



DERECHO  
VIRTUAL

# Derecho Procesal Penal

Última actualización: 7/11/2025

# AVISO LEGAL

Este libro es propiedad exclusiva de Derecho Virtual y ha sido elaborado únicamente para el uso de los alumnos inscritos en la academia. Su contenido está protegido por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comercialización, comunicación pública, transformación o cualquier otro uso no autorizado total o parcial del contenido de esta obra, en cualquier formato o por cualquier medio, sin el consentimiento previo y por escrito de Derecho Virtual. El incumplimiento de esta prohibición podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes. Todos los derechos reservados.

# ÍNDICE - DERECHO PROCESAL PENAL

## BLOQUE 1: ¿Qué es el Derecho Procesal penal?

Página	6
Tema 1: El proceso penal	7
Tema 2: Sistemas procesales penales	10
Tema 3: El sistema procesal de la LECr	14
Tema 4: Principios del Proceso Penal	17
Tema 5: Planta y Demarcación de los Tribunales Penales (I)	22
Tema 6: Planta y Demarcación de Tribunales Penales (II)	28
Tema 7: Jurisdicción	34
Tema 8: Competencia Objetiva y Funcional	37
Tema 9: Inmunidades	41
Tema 10: Competencia Territorial	44
Tema 11: Competencia por Conexión	48
Tema 12: Tratamiento Procesal de la Cuestión Prejudicial	52

## BLOQUE 2: Sujetos y objeto del proceso penal. Los partícipes y la materia de que trata el Proceso Penal

Página	56
Tema 1: Partes del proceso penal	57
Tema 2: Partes del proceso penal (II)	61
Tema 3: Las partes en el proceso penal (III)	65
Tema 4: El investigado	67
Tema 5: El Investigado (II)	70
Tema 6: Defensa y Representación de las Partes	73
Tema 7: Objeto del Proceso Penal	76
Tema 8: Acción penal	79

## BLOQUE 3: Procedimiento ordinario I. El procedimiento más importante (y largo) del curso.

Página	84
Tema 1: Procedimiento Penal por Delitos Graves y Menos Graves	85
Tema 2: Incoación del proceso	90
Tema 3: Sumario y plazo para la instrucción	96
Tema 4: Sumario. Comprobación del delito	101
Tema 5: Inspección Ocular y Declaración	107
Tema 6: Informes Periciales y Pruebas	112

## BLOQUE 4: Procedimiento ordinario II. Fase de instrucción y fase intermedia.

Página	117
Tema 1: Medidas Limitadoras de Derechos	118
Tema 2: Medidas limitadoras de Derechos (II)	127
Tema 3: Medidas Cautelares	138
Tema 4: Medidas Cautelares (II)	146
Tema 5: Medidas cautelares personales	154
Tema 6: Medidas personales. La detención	161
Tema 7: Medidas cautelares personales (II)	167
Tema 8: Medidas cautelares personales (III)	172
Tema 9: Medidas Cautelares Reales	175
Tema 10: Medidas Cautelares Reales (II)	178
Tema 11: Posición del investigado	182
Tema 12: Fase intermedia (I)	186
Tema 13: Fase intermedia (II)	190
Tema 14: Fase Intermedia (III)	195
Tema 15: Los Escritos de Calificación Provisional y la Apertura del Juicio Oral	199

#### BLOQUE 5: Procedimiento Ordinario III. La prueba. De importancia capital.

Página	203
Tema 1: La Prueba	204
Tema 2: Medios de Prueba	207
Tema 3: Declaración Testifical	211
Tema 4: Careos, informes periciales e inspección ocular	214
Tema 5: Proposición, Admisión y Denegación de Prueba	218
Tema 6: Proposición, admisión y denegación de prueba (II)	222
Tema 7: La prueba anticipada y preconstituida	225
Tema 8: Valor probatorio de lo actuado en el sumario	228
Tema 9: Prueba de cargo y prueba indiciaria	230
Tema 10: Pruebas irregulares, ilegales e ilícitas (I)	233
Tema 11: Pruebas Irregulares, Illegales e Ilícitas (II)	236
Tema 12: Declaración de la víctima en el Proceso Penal	240

#### BLOQUE 6: Procedimiento Ordinario IV. El juicio oral. La última fase del procedimiento.

Página	243
Tema 1: Juicio Oral	244
Tema 2: Juicio Oral II	247
Tema 3: La tesis del art. 733 LECr	252
Tema 4: Causas de Suspensión del Juicio Oral	256
Tema 5: La Sentencia	259

Tema 6: Valoración de la Prueba	263
Tema 7: El Deber de Congruencia de las Sentencias	267
Tema 8: La Cosa Juzgada	270

---

## BLOQUE 7: Procedimientos especiales. ¡Hay vida más alla del procedimiento ordinario!

Página	273
Tema 1: Procedimiento Abreviado (I)	274
Tema 2: Procedimiento abreviado (II)	278
Tema 3: Procedimiento Abreviado (III)	283
Tema 4: Procedimiento Abreviado (IV)	288
Tema 5: Procedimiento Abreviado (V)	292
Tema 6: Procedimiento Rápido	297
Tema 7: Enjuiciamiento por delitos leves	302
Tema 8: Procedimiento por delitos leves	307
Tema 9: El procedimiento ante el Tribunal del Jurado	313
Tema 10: El procedimiento ante el Tribunal del Jurado (II)	319
Tema 11: El Procedimiento Penal de Menores I	325
Tema 12: El Procedimiento Penal de Menores II	329
Tema 13: El Procedimiento Penal de Menores III	334
Tema 14: El enjuiciamiento contra Diputados y Senadores	339
Tema 15: Procedimiento Penal por delitos de injurias y calumnias	343
Tema 16: Procedimientos por delitos cometidos por la Administración	346

---

## BLOQUE 8: Régimen de recursos y ejecución de sentencia.

Página	350
Tema 1: Recursos contra resoluciones del LAJ	351
Tema 2: Recursos no devolutivos	355
Tema 3: Recursos devolutivos (I)	359
Tema 4: Recursos devolutivos (II)	363
Tema 5: Recurso de queja	368
Tema 6: Recurso de casación penal	371
Tema 7: Recurso de anulación	376
Tema 8: Ejecución de la sentencia	379
Tema 9: Juzgados de Vigilancia Penitenciaria	384
Tema 10: Recursos contra resoluciones de la Administración Penitenciaria	388

---

# **BLOQUE 1**

**¿Qué es el Derecho Procesal penal?**



# Tema 1: El proceso penal

El Derecho Procesal Penal se define como el conjunto de normas que regulan el proceso penal. Este tema aborda los conceptos fundamentales, la naturaleza instrumental del proceso y las exclusividades que lo caracterizan en el ordenamiento jurídico español.

## 1. El Derecho Procesal Penal y el Proceso Penal

### 1.1 Concepto de Derecho Procesal Penal

El **Derecho Procesal Penal** se define como el **conjunto de normas que regulan el proceso penal**.

### 1.2. Concepto y Finalidad del Proceso Penal

El concepto fundamental de esta asignatura es el de **proceso penal**. Formalmente, este se define como:

El **conjunto de actos** de naturaleza heterogénea practicados sucesivamente conforme a un **orden legal**, que permita al órgano judicial, mediante el choque de las pretensiones de acusación y de la defensa, **declarar en su caso probada la comisión de una infracción penal e imponer a los responsables las consecuencias penales y civiles dimanantes de tal declaración**.

La **finalidad** del proceso penal no es solo castigar al culpable. Se buscan principalmente **tres cuestiones fundamentales**:



#### 1 Declarar probada una infracción penal

Declarar **probada una infracción penal** (ej., unas lesiones).



#### 2 Determinar la culpabilidad

Determinar si el sujeto es **culpable** de la infracción, lo que deberá ser probado.



#### 3 Imponer una pena

Imponer una **pena** por el delito cometido.

## Ejemplo de Aplicación

En el caso de Juan (agresor) y Pedro (víctima):

- Se buscará si se puede declarar probada la infracción penal (lesiones).
- Si **Juan es responsable** (probado), se le impondrá la pena por el delito de lesiones y se le condenará a satisfacer la **responsabilidad civil** originada por el delito.

## 1.3. Naturaleza Instrumental y Fines

El proceso penal es de **naturaleza instrumental**. Esto significa que es el **medio** por el cual el Estado ejerce su **potestad de imponer una pena** (el ***ius puniendi***).

Sin embargo, el proceso penal tiene **fines adicionales** a la mera imposición de la pena:

### Defensa de la Libertad

Se busca la **defensa de la libertad del ciudadano inocente**, ya que en el ordenamiento jurídico español rige la **presunción de inocencia**.

### Resarcimiento de la Víctima

Se busca el **resarcimiento de la víctima**, lo cual es esencial, ya que las víctimas suelen incurrir en gastos para paliar los efectos del delito.

### Rehabilitación del Penado

Se busca también la **rehabilitación del penado**.

## 2. Exclusividades del Proceso Penal (Art. 1 LECrim)

El **artículo 1** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece un principio fundamental:

"No se impondrá **pena alguna** por consecuencia de actos punibles cuya represión incumbe a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones de este código o leyes especiales y en virtud de **sentencia dictada por el juez competente**."

Del análisis de este artículo se extrae una **triple exclusividad** del proceso penal:

		
<p><b>Exclusividad Estatal</b></p> <p><b>Concepto Principal:</b> Monopolio del <i>ius puniendi</i>.</p> <p><b>Implicación Jurídica:</b> Los particulares no tienen disponibilidad de la pena y está prohibida la autotutela en materia penal (la venganza). <i>Ejemplo:</i> Pedro no puede vengarse de Juan.</p>	<p><b>Exclusividad Jurisdiccional</b></p> <p><b>Concepto Principal:</b> Únicamente los jueces o tribunales.</p> <p><b>Implicación Jurídica:</b> Son los únicos órganos facultados para imponer una pena.</p>	<p><b>Exclusividad Procesal</b></p> <p><b>Concepto Principal:</b> Solo a través del proceso penal.</p> <p><b>Implicación Jurídica:</b> No existen medios extraprocesales para la imposición de una pena, por lo que no puede conseguirse, por ejemplo, a través de una conciliación.</p>

### 2.1 Esquema-Resumen: Triple Exclusividad

Exclusividad	Concepto Principal	Implicación Jurídica
<b>Estatal</b>	Monopolio del <i>ius puniendi</i>	Los particulares no tienen disponibilidad de la pena y está prohibida la autotutela en materia penal (la venganza). <i>Ejemplo:</i> Pedro no puede vengarse de Juan.
<b>Jurisdiccional</b>	Únicamente los jueces o tribunales	Son los únicos órganos facultados para imponer una pena.
<b>Procesal</b>	Solo a través del proceso penal	No existen medios extraprocesales para la imposición de una pena, por lo que no puede conseguirse, por ejemplo, a través de una conciliación.



