

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
PRESENTACIÓN DE LA DECIMOCUARTA EDICIÓN	27

LECCIÓN UNA

EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON EL PROCESO CIVIL. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

I. EL PROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS	29
II. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL: DEL ACUSATORIO AL INQUISITIVO Y DE AHÍ AL MIXTO	31
III. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL	33
1. Principios derivados del Derecho material al que sirven	35
1.1. Principio de necesidad y principio de oficialidad	35
A) Principio de necesidad	35
B) Principio de oficialidad	36
1.2. Principio de legalidad – principio de oportunidad. Discrecio- nalidad y consenso	37
1.3. Principios de investigación de los hechos y de aportación de parte	40
2. Principios inherentes a un sistema acusatorio	42
2.1. Principio de igualdad	42
2.2. Principio de audiencia o contradicción	43
2.3. Principio acusatorio	44
A) Necesidad de la existencia de una acusación	44
B) Correlación entre acusación y sentencia (la congruencia en el proceso penal)	45
C) La prohibición de reformatio <i>in peius</i>	45

LECCIÓN DOS

**PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO. DERECHOS Y GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES Y SUPRANACIONALES**

I. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO.....	47
1. Oralidad y escritura.....	47
2. Mediación e intermediación. Concentración	48
3. Publicidad y secreto	49
3.1. Secreto del sumario.....	51
3.2. Celebración a puerta cerrada.....	51
3.3. Intervención de los medios de comunicación.....	52
A) Límites al derecho a la libre comunicación.....	52
B) Restricción del acceso a los medios de comunicación.....	53
II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SUPRANACIONALES.....	53
1. El derecho de defensa y sus garantías.....	54
1.1. La prohibición de indefensión (breve referencia)	55
1.2. Derecho a ser informado de la acusación formulada.....	55
1.3. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable.....	57
1.4. Derecho a la autodefensa; derecho a la asistencia de letrado y derecho a un intérprete; derecho a que se ponga en conocimiento de familiar o persona que desee su privación de libertad y el lugar de custodia; derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección; y derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad y a ser examinado por el médico forense.....	59
A) La autodefensa	59
B) Derecho a la defensa y asistencia de letrado	59
C) El derecho al intérprete y a la traducción	61
D) Derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad y a ser examinado por el médico forense	62
E) Derecho a que se ponga en conocimiento de familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento; y derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección	63
1.5. Derecho a utilizar todos los medios pertinentes para la defensa	63
2. El derecho a la presunción de inocencia	64
2.1. Presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado.....	64
2.2. Presunción de inocencia como regla del juicio fáctico	65
3. El derecho a la revisión de resolución condenatoria	66
4. Otros derechos y principios contemplados en la Constitución y en textos supranacionales	67
4.1. El principio de proporcionalidad, la limitación de derechos fundamentales y otras aplicaciones del mismo	67

	Pág.
4.2. La prohibición de tortura y tratos degradantes.....	68
4.3. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.....	68
5. Nuevas tendencias en el proceso penal: justicia restaurativa y mediación penal.....	68

LECCIÓN TRES

LA DETERMINACIÓN DE LOS JUZGADORES: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PENAL, REPARTO, RECUSACIÓN Y ABSTENCIÓN

I. EN GENERAL.....	71
II. LA JURISDICCIÓN.....	72
1. Criterio objetivo.....	72
2. Criterio territorial.....	73
3. Criterio subjetivo.....	74
4. Tratamiento procesal de la Jurisdicción.....	74
III. LA COMPETENCIA.....	75
1. La competencia objetiva.....	76
1.1. Competencia objetiva por razón de la materia o tipo de ilícito penal.....	76
1.2. Competencia objetiva por razón de la persona o la condición personal del acusado: las personas aforadas.....	77
1.3. Competencia objetiva por razón de la pena o gravedad de la infracción.....	78
2. Competencia funcional.....	79
3. La competencia territorial.....	81
4. Alteración de la jurisdicción, de la competencia objetiva y de la territorial en razón de la conexión.....	82
5. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional.....	84
6. Tratamiento procesal de la competencia territorial.....	85
IV. EL REPARTO.....	85
V. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.....	86
1. La abstención y la recusación como mecanismo garantizador de la imparcialidad.....	86

LECCIÓN CUATRO

LAS «PARTES» EN EL PROCESO PENAL (I): MINISTERIO FISCAL, PARTES ACUSADORAS Y VÍCTIMA

I. LA DIFICULTAD DE APLICAR EL CONCEPTO DE PARTE.....	89
II. MINISTERIO FISCAL.....	90
1. Generalidades.....	90
2. Principios informadores.....	90
3. Principales funciones en relación con el proceso penal.....	91
3.1. Ejercitar la acción penal.....	92
3.2. Inspeccionar las funciones instructoras y solicitar las diligencias pertinentes.....	92
3.3. Instar determinadas medidas y decidir discrecionalmente.....	93

