



Índice

Abreviaturas 29

Presentación 31

Parte primera

derecho procesal penal.

conceptos fundamentales

Sección primera

el proceso penal

Lección 1

El proceso penal

LOS FINES DEL PROCESO PENAL 37

1. El sistema penal como instrumento de control social y de respuesta a la delincuencia 38

2. Los fines de la pena 39

3. La reparación de las víctimas 40

4. La garantía de los derechos del sujeto pasivo en el proceso 43

5. La responsabilidad penal de las personas jurídicas 46

LA EFICACIA DEL PROCESO PENAL 48

LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL PROCESO PENAL ESPAÑOL 50

Lección 2

La estructura del proceso penal

LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE DECLARACIÓN 53

1. Introducción 53

2. La fase de instrucción 54

3. La fase intermedia 56

A) Su función 56

B) Características que definen esta fase 57

C) Órgano competente 58

D) Resoluciones que ponen fin a la fase intermedia 59

4. La fase del juicio oral 59

LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 60

1. Características y competencia 60

2. Intervención de las partes 61

Sección segunda

los sujetos del proceso

Lección 3

La competencia

CONCEPTO Y CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA 65

1. Concepto y fundamento 65

2. El orden jurisdiccional penal y sus tribunales 66

3. Los criterios de determinación de la competencia y el derecho al juez natural 69

COMPETENCIA OBJETIVA 70

1. Concepto 70

2. La atribución de la competencia objetiva 71

COMPETENCIA FUNCIONAL 73

1. Concepto 73

2. Manifestaciones y distribución de la competencia funcional 73

A) Instrucción 74

B) Recursos devolutivos 75

C) Otras manifestaciones 76

CARÁCTER Y TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL 77

1. Examen de oficio 77

2. Denuncia de parte 78

COMPETENCIA TERRITORIAL 80

1. Concepto 80

2. Criterios de atribución. Los fueros	80
A) Fuero preferente: lugar de comisión	80
B) Fueros subsidiarios	82
CARÁCTER Y TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL	83
1. Carácter de las normas sobre competencia territorial	83
2. Examen de oficio	84
3. Denuncia de parte	85
A) Tiempo	85
B) Procedimiento	85
4. Las cuestiones de competencia	87
REPARTIMIENTO, CONSTITUCIÓN DE LOS TRIBUNALES Y DETERMINACIÓN DE LOS JUZGADORES	88
Lección 4	
La conexión	
CONCEPTO Y EFECTOS EN EL PROCESO PENAL	91
1. Concepto	91
2. Conexidad subjetiva	93
3. Conexidad objetiva	94
4. Delitos cometidos por la misma persona	94
5. Efectos	95
MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CONEXIÓN	96
1. Competencia objetiva y conexidad	96
2. Competencia territorial y conexidad	97
Lección 5	
Las partes procesales. Las partes acusadoras	
LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL	99
1. Concepto	99
2. Clasificación	99
3. Pluralidad de partes	100
PARTES ACUSADORAS	101
1. Concepto	101
2. El Ministerio Fiscal	102
A) Concepto	102
B) Legitimación	104
C) Principios de actuación. El principio de oportunidad	105
D) Intervención del Ministerio Fiscal en el proceso penal	107
3. Los ciudadanos como acusadores en el proceso penal	108
A) Capacidad y legitimación	108
B) Postulación	111
4. El acusador popular	111
5. El acusador particular. La víctima del delito	113
6. El acusador privado	114
Lección 6	
La parte acusada	
EL INVESTIGADO	117
1. Concepto	117
2. La capacidad de las personas físicas	118
3. La capacidad y la intervención de las personas jurídicas	120
4. La legitimación	121
5. Postulación	121
6. Exenciones jurisdiccionales	122
LA AUSENCIA DEL INVESTIGADO	124
1. Concepto	124
2. Requisitoria	125
3. Declaración de rebeldía	126
4. Extradición activa	127
5. La ausencia del acusado en el proceso abreviado y en el juicio por delitos leves	128
Lección 7	
Las partes civiles en el proceso penal	
EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL	131
1. Los actores civiles	131
A) El Ministerio Fiscal	132
B) El acusador particular y el acusador privado	133

