



JACOBO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA  
Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

# TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL

3ª EDICIÓN

Biblioteca de la Corte Suprema	
Nº de Orden	121.572
Ubicación	J4506

ARANZADI



THOMSON REUTERS

© 2008 Thomson Reuters. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Thomson Reuters.



## Sumario

	<u>Página</u>
ABREVIATURAS .....	63
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN .....	67
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN .....	71
PRÓLOGO .....	73
 <b>PRIMERA PARTE</b> <b>EL DERECHO PROCESAL COMO LÍMITE AL ESTADO ✓</b>	
<b>CAPÍTULO I</b>	
<b>EL INDIVIDUO Y EL ESTADO .....</b>	<b>79</b>
<b>CAPÍTULO II</b>	
<b>LA SEGURIDAD JURÍDICA .....</b>	<b>91</b>
 <b>SEGUNDA PARTE</b> <b>LA DIMENSIÓN NACIONAL DEL DERECHO PROCESAL ✓</b>	
<b>CAPÍTULO III</b>	
<b>EL PROCESO PENAL .....</b>	<b>99</b>
I. Concepto de proceso penal .....	99
II. El objeto del proceso penal .....	101
1. Concepto .....	101
2. Determinación .....	102
3. Modificación o ampliación .....	104
<b>CAPÍTULO IV</b>	
<b>LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL .....</b>	<b>107</b>
I. Concepto .....	107
II. Clasificación .....	108
	19

1. Principios relacionados con la organización del sistema de enjuiciamiento penal .....	108
2. Principios relacionados con la iniciación del procedimiento .....	109
3. Principios relacionados con la prueba .....	109
4. Principios relacionados con la forma .....	109
III. Los principios del proceso penal .....	109
1. Principios relacionados con la organización del sistema de enjuiciamiento ..	109
1.1. El principio de Tribunales independientes e imparciales – Tribunales dependientes .....	109
1.2. El principio del Juez predeterminado por la Ley .....	111
1.2.1. Exposición general .....	111
1.2.2. Supuestos conflictivos .....	112
1.2.2.1. Los fueros privilegiados .....	112
1.2.2.2. La Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción .....	112
1.2.2.3. La jurisdicción militar .....	113
1.3. El principio de única o doble instancia .....	114
1.4. El principio <i>non bis in idem</i> .....	114
1.5. El principio del plazo razonable .....	114
1.5.1. El principio/el derecho .....	115
1.5.2. Los criterios .....	116
1.5.3. La reparación de la lesión .....	116
1.5.3.1. Introducción .....	116
1.5.3.2. La compensación .....	116
1.5.3.3. Modo de efectuar la compensación .....	118
2. Principios relacionados con la iniciación del procedimiento .....	118
2.1. El principio de oficialidad – el principio de privatización .....	119
2.2. El principio acusatorio – el principio inquisitivo .....	119
2.2.1. Introducción .....	119
2.2.2. El sistema inquisitivo .....	121
2.2.3. El sistema acusatorio .....	128
2.3. Principio de legalidad y principio de oportunidad .....	129
3. Principios relacionados con la prueba .....	129
3.1. Principio de investigación formalizada de la verdad – principio de la verdad material .....	130
3.2. Principio dispositivo – principio de impulso oficial .....	130
3.3. El principio de defensa .....	134
3.4. El principio de igualdad de armas – el principio de supremacía de la parte acusadora pública .....	135
3.5. El principio de audiencia (principio de contradicción) .....	135
3.6. El principio de presunción de inocencia .....	136
3.7. El principio <i>in dubio pro reo</i> .....	137
3.8. El principio de concentración o de unidad de acto .....	137
3.9. El principio de inmediación .....	138
3.10. Prueba tasada – Libre valoración de la prueba .....	139
4. Principios relacionados con la forma .....	139
4.1. Principio de publicidad – principio de secreto .....	141
4.2. Principio de oralidad – principio de escritura .....	141

CAPÍTULO V

<b>LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL JUEZ IMPARCIAL .....</b>	<b>143</b>
I. El concepto de tribunal .....	144
II. Derecho a ser juzgado por un juez imparcial .....	145
III. El TEDH: examen de los casos más importantes .....	146
1. Caso <i>Piersack c. Bélgica</i> (STEDH 1 octubre 1982) .....	146
2. Caso <i>De Cubber c. Bélgica</i> (STEDH 26 octubre 1984) .....	146
3. Caso <i>Pauwels c. Bélgica</i> (STEDH 26 mayo 1988) .....	147
4. Caso <i>Hauschildt c. Dinamarca</i> (STEDH 24 mayo 1989) .....	148
5. Caso <i>Huber c. Suiza</i> (STEDH 23 octubre 1990) .....	150
6. Caso <i>Sainte-Marie c. Francia</i> (STEDH 16 diciembre 1992) .....	151
7. Caso <i>Fey c. Austria</i> (STEDH 24 febrero 1993) .....	152
8. Caso <i>Padovani c. Italia</i> (STEDH 26 febrero 1993) .....	152
9. Caso <i>Nortier c. Países Bajos</i> (STEDH 24 agosto 1993) .....	153
10. Caso <i>Holm c. Suecia</i> (STEDH 25 noviembre 1993) .....	153
11. Caso <i>Saraiva de Carvalho c. Portugal</i> (STEDH 22 abril 1994) .....	154
12. Caso <i>Botten c. Noruega</i> (STEDH 19 febrero 1996) .....	155
13. Caso <i>Lobo Machado c. Portugal</i> (STEDH 20 febrero 1996) .....	156
14. Caso <i>Vermeulen c. Bélgica</i> (STEDH 20 febrero 1996) .....	156
15. Caso <i>Bulut c. Austria</i> (STEDH 22 febrero 1996) .....	157
16. Caso <i>Castillo Algar c. España</i> (STEDH 28 octubre 1998) .....	158
17. Caso <i>Garrido Guerrero c. España</i> (STEDH 2 marzo 2000) .....	161
18. Caso <i>Perote Pellón c. España</i> (STEDH 25 julio 2002) .....	162
IV. Otros casos del TEDH .....	164
1. Caso <i>Ben Yaacoub c. Bélgica</i> (STEDH 27 noviembre 1987) .....	164
2. Caso <i>Pfeifer y Plankl c. Austria</i> (STEDH 25 febrero 1992) .....	164
3. Caso <i>Debled c. Bélgica</i> (STEDH 22 septiembre 1994) .....	164
4. Caso <i>British-American Tobacco Company Ltd. c. Países Bajos</i> (STEDH 20 noviembre 1995) .....	165
V. Aplicación en España .....	165
1. Tribunal Constitucional .....	165
1.1. STC 145/1988 de 12 de julio. Relativa a la LO 10/1980 de 11 noviembre, de enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes .....	165
1.2. STC 164/1988 de 26 de septiembre. Actos de instrucción .....	166
1.3. STC 11/1989 de 24 de enero. Actos de instrucción .....	166
1.4. STC 55/1990 de 28 de marzo. Acumulación de funciones .....	167
1.5. STC 151/1991 de 8 de julio. Actividad instructora .....	167
1.6. STC 85/1992 de 8 de junio. Actividad instructora .....	167
1.7. STC 136/1992 de 13 de octubre. No alegable por la acusación .....	168
1.8. STC 157/1993 de 6 de mayo .....	169
1.9. STC 170/1993 de 27 de mayo. Actos de instrucción .....	169
1.10. STC 56/1994 de 24 de febrero. En el juicio de faltas .....	169
1.11. STC 138/1994 de 9 de mayo .....	170
1.12. STC 299/1994 de 14 de noviembre. Acumulación de funciones .....	170

	Página
1.13. STC 60/1995 de 17 de marzo. Acumulación de funciones en fase intermedia	171
2. Tribunal Supremo	171
2.1. Instructor de la causa	171
2.2. Recusación	171
2.2.1. Ausencia de recusación	171
2.2.2. Demora en la tramitación	173
2.3. Actos de instrucción	174
2.4. Prisión provisional	175
2.5. Procesamiento	177
2.6. Fase intermedia	179
2.6.1. Procesamiento	179
2.6.2. Recurso de queja en relación con una petición de libertad	179
2.7. Imparcialidad subjetiva	180
2.8. Condicionantes externos de la imparcialidad	181
2.8.1. Procedentes del medio social	181
2.8.2. Conmoción social del hecho	181
3. Supuestos más importantes	182
3.1. Juez instructor – Juez juzgador	182
3.2. Fiscal instructor – Juez de garantías – que luego es juez de fondo	182
3.3. No todas las actuaciones afectan a la imparcialidad	182
3.4. Coimputados juzgados en momentos distintos	182
3.5. En el juicio por jurados	182
3.6. En los supuestos de aforados	182
4. La abstención y la recusación	182
VI. El derecho a un juez imparcial no es un derecho rogado	183
<b>CAPÍTULO VI</b>	
<b>LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL PRINCIPIO <i>NON BIS IN IDEM</i></b>	
I. Introducción	185
II. Cuestión terminológica y el origen de este principio	186
III. Ámbito	189
1. Relación entre sanción administrativa y sanción penal	189
2. Relación entre sanciones penales	189
3. Relación entre tipos penales o agravaciones	190
IV. Planteamiento	190
1. Plasmación legislativa	190
2. Fundamentación	191
V. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos	191
1. Caso <i>Gradinger c. Austria</i> , STEDH 23 octubre 1995	191
2. Caso <i>Oliveira c. Suiza</i> , STEDH 30 julio 1998	193
3. Caso <i>Franz Fischer c. Austria</i> , STEDH 29 mayo 2001	195
4. Caso <i>W. F. c. Austria</i> , STEDH 30 mayo 2002	198
5. Caso <i>Sailer c. Austria</i> , STEDH 6 junio, 2002	198

	Página
6. Conclusión	199
VI. La doctrina constitucional	199
1. Como principio general	199
2. En el ámbito penal	200
3. En el ámbito mixto (administrativo-jurisdiccional penal)	201
3.1. La relación entre la persona y la Administración	201
3.1.1. No existe ninguna relación especial	201
3.1.2. Existe una relación especial	202
3.1.2.1. Exposición general	202
3.1.2.2. Las relaciones de sujeción especial	204
3.1.2.3. La polémica STC 177/1999, de 11 de octubre	205
4. Fundamentación	211
4.1. El principio de prevalencia de la jurisdicción penal	211
4.2. El principio de culpabilidad	212
4.3. El principio de seguridad jurídica	212
5. Conclusión	213
6. La STC 152/2001, de 2 de julio	216
6.1. Introducción	216
6.2. La STC 152/2001, de 2 de julio	216
6.3. La argumentación de la STC 152/2001	218
7. Conclusión	219
8. La STC 2/2003, de 16 de enero	219
8.1. Introducción	219
8.2. El hecho	220
8.3. Puntos de apartamiento ( <i>overture</i> )	220
8.4. La modificación de la doctrina	221
8.5. La vertiente procesal	222
8.6. Los textos internacionales	222
8.7. ¿El cumplimiento en el principio de culpabilidad satisface la prohibición de <i>non bis in idem</i> ?	223
8.8. El principio de seguridad jurídica	224
8.9. Prevalencia de jurisdicción	227
9. Posición del TC con posterioridad a la STC 2/2003	228
9.1. STC 334/2005, de 20 de diciembre	228
9.2. STC 48/2007, de 12 de marzo	229
VII. Las consecuencias internacionales del principio <i>non bis in idem</i>	230
1. Relaciones entre Estados o con la Unión Europea	230
1.1. Introducción	230
1.2. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea	230
1.3. El Convenio de aplicación de los Acuerdos de Schengen	231
1.4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea	231
1.5. El art. 23.2.c de LOPJ	241
1.6. El Tribunal Supremo español	241
2. Relación con los Tribunales Internacionales	242
2.1. Ex-Yugoslavia	243
2.2. Ruanda	244
2.3. El Tribunal Penal Internacional	245

CAPÍTULO VII	
<b>LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA</b> .....	249
I. Introducción .....	249
II. Ventajas e inconvenientes de la doble instancia .....	250
1. A favor de la doble instancia .....	250
2. En contra de la doble instancia .....	250
3. Posición personal .....	251
III. Textos internacionales .....	251
1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .....	252
2. Protocolo núm. 7 al CEDH .....	252
IV. Lo que se deduce de estos textos .....	252
1. La amplitud de la obligación .....	252
1.1. Interpretación estricta .....	252
1.2. Interpretación amplia .....	253
2. Prescrito por la Ley .....	255
V. Derecho del condenado .....	256
VI. Interpretación de los tribunales españoles .....	256
1. El Tribunal Constitucional .....	256
2. El Tribunal Supremo .....	260
VII. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos .....	263
1. Caso <i>Pesti y Frodl</i> , TEDH, inadmisión de 18 de enero de 2000 .....	264
2. Caso <i>Loewenguth</i> , TEDH, inadmisión de 30 de mayo de 2000 .....	264
3. Caso <i>Deperrois</i> , TEDH, inadmisión de 22 de junio de 2000 .....	265
VIII. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas .....	265
1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: el Comité de Derechos Humanos .....	265
2. El Protocolo facultativo .....	267
IX. El dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; caso <i>Gómez Vázquez c. España</i> de 20 de julio de 2000 .....	268
X. Lo que se deduce del dictamen del Comité .....	269
XI. Interpretación de nuestros tribunales con posterioridad al dictamen .....	274
1. El Tribunal Constitucional: referencia al caso <i>Hill c. España</i> , de 2 de abril de 1997, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas .....	274
2. El Tribunal Supremo .....	280
XII. Nuevos dictámenes del Comité .....	281
1. Introducción .....	281
2. Caso <i>Seiney c. España</i> , de 19 de septiembre de 2003 .....	282
3. Caso <i>Sineiro Fernández c. España</i> , de 19 de septiembre de 2003 .....	282
3.1. El Dictamen del Comité de Derechos Humanos .....	282
3.2. El Tribunal Supremo español .....	283
XIII. Actual posición del Comité .....	286