	Pág.
3.4. La Fiscalía Europea (breve mención).....	94
III. EL ACUSADOR POPULAR.....	94
1. Características esenciales y configuración constitucional.....	95
2. Quiénes pueden ejercitar la acción popular y quiénes están excluidos	95
3. Especialidades en el ejercicio de la acción popular: criterios juris- prudenciales.....	96
4. La discusión sobre la figura del acusador popular	97
IV. EL ACUSADOR PARTICULAR.....	98
V. EL ACUSADOR PRIVADO.....	100
VI. EL ACTOR CIVIL.....	101
VII. LA VÍCTIMA EN EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO	102
1. Objetivo y antecedentes del Estatuto de la Víctima	102
2. Incidencia del Estatuto de la Víctima del delito en la Ley de Enjui- ciamiento Criminal.....	102
3. Concepto y catálogo general de los derechos de todas las víctimas ..	103
4. Derechos básicos de la víctima.....	103
5. Participación de la víctima en el proceso	104
6. Derecho a la protección de las víctimas y disposiciones comunes.....	105
7. La víctima especialmente vulnerable: especialidades	105
8. La víctima protagonista en la Justicia restaurativa y la mediación ...	106
9. Reembolso gastos y costas procesales a las víctimas	107

LECCIÓN CINCO

LAS PARTES ACUSADAS EN EL PROCESO PENAL

I. EL INVESTIGADO.....	109
1. Generalidades	109
1.1. Adquisición de la condición de imputado.....	109
1.2. Persona jurídica.....	110
1.3. Comparecencia, declaración y asistencia letrada.....	111
2. El derecho de defensa, de asistencia letrada, comunicación con el abogado y a conocer lo investigado por la policía. Algunos aspectos de la presunción de inocencia	112
3. Doctrina constitucional y virtualidad en otros procedimientos.....	114
4. Capacidad y legitimación.....	115
4.1. Personas físicas.....	115
4.2. Personas jurídicas.....	115
5. Postulación procesal	116
5.1. La representación procesal	116
5.2. La defensa técnica. El derecho a la asistencia letrada	117
5.3. La llamada autodefensa	121
6. Presencia y ausencia del investigado	121
6.1. La necesidad de garantizar suficientemente tal comparecen- cia: la requisitoria.....	122
6.2. La declaración de rebeldía como consecuencia jurídica de la incomparecencia.....	123
6.3. Juicio en ausencia en el procedimiento abreviado y en el jui- cio por delito leve.....	124

	Pág.
7. La extradición activa	124
8. La Orden Europea de Detención y Entrega	125
8.1. Concepto	125
8.2. Ámbito de aplicación.....	126
A) Delimitación objetiva	126
B) Procedimiento	126
C) Transmisión de una orden europea de detención y entrega	126
D) Remisión de información complementaria	127
E) Solicitud de entrega de objetos	127
F) Solicitud de entregas temporales y de toma de declaración en el Estado de ejecución.....	127
G) Respuesta en los casos de entrega condicionada	127
H) Procedimiento cuando el reclamado es puesto a disposición de la autoridad judicial española de emisión	128
II. EL RESPONSABLE CIVIL.....	128
1. El responsable civil directo.....	128
2. El responsable civil subsidiario	129
3. La intervención del responsable civil en el proceso	130
III. PLURALIDAD DE PARTES	131

LECCIÓN SEIS

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES

I. ELEMENTOS DELIMITADORES DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL	133
1. Subjetivamente	133
2. Objetivamente.....	134
2.1. El hecho punible o fundamento fáctico	134
2.2. El fundamento jurídico: el título condenatorio	135
2.3. La petición de condena	136
II. MOMENTO Y FORMA DE FIJACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO.....	136
III. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL: DELIMITACIÓN PROGRESIVA E INMUTABILIDAD	137
IV. LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL.....	138
1. Contenido de la acción civil.....	138
1.1. La restitución.....	139
1.2. La reparación del daño y la indemnización de perjuicios	139
2. Sujetos legitimados	140
3. Régimen procesal del ejercicio de la acción civil	140
4. Conexión entre acción penal y acción civil.....	141
V. EFICACIA DE LA ACCIÓN PENAL EN EL PROCESO PENAL.....	141
1. Sujetos legitimados	141
2. Objeto.....	141
VI. ACUMULACIÓN DE OBJETOS PROCESALES	141
VII. CUESTIONES PREJUDICIALES; EN CONCRETO, LA PREJUDICIALIDAD NO PENAL.....	142
1. Concepto	142
2. Configuración legal.....	142

	Pág.
2.1. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal.....	142
2.2. En la Ley Orgánica del Poder Judicial	143

LECCIÓN SIETE

LA INSTRUCCIÓN (I): FASE PRELIMINAR

I. EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR. SUMARIO O INSTRUCCIÓN: FINALIDAD GENERAL Y TIPOS DE INSTRUCCIÓN	145
1. Modalidades de instrucción en los procesos penales en España.....	146
1.1. En el juicio ordinario por delitos graves	146
1.2. En el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido	146
1.3. En otros procedimientos	146
2. Naturaleza jurídica de la instrucción.....	146
3. Normas generales de la instrucción	147
4. Contenido de la fase instructora.....	147
5. Competencia e intervención de las partes.....	147
6. La intervención de la policía judicial en la investigación	148
7. Plazo para desarrollar la instrucción	149
7.1. Regla general.....	150
7.2. Posibilidad de prórroga motivada	150
7.3. Validez de las diligencias acordadas.....	150
7.4. Conclusión de la investigación	150
II. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA DENUNCIA, LA QUERRELLA Y LA INICIACIÓN DE OFICIO	150
1. La denuncia	151
2. La querrela	153
3. La iniciación de oficio	154
III. ATESTADOS POR DELITO SIN AUTOR CONOCIDO	155

