

# SUMARIO

PRESENTACIÓN .....	15
--------------------	----

PRÓLOGO .....	17
---------------	----

*José Ricardo de Prada Solaesa*

## PARTE I. DOGMÁTICA JURÍDICA Y PRISIÓN PROVISIONAL

### LA PRISIÓN PROVISIONAL EN LA REFORMA PROCESAL

*Manuel Jaén Vallejo*

1. Introducción .....	29
2. La prisión provisional en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional .....	30
3. El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 .....	35
4. La propuesta de texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2012 .....	39

### CUESTIONES JURÍDICO-PRÁCTICAS EN TORNO A LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL. UNA REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN PROVISIONAL

*David Pavón Herradón*

*Rubén Herrero Giménez*

1. Introducción .....	47
2. Contextualización: breve aproximación a las medidas cautelares en general .....	49
2.1. Objeto .....	49
2.2. Caracteres .....	50
2.3. Clases .....	52
2.4. Presupuestos .....	52
3. Especial mención a la prisión provisional como medida cautelar personal: aspectos esenciales .....	53
4. Propuesta de revisión de los requisitos de la prisión provisional .....	54
4.1. La adopción de la medida de prisión provisional .....	54
4.2. Situación de la <i>praxis</i> forense con relación a la adopción de la medida .....	55
4.3. Propuesta de revisión: el nuevo requisito de <i>suspicio firmaretur</i> .....	56
5. Bibliografía .....	61

### LA PRISIÓN PROVISIONAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

*Ana Isabel Serrano Esteban*

1. Introducción .....	63
2. Requisitos para su adopción .....	64

## SUMARIO

3. Procedimiento para su adopción y resolución pertinente . . . . .	67
4. Comparecencia del art. 505 junto con la del art. 544 ter de la LECrim . . . . .	69
5. Comparecencia del art. 505 junto con la del art. 798 de la LECrim . . . . .	73
6. Comparecencia del art. 505 junto con la del art. 544 bis <i>in fine</i> de la LECrim . . . . .	76
7. Bibliografía . . . . .	79
8. Referencias jurisprudenciales. . . . .	81

### PRISIÓN PROVISIONAL E INVESTIGACIONES POLICIALES COMPLEJAS

*Carlos Javier López Gobernado*

1. Introducción . . . . .	83
2. Concepto de seguridad. . . . .	83
2.1. Seguridad pública . . . . .	85
2.2. Policía Judicial. . . . .	87
3. La policía judicial en la investigación criminal . . . . .	88
3.1. Criminalidad organizada . . . . .	89
3.2. Terrorismo . . . . .	91
3.3. Delincuencia económica. . . . .	91
4. La prisión provisional . . . . .	94
4.1. Configuración. . . . .	95
4.2. Presupuestos. . . . .	96
4.3. Clases . . . . .	98
5. Conclusiones . . . . .	99
6. Referencias bibliográficas . . . . .	100

## PARTE II. EL RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA PRISIÓN PROVISIONAL

### LA PRISIÓN PROVISIONAL EN DERECHO PENAL INTERNACIONAL

*Manuel M. Vergara Céspedes*

1. Introducción . . . . .	105
2. Los aspectos más relevantes de la prisión provisional en los tribunales internacionales . . . . .	106
2.1. Previsión legal: del silencio de los Tribunales Militares Internacionales al principio de legalidad como requisito imprescindible. . . . .	106
2.2. Órgano competente: entre fiscales, jueces de instrucción y las salas . . . . .	109
2.3. Principios que rigen la prisión provisional: la libertad como excepción en los tribunales <i>ad hoc</i> o a la libertad como norma general en la Corte Penal Internacional. . . . .	110
2.4. Causas que justifican la necesidad de decretar la prisión provisional . . . . .	112
2.5. Una resolución motivada: el legado de los tribunales internacionales e híbridos en el poder judicial local . . . . .	114
2.6. El procedimiento de revisión de la prisión provisional . . . . .	115
2.7. Indemnización en caso de absolución: más allá de lo exigido por el Derecho internacional de los derechos humanos . . . . .	118
3. Conclusiones . . . . .	123
4. Referencias bibliográficas . . . . .	124

## SUMARIO

### RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA PRISIÓN PROVISIONAL

*Aitor Martínez Jiménez*

1. Introducción . . . . .	127
2. Fuentes de derecho internacional en materia de privación de libertad provisional a espera de juicio . . . . .	128
2.1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos . . . . .	131
2.2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos . . . . .	133
2.3. Otras normas internacionales de <i>soft law</i> . . . . .	136
3. Pronunciamientos internacionales de los organismos internacionales más relevantes en relación con la prisión provisional . . . . .	137
3.1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos . . . . .	139
3.2. El Comité de Derechos Humanos de la ONU . . . . .	149
3.3. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU . . . . .	151
4. Conclusiones . . . . .	154
5. Referencias bibliográficas . . . . .	155

