Programa

Derecho Procesal II

515049

Plan Nuevo

Curso 2012 - 2013

Facultad
de Derecho

INTRODUCCIÓN

LECCIÓN 1. FUENTES Y FUNCIÓN DEL PROCESO PENAL.

I. LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL .....
1. La Constitución .....
A) Normas constitucionales procesales ordinarias .....
B) Normas constitucionales procesales de garantía reforzada.....
a) Derechos fundamentales materiales de incidencia procesal .....
b) Derechos fundamentales procesales.....
2. Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.....
3. La Ley de Enjuiciamiento Criminal.....
4. Las leyes especiales.....

II. LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL PROCESO PENAL .....
1. La actuación del *«ius puniendi»* .....
2. La protección del derecho a la libertad.....
3. La protección de la víctima .....
4. La rehabilitación del imputado .....

PRIMERA PARTE
CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL

LECCIÓN 2. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE DERECHO JUDICIAL ORGÁNICO ...

I. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.....

II. EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN EL JURADO.....

III. EL DERECHO AL JUEZ LEGAL.....

1. Juez legal y reserva de Ley Orgánica .....
2. Juez legal y jurisdicción penal ordinaria.....
3. Juez legal y principio de «igualdad».....
4. Juez legal e «independencia»: la doctrina constitucional sobre el «Juez legal imparcial»
A) La subsunción en la CE del derecho al Juez imparcial.....
B) Imparcialidad objetiva y subjetiva .....
C) La abstención y la recusación.....
5. Juez legal y competencia .....

LECCIÓN 3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES MATERIALES A LA LEGALIDAD Y AL *«NON BIS IN IDEM»* .....

I. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.....
1. Requisitos formales: la reserva de Ley .....
2. Requisitos materiales: previsión y certeza.....
A) Previsión: prohibición de la irretroactividad de la Ley penal desfavorable
B) Certeza: predeterminación normativa .....

II. EL PRINCIPIO *«NON BIS IN IDEM»* .....
1. Regulación y ámbito de aplicación.....
2. La doctrina del TC.....

LECCIÓN 4. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROCESALES: (I) A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS .....

I. EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS.....

II. IGUALDAD DE ARMAS .....
1. Fundamento.....
2. Su consagración en el proceso penal .....

III. EL PRINCIPIO ACUSATORIO.....
1. Notas esenciales .....
A) Atribución de la instrucción y del juicio oral a dos distintos órganos jurisdiccionales
B) Distribución de las funciones de acusación y decisión.....

C) Correlación entre la acusación y el fallo .....
D) Prohibición de la *«reformatio in peius»* .....
2. La legalidad ordinaria.....
A) El juez instructor decisor.....
B) La información de la acusación.....
C) Apertura del juicio oral a instancia de parte legítima .....
D) Correlación entre acusación y sentencia.....

IV. EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS Y LA INMEDIACIÓN DEL TRIBUNAL *«AD QUEM»* EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARÁCTER PERSONAL

LECCIÓN 5. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROCESALES: (II) A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y A LOS RECURSOS .....

I. LIBRE VALORACIÓN Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....
1. La carga material de la prueba.....
2. Los actos de prueba. .....
3. Los atestados y demás actos de investigación de la policía judicial .....
4. La «prueba prohibida».....
5. La declaración de coimputados .....
6. Las declaraciones de los testigos indirectos.....
7. Obligación del tribunal de razonar la prueba .....

II. EL DERECHO A LOS RECURSOS .....
1. Normativa.....
2. Ámbito de aplicación.....
3. Contenido .....

SEGUNDA PARTE
LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LECCIÓN 6. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL: (I) JURISDICCIÓN, COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL

I. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES: CONCEPTO Y CLASES .....

II. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL: LA JURISDICCIÓN
1. Límites objetivos .....
2. Límites territoriales .....
A) Fuero de la nacionalidad .....
B) Fuero de la tutela estatal.....
C) Fuero de la «jurisdicción universal» .....
3. Límites subjetivos.....

III. ÓRGANOS JURISDICCIONALES PENALES.....

IV. COMPETENCIA OBJETIVA .....
1. El criterio de la gravedad del hecho punible.....
A) Faltas.....
B) Delitos.....
2. Competencia objetiva por razón de la materia.....
3. Competencia objetiva por razón de las personas: los «aforamientos» .....
A) La inmunidad .....
B) El suplicatorio .....
C) Los aforamientos.....

V. COMPETENCIA FUNCIONAL .....
1. Fase declarativa .....
2. Fase de impugnación .....
3. Ejecución.....

VI. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL
1. Examen de oficio.....
2. Denuncia de parte .....

LECCIÓN 7. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL: (II) LA COMPETENCIA TERRITORIAL Y POR CONEXIÓN

I. LA COMPETENCIA TERRITORIAL: CRITERIOS DE DETERMINACIÓN .
1. Fuero preferente .....
2. Fueros subsidiarios .....
3. Fuero específico .....

II. TRATAMIENTO PROCESAL: LA DECLINATORIA Y LA INHIBITORIA ..
1. Examen de oficio .....
2. Denuncia de parte .....

III. LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN .....
1. Concepto .....
2. Delitos y faltas conexos .....
A) Conexidad subjetiva .....
B) Conexidad objetiva .....
C) Conexidad mixta o analógica .....
3. Derogación de las normas de competencia objetiva y territorial por conexión
A) Competencia objetiva .....
B) Competencia territorial .....

