## Lecciones de derecho procesal penal (13. ed.)

Autora: Teresa Armenta Deu Editorial Marcial Pons /2021

www.librotecnia.cl

			Pág.
PRES	EN]	TACIÓN DE LA DECIMOTERCERA EDICIÓNLECCIÓN UNA	31
		ROCESO PENAL: FINES Y CARACTERÍSTICAS. ANALOGÍAS RENCIAS CON EL PROCESO CIVIL. SISTEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL	
I.	EL	PROCESO PENAL: FINES V CARACTERÍSTICAS	33
II.	SIS RI	STEMAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL: DEL ACUSATOO AL INQUISITIVO Y DE AHÍ AL MIXTO	35
III.	LA	LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL	37
	1.	Principios derivados del Derecho material al que sirven	39
		1.1. Principio de necesidad y principio de oficialidad	39
		A) Principio de necesidad     B) Principio de oficialidad	39 39
		<ul> <li>1.2. Principio de legalidad – principio de oportunidad. Discrecionalidad y consenso</li></ul>	41
		parte	44
	2.	Principios inherentes a un sistema acusatorio	45
		2.1. Principio de igualdad	46
		Principio de audiencia o contradicción      Principio acusatorio	47 48
		A) Necesidad de la existencia de una acusación	48
		B) Correlación entre acusación y sentencia (la congruencia	
		en el proceso penal)	49 49
		www.librotec	nia.cl

Pág. LECCIÓN DOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO, DERECHOS Y GARANTÍAS **CONSTITUCIONALES Y SUPRANACIONALES** PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO..... 51 Oralidad y escritura 51 52 Publicidad y secreto..... 53 Secreto del sumario. 54 Celebración a puerta cerrada ..... 55 3.3. Intervención de los medios de comunicación ...... 56 A) Límites al derecho a la libre comunicación ...... 56 B) Restricción del acceso a los medios de comunicación....... 57 DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SUPRANACIO-NALES..... 57 1. El derecho de defensa y sus garantías 58 La prohibición de indefensión (breve/referencia) ...... 58 Derecho a ser informado de la acusación formulada ..... 59 1.3. Derecho a no declarar contra sy mismo y a no declararse culpable..... 61 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 ..... 62 La autodefensa 62 B) Derecho a la defensa y asistencia de letrado..... 63 C) El derecho al interprete y a la traducción...... 65 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. 66 E) Derecho à 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..... 66 1.5. Derecho/a utilizar todos los medios pertinentes para la defensa. 66 2. El derecho a la presunción de inocencia...... 67 Presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado. 67 Presunción de inocencia como regla del juicio fáctico..... 68 El derecho a la revisión de resolución condenatoria..... 69 Otros derechos y principios contemplados en la Constitución y en 70 textos supranacionales ..... 4.1. El principio de proporcionalidad, la limitación de derechos fundamentales y otras aplicaciones del mismo..... 70

		_	Pág.
		4.3. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley	71
	5.	Nuevas tendencias en el proceso penal: justicia restaurativa y mediación penal	72
		•	
		LECCIÓN TRES	
v (	LA	DETERMINACIÓN DE LOS JUZGADORES: JURISDICCIÓN IPETENCIA PENAL, REPARTO, RECUSACIÓN Y ABSTENCIÓN	
I.		JURISDICCIÓN	75 76
II.		JURISDICCIÓN	76
	1. 2.	Criterio objetivo	76 77
	3.	Criterio subjetivo	78
	5.	Tratamiento procesal de la Jurisdicción	78
Ш.	LA	COMPETENCIA	79
	1.	La competencia objetiva	80
		1.1. Competencia objetiva por fazón de la materia o tipo de ilícito penal	80
		1.2. Competencia objetiva por pazón de la persona o la condición	
		personal del acusado: las personas aforadas	81
		1.3. Competencia objetiva por razón de la pena o gravedad de la infracción	82
	2.		83
	3.	La competencia territorial	85
	4.	Alteración de la jurisdicción, de la competencia objetiva y de la te-	97
	5.	rritorial en razón de la conexión Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional	86 88
	6.	Tratamiento procesal de la competencia territorial	89
IV.	EL	REPARTO	89
V.		STENCIÓN Y RECUSACIÓN	90
	1.		
		imparcialidad	90
		LECCIÓN CUATRO	
		LAS «PARTES» EN EL PROCESO PENAL (I):	
	Λ	MINISTERIO FISCAL, PARTES ACUSADORAS Y VÍCTIMA	
I.	LA	DIFICULTAD/DE APLICAR EL CONCEPTO DE PARTE	93
II.	MI	NISTERIO FISCAL	94
	1.	Generalidades	94
	2.	Principios informadores	94
	3.	Principales funciones en relación con el proceso penal	95
		<ul><li>3.1. Ejercitar la acción penal</li></ul>	96
		cias pertinentes	96
		3.3. Instar determinadas medidas y decidir discrecionalmente	97
		3.4. La Fiscalía Europea (breve mención)	98