### PARTE III. ESTUDIO DE CASOS MEDIÁTICOS

#### EL CASO REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

*Víctor Martínez Patón*

1. Resumen . . . . .	159
2. Abstract . . . . .	159
3. Palabras clave . . . . .	159
4. Keywords . . . . .	160
5. Introducción . . . . .	160
6. Estructura del auto de prisión provisional . . . . .	161
7. Los hechos investigados . . . . .	162
7.1. Hechos atribuidos a Ángel María Villar . . . . .	163
7.2. Hechos atribuidos a Gorka Villar . . . . .	165
7.3. Hechos atribuidos a Juan Antonio Padrón Morales y a Ramón Ángel Hernández Baussou . . . . .	166
8. Cumplimiento de los requisitos legales para la adopción de la prisión provisional . . . . .	168
9. Duración de la prisión provisional y auto de libertad condicional . . . . .	170
10. Conclusiones . . . . .	171

#### EL CASO WANNINKHOF Y EL PROCESO DE VICTIMIZACIÓN DE DOLORES VÁZQUEZ

*Ana María Peligero Molina*

1. Cronología del 'caso Wanninkhof' . . . . .	173
2. El proceso de victimización . . . . .	176
3. Tipos de victimización . . . . .	178
4. El proceso de desvictimización . . . . .	180
5. El proceso de victimización de Dolores Vázquez . . . . .	180
6. El proceso de desvictimización de Dolores Vázquez . . . . .	184
7. Referencias bibliográficas, jurisprudenciales y documentales . . . . .	186

## SUMARIO

### **PRISIÓN PROVISIONAL Y ALARMA SOCIAL: A PROPÓSITO DEL «CASO DE LOS TITIRITEROS»**

*Pere Simón Castellano*

1. Prisión provisional y opinión pública . . . . .	189
2. El caso de los titiriteros. . . . .	192
2.1. Los hechos del caso . . . . .	192
2.2. La motivación y justificación de la prisión provisional en el auto de 6 de febrero . . . . .	193
2.3. La acreditación del arraigo y el Auto de reforma de 10 de febrero . . . . .	194
2.4. La reducción de las comparecencias diarias y el mantenimiento de las medidas . . . . .	195
2.5. El auto de 28 de junio de 2016 acordando el sobreseimiento provisional . . . . .	196
2.6. El sobreseimiento por el delito del artículo 510 CP. . . . .	197
2.7. Sobre la querrela contra el juez instructor y la fiscal. . . . .	198
3. Reflexiones finales y análisis crítico. . . . .	199
3.1. Una aplicación alejada de las previsiones legales y proclamas jurisprudenciales . . . . .	199
3.2. En un caso con fuerte presión mediática y alarma social . . . . .	203
4. Bibliografía . . . . .	204

### **CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN LOS SUPUESTOS DE ESTAFA PIRAMIDAL: ESPECIAL REFERENCIA AL CASO UNETENET**

*Miguel Ángel Fernández-Salineró San Martín*

1. Introducción . . . . .	209
2. La trascendencia jurídico penal de la estafa piramidal en relación con el instituto jurídico de la prisión provisional . . . . .	210
3. Los indeseablemente específicos criterios de aplicación de la prisión provisional en los delitos de estafa piramidal: especial referencia al denominado “Caso Unetenet” . . . . .	214
4. El deber de indemnizar a los sujetos absueltos que hayan sufrido prisión provisional . . . . .	217
5. Conclusiones: una reflexión crítica sobre el instituto de la prisión provisional aplicado a los delitos de estafa con tinte piramidal. . . . .	220
6. Bibliografía . . . . .	222
7. Resoluciones invocadas . . . . .	222
8. Enlaces a páginas web . . . . .	223

### **PRISIÓN PREVENTIVA EN EL DERECHO COMPARADO: EL CASO RONALDINHO EN EL PROCESO PENAL PARAGUAYO**

*David-Eleuterio Balbuena Pérez*

1. Introducción . . . . .	225
2. Las medidas cautelares en el ordenamiento paraguayo . . . . .	226
2.1. Aspectos generales . . . . .	226
2.2. El problema de la clasificación de las medidas cautelares en el Código Procesal Penal . . . . .	229
2.3. La prisión preventiva . . . . .	230
2.4. La ilusión teórica . . . . .	231

## SUMARIO

2.5. La decepción práctica . . . . .	239
2.6. Prisión preventiva en el caso Ronaldinho . . . . .	244
3. Conclusiones . . . . .	248
4. Bibliografía . . . . .	249

### LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO ZONA DE CONFORT JUDICIAL: EL “CRIMEN DEL HACHA” COMO PARADIGMA

