

# Sumario

	<u>Página</u>
ABREVIATURAS .....	53
PRESENTACIÓN .....	57
<b>CAPÍTULO PRIMERO</b>	
<b>CONSTITUCIÓN Y FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL</b>	
I. CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL .....	61
1. Recurso de casación por infracción del derecho a la presunción de inocencia .....	62
2. Intervención de la parte procesada en la fase intermedia del proceso penal por delitos graves .....	62
3. Incompetencia de jurisdicción .....	63
4. Prohibición de valorar en juicio pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales sustantivos .....	64
II. PACTOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PROCESAL PENAL .....	64
1. Prueba .....	64
A) Prueba testifical .....	64
a) Práctica de la prueba testifical .....	64
b) Testigos de referencia .....	65
B) Intervenciones telefónicas y derecho al secreto de las comunicaciones .....	66
2. Presunción de inocencia .....	66
A) En general .....	66
B) En proceso de menores .....	66
3. Derecho al doble grado de jurisdicción .....	66
4. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas .....	68
5. Principio <i>non bis in idem</i> .....	69
III. LA LEY COMO FUENTE DEL DERECHO PROCESAL PENAL .....	69
1. Principio de legalidad procesal .....	69
2. Atribución de competencia a los órganos judiciales por Ley .....	70

3. Reserva de Ley Orgánica .....	71
A) Art. 55.2 CE .....	71
B) Art. 81.1 CE .....	72
4. Vigencia de la Ley en el tiempo: problemas de retroactividad .....	73
A) Prisión provisional .....	73
a) Entrada en vigor de la LO 9/1984, 26 diciembre, de medidas contra la actuación de bandas armadas y actividades terroristas o rebeldes .....	73
b) Derogación de la LO 7/1983, 23 abril, por la LO 10/1984, 26 diciembre .....	74
B) Reforma orgánica y procesal de la «jurisdicción» militar .....	75
5. Interpretación de la norma procesal penal: analogía .....	75

## CAPÍTULO SEGUNDO

### LOS TRIBUNALES Y LA COMPETENCIA

I. ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA A LOS TRIBUNALES DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL EN MATERIA PENAL .....	78
II. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA EN MATERIA PENAL. LOS SUPUESTOS DE INMUNIDAD DE LA JURISDICCIÓN PENAL. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES .....	82
1. Extensión y límites de la jurisdicción española en materia penal .....	82
A) Principio de territorialidad .....	83
a) Posibilidad de concurrencia de diversas jurisdicciones y criterios a tener en cuenta para la determinación de la competencia de los Tribunales españoles .....	83
b) Delitos cometidos en territorios de diversos Estados .....	84
B) Principio de justicia universal .....	85
2. Los supuestos de inmunidad de la jurisdicción penal .....	86
A) La distinción entre la inviolabilidad, la inmunidad y el aforamiento .....	86
a) La distinción entre la inviolabilidad y la inmunidad. La finalidad de cada institución .....	86
b) La distinción entre la inmunidad y el aforamiento. La finalidad del aforamiento .....	88
B) Los supuestos de inmunidad .....	89
a) La inmunidad de los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas .....	90
b) La inmunidad de los Parlamentarios de la Unión Europea .....	90
C) El suplicatorio como instrumento para levantar la inmunidad parlamentaria y el control judicial de tal decisión .....	91
a) El control judicial de la decisión del suplicatorio .....	91
b) Las consecuencias de la denegación del suplicatorio en el proceso penal iniciado .....	92
3. Las cuestiones prejudiciales .....	92

<u>Página</u>	<u>Página</u>
A) La regla general de la prejudicialidad no devolutiva y problemas que puede plantear la misma .....	93
B) La excepción de la prejudicialidad devolutiva y consecuencias del apartamiento de la misma .....	94
C) La diferencia entre las cuestiones prejudiciales no devolutivas o incidentales y las cuestiones prejudiciales devolutivas .....	95
III. CREACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES PENALES .....	98
IV. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL Y COMPETENCIA DE TRIBUNALES ESPECIALES EN MATERIA PENAL: EL ÁMBITO DE LA «JURISDICCIÓN» MILITAR .....	100
1. El ámbito de la Jurisdicción militar en materia penal .....	101
A) Competencia de la jurisdicción militar con anterioridad a la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar .....	102
B) Competencia de la jurisdicción militar tras la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar .....	103
2. El ámbito de la Jurisdicción militar en materia disciplinaria militar..	106
A) Incompetencia de la jurisdicción militar para la revisión jurisdiccional de las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad .....	107
B) Competencia de la jurisdicción militar para la revisión jurisdiccional de las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros de la Guardia Civil .....	109
V. LA COMPETENCIA OBJETIVA EN MATERIA PENAL .....	111
1. Cuestiones generales .....	111
A) La interpretación y aplicación de las normas de competencia es una cuestión de legalidad ordinaria .....	111
B) El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley no excluye el establecimiento de normas especiales de competencia ..	112
C) El rango de las normas de atribución de competencia .....	113
2. La competencia objetiva penal de los órganos jurisdiccionales .....	113
A) La competencia objetiva de los Jueces de Paz en materia penal.	113
B) La competencia de los Jueces de Instrucción para el conocimiento de los juicios de faltas .....	114
C) La competencia objetiva de los Juzgados de lo Penal .....	115
D) La competencia objetiva de los Juzgados de Menores .....	116
E) La competencia objetiva de la Audiencia Provincial .....	116
F) La competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.	117
G) La competencia de la Sala de lo Penal del TS para supuestos de aforamiento .....	118
a) Consecuencias de la denegación del suplicatorio sobre la competencia de la Sala Segunda del TS .....	119

<i>Página</i>		<i>Página</i>
	b) Las consecuencias sobre la competencia del TS de la pérdida de la condición de aforado durante la tramitación del proceso penal .....	119
	c) El aforamiento de los Parlamentarios Europeos .....	120
	3. Tratamiento procesal de la competencia objetiva .....	121
	A) La nulidad de actuaciones .....	121
	B) Las cuestiones de competencia .....	122
	VI. LA COMPETENCIA TERRITORIAL .....	122
	1. Cuestiones generales .....	122
	2. El tratamiento procesal de la competencia territorial .....	123
	VII. LA COMPETENCIA FUNCIONAL .....	124
	VIII. EL REPARTO DE ASUNTOS .....	126
	<b>CAPÍTULO TERCERO</b>	
	<b>DETERMINACIÓN DE LOS TITULARES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y RECUSACIÓN</b>	
	I. DETERMINACIÓN DE LOS CONCRETOS TITULARES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL .....	128
	1. Generalidades sobre el principio de juez legal y la determinación del concreto titular del órgano .....	128
	2. Supuestos particulares de determinación del concreto titular del órgano jurisdiccional .....	129
	A) Límites y matices al principio del juez legal y predeterminado por la ley, especialmente en cuanto a la determinación del concreto titular del órgano jurisdiccional .....	129
	B) El tiempo de alegación de la infracción como condicionante de la estimación .....	133
	C) La producción real de indefensión en el caso concreto como condicionante de la estimación .....	134
	II. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN .....	135
	1. Imparcialidad y separación de instrucción y enjuiciamiento .....	135
	A) Conceptos .....	135
	B) Imparcialidad objetiva .....	138
	C) Separación entre instrucción y enjuiciamiento .....	142
	a) Actividades no instructoras .....	144
	b) Actividades instructoras .....	144
	D) Separación para la resolución en la primera y en la segunda instancia .....	146
	E) Separación no necesaria entre instrucción y decisión sobre medida cautelar .....	146

	<i>Página</i>
F) Separación no necesaria entre decisión en segunda instancia y también en segunda instancia sobre resoluciones de archivo ....	147
2. Aspectos subjetivos de la imparcialidad .....	147
3. Abstención y recusación en concreto .....	147
A) Supuestos concretos en que se estima la vulneración de la imparcialidad .....	149
a) Algunos juicios provisionales de imputación y enjuiciamiento en primera instancia .....	149
b) Abstención previa de uno de los magistrados que enjuiciaron por haber deducido testimonio de particulares que determinó el inicio del proceso penal .....	152
B) Supuestos concretos en que se desestima la vulneración de la imparcialidad .....	153
a) Intervención de magistrado en otros procesos con similitudes .....	153
b) No todas las actuaciones pueden considerarse como instructoras o contaminantes a los efectos de fundar una recusación .....	154
a') Revocación de decisión de sobreseimiento con orden de continuar las diligencias .....	154
b') Decisión de procesamiento o imputación provisional, a petición de uno de los encausados .....	154
c') Conocer resolviendo recursos sobre la situación personal del encausado .....	155
d') Intervención de uno de los magistrados en un previo proceso civil en el que se resuelven cuestiones recogidas en los hechos declarados probados por la sentencia penal .....	158
e') Declaración de «solidaridad» en junta de jueces respecto de la jueza instructora de una causa .....	159
f') Filtraciones del fallo .....	159
g') Colaboración del acusado con el mismo tribunal en otras causas .....	160
h') Resolución por juez al que previamente se le anula sentencia en el mismo asunto por defectos de forma .....	160
i') Juez decisor que acuerda diligencia probatoria en el acto del juicio oral .....	162
j') Condena al acusado por el mismo juez en otra causa anterior por delito distinto y amparo indicando que el juez no actuó conforme a la Constitución .....	163
k') Falta de notificación del cambio de magistrado .....	163
l') Sustitución de un magistrado por indisposición de un magistrado .....	164
m') Formulación de querrela frente a los magistrados .....	164
n') Solicitud de antecedentes penales e informes, y actividades de impulso de procedimiento .....	164

	C) Especialidades en el ámbito del juicio de faltas .....	164
4.	Aspectos procedimentales .....	165
	A) Motivación .....	165
	B) Momento procesal oportuno para formular la recusación y subsidiariedad del amparo constitucional .....	166
	C) Presupuestos del incidente de recusación y control judicial de admisión .....	172
	D) Efecto suspensivo del amparo en relación con una recusación ..	177
	E) Consecuencias de la estimación de la vulneración del juez imparcial .....	178
<b>CAPÍTULO CUARTO</b>		
<b>LAS PARTES</b>		
I.	LAS PARTES ACUSADORAS .....	181
	1. Consideraciones previas .....	181
	2. El Ministerio Fiscal como parte .....	183
	3. La acusación particular .....	185
	A) El <i>ius ut procedatur</i> .....	188
	B) Otras consideraciones sobre la acusación particular .....	191
	a) Sucesión procesal .....	191
	b) Representación voluntaria .....	192
	4. La acusación popular .....	192
	A) Naturaleza jurídica .....	192
	B) Constitucionalidad de la fianza .....	194
	C) Alcance de la acción popular .....	196
II.	LAS PARTES PASIVAS: EL IMPUTADO Y EL ACUSADO .....	197
	1. El imputado .....	197
	A) La condición de imputado .....	197
	B) Intervención del imputado en la preparación del juicio oral ....	204
	C) Derechos del imputado .....	206
	a) Derecho a la defensa .....	206
	b) Derecho a ser informado de la acusación .....	207
	c) Derecho a la asistencia letrada .....	210
	d) Derecho a la asistencia de un intérprete .....	211
	e) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable .....	212
	2. El acusado .....	213
III.	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA TÉCNICA .....	213
	1. El derecho a la asistencia letrada .....	213
	A) Fundamento del derecho a la asistencia letrada .....	213
	B) Contenido del derecho a la asistencia letrada .....	216

