

ÍNDICE

Tema I

Cuestiones fundamentales de la parte general del derecho penal (I): teoría del delito

Gonzalo Quintero Olivares (aps. 1 a 5)

Inma VAleije Álvarez (ap. 6 y 7)

1. Tipos de infracciones penales: delitos graves, menos graves y leves
 - 1.1. Clase de proceso en función de la clase de infracción
 - 1.2. Consecuencias sustantivas de la diferente gravedad de las infracciones: reincidencia, suspensión, perdón, prescripción
2. Las causas de exención de la responsabilidad criminal
 - 2.1. Causas de justificación o exclusión de la antijuridicidad
 - 2.2. Causas de exclusión de la culpabilidad
3. La ausencia de punibilidad
 - 3.1. Las excusas absolutorias
 - 3.2. Las condiciones objetivas de punibilidad
4. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
 - 4.1. Las circunstancias atenuantes genéricas
 - 4.2. Circunstancias agravantes
5. La circunstancia mixta de parentesco
6. La incidencia del Derecho penal en el seno de la familia
 - 6.1. Doble limitación legal respecto de la incidencia del Derecho Penal en el seno de la familia
 - 6.2. Diferencias entre el art. 103 LECrim y la excusa absoluta del art. 268 del CP
7. La excusa absoluta del art. 268 del CP
 - 7.1. Fundamento
 - 7.2. Ámbito objetivo de aplicación
 - 7.3. Ámbito subjetivo de aplicación
 - 7.4. Los extraños partícipes
 - 7.5. Responsabilidad civil

Tema II

Cuestiones fundamentales de la parte general del derecho penal (II): penas y medidas

Mercedes García Arán

1. Clases de penas

- 1.1. Clases de penas según su gravedad
- 1.2. Clases de pena según su naturaleza
- 1.3. Penas principales y accesorias
2. Reglas para la determinación de la pena
 - 2.1. Conceptos generales
 - 2.2. Supuestos de aplicación de la pena inferior en grado
 - 2.3. Elección de la pena concreta atendiendo a las circunstancias atenuantes y agravantes
 - 2.4. Casos de unidad y pluralidad de delitos
3. La determinación de las penas de las personas jurídicas
4. Las medidas de seguridad: principios, clases y sistema vicarial
 - 4.1. Comparación con las penas y supuestos en que se aplican
 - 4.2. Principios
 - 4.3. Clases
 - 4.4. Sistema vicarial

Tema III

Cuestiones fundamentales de la parte general del derecho penal (III): responsabilidad penal de las personas jurídicas

Fermín Morales Prats

1. La política criminal orientada a la inserción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (RPPJ)
2. El estatuto de responsabilidad penal que introduce el artículo 31 bis CP
3. Los principios legales de la RPPJ
4. La jurisprudencia del TS sobre el fundamento de la RPPJ y sobre la carga de la prueba de la ausencia de cultura de cumplimiento normativo en la empresa
5. El sistema de incriminación de cláusula específica en el libro II CP: ámbito de incriminación
6. El principio de proporcionalidad en el caso de concurrencia de penas de multa para la persona física y jurídica
7. La exención de responsabilidad penal por implantación de compliance con carácter previo a la comisión del delito
8. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
9. Entes jurídicos excluidos de la cláusula de responsabilidad penal
10. El sistema de penas
11. Las reglas punitivas del art. 66 bis CP: las exigencias redobladas de motivación judicial y los requisitos legales para la imposición de penas distintas a las penas pecuniarias
12. El estatuto de la persona jurídica en el proceso penal

Tema IV

Cuestiones fundamentales de la parte especial del derecho penal (I): clasificación de los delitos en función de su perseguibilidad y violencia doméstica

Arantza Libano Beristain (ap. 1)

Joan Baucells Lladós (ap. 2 y 3)

