

## ÍNDICE GENERAL

### CAPÍTULO XII

#### DE LA INSTRUCCIÓN

PÁG.

63.	Teoría de las pruebas .....	3
63.1.	“Instruir” .....	6
63.2.	Probar .....	7
63.3.	Metabolismo del juicio histórico .....	7
63.4.	La idea y la cosa .....	8
63.5.	“Thema probandi” .....	9
63.6.	Importancia .....	9
63.7.	Probable .....	10
63.8.	“Probandum” .....	10
63.9.	Conocimiento directo .....	10
63.10.	Semiótica de las pruebas .....	11
63.11.	Nomenclaturas legislativas .....	11
63.12.	Categorías clasificadorias .....	12
63.13.	Clasificación de las pruebas y una cuestión sobre el método .....	13
63.14.	“Pruebas históricas” .....	14
63.15.	Artificio semántico .....	14
63.16.	Funciones narrativas .....	14
63.17.	Fe, confianza .....	15
63.18.	Asiento lógico .....	16
63.19.	Imitación mecánica .....	17
63.20.	Funciones inductivas .....	18
63.21.	Indicio .....	21
63.22.	Lógica de los indicios .....	22
63.23.	Argumentos inductivos .....	24
63.24.	Naturaleza y artificio en las pruebas críticas .....	26
63.25.	Semiótica legal .....	27
63.26.	Algoritmo inquisitorio .....	29
63.27.	“Intime conviction” (convicción íntima) .....	30
63.28.	Conclusiones motivadas .....	32
63.29.	Abusos del “libre convencimiento” .....	34
64.	Derecho de las pruebas .....	36
64.1.	Ejercicio retórico .....	38

	PÁG.
64.2. Medios cognoscitivos .....	40
64.3. Operación jurídica .....	40
64.4. Admisibilidad .....	42
64.5. Morfología de la admisión .....	43
64.6. Canon procesal de la admisibilidad .....	44
64.7. Acto ilícito y prueba admisible .....	45
64.8. Reglas de exclusión .....	46
64.9. Pruebas innominadas .....	46
64.10. Introspección y libertad moral .....	47
64.11. Dialéctica instructoria .....	47
64.12. Intervenciones de oficio .....	48
64.13. Derecho a la prueba .....	48
64.14. La adquisición .....	49
64.15. Invalidz del acto de adquisición .....	49
64.16. Admisión y adquisición .....	49
64.17. Invalidz innominada del acto de adquisición .....	50
64.18. Nulidades del acto adquisitivo .....	50
64.19. Apreciación de las pruebas .....	51
64.20. Pruebas no apreciables .....	52
64.21. Prohibición de usar la prueba .....	54
64.22. Límites extrapenales de la prueba .....	54
65. Testimonio .....	55
65.1. El "yo" narrador .....	58
65.2. Experiencia aseverada .....	59
65.3. Interioridad mental .....	59
65.4. Gnoseología del testimonio .....	60
65.5. Instancia crítica .....	62
65.6. Examen "more antiquo" .....	65
65.7. Exámenes cruzados .....	66
65.8. Preámbulo .....	67
65.9. Reglas sobre el interrogatorio .....	68
65.10. Los poderes del presidente .....	69
65.11. Del objeto .....	69
65.12. Límite temático .....	70
65.13. Testigos inducidos .....	70
65.14. Testimonio indirecto .....	71
65.15. Límites de la admisibilidad del testimonio indirecto .....	71
65.16. Testigos excluidos .....	72
65.17. Deber de rendir testimonio .....	73
65.18. Los parientes .....	74
65.19. Secretos .....	75
65.20. Secreto profesional .....	75
65.21. Secreto del cargo .....	78
65.22. Secreto de Estado .....	79
65.23. Secreto de policía .....	81

	PÁG.
65.24. Límites del secreto .....	82
65.25. "Exceptae personae" .....	83
65.26. Testigo/s sospechosos .....	84
65.27. Oralidad y lecturas en el antiguo régimen .....	85
65.28. Dialéctica de lo dicho antes .....	86
65.29. Antecedentes que se pueden adquirir .....	87
65.30. Lectura de las actas .....	92
66. Examen de las partes .....	92
66.1. "Reus tenebatur se detegere" .....	94
66.2. Facultades del interrogado .....	95
66.3. Interrogatorio en las investigaciones preliminares .....	95
66.4. Interrogatorio en la audiencia preliminar .....	96
66.5. El examen como opción de la parte .....	96
66.6. Los que pueden ser examinados .....	96
66.7. Oferta de examen .....	96
66.8. Desafío al examen .....	96
66.9. Certamen acusatorio .....	97
66.10. Alternativas y objeto del consentimiento .....	97
66.11. La providencia admisiva .....	98
66.12. Interrogatorio .....	98
66.13. Situación del que habla .....	99
66.14. Valencia probatoria .....	99
66.15. Declaraciones anteriores .....	100
66.16. Lecturas en lugar del examen .....	100
66.17. Interrogatorio libre .....	101
66.18. Testigos incompatibles .....	101
66.19. Los terceros que pueden ser examinados .....	101
66.20. El impulso .....	102
66.21. Deberes, facultades y derechos del examinado .....	102
66.22. Forma y límites del interrogatorio .....	102
66.23. Lecturas .....	102
66.24. Efecto probatorio .....	102
67. Careo .....	103
67.1. Altercado provocado .....	103
67.2. Altercado espontáneo .....	104
67.3. El careo en la tradición legislativa italiana .....	105
67.4. El careo definido de nuevo .....	105
67.5. Régimen de admisión .....	106
67.6. La diligencia .....	106
68. Reconocimientos .....	106
68.1. Actos de reconocimiento .....	107
68.2. Lo percibido y la cosa .....	108
68.3. Tiempo de los reconocimientos .....	108
68.4. "Modus procedendi" .....	109
68.5. Reconocimientos en forma libre .....	110