XIV. Conclusión .....	287
XV. Excepciones a la doble instancia .....	287
1. Planteamiento .....	287
2. El CEDH .....	289
3. El Tribunal Constitucional .....	289
XVI. Perspectivas de futuro .....	290
CAPÍTULO VIII	
<b>LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD</b> .....	291
I. Introducción .....	291
II. El proceso de selección .....	293
III. La equivocada alternativa: legalidad-oportunidad .....	294
IV. Clases .....	296
V. Polémica sobre su admisibilidad .....	297
VI. Contenido del principio de oportunidad .....	304
1. ¿Qué delitos? .....	304
2. La intervención fiscal .....	304
3. El Tribunal .....	305
4. Los perjudicados por el delito .....	305
VII. Oportunidad reglada (sistema alemán) .....	305
1. Supuestos de la StPO .....	305
2. Supuestos de la ley de estupefacientes .....	308
3. Síntesis de los supuestos de la StPO .....	308
4. Síntesis de los criterios utilizados .....	309
VIII. Oportunidad discrecional (sistema norteamericano) .....	310
IX. Recomendación del Consejo de Europa .....	312
X. Futuro .....	313
XI. Manifestaciones en el derecho español .....	314
1. El desistimiento en la tentativa .....	314
2. Delito de amenazas .....	315
3. Delito de cohecho .....	315
4. Delito de tráfico de drogas .....	315
5. Delitos relativos a la ordenación del territorio, a la protección del patrimonio histórico y a la protección del medio ambiente .....	316
6. Delito de falso testimonio .....	316
7. Delitos contra el honor .....	316
8. Delitos de terrorismo .....	317
9. La conformidad en los juicios rápidos .....	317
10. La no presencia del Fiscal en los juicios de faltas .....	317

	Página
<b>CAPÍTULO IX</b>	
<b>LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL DERECHO A NO DECLARAR</b> .....	323
I. El silencio del acusado .....	323
1. Sucinta visión histórica .....	323
2. La fundamentación .....	325
3. Precisiones conceptuales .....	326
4. Su protección .....	327
5. El deber de información .....	327
6. Supuestos problemáticos .....	328
6.1. Ausencia de declaración .....	328
6.2. Declaración .....	329
7. Los peligros .....	331
7.1. El ofrecimiento de ventajas .....	331
7.2. Las conductas engañosas .....	331
7.3. El imputado/acusado como objeto de pericia .....	332
7.4. El indicio o la inverosimilitud .....	332
7.5. La mala imagen .....	333
7.6. La declaración en el juicio oral .....	333
II. El TEDH .....	334
1. Los casos más importantes .....	334
1.1. Caso <i>Funke c. Francia</i> (STEDH 25 febrero 1993) .....	334
1.2. Caso <i>John Murray c. el Reino Unido</i> (STEDH 8 febrero 1996) .....	335
1.3. Caso <i>Saunders c. el Reino Unido</i> (STEDH 17 diciembre 1996) .....	339
1.4. Caso <i>Serves c. Francia</i> (STEDH 20 octubre 1997) .....	342
1.5. Caso <i>Condron c. el Reino Unido</i> (STEDH 2 mayo 2000) .....	345
1.6. Caso <i>Heaney and McGuinness c. Irlanda</i> (STEDH 21 diciembre 2000) ...	347
1.7. Caso <i>Quinn c. Irlanda</i> (STEDH 21 diciembre 2000) .....	352
1.8. Caso <i>J.B. c. Suiza</i> (STEDH 3 mayo 2001) .....	353
2. La doctrina del TEDH .....	353
III. El derecho a no inculparse en EE UU .....	355
IV. El Tribunal Constitucional .....	359
V. El Tribunal Supremo .....	361
VI. Prueba ilegalmente obtenida .....	364
<b>CAPÍTULO X</b>	
<b>LA JURISDICCIÓN CRIMINAL</b> .....	365
I. La jurisdicción .....	365
1. Introducción .....	365
2. Límites de la jurisdicción .....	366
3. La ley procesal en el tiempo .....	366
4. La ley procesal en el espacio .....	368
4.1. Los principios .....	368
4.1.1. El principio de territorialidad .....	368

	Página
4.1.2. El principio de personalidad .....	370
4.1.3. El principio de defensa .....	370
4.1.4. El principio de justicia universal .....	370
4.2. El principio de justicia universal .....	371
4.2.1. Introducción .....	371
4.2.2. Legitimación y límites .....	373
4.2.3. El art. 23.4 LOPJ .....	375
4.2.4. El genocidio .....	377
4.2.5. Tortura .....	379
4.2.6. Terrorismo .....	379
4.2.7. El Tribunal Supremo .....	379
4.2.7.1. Hechos ocurridos en Francia .....	379
4.2.7.2. Hechos ocurridos en Guatemala .....	380
4.2.7.3. Hechos ocurridos en Perú .....	386
4.2.7.4. Hechos ocurridos en Chile .....	388
4.2.7.5. Hechos ocurridos en Argentina (caso «Scilingo») .....	391
4.2.7.6. Hechos ocurridos en China (caso «China 1») .....	392
4.2.8. El Tribunal Constitucional .....	392
4.2.9. De nuevo el Tribunal Supremo .....	392
4.2.9.1. Hechos ocurridos en China (caso «China 2») .....	392
4.2.9.2. Hechos ocurridos en Irak (caso «José Couso») .....	393
4.3. Especialidad en relación con el delito de blanqueo de dinero .....	394
4.4. El principio <i>male captus, bene detentus</i> .....	396
4.4.1. Introducción .....	396
4.4.2. Derechos afectados .....	399
4.4.3. El consentimiento del Estado .....	399
4.4.4. Derechos del trasladado ilegalmente .....	400
4.4.5. Solución .....	400
4.4.6. El Tribunal Supremo español .....	401
4.4.6.1. Traslado irregular .....	401
4.4.6.2. Detención y entrega sin extradición .....	401
4.4.6.3. Detención tras abordaje de buque en alta mar con in- fracción del Tratado .....	403
5. Límites a la jurisdicción por razón de las personas .....	404
5.1. Introducción .....	404
5.2. Supuestos .....	405
5.3. Excepciones en relación con España y Europa .....	405
5.3.1. El Rey .....	405
5.3.2. Los Diputados y Senadores .....	405
5.3.3. Los Magistrados del Tribunal Constitucional .....	406
5.3.4. Jueces del TEDH .....	406
5.3.5. Personas que participan en los procedimientos ante el TEDH ....	406
5.3.6. Jueces y Abogados generales del Tribunal de Justicia .....	407
5.3.7. Miembros de los órganos y del personal de las Agencias de la Unión Europea .....	407
5.3.8. Miembros y agentes de Europol .....	408
5.3.9. Los Diputados del Parlamento Europeo .....	408
5.3.10. Representantes de los miembros del Comité de Ministros del Consejo de Europa .....	408
5.3.11. Los Parlamentarios de las Comunidades Autónomas .....	409
5.3.12. El Defensor del Pueblo, sus adjuntos y los Defensores del Pue- blo de carácter autonómico .....	411

5.3.13. El Defensor del Pueblo Europeo .....	412
5.3.14. Miembros del Consejo de Europa .....	412
5.3.15. Funcionarios del Consejo de Europa .....	412
5.4. Excepciones establecidas en el Derecho internacional público .....	412
5.4.1. Los Agentes Diplomáticos .....	413
5.4.2. Los funcionarios y empleados consulares .....	414
5.4.3. Ejército en tránsito y misiones de organismos de las Naciones Unidas .....	415
5.4.4. La ONU .....	416
5.4.5. Representantes de los miembros de los organismos especializados de la ONU .....	417
5.4.6. Los funcionarios del Centro de Información de la ONU en Madrid .....	417
5.4.7. Las fuerzas de la OTAN .....	418
5.4.8. Los Estados Unidos de América .....	421
5.4.9. Miembros de EUROFOR .....	425
5.4.10. Magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia .....	426
5.4.11. Magistrados del Tribunal Penal Internacional para Ruanda .....	427
5.4.12. Magistrados de la Corte Penal Internacional .....	427
5.4.13. Otros supuestos .....	429
5.5. El aforamiento .....	430

**CAPÍTULO XI**

**LA COMPETENCIA EN LA JURISDICCIÓN CRIMINAL .....** 431

I. La competencia .....	431
1. Introducción .....	431
2. Los criterios sobre la competencia .....	431
3. La determinación de la competencia territorial: la regla de la ubicuidad .....	432
3.1. Teorías .....	432
3.2. Fundamento .....	433
3.3. La LECrim .....	435
3.4. El Código Penal .....	435
3.5. Ámbito internacional .....	436
3.6. Problemática a resolver .....	437
3.7. La Jurisprudencia tradicional .....	437
3.8. La actual Jurisprudencia .....	438
4. La competencia por conexión .....	438
4.1. La conexidad en la LECrim .....	438
4.2. La conexidad en la Ley del Jurado .....	439
4.2.1. Planteamiento .....	439
4.2.2. La jurisprudencia .....	440
4.2.3. Conclusiones .....	444
5. Excepciones a la conexidad .....	444
6. No sumisión .....	447
7. Los fueros procesales .....	447

<b>CAPÍTULO XII</b>	
<b>LA ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN CRIMINAL .....</b>	<b>449</b>
I. Clases .....	449
1. Unipersonales .....	449
2. Colegiados .....	450
II. Competencias .....	450
1. Tribunales Unipersonales .....	450
1.1. Los Juzgados de Paz .....	450
1.2. Los Juzgados de Instrucción .....	450
1.3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer .....	451
1.4. Los Juzgados Centrales de Instrucción .....	452
1.5. Los Juzgados de lo Penal .....	453
1.6. Los Juzgados Centrales de lo Penal .....	456
1.7. Los Juzgados de Menores .....	457
1.8. El Juzgado Central de Menores .....	458
1.9. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria .....	458
1.10. Los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria .....	459
2. Tribunales Colegiados .....	460
2.1. Las Audiencias Provinciales .....	460
2.1.1. Sede y ámbito jurisdiccional .....	460
2.1.2. Composición .....	460
2.1.3. Competencia .....	460
2.2. Los Tribunales Superiores de Justicia .....	462
2.2.1. Sede y ámbito jurisdiccional .....	462
2.2.2. Competencia .....	462
2.3. La Audiencia Nacional .....	463
2.3.1. Sede y ámbito jurisdiccional .....	463
2.3.2. Competencia .....	463
2.4. El Tribunal Supremo .....	464
2.4.1. Sede y ámbito jurisdiccional .....	464
2.4.2. Salas y competencias .....	464

**CAPÍTULO XIII**

**LA JUSTICIA GRATUITA .....** 467

I. Concepto .....	467
II. Requisitos .....	468
1. Los requisitos básicos .....	468
2. Supuestos excepcionales .....	469
III. Tramitación .....	469
1. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita .....	470
1.1. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita .....	470
1.2. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita .....	470
2. Tramitación .....	471
2.1. Ante el Colegio de Abogados .....	471
2.2. Ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita .....	473
2.3. Recurso .....	473

	Página
3. Urgencia .....	474
4. Especialidades del orden jurisdiccional penal .....	474
IV. Efectos .....	476
1. Contenido del derecho .....	476
2. Extensión temporal .....	478
3. Persona física .....	478
CAPÍTULO XIV	
<b>LOS PROCESOS JUDICIALES Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b> .....	
I. Introducción .....	479
II. Los medios de comunicación y su incidencia sobre el principio del tribunal imparcial .....	480
III. Soluciones jurisprudenciales .....	486
1. El Tribunal Supremo .....	486
1.1. STS 23 de abril de 1992 («Caso del Aceite de Colza») .....	486
1.2. STS 30 de marzo de 1995 («Caso Brouard») .....	488
1.3. Informe de 3 de febrero de 1998 sobre indulto en el «Caso Filesa» .....	489
2. El Tribunal Constitucional .....	489
2.1. STC 13/1985 de 31 de enero .....	489
2.2. ATC 195/1991 de 26 de junio .....	492
2.3. STC 136/1999, de 20 de julio .....	495
3. El TEDH .....	497
3.1. Caso <i>Sunday Times</i> (núm. 1) (STEDH 26 abril 1979) .....	499
3.2. Caso <i>Worm</i> (STEDH 29 agosto 1997) .....	501
IV. Estados Unidos .....	509
1. El caso <i>Sheppard</i> .....	509
2. La Sentencia del Tribunal Supremo de EE UU <i>Sheppard v. Maxwell</i> .....	513
2.1. Resumen .....	513
2.2. La sentencia <i>Sheppard v. Maxwell</i> 384 U.S. 333 (1966) .....	515
V. La crítica a los jueces .....	532
1. Caso <i>Schöpfer</i> (STEDH 20 mayo 1998) .....	533
2. STC 46/1998, de 2 de marzo .....	534
CAPÍTULO XV	
<b>EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN (I)</b> .....	
I. La policía judicial .....	541
1. La atribución competencial de la investigación de los hechos delictivos .....	541
1.1. El modelo .....	541
1.2. Norma competencial .....	544
2. Legislación .....	544
2.1. De carácter europeo .....	545
2.2. De carácter estatal .....	545
2.2.1. La Constitución .....	545
2.2.2. Ley de Enjuiciamiento Criminal .....	545