1. Los delitos públicos, semipúblicos y privados
 - 1.1. Criterios de clasificación de las infracciones penales en función del régimen de perseguibilidad
 - 1.2. Peculiaridades en el régimen de perseguibilidad en virtud de las características de la víctima
2. Aspectos penales y procesales de la violencia doméstica y de género
 - 2.1. La regulación penal de la violencia doméstica
 - 2.2. La regulación penal de la violencia de género
 - 2.3. La violencia sobre personas especialmente vulnerables con las que se conviva
3. Especialidades procesales para los supuestos de “violencia sobre la mujer”
 - 3.1. Órganos judiciales especializados: los juzgados de violencia sobre la mujer y las secciones especiales de las Audiencias provinciales
 - 3.2. Otras cuestiones procesales relevantes

Tema V

Selección de delitos de la parte especial: los delitos contra la seguridad colectiva

Araceli Manjón-Cabeza Olmeda (ap. 1)

Miriam Cugat Mauri (ap. 2)

1. Los delitos de tráfico de drogas
 - 1.1. Fiscalización internacional de drogas. Bien jurídico
 - 1.2. Naturaleza del delito. Autoría y participación. Iter criminis
 - 1.3. El tipo básico
 - 1.4. El tipo atenuado
 - 1.5. Los tipos agravados
 - 1.6. El tráfico de precursores
 - 1.7. Otras disposiciones
2. Los delitos contra la seguridad vial
 - 2.1. Cuestiones comunes
 - 2.2. Delitos de conducción
 - 2.3. Otras conductas
 - 2.4. Aspectos procesales

Tema VI

Tutela judicial efectiva y garantías constitucionales del proceso penal

María JEsús GaRcía Morales

1. Estructura y relevancia práctica del art. 24 CE
2. El derecho a la tutela judicial
 - 2.1. El acceso a la jurisdicción
 - 2.2. Las posibilidades de alegación y defensa: la prohibición de indefensión
 - 2.3. El derecho a una resolución de fondo fundamentada en derecho
 - 2.4. El derecho de acceso a los recursos: la doble instancia penal del condenado
 - 2.5. El derecho a la ejecución de la resolución judicial
3. Las garantías del proceso
 - 3.1. Las garantías de todo proceso
 - 3.2. Las garantías del proceso penal

Tema VII

Introducción al derecho procesal penal: jurisdicción, competencia, partes y estatuto de la víctima

Carmen Navarro Villanueva (ap. 1)

Josep Maria Tamarit Sumalla (ap. 2)

1. Jurisdicción, competencia y partes
 - 1.1. Jurisdicción y competencia
 - 1.2. Partes
2. El estatuto de la víctima
 - 2.1. Las particularidades del sistema español de protección de las víctimas
 - 2.2. El concepto de víctima en la Ley 4/2015
 - 2.3. Los derechos de las víctimas en el Estatuto

Tema VIII

Incoación e instrucción del procedimiento

Marc Pérez Bou (aps. 1 y 2)

Eduardo Navarro Blasco (aps. 3 y 4)

1. El inicio del proceso penal
2. Formas de incoación del proceso penal
 - 2.1. Denuncia
 - 2.2. Querrela
 - 2.3. De oficio

- 2.4. Atestado
- 3. Nociones generales sobre la instrucción en el proceso penal
 - 3.1. Descripción y fines
 - 3.2. El juez de instrucción. Modelos alternativos de dirección de la instrucción
 - 3.3. Plazos: el nuevo art. 324 LECrim
 - 3.4. La intervención de las partes
 - 3.5. El secreto sumarial. (arts. 301, 302 y 588 bis d LECrim)
- 4. Diligencias concretas de investigación. (arts. 326 y ss. LECrim)
 - 4.1. La inspección ocular y el cuerpo del delito. (arts. 326 a 367 LECrim)
 - 4.2. La identidad del delincuente y sus circunstancias personales. (arts. 368 y ss. LECrim)
 - 4.3. La entrada y registro domiciliaria. (arts. 545 a 572 LECrim)
 - 4.4. Intervención de comunicaciones postales y telegráficas. (arts. 579 a 588 LECrim)
 - 4.5. Intervención de otras comunicaciones (arts. 588 bis a y ss.)
 - 4.6. La declaración del investigado
 - 4.7. Referencia al auto de procesamiento. (art. 384 LECrim)
 - 4.8. Declaración de testigos. (410 a 450 LECrim)
 - 4.9. Careo de los testigos e investigados. (arts. 451 a 455 LECrim)
 - 4.10. Informes periciales. (456 a 485 LECrim)