	<i>Página</i>
a) Derecho a designar abogado y procurador de confianza .....	218
b) Derecho a una asistencia letrada real y efectiva .....	220
c) Intervención de las comunicaciones entre el preso y su letrado .....	220
d) Tratamiento procesal del derecho a la asistencia letrada ....	221
2. El derecho a defenderse por sí mismo (la autodefensa) .....	222
3. Derecho a la asistencia letrada de oficio .....	226
A) Fundamento y alcance del derecho .....	226
B) Asistencia letrada de oficio y supuestos de intervención facultativa de abogado y procurador .....	230
C) Asistencia letrada de oficio y recurso de casación .....	232
D) Asistencia letrada de oficio en las sanciones administrativas de los presos .....	233
4. Supuestos especiales de asistencia letrada .....	234
A) Obligación de varias partes procesales de actuar bajo una misma representación y asistencia letrada .....	234
B) Representación y defensa técnica de los imputados en situación de rebeldía .....	236
C) Asistencia letrada del detenido o preso incomunicado .....	236
IV. DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA .....	240
<b>CAPÍTULO QUINTO</b>	
<b>LA INSTRUCCIÓN PREVIA: ASPECTOS GENERALES, ACTOS DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y ACTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	
I. INSTRUCCIÓN PREVIA: ASPECTOS GENERALES .....	244
1. Actuaciones previas de la policía: Atestado; posibilidades de intervención de los interesados .....	244
A) Constitucionalidad de la identificación y entrada y registro en la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección ciudadana como actividades policiales previas .....	244
B) Diligencias sumariales y, en especial, el atestado .....	246
a) Consideraciones generales sobre la valoración de las diligencias sumariales y su posibilidad de adquirir relevancia probatoria .....	246
b) Valor probatorio del atestado en particular .....	248
a') El valor de simple denuncia del atestado con carácter general .....	248
b') La posibilidad matizada de valor probatorio de determinadas actuaciones policiales que constan en el atestado ..	249
c') Valoración en concreto de declaraciones de las partes o testificales en el atestado según sean ratificadas en el juicio oral .....	251

	Página
2. La instrucción previa judicial: secreto de la instrucción y libertad de expresión e información; derechos de intervención de las partes y restricciones a la intervención de las partes .....	252
A) Aspectos generales sobre la instrucción previa judicial .....	252
a) La instrucción no debe ser causa general sobre la vida de una persona .....	253
b) La imputación concreta se producirá inmediatamente y no se someterá al régimen de las declaraciones testificales cuando se derive la sospecha de participación en los hechos. ....	257
c) El derecho al juez imparcial puede ser genéricamente violado por actuaciones concretas del juez instructor .....	259
d) El juez instructor, con todo, puede llevar la iniciativa en las investigaciones .....	260
e) La instrucción ha de contener alguna diligencia, acto o pronunciamiento sobre los hechos concretamente denunciados .....	262
f) Posibilidad de dilaciones indebidas en la instrucción .....	263
B) Algunos aspectos concretos en la instrucción previa judicial .....	264
a) Instrucción y adopción o denegación de actos de investigación .....	264
b) Otros aspectos concretos .....	266
a') Motivación del auto de incomunicación .....	267
b') Aunque el auto de procesamiento sea instructorio, en el caso concreto cabe que no suponga vulneración de la imparcialidad a pesar de que sea adoptado en la vista oral .....	267
c') Posibilidad de solicitar conforme al art. 377 LECrim, informes de conducta .....	268
C) Publicidad o secreto de las diligencias .....	268
a) Publicidad o secreto de la instrucción y derecho a un proceso público, prohibición de la indefensión y derecho de información .....	268
a') Derecho a un proceso público .....	268
b') Prohibición de indefensión .....	270
c') Derecho de información .....	274
b) Derechos de intervención de las partes y restricciones a la intervención de las partes .....	275
II. ACTOS DE INICIACIÓN .....	279
1. Actos para la iniciación del procedimiento y actos de ejercicio de la acción penal .....	279
A) <i>Ius ut procedatur</i> en el proceso penal .....	279
a) Sujetos y limitaciones subjetivas .....	279
b) Motivación de la inadmisión de querrela y sobreseimiento de actuaciones .....	282
B) Necesidad de <i>notitia criminis</i> y concreción de los hechos objeto de investigación .....	285

2.	La denuncia .....	286
A)	La denuncia como medio inidóneo para ejercitar la acción penal y para constituirse como parte .....	286
B)	Concreción de los hechos en la denuncia .....	288
3.	La querrela .....	289
A)	Aspectos generales. El <i>ius ut procedatur</i> .....	289
B)	Inadmisión de querrela .....	291
a)	Relevancia en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva .....	291
b)	Motivación de la inadmisión .....	292
c)	Improcedencia de la inadmisión .....	294
4.	Condicionamientos de la iniciación del procedimiento .....	295
A)	La tipificación de los hechos como primer condicionante de iniciación .....	295
B)	Otros condicionantes de la iniciación .....	297
a)	El interés como condicionante solamente en delitos privados o semiprivados .....	297
b)	La previa licencia judicial para deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio .....	297
c)	La previa declaración de quiebra punible según el art. 520 CP/1973 .....	299
III.	LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN .....	300
1.	Declaraciones del detenido y del imputado-procesado .....	300
A)	La declaración ante la Policía y en el Juzgado de Instrucción ...	301
B)	Garantías que deben respetarse en cada supuesto de declaración .....	302
C)	Renuncia de la asistencia de Abogado en la declaración ante el Juez de Instrucción .....	304
D)	Trascendencia de la calidad en que se le cita al declarante para declarar .....	306
E)	Distinción entre vulneración formal y vulneración material de las garantías procesales .....	307
F)	Alcance de la ineficacia de la declaración en la que se han vulnerado derechos y garantías constitucionales .....	308
2.	Intervenciones corporales y pruebas de alcoholemia y similares .....	309
A)	Intervenciones corporales .....	309
a)	Clases de diligencias practicables .....	310
b)	Derechos afectados .....	310
c)	Presupuestos para acordar la diligencia de investigación .....	312
a')	Fin constitucionalmente legítimo .....	313
b')	Previsión legal .....	313
c')	Jurisdiccionalidad .....	315
d')	Proporcionalidad .....	315
e')	Motivación de la resolución judicial .....	316

	d) Requisitos a observar durante la práctica de la diligencia ...	316
	B) Pruebas de alcoholemia y similares .....	317
	a) Naturaleza de las pruebas de alcoholemia y similares .....	317
	b) Derechos afectados .....	318
	a') Derecho de defensa .....	318
	b') Derecho a no declarar contra sí mismo .....	319
	c) Requisitos a observar durante la práctica de la diligencia ...	320
	d) Ineficacia derivada .....	321
3.	Declaraciones de testigos .....	322
4.	Identificación del presunto culpable .....	323
	A) Rueda de reconocimiento .....	323
	B) Reconocimiento fotográfico .....	324
5.	Entrada y registro en lugares cerrados .....	325
	A) El derecho a la inviolabilidad del domicilio .....	325
	B) La entrada y el registro en el domicilio: supuestos constitucio- nalmente admisibles .....	329
	a) El consentimiento del titular .....	330
	b) Delito flagrante .....	332
	c) La autorización judicial .....	336
	C) Otros requisitos de la entrada y registro y su constitucionalidad ..	342
6.	Intervención y observación de las comunicaciones telefónicas .....	344
	A) Delimitación del ámbito de las intervenciones telefónicas .....	344
	B) Requisitos para la adopción de la medida .....	346
	a) Habilitación legal .....	346
	b) Resolución judicial en un previo proceso penal .....	347
	c) Proporcionalidad .....	348
	a') Fin constitucionalmente legítimo .....	348
	b') Decisión basada en indicios suficientes .....	350
	c') Especialidad .....	352
	d) Motivación .....	353
	e) Control judicial en la ejecución de la medida .....	356
	f) Incorporación de los resultados .....	357
	C) Consecuencias de la infracción de los requisitos de legalidad constitucional y de legalidad ordinaria .....	360
	a) Defectos en los requisitos de legalidad constitucional .....	360
	b) Defectos en los requisitos de legalidad ordinaria .....	362

## CAPÍTULO SEXTO

### IMPUTACIÓN Y PROCESAMIENTO

I.	LA IMPUTACIÓN EN LA INSTRUCCIÓN PREVIA .....	366
1.	El reconocimiento de la condición de imputado con la reforma de la LECrim por la Ley 53/1978, de 4 de diciembre .....	366
	A) La reforma de la LECrim por la Ley 53/1978, de 4 de diciembre .....	366

	<i>Página</i>
B) La imputación como presupuesto para posibilitar la contradicción y la igualdad de armas procesales en la instrucción judicial ..	368
2. Las funciones que cumple la imputación en la instrucción previa ...	369
A) La imputación determina la legitimación pasiva en el proceso penal .....	369
B) La imputación delimita provisionalmente el objeto de la instrucción .....	370
C) La imputación es presupuesto necesario para posibilitar el derecho de defensa .....	372
3. La doctrina constitucional sobre la imputación en el Proceso Ordinario y en el Procedimiento Abreviado .....	373
A) La imputación en el Proceso Ordinario .....	373
B) La imputación en el Procedimiento Abreviado .....	374
II. LOS ACTOS DE IMPUTACIÓN NO FORMALES .....	377
1. Los actos de imputación no judicial .....	377
2. Los actos de imputación judicial .....	377
A) La necesidad de una valoración jurisdiccional para atribuir la condición de imputado .....	377
B) Presupuestos del juicio de imputación .....	381
C) Efectos jurídicos de la previa imputación judicial: nacimiento del derecho de defensa del imputado y contenido de ese derecho durante la instrucción .....	382
D) Las consecuencias del retraso en comunicar la condición de imputado .....	384
a) La nulidad de las actuaciones practicadas con infracción de normas procesales sólo se decretará cuando tales infracciones determinen una efectiva situación de indefensión .....	384
a') La ineficacia de la declaración testifical prestada por quien posteriormente es imputado no implica la nulidad de las actuaciones posteriores si aquella declaración no produce un perjuicio efectivo al imputado .....	385
b') El retraso en adquirir la condición de imputado no provoca una situación de indefensión si el imputado ha tenido la posibilidad de alegar y de defenderse antes de que finalice la fase de instrucción .....	386
c') La omisión de la notificación del auto de continuación del Procedimiento Abreviado no siempre origina una situación material de indefensión .....	388
b) Nulidad de actuaciones por haberse omitido el trámite de comunicar la imputación y haberse efectuado la instrucción a espaldas del sujeto imputado .....	389
c) No nulidad de actuaciones ante la falta de agotamiento de la vía judicial ordinaria .....	391
III. EL AUTO DE PROCESAMIENTO .....	392

