

ÍNDICE SISTEMÁTICO

	PÁGINA
Sumario	5
Prólogo	7
Capítulo 1. Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional: jurisdicción, competencia objetiva, funcional. La competencia territorial	11
Objetivos del capítulo	13
1. Jurisdicción y competencia	14
2. La jurisdicción como presupuesto del proceso	15
3. Límites de la jurisdicción penal ordinaria	16
3.1. Límites en sentido amplio	16
3.2. Límites en sentido estricto	25
4. Competencia objetiva y funcional	25
4.1. Tribunal Supremo	26
4.2. Audiencia Nacional	27
4.3. Tribunales Superiores de Justicia	28

4.4. Audiencias Provinciales	29
4.5. Juzgados de Instrucción	31
4.6. Juzgados de lo Penal	32
4.7. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria	33
4.8. Juzgados de Menores	34
4.9. Juzgados de Violencia sobre la Mujer	34
4.10. Juzgados de Paz	36
4.11. Competencia de los órganos unipersonales en el ámbito de la Audiencia Nacional	36
4.12. Competencia del Tribunal del Jurado	38
5. Aforamiento y privilegios procesales	39
5.1. Diputados y senadores	39
5.2. Parlamentarios de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas	40
5.3. Miembros del Gobierno	40
5.4. Miembros de los Gobiernos de las comunidades autónomas	40
5.5. Magistrados del Tribunal Constitucional	40
5.6. Defensor del Pueblo	41
5.7. Magistrados y jueces	41
5.8. Miembros del Ministerio Fiscal	41
5.9. Consejeros del Tribunal de Cuentas	41
5.10. Consejeros del Consejo de Estado	42
6. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional	42
7. La competencia territorial	43
8. Tratamiento procesal de la competencia territorial	45
9. La competencia por conexión	46
Conceptos básicos	50
Ejercicios voluntarios	52
Formulario	53
Referencias bibliográficas	54
Capítulo 2. Las partes en el proceso penal	55
Objetivos del capítulo	57
1. Las partes del proceso penal	58

2. Partes acusadoras	59
2.1. El Ministerio Fiscal	59
2.1.1. Legalidad	60
2.1.2. Imparcialidad	61
2.2. El acusador particular	63
2.3. El acusador popular. La acción popular	64
2.4. El acusador privado	64
3. El actor civil. La acción civil	65
4. Partes acusadas	68
4.1. El investigado o encausado	68
4.2. Presencia y ausencia del investigado: la rebeldía	71
4.3. El responsable civil	72
5. Representación y defensa de las partes	75
6. Defensa de oficio y beneficio de justicia gratuita	80
7. Costas del proceso penal	80
Conceptos básicos	82
Ejercicios voluntarios	83
Referencias bibliográficas	84
Capítulo 3. La iniciación del proceso. Fase de instrucción	85
Objetivos del capítulo	87
1. Los procesos penales	88
2. Fases del proceso penal tipo	89
2.1. Fase de instrucción	89
2.2. Fase intermedia	90
2.3. El juicio oral	90
3. Carácter supletorio de su regulación	91
4. Fases del procedimiento abreviado	91
4.1. Fase de instrucción	91
4.2. Fase intermedia	92
4.3. El juicio oral	93