www.librotecnia.cl

		_	Pág.
III.	EL	ACUSADOR POPULAR	98
	1.	Características esenciales y configuración constitucional	99
	2.	Quiénes pueden ejercitar la acción popular y quiénes están ex- cluidos	99
	3.	Especialidades en el ejercicio de la acción popular: criterios juris-	100
	4.	prudenciales	100 101
IV.	EL	ACUSADOR PARTICULAR	101
V.	EL	ACUSADOR PRIVADO	103
VI.	EL	ACTOR CIVIL	104
VII.	LA	VÍCTIMA EN EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO	105
	1. 2.	Objetivo y antecedentes del Estatuto de la Víctima	105 105
	3.	ciamiento Criminal	103
	4.	Derechos básicos de la víctima	106
	5. 6.	Participación de la víctima en el proceso.	107 108
	6. 7.	Derecho a la protección de las víctimas y disposiciones comunes  Justicia restaurativa y mediación	108
		(QB)	
		LECCIÓN CINCO	
		LAS PARTES ACUSADAS EN EL PROCESO PENAL	
I.	EL	INVESTIGADO	111
	1.	Generalidades	111
		1.1. Adquisición de la condición de imputado	111
		1.2. Persona jurídica	112 113
	2.	El derecho de defensa, de asistencia letrada, comunicación con el	
	2	abogado y a conocer lo investigado por la policía	114
	3. 4.	Doctrina constitucional y virtualidad en otros procedimientos Capacidad y legitimación	116 116
		4.1. Personas físicas	116 117
	5.	Postulación procesal	118
	٦.	5.1. La representación procesal	118
		5.2. La defensa técnica. El derecho a la asistencia letrada	118
		5.3. La llamada autodefensa	122
	6.	Presencia y ausencia del investigado	123
		6.1. La necesidad de garantizar suficientemente tal comparecencia: la requisitoria	124
		6.2. La declaración de rebeldía como consecuencia jurídica de la incomparecencia	124
		6.3. Juicio en ausencia en el procedimiento abreviado y en el juicio por delito leve	125
	7.	La extradición activa	126
	8.	La Orden Europea de Detención y Entrega	126
		8.1. Concepto	127

	Pág.
8.2. Ámbito de aplicación	127
A) Delimitación objetiva	
B) Procedimiento	
C) Transmisión de una orden europea de detenció trega	
D) Remisión de información complementaria	128
E) Solicitud de entrega de objetos	128
F) Solicitud de entregas temporales y de toma de decle en el Estado de ejecución	aración 128
G) Respuesta en los casos de entrega condicionada	
H) Procedimiento cuando el reclamado/es puesto a o	disposi-
ción de la autoridad judicial española de emisión .	129
II. EL RESPONSABLE CIVIL	129
El responsable civil directo	129
El responsable civil subsidiario     La intervención del responsable civil en el proceso	
III. PLURALIDAD DE PARTES	
III. FLUKALIDAD DE FAKTES	132
$(\circ)$	
LECCIÓN SEIS	
EL OBJETO DEL PROCESO PENAL. LAS CUESTIONES PREJUDI	CIALES
I. ELEMENTOS DELIMITADORES DEL OBJETO DEL PROPENAL	OCESO 133
1. Subjetivamente	133
2.1. El hecho punible o fundamento fáctico	
2.2. El fundamento jurídico: el título condenatorio	135
2.3. La petición de condena	
II. MOMENTO Y FORMA DE FIJACIÓN DEL OBJETO DEL PROC	ESO 137
III. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL: D	ELIMI-
TACIÓN PROGRESIVA E INMUTABILIDAD	137
IV. LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL	
1. Contenido de la acción civil	
1.1. La restitución	
1.2. La reparación del daño y la indemnización de perjuici	
Sujetos legitimados      Régimen procesal del ejercicio de la acción civil	140 140
4. Conexión/entre/acción penal y acción civil	
V. EFICACIA DE LA ACCIÓN PENAL EN EL PROCESO PENAL	
Sujetos legitimados  1. Sujetos legitimados	
1. Sujetos jegimnados	
2. Objeto	
Objeto  VI. ACUMULACIÓN DE OBJETOS PROCESALES	
VI. ACUMULACIÓN DE OBJETOS PROCESALES	IDICIA_

	_	Pág.
	2.1. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal	143 143
	LECCIÓN SIETE	
	LA INSTRUCCIÓN (I): FASE PRELIMINAR	
I.	EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR. SUMARIO O INSTRUCCIÓN:	1.45
	FINALIDAD GENERAL Y VARIEDADES	145
	1. Modalidades de instrucción en los procesos penales en España	146
	<ul> <li>1.1. En el juicio ordinario por delitos graves.</li> <li>1.2. En el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido.</li> <li>1.3. En otros procedimientos.</li> </ul>	146 146
	1.3. En otros procedimientos	146
	2. Naturaleza jurídica de la instrucción	146
	<ol> <li>Normas generales de la instrucción</li> <li>Contenido de la fase instructora</li> <li>Competencia e intervención de las partes</li> </ol>	147
	Contenido de la fase instructora      Competencia e intervención de las partes	147 147
	6. La intervención de la policía judicial en la investigación	148
	7. Plazo para desarrollar la instrucción 7.//	149
	7.1. Regla general	150
	7.2. Posibilidad de prórroga motivada	150
	7.3. Validez de las diligencias acordadas	150 150
TT	INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA DENUNCIA, LA QUERE-	130
II.	LLA Y LA INICIACIÓN DE OFICIO	150
	1. La denuncia	151
	2. La querella	153
	3. La iniciación de oficio	154
III.	ATESTADOS POR DELITO SIN AUTOR CONOCIDO	155
	LECCIÓN OCHO	
	LA INSTRUCCIÓN (ñ); DESARROLLO DEL SUMARIO O DILIGENCIAS PREVIAS: ACTOS DE INVESTIGACIÓN.	
	PROTECCIÓN DE DATOS Y OEI	
I.	LA INSPECCIÓN OCULAR	158
II.	EL CUERPO DEL/DEL/TO	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
	www.librotecr	าเล.cl