LECCIÓN 8. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES

I. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL: CONCEPTO .....

II. CLASES .....
1. Penales .....
A) Partes acusadoras .....
a) Acusadores populares .....
b) Acusadores particulares .....
B) Partes acusadas .....
a) Las personas jurídicas .....
b) Las personas físicas .....
2. Civiles .....
A) Activas .....
B) Pasivas .....

III. EL MINISTERIO FISCAL .....
1. El Ministerio Fiscal como Autoridad imparcial defensora de la legalidad ...
2. El Ministerio Fiscal como parte acusadora .....
3. El Ministerio Fiscal como sustituto procesal de la víctima .....

LECCIÓN 9. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES .....

I. LA INTEGRACIÓN DEL OBJETO PROCESAL: LAS CUESTIONES PREJUDICIALES
1. Concepto, requisitos, naturaleza y fundamento .....
A) Concepto .....
B) Requisitos .....
C) Naturaleza y fundamento .....
2. Clases .....
A) Heterogéneas y homogéneas .....
B) Devolutivas e incidentales .....
a) Devolutivas .....
b) No devolutivas .....

TERCERA PARTE
EL OBJETO DEL PROCESO PENAL

LECCIÓN 10. EL DERECHO DE ACCIÓN PENAL .....

I. EL DERECHO DE ACCIÓN PENAL .....
1. La acción penal como derecho fundamental .....
2. Titularidad de la acción penal .....
A) El Ministerio Fiscal .....

B) Las personas jurídicas .....
C) Las personas físicas.....
3. Contenido .....
4. Forma .....
5. Objeto.....

II. MODALIDADES .....
1. La acción popular .....
A) Sujetos.....
a) Extranjeros.....
b) Personas jurídicas acción popular y acción colectiva.....
B) Forma .....
2. La acción penal privada: concepto y clases .....
A) La acción penal privada «exclusiva».....
B) La acción penal privada «relativa».....

III. EL OFRECIMIENTO DE ACCIONES .....
1. Sujetos: la legitimación activa .....
2. Regulación legal .....
A) Actos procesales.....
B) Ofrecimiento y derecho a la tutela .....
C) Deber de información.....
D) En especial, el deber de comunicación a la víctima de los actos que puedan afectar a su seguridad. La orden de protección .....
3. La intervención adhesiva .....
A) Naturaleza y forma.....
B) Preclusión.....

LECCIÓN 11. EL DERECHO DE DEFENSA.....

I. CONCEPTO .....
II. LA DEFENSA COMO DERECHO FUNDAMENTAL.....
III. EL DERECHO DE ACCESO AL PROCESO PENAL .....
IV. LA ADQUISICIÓN DEL «STATUS» DE PARTE.....
V. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA. .....
1. La autodefensa.....
2. El derecho a la asistencia de Abogado.....

VI. LA RENUNCIA A LA AUTODEFENSA: LA REBELDÍA.....
1. Rebeldía y contumacia .....
2. La rebeldía en el sumario ordinario .....
3. La contumacia en el proceso abreviado .....
4. La no suspensión del juicio oral por incomparecencia de alguno de los acusados

VII. NACIMIENTO Y FINALIZACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA .....

LECCIÓN 12. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL.....

I. LOS DIFERENTES OBJETOS DEL PROCESO PENAL.....

II. EL OBJETO PRINCIPAL: LA PRETENSIÓN PENAL .....
1. Requisitos subjetivos.....
2. Requisitos objetivos.....
A) La fundamentación fáctica: el hecho punible.....
a) El hecho natural y su indivisibilidad.....
b) El hecho típico y la homogeneidad del bien jurídico .....
B) La fundamentación jurídica: el título de condena .....
C) La petición .....
3. Requisitos formales .....
A) La fase instructora.....
B) El escrito de acusación.....
C) Las conclusiones definitivas .....
4. La litispendencia.....
A) Requisitos.....
B) Efectos .....
a) Procesales .....

b) Materiales: la interrupción de la prescripción .....
C) Momento en el que surge la litispendencia .....

III. EL OBJETO EVENTUAL: LA ACUMULACIÓN DE LA PRETENSIÓN CIVIL AL PROCESO PENAL

1. Régimen legal y fundamento .....
2. Concepto y elementos esenciales.....
A) Requisitos subjetivos.....
B) Requisitos objetivos .....
a) La fundamentación .....
b) La petición .....
C) Requisitos formales.....

IV. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL POR EL MINISTERIO FISCAL.....
1. Naturaleza y fundamento.....
2. Pluralidad de partes .....

CUARTA PARTE
LA INSTRUCCIÓN

LECCIÓN 13. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO .....

I. LOS ACTOS DE INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL .....

II. LA DENUNCIA .....
1. Naturaleza.....
2. Sujetos .....
A) El denunciante .....
a) Capacidad y legitimación.....
b) Obligación de denunciar y exenciones.....
B) El denunciado.....
3. Órgano competente..... A)
Los Juzgados.....
B) El Ministerio Fiscal.....
C) La Policía .....
4. Requisitos formales .....
5. Elementos materiales.....

