

ÍNDICE SISTEMÁTICO

LA CONDICIÓN DE IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. FORMAS DE ADQUISICIÓN Y *STATUS* JURÍDICO QUE CONLLEVA. IDEAS PARA SU REFORMA, por Verónica López Yagües

| | | |
|-----|---|----|
| I. | PRELIMINAR..... | 20 |
| II. | LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE IMPUTADO. FORMA Y EFECTOS..... | 26 |
| | 1. La imputación penal. Naturaleza y clases. Su finalidad.... | 26 |
| | 2. Formas de manifestación de la imputación delictiva en la vigente LECrim. y en un hipotético nuevo texto procesal penal..... | 29 |
| | 2.1. La indicación, como responsable del delito, en la denuncia y querrela con las que, de ordinario, se inicia el proceso..... | 30 |
| | 2.2. La comunicación de la existencia del proceso <i>versus</i> desarrollo de una investigación preliminar (secreta). Una discutida propuesta de reforma..... | 34 |
| | 2.3. La sujeción de la persona a una medida cautelar.... | 39 |
| | 2.4. Con ocasión de la «citación para ser oído» (art. 486 LECrim., vigente) o en «supuestos en los que (el sujeto) haya de ser interrogado»..... | 41 |
| | 2.5. A partir del «procesamiento» u otra forma de imputación judicial definitiva, en el marco de la vigente LECrim. o, en la hipótesis de un nuevo texto procesal, la emisión en contra de un «decreto de imputación» por parte del fiscal..... | 44 |

| | | |
|------|---|----|
| 2.6. | Con ocasión de la práctica de una prueba anticipada o preconstituida..... | 47 |
| 2.7. | Su deducción de actuaciones de las que se derive una sospecha delictiva verosímil | 50 |
| 2.8. | A raíz de la presentación espontánea ante el fiscal, de quien se sabe investigado | 55 |
| 2.9. | Por razón de la reclamación que del sujeto realice un Tribunal internacional o extranjero..... | 59 |
| III. | EL STATUS JURÍDICO DEL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. PRESENTE Y POSIBLE FUTURO | 60 |
| 1. | Imputación penal y derecho de defensa | 60 |
| 2. | Los derechos del imputado. La configuración, a su favor, de un estatuto jurídico básico..... | 65 |
| 2.1. | El derecho a ser informado de la existencia y contenido de la imputación | 65 |
| 2.2. | Derecho a ser informado de los derechos que le asisten por la policía o el Ministerio Fiscal, desde su primera comparecencia o notificación | 71 |
| 2.3. | Derecho a designar abogado de confianza o de oficio..... | 72 |
| 2.4. | El derecho a la presencia del defensor durante el curso del interrogatorio o de actuaciones orales | 74 |
| 2.5. | Derecho a intervenir en el desarrollo de la investigación y a instar la práctica de diligencias de investigación y/o de actos de preconstitución o anticipación probatoria..... | 75 |
| 3. | El régimen de derechos que corresponde al imputado detenido o sometido a una medida cautelar privativa de libertad..... | 78 |
| 3.1. | El derecho a conocer las razones motivadoras de su privación de libertad | 78 |
| 3.2. | El derecho a dar a conocer, a la persona que desee, el hecho de la detención y el lugar en el que se halla custodiado..... | 79 |
| 3.3. | El derecho a no permanecer detenido más allá de 24 horas y a que su privación de libertad pueda ser revisada por una autoridad judicial | 81 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 3.4. | El derecho a ser reconocido por un facultativo médico..... | 82 |
| 4. | Derechos del imputado en relación con el interrogatorio | 84 |
| 4.1. | Derecho a conocer la existencia y contenido de la imputación, y los elementos o fuentes de prueba sobre los que se apoya..... | 85 |
| 4.2. | El derecho a prestar declaración y a no colaborar en su propia punición, como manifestación del ejercicio de su propia defensa..... | 87 |
| 4.2.1. | El derecho a prestar declaración o a ser escuchado | 87 |
| 4.2.2. | El derecho a entrevistarse reservadamente con su defensor antes de dar inicio al interrogatorio y a contar con su presencia durante el desarrollo de la diligencia..... | 88 |
| 4.2.2.A) | El derecho a la entrevista reservada | 88 |
| 4.2.2.B) | El derecho a contar con la presencia del defensor en todo interrogatorio al que venga sujeto ... | 91 |
| 4.3. | El derecho a recibir asistencia de intérprete..... | 93 |
| 4.4. | El derecho a guardar silencio y a no confesar contra sí mismo ni su participación en los hechos..... | 95 |
| 4.4.1. | El derecho a guardar silencio..... | 95 |
| 4.4.2. | Derecho a no declarar contra sí mismo ni a confesar su participación en los hechos..... | 99 |
| 4.4.3. | El derecho a la no colaborar activamente en el desarrollo de las actuaciones | 101 |
| 4.4.4. | El derecho a la última palabra | 103 |
| 5. | Garantías arbitradas a favor del imputado en el interrogatorio al que viene sujeto. Breve referencia..... | 105 |
| IV. | BIBLIOGRAFÍA | 107 |