5. Incoación del proceso	94
5.1. Denuncia	94
5.2. Querella	97
5.3. Atestado	101
5.4. Incoación de oficio	101
6. La fase instructora	102
7. La investigación por el Ministerio Fiscal	107
8. Las actuaciones de la Policía Judicial	110
9. Identificación del presunto delincuente y sus circunstancias personales	114
9.1. El reconocimiento en rueda	115
9.2. Identificación por fotografía	116
9.3. Identificación por grabaciones videográficas	117
9.4. Identificación por la voz	118
9.5. Identificación dactiloscópica	118
9.6. Identificación por muestras sanguíneas, pelos, semen y marcadores del ADN	119
9.7. Pericial caligráfica y de escritura a máquina	120
9.8. Circunstancias de edad, capacidad mental y otras	120
Conceptos básicos	122
Ejercicios voluntarios	123
Referencias bibliográficas	124
Capítulo 4. Actos de investigación	125
Objetivos del capítulo	128
1. Cuestiones generales sobre el cuerpo del delito	129
2. Actuaciones relacionadas con los supuestos de muerte violenta	130
3. Actuaciones relacionadas con los supuestos de lesiones	131
4. Obtención de muestras biológicas	131
5. Actuaciones relacionadas con la valoración de bienes	132
6. La inspección ocular	132
7. Declaraciones testificales y actos de pericia en el sumario y su valor	134
7.1. Declaraciones testificales	134
7.2. Actos de pericia	139

8. Aportación de documentos y otras piezas de convicción	141
9. Los medios de investigación sobre la persona: reconocimientos médicos; pruebas alcoholimétricas y registros personales	143
9.1. Los medios de investigación sobre la persona: reconocimientos médicos	143
9.2. Pruebas alcoholimétricas y registros personales	146
10. El agente encubierto	147
11. La entrega vigilada	148
12. Medidas limitadoras de los derechos fundamentales	150
12.1. Introducción	150
12.1.1. Sujeción al principio de legalidad	150
12.1.2. Jurisdiccionalidad	151
12.1.3. Observancia del principio de necesidad	151
12.2. La entrada y registro en lugar cerrado	151
12.2.1. La entrada en lugar cerrado	152
12.2.2. La diligencia de registro	155
13. La detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica	156
14. Las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica	158
14.1. Disposiciones comunes	158
14.1.1. Principios aplicables	158
14.1.2. Autorización judicial y resolución que acuerde la medida de investigación	159
14.1.3. Duración de las medidas	161
14.1.4. Destrucción de registros	161
14.2. La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas	162
14.2.1. Ámbito	162
14.2.2. Solicitud de autorización judicial	163
14.2.3. Duración de la medida	164
14.2.4. Control de la medida	165
14.2.5. Acceso de las partes a las grabaciones	165
14.2.6. Deber de colaboración	166
14.3. La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de sistemas electrónicos	167

14.3.1. Grabación de las comunicaciones orales directas	167
14.3.2. Presupuestos para la adopción de la medida, contenido de la resolución judicial y control de la medida	168
14.4. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización	168
14.4.1. Captación de imágenes en lugares o espacios públicos	169
14.4.2. Utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización	169
14.5. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información ..	170
14.6. Registros remotos sobre equipos informáticos	171
14.7. Medidas de aseguramiento	173
Conceptos básicos	174
Ejercicios voluntarios	175
Referencias bibliográficas	176
Capítulo 5. Las medidas cautelares	177
Objetivos del capítulo	179
1. Medidas cautelares personales	180
1.1. Introducción	180
1.2. La citación	180
1.3. La detención	181
1.3.1. La detención practicada por los particulares	181
1.3.2. La detención policial	182
1.3.3. La detención judicial	184
1.4. La prisión provisional	184
1.4.1. Competencia	185
1.4.2. Requisitos para su adopción	185
1.4.3. Duración de la prisión provisional	187
1.4.4. Procedimiento para su adopción	187
1.4.5. Modificación de la situación personal del investigado	188
1.4.6. Prisión provisional comunicada	189
1.4.7. Prisión provisional incomunicada	189
1.4.8. Alternativas al cumplimiento de la medida en un centro penitenciario	190

