

ÍNDICE GENERAL

Prólogo.....	7
--------------	---

CAPÍTULO I CONCEPTOS GENERALES

I.	Estructura del nuevo proceso penal	27
	1. Nueva dinámica del proceso penal	27
	2. Las etapas del proceso penal.....	29
	3. La nueva organización Fiscal	30
	4. La nueva organización jurisdiccional.	32
II.	Jurisdicción y competencia.....	36
	1. Concepto	36
	2. Características.....	38
	3. Relaciones con otras disciplinas	38
	4. La jurisdicción.	39
	4.1. Características	41
	4.2. Jurisdicción ordinaria y jurisdicción militar	44
	5. La competencia.....	46
	5.1. Criterios de determinación	47
	5.2. Competencia objetiva y funcional.....	48
	5.3. Competencia territorial	51
	5.4. Competencia por conexión	54
	5.5. Cuestiones de competencia	56
	5.6. Acumulación y desacumulación de casos	59
	6. La inhibición y la recusación.....	60
	6.1. La inhibición	51
	6.2. La recusación.....	64

III. Sujetos procesales.....	66
1. Introducción	66
2. El Juez Penal.....	67
2.1. <i>La intervención del juez en el proceso penal ordinario</i>	68
2.2. <i>Etapas del proceso penal y las funciones del Juez Penal</i>	69
3. El Ministerio Público.....	71
3.1. <i>Diseño constitucional</i>	71
3.2. <i>Principios que orientan su actividad</i>	72
4. El imputado y su defensa.....	76
4.1. <i>Concepto</i>	76
4.2. <i>Derecho de defensa. Manifestaciones</i>	77
4.3. <i>Abogado defensor. Derechos</i>	79
5. Las personas jurídicas.....	80
6. La víctima. El agraviado y el actor civil.....	81
7. El querellante particular.....	83
8. El tercero civil.....	84

CAPÍTULO II

LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y PREPARATORIA

I. Investigación preliminar	89
1. Cuestiones preliminares.....	89
2. Régimen de la denuncia	90
3. Rol del Ministerio Público y la policía	92
3.1. <i>Rol del Ministerio Público</i>	92
3.2. <i>Rol de la policía</i>	94
3.3. <i>Coordinación Ministerio Público y policía</i>	99
4. Diligencias propias de la Investigación Preliminar	100
4.1. <i>Declaraciones policiales</i>	101
4.2. <i>Pericias</i>	102
4.3. <i>Actas policiales</i>	104
5. El Informe Policial	105

6. Intervención judicial y medidas coercitivas personales.....	106
7. Intervención de la defensa	107
8. El plazo de la investigación preliminar	108
9. Las posibilidades de decisión del Fiscal investigador	110
10. Prohibición de nueva denuncia.....	112
11. El principio de oportunidad	113
II. La investigación preparatoria	122
1. Ideas preliminares	122
2. El Ministerio Público continúa con la investigación	123
3. Líneas rectoras de la investigación preparatoria	124
4. Finalidad, características y efectos de la Investigación Preparatoria	126
4.1. <i>Finalidad</i>	126
4.2. <i>Características</i>	126
4.3. <i>Efectos</i>	127
5. Formalización y continuación de la investigación	128
5.1. <i>Presupuestos</i>	128
5.2. <i>Contenido de la disposición Fiscal</i>	130
6. La función del Juez de la Investigación Preparatoria	131
7. Las principales diligencias.....	132
7.1. <i>La declaración del imputado</i>	132
7.2. <i>La declaración de los testigos</i>	135
7.3. <i>El examen del testigo</i>	135
7.4. <i>La declaración del agraviado</i>	139
7.5. <i>La pericia</i>	139
7.6. <i>El careo</i>	143
7.7. <i>Los documentos</i>	144
7.8. <i>El reconocimiento de personas</i>	145
7.9. <i>La inspección judicial y la reconstrucción</i>	146
7.10. <i>Las diligencias especiales</i>	148
8. Actos especiales de investigación.....	151
8.1. <i>Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos</i>	151
8.2. <i>El agente encubierto</i>	152
9. Plazo de la investigación preparatoria	152