2.2.3. Ley Orgánica del Poder Judicial .....	545
2.2.4. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LO 2/1986, de 13 de marzo) .....	545
2.2.5. Ley de represión del contrabando (LO 12/1995, de 12 de diciembre) .....	546
2.2.6. Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la policía judicial .....	546
2.3. De carácter autonómico .....	547
3. Funciones .....	548
3.1. Procedimiento ordinario .....	548
3.2. Procedimiento abreviado .....	549
3.3. Juicios rápidos .....	551
3.4. Juicios de faltas .....	552
3.5. Acuerdos de Schengen .....	553
3.5.1. Introducción .....	553
3.5.2. Vigilancia transfronteriza .....	553
3.5.3. Perséctción en caliente .....	555
3.5.4. Asimilación .....	558
3.5.5. Daños causados .....	558
3.5.6. Facilitación de la cooperación policial .....	558
3.5.7. Fomento de la cooperación policial .....	559
4. Dependencia .....	560
5. Composición .....	561
5.1. El art. 283 LECrim .....	561
5.1.1. El precepto .....	561
5.1.2. Su derogación .....	562
5.2. Composición de la Policía Judicial .....	563
5.3. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) .....	564
5.3.1. Orígenes, localización administrativa, composición y medios .....	564
5.3.2. Competencias y Estatuto .....	565
5.3.3. Schengen .....	567
5.3.4. Debates parlamentarios .....	568
5.3.5. Conclusión .....	569
5.3.6. Amplitud de la colaboración .....	571
5.3.6.1. Investigación por la Policía Judicial .....	571
5.3.6.2. Investigación por el Juez o el Fiscal .....	572
5.3.7. El objeto de la colaboración .....	572
5.3.7.1. Normas estatales .....	572
5.3.7.2. Acuerdo de aplicación de Schengen .....	572
5.3.8. Los efectos de una u otra declaración (que sea Policía Judicial o no) .....	573
6. Valor de las diligencias que la Policía Judicial practique .....	573
7. Privilegios procesales .....	575
8. Entrega vigilada de drogas .....	575
9. El agente encubierto .....	576
9.1. Introducción .....	576
9.2. La exención de responsabilidad .....	578
9.3. La condición de procedibilidad .....	580
9.4. Efectos derivados .....	582
9.4.1. Naturaleza jurídica de la exención de responsabilidad .....	582



9.4.2. La prueba obtenida .....	583
<b>CAPÍTULO XVI</b>	
<b>EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN (II)</b> .....	585
I. El juez de instrucción .....	585
II. El fiscal .....	590
III. Las comisiones parlamentarias de investigación .....	590
1. Introducción .....	590
2. Ámbito de actuación .....	591
3. Medios y límites .....	592
4. Relaciones con el Poder Judicial .....	593
5. Obligatoriedad .....	593
IV. Sucinta visión del sistema de investigación criminal en otros países .....	594
1. Alemania .....	595
2. Estados Unidos .....	595
2.1. En general .....	598
2.2. El fiscal independiente .....	599
3. Italia .....	599
4. Francia .....	599
<b>CAPÍTULO XVII</b>	
<b>ETAPAS DEL PROCESO PENAL</b> .....	601
I. Períodos preprocesal y procesal .....	601
1. Introducción .....	601
2. Etapa preprocesal .....	602
3. Etapa procesal .....	602
<b>CAPÍTULO XVIII</b>	
<b>CLASES DE PROCESOS</b> .....	603
I. Procesos comunes .....	603
II. Procesos especiales .....	604
1. Supuestos .....	605
2. Líneas generales de los mismos .....	605
2.1. Proceso penal contra Diputados y Senadores .....	606
2.2. Proceso penal contra el Presidente y demás miembros del Gobierno ..	606
2.3. Proceso penal contra Jueces y Magistrados (y Ministerio Fiscal) .....	607
2.4. Procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares ...	607
2.5. Procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el gra-	608
bado u otro medio mecánico de publicación .....	608
2.6. Procedimiento de <i>habeas corpus</i> .....	609
III. Supuestos con especialidades procesales .....	609
1. Planteamiento .....	609

2. Supuestos .....	609
2.1. Procesos por delitos contra determinados derechos fundamentales de la persona .....	609
2.2. Procesos por delitos electorales .....	609
2.3. Procesos por infracción de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual .....	610
2.4. Procesos por delitos en materia de contrabando y delitos monetarios .....	612
2.5. Procesos ante los Juzgados de Menores .....	614
2.6. Supuestos de actuación de bandas armadas y elementos terroristas .....	614
2.7. Supuestos de estado de excepción o sitio .....	614
<b>CAPÍTULO XIX</b>	
<b>EL AFORAMIENTO DE DIPUTADOS Y SENADORES</b> .....	617
I. La Constitución .....	617
II. La legislación ordinaria .....	618
III. Aproximación al tema .....	619
IV. Principales problemas .....	619
1. De carácter penal sustantivo .....	619
1.1. Ámbito de la inmunidad .....	623
1.2. En el ejercicio de la función (inviolabilidad) .....	625
1.3. Naturaleza jurídica .....	626
2. De carácter procesal .....	626
2.1. Momento del juicio de necesidad .....	632
2.2. ¿Es disponible la inmunidad? .....	632
2.3. Posibilidades .....	633
2.4. Desde cuándo funciona la inmunidad .....	634
2.5. Hasta cuándo funcionan las prerrogativas .....	634
2.5.1. La inviolabilidad .....	634
2.5.2. La inmunidad .....	635
2.6. Concretización de los diferentes supuestos .....	637
2.7. Documentos y trámites .....	637
2.8. El juicio de oportunidad .....	639
2.9. Efectos .....	640
2.10. El enjuiciamiento del Diputado o el Senador .....	642
V. La declaración testifical del Diputado o Senador .....	643
VI. El problema de la doble instancia y los aforados .....	644
VII. Los aforados y el Tribunal del Jurado .....	645
<b>CAPÍTULO XX</b>	
<b>LOS JUICIOS EN AUSENCIA</b> .....	645
I. Supuestos .....	646
II. En el procedimiento ordinario .....	647
III. En el procedimiento abreviado .....	647
IV. En los juicios rápidos .....	647

	Página
V. En el juicio de faltas .....	647
VI. Órgano competente para el recurso de anulación .....	648
VII. El TEDH y los juicios en ausencia .....	648
1. Criterios generales .....	648
2. Caso <i>Van Geyselghem c. Bélgica</i> (STEDH 21 enero 1999) .....	649
3. Caso <i>Krombach c. Francia</i> (STEDH 13 febrero 2001) .....	650
4. Caso <i>Papon c. Francia</i> (STEDH 25 julio 2002) .....	654
VIII. La extradición y los juicios en ausencia .....	655
<b>CAPÍTULO XXI</b>	
<b>LA ACCIÓN PENAL. LAS PARTES PROCESALES</b> .....	659
I. La acción penal .....	659
1. Concepto de acción penal .....	659
2. Renuncia a la acción penal .....	663
3. La acción civil y su relación con la acción penal .....	664
3.1. Introducción .....	664
3.2. Renuncia de la acción civil .....	665
3.3. La extinción de la acción penal y la subsistencia de la acción civil. Especial referencia a la prescripción del delito .....	665
II. Las partes procesales: conceptos generales .....	667
1. Concepto de parte .....	667
1.1. El proceso penal como proceso de partes .....	667
1.2. Efectos .....	671
2. Capacidad para ser parte y legitimación .....	671
2.1. Capacidad para ser parte .....	671
2.2. Legitimación .....	672
<b>CAPÍTULO XXII</b>	
<b>LAS PARTES DEL PROCESO PENAL</b> .....	675
I. El ministerio fiscal .....	675
1. Funciones .....	675
2. Principios de actuación .....	676
3. Funciones instructoras .....	679
3.1. Con carácter general .....	679
3.2. En el procedimiento abreviado .....	680
4. Órganos .....	681
5. Valor de las diligencias que practiquen .....	682
II. La acusación no pública .....	683
1. Ofrecimiento de acciones .....	683
2. La acusación particular .....	683
2.1. Supuestos .....	683
2.2. La acción popular .....	685
2.2.1. Planteamiento general .....	685

2.2.2. El ejercicio de la acción popular por las personas jurídico-públicas .....	687
2.2.3. La naturaleza de la acción popular .....	691
3. La acusación privada .....	697
4. El actor civil .....	698
5. El Estatuto de la víctima en el proceso penal .....	699
III. La defensa .....	704
IV. Algunas cuestiones sobre la posición procesal de las entidades aseguradoras .....	704
1. Las entidades aseguradoras y su consideración como perjudicadas en el proceso penal .....	704
2. Las entidades aseguradoras y su consideración como responsables civiles en el proceso penal .....	706
<b>CAPÍTULO XXIII</b>	
<b>EL IMPUTADO</b> .....	711
I. Introducción .....	711
II. La defensa y la representación .....	715
<b>CAPÍTULO XXIV</b>	
<b>MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES</b> .....	719
I. La citación del imputado .....	719
II. La detención .....	720
1. Concepto .....	720
2. Detención por particular .....	720
2.1. Supuestos .....	720
2.2. Plazo de la detención .....	721
3. Detención por la Autoridad o agente de la policía judicial .....	721
3.1. Supuestos .....	721
3.2. Plazo de la detención .....	722
3.3. Derechos del detenido .....	722
3.3.1. En general .....	722
3.3.1.1. En la Constitución .....	722
3.3.1.2. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal .....	723
3.3.1.2.1. El art. 520 LECrim .....	723
3.3.1.2.2. El art. 775 LECrim .....	724
3.3.2. En supuestos de terrorismo .....	725
3.3.3. La incomunicación .....	725
3.4. Garantía de la detención .....	726
3.5. El cacheo .....	726
4. La detención judicial .....	728
4.1. Supuestos .....	728
4.2. Plazo de la detención .....	728
5. Otros supuestos de detención .....	728
III. La prisión provisional .....	728
1. Concepto .....	728

Página

2. Competencia .....	729
3. Supuestos en los que procede .....	729
4. Supuestos en los que no procede .....	730
5. Duración de la prisión provisional .....	731
6. Audiencia previa y petición de parte .....	732
7. Requisitos de forma .....	733
8. Recursos .....	733
9. Modalidades de la prisión provisional .....	733
9.1. Prisión provisional comunicada .....	734
9.2. Prisión provisional incomunicada .....	735
9.2.1. Supuestos en los que procede .....	735
9.2.2. Plazo de la incomunicación .....	735
9.2.3. Auto motivado .....	735
9.2.4. Derechos del preso incomunicado .....	735
9.3. Prisión provisional atenuada (el arresto domiciliario) .....	736
10. Auto de libertad .....	736
11. Cómputo .....	736
IV. La libertad provisional .....	736
1. Concepto .....	736
2. Supuestos .....	737
3. Audiencia previa y petición de parte .....	737
4. Calidad y cantidad de la fianza .....	738
5. Finalidad de la fianza .....	738
6. Recursos .....	739
7. Cancelación de la fianza .....	739
V. El tribunal europeo y el detenido .....	739
1. El art. 5 CEDH .....	739
2. Estructura del art. 5 CEDH .....	740
2.1. Derecho a la libertad .....	740
2.2. Supuestos en los que cabe la privación de libertad .....	740
2.3. Derechos del detenido .....	740
2.4. Derecho en caso de detención contraria al CEDH .....	740
3. Derechos del detenido .....	740
3.1. Derecho a ser informado .....	740
3.2. Derecho a ser conducido ante un juez .....	741
3.3. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a la libertad provisio- nal .....	742
3.4. Derecho a recurrir ante un órgano judicial la privación de libertad ....	742
3.5. Otros derechos .....	742
VI. Las Naciones Unidas y el detenido .....	743

CAPÍTULO XXV

**OTRAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: EL ALEJAMIENTO Y LA ORDEN DE PROTECCIÓN** .....

I. El alejamiento .....	751
-------------------------	-----

Página

1. Las medidas .....	751
2. Criterios .....	751
3. Resolución judicial .....	752
4. El incumplimiento de la medida .....	752
II. La orden de protección .....	752
1. Introducción .....	752
2. Órgano competente .....	752
3. Legitimación .....	753
3.1. En general .....	753
3.2. En situación de riesgo .....	753
4. Motivos .....	753
5. Tramitación .....	754
5.1. Solicitud .....	754
5.2. Audiencia .....	754
5.3. Resolución .....	755
5.4. Notificación .....	755
6. Estatus que confiere .....	755
6.1. Estatus .....	755
6.2. Información .....	755
7. Medidas cautelares .....	755
7.1. Penales .....	755
7.2. Civiles .....	756
8. Registro .....	756
III. Otras medidas cautelares personales .....	756

CAPÍTULO XXVI

**OTRAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: EL INTERNAMIENTO DE LOS ENAJENADOS** .....

I. Introducción .....	759
II. Cuestiones que se plantean .....	760
1. Posibilidad de internamiento .....	760
2. Tiene carácter de excepción .....	760
3. Ha de sujetarse a lo previsto en la Ley .....	761
4. Necesidad de recurso .....	761
5. Órgano legitimado para acordar el internamiento .....	762
6. El internamiento de un enajenado en virtud de sentencia penal .....	762
III. Postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos .....	762
1. Las excepciones del artículo 5 son exhaustivas .....	763
1.1. <i>Numerus clausus</i> .....	763
1.2. Interpretación restrictiva .....	763
2. Finalidad del artículo 5 .....	764
3. Aplicación del artículo 5 .....	765
4. Concepto de enajenado .....	765
5. La legalidad del internamiento de un enajenado .....	765

	Página
6. Requisitos del internamiento .....	766
7. Recurso ante órgano judicial y control periódico del internamiento .....	767
7.1. Concepto de órgano judicial .....	767
7.2. Recurso ante un órgano judicial .....	768
7.2.1. Necesidad de advertir al interesado la razón de su internamiento .....	769
7.2.2. Obligación de pronunciarse en un plazo breve sobre la «legalidad» del mantenimiento del internamiento .....	769
7.3. Control periódico .....	770
8. Capacidad para administrar .....	770
IV. Regulación española .....	771
1. Esfera civil .....	771
1.1. Planteamiento .....	771
1.2. Cuestiones concretas .....	775
1.2.1. Ámbito de aplicación .....	775
1.2.2. Facultativo .....	776
1.2.3. Control periódico .....	776
1.2.4. Cese del internamiento .....	776
2. Esfera penal .....	776
2.1. Introducción .....	776
2.2. Enajenación mental en el momento del hecho delictivo .....	778
2.2.1. Antes del juicio .....	778
2.2.2. Después del juicio .....	781
2.3. Enajenación mental surgida durante la tramitación de la causa .....	782
2.4. Enajenación mental de preso preventivo o penado .....	782
2.4.1. Preso preventivo .....	782
2.4.2. Penado .....	783
2.4.2.1. Regulación sustantiva .....	783
2.4.2.2. Regulación procesal .....	783
2.4.2.3. Centro psiquiátrico .....	785
2.4.2.4. Prescripción .....	785
<b>CAPÍTULO XXVII</b>	
<b>MEDIDAS CAUTELARES REALES</b> .....	787
I. Introducción .....	787
II. Conservación de bienes relacionados con el delito .....	787
1. Huellas o vestigios .....	788
2. Como complemento de otras actuaciones judiciales .....	789
3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo .....	789
3.1. Norma a seguir .....	790
3.2. ¿Prueba preconstituida? .....	790
III. Aseguramiento de las responsabilidades civiles .....	791
1. La fianza .....	791
1.1. Cuando procede .....	791
1.2. Cuantía .....	791
1.3. Clases .....	791
1.4. Suficiencia .....	792