III. LA QUERELLA .....
1. Concepto.....
2. Tipología .....
A) La querella pública o «acción popular» .....
B) La querella privada.....
3. Presupuestos .....
A) Presupuestos generales: la capacidad .....
B) Legitimación .....
C) La competencia .....
D) La postulación.....
E) Presupuestos especiales.....
4. Requisitos formales .....
5. Elementos materiales.....
A) La relación circunstanciada del hecho.....
B) La declaración de voluntad .....
6. La fianza.....
A) El principio de proporcionalidad.....
B) Forma y efectos.....
7. Admisión y estimación .....
A) Autos de inadmisión de los actos de iniciación del proceso.....
a) La inadmisión de la demanda .....
b) La inadmisión de la querella .....

IV. LA «INICIACIÓN DE OFICIO».....

LECCIÓN 14. LA FASE INSTRUCTORA: (I) CONCEPTO, CONTENIDO Y CLASES

I. CONCEPTO Y REGULACIÓN LEGAL .....
II. FUNCIONES DE LA FASE INSTRUCTORA .....
III. CLASES .....
IV. CONTENIDO .....
V. LOS ACTOS DE APORTACIÓN DE HECHOS .....
VI. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN .....
1. Actos instructorios de las partes acusadoras .....
2. Actos instructorios de la defensa .....
3. Actos del Juez de Instrucción .....
VII. LOS ACTOS DE PRUEBA .....

LECCIÓN 15. LA FASE INSTRUCTORA: (II) LAS DILIGENCIAS POLICIALES DE PREVENCIÓN .....

I. LAS DILIGENCIAS POLICIALES DE PREVENCIÓN .....
1. Concepto .....
2. Composición y funciones de la policía judicial .....
3. Plazo para la práctica de las diligencias policiales .....
A) Plazo de notificación .....
B) Plazo de conclusión .....
a) Con imputado detenido .....
b) Sin imputado detenido .....
4. Contenido .....
A) El interrogatorio del detenido .....
B) Declaración y citación a testigos, perjudicados u ofendidos: el deber de información
C) Informes alcoholimétricos .....
D) Video-vigilancia .....
E) Tasaciones periciales .....
F) Análisis sobre estupefacientes .....
G) La circulación y entrega vigilada de drogas .....
a) Concepto y fundamento .....
b) Sujetos .....
c) Objeto .....
d) Contenido .....
e) Resolución .....
H) Gestión de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN
I) Las intervenciones de los datos de tráfico y del correo electrónico .....
5. Concepto y valor probatorio del atestado .....

LECCIÓN 16. LA FASE INSTRUCTORA: (III) LAS DILIGENCIAS INFORMATIVAS DEL MINISTERIO FISCAL .....

I. LAS DILIGENCIAS INFORMATIVAS DEL MINISTERIO FISCAL .....
1. Iniciación .....
2. Contenido .....
3. La defensa .....
4. Plazo .....
5. Resolución .....
A) El archivo .....
a) Investigación de oficio .....
b) A instancia de parte .....
B) El ejercicio de la acción penal .....
6. Valor procesal de las diligencias informativas .....
II. LAS DILIGENCIAS JUDICIALES DE PREVENCIÓN .....
III. ACTOS INSTRUCTORIOS PRACTICADOS FUERA DE LA DEMARCACIÓN JUDICIAL
1. El auxilio judicial ordinario .....
2. El auxilio judicial europeo: las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas
3. La prórroga de jurisdicción .....

LECCIÓN 17. LA FASE INSTRUCTORA (IV) .....

I. LA INICIACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN .....

1. Iniciación por juez incompetente.....
2. Incoación por juez competente.....
A) El auto de incoación del sumario y las «diligencias indeterminadas»...
B) Las «piezas del sumario».....

II. EL SECRETO INSTRUCTORIO.....
1. Concepto y funciones del secreto instructorio.....
2. El secreto instructorio y los derechos fundamentales de emisión del pensamiento y de defensa
3. El secreto absoluto.....
4. El secreto relativo.....
5. La prohibición de la publicidad relativa: el secreto instructorio. Requisitos
A) Formales.....
B) Subjetivos.....
C) Materiales.....
D) Temporales.....
6. La vulneración del derecho de defensa por la extensión indebida del secreto instructorio

LECCIÓN 18. ACTOS DE IMPUTACIÓN .....

I. LA IMPUTACIÓN.....
1. La imputación en el proceso penal.....
A) Concepto y funciones.....
B) Clases.....
C) Efectos.....
2. Imputación y prescripción: la determinación del imputado.....
3. Imputación y derecho de defensa.....
A) Imputación y nacimiento del derecho de defensa.....
a) Imputación judicial, de parte y de terceros.....
b) Forma de la imputación.....
B) El conocimiento de la imputación.....
a) Actos de imputación de parte acusadora.....
b) Actos de imputación judicial.....
c) Contenido.....
d) Tiempo.....

II. LOS ACTOS JUDICIALES DE IMPUTACIÓN.....
1. La citación para ser oído.....
2. El auto de procesamiento.....
3. El auto de transformación del procedimiento penal abre-viado.....

LECCIÓN 19. EL CONTENIDO DE LA INSTRUCCIÓN: LOS ACTOS DE PRUEBA DENTRO DE LA INSTRUCCIÓN.....

I. LOS ACTOS DE PRUEBA.....

II. EL ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA: PRUEBA INSTRUCTORA ANTICIPADA Y PRECONSTITUIDA. REQUISITOS:.....
1. Material: la irrepetibilidad del hecho.....
2. Subjetivos: la independencia y contradicción y su posible excepción en la prueba preconstituida
3. Formal: la lectura de documentos.....

LECCIÓN 20. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LA POLICÍA JUDICIAL

I. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA.....

II. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LAS DILIGENCIAS POLICIALES DE PREVENCIÓN
1. Los métodos alcoholimétricos.....
A) Concepto y regulación.....
B) Su incidencia en la Constitución.....
C) Métodos alcoholimétricos y «prueba prohibida».....
2. Las grabaciones de video-vigilancia.....
3. Análisis sobre estupefacientes.....
4. Las inspecciones corporales.....
A) La recogida del ADN.....
B) Los exámenes radiológicos y mediante ecografía.....
C) La diligencia de «cacheo».....

III. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LA POLICÍA CON CONTROL JUDICIAL

LECCIÓN 21. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN (I)

I. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN .....
II. EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL .....
1. Concepto.....
2. Notas esenciales .....
A) Naturaleza .....
B) Objeto .....
C) Finalidad .....
D) Requisitos formales.....
III. LA RECOGIDA Y CONSERVACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO.....
1. Regulación y competencia.....
2. Concepto, naturaleza y clases.....
3. Los informes oficiales emitidos por órganos colaboradores de la jurisdicción
4. Finalidad y valor probatorio .....
IV. INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES .....
1. Las inspecciones corporales .....
2. Las intervenciones corporales.....

LECCIÓN 22. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN: (II) LA ENTRADA Y REGISTRO .....

LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO.....
I. LA ENTRADA .....
1. Concepto y fundamento.....
2. La entrada común .....
3. Elementos subjetivos .....
A) Sujeto activo .....
a) El Juez de Instrucción .....
b) La policía judicial .....
B) Sujeto pasivo.....
4. Objeto material .....
5. Entradas especiales.....
6. Requisitos formales .....
A) Motivación.....
B) Procedimiento adecuado .....
C) Notificación .....
D) Protocolización de la entrada policial .....
E) Tiempo.....
II. LA DILIGENCIA DE REGISTRO.....
1. Concepto y fundamento.....
2. Elementos subjetivos .....
A) El órgano jurisdiccional .....
B) El interesado .....
C) Los testigos .....
D) El Secretario.....
3. Requisitos formales .....
4. Registros especiales.....
A) En la LECrim .....
B) En la legislación especial .....

LECCIÓN 23. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN (y III) LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES

I. LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES .....
1. El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones .....
A) Naturaleza .....
B) Objeto de la intervención .....
C) Autonomía del derecho .....
D) Exclusividad jurisdiccional .....

E) Clases de intervención .....
2. La intervención de las comunicaciones postales y telegráficas .....
A) Concepto .....
B) Resolución judicial.....
C) Sujetos.....
a) Detención de la correspondencia .....
b) Lectura de la correspondencia.....
D) Objeto .....
E) La lectura de la correspondencia.....
3. Las intervenciones telefónicas.....
A) Regulación legal.....
B) Concepto .....
C) El principio de proporcionalidad en las intervenciones y sus presupuestos
a) Comunes .....
b) Especiales .....
D) Requisitos formales.....
a) El deber de motivación .....
b) Requisitos del Auto.....
E) Objeto .....
F) Procedimiento de intervención.....
G) Plazo de duración.....
H) Eficacia refleja de la prueba prohibida.....
a) La vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ...
b) La teoría «refleja» y el art. 11 LOPJ .....
c) La teoría directa y la relación jurídica de antijuridicidad.....
4. Las intervenciones de los datos de tráfico y del correo electrónico. .....

LECCIÓN 24. LA PRUEBA INSTRUCTORA ANTICIPADA Y LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (I) .....

I. LA PRUEBA INSTRUCTORA ANTICIPADA.....
1. La prueba testifical anticipada.....
2. La prueba pericial anticipada.....

II. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN.....

III. LA DETERMINACIÓN DEL IMPUTADO: EL «RECONOCIMIENTO EN RUEDA»
1. La determinación del imputado .....
A) Concepto y fundamento .....
2. La diligencia de «reconocimiento en rueda» .....
A) Concepto y naturaleza.....
B) El reconocimiento en rueda como acto de prueba preconstituida.....
a) Presupuesto: existencia de un imputado .....
b) Requisitos materiales: la posibilidad de contradicción de intervención judicial
c) Requisitos formales.....
C) Procedimiento .....

IV. LA IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO.....
1. Concepto y fundamento.....
2. La determinación de la edad.....

V. LOS INFORMES «DE BUENA CONDUCTA» .....

VI. LA CERTIFICACIÓN DE «ANTECEDENTES PENALES».....

VII. LOS INFORMES ACERCA DE LA SALUD MENTAL DEL PROCESADO...
1. Aportación formalmente necesaria .....
2. Aportación eventual.....

LECCIÓN 25. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (II).....

I. LAS DECLARACIONES INDAGATORIAS .....
1. Concepto.....
2. Naturaleza jurídica.....
3. Iniciación.....
A) De oficio .....
B) A instancia de parte.....
4. Intervención de las partes .....

II. RÉGIMEN JURÍDICO DEL INTERROGATORIO JUDICIAL .....
1. Garantías.....
A) Prohibiciones .....
B) Garantías materiales: contenido del interrogatorio.....
C) La suspensión del interrogatorio .....
2. Forma: la publicidad relativa.....
A) Supuestos comunes .....
B) Supuestos especiales .....