LECCIÓN OCHO

LA INSTRUCCIÓN (II): DESARROLLO DEL SUMARIO O DILIGENCIAS PREVIAS: ACTOS DE INVESTIGACIÓN. PROTECCIÓN DE DATOS Y OEI

I. LA INSPECCIÓN OCULAR	158
II. EL CUERPO DEL DELITO	158
1. Diligencias de comprobación	159
2. Diligencias específicas.....	159
3. Efectos judiciales: Destrucción y realización anticipada.....	160
3.1. Definición y aspectos generales de la destrucción y realización	160
3.2. Destrucción de efectos judiciales.....	160
3.3. Realización de los efectos judiciales.....	160
A) Procedimiento para la realización de efectos judiciales..	161
B) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.....	161
3.4. Decomiso cautelar (remisión).....	161
III. DETERMINACIÓN DEL PRESUNTO DELINCUENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES	161

	Pág.
1. Diligencia de reconocimiento.....	161
IV. DECLARACIÓN DE TESTIGOS	162
1. Sujetos exentos o que pueden declarar por escrito	162
2. Sanción frente al incumplimiento.....	163
3. La determinación de los testigos	164
4. Procedimiento	164
5. Medidas de protección de testigos	165
V. DECLARACIÓN DEL PROCESADO/INVESTIGADO.....	166
VI. CAREO.....	167
VII. INFORMES PERICIALES.....	168
1. Los peritos	168
2. El procedimiento del peritaje	169
VIII. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGABLE O ENCAUSABLE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES. RECONOCIMIENTO EN RUEDA...	169
1. La edad.....	170
2. La conducta y los antecedentes	170
3. La capacidad mental	170
IX. DILIGENCIAS PARA DETERMINAR EL DAÑO Y EL RESPONSABLE..	171
X. OTROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO LIMITAN DERECHOS FUNDAMENTALES.....	171
1. Circulación o entrega vigilada de estupefacientes.....	171
2. Actuación de Agente encubierto (AE) y Agente encubierto informá- tico (AEI).....	172
3. Otras medidas de investigación (tecnológicas) que no limitan dere- chos fundamentales.....	173
XI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA PREVENCIÓN, DE- TECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES PENALES, DELI- TOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES	174
XII. ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA PENAL (OEI).	176
1. Orden europea de investigación	176
2. Ámbito de aplicación, tipo de procedimientos y contenido y forma de la OEI	177
3. Procedimientos y salvaguarda en el Estado emisor y en el Estado receptor	177
4. Recursos.....	177
5. Confidencialidad y responsabilidad de los funcionarios.....	177
6. Protección de datos personales y costes	178
7. Disposiciones específicas para determinadas medidas de investigación	178
8. Medidas cautelares.....	178

LECCIÓN NUEVE

**LA INSTRUCCIÓN (III): MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
FUNDAMENTALES**

I. PRESUPUESTOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS LIMITATI- VAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN GENERAL	179
1. Presupuestos para adoptar la medida válidamente.....	180

	Pág.
2. Presupuestos para su válida incorporación como fuente probatoria al juicio. La cadena de custodia y la incorporación al juicio.....	181
II. ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO.....	182
1. Requisitos	183
1.1. Competencia	183
1.2. Formales.....	183
1.3. Temporales.....	184
1.4. De procedimiento	184
2. Efectos probatorios de la entrada y registro.....	185
III. REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES.....	186
IV. DETENCIÓN Y APERTURA DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA Y TELEGRÁFICA	186
1. Efectividad de la medida.....	187
2. El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los hallazgos casuales.....	188
V. DISPOSICIONES COMUNES A LA INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS Y GRABACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO, LOCALIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE LA IMAGEN, EL REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN Y LOS REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS.....	189
1. Forma general de llevar a cabo la intervención.....	190
2. Previsión legal de la medida con suficiente precisión	190
3. Resolución judicial motivada, valoración de la concurrencia de proporcionalidad entre los intereses en conflicto y principio de especialidad.....	191
4. Contenido formal de la petición y de la resolución.....	191
5. Principios de idoneidad, excepcionalidad y necesidad	192
6. Elemento temporal: duración determinada y prórroga.....	192
7. Secreto y afectación a terceras personas	193
8. Ejecución y control judicial de la medida: cese de la medida	193
9. Utilización de la información obtenida en un procedimiento.....	193
10. Borrado y eliminación de las grabaciones originales una vez se haya terminado el procedimiento	194
VI. INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS	194
1. Presupuestos.....	194
2. Ámbito.....	194
3. Sujetos de la medida	195
4. Solicitud de autorización judicial y casos de urgencia	195
5. Duración y prórroga.....	195
6. Control de la medida y deber de colaboración y secreto	196
7. Acceso de las partes a las grabaciones	196
8. Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad	196
9. Obtención de los datos de identificación de los titulares de la comunicación.....	197