*Jaime Campaner Muñoz*

1. Planteamiento de la cuestión . . . . .	253
2. El denominado “crimen del hacha” . . . . .	255
2.1. Los hechos objeto de investigación . . . . .	255
2.2. La prisión preventiva y su impugnación durante la fase de instrucción . . . . .	255
2.3. El juicio oral . . . . .	257
2.4. La sentencia . . . . .	257
2.5. Una precisión necesaria . . . . .	258
3. El hipertrofiado valor de la declaración del coimputado . . . . .	258
4. Las medidas alternativas a la prisión preventiva: una puesta de perfil de los órganos de instrucción que desoye las exigencias del TEDH . . . . .	265
5. Conclusión . . . . .	267

### LA PRISIÓN PROVISIONAL Y SU CONTROVERTIDA APLICACIÓN EN LA ESPAÑA DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

*Alfredo Abadías Selma*

1. La prisión provisional en la España de los últimos tiempos. . . . .	269
1.1 El “caso Gürtel” y los “papeles de Bárcenas” . . . . .	270
1.2. Gerardo Díaz Ferrán, de presidente de la CEOE a la liquidación de Viajes Marsans. . . . .	272
1.3. El misterioso caso de Miguel Blesa. . . . .	273
1.4. Rodrigo Rato, de Ministro y Presidente del FMI a Soto del Real . . . . .	274
1.5. Mario Conde y la presunta repatriación de capitales expoliados a Banesto . . . . .	274
1.6. El peculiar caso de los titiriteros . . . . .	275
1.7. Los Pujol, el “tres por ciento”, las “ITV” y el fin del “oasis catalán”. . . . .	276
1.8. Manos limpias y Ausbanc . . . . .	278
1.9. La “Operación Lezo” y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. . . . .	278
1.10. Ángel M. <sup>a</sup> Villar y el fugaz paso por la prisión provisional. . . . .	280
1.11. Altsasu: de pelea de bar a presunto ataque terrorista. . . . .	280
1.12. “La Manada” y el errático criterio en la prisión provisional . . . . .	281
1.13. Eduardo Zaplana: prisión provisional en caso de grave enfermedad . . . . .	282
1.14. El “Procés” y los “Jordis”. . . . .	283
1.15. ¿Gamberrismo o reivindicación política?. . . . .	284
1.16. Los falangistas y el asalto a Blanquerna . . . . .	285
1.17. Iñaki Urdangarín: de campeón de balonmano a la particular cárcel de Brieva . . . . .	285
1.18. El caso Rosell y Besolí . . . . .	287
2. Naturaleza de la prisión provisional . . . . .	290

## SUMARIO

3. Elementos estructurales de la prisión provisional . . . . .	293
a) Legalidad . . . . .	293
b) Excepcionalidad . . . . .	295
c) Proporcionalidad . . . . .	296
d) Necesidad. . . . .	297
e) Modificabilidad. . . . .	298
f) Temporalidad. . . . .	298
g) Motivación . . . . .	299
4. Conclusiones finales. . . . .	301
5. Referencias bibliográficas . . . . .	307

### **PARTE IV. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA POR COVID-19 SOBRE LA PRISIÓN PROVISIONAL**

#### **LA PRISIÓN PROVISIONAL DURANTE LA VIGENCIA DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA**

*Francisco José Rodríguez Almirón*

1. Introducción . . . . .	313
2. Principios que rigen la adopción de la prisión provisional. . . . .	314
3. Presupuestos necesarios para que la adopción de la prisión provisional. . . . .	320
4. Prisión provisional y estado de alarma. . . . .	324
5. Bibliografía . . . . .	334

#### **LA PRISIÓN PREVENTIVA EN TIEMPOS DE LA COVID-19: NEUTRALIZACIÓN CONTRAFÁCTICA DEL RIESGO**

*Carlos Bardavío Antón*

1. Premisa. ¿Qué pretende evitar el Derecho penal: peligros o riesgos? . . . . .	335
2. Función del Derecho penal. . . . .	339
A. Motivación vs orientación de conductas del Derecho penal . . . . .	339
B. Bienes jurídicos o vigencia de la norma: al respecto de la tentativa y la prisión preventiva como instituciones contra fenomenologías arriesgadas. . . . .	341
3. «Desconfianza» o «intolerancia» en la creación de riesgos en tiempos de la COVID-19: seguridad cognitiva y salud . . . . .	344
4. La prisión preventiva: neutralización del riesgo y restablecimiento preventivo y contrafáctico de la norma en delitos de desobediencia, violencia de género y riesgos de contagios (lesiones y muerte) . . . . .	346
5. La prisión preventiva como medida contrafáctica de focos de riesgos objetivos: «enemigos» y «autores por convicción» . . . . .	352
6. Resumen . . . . .	355
7. Bibliografía . . . . .	356