1.	Auto de procesamiento y tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) .....	392
A)	Auto que declara el procesamiento .....	392
B)	Auto que deniega el procesamiento .....	393
2.	Auto de procesamiento y presunción de inocencia (art. 24.2 CE) ...	393
3.	Auto de procesamiento e imparcialidad judicial (art. 24.2 CE) .....	394
A)	Auto de procesamiento dictado por el órgano judicial que ha realizado la instrucción y que es competente para conocer del juicio y fallar .....	395
B)	Auto de procesamiento ratificado en apelación por el Tribunal competente para conocer del juicio y fallar .....	396
C)	Auto de procesamiento acordado, a instancia de parte, por el Tribunal competente para conocer del juicio y fallar .....	396
4.	Auto de procesamiento e independencia judicial (art. 24.2 CE) .....	397
5.	Auto de procesamiento y derecho a los recursos (art. 24.1 CE) .....	397
A)	Derecho a los recursos establecidos por la Ley .....	397
B)	Doble instancia judicial .....	397
6.	Auto de procesamiento y derecho al honor (art. 18.1 CE) .....	399
<b>CAPÍTULO SÉPTIMO</b>		
<b>MEDIDAS CAUTELARES</b>		
I.	LAS MEDIDAS CAUTELARES .....	402
II.	LA DETENCIÓN .....	403
1.	Fundamento legal (art. 17.1 CE) .....	403
2.	Duración de la detención (art. 17.2 CE) .....	404
A)	Límite relativo .....	404
B)	Límite absoluto de setenta y dos horas .....	405
3.	Garantías del detenido (art. 17.3 CE) .....	406
A)	Derecho a la asistencia letrada. Especial referencia a los casos de detención incomunicada (cuestión de inconstitucionalidad del art. 527-a LECrim) .....	406
4.	Motivación de las resoluciones judiciales que acuerdan la incomuni- cación de los detenidos .....	407
5.	Figura de la detención-retención .....	408
III.	LA PRISIÓN PROVISIONAL .....	410
1.	Principios inspiradores .....	410
2.	Presupuestos .....	414
A)	Los indicios de responsabilidad criminal .....	416
B)	Los fines constitucionalmente legítimos .....	416
a)	La reiteración delictiva .....	417
b)	La obstrucción de la instrucción penal .....	417

Página		Página
	c) El riesgo de fuga .....	417
3.	La motivación de la resolución .....	421
	A) El deber reforzado de motivación de las resoluciones sobre prisión provisional .....	421
	B) El alcance de la competencia de la jurisdicción constitucional para la revisión de la motivación .....	423
	C) Otras cuestiones singulares .....	424
	a) La necesidad de resolución y motivación expresa de la prórroga o mantenimiento .....	424
	b) La motivación por remisión .....	424
	c) Motivación y secreto del sumario .....	425
4.	Regímenes de prisión provisional .....	426
	A) Prisión provisional comunicada .....	426
	B) Prisión provisional incomunicada .....	426
	C) Prisión provisional atenuada .....	427
5.	Competencia y cuestiones de procedimiento .....	428
	A) Competencia para acordarla e imparcialidad .....	428
	B) Cuestiones de procedimiento .....	428
	a) La audiencia previa del interesado .....	428
	b) La ausencia de asistencia letrada previa a la decisión sobre prórroga .....	429
	c) La omisión de la asistencia de intérprete .....	430
	d) Los recursos .....	430
6.	La duración de la prisión provisional .....	431
	A) El plazo máximo y el plazo razonable como garantías del derecho a la libertad .....	431
	B) La determinación del plazo máximo .....	432
	a) Pena relevante para su determinación .....	432
	b) Su determinación en caso de sucesión de leyes sin normas de derecho transitorio .....	434
	C) Prórroga del plazo máximo .....	436
	D) Cómputo del plazo máximo .....	439
	a) Determinación del <i>dies a quo</i> .....	439
	b) Dilaciones a excluir para el cómputo del plazo máximo .....	440
	c) Cómputo en caso de pluralidad de delitos y de procedimientos .....	441
IV.	EL PROCEDIMIENTO DE <i>HABEAS CORPUS</i> .....	445
1.	Ámbito de aplicación .....	445
2.	Competencia .....	447
	A) Bandas armadas y elementos terroristas .....	447
	B) Ámbito de la Jurisdicción militar .....	448
3.	Legitimación .....	450
4.	Juicio sobre la admisibilidad del procedimiento instado .....	451

V. LA LIBERTAD PROVISIONAL .....	452
1. Concepto y presupuestos .....	452
2. Motivación de las resoluciones por las que se adopta .....	453
3. Condiciones que integran la libertad provisional .....	454
A) Fianza .....	454
B) Prohibición de salida del territorio español y retirada del pasaporte .....	454
VI. OTRAS MEDIDAS CAUTELARES Y PREVENTIVAS PERSONALES .....	455
VII. MEDIDAS CAUTELARES REALES .....	456
1. Fianza .....	456
2. Depósito y ocupación de bienes .....	457
3. Secuestro .....	457
4. Administración judicial .....	458

#### CAPÍTULO OCTAVO

### CONTROL DE ADMISIÓN DE LA ACUSACIÓN. ACUSACIÓN, DEFENSA, OBJETO DEL PROCESO

I. LA TERMINACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN PREVIA Y LAS DECISIONES SOBRE EL EJERCICIO DE LA ACUSACIÓN: SOBRESEIMIENTO, ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS POR NO SER LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN PENAL O APERTURA DEL JUICIO .....	462
1. Sobreseimiento .....	462
A) Sobreseimiento y derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) .....	462
a) Conclusión anticipada del proceso penal .....	462
b) Constitucionalidad de la regulación legal del sobreseimiento .....	462
c) Necesidad de causa legal para sobreseer .....	463
d) Necesidad de motivar el sobreseimiento .....	463
a') Doctrina general .....	463
b') Aplicación a casos concretos .....	464
e) Necesidad de agotar los medios de investigación antes de acordar el sobreseimiento .....	465
f) Recurso de casación contra los autos de sobreseimiento .....	465
g) Notificación al perjudicado del auto de sobreseimiento .....	465
h) Interpretación del art. 325,II, CP/1973 .....	465
B) Sobreseimiento y presunción de inocencia (art. 24.2 CE) .....	466
a) Sobreseimiento provisional y presunción de inocencia .....	466
b) Sobreseimiento libre y presunción de inocencia .....	466
C) Sobreseimiento e imparcialidad judicial .....	466

D)	Delimitación del ámbito del sobreseimiento libre del art. 637.1 LECrim respecto del sobreseimiento provisional del art. 641.1 LECrim .....	467
2.	Archivo de las diligencias previas por no ser los hechos constitutivos de infracción penal .....	467
A)	Archivo de las actuaciones y sobreseimiento .....	468
B)	Archivo de las actuaciones y tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) .....	468
a)	Terminación anticipada del proceso penal .....	469
b)	Motivación del auto de archivo .....	469
a')	Doctrina general .....	469
b')	Aplicación a casos concretos .....	470
C)	Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE). .....	472
D)	Auto de archivo e imparcialidad judicial .....	472
3.	Apertura del juicio oral .....	473
A)	Motivación del auto de apertura del juicio oral .....	473
B)	Apertura del juicio oral e imparcialidad judicial (art. 24.2 CE). .....	473
4.	La intervención de las partes en la fase de transición de la instrucción al juicio oral .....	475
A)	Intervención de la parte procesada en la fase intermedia del proceso ordinario por delitos graves (interpretación constitucional del art. 627 LECrim) .....	475
B)	Intervención del imputado en la fase intermedia del proceso abreviado (constitucionalidad del art. 790.1 LECrim) .....	476
II.	EL ACTO DE ACUSACIÓN INICIAL (CALIFICACIÓN PROVISIONAL; ESCRITO DE ACUSACIÓN) .....	477
1.	Introducción .....	477
2.	Necesidad y justificación del acto acusatorio .....	478
A)	Coordenadas constitucionales en las que se ubica la necesidad de este acto .....	478
B)	Implicaciones desde el punto de vista del acusado .....	479
3.	Requisitos .....	480
A)	Debe identificarse la esencia del hecho punible, indicando al acusado la dirección del ataque y las pruebas de que se disponen .....	480
B)	La pretensión punitiva debe quedar exteriorizada, sin que sea posible una acusación tácita o implícita .....	482
4.	Eficacia jurídica .....	486
A)	El acto acusatorio inicial delimita el objeto del proceso .....	486
B)	Orienta el debate y en definitiva, garantiza el derecho de defensa del acusado .....	486

C)	El objeto del proceso por un lado, y el debate, por el otro, fijan los límites dentro de los cuales debe dictarse la sentencia .....	487
III.	<b>EL ACTO DE DEFENSA INICIAL (CALIFICACIÓN PROVISIONAL; ESCRITO DE DEFENSA)</b> .....	488
1.	El acto de defensa inicial en el contexto del artículo 24 CE .....	488
2.	Contenido y eficacia jurídica .....	490
<b>CAPÍTULO NOVENO</b>		
<b>EL DERECHO A LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES</b>		
I.	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	497
II.	<b>EL DERECHO A LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES (ART. 24.2 CE) Y EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, CON PROHIBICIÓN DE LA INDEFENSIÓN (ART. 24.1 CE)</b> .....	497
III.	<b>CUESTIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO A LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES</b> .....	503
1.	Ámbito de aplicación del derecho a los medios de prueba pertinentes .....	503
A)	El derecho a los medios de prueba pertinentes es de aplicación en cualquier tipo de proceso judicial en que el ciudadano se vea involucrado .....	503
B)	Sobre el reconocimiento del derecho a los medios de prueba pertinentes a todos los que son parte en un proceso judicial y, en el marco del proceso penal, no sólo al acusado sino también al acusador .....	504
C)	Sobre el reconocimiento del derecho a los medios de prueba pertinentes respecto de los actos de investigación propuestos por las partes durante la fase de instrucción .....	505
D)	El derecho a los medios de prueba pertinentes es de aplicación en los procedimientos administrativos sancionadores, especialmente en los procedimientos disciplinarios penitenciarios .....	506
2.	Facetas del derecho a los medios de prueba pertinentes: el derecho a la admisión de los medios de prueba pertinentes y el derecho a la práctica de los medios de prueba admitidos como pertinentes .....	507
IV.	<b>EL DERECHO A LA ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES</b> .....	508
1.	Sobre el concepto de medio de prueba pertinente. Del derecho a los medios de prueba pertinentes al derecho a los medios de prueba decisivos en términos de defensa .....	508
2.	El derecho a los medios de prueba pertinentes no es un derecho a que se admitan todas las pruebas propuestas .....	513
3.	El derecho a los medios de prueba pertinentes es un derecho de configuración legal y es un derecho a que el órgano jurisdiccional	466

ordinario competente resuelva libre y motivadamente sobre la pertinencia de los medios de prueba propuestos dentro del margen que la ley le autoriza .....	514
4. Requisitos del juicio sobre la pertinencia de los medios de prueba propuestos .....	517
5. Requisitos para la admisión de un recurso de amparo fundamentado en la lesión del derecho a los medios de prueba pertinentes .....	518
A) Que las partes aporten al proceso de manera directa los datos indispensables para efectuar el juicio de valor necesario sobre la pertinencia de la prueba .....	518
B) Que, al ser el derecho a la prueba un derecho de configuración legal, la garantía que incorpora ha de realizarse en el marco legal establecido por el ordenamiento jurídico respecto a su ejercicio .....	519
C) Que las partes aleguen y fundamenten la trascendencia y la relevancia de los hechos que se quisieron y no pudieron probar, y la importancia y utilidad de las pruebas propuestas y denegadas, o que dichas circunstancias resulten de los hechos y de las peticiones de la demanda .....	521
D) Que el medio de prueba propuesto reúna las condiciones de idoneidad objetiva para la acreditación de los hechos que sean relevantes .....	521
E) Que, en virtud de la subsidiariedad del amparo constitucional, la parte recurrente haya tenido la diligencia adecuada para reaccionar frente a las denegaciones de prueba en el momento procesal oportuno, a través de la formal impugnación contra la resolución denegatoria, agotando de este modo la vía judicial .....	522
6. En especial el requisito de que la inadmisión de la prueba haya acarreado una efectiva indefensión al recurrente por ser dicha prueba «decisiva en términos de defensa». Del derecho a los medios de prueba pertinentes al derecho a los medios de prueba decisivos en términos de defensa .....	523
A) Doctrina del Tribunal Constitucional .....	523
B) Supuestos concretos de aplicación de la doctrina expuesta .....	526
7. Aspectos de las decisiones de inadmisión de medios de prueba constitucionalmente relevantes que podrá revisar el Tribunal Constitucional .....	532
A) La ausencia de una respuesta judicial ante la proposición de un medio de prueba .....	533
B) La no motivación, arbitrariedad o irrazonabilidad de la resolución de inadmisión, o que ésta sea errónea .....	534
a) Doctrina del Tribunal Constitucional .....	534
b) Supuestos concretos de aplicación de la doctrina expuesta .....	536
C) La anticipación o la predeterminación por la resolución de inadmisión del <i>thema decidendi</i> , a cuya definición y demostración se orienta la prueba propuesta .....	541