	Pág.
VII. CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.....	197
1. Objeto y extensión de la medida.....	197
2. Presupuestos y requisitos de la medida	198
3. Contenido de la resolución judicial, control y cese de la medida.....	198
VIII. UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE CAPTACIÓN DE IMAGEN, SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN	198
1. Contenido.....	199
2. Duración y entrega al juez del resultado de la medida	199
IX. REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN	199
1. Necesidad de autorización expresa	200
1.1. Autorización previa: contenido.....	200
1.2. Extensión de la orden, autorización posterior o examen directo en casos de urgencia	200
1.3. Autorización del investigado.....	201
2. Acceso a dispositivos fuera del domicilio	201
3. Deber de colaboración y excepciones	201
X. REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS	201
1. Objeto y limitación objetiva de la medida	201
2. Resolución judicial: especificidades	202
3. Deber de colaboración y de guardar secreto. Excepciones y responsabilidad.....	202
XI. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO: ORDEN DE CONSERVACIÓN DE DATOS. PLAZO. DEBER DE COLABORACIÓN Y SECRETO	203
XII. OTRAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES .	203
1. Inspecciones e intervenciones corporales.....	203
1.1. Objeto.....	203
1.2. Presupuestos	204
A) Previsión normativa (principio de legalidad).....	204
B) Jurisdiccionalidad o reserva jurisdiccional	204
C) Proporcionalidad.....	205
1.3. Ejecución y control de la medida	205
1.4. Efectividad de la medida.....	205
1.5. Las intervenciones corporales en el ámbito penitenciario (breve apunte).....	206
2. Las intervenciones corporales para la determinación del perfil del ADN del investigado.....	206
2.1. Presupuestos	206
A) Previsión legal	206
B) Resolución judicial motivada	207
C) Proporcionalidad.....	207
2.2. Ejecución y control de la medida	207
2.3. La Comisión nacional sobre el uso forense del ADN.....	208
2.4. La inclusión de perfiles de condenados en la base de datos de ADN	208
3. Las llamadas «intervenciones leves»: cacheos y prueba de alcoholemia	208
3.1. El cacheo.....	208

	Pág.
3.2. Reconocimientos médicos	209
3.3. Los registros corporales externos	209
3.4. Análisis de sangre y exploraciones radiológicas	210
3.5. La prueba de alcoholemia y drogas	210
A) Efectos de la medida como prueba preconstituida	211
B) Carencia de fuerza incriminatoria e incorporación del resultado al proceso	211
4. La videovigilancia: filmación de lugares públicos	212
4.1. Práctica de la medida	212
4.2. Efecto probatorio	212

LECCIÓN DIEZ

MEDIDAS CAUTELARES

I. FINALIDAD Y PRESUPUESTOS	213
1. Algún apunte específico sobre las medidas cautelares en el proceso penal	214
2. La ausencia de una ordenación legal de medidas cautelares alternativas. El goteo legislativo	214
3. Presupuestos de adopción de las medidas cautelares	216
4. Características de las medidas cautelares	216
II. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES	217
1. La citación	217
2. La detención	217
2.1. Identificación de las personas	218
2.2. Presupuestos para la adopción de la medida	218
2.3. Duración de la medida	219
2.4. Derechos del detenido	220
2.5. Detención incomunicada	220
2.6. La Orden de Detención Europea (recordatorio)	221
3. Prisión provisional	221
3.1. Breve referencia a los antecedentes de la reforma	221
3.2. Naturaleza y características de la prisión provisional	221
3.3. Presupuestos de la prisión provisional	222
3.4. Provisionalidad de la medida: duración de la prisión provisional	224
A) Plazos máximos de duración de la medida: la doctrina del «plazo razonable»	225
B) Prórroga del plazo: necesidad de celebrar la audiencia del art. 505 LECrim	225
C) Cómputo del plazo	226
D) Libertad por expirar el plazo máximo: cautelas ante tal situación	226
3.5. Procedimiento para la adopción o prórroga de la prisión provisional: Tribunal competente; la preceptiva audiencia; resolución y recursos	227
A) Tribunal competente	227
B) La audiencia y solicitud de una parte acusadora	227
C) Resolución sobre la prisión provisional	228
D) Recursos contra la adopción de la medida	228