III. EFECTOS DE LA «CONFESIÓN» DEL PROCESADO EN LA INDAGATORIA
1. En la fase instructora .....
2. En la conformidad .....
3. En la sentencia.....
A) Inexistencia de otras pruebas .....
B) Existencia de otras pruebas que acreditan el hecho.....
C) Existencia de diversas declaraciones autoinculpatorias y exculpatorias

LECCIÓN 26. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (III) .....

I. LAS DECLARACIONES TESTIFICALES .....
1. Regulación y concepto .....
2. Clases .....
A) Testigos y testigo víctima.....
B) Directos e indirectos: el valor probatorio del testigo «de referencia»
C) Ordinarios y privilegiados.....
D) Por citación o mediante auxilio judicial .....
E) De declaración verbal o mediante videoconferencia .....
3. Estatuto.....
A) Obligaciones .....
a) De comparecencia.....
b) De declarar y exenciones .....
c) De decir la verdad.....
B) Derechos .....
4. Procedimiento.....

II. LA DILIGENCIA DE CAREO .....

III. LOS TESTIGOS PROTEGIDOS .....
1. Regulación, concepto y régimen jurídico .....
2. Ámbito de aplicación.....
3. Los derechos fundamentales en conflicto.....

IV. LOS AGENTES ENCUBIERTOS.....

V. AGENTE PROVOCADOR Y DELITO PROVOCADO.....

VI. LOS CONFIDENTES POLICIALES .....

VII. LOS INFORMES DE LOS PERITOS .....
1. Regulación y concepto .....
2. Clases .....
3. Estatuto.....
A) Obligaciones .....
B) Derechos .....
4. Procedimiento.....

QUINTA PARTE
LAS MEDIDAS CAUTELARES Y RESOLUCIONES PROVISIONALES

LECCIÓN 27. MEDIDAS CAUTELARES PENALES Y RESOLUCIONES PROVISIONALES: (I) LA DETENCIÓN.....

I. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL.....
1. Concepto y fundamento.....
2. Presupuestos .....
3. Elementos .....

A) Jurisdiccionalidad .....
B) Instrumentalidad .....
C) Provisionalidad .....
D) Homogeneidad .....

II. LAS RESOLUCIONES PROVISIONALES .....
A) Tendentes a posibilitar el esclarecimiento de los hechos .....
B) Dirigidas a la tutela de la víctima .....
C) Dirigidas a conjurar el peligro de reiteración delictiva .....

III. LA DETENCIÓN .....
1. Concepto .....
2. Clases .....
A) Especiales .....
B) Ordinarias .....

IV. LA DETENCIÓN POR LOS PARTICULARES .....

LECCIÓN 28. LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: (II) LA DETENCIÓN POLICIAL Y EL «*HABEAS CORPUS*» .....

I. LA DETENCIÓN POLICIAL .....
1. Concepto y notas esenciales .....
A) Sujetos .....
B) Naturaleza .....
C) Objeto .....
D) Modalidades .....
2. Presupuestos .....
A) Imputación .....
B) Peligro de fuga .....
3. El plazo de la detención .....
A) Plazos extraordinarios .....
B) El plazo ordinario .....
4. La entrega del detenido a disposición judicial .....
5. Régimen jurídico: garantías y derechos de los detenidos .....
A) Obligación de información .....
B) Derecho al silencio y a no declarar contra sí mismo .....
C) Derecho a ser asistido por intérprete gratuito .....
D) Derecho a la notificación de la detención .....
E) Derecho a la intervención del Abogado defensor .....
F) Derecho a ser reconocido por el médico forense .....
G) Garantías procesales del interrogatorio policial .....
a) -Prohibición de utilización de actos o medios de investigación prohibidos por la ley
b) Garantías tendentes a garantizar la espontáneidad del interrogatorio
6. Especialidades en la detención en materia de terrorismo .....
A) El plazo de la detención en terrorismo .....
B) La incomunicación de terroristas detenidos .....
7. Valor procesal del interrogatorio policial .....

II. EL PROCESO DE «*HABEAS CORPUS*» .....
1. Concepto y notas esenciales .....
2. El objeto procesal .....
A) Las partes .....
a) Activas .....
b) Pasivas .....
B) Objeto .....
a) La detención .....
b) No judicial .....
c) Ilegal .....
C) La petición .....
3. Competencia .....
A) Objetiva .....
a) El Juzgado de Instrucción .....
b) Los Juzgados Centrales .....
c) Los Juzgados Togados Militares .....
B) Territorial .....

C) Funcional .....
4. Incoación del procedimiento y legitimación.....
A) Iniciación de oficio.....
B) Iniciación a instancia de parte .....
4. Fase de admisión e incoación .....
5. Alegaciones y prueba .....
6. Resolución.....

LECCIÓN 29. LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: (III) LA DETENCIÓN JUDICIAL, PRISIÓN Y LIBERTAD PROVISIONAL Y OTRAS MEDIDAS

I. LA DETENCIÓN JUDICIAL.....
1. Concepto y clases .....
A) La detención judicial de oficio .....
B) La detención judicial confirmatoria .....
2. La puesta a disposición judicial del detenido.....
A) Entrega del detenido al Juez competente.....
B) Entrega del detenido a juez incompetente .....

II. LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA .....
1. Concepto y fundamento.....
2. Competencia.....
3. Emisión y ejecución de una orden europea.....