D)	El rechazo tardío del medio de prueba propuesto .....	541
a)	Introducción. Divergencias jurisprudenciales .....	541
b)	La ausencia de motivación de la inadmisión de la prueba causante de indefensión no se subsana cuando el órgano jurisdiccional, tardíamente y habiendo alcanzado ya plenamente su convicción sobre la certeza o no de los hechos objeto del proceso, exteriorice un razonamiento sobre el carácter superfluo de la prueba propuesta .....	542
c)	El rechazo tardío pero motivado de la prueba no entraña infracción del derecho a los medios de prueba pertinentes cuando de dicha motivación se deduzca que la prueba propuesta era palmariamente impertinente o irrelevante, y de esto se desprenda la imposibilidad de que la denegación pudiera producir indefensión material o provocar perjuicios en la decisión sobre su admisión o en la resolución de la cuestión de fondo .....	542
d)	La denegación tardía de la prueba propuesta no entraña una vulneración del derecho a los medios probatorios pertinentes cuando aquélla no era decisiva en términos de defensa, y, en consecuencia, no se ha producido una indefensión constitucionalmente relevante .....	543
E)	La elección de la interpretación menos favorable al ejercicio del derecho fundamental .....	546
F)	La circunstancia de que en el proceso concreto las pruebas propuestas y no admitidas son irrelevantes, ya que en el mismo se han practicado otras pruebas suficientes o en abundancia .....	546
G)	La circunstancia de que el medio de prueba propuesto e inadmitido es de imposible realización .....	548
H)	Efectos de la actividad de control por parte del Tribunal Constitucional .....	548
8.	El derecho a los medios de prueba pertinentes, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y la economía procesal .....	548
V.	EL DERECHO A LA PRÁCTICA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS COMO PERTINENTES .....	549
1.	El requisito de que la no práctica de la prueba admitida como pertinente haya acarreado una efectiva indefensión al recurrente por ser dicha prueba «decisiva en términos de defensa». Del derecho a la práctica de los medios de prueba admitidos como pertinentes al derecho a la práctica de los medios de prueba decisivos .....	549
A)	Doctrina del Tribunal Constitucional .....	549
B)	Supuestos concretos de aplicación de la doctrina expuesta .....	553
2.	El derecho a la prueba y la no suspensión del juicio oral para posibilitar la práctica de la prueba testifical pertinente pero no necesaria ..	555
A)	Introducción .....	555
B)	Divergencias jurisprudenciales sobre cómo y cuándo puede el órgano jurisdiccional considerarse suficientemente informado	

con la prueba practicada para formar juicio completo sobre los hechos .....	558
C) Supuestos concretos en los que el Tribunal Constitucional ha considerado no necesaria la suspensión del juicio oral para la práctica de la prueba testifical por reputarse ésta innecesaria ...	560
D) Supuestos concretos en los que el Tribunal Constitucional ha considerado necesaria la suspensión del juicio oral para la práctica de la prueba testifical por reputarse ésta necesaria, estimándose, en consecuencia, el recurso de amparo interpuesto .....	565
3. El derecho a la prueba y la no suspensión del juicio oral para posibilitar la práctica de la declaración del procesado pertinente pero no necesaria .....	566
<b>VI. EFECTOS DE LA ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE AMPARO POR LA INADMISIÓN DEL MEDIO DE PRUEBA PROPUESTO, POR LA DENEGACIÓN TARDÍA DEL MEDIO DE PRUEBA PROPUESTO, Y POR LA NO PRÁCTICA DEL MEDIO DE PRUEBA PROPUESTO Y ADMITIDO COMO PERTINENTE .....</b>	<b>567</b>
<b>VII. EL DERECHO A LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES Y LA INADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS CON VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES .....</b>	<b>568</b>

## CAPÍTULO DÉCIMO

### **DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (I): CUESTIONES GENERALES. «MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA» Y FUENTES DE PRUEBA OBTENIDAS CON VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES**

<b>I. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: CUESTIONES GENERALES .....</b>	<b>572</b>
1. De principio inspirador del sistema procesal penal a derecho fundamental .....	573
2. El doble significado del derecho a la presunción de inocencia .....	574
A) Una regla de tratamiento del imputado y del acusado durante el proceso .....	574
B) El derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio ..	575
3. Derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio y principio <i>in dubio pro reo</i> .....	577
4. Ámbito de eficacia del derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio .....	578
A) Es eficaz en el juicio de faltas .....	579
B) Es eficaz en el proceso penal de menores .....	579
C) Resoluciones dictadas en un proceso penal que no afectan al derecho a la presunción de inocencia .....	580

	Página
D) Eficacia del derecho a la presunción de inocencia fuera del proceso penal .....	541
a) En el Derecho sancionador y disciplinario .....	581
b) En la aplicación de normas jurídicas de otra naturaleza .....	582
E) El derecho a la presunción de inocencia no es afectado por el pronunciamiento sobre la responsabilidad civil <i>ex delicto</i> .....	585
F) El derecho a la presunción de inocencia no es afectado por el pronunciamiento sobre una pretensión civil relacionada con una cuestión prejudicial penal .....	586
II. «MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA» Y FUENTES DE PRUEBA OBTENIDAS CON VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES .....	587
1. Introducción .....	587
2. Fundamento constitucional de la prohibición de eficacia de las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales .....	589
3. Relación entre la violación del derecho fundamental sustantivo, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y la lesión del derecho a la presunción de inocencia .....	594
4. Efectos de las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales .....	598
A) Pruebas obtenidas, directamente, violentando derechos o libertades fundamentales .....	599
B) Pruebas obtenidas, indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales .....	603
C) Supuestos concretos en los que según el Tribunal Constitucional no se ha producido la vulneración del derecho fundamental sustantivo denunciada .....	604
5. Efectos de la dependencia o la independencia de determinada actividad probatoria respecto de la previa vulneración de un derecho fundamental. La prueba derivada, indirecta o refleja, y la relación natural o la conexión causal con la prueba ilícita .....	605
6. Efectos de la dependencia de determinada actividad probatoria respecto de la previa vulneración de un derecho fundamental: Regla general. Excepción a la regla general: Las pruebas derivadas, indirectas o reflejas jurídicamente independientes .....	612
7. La prueba derivada, indirecta o refleja jurídicamente independiente y la conexión de antijuridicidad con la prueba ilícita .....	614
A) Concepto de prueba derivada, indirecta o refleja jurídicamente independiente y de conexión de antijuridicidad .....	614
B) Criterios –interno y externo– para determinar la existencia de la conexión de antijuridicidad .....	615
C) Criterio interno: análisis de la índole y las características de la vulneración del derecho vulnerado en la prueba originaria, así como su resultado, con el fin de determinar si, desde un punto de vista interno, su inconstitucionalidad se transmite o no a la	

	<u>Página</u>
prueba obtenida por derivación de aquella .....	617
a) Posibles situaciones que se pueden plantear .....	618
b) Cuando los tribunales ordinarios se han pronunciado acerca de la inexistencia de la conexión de antijuridicidad, el Tribunal Constitucional ha entrado a considerar la existencia o no de dicha conexión y su razonabilidad, y si, finalmente, las pruebas de cargo restantes eran suficientes para enervar o no la presunción de inocencia .....	618
c) Cuando los tribunales ordinarios, aun no habiéndose pronunciado acerca de la inexistencia de conexión de antijuridicidad, han realizado una expresa, inequívoca y contundente valoración individualizada de las pruebas que sustentan la condena del demandante en amparo, el Tribunal Constitucional ha entrado a considerar la existencia o no de la conexión de antijuridicidad y si, finalmente, las pruebas de cargo restantes eran suficientes para enervar la presunción de inocencia .....	631
d) En algunos supuestos en los que los tribunales ordinarios no han declarado la inexistencia de la conexión de antijuridicidad, el Tribunal Constitucional se ha limitado a declarar la vulneración del derecho sustantivo y a anular las sentencias condenatorias, retrotrayendo las actuaciones para que fueran los órganos jurisdiccionales ordinarios los que resolvieran acerca de la existencia o no de la conexión de antijuridicidad entre las pruebas rechazadas y las restantes y sobre la suficiencia de estas últimas para sustentar la condena .....	634
e) En los supuestos en los que los tribunales ordinarios han efectuado una valoración conjunta de toda la prueba, el Tribunal Constitucional se ha limitado a declarar la vulneración del derecho sustantivo y a anular las sentencias condenatorias, retrotrayendo las actuaciones para que fueran los órganos jurisdiccionales ordinarios los que resolvieran acerca de la existencia o no de la conexión de antijuridicidad entre las pruebas rechazadas y las restantes y sobre la suficiencia de estas últimas para sustentar la condena .....	637
f) En algunos supuestos en los que los tribunales ordinarios no han declarado la inexistencia de la conexión de antijuridicidad, el Tribunal Constitucional ha entrado a considerar la violación del derecho fundamental sustantivo, la existencia de la conexión de antijuridicidad y si, finalmente, las pruebas de cargo restantes eran suficientes para enervar la presunción de inocencia .....	638
g) Supuestos en los que no se ha violado el derecho a la presunción de inocencia porque, en primer lugar, la prueba originaria no era ilícita, y, en segundo lugar, las pruebas derivadas eran jurídicamente independientes de aquella ....	643
D) Criterio externo: análisis de las necesidades esenciales de tutela que la realidad y la efectividad del derecho fundamental exigen.	644

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 8. | Prueba irregular y prueba ilícita por vulneración de derechos y libertades fundamentales .....  | 648 |
| 9. | Momento procesal para plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre una norma que daría cobertura a un medio de prueba obtenido con violación de un derecho fundamental ..... | 651 |

## CAPÍTULO UNDÉCIMO

### «MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA» Y MEDIOS O INSTRUMENTOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR EL TRIBUNAL PARA FORMAR SU CONVICCIÓN