- 2. El llamado «actor civil» en el proceso penal 133
- LOS RESPONSABLES CIVILES 135
 - 1. Concepto y contenido 135
 - 2. Responsabilidad directa 136
 - 3. Responsabilidad civil subsidiaria 137
 - 4. La responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones Públicas 139
 - 5. La intervención del responsable civil en el proceso penal 140
- Sección tercera
- la acusación. la investigación y el encausamiento. la defensa
- Lección 8
- La acusación y la investigación
- INTRODUCCIÓN 145
- LA ACUSACIÓN 146
 - 1. El ejercicio de la acción penal como acusación 146
 - 2. La acusación pública, popular y privada 147
 - 3. La renuncia al derecho de acusar y el no mantenimiento de la acusación 150
- LA INVESTIGACIÓN Y EL ENCAUSAMIENTO 152
 - 1. El reconocimiento judicial de la acusación: el encausamiento 152
 - 2. Efectos del encausamiento 154
 - 3. Comunicación de las resoluciones judiciales de encausamiento 155
- Lección 9
- El derecho de defensa
 - 1. Concepto 157
 - 2. El ejercicio del derecho de defensa. La autodefensa y la defensa técnica 159
 - A) La autodefensa 159
 - B) El derecho a la asistencia de abogado 160
 - 3. Contenido del derecho a la asistencia de abogado 161
 - 4. Nacimiento y finalización del derecho de defensa 163
 - 5. La obligatoriedad de la asistencia de abogado 165
- Sección cuarta
- el objeto del proceso penal
- Lección 10
- El objeto del proceso penal
 - 1. La pretensión punitiva del Estado 169
 - 2. La pretensión de las partes acusadoras 169
 - 3. La identificación del objeto del proceso: la identificación del hecho a efectos procesales 171
 - 4. Otros elementos configuradores del objeto del proceso 174
 - 5. El objeto civil del proceso penal 174
- Lección 11
- Las cuestiones prejudiciales
 - 1. Planteamiento 177
 - 2. Punto y cuestión prejudicial 178
 - 3. El surgimiento de la cuestión prejudicial 179
 - 4. Las llamadas cuestiones prejudiciales no devolutivas 179
 - A) Cuestión prejudicial-causa prejudicial 179
 - B) No son determinantes de la existencia del delito 180
 - C) Conocimiento y efectos 180
 - 5. Las causas prejudiciales 181
 - A) Planteamiento 181
 - B) Los casos excepcionales de los artículos 4 y 6 de la LECrim 182
 - C) Los supuestos del artículo 5 183
 - D) Suspensión del proceso y ejercicio de la acción civil 184
 - E) La eficacia de la sentencia civil en los supuestos del artículo 5 de la LECrim 184
- 6. Tratamiento procesal 184
 - A) Quién puede proponerlas 184
 - B) Momento de proposición 185
 - C) Suspensión del proceso 185
- Parte segunda
- los procesos penales
- Sección primera
- la iniciación del proceso
- Lección 12

Modos de iniciación del proceso penal

LA INICIACIÓN DE OFICIO 191

1. La «notitia criminis» 191
2. La denuncia 192
 - A) La denuncia como «notitia criminis» 192
 - B) La denuncia como acto de conocimiento 193
 - C) La denuncia como deber ciudadano 193
 - D) La denuncia como derecho 194
3. Estructura y requisitos de la denuncia 194
4. El atestado policial 195

LA INICIACIÓN A INSTANCIA DE PARTE: LA QUERELLA 195

1. Concepto 195
2. La querella como acto de acusación. Contenido 196
 - A) Relato de hechos 196
 - B) Determinación de la persona del acusado 197
 - C) Solicitud de diligencias y de admisión de la querella 197
3. Clases de querellas 198
 - A) Clasificación 198
 - B) La denuncia del Ministerio Fiscal 198
 - C) Los requisitos de interposición 199
 - D) La fianza 199
 - E) El abandono de la querella 199
4. La admisión a trámite de la querella 200

Sección segunda

la fase de instrucción

Lección 13

La fase de instrucción

1. Función 203
2. Características que definen esta fase 204
3. El órgano encargado de la instrucción 207
 - A) La competencia del Juez de Instrucción 207
 - B) La intervención del Ministerio Fiscal 207
 - C) La intervención de la Policía Judicial 208
4. Clases de instrucción 208
 - A) La instrucción judicial: El sumario. Las diligencias previas. Las diligencias urgentes 208
 - B) La instrucción preliminar. Caracteres 210
 - C) La instrucción preliminar de la Policía Judicial 211
 - D) La instrucción preliminar del Ministerio Fiscal 211
5. La instrucción como procedimiento 213
 - A) Introducción 213
 - B) Circunstancias comunes a los procesos de instrucción 213
 - C) Los actos instructorios 214
 - D) Eficacia probatoria de los actos de investigación: supuestos excepcionales 215
 - E) Actos aseguratorios 216

