

Índice sistemático

Sumario	5
Prólogo	7
Capítulo 1. Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional: jurisdicción, competencia objetiva, funcional. La competencia territorial	11
Objetivos del capítulo	11
1. Jurisdicción y competencia	12
2. La jurisdicción como presupuesto del proceso	13
3. Límites de la jurisdicción penal ordinaria	13
3.1. Límites en sentido amplio	13
3.2. Límites en sentido estricto	21
4. Competencia objetiva y funcional	22
4.1. Tribunal Supremo	22
4.2. Audiencia Nacional	23
4.3. Tribunales Superiores de Justicia	24
4.4. Audiencias Provinciales	25
4.5. Juzgados de Instrucción	27
4.6. Juzgados de lo Penal	27
4.7. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria	29
4.8. Juzgados de Menores	29
4.9. Juzgados de Violencia sobre la Mujer	29
4.10. Juzgados de Paz	31
4.11. Competencia de los órganos unipersonales en el ámbito de la Audiencia Nacional	31
4.12. Competencia del Tribunal del Jurado	33
5. Aforamiento y privilegios procesales	34
5.1. Diputados y senadores	34
5.2. Parlamentarios de las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas ..	34
5.3. Miembros del Gobierno	35
5.4. Miembros de los Gobiernos de las comunidades autónomas	35
5.5. Magistrados del Tribunal Constitucional	35
5.6. Defensor del pueblo	35
5.7. Magistrados y jueces	35
5.8. Miembros del Ministerio Fiscal	36

5.9. Consejeros del Tribunal de Cuentas	36
5.10. Consejeros del Consejo de Estado	36
6. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional	36
7. La competencia territorial	37
8. Tratamiento procesal de la competencia territorial	39
9. La competencia por conexión	40
Conceptos básicos	43
Ejercicios voluntarios	44
Formulario	45
Referencias bibliográficas	46
Capítulo 2. Las partes en el proceso penal	47
Objetivos del capítulo	47
1. Las partes del proceso penal	48
2. Partes acusadoras	49
2.1. El Ministerio Fiscal	49
2.1.1. Legalidad	50
2.1.2. Imparcialidad	50
2.1.3. La Fiscalía Europea	52
2.2. El acusador particular	54
2.3. El acusador popular. La acción popular	55
2.4. El acusador privado	56
3. El actor civil. La acción civil	57
4. Partes acusadas	60
4.1. El investigado o encausado	60
4.2. Presencia y ausencia del investigado: la rebeldía	62
4.3. El responsable civil	62
5. Representación y defensa de las partes	65
6. Defensa de oficio y beneficio de justicia gratuita	69
7. Costas del proceso penal	69
Conceptos básicos	71
Ejercicios voluntarios	71
Referencias bibliográficas	72
Capítulo 3. La iniciación del proceso. Fase de instrucción	73
Objetivos del capítulo	73
1. Los procesos penales	74

2. Fases del proceso penal tipo	75
2.1. Fase de instrucción	75
2.2. Fase intermedia	75
2.3. El juicio oral	76
3. Carácter supletorio de su regulación	76
4. Fases del procedimiento abreviado	77
4.1. Fase de instrucción	77
4.2. Fase intermedia	78
4.3. El juicio oral	78
5. Incoación del proceso	79
5.1. Denuncia	79
5.2. Querrela	81
5.3. Atestado	85
5.4. Incoación de oficio	85
6. La fase instructora	85
7. La investigación por el Ministerio Fiscal	90
8. Las actuaciones de la Policía Judicial	91
9. Identificación del presunto delincuente y sus circunstancias personales	95
9.1. El reconocimiento en rueda	96
9.2. Identificación por fotografía	97
9.3. Identificación por grabaciones videográficas	97
9.4. Identificación por la voz	98
9.5. Identificación dactiloscópica	99
9.6. Identificación por muestras sanguíneas, pelos, semen y marcadores del ADN ..	99
9.7. Pericial caligráfica y de escritura a máquina	100
9.8. Circunstancias de edad, capacidad mental y otras	100
Conceptos básicos	102
Ejercicios voluntarios	103
Referencias bibliográficas	103
Capítulo 4. Actos de investigación	105
Objetivos del capítulo	105
1. Cuestiones generales sobre el cuerpo del delito	106
2. Actuaciones relacionadas con los supuestos de muerte violenta	106
3. Actuaciones relacionadas con los supuestos de lesiones	108
4. Obtención de muestras biológicas	108
5. Actuaciones relacionadas con la valoración de bienes	108
6. La inspección ocular	108