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| I. | MEDIOS DE PRUEBA PRACTICADOS EN LA VISTA DEL JUICIO ORAL .....     | 656 |
| 1. | Introducción .....   | 656 |
| 2. | Los medios de prueba en especial .....                             | 661 |
| 3. | A) La declaración del acusado .....                                | 661 |
|    | a) Derechos afectados y garantías constitucionales .....           | 661 |
|    | a') Derecho a no declarar contra sí mismo .....                    | 661 |
|    | b') Derecho a guardar silencio .....                               | 662 |
|    | c') Derecho a ser asistido por intérprete .....                    | 662 |
|    | b) Práctica de la declaración en juicio .....                      | 662 |
|    | c) Valor probatorio de la declaración del acusado .....            | 663 |
|    | B) La prueba testifical .....                                      | 664 |
|    | a) Requisitos de la condición de testigo .....                     | 664 |
|    | b) Circunstancias que eximen y que condicionan el testimonio ..... | 665 |
|    | c) Incorporación de la prueba testifical al proceso .....          | 665 |
|    | d) Práctica de la prueba testifical .....                          | 667 |
|    | e) Suspensión de la vista por incomparecencia del testigo .....    | 669 |
|    | f) Valor probatorio de la prueba testifical .....                  | 671 |
|    | C) La prueba pericial .....  | 672 |
|    | a) Objeto y finalidad .....  | 672 |
|    | b) Práctica de la prueba pericial .....                            | 672 |
|    | c) Número de peritos que pueden intervenir .....                   | 673 |
|    | d) Informe pericial y prueba documental .....                      | 674 |
|    | e) Exigencia del informe pericial en determinados casos .....      | 675 |
|    | f) Valor probatorio del informe pericial .....                     | 676 |
|    | 7. D) La prueba documental .....                                   | 676 |
|    | a) La prueba documental y los informes periciales .....            | 676 |
|    | b) La prueba documental y las cintas magnetofónicas .....          | 677 |
|    | c) La incorporación de la prueba documental al proceso .....       | 678 |
|    | E) Otros medios de prueba .....                                    | 679 |
|    | a) Las cintas magnetofónicas .....                                 | 680 |
|    | a') Las cintas magnetofónicas como pieza de convicción ..          | 680 |
|    | b') Las cintas magnetofónicas como prueba autónoma .....           | 680 |
|    | c') Las transcripciones de las cintas como prueba documental ..... | 681 |

	Página
d') Las cintas magnetofónicas y la prueba pericial .....	682
e') Las cintas magnetofónicas y la prueba testifical .....	682
f') La incorporación al proceso de las cintas y de las transcripciones .....	683
g') La audición de las cintas en el juicio oral .....	684
b) La prueba de narcoanálisis .....	685
3. Medios de prueba practicados con resultado distinto o contradictorio al que produjeron cuando fueron practicados como diligencias de investigación .....	685
A) Doctrina del Tribunal Constitucional .....	685
a) Valor probatorio de las diligencias sumariales <i>ex art. 714 LECrim</i> .....	685
b) La ampliación jurisprudencial del ámbito de aplicación del art. 714 LECrim a las declaraciones del imputado o del acusado .....	687
c) La ampliación jurisprudencial del ámbito de aplicación del art. 714 LECrim a las declaraciones prestadas ante la policía o ante el Ministerio Fiscal .....	687
d) La ampliación jurisprudencial del ámbito de aplicación del art. 714 LECrim a supuestos de contradicción entre las declaraciones de una persona en el juicio oral con las declaraciones de otras personas en la fase de instrucción .....	689
e) Sobre la forma de garantizar la contradicción: no exigencia de que la declaración sumarial con la que se confronta la distinta o contradictoria manifestación prestada en el juicio oral haya sido prestada con contradicción real y efectiva en el momento de llevarse a cabo .....	689
f) Sobre la forma de introducir en el juicio oral el contenido de lo declarado en la fase sumarial .....	691
g) Sobre la justificación de la opción valorativa asumida por el tribunal penal .....	692
B) Supuestos concretos de aplicación de la doctrina constitucional expuesta .....	692
C) Supuesto específico en el que el acusado o el testigo comparece en el juicio oral pero no se retracta de las declaraciones prestadas anteriormente, limitándose a no declarar o a realizar otro tipo de alegaciones .....	714
4. Las declaraciones testificales de referencia .....	720
A) Doctrina del Tribunal Constitucional .....	720
a) La validez de las declaraciones testificales de referencia como prueba de cargo .....	720
b) El recelo jurisprudencial sobre las declaraciones testificales de referencia como prueba de cargo .....	721
c) Requisitos de las declaraciones testificales de referencia como prueba de cargo .....	722
B) Supuestos concretos de aplicación de la doctrina constitucional expuesta .....	726

II. MEDIOS DE PRUEBA PRACTICADOS ANTICIPADAMENTE .....	737
III. DOCUMENTACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALES .....	739
1. Regla general: la documentación de las diligencias de investigación judiciales no tiene valor probatorio alguno .....	739
2. Excepción a la regla general: la documentación de las diligencias de investigación judiciales pueden tener valor probatorio si se cumplen determinados requisitos .....	741
A) La prueba anticipada en la fase de instrucción. Remisión .....	743
B) La prueba preconstituida en la fase de instrucción e incorporada al juicio oral por la vía del art. 730 LECrim .....	743
a) Doctrina del Tribunal Constitucional: requisitos de la prueba preconstituida .....	743
a') El requisito material: la imposibilidad de reproducir la diligencia sumarial en el juicio oral .....	746
b') El requisito subjetivo: la intervención judicial en la práctica de la diligencia sumarial .....	747
c') El requisito objetivo: la garantía de la contradicción en la práctica de la diligencia sumarial .....	749
d') El requisito formal: la introducción del contenido de la diligencia sumarial en el juicio oral bien mediante lectura del acta en que aquélla se documenta bien a través de los interrogatorios realizados en dicho juicio oral ...	754
b) Supuestos concretos de aplicación de la doctrina constitucional expuesta .....	758
c) Valor probatorio de las diligencias de reconocimiento fotográfico y en rueda, y de los informes periciales. Remisión ..	782
C) Valor probatorio de las diligencias sumariales que sean reproducidas en el acto de la vista, en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción, por la vía del art. 714 LECrim. Remisión .....	782
IV. DOCUMENTACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN POLICIALES Y DEL MINISTERIO FISCAL .....	783
1. Documentación de las diligencias de investigación policiales .....	783
A) Los atestados policiales carecen de valor probatorio .....	783
a) Doctrina del Tribunal Constitucional .....	783
b) Supuestos concretos de aplicación de la doctrina constitucional expuesta .....	784
B) Las declaraciones vertidas y obrantes en los atestados policiales carecen de valor probatorio .....	787
a) Doctrina del Tribunal Constitucional .....	787
b) Supuestos concretos de aplicación de la doctrina constitucional expuesta .....	788

C) Las diligencias y las declaraciones vertidas y obrantes en los atestados policiales pueden tener valor probatorio si son reiteradas y ratificadas en el juicio oral como declaraciones testificales .....	887
a) Las diligencias y las declaraciones vertidas y obrantes en los atestados policiales pueden tener valor probatorio si son reproducidas en el juicio oral .....	791
b) Las diligencias y las declaraciones vertidas y obrantes en los atestados policiales pueden tener valor probatorio si son reiteradas y ratificadas en el juicio oral .....	791
D) Excepcionalmente los atestados policiales pueden tener valor de prueba preconstituida .....	890
a) Sobre la recogida de los instrumentos, elementos y efectos del delito .....	793
b) Sobre el reconocimiento fotográfico .....	801
c) Sobre el reconocimiento en rueda .....	802
d) Sobre la prueba de alcoholemia .....	804
e) Sobre el croquis .....	815
f) Sobre los informes periciales .....	836
2. Documentación de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal .....	836
	840

## CAPÍTULO DUODÉCIMO

### **DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (III): «MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA» COMO RESULTADO PROBATORIO. REGLA DE SOLUCIÓN DE LA DUDA SOBRE LA CUESTIÓN DE HECHO. TUTELA POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

I. «MINIMA ACTIVIDAD PROBATORIA», CONSTATAción DE RESULTADOS PROBATORIOS DE CARGO Y EXCLUSIÓN DE CONTROL DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA REALIZADA POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS .....	901
	901
	903
	903
	904
	905
1. Doctrina general .....	849
A) Del énfasis de la valoración en conciencia y la íntima convicción, a la estricta tesis de que no es competencia del TC revisar la valoración de la prueba .....	850
a) Valoración en conciencia, íntima convicción, «reflexión insustituible» y «exclusividad» de los tribunales ordinarios sobre la fijación de los hechos .....	850
b) La potestad de valoración de la prueba corresponde a los tribunales ordinarios, pero hay aspectos del juicio sobre los hechos que el TC puede revisar .....	850
c) La justificación de los límites de la potestad del TC de revisión del juicio sobre los hechos .....	852
B) La potestad del TC de verificar la existencia de actividad probatoria de cargo y su alcance (I): Constatación de los resultados	854

	<i>Página</i>
de la prueba practicada y revisión de la interpretación de los mismos .....	737
a) Resoluciones que examinan específicamente la concurrencia de resultados probatorios de cargo, concluyen que existen y niegan, en consecuencia, la violación del derecho a la presunción de inocencia .....	855
b) Sentencias que examinan específicamente la concurrencia de resultados probatorios de cargo, concluyen que no existen y estiman, en consecuencia, la violación del derecho a la presunción de inocencia .....	858
c) Otras resoluciones .....	863
d) Incidencia sobre el alcance de esta potestad del TC de la tesis jurisprudencial de «no fragmentación de resultados probatorios» .....	867
C) La potestad del TC de verificar la existencia de actividad probatoria de cargo y su alcance (II): Examen de la existencia de motivación y de la razonabilidad del discurso que conduce de la prueba al hecho probado .....	868
a) La formulación general de esta doctrina .....	869
a') Las resoluciones que la formulan .....	870
b') Aplicación no exclusiva en el supuesto de prueba indiciaria o por presunciones .....	870
c') Diferente entidad de los requisitos cuya concurrencia puede verificar el TC e infrecuente consideración aislada del requisito de motivación .....	871
b) El examen de la motivación y de la razonabilidad del discurso en casos concretos .....	873
c) Examen de la razonabilidad del discurso y apreciación de la concurrencia de elementos de cargo diferentes a los elementos descriptivo-objetivos .....	875
D) La potestad del TC de verificar la existencia de actividad probatoria de cargo y su alcance (III): El examen de la credibilidad de los medios de prueba practicados .....	878
2. En especial: la declaración de la víctima o del perjudicado como prueba única o fundamental .....	880
A) El amago de establecer un requisito especial –«en ausencia de otros testimonios»– y la no consolidación del mismo .....	882
B) La frecuente mención de la existencia de otros medios de prueba no significa exigencia de un complemento probatorio de la declaración .....	882
C) En definitiva, es medio de prueba testifical y el TC tiene potestad para examinar que ha sido válidamente practicada .....	884
3. En especial: La declaración de un coimputado o coacusado inculpativa de otro coimputado o coacusado .....	885
A) De la inicial simple equiparación a la prueba testifical a las razones justificativas de especiales requisitos para que constituya resultado probatorio de cargo .....	886
	887

	Página
a) La inicial simple equiparación a la prueba testifical .....	887
b) La justificación del cambio jurisprudencial y sus líneas generales .....	888
B) El requisito complementario para que la declaración del coencausado inculpatario de otro coencausado constituya mínima actividad probatoria .....	890
a) La apreciación de la credibilidad: vetada al TC e insuficiente para la corrección del enjuiciamiento del tribunal ordinario.	890
b) Las primeras formulaciones del requisito complementario: «mínima corroboración por otras pruebas» y las razones de la posterior rectificación .....	893
C) La especificación del requisito complementario: ¿En qué consiste el elemento de corroboración? .....	894
a) La inseguridad en la especificación del requisito .....	895
b) La casuística sobre el elemento de corroboración .....	896
a') Sentencias que niegan la concurrencia del requisito por falta de constancia del mismo en las sentencias de los tribunales ordinarios .....	897
b') Sentencias que niegan la concurrencia del requisito por falta de entidad del que se hace constar en las sentencias de los tribunales ordinarios .....	897
4. En especial: El resultado probatorio de cargo basado en presunciones judiciales .....	899
A) Presunciones judiciales: concepto y admisión en atención a las normas constitucionales .....	901
a) Terminología y concepto .....	901
b) Admisión en atención a las normas constitucionales .....	903
a') En general .....	903
b') ¿Carácter subsidiario respecto de la prueba directa? ....	904
B) En general sobre la potestad de examen del TC de las presunciones judiciales de los tribunales ordinarios .....	905
C) Los hechos-indicio: prueba de los mismos y expresión en la motivación .....	907
D) La motivación del enlace entre los hechos-indicio y los hechos probados por presunción .....	910
a) En general .....	910
b) El detalle o la medida de la motivación .....	913
E) El examen expreso de los contraindicios o de las infirmaciones del razonamiento presuncional .....	915
a) En general .....	915
b) El carácter subsidiario del examen de los contraindicios ....	917
F) Subsanación de las deficiencias de los anteriores requisitos considerando las diversas sentencias dictadas por los tribunales ordinarios .....	919
G) Examen por el TC de la razonabilidad del enlace .....	923
a) En general .....	923
b) El examen de la razonabilidad del enlace en casos concretos.	927