III. LA PRISIÓN PROVISIONAL .....
1. Concepto y notas esenciales .....
A) Jurisdiccionalidad .....
B) Objeto: la restricción del derecho a la libertad .....
a) Legalidad .....
b) Necesidad.....
c) Motivación.....
C) Duración.....
2. Presupuestos .....
A) Límite penológico .....
B) «Motivos bastantes sobre la responsabilidad penal del imputado» .....
3. La prisión provisional como medida cautelar .....
4. La prisión provisional como «resolución provisional» .....
A) Peligro de ocultación o de alteración de las fuentes de prueba.....
B) Riesgo de reiteración delictiva .....
5. La «audiencia previa».....
A) Concepto y fundamento .....
B) La celebración de la audiencia .....
a) Ante el Juez de Instrucción competente.....
b) Ante un Juez «incompetente» .....
6. Duración.....

IV. LA LIBERTAD PROVISIONAL .....
1. Concepto y notas esenciales .....
2. Efectos.....
A) La obligación de comparecencia «apud acta» .....
B) La fianza .....
C) Retención del pasaporte .....

V. OTRAS RESOLUCIONES PROVISIONALES.....
1. Prohibición de residir o de acudir a determinados lugares.....
2. Orden de protección de las víctimas de la violencia contra la mujer .....
3. La privación provisional del permiso de conducción .....
4. Suspensión de cargos públicos .....

LECCIÓN 30. LAS MEDIDAS CAUTELARES: (IV) LAS MEDIDAS CAUTELARES CIVILES .....

I. CONCEPTO, FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO .....

II. PRESUPUESTOS .....
1. *«Fumus boni iuris»* .....
2. *«Periculum in mora»* .....

III. CLASES .....
1. Aseguramiento de una prestación de restitución de cosa determinada: la anotación preventiva de querella
2. Aseguramiento de una prestación de reparación.....
3. Aseguramiento de la obligación de indemnización de daños y perjuicios ....

IV. LA FIANZA .....
A) Fianza personal.....
B) Fianza pignoraticia .....
C) Fianza hipotecaria.....

V. EL EMBARGO.....

VI. RESOLUCIÓN Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.....

VII. LA ORDEN EUROPEA DE EMBARGO DE BIENES O DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS
A) Concepto y naturaleza .....
B) Sujetos .....
C) Procedimiento.....
a) Activo .....
b) Pasivo.....

SEXTA PARTE
LA FASE INTERMEDIA

LECCIÓN 31. EL SOBRESEIMIENTO .....

I. EL SOBRESEIMIENTO .....
1. Concepto y notas esenciales .....
2. Clases .....

II. EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL .....
1. Presupuestos .....
A) Presupuestos procesales «stricto sensu».....
B) Insuficiencia de prueba .....
2. Efectos.....

III. EL SOBRESEIMIENTO LIBRE.....
1. Concepto.....
A) Competencia .....
B) Motivación.....
C) Efectos .....
D) Motivos .....

IV. EL PROCEDIMIENTO: LA FASE INTERMEDIA EN EL SUMARIO ORDINARIO
1. El auto de conclusión.....
2. Consulta o remisión del sumario .....
3. Petición de sobreseimiento .....

V. LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO .....
1. El sobreseimiento como conclusión de las diligencias previas.....
2. El sobreseimiento en la fase intermedia.....
A) Petición de reapertura de la instrucción .....
B) Petición de sobreseimiento.....
C) Petición de apertura de juicio.....

LECCIÓN 32. LOS ACTOS DE INTERPOSICIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA PRETENSIÓN PENAL .....

I. LOS ACTOS DE INTERPOSICIÓN DE LA PRETENSIÓN PENAL .....

II. LOS ESCRITOS DE ACUSACIÓN O DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL..
1. Fundamento.....
2. Concepto y elementos.....
3. Clases .....
4. Requisitos formales .....
A) La escritura .....
B) La fundamentación fáctica .....
a) «Los hechos punibles que resulten del sumario» .....
b) «Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes y agravantes del delito o eximentes de la responsabilidad criminal» .....
c) «La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa que haya de ser restituida»
5. La calificación jurídica .....
6. La legitimación pasiva.....
a) «La participación que en ellos hubiere tenido el procesado o procesados, si fuesen varios»
b) «La persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa y el hecho en virtud del cual hubieren contraído esa responsabilidad»
7. La petición de pena.....
8. Proposición de prueba y otras peticiones.....

III. LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE LA PRETENSIÓN .....
1. Concepto y clases .....
A) Impropios .....
a) El abandono de la querella.....
b) La petición vinculante de sobreseimiento .....
c) La retirada de la acusación.....
B) Propios .....

IV. EL PERDÓN DEL OFENDIDO.....
1. Proceso penal por delito público.....
2. Proceso penal «a instancia de parte»: el perdón del ofendido.....

V. LA CONFORMIDAD .....
1. Regulación legal .....
2. Concepto y naturaleza jurídica .....
3. Clases .....
4. Procedimiento.....
5. Efectos.....

SÉPTIMA PARTE
EL JUICIO ORAL

LECCIÓN 33. EL JUICIO ORAL.....

I. CONCEPTO Y FUNCIÓN.....

II. EL AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL .....
1. Concepto y procedencia.....

III. LAS CUESTIONES PREVIAS .....
1. Naturaleza jurídica.....
2. Determinación .....
A) Procesales.....
a) «Declinatoria de jurisdicción» .....
b) «Falta de autorización administrativa» para procesar (art. 666.5ª)..
B) Materiales.....
a) «Cosa juzgada» (art. 666.2ª) .....
b) Prescripción .....
c) «Amnistía e indulto» (art. 666.4ª).....
d) Nulidad de actuaciones .....
3. Legitimación y procedimiento.....
4. Resolución y efectos.....

