juez o tribunal (Orden de Protección de Menores)	242
V. MEDIDAS CAUTELARES REALES.....	243
1. La mal llamada fianza (en realidad caución).....	243
2. El embargo.....	244
3. El aval solidario de duración indefinida y otras medidas previstas en la LEC.....	244
4. El decomiso cautelar, localización, conservación, administración y realización de determinados efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de determinados delitos	245

LECCIÓN ONCE

DELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: EL AUTO DE PROCESAMIENTO Y LA IMPUTACIÓN. FIN DE LA INSTRUCCIÓN

I. DELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: IMPUTACIÓN MATERIAL E IMPUTACIÓN FORMAL	247
1. El auto de procesamiento	248
2. La imputación en el proceso abreviado	250
3. La imputación en el enjuiciamiento rápido.....	251
4. La imputación en el juicio por delitos leves y en el juicio ante jurado	251
II. FIN DE LA INSTRUCCIÓN	252
1. En el procedimiento ordinario	252
2. En el procedimiento abreviado	253
3. Fin de la instrucción en el plano temporal	254

LECCIÓN DOCE

LA FASE INTERMEDIA. EL SOBRESEIMIENTO. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA; CALIFICACIONES DE LAS PARTES; AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL

I. FASE INTERMEDIA.....	255
1. Funciones de la fase intermedia	255
2. La fase intermedia en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado: diferente sede e instituciones comunes	256
3. Extensión y contenido de la fase intermedia.....	256
3.1. Procedimiento ordinario.....	256
3.2. Procedimiento abreviado	257
II. EL SOBRESEIMIENTO.....	258
1. Concepto	258
2. Clases y motivos de sobreseimiento.....	258
2.1. Sobreseimiento libre	258
2.2. Sobreseimiento provisional	259
3. Efectos del sobreseimiento	259
3.1. Efectos comunes a toda clase de sobreseimiento.....	259
3.2. Efectos del sobreseimiento libre	259
3.3. Efectos del sobreseimiento provisional	260

	Pág.
4. Recursos contra el auto de sobreseimiento. Comunicación a las víctimas.....	260
4.1. Procedimiento ordinario por delitos graves	260
4.2. Procedimiento abreviado	261
5. Trámites que preceden a la celebración del juicio oral	261
III. CALIFICACIONES PROVISIONALES. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA.....	261
1. Escritos de acusación.....	261
1.1. Calificaciones provisionales y acción penal.....	262
1.2. Calificaciones provisionales y acción civil.....	262
1.3. Calificación alternativa	263
1.4. Proposición y aseguramiento de prueba y adopción, modificación o aseguramiento de medidas	263
1.5. Régimen legal de la presentación del escrito de acusación en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido	264
1.6. Vinculación del juez a las peticiones del MF o de las partes acusadoras	264
2. Escritos de defensa.....	265
2.1. Calificación provisional de la defensa. Régimen legal del ejercicio de la defensa en el procedimiento abreviado	265
2.2. Calificación del responsable civil.....	265
2.3. Auto de apertura del juicio oral.....	265

LECCIÓN TRECE

JUICIO ORAL (I). ACTUACIONES INICIALES: ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO O CUESTIONES PREVIAS. LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO

I. EL JUICIO ORAL. CUESTIONES GENERALES: LA PRESENCIALIDAD...	267
II. LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LAS CUESTIONES PREVIAS (TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS CUESTIONES PROCESALES).....	268
1. Los artículos de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario por delitos graves.....	268
1.1. Procedimiento	268
1.2. Motivos alegables como artículo de previo pronunciamiento..	269
1.3. Efectos de su estimación (arts. 675 a 677 LECrim)	269
1.4. Recursos.....	269
2. Los artículos de previo pronunciamiento y las cuestiones previas en el procedimiento abreviado	270
2.1. Efectos de la estimación	270
2.2. Recursos.....	270
III. TRAMITACIÓN DEL JUICIO ORAL	270
1. En el procedimiento ordinario	270
2. En el procedimiento abreviado	271
3. Eventual suspensión del juicio	272
4. Documentación sesiones en soporte digital y otras actuaciones orales	273
IV. LA CONFORMIDAD	273

