

# ÍNDICE

## LECCIÓN 1

### LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES Y LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

#### I. SISTEMAS PROCESALES PENALES

#### II. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

1. Principios «positivos» derivados del Derecho material al que sirven
2. Principios «negativos» derivados del Derecho material al que sirven
3. Principios de investigación de oficio y de aportación de parte
4. Principios propios del sistema acusatorio
  - 4.1. Principio de igualdad
  - 4.2. Principios de audiencia y contradicción
  - 4.3. Principio acusatorio
5. Principios formales del proceso
  - 5.1. Principios de oralidad y escritura
  - 5.2. Principios de inmediación y concentración
  - 5.3. Principios de publicidad y secreto
  - 5.4. Principio de presencia e interacción telemática

#### III. DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES

1. El derecho de defensa y sus garantías
  - 1.1. Derecho a ser informado de la imputación y la acusación formulada
  - 1.2. Derecho a no declarar, a no declarar contra uno mismo y a no declararse culpable
  - 1.3. Derecho a la autodefensa
  - 1.4. Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado
  - 1.5. Derecho al intérprete y a la traducción
  - 1.6. Derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad
  - 1.7. Derecho a ser examinado por el médico forense
  - 1.8. Derecho a que se informe a un familiar u otra persona, y derecho a la comunicación telefónica con un tercero
  - 1.9. Derecho a utilizar todos los medios pertinentes de defensa
2. Derecho a la presunción de inocencia
  - 2.1. Regla de tratamiento del imputado
  - 2.2. Regla del juicio fáctico
3. Derecho a la revisión de una resolución condenatoria
4. Otros derechos y principios recogidos en la CE y otros textos supranacionales
  - 4.1. Principio de proporcionalidad y limitación de los derechos fundamentales
  - 4.2. Prohibición de torturas y tratos degradantes
  - 4.3. Derecho al Juez ordinario predeterminado por ley
  - 4.4. Justicia restaurativa y mediación penal

## **LECCIÓN 2**

### **LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA**

#### **I. LA JURISDICCIÓN**

1. Criterios de atribución
  - 1.1. Criterio objetivo
  - 1.2. Criterio territorial
  - 1.3. Criterio subjetivo
2. Justicia Universal
3. Tratamiento procesal de la jurisdicción
4. Conflictos de competencia

#### **II. LA COMPETENCIA**

1. Competencia objetiva
  - 1.1. Competencia objetiva por razón de la materia
  - 1.2. Competencia objetiva por razón de la persona: personas aforadas
  - 1.3. Competencia objetiva por razón de la pena o gravedad de la infracción: criterio ordinario
2. Competencia funcional
3. Competencia territorial
4. Alteración de la jurisdicción, de la competencia objetiva y de la territorial en razón de la conexión
5. Tratamiento procesal de la (in)competencia objetiva y funcional
6. Tratamiento procesal de la (in)competencia territorial

#### **III. EL REPARTO**

#### **IV. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN**

## **LECCIÓN 3**

### **LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL**

#### **I. LAS PARTES ACUSADORAS Y LA VÍCTIMA**

1. El Ministerio Fiscal
2. El acusador popular
3. El acusador particular
4. El acusador privado
5. El actor civil
6. La víctima

#### **II. LAS PARTES ACUSADAS**

1. El investigado
  - 1.1. Derecho de defensa
  - 1.2. Capacidad y legitimación
    - 1.2.1. Personas físicas
    - 1.2.2. Personas jurídicas
  - 1.3. Postulación procesal
    - 1.3.1. Representación procesal
    - 1.3.2. Derecho a la asistencia letrada

- 1.4. Derechos y «declaración de derechos»
- 1.5. Asistencia letrada
- 1.6. Autodefensa
- 1.7. Presencia y ausencia del investigado
  - 1.7.1. Requisitoria
  - 1.7.2. Declaración de rebeldía
  - 1.7.3. Juicio en ausencia
  - 1.7.4. Extradición activa
  - 1.7.5. Orden europea de detención y entrega

## 2. El responsable civil

- 2.1. El responsable civil directo
- 2.2. El responsable civil subsidiario
- 2.3. Intervención del responsable civil en el proceso

## III. PLURALIDAD DE PARTES

### **LECCIÓN 4**

#### **EL OBJETO DEL PROCESO PENAL**

##### I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL

- 1. Delimitación subjetiva
- 2. Delimitación objetiva
  - 2.1. El hecho punible o fundamento fáctico
  - 2.2. El fundamento jurídico: el título condenatorio
  - 2.3. La petición de la condena

