

# ÍNDICE SISTEMÁTICO

## LIBRO I INTRODUCCIÓN

<b>Lección 1.ª</b>	
La garantía jurisdiccional en la aplicación del derecho penal.....	11
Los llamados sistemas procesales penales .....	14
La acomodación del proceso a los imperativos de la aplicación del derecho penal.....	16
La constitucionalización de la regulación esencial.....	20
A) De la jurisdicción: el llamado principio acusatorio.....	21
B) De la acción: el <i>ius ut procedatur</i> .....	24
C) Del proceso: el principio de contradicción.....	27
D) Garantías específicas constitucionalizadas.....	33
Lecturas recomendadas .....	39

## LIBRO II EL PROCESO DE DECLARACIÓN

### Capítulo I La competencia

<b>Lección 2.ª</b>	
La competencia penal.....	43
Los criterios de atribución.....	44
A) Objetivo.....	44
B) Funcional.....	45
C) Concreciones.....	46
D) La competencia objetiva ordinaria.....	53
E) Territorial.....	55
Tratamiento procesal .....	56
Otras posibles alteraciones en la fijación definitiva de la competencia; en especial, la conexión penal.....	57
Lecturas recomendadas .....	59

### Capítulo II Las partes

<b>Lección 3.ª</b>	
Concepto de parte:.....	61
A) Parte en sentido formal.....	61
B) Clasificaciones. Pluralidad de partes.....	63
Las partes acusadoras.....	64
El Ministerio Fiscal.....	64
A) Ejercicio de la acción penal.....	65
B) Capacidad y legitimación.....	67
Los acusadores popular y particular.....	67
A) Acusador popular.....	68
B) Acusador particular.....	72
El acusador privado.....	77
Postulación procesal de los acusadores.....	79

Lecturas recomendadas .....	79
<b>Lección 4.ª</b>	
La parte acusada .....	81
A) Concepto .....	81
B) Capacidad y legitimación .....	83
C) Postulación procesal .....	85
La ausencia del imputado-acusado .....	90
A) En el proceso ordinario .....	90
B) En el proceso abreviado .....	93
C) En el proceso por falta .....	94
Las partes en el proceso civil acumulado .....	95
A) Los actores civiles .....	96
B) Los demandados responsables civiles .....	98
Lecturas recomendadas .....	100

**Capítulo III**  
**El objeto del proceso**

<b>Lección 5.ª</b>	
El objeto del proceso penal .....	102
A) Concepto, características y relevancia .....	102
B) La incidencia de la calificación jurídico-penal .....	105
Los elementos identificadores del objeto del proceso .....	107
A) El hecho criminal imputado .....	107
B) La persona acusada .....	111
La conexión de objetos .....	112
El objeto del proceso civil acumulado .....	113
Lecturas recomendadas .....	121

**Capítulo IV**  
**El procedimiento preliminar (La instrucción)**

<b>Lección 6.ª</b>	
Concepto de procedimiento penal preliminar .....	122
A) Funciones .....	123
B) Naturaleza jurídica .....	125
El procedimiento preliminar judicial .....	126
A) Órgano competente .....	126
B) Principios que lo rigen .....	127
C) Piezas .....	129
El procedimiento preliminar del Ministerio Fiscal .....	129
La actuación en esta fase de la Policía Judicial .....	130
A) Funciones .....	132
B) Las diligencias de prevención .....	133
C) El atestado policial .....	135
D) Las declaraciones ante la Policía Judicial .....	138
Las partes en el procedimiento preliminar .....	139
Lecturas recomendadas .....	141
<b>Lección 7.ª</b>	
Actos de iniciación .....	142
Iniciación del procedimiento preliminar por noticia de terceros .....	142
A) La denuncia .....	142
B) La querrela .....	152

Iniciación de oficio del procedimiento preliminar .....	159
Lecturas recomendadas .....	160
<b>Lección 8.ª</b>	
Las diligencias de investigación .....	162
Los actos de investigación en particular (I): Sus clases .....	163
Diligencia de entrada y registro en lugar cerrado .....	164
A) Requisitos .....	165
B) Práctica .....	167
Diligencia de registro de libros y papeles .....	169
Detención de la correspondencia postal y telegráfica .....	171
Intervención de las comunicaciones telefónicas .....	173
A) Requisitos constitucionales .....	175
B) Requisitos de legalidad ordinaria .....	178
Diligencia de filmación de lugares públicos .....	180
Lecturas recomendadas .....	182

