



JORDI NIEVA FENOLL  
Catedrático de Derecho Procesal  
Universitat de Barcelona (U. B.)

# DERECHO PROCESAL III (PROCESO PENAL)

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA <i>J5502</i>	INVENTARIO <i>139209</i>

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2017

# ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
<b>NOTA PREVIA</b> .....	7
 <b>TEMA 1</b> <b>SISTEMAS, PRINCIPIOS Y FUENTES</b>	
<b>I. EL SISTEMA INQUISITIVO</b> .....	10
1. Origen histórico.....	10
2. Características del sistema.....	12
A. Procedimiento de oficio .....	13
B. Procedimiento a instancia de parte .....	15
3. La situación procesal penal en el siglo XIX.....	16
<b>II. EL SISTEMA ACUSATORIO</b> .....	17
1. Origen del sistema acusatorio .....	17
2. Características del sistema acusatorio .....	19
<b>III. EL LLAMADO SISTEMA MIXTO</b> .....	20
1. Naturaleza jurídica.....	21
2. Historia y futuro del sistema: ¿jueces o fiscales como directores de la instrucción? .....	23
<b>IV. LOS PRINCIPIOS DE LA JURISDICCIÓN PENAL</b> .....	26
1. Principio de oficialidad-principio dispositivo.....	26
2. Principio de aportación de parte-principio inquisitivo.....	29
3. Clasificación de los delitos desde la perspectiva de los principios.....	31

	Pág.
V. FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL.....	33
BIBLIOGRAFÍA .....	36
<b>TEMA 2</b>	
<b>EL OBJETO DEL JUICIO</b>	
I. ELEMENTOS Y ESENCIA DEL OBJETO DEL JUICIO JURISDICCIONAL PENAL .....	40
II. LAS DIFERENTES FASES DE LA IMPUTACIÓN .....	44
1. La sospecha y los indicios de criminalidad .....	44
2. Los indicios bastantes de criminalidad para algunas medidas cautelares .....	45
3. La acusación .....	46
4. La condena.....	47
III. EXTINCIÓN DEL OBJETO DEL JUICIO PENAL.....	48
IV. LA PRETENSIÓN DE RESARCIMIENTO.....	48
V. EL OFRECIMIENTO DE ACCIONES .....	49
VI. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN DE RESARCIMIENTO.....	49
VII. EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DE RESARCIMIENTO .....	50
BIBLIOGRAFÍA .....	51

**TEMA 3**  
**JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**

I. ÁMBITO OBJETIVO DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL .....	54
II. LÍMITES INTERNACIONALES DE LOS TRIBUNALES PENALES.....	54
1. Criterios generales.....	54
2. Jurisdicción universal .....	56
3. El problema de la jurisdicción en los delitos cometidos a través de internet.....	61
III. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES .....	64
1. No devolutivas .....	65
2. Devolutivas.....	65
3. Partes y procedimiento .....	66
IV. LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES .....	68
1. Competencia ordinaria .....	70
2. La Audiencia Nacional .....	72
3. El jurado .....	76
A. Origen histórico.....	76
B. Tipos de jurado.....	78

	Pág.
C. Posible destino del jurado.....	80
D. Competencia objetiva y funcional en los procesos con jurado.....	82
4. Los Juzgados de Menores .....	84
5. Los aforamientos.....	86
A. Reflexión inicial sobre los aforamientos.....	86
B. Personas aforadas .....	88
6. La «jurisdicción militar».....	92
V. LA COMPETENCIA TERRITORIAL .....	95
1. Criterios generales de atribución de la competencia territorial.....	96
A. El fuero principal .....	96
B. Los fueros subsidiarios.....	98
2. La competencia territorial en los delitos conexos .....	99
VI. IMPUGNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA COMPETENCIA.....	100
1. Examen de oficio .....	100
2. A instancia de parte.....	101
BIBLIOGRAFÍA .....	102

**TEMA 4**  
**LAS PARTES**

I. EL MINISTERIO FISCAL .....	106
1. Su posición en el ordenamiento jurídico .....	106
2. Su papel en la instrucción.....	109
3. Su papel en el juicio oral.....	111
4. El debate sobre su misión en el proceso penal.....	113
II. EL PAPEL DE LA POLICÍA JUDICIAL.....	115
1. Formación y organización .....	116
2. Los agentes encubiertos e infiltrados .....	117
III. LAS PARTES ACUSADORAS .....	119
1. Partes penales .....	119
A. La víctima .....	119
B. La acusación popular.....	122
2. Los actores civiles.....	127
IV. LAS PARTES ACUSADAS.....	128
1. El reo.....	128
A. Trayectoria del reo en las diferentes fases del proceso penal.....	129