	Pág.
E) La resolución en caso de que se haya decretado el secreto del sumario	229
F) Ejecución de la resolución: mandamientos a la Policía Judicial y al director del establecimiento penitenciario ..	229
3.6. Clases de prisión provisional: comunicada e incomunicada ...	229
3.7. Abono de condena e indemnización de daños y perjuicios por prisión provisional seguida de absolución	230
3.8. El arresto domiciliario como medida sustitutiva por enfermedad del investigado	231
3.9. El ingreso del drogadicto sometido a tratamiento de desintoxicación	231
3.10. Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes	232
4. La libertad provisional	232
4.1. Presupuestos	232
4.2. La provisionalidad de la medida	233
4.3. Procedimiento: la necesidad de celebrar la audiencia y que se solicite por un acusador	234
4.4. La comparecencia y retirada de pasaporte	234
4.5. Libertad provisional y medidas cautelares en la UE	234
5. Otras medidas; en especial, la privación del permiso de conducción de vehículos a motor	235
6. La suspensión de función o cargo público	235
7. Medidas alternativas a la prisión provisional en el ámbito de la UE.	236
III. MEDIDAS CAUTELARES EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS JURÍDICAS	237
1. Medidas cautelares personales	237
2. Presupuestos	238
3. Duración	238
4. Procedimiento	238
IV. ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y OTRAS MEDIDAS A DETERMINADAS VÍCTIMAS	239
1. Órdenes de alejamiento	239
2. Medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica. Orden de Protección Integral	240
3. Medidas de protección a las víctimas de violencia de género. Orden de Protección Integral	240
3.1. La protección integral de la víctima de violencia de género....	241
3.2. La Orden de Protección Integral: singularidades	241
4. Medidas para la protección de la víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, en caso de investigar alguno de los delitos mencionados en el art. 57 CP el juez o tribunal (Orden de Protección de Menores)	243
V. MEDIDAS CAUTELARES REALES	243
1. La mal llamada fianza (en realidad caución)	244
2. El embargo	244
3. El aval solidario de duración indefinida y otras medidas previstas en la LEC	245

	Pág.
4. El decomiso cautelar, localización, conservación, administración y realización de determinados efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de determinados delitos	246

LECCIÓN ONCE

DELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: EL AUTO DE PROCESAMIENTO Y LA IMPUTACIÓN. FIN DE LA INSTRUCCIÓN

I. DELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: IMPUTACIÓN MATERIAL E IMPUTACIÓN FORMAL	247
1. El auto de procesamiento	248
2. La imputación en el proceso abreviado	250
3. La imputación en el enjuiciamiento rápido	251
4. La imputación en el juicio por delitos leves y en el juicio ante jurado	251
II. FIN DE LA INSTRUCCIÓN	252
1. En el procedimiento ordinario	252
2. En el procedimiento abreviado	253
3. Fin de la instrucción en el plano temporal	254

LECCIÓN DOCE

LA FASE INTERMEDIA. EL SOBRESEIMIENTO. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA; CALIFICACIONES DE LAS PARTES; AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL

I. FASE INTERMEDIA	255
1. Funciones de la fase intermedia	255
2. La fase intermedia en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado: diferente sede e instituciones comunes	256
3. Extensión y contenido de la fase intermedia	256
3.1. Procedimiento ordinario	256
3.2. Procedimiento abreviado	257
II. EL SOBRESEIMIENTO	258
1. Concepto	258
2. Clases y motivos de sobreseimiento	258
2.1. Sobreseimiento libre	258
2.2. Sobreseimiento provisional	259
3. Efectos del sobreseimiento	259
3.1. Efectos comunes a toda clase de sobreseimiento	259
3.2. Efectos del sobreseimiento libre	260
3.3. Efectos del sobreseimiento provisional	260
4. Recursos. Comunicación a las víctimas	260
4.1. Procedimiento ordinario por delitos graves	260
4.2. Procedimiento abreviado	260
4.3. Comunicación a las víctimas	261
5. Trámites que preceden a la celebración del juicio oral	261
III. CALIFICACIONES PROVISIONALES. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA	261

	Pág.
1. Escritos de acusación.....	261
1.1. Calificaciones provisionales y acción penal	262
1.2. Calificaciones provisionales y acción civil	262
1.3. Calificación alternativa.....	263
1.4. Proposición y aseguramiento de prueba y adopción, modificación o aseguramiento de medidas	263
1.5. Régimen legal de la presentación del escrito de acusación en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido	264
1.6. Vinculación del juez a las peticiones del MF o de las partes acusadoras	264
2. Escritos de defensa.....	265
2.1. Calificación provisional de la defensa. Régimen legal del ejercicio de la defensa en el procedimiento abreviado.....	265
2.2. Calificación del responsable civil.....	265
2.3. Auto de apertura del juicio oral	265

LECCIÓN TRECE

JUICIO ORAL (I). ACTUACIONES INICIALES: ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO O CUESTIONES PREVIAS. LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO

I. EL JUICIO ORAL. CUESTIONES GENERALES.....	267
II. LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LAS CUESTIONES PREVIAS (TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS CUESTIONES PROCESALES).....	268
1. Los artículos de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario por delitos graves.....	268
1.1. Procedimiento.....	268
1.2. Motivos alegables como artículo de previo pronunciamiento.	269
1.3. Efectos de su estimación (arts. 675 a 677 LECrim)	269
1.4. Recursos	269
2. Los artículos de previo pronunciamiento y las cuestiones previas en el procedimiento abreviado	270
2.1. Efectos de la estimación.....	270
2.2. Recursos	270
III. TRAMITACIÓN DEL JUICIO ORAL.....	271
1. En el procedimiento ordinario.....	271
2. En el procedimiento abreviado	271
3. Eventual suspensión del juicio.....	272
IV. LA CONFORMIDAD	273
1. Introducción. Clarificación de diversos extremos	273
2. La conformidad de los arts. 655 y 688. Conformidad del acusado con la calificación más grave	274
3. La conformidad en el procedimiento abreviado. La negociación y consenso.....	275
4. La conformidad en la Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2002	275
5. Conformidad en el procedimiento abreviado. Desarrollo.....	276