	Página
1.5. Ampliación y reducción .....	793
1.6. Realización de la fianza .....	793
2. El embargo .....	793
2.1. Cuando procede .....	793
2.2. Práctica del embargo .....	793
2.3. Embargo de distintas clases de bienes .....	794
2.4. La administración judicial de una empresa .....	795
2.5. Ampliación y reducción .....	796
2.6. Realización del embargo .....	796
3. En relación con las empresas y locales .....	796
4. Innominadas .....	796
IV. Aseguramiento de las responsabilidades civiles de terceras personas .....	797
V. Piezas separadas .....	797
VI. En el procedimiento abreviado y los juicios rápidos .....	798
1. Policía judicial .....	798
2. Acordado por el Juez .....	798
2.1. En general .....	798
2.2. Vehículo .....	798
2.3. Seguro responsabilidad civil .....	799
2.4. Pensión provisional .....	799
2.5. Residencia habitual en el extranjero .....	799
3. Juicios rápidos .....	799
<b>CAPÍTULO XXVIII</b>	
<b>LA PRUEBA</b> .....	801
I. Introducción .....	801
II. Evolución del sistema probatorio .....	803
III. El dogma de la verdad .....	805
1. Introducción .....	805
2. Evolución del sistema de enjuiciamiento .....	811
IV. ¿Qué es una prueba? .....	811
V. Actos de investigación y actos de prueba .....	812
VI. Fuentes y medios de prueba .....	813
VII. Clases de medios de prueba .....	813
VIII. Prueba anticipada y prueba preconstituida .....	813
1. Introducción .....	813
2. Prueba anticipada .....	815
3. Prueba preconstituida .....	815
4. Antes del proceso o fuera de él .....	817
IX. La carga de la prueba .....	817
X. Las pruebas en particular .....	818
XI. La inspección ocular .....	819

	Página
XII. El cuerpo del delito .....	821
XIII. Declaraciones de los testigos .....	823
1. Concepto .....	823
2. Obligación de testificar .....	823
2.1. Obligación de ser testigo .....	823
2.2. Personas exentas de declarar .....	823
2.3. Personas exentas de concurrir pero no de declarar .....	824
2.4. Personas dispensadas de declarar .....	825
2.4.1. Supuestos .....	825
2.4.2. Ausencia de las advertencias legales .....	825
2.5. Personas que no pueden ser obligadas a declarar .....	831
3. Procedimiento para las declaraciones testificales .....	832
3.1. Citación .....	832
3.2. Lugar .....	832
3.3. Forma .....	833
3.4. Documentación .....	834
XIV. Careo entre los testigos y los procesados .....	834
XV. Informe pericial .....	835
1. Concepto .....	835
2. Capacidad para ser perito .....	835
3. Procedimiento para evacuar el informe pericial .....	835
4. Reconocimiento pericial .....	836
5. Redacción del informe pericial .....	836
XVI. Medidas de protección a testigos y peritos .....	837
1. Presupuestos de aplicación .....	837
2. Medidas .....	837
3. Procedimiento .....	838
4. Apreciación .....	838
XVII. El Consejo de Europa y la protección de testigos .....	838
XVIII. La prueba obtenida en el extranjero .....	843
1. Admisión de la prueba .....	843
1.1. Obtenida conforme a la legalidad del país .....	843
1.1.1. Exige mayores garantías .....	844
1.1.2. Exige menores garantías .....	844
1.1.3. Exige otras garantías .....	844
1.2. Obtenida transgrediendo la legalidad del país .....	844
2. Apreciación de la prueba .....	844
3. La jurisprudencia .....	845
 CAPÍTULO XXIX	
<b>LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA: FUNDAMENTO Y EXTENSIÓN</b> .....	849
I. Concepto .....	849
II. Fundamento y teorías .....	851
1. A favor de la admisibilidad y apreciabilidad de la prueba ilícita .....	852

	Página
2. En contra de la admisibilidad y apreciabilidad de la prueba ilícita .....	854
3. Teorías intermedias .....	864
3.1. Teoría de la ponderación de intereses en conflicto .....	865
3.2. Teoría del ámbito jurídico ( <i>Rechtskreisstheorie</i> ) .....	866
3.3. El derecho inglés .....	867
III. Efectos reflejos .....	868
1. Teoría del fruto del árbol envenenado « <i>Fruit of the poisonous tree doctrine</i> » .....	868
2. La prueba compuesta .....	872
IV. Prohibiciones .....	873
1. Clasificación .....	873
2. Objeto sobre el que recae la prohibición .....	874
2.1. Tema .....	874
2.2. Medios .....	875
2.3. Métodos .....	875
2.4. Condicional .....	879
 CAPÍTULO XXX	
<b>LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA: SU VALORACIÓN</b> .....	883
I. Valoración de la prueba ilícitamente obtenida .....	883
1. Supuestos de inapreciabilidad .....	883
1.1. Exclusión física de la prueba .....	884
1.2. Abstención o recusación del juez .....	884
2. Supuestos de apreciación de la prueba .....	884
2.1. Apreciabilidad en función de que la ilicitud sea cometida por funcionario público o por particular .....	884
2.2. Apreciabilidad en función del rango jerárquico del derecho violado ..	886
II. Derecho español .....	887
1. Introducción .....	887
2. Tribunal Constitucional .....	888
3. Tribunal Supremo .....	891
4. Ley Orgánica del Poder Judicial .....	893
4.1. Constitucionalidad .....	894
4.2. Derecho fundamental .....	896
4.3. Violación indirecta .....	896
4.4. Momento de la decisión .....	899
4.5. Esquema de la situación actual .....	899
 CAPÍTULO XXXI	
<b>LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA: LOS EFECTOS REFLEJOS DE SU OBTENCIÓN</b> .....	901
I. Introducción .....	901
II. El Tribunal Constitucional .....	902
1. Introducción .....	902
2. Etapas .....	902

	Página
3. La conexión de antijuridicidad .....	902
III. El Tribunal Supremo .....	910
1. Exposición general .....	910
2. La STS 1203/2002, de 18 de julio .....	912
3. La STS 28/2003, de 17 de enero y la STS 58/2003, de 22 de enero .....	913
4. Los votos particulares a las SSTs 28 y 58/2003 .....	915
5. ¿Un paso hacia una solución unificadora?: La STS 1451/2003, de 26 de noviembre .....	918
6. Soluciones diversas .....	920
IV. Conclusiones .....	921
1. Sobre la teoría de la conexión de antijuridicidad .....	921
2. Sobre la aplicación de la teoría de la imputación objetiva .....	921
3. Sobre las soluciones aplicables a los efectos reflejos de una prueba obtenida ilegalmente .....	923
4. Sobre una reformulación de la doctrina de la conexidad de antijuridicidad .....	923
5. Sobre la conexión/desconexión cuando la prueba derivada es una declaración del acusado .....	925
<b>CAPÍTULO XXXII</b>	
<b>LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA: LA INVESTIGACIÓN POR MEDIO DEL AGENTE PROVOCADOR</b> .....	931
I. La investigación por medio de agente provocador .....	931
<b>CAPÍTULO XXXIII</b>	
<b>EL INTERROGATORIO DEL INculpADO</b> .....	935
I. Declaración del imputado .....	935
II. Declaración del detenido .....	936
III. Declaración del procesado .....	936
1. Solicitud del interrogatorio .....	936
2. Normas del interrogatorio .....	937
3. Lugar del interrogatorio .....	939
4. Careos .....	939
IV. Declaración del acusado .....	939
<b>CAPÍTULO XXXIV</b>	
<b>LA IDENTIFICACIÓN DEL DELINCUENTE</b> .....	941
I. Identidad de la persona .....	941
II. Identificación .....	941
1. Medios .....	941
1.1. Sistema antropométrico .....	941
1.2. El cuerpo de escritura .....	942
1.3. La fotografía .....	942

	Página
1.4. Identificación por huellas dactilares .....	942
1.5. Identificación por vídeos .....	942
1.6. Identificación por la voz .....	943
1.7. Identificación por el ADN .....	944
1.8. Identificación por reconocimiento visual .....	945
2. El reconocimiento en rueda .....	945
2.1. Razón de ser .....	945
2.2. Momento y lugar .....	946
2.3. Intervinientes .....	946
2.4. Forma .....	947
2.4.1. Un solo testigo y un solo sospechoso .....	947
2.4.2. Varios testigos .....	948
2.4.3. Varios sospechosos .....	948
2.5. Apreciación .....	949
<b>CAPÍTULO XXXV</b>	
<b>LAS INTERVENCIONES CORPORALES</b> .....	951
I. Las intervenciones corporales .....	952
1. Doctrina general .....	952
1.1. STC 15 de febrero de 1989 (reconocimiento vaginal) .....	952
1.1.1. La intimidad .....	952
1.1.2. Posibilidad de las intervenciones corporales .....	953
1.1.3. Motivación .....	953
1.1.4. Solución en caso de negativa a cooperar .....	954
1.2. STC 16 de diciembre de 1996 (obtención de pelo) .....	954
1.2.1. Intimidad y/o integridad física .....	955
1.2.2. Intimidad personal e intimidad corporal .....	956
1.2.3. Requisitos .....	957
1.2.3.1. Fin constitucionalmente legítimo .....	957
1.2.3.2. Principio de legalidad .....	958
1.2.3.3. Jurisdiccionalidad .....	958
1.2.3.4. Motivación de la resolución judicial .....	959
1.2.3.5. Principio de proporcionalidad .....	959
1.2.3.6. Otras exigencias específicas .....	960
1.2.4. No trato degradante .....	960
1.2.5. Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto .....	960
1.2.6. La decisión en particular .....	962
1.3. STS 803/2003, de 4 de junio (obtención «coactiva» del ADN) .....	963
2. Recapitulación sobre las intervenciones corporales .....	964
2.1. Concepto .....	964
2.2. Exigencias constitucionales .....	965
II. La prueba del análisis del ADN .....	966
1. Aproximación al ADN .....	966
2. Previsión legal .....	968
2.1. Derecho comunitario .....	968
2.2. La Ley de Enjuiciamiento Criminal .....	969
3. La toma de muestras para la averiguación del ADN .....	970
3.1. La toma de muestras .....	970

3.1.1.	Toma de muestras en el lugar de los hechos	970
3.1.2.	Toma de muestras en la víctima	972
3.1.3.	Toma de muestras en el acusado	973
3.1.3.1.	¿Acusado?	973
3.1.3.2.	Determinación de la sospecha	973
3.1.3.3.	Justificación	974
3.1.3.4.	El auto	975
3.1.3.5.	Ejecución de la obtención de las muestras	976
3.1.3.5.1.	Planteamiento de la cuestión	976
3.1.3.5.2.	Deber de sometimiento a la intervención corporal	977
3.2.	La toma de muestras conforme a la Jurisprudencia	981
4.	Los análisis de las muestras	984
4.1.	El alcance del análisis	984
4.2.	La finalidad del análisis	985
4.3.	Laboratorios facultados para efectuar el análisis	985
5.	Remisión de los datos genéticos para su archivo	986
6.	El registro único de las huellas de ADN	986
6.1.	Las bases de datos sobre identificadores de ADN y su incidencia en el derecho a la intimidad	986
6.2.	El Tratado de Prüm	988
6.2.1.	Cuestiones generales	988
6.2.2.	Nivel de protección	989
6.2.3.	Limitación de la finalidad	989
6.2.4.	Exactitud y duración de los datos	990
6.2.5.	Medidas para la protección de los datos y su seguridad	990
6.2.5.1.	Medidas sobre la custodia de los datos	990
6.2.5.2.	Medidas de protección para la consulta automatizada	991
6.2.6.	Documentación y registro	991
6.2.6.1.	Transmisión no automatizada	991
6.2.6.2.	Consulta automatizada	991
6.2.6.3.	Protección del registro	992
6.2.6.4.	Control	992
6.2.7.	Derechos de acceso, rectificación y cancelación	992
6.2.8.	Recurso	992
6.3.	La base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, regulada por la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre	992
6.3.1.	Consideraciones generales	992
6.3.2.	Datos inscribibles	993
6.3.2.1.	Sin consentimiento del titular de los datos	994
6.3.2.2.	Con consentimiento del titular de los datos	994
6.3.2.3.	¿Y los datos de la víctima?	994
6.3.2.4.	¿Y, los datos de personas que no sean el «sospechoso, detenido o imputado»?	995
6.3.3.	Tipos de datos inscribibles	995
6.3.4.	Nivel de seguridad	995
6.3.5.	Relación con la ley de protección de datos	995
6.3.6.	Uso, concesión y conservación de los datos	996
6.3.6.1.	Uso de los datos	996
6.3.6.2.	Cesión de los datos	997
6.3.6.3.	Conservación de los datos	998
6.3.7.	Derechos de acceso, rectificación y cancelación	999