##### II. FIJACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL

##### III. DELIMITACIÓN PROGRESIVA E INMUTABILIDAD DEL OBJETO DEL PROCESO

##### IV. LA ACCIÓN CIVIL

- 1. Contenido de la acción civil
- 2. Sujetos legitimados
- 3. Régimen procesal

##### V. ACUMULACIÓN DE OBJETOS PROCESALES

##### VI. CUESTIONES PREJUDICIALES

### **LECCIÓN 5**

#### **EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR: EL SUMARIO Y LAS DILIGENCIAS PREVIAS**

##### I. CUESTIONES GENERALES

- 1. Naturaleza de la instrucción
- 2. Algunas reglas generales
- 3. Competencia e intervención de las partes
- 4. Intervención de la Policía Judicial
- 5. Plazo para desarrollar la instrucción

##### II. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA DENUNCIA, LA QUERRELLA Y LA INICIACIÓN DE OFICIO

1. La denuncia
2. La querrela
3. La iniciación de oficio

## **LECCIÓN 6**

### **LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN**

#### **I. DILIGENCIAS ORIENTADAS A PODER HACER CONSTAR LA PRODUCCIÓN DE UN DELITO Y SUS CIRCUNSTANCIAS**

1. Inspección ocular
2. Cuerpo del delito
  - 2.1. Clases de diligencias
  - 2.2. Efectos judiciales: destrucción y realización anticipada
3. Determinación del presunto delincuente y sus circunstancias particulares: diligencias de reconocimiento
4. Declaraciones de testigos
5. Declaraciones del investigado
6. Careo
7. Informes periciales
8. Identificación del investigable o encausable y de sus circunstancias personales
  - 8.1. Reconocimiento en rueda
  - 8.2. Edad de la persona investigada
  - 8.3. Antecedentes penales y de comportamiento
  - 8.4. Enajenación y trastorno mental
9. Diligencias para determinar el daño
10. Circulación o entrega vigilada
11. Actuación de agentes encubiertos

#### **II. LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN**

#### **III. MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES**

1. Principios rectores
2. Entrada y registro en un lugar cerrado
3. Registro de libros y papeles
4. Detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica

#### **IV. DILIGENCIAS TECNOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN**

1. Disposiciones comunes
2. Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas
3. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos
4. Dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización
5. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información
6. Registros remotos sobre equipos informáticos
7. Medidas de aseguramiento: orden de conservación de datos

#### **V. OTRAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES**

1. Inspecciones e intervenciones corporales
2. Intervenciones corporales para la determinación del perfil del ADN del investigado
3. «Intervenciones leves»

- 3.1. Registros corporales externos
- 3.2. Reconocimientos médicos
- 3.3. Análisis de sangre y exploraciones radiológicas
- 3.4. La prueba de alcoholemia
- 3.5. La videovigilancia: filmación de lugares públicos

## **LECCIÓN 7**

### **LAS MEDIDAS CAUTELARES**

#### **I. CUESTIONES GENERALES**

#### **II. MEDIDAS CAUTELARES DE TIPO PERSONAL**

1. La citación
2. La detención
  - 2.1. Presupuestos y práctica
  - 2.2. La detención incomunicada
3. La prisión provisional
  - 3.1. Presupuestos
  - 3.2. Duración
  - 3.3. Procedimiento: audiencia del art. 505 de LECRIM
  - 3.4. Prisión provisional y secreto de sumario
  - 3.5. Prisión incomunicada
  - 3.6. Arresto domiciliario e ingreso en un centro de desintoxicación
  - 3.7. Abono de condena e indemnización de daños y perjuicios
  - 3.8. Registro central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes
4. La libertad provisional
5. La provisionalidad de las medidas cautelares de prisión y libertad y de fianza, y procedimiento a seguir
6. La privación del permiso de conducir
7. La suspensión de función o cargo público
8. Medidas alternativas a la prisión provisional en el ámbito de la Unión Europea
9. Medidas cautelares en relación con las personas jurídicas

#### **III. ÓRDENES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS**

1. Órdenes de alejamiento
2. Medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica. Orden de protección integral (art. 544 ter LECRIM)
3. Medidas de protección a las víctimas de violencia de género. Orden de protección integral (arts. 544 ter LECRIM y 61-69 Ley Orgánica 1/2004)
4. Medidas de protección a las víctimas menores de edad o con la capacidad judicialmente modificada. Orden de protección de menores (art. 544 quinquies LECRIM)

#### **IV. MEDIDAS CAUTELARES REALES**

1. La fianza
2. El embargo
3. El decomiso cautelar

## **LECCIÓN 8**

### **EL AUTO DE PROCESAMIENTO Y LA IMPUTACIÓN, EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN, LA FASE INTERMEDIA Y EL SOBRESEIMIENTO**

#### **I. EL AUTO DE PROCESAMIENTO Y LA IMPUTACIÓN**

1. El auto de procesamiento
2. La imputación en el procedimiento abreviado
3. La imputación en el enjuiciamiento rápido
4. La imputación en el juicio por delitos leves
5. La imputación en el juicio ante el Tribunal del Jurado