	PÁG.
68.6. Reconocedor y testigo .....	110
68.7. Sujeción del que va ha ser reconocido .....	110
68.8. Reconocimiento ocular de la persona viva .....	111
68.9. Preámbulo .....	111
68.10. Lo reconocible y los simulacros .....	112
68.11. Composición escénica .....	112
68.12. Miradas del que no lo ha visto .....	113
68.13. Interpelación al reconocedor .....	113
68.14. Reconocimiento real .....	113
68.15. Reconocimiento plural .....	114
68.16. Analogías codificadas .....	114
68.17. Documentación .....	114
68.18. Los defectos y las nulidades .....	114
69. Reconstrucción del hecho .....	115
69.1. Tramas causales .....	115
69.2. Cuestión etiológica .....	116
69.3. Resultado artificial .....	116
69.4. Duda judicial sobre lo físicamente posible .....	116
69.5. Tiempo procesal .....	117
69.6. Modelos de actuación .....	117
69.7. Instrucciones para el juez .....	118
70. Peritación .....	118
70.1. Conocimientos judiciales .....	119
70.2. Peritos .....	120
70.3. Jueces omniscientes .....	121
70.4. Saber compartido y deber instructorio .....	122
70.5. Comunidad del saber .....	122
70.6. El perito .....	123
70.7. Tipología pericial .....	123
70.8. Prohibiciones .....	123
70.9. Impulso y admisión .....	123
70.10. Incapacidad .....	124
70.11. Abstención y recusación .....	124
70.12. Consejeros técnicos .....	124
70.13. La misión .....	125
70.14. La tarea del perito .....	126
70.15. Contradictorio técnico e incidentes .....	127
70.16. Incumplimientos .....	127
70.17. Tecnocracia pericial .....	128
71. Documentos .....	131
71.1. Reconocimiento legislativo .....	132
71.2. Representaciones artificiales .....	133
71.3. Régimen de admisión .....	134
71.4. Normas negativas .....	134
71.5. Secretos .....	134

	PÁG.
71.6. Fuentes sobre la persona .....	135
71.7. Materiales que se pueden adquirir de oficio .....	136
71.8. Origen del documento .....	136
71.9. Actas ajenas .....	136
71.10. La sentencia como seudoprueba .....	137
71.11. El anónimo .....	138
71.12. La falsedad .....	139
71.13. Advertencias .....	140

## CAPÍTULO XIII

## INVESTIGACIONES

72. Modelo preinstructorio .....	141
72.1. Parte pública investigadora .....	141
72.2. "Notitia criminis" .....	142
72.3. Operadores .....	143
72.4. Las investigaciones como procedimiento: los períodos .....	144
72.5. Eurística .....	146
72.6. Garantías de la defensa .....	146
72.7. Los posibles interlocutores .....	146
72.8. Incidente instructorio .....	146
72.9. Tipología paraínstructoria .....	146
72.10. Residuos del sistema mixto .....	147
72.11. Averiguación de las pruebas .....	147
73. Paraínstrucción .....	147
73.1. Huellas .....	147
73.2. Identificación de personas o cosas .....	148
73.3. Informaciones sumarias de la persona en relación con la cual se adelantan las investigaciones .....	148
73.4. Interrogatorio .....	149
73.5. Informaciones testimoniales .....	150
73.6. Careos .....	151
74. Inspecciones .....	151
74.1. Bosquejo clasificatorio .....	152
74.2. Mirada exploradora .....	152
74.3. Los titulares del poder .....	153
74.4. Objeto y presupuestos .....	153
74.5. Señales y palabras .....	153
74.6. Cuerpos humanos vivos .....	154
74.7. Garantías de la defensa .....	154
74.8. Protección de la persona .....	154
74.9. El operador .....	154
74.10. Límites objetivos .....	155
74.11. Lugares y cosas .....	155
75. Requisas .....	155

75.1. Mano requisadora .....	156
75.2. Presupuestos y objetos .....	156
75.3. Personas y lugares no requisables .....	156
75.4. La providencia .....	157
75.5. Recurso .....	157
75.6. El ejecutor .....	157
75.7. Poderes autónomos de la policía .....	157
75.8. Preámbulo .....	158
75.9. Investigación en los bancos .....	158
75.10. Requisa personal .....	158
75.11. Requisas de locales .....	158
75.12. Requisas mixtas .....	159
75.13. Horas de inmunidad doméstica .....	159
75.14. Normas fuera del Código .....	160
75.15. Cosas secuestrables .....	160
75.16. Convalidación de la requisita .....	161
75.17. Convalidación del secuestro .....	162
76. Secuestro instructorio .....	162
76.1. Instrumento polivalente .....	163
76.2. Cautela instructoria .....	163
76.3. Secuestro y acto adquisitivo .....	164
76.4. El objeto .....	164
76.5. Los secuestradores .....	165
76.6. Las formalidades .....	165
76.7. Correspondencia .....	165
76.8. Bancos .....	166
76.9. Secretos .....	167
76.10. Recursos .....	168
76.11. Operaciones consiguientes al secuestro .....	168
76.12. Plazos .....	169
76.13. Restitución .....	169
76.14. Destino de las cosas no restituidas .....	169
76.15. Costas .....	169
77. Interceptaciones .....	169
77.1. Búsqueda insidiosa de la prueba .....	171
77.2. Escuchas y espías ocultos .....	171
77.3. Hallazgo mimético .....	171
77.4. Las interceptaciones en el Código derogado .....	172
77.5. Imágenes y sonidos indebidamente captados en el domicilio ajeno .....	172
77.6. Nuevas normas .....	174
77.7. La señal interceptada .....	174
77.8. Canales protegidos .....	174
77.9. Palabras en el espacio libre .....	175
77.10. Imágenes captadas .....	176
77.11. Esfera de la interceptación en el derecho penal .....	176