	Pág.
5.1. Conformidad manifestada ante el Juez instructor	276
5.2. Conformidad manifestada en el juicio oral.....	276
5.3. Ámbito objetivo de aplicación y extensión del acuerdo de conformidad.....	276
5.4. Necesidad del acuerdo concurrente de acusado y su letrado ..	277
5.5. Facultades judiciales en el acuerdo de conformidad	277
5.6. Resolución; contenido e impugnación del acuerdo de conformidad.....	278
5.7. Conformidad de la persona jurídica: la disociación entre conformidad de la persona jurídica y la persona física.....	279
6. La conformidad en el enjuiciamiento rápido: conformidad en la guardia	280
6.1. Ámbito objetivo de aplicación	280
6.2. Requisitos, presupuestos y condiciones	280
6.3. Control judicial	281
6.4. Resolución.....	281
7. El reconocimiento de hechos.....	282

LECCIÓN CATORCE

EL JUICIO ORAL (II): LA PRUEBA

I. CONCEPTO	283
II. PRUEBA ANTICIPADA/PRUEBA PRECONSTITUIDA. INCORPORACIÓN DE FUENTES PROBATORIAS PROVENIENTES DE LA LIMITACIÓN LÍCITA DE DERECHOS FUNDAMENTALES	284
1. Prueba anticipada/prueba preconstituida.....	284
1.1. Prueba anticipada, práctica e incorporación al proceso.....	285
A) Concepto	285
1.2. Prueba preconstituida	285
A) Concepto y diversos supuestos de aplicación (riesgo de pérdida de la fuente; vulnerabilidad)	285
2. Práctica e incorporación al proceso de la prueba anticipada y preconstituida	286
3. Valoración de la prueba anticipada o preconstituida	287
III. VALOR PROBATORIO DEL ATESTADO Y LAS DILIGENCIAS POLICIALES	288
IV. OBJETO DE LA PRUEBA	290
V. PROCEDIMIENTO PROBATORIO.....	292
1. Proposición de la prueba	292
2. Admisión de la prueba	292
3. Recursos contra la resolución sobre admisión de la prueba	297
4. Práctica de la prueba.....	297
4.1. La videoconferencia	297
VI. VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y PRUEBA ILÍCITA.....	294
1. Valoración de la prueba y prueba ilícita	295
2. Prueba ilícita (prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales).....	296

	Pág.
2.1. Fundamento de la prueba ilícita.....	296
2.2. Concepto y contenido de la prueba ilícita.....	297
2.3. El caso Falciani y el aparente nuevo criterio para la no exclusión	298
2.4. Efectos de la ilicitud probatoria	299
2.5. Tratamiento procesal de la prueba ilícita.....	300
VII. CARGA DE LA PRUEBA.....	301
1. Carga de la prueba: <i>in dubio pro reo</i>	301
2. Diferencia entre la presunción de inocencia y el principio <i>in dubio pro reo</i>	302
3. Presunción de inocencia en la normativa comunitaria	302
VIII. LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA	303
1. Declaración del acusado. Declaración de coencausados	303
1.1. Negativa a contestar; derecho a guardar silencio y presunción de inocencia	304
1.2. Interrogatorio por videoconferencia o sistema similar	305
2. Prueba de testigos. Testimonio de coencausado. Testimonio cuando es la única prueba. Testigo anónimo y oculto y testigo de referencia.	305
2.1. Deposición del testimonio. Recordatorio.....	305
2.2. Declaración de los coencausados	306
2.3. Declaración de la víctima cuando es la única prueba	306
2.4. Testigo anónimo y testigo oculto	307
2.5. «Testigo de referencia».....	308
3. Prueba pericial.....	309
4. Prueba documental	309
5. La inspección ocular	310
6. Prueba por indicios	311
IX. PRUEBA ELECTRÓNICA O TECNOLÓGICA	312
1. Objeto.....	312
2. Características	312
3. Fuentes tecnológicas y medios de aportarlas al proceso	313
4. Líneas generales sobre la valoración, los peritajes y los principios de disponibilidad y facilidad probatoria.....	313
5. Correo electrónico	313
5.1. Acreditación	314
5.2. Derechos afectados.....	314
5.3. Requisitos para una injerencia legal	314
5.4. Valoración probatoria	314
6. WhatsApp y otros sistemas de mensajería instantánea	315
6.1. Obtención de contenido y datos	315
6.2. Carga de la aportación del medio.....	316
6.3. Valoración probatoria	316
7. Redes sociales y otros elementos web.....	316
7.1. Aportación de las fuentes probatorias.....	317
7.2. Valoración probatoria	317
X. PRUEBA ELECTRÓNICA Y UE.....	318