Lección 14

La determinación del investigado y sus declaraciones en la instrucción

DETERMINACIÓN DEL INVESTIGADO 219

1. La inexcusable determinación del investigado en la instrucción 219
 2. La eficacia de la diligencia de identificación 221
 3. El reconocimiento en rueda 222
 - A) Concepto 222
 - B) Requisitos 222
 4. Otros métodos de identificación 224
 - A) El reconocimiento fotográfico ante la Policía 224
 - B) La identificación por fotografías o grabaciones de los hechos 225
 - C) La identificación por la voz 226
 - D) La identificación dactiloscópica 226
 - E) La identificación por marcadores de ADN 227
 5. Determinación de las circunstancias personales del investigado 228
- LAS DECLARACIONES DEL INVESTIGADO EN LA INSTRUCCIÓN 229
1. Naturaleza y función de las declaraciones del investigado 229
 2. Las garantías en las declaraciones del investigado 230

- A) La declaración en calidad de investigado 230
- B) La asistencia letrada 232
- C) La información de derechos 232
- D) La práctica de la declaración 233
- 3. La citación para ser oído 234
- 4. La declaración indagatoria 235
- 5. El reconocimiento de los hechos en la instrucción 236

Lección 15

Actos de investigación

- 1. La identificación y conservación del cuerpo del delito 239
 - A) Concepto y finalidad 239
 - B) Recogida y descripción 240
 - C) Conservación y puesta a disposición del órgano judicial 241
 - D) Destrucción 242
- 2. La autopsia 243
- 3. Pruebas alcoholimétricas 244
- 4. Inspecciones corporales 246
- 5. La videovigilancia 248
- 6. Inspección ocular 250
- 7. Declaraciones testificales 251
 - A) Concepto 251
 - B) Citación 252
 - C) Comparecencia 252
 - D) Forma y documentación 253
- 8. Los confidentes policiales 254
- 9. La pericia en la instrucción 256

Lección 16

Actos de investigación reservados a la instrucción judicial

- 1. Los actos de investigación reservados a la autorización judicial 259
 - A) Concepto 259
 - B) La resolución motivada en el curso de un proceso por delito grave 260
- 2. Intervenciones corporales 263
- 3. Los agentes encubiertos 264
 - A) Las medidas especiales de investigación 264
 - B) Concepto 265
 - C) El agente provocador 266
 - D) Supuestos y procedimiento 267
 - E) El agente encubierto informático 268
- 4. Circulación y entrega vigilada de drogas 269

Lección 17

Actos de investigación que afectan a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones

- 1. Entrada y registro en lugar cerrado y registro de libros y papeles 271
 - A) Concepto 271
 - B) Requisitos 272
 - C) Práctica de las diligencias de entrada y registro 274
 - D) Registros especiales 275
- 2. Detención y apertura de la correspondencia 276
 - A) Concepto. Intervención de las comunicaciones personales 276
 - B) Presupuestos 278
 - C) La detención de la correspondencia 278
 - D) Los paquetes postales y el secreto de las comunicaciones 280
 - E) La observación telegráfica 281
 - F) La apertura de la correspondencia 281
 - G) Conocimiento de la observación telegráfica 282
- 3. Intervención de comunicaciones telefónicas y telemáticas 282
 - A) Concepto 282
 - B) Presupuestos 284
 - C) Práctica 285
 - D) Duración de la medida 286
 - E) Datos electrónicos de tráfico 287
 - F) Identificación de usuarios, terminales y dispositivos 288
- 4. Grabación de comunicaciones orales directas 289