	_	Pág.
III.	DETERMINACIÓN DEL PRESUNTO DELINCUENTE Y DE SUS CIR- CUNSTANCIAS PERSONALES	161
	1. Diligencia de reconocimiento	161
IV.	DECLARACIONES DE TESTIGOS	162
	1. Sujetos exentos	162 163
	Sanción frente al incumplimiento     La determinación de los testigos	163
	4. Procedimiento.	163
	3. La determinación de los testigos  4. Procedimiento  5. Medidas de protección de testigos  6. Medidas de protección de testigos  7. Medidas de protección de testigos  7. Medidas de protección de testigos  8. Medidas de protección de testigos  8. Medidas de protección de testigos  8. Medidas de protección de testigos  9. Medidas de protección de testigos	165
V.	DECLARACIÓN DEL PROCESADO/INVESTIGADO	165
VI.	CAREO	167
VII.	INFORMES PERICIALES	167
	1. Los peritos	168
	2. El procedimiento del peritaje	168
VIII.	IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGABLE O ENCAUSABLE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES. RECONOCIMIENTO EN RUEDA	169
	1. La edad	169
	2. La conducta y los antecedentes	170
	3. La capacidad mental	170
IX.	DILIGENCIAS PARA DE FERMINAR EL DAÑO Y EL RESPONSABLE.	170
X.	OTROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO LIMITAN DERECHOS FUNDAMENTALES	171
	<ol> <li>Circulación o entrega vigilada de estupefacientes</li> <li>Actuación de agente encubierto (AE) y agente encubierto informáti-</li> </ol>	171
	co (AEI)	171
	3. Otras medidas de investigación (tecnológicas) que no limitan derechos fundamentales	172
XI.	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA PREVENCIÓN, DE- TECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES PENALES	173
XII.	ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA PENAL (OEI).	175
	Orden-europea de investigación	175
	2. Ámbito de aplicación, tipo de procedimientos y contenido y forma	176
	de la OEI	170
	receptor	176
	Recursos     Confidencialidad y responsabilidad de los funcionarios	176 176
	6. Protección de datos personales y costes	176
	7. Disposiciones específicas para determinadas medidas de investi-	177
	gación	177
	8. Medidas cautelares	177

www.librotecnia.cl

Pág.

### LECCIÓN NUEVE

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

I.		ESUPUESTOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS LIMITATI- S DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN GENERAL
	1. 2.	Presupuestos para adoptar la medida válidamente Presupuestos para su válida incorporación como fuente probatoria al juicio. La cadena de custodia y la incorporación al juicio
II.		TRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO
	1.	Requisitos
		1.2. Formales 1.3. Temporales 1.4. De procedimiento
	2.	Efectos probatorios de la entrada y registro
III.	RE	GISTRO DE LIBROS Y PAPELES
IV.	DE TE	TENCIÓN Y APERTURA DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA Y LEGRÁFICA
	1. 2.	Efectividad de la medida
V.	MU DE DE SIT CIO MA	SPOSICIONES COMUNES A LA INTERCEPTACIÓN DE LAS CO- UNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS Y GRABACIÓN LAS COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, LA UTILIZACIÓN DE DISPO- TIVOS TÉCNICOS DE SECULMIENTO, LOCALIZACIÓN Y CAPTA- ON DE LA IMAGEN, EL REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE AL- CENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN Y LOS REGISTROS MOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS
	1. 2. 3.	En general: novedades destacables
	4.	Contenido formal de la petición y de la resolución
	5. 6.	Principios de idoneidad, excepcionalidad y necesidad Elemento temporal: duración determinada y prórroga
	7.	Secreto y afectación a terceras personas
	8.	Ejecución y control judicial de la medida: cese de la medida
	9. 10.	Utilización de la información obtenida en un procedimiento
VI.		ΓERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y LEMÁTICAS
	1.	Presupuestos
	2. 3.	Ámbito

		_	Pág.
	4. 5. 6.	Solicitud de autorización judicial y casos de urgencia	194 195 195 195
	7. 8. 9.	Acceso de las partes a las grabaciones	196
		nicación	196
VII.	CA DL	PTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES MEANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	197
	1. 2. 3.	Objeto y extensión de la medida Presupuestos y requisitos de la medida Contenido de la resolución judicial, control y cese de la medida	197 197 197
VIII.		ILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TECNICOS DE CAPTACIÓN DE AGEN, SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN	198
	1. 2.	Contenido	198 198
IX.	RE IN	EGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE FORMACIÓN	198
	1.	Necesidad de autorización expresa	199
		<ul><li>1.1. Autorización previa: contenido</li></ul>	199
		to en casos de urgencia	199 200
	2. 3.	Acceso a dispositivos fuera del domicilio	200 200
X.	RE	GISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS	200
	1.	Objeto y limitación objetiva de la medida	200
	2. 3.	Resolución judicial: especificidades	201 201
XI.		EDIDAS DE ASEGURAMIENTO: ORDEN DE CONSERVACIÓN DE TOS. PLAZO. DEBER DE COLABORACIÓN Y SECRETO	202
XII.	ГО	RAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES.	202
	1.	Inspecciones e intervenciones corporales	202
		1.1. Objeto	202 203
		A) Previsión normativa (principio de legalidad)      B) Jurisdiccionalidad o reserva jurisdiccional      Proporcionalidad	203 203 204
		Ejectición y control de la medida	204 204 205
	2.	Las intervenciones corporales para la determinación del perfil del ADN del investigado	205
		2.1. Presupuestos	205
		A) Previsión legal	205