1.4.9. Régimen de impugnación	191
1.4.10. Medidas para su ejecución	191
2. La libertad provisional y otras medidas cautelares personales	191
2.1. La prohibición de residir o de acudir a determinados lugares	196
2.2. La prohibición de aproximarse o comunicarse con determinadas personas	196
2.3. La privación del permiso de conducir vehículos de motor o de la licencia para conducir ciclomotores	197
2.4. La suspensión de función o cargo público	197
2.5. La orden de protección	197
2.6. Medidas cautelares en relación con las personas jurídicas	200
3. Medidas cautelares reales	201
4. Conservación de los efectos e instrumentos del delito	202
4.1. Aprehensión de cosas y bienes	204
4.2. Depósito	205
4.3. De la destrucción y la realización anticipada de los efectos judiciales ..	205
5. Aseguramiento de responsabilidades pecuniarias: fianzas y embargos	208
5.1. La fianza	210
5.2. El embargo	212
5.3. Responsabilidad civil de terceras personas	213
5.4. Referencia a la responsabilidad civil en los casos de uso y circulación de vehículos a motor	214
Conceptos básicos	216
Ejercicios voluntarios	217
Referencias bibliográficas	218
Capítulo 6. La fase de conclusión de la instrucción y el denominado periodo intermedio	219
Objetivos del capítulo	220
1. El auto de conclusión del sumario en el proceso ordinario	221
2. La preparación del juicio oral en el procedimiento abreviado	224

3. El sobreseimiento y sus clases	226
3.1. El sobreseimiento libre	227
3.2. El sobreseimiento provisional	228
4. El auto de apertura del juicio oral	230
5. Las calificaciones provisionales y los escritos de acusación	237
5.1. Tramitación	238
5.2. Contenido del escrito de calificación o acusación y defensa	240
6. La conformidad del acusado	242
6.1. Concepto y naturaleza jurídica	242
6.2. Momento para prestar la conformidad	243
7. Los artículos de previo pronunciamiento	245
Conceptos básicos	249
Ejercicios voluntarios	250
Referencias bibliográficas	251
 Capítulo 7. La prueba en el proceso penal. La fase última del juicio y la sentencia	 253
Objetivos del capítulo	255
1. Procedimiento probatorio	257
2. La prueba anticipada	258
3. La prueba prohibida y la prueba ilícita o producida irregularmente	262
3.1. La prueba prohibida	262
3.2. La prueba ilícita o irregularmente obtenida	263
4. Medios de prueba	264
4.1. Declaración del acusado	265
4.2. Prueba testifical	266
4.3. Prueba pericial	269
4.4. Prueba de inspección ocular	271
4.5. Prueba documental	272
4.6. Prueba por indicios	273

5. La valoración de la prueba	275
6. La presunción de inocencia y el principio <i>in dubio pro reo</i>	276
7. La «tesis» del artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal	279
8. Informes y última palabra	281
9. La suspensión del juicio oral: causas y consecuencias	283
10. La sentencia penal	284
10.1. Concepto	284
10.2. Estructura de la sentencia	284
10.3. La sentencia oral	286
Conceptos básicos	287
Ejercicios voluntarios	289
Referencias bibliográficas	290
 Capítulo 8. El procedimiento para el juicio sobre delitos leves ..	 291
Objetivos del capítulo	292
1. La regulación del procedimiento para el juicio por delitos leves	293
2. Órganos competentes	294
3. Partes	295
4. Tratamiento procesal	296
4.1. Delitos leves previstos en el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal	296
4.2. Delitos leves diferentes a los previstos en el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal	298
5. Convocatoria de la vista del procedimiento para el juicio por delitos leves	299
6. Celebración del juicio	301
7. Sentencia y su impugnación	302
8. La ejecución de la sentencia dictada en el juicio por delitos leves	304
Conceptos básicos	308
Ejercicios voluntarios	309
Referencias bibliográficas	309

