

ÍNDICE

PRIMERA PARTE

CASOS RESUELTOS Y GUÍAS METODOLÓGICAS

I. REGLAS BÁSICAS DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS

1. Lea con detenimiento el caso
2. Aísle los problemas que se suscitan en el caso y ordénelos de mayor a menor importancia
3. Haga acopio de conocimientos especializados sobre los problemas que haya detectado
4. Ofrezca una solución razonada

II. MODELO DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS

1. Ejemplos
 - 1.1. Caso A
 - 1.1.1. Hechos
 - 1.2. Caso B
 - 1.2.1. Hechos
2. Calificación
3. Autoría y participación
4. Eximentes o circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
 - 4.1. Eximentes
 - 4.2. Circunstancias
5. Pena (principal y accesorias) y otras responsabilidades penales (comiso, costas...)
 - 5.1. Pena principal
 - 5.1.1. Delito de lesiones dolosas consumado (art. 147.1 CP)
 - 5.1.2. Delito de robo con violencia en grado de tentativa (arts. 237 y 242.1 CP)
 - 5.2. Pena accesoria
 - 5.3. Otras consecuencias
6. Responsabilidad civil (en caso de que se ejercite también la acción civil)

III. CASOS RELATIVOS A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y AL SISTEMA DE FUENTES

1. Guía metodológica
2. Casos resueltos
3. Caso recapitulatorio

IV. CASOS DE TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO

1. Guía metodológica

1.1. Calificación jurídica

1.1.1. Elementos del tipo de acción

1.1.2. Forma de imputación: dolo/imprudencia

1.1.3. Grado de ejecución: actos preparatorios/formas imperfectas /consumación

1.1.3.a) Actos preparatorios punibles

1.1.3.b) Formas imperfectas de ejecución

1.1.3.c) Consumación

1.1.4. Concurrencia de otras infracciones penales: el concurso de delitos y el concurso de normas

1.2. Autoría y participación

1.2.1. Autoría

1.2.2. Participación

1.3. Eximentes

1.3.1. Causas de justificación y excusas (permisos fuertes/permisos débiles)

1.3.1.a) El consentimiento

1.3.1.b) Legítima defensa

1.3.1.c) Estado de necesidad

1.3.1.d) Cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo

1.3.1.e) Miedo insuperable

1.3.2. Caso fortuito

1.3.3. Error

1.3.4. Causas de inimputabilidad

1.3.4.a) Minoría de edad

1.3.4.b) Alteraciones psíquicas/trastorno mental transitorio

1.3.4.c) Intoxicación plena

1.3.4.d) Alteraciones de la percepción

1.4. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

2. Casos resueltos

2.1. Casos de Teoría jurídica del delito

2.1.1. Caso 1: Diferencias entre el dolo eventual y la culpa consciente

2.1.2. Caso 2: La relación de causalidad

2.1.3. Caso 3: Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal: causas de inimputabilidad y atenuante analógica

2.1.4. Caso 4: Formas imperfectas, circunstancias, concurso de delitos

2.1.5. Caso 5: Iter Criminis

2.1.6. Caso 6: Autoría y participación

2.1.7. Caso 7: Personas jurídicas

V. CASOS de DETERMINACIÓN DE LA PENA Y OTRAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS

1. Guía metodológica

1.1. Concreción e individualización de la pena

1.1.1. Cálculo de la pena superior e inferior en grado y de la mitad superior e inferior dentro de un mismo marco

1.1.1.a) Determinación de la pena superior e inferior en grado

1.1.1.b) Determinación de la mitad superior o inferior

1.1.2. Reglas especiales de aplicación de la pena: especial referencia al concurso de delitos

1.1.2.a) Concurso real

1.1.2.b) Concurso ideal

1.1.2.c) Concurso medial

1.1.2.d) Delito continuado y delito masa

1.1.3. Otras reglas especiales de determinación de la pena

1.1.3.a) Suspensión de la pena

1.1.3.b) Exclusión y extinción de la pena

1.1.3.c) El comiso. Otras consecuencias jurídicas

1.1.3.d) Excurso: la determinación de la pena en los casos de responsabilidad de las personas jurídicas

2. Casos resueltos

VI. CASOS RELATIVOS A LA PELIGROSIDAD CRIMINAL

1. Guía metodológica

2. Casos resueltos

2.1. Caso 1: Medida de seguridad aplicable a inimputable

2.2. Caso 2: Medida de seguridad aplicable a imputable: libertad vigilada

2.3. Caso 3

VII. DERECHO PENAL DE MENORES

1. Guía metodológica

2. Casos resueltos

VIII. SELECCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE PARTE ESPECIAL RESUELTOS

1. Delitos contra la vida
2. Violencia de género
3. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico
4. Delitos contra la salud pública: tráfico de drogas
5. Delitos contra la seguridad vial
6. Delitos contra el orden público
7. Caso recapitulatorio

SEGUNDA PARTE

GUÍA PRÁCTICA DE ACTUACIONES EN SALA

I. FUNDAMENTOS DE LA PRÁCTICA FORENSE

1. Práctica forense: Argumentación, elocuencia y estrategia. Consideraciones básicas
2. Algunos ejemplos de inexperiencia forense

II. LA SALA DE VISTAS

1. ¿Qué es una Sala de Vistas?
2. Intervinientes
 - 2.1. Las partes procesales
 - 2.1.1. Las partes acusadoras: Ministerio Fiscal/acusación particular/acusación popular
 - 2.1.2. La parte acusada
 - 2.1.3. Las partes civiles: actor civil y responsable civil
 - 2.1.4. La representación procesal de las partes y la defensa técnica
 - 2.2. El órgano jurisdiccional
 - 2.3. Testigos y peritos
 - 2.4. Otros intervinientes: Letrado de la Administración de Justicia y oficiales del juzgado
3. Composición