Tema IX

Las medidas cautelares en el proceso penal

Yolanda Rueda Soriano

- 1. Nociones generales sobre las medidas cautelares en el proceso penal
 - 1.1. Introducción
 - 1.2. Clases
 - 1.3. Características
 - 1.4. Presupuestos
 - 1.5. El juicio de proporcionalidad
 - 1.6. Efectos: la compensación
 - 1.7. Personas jurídicas
 - 1.8. Medidas cautelares innominadas
- 2. Medidas cautelares personales
 - 2.1. La detención. Arts. 489 a 501 LECrim

- 2.2. La prisión provisional. Arts. 502 a 527 LECrim
 - 2.3. Libertad provisional. Arts. 528 a 544 LECrim
 - 2.4. La orden de protección. Art. 544 ter y Ley 27/2003, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica
 - 2.5. La orden de alejamiento. Art. 544 bis LECrim
 - 2.6. Medidas de protección de menores o personas con la capacidad judicialmente modificada. Art. 544 quinquies LECrim, introducido por LO 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito
3. Medidas cautelares reales. Arts. 589 a 621, 764 LECrim

Tema X

Garantías constitucionales en fase de instrucción

Juan Carlos Gavara de Cara

Introducción

1. El derecho al secreto de las comunicaciones y la intervención de las comunicaciones
 - 1.1. El ámbito material de protección
 - 1.2. La intervención de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas
 - 1.3. La intervención de las comunicaciones electrónicas
 - 1.4. La regulación procedimental de la intervención de comunicaciones
 - 1.5. La motivación de la resolución judicial de autorización de intervención de las comunicaciones
 - 1.6. La intervención de las comunicaciones y prueba obtenida con infracción de derechos fundamentales
2. El derecho a la inviolabilidad del domicilio y las diligencias de entrada y registro domiciliario
 - 2.1. El ámbito material de protección
 - 2.2. El concepto constitucional de domicilio protegido
 - 2.3. El consentimiento como autorización de la entrada domiciliaria
 - 2.4. La autorización mediante resolución judicial y sus exigencias constitucionales
 - 2.5. La noción constitucional de delito flagrante
 - 2.6. La regulación procedimental de la entrada y registro domiciliario
3. Los derechos a la intimidad personal y a la integridad física y las intervenciones e inspecciones corporales
 - 3.1. La previsión legislativa y la doctrina jurisprudencial sobre intervenciones corporales
 - 3.2. El cacheo
 - 3.3. La extracción sanguínea y otros vestigios biológicos

3.4. Los exámenes radiológicos, ecográficos y ginecológicos

Tema XI

Fase intermedia

José Luis Ramírez Ortiz

1. Nociones generales sobre la fase intermedia
 - 1.1. Fases del proceso penal
 - 1.2. Necesidad de la fase intermedia
 - 1.3. Estándar de justificación fáctica en la fase intermedia
 - 1.4. El principio acusatorio en la fase intermedia
 - 1.5. Imputación y acusación: la imprescindible imputación previa
 - 1.6. Disfunciones de la fase intermedia en la LECrim
2. La fase intermedia en el procedimiento ordinario
 - 2.1. La conclusión del sumario
 - 2.2. La decisión de sobreseimiento y la apertura de juicio oral
 - 2.3. Los escritos de acusación y defensa (arts. 649 a 658 y 659 LECrim)
3. La fase intermedia en el procedimiento abreviado
 - 3.1. El auto del art. 779 LECrim
 - 3.2. Traslado a las acusaciones
 - 3.3. Diligencias complementarias
 - 3.4. Los escritos de acusación
 - 3.5. La decisión de sobreseimiento y la de apertura
 - 3.6. Los escritos de defensa (art. 784 LECrim)

Tema XII

Juicio oral (I): artículos de previo pronunciamiento, cuestiones previas e inicio del juicio oral

