

## ÍNDICE SISTEMÁTICO

Prólogo .....	17
I. Introducción necesaria .....	21
II. La suspensión de la ejecución de la pena .....	24
1. La suspensión de la ejecución de la pena en otras legisla- ciones penales .....	24
1.1. La legislación alemana .....	24
1.2. La regulación italiana .....	26
1.3. El régimen franco-belga .....	27
1.4. El sistema anglo-americano .....	30
2. Evolución de la suspensión de la ejecución de la pena en el ordenamiento jurídico español .....	32
3. Concepto y fundamento de la institución .....	36
4. La suspensión general u ordinaria .....	37
4.1. Ámbito de aplicación .....	38
4.2. Criterios de concesión .....	43
A) La peligrosidad criminal del sujeto .....	43
B) La existencia de otros procedimientos contra el sujeto .....	44

C) Otros criterios de concesión .....	46
4.3. Requisitos para su aplicación .....	47
A) La primariedad delictiva .....	47
B) Pena privativa de libertad no superior a dos años .....	51
C) Satisfacción de la responsabilidad civil .....	53
4.4. Aspectos procesales .....	56
A) La motivación .....	56
B) La audiencia a las partes .....	56
C) Recursos .....	58
4.5. Condiciones para la suspensión .....	58
A) No delinquir en el plazo señalado .....	59
B) Cumplimiento de otras obligaciones o reglas de conducta .....	61
C) Cumplimiento de obligaciones en los delitos de violencia de género .....	62
4.6. Revocación de la suspensión .....	63
A) Incumplimiento de la condición de no delinquir .....	64
B) Incumplimiento de reglas de conducta .....	65
5. La suspensión especial para drogodependientes .....	66
5.1. Evolución jurídico-legal de la institución .....	69
5.2. El art. 87 del Código Penal de 1995: conceptos generales .....	72
5.3. Requisitos para su aplicación .....	73
A) Inexigibilidad de los requisitos generales para la suspensión previstos en el art. 81.1.º y 2.º del Código Penal .....	73

a) Inexigibilidad de la primariedad delictiva (art. 81.1.º CP) .....	73
b) Inexigibilidad del límite penológico de dos años (art. 81.2.ª CP), pudiendo aplicarse a penas privativas de libertad no superiores a cinco años .....	74
c) No exclusión de los delincuentes habituales .....	75
B) Que el delito haya sido cometido a causa de la dependencia a las sustancias del art. 20.2 CP ...	76
C) Certificación de deshabitación o de sometimiento a tratamiento de deshabitación .....	78
5.4. Condiciones de cumplimiento .....	79
A) La no comisión de delito en el plazo señalado por el Juez o Tribunal .....	79
B) No abandono del tratamiento hasta su finalización ...	79
5.5. Efectos .....	80
6. La suspensión extraordinaria por enfermedad grave e incurable .....	83
6.1. Concepto y antecedentes legislativos .....	83
6.2. Ámbito de aplicación .....	84
6.3. Requisitos legales .....	87
A) Presencia de una enfermedad grave con padecimientos incurables .....	87
B) Que el penado no tenga otra pena suspendida por el mismo motivo al momento de la comisión del delito .....	94
6.4. La peligrosidad criminal como criterio general de concesión .....	95
7. La suspensión extraordinaria por trastorno mental sobrevenido .....	97

7.1. Conceptos generales .....	99
7.2. Ámbito de aplicación .....	100
7.3. Requisitos legales de aplicación .....	102
A) Trastorno mental grave y duradero .....	102
B) Trastorno mental apreciado con posterioridad a la sentencia .....	102
C) Imposibilidad de conocer el sentido de la pena .....	103
7.4. Aspectos procesales .....	104
A) La competencia .....	104
B) El procedimiento .....	105
7.5. Efectos posteriores .....	107
8. La suspensión por tramitación de indulto .....	108
8.1. Evolución jurídico legal de la institución .....	108
8.2. Ámbito de aplicación .....	110
8.3. Supuestos legales de suspensión .....	110
A) Suspensión por vulneración de un proceso sin dilaciones indebidas .....	111
a) Origen y fundamento .....	111
b) Presupuestos de aplicación .....	112
B) Suspensión para evitar que la finalidad del indulto resulte ilusoria .....	113
8.4. Aspectos procesales. Recursos .....	115
III. La sustitución de la pena .....	116
1. Consideraciones generales .....	116
2. La sustitución legal u obligatoria .....	117

