

ÍNDICE

Sección 1ª

CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO PENAL

Capítulo I

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL

Montserrat de Hoyos Sancho

I. INTRODUCCIÓN	43
II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD	43
III. PRINCIPIO ACUSATORIO	45
IV. PRINCIPIOS DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, IN DUBIO PRO REO Y NEMO TENETUR SE DETEGERE	47
IV.1. La presunción de inocencia como regla de tratamiento del investigado/acusado	48
IV.2. La presunción de inocencia como regla de juicio o in dubio pro reo	51
IV.3. Derecho al silencio, a no inculparse y a no confesarse culpable -nemo tenetur se detegere-	
IV.4. Derechos de defensa, audiencia y contradicción	57
IV.5. Principio de proporcionalidad	64
V. PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, ORALIDAD E INMEDIACIÓN DE LAS ACTUACIONES	70
VI. LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA O VALORACIÓN CONJUNTA Y RACIONAL DE TODA LA ACTIVIDAD PROBATORIA	80
VII. CONGRUENCIA Y MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA	82
VIII. DERECHO A LOS RECURSOS Y A LA DOBLE INSTANCIA	89
IX. PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEIUS	90

Capítulo II

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL

Arturo Álvarez Alarcón

I. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL: EL HECHO PUNIBLE Y EL OBJETO DEL PROCESO	93
I.1. Relevancia de la delimitación del objeto del proceso penal	93
I.2. Concepto	94
I.3. Elementos del objeto del proceso penal	96
I.3.1. Actos punibles	96
I.3.2. El sujeto investigado-acusado	97
I.4. La calificación jurídica de los hechos	98
I.5. Caracteres del objeto del proceso penal	103
I.6. Delimitación progresiva del objeto del proceso penal	104
I.7. La pretensión punitiva	105
II. LA ACUMULACIÓN DE OBJETOS. DELITOS CONEXOS	106
II.1. Delitos conexos	107
II.1.1. Complejidad y dilación	109
II.1.2. Delitos cometidos por varias personas: grupo u organización criminal	109
II.1.3. Delitos en materia de violencia sobre la mujer	111
II.2. Delitos no conexos pero cometidos por un mismo sujeto	111
II.3. Efectos de la acumulación	113
II.3.1. Acumulación de objetos procesales	113
II.3.2. Alteración de la competencia	114
II.3.3. La acumulación y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley	115
II.3.4. Alteración de las reglas de la prescripción de los delitos	115
II.4. Carácter preceptivo o facultativo de las reglas de la conexión	119
II.5. Tratamiento procesal de la conexión	120
II.5.1. Alteración de la competencia objetiva	122
II.5.2. Alteración de la competencia territorial	122
III. LA PRETENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELICTO	123
III.1. Fundamento	123
III.2. Régimen jurídico. El principio dispositivo	124

III.2.1.	Interposición por la parte	126	
III.2.2.	Contenido determinado por la parte	127	
III.2.3.	El principio dispositivo y su eficacia sobre el ejercicio procesal de la responsabilidad civil ex delicto	127	
III.2.3.1.	Renuncia a la acción civil	127	
III.2.3.2.	Acuerdo extrajudicial y transacción	129	
III.2.3.3.	Acumulación de acciones civiles	130	
III.2.3.4.	Reserva de acciones	131	
III.2.3.5.	Pretensión civil juzgada antes de la incoación del proceso penal.	132	
III.2.3.6.	Demanda civil interpuesta antes de la incoación del proceso penal (litispendencia)	135	
III.2.4.	La acción civil en los procesos penales sin sentencia de condena	136	
III.2.4.1.	Sobreseimiento en el proceso penal abreviado	136	
III.2.4.2.	Extinción de la acción penal y su repercusión en la acción civil	137	
III.2.4.3.	Excusa absoluta por parentesco	139	
III.2.5.	Eficacia de la sentencia penal condenatoria sobre el proceso civil posterior	140	
III.3.	Contenido de la responsabilidad civil	141	
III.3.1.	La pretensión de restitución	143	
III.3.1.1.	Restitución imposible	144	
III.3.1.2.	La restitución mediante la declaración de nulidad de los contratos	144	
III.3.1.3.	La responsabilidad contractual no forma parte de la responsabilidad civil nacida del delito	146	
III.3.2.	La pretensión de indemnización/reparación	146	
III.3.2.1.	Cuantía de la indemnización	147	
III.3.2.2.	Bases de la determinación de la cuantía	149	
III.3.2.3.	Moderación de la indemnización por la conducta del perjudicado	149	
III.3.2.4.	Aplicación del Baremo	151	
III.3.2.5.	Intereses	152	
III.3.2.6.	Costas	155	
III.3.2.6.1.	Regla general en materia de costas	155	
III.3.2.6.2.	Costas del responsable civil subsidiario	156	
III.3.2.6.3.	Costas de la acusación particular	156	
III.3.2.6.4.	Costas de la acusación popular	157	
III.3.2.6.5.	Condena en costas a las acusaciones particular y popular (temeridad o mala fe)	159	
III.3.3.	Indemnización en caso de perjuicio sobre un negocio ilícito	160	
III.4.	Consideraciones sobre la prescripción	161	
III.4.1.	Determinación del dies a quo	162	
III.4.2.	Interrupción de la prescripción	163	
III.5.	Incidentes sobre los terceros responsables civiles, partícipes a título lucrativo o poseedores de efectos e instrumentos del delito	164	
IV.	LAS CUESTIONES PREJUDICIALES	165	
IV.1.	Concepto	165	
IV.2.	Sistemas de tratamiento de las cuestiones prejudiciales	166	
IV.3.	Régimen jurídico en el derecho español	167	
IV.4.	La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión prejudicial	168	
IV.5.	Tramitación	172	
IV.5.1.	Cuestiones prejudiciales devolutivas	172	
IV.5.1.1.	Cuestión prejudicial no pendiente	172	
IV.5.1.2.	Cuestión prejudicial "litispendente"	174	
IV.5.1.3.	El Ministerio fiscal en el proceso sobre la cuestión prejudicial devolutiva	174	
IV.5.2.	Cuestiones prejudiciales no devolutivas	174	
IV.6.	Cuestión prejudicial ante el TJUE	175	

Capítulo III

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PENALES

Arturo Álvarez Alarcón

I.	COMPETENCIA	177	
II.	COMPETENCIA OBJETIVA	177	
II.1.	Concepto	177	
II.2.	Atribución de la competencia objetiva: clasificación procesal de los delitos	178	
II.2.1.	Normas generales: delitos de carácter ordinario	178	

II.2.2.	Normas específicas, atendiendo al tipo de delito	181	
II.2.2.1.	Delitos de violencia sobre la mujer.	181	
II.2.2.2.	Delitos del ámbito de la Audiencia Nacional	182	
II.2.3.	Normas específicas para los delitos cometidos por personas aforadas		183
III.	COMPETENCIA FUNCIONAL	183	
III.1.	Concepto	183	
III.2.	Atribución de la competencia funcional	184	
III.2.1.	Competencia para la instrucción	184	
III.2.2.	Competencia para los recursos	185	
III.2.3.	Ejecución de sentencias	187	
IV.	COMPETENCIA TERRITORIAL	189	
IV.1.	Fueros generales: preferentes y subsidiarios	189	
IV.1.1.	Fuero preferente: lugar de comisión del delito	189	
IV.1.2.	Fueros subsidiarios	192	
IV.2.	Fueros especiales	192	
IV.2.1.	Delitos de violencia sobre la mujer	192	
IV.2.2.	Criterio territorial y competencia de la Audiencia Nacional	193	
IV.2.3.	Competencia de la Audiencia Nacional en los delitos de violencia contra la mujer		195
V.	TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA	196	
V.1.	Legitimación para promover cuestiones de competencia	197	
V.2.	El tribunal facultado para resolver las cuestiones de competencia	197	
V.3.	El Tribunal Supremo y la determinación de la competencia	199	
V.4.	Planteamiento de oficio de la cuestión de competencia	200	
V.4.1.	Requerimiento de inhibición entre órganos de igual nivel	200	
V.4.2.	Requerimiento de inhibición del tribunal superior al inferior	200	
V.4.3.	Acuerdo de inhibición adoptado de oficio	201	
V.4.4.	Reclamación de la competencia en la fase de instrucción	202	
V.5.	Efectos suspensivos de las cuestiones de competencias promovidas de oficio		203
V.6.	Inhibitoria	203	
V.6.1.	Procedimiento ante el "juez municipal"	203	
V.6.2.	Procedimiento en las causas por delitos	204	
V.6.2.1.	Interposición de la inhibitoria	204	
V.6.2.2.	"Inhibitoria tardía". Postura del Tribunal Supremo	204	
V.6.2.3.	Decisión del tribunal requirente	204	
V.6.2.4.	Decisión del tribunal requerido	205	
V.6.2.5.	Nueva decisión del tribunal requirente	206	
V.6.2.6.	Resolución de la cuestión de competencia por el tribunal superior	206	
V.6.3.	Resolución sobre las costas	207	
V.7.	Declinatoria	207	
V.8.	Crisis de competencia entre juzgados de violencia sobre la mujer y tribunales civiles		208
VI.	LAS NORMAS DE REPARTO DE LOS ASUNTOS	209	