# Tema 2: Sistemas procesales penales

A lo largo de la historia, han existido únicamente **tres grandes sistemas procesales penales**: el acusatorio puro, el inquisitivo, y el acusatorio formal (o mixto).

Sistema Procesal	Época de Origen	Rasgo Dominante
Acusatorio Puro	Antigüedad	Concepción privada del Derecho Penal.
Inquisitivo	Edad Media	Concentración de poder en el juez (Estado).
Acusatorio Formal o Mixto	Moderno	Fusión de ambos, con el Estado asumiendo la acusación (Ministerio Fiscal).



# 1. Sistema Acusatorio o Acusatorio Puro

Este sistema responde a la antigua **concepción privada del derecho penal** y presenta los siguientes rasgos:

## Iniciación a Instancia de Parte

El juez **no procede de oficio** ni investiga los hechos. Es **necesario que alguien efectúe una acusación** (ej., la pareja de la víctima de homicidio denuncia los hechos acusando a una persona).

## Determinación del Ámbito

La acusación **determina el ámbito subjetivo y objetivo** del procedimiento (a quién se acusa y de qué).

**Correlación entre Acusación y Fallo:** Es un rasgo **importantísimo**. No se puede condenar **ni a una persona distinta** de la acusada **ni por un hecho distinto** al que se ha imputado (ej., si se acusa de homicidio, no se puede condenar por asesinato).

## Oralidad y Publicidad

El procedimiento es **oral y público**.

## Libertad del Acusado

Durante el juicio, lo normal es que el acusado permanezca **en libertad**.

## Decisión

La decisión acerca de la culpabilidad o inocencia corresponde a un **sistema de jurados**, no al juez.

## Instancia Única

No existe posibilidad de recurso. La instancia es **única**.

 **⚠ Desventaja:** Implicaba una **gran actividad por parte de los particulares** (reunir pruebas, averiguar al asesino, acusar), lo que en muchas ocasiones terminaba en **impunidad o en venganza**. A raíz de esto, el Estado se interesó en la función de perseguir los delitos.



## 2. Sistema Inquisitivo

Este sistema es fundamentalmente obra de la Iglesia y se creó durante la Edad Media. Sus características son, en general, lo **contrario** al sistema acusatorio:

### Características Principales

- **Iniciación de Oficio:** El procedimiento se inicia **de oficio** por el Estado. Había órganos encargados de **investigar judicialmente** los hechos, que posteriormente se comunicaban a un juez.
- **Correlación Acusación/Fallo (Atenuada):** La **determinación subjetiva y objetiva** del procedimiento queda en manos del **juez** (él acusa y juzga). Si el juez decide juzgar un homicidio por asesinato, simplemente **cambiaría la acusación** que realizó inicialmente.
- **Posición de las Partes:** **No existen partes** en el procedimiento inquisitivo; el acusado es un **objeto del proceso**. Las partes **no están en pie de igualdad**.

### Condiciones del Proceso

- **Acusado:** Lo normal era que el acusado permaneciese **en prisión** durante el procedimiento y fuese **torturado**.
- **Investigación:** El procedimiento era **escrito y secreto**.

*"El juez concentra todo el poder: investiga, acusa y juzga"*

### Ventajas (Avances)

Para limitar el poder del juez, se crearon **un sistema de prueba legal** y **un sistema de apelaciones**. Por lo tanto, la instancia ya **no es única**.

Este sistema representó un cambio radical en la concepción del proceso penal, trasladando el poder desde los particulares hacia el Estado, aunque con importantes consecuencias para los derechos del acusado.

### 3. Sistema Acusatorio Formal o Mixto

Este sistema es el más reciente y constituye una **fusión** entre el sistema acusatorio y el inquisitivo.



#### Base en la Acusación Pública

El procedimiento se basa en una **acusación**, pero el Estado ya muestra interés en esta función, adscribiéndola a un órgano suyo **distinto al órgano judicial**: el **Ministerio Fiscal**. El Ministerio Fiscal es el encargado de ejercitar la **acusación pública**. También puede acusar cualquier persona que tenga interés en el ejercicio de esta acción penal (ej., la pareja del acusado).



#### Fase de Investigación (Inquisitiva)

- Existe una **investigación judicial** de carácter **escrito y secreto**.
- **Finalidad:** La investigación sirve de **base para la acusación** que debe realizar el Ministerio Fiscal. También tiene por objeto **descubrir y asegurar fuentes de prueba y la presencia del inculpado** en el juicio oral.



#### Fase de Juicio Oral (Acusatoria)

- Es la **segunda fase** del procedimiento, de carácter **oral y público**.
- Aquí se realiza la **práctica de las pruebas** de cargo y descargo.
- Los magistrados tendrán que formar la convicción acerca de la culpabilidad o inocencia de la persona acusada.

#### Aplicación al Ejemplo (Homicidio)

Se iniciaría una **investigación judicial** (escrita/secreta) para buscar y asegurar pruebas. Una vez hallado el responsable, el **Ministerio Fiscal** formularía la acusación. Posteriormente, tendría lugar la fase de **juicio oral** (oral/pública), donde se practicarían las pruebas y los magistrados decidirían sobre la culpabilidad/inocencia.

#### Fase Escrita

Investigación judicial secreta

#### Fase Oral

Juicio público con pruebas

#### Decisión

Magistrados determinan culpabilidad

# Tema 3: El sistema procesal de la LECr

El sistema procesal penal español se corresponde con el **sistema acusatorio formal o mixto**, basado en una acusación impulsada por el Estado a través del Ministerio Fiscal, garantizando la separación de funciones y el derecho a un juez imparcial.

## 1. El Sistema Procesal Penal Español

El sistema procesal penal español se corresponde con el **sistema acusatorio formal o mixto**.

Recordemos que este sistema se basa en una **acusación** impulsada por el Estado, el cual adscribe esta función a un órgano independiente del judicial: el **Ministerio Fiscal**. El Ministerio Fiscal ejerce dicha función junto con los particulares y demás interesados en la acción penal.



## 1.1 Fases del Procedimiento

El procedimiento penal en España consta de dos fases fundamentales:

Fase	Denominación Común	Órgano Competente	Finalidad Principal
Primera Fase	Sumario o Instrucción	Juez de Instrucción	<b>Preparación del juicio oral;</b> investigar y hacer constar la perpetración de delitos, la culpabilidad, y asegurar personas y responsabilidades pecuniarias (art. 299 LECrim).
Segunda Fase	Juicio Oral o Enjuiciamiento	Juzgados de lo Penal o Audiencias Provinciales	<b>Práctica de las pruebas</b> de cargo y descargo; emisión del <b>fallo</b> acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado.

 **Ejemplo (Violación - Art. 179 CP):** En la fase de sumario, se obtendrían informes médicos, se buscarían restos de ADN del responsable, se trataría de localizarlo, y se adoptarían medidas para asegurar su presencia en el juicio oral. Posteriormente, en el juicio oral, se practicarían las pruebas para determinar la culpabilidad o inocencia.

## 2. Contaminación y Derecho al Juez Imparcial

Una característica esencial de nuestro sistema es la necesidad de garantizar el **derecho al juez imparcial**, lo que implica la separación entre la instrucción y el enjuiciamiento.

🔍 Contaminación	📋 Base Legal	⚖️ Manifestación
No sería correcto que el <b>juez de instrucción</b> intervenga en la fase de <b>juicio oral</b> . Al llevar a cabo la instrucción, este juez ya ha ido <b>formando su propia opinión y convicciones</b> acerca del caso, lo que, en cierta medida, lo <b>contamina</b> de las mismas.	El derecho a un juez imparcial se encuentra implícito en el <b>art. 24.2 de la Constitución</b> , que reconoce el derecho de toda persona a un proceso público con <b>todas las garantías</b> .	El derecho al juez imparcial se manifiesta desde un punto de vista <b>objetivo</b> , impidiendo que <b>el juez que desempeña la función de instrucción pueda intervenir posteriormente en la fase de enjuiciamiento</b> .

**"El juez que desempeña la función de instrucción no puede intervenir posteriormente en la fase de enjuiciamiento"**

## 3. La Doble Instancia

El Sistema Procesal Español tiene introducida de forma generalizada la **doble instancia** desde la reforma de **2015**. Esto significa que las decisiones judiciales son, en principio, susceptibles de recurso ante un órgano superior.

## 4. Resumen del Sistema Procesal Español



**Sistema**

**Acusatorio Formal o Mixto**



**Fase I**

**Sumario o Instrucción**, a cargo del **Juez de Instrucción**



**Fase II**

**Juicio Oral**, a cargo del **Juzgado de lo Penal** o la **Audiencia Provincial**

### **Garantía Clave**

Derecho al **Juez Imparcial**, que exige la separación entre el juez instructor y el juez enjuiciador.

### **Instancia**

Introducción de la **Doble Instancia** generalizada (desde 2015)

# Tema 4: Principios del Proceso Penal

Los principios del proceso penal se refieren a la **estructura y organización** del mismo, definiendo su naturaleza esencial. Estos principios fundamentales garantizan un proceso justo, equitativo y conforme a los derechos constitucionales de todas las partes involucradas.

## 1. Principios del Proceso Penal: Estructura y Organización

Los principios estructurales del proceso penal establecen las bases fundamentales sobre las que se construye todo el sistema de justicia penal. Estos principios determinan cómo se inicia, desarrolla y resuelve un procedimiento penal.





## Principio Acusatorio

**Concepto:** No puede haber procedimiento penal sin una acusación.

**Requisito de Iniciación:** Es necesario que alguien ejerza la acción penal formulando una denuncia o interponiendo una querella.