	Pág.
B. Tipología de posibles reos.....	131
C. En especial, el acusado persona jurídica.....	134
2. Los responsables civiles.....	138
A. Los responsables civiles directos.....	138
B. Los responsables civiles subsidiarios.....	140
3. Los terceros afectados por el decomiso.....	142
BIBLIOGRAFÍA.....	143

TEMA 5  
LOS DERECHOS DEL REO

I. ANTECEDENTES.....	149
1. La Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la <i>Bill of Rights</i> de 1789-1791.....	150
2. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.....	151
II. LA PROTECCIÓN GENERAL DE DERECHOS.....	151
III. DERECHOS DERIVADOS DEL DERECHO DE DEFENSA.....	154
1. Derecho a la información sobre la investigación.....	154
2. Derecho a participar en el proceso penal.....	156
3. Derecho a la asistencia letrada.....	156
4. Derecho a la traducción e interpretación.....	158
5. La posible autodefensa del reo.....	159
IV. DERECHOS DERIVADOS DE LA PROHIBICIÓN DE TRATO DEGRADANTE DEL REO.....	160
1. Derecho a guardar silencio.....	161
2. Derecho al honor e intimidad durante la detención.....	163
3. Derecho a la comunicación exterior.....	164
4. Derecho a ser reconocido por un médico forense.....	165
V. LA INFORMACIÓN SOBRE ESTOS DERECHOS. MANERA PRECISA DE PRESTARLA.....	166
BIBLIOGRAFÍA.....	167

TEMA 6  
LA INSTRUCCIÓN

I. FINALIDAD, CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTRUCCIÓN.....	170
II. INSTRUCCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES: EL DOBLE REQUISITO DE LICITUD DE LAS ACTUACIONES POLICIALES.....	172

	Pág.
III. CARÁCTER PÚBLICO O SECRETO DE LA INSTRUCCIÓN.....	176
IV. MODOS DE INICIO DE LA INSTRUCCIÓN.....	178
1. Indicios de criminalidad <i>ab initio</i> .....	179
2. La denuncia.....	180
A. Deber de denunciar. Exenciones.....	182
3. La querrela.....	185
4. La incoación de oficio.....	187
5. El atestado policial.....	188
V. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.....	191
1. Los reconocimientos de personas (fotográfico y en rueda).....	193
2. Los seguimientos.....	195
A. Requisitos generales para la adopción de seguimientos electrónicos.....	196
B. Seguimientos en lugares públicos.....	198
a) Captación de imágenes.....	199
b) Instalación de dispositivos de seguimiento.....	200
c) Captación de conversaciones orales.....	201
d) Seguimiento de las comunicaciones en redes sociales.....	202
e) Valor probatorio de estos seguimientos.....	204
C. Seguimientos en lugares privados.....	204
a) Seguimiento de la correspondencia individual en papel.....	205
b) Seguimiento de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.....	207
c) Captación de conversaciones orales.....	210
d) Seguimiento de equipos informáticos.....	211
e) Seguimiento de conversaciones presenciales.....	213
3. Las intervenciones corporales.....	215
A. Los cacheos.....	215
B. La recogida de vestigios biológicos de acceso inmediato y de consumo de tóxicos.....	217
4. Las inspecciones corporales.....	220
A. Los análisis radiológicos.....	222
B. Las inspecciones de cavidades corporales.....	223
C. La toma de muestras biológicas de acceso mediato.....	224
D. El levantamiento y reconocimiento del cadáver. La autopsia.....	226
5. La entrada y registro en lugar cerrado.....	229
VI. LA «CADENA DE CUSTODIA»: MITO Y REALIDAD.....	234
VII. LA IMPUTACIÓN.....	236
VIII. LA EXTRADICIÓN.....	240

	Pág.
1. Procedimiento de extradición activa.....	241
2. Orden europea de detención y entrega .....	243
A. Orden de entrega activa.....	243
B. Orden de entrega pasiva.....	244
3. Procedimiento de extradición pasiva.....	245
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	246

## TEMA 7

**LAS MEDIDAS CAUTELARES**

<b>I. NOTAS GENERALES Y PRESUPUESTO(S) DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES</b> .....	254
1. Notas generales.....	254
2. ¿Presupuesto(s)?.....	255
<b>II. LA CITACIÓN CAUTELAR</b> .....	257
<b>III. LA LIBERTAD PROVISIONAL Y LA LOCALIZACIÓN TELEMÁTICA PERMANENTE</b> .....	259
1. Presupuesto de la medida cautelar y situación cautelable .....	260
2. Variedades de libertad provisional .....	261
3. La llamada «prisión provisional atenuada».....	264
4. La vigilancia telemática .....	265
5. Duración de la medida .....	266
<b>IV. LA DETENCIÓN</b> .....	268
1. Presupuesto de la medida cautelar y situación en la que procede.....	269
2. Sujetos legitimados para la detención .....	273
3. En especial, la detención por un vigilante de seguridad privada .....	275
4. Duración de la medida .....	276
5. Detención de aforados.....	278
<b>V. EL HABEAS CORPUS</b> .....	278
<b>VI. LA PRISIÓN PROVISIONAL</b> .....	281
1. Presupuesto de la medida cautelar.....	282
2. Exigencias generales complementarias .....	284
3. Evaluación del riesgo .....	285
A. Riesgo de fuga .....	285
B. Riesgo de destrucción de pruebas.....	287
C. Riesgo de reiteración delictiva .....	289
4. Consideración del riesgo según el tipo de delito .....	292
5. Duración de la medida.....	294
6. Procedimiento .....	296