CAPÍTULO III

LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUZGAMIENTO

I. La etapa intermedia del proceso penal	157
1. Naturaleza jurídica.....	157
2. La Acusación Fiscal.....	158
2.1. <i>Contenido de la acusación Fiscal</i>	159
2.2. <i>Características complementarias</i>	162
2.3. <i>Esquema formal de la acusación escrita o requerimiento de acusación</i>	163
2.4. <i>Trámite del requerimiento acusatorio</i>	164
3. La audiencia de control de la acusación	167
4. El sobreseimiento del proceso. La audiencia de control.....	170
5. La interposición de nuevos medios de defensa.....	172
6. El control de las pruebas para el juicio oral.....	173
7. El auto de enjuiciamiento	173
8. Duración de la Etapa Intermedia	174
II. La fase de juzgamiento	175
1. Principios rectores del juicio oral	176
2. Características principales	179
3. Actos previos e iniciales del juicio oral.....	180
III. Desarrollo del juicio oral	183
1. La conclusión anticipada del juicio oral	183
2. La admisión de nueva prueba en el juicio oral	184
3. Posibilidad de ampliación de cargos de la incriminación	185
4. El orden en el examen de la prueba	186
5. El examen del acusado.....	187
6. El examen de testigos y peritos	188
7. El examen de la prueba material.....	190
8. La oralización de la prueba documental	191
9. La prueba de oficio	193
10. Los alegatos finales.....	194
IV. Técnicas de intervención oral	196
1. Introducción.....	196

2. Teoría del caso. Concepto.....	197
3. Importancia y utilidad.....	198
4. Características.....	199
5. Construcción de la teoría del caso	200
6. Estrategias para la comunicación. Las técnicas de intervención oral	201
7. El alegato de apertura	201
8. El examen o interrogatorio directo	202
9. El contraexamen o contrainterrogatorio	205
10. Las objeciones	207
11. El alegato de clausura	208
V. La sentencia penal	211
1. Características principales de la sentencia.....	211
2. La sentencia absolutoria	214
3. La sentencia condenatoria.....	215
4. La impugnación	216
VI. La ejecución de la sentencia	217
1. Órganos encargados de la ejecución de las sentencias	217
2. Características importantes de la ejecución penal	217
3. La ejecución civil.....	218
CAPÍTULO IV	
LA PRUEBA	
I. Aspectos generales	223
1. Concepto de prueba	224
2. Marco constitucional	225
3. Principios que rigen la actividad probatoria	226
4. Conceptos previos: medio, fuente y órgano de prueba.....	230
5. Objeto de prueba	231
6. Excepciones a la práctica de prueba en juicio oral	233
6.1. <i>La prueba anticipada</i>	233
6.2. <i>La prueba preconstituida</i>	236
7. La prueba prohibida.....	237
8. Los actos de investigación y los actos de prueba. Diferencias	242

II. Medios de prueba en particular	244
1. La confesión judicial.....	244
1.1. Características	246
1.2. Confesión sincera y espontanea.....	247
1.3. La retractación de la confesión	248
2. Prueba testimonial	248
2.1. El testimonio	249
2.2. Características del testimonio	250
2.3. Clases de testigos.....	252
2.4. Obligación de testimoniar.....	253
2.5. No obligatoriedad del testimonio.....	255
3. El careo	257
3.1. Naturaleza Jurídica	257
3.2. Características del careo	258
4. La prueba pericial	259
4.1. Concepto	259
4.2. El perito	260
4.3. El informe pericial	262
4.4. Examen pericial	263
5. La prueba documental	263
5.1. Concepto	263
5.2. El documento como objeto y medio de prueba	264
5.3. Clases de documentos	265
5.4. Obligatoriedad de presentar, exhibir o permitir el conocimiento de documentos. Orden de incautación.....	267
5.5. Reconocimiento de documentos	267
5.6. Otras características	267
III. La valoración de la prueba.....	268
1. Concepto básico.....	268
2. Sistemas de valoración de la prueba.....	269
3. La valoración de la prueba y el <i>in dubio pro reo</i>	270
4. Reglas a observar en la valoración de la prueba.....	272
5. Criterios particulares de valoración	272

5.1. Valoración de la declaración de testigos de referencia, de arrepentidos o colaboradores	273
5.2. Valoración de la prueba indiciaria	273

CAPÍTULO V BÚSQUEDA DE PRUEBA Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