77.12. Iniciativa .....	177
77.13. Providencia que autoriza .....	178
77.14. Convalidación .....	178
77.15. Límites temporales .....	179
77.16. Régimen operativo .....	179
77.17. Debate contradictorio y adquisición para el proceso .....	180
77.18. Memoria acústica .....	180
77.19. Esfera de uso .....	181
77.20. Norma de exclusión .....	181
77.21. Interceptaciones y secretos .....	183
77.22. Destino del material ilegalmente adquirido .....	183
77.23. Prohibiciones deducidas .....	183
77.24. Control telefónico con fin investigativo .....	184
77.25. Interceptaciones privadas .....	184
78. Incidente probatorio .....	184
78.1. Espacio procesal .....	186
78.2. Incidente instructorio .....	186
78.3. Los casos .....	187
78.4. Los solicitantes .....	188
78.5. Momento de la solicitud .....	188
78.6. Contenido de la solicitud .....	189
78.7. Controversia escrita .....	189
78.8. Contra-ataque del solicitante .....	189
78.9. Decisión sobre la solicitud .....	190
78.10. Audiencia .....	190
78.11. Cuestiones precluidas .....	191
78.12. Régimen del acto de recepción .....	191
78.13. Garantía del no defendido .....	191
78.14. Economía procesal .....	192
78.15. Relatividad .....	192
78.16. Límite a la sentencia sobre el daño .....	192
79. Investigaciones y pruebas .....	193
79.1. Valor probatorio .....	194
79.2. El expediente .....	194
79.3. Relatividad .....	195
79.4. Eurística investigativa .....	195
79.5. Irrelevancia procesal .....	197
79.6. El efecto probatorio .....	197
79.7. Importancia preventiva .....	197
79.8. Alternativa sobre la imputación .....	197
79.9. Alternativa sobre la acusación .....	198
79.10. Juicios sobre el fondo en procesos especiales .....	198
79.11. Reviviscencia preinstructoria .....	198
79.12. Los expedientes .....	198
79.13. Objeciones al testigo .....	198

	PÁG.
79.14. Objecciones a la parte .....	199
79.15. Actas aportadas al proceso .....	200

## CAPÍTULO XIV

## CONTROVERSIA CONTRADICTORIA

80. Exposición procesal .....	201
80.1. Fenomenología procesal .....	201
80.2. Controversia .....	201
80.3. Técnica del debate contradictorio .....	202
80.4. Línea histórica .....	202
81. Investigaciones preliminares .....	203
81.1. Garantismo inquisitorio y reforma .....	204
81.2. Controversia contradictoria perfecta .....	204
81.3. Contradictorio diferido .....	205
81.4. Contradictorio imperfecto .....	205
81.5. Avisos .....	205
81.6. Defensa necesaria .....	205
81.7. Derecho de intervención .....	205
81.8. Acceso al acta .....	206
81.9. Regresión al secreto .....	206
81.10. Señal de alarma .....	206
81.11. Visita al investigador .....	208
81.12. Línea operativa .....	209
81.13. Disputa sobre el archivamiento .....	209
82. Audiencia preliminar .....	210
82.1. La instrucción-procedimiento .....	211
82.2. Demanda filtrada .....	211
82.3. Demanda .....	212
82.4. "Ad audiendum" .....	212
82.5. Renuncia .....	213
82.6. Las personas .....	213
82.7. Dialéctica de la audiencia .....	214
82.8. Resultado interlocutorio .....	214
82.9. Invitación a alegar .....	214
82.10. Nuevos aportes .....	215
82.11. Aplazamiento de la audiencia .....	215
82.12. Segunda audiencia .....	215
82.13. Variantes sobre la imputación .....	215
83. Predebate .....	216
83.1. "Vocatio in iudicium" .....	217
83.2. Variantes introducidas a la fecha .....	217
83.3. Citación inválida .....	217
83.4. Término dilatorio y defensa .....	218
83.5. Adquisiciones previas instructorias .....	218
83.6. Cartas descubiertas .....	218