7.	Valoración de la prueba de análisis de ADN	999
III.	Las pruebas alcoholométricas	1001
1.	Introducción	1001
1.1.	Introducción	1001
1.2.	Tasa de alcoholemia	1002
1.3.	Investigación de la alcoholemia	1002
1.4.	Pruebas a realizar	1003
1.5.	Práctica de las pruebas	1003
1.6.	Diligencias a realizar por el agente de la autoridad	1004
1.7.	Inmovilización del vehículo	1004
1.8.	Obligaciones del personal sanitario	1005
2.	Naturaleza jurídica	1005
3.	Requisitos	1006
4.	Detención	1007
5.	Derecho a no autoincriminarse	1008
6.	Intervención corporal	1008
7.	Negativa a realizar la prueba	1009
7.1.	Introducción	1009
7.2.	Planteamiento	1010
7.3.	Cuestiones	1011
7.3.1.	Derecho a no declarar y a no colaborar	1011
7.3.2.	Proporcionalidad	1015
7.4.	Votos particulares	1020
8.	La STS 3/1999, de 9 de diciembre	1025
<b>CAPÍTULO XXXVI</b>		
<b>LA INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES</b>		
I.	Las escuchas telefónicas	1027
1.	Introducción	1027
II.	El Tribunal Europeo y las escuchas telefónicas	1029
1.	El artículo 8 del CEDH	1029
2.	Examen de las sentencias del TEDH	1033
2.1.	Noción de víctima	1034
2.2.	Contenido de vida privada y de correspondencia	1036
2.2.1.	Correspondencia	1036
2.2.2.	Escuchas telefónicas	1037
2.2.3.	El reuento	1038
2.3.	Las excepciones del apartado 2 del artículo 8 son <i>numerus clausus</i>	1039
2.4.	Requisitos	1039
2.5.	Prevista por la Ley	1040
2.5.1.	Derecho interno	1040
2.5.2.	Contenido de la Ley	1041
2.5.3.	Alcance de la precisión de la Ley	1041
2.6.	Necesaria en una sociedad democrática	1043
2.7.	Control de la medida	1044
2.7.1.	Control durante el desarrollo de la medida	1044
2.7.2.	Control posterior: una vez cesada la medida	1045

	Página
2.8. Recurso efectivo ante los tribunales .....	1046
III. Presupuestos y límites de las escuchas telefónicas .....	1049
1. Introducción .....	1049
2. Presupuestos constitucionales .....	1053
3. Presupuestos penales .....	1067
IV. Regulación española .....	1073
1. Disposiciones legales .....	1073
2. Régimen jurídico .....	1074
2.1. Situación anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/1988 .....	1074
2.2. Situación actual .....	1075
2.2.1. No caben las escuchas telefónicas predelictuales o de prospección .....	1076
2.2.2. ¿Qué comunicaciones? .....	1079
2.2.3. El teléfono objeto de la medida .....	1081
2.2.4. Finalidad de las medidas .....	1084
2.2.5. Medidas permitidas: intervenir y observar .....	1085
2.2.6. El recuento y la obtención de datos relativos a las comunicaciones telefónicas o electrónicas (IP, IMEI, IMSI) .....	1088
2.2.6.1. Posición jurisprudencial .....	1088
2.2.6.2. La Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones .....	1094
2.2.7. Proporcionalidad de la medida .....	1097
2.2.8. Plazo .....	1099
2.2.9. Prórrogas .....	1099
2.2.10. Delitos .....	1100
2.2.11. Momento .....	1102
2.2.12. Recursos. Notificación .....	1103
2.2.13. Control <i>a posteriori</i> .....	1104
2.2.14. Conservación y destrucción de la información obtenida .....	1106
3. Efectos. Prueba ilícitamente obtenida .....	1107
4. La jurisprudencia del Tribunal Supremo .....	1110
4.1. Doctrina sentada en el ATS 18 junio 1992 .....	1110
4.2. La jurisprudencia sobre intervenciones telefónicas .....	1113
4.2.1. Requisitos de la resolución judicial que autoriza la intervención .....	1113
4.2.2. Especial referencia a la motivación de la resolución que autoriza la intervención .....	1115
4.2.3. Adopción de prórrogas de la intervención telefónica .....	1117
4.2.4. Incorporación del resultado de la intervención al proceso y su valor como medio de prueba .....	1118
4.3. Requisitos exigidos por la jurisprudencia .....	1119
4.4. Resumen jurisprudencial sobre diligencias de investigación relacionadas con teléfonos móviles y ordenadores .....	1120
4.4.1. En relación con teléfonos móviles .....	1121
4.4.1.1. Obtención de datos relativos a las comunicaciones telefónicas (IMEI e IMSI) .....	1121
4.4.1.2. Acceso a la agenda del teléfono .....	1121
4.4.1.3. Listados de llamadas .....	1121
4.4.2. En relación con ordenadores .....	1122

	Página
4.4.2.1. Obtención de datos relativos a las comunicaciones electrónicas (IP) .....	1122
4.4.2.2. Volcado de datos informáticos .....	1122
4.4.2.3. Conversaciones en chat .....	1123
V. La interceptación de las comunicaciones conforme a la ley orgánica general penitenciaria .....	1123
<b>CAPÍTULO XXXVII</b>	
<b>LA URGENTE NECESIDAD DE REFORMAR LA REGULACIÓN DE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS</b> .....	1127
I. Introducción .....	1127
II. El caso <i>Valenzuela Contreras c. España</i> (STEDH 30 julio 1998) .....	1127
1. La sentencia .....	1127
2. Problemática .....	1128
3. Consecuencias .....	1129
III. El caso <i>Prado Bugallo c. España</i> (STEDH 18 febrero, 2003) .....	1130
1. Antecedentes de hecho .....	1130
2. La violación del art. 8 del CEDH .....	1131
IV. El Tribunal Constitucional .....	1133
V. ¿Cambio de criterio del TEDH? .....	1138
<b>CAPÍTULO XXXVIII</b>	
<b>LAS INTERVENCIONES DE LA CORRESPONDENCIA (POSTAL Y TELEGRÁFICA)</b> .....	1145
I. Regulación legal .....	1145
1. Ámbito .....	1145
2. Auto motivado .....	1145
3. Práctica de la operación .....	1146
II. Cuestiones problemáticas .....	1146
III. Interpretación jurisprudencial: la 'etiqueta verde' .....	1148
1. Planteamiento .....	1148
2. Decisión plenaria .....	1148
3. La etiqueta verde .....	1149
3.1. Concepto .....	1149
3.2. Normativa .....	1149
3.3. Jurisprudencia .....	1152
3.4. Crítica .....	1153
3.5. Doctrina del Tribunal Constitucional .....	1154
4. Entrega vigilada .....	1155
<b>CAPÍTULO XXXIX</b>	
<b>LA ENTRADA Y REGISTRO</b> .....	1159
I. Introducción .....	1159



II. La entrada y registro	1160
1. Consentimiento del titular	1160
1.1. Constancia del consentimiento	1161
1.2. Determinación del titular del domicilio	1162
2. Resolución judicial	1164
2.1. Domicilio	1165
2.1.1. Concepto de domicilio: su extensión	1165
2.1.2. La captación de imágenes	1168
2.1.3. Los objetos existentes en el domicilio	1169
2.2. Requisitos	1169
2.2.1. Forma de la resolución	1170
2.2.2. Lugar	1172
2.2.2.1. Domicilio de particulares	1172
2.2.2.2. Edificios públicos nacionales	1172
2.2.2.3. Edificios públicos extranjeros	1173
2.2.2.4. Buques	1173
2.2.2.5. Abordaje y registro de buques en alta mar	1174
2.2.2.6. Establecimiento abierto al público	1178
2.2.2.7. Barès, cafeterías, restaurantes	1179
2.2.3. Tiempo	1180
2.2.4. Personas	1181
2.2.4.1. El Juez	1181
2.2.4.2. El Secretario	1182
2.2.4.3. El titular del domicilio	1183
2.2.4.4. Testigos	1184
2.2.4.5. Los funcionarios de policía	1186
2.2.5. Delito	1187
2.3. Efectos de la ausencia de alguno de los requisitos indicados	1188
2.3.1. Ausencia de mandamiento judicial	1188
2.3.2. Ausencia del Secretario	1188
2.4. Posibilidades	1196
2.4.1. Registro practicado por el Juez a presencia del Secretario	1196
2.4.2. Registro practicado por funcionarios de la policía judicial, a presencia del Secretario judicial	1196
2.4.3. Registro practicado por funcionarios de la policía judicial, a presencia de un funcionario público que sustituya al Secretario	1196
2.4.4. Registro practicado por el Juez a presencia de un Oficial que sustituye al Secretario	1197
3. Efectos de la ausencia del consentimiento	1197
4. La flagrancia	1200

**CAPÍTULO XL**

<b>EL REGISTRO Y LA APREHENSIÓN DE PAPELES</b>	1205
I. Introducción	1205
II. Libros y papeles comunes	1205
1. Recogida	1205
2. Obligación de exhibición	1205
3. Forma	1206
4. Pericial	1206

III. La contabilidad	1206
IV. Otros libros	1207
<b>CAPÍTULO XLI</b>	
<b>LAS ESCUCHAS Y LOS REGISTROS SOLICITADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA</b>	1209
I. Introducción	1209
II. Concepto, funciones y actividades	1209
1. Concepto	1209
2. Funciones	1209
3. Actividades	1210
III. El control del CNI	1211
IV. El control parlamentario del CNI	1211
V. El control judicial del CNI	1212
1. Introducción	1212
2. La solicitud de autorización	1212
3. La concesión de la autorización	1213
4. La destrucción del material	1213
<b>CAPÍTULO XLII</b>	
<b>OBTENCIONES CONCRETAS DE PRUEBAS</b>	1215
I. Hallazgos causales	1215
1. Planteamiento	1215
2. Criterios jurisprudenciales	1215
3. Supuestos jurisprudenciales	1215
3.1. Son precisas actividades posteriores	1215
3.2. Que hubiera sido posible su obtención por ese medio	1216
3.3. No es preciso suspender el acto del registro	1216
3.4. Diferencias entre los hallazgos casuales, mediante una escucha telefónica a cuando surgen durante una entrada y registro	1217
3.5. El delito flagrante	1218
3.6. La conexidad	1219
II. Registro corporal	1219
1. El consentimiento para la toma de un laxante	1219
2. El cacheo	1220
3. Registro bucal	1224
III. Radiografías	1224
IV. Registro de automóvil	1227
1. El Tribunal Constitucional	1227
2. El Tribunal Supremo	1229
V. Vídeos	1233

	<i>Página</i>
<b>CAPÍTULO XLIII</b>	
<b>LA CONFORMIDAD</b> .....	1239
I. Introducción .....	1239
II. En el procedimiento ordinario .....	1240
III. En el procedimiento abreviado .....	1240
1. Durante las diligencias previas .....	1240
2. En el escrito de defensa .....	1240
3. En el acto del juicio oral .....	1240
IV. En los juicios rápidos .....	1242
1. Ante el escrito de acusación .....	1242
2. Antes de iniciarse la práctica de la prueba .....	1244
3. Problemática que plantea la conformidad en los juicios rápidos .....	1244
V. La negociación, la conformidad y la necesidad del principio de oportunidad .....	1245
1. Faltas de tráfico .....	1246
2. Violencia doméstica .....	1246
<b>CAPÍTULO XLIV</b>	
<b>EL JUICIO ORAL</b> .....	1247
I. Introducción .....	1247
1. El principio acusatorio .....	1247
2. La doble posición de acusación y defensa en el mismo enjuiciamiento .....	1249
3. Acercamiento al tema .....	1249
II. Aspectos comunes .....	1250
1. Composición de la sala de enjuiciamiento .....	1250
1.1. Para juzgar en instancia .....	1250
1.2. Para conocer en recurso de casación .....	1251
2. Auto de apertura de juicio oral .....	1252
3. Cuestiones previas .....	1253
4. Los escritos de acusación .....	1253
4.1. En el procedimiento ordinario .....	1253
4.2. En el procedimiento abreviado .....	1255
4.3. En los juicios rápidos .....	1255
III. Celebración del juicio oral .....	1255
1. Antes de la apertura de sesiones .....	1255
1.1. Examen de la causa y de la petición de prueba .....	1255
1.2. Citaciones .....	1255
1.3. Recusación de peritos .....	1256
2. Normas generales sobre el juicio .....	1256
2.1. Publicidad del juicio oral .....	1256
2.2. La ausencia del acusado .....	1256
2.3. Facultades del Presidente del Tribunal .....	1256
2.3.1. Facultades .....	1256
2.3.2. Tramitación de la sanción disciplinaria .....	1257

	<i>Página</i>
2.3.3. Abogados y Procuradores .....	1258
2.4. Piezas de convicción .....	1259
3. Apertura de las sesiones .....	1259
3.1. En el procedimiento abreviado y los juicios rápidos .....	1260
3.1.1. Lectura de los escritos de acusación y defensa .....	1260
3.1.2. Cuestiones previas .....	1260
3.1.3. Conformidad .....	1260
3.1.4. Práctica de la prueba .....	1260
3.1.5. Conclusiones .....	1261
3.1.6. Acta .....	1261
3.1.7. Sentencia .....	1261
3.2. En el procedimiento ordinario .....	1262
3.2.1. Preguntas sobre la conformidad .....	1262
3.2.2. Dación de cuenta .....	1263
3.2.3. Práctica de pruebas .....	1263
3.2.4. Conclusiones y sentencia .....	1263
<b>CAPÍTULO XLV</b>	
<b>EL JUICIO ORAL: LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA</b> .....	1265
I. Generalidades sobre la práctica de la prueba .....	1265
II. El interrogatorio del acusado .....	1266
1. Momento y forma .....	1266
2. Discrepancias y/o retractaciones .....	1269
3. Las declaraciones del coimputado .....	1270
3.1. El valor probatorio de las declaraciones del coimputado .....	1270
3.2. La posición procesal del coimputado condenado que comparece como declarante en un juicio posterior .....	1272
III. Prueba testifical .....	1275
1. Precisiones sobre el interrogatorio .....	1275
2. Discrepancias con las declaraciones sumariales .....	1277
3. La testifical de referencia (su valor probatorio) .....	1278
3.1. Introducción .....	1278
3.2. El testigo de referencia .....	1279
4. Cuestiones formales .....	1282
5. El anonimato y la ocultación del testigo .....	1283
5.1. Normas que entran en aplicación .....	1283
5.1.1. Convenio Europeo de Derechos Humanos .....	1283
5.1.2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .....	1283
5.1.3. Constitución Española .....	1283
5.1.4. LECrim .....	1284
5.1.5. La LO 19/1994 .....	1284
5.1.6. La LOPJ .....	1285
5.2. Planteamiento de la cuestión .....	1286
5.3. El TEDH .....	1287
5.3.1. El caso <i>Kostovski</i> , STEDH 20 noviembre 1989 .....	1288
5.3.2. Los casos <i>Windisch</i> , STEDH 27 septiembre 1990 y <i>Delta</i> , STEDH 19 febrero 1990 .....	1289
5.3.3. El caso <i>Isgro</i> , STEDH 19 febrero 1991 .....	1289