Fermín Morales Prats

Enric Bertolín Ponsa

1. Artículos de previo pronunciamiento y cuestiones previas
 - 1.1. Naturaleza y funciones
 - 1.2. Los artículos de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario
 - 1.3. Las cuestiones previas en el procedimiento abreviado
2. Inicio del juicio oral (artículos 785 a 787 LECrim)
 - 2.1. Inicio del juicio oral
 - 2.2. La conformidad (artículos 655, 688, 694 y 695 LECrim. para el juicio ordinario y artículo 787 LECrim. para el procedimiento abreviado)
 - 2.3. Causas de suspensión del juicio oral

Tema XIII

Juicio oral (II): práctica y valoración de la prueba

Pilar López Fondón (aps. 1 y 2)

Javier Hernández garcía (aps. 3 y 4)

1. Proposición de la prueba
 - 1.1. Procedimiento abreviado
 - 1.2. Procedimiento ordinario o sumario
 - 1.3. Posibilidades de recurso ante la inadmisión
 - 1.4. Pruebas preconstituidas y anticipadas
2. Práctica de la prueba
 - 2.1. Cuestiones generales
 - 2.2. Práctica de la prueba
3. La Valoración de la prueba
 - 3.1. El método de la valoración: el análisis completo del cuadro de prueba
 - 3.2. Valoración y medios de prueba
4. La irracionalidad en la valoración probatoria como condición de anulación de una sentencia absolutoria

Tema XIV

Juicio oral (III): conclusiones definitivas y sentencia

Mónica Aguilar romo

María Calvo López

1. El juicio oral
 - 1.1. Introducción
 - 1.2. Desarrollo del juicio oral
 - 1.3. Referencia a las facultades de dirección del Juez o Presidente del tribunal (artículos 683 a 687 LECrim)
2. Estructura del juicio oral
3. Conclusiones definitivas
4. Informes orales
5. Derecho a la última palabra (artículo 739 LECrim)
6. La documentación del juicio oral
7. La sentencia
 - 7.1. Aspectos formales
 - 7.2. Motivación de la sentencia

7.3. Correlación entre los pronunciamientos de la sentencia y la acusación

8. Aclaración y rectificación de sentencia. Corrección de omisión de pronunciamiento

Tema XV

Resoluciones procesales. Recursos

José María Torras Coll

1. Clases de resoluciones procesales
 - 1.1. Providencias, autos y sentencias
2. Forma externa y contenido de la sentencia
 - 2.1. Encabezamiento (art. 142.1 LECrim)
 - 2.2. Antecedentes de hecho/Antecedentes procesales (art. 142.3 LECrim)
 - 2.3. Declaración de hechos probados (art. 142.2 LECrim)
 - 2.4. Fundamentación jurídica (art. 142.5 LECrim)
 - 2.5. Fallo/Parte dispositiva (art. 142.9 LECrim)
3. Escritura u oralidad (art. 245.2 LOPJ)
4. Efectos de la sentencia
 - 4.1. Cosa juzgada material
 - 4.2. Cosa juzgada formal
5. Recursos ordinarios
 - 5.1. Derecho a la doble instancia penal
 - 5.2. Efectos del recurso: devolutivo, suspensivo y extensivo
6. Recursos contra resoluciones interlocutorias y autos
 - 6.1. Recursos de reforma y de súplica
 - 6.2. Recursos de queja
 - 6.3. Recursos contra resoluciones interlocutorias en el procedimiento abreviado
 - 6.4. Procedimiento ordinario
7. Recursos contra las sentencias y autos
 - 7.1. Recurso de apelación
 - 7.2. Interposición del recurso de apelación
 - 7.3. Adhesión en el recurso de apelación ordinario
 - 7.4. Formalidades del escrito de interposición del recurso de apelación
 - 7.5. Motivos del recurso de apelación
 - 7.6. Sustentación del recurso de apelación
 - 7.7. Proposición de prueba en segunda instancia
 - 7.8. Celebración de vista (art. 791 LECrim)

8. Régimen de las sentencias absolutorias antes de la reforma procesal
9. Apelación de sentencias absolutorias tras la reforma procesal
10. Requisitos del recurso de apelación-anulación
11. Presupuesto de la nueva apelación
12. Motivos de la apelación
13. Prueba en segunda instancia