Capítulo IV

LAS PARTES DEL PROCESO PENAL

Arturo Álvarez Alarcón

I.	LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL	211	
I.1.	Revisión del concepto de parte en el proceso penal: la legitimación		211
I.2.	Clasificación de las partes	216	
I.2.1.	Por la posición que ocupan en el proceso	216	
I.2.2.	Por el carácter de su presencia en el proceso	216	
I.2.3.	Por la naturaleza del interés que defienden	217	
I.2.4.	Por la naturaleza de la pretensión	218	
II.	CAPACIDAD PARA SER PARTE Y CAPACIDAD PROCESAL	218	
II.1.	Personas físicas	219	
II.1.1.	Defecto de capacidad en el investigado-acusado: minoría de edad	220	
II.1.2.	Defecto de capacidad en el investigado-acusado: personas incapaces	222	
II.1.3.	Defecto de capacidad en el ofendido por el delito	224	
II.1.4.	El nasciturus	226	
II.2.	Personas jurídicas	227	
II.3.	Entes sin personalidad	228	

II.3.1.	Comunidades de propietarios	228	
II.3.2.	Herencias yacentes	228	
II.4.	El Ministerio Fiscal	229	
II.4.1.	Régimen jurídico	229	
II.4.2.	Capacidad y representación del Ministerio Fiscal	231	
II.4.3.	Funciones específicas en el proceso penal	231	
II.4.4.	Principios que inspiran la actuación del Ministerio Fiscal	233	
II.4.4.1.	Principios de unidad y dependencia jerárquica	233	
II.4.4.2.	Principio de legalidad	235	
II.4.4.3.	Principio de imparcialidad	235	
II.5.	El Estado y demás entes públicos	235	
III.	LEGITIMACIÓN PARA SER PARTE	236	
III.1.	La atribución de la legitimación	236	
III.2.	Pluralidad de partes	237	
IV.	LA ACUSACIÓN PÚBLICA: EL MINISTERIO FISCAL	238	
IV.1.	Legitimación del Ministerio Fiscal	238	
IV.2.	La legitimación del Ministerio Fiscal en los delitos semipúblicos	239	
IV.3.	Intervención del Ministerio Fiscal en el proceso penal	240	
V.	LA ACUSACIÓN PARTICULAR: EL OFENDIDO POR EL DELITO	242	
V.1.	La legitimación del ofendido por el delito	242	
V.1.1.	Legitimación como perjudicado en caso de muerte o desaparición de la víctima	242	
V.1.2.	Pluralidad de acusadores particulares	243	
V.1.3.	La legitimación de la víctima del delito continuado	244	
V.2.	Intervención en el proceso	245	
V.2.1.	Querrela del acusador particular	245	
V.2.2.	Ofrecimiento de acciones	245	
V.2.2.1.	Diligencia procesal	245	
V.2.2.2.	Defecto en el ofrecimiento de acciones	246	
V.2.2.3.	Sujetos destinatarios de la diligencia: ofendido o perjudicado	247	
V.2.2.4.	Preclusión	248	
V.2.2.5.	Personación tardía	248	
V.2.3.	Exigencia y exención de fianza	250	
VI.	LA LEGITIMACIÓN POPULAR (ACCIÓN POPULAR)	251	
VI.1.	Referencia histórica	251	
VI.2.	Naturaleza y régimen jurídico	253	
VI.2.1.	Carácter de derecho constitucional no fundamental	254	
VI.2.2.	Fundamento de la acción popular	256	
VI.2.3.	Sujetos legitimados para el ejercicio de la acción popular	257	
VI.2.3.1.	Limitaciones generales de la LECrim (arts. 102 y 103)	258	
VI.2.3.2.	Personas naturales y personas jurídicas	259	
VI.2.3.3.	Personas jurídico-públicas	260	
VI.2.3.4.	Los partidos políticos	262	
VI.3.	Ejercicio de la legitimación popular: personación	263	
VI.3.1.	Formulación de querrela	263	
VI.3.2.	Prestación de fianza	264	
VI.3.3.	Postulación. Pluralidad de acusaciones populares	268	
VI.4.	Limitaciones al ejercicio de la legitimación popular	273	
VI.4.1.	Supuestos de insuficiencia de la acusación popular para la apertura del juicio oral en el procedimiento penal abreviado (Doctrina Botín)	273	
VI.4.2.	Falta de autorización de la víctima en supuestos especiales	274	
VI.5.	Contenido de la legitimación popular	276	
VI.6.	Imposición de costas en los supuestos de acusación popular	277	
VII.	EL ACUSADOR PRIVADO	278	
VIII.	LA PARTE PASIVA DEL PROCESO PENAL: INVESTIGADO Y ACUSADO	279	
VIII.1.	Concepto	279	
VIII.2.	Legitimación	281	
VIII.3.	La presencia física del acusado en el proceso penal	282	
VIII.3.1.	Consideraciones generales	282	
VIII.3.2.	La rebeldía	283	
VIII.3.2.1.	Requisitos	283	

VIII.3.2.2.	Efectos	284	
IX.	LA LEGITIMACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PRETENSIÓN CIVIL		286
IX.1.	Legitimación activa	286	
IX.1.1.	El perjudicado	287	
IX.1.1.1.	Ofrecimiento de acciones y personación	288	
IX.1.2.	El actor civil	291	
IX.1.3.	El Ministerio Fiscal	292	
IX.1.4.	El acusado carece de legitimación activa para reclamar la responsabilidad civil		293
IX.2.	Legitimación pasiva	294	
IX.2.1.	El acusado	294	
IX.2.1.1.	Los herederos del acusado	295	
IX.2.2.	El responsable civil	295	
IX.2.2.1.	El responsable civil subsidiario	296	
IX.2.2.2.	Doble legitimación: perjudicado y responsable civil	301	
IX.2.2.3.	Cambio sobrevenido de la condición del responsable civil: directo-subsidiario-partícipe a título lucrativo	304	
IX.2.2.4.	Responsabilidad de las compañías aseguradoras	304	
IX.2.2.5.	La administración pública como responsable civil	305	
IX.2.2.6.	Responsabilidad civil del Estado por delitos cometidos en establecimientos penitenciarios	306	
IX.2.2.7.	La responsabilidad del Estado por delitos cometidos en libertad condicional		306
IX.2.3.	El beneficiario a título lucrativo ("receptación civil")	308	

Capítulo V

LA DEFENSA TÉCNICA Y LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Pablo García Molina

I.	EL DERECHO DE DEFENSA	313	
I.1.	Concepto	313	
I.2.	Contenido	313	
I.3.	El titular del derecho de defensa	314	
I.4.	El ejercicio del derecho de defensa	316	
I.4.1.	La autodefensa	316	
I.4.2.	El derecho a la asistencia de letrado	316	
I.5.	Nacimiento, finalización y renuncia del derecho de defensa	317	
II.	LA AUTODEFENSA	318	
II.1.	La autodefensa en el procedimiento para el juicio sobre delitos leves	318	
II.2.	La habilitación para la defensa de asuntos propios o de parientes	319	
II.3.	La autodefensa del abogado investigado	320	
II.4.	El derecho a la última palabra	320	
III.	EL DERECHO A LA ASISTENCIA DE LETRADO	324	
III.1.	Concepto	324	
III.2.	Contenido	324	
III.2.1.	La libre elección de abogado	325	
III.2.1.1.	La defensa letrada en situaciones de incomunicación	326	
III.2.1.2.	El abogado del turno de oficio	327	
III.2.1.3.	El abogado impuesto por el juez	328	
III.2.2.	Los derechos del detenido y su ejercicio por el abogado	331	
III.3.	La defensa en el turno de oficio	340	
III.4.	La renuncia al derecho a la asistencia de letrado	341	
III.5.	La renuncia a un letrado concreto	345	
III.5.1.	La renuncia por el defendido	347	
III.5.2.	La renuncia por el abogado	352	
IV.	LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS		356

Capítulo VI

LA DEFENSA DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL

Ana María Neira Pena

I.	INTRODUCCIÓN	359	
II.	LA POSTULACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROCESO PENAL		359

II.1.	Las normas de postulación y la primera comparecencia de imputación	359
II.2.	El derecho de asistencia jurídica gratuita	361
III.	EL ENJUICIAMIENTO EN AUSENCIA Y REBELDÍA DE LA PERSONA JURÍDICA	364
IV.	LA INTERVENCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE DEFENSIVO	368
IV.1.	Los modelos de intervención de la persona jurídica en el proceso penal. El modelo de ausencia voluntaria previsto en la LECrim	368
IV.2.	La determinación del representante defensivo	371
IV.3.	El conflicto de intereses entre la persona jurídica y sus representantes legales	375
IV.4.	Las funciones y el estatuto jurídico del representante defensivo	381
V.	LA COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA COMO ESTRATEGIA DEFENSIVA	385
V.1.	Las atenuantes por confesión y colaboración	385
V.2.	La conformidad de la persona jurídica	391
VI.	LOS COMPLIANCE PROGRAMS COMO OBJETO DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL	397
VI.1.	La relevancia de los programas de cumplimiento penal como estrategia de defensa	397
VI.2.	Los medios probatorios idóneos para acreditar la eficacia del programa de cumplimiento penal	399
VI.3.	La carga de la prueba en relación con el programa de cumplimiento penal	404
VI.4.	La valoración de la prueba de compliance	409