- A) Concepto 289
- B) Presupuestos y práctica 290
- 5. Uso de dispositivos de seguimiento y localización 291
 - A) Concepto 291
 - B) Presupuestos y práctica 291
- 6. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información 292
 - A) Concepto 292
 - B) Presupuestos y práctica 293
- 7. Registro remoto de equipos informáticos (instalación policial de troyanos) 293
 - A) Concepto 293
 - B) Presupuestos y práctica 294
- Sección tercera
- las medidas cautelares
- Lección 18
- Las medidas cautelares. La detención
- LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL 299
 - 1. Medidas cautelares y medidas de protección 299
 - A) Concepto y naturaleza 299
 - B) Características 302
 - a) Instrumentalidad 302
 - b) Provisionalidad 303
 - c) Proporcionalidad 303
 - 2. Presupuestos de las medidas cautelares 303
 - A) «Fumus boni iuris» 304
 - B) «Periculum in mora» 304
 - C) Resolución judicial 305
 - 3. Las clases de medidas cautelares en el proceso penal 305
 - LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 306
 - 1. Las restricciones de la libertad personal antes de la sentencia firme 306
 - LA DETENCIÓN 308
 - 1. Concepto 308
 - 2. Clases 309
 - 3. La detención por particulares 309
 - 4. La detención judicial 310
 - 5. La detención preventiva policial 311
 - 6. El plazo de la detención 312
 - 7. Los derechos del detenido 314
 - A) Derecho a la información 315
 - B) Garantías frente a la detención 316
 - C) Derechos de defensa frente a la imputación 318
 - D) La comunicación de la situación de detención 319
 - E) Los supuestos de excepción de los derechos del detenido 319
 - 8. La puesta a disposición judicial del detenido 320
 - Lección 19
 - La prisión provisional y la libertad provisional
 - LA PRISIÓN PROVISIONAL 321
 - 1. Concepto 321
 - 2. Presupuestos 323
 - A) El «fumus boni iuris» 323
 - B) El «periculum in mora». Los fines de la prisión provisional 325
 - C) La resolución judicial 327
 - 3. Clases 328
 - A) Prisión provisional comunicada 328
 - B) Prisión provisional incomunicada 328
 - C) Prisión provisional atenuada 330
 - 4. Procedimiento 330
 - A) Competencia 330
 - B) La comparecencia y el auto de prisión. Recursos 331
 - C) El levantamiento de la medida 333
 - 5. La duración de la prisión provisional 334
 - 6. Indemnización por prisión provisional injusta 336
 - LA LIBERTAD PROVISIONAL 339

1. Concepto 339
 2. Presupuestos 340
 3. Clases. La garantía de libertad provisional 341
 4. Medidas accesorias 342
 5. Procedimiento 343
- Lección 20
- Otras medidas cautelares y medidas de protección
- MEDIDAS CAUTELARES LIMITATIVAS DE DERECHOS 345**
1. Otras medidas cautelares 345
 2. La privación provisional del permiso de conducir 346
 3. La suspensión de cargos públicos 347
 4. La clausura temporal, la suspensión de actividades y la intervención judicial 347
 5. El secuestro de publicaciones y la prohibición de difusión 348
- A) El secuestro de publicaciones 349
- B) La prohibición de difusión 350
- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS 351**
1. Introducción 351
 2. Medidas relativas a la patria potestad o tutela y al régimen de visitas 352
 3. Prohibiciones de residencia, circulación y comunicación 352
- A) Concepto 352
- B) Clases 354
- C) Adopción de la medida e incumplimiento 355
4. La orden de protección 356
- A) Concepto 356
- B) Contenido 357
- C) Procedimiento 358
5. La prisión provisional como medida de protección 358
- Lección 21
- Las medidas cautelares patrimoniales
- MEDIDAS DE CARÁCTER REAL 361**
1. Planteamiento 361
- MEDIDAS TENDENTES A LA CONSERVACIÓN DE LAS COSAS RELACIONADAS CON EL DELITO 361**
1. Objeto de las mismas. Función y naturaleza 361
 2. Clases de medidas 362
- A) Aprehesión de cosas y bienes 362
- B) Depósito 363
- MEDIDAS PARA ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS QUE PUEDAN DECLARARSE EN EL PROCESO PENAL 364**
1. Planteamiento 364
 2. Naturaleza jurídica: distinción entre medidas de seguridad y medidas cautelares 365
 3. Presupuestos 366
 4. Sujetos pasivos de las medidas 367
 5. Objeto de la medida 368
 6. Clases 368
- A) La fianza 368
- B) El embargo 370
- C) Ocupación de bienes o cosas 371
- D) La pensión provisional (art. 765.1) 371
7. Procedimiento 372
- Sección cuarta
- la fase intermedia
- Lección 22
- La fase intermedia
1. La conclusión de la fase instructoria y el inicio de la fase intermedia 377
 2. El auto de sobreseimiento como contrapunto del auto de apertura del juicio oral 378
- A) El fundamento del sobreseimiento libre y de la denegación de apertura del juicio oral 378
- B) Motivos de sobreseimiento libre 380
- C) Supuestos especiales de sobreseimiento libre 381
3. Matices a la vigencia del principio acusatorio en la fase intermedia 382
 4. Sobreseimiento provisional 384
 5. Efectos del sobreseimiento 385
- A) Efectos propios del sobreseimiento libre y provisional 385