IV. EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL .....

1. La conformidad .....
2. Actos previos al juicio .....
3. Las sesiones del juicio. Ejecución de la prueba y facultades del Tribunal
4. Conclusiones definitivas y artículo 733 .....
5. Informes, última palabra y sentencia .....

V. LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL .....
1. Por causa de fuerza mayor .....
2. Imposibilidad de práctica de la prueba .....
3. Ruptura de la concentración .....
4. Conexidad jurídica .....
5. Conexidad fáctica y posible vulneración del derecho de defensa .....
6. Vulneración del derecho de defensa .....

LECCIÓN 34. LOS ACTOS DE PRUEBA .....

I. CONCEPTO, DIFERENCIAS CON LOS ACTOS INSTRUCTORIOS Y NOTAS ESENCIALES

II. TEMA, CARGA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA .....

III. ACTOS DE PRUEBA LIMITATIVOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

IV. LA PRUEBA DE VALORACIÓN PROHIBIDA .....

V. EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO .....

VI. LOS MEDIOS DE PRUEBA .....

VII. LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO .....
1. Inicio .....
2. Régimen .....
3. Videoconferencia .....

VIII. LA PRUEBA TESTIFICAL .....
1. Concepto .....
2. Citaciones .....
3. Prelación .....
4. Obligaciones .....
5. Testigos menores .....
6. Sanciones .....
7. Régimen del interrogatorio .....
8. Valoración .....

IX. LA PRUEBA PERICIAL .....

X. LA PRUEBA DOCUMENTAL .....

XI. EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL .....

LECCIÓN 35. CONCLUSIONES Y SENTENCIA .....

I. LAS CONCLUSIONES DEFINITIVAS .....
1. Concepto, naturaleza y notas esenciales .....
2. La tesis del Tribunal: el artículo 733 .....

II. INFORMES Y ÚLTIMA PALABRA .....

III. LA SENTENCIA .....
1. Concepto .....
2. Naturaleza .....
3. Requisitos externos .....
A) Escritura .....
a) La sentencia oral .....
b) La sentencia escrita .....
4. Requisitos internos: la congruencia .....
A) La congruencia cualitativa .....
a) A la pretensión penal .....
b) A la pretensión civil .....
B) La congruencia cuantitativa .....
C) La incongruencia omisiva .....

LECCIÓN 36. LA COSA JUZGADA .....

I. LA COSA JUZGADA PENAL .....
1. Concepto, fundamento y naturaleza. Cosa juzgada «formal» y «material» ..
2. Resoluciones.....
A) Las sentencias definitivas.....
B) Resoluciones equivalentes .....

II. LA COSA JUZGADA MATERIAL.....
1. Los efectos positivos .....
A) Ejecutoriedad .....
B) Prejudicialidad .....
a) Elementos de la Sentencia: el fallo y su *ratio decidendi*.....
2. El efecto negativo o excluyente.....
A) Límites subjetivos .....
B) Límites objetivos.....

III. TRATAMIENTO PROCESAL .....
1. Efectos prejudiciales.....
2. Efectos excluyentes .....

OCTAVA PARTE
LOS PROCESOS ORDINARIOS Y ESPECIALES

LECCIÓN 37. LOS PROCESOS ORDINARIOS .....

I. SISTEMATIZACIÓN.....

II. EL PROCESO COMÚN O «SUMARIO ORDINARIO».....
1. Ámbito de aplicación, normativa y fases.....
2. Iniciación.....
3. Fase de Instrucción.....
4. Fase Intermedia .....
5. El Juicio Oral.....

III. EL PROCESO PENAL ABREVIADO.....
1. Ámbito de aplicación, normativa y fases.....
2. Investigación preliminar.....
3. Iniciación.....
4. Fase de instrucción .....
5. Fase intermedia.....
6. Juicio oral .....

IV. EL PROCESO ANTE EL JURADO.....
1. Fuentes .....
2. Competencia objetiva .....

V. EL JUICIO DE FALTAS.....
1. Caracteres generales .....
2. Competencia y partes .....
3. Iniciación.....
4. Fase preparatoria o «instructora».....
5. Juicio oral .....
A) Inexistencia de fase intermedia .....
B) El derecho al conocimiento de la acusación.....
C) Ejecución de la prueba .....
D) Sentencia.....
6. Medios de impugnación .....
7. Costas .....

VI. EL PROCESO PENAL DE MENORES.....
1. Ámbito de aplicación.....
2. Principios.....
3. Funciones de los órganos instructores .....
A) El Juez de Instrucción .....
B) El Ministerio Fiscal.....
4. La instrucción por el Ministerio Público .....

