

# ÍNDICE

## PRIMERA PARTE

### FUNDAMENTOS DOCTRINALES Y LEGALES DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

#### **CAPÍTULO 1 - JUSTICIA PENAL Y GUERRA**

- I. La relación entre la justicia penal y la guerra
- II. La guerra justa en la antigüedad
- III. La Edad Media
- IV. La Edad Moderna
- V. La Edad Contemporánea
  - A) El Siglo XIX
  - B) El Siglo XX
- VI. Guerra, justicia y oportunidad

#### **CAPÍTULO 2 - CRIMEN Y CASTIGO**

- I. La distinción entre las teorías absolutas y relativas de la pena
- II. El miedo ancestral a la impunidad
- III. De pecado a delito
  - A) La doctrina de la expiación de Anselmo de Canterbury
  - B) Santo Tomás de Aquino
- IV. Kant: la retribución como exigencia racional
- V. Hegel: la retribución como instrumento dialéctico
- VI. La crítica de Schopenhauer

#### **CAPÍTULO 3 - ENTRE EL SACRIFICIO ALEATORIO Y LA EPIQUEYA**

- I. La retribución como realidad fáctica sacrificial
  - A) La pena y la idea de estado
  - B) La venganza razonable
  - C) Nietzsche: pena y voluntad de poder
  - D) El sacrificio
  - E) El filtrado de asuntos en el sistema de justicia penal
- II. Persistencia en la tribulación
- III. "Summum ius summa iniuria": la equidad

- A) Cicerón
- B) Aristóteles
- C) Constantino
- D) Santo Tomás de Aquino
- E) Francisco Suárez
- F) Leibniz
- G) Benito Jerónimo Feijoo
- H) Kant
- I) Hegel
- J) Desarrollo posterior
- K) La equity
- L) Equidad y oportunidad

#### **CAPÍTULO 4 - FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL**

I. Imperio de la ley y oportunidad

II. Estado democrático de derecho y oportunidad

A) Legitimación democrática y confianza en la justicia

B) Delitos de especial cualificación

1. Por causa objetiva

2. Por causa subjetiva

III. El principio de publicidad

IV. El principio de igualdad

A) La igualdad como exigencia de legalidad

B) El tratamiento desigual de casos desiguales

C) La individualización como exigencia de justicia

D) La inexistencia de un derecho subjetivo a la oportunidad

E) La compra de la oportunidad

V. El principio de prohibición de exceso

VI. El derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de exclusividad jurisdiccional

VII. La función resocializadora de la pena

VIII. El principio acusatorio

IX. La presunción de inocencia

X. Non bis in idem

XI. Los principios rectores del Ministerio Fiscal

- A) El principio de legalidad
- B) El principio de unidad de actuación

## **CAPÍTULO 5 - ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO**

### I. La conveniencia de la oportunidad

### II. Antecedentes históricos de la discrecionalidad del fiscal y evolución en el derecho estadounidense

- A) El “nolle prosequi” y el “testigo de la corona” en el derecho inglés
- B) La discrecionalidad acusatoria en EEUU
  - 1. Evolución histórica
  - 2. El manual de justicia: los principio de la persecución penal
  - 3. Principios de la persecución penal de las organizaciones empresariales

### III. Influencia en el derecho continental

- A) La república federal de Alemania
  - 1. La relatividad del principio de legalidad
  - 2. Los motivos de oportunidad
    - 2.1. La insignificancia absoluta
      - 2.1.1. Regulación general
      - 2.1.2 Posesión de droga insignificante
    - 2.2. El cumplimiento de condiciones y órdenes
    - 2.3. Posible omisión de pena
    - 2.4. Persecución de delitos por estados extranjeros
    - 2.5. Concurrencia de intereses públicos predominantes en la persecución de delitos contra la seguridad del estado
    - 2.6. Arrepentimiento activo
    - 2.7. Ausencia de conexión con Alemania de delitos previstos por el código penal internacional
    - 2.8. Persecución parcial de una pluralidad de delitos
    - 2.9. Limitación de la persecución de hechos o delitos separables
    - 2.10. Extradición o expulsión del sospechoso
    - 2.11. Amenaza o extorsión
    - 2.12. Cuestión prejudicial irresuelta
    - 2.13. Carácter privado del delito