B) Efectos comunes del sobreseimiento libre y provisional 386

Sección quinta

el juicio oral y la sentencia

Lección 23

La fase inicial del juicio oral. Las cuestiones previas

1. El auto de apertura del juicio oral 391

2. Calificaciones provisionales 392

A) Concepto 392

B) Tramitación 392

C) Contenido de los escritos de acusación 394

D) Contenido del escrito de defensa 396

3. La conformidad 396

A) Concepto 396

B) Ámbito de aplicación 398

C) La conformidad de la persona jurídica acusada 399

D) Momento en que se puede prestar la conformidad 399

E) El control judicial de la conformidad 400

F) La vinculación del juez a la conformidad 400

4. Las cuestiones previas 401

A) Concepto. La falta de presupuestos procesales 401

B) Los artículos de previo pronunciamiento. La denuncia de las nulidades 402

C) Tratamiento procesal en el procedimiento común 406

D) Tratamiento procesal en el procedimiento abreviado 407

Lección 24

El desarrollo del juicio oral. La prueba

EL JUICIO ORAL 409

1. Concepto y función 409

2. Señalamiento y celebración del juicio oral 410

A) La publicidad del juicio 411

B) El desarrollo de las sesiones 412

LA PRUEBA PENAL 414

1. Concepto 414

2. Fuentes y medios de prueba 416

3. Objeto y carga de la prueba 417

4. Los principios esenciales de la actividad probatoria 418

A) El principio de contradicción 418

B) El principio de inmediación 419

C) Los principios de concentración y oralidad 420

5. Incorporación de la actividad instructora al juicio oral. La prueba preconstituida 421

A) Garantías en la obtención de la fuente de prueba 424

B) Garantías en la conservación. La «cadena de custodia» 424

C) Garantías en la aportación al juicio 425

6. Procedimiento probatorio. La prueba anticipada 426

A) Proposición de la prueba 426

B) Admisión de la prueba 427

C) Práctica de la prueba 428

D) Prueba anticipada 428

7. Valoración de la prueba 429

8. La prueba ilícitamente obtenida 430

A) La prueba prohibida 431

B) La prueba ilícita 432

9. La presunción de inocencia y el principio «in dubio pro reo» 433

A) La presunción de inocencia 433

B) El principio «in dubio pro reo» 435

Lección 25

Los medios de prueba en el proceso penal

La declaración del acusado 437

1. Planteamiento 437

2. La declaración del acusado en el juicio oral 438

3. La declaración de los coacusados 439

PRUEBA DE TESTIGOS 441

1. Introducción 441

- 2. El testigo 442
 - A) Concepto 442
 - B) La declaración del ofendido como testigo 443
- 3. Los deberes testificales 444
 - A) El deber de comparecer. Exenciones 444
 - B) El deber de declarar. Declaración por escrito y exenciones 445
- 4. La protección de testigos 446
- 5. Procedimiento de las declaraciones testificales 447
- 6. Prueba testifical mediante «videoconferencia» 449
- 7. Testigo directo y testigo de referencia 450
- EL CAREO 451
 - 1. Concepto y procedencia 451
- PRUEBA PERICIAL 453
 - 1. Introducción 453
 - 2. El perito 453
 - A) Concepto 453
 - B) Los deberes de los peritos 454
 - C) La recusación de los peritos 454
 - D) La protección de peritos 455
 - 3. Procedimiento de la prueba pericial 455
- PRUEBA DOCUMENTAL 456
 - 1. Los documentos y las piezas de convención 456
- Lección 26
- La fase última del juicio oral
 - 1. Las conclusiones definitivas 459
 - A) Concepto 459
 - B) Forma 460
 - C) Efectos de la modificación de conclusiones 460
 - 2. El planteamiento de las tesis por el órgano judicial 460
 - 3. Los informes 463
 - 4. La última palabra 463
- Lección 27
- La sentencia
 - 1. Concepto de sentencia 465
 - 2. La génesis lógica de la sentencia: el juicio histórico y jurídico. Sus límites 467
 - A) Juicio histórico 467
 - B) Juicio jurídico 469
 - 3. La estructura externa de la sentencia 469
 - A) La estructura externa de la sentencia dictada por jueces y tribunales 470
 - a) Encabezamiento 470
 - b) Motivación fáctica o antecedentes de hecho 470
 - c) Motivación jurídica o fundamentos de derecho 472
 - d) El fallo 472
 - B) La estructura externa de la sentencia dictada por Tribunal de Jurado 472
 - 4. Forma de la sentencia 473
 - A) Forma oral o escrita 473
 - B) Documentación y redacción escrita de la sentencia oral 475
 - 5. Formación de la sentencia dictada por los órganos colegiados 475
- Lección 28
- La suspensión del juicio oral y su terminación anormal
 - 1. La suspensión del juicio oral 477
 - A) Concepto 477
 - B) Supuestos y resolución 477
 - C) Nuevo señalamiento 479
 - 2. La terminación anormal del juicio oral 479
 - A) Terminación por conformidad del acusado 480
 - B) Terminación por perdón del ofendido 482
 - C) Terminación del juicio oral por muerte del acusado 483
 - D) Terminación del juicio oral por renuncia 484
- Lección 29
- La cosa juzgada
 - 1. Resoluciones judiciales que producen los efectos de la cosa juzgada 487