Capítulo VII

LOS ACTOS PROCESALES

Pablo García Molina

I.	CONCEPTO Y REQUISITOS	411
I.1.	Requisitos subjetivos	411
I.2.	Requisitos objetivos	412
I.3.	Requisitos de actividad	412
I.3.1.	Lugar	412
I.3.2.	Tiempo	413
I.3.2.1.	Plazos y términos	413
I.3.2.2.	Cómputo de los plazos	414
I.3.3.	Forma	416
I.3.3.1.	Oralidad y escritura	416
I.3.3.2.	Lengua	416
I.3.3.3.	Publicidad	418
II.	CLASES DE ACTOS PROCESALES	419
II.1.	Los actos procesales de las partes	419
II.2.	Los actos procesales del órgano jurisdiccional	420
II.2.1.	Los actos procesales del juez	420
II.2.1.1.	Providencias	420
II.2.1.2.	Autos	420
II.2.1.3.	Sentencias	421
II.2.2.	Los actos procesales del letrado de la administración de justicia	430
III.	LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES	430
III.1.	Control y denuncia de la nulidad de los actos procesales	432
III.1.1.	Declaración de nulidad pendiente el proceso	433
III.1.2.	Declaración de nulidad finalizado el proceso: el incidente de nulidad de actuaciones	433
III.2.	Límites a la nulidad de las actuaciones: subsanación y convalidación	434
IV.	ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS RESOLUCIONES	435
IV.1.	Aclaración de conceptos oscuros	436
IV.2.	Rectificación de errores materiales manifiestos y aritméticos	436
IV.3.	Cuestiones comunes a la aclaración y a la rectificación de errores	437
IV.4.	Subsanación y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos	437
V.	LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN	438
V.1.	Clases	439
V.1.1.	Con las partes y otros sujetos	439
V.1.2.	Con otros órganos jurisdiccionales	439
V.1.3.	Con otros órganos públicos	441
V.2.	Procedimientos de comunicación	442

V.2.1.	Por medio de procurador	442
V.2.2.	Por correo, telegrama u otros medios semejantes	442
V.2.3.	Por medio de copia de la resolución o de cédula	443
V.2.4.	Por medios electrónicos, informáticos y similares	444
V.2.5.	Por edictos	445
V.3.	Nulidad de los actos de comunicación	446
VI.	LOS ACTOS DE DOCUMENTACIÓN	446

Capítulo VIII

LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES

Francisco Javier Gracia Sanz

Pablo García Molina

I.	LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN	451
I.1.	El derecho al recurso en el proceso penal	451
I.2.	Las limitaciones al derecho al recurso	452
I.3.	Requisitos y presupuestos de los recursos	452
I.3.1.	La legitimación	452
I.3.2.	El perjuicio	453
I.3.3.	El depósito para recurrir	453
I.3.4.	El plazo	454
I.4.	La prohibición de reformatio in peius	455
I.5.	Efectos de los recursos	455
I.5.1.	Efecto devolutivo	456
I.5.2.	Efecto suspensivo	456
I.5.3.	Efecto extensivo	456
I.6.	Clases de recursos	457
I.6.1.	Atendiendo al órgano que los decide: devolutivos y no devolutivos	457
I.6.2.	Atendiendo a los motivos del recurso: ordinarios y extraordinarios	457
I.6.3.	Atendiendo a la materia que se impugna: procesales y materiales	457
I.6.4.	Atendiendo al tipo de resolución que se impugna	458
II.	RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	458
II.1.	El recurso de reposición	458
II.2.	El recurso de revisión	458
III.	RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL JUEZ. RECURSOS NO DEVOLUTIVOS	459
III.1.	El recurso de reforma	459
III.2.	El recurso de súplica	461
IV.	RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL JUEZ. RECURSOS DEVOLUTIVOS	462
IV.1.	Cuestiones generales	462
IV.1.1.	Derecho al recurso como parte del derecho a la tutela judicial efectiva	462
IV.1.2.	Imparcialidad en la resolución de los recursos	463
IV.1.3.	Preclusión de los plazos y tutela judicial efectiva	464
IV.1.4.	La delimitación per saltum del objeto de los recursos devolutivos	466
IV.2.	Recurso de apelación	467
IV.2.1.	Naturaleza jurídica	467
IV.2.2.	Recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias	468
IV.2.2.1.	Resoluciones recurribles y órgano competente	468
IV.2.2.2.	Efectos suspensivos	468
IV.2.2.3.	Tramitación	469
IV.2.3.	Recurso de apelación contra resoluciones definitivas (autos)	471
IV.2.4.	Recurso de apelación contra los autos dictados por el magistrado-presidente del tribunal del jurado	472
IV.2.5.	Recurso de apelación contra sentencias	473
IV.2.5.1.	Recurso de apelación contra sentencias dictadas por los juzgados de lo penal y juzgados centrales de lo penal	474
IV.2.5.2.	Recurso de apelación contra sentencias absolutorias	476
IV.2.5.3.	Recurso de apelación contra sentencias dictadas en juicios rápidos	493
IV.2.5.4.	Recurso de apelación contra sentencias dictadas en juicios por delitos leves	494
IV.2.5.5.	Recurso de apelación contra sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias	

provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional	494
IV.2.5.6. Recurso de apelación contra sentencias dictadas por el magistrado-presidente del tribunal del jurado	494
IV.3. Recurso de queja	501
IV.3.1. Recurso de queja contra resoluciones interlocutorias	501
IV.3.2. Recurso de queja por inadmisión a trámite de otro recurso devolutivo	502
IV.4. Recurso de casación	503
IV.4.1. Naturaleza jurídica, características, efectos suspensivos y legitimación	503
IV.4.2. Resoluciones recurribles	508
IV.4.2.1. Autos	508
IV.4.2.2. Sentencias	511
IV.4.3. Motivos	513
IV.4.3.1. Infracción de ley	513
IV.4.3.2. Quebrantamiento de forma	516
IV.4.4. Infracción de precepto constitucional	520
IV.4.5. Tramitación	520
IV.4.5.1. Preparación	520
IV.4.5.2. Interposición	521
IV.4.5.3. Sustanciación	523
IV.4.5.4. Decisión	524
IV.4.6. Cuestiones nuevas	525
V. LA IMPUGNACIÓN DE LA COSA JUZGADA PENAL	526
V.1. La revisión de las sentencias firmes	526
V.1.1. Motivos de revisión	527
V.1.2. Legitimación	529
V.1.3. Competencia	529
V.1.4. Procedimiento	529
V.1.5. Efectos	530
V.2. El recurso de anulación	531

Capítulo IX

COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL

Montserrat de Hoyos Sancho

I. INTRODUCCIÓN	535
II. AUXILIO JUDICIAL PENAL INTERGUBERNAMENTAL	535
III. COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN EL MARCO DEL CONSEJO DE EUROPA	536
IV. COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA. LOS INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES	537
V. LA EXTRADICIÓN ACTIVA Y PASIVA EN ESPAÑA	539
V.1. Regulación y principios rectores	539
V.2. Procedimiento de extradición activa (arts. 824 y ss. LECRIM)	541
V.3. Procedimiento de extradición pasiva (Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva)	541

Sección 2ª

LA ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

Capítulo I

LA INSTRUCCIÓN. INICIO. INCOACIÓN. SUJETOS

Montserrat de Hoyos Sancho

I. LA INSTRUCCIÓN: CONTENIDO y FINALIDADES	549
II. CARÁCTER RESERVADO DE LAS ACTUACIONES Y SECRETO SUMARIAL	551
III. PLAZOS DE LA INSTRUCCIÓN	555
IV. DENUNCIA, ATESTADO Y QUERRELLA	557
IV.1. La denuncia	557
IV.2. El atestado policial	561
IV.3. La querrella	563
V. EN PARTICULAR, LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL	569

VI.	EL AUTO DE INCOACI3N DEL JUEZ INSTRUCTOR	573
VII.	INTERVENCI3N DEL ACTOR CIVIL EN LA INSTRUCCI3N	576
VIII.	FORMACI3N DEL SUMARIO	577

Capítulo II

LA APORTACI3N DE LOS HECHOS EN EL PROCESO PENAL

Arturo lvarez Alarc3n

I.	LA APORTACI3N DE LOS HECHOS EN EL PROCESO PENAL: ACTOS DE INVESTIGACI3N Y ACTOS DE PRUEBA	579
I.1.	Funci3n de los actos de investigaci3n y de los actos de prueba	581
I.2.	Eventual valor probatorio de los actos de investigaci3n	582
I.3.	La prueba preconstituida	585
II.	CONCEPTO DE PRUEBA	586
III.	OBJETO DE LA PRUEBA (THEMA PROBANDI), CARGA DE LA PRUEBA Y PRUEBA DE CARGO	589
IV.	PROCEDIMIENTO PROBATORIO	590
IV.1.	Proposici3n de la prueba	590
IV.2.	Admisi3n de la prueba	591
IV.3.	Práctica de la prueba	599
IV.4.	La prueba anticipada. Declaraciones testificales	600
V.	VALORACI3N DE LA PRUEBA	603
VI.	PRUEBA PROHIBIDA Y PRUEBA ILÍCITA	607
VI.1.	Prueba prohibida	607
VI.1.1.	Efectos de la declaraci3n de prueba prohibida	608
VI.1.1.1.	Supuestos de “desconexi3n de antijuridicidad”	613
VI.1.1.2.	La declaraci3n autoincriminatoria y “desconexi3n de antijuridicidad”	614
VI.1.2.	Alegaci3n de prueba obtenida indebidamente	615
VI.1.3.	Efecto de la declaraci3n de nulidad de la prueba por el TC	615
VI.2.	Prueba ilícita	616
VI.2.1.	Efectos de la declaraci3n de prueba ilícita	616
VI.2.2.	Prueba ilícita y “secreto de Estado”	616
VII.	LA PRUEBA DE INDICIOS	618