Tema XVI

El recurso de casación

Mercedes de la Peña Oliete

1. Definición
2. Origen. Evolución. Regulación introducida por la Ley 41/2015 y derecho transitorio
 - 2.1. Origen
 - 2.2. Evolución
 - 2.3. Regulación introducida por la ley 41/2015, de 5 de octubre y derecho transitorio
3. Resoluciones recurribles en casación
 - 3.1. Sentencias recurribles en casación
 - 3.2. Autos recurribles en casación
4. Motivos de casación
 - 4.1. Recurso de casación por infracción de ley
 - 4.2. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
 - 4.3. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional
5. Legitimación
6. Tramitación del recurso
 - 6.1. Preparación del recurso
 - 6.2. Interposición del recurso
 - 6.3. Sustanciación del recurso
 - 6.4. Decisión del recurso
7. Sentencia
8. Recurso de casación para unificación de doctrina

Tema XVII

Nulidad de actuaciones y recurso de amparo

Rafael Rebollo Vargas

Josu de Miguel Bárcena

1. La garantía de los derechos fundamentales en la jurisdicción ordinaria

2. El incidente de nulidad de actuaciones
3. Concepto, finalidad y objeto del recurso de amparo

Tema XVIII

Ejecución de las penas y alternativas

Ramón García Alberó

1. Ejecución de penas. Reglas básicas
 - 1.1. Introducción. La ejecución de penas: significado, alcance y principios generales
 - 1.2. Reglas básicas de ejecución de las penas, con especial referencia a la pena de prisión
2. Alternativas a la ejecución de las penas privativas de libertad
 - 2.1. Suspensión ordinaria de la ejecución de penas privativas de libertad
3. Supuestos especiales de suspensión de la ejecución de la pena
 - 3.1. Penados a quienes por aplicación de las reglas de determinación de pena, se les impone pena de prisión inferior a tres meses
 - 3.2. Penados en quienes no concurren las condiciones 1ª y 2ª del art. 80.1 CP
 - 3.3. Suspensión en caso de enfermos muy graves con padecimientos incurables
 - 3.4. Suspensión en caso de drogodependientes (art. 80.5 CP)
4. Suspensión del resto de la ejecución de la pena y libertad condicional
 - 4.1. Concepto, naturaleza y efectos
 - 4.2. Órgano competente para acordarla. Recursos
 - 4.3. Requisitos para su concesión (régimen ordinario)
 - 4.4. Regímenes especiales de libertad condicional
5. Sustitución de pena por expulsión en caso de extranjero (art. 89 CP)
 - 5.1. Alcance objetivo y subjetivo de la sustitución total o parcial de la pena por la expulsión
 - 5.2. Sustitución de penas de prisión de más de un año de duración hasta cinco años
 - 5.3. Sustitución de penas de prisión de duración superior a cinco años, o penas de prisión que sumadas tengan una duración superior a cinco años
 - 5.4. Supuestos de inexpulsabilidad
 - 5.5. Régimen especial de los Ciudadanos de la UE
 - 5.6. Régimen especial para ciudadanos de la UE residentes durante más de diez años
 - 5.7. Tiempo y forma del acuerdo de sustitución por la expulsión
 - 5.8. Efectos: plazo de duración de la prohibición de regreso

- 5.9. Imposibilidad de ejecutar la expulsión
- 5.10. Quebrantamiento de prohibición de regreso

Tema XIX

Los juicios rápidos

Pablo Grande Seara (aps. 1 a 4)

Carme Guil Román (aps. 5 y 6)

- 1. Ámbito de aplicación de los “juicios rápidos”
- 2. Competencia objetiva y funcional en los “juicios rápidos”
- 3. Las actuaciones de la Policía Judicial
- 4. Las diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia
- 5. La preparación del juicio oral
 - 5.1. Desarrollo de la fase de preparación del juicio oral
 - 5.2. Conformidad del acusado
- 6. Juicio oral, sentencia y recursos