	Pág.
<b>VII. LA INCOMUNICACIÓN</b> .....	297
1. Grados de incomunicación .....	298
2. Presupuesto de la incomunicación y situación cautelable .....	301
3. Duración de la medida .....	304
4. Garantías de la incomunicación. La vigilancia permanente .....	305
<b>VIII. EL CIERRE CAUTELAR DE PÁGINAS WEB</b> .....	306
<b>IX. MEDIDAS CAUTELARES REALES</b> .....	308
1. La fianza pecuniaria.....	309
2. El embargo y otras medidas cautelares .....	309
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	310

## TEMA 8

**LA FASE INTERMEDIA**

<b>I. EL SOBRESEIMIENTO</b> .....	314
1. Trayectoria del sobreseimiento.....	314
2. Causas y tipos de sobreseimiento.....	316
3. Las causas de extinción de la responsabilidad criminal como posibles fundamentadoras del sobreseimiento .....	319
4. Efectos del sobreseimiento .....	322
<b>II. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN Y SU RESPUESTA POR EL IMPUTADO</b> .....	324
<b>III. LA CONFORMIDAD</b> .....	325
1. Significado e implicaciones de la conformidad .....	325
2. La perversión de la posibilidad de conformidad en el Derecho comparado .....	328
3. Régimen legal de la conformidad .....	330
4. Efectos de la resolución de conformidad.....	332
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	333

## TEMA 9

**LA PRUEBA**

<b>I. LA INICIATIVA PROBATORIA. LA POSIBILIDAD DE PRUEBA DE OFICIO</b> .....	336
<b>II. LOS MEDIOS DE PRUEBA: PRÁCTICA Y VALORACIÓN</b> .....	338
1. Los interrogatorios.....	338
A. Psicología del testimonio .....	339
a) Las circunstancias objetivas de valoración de las declaraciones.....	341
b) La técnica del interrogatorio.....	342

	Pág.
B. Declaración del imputado .....	345
C. Declaración de la víctima .....	349
D. Declaración de testigos .....	351
a) Declaraciones de testigos directos .....	352
b) Declaraciones de testigos de referencia .....	355
c) El deber de declarar: excusas y dispensas .....	357
a') Dispensas familiares y por perjuicio personal. Protección de testigos .....	358
b') Dispensas y privilegios políticos .....	360
c') Dispensas religiosas .....	363
d') Dispensas profesionales .....	363
e') En especial, el secreto profesional del periodista .....	365
f') El denunciante con dispensa de testificar .....	367
g') El incapacitado .....	367
2. El careo .....	368
3. La prueba pericial .....	370
A. Cualificación y designación del perito .....	370
B. La ejecución de la pericia y la redacción del dictamen .....	372
C. Los indicios científicos de calidad .....	373
D. El interrogatorio del perito .....	374
E. Evaluación de la imparcialidad del perito .....	375
F. Coste de la pericia .....	377
4. La prueba documental .....	378
A. El documento multimedia y el documento tradicional .....	379
B. La semiótica textual y la contextualización del documento .....	380
C. Los documentos y la prueba pericial .....	381
5. El reconocimiento judicial .....	383
6. La reconstrucción de hechos .....	386
III. EL VALOR PROBATORIO DE LAS DILIGENCIAS DE LA INSTRUCCIÓN .....	388
1. Valor probatorio de las diligencias policiales .....	389
A. Los vestigios materiales .....	390
B. El atestado .....	391
C. El interrogatorio policial .....	391
2. Valor probatorio de los interrogatorios a cargo del fiscal o del juez de instrucción .....	393
3. La ilicitud probatoria de las diligencias de instrucción .....	395
IV. LA PROBLEMÁTICA DE LAS PRESUNCIONES .....	398
V. ¿CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL?: LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	400
BIBLIOGRAFÍA .....	402