			rag.
		B) Resolución judicial motivada	206
		•	206
		<ul> <li>2.2. Ejecución y control de la medida</li></ul>	206 206
		de ADN	207
	3.	Las llamadas «intervenciones leves»: cacheos y prueba de alcoholemia	207
		3.1. El cacheo	207
		3.2. Reconocimientos médicos	208 208
		3.4. Análisis de sangre y exploraciones radiológicas	208
		3.5. La prueba de alcoholemia y drogas	209
		<ul><li>A) Efectos de la medida como prueba preconstituida</li><li>B) Carencia de fuerza incriminatoria e incorporación del</li></ul>	210
		resultado al proceso	210
	4.	La videovigilancia: filmación de lugares públicos	210
		4.1. Práctica de la medida	211 211
		LECCIÓN DIEZ	
		MEDIDAS CAUTELARES	
I.	FIN	NALIDAD Y PRESUPUESTOS	213
	1.	Algún apunte específico sobre las medidas cautelares en el proceso	
	2.	penalLa ausencia de una ordenación legal de medidas cautelares alterna-	214
		tivas. El goteo legislativo	214
	3.	Presupuestos de adopción de las medidas cautelares	216
	4.	Características de las medidas cautelares	216
II.	ME	EDIDAS CAUTELARES PERSONALES	217
	1.	La citación	217
	2.		217
		2.1. Identificación de las personas	218 218
		Presupuestos para la adopción de la medida      Duración de la medida	218
		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
		<ul><li>3.3. Presupuestos de la prisión provisional</li><li>3.4. Provisionalidad de la medida: duración de la prisión provi-</li></ul>	222
		sional	224
		A) Plazos máximos de duración de la medida: la doctrina del	224
		«plazo razonable»www.libroteci	
		www.iiDiOteCi	ııa.U

			_	Pág.
			B) Prórroga del plazo: necesidad de celebrar la audiencia del art. 505 LECrim	2 2 2
		3.5.	Procedimiento para la adopción o prórroga de la prisión provisional: Tribunal competente; la preceptiva audiencia; resolución y recursos	2
			ción y recursos	2 2 2 2 2 2
		3.6. 3.7.	Clases de prisión provisional: comunicada e incomunicada El arresto domiciliario como medida sustitutiva por enfermedad del investigado	2
		3.8.	El ingreso del drogadicto sometido a tratamiento de desintoxi-	2
		3.9. 3.10.	cación	2
	4.	La li	bertad provisional Presupuestos	2
		4.2. 4.3. 4.4.	La provisionalidad de la medida	2 2 2 2
	5.		Libertad provisional y medidas cautelares en la UEs medidas; en especial, la privación del permiso de conducción	2
		de ve	ehículos a motor	2
	6. 7.	Med	uspensión de función o cargo públicoidas alternativas a la prisión provisional en el ámbito de la UE	2
III.			AS CAUTELARES EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS JURÍ-	2
	1. 2. 3.	Med Pres	idas cautelares personales	2
	4.	Proc	edimiento	2
IV.			ES DE PROTECCIÓN Y OTRAS MEDIDAS A DETERMINA-	2
	1. 2.	Med	enes de alejamientodidas de protección a las víctimas de violencia doméstica. Orden	2
	3.	Med	rotección Integralidas de protección a las víctimas de violencia de género. Orden rotección Integral	2
		3.1. 3.2.	La protección integral de la víctima de violencia de género La Orden de Protección Integral: singularidades	2

		_	rag.
		3.3. Presupuestos para la adopción	240
	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)	241
V.	ME	EDIDAS CAUTELARES REALES	242
	1.	La mal llamada fianza (en realidad caución)	242
	2. 3.	El embargo	<ul><li>243</li><li>243</li></ul>
	4.	El decomiso cautelar, localización, conservación, administración y realización de determinados efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de determinados delitos.	244
		LECCIÓN ONCE	
DE	DEI PR(	LIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: EL AUTO DCESAMIENTO Y LA IMPUTACIÓN FIN DE LA INSTRUCCIÓN	
I.		ELIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN PENAL: IMPUTACIÓN	
1.	MA	ATERIAL E IMPUTACIÓN FORMAL(/,)	245
	1.	El auto de procesamiento	246
	2. 3.	La imputación en el proceso abreviado La imputación en el enjuiciamiento rápido	248 249
	4.	La imputación en el juicio por delitos leves y en el juicio ante jurado	249
II.	FIN	N DE LA INSTRUCCIÓN	250
	1. 2.	En el procedimiento ordinario	250 251
	3.	Fin de la instrucción en el plano temporal	252
		LECCIÓN DOCE	
	тл	A FASE INTERMEDIA. EL SOBRESEIMIENTO. ESCRITOS	
D	E A	CUSACIÓN Y DEFENSA, CALIFICACIONES DE LAS PARTES;	
		AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL	
I.	FA	SE INTERMEDIA	253
	1.	Funciones de la fase intermedia	253
	2.	La fase intermedia en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado: diferente sede e instituciones comunes	254
	3.	Extensión y contenido de la fase intermedia	254
		3.1. Procedimiento ordinario	254 255
Π.	EL	SOBRESEIMIENTO	256
	1.	Concepto	256
	2.	Clases y motivos de sobreseimiento	256 256
		2.1. Sobreseimiento nore	256 257
	3.	Efectos del sobreseimiento	257