## Principio de Oficialidad

**Concepto:** Es una manifestación del interés del Estado en la persecución de los delitos.

**Órgano:** Ha dado lugar a la existencia de un órgano público que tiene como misión el ejercicio de la acción penal: el [Ministerio Fiscal](#).

**Base Legal:** El artículo 105.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dispone que los funcionarios del Ministerio Fiscal tienen la obligación de ejercitar todas aquellas acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular.

**Excepción:** Se exceptúan aquellas causas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada, que a día de hoy son únicamente los delitos de calumnia e injuria.



## Principio de Contradicción

**Concepto:** Consiste en el enfrentamiento dialéctico entre las partes a lo largo de todo el proceso. Permite que cada parte alegue argumentos y responda a los argumentos de la contraria. Rige sobre todo en la fase del juicio oral.

**Manifestación (Derecho a la Información):** Una de las manifestaciones más importantes es el derecho a ser informado en términos suficientemente detallados de la acusación que se formula contra la persona, para que esta pueda defenderse adecuadamente. Esto es una garantía del proceso consagrada en el [artículo 24.2 de la Constitución](#).



## Principio de Igualdad o de Igualdad de Armas

**Concepto:** Las partes deben tener iguales medios de ataque o de defensa, así como también de alegación, prueba e impugnación. Es esencial para que el principio de contradicción pueda desarrollarse adecuadamente.

**Matización:** Los medios no tienen por qué ser absolutamente iguales de manera rigurosa. En supuestos muy especiales, pueden establecerse ciertas desigualdades en favor de una de las partes (ej., en procedimientos de violencia de género, a favor de la víctima, debido a su necesidad de protección, como ciertas medidas cautelares o especialidades probatorias).

"Las partes deben tener iguales medios de ataque o de defensa para que el principio de contradicción pueda desarrollarse adecuadamente."

## 2. Principios de la Prueba y Valoración

Los principios probatorios constituyen el núcleo del proceso penal, estableciendo las reglas fundamentales sobre cómo se obtienen, valoran y utilizan las pruebas para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.

### Principio de Libre Valoración de la Prueba

**Concepto:** El tribunal es el que apreciará según su conciencia las pruebas practicadas en el acto del juicio oral (art. 741 LECrim).

**Límite (Presunción de Inocencia):** Este principio debe ser matizado por el derecho a la presunción de inocencia (art. 24 CE).

### Principio de Presunción de Inocencia

**Concepto:** Ninguna persona podrá ser condenada sin pruebas de cargo que le incriminen, demostrando su culpabilidad.

**Carga de la Prueba:** La carga probatoria corresponde exclusivamente a la persona que acusa; al acusado no le es obligatorio aportar ninguna prueba que demuestre su inocencia (la prueba diabólica está prohibida por el Tribunal Constitucional).

### Validez de la Prueba

- **La prueba válida es la efectuada en la fase de juicio oral.** Los atestados policiales tienen un valor meramente de denuncia, no probatorio.
- **Las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales son nulas** y no podrán ser apreciadas en la sentencia correspondiente.

### Principio de Doble Instancia

**Concepto:** Posibilidad de recurrir el fallo ante una instancia superior. Ha sido instaurado de forma generalizada desde la reforma de 2015.

"Ninguna persona podrá ser condenada sin pruebas de cargo que le incriminen, demostrando su culpabilidad."

### 3. Principios del Procedimiento: Funcionamiento

Los principios del procedimiento se centran en el **funcionamiento del proceso penal**, estableciendo las reglas que rigen cómo se desarrollan las actuaciones judiciales y garantizando la transparencia, eficacia y justicia del sistema.



#### Principio de Oralidad

**Concepto:** El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal (art. 120.2 CE).

**Manifestación:** Rige sobre todo en la fase de juicio oral; la instrucción es más bien una fase de naturaleza escrita.

#### Principio de Inmediación

**Concepto:** Toda actividad probatoria se desarrolle en presencia del juez, de manera que este la perciba por sus propios sentidos.

**Manifestación:** En el caso de un testigo, la declaración se realiza directamente ante el juez, quien puede percibir cómo reacciona el testigo.

#### Principio de Publicidad

**Concepto:** Las actuaciones judiciales serán públicas (art. 120 CE).

**Manifestación:** Se da sobre todo en la fase de juicio oral. La fase sumarial se caracteriza por ser una fase de carácter más reservado (salvo para las partes).

**Excepciones:** Secreto de sumario (actuaciones secretas para las partes) o juicio a puerta cerrada (ej., si una de las víctimas fuese menor de edad).

## Principio de Celeridad



**Concepto:** El procedimiento debe sustanciarse rápidamente y sin dilaciones indebidas.

**Criterios de Determinación (TEDH):** Se atiende a la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes, y cómo ha sido llevado dicho asunto por las autoridades.

## Principio de Oportunidad



**Concepto:** Negociación entre el fiscal y la defensa para imponer una pena al acusado sin tener que llegar a juicio.

**Régimen Español:** España rige el **principio de oportunidad reglada o tasada**, previsto en la ley (a diferencia del principio de oportunidad discrecional de EE. UU.).

**Manifestaciones:** Se encuentra en las conformidades (procedimiento abreviado y enjuiciamiento rápido) y en el proceso por delitos leves (el Ministerio Fiscal puede solicitar el sobreseimiento por escasa entidad del hecho y falta de interés en la persecución penal).

*"El procedimiento debe sustanciarse rápidamente y sin dilaciones indebidas, atendiendo a la complejidad del asunto y el comportamiento de las partes."*



## Resumen Esquemático

**Estructura del Proceso:** Acusatorio • Oficialidad • Contradicción • Igualdad

**Prueba y Valoración:** Libre Valoración • Presunción de Inocencia • Doble Instancia

**Funcionamiento:** Oralidad • Inmediación • Publicidad • Celeridad • Oportunidad



# Tema 5: Planta y Demarcación de los Tribunales Penales (I)

Este tema aborda la organización territorial y estructural de los órganos judiciales penales en España, explicando cómo se distribuyen geográficamente y cómo se componen los diferentes tribunales que integran el sistema judicial penal español.

## 1. Definición de Demarcación y Planta

### Demarcación

Hace referencia a la circunscripción y a la sede de los órganos judiciales. Es la parte del territorio en la que se encuentran y en la que ejercen su jurisdicción.

-  **Ejemplo:** La Audiencia Provincial se encuentra en la capital de provincia y ejerce su jurisdicción en ese ámbito provincial.

### Planta

Hace referencia al número, estructura y composición de los diferentes órganos judiciales.

### 1.1 Normativa Aplicable

La normativa de demarcación y planta judicial se encuentra fundamentalmente en dos normas:

- **La Ley Orgánica del Poder Judicial.**
- La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

## 2. Órganos Judiciales de Ámbito Nacional

**La jurisdicción de estos órganos se extiende a toda España.** Son los tribunales de mayor rango y competencia en el sistema judicial español.

### 2.1 El Tribunal Supremo (TS)

**El Tribunal Supremo (TS) se encuentra en la cúspide judicial, tiene sede en Madrid y extiende su jurisdicción a toda España.**

*"El Tribunal Supremo representa la máxima autoridad judicial en España, garantizando la uniformidad en la interpretación del derecho."*

#### A. Organización del Tribunal Supremo

##### Sala Primera



Civil

##### Sala Segunda



Penal

##### Sala Tercera



Contencioso-Administrativo

##### Sala Cuarta



Social

##### Sala Quinta



Militar

**Sala Especial:** También tiene una sala especial, prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para asuntos muy concretos y excepcionales.

**Composición de la Sala de lo Penal:** Está formada por un presidente y 14 magistrados.

## B. Competencias de la Sala de lo Penal (Art. 57 LOPJ)

Las competencias del TS se resumen en:



### Recursos

Conoce de los recursos de casación, de revisión y de otros de carácter extraordinario (ej., el recurso extraordinario por infracción procesal).



### Aforamiento e Instrucción

**Conoce de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra aforados dignatarios** (cargos públicos importantes).

**Sujetos:** Miembros del Gobierno, del Congreso, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), magistrados del TS, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.



### Separación de Funciones

Para evitar la contradicción con el derecho a un juez imparcial, **se designa a uno de los magistrados de la sala como instructor**, quien lleva a cabo la investigación judicial y no puede intervenir posteriormente en la fase de enjuiciamiento.



### Decomiso y Competencia

Conoce de los procesos de decomiso autónomo de los delitos de su competencia y de las cuestiones de competencia entre órganos judiciales que no tengan superior jerárquico común.

## 3. La Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales

### 3.1 La Audiencia Nacional (AN)

La Audiencia Nacional (AN) tiene sede en Madrid y jurisdicción también en toda España.

#### A. Organización de la Audiencia Nacional

 **Sala de Apelación**

 **Sala de lo Penal**

 **Sala de lo Contencioso-Administrativo**

 **Sala de lo Social**

## B. Competencias de la Sala de lo Penal (Art. 65 LOPJ)

**Delitos Graves (Pluriaudenciales):** Conoce de una serie de delitos de grave afectación que normalmente afectan al territorio de varias audiencias provinciales.

- **Ejemplos:** Delitos contra el titular de la Corona y altos cargos del gobierno; falsificación de monedas, tarjetas de crédito/débito cometidos por organizaciones criminales; defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que afecten a más de una Audiencia Provincial; y delitos de tráfico de drogas, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas cometidos por bandas organizadas y que afecten a más de una Audiencia.

*"La Audiencia Nacional se especializa en delitos de especial gravedad que trascienden las fronteras provinciales."*

**Extraterritorialidad:** Conoce de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando corresponda su enjuiciamiento a España conforme a leyes o tratados internacionales (ej., el principio de justicia universal, art. 23 LOPJ).

 **Ejemplo:** El caso de enjuiciar al dictador chileno Augusto Pinochet por genocidio.



### Cooperación Judicial Internacional

Funciones relacionadas con la cooperación judicial internacional y en el seno de la Unión Europea (ej., procedimientos penales iniciados en el extranjero, ejecución de sentencias extranjeras o recursos respecto de instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea).



### Extradición

**Conoce de los procedimientos de extradición pasiva** (cuando se pide a España la entrega de una persona a un estado extranjero para ser enjuiciada o cumplir pena).



### Decomiso y Recursos

Conoce de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados Centrales (su superior jerárquico) y de los procedimientos de decomiso autónomo en delitos de su competencia.