I. Aspectos generales	283
1. Introducción	283
2. Concepto	284
3. Principios.....	284
3.1. Principio de legalidad.....	285
3.2. Principio de suficiencia indiciaria	285
3.3. Principio de jurisdiccionalidad	285
3.4. Principio de motivación.....	286
3.5. Principio de proporcionalidad	286
II. Búsqueda de pruebas y restricción de derechos en particular	287
1. Control de identidad policial	287
1.1. Concepto	288
1.2. Reglas en el desarrollo de esta medida	289
1.3. Intervención fiscal	291
1.4. Controles policiales públicos en delitos graves.....	293
2. La video vigilancia	294
2.1. Concepto	294
2.2. Ámbito de aplicación	295
2.3. Ejecución	295
2.4. Intervención Fiscal	296
3. Las pesquisas, la retención y el registro de personas.....	297
3.1. Las pesquisas	297
3.2. Retención	299
4. La intervención corporal.....	302
4.1. Concepto	302
4.2. Clases de intervenciones	302
5. El allanamiento	305

5.1. <i>La inviolabilidad de domicilio como derecho fundamental</i>	305
5.2. <i>Concepto</i>	306
5.3. <i>Presupuestos</i>	306
5.4. <i>Desarrollo de la medida</i>	307
6. <i>La exhibición forzosa e incautación de bienes</i>	308
6.1. <i>Concepto</i>	308
6.2. <i>Presupuestos</i>	308
6.3. <i>Desarrollo de la medida</i>	309
6.4. <i>Exhibición e incautación de documentos no privados</i>	309
7. <i>El control de las comunicaciones. Interceptación e incautación postal</i>	310
7.1. <i>La inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados como derecho fundamental</i>	310
7.2. <i>Concepto</i>	311
7.3. <i>Requerimiento fiscal y resolución judicial</i>	311
7.4. <i>Ejecución de la medida</i>	311
7.5. <i>Requerimiento a tercera persona</i>	312
8. <i>La intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones</i>	312
8.1. <i>Derechos fundamentales e intervención</i>	312
8.2. <i>Concepto</i>	313
8.3. <i>Procedimiento</i>	314
9. <i>Aseguramiento e incautación de documentos privados</i>	315
10. <i>El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria</i>	316
10.1. <i>Protección constitucional del secreto bancario y de la reserva tributaria</i>	316
10.2. <i>Procedimiento en materia de levantamiento del secreto bancario</i>	318
10.3. <i>Aplicación análoga en el caso de levantamiento de reserva tributaria</i>	318
11. <i>Clausura o vigilancia de locales e inmovilización</i>	319
11.1. <i>Concepto</i>	319

11.2. <i>Características</i>	319
11.3. <i>Procedimiento</i>	320

CAPÍTULO VI

LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

I. <i>Aspectos generales</i>	323
1. <i>Concepto</i>	324
2. <i>Los principios rectores</i>	325
3. <i>Presupuestos</i>	327
4. <i>Clasificación</i>	328
II. <i>Medidas de coerción personal</i>	328
1. <i>La detención</i>	330
1.1. <i>La detención policial</i>	330
1.2. <i>El arresto ciudadano</i>	332
1.3. <i>Detención preliminar por mandato judicial</i>	333
2. <i>Prisión preventiva</i>	335
2.1. <i>Presupuestos</i>	336
2.2. <i>Características</i>	340
2.3. <i>Duración</i>	341
2.4. <i>Impugnación</i>	343
2.5. <i>La incomunicación</i>	343
2.6. <i>La cesación o variación de la prisión preventiva</i>	344
3. <i>La comparecencia</i>	345
3.1. <i>Comparecencia simple</i>	346
3.2. <i>Comparecencia con restricciones</i>	346
4. <i>La detención domiciliaria</i>	348
5. <i>La internación preventiva</i>	349
6. <i>El impedimento de salida del país</i>	350
7. <i>La suspensión preventiva de derechos</i>	350
III. <i>Medidas de coerción real</i>	351
1. <i>El embargo</i>	352
2. <i>Otras medidas reales</i>	353
2.1. <i>Orden de inhibición</i>	354
2.2. <i>El desalojo preventivo</i>	354