	PÁG.
83.7. Citas .....	218
83.8. Selecciones en las listas .....	218
83.9. Contrapuebas .....	219
83.10. Veto o consentimientos a la absolución anticipada .....	219
84. Debate .....	219
84.1. El proceso en la cima .....	222
84.2. El presidente .....	222
84.3. Escena pública .....	222
84.4. Espectáculo .....	223
84.5. Puertas cerradas .....	224
84.6. Duración del debate .....	224
84.7. Suspensión .....	224
84.8. Constitución de las partes .....	225
84.9. Citación válida y resultado síquico .....	225
84.10. Acusado o defensor impedidos .....	226
84.11. Hipótesis de invalidez .....	227
84.12. Contumacia .....	227
84.13. Comparecencia posterior .....	228
84.14. Ausente voluntario .....	229
84.15. Presencia forzada .....	229
84.16. El acusado en la audiencia .....	229
84.17. Cuestiones preliminares .....	230
84.18. Apertura del debate .....	231
84.19. Cuestiones incidentales .....	231
84.20. Exposición de las pruebas .....	231
84.21. Declaraciones espontáneas del acusado .....	231
84.22. Decisiones sobre las pruebas .....	231
84.23. Orden de la instrucción .....	232
84.24. Exámenes directos .....	232
84.25. Incidentes en los exámenes .....	233
84.26. Exámenes fuera del salón .....	233
84.27. Disponibilidad de la prueba .....	233
84.28. El ofendido y su satélite .....	234
84.29. Intervenciones del presidente .....	234
84.30. Peritación en el debate .....	235
84.31. Pruebas allegadas de oficio .....	235
84.32. Exigencia instructoria y suspensión del debate .....	235
84.33. Documentación de las diligencias que alegan pruebas .....	235
84.34. Los papeles y la voz .....	236
84.35. Lecturas adquisitivas .....	237
84.36. Como si fuera leído .....	238
84.37. Lecturas eurísticas .....	238
84.38. Prohibición de lectura .....	238
84.39. Vicisitudes de la acusación .....	238
84.40. Discusión .....	239

	PÁG.
84.41. Acta .....	240
85. Procedimiento ante el juez de paz.....	240
85.1. Los órganos .....	241
85.2. Estructura y variantes .....	241
85.3. Tentativa de conciliación .....	241
85.4. Término de las investigaciones .....	242
85.5. Incidente probatorio .....	242
85.6. Archivamiento .....	242
85.7. Acusación .....	243
85.8. Predebate .....	243
85.9. Debate .....	244

## CAPÍTULO XV

## DE LAS DECISIONES

86. Del poder y de los actos .....	245
86.1. Decidir.....	245
86.2. Las premisas .....	246
86.3. El autor .....	246
86.4. El impulso .....	246
86.5. Tipología .....	246
86.6. Autos .....	246
86.7. Resoluciones .....	247
86.8. Sentencias.....	247
86.9. Cuestión .....	247
86.10. “Res iudicanda” .....	247
86.11. “Punto” y “capítulo” .....	247
86.12. Efectos .....	248
87. Decisiones sobre el proceso .....	248
87.1. Asentimiento a la inacción .....	250
87.2. Orden de proceder .....	251
87.3. Asentimiento a las investigaciones .....	251
87.4. Criterio del sobreseimiento .....	252
87.5. Forma y contenido .....	253
87.6. Rechazo de la acusación .....	254
87.7. “Rebus sic stantibus” .....	254
87.8. Revocabilidad del sobreseimiento .....	254
87.9. El solicitante .....	254
87.10. Criterio de admisibilidad .....	255
87.11. Dos hipótesis .....	255
87.12. Controversia contradictoria sobre la solicitud .....	255
87.13. Nueva audiencia preliminar .....	255
87.14. Reapertura de las investigaciones .....	256
87.15. Decisión negativa .....	257

	PÁG.
87.16. Acusación y llamamiento a juicio .....	257
87.17. No tener que proceder .....	257
88. Fondo.....	258
88.1. Decisiones sobre el delito .....	260
88.2. Acusación y condena .....	261
88.3. Cuestiones prejudiciales penales .....	262
88.4. Cuestiones prejudiciales extrapenales devolutivas .....	262
88.5. Suspensión sin vínculo .....	263
88.6. Hecho y derecho .....	263
88.7. Tipología de las fórmulas absolutorias .....	263
88.8. Hecho inexistente .....	264
88.9. El hecho y el imputado .....	264
88.10. Hecho que no constituye delito .....	265
88.11. Punibilidad .....	265
88.12. Delito extinguido .....	266
88.13. Precedencias .....	266
88.14. La extinción del delito dentro del sistema de las fórmulas absolutorias..	266
88.15. Carga de la prueba .....	267
88.16. Poder instructorio y decisión histórica .....	268
88.17. Regla decisoria y norma sustancial .....	269
88.18. Inversiones de la carga .....	270
88.19. ¿Elementos presuntos de la figura penal? .....	270
88.20. Normas en figuras delictivas dobles .....	271
88.21. Los sometidos a la carga de la prueba .....	272
88.22. Juicio histórico negativo .....	272
88.23. Hecho desconocido .....	272
88.24. Probabilidades .....	273
88.25. Hecho incierto .....	273
88.26. Eximentes dudosas .....	274
88.27. Duda sobre el hecho extintivo .....	275
88.28. “Iura novit curia” .....	276
88.29. Normas penales disponibles .....	276
88.30. Condena .....	276
88.31. Expropiación de documentos .....	277
89. Materias extrapenales .....	277
89.1. Responsabilidad civil .....	278
89.2. El presupuesto .....	278
89.3. Los condenados .....	278
89.4. “An e quantum debeatur” .....	278
89.5. Condena provisionalmente ejecutiva .....	278
89.6. Costas relativas a la acción penal .....	279
89.7. Condena del querellante .....	279
89.8. Pena pecuniaria y civilmente obligado .....	280
90. Operación decisoria .....	280
90.1. Los deliberantes .....	280
90.2. Momento de la decisión .....	281