- 2. La cosa juzgada penal: eficacia negativa 487
 - 3. Límites objetivos de la cosa juzgada 489
 - A) Delito continuado 489
 - B) Delito habitual 490
 - C) Delito complejo 490
 - D) Concurso ideal 490
 - 4. Límites subjetivos de la cosa juzgada 491
- Sección sexta
los procesos penales ordinarios
Lección 30
Los procesos por delito: el procedimiento común y el abreviado
- 1. Consideraciones generales 495
 - 2. Las características principales del procedimiento abreviado 496
 - A) La agilización de trámites 496
 - B) El reforzamiento de las garantías de la víctima 497
 - C) El reforzamiento de las garantías del investigado 498
 - D) Aumento de las funciones de la Policía Judicial 498
 - E) Aumento de las funciones del Ministerio Fiscal 499
 - 3. El ámbito de aplicación y las fases del proceso 499
 - A) Ámbito de aplicación 499
 - B) La investigación preliminar 500
 - C) La instrucción 500
 - D) La fase intermedia 501
 - E) El juicio oral 502
 - 4. Los recursos 503
 - A) Los recursos contra resoluciones interlocutorias 503
 - B) Recursos contra sentencias definitivas 503
- Lección 31
El juicio ordinario por delitos leves
- 1. Introducción 505
 - 2. Ámbito de aplicación, competencias y partes 505
 - 3. Iniciación del procedimiento 506
 - A) Incoación 506
 - B) Señalamiento de juicio 507
 - 4. El ejercicio del principio de oportunidad por el Ministerio Fiscal 508
 - 5. La preparación del juicio 509
 - A) La inexistencia de la fase de instrucción 509
 - B) Las diligencias preparatorias del juicio 510
 - 6. Celebración del juicio 511
 - A) Comparecencia de las partes, peritos y testigos 512
 - B) Desarrollo del juicio 513
 - C) Causas de suspensión 513
 - 7. Sentencia y recursos 514
- Sección séptima
los procesos penales especiales y con especialidades
Lección 32
El proceso ante jurado
- 1. El jurado 517
 - 2. Ámbito de aplicación y competencia 518
 - A) Ámbito de aplicación 518
 - B) Tribunal competente 519
 - 3. La fase de instrucción 520
 - A) Incoación y comparecencia de imputación judicial 520
 - a) Incoación 520
 - b) Celebración de la comparecencia 520
 - c) Efectos de la comparecencia 521
 - B) Diligencias de investigación 522
 - C) Conclusión de la instrucción 522
 - 4. La fase intermedia 522
 - A) Solicitud de apertura de juicio y escritos de calificación 523
 - B) Audiencia preliminar 524
 - C) Decisión sobre la apertura de juicio 524