- B) Portugal

## **CAPÍTULO 6 - LA REGULACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN ESPAÑA**

### **I. Lege lata**

- A) El principio de oportunidad en la justicia penal de menores
- B) El principio de oportunidad en la justicia penal de adultos
  - 1. El principio general de obligatoriedad para la fiscalía del ejercicio de la acción penal
  - 2. La discrecionalidad de la Fiscalía para la acusación por delito de amenazas condicionales
  - 3. La discrecionalidad de la Fiscalía para la persecución de los delitos de acoso sexual o agresión sexual
  - 4. La oportunidad en la persecución de los delitos leves
  - 5. Otras manifestaciones del principio de oportunidad
    - 5.1. El valor de la voluntad de la víctima
    - 5.2 La conformidad
      - 5.2.1. El consenso en la justicia penal
      - 5.2.2. La conformidad con reducción de pena
    - 5.3. La expulsión del investigado o acusado extranjero
    - 5.4. La omisión de persecución por la extradición del investigado
    - 5.5. La suspensión de la pena privativa de libertad
    - 5.6. La licencia del órgano judicial para la persecución de injurias o calumnias vertidas en juicio
    - 5.7. La autorización del Congreso, del Senado o del Parlamento Europeo
    - 5.8. La acusación de los miembros del Gobierno por traición u otro delito contra la seguridad del Estado
    - 5.9. El derecho de gracia
    - 5.10. La circulación o entrega vigilada y el agente encubierto

### **II. De lege ferenda**

- A) Trabajos prelegislativos de reforma
- B) El Anteproyecto de 2011
- C) La Propuesta de 2013
- D) El Anteproyecto de 2020

**SEGUNDA PARTE**  
**JUSTICIA Y POLÍTICA**

**CAPÍTULO 7 - OPORTUNIDAD, POLÍTICA Y JUSTICIA**

I. Consideraciones generales

II. El Ministerio Fiscal y la política criminal

A) El Ministerio Fiscal

B) La política criminal

III. La prudencia como método de discernimiento en el ejercicio de la discrecionalidad persecutoria

IV. Las consideraciones políticas como motivo de oportunidad

A) En el ámbito interno

B) En el ámbito internacional

V. La “judicialización de la política” como excusa para la impunidad: el juicio del proceso

A) Introducción

B) El objeto de la causa: delitos acusados

C) Sujetos del juicio

1. Las acusaciones

2. Los acusados

D) Los acontecimientos en Cataluña

E) El desarrollo del proceso

F) La Sentencia

G) Decisiones relevantes aptas para servir como precedentes

1. Clarificación de cuestiones procesales

2. El derecho de los acusados a declarar en catalán

3. Los símbolos políticos durante el juicio

4. Derecho a no declarar y preguntas incontestadas

5. Interrogatorio cruzado de testigos

H) La desestimación de los recursos de amparo de los condenados

I) La ejecución de las penas privativas de libertad

J) El fiasco de las euroordenes

## **CAPÍTULO 8 - EL DERECHO DE GRACIA**

### I. La gracia

- A) Concepto y clases
- B) Antecedentes
- C) Naturaleza y fundamento jurídico
- D) El interés general
- E) El control judicial

### II. El indulto a los condenados por el proceso

### III. La gracia en la justicia transicional

- A) Concepto y notas esenciales de la justicia transicional
- B) Enfoques
  - 1. Pluralidad de enfoques
  - 2. El enfoque jurisdiccional
  - 3. El enfoque del conocimiento: la verdad

## **TERCERA PARTE**

### **LA OPORTUNIDAD PARA LA EFICACIA**

## **CAPÍTULO 9 - LA COLABORACIÓN EFICAZ**

### I. Consideraciones generales

### II. Historia de la delación

### III. La colaboración eficaz

- A) La figura en el derecho anglosajón
- B) La colaboración eficaz en Iberoamérica
- C) La colaboración eficaz en el continente europeo
  - 1. Alemania
  - 2. Italia
  - 3. España

## **CAPÍTULO 10 - LA CIRCULACIÓN VIGILADA Y EL AGENTE ENCUBIERTO**

### I. Técnicas especiales de investigación y oportunidad

### II. La circulación o entrega vigilada

### III. El agente encubierto

- A) Concepto

B) Distinción con el agente provocador

C) Evolución histórica

D) El agente encubierto físico

1. Requisitos

1.1 Objetivos

1.1.1. La delincuencia organizada

1.1.2. Catálogo de delitos

1.1.3. La restricción del ámbito objetivo en el Anteproyecto de LECrim de 2020

1.2 Subjetivos

1.2.1. Pertenencia a la Policía Judicial

1.2.2. Voluntariedad

1.3. Formales

1.3.1. Solicitud de infiltración

1.3.2. Autorización judicial

1.4. Plazo

2. La identidad ficticia

E) Agente encubierto informático

1. Origen

2. Requisitos

2.1. Objetivo: ámbito

2.2. Subjetivos

2.2.1. Pertenencia a la Policía Judicial

2.2.2. Voluntariedad

2.3. Formales

2.3.1. Solicitud para la infiltración

2.3.2. Autorización judicial

2.4. Plazo

3. Identidad ficticia

4. El intercambio de archivos ilícitos

F) Exención de responsabilidad

1. Responsabilidad penal

2. Responsabilidad civil

3. Responsabilidad disciplinaria