 **Nota Importante:** La Audiencia Nacional no es el superior jerárquico de las Audiencias Provinciales; es el superior jerárquico de los Juzgados Centrales.

## 4. Los Juzgados Centrales

**Los Juzgados Centrales tienen jurisdicción en el ámbito nacional** (extienden su jurisdicción a toda España).

### **Juzgados Centrales Unipersonales (Actuales):**

-  **Juzgado Central de Instrucción**
-  **Juzgado Central de lo Penal**
-  **Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria**
-  **Juzgado Central de Menores**

### **Integración Futura:**

**Con la Ley Orgánica 1/2025, se prevé su integración progresiva en los nuevos Tribunales Centrales de Instancia antes del 31 de diciembre de 2025.**

### **A. Competencias del Juzgado Central de lo Penal**

**Conoce de los mismos delitos que la Audiencia Nacional**, pero siempre y cuando el delito esté castigado con:

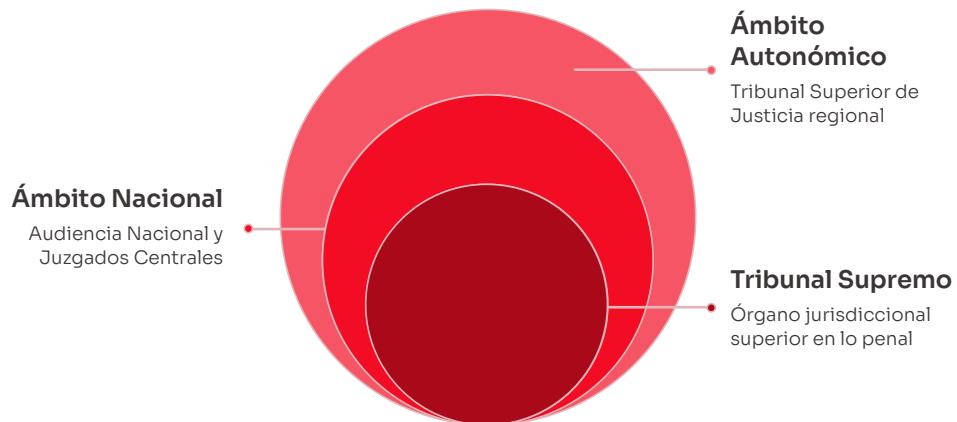
-  Una pena de prisión de duración **no superior a cinco años**.
-  Una pena de multa, **cualquiera que sea su cuantía**.
-  Otras penas que, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, **no excedan de 10 años**.

### **B. Competencias del Juzgado Central de Instrucción**

Se ocupa de la instrucción de las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Nacional o a los Juzgados Centrales de lo Penal.

## 5. Órganos Judiciales de Ámbito Autonómico

**El único órgano judicial de ámbito autonómico mencionado es el Tribunal Superior de Justicia.**



*"La organización territorial de los tribunales garantiza la proximidad de la justicia a los ciudadanos, manteniendo la unidad del sistema judicial español."*

## 6. Esquema-Resumen: Competencias por Ámbito

Ámbito	Órgano Judicial	Competencias Principales
 <b>Nacional</b>	Tribunal Supremo (TS)	Recursos de casación, revisión, aforados de alto nivel
 <b>Nacional</b>	Audiencia Nacional (AN)	Delitos pluriaudenciales, extraterritorialidad, extradición
 <b>Nacional</b>	Juzgados Centrales	Instrucción y enjuiciamiento de delitos de ámbito nacional
 <b>Autonómico</b>	Tribunal Superior de Justicia	Jurisdicción en el ámbito de la comunidad autónoma

**Este esquema territorial garantiza una administración de justicia eficaz y cercana al ciudadano**, respetando la organización territorial del Estado español y asegurando la especialización de los tribunales según la gravedad y el alcance territorial de los delitos.

# Tema 6: Planta y Demarcación de Tribunales Penales (II)

Este tema aborda la organización territorial y funcional de los órganos judiciales penales en España, distinguiendo entre aquellos de ámbito provincial y los del partido judicial. Con la **Ley Orgánica 1/2025**, estos órganos se integran funcionalmente en nuevas estructuras, manteniendo sus competencias esenciales pero transformando su organización.

## 1. Órganos Judiciales de Ámbito Provincial

Estos órganos tienen jurisdicción en toda la provincia y, con la **Ley Orgánica 1/2025**, se integran funcionalmente en el **Tribunal de Instancia Provincial**.

### 1.1 La Audiencia Provincial (AP)

La Audiencia Provincial (AP) tiene su sede en la capital de provincia y extiende su jurisdicción a toda ella.

#### A. Organización y Estructura

**Composición Tradicional:** Está formada por un **presidente y dos magistrados**.

**Secciones:** Se pueden crear **secciones** dentro de la Audiencia Provincial (AP), formadas cada una por **tres magistrados** (LOPJ), para asumir la intensa actividad judicial.

**Nueva Planta (2025):** Mantiene su **estructura colegiada** y sus competencias esenciales, pero se integra funcionalmente en el **Tribunal de Instancia Provincial** como una **sección penal colegiada**.

## B. Competencias Penales (*Arts. 82 y 83 LOPJ*)

### 1 Enjuiciamiento

Conoce de las **causas por delito**, salvo aquellas atribuidas a los Juzgados de lo Penal (es decir, las penas de prisión superiores a cinco años o penas que excedan los diez años, entre otras).

### 2 Recursos (Apelación)

Conoce de los **recursos contra las resoluciones** de los Juzgados de Instrucción, de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria que se encuentran en su provincia (salvo si el conocimiento del recurso corresponde a la Audiencia Nacional).

### 3 Decomiso y Jurado

Conoce del procedimiento de **decomiso autónomo** en delitos de su competencia y del **enjuiciamiento a través de los juicios del jurado** (Tribunal del Jurado).

❑ *Ejemplo:* Los juicios con Tribunal del Jurado (como el famoso caso de Ana Julia Quezada, condenada por asesinato) se celebran en la AP.

## 2. Los Juzgados de lo Penal (JP)

El Juzgado de lo Penal (JP) tiene sede en la capital de provincia y jurisdicción en todas ellas.

### A. Organización y Estructura

**Composición Tradicional:** Es un **órgano unipersonal** formado únicamente por un juez o magistrado.

**Nueva Planta (2025):** Se adscriben a los **Tribunales de Instancia Provinciales** a través de las **secciones de lo penal**, transformándose en **secciones funcionales** y desapareciendo como órganos independientes, aunque mantienen su carácter unipersonal y sus competencias.

## B. Competencias Penales (Art. 89 bis LOPJ; Art. 14.3 LECrim)

### 1 Enjuiciamiento (Penas Menos Graves)

Conoce del enjuiciamiento de los delitos castigados con:

- **Pena de prisión de duración no superior a cinco años.**
- **Multa**, cualquiera que sea su cuantía.
- Otras penas que, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, tengan una duración que **no exceda de diez años**.

### 2 Ejecución de Sentencias

Desarrolla funciones de **ejecución de las penas** por delito grave o menos grave dictadas por el Juzgado de Instrucción (ej., en los juicios rápidos).

### 3 Cooperación Judicial

**Reconocimiento y ejecución** de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por otros Estados miembros de la Unión Europea; y **emisión y ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo** de resoluciones penales de la Unión Europea que les vengan atribuidos por ley.

### 4 Decomiso

Procedimientos de **decomiso autónomo** por delitos de su competencia.

## 3. Juzgados Especializados (Ámbito Provincial)

Ambos juzgados tienen jurisdicción de ámbito provincial y mantienen su especialización al integrarse en el Tribunal de Instancia Provincial como **secciones funcionales**.

### Juzgado de Menores

Tiene competencias en materia penal atribuidas por la **Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor** (LORPM), referente al enjuiciamiento de los delitos cometidos por **mayores de 14 años y menores de 18**.

### Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

Se ocupa de ciertos aspectos relacionados con la **ejecución de la pena** (ej., derechos de reclusos, aprobación de beneficios penitenciarios o permisos de salida).

## 4. Órganos Judiciales del Partido Judicial

El **Partido Judicial** es una **unidad territorial** que puede estar integrada por uno o varios municipios limítrofes, **no es un municipio**. Estos órganos se constituirán como **secciones funcionales** dentro del **Tribunal de Instancia del Partido Judicial** (LO 1/2025).

### 4.1 Juzgados de Instrucción (JI)

El Juzgado de Instrucción (JI) tiene sede en la capital del partido judicial y jurisdicción en todo su ámbito territorial.

#### A. Organización y Estructura

**Composición:** Originalmente son Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, pero lo normal es que se dividan. Tras la LO 1/2025, pasan a ser **secciones funcionales** del Tribunal de Instancia del Partido Judicial.

**Funciones Duales:** Tradicionalmente, su competencia es **civil y penal**, aunque la tendencia es a la especialización.

#### B. Competencias Penales (Art. 87 LOPJ)

01	02	03	04
<p><b>Instrucción</b> </p> <p><b>Instrucción de las causas por delito</b> cuyo enjuiciamiento corresponda a la AP y a los Juzgados de lo Penal (desarrollo de la fase de investigación judicial), salvo que la competencia corresponda a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM).</p>	<p><b>Sentencias de Conformidad</b> </p> <p>Dictar <b>sentencia de conformidad</b> en los casos establecidos por la ley (ej., la enjuiciamiento rápido de delitos y JVM), salvo aceptación de decreto).</p>	<p><b>Delitos Leves</b> </p> <p><b>Conocimiento y fallo</b> de los procedimientos por <b>delito leve</b> (ej., hurtos de cuantía inferior a 400 euros), salvo competencia del JV.</p>	<p><b>Habeas Corpus</b> </p> <p>Conoce de los procedimientos de <b>delito leve</b> (ej., hurtos de cuantía inferior a 400 euros), para poner inmediatamente a disposición judicial a toda persona detenida ilegalmente).</p>

05	06	07
<p><b>Recursos y Competencia</b> </p> <p>Conoce de los <b>recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Paz</b> y de las <b>cuestiones de competencia</b> entre estos.</p>	<p><b>Otras Funciones</b> </p> <p>Emisión y ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo de las Unión Europea; <b>adopción de la orden de protección</b> (cuando no pueda ser adoptada por el JV) y <b>procedimientos de desacuerdo entre jueces</b>.</p>	<p><b>Juzgado de Guardia</b> </p> <p>Asume funciones de <b>Juzgado de Guardia</b> (recepción de atestados, denuncias, querellas, primeras diligencias, adopción de medidas cautelares y <b>instrucción y preparación del juicio rápido</b>).</p>

- ❑ *Ejemplo:* La instrucción del delito de alcoholemia (art. 379.2 CP) se realiza en el JI de guardia (juicio rápido).