LECCIÓN QUINCE

FINALIZACIÓN DEL PROCESO Y COSA JUZGADA

I. TERMINACIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO	319
II. TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO. EN ESPECIAL, LA SENTENCIA	319
1. Supuestos especiales de terminación anticipada del proceso penal ..	319
2. La terminación del proceso penal a través de la sentencia.....	320
2.1. Concepto	320
2.2. Clases.....	320
A) Por su contenido: absolutorias y condenatorias	320
B) Por la forma en que se dictan: orales y escritas	321
2.3. Formación de la sentencia	321
A) Formación externa y motivación	321
B) Formación interna de la sentencia: exhaustividad y correlación entre acusación y sentencia	323
2.4. Correlación entre la acusación y la sentencia (la congruencia penal).....	324
A) Términos de la correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento ordinario.....	325
B) Términos de correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento abreviado	326
III. EFECTOS DEL PROCESO: LA COSA JUZGADA.....	328
1. Cosa juzgada formal.....	328
2. Cosa juzgada material.....	329
3. Elementos identificativos del objeto del proceso penal y de la cosa juzgada	329
3.1. Elemento subjetivo.....	329
3.2. Elemento objetivo.....	330
4. La ausencia de eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal	330
5. La cosa juzgada penal en el proceso posterior: Tratamiento procesal	331

LECCIÓN DIECISÉIS

LOS RECURSOS

I. CUESTIONES GENERALES	333
1. El derecho al recurso en el proceso penal	333
2. Clases de recursos: diversos criterios clasificatorios.....	335
3. Efectos de los recursos.....	335
3.1. Efectos de la admisión	335
3.2. Otros efectos y prohibición de <i>reformatio in peius</i>	336
II. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS.....	337
1. Recurso de reforma.....	337
2. Recurso de súplica.....	337
3. Recurso de queja	338
3.1. Recurso de queja por inadmisión del recurso de apelación de casación.....	338

	Pág.
3.2. Recurso de queja sustitutivo del de apelación	339
3.3. El recurso de queja como medio de impugnación frente a la denegación de tener por interpuestos determinados recursos	339
4. Recursos contra las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia	339
4.1. Recurso de reposición	340
4.2. Recurso de revisión	340
5. Recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias	340
5.1. Procedimiento ordinario	341
5.2. Procedimiento abreviado	342
III. RECURSOS CONTRA SENTENCIAS.....	342
1. La segunda instancia. Recurso de apelación contra sentencias y autos que ponen fin al proceso	342
1.1. Apelación frente a las sentencias dictadas en primera instancia por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Audiencia provincial, el Juez de lo Penal o el Juzgado Central de lo Penal.....	344
A) Competencia funcional.....	344
B) Procedimiento: aspectos generales	344
1.2. Apelación contra sentencias dictadas en el juicio por delitos leves y por el Juez de lo Penal en el ámbito del enjuiciamiento rápido	347
2. Recurso de casación penal.....	348
2.1. Resoluciones recurribles	350
2.2. Motivos del recurso	350
A) Motivos del recurso de casación por infracción de ley	350
B) Motivos del recurso de casación por quebrantamiento de forma.....	351
2.3. Procedimiento.....	353
A) Fase de preparación ante el tribunal <i>a quo</i>	353
B) Fase ante el tribunal <i>ad quem</i>	354
C) Fase de admisión.....	354
D) Fase de decisión	355
IV. LA RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES: LOS DENOMINADOS RECURSOS DE REVISIÓN Y ANULACIÓN.....	355
1. El denominado recurso de revisión.....	356
1.1. Motivos.....	356
1.2. Competencia	357
1.3. Legitimación	357
1.4. Procedimiento.....	357
1.5. Contenido de la sentencia estimatoria de la revisión	357
2. El denominado recurso de anulación	358
2.1. Procedimiento.....	358

LECCIÓN DIECISIETE

**ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (BREVE REPASO).
EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES**

I. PROCEDIMIENTO ABREVIADO	359
1. Aspectos generales y la reforma de 2002	359
2. El procedimiento abreviado en la reforma por Ley 38/2002, de 24 de octubre. Líneas generales.....	359
3. El procedimiento abreviado	360
3.1. Ámbito de aplicación.....	360
3.2. Fases del procedimiento (síntesis).....	360
3.3. Disposiciones generales.....	360
3.4. Actuaciones de la Policía y del Ministerio Fiscal.....	361
3.5. Diligencias previas.....	361
3.6. Preparación del juicio oral o juicio de acusación.....	362
3.7. Juicio oral y sentencia	363
A) El régimen legal de la contradicción.....	363
B) El régimen legal de la correlación entre acusación y sentencia (la congruencia penal).....	363
3.8. Recursos contra resoluciones interlocutorias e impugnación de la sentencia.....	364
A) Recursos contra resoluciones interlocutorias	364
B) Recursos contra sentencias definitivas	364
II. EL JUICIO POR DELITOS LEVES.....	364
1. Ámbito objetivo de aplicación	365
2. Especialidades de los delitos leves y citaciones.....	366
3. Presencia del Ministerio Fiscal.....	367
4. La discrecionalidad del MF para solicitar el sobreseimiento	368
5. Partes. Las especialidades de asistencia letrada. Ausencia del imputado	369
6. Doble vía procedimental.....	369
7. Vista, sentencia y ejecución	371
8. Recursos.....	372
9. Ejecución	374