	Pág.
1. Introducción. Clarificación de diversos extremos	274
2. La conformidad de los arts. 655 y 688. Conformidad del acusado con la calificación más grave	274
3. La conformidad en el procedimiento abreviado. La negociación y consenso	275
4. La conformidad en la Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2002	275
5. Conformidad en el procedimiento abreviado. Desarrollo	276
5.1. Conformidad manifestada ante el Juez instructor	276
5.2. Conformidad manifestada en el juicio oral	276
5.3. Ámbito objetivo de aplicación y extensión del acuerdo de conformidad	276
5.4. Necesidad del acuerdo concurrente de acusado y su letrado ...	277
5.5. Facultades judiciales en el acuerdo de conformidad	277
5.6. Resolución; contenido e impugnación del acuerdo de conformidad	278
5.7. Conformidad de la persona jurídica: la disociación entre conformidad de la persona jurídica y la persona física	279
6. La conformidad en el enjuiciamiento rápido: conformidad en la guardia	280
6.1. Ámbito objetivo de aplicación	280
6.2. Requisitos, presupuestos y condiciones	280
6.3. Control judicial	281
6.4. Resolución	281
7. El reconocimiento de hechos	281

LECCIÓN CATORCE

EL JUICIO ORAL (II): LA PRUEBA

I. CONCEPTO	283
II. PRUEBA ANTICIPADA/PRUEBA PRECONSTITUIDA. INCORPORACIÓN DE FUENTES PROBATORIAS PROVENIENTES DE LA LIMITACIÓN LÍCITA DE DERECHOS FUNDAMENTALES	284
1. Prueba anticipada/prueba preconstituida	284
1.1. Prueba anticipada	285
A) Concepto	285
1.2. Prueba preconstituida	285
A) Concepto y diversos supuestos de aplicación (riesgo de pérdida de la fuente; vulnerabilidad)	285
2. Práctica e incorporación al proceso de la prueba anticipada y preconstituida	286
3. Valoración de la prueba anticipada o preconstituida	287
III. VALOR PROBATORIO DEL ATESTADO Y LAS DILIGENCIAS POLICIALES	288
IV. OBJETO DE LA PRUEBA	290
V. PROCEDIMIENTO PROBATORIO	292
1. Proposición de la prueba	292
2. Admisión de la prueba	292
3. Recursos contra la resolución sobre admisión de la prueba	292

	Pág.
4. Práctica de la prueba.....	293
4.1. La videoconferencia	293
VI. VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y PRUEBA ILÍCITA	295
1. Valoración de la prueba y prueba ilícita	295
2. Prueba ilícita (prueba obtenida con vulneración de derechos funda- mentales).....	296
2.1. Fundamento de la prueba ilícita	296
2.2. Concepto y contenido de la prueba ilícita.....	297
2.3. El caso Falciani y el aparente nuevo criterio para la no exclusión	298
2.4. Efectos de la ilicitud probatoria	299
2.5. Tratamiento procesal de la prueba ilícita	300
VII. CARGA DE LA PRUEBA.....	301
1. Carga de la prueba e <i>in dubio pro reo</i>	301
2. Presunción de inocencia, carga de la alegación de circunstancias mo- dificativas de la responsabilidad e <i>in dubio pro reo</i>	302
3. Diferencia entre la presunción de inocencia y el principio <i>in dubio pro reo</i>	302
4. Presunción de inocencia en la normativa comunitaria	303
VIII. LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA.....	303
1. Declaración del acusado. Declaración de coencausados	304
1.1. Negativa a contestar, derecho a guardar silencio y presunción de inocencia	304
1.2. Interrogatorio por videoconferencia o sistema similar (remisión)	305
2. Prueba de testigos. Testimonio de coencausado. Testimonio cuando es la única prueba. Testigo anónimo y oculto y testigo de referencia.	305
2.1. Deposición del testimonio. Recordatorio	305
2.2. Declaración de los coencausados	306
2.3. Declaración de la víctima cuando es la única prueba.....	307
2.4. Testigo anónimo y testigo oculto.....	307
2.5. «Testigo de referencia».....	308
3. Prueba pericial.....	309
4. Prueba documental	310
5. La inspección ocular	311
6. Prueba por indicios	311
IX. PRUEBA ELECTRÓNICA O TECNOLÓGICA.....	312
1. Objeto.....	312
2. Características	312
3. Fuentes tecnológicas y medios de aportarlas al proceso	313
4. Líneas generales sobre la valoración, los peritajes y los principios de disponibilidad y facilidad probatoria.....	313
5. Correo electrónico	314
5.1. Acreditación.....	314
5.2. Derechos afectados.....	314
5.3. Requisitos para una injerencia legal	314
5.4. Valoración probatoria	315
6. <i>WhatsApp</i> y otros sistemas de mensajería instantánea	315
6.1. Obtención de contenido y datos	315
6.2. Carga de la aportación del medio.....	316
6.3. Valoración probatoria	316