## 5. Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM)

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer (JVM) tiene sede en la capital del partido judicial y jurisdicción en todo este partido judicial.

### A. Estructura y Especialización

**Organización (2025):** Se incorpora como **sección especializada en casos de violencia de género** en los Tribunales de Instancia del Partido Judicial (manteniendo sus funciones especializadas).

**Competencia Dual:** Mantiene **competencias civiles** en ciertos asuntos relacionados con la violencia de género, además de las penales.

### B. Competencias Penales (Art. 87 bis LOPJ)

Las competencias son **prácticamente idénticas** al Juzgado de Instrucción, pero se refieren a casos de **violencia de género**, es decir, delitos cometidos con violencia o intimidación contra:

#### Cónyuge o pareja

Quien sea o haya sido **cónyuge** o persona ligada al autor por **análoga relación de afectividad** (parejas de hecho).

#### Descendientes

**Descendientes propios** o del esposo/conviviente.

#### Menores y personas vulnerables

**Menores o personas con capacidad modificada judicialmente** sujetas a su potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

## 5.1 Competencias Específicas:

- **Maltrato Habitual:** Conoce de la instrucción de delitos de **maltrato habitual** (art. 173.2 CP).
- **Quebrantamiento de Condena:** Conoce de la instrucción del delito de **quebrantamiento de condena** (art. 468 CP) cuando la víctima sea alguna de las personas indicadas.
- **Orden de Protección:** Es el órgano competente para adoptar la **orden de protección** contra las víctimas de violencia de género.

## 6. Esquema-Resumen: Competencias por Órgano Judicial



"La reforma de 2025 transforma la estructura judicial manteniendo las competencias esenciales pero integrando los órganos en tribunales de instancia más eficientes."



# Tema 7: Jurisdicción

La jurisdicción es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que el Estado ejerce a través de los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial. La Ley Orgánica 1/2025 refuerza esta potestad, especialmente en la fase de ejecución penal y en el reconocimiento de resoluciones dictadas por otras jurisdicciones internacionales, mejorando así la cooperación judicial.

## 1. Definición y Relación con el Proceso Penal

*"La jurisdicción es un presupuesto procesal, es decir, una condición sin la cual no puede desarrollarse válidamente un proceso penal."*

**La jurisdicción es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que el Estado ejerce a través de los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial.** La Ley Orgánica 1/2025 refuerza esta potestad, especialmente en la fase de ejecución penal y en el reconocimiento de resoluciones dictadas por otras jurisdicciones internacionales, mejorando así la cooperación judicial.

### 1.1 Consecuencias de la Falta de Jurisdicción

#### Nulidad Absoluta

**Si un tribunal actúa sin tener jurisdicción, todo lo actuado será nulo de pleno derecho.** Esta es una garantía fundamental del proceso penal.

#### Apreciación

Esta falta puede ser apreciada de oficio por el tribunal o a instancias de parte, ya sea mediante los recursos legales o una declinatoria.

### 1.2 Límites de la Jurisdicción

La jurisdicción no es ilimitada. **El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que la jurisdicción se extiende a todas las personas, materias y al territorio español,** según lo establecido en la Constitución y en las leyes. De ello se deduce que la jurisdicción tiene límites subjetivos, objetivos y territoriales.

## 2. Criterios de Extensión Territorial de la Jurisdicción Penal

Para determinar si un tribunal español tiene jurisdicción, se acude al **artículo 23 de la LOPJ**, que recoge los principales criterios de extensión territorial:

### I. Principio de Territorialidad

#### Art. 23.1 LOPJ

Corresponde a la jurisdicción española conocer de los delitos cometidos en territorio español o a bordo de los buques o aeronaves españolas.

-  Delitos en territorio español
-  Buques españoles
-  Aeronaves españolas
-  Excepción: tratados internacionales

 **Ejemplo:** El "Barco de la Esperanza" practicaba abortos en aguas internacionales. Si el buque fuera español, habría jurisdicción; si es extranjero, no.

### II. Principio de Personalidad

#### Art. 23.2 LOPJ

Permite que España ejerza su jurisdicción penal sobre los delitos cometidos en el extranjero por nacionales españoles o por extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española después de los hechos.

#### Requisitos para procesar a un ciudadano español:

1.  Que el hecho sea punible en el lugar de la comisión
2.  Que exista querella del agraviado o del Ministerio Fiscal
3.  Que el autor no haya sido ya penado, absuelto o indultado en el extranjero

**Refuerzo (LO 1/2025):** La Ley Orgánica 1/2025 ha reforzado este principio en el plano de la ejecución penal, facilitando la ejecución en España de sentencias dictadas por otros estados contra ciudadanos españoles (art. 988b LEcrim).

### III. Principio de Justicia Universal

#### Art. 23.4 LOPJ

Permite a la jurisdicción española conocer determinados delitos muy graves (como el genocidio, crímenes de lesa humanidad o tortura) cometidos fuera del territorio nacional.

-  **Restricción:** La redacción actual de este principio es muy restrictiva
-  **Conexión Necesaria:** La LO 1/2025 ha consolidado esta tendencia limitadora

Se requiere una conexión con España, como:

-  Residencia del acusado
-  Nacionalidad de la víctima
-  Presencia del investigado en territorio nacional

Cada delito requiere cumplir requisitos específicos.

### 3. Repaso General: Esquema-Resumen

"La jurisdicción es el poder del Estado para juzgar y ejecutar lo juzgado. Es un presupuesto imprescindible del proceso penal."



#### Definición

**La jurisdicción es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado** que el Estado ejerce a través de los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial.



#### Falta de Jurisdicción

**La falta de jurisdicción provoca nulidad.** Todo lo actuado será nulo de pleno derecho.



#### Límites

La jurisdicción se limita por **criterios subjetivos, objetivos y territoriales** según el artículo 4 LOPJ.



### Criterios de Extensión Territorial (Art. 23 LOPJ)

01

#### Territorialidad

Delitos en territorio o buques/aeronaves españoles

02

#### Personalidad

Delitos en el extranjero por españoles

03

#### Justicia Universal

Delitos muy graves con conexión a España

#### Reforma LO 1/2025

**No modifica los principios sustantivos**, pero fortalece:

- ➡ La ejecución penal internacional
- ➡ Los instrumentos de cooperación
- ➡ El reconocimiento de resoluciones dictadas por otras jurisdicciones
- ➡ La ejecución en España de sentencias dictadas por otros estados contra ciudadanos españoles (art. 988b LEcrim)

 **Importante:** La LO 1/2025 ha consolidado la tendencia limitadora del principio de justicia universal, requiriendo siempre una conexión específica con España.

# Tema 8: Competencia Objetiva y Funcional

Mientras que la **jurisdicción** nos dice que un Estado (España) tiene potestad para juzgar un hecho (ej., un homicidio en territorio español), la **competencia** lo que va a determinar es qué órgano judicial por razón de la materia, de la fase procesal y del lugar de la comisión del hecho punible puede conocer del mismo con exclusión de los demás (ej., si le corresponde al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial).

Al analizar esta definición, se distinguen tres tipos de competencia:

-  **Competencia Objetiva**
-  **Competencia Funcional**
-  **Competencia Territorial**

En esta clase, examinaremos los dos primeros tipos.

## 1. La Competencia Objetiva

La **competencia objetiva** es aquella que permite determinar, entre los diferentes tipos de órganos del orden jurisdiccional penal, a cuál de ellos le corresponde el enjuiciamiento en primera o única instancia de los hechos por los que se procede.

*"El legislador distribuye esta competencia utilizando fundamentalmente tres criterios"*

## A. Competencia por Razón de la Naturaleza de la Infracción (Pena)

Este criterio atiende a la **gravedad de la infracción**, que se mide a través de la pena prevista en el Código Penal (art. 14 LECrim):



### Delitos Leves

**Asuntos:** Por delito leve (infracciones castigadas con pena leve, según el art. 13.3 CP). Incluye infracciones contra el patrimonio de cuantía inferior a 400 euros y la mayor parte de las imprudencias menos graves.

**Órgano Competente:** Juzgado de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer (si hay referencia a violencia de género).



### Delitos con Penas Menos Graves

**Asuntos:** Delitos castigados con pena de prisión no superior a 5 años, multa cualquiera que sea su cuantía, u otras penas (únicas, conjuntas o alternativas) con duración no superior a 10 años.

**Órgano Competente:** Juzgado de lo Penal (actualmente, Sección de lo Penal dentro de los Tribunales de Instancia, por la LO 1/2025).



### Delitos con Penas Graves

**Asuntos:** Los demás delitos (generalmente, penas de prisión superiores a 5 años o penas alternativas de duración superior a 10 años).

**Órgano Competente:** Audiencia Provincial (actualmente, Sección Colegiada dentro del Tribunal de Instancia Provincial).

## B. Competencia Objetiva Ratione Materiae (Materia del Proceso)



Este criterio va más allá de la pena y atiende al **tipo de delito y la materia del proceso**:

### Procedimiento Habeas Corpus

Permite poner inmediatamente a disposición judicial a toda persona que cree haber sido detenida ilegalmente.

### Órgano Competente:

Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (antes, Juzgado de Instrucción).

### Violencia de Género

Casos de violencia de género (ej., maltrato habitual).

**Órgano Competente:**  
Secciones de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia (antes, Juzgados de Violencia sobre la Mujer).

### Derecho Penal del Menor

Delitos cometidos por personas mayores de 14 años y menores de 18.

**Órgano Competente:**  
Sección de Menores del Tribunal de Instancia (antes, Juzgado de Menores).

## C. Competencia Objetiva Ratione Personae (Aforamientos)

Esta competencia atiende a la **persona que comete el delito** y hace referencia a los aforamientos.

**Concepto:** Supone una alteración del esquema normal de distribución de competencia por el hecho de ser cometido por una persona aforada.