Capítulo III

INSPECCI3N OCULAR. CUERPO DEL DELITO. EFECTOS JUDICIALES

Arturo lvarez Alarc3n

I.	PLANTEAMIENTO	625
II.	LA INSPECCI3N OCULAR	625
II.1.	En caso de que haya vestigios del delito	626
II.2.	En caso de que no haya vestigios del delito	627
III.	LA RECONSTRUCCI3N DE LOS HECHOS	628
IV.	LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACI3N SOBRE “CUERPO DEL DELITO”	629
IV.1.	Concepto de “cuerpo del delito”	629
IV.2.	Diligencias relativas al cuerpo de la persona objeto del delito	630
IV.2.1.	Diligencias de descripci3n del estado de la persona	630
IV.2.2.	Levantamiento e identificaci3n del cadáver	630
IV.2.3.	Diligencias en caso de muerte violenta: autopsia	632
IV.2.4.	Diligencias en caso de envenenamiento o de lesiones	634
IV.3.	Diligencias sobre objetos o cosas relativos al delito	634
IV.3.1.	Descripci3n de la cosa del objeto del delito	634
IV.3.2.	Obtenci3n de documentos públicos objeto del delito	635
IV.3.3.	Diligencias para la acreditaci3n de la preexistencia de los efectos del delito	635
IV.3.4.	Valoraci3n de la cosa objeto del delito y de los perjuicios ocasionados	636
IV.3.5.	Diligencias de recogida y descripci3n de los efectos materiales del delito	636
IV.4.	Diligencia de informaci3n pericial de análisis químicos	638
IV.5.	Diligencias de obtenci3n de muestras biol3gicas de ADN	639
V.	DESTINO DE LOS EFECTOS JUDICIALES DURANTE LA INSTRUCCI3N	640
V.1.	Destrucci3n de los efectos judiciales	641
V.2.	Realizaci3n de los efectos judiciales	642

- V.3. Utilización provisional de los efectos judiciales 644
- V.4. Conservación de las piezas de convicción a disposición judicial 645

Capítulo IV

LA IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES

Arturo Álvarez Alarcón

- I. PLANTEAMIENTO 647
- II. LA DETERMINACIÓN DEL INVESTIGADO EN LA INSTRUCCIÓN 648
 - II.1. Necesidad de la determinación del investigado en la fase de instrucción 648
 - II.2. Identificación previa por la policía judicial 649
 - II.3. Identificación policial en la vía pública 649
 - II.4. Valor de la identificación sumarial en el juicio oral 650
- III. RECONOCIMIENTO EN RUEDA 651
 - III.1. Concepto 651
 - III.1.1. Carácter contingente 652
 - III.1.2. No obsta a la identificación en el acto del juicio 653
 - III.2. Práctica del reconocimiento 653
 - III.2.1. Asistencia letrada 654
 - III.2.2. Requisito de semejanza en los sujetos que componen la rueda 656
 - III.2.3. Requisito sobre la vestimenta de los componentes de la rueda 656
 - III.2.4. Empleo de la voz en el reconocimiento en rueda 656
 - III.3. Valor probatorio del reconocimiento en rueda 657
 - III.3.1. El reconocimiento en rueda como prueba de cargo 657
 - III.3.2. Identificación de un tercero por delito distinto del investigado 658
- IV. OTROS MEDIOS DE RECONOCIMIENTO DEL INVESTIGADO 659
 - IV.1. Medios de identificación reconocidos por la jurisprudencia 659
 - IV.2. Valor probatorio de la identificación testifical 660
 - IV.2.1. Valor de las identificaciones “informales” 661
 - IV.2.2. Valor probatorio de la identificación “contaminada” 662
 - IV.2.3. Valor probatorio de los reconocimientos sobre fotografías de los archivos policiales 662
 - IV.3. Identificación por fotografías o grabaciones de los hechos 665
 - IV.4. Identificación a través de las huellas dactilares (informe dactiloscópico) 665
 - IV.5. Identificación a través del ADN 666
- V. AVERIGUACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL INVESTIGADO 666
- VI. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUERPO DEL INVESTIGADO 669
 - VI.1. Registros corporales externos: cacheos 671
 - VI.2. Exámenes radiológicos 673
 - VI.3. Recogida de muestras y análisis de ADN 676
 - VI.3.1. Análisis no consentidos de ADN y derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) 677
 - VI.3.2. Análisis consentido del ADN 683
 - VI.3.3. Incorporación de los marcadores de ADN a una base de datos y derecho a la intimidad (art. 18.4 CE) 684
 - VI.3.4. Obtención de muestras biológicas y derecho a no declarar contra sí 685
 - VI.3.5. Garantías que han de respetarse en la toma de muestras 686
 - VI.3.6. Presunción legalidad de las bases de datos de ADN 688
 - VI.3.7. Cadena de custodia de las muestras de ADN 690

Capítulo V

LA DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Arturo Álvarez Alarcón

- I. PLANTEAMIENTO 691
- II. LA DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO (INSTRUCCIÓN) 692
 - II.1. La atribución de la calidad de investigado. La citación para ser oído 692
 - II.2. La información previa de hechos y de derechos 694
 - II.3. Derecho a la traducción e interpretación 696
 - II.4. La declaración de la persona jurídica investigada 700
 - II.5. La garantía de la asistencia letrada 700
 - II.6. Práctica de la declaración 701
 - II.7. La “indagatoria” 705

II.8.	El reconocimiento de los hechos	706
II.9.	Derecho al silencio y a no decir la verdad (derecho a la no autoincriminación)	707
II.10.	Valor de las declaraciones del acusado producidas en la instrucción	709
II.10.1.	Declaraciones efectuadas en la instrucción y dadas “por reproducidas” en el acto del juicio oral	709
II.10.2.	Valor probatorio de las declaraciones autoinculpatorias producidas en las diligencias policiales	
II.11.	La declaración (“confesión”) como atenuante	712
III.	LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN EL JUICIO ORAL	713
III.1.	Derecho al intérprete	714
III.2.	La declaración del coimputado	715

Capítulo VI

LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS

Arturo Álvarez Alarcón

I.	PLANTEAMIENTO	719
II.	LOS DEBERES DE LOS TESTIGOS	720
II.1.	Exención total de las obligaciones de ser testigo	721
II.2.	Exención de la obligación de comparecer	722
II.3.	Dispensa de la obligación de declarar	723
III.	EL OFENDIDO POR EL DELITO COMO TESTIGO	726
IV.	LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS TESTIGOS	727
V.	LOS CONFIDENTES POLICIALES	729
VI.	EL AGENTE ENCUBIERTO	732
VII.	LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS EN LA INSTRUCCIÓN	736
VII.1.	Citación para comparecer y declarar ante el juez de instrucción	736
VII.2.	Lugar de la declaración	738
VII.3.	Práctica de la declaración	738
VII.4.	Declaración con protección para el testigo menor o con capacidad judicialmente modificada	739
VII.5.	Interrogatorio y declaración del testigo	741
VII.6.	Interrogatorio y declaración del testigo que desconoce el idioma	742
VII.7.	Documentación de la declaración	743
VIII.	LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS EN EL JUICIO ORAL	743
VIII.1.	Citación a juicio	743
VIII.2.	Lugar de la declaración	744
VIII.3.	Testimonio por videoconferencia	745
VIII.4.	Práctica de la declaración	746
VIII.5.	Declaración con protección para el testigo	746
VIII.6.	Preguntas y repreguntas a los testigos. Requisitos	747
VIII.7.	Las respuestas de los testigos	750
IX.	LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIFICAL	751
IX.1.	Valor de los testimonios vertidos en la fase de instrucción	751
IX.1.1.	Testimonio vertido en la instrucción y no ratificado en juicio	751
IX.1.2.	Valor de la declaración ratificada por poderes	752
IX.2.	Valoración del testimonio del testigo protegido (testigo anónimo y testigo oculto)	753
IX.3.	Declaración de los testigos de referencia	757
X.	EL CAREO ENTRE LAS PERSONAS QUE DECLARAN (TESTIGOS, INVESTIGADOS, ACUSADOS)	759

Capítulo VII

LOS INFORMES PERICIALES

Arturo Álvarez Alarcón

I.	PLANTEAMIENTO	763
I.1.	Concepto y caracteres	763
I.2.	Las funciones del perito	765
I.2.1.	La protección de los peritos	766
II.	EL INFORME PERICIAL EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN	766
II.1.	El perito judicial	766
II.1.1.	Designación y notificación	766

II.1.2.	Prohibición de ser perito en un supuesto concreto	768
II.1.3.	La recusación de los peritos judiciales	769
II.2.	El perito de parte	770
II.2.1.	La aceptación de los peritos	771
II.3.	La peritación	771
II.3.1.	El objeto de la peritación	771
II.3.2.	Intervinientes en la peritación	772
II.3.3.	Las operaciones necesarias para la realización de la peritación	772
II.3.4.	La cadena de custodia	773
II.3.5.	Elaboración y emisión del informe pericial	776
II.4.	Supuestos específicos	776
III.	EL INFORME PERICIAL EN EL JUICIO ORAL	777
III.1.	Práctica del informe pericial en el acto del juicio oral	777
III.2.	La ausencia del perito en el juicio oral del procedimiento abreviado	778