7. Declaraciones testificales y actos de pericia en el sumario y su valor	110
7.1. Declaraciones testificales	110
7.2. Actos de pericia	114
8. Aportación de documentos y otras piezas de convicción	115
9. Los medios de investigación sobre la persona: reconocimientos médicos; pruebas alcoholimétricas y registros personales	117
9.1. Los medios de investigación sobre la persona: reconocimientos médicos	117
9.2. Pruebas alcoholimétricas y registros personales	120
10. El agente encubierto	121
11. La entrega vigilada	122
12. Medidas limitadoras de los derechos fundamentales	123
12.1. Introducción	123
12.1.1. Sujeción al principio de legalidad	124
12.1.2. Jurisdiccionalidad	124
12.1.3. Observancia del principio de necesidad	124
12.2. La entrada y registro en lugar cerrado	124
12.2.1. La entrada en lugar cerrado	125
12.2.2. La diligencia de registro	128
13. La detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica	128
14. Las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica	130
14.1. Disposiciones comunes	130
14.1.1. Principios aplicables	130
14.1.2. Autorización judicial y resolución que acuerde la medida de investigación	131
14.1.3. Duración de las medidas	132
14.1.4. Destrucción de registros	133
14.2. La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas	133
14.2.1. Ámbito	133
14.2.2. Solicitud de autorización judicial	134
14.2.3. Duración de la medida	135
14.2.4. Control de la medida	135
14.2.5. Acceso de las partes a las grabaciones	136
14.2.6. Deber de colaboración	136
14.3. La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de sistemas electrónicos	137
14.3.1. Grabación de las comunicaciones orales directas	137
14.3.2. Presupuestos para la adopción de la medida, contenido de la resolución judicial y control de la medida	138

14.4. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización	139
14.4.1. Captación de imágenes en lugares o espacios públicos	139
14.4.2. Utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización	139
14.5. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información	140
14.6. Registros remotos sobre equipos informáticos	141
14.7. Medidas de aseguramiento	142
Conceptos básicos	143
Ejercicios voluntarios	144
Referencias bibliográficas	144
Capítulo 5. Las medidas cautelares	145
Objetivos del capítulo	145
1. Medidas cautelares personales	146
1.1. Introducción	146
1.2. La citación	146
1.3. La detención	147
1.3.1. La detención practicada por los particulares	147
1.3.2. La detención policial	147
1.3.3. La detención judicial	150
1.4. La prisión provisional	150
1.4.1. Competencia	151
1.4.2. Requisitos para su adopción	151
1.4.3. Duración de la prisión provisional	152
1.4.4. Procedimiento para su adopción	152
1.4.5. Modificación de la situación personal del investigado	153
1.4.6. Prisión provisional comunicada	154
1.4.7. Prisión provisional incomunicada	154
1.4.8. Alternativas al cumplimiento de la medida en un centro penitenciario ..	155
1.4.9. Régimen de impugnación	155
1.4.10. Medidas para su ejecución	155
2. La libertad provisional y otras medidas cautelares personales	156
2.1. La prohibición de residir o de acudir a determinados lugares	159
2.2. La prohibición de aproximarse o comunicarse con determinadas personas	160
2.3. La privación del permiso de conducir vehículos de motor o de la licencia para conducir ciclomotores	160
2.4. La suspensión de función o cargo público	160
2.5. La orden de protección	161
2.6. Medidas cautelares en relación con las personas jurídicas	163