	<i>Página</i>
a') No es irrazonable el enlace .....	927
b') El enlace es irrazonable o excesivamente abierto .....	934
<b>II. ELEMENTOS RESPECTO DE LOS QUE HA DE SER CONSTATADO UN RESULTADO PROBATORIO DE CARGO .....</b>	<b>938</b>
1. El derecho a la presunción de inocencia no afecta a los juicios sobre vigencia de normas, ni a los que versan sobre calificación y subsunción de los hechos en la norma penal .....	939
A) La tesis y sus matizaciones .....	939
B) Casos en que no se ha estimado violado el derecho a la presunción de inocencia por ser jurídica la cuestión resuelta .....	941
2. Formulación genérica de los elementos sobre los que ha de existir resultado probatorio de cargo: Hechos constitutivos del delito y participación que se atribuya en los mismos al condenado .....	943
A) Hechos constitutivos del delito y participación del condenado ..	943
B) El argumento de la improcedencia de fragmentar los resultados probatorios .....	945
3. La formulación más específica de los elementos sobre los que ha de existir resultado probatorio de cargo .....	946
A) La doctrina general .....	947
B) Las aplicaciones de esta doctrina .....	948
a) Examen de la existencia de prueba respecto de singulares elementos relevantes para el tipo penal aplicado .....	948
a') Delitos de riesgo o tipos agravados por el riesgo .....	948
b') Sustentación probatoria de la calificación de robo frente a la de hurto .....	951
c') Otros supuestos .....	952
b) Examen de la existencia de prueba respecto de otros elementos relevantes para la aplicación de la ley penal .....	953
4. El problema de los elementos subjetivos .....	955
A) Prueba de la culpabilidad, de sus formas y de los elementos subjetivos del injusto .....	956
B) Prueba de elementos valorativos de los tipos penales .....	958
<b>III. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y REGLA DE SOLUCIÓN DE LA DUDA SOBRE LAS CUESTIONES DE HECHO DE LAS QUE DEPENDE LA EXISTENCIA Y LA ENTIDAD DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO .....</b>	<b>959</b>
1. El TC no tiene potestad de revisar cómo se resuelven las dudas en la valoración de la prueba .....	960
2. Supuestos en los que se exterioriza la duda en una sentencia de condena .....	962
A) Aplicación de normas penales que formulen una (real o aparente) inversión de la carga de la prueba respecto de elementos desfavorables al acusado .....	962

B) Expresión de un estado de duda y pronunciamiento de condena .....	966
IV. ASPECTOS DE LA TUTELA DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL .....	970
1. La tutela del derecho a la presunción de inocencia en el recurso de casación .....	971
2. Los efectos de la estimación del amparo por violación del derecho a la presunción de inocencia .....	974
A) Doctrina general: Anulación o declaración de nulidad de la sentencia o sentencias condenatorias .....	974
B) Anulación con restitución de actuaciones al momento de dictar sentencia .....	977
<b>CAPÍTULO DECIMOTERCERO</b>	
<b>DESARROLLO DE LA VISTA Y SENTENCIA (MOTIVACIÓN Y CORRELACIÓN)</b>	
I. LA VISTA DEL JUICIO .....	980
1. Características generales del acto de la vista oral .....	980
A) Publicidad .....	980
a) Presencia de los medios de comunicación .....	981
b) Restricciones a la publicidad: celebración de vistas a puerta cerrada .....	983
B) Lugar de celebración .....	984
2. Comparecencia e intervención de las partes .....	985
A) Citación y emplazamiento .....	985
a) Citación por edictos .....	985
b) Citación a través de telegrama .....	986
c) Falta de citación o realizada de forma errónea .....	988
B) Comparecencia de personas jurídicas .....	989
C) Intervención de personas con limitaciones sensoriales .....	990
3. La modificación de la acusación y de la defensa .....	991
A) Justificación de la eventual modificación de la acusación .....	991
B) Alcance de la modificación de la acusación y relación con el derecho de defensa .....	992
a) Respeto de los hechos .....	992
b) Respeto de la calificación jurídica .....	995
c) Respeto de la pretensión civil acumulada .....	995
4. La «última palabra» .....	996
5. Suspensión de la vista .....	998
A) Incomparecencia de testigos .....	998
a) No procede la suspensión .....	998
b) Procede la suspensión .....	1000

	<i>Página</i>
B) Incomparecencia de las partes: dilaciones indebidas .....	1001
C) Necesidad de nuevos elementos de prueba como consecuencia de declaraciones inesperadas .....	1002
D) Supuestos heterogéneos .....	1002
II. LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA .....	1003
1. Vinculación del deber de motivación con otros derechos fundamentales .....	1004
A) Con el derecho de igualdad, art. 14 CE .....	1004
B) Con el derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE .....	1005
C) El derecho a la libertad, art. 17.1 CE .....	1006
2. El deber de motivación de las sentencias judiciales en el proceso penal .....	1008
A) El contenido del deber de motivación de las resoluciones judiciales .....	1008
B) Las sentencias motivadas y la ausencia de motivación .....	1011
a) Motivación fáctica, declaración de hechos probados y calificación jurídica .....	1014
b) La influencia del error en la motivación de las sentencias ..	1015
c) La omisión de pronunciamiento .....	1020
d) La motivación por remisión y la utilización de impresos o formularios .....	1025
C) La suficiencia de la motivación .....	1031
III. CORRELACIÓN DE LA SENTENCIA CON LA ACUSACIÓN Y LA DEFENSA .....	1039
1. Doctrina general en torno al deber de correlación de la sentencia ..	1039
2. Actos de los sujetos del proceso a los que atender para detectar las infracciones del deber de correlación .....	1041
A) En primera o única instancia .....	1041
a) La sentencia .....	1041
b) Los actos de la acusación y la defensa .....	1043
B) En fase de recursos .....	1047
3. Correlación respecto de la persona acusada .....	1048
A) La persona acusada como elemento identificador del objeto procesal. Implicaciones en cuanto al deber de correlación de la sentencia .....	1048
a) Nadie puede ser juzgado, ni tampoco condenado, sin la existencia de acusación .....	1049
b) No puede condenarse a persona distinta de la acusada .....	1050
c) Vinculación a la ausencia de petición condenatoria o a la petición absolutoria .....	1051
B) Modificación del grado de vinculación de la persona acusada a los hechos .....	1051
4. Correlación respecto de los hechos y calificación jurídica invocada ..	1052

	<i>Página</i>
A) Planteamiento general de la sistemática seguida .....	1052
B) Evolución de la doctrina constitucional .....	1053
a) Años 1981-1989 .....	1053
b) Años 1990-1999 .....	1056
c) Años 2000-2004 .....	1059
C) Aplicación de la doctrina expuesta a los casos concretos sobre los que se han pronunciado el TEDH y el TC .....	1061
a) Cuando la sentencia asume el relato de hechos sobre el que ha habido debate en el proceso, pero modifica la calificación jurídica .....	1062
b) Cuando la sentencia introduce modificaciones no esenciales en los hechos, siendo inocuas desde el punto de vista de la calificación jurídica .....	1064
c) Cuando la sentencia introduce modificaciones en los hechos, en el sentido de eliminar algún aspecto que tiene trascendencia desde un punto de vista penal: la homogeneidad. ....	1067
d) Cuando la sentencia introduce modificaciones en los hechos añadiendo datos o aspectos que tienen trascendencia desde un punto de vista penal .....	1073
5. Correlación respecto de la pena .....	1077
A) Consideraciones generales .....	1077
B) No puede imponerse una pena mayor que la correspondiente al delito efectivamente imputado, pero dentro de los límites de la señalada por la Ley al tipo penal incriminado, el juzgador puede remediar errores de la acusación .....	1078
a) Planteamiento de la cuestión .....	1078
b) Sobre la imposición de penas forzosamente vinculadas al tipo aplicado .....	1078
c) Sobre la petición de penas inferiores a las realmente vinculadas al tipo penal aplicable .....	1081
C) Puede imponerse pena superior a la solicitada por la acusación cuando ello no suponga alterar los hechos aducidos en el proceso y se lleve a cabo dentro de los márgenes de la pena correspondiente al tipo penal que resulte de la calificación jurídica de los hechos y debatida en el proceso .....	1082
a) Modificación del «quantum» de la pena y su motivación ....	1082
b) Incidencia de las eximentes y atenuantes en la concreción de la pena y el deber de motivación .....	1085
6. Deber de congruencia respecto de la pretensión civil acumulada ....	1086
<b>CAPÍTULO DECIMOCUARTO</b>	
<b>LOS RECURSOS</b>	
I. EL DERECHO AL RECURSO EN EL PROCESO PENAL .....	1093
1. Derecho de naturaleza constitucional .....	1093
A) El derecho al recurso y el art. 24 CE .....	1093

Página		Página
1082	a) El derecho al recurso es de configuración legal, con el límite impuesto en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .....	1094
1083	b) Interpretación más favorable a la admisibilidad del recurso. ....	1095
1084	c) El derecho al recurso como vía de acceso a una revisión del fallo condenatorio por un tribunal superior .....	1099
1085	B) Diferencia entre el derecho de acceso a los recursos y el derecho de acceso a la jurisdicción .....	1100
1086	2. Requisitos de admisión de los recursos .....	1104
1087	A) Exigencia de adecuación a las normas que los establecen. Subsannabilidad de los requisitos .....	1104
1088	B) El requisito de la postulación .....	1107
1089	C) El requisito del plazo .....	1108
1090	a) Requisito esencial de procedibilidad .....	1108
1091	b) Cómputo del plazo para recurrir .....	1109
1092	a') Inicio del plazo: a partir de la notificación personal ....	1109
1093	b') Falta de indicación en cuanto a la fecha de recepción del recurso .....	1110
1094	D) Legitimación para recurrir .....	1111
1095	a) Basta con la apariencia jurídica digna de protección .....	1111
1096	b) Legitimación de las Compañías Aseguradoras .....	1111
1097	c) Legitimación, interés en recurrir, y gravamen .....	1112
1098	E) El requisito del gravamen .....	1112
1099	a) Sentencia absolutoria .....	1112
1100	b) No es necesario que el perjuicio derive de la parte dispositiva de la sentencia .....	1113
1101	F) El requisito del depósito previo para recurrir en casación .....	1113
1102	G) Falta de claridad en las alegaciones .....	1114
1103	3. El derecho a la doble instancia .....	1114
1104	A) Interpretación del art. 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 16 de diciembre 1966. ....	1114
1105	B) El derecho a la doble instancia exigida por el art. 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos lo cumple la casación penal .....	1115
1106	C) El condenado no tiene un derecho absoluto e incondicionado al recurso; pero los motivos de inadmisión deben ser interpretados de acuerdo con la máxima efectividad del derecho al recurso .....	1120
1107	D) No tratándose de fallo condenatorio, no opera lo dispuesto en el art. 14.5 PIDCP .....	1122
1108	E) Excepciones al principio general de la doble instancia del fallo condenatorio .....	1123
1109	a) Fallo condenatorio que proviene de un recurso interpuesto contra el anterior absolutorio .....	1123
1110	b) Condena producida en única instancia por el Tribunal Supremo .....	1123