<b>Lección 9.ª</b>	
Los actos de investigación en particular (II) .....	183
Declaraciones del imputado .....	183
Declaraciones de testigos .....	186
Careos .....	196
Informes periciales .....	196
Reconocimiento judicial .....	201
Determinación del delito, sus circunstancias y presunto autor .....	202
A) El cuerpo del delito .....	202
B) Determinación del presunto delincuente y de sus circunstancias personales .....	208
Otros actos de investigación .....	213
A) Intervenciones corporales directas .....	213
B) El test de alcoholemia y sustancias psicotrópicas .....	217
C) Circulación o entrega vigilada de estupefacientes y otras sustancias, objetos, elementos, especies o materiales .....	221
D) Utilización de agentes «encubiertos» .....	222
Lecturas recomendadas .....	225

<b>Lección 10.ª</b>	
La imputación .....	227
A) Imputación en sentido lato .....	227
B) Imputación formal .....	228
El procesamiento .....	229
A) Concepto y características .....	229
B) Efectos .....	231
C) Recursos .....	234
Procesos sin procesamiento .....	234
A) El procesamiento abreviado .....	234
B) El juicio rápido .....	236
C) El procedimiento por faltas .....	237
Terminación del procedimiento preliminar .....	237
A) Del sumario .....	238
B) De las diligencias previas .....	239
Lecturas recomendadas .....	241

Capítulo V  
El juicio oral

<b>Lección 11.ª</b>	
El juicio oral: estructura y principios informadores.....	242
La alternativa sobre el enjuiciamiento.....	246
El sobreseimiento.....	248
A) Concepto.....	248
B) Clases.....	249
C) Presupuestos del sobreseimiento libre.....	250
D) Presupuestos del archivo provisional.....	253
E) Efectos respectivos.....	254
F) Procedimiento.....	256
G) Medios de impugnación.....	258
Los presupuestos procesales.....	259
A) Concepto y tratamiento.....	259
B) Consideración particular de los artículos de previo pronunciamiento.....	263
Lecturas recomendadas.....	265
<b>Lección 12.ª</b>	
La acusación.....	267
A) Concepto y naturaleza.....	267
B) Actos acusatorios.....	268
La defensa.....	275
A) Concepto.....	275
B) Contenido y efectos.....	276
Los informes finales.....	278
La conformidad del acusado.....	280
A) Concepto y naturaleza.....	280
B) Clases, régimen jurídico y efectos respectivos.....	280
C) La conformidad en el juicio de faltas.....	293
D) ¿En caso de delito de violencia de género?.....	293
E) Recurribilidad.....	295
La tesis de desvinculación del órgano jurisdiccional.....	295
A) Concepto y naturaleza.....	295
B) Presupuestos.....	298
C) Efectos.....	299
D) Particularidades en los demás procesos.....	300
Lecturas recomendadas.....	302
<b>Lección 13.ª</b>	
La prueba (I).....	303
Concepto y objeto.....	303
Elementos típicos de la prueba penal.....	305
A) La presunción de inocencia.....	305
B) Carga de la prueba.....	312
C) Valoración libre de la prueba.....	314
Procedimiento probatorio.....	316
A) Proposición.....	316
B) Admisión.....	317
C) Práctica.....	318
Prueba con violación de derechos fundamentales.....	319
A) Derechos que se protegen.....	319
B) Ineficacia.....	320
Lecturas recomendadas.....	322

<b>Lección 14.ª</b>	
La prueba (II). Medios de prueba en particular.....	324
Declaración del acusado.....	324
Prueba de testigos.....	329
Prueba pericial.....	334
Otras pruebas para conformar la convicción judicial.....	336
A) Piezas de convicción y documentos.....	336
B) Reconocimiento judicial.....	338
C) Careo.....	338
D) Indicios.....	339
Lecturas recomendadas.....	340
<b>Lección 15.ª</b>	
La vista oral en su conjunto.....	342
Publicidad de las sesiones.....	342
Suspensión de la vista.....	344
A) Requisitos generales.....	345
B) Causas genéricas de suspensión.....	347
Características generales del acto de la vista oral.....	350
A) Lugar, día y hora.....	350
B) Citaciones.....	351
C) Policía de la Sala.....	352
D) Desarrollo de las sesiones.....	353
E) Acta.....	354
Lecturas recomendadas.....	356
<b>Lección 16.ª</b>	
La terminación del proceso penal.....	357
La sentencia penal.....	358
A) Concepto y clases.....	358
B) Formación.....	359
C) Requisitos internos.....	360
D) Contenidos particulares.....	365
Las cuestiones prejudiciales.....	370
A) Concepto.....	370
B) Clases.....	371
C) Tratamiento procesal.....	372
D) Casos específicos.....	373
Lecturas recomendadas.....	375