3.	La sustitución facultativa o potestativa .....	119
3.1.	Concepto .....	120
3.2.	Reglas comunes de aplicación .....	121
	A) Regla objetiva: naturaleza y extensión de la pena a sustituir, y prohibición de sustituir penas sustitutivas .....	121
	B) Regla subjetiva: que el penado no sea delincuente habitual .....	124
	C) Regla temporal: debe acordarse antes de que la ejecución de la pena haya comenzado .....	126
	D) Reglas formales: aspectos procesales .....	128
	a) Forma .....	128
	b) La audiencia de las partes .....	129
	c) Recursos .....	129
3.3.	Clases de sustitución .....	130
	A) La sustitución ordinaria .....	130
	a) Concepto .....	130
	b) Criterios de decisión .....	132
	B) La sustitución excepcional .....	135
	C) La sustitución especial para delitos de violencia de género .....	137
3.4.	El incumplimiento y sus efectos .....	139
IV.	La sustitución de la pena por la expulsión del territorio nacional ..	141
1.	Evolución jurídico legal .....	141
1.1.	Antecedentes legales .....	141
1.2.	Marco legal actual .....	143

1.3. El nuevo proyecto de ley .....	146
2. Naturaleza jurídica y finalidad de la expulsión sustitutiva .	152
3. Modalidades de sustitución de la pena por expulsión .....	155
3.1. Sustitución de penas privativas de libertad inferiores a seis años de duración .....	155
A) Requisitos para la expulsión .....	155
a) Extranjero con residencia ilegal en España	155
a') Concepto de extranjero residente ilegal en España .....	155
b') La prueba de la falta de residencia legal .....	160
c') Momento procesal para determinar la condición de residente ilegal del extranjero .....	160
b) Condenado a pena privativa de libertad inferior a seis años .....	162
c) No haya sido condenado por delitos tipificados en los arts. 312, 318 bis, 515.6.º, 517 Y 518 CP .....	167
d) Que la naturaleza del delito no justifique el cumplimiento de la condena en España ..	168
e) Las circunstancias personales del condenado no justifiquen el cumplimiento de la condena en España .....	176
B) Aspectos procedimentales .....	182
a) Competencia .....	182
b) Legitimación .....	183
c) Tramitación .....	184
a') La audiencia al penado .....	184
b') Conformidad y expulsión sustitutiva ...	188

c') El condicionamiento de la expulsión sustitutiva .....	188
d) Resolución .....	189
a') La motivación del acuerdo de expulsión sustitutiva .....	189
b') La expulsión sustitutiva, además de en sentencia, ¿puede ser interesada y resuelta en fase de ejecución? .....	190
e) Recursos .....	191
C) Efectos de la expulsión .....	193
a) Salida del Territorio Nacional .....	193
b) Archivo de procedimientos administrativos de residencia y trabajo .....	197
c) Prohibición de regreso a España durante diez años y, en todo caso, mientras no haya prescrito la pena .....	197
d) Cumplimiento de la pena, si la expulsión no puede llevarse a efecto .....	198
D) Incumplimiento de la resolución de expulsión .....	201
3.2. Sustitución de las penas privativas de libertad iguales o superiores a seis años .....	204
A) Requisitos para la expulsión .....	204
B) Aspectos procedimentales .....	206
a) Competencia .....	206
b) Legitimación .....	206
c) Sustanciación .....	207
d) Resolución .....	207
C) Efectos de la expulsión sustitutiva .....	207

D) Incumplimiento .....	208
V. Anexo de jurisprudencia .....	208
VI. Formularios .....	426
1. Suspensión de la ejecución .....	426
AUTO SUSPENSIÓN EJECUCIÓN PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD (ART. 87 CP), CUANDO EL CONDENADO SE ENCUENTRA EN PRISIÓN POR LA CAUSA EN LA QUE SE ACUERDA .....	426
AUTO DE FIRMEZA DE UNA SENTENCIA EN LA QUE EL PENA- DO HA SIDO CONDENADO A UNA PENA PRIVATIVA DE LI- BERTAD NO SUPERIOR A CINCO AÑOS, EN LA CUAL SE LE HA APRECIADO LA DROGADICCIÓN .....	428
AUTO DEJANDO SIN EFECTO MEDIDA SEGUIMIENTO TRATAMIE- NTO DESHABITUACIÓN, POR HABER OBTENIDO EL ALTA TERAPÉU- TICA EN LA UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS O CENTRO CO- RRESPONDIENTE, MANTENIÉNDOSE EN CUANTO A LA SUSPEN- SIÓN DE EJECUCIÓN, HASTA QUE TRANSCURRA EL PLAZO .....	430
AUTO NO HA LUGAR SUSPENSIÓN EJECUCIÓN PENA ART. 87 CP. POR TRATARSE DE REO HABITUAL ART. 94 .....	431
AUTO DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA (HASTA DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN), POR PLAZO DE TRES A CINCO AÑOS, ART. 87 CP POR HABER ACREDITADO EL PENADO QUE SE ENCUENTRA SOMETIDO A TRATAMIENTO EN LA UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (U.C.A.), CUANDO EN SENTEN- CIA SE HAYA APRECIADO LA ATENUANTE DE DROGADICCIÓN DEL ART. 21.1, EN RELACIÓN CON EL ART. 20.2, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL Y LA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA, SIEMPRE QUE NO SE TRATA DE REO HABITUAL .....	433
ESCRITO SOLICITANDO SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD HASTA DE CINCO AÑOS CUANDO HA SIDO APRECIADA EN SENTENCIA AL CONDENADO LA ATE- NUANTE DE DROGADICCIÓN Y SE ENCUENTRA EN PRISIÓN. ART. 87 CP .....	435