## TEMA 10 EL JUICIO JURISDICCIONAL

	Pág.
I. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. <i>IN DUBIO PRO REO</i> Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	407
II. LA CONSIDERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYEN O MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL .....	411
III. MOTIVACIÓN .....	413
1. Motivación del complejo fáctico-jurídico que fundamenta la sentencia .....	414
A. La declaración de hechos probados .....	415
B. La preparación de la motivación. Utilización del método deductivo .....	416
C. El método inductivo en la redacción .....	418
2. Motivación de la calificación jurídica y de la determinación de la pena .....	420
IV. CONGRUENCIA .....	421
1. Principio acusatorio: homogeneidad .....	421
2. Incongruencia <i>infra</i> (o <i>citra</i> ) <i>petitum</i> .....	422
3. Incongruencia <i>ultra</i> (o <i>supra</i> ) <i>petitum</i> .....	423
4. Incongruencia <i>extra</i> <i>petitum</i> .....	426
5. Congruencia con respecto a la responsabilidad civil .....	427
V. LA COSA JUZGADA EN EL PROCESO PENAL .....	427
VI. EFICACIA MUTUA DE LA COSA JUZGADA ENTRE EL PROCESO CIVIL Y EL PROCESO PENAL .....	431
VII. SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y COSA JUZGADA EN EL PROCESO PENAL. EL PROBLEMA DEL <i>BIS IN IDEM</i> .....	435
BIBLIOGRAFÍA .....	438

## TEMA 11 LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

I. ESQUEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL PROCESO PENAL .....	442
1. Contra sentencias .....	442
2. Contra providencias y autos .....	445
II. LOS RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS .....	445
1. Recursos de reforma y de súplica .....	446
2. Recurso de queja (con plazo) .....	447
3. La llamada queja sin plazo .....	448

	Pág.
4. Recurso de apelación (interlocutorio) en el procedimiento ordinario.....	449
5. Recurso de apelación (interlocutorio) en el procedimiento abreviado.....	449
<b>III. LOS RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEFINITIVAS .....</b>	<b>450</b>
1. El recurso de apelación y la segunda instancia penal.....	451
A. Ámbito de la segunda instancia.....	451
B. Tramitación del recurso de apelación en los procedimientos ordinario y abreviado.....	454
a) Motivos del recurso.....	454
a') Quebrantamiento de las normas y garantías procesales .....	454
b') Errores en la valoración de la prueba.....	456
c') Infracción de normas del ordenamiento jurídico.....	457
b) Procedimiento.....	458
c) Sentencia .....	460
C. Tramitación del recurso de apelación en los procedimientos de enjuiciamiento rápido de delitos y de delitos leves..	461
D. Tramitación del recurso de apelación en el procedimiento del tribunal de jurado .....	462
2. El recurso de casación .....	463
A. Trascendencia de la labor del Tribunal Supremo.....	463
B. Resoluciones contra las que procede el recurso .....	466
C. Motivos de casación.....	467
a) Recurso de casación por infracción de ley.....	467
b) Recurso de casación por quebrantamiento de forma..	469
D. La supuesta evitación del análisis de los hechos .....	471
E. El «interés casacional» .....	472
F. Procedimiento.....	473
a) Preparación del recurso de casación .....	474
b) Interposición y oposición del recurso de casación .....	474
c) Admisión del recurso de casación.....	475
d) Decisión del recurso .....	476
3. Los recursos de queja por inadmisión de recursos devolutivos.	477
<b>IV. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS POR SENTENCIA FIRME.....</b>	<b>477</b>
1. La revisión .....	478
A. Competencia y partes.....	478
B. Motivos .....	479

	Pág.
C. La vulneración de derecho declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos .....	480
D. Procedimiento.....	481
E. Efectos de la resolución.....	482
2. Recurso de anulación.....	483
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>484</b>
<b>TEMA 12</b>	
<b>LOS PROCEDIMIENTOS</b>	
I. REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE .....	487
II. ESQUEMA GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y ABREVIADO.....	488
1. Procedimiento ordinario.....	489
2. Procedimiento abreviado .....	490
III. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS.....	492
1. Instrucción urgente .....	493
2. Periodo intermedio y conformidad .....	494
3. El juicio oral y la sentencia.....	496
IV. EL PROCEDIMIENTO PENAL ANTE EL TRIBUNAL DE JURADO .....	496
V. EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO DE DELITOS LEVES .....	500
VI. PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO .....	502
VII. PROCEDIMIENTO POR DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA....	502
VIII. PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS MEDIANTE CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN .....	503
IX. ENJUICIAMIENTO DE AFORADOS.....	504
1. Enjuiciamiento de un miembro del gobierno.....	505
2. Enjuiciamiento de un senador o diputado .....	505
X. PROCEDIMIENTO POR DELITOS DE TERRORISMO.....	507
XI. PROCEDIMIENTO POR VIOLENCIA SOBRE LA MUJER.....	508
XII. PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO.....	510
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>511</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA GENERAL .....</b>	<b>513</b>

MBS	MPA	MBA	
REG.	CAT.	CLASIF.	ASIF. AL