Capítulo VI  
Los medios de impugnación

<b>Lección 17.ª</b>	
Los medios de impugnación.....	376
A) Delimitación del tema.....	376
B) El derecho a recurrir en el proceso penal.....	378
C) Efectos suspensivo y extensivo de los recursos.....	383
D) Diseño del sistema de recursos.....	385
Recursos no devolutivos.....	388
A) Recurso de reforma.....	388
B) Recurso de súplica.....	390
Recursos devolutivos ordinarios.....	390
A) La apelación.....	390

B) Recurso de queja contra resoluciones interlocutorias como sustitutivo de la apelación.....	399
Recursos devolutivos instrumentales.....	400
La queja por denegación de otro recurso.....	400
Lecturas recomendadas.....	401
<b>Lección 18.ª</b>	
Recursos devolutivos extraordinarios: el recurso de casación.....	403
A) Regulación y naturaleza.....	403
B) Características generales.....	405
Resoluciones recurribles.....	407
Motivos de casación.....	409
A) Por infracción de ley.....	409
B) Por quebrantamiento de forma.....	412
C) Por infracción de precepto constitucional.....	417
Casación para la unificación de doctrina.....	718
Resolución del recurso.....	420
Procedimiento.....	422
Lecturas recomendadas.....	425

**Capítulo VII  
Los efectos del proceso**

<b>Lección 19.ª</b>	
Los efectos del proceso.....	426
La cosa juzgada.....	426
A) Firmeza (o cosa juzgada formal).....	427
B) La cosa juzgada material.....	428
La impugnación de la cosa juzgada.....	431
A) El juicio de revisión.....	431
B) El «recurso» de anulación.....	437
Las costas.....	440
A) Imposición.....	441
B) Tasación.....	444
C) Impugnabilidad.....	445
Lecturas recomendadas.....	445

**LIBRO III  
EL PROCESO DE EJECUCIÓN**

<b>Lección 20.ª</b>	
La ejecución penal: concepto, naturaleza jurídica y fuentes legales.....	449
El órgano jurisdiccional.....	452
A) Órgano competente funcionalmente.....	452
B) El Juez de Vigilancia Penitenciaria.....	454
C) Otras autoridades judiciales.....	459
El título ejecutivo.....	460
Incidentes en la ejecución.....	461
A) Suspensión de condena.....	461
B) Sustitución de la pena privativa de libertad.....	463
C) Revisión de títulos ejecutivos para el cumplimiento de penas impuestas por delitos conexos.....	464
D) Suspensión de la ejecución por trastorno mental del condenado.....	465

E) Suspensión de la ejecución por admisión a trámite del recurso de amparo.....	467
Terminación de la ejecución.....	467
A) Causa normal.....	467
B) Causas anormales.....	467
La ejecución de las penas privativas de libertad.....	471
A) Principios.....	471
B) Actos preparatorios de la ejecución.....	472
C) Supuestos.....	473
La ejecución de la pena pecuniaria.....	476
La ejecución de los restantes tipos de penas.....	477
La ejecución de las penas accesorias.....	478
La ejecución de las sanciones no penales.....	479
La ejecución del contenido civil de la sentencia.....	479
Lecturas recomendadas.....	481

**LIBRO IV  
EL PROCESO CAUTELAR**

<b>Lección 21.ª</b>	
Las medidas cautelares: concepto y características.....	485
Función y clases de medidas:.....	486
A) Medida coercitiva como género.....	486
B) Medidas precautelares, cautelares, coercitivas, e interdictivas como especie.....	487
Presupuestos.....	489
I. Las medidas personales: la detención como medida precautelar.....	489
Concepto.....	489
Modalidades de detención.....	492
A) La detención por los particulares.....	492
B) La detención policial.....	493
C) Detención judicial.....	495
Duración de la detención.....	495
Entrega del detenido y actuaciones del juez.....	497
Orden de detención europea.....	498
Garantías y derechos del privado de libertad.....	501
A) Derechos del detenido en la LECRIM.....	501
B) Proceso de <i>Habeas Corpus</i> .....	503
Lecturas recomendadas.....	505