	<i>Página</i>
a') Senadores y Diputados .....	1125
b') Miembros de Parlamentos Autonómicos .....	1126
c') Magistrados .....	1126
II. EL RECURSO DE REFORMA .....	1127
1. Procedencia .....	1127
2. Plazo de interposición .....	1127
3. Forma de interposición .....	1128
4. Exigencia de resolución del recurso .....	1129
III. EL RECURSO DE SÚPLICA .....	1129
1. Procedencia .....	1129
2. Sustanciación .....	1131
IV. EL RECURSO DE QUEJA .....	1131
1. Ámbito de aplicación .....	1131
2. El recurso de queja sustitutivo del de apelación .....	1132
A) El recurso de queja antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre. ....	1132
B) El recurso de queja en el procedimiento abreviado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre .....	1133
C) El denominado recurso de queja sin plazo .....	1134
3. El recurso de queja instrumental, como medio de impugnación por inadmisión de otro recurso devolutivo .....	1135
V. EL RECURSO DE APELACIÓN DE RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS .....	1136
1. El recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias y el derecho a la tutela efectiva .....	1136
2. Procedimiento .....	1137
3. Resolución del recurso. Congruencia .....	1138
VI. EL RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIAS: SEGUNDA INSTANCIA .....	1139
1. El derecho a la doble instancia .....	1139
2. Ámbito de la apelación. Alegaciones y prueba en la segunda instancia .....	1139
A) Alegaciones en la segunda instancia .....	1140
a) Exigencia de formular acusación .....	1140
b) La alegación por el apelante de uno u otro motivo de los que pueden plantearse en la apelación no altera las posibilidades de defensa del condenado .....	1141
c) Alegación de hechos nuevos .....	1141
B) La prueba en la segunda instancia .....	1142

	<i>Página</i>
a) Petición de la prueba en segunda instancia .....	1142
b) Momento procesal oportuno .....	1143
c) Motivos o causas exigidos para la procedencia de la prueba en segunda instancia .....	1143
d) Exigencia de razonamiento de la procedencia de la prueba en segunda instancia, y de respuesta judicial expresa .....	1144
e) Valoración de la prueba en segunda instancia .....	1145
a') Libre valoración de la prueba .....	1145
b') Exigencia de inmediación en la valoración de las pruebas «personales» .....	1145
c') La Sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002 ....	1147
d') La doctrina constitucional tras la Sentencia 167/2002 .	1150
e') El derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho a la presunción de inocencia .....	1153
f') Ausencia del efecto expansivo de la sentencia de amparo que anula la sentencia condenatoria dictada en segunda instancia .....	1154
3. Sustanciación de la apelación .....	1155
A) Interposición del recurso .....	1155
a) Formalización y admisión del recurso de apelación .....	1155
b) Plazo de interposición: cómputo y días hábiles .....	1156
c) Forma de interposición del recurso .....	1158
B) Traslado del recurso a las demás partes, para su impugnación o adhesión .....	1158
a) Exigencia del traslado .....	1158
b) Oposición a la apelación; el escrito de impugnación del recurso .....	1160
c) Adhesión al recurso del apelante .....	1161
a') Contenido de la apelación adhesiva .....	1161
b') Contestación a la apelación adhesiva .....	1163
d) Personación tardía del apelado en la segunda instancia .....	1166
C) La vista de la apelación .....	1167
a) Celebración de la vista .....	1167
b) Citación de las partes al acto de la vista .....	1168
a') Exigencia de citación. Su falta vulnera el principio de contradicción .....	1168
b') Citación por medio del correo. Constancia de la recepción .....	1169
c) Incomparecencia de la parte .....	1170
4. La terminación de la segunda instancia. La sentencia de apelación..	1171
A) Desistimiento del recurso .....	1171
B) La sentencia de apelación .....	1172
a) Motivación .....	1172
b) Congruencia .....	1173
a') Incongruencia por omisión de pronunciamiento .....	1173
b') Incongruencia <i>extra petita</i> .....	1175

	Página
c) La prohibición de la <i>reformatio in peius</i> como manifestación de la congruencia .....	1177
a') Concepto .....	1177
b') La prohibición de la <i>reformatio in peius</i> debe prevalecer sobre el principio de sumisión del Juez a la Ley .....	1179
c') La prohibición de la <i>reformatio in peius</i> en el juicio de faltas .....	1180
VII. EL RECURSO DE CASACIÓN .....	1183
1. Carácter extraordinario y derecho al recurso .....	1183
2. Resoluciones recurribles .....	1185
3. Legitimación para recurrir en casación .....	1185
A) La adhesión .....	1186
4. Motivos del recurso .....	1188
A) Infracción de ley según el art. 849.1 LECrim .....	1188
B) Infracción de ley según el art. 849.2 LECrim .....	1190
C) Infracción de precepto constitucional .....	1192
a) Como motivo del recurso de casación .....	1192
b) Desde la perspectiva de las causas de inadmisión .....	1193
5. Procedimiento .....	1195
A) Preparación y formalización del recurso .....	1195
a) Asistencia y representación técnicas .....	1195
b) El art. 876.2 LECrim y sus reformas: sobre la notificación del auto de desestimación del recurso de casación .....	1197
B) Causas de inadmisión del recurso de casación .....	1200
a) El art. 884.3 LECrim .....	1201
b) El art. 884.4 LECrim .....	1202
a') Sobre la disposición del escrito de interposición del recurso en párrafos numerados con la mayor concisión y claridad .....	1202
b') Sobre la designación en el escrito de preparación del recurso de la falta cometida, la reclamación practicada para subsanarla y la fecha de la misma .....	1203
c') Sobre la necesidad de encabezar con breve extracto de su contenido el fundamento o fundamentos doctrinales y legales aducidos como motivo de casación .....	1203
d') Sobre la inobservancia en la distinción de los motivos casacionales contenidos en el art. 849 LECrim .....	1204
e') Sobre la indicación de la utilización del recurso de casación por infracción de normas constitucionales al amparo del art. 5.4 LOPJ .....	1204
F) Sobre el motivo casacional del art. 849.2 LECrim y la infracción del derecho a la presunción de inocencia ...	1205
g') Sobre la falta de interés para recurrir .....	1205

	Página
h') Sobre la falta en el letrado recurrente de la habilitación necesaria para actuar ante el TS en la fecha en que se formalizó el recurso .....	1142
i') Sobre la introducción de cuestiones nuevas .....	1143
c) El art. 884.6 LECrim .....	1205
C) Suspensión de la vista .....	1206
D) Sentencia en casación .....	1206
	1207
<b>CAPÍTULO DECIMOQUINTO</b>	
<b>COSA JUZGADA Y SU IMPUGNACIÓN. COSTAS</b>	
I. FIRMEZA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES .....	1210
1. Derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes .....	1210
2. Compatibilidad de la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes con el trámite de aclaración .....	1210
3. Rectificaciones que transgreden el derecho fundamental .....	1211
A) Resolución judicial firme modificada por otro órgano judicial que apreció la existencia de un error de cálculo .....	1211
B) Liquidación de condena modificada, cuatro años después, por el mismo órgano judicial porque entendió que había incurrido en un error en la interpretación del fallo .....	1212
C) Modificación de sentencia firme en fase de ejecución al omitir el recargo moratorio del 20 por 100 a que fue condenada la entidad aseguradora en el fallo .....	1213
D) Aclaración de sentencia que modifica sustancialmente la sentencia aclarada .....	1213
E) Aclaración de sentencia que modifica la indemnización fijada en juicio de faltas por accidente de circulación .....	1214
II. COSA JUZGADA .....	1215
1. Control de la excepción de cosa juzgada por el TC .....	1216
2. Resoluciones que producen cosa juzgada .....	1216
3. Resoluciones que no producen cosa juzgada .....	1216
A) Auto de procesamiento .....	1216
B) Auto de sobreseimiento provisional .....	1217
C) Auto que en apelación revoca el de sobreseimiento libre .....	1217
D) Auto revocatorio del archivo de las actuaciones .....	1218
E) Resoluciones que resuelven procedimientos de extradición .....	1218
F) Sentencias dictadas en procesos de peligrosidad y rehabilitación social .....	1218
III. COSA JUZGADA EN SU ASPECTO POSITIVO O PREJUDICIAL .....	1218
1. Sentencia firme de condena de trabajador que declara probados los hechos objeto de proceso laboral de despido .....	1218

Página	Página
2. Sentencia firme que declara nulo el despido del trabajador por el mismo hecho juzgado en vía penal .....	1219
IV. COSA JUZGADA EN SU ASPECTO NEGATIVO O EXCLUYENTE Y PRINCIPIO <i>NON BIS IN IDEM</i> .....	1219
1. Cosa juzgada en su aspecto negativo o excluyente: cosa juzgada y <i>non bis in idem</i> .....	1219
2. El principio <i>non bis in idem</i> como derecho fundamental .....	1221
3. Significado del principio <i>non bis in idem</i> .....	1221
4. Presupuestos de aplicación del principio <i>non bis in idem</i> : identidad de sujeto, hecho y fundamento .....	1223
A) Control por el TC .....	1224
B) Identidad de hecho .....	1224
C) Identidad de fundamento .....	1227
5. Dualidad de sanciones: en proceso penal y expediente sancionador. ....	1228
6. Compatibilidad de la agravante de reincidencia y el principio <i>non bis in idem</i> .....	1231
7. Compatibilidad de la privación del beneficio de redención de penas por el trabajo a causa del quebrantamiento de condena y el principio <i>non bis in idem</i> .....	1231
V. IMPUGNACIÓN DE LA COSA JUZGADA .....	1231
1. El juicio de revisión .....	1232
A) Naturaleza jurídica .....	1232
B) Legitimación .....	1232
a) Constitucionalidad de la regulación de la legitimación .....	1233
b) El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en el expediente administrativo .....	1233
c) El derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en el expediente administrativo .....	1234
C) Motivos de revisión .....	1235
2. Nulidad de actuaciones .....	1235
A) Constitucionalidad del art. 240 LOPJ .....	1236
B) Improcedencia del recurso de nulidad de actuaciones contra sentencias firmes .....	1237
3. Recurso de amparo .....	1237
A) Imposibilidad de que el TC, al conocer del recurso de amparo, anule sentencias absolutorias firmes .....	1237
B) Imposibilidad de que el TC, al conocer del recurso de amparo, anule sentencias condenatorias firmes para que se proceda a un aumento de la condena .....	1238
C) Anulada por el TC una sentencia condenatoria por lesión de derecho fundamental sustantivo, no puede volver a dictarse nueva resolución de fondo .....	1238