			Pág.
		<ul><li>3.1. Efectos comunes a toda clase de sobreseimiento.</li><li>3.2. Efectos del sobreseimiento libre.</li><li>3.3. Efectos del sobreseimiento provisional.</li></ul>	257 258 258
	4.	Recursos. Comunicación a las víctimas	258
		<ul> <li>4.1. Procedimiento ordinario por delitos/graves</li> <li>4.2. Procedimiento abreviado</li> <li>4.3. Comunicación a las víctimas</li> </ul>	258 258 259
	5.	Trámites que preceden a la celebración del juiclo oral	259
III.		LIFICACIONES PROVISIONALES. ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y	259
		FENSA.	
	1.	Escritos de acusación	259 260 260 261 261
	2	acusadoras	262
	2.	Escritos de defensa	262 262 263 263
		LECCIÓN TRECE	
	JI DE	UICIO ORAL (I). ACTUACIONES INICIALES: ARTÍCULOS PREVIO PRONUNCIAMIENTO O CUESTIONES PREVIAS. LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO	
I.	TIC	S ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LAS CUES- DNES PREVIAS (TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS CUESTIO- ES PROCESALES)	265
	1.	Los artículos de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario por delitos graves	265
		<ul> <li>1.1. Procedimiento</li></ul>	266 266 267 267
	2.	Los artículos de previo pronunciamiento y las cuestiones previas en el procedimiento abreviado	267
		<ul><li>2.1. Efectos de la estimación</li><li>2.2. Recursos</li></ul>	267 268
II.	LA	CONFORMIDAD	268
	1. 2. 3.	Introducción. Clarificación de diversos extremos	268 268 270

La conformidad en la Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamie Criminal de 2002	
Conformidad en el procedimiento abreviado. Desarrollo	
<ul><li>5.2. Conformidad manifestada en el juicio oral</li><li>5.3. Ámbito objetivo de aplicación y extensión del acuerdo de c</li></ul>	
construction of the second of	
formidad	 le-
trado	for-
midad	con-
La conformidad en el enjuiciamiento rápido, conformidad en	n la
guardia	•••••
6.1. Ámbito objetivo de aplicación	
6.2. Requisitos, presupuestos y condiciones	•••••
6.4. Resolución	
6.3. Control judicial	
LECCIÓN CATORCE	
EL JUICIO ORAL (II): LA PRUEBA	
NCEPTO	
UEBA ANTICIPADA / PRUEBA PRECONSTITUIDA. INCORPO ON DE FUENTES PROBATORIAS PROVENIENTES DE LA LI CIÓN LÍCITA DE DERECHOS FUNDAMENTALES	RA- MI-
Prueba anticipada / prueba preconstituida	
1.1. Prueba anticipada, práctica e incorporación al proceso	
A) Concepto	
1.2. Prueba preconstituida	
A) Concepto	
Práctica e incorporación al proceso de la prueba anticipada y proceso de la proc	pre-
Valoración de la prueba anticipada o preconstituida	
OR PROBATORIO DEL ATESTADO Y LAS DILIGENCIAS POLICIAN DEL ATESTADO DEL	
JETO DE LA PRUEBA	
OCEDIMIENTO PROBATORIO	
Proposición de la pruebaAdmisión de la prueba Recursos contra la resolución sobre admisión de la prueba Práctica de la prueba	

		_	Pág.
VI.	VA	LORACIÓN DE LA PRUEBA Y PRUEBA ILÍCITA	290
	1. 2.	Valoración de la prueba y presunción de inocencia Prueba ilícita (prueba obtenida con vulneración de derechos funda-	290
		mentales)	291
		<ul> <li>2.1. Fundamento de la prueba ilícita</li> <li>2.2. Concepto y contenido de la prueba ilícita</li> <li>2.3. El caso Falciani y el aparente nuevo criterio para la no ex-</li> </ul>	291 292
		clusión	293
		<ul><li>2.4. Efectos de la ilicitud probatoria</li><li>2.5. Tratamiento procesal de la prueba ilicita</li></ul>	294 295
VII.	CA	RGA DE LA PRUEBA	296
V 11.	1.	Carga de la prueba: in dubio pro reo	296
	2.	Diferencia entre la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo	296
	3.	Presunción de inocencia en la normativa comunitaria	297
VIII.	LO	OS DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA	297
	1.	Declaración del acusado. Declaración de coencausados	297
		1.1. Negativa a contestar, derecho a guardar silencio y presunción	
		de inocencia	298 299
	2		299
	2. 3.	Prueba de testigos. Recordatorio y precisiones	301
	4.	Prueba documental	302
	5.	La inspección ocular	303
	6.	Prueba por indicios	303
IX.	PR	UEBA ELECTRÓNICA O TECNOLÓGICA	304
	1.	Objeto	304
	2.	Características	304
	3.	Fuentes tecnológicas y medios de aportarlas al proceso	305
	4.	Líneas generales sobre la valoración, los peritajes y los principios de disponibilidad y facilidad probatoria	305
	5.	Correo electrónico.	306
	٠.	5.1. Acreditación	306
		5.2. Derechos afectados.	306
		5.3. Requisitos para una injerencia legal	306
		5.4. Valoración probatoria	307
	6.	WhatsApp y otros sistemas de mensajería instantánea	307
		6.1. Obtención de contenido y datos	307
		6.2. Carga de la aportación del medio	308
	_	6.3. Varoración probatoria	308
	7.	Redes sociales y otros elementos web	308
		7.1. Aportación de las fuentes probatorias	309
		7.2. Valoración probatoria	nia.cl