ESCRITO SOLICITANDO SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD HASTA DE CINCO AÑOS, CUANDO AL CONDENADO LE HA SIDO APRECIADA LA ATENUANTE DE DROGADICCIÓN. ART. 87 CP .....	437
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE SUSPENSIÓN, Y LIBERTAD, CON LAS ADVERTENCIAS LEGALES. (CUANDO AL MOMENTO DE DECRETAR LA SUSPENSIÓN SE ENCUENTRE PRIVADO DE LIBERTAD POR LA MISMA CAUSA) .....	438
PROVIDENCIA QUE DICTA EL TRIBUNAL A LA RECEPCION DE UNA CAUSA DEL TRIBUNAL SUPREMO, RESOLVIENDO EL RECURSO O LOS RECURSOS DE CASACIÓN, ACORDANDO LA EJECUCION DE SENTENCIA Y EN LA QUE EL PENADO HA SIDO CONDENADO A UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO SUPERIOR A CINCO AÑOS, EN LA CUAL SE LE HA APRECIADO LA DROGADICCIÓN .....	439
PROVIDENCIA ACORDANDO PASAR LA CAUSA AL MINISTERIO FISCAL UNA VEZ PRESENTADA POR EL CONDENADO LA CERTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ART. 87.1 DEL CP .....	440
DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO PARA QUE PRESENTE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR CENTRO PÚBLICO O PRIVADO DEBIDAMENTE HOMOLOGADO, ACREDITATIVA DE ESTAR DESHABITUADO DE SU ADICCIÓN A LAS DROGAS O EN TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN .....	441
ESCRITO SOLICITANDO SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD AUNQUE NO SE HAN ABO- NADO LAS RESPONSABILIDADES CIVILES POR IMPOSIBILIDAD DE HACERLO .....	441
AUTO NO HA LUGAR SUSPENSIÓN EJECUCIÓN PENA POR NO HABER REALIZADO INTENTO ALGUNO DE SATISFACCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES AL PERJUDICADO PESE A ALEGACIÓN Y PRUEBA DE INSOLVENCIA .....	442
2. Sustitución de penas .....	445
AUTO NO HA LUGAR SUSTITUCIÓN PENA POR MULTA, ART. 88 CP. POR TRATARSE DE REO HABITUAL ART. 94 .....	445

AUTO ACORDANDO LA SUSTITUCIÓN PENA POR MULTA, ARTÍCULO 88 CP .....	447
AUTO ACORDANDO LA SUSTITUCIÓN PENA POR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ARTÍCULO 88 CP .....	448
ESCRITO SOLICITANDO LA SUSTITUCIÓN, DE UNA PENA IGUAL O INFERIOR A UN AÑO Y ANTES DE DAR INICIO A LA EJECUCIÓN, POR MULTA O TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD .....	450
ESCRITO SOLICITANDO LA SUSTITUCIÓN, DE UNA PENA IGUAL O INFERIOR A UN AÑO Y ANTES DE DAR INICIO A LA EJECUCIÓN, POR MULTA O TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD .....	451
3. Expulsión .....	453
AUTO DE FIRMEZA DE UNA SENTENCIA EN LA QUE SE HA ACORDADO LA EXPULSIÓN DEL PENADO, SI ESTE RESIDIERE ILEGALMENTE EN ESPAÑA, Y EN LA QUE SE DESCONOCE SU NÚMERO DE NIE .....	453
PROVIDENCIA QUE SE DICTA A LA RECEPCIÓN DE UNA CAUSA DEL TRIBUNAL SUPREMO, UNA VEZ RESUELTO EL RECURSO O RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN LA MISMA, ACORDANDO PROCEDER A LA EJECUCIÓN, EN LA QUE SE HA ACORDADO LA EXPULSIÓN DEL PENADO DE ESPAÑA, SI ESTE RESIDIERE ILEGALMENTE Y SE DESCONOCE SU NÚMERO DE NIE .....	454
OFICIO QUE SE REMITE A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO .....	456
OFICIO QUE SE REMITE A LA OFICINA ÚNICA DE EXTRANJEROS PARA AVERIGUACIÓN DEL NIE DEL PENADO .....	456
PROVIDENCIA ACORDANDO PASAR LA EJECUTORIA AL MINISTERIO FISCAL PARA ARCHIVO UNA VEZ QUE EL CONDENADO HA SIDO EXPULSADO DEL TERRITORIO NACIONAL .....	457
<b>BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA .....</b>	<b>459</b>