- 5. El juicio ante el Tribunal de Jurado 525
 - A) Actuaciones preliminares y resolución de cuestiones previas 525
 - B) Constitución del Tribunal de Jurado 526
 - a) Preselección general de los candidatos a jurados 527
 - b) Designación de los candidatos a jurado para cada juicio 527
 - c) Constitución del Tribunal de Jurado 527
 - C) Celebración del juicio 528
 - a) Especialidades procedimentales 528
 - b) Disolución anticipada del jurado 528
 - D) El veredicto 529
 - a) Objeto del veredicto 529
 - b) Deliberación, votación y acta 530
 - c) Examen judicial y pronunciamiento del veredicto 531
 - E) Sentencia 531
- 6. Los recursos 531
 - A) Recursos contra resoluciones interlocutorias 531
 - B) Recursos contra las sentencias 532
- Lección 33
- El enjuiciamiento rápido de delitos
- EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS 533
 - 1. Consideraciones generales 533
 - 2. Ámbito de aplicación 534
 - 3. Las actuaciones de la Policía Judicial 538
 - 4. Las diligencias urgentes en el Juzgado de guardia 540
 - 5. La preparación del juicio oral 541
 - 6. La conformidad en el enjuiciamiento rápido 542
 - 7. La celebración del juicio y la impugnación de la sentencia 544
- EL ENJUICIAMIENTO INMEDIATO DE DELITOS LEVES 544
 - 1. Consideraciones generales y ámbito de aplicación 544
 - 2. Las actuaciones de la Policía Judicial y las citaciones del Juzgado de guardia 545
 - 3. Las actuaciones ante el Juzgado de guardia 547
- Lección 34
- Otros procesos especiales
- LOS PROCESOS POR DELITO PRIVADO 549
 - 1. Caracteres generales 549
 - 2. Legitimación activa 550
 - 3. Iniciación del proceso 551
 - A) Iniciación por querrela 551
 - B) Certificado del acto de conciliación 552
 - C) Licencia del tribunal 553
 - D) Documentos que han de acompañarse 553
 - 4. Fase de instrucción 554
 - A) Injurias y calumnias vertidas por escrito 554
 - B) Injurias y calumnias vertidas verbalmente 554
 - C) Oposición por medio de la «exceptio veritatis» 555
 - 5. Fase intermedia y juicio oral 555
 - A) Limitación de las facultades del Juez 555
 - B) El reconocimiento y la retractación 556
 - C) El perdón del ofendido 557
 - 6. La sentencia. Contenido 557
 - 7. Responsabilidad civil 557
- ENJUICIAMIENTO DE DELITOS COMETIDOS POR MEDIOS O SOPORTES DE COMUNICACIÓN 558
 - 1. Caracteres generales 558
 - 2. Medidas cautelares 559
 - A) El secuestro 559
 - B) La prohibición de difusión 560
 - 3. La responsabilidad del autor 562
 - A) La responsabilidad «en cascada» 562
 - B) Mecanismos de averiguación de la identidad 563
- LOS PROCESOS POR DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 563
 - 1. Caracteres generales 563
 - 2. Las medidas de protección y de seguridad 566

Lección 35

Especialidades en los procesos con afectados por el decomiso y el proceso de decomiso autónomo

LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN LOS PROCESOS CON AFECTADOS POR DECOMISO 569

1. Caracteres generales 569
2. Procedimiento 570
3. Finalidad 571
4. Recursos 571
5. Rebeldía 571

EL PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO 571

1. Caracteres generales 571
2. Naturaleza 572
3. Partes 573
4. Demanda y rebeldía 573
5. Sentencia y efectos 573

Lección 36

El procedimiento por aceptación de decreto del Fiscal

1. Consideraciones generales 577
2. Ámbito de aplicación 578
3. Procedimiento 579
 - A) El decreto del fiscal 579
 - B) Admisión del decreto 580
 - C) Comparecencia y aceptación del decreto del fiscal 581
4. Ineficacia del decreto 581

Parte tercera

el sistema de recursos

Lección 37

Los recursos en el proceso penal

1. Los distintos sistemas de impugnación 585
2. El doble grado de jurisdicción en el proceso penal 587
3. Clases 589
4. Efectos 590
 - A) Efecto devolutivo 590
 - B) Efecto suspensivo 591
 - C) Efecto extensivo 593

Lección 38

Recursos contra las resoluciones interlocutorias

1. Recurso de reforma 595
2. Recurso de súplica 596
3. Recurso de queja 597
4. Recursos de apelación contra resoluciones interlocutorias 599
 - A) Características 599
 - B) Tramitación del recurso de apelación contra autos interlocutorios 600
 - C) Las apelaciones interlocutorias en el procedimiento abreviado 602
 - D) Las apelaciones contra los autos interlocutorios dictados ex art. 36 LOTJ 603
5. Recursos contra las resoluciones del LAJ 603
 - A) Recurso de reposición 603
 - B) Recurso de revisión 604

Lección 39

Recursos de apelación contra las resoluciones definitivas

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL JUEZ DE LO PENAL Y CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE DELITOS LEVES 605

1. Naturaleza 605
 - A) Impugnación-medio de gravamen 605
 - B) Recurso devolutivo y suspensivo 606
2. Tramitación 607
 - A) Interposición y formalización 607
 - B) Proposición de pruebas 609
 - C) Fases y órganos competentes 610
 - D) Tramitación sin vista y con vista 610
 - E) Sentencia 612

RECURSO DE APELACION CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN PRIMERA INSTANCIA POR LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES Y LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL 612

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS Y AUTOS DICTADOS POR EL MAGISTRADO-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL JURADO 613

1. Naturaleza 613
 - A) Impugnación 613
 - B) Recurso devolutivo y suspensivo 614
2. Tramitación 614
 - A) Interposición y formalización 614
 - B) Motivos 615
 - C) Tramitación 617

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LOS AUTOS DE SOBRESEIMIENTO LIBRE 618