LA ACCIÓN POPULAR,
por Virtudes Ochoa Monzó

| | | |
|-------|--|-----|
| I. | EL CUESTIONADO MANTENIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR..... | 114 |
| II. | EL MONOPOLIO DE LA ACCIÓN PENAL..... | 117 |
| III. | ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN POPULAR. BREVE REFERENCIA..... | 119 |
| IV. | ACUSACIÓN POPULAR Y ACUSACIÓN PARTICULAR..... | 122 |
| V. | EL ESTATUTO JURÍDICO DEL ACTOR POPULAR EN LA ACTUALIDAD. LÍNEAS GENERALES..... | 127 |
| VI. | PRESENTE Y FUTURO DE LA ACCIÓN POPULAR. LAS FUTURAS LÍNEAS DE REFORMA DE LA ACCIÓN POPULAR..... | 149 |
| | 1. La realidad actual..... | 149 |
| | 2. Las futuras líneas de reforma de la acción popular. Reflexiones y propuestas de <i>lege ferenda</i> | 153 |
| VII. | REFLEXIÓN FINAL..... | 161 |
| VIII. | BIBLIOGRAFÍA..... | 162 |

**EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL
EN EL PROCESO PENAL,**
por Belén Rizo Gómez

| | | |
|------|--|-----|
| I. | MARCO GENERAL DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL..... | 167 |
| II. | EL PRINCIPIO DISPOSITIVO COMO PRINCIPIO QUE INFORMA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL..... | 171 |
| III. | ÁMBITO SUBJETIVO DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL..... | 174 |
| | 1. Órgano jurisdiccional..... | 174 |
| | 2. Legitimación para ejercer la acción civil en el proceso penal..... | 175 |
| | 2.1. Legitimación activa..... | 175 |
| | 2.2. Legitimación pasiva..... | 179 |
| IV. | EL OBJETO DE LA PRETENSIÓN CIVIL..... | 182 |
| | 1. Restitución de la cosa..... | 183 |
| | 2. Reparación del daño..... | 184 |

| | | |
|-----|---|-----|
| | 3. Indemnización de los perjuicios..... | 185 |
| | 4. Otras pretensiones..... | 185 |
| V. | INTERVENCIÓN DEL PERJUDICADO EN EL PROCESO PENAL..... | 187 |
| VI. | BIBLIOGRAFÍA..... | 188 |

**SOBRE EL FISCAL INSTRUCTOR Y LA IGUALDAD
DE LAS PARTES EN EL PROCESO,**
por Olga Fuentes Soriano

| | | |
|------|--|-----|
| I. | INTRODUCCIÓN..... | 192 |
| II. | LA CONVENIENCIA DE OTORGAR AL MINISTERIO FISCAL LA DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL..... | 195 |
| III. | EL REDISEÑO DE ALGUNAS FASES PROCESALES..... | 202 |
| | 1. La fase instructora: investigación preliminar e investigación previa..... | 203 |
| | 2. La fase intermedia..... | 208 |
| IV. | LA IGUALDAD DE PARTES EN EL PROCESO PENAL..... | 211 |
| | 1. El derecho de defensa..... | 212 |
| | 2. El derecho a la asistencia letrada..... | 214 |
| V. | BIBLIOGRAFÍA..... | 222 |

**LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO:
SU NECESARIA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ACTUAL,**
por Carmen Durán Silva

| | | |
|------|---|-----|
| I. | INTRODUCCIÓN..... | 227 |
| II. | AUTORIDAD COMPETENTE Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ADOPTAR LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO..... | 228 |
| III. | LOS DISTINTOS FINES PERSEGUIDOS CON LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO..... | 232 |
| IV. | LA AUSENCIA DE UN CATÁLOGO DE DELITOS EN LA LEY CRIM..... | 233 |
| V. | LA IMPORTANCIA DE DISTINGUIR ENTRE EL DOMICILIO PROTEGIDO POR EL DERECHO FUNDAMENTAL Y AQUELLOS DOMICILIOS PROTEGIDOS POR OTRA CLASE DE DERECHOS..... | 234 |

| | | |
|-------|--|-----|
| VI. | LOS SUPUESTOS LIMITADORES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INVOLABILIDAD DEL DOMICILIO..... | 236 |
| 1. | Consentimiento del «morador» | 236 |
| 2. | Entrada y registro realizado por la policía judicial..... | 237 |
| 2.1. | La importancia una regulación diferenciada | 237 |
| 2.2. | El contenido del atestado..... | 240 |
| 2.3. | La necesidad de sustitución del concepto flagrante delito por el concepto de urgencia | 241 |
| VII. | LA ENTRADA Y REGISTRO ACORDADA POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL..... | 243 |
| 1. | La competencia..... | 243 |
| 1.1. | Competencia judicial y delegación de su ejecución | 243 |
| 1.2. | Competencia judicial internacional | 246 |
| 2. | El auto habilitante | 248 |
| 2.1. | El contenido del auto: especial referencia a la importancia de incluir los datos identificativos del titular... .. | 248 |
| 2.2. | El contenido del auto: insuficiencia de motivación en el supuesto de la remisión a los oficios policiales..... | 249 |
| 3. | Los sujetos: la diferenciación entre interesado y sujeto pasivo ante la posibilidad de que dichas figuras no recaigan sobre la misma persona | 251 |
| 4. | Entrada domiciliaria en el marco de la criminalidad organizada | 253 |
| 5. | El registro | 255 |
| 5.1. | Los sujetos intervinientes en el registro como garantía para que alcance valor de prueba anticipada..... | 255 |
| 5.2. | Desarrollo del registro: especial mención al factor temporal, a la evitación de inspecciones inútiles y al decomiso..... | 258 |
| 5.3. | El registro de libros y papeles | 259 |
| 5.4. | Medidas de vigilancia antes y durante el registro.... | 261 |
| VIII. | LOS DESCUBRIMIENTOS CASUALES..... | 261 |
| IX. | PRÁCTICA POR LA POLICÍA JUDICIAL DE ENTRADA Y REGISTRO EN LUGARES SIN LA CONSIDERACIÓN DE DOMICILIO. | 263 |

| | | |
|--|--|-----|
| X. | LA ENTRADA Y REGISTRO EN LOS TEMPLOS Y LUGARES RELIGIOSOS | 266 |
| XI. | BIBLIOGRAFÍA | 266 |
| ALGUNAS PROPUESTAS PARA REGULAR LA INVESTIGACIÓN DEL CIBERCRIMEN, por Mercedes Fernández López | | |
| I. | EL CIBERCRIMEN..... | 270 |
| II. | PROBLEMAS DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA | 275 |
| 1. | Jurisdicción | 275 |
| 2. | Competencia..... | 277 |
| III. | LA FASE DE INVESTIGACIÓN | 278 |
| 1. | El acceso a equipos informáticos | 279 |
| 2. | El acceso a las comunicaciones electrónicas | 282 |
| 3. | Medios especiales de investigación de la pornografía infantil..... | 285 |
| IV. | BIBLIOGRAFÍA | 291 |
| LA REFORMA DEL SISTEMA DE MEDIDAS CAUTELARES, por José María Asencio Mellado | | |
| I. | ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN VIGENTE. PUNTO DE PARTIDA | 296 |
| II. | LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA PROPUESTA DE REFORMA..... | 299 |
| III. | NORMAS GENERALES..... | 300 |
| IV. | LOS PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES | 304 |
| V. | LA DETENCIÓN..... | 306 |
| VI. | LA INCOMUNICACIÓN DE DETENIDOS Y PRESOS..... | 310 |
| VII. | LA PRISIÓN PROVISIONAL | 313 |
| 1. | La excepcionalidad | 313 |
| 2. | La duración de la prisión provisional..... | 316 |
| VIII. | LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS | 317 |
| 1. | La fianza | 321 |
| 2. | La prisión atenuada | 322 |
| 3. | Otras medidas cautelares alternativas..... | 325 |