Capítulo VIII

ENTRADA Y REGISTROS

Arturo Álvarez Alarcón

I.	MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN LIMITATIVAS DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN	781
II.	EL DERECHO A LA INTIMIDAD COMO LÍMITE DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN PENAL	783
II.1.	Limitación por consentimiento del titular	784
II.2.	Limitación por autorización judicial	784
II.3.	Limitación por habilitación legal a la policía judicial	787
III.	DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO	788
III.1.	Planteamiento	788
III.2.	Entrada y registro de lugares públicos	789
III.3.	Entrada y registro domiciliarios	790
III.3.1.	Concepto de domicilio	790
III.3.1.1.	Las embarcaciones náuticas	794
III.3.1.2.	Los vehículos automóviles	795
III.3.2.	El domicilio de las personas jurídicas	798
III.4.	Presupuestos de la entrada y registro	800
III.4.1.	Consentimiento	801
III.4.2.	Autorización judicial	802
III.4.3.	Delito flagrante	805
III.5.	Práctica de la diligencia	806
III.5.1.	Práctica de la diligencia de entrada	806
III.5.2.	Práctica de la diligencia de registro	808
III.5.3.	Presencia del "interesado" del domicilio	808
III.5.4.	La entrada y registro por funcionarios de la Agencia Tributaria	812
III.6.	Diligencias de aseguramiento	814
IV.	REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES	815

Capítulo IX

LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y MEDIOS TECNOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN

Arturo Álvarez Alarcón

I.	EL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES COMO LÍMITE A LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN PENAL	819
I.1.	La garantía del secreto de las comunicaciones en la instrucción	819
I.2.	La garantía del secreto de las comunicaciones de quien se encuentra privado de libertad	820
I.2.1.	Secreto de las comunicaciones del preso con el juez de vigilancia penitenciaria	820
I.2.2.	Escuchas realizadas en los calabozos y en dependencias policiales	821
I.2.2.1.	Presupuesto: necesidad de norma legal habilitante	821
I.2.2.2.	Inexistencia de norma legal habilitante en el ámbito penitenciario	822
II.	DETENCIÓN Y APERTURA DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA Y TELEGRÁFICA	827
II.1.	Regulación legal	827
II.2.	Diferente régimen de protección de la correspondencia escrita y de los envíos postales	830

III. ACCESO A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	834	
III.1. Marco constitucional	834	
III.2. Marco legal	838	
III.3. Régimen común	839	
III.3.1. Ámbito	839	
III.3.2. Autorización judicial	840	
III.3.2.1. Solicitud	841	
III.3.2.2. Formación de pieza separada y secreta	842	
III.3.2.3. Resolución judicial motivada	842	
III.3.3. Tiempo de la medida: duración y prórroga	843	
III.3.4. Eficacia en proceso distinto y destrucción de las copias	845	
IV. INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS		846
IV.1. Presupuesto de las medidas de interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas	846	
IV.2. Autorización administrativa por razones de urgencia	846	
IV.3. Autorización judicial	847	
IV.3.1. Contenido	847	
IV.3.1.1. Motivación por remisión a datos policiales	850	
IV.3.1.2. Motivación sobre noticias confidenciales	850	
IV.3.1.3. Motivación producida en otro proceso	851	
IV.3.2. Solicitud de autorización de la interceptación	851	
IV.4. Práctica de la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas	852	
IV.4.1. Deber de colaboración en el cumplimiento de la medida de intervención	852	
IV.4.2. Tiempo de la medida: duración, prórroga y cese	853	
IV.4.3. Control de la ejecución de la medida	853	
IV.4.3.1. Control mediante intérprete: traducción de las escuchas	854	
IV.4.3.2. Control judicial de la incorporación de las grabaciones y los resultados al proceso	854	
IV.4.3.3. Irregularidades en el control judicial del resultado de la ejecución	855	
IV.4.3.4. Valor de hallazgos diferentes de los que sirvieron de motivación de la diligencia	856	
IV.5. Publicidad de la diligencia y de su contenido	856	
IV.5.1. Acceso por las partes a la información obtenida	856	
IV.5.2. Información a terceros afectados	856	
IV.6. Aportación al juicio oral	857	
IV.6.1. Introducción mediante la audición de las grabaciones. Requisitos	857	
IV.6.2. La utilización probatoria de las conversaciones escuchadas mediante intervenciones telefónicas: grabaciones, transcripciones y testigos	858	
IV.6.3. Impugnación de las grabaciones	859	
IV.6.4. Impugnación de la identificación de la voz grabada	860	
IV.7. Doctrina jurisprudencial sobre el sistema integrado de interceptación legal de telecomunicaciones (SITEL)	861	
IV.7.1. Cobertura legal	861	
IV.7.2. Descripción de SITEL	863	
IV.7.3. Necesidad de una motivación especial en la autorización judicial	867	
IV.7.4. Control sobre la destrucción de las grabaciones	867	
IV.7.5. Defecto de firma electrónica en la grabación	868	
IV.7.6. Defectos y retrasos en las transcripciones	868	
IV.7.7. Irregularidades en la incorporación de los soportes de las grabaciones	869	
IV.7.8. Control judicial suficiente	869	
IV.7.9. Autenticidad e Impugnación de las grabaciones: prueba pericial	870	
IV.8. Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados	871	
IV.9. Acceso a los datos para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad	871	
IV.9.1. Identificación y localización de un terminal, de un dispositivo de conectividad o del sospechoso	872	
IV.9.2. Identificación del aparato de telecomunicación o tarjeta de acceso a la red de telecomunicaciones	872	
IV.9.3. Intervención de las comunicaciones de dispositivos identificados por la propia policía judicial	873	
IV.9.4. Identificación de titulares o terminales o dispositivos de conectividad	873	

V.	CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	874
V.1.	Planteamiento	874
V.2.	Presupuestos	875
V.3.	Autorización judicial previa	875
V.4.	Control judicial de la medida	876
VI.	CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE LA IMAGEN DE LAS PERSONAS	877
VII.	UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS O MEDIOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN	877
VIII.	REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN	879
VIII.1.	Planteamiento	879
VIII.2.	Autorización judicial	881
VIII.2.1.	Carácter preceptivo	881
VIII.2.2.	Contenido	882
VIII.3.	Ampliación del registro	883
VIII.4.	Supuestos específicos	884
VIII.4.1.	Autorización tácita: Acceso casual a los archivos fotográficos del ordenador por el mecánico-informático	884
VIII.4.2.	Límite de la autorización	885
VIII.4.3.	Acceso policial urgente a los archivos fotográficos de un ordenador presentado mediante denuncia	885
VIII.4.4.	Registro del ordenador de un abogado	887
VIII.4.5.	Acceso a la agenda del teléfono	888
VIII.5.	Deber de colaboración de terceros	889
IX.	REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS	890
IX.1.	Planteamiento	890
IX.2.	Autorización judicial	891
IX.2.1.	Presupuestos	891
IX.2.2.	Contenido	892
IX.3.	Ampliación del objeto del registro	892
IX.4.	Duración	893
IX.5.	Deber de colaboración	894
X.	MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO	894
XI.	LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TELÉFONO MÓVIL	896

Capítulo X

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL I. MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Arturo Álvarez Alarcón

I.	FUNDAMENTO Y FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	899
II.	CARACTERES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	902
II.1.	Instrumentalidad	902
II.2.	Provisionalidad	903
II.3.	Proporcionalidad	903
II.4.	Jurisdiccionalidad	904
III.	PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	905
III.1.	El fumus boni iuris	905
III.2.	El periculum in mora	906
IV.	REQUISITOS	907
IV.1.	Homogeneidad con la ejecución penal	907
IV.2.	Motivación de la medida cautelar	907
V.	CLASES DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL	908
VI.	LA DETENCIÓN	908
VI.1.	Concepto	908
VI.2.	Clases	910
VI.2.1.	Detención por particulares	910
VI.2.2.	Detención policial	911
VI.2.3.	Detención judicial	912
VI.3.	Plazo de la detención	913
VI.3.1.	Detención por delitos de banda armada y terrorismo	915

VI.3.2.	Detención en espacios marinos	915	
VI.4.	Incomunicación	916	
VI.5.	Derechos del detenido	917	
VII.	PRISIÓN PROVISIONAL	918	
VII.1.	Concepto	918	
VII.2.	Principios	920	
VII.2.1.	Principio de legalidad. Derecho de defensa	920	
VII.2.2.	Principio de jurisdiccionalidad. Motivación	922	
VII.2.3.	Principio de excepcionalidad	924	
VII.2.4.	Principio de provisionalidad	926	
VII.2.4.1.	Principio de modificabilidad	926	
VII.2.4.2.	Principio de temporalidad	926	
VII.3.	Presupuestos	926	
VII.3.1.	Fumus boni iuris	927	
VII.3.1.1.	El "fumus" o apariencia: indicio racional	927	
VII.3.1.2.	Concurrencia de hechos de carácter delictivo	928	
VII.3.1.3.	Atribución de los hechos a una persona	928	
VII.3.2.	Periculum in mora	928	
VII.3.2.1.	Asegurar la presencia del sujeto en la causa	930	
VII.3.2.2.	Protección de las fuentes de prueba	933	
VII.3.2.3.	Protección de la víctima	933	
VII.3.2.4.	Evitación de otros delitos	934	
VII.3.3.	Apreciación de oficio de fundamento diferente del alegado por la acusación	935	
VII.4.	Procedimiento	935	
VII.5.	Resolución del juez	938	
VII.5.1.	Motivación	938	
VII.5.2.	Auto de prisión y secreto del sumario	939	
VII.5.3.	El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no produce efectos suspensivos	942	
VII.6.	Clases de prisión provisional	943	
VII.6.1.	Prisión provisional comunicada	943	
VII.6.2.	Prisión provisional incomunicada	945	
VII.6.3.	Prisión provisional atenuada	948	
VII.7.	Duración	950	
VII.8.	Prórrogas	952	
VII.9.	Indemnización por prisión provisional ex art. 294 LOPJ	953	
VII.10.	Abono del tiempo pasado en prisión provisional	956	
VIII.	LIBERTAD PROVISIONAL	957	
VIII.1.	Concepto y caracteres	957	
VIII.2.	Clases de libertad provisional: con o sin garantía	959	
VIII.2.1.	Obligación de comparecer	959	
VIII.2.2.	Retención del pasaporte	960	
VIII.2.3.	La fianza	960	
VIII.2.3.1.	Función y determinación de la fianza	960	
VIII.2.3.2.	Pérdida de la fianza	961	
VIII.2.3.3.	Cancelación de la fianza	962	
VIII.3.	Procedimiento	964	