Tema XX

El juicio de delitos leves

Jordi Puigvert Terra

Blanca Ruiz-Zorrilla Cruzate

- 1. Introducción
- 2. Aspectos sustantivos
 - 2.1. El concepto de delito leve
 - 2.2. Las penas leves
 - 2.3. Tentativa y prescripción
- 3. Principios rectores 7
- 4. Características esenciales del juicio de delitos leves
- 5. Competencia
 - 5.1. La competencia funcional y objetiva
 - 5.2. Competencia territorial
- 6. Tipos procedimentales
 - 6.1. Enjuiciamiento inmediato de delitos leves
 - 6.2. Enjuiciamiento no inmediato de delitos leves
- 7. Especialidades del juicio de delitos leves
 - 7.1. Señalamiento a juicio y citaciones
 - 7.2. La vista oral

8. La sentencia
9. Régimen de recursos
10. Ejecución de la sentencia

Tema XXI

El procedimiento ante el jurado

Carlos Ramos Rubio

1. El Tribunal
 - 1.1. Estructura orgánica
 - 1.2. Principios de actuación del Tribunal del Jurado
 - 1.3. Funciones del Magistrado Presidente
 - 1.4. Funciones de los jurados
 - 1.5. Derecho y deber de ser jurado
 - 1.6. Competencia
 - 1.7. Elección de los candidatos a jurados
2. El procedimiento
 - 2.1. Ante el Juzgado de instrucción
 - 2.2. Ante la Audiencia Provincial
3. Disolución del Jurado y celebración de un nuevo juicio oral
4. Cese del Jurado en sus funciones
5. El informe sobre la pena
6. La sentencia del Magistrado-Presidente
7. Recurso contra la sentencia

Tema XXII

La responsabilidad y proceso penal de menores

M^a José Rodríguez Puerta (aps. 1 a 4)

Josep Riba Ciurana (aps. 5 a 9)

1. La responsabilidad penal de los menores
2. La Ley de responsabilidad penal del menor
 - 2.1. Ámbito objetivo
 - 2.2. Ámbito subjetivo
3. Medidas aplicables de la LRPM
 - 3.1. Medidas privativas de libertad
 - 3.2. Medidas no privativas de libertad
 - 3.3. Medidas terapéuticas

4. Las reglas para la aplicación de las medidas
 - 4.1. Reglas de aplicación de las medidas
 - 4.2. Pluralidad de infracciones y refundición
 - 4.3. Modificación y suspensión
 - 4.4. Mayoría de edad del condenado
 - 4.5. Prescripción
5. Especiales funciones de la Fiscalía de Menores (Arts. 6, 16 y 26 LRPM)
6. Intervinientes
7. La detención del menor (Art. 17 LRPM)
8. El procedimiento
 - 8.1. Reglas de competencia
 - 8.2. La Instrucción del expediente
9. Régimen de recursos (arts. 41 y 42 de la LRPM)

Tema XXIII

La responsabilidad civil derivada del delito

Pablo Llarena Conde

1. Introducción
2. Contenido de la responsabilidad civil
 - 2.1. La restitución
 - 2.2. La reparación del daño
 - 2.3. La indemnización de los perjuicios materiales y morales
3. Personas obligadas
 - 3.1. Responsables civiles en los casos de exención de la responsabilidad penal del culpable
 - 3.2. Los partícipes a título lucrativo
 - 3.3. Responsables directos en virtud de un contrato de seguro (art. 117 CP)
 - 3.4. Responsabilidades civiles subsidiarias
4. Ejercicio de la acción civil derivada de hechos delictivos
5. Aseguramiento cautelar de la responsabilidad civil

Tema XXIV

El comiso

Francisco Bañeres Santos

1. Concepto
2. Fundamento
3. Naturaleza

4. El interés internacional por la armonización en la regulación del decomiso
5. Función del comiso
6. Regulación del comiso
7. Clases de decomiso
 - 7.1. Decomiso directo
 - 7.2. Decomiso ampliado
 - 7.3. Decomiso de bienes equivalentes
 - 7.4. Decomiso sin condena penal
 - 7.5. Decomiso de bienes de terceros
 - 7.6. Decomiso cautelar
 - 7.7. El decomiso en los delitos imprudentes
8. Procedimiento especial de decomiso