#### **II. EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN**

1. Proceso ordinario por delitos graves
2. Procedimiento abreviado

#### **III. LA FASE INTERMEDIA**

1. Proceso ordinario por delitos graves
2. Procedimiento abreviado

#### **IV. EL SOBRESEIMIENTO**

1. Sobreseimiento libre
2. Sobreseimiento provisional
3. Efectos del sobreseimiento
  - 3.1. Efectos de tipo general
  - 3.2. Efectos del sobreseimiento libre
  - 3.3. Efectos del sobreseimiento provisional
4. Decisión
5. Recursos
6. Comunicación a las víctimas

#### **V. TRÁMITES ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL**

## **LECCIÓN 9**

### **LA ACUSACIÓN, LA DEFENSA, LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO**

#### **I. CALIFICACIONES PROVISIONALES Y ESCRITO DE DEFENSA**

1. Escritos de acusación
2. Calificaciones provisionales y acción penal
3. La acusación en el procedimiento abreviado
4. Escritos de defensa
5. Auto de apertura del juicio oral

#### **II. ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO**

1. Proceso ordinario por delitos graves
2. Procedimiento abreviado

#### **III. LA CONFORMIDAD**

1. La conformidad en el proceso ordinario por delitos graves
2. La conformidad en el procedimiento abreviado
3. La conformidad en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido
4. El reconocimiento de hechos, procedimiento abreviado/enjuiciamiento rápido

## **LECCIÓN 10**

### **LA PRUEBA**

#### **I. PRUEBA ANTICIPADA Y PRUEBA PRECONSTITUIDA**

1. Definiciones y tratamiento doctrinal
2. Incorporación al proceso de la prueba testifical anticipada
3. Incorporación al proceso de la prueba testifical preconstituida
4. Incorporación al proceso de las fuentes de prueba provenientes de actividades de investigación limitadoras de los derechos fundamentales (prueba preconstituida)

#### **II. DILIGENCIAS SUMARIALES, DILIGENCIAS POLICIALES Y ATESTADO**

#### **III. OBJETO DE LA PRUEBA**

#### **IV. PROCEDIMIENTO PROBATORIO**

1. Admisión de la prueba
2. Práctica de la prueba
3. Videoconferencia

#### **V. VALORACIÓN DE LA PRUEBA**

#### **VI. PRUEBA ILÍCITA**

#### **VII. CARGA DE LA PRUEBA**

#### **VIII. MEDIOS DE PRUEBA (ARTS. 688 Y SS. LECRIM)**

1. Declaración del acusado
2. Testigos
3. Prueba pericial
4. Prueba documental
5. Inspección ocular
6. Prueba por indicios

#### **IX. PRUEBA ELECTRÓNICA**

1. Correo electrónico
2. Mensajería instantánea
3. Redes sociales y otros elementos web

## **LECCIÓN 11**

### **LA SENTENCIA Y LA COSA JUZGADA**

#### **I. CUESTIONES GENERALES**

#### **II. FORMA DE LA SENTENCIA**

1. Formación externa de la sentencia
2. Formación interna de la sentencia: motivación, exhaustividad y correlación o congruencia

#### **III. EFECTOS DEL PROCESO: LA COSA JUZGADA**

1. Objeto del proceso penal y efecto negativo de la cosa juzgada
2. Efecto positivo de la cosa juzgada
3. La cosa juzgada en un proceso posterior

## **LECCIÓN 12**

### **EL SISTEMA DE RECURSOS**

#### **I. CUESTIONES GENERALES**

#### **II. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS**

1. Recurso de reforma
2. Recurso de súplica
3. Recurso de queja
4. Recursos contra las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia
5. Recurso de apelación contra las resoluciones interlocutorias
  - 5.1. Proceso ordinario por delitos graves
  - 5.2. Procedimiento abreviado

#### **III. RECURSOS CONTRA SENTENCIAS**

1. Recurso de apelación contra sentencias y autos que pongan fin al proceso penal
  - 1.1. Apelación frente a las sentencias dictadas en primera instancia por el Juez de lo Penal, la Audiencia Provincial, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, el Juzgado Central de lo Penal o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
  - 1.2. Apelación frente a las sentencias dictadas en juicio por delitos leves y por el Juez de lo Penal en el marco del enjuiciamiento rápido
2. Recurso de casación
  - 2.1. Fase de preparación
  - 2.2. Fase de interposición
  - 2.3. Fase de sustanciación
  - 2.4. Fase de decisión

#### **IV. RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES**

1. Recurso de revisión
2. Recurso de anulación

## **LECCIÓN 13**

### **OTROS PROCEDIMIENTOS**

#### **I. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO**

1. Actuaciones del Ministerio Fiscal
2. «Diligencias previas» (fase de instrucción)
3. Preparación del juicio oral
4. Juicio oral y sentencia

#### **II. EL PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE DELITOS LEVES**

#### **III. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS**

#### **IV. EL PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO**

#### **V. EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO**

1. Competencia
2. Composición y funciones
3. Estatuto de los jurados
4. Instrucción, audiencia preliminar y preparación del juicio
5. Constitución del Tribunal del Jurado



6. Juicio oral
7. Veredicto