**Ejemplo:** Un delito de seguridad vial (competencia de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia) cometido por el Presidente del Gobierno sería enjuiciado por el Tribunal Supremo por imperativo del art. 102 de la Constitución.



## 2. La Competencia Funcional

La **competencia funcional** es aquella que atiende a la fase del proceso para atribuir la competencia, distinguiendo:



### ⚠ 2.1 Novedades de la Ley Orgánica 1/2025 (Integración Unipersonal)

Conforme a la **Ley Orgánica 1/2025**, los órganos que antes conocían estos casos (Juzgado de lo Penal, Juzgado de Instrucción) ahora se denominan **secciones dentro de los Tribunales de Instancia**.

"Los órganos unipersonales se integran dentro de una estructura colegiada"

#### ✓ Principio

Los órganos unipersonales se integran dentro de una estructura colegiada (el Tribunal de Instancia) como secciones, **manteniendo la misma competencia material** (por pena, materia o persona), pero cambiando la nomenclatura y la estructura organizativa.

#### ⚖️ Competencia

Los **umbrales de pena** para la asignación de la competencia siguen siendo los mismos, pero la denominación y la estructura han cambiado.

# Tema 9: Inmunidades de Jurisdicción

Las **inmunidades de jurisdicción** son aquellos casos en que el Estado **renuncia al ejercicio de la jurisdicción**. La razón principal para esta renuncia es la **importancia de ciertas funciones públicas de relevancia constitucional**. Esto explica, por ejemplo, que haya personas como el Rey que no están sujetas a responsabilidad penal de ningún tipo.

## 1. Concepto y Clasificación de las Inmunidades

Las inmunidades de jurisdicción representan una excepción fundamental al principio general de sometimiento a los tribunales. Se clasifican en dos grandes categorías según su origen y ámbito de aplicación: **inmunidades nacionales**, previstas en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, e **inmunidades internacionales**, reguladas por la Ley Orgánica 16/2015 sobre privilegios e inmunidades.



## 2. Inmunidades de Jurisdicción Nacionales

Son las previstas en nuestro ordenamiento jurídico y se fundamentan en la **importancia de ciertas funciones públicas de relevancia constitucional**:

### El Rey

El **artículo 56.3 de la Constitución** dispone que el Rey **no está sujeto a responsabilidad alguna**.

**Matización importante:** Los actos del Rey son **refrendados** (aprobados) por el Gobierno o por el ministro competente, y estas personas **sí que son responsables** de los actos que realice el Rey en el ejercicio de esas funciones.

- Ejemplo:* Si el Rey nombrase a sabiendas a un magistrado del Tribunal Constitucional que no reúne los requisitos (delito de nombramiento ilegal, art. 405 CP), el responsable sería la persona que refrendó el acto (Gobierno o ministro competente).

### Parlamentarios

El **artículo 71.1 de la Constitución** establece que los Diputados y Senadores gozarán de **inviolabilidad por las opiniones manifestadas en ejercicio de sus funciones**.

### Defensor del Pueblo y Magistrados del TC

Gozan de inviolabilidad por las **opiniones realizadas en el ejercicio de sus respectivos cargos**.

### 3. Inmunidades de Jurisdicción Internacionales

Aparecen previstas en la **Ley Orgánica 16/2015** sobre privilegios e inmunidades y abarcan diversos sujetos y bienes de carácter internacional:

#### Estados y Dignatarios

- **Estados Extranjeros y sus Bienes:** No se podrá incoar un procedimiento penal dirigido, por ejemplo, contra Rusia por lo ocurrido en Ucrania.
- **Altos Dignatarios Extranjeros:** Gozan de inviolabilidad el **jefe de Estado**, el **jefe del Gobierno** y el **ministro de Asuntos Exteriores** del Estado Extranjero.

#### Bienes y Organizaciones

- **Buques y Aeronaves Extranjeras** gozan de protección especial.
- **Organizaciones y Conferencias Internacionales:** Organismos internacionales con sede u oficina en España, y conferencias o reuniones internacionales celebradas en el país (ej., la Organización Internacional del Trabajo en Madrid).

"El principal efecto de la inmunidad de jurisdicción es que los estados, las personas o cosas no podrán ser demandados ni juzgados por los órganos jurisdiccionales de otro estado."

### 4. Esquema-Resumen de las Inmunidades

Tipo de Inmunidad	Sujetos/Bienes	Fundamento Legal
Nacionales	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ El Rey (inviolabilidad total)</li><li>▪ Parlamentarios, Defensor del Pueblo, Magistrados del TC (inviolabilidad por opiniones en el cargo)</li></ul>	Importancia de funciones públicas de relevancia constitucional (Arts. 56.3 y 71.1 CE)
Internacionales	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Estados y sus bienes</li><li>▪ Jefes de Estado/Gobierno/Ministro de Asuntos Exteriores extranjeros</li><li>▪ Buques y Aeronaves extranjeros</li><li>▪ Organismos Internacionales en España</li></ul>	Ley Orgánica 16/2015 sobre privilegios e inmunidades

#### Efecto Principal

**Los estados, las personas o cosas protegidas por inmunidad no podrán ser demandados ni juzgados por los órganos jurisdiccionales de otro estado.** Esta protección garantiza el correcto funcionamiento de las relaciones internacionales y el ejercicio de funciones públicas esenciales.

# Tema 10:

## Competencia Territorial

La competencia territorial determina qué juzgado o tribunal específico debe conocer un proceso penal, estableciendo criterios claros para la asignación de casos entre órganos judiciales del mismo tipo mediante el sistema de fueros.

### 1. Concepto y Fuero General

La **competencia territorial** es aquella que va a indicar a **qué juzgado o tribunal** de entre los existentes **del mismo tipo** le corresponde el conocimiento del proceso **con exclusión de los demás**.

- Nueva Planta (LO 1/2025):** Con el nuevo modelo de la LO 1/2025, los Juzgados de lo Penal pasan a integrarse en las **secciones de lo Penal del Tribunal de Instancia**. Por lo tanto, habrá que determinar a cuál de estas secciones (con criterios territoriales) le corresponde el asunto.



La asignación territorial se realiza a través de una serie de criterios jurídicos que se denominan **fueros**.

## 1.1 El Fuero General (*Forum Delicti Comissi*)

El fuero general en el proceso penal es el **lugar de la comisión del delito**, conocido como *Forum Delicti Comissi*.



### 🔍 Base Legal

Criterio general contenido en el **artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**.

*Ejemplo:* Si un robo tuvo lugar en Tarragona, le corresponderá el conocimiento a la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia correspondiente a Tarragona.

### ⚖️ Teorías de Determinación

- **Teoría de la Actividad:** Lugar de la acción típica
- **Teoría del Resultado:** Lugar del resultado antijurídico
- **Teoría de la Ubicuidad:** Ambos lugares (aplicada por el TS)

❑ **Posición del Tribunal Supremo (TS):** El TS aplica la **Teoría de la Ubicuidad** de manera matizada, entendiendo que el delito se habrá cometido **en cualquier lugar en que se realice alguno de los elementos del tipo penal correspondiente**.

## 2. Fueros Subsidiarios (Art. 15 LECrim)

En los casos en que **no se sabe** en qué lugar se ha cometido el delito (ej., un secuestro del que se desconoce el lugar), el **artículo 15 de la LECrim** establece una serie de criterios subsidiarios:

01

### **Fuero de la Prueba**

El juez o tribunal de la circunscripción en que se hayan **descubierto pruebas materiales del delito** (ej., cámaras de seguridad).

02

### **Fuero de la Aprehensión**

El juez o tribunal de la circunscripción en que el presunto reo haya sido **aprehendido** (detenido).

03

### **Fuero del Domicilio**

El juez o tribunal de la circunscripción de la **residencia del presunto reo**.

04

### **Fuero de la Última Noticia**

**Cualquier órgano judicial** que hubiese tenido **noticias del delito** (en defecto de todos los anteriores).

## 3. Excepción al Fuero General (Violencia de Género)

En los casos de **violencia de género**, existe un **fuero especial** que prevalece sobre el fuero general (*Forum Delicti Comissi*):

La competencia territorial vendrá determinada por el **Lugar del domicilio de la víctima**.

- **Base Legal:** Artículo 15 bis de la LECrim
- **Criterio:** **Fuero del Domicilio de la Víctima**

 **Ejemplo:** Si el delito de maltrato habitual (violencia de género) se comete en Madrid, pero el domicilio de la víctima está en Barcelona, la competencia corresponde a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia ubicada en **Barcelona**.

**Nueva Planta (LO 1/2025):** Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se han transformado en **Secciones de Violencia sobre la Mujer** dentro del Tribunal de Instancia, pero el criterio de competencia (domicilio de la víctima) se mantiene intacto.



## 4. Resumen Final: Esquema de Competencia Territorial

La competencia territorial permite determinar el órgano judicial del mismo tipo que conoce del asunto con exclusión de los demás, a través de los fueros.

### **Fuero General**

#### ***Forum Delicti Comissi***

(lugar de la comisión del delito, Art. 14 LECrim), aplicándose la teoría de la ubicuidad del TS.

### **Fueros Subsidiarios**

Criterios del **Art. 15 LECrim** (prueba, aprehensión, residencia, última noticia), cuando se desconoce el lugar de comisión.

### **Fuero Especial**

#### **Domicilio de la víctima**

(Art. 15 bis LECrim), para los casos de violencia de género.

### **Criterio Principal**

- Lugar del delito
- Teoría de ubicuidad
- Elementos del tipo penal

### **Criterios Subsidiarios**

1. Pruebas materiales
2. Detención del reo
3. Residencia del reo
4. Primera noticia

### **Excepción Especial**

- **Violencia de género**
- Domicilio víctima
- Art. 15 bis LECrim

**Recuerda:** La competencia territorial es esencial para garantizar la correcta administración de justicia, asignando cada caso al órgano judicial territorialmente competente mediante criterios objetivos y jerarquizados.



# Tema 11: Competencia por Conexión

El **artículo 17.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)** establece que **cada delito dará lugar a la formación de una única causa**. Sin embargo, en ciertos casos, dos o más delitos presentan elementos comunes que hacen **conveniente** que sean enjuiciados conjuntamente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. Estos son los **delitos conexos**.