			<u> </u>	Pág.
			LECCIÓN QUINCE	
		FI	INALIZACIÓN DEL PROCESO Y COSA JUZGADA	
I.	TE	RMIN	NACIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO	311
II.			NACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO. EN ESPECIAL, LA NCIA	311
	1. 2.	Supi La te	uestos especiales de terminación anticipada del proceso penal erminación del proceso penal a través de la sentencia	311 312
		2.1. 2.2.	1	312 312
			A) Por su contenido: absolutorias y condenatorias      B) Por la forma en que se dictan: orales y escritas	312 313
		2.3.	Formación de la sentencia	313
			A) Formación externa y motivación	313
			<ul> <li>a) La relación de hechos probacos</li> <li>b) La motivación de los «fundamentos de derecho» o juicio de derecho</li> <li>c) El fallo o parte dispositiva</li> </ul>	314 314 315
			B) Formación interna de la sentencia: exhaustividad y correlación entre acusación y sentencia	315
		2.4.		316
			A) Términos de la correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento ordinario  B) Términos de correlación entre acusación y sentencia en el procedimiento abreviado	317 318
			<ul> <li>a) Regla general</li> <li>b) Fórmula de ampliación del objeto de decisión</li> </ul>	318 319
III.	EF		OS DEL PROCESO: LA COSA JUZGADA	320
	1.	Cosa	a juzgada formal	320
	2. 3.	Elen	a juzgada material nentos identificativos del objeto del proceso penal y de la cosa gada	321 321
			Elemento subjetivo	322
		3.2.		322
	4.		ausencia de eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada al	322
	5.	La c	cosa juzgada penal en el proceso posterior. Tratamiento pro-	323
			LECCIÓN DIECISÉIS	
			LOS RECURSOS	
I.	CI	JESTI	IONES GENERALES	325
	1.		lerecho al recurso en el proceso penal	325
			www.librotecr	nia.cl

				Pág.
	2. 3.	Clases de recursos: diversos criterios clas Efectos de los recursos		326 327
	٥.			
		<ul><li>3.1. Efectos de la admisión</li><li>3.2. Otros efectos y prohibición de <i>refor</i></li></ul>		327 328
II.	RE	CURSOS CONTRA RESOLUCIONES IN	TERLOCUTORIAS	329
	1.	Recurso de reforma		329
	2.	Recurso de súplica	///	329
	3.	Recurso de reforma	(0)	329
		3.1. Recurso de queja por inadmisión		
		de casación	<u> </u>	330
		3.2. Recurso de queja sustitutivo del de	apelación	330
		3.3. El recurso de queja como medio	le impugnación trente a la	221
		denegación de tener por interpuest	. /	331
	4.	Recursos contra las resoluciones de los		221
		ción de Justicia	7	331
		<ul><li>4.1. Recurso de reposición</li></ul>		331
	_	4.2. Recurso de revision		332
	5.	Recurso de apelación contra resolucione		332
		<ul><li>5.1. Procedimiento ordinario</li><li>5.2. Procedimiento abreviado</li></ul>		332
		5.2. Procedimiento abreviado		333
III.	RE	CURSOS CONTRA SENTENCIAS,		334
	1.	La segunda instancia. Recurso de apelac tos que ponen fin al proceso	ión contra sentencias y au-	334
				334
		1.1. Apelación trente a las sentencias did por la Sala de lo Penal de la Audier provincial, el Juez de lo Penal o el J	ncia Nacional, la Audiencia	336
				336
		A) Competencia funcional  B) Procedimiento: aspectos generalizados de la competencia del competencia de la competencia de la competencia de la competencia del competencia de la competencia de la competencia de la competencia del competencia del competencia de la competencia de la competencia de la competencia de la competencia del		336
		2// ~ -	arcs	336
			pruebas excepcionalmente.	337
			el recurso de apelación:	331
		contenido y límites	-	338
			a los ofendidos y perjudi-	
		cados		339
		1.2. Apelación contra sentencias dictad leves y por el Juez de lo Penal en el	ámbito del enjuiciamiento	
		rápido		339
	2.	Recurso de casación penal		339
		2.1. Resoluciones recurribles		341
		2.2. Motivos del recurso		342
		<ul> <li>A) Motivos del recurso de casació</li> </ul>		342
		B) Motivos del recurso de casació		2.42
		forma		343
			a en el juicio oral	343
		, -	a en la sentencia	344
		2.3. Procedimiento		344
		A) Fase de preparación		344
			www.libroteci	nıa.cl