Capítulo XI

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL II. MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Arturo Álvarez Alarcón

I.	MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS	967
I.1.	Limitación a las libertades ambulatoria y de comunicación: prohibición de residencia o de aproximación o comunicación	967
I.1.1.	Medidas concretas de protección	968
I.1.2.	Personas sobre las que se extiende la protección	969
I.1.3.	Proporcionalidad de la medida	970
I.1.4.	Procedimiento	971
I.2.	Orden de protección a las víctimas	971
I.2.1.	Procedimiento	973

I.2.1.1.	Iniciación de oficio o a instancia de parte	973
I.2.1.2.	Trámite de audiencia	973
I.2.2.	Resolución	974
I.2.3.	Medidas cautelares penales	974
I.2.4.	Medidas de naturaleza civil	975
I.2.4.1.	Las medidas del art. 158 CC para la protección de los hijos	975
I.2.4.2.	Medidas cautelares civiles	976
I.2.5.	Notificación y deber de información	977
II.	MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS MENORES O CON CAPACIDAD JUDICIALMENTE MODIFICADA	978
III.	MEDIDAS LIMITATIVAS DE OTROS DERECHOS	980
III.1.	Privación del permiso de conducir vehículos de motor	981
III.2.	Suspensión de función o cargo público	981
III.3.	Secuestro de publicaciones y prohibición de difusión	982
IV.	MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y ENTES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA	982
V.	MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL	984
V.1.	Régimen jurídico. La aplicación de las normas de la LEC. Numerus apertus o numerus clausus	985
V.2.	Presupuestos	989
V.2.1.	El fumus boni iuris	989
V.2.2.	El periculum in mora	990
V.3.	Caracteres	990
V.4.	Fianza	991
V.4.1.	Clases de fianza	992
V.4.1.1.	Fianza personal	992
V.4.1.2.	Fianza pignoratícia	992
V.4.1.3.	Fianza hipotecaria	993
V.4.1.4.	Aval bancario o de entidad de seguros.	994
V.4.2.	Procedimiento de la fianza	995
V.4.2.1.	Iniciación: de oficio o a instancia de parte	995
V.4.2.2.	Momento procesal para la adopción de la fianza	995
V.4.2.3.	Trámite de audiencia	997
V.4.2.4.	Auto acordando la fianza (y embargo)	998
V.5.	Embargo cautelar	999
V.5.1.	Régimen jurídico del embargo cautelar	1000
V.5.2.	Procedimiento	1001
V.5.2.1.	Inicio del procedimiento de embargo	1001
V.5.2.2.	Determinación de los bienes embargables	1001
V.6.	Pensión provisional por hechos derivados del uso y circulación de vehículos de motor	1003
V.7.	Anotación de embargo preventivo y de prohibición de disponer	1006

Capítulo XII

LA IMPUTACIÓN

Xulio Ferreiro Baamonde

I.	LA IMPUTACIÓN DEL HECHO DELICTIVO COMO PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE PARTE PASIVA EN EL PROCESO	1013
I.1.	Concepto. Imputación material e imputación formal	1013
I.2.	La imputación como atribución de un hecho punible	1016
I.3.	Derechos y obligaciones del investigado	1018
II.	LA IMPUTACIÓN FORMAL COMO PRESUPUESTO DE LA ACUSACIÓN	1020
II.1.	Exigencia constitucional	1020
II.2.	El auto de procesamiento	1020
II.2.1.	Funciones y características	1021
II.2.2.	Efectos del auto de procesamiento	1022
II.2.3.	Vinculación de las acusaciones al contenido del auto de procesamiento	1023
II.2.4.	Recursos contra el auto de procesamiento	1023
II.2.5.	La imputación formal en los procesos sin auto de procesamiento	1025
II.2.6.	La imputación formal en el procedimiento abreviado	1025

- II.2.7. La imputación formal en el procedimiento ante el tribunal del jurado 1026
- II.2.8. La imputación formal en el procedimiento por delitos leves 1027

Capítulo XIII

LA FASE INTERMEDIA. SOBRESEIMIENTO Y APERTURA DEL JUICIO ORAL

Xulio Ferreiro Baamonde / Ana Neira Pena

- I. LA FASE INTERMEDIA DEL PROCESO 1029
- II. EL AUTO DE CONCLUSIÓN DEL SUMARIO 1032
 - II.1. Procedencia del auto de conclusión del sumario 1032
 - II.2. Revocación del auto de conclusión del sumario 1034
 - II.3. La ampliación de la prueba en el procedimiento abreviado 1036
- III. EL SOBRESEIMIENTO 1038
 - III.1. Concepto y características 1038
 - III.2. Clases de sobreseimiento 1039
 - III.2.1. Según su extensión: total o parcial 1039
 - III.2.2. Según los efectos: provisional o libre 1040
 - III.3. Motivos para acordar el sobreseimiento 1041
 - III.3.1. Supuestos de sobreseimiento libre 1041
 - III.3.2. Supuestos de sobreseimiento provisional 1045
 - III.4. La solicitud de sobreseimiento 1046
 - III.4.1. Solicitud de sobreseimiento por todas las partes acusadoras 1046
 - III.4.2. Solicitud de sobreseimiento por alguna de las partes acusadoras 1047
 - III.5. Efectos del sobreseimiento 1048
 - III.6. Recursos frente al auto de sobreseimiento 1051
- IV. EL AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL 1055

Capítulo XIV

LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL EN EL PROCESO PENAL

Julián Sánchez Melgar

- I. PLANTEAMIENTO 1057
- II. LENGUA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL 1058
 - II.1. Lengua utilizable en la celebración del juicio oral 1058
 - II.2. Lugar de celebración del juicio oral 1058
- III. LA CONFIGURACIÓN DE LA SALA DE JUSTICIA 1059
 - III.1. Composición del tribunal 1059
 - III.2. Vestimenta 1059
 - III.3. Presidencia del tribunal 1060
 - III.3.1. Policía de estrados 1060
 - III.3.2. El presidente del tribunal debe velar por el orden, respeto y dignidad de todos los intervinientes en el plenario 1061
 - III.3.3. Orden de colocar grilletes 1061
- IV. LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1062
- V. LAS PIEZAS DE CONVICCIÓN 1063
- VI. ORDEN DE CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL 1063
 - VI.1. ¿Puede invertirse el orden de celebración en el juicio oral? 1064
 - VI.2. ¿Es posible que el acusado intervenga de nuevo en el transcurso del juicio oral? 1066
- VII. SUSPENSIÓN POR LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ART. 746 1066
 - VII.1. Enfermedad o incomparecencia de alguno de los acusados 1067
 - VII.2. Incomparecencia de la persona jurídica acusada 1067
 - VII.3. Plazo máximo de suspensión 1067
 - VII.4. Programación de la agenda para nuevo señalamiento 1067
 - VII.5. Casos de no suspensión 1067
- VIII. PRESENCIA E INTERVENCIÓN DEL ACUSADO 1068
 - VIII.1. Orden del interrogatorio 1069
 - VIII.2. Comportamiento durante el plenario 1069
- IX. LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS 1070
 - IX.1. La declaración testifical 1070
 - IX.1.1. Generalidades 1070
 - IX.1.2. La obligación de concurrir 1072

IX.1.3.	Incomunicación	1072	
IX.1.4.	Orden de entrada en la sala	1073	
IX.1.5.	Juramento	1073	
IX.1.6.	Declaración de pie o sentado	1074	
IX.1.7.	Generales de la ley	1074	
IX.1.8.	Contenido del testimonio	1075	
IX.1.9.	Los careos	1076	
IX.1.10.	Lectura de la declaración tomada en el sumario en caso de declaración contradictoria (art. 714 LECrim)	1077	
IX.1.11.	Lectura de la declaración tomada en el sumario en caso de que no pueda producirse en el juicio oral (art. 730 LECrim)	1077	
IX.1.12.	Práctica de los testigos en el acta del juicio oral	1078	
IX.1.13.	Finalización de la declaración	1078	
IX.1.14.	La comparecencia y declaración de testigos menores de edad	1078	
IX.1.15.	Testigos con discapacidad sensorial	1080	
IX.1.16.	Indemnizaciones	1080	
IX.2.	La prueba de peritos	1081	
XI.3.	La prueba documental	1081	
XI.4.	La inspección ocular	1081	
X.	POSICIÓN FINAL DE LAS PARTES	1082	
X.1.	Elevación de conclusiones a definitivas	1082	
X.2.	Los informes orales	1082	
X.3.	El derecho a la última palabra	1082	
X.4.	Conclusión por el presidente del tribunal	1084	
XI.	El juicio oral en el procedimiento abreviado	1084	
XI.1.	Lectura y dación de cuenta por el letrado de la administración de justicia	1084	
XI.2.	Turno de intervenciones: fase saneadora	1085	
XI.3.	Resolución de las cuestiones planteadas	1086	
XI.3.1.	Resolución en el mismo acto o diferida a la sentencia definitiva	1086	
XI.4.	Comparecencia de la persona jurídica acusada	1086	
XI.5.	Comienzo del juicio oral	1087	
XI.6.	Especialidades	1087	
XI.6.1.	El informe pericial podrá ser prestado sólo por un perito	1087	
XI.6.2.	Modificación o ratificación de conclusiones provisionales. Informes orales	1087	
XI.6.3.	Aclaraciones y puntualizaciones	1088	
XI.6.4.	Agravación o modificación del título de imputación	1088	
XI.6.5.	Supuestos de falta de competencia objetiva	1088	
XI.6.6.	Grabación del juicio	1088	
XI.7.	Sentencia	1089	
XI.8.	Fingido caso de conformidad	1089	
XII.	EL JUICIO POR TRIBUNAL DEL JURADO	1089	
XII.1.	Dación de cuenta por el letrado de la administración de justicia	1090	
XII.2.	Alegaciones previas de las partes al jurado	1090	
XII.3.	La intervención de los miembros del jurado en el plenario	1091	
XII.3.1.	En la prueba documental	1091	
XII.3.2.	En la inspección ocular	1091	
XII.3.3.	En la prueba preconstituida	1091	
XII.4.	Supuesto de contradicciones con las previas declaraciones obrantes en la causa: especialidad	1091	
XII.4.1.	Doctrina sobre el 46.5 de la Ley del jurado	1092	
XII.5.	Posición final de las partes	1092	
XII.5.1.	Modificación de las conclusiones provisionales y formulación de conclusiones definitivas	1092	
XII.5.2.	Competencia por extensión	1092	
XII.6.	Disolución anticipada del jurado	1092	
XII.6.1.	Disolución del jurado por desistimiento en la petición de condena	1093	
XIII.	JUICIOS RÁPIDOS, INTRODUCIDOS POR LEY 38/2002	1093	
XIV.	EL JUICIO POR DELITOS LEVES	1093	