## 1. El Principio de la Causa Única y Delitos Conexos

### Enjuiciamiento Conjunto de Delitos Conexos (Art. 17.1.2º LECrim)

Los **delitos conexos** serán investigados y enjuiciados en la **misma causa** cuando:

-  La **investigación y la prueba en conjunto** de los hechos resulten **convenientes** para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes.
-  **Salvo que suponga excesiva complejidad o dilación** para el proceso.

 **Reforma LO 1/2025:** Se refuerza la posibilidad de **separar causas** incluso cuando exista conexión, siempre que ello contribuya a una **mayor eficacia del proceso** o responda a criterios de justicia restaurativa, especialmente ante el riesgo de dilaciones indebidas.

*"La investigación conjunta resulta conveniente cuando facilita el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades."*

## 1.1 Criterios que Aconsejan el Enjuiciamiento Conjunto

### Facilidad Probatoria

Para facilitar el esclarecimiento de las responsabilidades penales por elementos comunes.

### Economía Procesal

Más ventajoso ventilar varios delitos en un único proceso.

## 1.2 Concepto y Clasificación de Delitos Conexos (Art. 17.2 LECrim)

El **artículo 17.2 LECrim** contiene una lista de delitos que se consideran conexos. Estos se agrupan en dos grandes grupos:

### Conexividad Subjetiva

**Fundamento:** Delitos cometidos por **varias personas** simultáneamente o con previo concierto.

#### **Supuestos:**

- Varias personas acusadas/denunciadas de varios delitos cometidos simultáneamente.
- Delitos cometidos por diferentes personas con **indicios de concertación previa**.

### Conexividad Objetiva

**Fundamento:** Delitos con relación de **instrumentalidad** o dependencia entre sí.

#### **Supuestos:**

- Relación de **medio a fin** (un delito para cometer otro, ej. robo y daños).
- Un delito cometido para **facilitar la impunidad** de otros.
- Delitos de **favorecimiento real o personal** y **blanqueo de capitales** respecto al delito antecedente.
- Delitos cometidos por diversas personas que se causen **lesiones o daños recíprocos** (ej., pelea mutua).

## 1.3 Delitos No Conexos (Art. 17.3 LECrim)

Los delitos que **no sean conexos**, pero hayan sido cometidos por la **misma persona** y tengan **analogía o relación entre sí**, podrán ser enjuiciados en la misma causa a instancia del **Ministerio Fiscal**, siempre que:

-  Sean competencia del **mismo órgano judicial**.
-  La investigación y la prueba en conjunto sean **convenientes** para su esclarecimiento y la determinación de responsabilidades.
-  **Salvo que suponga excesiva complejidad o dilación** en el proceso.

 **Reforma LO 1/2025:** El Ministerio Fiscal adquiere un **rol reforzado** como director del proceso penal en la iniciativa de acumulación o separación de causas en estos supuestos, buscando agilizar el procedimiento.

## 2. Competencia Objetiva por Conexión y Violencia de Género

### 2.1 Competencia Objetiva por Conexión (Art. 18 LECrim)

Cuando existen delitos conexos cuya competencia correspondería a **diferentes juzgados o tribunales**, el **artículo 18 de la LECrim** establece criterios para determinar cuál será el competente:

01

#### Gravedad

El juez o tribunal que tenga competencia para el conocimiento del delito en que esté señalada la **pena mayor**.

02

#### Prevención

Si todos tienen **igual pena**, el que **primero hubiere iniciado la causa**.

03

#### Designación Superior

Si hubiesen comenzado a la vez o no constare, será el que designe la **Audiencia correspondiente** o el propio **Tribunal Supremo**.

*"Si una persona comete un delito de hurto y un delito de agresión sexual, el juzgado competente será el que conozca de la agresión sexual, por ser el delito más grave."*

## 2.2 Conexidad y Violencia de Género (Art. 17 bis LECrim)

El **artículo 17 bis de la LECrim** (anteriormente, art. 17.5) regula la competencia por conexión en materia de **violencia de género**:

### Extensión

La competencia de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM)** se extenderá a la instrucción y conocimiento de los delitos conexos siempre que la conexión tenga su origen en los supuestos de **conexividad objetiva** (delitos cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su impunidad).

### Finalidad

Refuerza la aplicación de este artículo para evitar la **re-victimización de las mujeres** y la dispersión/duplicidad de los procedimientos.

 **Reforma LO 1/2025:** La ejecución penal de las causas conexas ha sido regulada con mayor precisión en el **artículo 988 BIS de la LECrim**, introducido por la LO 1/2025.

## 3. Esquema-Resumen: Competencia por Conexión

	<h3>Principio Básico</h3> <p>Cada delito = una causa (Art. 17.1 LECrim) Excepción: <b>delitos conexos</b> en misma causa</p>		<h3>Tipos de Conexión</h3> <p> <b>Subjetiva:</b> Varias personas, concierto previo  <b>Objetiva:</b> Instrumentalidad, medio-fin</p>
	<h3>Competencia</h3> <ol style="list-style-type: none"><li> 1 Pena mayor</li><li> 2 Prevención</li><li> 3 Designación superior</li></ol>		<h3>Violencia de Género</h3> <p>JVM: competencia extendida Evitar re-victimización</p>

# Tema 12: Tratamiento Procesal de la Competencia

Cuando un órgano judicial (ej., una Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia) comienza a conocer de un asunto que **no es de su competencia territorial** (*Forum Delicti Comissi*), la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé mecanismos para corregir esta situación.

Aunque la regulación (Arts. 19 al 45 LECrim) está desactualizada tras la **Ley Orgánica 1/2025** (que introduce los Tribunales de Instancia), los principios y mecanismos siguen siendo válidos, aplicándose ahora entre las **Secciones funcionales** de dichos Tribunales.

## 1. Mecanismos para Resolver la Incompetencia Territorial



### **1** Inhibición Espontánea

El órgano judicial que comprueba que **no es competente** se aparta del asunto **de oficio**.



### **2** Requerimiento de Inhibición

El órgano judicial que **se considera competente** reclama un caso a otro que entiende que está conociendo indebidamente del mismo.

## 1.1 Inhibición Espontánea: Características

### Actuación

El órgano se **inhibe en favor del órgano judicial que considera competente** (ej., la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del Partido Judicial donde ocurrieron los hechos).

### Efecto

La inhibición **requiere que la competencia sea aceptada** por el órgano judicial a favor del cual se inhibe. Mientras no sea aceptada, el órgano que se inhibe debe seguir practicando las diligencias urgentes necesarias para el esclarecimiento de los hechos.



**Remisión:** Una vez aceptada la competencia, el Letrado de la Administración de Justicia remite los autos originales y las piezas de convicción (*Art. 25 LECrim*).

## 1.3 Requerimiento de Inhibición: Tipos

**"El órgano competente formula un requerimiento de inhibición al órgano incompetente, exigiéndole que se abstenga de conocer y le remita las actuaciones."**

Tipo	Destinatario	Características
 <b>Coercitivo</b>	Órgano judicial <b>inferior jerárquicamente</b> (ej., la Audiencia Provincial a una Sección de lo Penal)	El órgano inferior debe abstenerse y remitir las actuaciones de forma inmediata ( <b>es imperativo</b> )
 <b>No Coercitivo</b>	Entre secciones del mismo tipo en <b>distintos Tribunales de Instancia</b>	<b>Requiere aceptación</b> del órgano requerido

## ?

## 2. Las Cuestiones de Competencia

Una **cuestión de competencia** se plantea cuando un órgano requerido **no acepta** la inhibición espontánea o el requerimiento de inhibición formulado por otro órgano. Se trata de un **conflicto entre órganos judiciales** respecto al conocimiento de un determinado caso.

### Tipos de Cuestiones

#### Positiva

**Ambas Secciones se consideran competentes** para conocer del caso.

📌 *Supuesto:* Una Sección rechaza el requerimiento de inhibición, alegando que es competente.

#### Negativa

**Ambas Secciones rechazan ser competentes** para conocer del caso.

📌 *Supuesto:* Una Sección se inhibe y la otra rechaza la inhibición, alegando que tampoco le corresponde.

### 2.1 Resolución de las Cuestiones

"Las cuestiones de competencia son resueltas por el Superior Jerárquico Común de los órganos judiciales enfrentados."

01

#### Audiencia Provincial

Resuelve cuestiones de competencia entre **Secciones de Instrucción** de los Tribunales de Instancia dentro de la **misma provincia**.

02

#### Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

Resuelve cuestiones entre **Audiencias Provinciales** o entre Secciones funcionales (Penal, Instrucción, etc.) que se encuentren en **distintas provincias**.

03

#### Tribunal Supremo (TS)

Conoce de las cuestiones de competencia distintas a las anteriores (ej., entre TSJ o entre órganos sin superior común).



## 2.2 Inicio a Instancia de Parte

Las cuestiones de competencia también pueden ser iniciadas por las partes (acusación o defensa) a través de dos medios **excluyentes** entre sí:

### Inhibitoria

**Presentación:** Se propone ante el órgano que la parte **considera competente** (*Art. 26 y 33 LECrim*).

### Declinatoria

**Presentación:** Se propone ante el órgano que la parte **considera incompetente** (*Art. 39-45 LECrim*).

---

**Procedimiento:** El órgano competente oye al Fiscal y a las partes. Si estima la petición, formula el **requerimiento de inhibición**.

---

**Procedimiento:** Se presenta como artículo de **previo pronunciamiento** (en el ordinario), tras el inicio del juicio oral (en el abreviado) o como la inhibitoria (en leves).

**Importante:** Los mecanismos de inhibitoria y declinatoria son **excluyentes entre sí**. La parte debe elegir uno u otro, no puede utilizar ambos simultáneamente.

# **BLOQUE 2**

**Sujetos y objeto del proceso penal.  
Los partícipes y la materia de que  
trata el Proceso Penal**

# Tema 1: Partes del proceso penal

El proceso penal español sigue el **modelo de partes**, donde la actividad se articula a través de sujetos que acusan y sujetos que se defienden de la acusación.