	Pág.
7. Redes sociales y otros elementos web.....	316
7.1. Aportación de las fuentes probatorias	317
7.2. Valoración probatoria	317
X. PRUEBA ELECTRÓNICA Y UE	318

LECCIÓN QUINCE

FINALIZACIÓN DEL PROCESO Y COSA JUZGADA

I. TERMINACIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO	319
II. TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO. EN ESPECIAL, LA SENTENCIA	319
1. Supuestos especiales de terminación anticipada del proceso penal ...	319
2. La terminación del proceso penal a través de la sentencia.....	320
2.1. Concepto	320
2.2. Clases.....	320
A) Por su contenido: absolutorias y condenatorias.....	320
B) Por la forma en que se dictan: orales y escritas.....	321
2.3. Formación de la sentencia	321
A) Formación externa y motivación.....	321
B) Formación interna de la sentencia: exhaustividad y correlación entre acusación y sentencia.....	323
2.4. Correlación entre la acusación y la sentencia (la congruencia penal).....	324
A) Términos de la correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento ordinario.....	325
B) Términos de correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento abreviado	326
III. EFECTOS DEL PROCESO: LA COSA JUZGADA	328
1. Cosa juzgada formal.....	328
2. Cosa juzgada material.....	329
3. Elementos identificativos del objeto del proceso penal y de la cosa juzgada	329
3.1. Elemento subjetivo.....	329
3.2. Elemento objetivo.....	330
4. La ausencia de eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal	330
5. La cosa juzgada penal en el proceso posterior. Tratamiento procesal	331

LECCIÓN DIECISÉIS

LOS RECURSOS

I. CUESTIONES GENERALES	333
1. El derecho al recurso en el proceso penal	333
2. Clases de recursos: diversos criterios clasificatorios.....	335
3. Efectos de los recursos.....	335
3.1. Efectos de la admisión	335
3.2. Otros efectos y prohibición de <i>reformatio in peius</i>	336
II. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS	337

	Pág.
1. Recurso de reforma.....	337
2. Recurso de súplica.....	337
3. Recurso de queja	338
3.1. Recurso de queja por inadmisión del recurso de apelación de casación.....	338
3.2. Recurso de queja sustitutivo del de apelación.....	339
3.3. El recurso de queja como medio de impugnación frente a la denegación de tener por interpuestos determinados recursos	339
4. Recursos contra las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia	339
4.1. Recurso de reposición	340
4.2. Recurso de revisión	340
5. Recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias	340
5.1. Procedimiento ordinario.....	341
5.2. Procedimiento abreviado	342
III. RECURSOS CONTRA SENTENCIAS.....	342
1. La segunda instancia. Recurso de apelación contra sentencias y autos que ponen fin al proceso	342
1.1. Apelación frente a las sentencias dictadas en primera instancia por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Audiencia provincial, el Juez de lo Penal o el Juzgado Central de lo Penal.....	344
A) Competencia funcional	344
B) Procedimiento: aspectos generales.....	344
1.2. Apelación contra sentencias dictadas en el juicio por delitos leves y por el Juez de lo Penal en el ámbito del enjuiciamiento rápido	347
2. Recurso de casación penal.....	348
2.1. Resoluciones recurribles	350
2.2. Motivos del recurso	350
A) Motivos del recurso de casación por infracción de ley	350
B) Motivos del recurso de casación por quebrantamiento de forma.....	351
2.3. Procedimiento	353
A) Fase de preparación ante el tribunal <i>a quo</i>	353
B) Fase ante el tribunal <i>ad quem</i>	353
C) Fase de admisión	354
D) Fase de decisión.....	355
IV. LA RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES: LOS DENOMINADOS RECURSOS DE REVISIÓN Y ANULACIÓN.....	355
1. El denominado recurso de revisión.....	355
1.1. Motivos.....	356
1.2. Competencia	357
1.3. Legitimación	357
1.4. Procedimiento	357
1.5. Contenido de la sentencia estimatoria de la revisión.....	357
2. El denominado recurso de anulación	357
2.1. Procedimiento	358