	PÁG.
90.3. Fuentes y materiales .....	281
90.4. Orden de la decisión .....	281
90.5. Acuerdo verbal .....	281
90.6. Opiniones sobre la sanción .....	281
90.7. Votos equilibrados .....	282
90.8. "Casus omissus" .....	282
90.9. Votos ocultos .....	283
90.10. Actividades informativas en sala de decisión .....	284
90.11. Epílogo .....	284
91. Los motivos .....	284
91.1. Origen y desaparición .....	285
91.2. Revuelta curialesca en Nápoles .....	286
91.3. Régimen posinquisitorio .....	288
91.4. Los estilos .....	289
91.5. Motivos sobre el hecho .....	291
91.6. Reforma frustrada .....	294
91.7. Laxismo eufemista .....	295
91.8. Epílogo oral .....	296
92. El acto .....	296
92.1. Los requisitos .....	296
92.2. Invalidez .....	296
92.3. Sentencias corregidas por sí mismas .....	297
92.4. Entrega en secretaría .....	297

## CAPÍTULO XVI

## DE LOS JUICIOS ESPECIALES

93. La alternativa .....	298
93.1. Nombres e instituciones .....	298
93.2. Ecuaciones económicas .....	299
93.3. Formas contractas .....	300
93.4. Negocios procesales .....	300
93.5. Horizonte decisorio .....	300
93.6. Neomorfismos .....	300
94. Composiciones sobre la pena .....	300
94.1. Ascendencia genética .....	302
94.2. Los solicitantes .....	302
94.3. "Petitum" .....	302
94.4. Negocio .....	304
94.5. Límite preclusivo .....	304
94.6. "Stare propositis" .....	305
94.7. Falta de adhesión .....	305
94.8. Veto a la conclusión anticipada .....	305
94.9. Novación normativa .....	306

	PÁG.
94.10. Lugares de la composición .....	306
94.11. Acuerdo extraprocesal .....	306
94.12. Bases de hecho .....	307
94.13. Requisito penal implícito .....	307
94.14. Temas del conocimiento .....	308
94.15. Pena congruente .....	308
94.16. Motivación .....	309
94.17. Decisión positiva .....	309
94.18. Suerte de la parte civil .....	310
94.19. Cuestión sobre nombres .....	310
94.20. Efectos .....	310
94.21. Decisiones negativas .....	311
95. Juicio abreviado .....	311
95.1. Géneros y especies .....	312
95.2. El solicitante .....	312
95.3. La solicitud .....	312
95.4. Las perspectivas .....	312
95.5. El asentimiento .....	313
95.6. Entendimientos o acuerdos ocultos .....	314
95.7. Límite preclusivo .....	314
95.8. Decisiones sobre el procedimiento .....	315
95.9. Criterios de la decisión .....	315
95.10. Forma procesal .....	315
95.11. En el estado de los autos .....	315
95.12. La imputación .....	316
95.13. Defensa de la parte civil .....	316
95.14. Juicio en sala de decisión .....	316
95.15. Decisión sobre el fondo .....	316
95.16. "Non liquet" .....	316
95.17. Decisión negativa "quoad poenam" .....	317
95.18. Actos posteriores a la decisión .....	317
95.19. Régimen de impugnación .....	317
96. Juicio breve y sumario .....	318
96.1. Perfil genético .....	319
96.2. La institución en el nuevo sistema .....	319
96.3. Opciones del actor .....	320
96.4. El arrestado .....	320
96.5. Convalidación y debate .....	320
96.6. El requisito .....	320
96.7. Convalidación del arresto y libertad personal .....	321
96.8. Falta de convalidación y acuerdo sobre el procedimiento .....	321
96.9. Arresto ya convalidado .....	321
96.10. Reo confeso .....	322
96.11. Casos especiales .....	322
96.12. Conexidad .....	322
96.13. "Conducido" a la audiencia .....	322

96.14. Citación .....	323
96.15. Aligeramiento de las cargas .....	323
96.16. Decisión negativa sobre el procedimiento .....	323
96.17. Acusación oral .....	323
96.18. Oportunidades de la defensa .....	323
96.19. Composición sobre la pena .....	324
96.20. Metamorfosis procesal .....	324
96.21. Debate y pena "sub limine legis" .....	324
97. Juicio inmediato .....	324
97.1. Modelo poliforme .....	325
97.2. Variaciones onomásticas .....	326
97.3. Actor proponente .....	326
97.4. Requisito instructorio .....	326
97.5. "Audiatur altera pars" .....	326
97.6. Conexidad .....	327
97.7. Solicitud del imputado .....	327
97.8. Límite temporal .....	327
97.9. Solicitud del ministerio público .....	328
97.10. Decisiones sobre el procedimiento .....	328
97.11. "Vocatio in iudicium" .....	328
97.12. Opciones del acusado .....	329
97.13. Propuesta de un arreglo sobre la pena .....	329
97.14. Solicitud del juicio abreviado .....	329
97.15. Disentimiento del ministerio público .....	329
97.16. La audiencia .....	330
97.17. Autos destinados al debate .....	330
98. Auto interlocutorio o decreto penal .....	331
98.1. Quinta especie .....	332
98.2. Genealogía .....	332
98.3. Nueva identidad .....	332
98.4. "Prima facie" .....	332
98.5. El actor y el juez .....	332
98.6. Término .....	332
98.7. "Petitum" .....	333
98.8. Premio al que consiente .....	333
98.9. "Petitum" y condena .....	334
98.10. "Sub iudice" .....	334
98.11. Decisión negativa .....	334
98.12. Absolución .....	334
98.13. Condena .....	334
98.14. El auto y las partes .....	335
98.15. Límites a la decisión irrevocable .....	335
98.16. Oposición .....	335
98.17. Las posibles vías .....	335
98.18. Propuesta de un arreglo sobre la pena .....	336
98.19. Solicitud del proceso abreviado .....	336