Sección 3ª

LOS PROCEDIMIENTOS PENALES ORDINARIOS

Capítulo I

EL PROCESO ORDINARIO POR DELITOS GRAVES. ASPECTOS GENERALES.

Xulio Ferreiro Baamonde

I. EL PROCESO ORDINARIO COMO PENAL TIPO. CARÁCTER SUPLETORIO DE SU REGULACIÓN 1097

II. LAS FASES DEL PROCESO POR DELITOS GRAVES 1099

II.1. La investigación preprocesal 1099

II.1.1. La necesidad de investigación previa al proceso 1099

II.1.2. Sujetos responsables 1100

II.1.3. Fundamento 1100

II.1.4. Valor probatorio 1101

II.1.5. Limitación de derechos fundamentales 1102

II.2. El sumario 1102

II.3. La fase intermedia 1103

II.4. El juicio oral 1103

II.5. Fase de impugnación 1103

II.6. Fase de ejecución 1104

Capítulo II

EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Francisco Javier Gracia Sanz

I. LA GÉNESIS DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y SU NATURALEZA JURÍDICA COMO PROCESO ESPECIAL 1105

I.1. Naturaleza jurídica del procedimiento abreviado 1107

I.2. Pronunciamientos del tribunal supremo relativos a la naturaleza del procedimiento abreviado 1108

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 1109

II.1. Delimitación respecto del procedimiento del tribunal del jurado 1112

II.2. Delimitación respecto del enjuiciamiento rápido para determinados delitos 1115

III. LA REGULACIÓN PROCESAL. DIFERENCIAS Y CONCOMITANCIAS ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y ABREVIADO 1115

III.1. Fortalecimiento de las garantías del investigado 1116

III.2. Fortalecimiento de las garantías de la víctima 1117

III.2.1. Momento preclusivo del ejercicio de la acción penal para la víctima 1119

III.2.2. Llamada de los ofendidos y perjudicados al proceso por el juez de instrucción en la fase intermedia 1121

III.3. Fortalecimiento de las actuaciones de la policía judicial 1121

III.4. Fortalecimiento de la actuación del ministerio fiscal. Especial referencia al artículo 324 LECrim.

III.5. Agilización de trámites y conexidad 1129

III.6. El auto de transformación en procedimiento abreviado y el auto de procesamiento 1132

III.7. Las diligencias complementarias 1134

III.8. La fase intermedia 1134

III.9. Cuestiones previas y artículos de previo pronunciamiento 1136

III.10. Conclusiones provisionales 1141

III.11. El juicio oral 1141

III.11.1. La ausencia del acusado y la videoconferencia con el acusado 1141

III.11.2. La presencia de las personas jurídicas acusadas en el juicio oral 1144

III.11.3. Las piezas de convicción 1145

III.11.4. La conformidad 1145

III.11.5. La prueba 1146

III.11.5.1. Prueba preconstituida 1147

III.11.5.2. Prueba pericial 1150

III.11.5.3. La prueba pericial de laboratorios oficiales sobre análisis de sustancias tóxicas y estupefacientes 1150

III.11.5.4. La incomunicación de testigos 1151

III.11.6. Las conclusiones definitivas 1152

III.11.7. El derecho a la última palabra 1153

III.12.	El acta del juicio oral. La nulidad por defectos de grabación	1153
III.13.	Recursos	1155
IV.	TRATAMIENTO PROCESAL DE LOS EFECTOS DERIVADOS PROCEDIMIENTO INADECUADO	
IV.1.	Preclusion	1156
IV.2.	Sin afectar a la competencia objetiva del órgano judicial	1158
IV.3.	Con afectación a la competencia objetiva del órgano judicial	1159
IV.3.1.	Declaración de incompetencia por el juez de lo penal en trámite de calificaciones definitivas	
IV.3.2.	Decisión de sobreseimiento acordada por el juez de instrucción en procedimiento abreviado seguido por hechos susceptibles de ser encauzados por el procedimiento ordinario	1160
IV.3.3.	El enjuiciamiento inadecuado por delito leve	1161
IV.3.4.	Retroacción de actuaciones en el procedimiento abreviado sustanciado indebidamente en preterición del tribunal del jurado	1161
V.	EL PRINCIPIO DE LA PERPETUATIO IURISDICTIONIS	1162
VI.	EL DOBLE ENJUICIAMIENTO DETERMINADO POR LA JURISDICCIÓN DE MENORES	1163

Capítulo III

EL PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE DELITOS LEVES

Xulio Ferreiro Baamonde

I.	EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES. CONSIDERACIONES GENERALES	1165
I.1.	Características del actual procedimiento por delitos leves	1166
I.2.	Competencia y ámbito de aplicación	1167
I.3.	Ejercicio del principio de oportunidad por el ministerio fiscal	1169
II.	LOS SUPUESTOS DE ENJUICIAMIENTO RÁPIDO ANTE EL JUZGADO DE GUARDIA	1170
II.1.	Tramitación del art. 962 LECrim	1171
II.1.1.	Supuestos en los que procede	1171
II.1.2.	Actuaciones de la policía judicial	1172
II.1.2.1.	Citaciones	1172
II.1.2.2.	Apercibimiento	1173
II.1.2.3.	Información	1174
II.2.	Actuaciones del juzgado de guardia	1175
II.3.	Tramitación del art. 964 LECrim	1175
II.3.1.	Supuestos en los que procede	1175
II.3.2.	Actuaciones de la policía judicial	1176
II.3.3.	Actuaciones del juzgado de guardia	1177
III.	RÉGIMEN ORDINARIO	1177
IV.	CELEBRACIÓN DEL JUICIO	1178
IV.1.	Desarrollo del juicio oral	1178
IV.2.	La asistencia del ministerio fiscal y el respeto al principio acusatorio	1179
IV.3.	Ausencia del acusado en el juicio	1181
V.	SENTENCIA Y RECURSOS	1181
V.1.	La sentencia	1181
V.2.	Impugnación de la sentencia	1182

Capítulo IV

EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS

María Teresa del Caso Jiménez

I.	INTRODUCCIÓN	1183
II.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	1184
III.	ACTUACIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL	1187
IV.	ACTUACIONES JUDICIALES PROPIAS (LAS DILIGENCIAS URGENTES)	1191
V.	MODALIDADES DE ENJUICIAMIENTO RÁPIDO	1193
V.1.	Enjuiciamiento rápido sin conformidad	1193
V.2.	Enjuiciamiento rápido con conformidad	1195
V.3.	Juicio rápido por delito tras las diligencias previas	1199

Capítulo V

EL PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL JURADO

Antonio Narváez Rodríguez / Arturo Álvarez Alarcón

I.	DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEL JURADO	1201
----	---	------

I.1.	Introducción	1201	
I.2.	Delimitación competencial	1202	
II.	COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL JURADO	1208	
III.	ESTATUTO DE LOS JURADOS	1209	
III.1.	Requisitos y capacidad para ser jurado	1210	
III.2.	Incompatibilidades para ser jurado	1210	
III.3.	Prohibiciones para ser jurado	1211	
III.4.	Excusas para actuar como jurado	1211	
IV.	FASE DE INSTRUCCIÓN	1212	
IV.1.	Incoación del procedimiento	1212	
IV.2.	Comparecencia	1212	
IV.3.	Diligencias de investigación	1213	
IV.4.	Escritos de calificación provisional y solicitud de apertura del juicio oral	1214	
IV.5.	Audiencia preliminar	1215	
V.	Juicio oral	1216	
V.1.	Designación del magistrado-presidente	1216	
V.2.	Selección y constitución del jurado	1217	
V.3.	Cuestiones previas	1220	
V.3.1.	Aspectos preliminares	1220	
V.3.2.	Análisis de las cuestiones previas relacionadas con la competencia y el procedimiento del tribunal del jurado	1222	
V.3.2.1.	Artículos de previo pronunciamiento (art. 36.1.a LOTJ)	1222	
V.3.2.2.	Vulneración de derechos fundamentales (art. 36.1.b LOTJ)	1225	
V.4.	Auto de hechos justiciables	1226	
V.5.	Vista oral	1227	
V.6.	Conformidad del acusado	1229	
V.7.	Disolución anticipada del jurado	1229	
V.7.1.	Disolución por suspensión del juicio oral	1229	
V.7.2.	Disolución por inexistencia de prueba de cargo	1230	
V.7.3.	Disolución por conformidad de la acusada	1230	
V.7.4.	Disolución por “desistimiento”	1230	
VI.	EL VEREDICTO	1231	
VI.1.	Determinación del objeto del veredicto	1231	
VI.1.1.	Escrito del magistrado-presidente con el objeto del veredicto	1231	
VI.1.2.	Audiencia a las partes sobre el objeto del veredicto	1232	
VI.7.3.	Instrucciones a los jurados	1232	
VI.2.	Formación del veredicto	1233	
VII.	LA SENTENCIA	1236	
VIII.	DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES	1237	