LECCIÓN DIECIOCHO

**PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO. PROCEDIMIENTO
POR ACEPTACIÓN DE DECRETO**

I. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO. INTRODUCCIÓN: LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA DE 2002.....	373
1. Naturaleza jurídica.....	374
2. Ámbito objetivo de aplicación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido	374
3. Medidas y facultades reconocidas a la Policía: la coordinación Policía/Juzgado de Guardia.....	376
4. Desarrollo del procedimiento	376
4.1. Actuaciones de la Policía.....	377
4.2. Diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia.....	378

	Pág.
4.3. Fin de la instrucción. Periodo intermedio o juicio de acusación. Régimen legal del ejercicio de la acción penal	379
A) Continuación del procedimiento por los trámites del enjuiciamiento rápido. Juicio de acusación: sobreseimiento o apertura del juicio oral.....	380
B) Sobreseimiento.....	380
C) Solicitud de apertura del juicio oral	380
5. Preparación del juicio oral: ejercicio de la acusación. Régimen legal del ejercicio de la acusación. Escrito de defensa y citación para la vista	380
5.1. Régimen legal del ejercicio de la acusación: la falta de presentación del escrito de acusación y sus consecuencias.....	381
6. Escrito de defensa y citación para la vista	381
7. Juicio oral	382
8. La sentencia y su impugnación. Ejecución de la sentencia	382
9. La conformidad en la guardia	383
9.1. La conformidad en la guardia.....	383
9.2. Presupuestos y requisitos.....	383
9.3. Momento y escrito de conformidad	384
9.4. Control de la conformidad por el Juez de Guardia	384
9.5. Resolución acogiendo la conformidad: efectos del acuerdo de conformidad.....	384
9.6. Decisión sobre la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad.....	385
II. EL RECONOCIMIENTO DE HECHOS COMO VÍA PARA APLICAR LA REDUCCIÓN DE UN TERCIO EN LA PENA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y LA CONVERSIÓN EN ENJUICIAMIENTO RÁPIDO	386
III. PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO	386
1. Momento procesal.....	387
2. Ámbito objetivo de aplicación y requisitos	387
3. Objeto del proceso.....	387
4. Contenido del decreto de propuesta de imposición de pena y remisión al Juzgado de Instrucción	388
5. Auto de autorización, notificación al encausado y citación de comparecencia.....	388
6. Comparecencia o incomparecencia	389
7. Conversión del decreto en sentencia condenatoria y ejecución. Ineficacia del decreto de propuesta de pena	389

LECCIÓN DIECINUEVE

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR. PROCEDIMIENTO CONTRA SENADORES Y DIPUTADOS EN CORTES. PROCEDIMIENTO CONTRA JUECES Y MAGISTRADOS Y FISCALES. PROCEDIMIENTO POR DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA CONTRA PARTICULARES

I. INTRODUCCIÓN	391
II. DESARROLLO ESQUEMÁTICO	392

LECCIÓN VEINTE

PROCEDIMIENTOS CON ESPECIALIDADES: PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR LA IMPRENTA, GRABADO Y OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN; PROCEDIMIENTO DE *HABEAS CORPUS*; PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE TERRORISMO; ESPECIALIDADES EN ESTADO DE EXCEPCIÓN; DECOMISO AUTÓNOMO E INTERVENCIÓN DE TERCEROS AFECTADOS. PROCESOS SUPRANACIONALES: PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. INTRODUCCIÓN. PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA, EL GRABADO U OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN	401
II. DESARROLLO ESQUEMÁTICO	402

LECCIÓN VEINTIUNA

COSTAS Y EJECUCIÓN

I. LAS COSTAS	413
II. LA EJECUCIÓN PENAL.....	414
1. Concepto, fuentes y naturaleza.....	414
2. Órganos y competencia.....	415
3. Tratamiento de datos en la ejecución de sanciones penales.....	416
4. Título ejecutivo	416
5. Clases de ejecución.....	417
6. Ejecución de penas privativas de libertad, sustitución y suspensión.....	417
6.1. Órganos que actúan en la ejecución de estas penas	417
6.2. Procedimiento para la ejecución de penas privativas de libertad	419
6.3. Sustitución de penas	419
6.4. Suspensión de la ejecución de la pena	420
A) Suspensión por duración de la pena impuesta	420
B) Suspensión en atención a circunstancias del reo.....	420
C) Suspensión en casos de dependencia de determinadas sustancias.....	421
D) Suspensión en los delitos perseguibles solo a instancia de parte	421
E) Plazo de suspensión	421
F) Suspensión condicionada a prohibiciones o deberes	422
G) Suspensión en caso de determinados delitos	423
H) Modificación y revocación de la suspensión	423
6.5. Remisión de la pena	424
6.6. La libertad condicional y suspensión de la pena	424
A) Modificación y revocación de la libertad condicional	426
B) Plazo.....	426
7. Ejecución de penas no privativas de libertad y de la pena de multa..	427
8. Ejecución de medidas de seguridad.....	427
9. Ejecución de los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil y a las costas	428
10. Terminación de la ejecución	429
11. Recursos en materia de ejecución	429
III. REVISIÓN DE SENTENCIAS.....	430