2.3. Medidas anticipadas	355
2.4. Medidas preventivas contra personas jurídicas	355
2.5. Pensión anticipada de alimentos	356
3. La incautación (o secuestro)	357
3.1. Objeto de incautación	358
3.2. Bienes incautados.	358
CAPÍTULO VII	
LOS PROCESOS ESPECIALES	
I. Introducción.....	363
II. El proceso inmediato	364
1. Supuestos de aplicación (artículo 446).....	365
2. Trámite y resolución	366
3. Proceso inmediato y acusación directa: diferencias	367
III. El proceso por razón de la función pública	368
1. Proceso por delito de función atribuidos a altos funcionarios publicos.....	369
2. El proceso por delito común atribuido a congresistas y otros altos funcionarios públicos	375
3. El proceso por delito de función atribuido a otros funcionarios públicos (magistrados y procuradores).....	376
IV. El proceso de seguridad.....	378
1. Instauración del proceso	378
2. Características del proceso	379
3. Reversión al proceso ordinario	380
V. El proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal	381
1. Trámite del proceso: control de admisibilidad, investigación preliminar, auto de citación a juicio, audiencia, sobreseimiento y medidas cautelares	382
2. Abandono, desistimiento y muerte o incapacidad del querellante.....	384
3. La impugnación	384
VI. El proceso de terminación anticipada.....	384
1. El acuerdo o negociación entre las partes.....	386

2. Oportunidad de su aplicación y sujetos procesales legitimados.	387
3. Ámbito de aplicación.....	389
4. Normas de procedimiento	390
5. Audiencia especial y privada.....	392
6. Control y resolución judicial	392
7. Apelación	393
8. Casos complejos	393
VII. Proceso por colaboración eficaz	394
1. Naturaleza jurídica.....	395
2. Principios que rigen este proceso	395
3. Características principales	396
4. Ámbito de aplicación.....	396
5. Beneficios que se otorgan	397
6. Normas de procedimiento.....	397
7. Acuerdos	398
8. Control judicial del acuerdo.....	399
9. Obligaciones del beneficiado	400
10. Revocatoria de los beneficios	400
11. Proceso por faltas.....	401
12. Naturaleza jurídica de las faltas	401
13. Competencia	402
14. Normas de procedimiento.....	402
15. Impugnación	404
CAPÍTULO VIII	
EL SISTEMA DE MEDIOS IMPUGNATORIOS	
I. Aspectos generales	407
1. Conceptos	407
2. Principios que orientan los recursos	409
3. Efectos	411
4. Clasificación de los recursos	412
II. Los recursos en el código procesal penal 2004	413
1. Características comunes.....	413
2. El recurso de reposición.....	414

3. El recurso de apelación	415
4. El recurso de casación	421
5. El recurso de queja de derecho	427
III. La revisión de la sentencia: acción de impugnación	428
1. Concepto	428
2. Supuestos de aplicación	429
3. Interposición, trámite y sentencia	430

CAPÍTULO IX

LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

1. Marco normativo nacional e internacional	435
2. Los actos de cooperación judicial internacional	435
3. La autoridad central	436
4. La extradición	437
5. Clases de extradición	437
5.1. La extradición pasiva	438
5.2. La Extradición activa	439
6. Asistencia judicial internacional	440
7. Cooperación con la Corte Penal Internacional	440

SENTENCIAS CASATORIAS

1. Auto de calificación / improcedente	445
2. Auto de calificación / inadmisible	448
3. Auto de calificación / bien concedido - inadmisible	451
4. Sentencia de casación / fundado	453
5. Auto de calificación / bien concedido	466
6. Sentencia de casación / fundado - infundado	468
7. Sentencia de casación / fundado	478
8. Auto de calificación / inadmisible - bien concedido	484
9. Sentencia de casación / infundado	487

DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS RELACIONADOS
CON EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

I. Resolución de la Fiscalía de la Nación (N° 029 -2005-MP-FN/ Lima, 06 de ene. 2005). Directiva para el desempeño funcional de los fiscales en la aplicación de los artículos 205° al 210° del código procesal penal	499
II. Reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados (Aprobado por Resolución N° 729-2006-MP-FN del 15 junio 2006)	513
III. Resolución de la Fiscalía de la Nación (N° 243-2007-MP-FN/ Lima 20 de feb. 2007). Directiva N° 001-2007-MP-ETII/CPP Instrucciones para el adecuado desempeño del Fiscal en el rol constitucional del nuevo modelo procesal penal	540
IV. Resolución de la Fiscalía de la Nación (N° 053 -2008-MP-FN/ Lima, 15 ene, 2008). Reglamento del Programa Nacional de Asistencia a Víctimas y Testigos	544