3. Medidas cautelares reales	164
4. Conservación de los efectos e instrumentos del delito	164
4.1. Aprehensión de cosas y bienes	166
4.2. Depósito	167
4.3. De la destrucción y la realización anticipada de los efectos judiciales	167
5. Aseguramiento de responsabilidades pecuniarias: fianzas y embargos	170
5.1. La fianza	171
5.2. El embargo	173
5.3. Responsabilidad civil de terceras personas	173
5.4. Referencia a la responsabilidad civil en los casos de uso y circulación de vehículos a motor	174
Conceptos básicos	176
Ejercicios voluntarios	177
Referencias bibliográficas	177
Capítulo 6. La fase de conclusión de la instrucción y el denominado periodo intermedio	179
Objetivos del capítulo	179
1. El auto de conclusión del sumario en el proceso ordinario	180
2. La preparación del juicio oral en el procedimiento abreviado	182
3. El sobreseimiento y sus clases	184
3.1. El sobreseimiento libre	184
3.2. El sobreseimiento provisional	186
4. El auto de apertura del juicio oral	187
5. Las calificaciones provisionales y los escritos de acusación	193
5.1. Tramitación	193
5.2. Contenido del escrito de calificación o acusación y defensa	195
6. La conformidad del acusado	197
6.1. Concepto y naturaleza jurídica	197
6.2. Momento para prestar la conformidad	198
7. Los artículos de previo pronunciamiento	200
Conceptos básicos	203
Ejercicios voluntarios	204
Referencias bibliográficas	204
Capítulo 7. La prueba en el proceso penal. La fase última del juicio y la sentencia ...	207
Objetivos del capítulo	207
1. Procedimiento probatorio	209

2. La prueba anticipada	210
3. La prueba prohibida y la prueba ilícita o producida irregularmente	213
3.1. La prueba prohibida	213
3.2. La prueba ilícita o irregularmente obtenida	214
4. Medios de prueba	215
4.1. Declaración del acusado	215
4.2. Prueba testifical	216
4.3. Prueba pericial	219
4.4. Prueba de inspección ocular	221
4.5. Prueba documental	221
4.6. Prueba por indicios	222
5. La valoración de la prueba	224
6. La presunción de inocencia y el principio <i>in dubio pro reo</i>	225
7. La «tesis» del artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal	227
8. Informes y última palabra	229
9. La suspensión del juicio oral: causas y consecuencias	231
10. La sentencia penal	232
10.1. Concepto	232
10.2. Estructura de la sentencia	232
10.3. La sentencia oral	233
Conceptos básicos	235
Ejercicios voluntarios	237
Referencias bibliográficas	237
Capítulo 8. El procedimiento para el juicio sobre delitos leves	239
Objetivos del capítulo	239
1. La regulación del procedimiento para el juicio por delitos leves	240
2. Órganos competentes	241
3. Partes	241
4. Tratamiento procesal	242
4.1. Delitos leves previstos en el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ..	242
4.2. Delitos leves diferentes a los previstos en el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal	244
5. Convocatoria de la vista del procedimiento para el juicio por delitos leves	245
6. Celebración del juicio	246
7. Sentencia y su impugnación	247
8. La ejecución de la sentencia dictada en el juicio por delitos leves	249