98.20. Solicitud de recompensa .....	336
98.21. El debate .....	336
98.22. Suspensión de la ejecución .....	336
98.23. Los consortes y el oponente .....	337
98.24. Concurrentes en el delito y oposiciones múltiples .....	337
98.25. Oposiciones del acusado y de la parte eventual .....	337
98.26. "Electa una vía" .....	338
98.27. Revocación del auto interlocutorio .....	338
98.28. Alternativas sobre el mérito .....	338
98.29. Límite a la decisión "in peius" .....	338
98.30. Efecto expansivo de la absolución .....	339
99. Procedimientos en juzgados de paz .....	339
99.1. Estructura y variantes .....	340
99.2. Solicitud de procedimiento abreviado durante las investigaciones .....	340
99.3. Citación al juicio abreviado .....	340
99.4. Solicitud de una pena por el que todavía no es acusado .....	341
99.5. Llamamiento a juicio .....	341
99.6. Perspectivas .....	341
99.7. Anticipación de la audiencia .....	342
99.8. Solicitud de indemnización .....	342
99.9. Los autos al juez de paz .....	342
99.10. Providencia penal y oposición .....	343
99.11. Epílogos sin debate ante el juez de paz .....	343
99.12. Arresto y juicio breve y sumario .....	343
99.13. Conversión del procedimiento .....	344

## CAPÍTULO XVII

## DE LOS RECURSOS

100. Arquetipos .....	345
100.1. Mecánica procesal .....	345
100.2. Fuentes romanas .....	346
100.3. "Iniquitas" y "appellatio" .....	346
100.4. Origen germánico .....	347
100.5. Neomorfismo estatutario .....	347
100.6. Nulidades procesales .....	348
100.7. Patología de la sentencia .....	348
100.8. Tipología de las impugnaciones .....	348
100.9. Medios de impugnación .....	348
100.10. Acciones de anulación .....	349
100.11. Híbridos .....	349
101. Tipicidad .....	349
101.1. Sistema de los recursos .....	349
101.2. Invención terapéutica .....	350

	PÁG.
<b>102.</b> Decisiones recurribles .....	351
102.1. Sentencias .....	351
102.2. Asuntos civiles .....	351
102.3. Medidas de seguridad .....	352
102.4. Resoluciones dictadas en el debate o en los actos preliminares .....	352
<b>103.</b> Los legitimados .....	353
103.1. Ministerio público .....	353
103.2. Peticiones .....	354
103.3. Imputado .....	354
103.4. Defensor del imputado .....	355
103.5. Consortes del acusado .....	355
103.6. Parte civil .....	355
103.7. El ofendido .....	356
103.8. El querellante .....	356
<b>104.</b> El acto .....	357
104.1. Interés para impugnar .....	357
104.2. Los interesados .....	357
104.3. Forma .....	359
104.4. Cláusula didáctica .....	359
104.5. Identidad del juez “ad quem” .....	359
104.6. Lugar .....	360
104.7. Notificación .....	360
104.8. Términos .....	360
104.9. Motivos nuevos .....	361
104.10. Inadmisibilidad .....	361
<b>105.</b> Los efectos .....	361
105.1. Los asociados del impugnante .....	362
105.2. Concurrentes en el delito .....	363
105.3. Proceso acumulativo sobre infracciones diferentes .....	363
105.4. Acusado y partes eventuales .....	364
105.5. Efecto suspensivo .....	364
105.6. Renuncia a la impugnación .....	364
105.7. Costas del juicio .....	365
<b>106.</b> Apelación .....	365
106.1. “Revisio prioris instantiae” .....	367
106.2. Decisiones inapelables .....	368
106.3. Los apelantes .....	369
106.4. Juez “ad quem” .....	369
106.5. Conversión del recurso de apelación .....	369
106.6. Apelaciones incidentales .....	370
106.7. Juicio en sala de deliberación .....	371
106.8. Acuerdos sobre el fondo .....	372
106.9. Providencias de sala de deliberación sobre condenas civiles .....	372
106.10. Predebate .....	373
106.11. Debate .....	373
106.12. Pruebas .....	373
<b>106.13.</b> Epilogos .....	374
106.14. Querela “nullitatis” .....	374
106.15. Cuestiones sobre la acusación .....	374
106.16. Actos nulos .....	375
106.17. Reforma del sobreseimiento y decisión sobre el fondo .....	376
106.18. Indemnización en apelación .....	377
106.19. Regresión y nuevo juez .....	377
106.20. “Tantum devolutum quantum appellatum” .....	377
106.21. Mecanismo de la devolución .....	377
106.22. Apelación contra el imputado y reforma .....	378
106.23. Prohibición de la “reformatio in peius” .....	378
106.24. Reformas “ex officio” .....	379
106.25. Delito extinguido e intereses civiles .....	379
<b>107.</b> Casación .....	380
107.1. Sentencia anulable .....	383
107.2. Acto soberano y amparo ocasional de la parte .....	384
107.3. Guardaespaldas de la ley .....	386
107.4. Juez en derecho .....	387
107.5. Tercer grado .....	388
107.6. Los motivos .....	390
107.7. Exceso de poder .....	391
107.8. Errores “in iudicando” .....	391
107.9. “Vitia in procedendo” .....	391
107.10. Negación de prueba .....	391
107.11. Control sobre la motivación .....	392
107.12. Cuestiones precluidas .....	394
107.13. Motivos manifiestamente infundados .....	395
107.14. Los recurrentes .....	395
107.15. “Ius postulandi” .....	396
107.16. Decisiones impugnables .....	396
107.17. “Omiso medio” .....	396
107.18. Conversión de la apelación en recurso .....	396
107.19. Actos preliminares .....	397
107.20. Juicio en sala de deliberación .....	397
107.21. Suspensión de la ejecución civil .....	397
107.22. Debate .....	397
107.23. Deliberación .....	398
107.24. Motivación .....	398
107.25. Disentimiento jurisprudencial .....	398
107.26. Salas plenas .....	399
107.27. “Stare decisis” o aceptación del antecedente .....	399
107.28. Rectificación de errores .....	400
107.29. Epilogos .....	400
107.30. Decisión con puro efecto rescindente .....	401
107.31. Excepciones al “ne bis in idem” .....	401
107.32. Rescisión y juicio rescitorio contextual .....	402