	Página
5.3.4. El caso <i>Brandstetter</i> , STEDH 28 agosto 1991 .....	1289
5.3.5. El caso <i>Lüdi</i> , STEDH 15 junio 1992 .....	1290
5.3.6. El caso <i>Doorson</i> , STEDH 26 marzo 1996 .....	1290
5.3.7. El caso <i>Van Mechelen</i> , STEDH 23 abril 1997 .....	1290
5.3.8. El caso <i>Visser</i> , STEDH 14 febrero 2002 .....	1291
5.3.9. El caso <i>Birutis</i> , STEDH 28 marzo 2002 .....	1292
5.4. El Tribunal Constitucional .....	1292
5.5. El Tribunal Supremo .....	1293
5.5.1. Testigo oculto .....	1294
5.5.2. Testigo anónimo, pero se desvela su identidad .....	1296
5.5.3. Testigo oculto .....	1296
5.5.4. Testigo que no declara .....	1297
5.6. Conclusión .....	1299
5.6.1. La testifical anónima .....	1299
5.6.1.1. Con carácter general .....	1299
5.6.1.1.1. Durante la instrucción .....	1299
5.6.1.1.2. Durante el juicio oral .....	1300
5.6.1.2. Testigo miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad .....	1301
5.6.1.3. Testigo oculto y voz disfonada .....	1302
5.6.2. La testifical oculta .....	1302
5.6.2.1. Testigo menor de edad .....	1302
5.6.2.2. Testigo mayor de edad .....	1303
5.6.2.2.1. Durante la instrucción .....	1303
5.6.2.2.2. Durante el enjuiciamiento .....	1303
IV. Prueba pericial .....	1304
1. Práctica de la prueba .....	1304
2. Número .....	1304
3. La presencia en el juicio oral .....	1305
V. Prueba documental .....	1307
VI. Prueba de inspección ocular .....	1308
VII. Normas comunes .....	1308
VIII. Por reproducida .....	1308
IX. La lectura de las declaraciones sumariales .....	1310
<b>CAPÍTULO XLVI</b>	
<b>EL JUICIO ORAL: LAS CONCLUSIONES Y LA SUSPENSIÓN</b> .....	1313
I. Conclusiones e informes .....	1313
1. Conclusiones .....	1313
2. Informes .....	1313
3. El planteamiento de la tesis .....	1314
4. Derecho a la última palabra .....	1315
II. La suspensión del juicio oral .....	1316
1. En el procedimiento ordinario .....	1316
2. En el procedimiento abreviado .....	1316
3. En los juicios rápidos .....	1316

	Página
4. Supuestos en los que procedé .....	1316
4.1. En el procedimiento ordinario .....	1316
4.2. En el procedimiento abreviado .....	1318
4.3. En los juicios rápidos .....	1318
5. Legitimación para solicitar la suspensión .....	1318
6. Plazo de la suspensión .....	1319
6.1. En el procedimiento ordinario .....	1319
6.2. En el procedimiento abreviado .....	1319
6.3. En los juicios rápidos .....	1319
7. Efectos de la suspensión .....	1319
<b>CAPÍTULO XLVII</b>	
<b>LA SENTENCIA</b> .....	1321
I. Introducción .....	1321
1. Concepto .....	1321
II. La motivación de la sentencia .....	1322
1. Introducción .....	1322
2. La motivación como control .....	1324
3. Los límites de la motivación .....	1326
4. La formación de la convicción judicial .....	1327
III. La apreciación de la prueba .....	1329
1. Planteamiento .....	1329
2. Reglas para la apreciación de la prueba .....	1330
2.1. Las reglas de la lógica .....	1330
2.2. Las máximas de la experiencia .....	1331
2.3. Los conocimientos científicos .....	1331
2.4. Los hechos notorios .....	1331
3. La prueba de indicios .....	1332
3.1. Concepto .....	1332
3.2. Planteamiento de la problemática .....	1332
3.3. Requisitos .....	1334
3.4. La doctrina del Tribunal Constitucional .....	1335
3.5. El silencio del acusado como indicio .....	1336
4. Valoración de la declaración del acusado .....	1336
4.1. En general sobre la confesión del acusado .....	1336
4.2. Valor probatorio de las declaraciones realizadas en sede policial .....	1337
4.2.1. Doctrina del Tribunal Constitucional .....	1338
4.2.2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo .....	1339
4.2.2.1. Sentencias anteriores al Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de fecha 28 de noviembre de 2006 .....	1339
4.2.2.1.1. Valor de las declaraciones realizadas en sede policial que se introducen en el juicio oral por medio de su lectura en tal acto .....	1340
4.2.2.1.2. Valor de las declaraciones realizadas en sede policial que se introducen en el juicio oral, cuando declarar en tal acto testigos que las presenciaron .....	1342

	Página
4.2.2.1.3., Valor de las declaraciones realizadas en sede policial, como «fuente de prueba» .....	1344
4.2.2.2. El Acuerdo de Pleno, no Jurisdiccional de fecha 28 de noviembre de 2006 .....	1344
4.2.2.3. Sentencias posteriores al Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de fecha 28 de noviembre de 2006 .....	1344
5. Declaraciones testificales especialmente problemáticas .....	1345
5.1. Valor probatorio de las declaraciones testificales realizadas en sede policial .....	1345
5.2. Las declaraciones de menores de edad .....	1345
6. Prueba pericial: cuestiones problemáticas .....	1348
6.1. Sobre la necesidad de que el informe pericial sea realizado por dos peritos .....	1348
6.2. Sobre la necesidad de ratificación del informe pericial en el juicio oral ..	1349
7. La relación de causalidad .....	1352
8. El tipo subjetivo .....	1356
9. La motivación como explicación .....	1358
IV. La construcción del silogismo judicial .....	1358
V. La formación de la sentencia .....	1360
1. Deliberación y votación .....	1360
2. El voto particular .....	1361
3. Forma .....	1361
VI. Estructura de la sentencia .....	1362
VII. La sentencia en el juicio por jurado .....	1362
VIII. La aclaración y rectificación de las sentencias .....	1363
IX. La notificación de las sentencias .....	1365
<b>CAPÍTULO XLVIII</b>	
<b>VEREDICTO Y SENTENCIA EN EL JUICIO POR JURADO</b> .....	<b>1367</b>
I. El veredicto .....	1367
1. Objeto del veredicto .....	1367
1.1. Contenido necesario .....	1370
1.2. Contenido facultativo .....	1370
1.2.1. Introducción de nuevos hechos ó calificaciones jurídicas .....	1370
1.2.2. Medidas alternativas .....	1371
1.3. Trámite .....	1372
2. Deliberación del Jurado .....	1374
2.1. Aspectos formales .....	1374
2.2. Ampliación de las instrucciones .....	1376
2.3. Deliberación .....	1376
2.4. Votación .....	1376
2.4.1. Aspectos formales .....	1376
2.4.2. Contenido de la votación .....	1377
2.4.2.1. Votación sobre los hechos .....	1377
2.4.2.2. Votación sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado .....	1378

	Página
2.4.2.3. Votación sobre las alternativas a la pena .....	1379
2.4.3. Acta de la votación .....	1379
2.4.3.1. Aspectos formales .....	1379
2.4.3.2. Contenido .....	1379
3. Veredicto .....	1381
3.1. Lectura .....	1381
3.2. Devolución del acta al Jurado .....	1383
3.2.1. Aspectos formales .....	1383
3.2.2. Motivos de devolución del acta .....	1384
3.3. Disolución del Jurado .....	1384
3.4. Nuevo juicio oral .....	1385
II. La sentencia .....	1386
1. Supuestos .....	1386
1.1. Veredicto de inculpabilidad .....	1387
1.2. Veredicto de culpabilidad .....	1387
2. Contenido .....	1388
3. Publicidad .....	1390
<b>CAPÍTULO XLIX</b>	
<b>RECURSOS: CUESTIONES GENERALES</b> .....	<b>1391</b>
I. Introducción. Supuestos .....	1391
II. Cuestiones generales .....	1392
1. La segunda instancia penal .....	1392
2. La vista oral en los recursos .....	1394
2.1. Introducción .....	1394
2.2. Necesidad de recurso .....	1395
2.3. La vista oral en los recursos .....	1396
2.4. Apelación .....	1397
2.5. Casación .....	1399
2.6. Conclusiones derivadas de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos .....	1400
2.7. Sintética, visión de conjunto del sistema español .....	1400
3. El problema de la legitimación de la acusación en relación con los derechos fundamentales .....	1402
3.1. Admisibilidad plena .....	1402
3.2. Admisibilidad parcial .....	1403
3.3. Inadmisibilidad .....	1404
3.3.1. La STC 64/1988, de 12 de abril .....	1405
3.3.2. La STC 41/1997, de 10 de marzo .....	1407
3.3.3. La STC (Pleno) 175/2001, de 26 de julio .....	1410
3.4. El Tribunal Supremo .....	1410
3.4.1. La tutela judicial efectiva .....	1410
3.4.2. La presunción de inocencia .....	1411
4. El objeto del recurso y los límites del conocimiento del Tribunal <i>ad quem</i> ..	1417
5. Recursos contra sentencias absolutorias .....	1417
5.1. Planteamiento .....	1417
5.2. La técnica del reenvío .....	1417

Página

Página

6. Los límites de los recursos en Estados Unidos .....	1420
6.1. Dual Sovereignty .....	1423
III. Recursos en el procedimiento ordinario y en el abreviado .....	1425
1. El recurso de reforma .....	1425
1.1. Resoluciones recurribles .....	1426
1.2. Interposición .....	1426
1.3. Plazo .....	1426
1.4. Órgano resolutorio .....	1426
2. El recurso de queja .....	1427
2.1. Resoluciones recurribles .....	1427
2.2. Interposición .....	1427
2.3. Plazo .....	1427
2.4. Órgano resolutorio .....	1427
2.5. Sustanciación .....	1427
3. El recurso de súplica .....	1428
3.1. Resoluciones recurribles .....	1428
3.2. Interposición .....	1428
3.3. Plazo .....	1428
3.4. Órgano resolutorio .....	1428
3.5. Sustanciación .....	1428
 CAPÍTULO L	
EL RECURSO DE APELACIÓN .....	1429
I. Cuestiones comunes .....	1429
II. Límites del recurso de apelación .....	1430
1. Planteamiento de la cuestión .....	1430
2. Antigua doctrina del Tribunal Constitucional .....	1430
3. Actual doctrina del Tribunal Constitucional .....	1431
III. La relación entre el recurso de apelación y el recurso de casación .....	1436
IV. Regulación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal .....	1438
1. Recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los jueces de lo penal en el procedimiento abreviado .....	1439
2. Recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los jueces de lo penal en los juicios rápidos .....	1441
3. Recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el magistrado-presidente del tribunal jurado .....	1441
V. La reforma proyectada .....	1441
1. Recursos .....	1442
2. Práctica de prueba .....	1442
3. ¿Segunda instancia cuando se produce una condena en apelación? .....	1444
 CAPÍTULO LI	
EL RECURSO DE CASACIÓN .....	1447
I. El Tribunal Supremo .....	1447

II. La jurisprudencia del Tribunal Supremo .....	1449
1. Introducción .....	1449
2. Misión de la jurisprudencia .....	1452
3. Independencia del juez y unión jurisprudencial .....	1457
III. Regulación del recurso de casación .....	1459
1. Resoluciones recurribles en casación .....	1459
1.1. Contra sentencias .....	1459
1.2. Contra autos .....	1460
1.2.1. Autos dictados por los Tribunales Superiores de Justicia .....	1461
1.2.2. Autos dictados en materia de competencia .....	1463
1.2.3. Auto resolviendo la recusación .....	1463
1.2.4. Auto declarando el hecho falta .....	1463
1.2.5. Artículos de previo pronunciamiento .....	1464
1.2.6. Autos de sobreseimiento .....	1465
1.2.7. Autos de archivo de las diligencias previas .....	1466
1.2.8. Autos de desestimación de la querrela .....	1466
1.2.9. Autos sobre la jurisdicción española respecto de hechos ocurridos en el extranjero .....	1466
1.2.10. Autos de refundición de condenas .....	1466
1.2.11. Autos que aprueban el licenciamiento definitivo del penado ..	1466
1.2.12. Autos acordando o denegando el abono de prisión preventiva ..	1467
1.2.13. Otros autos dictados en ejecución de sentencia .....	1467
1.2.14. Autos de revisión o aclaración de sentencia .....	1468
1.2.15. Autos recurribles en casación conforme a la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores .....	1469
1.2.16. Autos en materia penitenciaria .....	1469
2. Motivos de casación .....	1470
2.1. De carácter relativo .....	1470
2.1.1. Por infracción de precepto constitucional .....	1470
2.1.2. Por infracción de Ley .....	1470
2.1.2.1. Infracción de precepto penal sustantivo .....	1470
2.1.2.2. Error en la apreciación de la prueba .....	1470
2.2. De carácter absoluto .....	1474
2.2.1. Por infracción de precepto constitucional .....	1474
2.2.2. Quebrantamientos de forma establecidos expresamente en la LECrim .....	1474
2.2.2.1. Vicios <i>in procedendo</i> .....	1474
2.2.2.2. Vicios <i>in iudicando</i> .....	1475
3. Competencia .....	1478
4. Legitimación .....	1478
5. Vista del recurso .....	1483
6. Sentencia .....	1484
6.1. Supuestos de quebrantamiento de forma .....	1484
6.2. Supuestos de infracción de Ley .....	1484
IV. La adhesión al recurso de casación .....	1484
1. Normas legales .....	1484
2. Legitimación activa .....	1485
3. Momento de presentación .....	1486
4. Forma de interponerlo .....	1486