<b>Lección 22.ª</b>	
II. Prisión provisional.....	506
A) Características.....	506
B) Presupuestos.....	508
C) Modalidades de la prisión provisional.....	510
D) Duración.....	514
E) Indemnización por prisión provisional.....	516
F) Abono.....	517
III. Libertad provisional.....	517
A) Características.....	518
B) Presupuestos.....	518
C) Obligaciones que comportan el régimen de libertad provisional.....	520
IV. Medidas de protección y seguridad de las víctimas de violencia de género.....	521

Procedimiento de adopción de la libertad y la prisión provisional.....	523
Medidas cautelares patrimoniales.....	525
A) Clases de medidas.....	526
B) Presupuestos y procedimiento.....	529
Lecturas recomendadas.....	530

## LIBRO V

## LOS PROCESOS ORDINARIOS Y LOS ESPECIALES

<b>Lección 23.ª</b>	
Clases de procedimientos.....	533
El procedimiento ordinario.....	534
A) Período sumarial.....	535
B) Período intermedio.....	538
C) Período plenario o juicio oral.....	539
El procedimiento abreviado.....	543
A) Origen.....	543
B) Ambito de aplicación.....	546
C) Características generales.....	547
D) Estructura.....	554
Procedimiento por faltas.....	561
A) Características generales.....	561
B) Estructura.....	565
C) Los distintos tipos de procedimientos. Su determinación.....	567
El proceso civil acumulado.....	570
Lecturas recomendadas.....	573
<b>Lección 24.ª</b>	
Procesos especiales y especialidades procedimentales.....	574
Especialidades procedimentales.....	575
A) En procesos contra senadores y diputados.....	575
B) En procesos por calumnias e injurias.....	579
C) Particularidades en procesos por delitos cometidos por cualquier medio de publicación o difusión.....	583
Procesos especiales (I).....	584
A) Proceso militar.....	584
B) Proceso con implicación activa de menores.....	588
C) Extradición pasiva.....	596
D) Ejecución de órdenes europeas de detención y entrega.....	600
Lecturas recomendadas.....	604
<b>Lección 25.ª</b>	
Procesos especiales (II).....	606
El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.....	606
Regulación y naturaleza jurídica.....	606
A) Regulación.....	606
B) Naturaleza jurídica.....	608
Ámbito de aplicación.....	609
Características del procedimiento.....	611
Fase de investigación.....	614
A) Fase policial.....	614
B) Fase judicial: «diligencias urgentes».....	617
C) Medidas cautelares.....	623
Decisión entre sobreshimientamiento o juicio oral.....	625

Preparación del juicio oral.....	627
A) Ejercicio de la acusación pública única.....	627
B) Ejercicio de la acusación particular.....	627
C) Escritos de defensa.....	629
D) Posibilidad de conformidad: peculiaridades.....	629
Juicio oral, sentencia, impugnación y ejecución.....	631
A) Peculiaridades del juicio oral.....	632
B) Impugnación de la sentencia.....	632
C) Ejecución de la sentencia.....	633
Lecturas recomendadas.....	634
<b>Lección 26.ª</b>	
Procesos especiales (III).....	635
El procedimiento ante el Tribunal del Jurado.....	635
Características generales.....	635
Circunstancias determinantes del procedimiento con Jurado.....	637
Cambio a procedimientos ordinarios.....	638
Consolidación de elementos para la imputación.....	639
Confirmación de la imputación. La audiencia preliminar.....	641
Personación ante el Tribunal del Jurado.....	644
Determinación del objeto del proceso.....	645
Vista oral.....	647
Constitución del Jurado y formación del veredicto. La sentencia.....	648
A) Constitución del Jurado.....	648
B) Formación del veredicto.....	649
C) Deliberación y votación.....	651
D) La sentencia.....	654
Posibles incidencias y recursos.....	655
A) Posibles incidencias.....	655
B) Disolución del jurado.....	656
C) Recursos.....	658
Lecturas recomendadas.....	661