			Pág.
		B) Fase de interposición	345
		C) Fase de sustanciación: admisión	345 346
IV.	LA RE	RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES: LOS DENOMINADOS CURSOS DE REVISIÓN Y ANULACIÓN	346
	1.		347
		El denominado recurso de revisión	347
		1.2. Competencia	348
		1.3. Legitimación	348
		1.4. Procedimiento	348 348
	2.	El denominado recurso de anulación	348
	۷.	2.1. Procedimiento	349
		2.1. Troccumiento	347
		LECCIÓN DIECISIETE	
		ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO	
(	BRI	EVE REPASO). EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES	
I.	PR	OCEDIMIENTO ABREVIADO	351
	1.	Aspectos generales y la reforma de 2002	351
	2.	El procedimiento abreviado en la reforma de la Ley 38/2002, de 24	2=4
	3.	de octubre. Líneas generales	351 352
		3.1. Ámbito de aplicación.	352
		<ul><li>3.2. Fases del procedimiento (síntesis)</li><li>3.3. Disposiciones generales</li></ul>	352 352
		3.4. Actuaciones de la Policía y del Ministerio Fiscal	353
		3.5. Diligencias previas	353
		3.6. Preparación del juicio oral o juicio de acusación	354
		3.7. Juicio oral y sentencia	355
		A) El régimen legal de la contradicción	355
		B) El régimen legal de la correlación entre acusación y sentencia (la congruencia penal)	355
		3.8. Recursos contra resoluciones interlocutorias e impugnación de la sentencia	356
		A) Recursos contra resoluciones interlocutorias	356
		B) Recursos contra sentencias definitivas	356
II.	EL	JUICIO POR DELITOS LEVES	356
	1.	Ámbito objetivo de aplicación	357
	2.	Especialidades de los delitos leves y citaciones	358
	3. 4.	Presencia del Ministerio Fiscal	359 360
	5.	Partes. Las especialidades de asistencia letrada. Ausencia del impu-	
	6.	tadoDoble vía procedimental	361 361
	7.	Vista, sentencia y ejecución	363
	8.	Recursos	364
	9.	Ejecución	364
		www.librotecn	ıa.cl

Pág.

### LECCIÓN DIECIOCHO

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

I.		PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO. INTRO- CCIÓN: LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA DE 2002
	1. 2.	Naturaleza jurídica
	<ul><li>3.</li><li>4.</li></ul>	Medidas y facultades reconocidas a la Policía: la coordinación Policía/Juzgado de Guardia
		4.1. Actuaciones de la Policía
		A) Continuación del procedimiento por los trámites del enjuiciamiento rápido. Juicio de acusación: sobreseimiento o apertura del juicio oral
	5.	Preparación del juicio oral: ejercicio de la acusación. Régimen legal del ejercicio de la acusación Escrito de defensa y citación para la vista
		5.1. Régimen legal del ejercicio de la acusación: la falta de presentación del escrito de acusación y sus consecuencias
	6. 7. 8. 9.	Escrito de defensa y citación para la vista
		9.1. La conformidad en la guardia 374 9.2. Presupuestos y requisitos 375 9.3. Momento y escrito de conformidad 376 9.4. Control de la conformidad por el Juez de Guardia 376 9.5. Resolución acogiendo la conformidad: efectos del acuerdo de conformidad 376
		9.6. Decisión sobre la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad
II.	RE	RECONOCÍMIENTO DE HECHOS COMO VÍA PARA APLICAR LA DUCCIÓN DE UN TERCIO EN LA PENA EN EL PROCEDIMIENTO REVIADO Y LA CONVERSIÓN EN ENJUICIAMIENTO RÁPIDO 37'
III.	PR	OCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO
	1. 2. 3. 4.	Momento procesal
	5.	sión al Juzgado de Instrucción
		parecencia

		P	ág.
	6. 7.	Comparecencia o incomparecencia	380 380
		LECCIÓN DIECINUEVE	
DE RI SEI	ESP NAD	IMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO. PROCEDIMIENTO ONSABILIDAD PENAL DEL MENOR. PROCEDIMIENTO CONTRA PORES Y DIPUTADOS EN CORTES. PROCEDIMIENTO CONTRA Y MAGISTRADOS Y FISCALES. PROCEDIMIENTO POR DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA CONTRA PARTICULARES	
I.	EL	PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO	383
	1.	Composición y funciones del Tribunal del Jurado	383
	2.	Estatuto jurídico de los jurados y procedimiento de designación	384
	3.	Competencia del Tribunal del Jurado	385
		3.1. Competencia objetiva 3.2. Competencia funcional  Ámbito territorial	385 385
	4.	Ámbito territorial	386
	5.	Procedimiento	386
		5.1. Instrucción, audiencia preliminar y preparación del juicio	386
		5.2. Constitución del Tribunal del Jurado	388
		5.3. El juicio oral	389 390
		5.5. La sentencia	391
		5.6. Recursos	391
		A) Recursos contra las resoluciones dictadas por el Juez Ins-	201
		tructorB) Recurso de apelación	391 391
		C) Recurso de casación	392
II.		PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ME-	202
		Ómbito do colinación con está disco con colo del coixidiscionista	392
	1.	Ámbito de aplicación y características generales del enjuiciamiento de menores	392
	2.	Procedimiento	393
		2.1. Instrucción	394
		2.2. Audiencia	396 396
		2.4. Ejecución	397
	3.	Directiva (UE) 2016/890, de 11 de mayo de 2016, relativa a las ga-	
		rantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los	207
		procesos penales	397
III.		OCEDIMIENTO PENAL CONTRA DIPUTADOS O SENADORES EN	200
IV.		OCEDIMIENTO CONTRA JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	398 399
1 V.	1.	Competencia	399
	2.	Iniciación	399
	3.	Suspensión del Juez o Magistrado	399