	Página
5. Tramitación y decisión .....	1486
6. Los motivos del recurso por adhesión .....	1486
7. La jurisprudencia del Tribunal Supremo .....	1488
8. El Tribunal Constitucional .....	1489
8.1. La STC de 25 de febrero de 2002 .....	1489
8.2. El Voto Particular .....	1493
9. Conclusión .....	1493
10. La actual solución jurisprudencial .....	1494
V. La admisión/inadmisión del recurso de casación .....	1495
1. Introducción .....	1495
2. Motivos de inadmisión .....	1495
2.1. Razones formales .....	1495
2.2. Razones materiales .....	1496
3. Admisión parcial .....	1496
4. Resolución .....	1496
4.1. Inadmisión .....	1496
4.2. Admisión .....	1497
5. Recurso .....	1497
VI. La decisión del recurso .....	1497
1. ¿Vista o no vista? .....	1497
2. Celebración de la vista .....	1497
3. Composición del tribunal .....	1498
VII. La sentencia de casación .....	1498
1. Forma .....	1498
2. Clases .....	1499
2.1. Quebrantamiento de forma .....	1499
2.2. Infracción de Ley .....	1500
3. Extensión a otros procesados .....	1500
4. La condena por el Tribunal Supremo del acusado absuelto .....	1500
5. Recurso .....	1502
6. Publicación .....	1503
7. Ejecución .....	1503
VIII. Perspectivas de futuro .....	1504
1. La reforma proyectada .....	1504
1.1. Ámbito .....	1504
1.2. Motivos .....	1505
1.3. Inadmisión .....	1505
1.4. Visión general .....	1506
2. Propuestas acerca de un nuevo sistema casacional .....	1510
2.1. Nuevo sistema casacional .....	1510
2.2. Criterio selectivo .....	1511
2.3. Admisión discrecional .....	1512
2.4. Otras novedades .....	1513
2.5. Desarrollo esquemático del sistema .....	1514

	Página
<b>CAPÍTULO LII</b>	
<b>RECURSOS EN EL ÁMBITO DEL PROCESO POR JURADO .....</b>	<b>1517</b>
I. Doble instancia .....	1517
II. Recurso de apelación .....	1519
1. Aspectos formales .....	1519
1.1. Legitimación .....	1519
1.2. Plazo .....	1519
1.3. Interposición .....	1520
1.4. Órgano <i>ad quem</i> .....	1520
1.5. Resoluciones apelables .....	1520
2. Motivos de apelación .....	1521
2.1. Motivos .....	1521
2.2. Sistematización .....	1521
3. Recurso supeditado de apelación .....	1521
4. Vista del recurso .....	1522
5. Sentencia de apelación .....	1523
III. Casación .....	1524
IV. Recursos contra los autos .....	1524
1. Recurso de reforma .....	1524
2. Recurso de apelación .....	1524
3. Recurso de casación .....	1525
<b>CAPÍTULO LIII</b>	
<b>OTROS RECURSOS: EL RECURSO DE REVISIÓN Y EL DE ANULACIÓN .....</b>	<b>1527</b>
I. Recurso de revisión .....	1527
1. Motivos de revisión .....	1527
1.1. Motivos .....	1527
1.2. La relación entre el art. 954 núm. 4 y el art. 958 párrafo 4º .....	1528
1.3. Prueba ilegalmente obtenida .....	1528
1.4. Nueva jurisprudencia .....	1529
2. Competencia .....	1529
3. Legitimación .....	1529
4. Sentencia .....	1529
II. El recurso de anulación .....	1530
<b>CAPÍTULO LIV</b>	
<b>RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DEL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA .....</b>	<b>1533</b>
I. Introducción .....	1533
1. Importancia del tema .....	1533
2. Olvido del legislador .....	1534
II. Normas legales .....	1535
III. Legitimación .....	1538

	<i>Página</i>
IV. Clases de recursos .....	1539
1. Clases de recursos .....	1539
1.1. Conforme al art. 82.1.3ª LOPJ .....	1539
1.2. Conforme al art. 65.6º LOPJ .....	1539
1.3. Disposición adicional quinta LOPJ .....	1539
1.3.1. Clases .....	1540
1.3.2. Competencia objetiva .....	1540
1.3.2.1. Ámbito general .....	1540
1.3.2.2. Ámbito de la Audiencia Nacional .....	1540
1.3.3. Competencia territorial .....	1540
1.3.3.1. Ámbito general .....	1540
1.3.3.2. Ámbito de la Audiencia Nacional .....	1541
2. Exposición del problema .....	1541
3. Colisión normativa .....	1542
3.1. Exposición general .....	1542
3.2. El caso concreto .....	1543
V. La cuestión competencial .....	1544
1. Resoluciones recurribles .....	1545
2. La resolución sobre la clasificación del Juzgado .....	1547
VI. Asistencia técnica .....	1548
VII. Efectos .....	1548
VIII. Recursos en particular .....	1549
1. Recurso de reforma .....	1549
2. Recurso de apelación .....	1550
3. Recurso de queja .....	1550
4. Recurso de casación .....	1551
4.1. Recurso de casación por infracción de Ley .....	1551
4.2. Recurso de casación para la unificación de doctrina .....	1551
5. Recurso de amparo .....	1551
6. Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos .....	1553
IX. El recurso de casación para la unificación de doctrina en el ámbito penitenciario ..	1554
1. Introducción .....	1554
2. Líneas fundamentales .....	1555
3. Exposición del desarrollo de este recurso .....	1555
3.1. Legitimación .....	1555
3.2. Resoluciones recurribles .....	1556
3.3. Objeto del recurso .....	1556
3.3.1. Identidad .....	1557
3.3.2. Contradicción .....	1558
3.4. Carácter .....	1559
3.5. Tramitación .....	1559
3.5.1. Preparación del recurso .....	1560
3.5.2. Interposición o formalización del recurso .....	1560
3.5.3. Sustanciación del recurso .....	1561
3.5.4. Decisión del recurso .....	1561
3.6. Efectos .....	1562

CAPÍTULO LV

RELACIONES ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL TRIBUNAL SUPREMO .....

I. Introducción .....	1563
II. Propuestas de solución del conflicto .....	1566
III. Propuestas de actuación sobre el recurso de amparo .....	1566
1. Introducción .....	1566
2. Posibilidad de suprimir el recurso de amparo frente a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo .....	1568
3. Creación de una Sala especial en el Tribunal Supremo .....	1574
4. Establecimiento de un «mecanismo de cooperación» entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo .....	1576
IV. La amplitud de la interpretación elaborada por el Tribunal Constitucional .....	1577
V. La vinculación de la doctrina del Tribunal Constitucional .....	1581
1. Introducción .....	1581
2. La Constitución .....	1581
3. La LOTC .....	1582
4. La LOPJ .....	1584
5. La relación normativa .....	1584
6. Conclusión .....	1587
7. La reforma proyectada .....	1588
8. La doctrina del Tribunal Constitucional, ¿es un límite máximo? .....	1589
9. Posición del Tribunal Supremo (Sala Segunda) sobre la indicada vinculación ..	1590

CAPÍTULO LVI

LOS ARCHIVOS JUDICIALES Y EL EXPURGO .....

I. Introducción .....	1595
II. Los archivos judiciales .....	1596
1. Concepto .....	1596
2. Gestión de los archivos .....	1596
3. Clases de Archivos Judiciales .....	1597
3.1. Los Archivos Judiciales de Gestión .....	1597
3.1.1. Sede y funcionamiento .....	1597
3.1.2. Ordenación, custodia y conservación .....	1598
3.1.3. El acceso a la documentación del Archivo Judicial de Gestión ..	1598
3.2. Los Archivos Judiciales Territoriales .....	1599
3.2.1. Sede y funcionamiento .....	1599
3.2.2. Ordenación, custodia y conservación .....	1599
3.2.3. El acceso a la documentación .....	1600
3.3. El Archivo Judicial Central .....	1600
3.3.1. Sede y funcionamiento .....	1600
3.3.2. Ordenación, custodia y conservación .....	1600
3.3.3. Acceso a la documentación .....	1600
4. La remisión de documentos .....	1601

	Página
III. Los expurgos de documentos judiciales .....	1602
1. Juntas de Expurgo .....	1602
1.1. Concepto .....	1602
1.2. Sede .....	1602
1.3. Composición .....	1602
1.3.1. En general .....	1602
1.3.2. Tribunal Supremo y Audiencia Nacional .....	1603
1.3.3. Las Ciudades de Ceuta y Melilla .....	1603
1.4. Comunidades Autónomas .....	1604
1.5. Régimen Jurídico .....	1604
1.6. Tratamiento de la información .....	1604
1.7. Remisión de relaciones documentales .....	1604
1.8. Devolución de los documentos aportados al proceso .....	1605
1.9. Régimen de funcionamiento .....	1605
1.10. Acuerdos .....	1606
1.10.1. Acuerdos .....	1606
1.10.2. Actas y certificaciones .....	1606
1.10.3. Fin de la vía administrativa .....	1607
2. Enajenación y destrucción .....	1607
3. Traslado de los documentos .....	1608

TERCERA PARTE

LA DIMENSIÓN SUPRANACIONAL DEL DERECHO PROCESAL

CAPÍTULO LVII

<b>UN ACERCAMIENTO AL DERECHO EUROPEO: EL DERECHO COMUNITARIO</b> ....	1611
I. La Unión Europea .....	1612
1. Introducción .....	1612
2. Evolución histórica .....	1614
2.1. La génesis histórica de la Unión Europea: las «Comunidades Europeas» .....	1614
2.2. La unificación de la organización de las tres Comunidades: el Tratado de Bruselas de 1965 .....	1614
2.3. El Acta Única Europea .....	1615
2.4. El Tratado de la Unión Europea y sus modificaciones .....	1615
2.5. La Constitución Europea .....	1616
2.6. El Tratado de Lisboa .....	1617
2.7. Resumen de la evolución de la Unión Europea .....	1618
3. Las instituciones comunitarias .....	1618
3.1. El Parlamento Europeo .....	1619
3.2. El Consejo Europeo .....	1619
3.3. El Consejo de la Unión Europea .....	1619
3.4. La Comisión .....	1619
3.5. Otros órganos comunitarios .....	1619
II. El derecho comunitario .....	1620
1. El sistema de fuentes del Derecho Comunitario .....	1620
2. Normas comunitarias (derecho derivado/actos de las instituciones) .....	1621

	Página
2.1. Concepto .....	1621
2.1.1. El Reglamento .....	1622
2.1.2. La Directiva .....	1622
2.1.3. Las Decisiones .....	1622
2.1.4. Las Recomendaciones y los Dictámenes .....	1623
2.2. Fuerza ejecutiva .....	1623
3. Los efectos del Derecho Comunitario .....	1623
3.1. Las relaciones entre el Derecho Comunitario y los Derechos nacionales .....	1623
3.1.1. La integración del Derecho Comunitario en los ordenamientos internos .....	1624
3.1.2. El efecto directo del Derecho Comunitario .....	1624
3.1.2.1. El Reglamento .....	1625
3.1.2.2. Las Directivas .....	1625
3.1.2.3. Las Recomendaciones .....	1628
3.1.3. La primacía del Derecho Comunitario .....	1628
3.2. Las relaciones entre el Derecho Comunitario y los Jueces nacionales ..	1629
III. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas .....	1630
1. Concepto .....	1630
1.1. Aceptación amplia o institucional .....	1630
1.2. Aceptación estricta, funcional u orgánica .....	1631
2. El Tribunal de Justicia .....	1631
3. El Tribunal de Primera Instancia .....	1633
4. Otras Salas jurisdiccionales .....	1635
4.1. En general .....	1635
4.2. El Tribunal de la Función Pública .....	1636
5. Competencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas .....	1636
5.1. Mecanismos para garantizar el respeto del Derecho Comunitario por parte de las instituciones y órganos comunitarios .....	1637
5.1.1. El recurso de anulación o nulidad .....	1637
5.1.2. La excepción de ilegalidad .....	1637
5.1.3. El recurso por omisión o recurso de inacción .....	1638
5.1.4. La cuestión prejudicial de validez .....	1638
5.1.5. Otros mecanismos aplicables .....	1638
5.2. Mecanismos para garantizar el respeto del Derecho Comunitario por parte de los Estados miembros .....	1639
5.2.1. El recurso por incumplimiento .....	1639
5.2.2. La cuestión prejudicial de interpretación .....	1639
5.3. Mecanismos para garantizar la uniformidad de la interpretación y aplicación del Derecho Comunitario .....	1639
5.4. La cooperación policial y judicial en materia penal .....	1639
IV. La cuestión prejudicial .....	1641
1. Concepto general .....	1641
2. La competencia para plantear la cuestión prejudicial .....	1642
2.1. La jurisdicción como legitimación para acudir ante el TJCE .....	1642
2.2. El concepto de órgano jurisdiccional de un Estado miembro .....	1643
2.3. Órganos facultados y órganos obligados a plantear la cuestión prejudicial .....	1646