PÁG.

107.33. Juicios sobre el fondo en casación .....	403
107.34. Anulación de los “vitia in procedendo” y regresión .....	403
107.35. Anulación de los errores in judicando y remisión .....	404
107.36. Anulación parcial .....	404
107.37. Nuevo juez .....	404
107.38. Renovación de la instrucción .....	405
107.39. Objeto de la decisión .....	405
107.40. Vínculo decisorio .....	405
107.41. Límite “pro reo” .....	406
107.42. Preclusiones .....	406
107.43. Efecto extensivo .....	406
107.44. Impugnación .....	406
107.45. Anulación para fines civiles .....	406
107.46. Lapsus normativo .....	406

## CAPÍTULO XVIII

## DE LAS IRREGULARIDADES

<b>108. Teoría de la invalidez .....</b>	408
108.1. Patología procesal .....	408
108.2. Actos y normas .....	408
108.3. Figuras legales .....	409
108.4. Apreciaciones .....	409
108.5. Ineficacia .....	409
108.6. Invalidez e invalidación .....	409
108.7. Saneamiento .....	410
<b>109. Fenomenología de la invalidez .....</b>	410
109.1. Estructura y funciones .....	410
109.2. Actos propulsivos .....	410
109.3. Negocios procesales .....	411
109.4. Pruebas .....	411
109.5. Decisiones .....	411
109.6. El acto autosuficiente .....	411
109.7. Los remedios .....	412
109.8. Los regímenes .....	412
<b>110. Inexistencia .....</b>	412
110.1. Signo descriptivo .....	413
110.2. Signo cualificativo .....	413
110.3. Expediente operativo .....	413
110.4. Definición técnica .....	413
110.5. Casuismo del acto inexistente .....	414
<b>111. Nulidades .....</b>	416
111.1. Invalidez nominada .....	418
111.2. Cuestión diagnóstica .....	418

PÁG.

111.3. Lógica de las formalidades .....	418
111.4. Fórmula de la previsión .....	419
111.5. Anomalías referentes al juez .....	419
111.6. Vicios relativos al ministerio público .....	420
111.7. Protección de las partes privadas .....	421
111.8. Clases de nulidad .....	421
111.9. Nulidades absolutas .....	422
111.10. Nulidades con régimen intermedio .....	423
111.11. Nulidades relativas .....	424
111.12. Actos invalidables .....	425
111.13. Los legitimados para excepcionar .....	425
111.14. Límites preclusivos .....	425
111.15. Saneamientos .....	426
111.16. Aquiescencia .....	426
111.17. Equivalentes .....	426
111.18. Saneamiento pasivo .....	427
111.19. Nulidad originaria y derivada .....	427
111.20. Remedios .....	427
111.21. Vicios inocuos .....	428
<b>112. Inadmisibilidad .....</b>	428
112.1. Decisión debida .....	428
112.2. Control preliminar de la demanda .....	428
112.3. Inadmisibilidad nominada .....	428
112.4. Previsión taxativa y fórmulas equivalentes .....	429
112.5. Régimen de las inadmisibilidades .....	429
112.6. Demanda inadmisible y decisión sobre el fondo .....	429
<b>113. Irrelevancia .....</b>	430
113.1. Norma implícita .....	430
113.2. Figura codificada .....	430
113.3. Régimen de la prueba adquirida inválidamente .....	430

## CAPÍTULO XIX

## DE LA SENTENCIA IRREVOCABLE

<b>114. Irrevocabilidad .....</b>	431
114.1. Cosa juzgada formal .....	431
114.2. Decisión irrevocable .....	431
114.3. Posibles revocaciones .....	432
<b>115. “Ne bis in idem” .....</b>	432
115.1. Saber fluido .....	434
115.2. Historia legislativa .....	435
115.3. Los textos y su interpretación .....	436
115.4. Límite penal y efecto preclusivo .....	437
115.5. Objeto del proceso .....	437