Conceptos básicos	252
Ejercicios voluntarios	252
Referencias bibliográficas	252
Capítulo 9. El proceso ante el Tribunal del Jurado	255
Objetivos del capítulo	255
1. El proceso ante el Tribunal del Jurado	256
2. Competencias: objetiva, territorial y funcional	257
2.1. Objetiva	257
2.2. Territorial	258
2.3. Funcional	259
3. Composición y constitución del jurado: estatuto jurídico de los jurados	259
3.1. Requisitos para ser jurado	259
3.2. Prohibiciones e incompatibilidades para ser jurado	260
3.3. Excusas para actuar como jurado	261
3.4. Designación de los jurados: formación de las listas	262
3.5. Designación de los jurados para una causa	263
3.6. Su selección	264
4. Procedimiento: la fase de instrucción	265
4.1. La comparecencia inicial	266
4.2. Las diligencias de investigación	268
4.3. La calificación	268
4.4. La audiencia preliminar	269
5. La fase de juicio oral	270
5.1. Trámites precedentes: designación del magistrado-presidente	270
5.2. Cuestiones previas	271
5.3. Auto de «hechos justiciables»	272
5.4. Otros trámites	272
5.5. Celebración del juicio oral: la vista	273
5.6. Suspensión del juicio oral	274
6. Posible disolución del jurado: sus causas	275
7. El veredicto	275
7.1. Determinación del objeto del veredicto	275
7.2. Deliberación y veredicto; instrucción a los jurados	276
7.3. Acta	277
7.4. Posible devolución del acta	278
8. Sentencia	279
9. Régimen de recursos	279

Conceptos básicos	283
Ejercicios voluntarios	283
Referencias bibliográficas	284
Capítulo 10. Los procesos especiales	285
Objetivos del capítulo	285
1. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Ámbito de aplicación	286
1.1. Introducción	286
1.2. Ámbito de aplicación	286
1.3. Actuaciones de la Policía Judicial	288
1.4. Diligencias urgentes ante el juzgado de guardia; instrucción y conclusión	289
1.5. Preparación del juicio oral; petición de apertura de juicio oral o de sobreseimiento, escritos de acusación y defensa, señalamiento de juicio oral	291
1.6. Especialidades de la conformidad	293
1.7. Desarrollo del juicio y sentencia	295
1.8. Impugnación de la sentencia	295
2. El proceso contra senadores y diputados	299
3. Los procesos por injurias y calumnias contra particulares	301
3.1. Iniciación del procedimiento	301
3.2. Especialidades en atención a los tipos de delito	302
3.3. La <i>exceptio veritatis</i> y la retractación	302
3.4. Sentencia	303
3.5. Perdón del ofendido	303
4. Los procesos sobre delitos cometidos por medio de la imprenta y otros medios de publicación	304
5. La tutela judicial ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	305
5.1. Especialidades procesales	306
5.1.1. Competencia objetiva	307
5.1.2. Notificación de las sentencias dictadas por juzgados y tribunales	309
5.1.3. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos	309
5.1.4. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de delitos leves	310
5.2. Pérdida de la competencia objetiva de los juzgados civiles cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer	311
5.3. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas	312
Conceptos básicos	319
Ejercicios voluntarios	320
Referencias bibliográficas	320

Capítulo 11. El procedimiento en la Ley de responsabilidad penal del menor	321
Objetivos del capítulo	321
1. Introducción	322
2. Ámbito de aplicación subjetiva	323
3. Competencia objetiva	323
4. Competencia territorial	324
5. Partes	324
6. Medidas	325
7. Principios reguladores	327
7.1. Principio de contradicción e igualdad	327
7.2. Principio de oportunidad	328
7.3. Principio acusatorio	329
7.4. Principio de aportación	329
7.5. Principio de doble instancia	329
8. Las fases del procedimiento	330
8.1. Fase de instrucción	330
8.1.1. Medidas cautelares	330
8.1.2. Reglas para la tramitación de la fase de instrucción	331
8.1.3. Conclusión de la instrucción	334
8.2. Fase intermedia	336
8.3. Celebración de la audiencia	338
8.4. La conformidad	339
8.5. La pieza de responsabilidad civil	340
9. Sentencia y régimen de recursos	341
9.1. Recursos contra las sentencias	341
9.2. Recurso de casación	341
9.3. Recursos contra autos y providencias de los jueces de menores	342
10. Principios generales en la ejecución de las medidas	343
Conceptos básicos	346
Ejercicios voluntarios	346
Referencias bibliográficas	346