		Pág.
V.	PROCEDIMIENTO POR DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA CONTRA PARTICULARES	400
	LECCIÓN VEINTE	
Y DE DECO	PROCEDIMIENTOS CON ESPECIALIDADES: PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR LA IMPRENTA, GRABADO OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN; PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS; PROCEDIMIENTO EN MATERIA E TERRORISMO; ESPECIALIDADES EN ESTADO DE EXCEPCIÓN; OMISO AUTÓNOMO E INTERVENCIÓN DE TERCEROS AFECTADOS. DCESOS SUPRANACIONALES: PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.	
	(0,07	
I.	PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA, EL GRABADO U OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN	403
II.	EL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS	404
	<ol> <li>Competencia</li> <li>Legitimación activa</li> <li>Procedimiento</li> </ol>	405 405 405
III.	PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS POR PERSONA INTEGRADA O RELACIONADA CON BANDAS ARMADAS O INDIVIDUOS TERRORISTAS O REBELDES	406
IV.	ESPECIALIDADES PROCESALES EN LOS ESTADOS DE EXCEP- CIÓN Y SITIO	406
V.	PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO	407
	<ol> <li>Definición de decomiso y regulación legal</li> <li>El procedimiento de decomiso autónomo y la intervención de terceros afectados por el decomiso</li> </ol>	407 408
	2.1. Procedimiento de decomiso autónomo	408
	A) Introducción y presupuestos	408 409 409 410
	a) Cauce procedimental, citación, legitimación y perso-	
	hación  b) Demanda, admisión y contestación  c) Resolución sobre prueba, vista y sentencia  d) Recursos y revisión de la sentencia firme  Presentación de nueva solicitud de decomiso y acumulación de solicitud de decomiso contra el encausa-	410 410 410 411
	do rebelde o persona con la capacidad modificada en causa seguida contra otro encausado	411
	2.2. Intervención de terceros afectados por el decomiso	411
	A) Intervención de terceros en el decomiso autónomo	412
	B) Limitación de la intervención, citación a juicio del tercero afectado e intervención del tercero afectado  C) Resolución y recursos	412 412
	www.librotecr	

			Pág.
		SOS SUPRANACIONALES: ANTE LA CORTE PENAL INTER-	412
		IAL	412
1.		orte Penal Internacional	412
	1.1. 1.2.	El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional	413 414
	1.2.	El acceso a la CPI	414
	1.4.	Órganos de la CPI	415
	1.5.	Principios y reglas de actuación de Derecho penal y procesal	
		penal Procedimiento ante la CPI	415
	1.6.		415
		<ul><li>A) Fase de investigación</li></ul>	415
		de acusación	416
		C) Fase de enjuiciamiento	417
		a) Reconocimiento de culpabilidad	417
		b) Prueba	417 417
		d) Medios de impugnación	417
		e) Ejecución de la pena	418
2.	Coop	e) Ejecución de la pena	418
		LECCIÓN VEINTIUNA	
		COSTAS Y EJECUCIÓN	
		~~~	
LA	s cos	STAS	421
LA	EJEC	CUCIÓN PENAL	422
1.	Cond	cepto, fuentes y naturaleza	422
2.	Órga	nos y competenciaamiento de datos en la ejecución de sanciones penales	423
3.	Trata	amiento de datos en la ejecución de sanciones penales	424
4.	Títul	o ejecutivo	424
5. 6.	Clase	ución de penas privativas de libertad y suspensión	425 425
0.			
	6.1. 6.2.	Órganos que actúan en la ejecución de estas penas Procedimiento para la ejecución de penas privativas de li- bertad	425 427
	6.3.	Suspensión de la ejecución de la pena	427
	0.5.		427
		A) Suspensión por duración de la pena impuesta      B) Suspensión en atención a circunstancias del reo	427
		C) Suspension en casos de dependencia de determinadas	0
		sustancias	428
		D) Suspensión en los delitos perseguibles solo a instancia de	420
		parteE) Plazo de suspensión	428 429
		F) Suspensión condicionada a prohibiciones o deberes	429
		G) Suspensión en caso de determinados delitos	430
		H) Modificación y revocación de la suspensión	430
	6.4.	Remisión de la pena	431
	6.5.	La libertad condicional y suspensión de la pena	. 432
		www.librotec	nıa.cl

		Pág.
	Modificación y revocación de la libertad condicional      Plazo	433 433
7. 8	Ejecución de penas no privativas de libertad y de la pena de multa Ejecución de medidas de seguridad	434 434
9.	y	435
10. 11.	Terminación de la ejecución	436 436
III. R	EVISIÓN DE SENTENCIAS.	437

www.librotecnia.cl