LECCIÓN DIECISIETE

ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (BREVE REPASO). EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES

I. PROCEDIMIENTO ABREVIADO	359
1. Aspectos generales y la reforma de 2002	359
2. El procedimiento abreviado en la reforma por Ley 38/2002, de 24 de octubre. Líneas generales.....	359
3. El procedimiento abreviado	360
3.1. Ámbito de aplicación.....	360
3.2. Fases del procedimiento (síntesis)	360
3.3. Disposiciones generales	360
3.4. Actuaciones de la Policía y del Ministerio Fiscal	361
3.5. Diligencias previas.....	361
3.6. Preparación del juicio oral o juicio de acusación.....	362
3.7. Juicio oral y sentencia.....	363
A) El régimen legal de la contradicción	363
B) El régimen legal de la correlación entre acusación y sentencia (la congruencia penal).....	363
3.8. Recursos contra resoluciones interlocutorias e impugnación de la sentencia.....	364
A) Recursos contra resoluciones interlocutorias.....	364
B) Recursos contra sentencias definitivas.....	364
II. EL JUICIO POR DELITOS LEVES	364
1. Ámbito objetivo de aplicación	365
2. Especialidades de los delitos leves y citaciones.....	366
3. Presencia del Ministerio Fiscal.....	367
4. La discrecionalidad del MF para solicitar el sobreseimiento	368
5. Partes. Las especialidades de asistencia letrada. Ausencia del imputado	369
6. Doble vía procedimental	369
7. Vista, sentencia y ejecución	371
8. Recursos.....	372
9. Ejecución	372

LECCIÓN DIECIOCHO

PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO. PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO

I. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO. INTRODUCCIÓN: LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA DE 2002.....	373
1. Naturaleza jurídica.....	374
2. Ámbito objetivo de aplicación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido	374
3. Medidas y facultades reconocidas a la Policía: la coordinación Policía/Juzgado de Guardia.....	376
4. Desarrollo del procedimiento	376
4.1. Actuaciones de la Policía	377
4.2. Diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia.....	378
4.3. Fin de la instrucción. Periodo intermedio o juicio de acusación. Régimen legal del ejercicio de la acción penal	379

	Pág.
A) Continuación del procedimiento por los trámites del enjuiciamiento rápido. Juicio de acusación: sobreseimiento o apertura del juicio oral.....	380
B) Sobreseimiento.....	380
C) Solicitud de apertura del juicio oral.....	380
5. Preparación del juicio oral: ejercicio de la acusación. Régimen legal del ejercicio de la acusación. Escrito de defensa y citación para la vista	380
5.1. Régimen legal del ejercicio de la acusación: la falta de presentación del escrito de acusación y sus consecuencias.....	381
6. Escrito de defensa y citación para la vista.....	381
7. Juicio oral	382
8. La sentencia y su impugnación. Ejecución de la sentencia	382
9. La conformidad en la guardia	383
9.1. La conformidad en la guardia	383
9.2. Presupuestos y requisitos.....	383
9.3. Momento y escrito de conformidad	384
9.4. Control de la conformidad por el Juez de Guardia	384
9.5. Resolución acogiendo la conformidad: efectos del acuerdo de conformidad.....	384
9.6. Decisión sobre la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad.....	385
II. EL RECONOCIMIENTO DE HECHOS COMO VÍA PARA APLICAR LA REDUCCIÓN DE UN TERCIO EN LA PENA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y LA CONVERSIÓN EN ENJUICIAMIENTO RÁPIDO	386
III. PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO	386
1. Momento procesal.....	387
2. Ámbito objetivo de aplicación y requisitos	387
3. Objeto del proceso.....	387
4. Contenido del decreto de propuesta de imposición de pena y remisión al Juzgado de Instrucción	388
5. Auto de autorización, notificación al encausado y citación de comparecencia	388
6. Comparecencia o incomparecencia	389
7. Conversión del decreto en sentencia condenatoria y ejecución. Ineficacia del decreto de propuesta de pena	389

LECCIÓN DIECINUEVE

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. PROCEDIMIENTO CONTRA SENADORES Y DIPUTADOS EN CORTES. PROCEDIMIENTO CONTRA JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES. PROCEDIMIENTO POR DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA

I. INTRODUCCIÓN.....	391
II. DESARROLLO ESQUEMÁTICO.....	392

LECCIÓN VEINTE

PROCEDIMIENTOS CON ESPECIALIDADES: PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR LA IMPRENTA, GRABADO U OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN; PROCEDIMIENTO DE *HABEAS CORPUS*; PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS POR PERSONAS INTEGRADAS O RELACIONADAS CON BANDAS ARMADAS O INDIVIDUOS TERRORISTAS O REBELDES; ESPECIALIDADES PROCESALES EN ESTADO DE EXCEPCIÓN Y SITIO; DECOMISO AUTÓNOMO E INTERVENCIÓN DE TERCEROS AFECTADOS POR EL DECOMISO. PROCESOS SUPRANACIONALES: PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. INTRODUCCIÓN. PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA, EL GRABADO U OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN	401
II. DESARROLLO ESQUEMÁTICO	402

LECCIÓN VEINTIUNA
COSTAS Y EJECUCIÓN

I. LAS COSTAS	413
II. LA EJECUCIÓN PENAL	414
1. Concepto, fuentes y naturaleza.....	414
2. Órganos y competencia.....	415
3. Tratamiento de datos en la ejecución de sanciones penales.....	416
4. Título ejecutivo	416
5. Clases de ejecución.....	417
6. Ejecución de penas privativas de libertad, sustitución y suspensión..	417
6.1. Órganos que actúan en la ejecución de estas penas.....	417
6.2. Procedimiento para la ejecución de penas privativas de libertad	419
6.3. Sustitución de penas	419
6.4. Suspensión de la ejecución de la pena.....	420
A) Suspensión por duración de la pena impuesta.....	420
B) Suspensión en atención a circunstancias del reo.....	420
C) Suspensión en casos de dependencia de determinadas sustancias.....	421
D) Suspensión en los delitos perseguibles solo a instancia de parte	421
E) Plazo de suspensión	421
F) Suspensión condicionada a prohibiciones o deberes.....	422
G) Suspensión en caso de determinados delitos	423
H) Modificación y revocación de la suspensión	423
6.5. Remisión de la pena	424
6.6. La libertad condicional y suspensión de la pena.....	424
A) Modificación y revocación de la libertad condicional.....	426
B) Plazo.....	426
7. Ejecución de penas no privativas de libertad y de la pena de multa...	427
8. Ejecución de medidas de seguridad.....	427
9. Ejecución de los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil y a las costas	428
10. Terminación de la ejecución.....	429
11. Recursos en materia de ejecución.....	429
III. REVISIÓN DE SENTENCIAS.....	430

PRESENTACIÓN DE LA DECIMOQUINTA EDICIÓN

La decimoquinta edición de estas *Lecciones de derecho procesal penal* actualiza su contenido incorporando las diversas proyecciones de la digitalización de la justicia, los «juicios telemáticos», y la ahora limitada presencia del acusado, testigos y peritos, así como las nuevas formas de notificación y presentación de la querrela y otros documentos. Abunda en la traslación al proceso penal de la reforma de las personas con alguna discapacidad necesitadas de apoyo y la necesidad de ajustes y adaptaciones para su actuación en el proceso en condiciones de igualdad, sin olvidar a las personas mayores, ni las diferentes medidas en orden a evitar la doble victimización de algunas víctimas. Se contempla, además, la más reciente jurisprudencia en torno a renovadas perspectivas de la presunción de inocencia, el principio *in dubio pro reo*, la prueba documental, o el agente encubierto.

Las lecciones se dirigen a estudiantes de grado y máster, pero también a abogados, juristas en general, y criminólogos que buscan una cuidada puesta al día y una constante atención a la legislación nacional y europea, así como a su respectiva jurisprudencia interpretadora.

Reúnen en un solo tomo los procedimientos penales ordinario, abreviado, enjuiciamiento rápido y otros procedimientos especiales en la idea de facilitar su uso indistinto en asignaturas troncales, optativas y de diferentes grados (Derecho y Criminología), dobles grados, másteres profesionalizados y de especialización.

Con un método expositivo que diferencia el cuerpo de escritura según la profundidad con que se quiera acometer cada tema, ofrecen una respuesta didáctica y adecuada a los intereses de cada lector, integrando el tratamiento mediante esquemas de tres materias: el complejo panorama que constituye

la determinación de los juzgadores aplicando los criterios de jurisdicción y competencia y algunos procesos especiales.

Queda constancia, una vez más, de mi agradecimiento a Silvia Pereira por su ayuda en la elaboración de esquemas.