4.	Consecuencias de la estimación de una demanda por el TEDH en materia penal y contra el Estado español .....	1240
A)	Caso Bultó c. España .....	1240
B)	Caso Castillo Algar c. España .....	1241
5.	Consecuencias del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de que el Reino de España ha vulnerado derechos garantizados en el PIDCP .....	1242
VI.	COSTAS .....	1243
<b>CAPÍTULO DECIMOSEXTO</b>		
<b>PROCEDIMIENTOS COMUNES, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y ESPECIALIDADES PROCESALES (I)</b>		
I.	EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO .....	1246
1.	Principios informadores del procedimiento abreviado .....	1246
2.	La participación del imputado en la fase de instrucción .....	1247
A)	El derecho a ser informado de la acusación en el procedimiento abreviado .....	1247
a)	El derecho a ser informado de la acusación en la instrucción del procedimiento abreviado .....	1247
b)	El derecho a ser informado de la acusación en apelación, su relación con la interdicción de <i>reformatio in peius</i> .....	1252
B)	Especial referencia al problema de interpretación del art. 780 de la LECrim y su adecuación a los principios constitucionales que impregnan el procedimiento abreviado .....	1255
3.	La estructura del procedimiento abreviado .....	1260
A)	Diligencias previas .....	1260
B)	Fase intermedia .....	1262
C)	Juicio oral .....	1266
II.	EL JUICIO DE FALTAS .....	1269
1.	El principio acusatorio en el procedimiento de faltas .....	1269
A)	Incidencia del principio acusatorio en la estructura del juicio de faltas .....	1269
B)	El principio acusatorio y la prohibición de indefensión en las sucesivas instancias .....	1275
a)	La prohibición de indefensión en la primera instancia: la inadecuación constitucional de la llamada acusación implícita .....	1275
b)	La prohibición de indefensión en segunda instancia .....	1277
a')	La apelación de sentencias en relación a la interdicción de la acusación implícita .....	1277
b')	La <i>reformatio in peius</i> .....	1280
C)	El art. 969.2 de la LECrim y su encaje con el principio acusatorio .....	1284

	Página
2. Actos de comunicación .....	1288
A) Doctrina general .....	1288
a) La prohibición de indefensión y el derecho a los actos de comunicación; carácter del derecho a los actos de comunicación; posición frente al mismo del órgano jurisdiccional ....	1288
b) Requisitos de los que se hace depender la concesión de amparo .....	1290
B) La citación .....	1297
a) La citación al acto del juicio y a la vista de la apelación; finalidad de la citación .....	1297
b) Requisitos internos de la cédula de citación y consecuencias de su falta de práctica .....	1299
C) Los diversos medios de citación .....	1303
a) La citación a juicio a través de correo certificado con acuse de recibo en el juicio de faltas .....	1303
b) La citación a través de comunicación telegráfica .....	1304
c) La citación a través de comunicación telefónica .....	1307
d) La citación por edictos en el juicio de faltas .....	1309
3. La asistencia letrada .....	1313
4. La prueba en el juicio de falta .....	1315
<b>III. EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN PASIVA .....</b>	<b>1317</b>
1. Consideraciones generales .....	1317
A) Concepto y clases .....	1317
B) Fuentes .....	1319
a) La necesaria cobertura normativa de la extradición pasiva .	1319
a') Reservas a preceptos convencionales .....	1320
b') Formalidades de los Tratados y Acuerdos de extradición .....	1322
b) El principio de reciprocidad .....	1323
C) Naturaleza jurídica .....	1324
D) La tutela en amparo frente a vulneraciones directas o indirectas de derechos fundamentales .....	1325
a) Vulneraciones directas e indirectas de derechos fundamentales .....	1326
b) Delimitación aproximativa de derechos tutelables en amparo .....	1328
2. Control en amparo de los requisitos de fondo y de procedimiento de la extradición pasiva .....	1332
A) Control en amparo de los requisitos de fondo .....	1332
a) Requisitos sustantivos .....	1333
a') El principio de doble incriminación .....	1333
b') El principio de especialidad .....	1336
c') Las penas o tratos inhumanos o degradantes .....	1337
d') La nacionalidad .....	1341
b) Requisitos procesales .....	1342

	<i>Página</i>
4. a') La condena en ausencia en el Estado requirente .....	1342
b') La jurisdicción del Estado requerido .....	1346
c') Enjuiciamiento por autoridades del Estado requirente contrarias al derecho al juez predeterminado por la ley. ....	1346
d') Cosa juzgada y <i>non bis in idem</i> .....	1346
5. B) Control en amparo de los requisitos de procedimiento .....	1347
a) La modificación del título justificativo de la solicitud de ex- tradición .....	1347
b) Cosa juzgada de la resolución sobre extradición .....	1348
c) Otras cuestiones sobre procedimiento .....	1348
3. La prisión provisional en el procedimiento de extradición pasiva ....	1348
A) Los presupuestos .....	1349
B) La motivación de la resolución .....	1350
C) La duración de la prisión .....	1351
a) Durante el procedimiento gubernativo previo o con anterior- idad .....	1351
b) En la fase judicial y en el posterior procedimiento gubernati- vo .....	1352
a') Límite temporal final durante el procedimiento .....	1353
b') La determinación del plazo máximo .....	1353
D) Cuestiones de procedimiento .....	1356
a) La adopción de oficio .....	1356
b) La falta de audiencia previa .....	1356
IV. EL PROCEDIMIENTO CONTRA SEÑADORES Y DIPUTADOS .....	1357
1. Las prerrogativas constitucionales .....	1357
2. La prerrogativa de la inviolabilidad .....	1359
3. La prerrogativa de la inmunidad, naturaleza del suplicatorio .....	1360
A) Carácter y finalidad del suplicatorio .....	1360
B) El suplicatorio como condición de procedibilidad .....	1362
4. La prerrogativa del aforamiento, su límite temporal .....	1367
<b>CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO</b>	
<b>PROCEDIMIENTOS COMUNES, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y ESPECIALIDADES PROCESALES (II)</b>	
I. OTROS PROCESOS ESPECIALES .....	1373
1. El proceso penal con implicación de menores .....	1373
2. Procesos de injurias y calumnias .....	1384
3. Especialidades procesales derivadas de delitos por actos terroristas .	1386
4. Procedimiento contra Jueces y Magistrados .....	1391
II. EL PROCESO PENAL MILITAR .....	1392
1. Iniciación .....	1392

	Página
A) Acción popular .....	1392
B) Querrela .....	1393
2. Ofrecimiento de acciones .....	1394
3. Partes: acusador particular .....	1394
4. Medidas cautelares .....	1396
A) Libertad provisional .....	1396
B) Prisión provisional .....	1396
C) Procedimiento de <i>habeas corpus</i> .....	1397
a) Competencia en caso de sanción disciplinaria impuesta a un Guardia Civil .....	1397
b) La legalidad o ilegalidad de la detención como cuestión de fondo .....	1399
5. Auto de procesamiento .....	1400
A) Presunción de inocencia .....	1400
B) Imparcialidad objetiva .....	1400
a) Doctrina del TC .....	1400
b) Criterios del TEDH .....	1401
a') Caso Castillo Algar c. España .....	1401
b') Caso Garrido Guerrero c. España .....	1402
6. Escrito de acusación provisional .....	1402
7. Presunción de inocencia .....	1403
8. Recursos .....	1403
A) Legitimación para recurrir .....	1403
a) Recurso de casación contra sentencias dictadas en primera instancia por el Consejo Supremo de Justicia Militar .....	1403
b) Recursos de casación contra sentencias de los Consejos de Guerra .....	1404
B) Plazo para preparar el recurso y órgano judicial ante el que debe presentarse el escrito de preparación .....	1405
9. Juicio de revisión .....	1406
10. Suspensión condicional de la condena .....	1407
11. Publicidad del proceso para terceros: presencia de los medios de comunicación .....	1407
III. EL PROCESO CIVIL ACUMULADO AL PROCESO PENAL .....	1408
1. Consideraciones generales .....	1408
A) Naturaleza de la acción civil .....	1408
B) Justificación social de la acumulación del proceso penal y civil..	1409
C) La eventualidad de los pronunciamientos civiles en el proceso penal .....	1410
2. Principios procesales relativos al proceso civil acumulado al proceso penal y sus consecuencias .....	1410
A) Principio de contradicción y defensa .....	1411

	<i>Página</i>
B) Principio de rogación de parte .....	1416
C) Principio de aportación de parte .....	1417
D) Sobre la valoración de la prueba y los baremos indemnizatorios.	1418
E) El deber de congruencia .....	1419
F) Interdicción de <i>reformatio in peius</i> .....	1420
3. Plazo para el ejercicio de la acción civil derivada de hecho criminal.	1422
4. La legitimación para el ejercicio de la acción civil .....	1424
5. Las medidas cautelares patrimoniales .....	1425
6. Los recursos .....	1426
7. La cosa juzgada .....	1428
8. Efectos de la sentencia penal en otros órdenes jurisdiccionales .....	1432
9. Ejecución de los pronunciamientos civiles .....	1436
10. Intervención de las Compañías aseguradoras en el proceso civil acumulado al penal .....	1437
11. Imposición de intereses moratorios .....	1443
12. Pronunciamientos sobre el auto de cuantía máxima .....	1444
13. Intervención de la Administración pública .....	1446
 <b>CAPÍTULO DECIMOCTAVO</b> <b>LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL EN LA EJECUCIÓN</b>	
I. LA EJECUCION PENAL: CUESTIONES GENERALES .....	1447
1. Concepto y principios de la ejecución penal .....	1447
2. Partes en la ejecución penal. Derecho de defensa del condenado ...	1450
II. REQUISITOS PARA PROCEDER A LA EJECUCIÓN .....	1453
III. ÓRGANOS DE LA EJECUCIÓN: EN ESPECIAL, FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Y DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA .....	1454
1. Generalidades .....	1454
2. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: competencias .....	1455
3. La Administración Penitenciaria: atribuciones; control jurisdiccional de su actuación .....	1458
IV. EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD .....	1459
1. Finalidad de estas penas .....	1459
2. Sustitución de las penas privativas de libertad .....	1460
3. Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad .....	1464
4. Régimen y tratamiento penitenciarios .....	1469
A) Generalidades .....	1469
B) Comunicaciones de los internos .....	1469

a) Comunicaciones genéricas .....	1470
b) Comunicaciones específicas del interno con su Abogado y Procurador .....	1474
C) Permisos de salida .....	1476
D) En especial, el régimen disciplinario de los establecimientos penitenciarios .....	1479
a) Órgano competente .....	1480
b) Procedimiento disciplinario penitenciario: garantías procesales .....	1481
c) Control por Juez de Vigilancia de la potestad disciplinaria de la Administración Penitenciaria .....	1488
5. La libertad condicional y los beneficios penitenciarios .....	1492
A) Libertad condicional .....	1492
B) Beneficios penitenciarios; en especial, la extinta redención de penas por el trabajo (art. 100 CP/1973) .....	1496
V. EJECUCIÓN DE OTRAS PENAS .....	1501
1. Penas privativas o restrictivas de derechos .....	1501
2. Penas de contenido patrimonial .....	1504
VI. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS PENALES RECURRIDAS EN AMPARO CONSTITUCIONAL .....	1508
1. Configuración de la suspensión prevista en el art. 56.1 LOTC .....	1508
2. Pronunciamientos que, por regla general, son objeto de suspensión. ....	1510
A) Penas privativas de libertad .....	1510
a) Regla general: suspensión de su ejecución .....	1510
b) Excepción a la regla .....	1511
B) Penas privativas o restrictivas de derechos .....	1513
C) Penas accesorias .....	1515
3. Pronunciamientos que, como regla, no son susceptibles de suspensión .....	1515
A) Regla general sobre las resoluciones judiciales con efectos meramente económicos: no suspensión de su ejecución .....	1515
B) Excepciones a la regla .....	1516
4. Otras cuestiones de interés en relación con la suspensión de la ejecución penal por admisión a trámite del recurso de amparo .....	1517
ÍNDICE CRONOLÓGICO DE DISPOSICIONES CITADAS .....	1519

= Constitución Española o Comunidad Europea, según contexto.

= Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

= Convenio Europeo de Extradición.