Sección 4ª

LOS PROCEDIMIENTOS PENALES ESPECIALES

Capítulo I

EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO DE DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE IMPRENTA U OTROS MEDIOS DE PUBLICACIÓN

Xulio Ferreiro Baamonde

I.	CONSIDERACIONES GENERALES	1241
II.	LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA EN LOS DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA Y OTROS MEDIOS DE PUBLICACIÓN	1242
III.	MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA INVESTIGACIÓN	1242

Capítulo II

EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA CONTRA PARTICULARES

Xulio Ferreiro Baamonde

I.	CONSIDERACIONES GENERALES	1245
II.	REQUISITOS PREVIOS A LA INICIACIÓN DEL PROCESO	1246

II.1.	El acto de conciliación	1246	
II.2.	La licencia del juez o tribunal	1246	
III.	INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA QUERRELLA		1247
IV.	ESPECIALIDADES DE LA INSTRUCCIÓN	1247	
V.	LA TERMINACIÓN DEL PROCESO	1248	

Capítulo III

EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS MENORES

María Teresa del Caso Jiménez

I.	INTRODUCCIÓN	1251	
II.	ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN		1253
II.1.	Cómputo de la edad	1254	
II.2.	Determinación de la edad	1254	
III.	PARTICULARIDADES DEL PROCESO PENAL CON MENORES IMPUTADOS		1256
III.1.	Instrucción por el Ministerio Fiscal	1256	
III.2.	El principio de oportunidad. La mediación	1259	
III.3.	El principio de publicidad	1261	
III.4.	Los principios de oralidad, inmediación y celeridad		1262
III.5.	El principio de proporcionalidad	1263	
IV.	MEDIDAS JUDICIALES	1264	
IV.1.	Aspectos esenciales	1264	
IV.2.	Catálogo de medidas	1266	
IV.3.	Ejecución de las medidas	1271	
V.	UNIFICACIÓN DE DOCTRINA EN MATERIA DE MENORES		1271

Capítulo IV

EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO DE DIPUTADOS Y SENADORES

Julián Sánchez Melgar

I.	INTRODUCCIÓN	1275	
II.	INVIOLABILIDAD E INMUNIDAD PARLAMENTARIA		1276
II.1.	Actos sobre los cuales se ofrece la garantía de la inmunidad		1277
II.2.	¿Abarca la garantía a los delitos leves?	1277	
III.	EL PROCEDIMIENTO APLICABLE	1278	
III.1.	¿Es posible el enjuiciamiento por el tribunal del jurado?		1278
III.2.	Momento a partir del cual ha de pedirse el suplicatorio		1279
III.3.	Posibilidad de personarse en el procedimiento penal, aún antes de la petición del suplicatorio	1279	
III.4.	Causas iniciadas con anterioridad a ostentar la condición de parlamentario		1280
III.4.1.	Comienzo del procedimiento	1280	
III.5.	Paralización del procedimiento penal	1280	
III.6.	Remisión de actuaciones	1280	
III.7.	Nombramiento de instructor	1281	
III.8.	Actuación del magistrado instructor	1281	
IV.	EL NACIMIENTO DE LA SALA DE RECURSOS	1281	
V.	CLASE DE SOBRESEIMIENTO QUE HA DE DICTARSE EN CASO DE DENEGACIÓN DE SUPPLICATORIO	1283	
VI.	CESE DE LA PRERROGATIVA	1283	
VII.	LA CUESTIÓN DE LA DOBLE INSTANCIA		1284

Capítulo V

EL PROCEDIMIENTO CONTRA REOS AUSENTES

Montserrat de Hoyos Sancho

I.	INTRODUCCIÓN	1287	
II.	LA REQUISITORIA Y SUS EFECTOS	1288	
III.	PRESUPUESTOS Y CONDICIONES DEL ENJUICIAMIENTO EN AUSENCIA		1289
III.1.	Primera comparecencia ante el juzgado de instrucción	1290	
III.2.	Citación en tiempo y forma	1291	
III.3.	Incomparecencia no justificada	1292	

III.4.	Límite punitivo	1292	
III.5.	Solicitud del ministerio fiscal u otra parte acusadora	1294	
III.6.	Participación del abogado defensor	1294	
III.7.	Elementos suficientes para poder celebrar el juicio oral	1295	
IV.	PERSONAS JURÍDICAS Y ENJUICIAMIENTO EN AUSENCIA		1295

Capítulo VI

EL PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO

Arturo Álvarez Alarcón

I.	INTRODUCCIÓN	1299	
II.	PRESUPUESTOS	1302	
III.	DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO		1303
III.1.	Información	1303	
III.2.	Nombramiento de abogado	1304	
III.3.	Responsabilidad civil y terceros responsables	1305	
IV.	TRAMITACIÓN	1305	
IV.1.	Decreto del Ministerio Fiscal	1305	
IV.1.1.	¿Decisión unilateral o manifestación de conformidad?	1305	
IV.1.2.	Contenido	1306	
IV.1.3.	Plazo para la formulación del decreto	1307	
IV.2.	Autorización judicial	1307	
IV.3.	Notificación al investigado	1307	
IV.3.1.	Comparecencia del investigado	1308	
IV.4.	Sentencia de condena	1309	
IV.5.	Decreto fallido	1310	
IV.5.1.	Supuestos	1310	
IV.5.2.	Efectos del decreto fallido	1310	
IV.5.3.	Declaración de “ineficacia”	1312	

Capítulo VII

EL DECOMISO: RÉGIMEN PROCESAL

Arturo Álvarez Alarcón

I.	LA PRETENSIÓN DE DECOMISO	1313	
I.1.	Contenido	1313	
I.2.	Fundamento	1314	
I.2.1.	Decomiso de los bienes del condenado por ciertos delitos	1315	
I.2.2.	Decomiso sin sentencia de condena	1316	
I.2.3.	Decomiso de bienes de terceras personas	1317	
I.2.4.	Decomiso ampliado: actividad delictiva previa	1318	
I.2.5.	Decomiso de bienes de valor equivalente	1319	
I.3.	Sujetos frente a los que se ejercita	1319	
II.	CAUCES PROCESALES DE LA PRETENSIÓN DE DECOMISO	1319	
III.	EL DECOMISO COMO MEDIDA CAUTELAR	1320	
IV.	EL DECOMISO COMO PRETENSIÓN ACUMULADA EN EL PROCESO PENAL		1321
IV.1.	Contra el acusado	1321	
IV.2.	Intervención provocada de tercero	1321	
IV.2.1.	Acuerdo de llamada al tercero al proceso	1321	
IV.2.1.1.	Carácter preceptivo. Excepciones	1322	
IV.2.1.2.	Excepción de “no oposición” al decomiso	1323	
IV.2.1.3.	Trámite de audiencia	1323	
IV.2.2.	Notificación al tercero	1323	
IV.2.3.	Intervención procesal: Adquisición de la condición de parte	1324	
IV.2.4.	Juicio de conformidad	1324	
IV.2.5.	Incomparecencia del tercero afectado, tercero no citado y revisión de la sentencia		1325
IV.2.6.	Sentencia: notificación e impugnación	1326	
V.	EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO	1326	
V.1.	Objeto: la pretensión de decomiso autónomo	1326	
V.2.	Competencia	1328	
V.2.1.	Competencia para el enjuiciamiento de los procedimientos de decomiso autónomo		1328

V.2.2.	Competencia para la ejecución de sentencias de decomiso autónomo	1329
V.2.3.	Competencia para la ejecución de resoluciones judiciales de la UE en materia de decomiso	
V.3.	Partes	1330
V.3.1.	Capacidad	1330
V.3.2.	Legitimación activa	1331
V.3.3.	Legitimación pasiva	1331
V.3.3.1.	Legitimación pasiva del demandado	1331
V.3.3.2.	Legitimación pasiva de terceros afectados	1332
V.3.3.3.	Representación y defensa	1333
V.4.	Procedimiento	1333
V.4.1.	Trámites del juicio verbal	1333
V.4.2.	Demanda	1334
V.4.3.	Admisión de la demanda	1334
V.4.4.	Notificación de la demanda	1335
V.4.5.	Actitud del demandado ante la demanda: contestación a la demanda y allanamiento tácito	
V.4.6.	Citación a juicio y admisión de la prueba	1336
V.4.7.	Incomparecencia y rebeldía del demandado	1337
V.4.8.	Juicio	1337
V.5.	Sentencia y efectos de la sentencia	1338
V.5.1.	Sentencia	1338
V.5.2.	Efectos de la sentencia	1338
V.6.	Impugnación de la sentencia	1339
V.6.1.	Recursos y revisión de la sentencia	1339
V.6.2.	Rescisión de la sentencia dictada en rebeldía	1339
V.7.	Ejecución de la sentencia	1340