III. LA FASE DE INSTRUCCIÓN

1. Inicio de la fase de instrucción
 - 1.1. Denuncia
 - 1.2. Querrela
 - 1.3. Otras formas de inicio
2. La función investigadora: actos de investigación y prueba preconstituida
 - 2.1. Los escritos de calificación provisional

- 2.2. Sobreseimiento
 - 2.3. Atestado
 - 2.4. Incoación de diligencias previas
 - 2.5. Interrogatorio del investigado, declaración del perjudicado y declaraciones testificales
 - 2.6. Testigos protegidos y agentes encubiertos versus denuncias anónimas y agentes provocadores
 - 2.7. Los controles preventivos de alcoholemia
 - 2.8. Grabaciones de imágenes y sonido
 - 2.9. Inspecciones e intervenciones corporales
 - 2.10. Entrada y registro en lugar cerrado
 - 2.11. Intervención de las comunicaciones y otros actos de investigación tecnológicos
- 3. La función de aseguramiento: medidas cautelares
 - 3.1. La prisión provisional
 - 3.2. Medidas cautelares patrimoniales

IV. EL ACTO DE LA VISTA

- 1. Introducción
- 2. Contextualización
- 3. Acto de la vista o juicio oral
 - 3.1. Interrogatorio del acusado
 - 3.2. Interrogatorio de los testigos
 - 3.3. Prueba pericial
 - 3.4. Prueba documental
 - 3.5. El careo
 - 3.6. La calificación definitiva
 - 3.7. Los informes orales
 - 3.8. Última palabra

V. LA REDACCIÓN DE LA SENTENCIA

VI. LOS RECURSOS EN el proceso penal y la FASE DE EJECUCIÓN

- 1. Los recursos en el proceso penal
 - 1.1. Recurso de apelación
 - 1.1.1. Apelación contra sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal en el procedimiento abreviado
 - 1.1.2. Apelación en el juicio rápido

1.1.3. Apelación ante la Sala Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma (art 846 bis LECrim)

1.1.4. Apelación en el procedimiento para el juicio de delitos leves (arts. 975 y 976.2 LECrim)

1.1.5. Apelación contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

1.1.6. El recurso de apelación ante el Tribunal del Jurado

1.2. Recurso de casación (arts. 847 a 906 LECrim)

VII. LA FASE DE EJECUCIÓN

1. La clasificación en grados

2. El régimen de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (arts. 80 a 87 CP)

3. La libertad condicional como modalidad de suspensión

4. El indulto

4.1. Regulación en el ordenamiento jurídico español

4.2. Clasificación del indulto

4.2.1. Indulto total

4.2.2. Indulto penitenciario

5. Caso resuelto: Recurso sobre clasificación de grado

TERCERA PARTE

MATERIALES DIDÁCTICOS

I. CASOS PARA RESOLVER

1. Casos de Parte General

1.1. Casos de relación de causalidad

1.2. Formas de imputación: dolo e imprudencia

1.3. Iter criminis

1.4. Autoría y participación

1.5. Circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal

1.6. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal

1.7. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. Casos de Parte Especial

3. Casos célebres

3.1. Caso librería Europa

3.2. Caso contagio múltiple de hepatitis por anestesista

3.3. Caso de la Colza

- 3.4. Caso Ortega Lara
- 3.5. Caso Vinader
- 3.6. Caso Central de Cercs
- 3.7. Caso Hipercor
- 3.8. Caso Farruquito
- 3.9. Caso José Bretón
- 3.10. Caso “El Nani”
- 3.11. Caso Mario Conde-Argentia Trust-Banesto
- 3.12. Caso Baltasar Garzón
- 3.13. Caso Parot
- 3.14. Caso Anabel Segura
- 3.15. Caso Jokin
- 3.16. Caso Diana Quer
- 3.17. Caso viuda negra de Patraix

II. MICROCASOS

III. FORMULARIOS Y MODELOS

ANEXO I. Formulario de denuncia

ANEXO II. Modelo de querella

ANEXO III. Formulario de Auto de Apertura del Juicio Oral

ANEXO IV. Formulario de escrito de calificación provisional de acusación

ANEXO V. Formulario de escrito de calificación provisional de defensa

ANEXO VI. Modelo de Auto de sobreseimiento

ANEXO VII. Formulario de atestado

ANEXO VIII. Formulario de Auto de incoación de Diligencias Previas

ANEXO IX. Modelo de Auto acordando prisión provisional

ANEXO X. Formulario de declaración testifical

ANEXO XI. Modelo de Auto de entrada y registro domiciliario

ANEXO XII. Formulario de Acta de entrada y registro domiciliario

ANEXO XIII. Modelo de Auto de intervención de comunicaciones telefónicas

ANEXO XIV. Modelo de Auto acordando medida de protección

ANEXO XV. Acta de comparecencia previa a la adopción de medida cautelar solicitada.
Responsabilidad penal del menor

ANEXO XVI. Modelo de Sentencia absolutoria

ANEXO XVII. Modelo de Sentencia condenatoria

ANEXO XVIII. Modelo de liquidación de condena

ANEXO XIX. Modelo de Auto de concesión de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad

ANEXO XX. Modelo de escrito solicitando indulto