A) Las «Diligencias Preliminares»
B) El Decreto de archivo por desistimiento
C) El expediente reformador
a) Auto de sobreseimiento por conciliación
b) Decreto de conclusión del expediente
D) La fase intermedia
a) El sobreseimiento de la LECrim
b) La sentencia de conformidad
E) La apertura de la audiencia: las alegaciones
F) El juicio oral
a) Publicidad
b) Inicio de las sesiones
c) La comparecencia previa
d) La práctica de la prueba, informes y última palabra
G) Los recursos
a) Los Decretos del Ministerio Fiscal
b) Las resoluciones del Juez de Menores

LECCIÓN 38. LOS PROCESOS ESPECIALES

I. DETERMINACIÓN
II. LOS PROCESOS ESPECIALES POR RAZÓN DE LA MATERIA
1. Los juicios rápidos
A) Concepto y naturaleza
B) Ámbito de aplicación
a) Criterio formal
b) Criterio cuantitativo material
C) La «preinstrucción» de la Policía Judicial
a) Plazo para la práctica de las diligencias policiales
b) Actuaciones asistenciales
c) Actuaciones relativas al derecho de defensa
d) Actos de citación
e) Diligencias periciales
D) La incoación del procedimiento
a) Diligencias obligatorias
b) Diligencias facultativas
E) La comparencia en la fase intermedia: la audiencia preliminar
a) Funciones
b) Plazo
c) Forma
d) Partes
e) Contenido
f) Resolución judicial
F) La preparación y apertura del Juicio Oral
a) Supuesto de que no exista acusación particular
b) Supuesto de que exista acusación particular
c) El escrito de defensa
d) El señalamiento
G) La conformidad «premiada» del art. 801
a) Competencia
b) Presupuestos
c) Requisitos materiales
H) El Juicio oral en los «juicios rápidos»
I) Medios de impugnación
2. El proceso por injurias o calumnias.
A) Naturaleza
B) Presupuestos
a) El acto de conciliación
b) La licencia
c) Legitimación activa
C) Iniciación.
D) Instrucción
a) Por escrito
b) Verbales
D) Juicio Oral

3. El proceso por delitos cometidos a través de medios o soportes mecánicos de difusión
A) Naturaleza .....
B) Medidas provisionales.....
a) El secuestro.....
b) La prohibición de difusión.....
c) Determinación de la legitimación pasiva .....

III. LOS PROCESOS ESPECIALES POR RAZÓN DE LAS PERSONAS: EL ENJUICIAMIENTO DE DIPUTADOS Y SENADORES.....

NOVENA PARTE
LOS RECURSOS

LECCIÓN 39. RÉGIMEN GENERAL Y RECURSOS ORDINARIOS

I. LOS RECURSOS: CONCEPTO Y SISTEMATIZACIÓN .....

II. PRESUPUESTOS PROCESALES .....
1. Comunes.....
a) El gravamen .....
b) El derecho de conducción procesal .....
2. Especiales .....
a) El depósito del acusador particular .....
b) El depósito de las partes privadas en el recurso de casación .....

III. EFECTOS .....
1. Efecto devolutivo .....
2. Efecto suspensivo .....
3. Efecto extensivo .....

IV. LOS RECURSOS NO DEVOLUTIVOS.....
1. El recurso de reforma: Concepto y notas esenciales.....
2. El recurso de súplica.....

V. LA IMPUGNACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN.....

VI. EL RECURSO DE APELACIÓN.....
1. Fuentes legales .....
2. El recurso de apelación frente a resoluciones interlocutorias .....
A) El procedimiento ordinario .....
a) Concepto y notas esenciales.....
b) Procedimiento.....
B) El procedimiento abreviado .....
3. El recurso de apelación contra sentencias dictadas en el procedimiento abreviado, juicios rápidos y de faltas
A) Fuentes y notas esenciales.....
B) Procedimiento .....
a) Presupuestos .....
b) Interposición .....
c) Admisión .....
d) Vista.....
e) La sentencia de apelación .....

VII. EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO

VIII. EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LOS DECRETOS .....

LECCIÓN 40. LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y DE RESCISIÓN DE LA COSA JUZGADA.....

I. LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y DE RESCISIÓN DE LA COSA JUZGADA

II. EL RECURSO DE CASACIÓN
1. Concepto y funciones .....
2. Resoluciones recurribles.....
3. Legitimación.....

4. Motivos de casación .....
A) La infracción de precepto constitucional.....
B) La infracción de Ley .....
a) La infracción de norma sustantiva .....
b) El error en la valoración de la prueba .....
C) La vulneración de norma procesal: el «quebrantamiento de forma» .....
a) Infracción procesal causante de indefensión material .....
b) Vulneración de los requisitos de la sentencia.....
5. Procedimiento.....
A) Ante el órgano *a quo* .....
a) Preparación .....
b) Tramitación.....
B) Ante el TS .....
a) El escrito de interposición.....
b) Instrucción, impugnación y adhesión al recurso .....
c) Admisión .....
d) Decisión.....

III. EL REMEDIO DE NULIDAD DE LA SENTENCIA.....

IV. EL «RECURSO DE REVISIÓN» .....
1. Concepto.....
2. Legitimación.....
3. Competencia.....
4. Motivos de revisión .....
A) «Cuando estén sufriendo condena dos o más personas, en virtud de sentencias contradictorias, por un mismo delito que no haya podido ser cometido más que por una sola».....
B) «Cuando esté sufriendo condena alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se acredite después de la condena».....
C) «Cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de sentencia, cuyo fundamento haya sido un documento o testimonio declarados después falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesión del reo arrancada por violencia o exacción, o cualquier hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten también declarados por sentencia firme en causa seguida al efecto»
D) «Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado» ....
5. Procedimiento.....
A) Preparación .....
B) Interposición .....
C) Juicio rescindente.....
D) Juicio rescisorio y efectos de la sentencia estimatoria.....

V. EL «RECURSO DE ANULACIÓN» .....
1. Concepto, fundamento y naturaleza.....
2. Objeto y procedimiento .....