1. En el procedimiento abreviado 618
 3. En el proceso del Tribunal del Jurado 619
- Lección 40
- Recurso de casación
1. Concepto y naturaleza 621
 2. Competencia y legitimación 622
 3. Resoluciones contra las que procede el recurso de casación 623
 - A) Sentencias 623
 - B) Autos 624
 4. Motivos de casación 624
 - A) Planteamiento 624
 - B) Motivos por infracción de ley 624
 - C) Motivos por quebrantamiento de forma 629
 - a) Hechos claros y terminantes 632
 - b) Manifiesta contradicción entre los hechos 632
 - c) Predeterminación del fallo 633
 5. Preparación del recurso y recurso de queja 635
 - A) Preparación del recurso 635
 - B) Recurso de queja 637
 6. Interposición del recurso 637
 - A) Interposición 637
 - B) Adhesión al recurso 638
 - C) La interposición por el Ministerio Fiscal 639
 7. Sustanciación del recurso 639
 8. Decisión del recurso 642

Lección 41

Medios extraordinarios para rescindir sentencias firmes

EL PROCESO DE REVISIÓN 645

1. Concepto y fundamento 645
2. Legitimación y competencia 647
 - A) Legitimación 647
 - B) Competencia 648
3. Resoluciones contra las que procede la revisión 648
4. Motivos de revisión 649
 - A) Primer motivo 649
 - B) Segundo motivo 650
 - C) Tercer motivo 650
 - D) Cuarto motivo 650
 - E) Quinto motivo 652
 - F) Sexto motivo 653
 - G) Séptimo motivo 653
5. Sustanciación 653
6. Efectos de la sentencia acordando la revisión 654

EL LLAMADO RECURSO DE ANULACIÓN 655

1. Posibilidad constitucional de celebrar juicios en ausencia 655
2. Naturaleza del proceso de anulación 657
3. «Iudicium rescindens» y «rescissorium» 658
 - A) «Iudicium rescindens» 658
 - B) «Iudicium rescissorium» 660
4. Tramitación 660
 - A) Plazo para interponer el recurso 660
 - B) Competencia para el conocimiento de las dos fases 661

- C) Resoluciones contra las que cabe 662
- D) La repetición de actos procesales en el «iudicium rescissorium» 663
- Parte cuarta
- la ejecución
- Lección 42
- La ejecución
- LA EJECUCIÓN PENAL 667
- 1. Concepto, naturaleza y contenido 667
- 2. Fuentes 670
- 3. Principios de la ejecución penal 670
- 4. El título de ejecución 672
- 5. Órganos de la ejecución. La competencia 673
- 6. Las partes en la ejecución 674
- 7. El derecho de defensa en la ejecución. La intervención del condenado: oposición e incidentes 675
- 8. La suspensión de la ejecución de la pena 677
- 9. La conclusión de la ejecución 678
- A) Cumplimiento de la condena 678
- B) Muerte del condenado 679
- C) Ejercicio del derecho de gracia. El indulto 679
- D) Perdón del ofendido 680
- E) Quebrantamiento de la condena y prescripción de la pena 681
- F) Rescisión de la sentencia 681
- LA EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 681
- 1. Consideraciones preliminares 681
- 2. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 682
- 3. Cumplimiento de las penas 683
- 4. Licenciamiento definitivo 687
- LA EJECUCIÓN DE OTRAS PENAS 688
- 1. La ejecución de otras penas privativas o restrictivas de derechos 688
- A) Penas restrictivas de la libertad 688
- B) Penas privativas o restrictivas de derechos 688
- 2. La ejecución de penas de contenido patrimonial 692
- A) Ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad personal subsidiaria por impago 692
- B) Comiso y consecuencias accesorias 693
- LA EJECUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 694
- 1. Concepto 694
- 2. Procedimiento 695
- A) La ejecución de entrega de una cosa. La restitución 695
- B) La ejecución dineraria 696
- C) El incidente para determinar la indemnización en el proceso abreviado 696
- D) Ejecución provisional de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil 697
- E) Las tercerías 698
- Parte quinta
- las costas
- Lección 43
- Las costas
- 1. Concepto 701
- 2. Obligado al pago de las costas producidas en el proceso 703
- A) Declaración de pago de oficio 703
- B) Condena en costas de los procesados 704
- C) Condena en costas al querellante particular o al actor civil 704
- D) Condena en costas del que tuviera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita 704
- 3. Obligados al pago de las costas producidas en incidentes y recursos 705
- 4. Tasación de costas 706
- A) Concepto y contenido 706
- B) Aprobación 706