Capítulo 9. El proceso ante el Tribunal del Jurado	311
Objetivos del capítulo	313
1. El proceso ante el Tribunal del Jurado	314
2. Competencias: objetiva, territorial y funcional	315
2.1. Objetiva	315
2.2. Territorial	317
2.3. Funcional	317
3. Composición y constitución del jurado: estatuto jurídico de los jurados	317
3.1. Requisitos para ser jurado	318
3.2. Prohibiciones e incompatibilidades para ser jurado	319
3.3. Excusas para actuar como jurado	320
3.4. Designación de los jurados: formación de las listas	321
3.5. Designación de los jurados para una causa	323
3.6. Su selección	324
4. Procedimiento: la fase de instrucción	325
4.1. La comparecencia inicial	326
4.2. Las diligencias de investigación	328
4.3. La calificación	329
4.4. La audiencia preliminar	330
5. La fase de juicio oral	331
5.1. Trámites precedentes: designación del magistrado-presidente	331
5.2. Cuestiones previas	332
5.3. Auto de «hechos justiciables»	333
5.4. Otros trámites	334
5.5. Celebración del juicio oral: la vista	335
5.6. Suspensión del juicio oral	336
6. Posible disolución del jurado: sus causas	336
7. El veredicto	337
7.1. Determinación del objeto del veredicto	337
7.2. Deliberación y veredicto; instrucción a los jurados	338
7.3. Acta	340
7.4. Posible devolución del acta	340

8. Sentencia	341
9. Régimen de recursos	341
Conceptos básicos	346
Ejercicios voluntarios	347
Referencias bibliográficas	347
Capítulo 10. Los procesos especiales	349
Objetivos del capítulo	351
1. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Ámbito de aplicación	352
1.1. Introducción	352
1.2. Ámbito de aplicación	353
1.3. Actuaciones de la Policía Judicial	354
1.4. Diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia; instrucción y conclusión	356
1.5. Preparación del juicio oral; petición de apertura de juicio oral o de sobreseimiento, escritos de acusación y defensa, señalamiento de juicio oral	358
1.6. Especialidades de la conformidad	361
1.7. Desarrollo del juicio y sentencia	362
1.8. Impugnación de la sentencia	363
2. El proceso contra senadores y diputados	367
3. Los procesos por injurias y calumnias contra particulares	370
3.1. Iniciación del procedimiento	370
3.2. Especialidades en atención a los tipos de delito	371
3.3. La <i>exceptio veritatis</i> y la retractación	372
3.4. Sentencia	373
3.5. Perdón del ofendido	373
4. Los procesos sobre delitos cometidos por medio de la imprenta y otros medios de publicación	373
5. La tutela judicial ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	375
5.1. Especialidades procesales	377
5.1.1. Competencia objetiva	377

5.1.2. Notificación de las sentencias dictadas por juzgados y tribunales	380
5.1.3. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos	381
5.1.4. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de delitos leves	381
5.2. Pérdida de la competencia objetiva de los juzgados civiles cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer	382
5.3. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas	384
Conceptos básicos	392
Ejercicios voluntarios	393
Referencias bibliográficas	394
Capítulo 11. El procedimiento en la Ley de responsabilidad penal del menor	395
Objetivos del capítulo	397
1. Introducción	398
2. Ámbito de aplicación subjetiva	399
3. Competencia objetiva	400
4. Competencia territorial	400
5. Partes	400
6. Medidas	402
7. Principios reguladores	403
7.1. Principio de contradicción e igualdad	404
7.2. Principio de oportunidad	405
7.3. Principio acusatorio	406
7.4. Principio de aportación	406
7.5. Principio de doble instancia	407
8. Las fases del procedimiento	407
8.1. Fase de instrucción	407
8.1.1. Medidas cautelares	407
8.1.2. Reglas para la tramitación de la fase de instrucción	408
8.1.3. Conclusión de la instrucción	413

8.2. Fase intermedia	415
8.3. Celebración de la audiencia	416
8.4. La conformidad	418
8.5. La pieza de responsabilidad civil	419
9. Sentencia y régimen de recursos	420
9.1. Recursos contra las sentencias	421
9.2. Recurso de casación	421
9.3. Recursos contra autos y providencias de los jueces de menores	422
10. Principios generales en la ejecución de las medidas	423
Conceptos básicos	427
Ejercicios voluntarios	427
Referencias bibliográficas	428