115.6. Identidad del hecho .....	437
115.7. Concurso formal heterogéneo .....	439
115.8. Progresión en el delito .....	441
115.9. Delito complejo .....	442
115.10. Delito permanente .....	442
115.11. Delito habitual .....	443
115.12. Figuras penales alternativas .....	443
115.13. Delito continuado .....	443
115.14. Decisiones con efecto preclusivo .....	445
115.15. Excepciones al “ne bis in idem” .....	445
115.16. Conocimiento del hecho preclusivo .....	446
115.17. Excepción en casación .....	446
<b>116. Revisión .....</b>	<b>446</b>
116.1. Recurso extraordinario .....	447
116.2. Los legitimados .....	447
116.3. Casos típicos .....	447
116.4. Conflicto teórico .....	447
116.5. Cuestión prejudicial civil o administrativa .....	448
116.6. Nuevas pruebas .....	448
116.7. Caso judicial penalmente viciado .....	449
116.8. Límite de la revisión .....	449
116.9. Demanda .....	449
116.10. El juez .....	449
116.11. Inadmisibilidad .....	449
116.12. Suspensión de la ejecución de la pena .....	449
116.13. El juicio .....	450
116.14. Decisión .....	450
116.15. Impugnación .....	451
116.16. Reparación .....	451
116.17. Revisión “contra reum” .....	452
<b>117. Incidentes de la ejecución .....</b>	<b>452</b>
117.1. Pluralidad de las sentencias irrevocables .....	453
117.2. El incidente .....	453
117.3. Cuatro hipótesis .....	453
117.4. El condenado varias veces .....	454
117.5. Intervenciones sobre la sentencia irrevocable .....	454
117.6. Pluralidad de las absoluciones .....	455
117.7. Condena y absolución .....	455
117.8. Decisión en juicio y sobreseimiento .....	455
<b>118. Vínculo extrapenal .....</b>	<b>457</b>
118.1. Unidad de la jurisdicción .....	457
118.2. Condena penal y litis sobre el daño .....	457
118.3. Absolución y responsabilidad aquiliana .....	457
118.4. Efecto panprocesal .....	458
118.5. Absolución y juicio disciplinario .....	460

<b>119. Los órganos .....</b>	<b>461</b>
119.1. El promotor .....	461
119.2. Juez “in executivis” .....	462
119.3. Magistrados de supervigilancia .....	462
119.4. Registro penal .....	462
<b>120. Los procedimientos .....</b>	<b>462</b>
120.1. Título ejecutivo .....	462
120.2. Ejecuciones penales .....	462
<b>121. Jurisdicción ejecutiva .....</b>	<b>463</b>
121.1. Incidentes .....	463
121.2. Procedimiento .....	464
121.3. Cuestiones sobre el título .....	464
121.4. Intervenciones resolutivas de la sentencia .....	465
121.5. Intervenciones integrativas .....	465
121.6. Dudas sobre la identidad física del detenido .....	466
121.7. Amnistía e indulto .....	466
121.8. Revocación de sentencias .....	466
121.9. Revocaciones “in malam partem” .....	467
121.10. Documentos falsos .....	467
121.11. Competencia residual .....	467
<b>122. Jurisdicción penitenciaria .....</b>	<b>467</b>
122.1. Optimismo terapéutico .....	468
122.2. Competencias .....	468
122.3. El procedimiento .....	468
122.4. Peligrosidad social .....	469
122.5. Indulgencia y enmienda .....	469
122.6. Intervenciones sobre la ejecución .....	469

<b>123. Fuentes .....</b>	<b>471</b>
123.1. Diplomacia penal .....	471
123.2. Fuente principal .....	471
<b>124. Extradición .....</b>	<b>472</b>
124.1. Los dos lados de la relación .....	473
124.2. Extradición al exterior .....	473
124.3. Delito político .....	473
124.4. Amparo de la persona .....	473
124.5. Especialidad pasiva .....	474

	PÁG.
124.6. Solicitud .....	474
124.7. Garantía jurisdiccional .....	475
124.8. Medidas preventivas.....	475
124.9. Actos propulsivos .....	477
124.10. El procedimiento .....	477
124.11. Decisión .....	477
124.12. Opción ministerial .....	479
124.13. El extradando penalmente implicado en Italia .....	479
124.14. Extradiciones supletivas .....	479
124.15. Nueva extradición .....	480
124.16. Tránsito .....	480
124.17. Regreso del extraditado .....	480
124.18. Extradición desde el exterior .....	480
124.19. Acuerdo político .....	480
124.20. Especialidad activa en el antiguo sistema .....	480
124.21. Especialidad codificada .....	482
124.22. Detención provisional en el exterior .....	482
<b>125. Rogatorias .....</b>	<b>482</b>
125.1. Solicitudes del exterior .....	483
125.2. Rogatorias al exterior .....	484
125.3. Inmunidades .....	484
125.4. Límites para el juicio .....	484
125.5. Problemas sobre la prueba adquirida en el exterior .....	484
<b>126. Estados y sentencias .....</b>	<b>485</b>
126.1. Sentencias extranjeras .....	485
126.2. Los reconocimientos .....	485
126.3. Presupuestos .....	486
126.4. Procedimiento .....	486
126.5. Decisión .....	486
126.6. Cautelas .....	487
126.7. Efectos preclusivos .....	487
126.8. Reconocimiento de las disposiciones penales para fines civiles .....	487
126.9. Reconocimiento de las disposiciones civiles .....	487
126.10. Sentencias italianas ejecutadas en el exterior .....	488
Bibliografía .....	489
Índice de autores y nombres citados .....	495
Índice de materias .....	501