	Página
2.4. Criterios formulados por el Tribunal de Justicia sobre la obligación de plantear la cuestión prejudicial .....	1647
2.4.1. La «doctrina del acto claro» .....	1647
2.4.2. La «doctrina del acto aclarado» .....	1648
2.4.3. El principio de «monopolio de rechazo» .....	1649
2.4.4. Consideraciones sobre estos criterios .....	1649
2.5. Mecanismos frente al incumplimiento de la obligación de plantear la cuestión prejudicial .....	1652
3. El procedimiento aplicable a la cuestión prejudicial .....	1655
3.1. Fase ante el órgano jurisdiccional nacional: el planteamiento de la cuestión .....	1655
3.2. Fase ante el Tribunal de Justicia: la decisión de la cuestión .....	1656
4. Los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia .....	1657
5. La adopción de medidas provisionales en caso de reenvío prejudicial .....	1659
6. Posibilidades futuras de la cuestión prejudicial .....	1659
V. LA ASISTENCIA JUDICIAL .....	1661
VI. LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES .....	1661
<b>CAPÍTULO LVIII</b>	
<b>EL CONVENIO Y EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHO HUMANOS</b> .....	1665
I. Introducción .....	1665
II. Órganos .....	1668
1. Antes del Protocolo núm. 11 .....	1668
2. Después de la entrada en vigor del Protocolo núm. 11 .....	1668
III. Funcionamiento del Tribunal .....	1669
1. Organización .....	1669
2. La admisibilidad .....	1670
3. Atribuciones de la Gran Sala .....	1670
3.1. Las demandas .....	1670
3.2. Las opiniones consultivas .....	1671
4. Archivo de la demanda .....	1671
5. Examen del caso .....	1672
6. Decisión .....	1672
7. Motivación .....	1672
8. Sentencias definitivas .....	1672
9. Obligatoriedad de las sentencias .....	1672
IV. Eficacia del Convenio en la legislación interna .....	1674
V. Acceso al TEDH .....	1674
1. Las cláusulas facultativas .....	1676
2. El acceso directo .....	1677
VI. La ejecución de las sentencias del TEDH .....	1680
VII. Efecto directo de las sentencias del TEDH .....	1680
1. El efecto directo .....	1680

	Página
2. El efecto directo en España .....	1681
3. La recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa .....	1687
4. La regulación en otros ordenamientos jurídicos de la revisión de sentencias penales como consecuencia de una STEDH .....	1688
4.1. Alemania .....	1689
4.2. Austria .....	1689
4.3. Francia .....	1689
VIII. Modificaciones legislativas adoptadas como consecuencia de las sentencias del TEDH .....	1690
IX. La vinculación del juez nacional con las decisiones del TEDH .....	1692
X. Perspectivas de futuro .....	1693
<b>CAPÍTULO LIX</b>	
<b>EL TRIBUNAL EUROPEO Y EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO</b> .....	1695
I. Derecho de acceso a un Tribunal .....	1696
II. Derecho a la asistencia gratuita de abogado .....	1698
1. Para acceder a los Tribunales .....	1698
2. Ante los Tribunales .....	1699
3. Consultar con el abogado .....	1701
4. Gratuidad .....	1701
III. Derecho a conocer los cargos .....	1702
IV. Derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial .....	1703
V. Derecho a la presunción de inocencia .....	1706
VI. Derecho a la presencia física en el juicio .....	1709
VII. Derecho a un juicio público .....	1711
1. Debates públicos .....	1711
2. Pronunciamiento público de la resolución .....	1712
VIII. Derecho a la igualdad de armas .....	1713
IX. Derecho a la prueba .....	1714
1. Derecho a utilizar medios de prueba .....	1714
2. Garantías en la obtención de las pruebas .....	1716
3. Derecho a interrogar a los testigos .....	1716
3.1. Ejercicio por parte de los testigos del derecho a no declarar .....	1717
3.2. Testigos anónimos .....	1718
4. Derecho a interrogar a los peritos .....	1719
X. Derecho a la asistencia gratuita de un intérprete .....	1720
XI. Derecho a una resolución motivada .....	1720
XII. Derechos en los recursos .....	1721
1. Recursos contra una medida cautelar .....	1721
2. Recursos contra una resolución judicial sobre el fondo .....	1722
XIII. Plazo razonable .....	1724

1. Tipos de procesos .....	1724
2. Forma de computar el plazo .....	1725
3. Carácter razonable del plazo .....	1726
3.1. Complejidad del asunto .....	1727
3.2. Comportamiento del requirente .....	1727
3.3. Comportamiento de las autoridades competentes .....	1728
<b>CAPÍTULO LX</b>	
<b>LA COOPERACIÓN JUDICIAL EUROPEA</b> .....	1731
I. Introducción .....	1732
II. Los magistrados de enlace .....	1733
III. La red judicial europea .....	1734
1. El marco europeo .....	1734
2. La regulación española .....	1739
2.1. La composición y el cometido de la Red Judicial .....	1739
2.2. La selección de los miembros .....	1740
2.3. La designación .....	1740
2.4. La coordinación .....	1740
2.5. Pérdida de la condición de miembro de la Red .....	1740
2.6. Funciones de los miembros de la Red .....	1741
IV. Normas para su ejecución .....	1743
V. La orden europea de detención y entrega .....	1743
1. Introducción .....	1744
2. Concepto de orden europea .....	1744
3. Ámbito .....	1745
4. Contenido de la orden europea .....	1745
5. Emisión de una orden europea .....	1745
5.1. Supuestos .....	1746
5.2. Transmisión .....	1746
5.3. Procedimiento para transmitir la orden europea .....	1747
5.4. Entrega temporal .....	1747
6. Ejecución de una orden europea .....	1747
6.1. Hechos que dan lugar a la entrega .....	1748
6.2. Garantías específicas .....	1749
6.3. Causas de denegación de la ejecución .....	1750
6.4. Detención .....	1751
6.5. Audiencia del detenido .....	1751
6.6. Traslado temporal o toma de declaración .....	1752
6.7. Situación de la persona reclamada .....	1752
6.8. Decisión sobre la entrega .....	1753
6.9. Plazos .....	1753
6.10. La entrega .....	1753
6.10.1. La entrega de la persona reclamada .....	1754
6.10.2. Entrega suspendida o condicional .....	1754
6.10.3. Entrega de objetos .....	1754
6.11. Concurrencia de solicitudes de entrega .....	1754

7. Otras cuestiones .....	1755
7.1. Principio de especialidad .....	1755
7.2. Tránsito .....	1757
7.3. Entrega ulterior .....	1757
7.3.1. Entrega ulterior .....	1757
7.3.2. Entrega ulterior a una extradición .....	1758
7.3.3. Extradición ulterior .....	1758
7.4. Inmunidades y privilegios .....	1759
7.5. Transmisión de la orden europea a través de la Red Judicial Europea .....	1759
7.6. Régimen transitorio .....	1759
7.6.1. Equivalencia .....	1759
7.6.2. Régimen transitorio .....	1759
VI. La ejecución en la Unión Europea de resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales .....	1760
1. Introducción .....	1760
2. Ámbito de aplicación .....	1760
3. Transmisión por las autoridades españolas de una resolución de embargo o aseguramiento de pruebas para su ejecución en otro estado miembro de la Unión Europea .....	1761
4. Ejecución en España de las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas emitidas por las autoridades judiciales de otro estado miembro de la Unión Europea .....	1762
4.1. Competencia .....	1762
4.2. Decisión sobre la ejecución de la resolución .....	1762
4.3. Ejecución de la resolución .....	1765
4.4. Recursos .....	1765
5. El exhorto europeo .....	1766
VII. La ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales que impongan sanciones pecuniarias .....	1767
1. Introducción .....	1767
2. Ámbito de aplicación .....	1768
3. Transmisión por las autoridades españolas de una resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria .....	1769
4. Ejecución en España de una resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria emitida por la autoridad competente de otro estado miembro de la Unión Europea .....	1770
4.1. Competencia .....	1770
4.2. Decisión sobre la ejecución de la resolución .....	1771
4.3. Ejecución de la resolución .....	1774
4.3.1. La ejecución pecuniaria .....	1774
4.3.2. Ejecución alternativa en caso de impago .....	1775
4.4. Recursos .....	1776
VIII. La cooperación judicial .....	1776
1. Introducción .....	1776
2. Cuestiones generales .....	1776
2.1. Relación con otros Convenios de asistencia judicial .....	1776
2.2. Procedimientos en los que se prestará igualmente asistencia judicial .....	1777

	Página
2.3. Trámites y procedimientos para la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial .....	1777
2.4. Envío y notificación de documentos procesales .....	1778
2.5. Transmisión de solicitudes de asistencia judicial .....	1778
2.6. Intercambio espontáneo de información .....	1779
3. Formas específicas de asistencia judicial .....	1780
3.1. Restitución .....	1780
3.2. Traslado temporal de detenidos con fines de investigación .....	1780
3.3. Audición por videconferencia .....	1781
3.4. Audición por conferencia telefónica .....	1782
3.5. Entregas vigiladas .....	1783
3.6. Equipos conjuntos de investigación .....	1783
3.7. Investigaciones encubiertas .....	1785
3.8. Responsabilidad de los funcionarios .....	1785
3.8.1. Responsabilidad penal en relación con los funcionarios .....	1785
3.8.2. Responsabilidad civil en relación con los funcionarios .....	1786
4. La intervención de las comunicaciones .....	1786
4.1. Autoridades competentes para ordenar la intervención de telecomunicaciones .....	1786
4.2. Solicitudes de intervención de telecomunicaciones .....	1786
4.3. Intervención de telecomunicaciones en el territorio nacional por medio de proveedores de servicios .....	1787
4.4. Intervención de telecomunicaciones sin la asistencia técnica de otro Estado miembro .....	1788
4.5. Responsabilidad por los gastos de los operadores de telecomunicaciones .....	1790
4.6. Acuerdos bilaterales .....	1790
5. Protección de datos .....	1790
<b>CAPÍTULO LXI</b>	
<b>POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO .....</b>	<b>1793</b>
I. Introducción .....	1793
II. En la Unión Europea .....	1795
III. Concepto de organización criminal .....	1797
1. En general .....	1797
2. En relación al terrorismo .....	1798
IV. Pertenencia a la organización .....	1800
1. En general .....	1800
2. En relación al terrorismo .....	1801
V. Personas jurídicas .....	1802
1. En general .....	1802
2. En relación al terrorismo .....	1802
VI. Competencia territorial .....	1803
1. En general .....	1803
2. En relación al terrorismo .....	1803

VII. Cooperación judicial .....	1804
1. La protección de testigos .....	1807
2. Arrepentidos .....	1808
2.1. En general .....	1808
2.1.1. Cooperación .....	1808
2.1.2. Beneficios .....	1808
2.1.3. Protección .....	1808
2.1.4. Asistencia judicial .....	1809
2.2. En relación al terrorismo .....	1809
3. El TEDH: STEDH, 6 de abril de 2000, caso Labita contra Italia .....	1809
4. La asistencia judicial y la extradición .....	1810
4.1. Asistencia judicial .....	1810
4.1.1. Los Convenios de asistencia judicial .....	1810
4.1.2. La orden europea de detención y los procedimientos de entrega .....	1812
4.1.3. Los equipos conjuntos de investigación .....	1812
4.2. Extradición .....	1813
VIII. Cooperación policial .....	1813
IX. Los listados de personas y organizaciones terroristas .....	1814
1. Las listas .....	1814
2. Las consecuencias .....	1815
3. Pronunciamientos jurisdiccionales .....	1816
3.1. En el ámbito comunitario .....	1816
3.2. En el ámbito interno .....	1818
X. Convenio de las Naciones Unidas .....	1820
1. Historia de este Convenio desde la Unión Europea .....	1820
2. Historia del Convenio de las Naciones Unidas .....	1821
3. Contenido .....	1821
4. Los Protocolos .....	1822
XI. Delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea .....	1822
XII. Creación de la UCLAF .....	1824
XIII. Creación de la OLAF .....	1824
XIV. El sistema del «corpus iuris» .....	1825

**CAPÍTULO LXII**

<b>LAS NACIONES UNIDAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL .....</b>	<b>1827</b>
I. Introducción .....	1827
II. Cuestiones generales .....	1828
1. Definiciones .....	1828
2. Ámbito de aplicación .....	1829
3. Obligaciones asumidas para la aplicación del convenio .....	1829
III. Delitos .....	1829
1. La participación en un grupo delictivo organizado .....	1829

	<i>Página</i>
2. El blanqueo del producto del delito .....	1830
2.1. Tipificación .....	1830
2.2. Medidas .....	1831
3. La corrupción .....	1832
3.1. Tipificación .....	1832
3.2. Medidas .....	1832
4. La obstrucción a la justicia .....	1833
IV. Naturaleza jurídica de éstos delitos y medidas en relación con los mismos .....	1833
1. Naturaleza grave .....	1833
2. Libertad provisional .....	1833
3. Libertad condicional .....	1833
4. Prescripción .....	1834
5. Comiso .....	1834
5.1. Tipificación .....	1834
5.2. Cooperación internacional .....	1835
5.3. Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados .....	1836
V. Responsabilidad de las personas jurídicas .....	1836
VI. Jurisdicción .....	1837
VII. Traslado de personas .....	1838
1. Extradición .....	1838
2. Traslado de personas condenadas .....	1840
VIII. Asistencia judicial .....	1840
1. Cuestiones generales .....	1840
2. Medidas en particular .....	1845
2.1. Investigaciones conjuntas .....	1845
2.2. Técnicas especiales de investigación .....	1845
2.3. Remisión de actuaciones penales .....	1845
2.4. Antecedentes penales .....	1846
2.5. Protección de los testigos .....	1846
2.6. Asistencia y protección a las víctimas .....	1846
3. Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley .....	1847
4. Aumento de la eficacia de las medidas .....	1847
5. Información sobre delincuencia organizada .....	1848
IX. Prevención de la delincuencia organizada .....	1849
X. Solución de controversias .....	1850
XI. El protocolo sobre la trata de personas .....	1850
1. Finalidad .....	1850
2. Definiciones .....	1851
3. Ámbito de aplicación .....	1851
4. Hechos que deben ser tipificados como delitos .....	1851
5. Medidas de protección a las víctimas .....	1851
5.1. Asistencia y protección a la víctima .....	1851
5.2. Régimen aplicable .....	1852

	<i>Página</i>
5.3. Repatriación de la víctima .....	1852
6. Medidas de prevención y cooperación .....	1853
6.1. La prevención de la trata de personas .....	1853
6.2. Intercambio de información .....	1853
6.3. Medidas fronterizas .....	1854
6.4. Seguridad y control de los documentos .....	1855
6.5. Legitimidad y validez de los documentos .....	1855
7. Solución de controversias .....	1855
ÍNDICE CRONOLÓGICO DE DISPOSICIONES CITADAS .....	1857