LECCIÓN UNA

EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON EL PROCESO CIVIL. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

I. EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS

El proceso penal es, como el civil, el laboral o el contencioso-administrativo, un instrumento esencial de la jurisdicción (del *ius dicere*) que, además, en este ámbito específico, ofrece la relevante singularidad de constituir elemento imprescindible para la efectiva realización del Derecho penal. El proceso penal, además, es el único instrumento a través del cual puede aplicarse el Derecho penal (*nulla poena, sine praevio processo*). El Derecho civil, o el mercantil, o el laboral no precisan de la Jurisdicción: lo aplican también los particulares en su vida diaria, cuando contratan, contraen matrimonio o hacen testamento.

A esta finalidad de actuación del *ius puniendi* hay que añadir la función de garantía para el encausado frente al quehacer punitivo del Estado y desde otra perspectiva: la protección a la víctima del delito y la rehabilitación/reinserción social del delincuente. Aspectos estos últimos puesto de manifiesto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que refuerza el nacimiento y extensión del derecho de defensa, entre otros aspectos, (incluyendo la entrevista previa con el abogado antes de la declaración policial) y en la Ley 4/2015, *del Estatuto de la Víctima del delito*, que incorpora, como «*Servicios de justicia restaurativa*», la posibilidad de acudir a la mediación en los términos prescritos legalmente (*art. 15 EV*).

La garantía jurisdiccional constituye así uno de los pilares —en concreto, el tercero— del principio de legalidad penal (*art. 25 CE*), que comprende cuatro facetas:

- criminal (*nullum crimen sine lege*: art. 1 CP);
- penal (*nulla poena sine lege*: art. 2 CP);
- jurisdiccional (*nemo damnatur nisi per legale iudicium*: art. 3.1 CP);
- de ejecución (art. 3.2 CP).

El *fin fundamental del proceso penal* es la actuación del *ius puniendi*, que obedece o proviene esencialmente de la atribución exclusiva al Estado de la facultad de imponer penas: el Estado tiene la facultad, pero también el deber, de castigar las conductas delictivas de las que tenga conocimiento, facultad-deber que solo pueden ejercitar los jueces y tribunales a través del proceso penal.

En cuanto a las *características*, junto a algunas tradicionales, implícitas en las finalidades descritas y la singularidad de los principios que lo informan, el proceso penal en la actualidad se encuentra sometido a una profunda revisión, no tanto como suele afirmarse por acomodarlo a un modelo acusatorio o adversativo, que también, sino por encontrarse sujeto y constituir muestra palpable de diferentes tendencias de la política criminal.

En este último orden de cosas, destaca la decidida apuesta por trasponer las líneas maestras del ordenamiento europeo. Línea de actuación que se consolida con lo dispuesto en el art. 4 bis LOPJ conforme al cual *los jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*.

De otro lado, desde diferente punto de vista, pero idéntica línea de actuación, se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el TEDDHH haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en la «Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales» y sus protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo (art. 5 bis LOPJ).

Se evidencia, asimismo, una clara aproximación a categorías anteriormente solo predicables del proceso civil, como la negociación hasta llegar a determinados acuerdos (en las conformidades, por ejemplo) a abrir la puerta a métodos extrajurisdiccionales, como la mediación (EVD), o a impulsar nuevas tendencias como la justicia restaurativa, de momento, en ámbitos limitados.

Finalmente, el proceso penal se ha convertido en el arquetipo de las constantes apelaciones a una mayor eficiencia (Excepción a la obligación de acusar en determinadas condiciones, Juicio para el enjuiciamiento rápido, Procedimiento por Decreto, finalización anticipada mediante acuerdos de conformidad o remisión a mediación) que puede resultar fundada en determinadas y justificadas ocasiones, pero que obliga, por su convergencia y tendencia creciente, a reflexionar sobre si la legítima búsqueda de una justicia más eficaz —fiada fundamentalmente a la aceleración de los procesos, o a un importante número de mecanismos que conducen a hacerlo de más difícil acceso, a abandonarlo o a excluirlo— no abre importantes interrogantes desde el punto de vista de la seguridad jurídica que este contribuye a garantizar y del derecho de acceso. La renuncia a un número cada vez mayor de derechos arduamente consolidados a lo largo de los años se convierte en tendencia aplaudida, en aras a fomentar dicha celeridad y la eficiencia, en