| | | |
|--|--|-----|
| 4. | Relación de medidas alternativas | 325 |
| 5. | El decomiso cautelar | 327 |
| 6. | Reglas de aplicación y cumplimiento de las medidas alternativas..... | 329 |
| IX. | LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS | 331 |
| X. | NORMAS PROCEDIMENTALES | 334 |
| XI. | MEDIDAS CAUTELARES REALES | 335 |
| XII. | TEXTO DEL BORRADOR DE LA LECRIM. | 336 |
| EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. EL SOBRESEIMIENTO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD REGLADA, por Carmen Cuadrado Salinas | | |
| I. | INTRODUCCIÓN | 364 |
| II. | LEGALIDAD <i>VERSUS</i> OPORTUNIDAD | 366 |
| III. | SIGNIFICADO DEL TÉRMINO «DISCRECIONALIDAD» | 368 |
| IV. | EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES DE ARCHIVO DE LA ACUSACIÓN POR RAZONES DE OPORTUNIDAD AL MINISTERIO FISCAL: CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DEL CONSEJO DE EUROPA ... | 373 |
| V. | RAZONES A FAVOR DE LA INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO PENAL | 378 |
| 1. | Razones de interés público y de economía procesal..... | 379 |
| 2. | Razones de justicia social, material y de evitación de la reincidencia | 382 |
| 3. | Razones derivadas de la superpoblación carcelaria..... | 385 |
| VI. | MEDIDAS ALTERNATIVAS: SOBRESEIMIENTO CONDICIONAL POR RAZONES DE OPORTUNIDAD Y FÓRMULAS DE MEDIACIÓN | 386 |
| 1. | Sobreseimiento condicional. Regulación en Derecho comparado..... | 386 |
| 1.1. | Cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales del imputado y con el principio de proporcionalidad | 389 |
| 2. | Fórmulas de mediación | 392 |
| VII. | PROPUESTAS <i>LEGE FERENDA</i> DE INTRODUCCIÓN DEL SOBRESEIMIENTO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD REGLADA..... | 396 |

| | | |
|--|---|-----|
| VIII. | BIBLIOGRAFÍA | 401 |
| REFLEXIONES ACERCA DE LA JUSTICIA NEGOCIADA EN EL FUTURO PROCESO PENAL ESPAÑOL, por Yolanda Doig Díaz | | |
| I. | PLANTEAMIENTO DEL TEMA | 406 |
| II. | LA CONFORMIDAD PENAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN..... | 408 |
| III. | LA HUELLA DEL <i>PLEA BARGAINING</i> EN EL DERECHO CONTINENTAL EUROPEO | 413 |
| IV. | EQUILIBRIO ENTRE EFICACIA Y JUSTICIA | 416 |
| V. | CONSIDERACIONES SOBRE UN ÁMBITO DE CONSENSO EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL | 419 |
| 1. | Control judicial del acuerdo..... | 419 |
| 2. | Acuerdo y búsqueda de la verdad | 421 |
| VI. | REFLEXIÓN FINAL | 425 |
| VII. | BIBLIOGRAFÍA | 426 |
| EL PROCEDIMIENTO MONITORIO PENAL Y SU EVENTUAL ADOPCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL, por Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández | | |
| I. | INTRODUCCIÓN | 430 |
| II. | CONCEPTO, NATURALEZA Y CARACTERES DEL MONITORIO PENAL | 431 |
| III. | ÁMBITO DE APLICACIÓN..... | 433 |
| IV. | INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO | 444 |
| 1. | Mediante atestado policial | 444 |
| 2. | Tras denuncia recibida por el MF..... | 446 |
| V. | ACTUACIONES POSTERIORES | 446 |
| VI. | LA ORDEN PENAL: CONTENIDO Y NOTIFICACIÓN | 448 |
| VII. | REACCIONES DEL IMPUTADO ANTE LA ORDEN PENAL..... | 450 |
| VIII. | EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL..... | 452 |
| IX. | BIBLIOGRAFÍA | 453 |