## 1. El Proceso Penal de Partes

### 1.1 Clasificación de las Partes

#### Partes Activas (Acusadoras)

**Sujetos Activos del Proceso:** Ministerio Fiscal, Acusador Particular, Acusador Popular, etc.

#### Partes Pasivas (Acusadas)

**Sujetos Pasivos del Proceso:** Investigado o Encausado.

### 1.2. Aspectos Clave del Modelo Español

#### No Monopolio de la Acción Penal

El Ministerio Fiscal **no tiene el monopolio de la acción penal**. Otros sujetos también pueden ejercitar la acción penal (ej., la víctima, un particular en ciertos supuestos).

#### Acumulación de Pretensiones

Se sigue el sistema francés de **acumulación de pretensión civil y penal**, ejercitándose ambas simultáneamente.

*Ejemplo:* En un delito de lesiones, la víctima (Daniel) ejercita la **acción penal** para el castigo de Joaquín, y al mismo tiempo la **acción civil**, para que Joaquín abone la indemnización de daños y perjuicios.

#### Partes Necesarias

La presencia de ciertas partes es indispensable para la validez del proceso:

- **Acusador Privado** (para los delitos privados).
- **Investigado o Encausado** (lado pasivo).

## 2. Refuerzo del Ministerio Fiscal (LO 1/2025)

Con la **Ley Orgánica 1/2025**, el **Ministerio Fiscal** gana más fuerza que antes.

### Instrucción del Caso

Este refuerzo se manifiesta al encargarse el Fiscal de la **instrucción del caso**, a diferencia de lo que ocurría antes, que era el Juez de Instrucción.

### Fundamento

Este cambio responde a la búsqueda de **mayor eficacia y tutela de los derechos fundamentales** dentro del **principio acusatorio**.

-  **Cambio fundamental:** El Ministerio Fiscal asume ahora la dirección de la investigación penal, fortaleciendo el sistema acusatorio español.

## 3. Las Partes Acusadoras

### 3.1 El Ministerio Fiscal (MF)

El MF es una parte acusadora esencial.

**Punto de Partida (Art. 105.1 LECrim):** Los funcionarios del Ministerio Fiscal tienen la **obligación de ejercitar** todas las acciones penales que consideren procedentes, **haya o no acusador particular** en las causas, excepto aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la **querella privada**.

## 3.2 Actividad del MF (Funciones):

01

### Pre-Instrucción

Puede **recibir denuncias y realizar una pre-instrucción**.

02

### Fase Sumarial (Instrucción)

Realiza la **inspección y control** del cumplimiento de los **plazos** de la investigación. Puede **solicitar la práctica de diligencias y medidas cautelares** (ej., prisión provisional por riesgo de fuga).

03

### Fase Intermedia (Auto de Conclusión)

Solicita al juez de instrucción el **auto de conclusión del sumario**, se pronuncia sobre su **confirmación o revocación**, y sobre la **apertura del juicio oral o el sobreseimiento** (ej., si los hechos no son constitutivos de delito).

04

### Juicio Oral

Interviene en la **calificación provisional de los hechos** e interviene en la vista en **defensa de sus conclusiones**.

05

### Recursos y Ejecución

Interpone los **recursos** procedentes e interviene y **controla la fase de ejecución** de la sentencia.



## 4. El Acusador Particular

### Sujeto

Solo puede ser **ofendido o perjudicado por el delito**.

- **Ofendido:** Es el **titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el delito** (ej., en lesiones, Daniel es el titular de la integridad física).

### Adquisición de la Condición

Se convierte en acusador particular al **interponer una querella**

### 4.1 Facultades

#### Facultades Generales

Tiene **prácticamente las mismas facultades** que el Ministerio Fiscal.

#### Limitación

Si se declara el **secreto de sumario**, el acusador particular **no podrá intervenir** en la práctica de ciertas diligencias.

#### Coordinación

La actividad del acusador particular debe **coordinarse con la del Ministerio Fiscal**.

**Nota importante:** El acusador particular representa los intereses específicos de la víctima, complementando la labor del Ministerio Fiscal en la defensa del interés público.



# Tema 2: Partes del proceso penal (II)

En España, la acción penal es **pública**, tal y como dispone el **artículo 125 de la Constitución** al permitir que los ciudadanos puedan ejercitar la acción popular. Este tema analiza las diferentes partes acusadoras en el proceso penal español y los límites establecidos por la ley, incluyendo las importantes novedades introducidas por la reforma de 2025.

## 1. Fundamento y Límites de la Acción Popular

La **acción pública** constituye uno de los pilares fundamentales del sistema procesal penal español. En España, la acción penal es **pública**, tal y como dispone el **artículo 125 de la Constitución** al permitir que los ciudadanos puedan ejercitar la acción popular.

### 1.1 Requisitos Fundamentales

El **requisito de perseguitabilidad** establece que la acción popular **solo puede ejercitarse en delitos públicos que se puedan perseguir de oficio**. Esta limitación es crucial para entender el alcance de la participación ciudadana en el proceso penal.

*"La acción popular solo puede ejercitarse en delitos públicos que se puedan perseguir de oficio"*

#### Exclusión

No puede ejercitarse en **delitos semipúblicos** (ej., agresión sexual, art. 191 CP), que solo se persiguen mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

#### Formalidad

Debe ejercitarse necesariamente mediante **querella**.

#### Fianza

El acusador popular deberá **prestar fianza** para responder de los resultados del procedimiento.

#### Intervención

Su intervención es prácticamente **idéntica a la del acusador particular**.

NEW

## 1.2 Novedades de la Reforma (LO 1/2025)

La reforma de 2025 mantiene la figura del acusador popular, pero la hace **más restrictiva**. Estas modificaciones representan un cambio significativo en el ejercicio de la acción popular en España.

01

### Tasación de Delitos

Se **tasan los delitos** por los que se puede ejercer la acción popular, con **ausencias significativas** (ej., prevaricación administrativa y los delitos de sangre terroristas), cuya persecución queda exclusivamente en manos del Ministerio Fiscal.

02

### Vínculo Relevante

La nueva ley exige un **vínculo concreto, relevante y suficiente** del acusador popular con el interés público afectado por el delito.

03

### Límite en la Instrucción

El acusador popular **solo podrá promover la incoación del procedimiento mediante querella**, pero **no tendrá acceso a las actuaciones ni será parte activa durante la instrucción de la causa**.

04

### Fase Intermedia

El acusador popular intervendrá únicamente en la llamada **fase intermedia**.

05

### Impugnación de Archivo

La acusación popular **solo podrá impugnar el archivo de la causa por sobreseimiento libre**.



### Ejemplo Práctico

Este requisito se cumplirá cuando el que ejerza la acción popular sea una **entidad en cuyos estatutos se prevea específicamente la protección penal del bien jurídico lesionado**. Por ejemplo: Una organización ambientalista presenta una acción popular contra una empresa que ha vertido residuos tóxicos en un río, si la asociación tiene la protección del medioambiente como uno de sus fines principales.

## 2. Límites al Ejercicio de la Acción Penal

Los **artículos 102 y 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)** establecen ciertos límites al ejercicio de la acción penal, que se mantienen tras la reforma de 2025. Estos límites son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial.

### 2.1 Personas Excluidas de la Acción Penal (Art. 102 LECrim)

El art. 102 dispone que **no podrán ejercitar la acción penal** las siguientes personas:



#### Incapacidad Civil

El que **no goce de la plenitud de los derechos civiles** (ej., un menor de edad).



#### Condena Previa

El que hubiera sido **condenado dos veces por sentencia firme**, como reo del delito de **denuncia o querella calumniosas**.



#### Jueces y Magistrados

Un **juez o un magistrado**.

*"No podrán ejercitar la acción penal el que no goce de la plenitud de los derechos civiles, el condenado por denuncia calumniosa, y los jueces o magistrados"*

### Excepción: Delitos Propios

Las personas comprendidas en estos números podrán, sin embargo, ejercitar la acción penal por **delitos cometidos contra sus personas o bienes, o contra las personas o bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos y afines**. Además, los comprendidos en los números segundo y tercero podrán ejercitar la acción penal por delitos cometidos **contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal** (ej., un tercero bajo su tutela).

### 2.2 Prohibición entre Familiares (Art. 103 LECrim)

El art. 103 establece que **tampoco podrán ejercitar acciones penales entre sí**:

#### Cónyuges

Los **cónyuges**, a no ser por **delitos cometidos por el uno contra el otro o contra sus hijos, o por el delito de bigamia**.

#### Familia

Los **ascendientes, descendientes y hermanos** por naturaleza, adopción o por afinidad, a no ser por **delitos cometidos por los unos contra las personas o bienes de los otros**.



### 3. Resumen de las Partes Acusadoras

Parte Acusadora	Concepto	Requisitos
 <b>Ministerio Fiscal (MF)</b>	Encargado de ejercitar <b>públicamente la acción penal</b> . Es parte <b>necesaria</b> .	Intervención activa en <b>todas las fases</b> .
 <b>Acusador Particular</b>	El <b>ofendido o perjudicado</b> por el delito que <b>interpone una querella</b> . Es parte <b>no necesaria</b> (salvo en delitos privados).	Sus facultades son similares a las del MF.
 <b>Acusador Popular</b>	Persona <b>ajena al delito</b> que ejercita la acción penal porque la misma es pública. Es parte <b>no necesaria</b> .	Debe tener un <b>vínculo relevante</b> con el bien jurídico; solo interviene en la <b>fase intermedia</b> .

Este esquema comparativo permite visualizar claramente las diferencias fundamentales entre las tres figuras acusadoras principales del proceso penal español, destacando sus características distintivas y ámbitos de actuación específicos.

# Tema 3: Las partes en el proceso penal (III)

Este tema aborda dos figuras procesales fundamentales en el proceso penal español: el **acusador privado**, parte necesaria en los delitos privados, y el **actor civil**, quien ejerce únicamente la acción civil de reparación. Ambas figuras desempeñan roles específicos y diferenciados en el sistema procesal penal.

## 1. El Acusador Privado

El **acusador privado** es una **parte necesaria en los delitos privados**.

### 1.1 Delitos Privados

A día de hoy, solo existen dos delitos privados en el Derecho Penal español: la **calumnia** y la **injuria**.

### 1.2 Persecución

La principal característica de estos delitos es que **únicamente podrán perseguirse por medio de la formulación de una querella**. El Ministerio Fiscal **no puede ejercitar la acción penal** por ellos.

-  **Ejemplo:** Si Pedro calumnia a Juan imputándole un delito de violación, el delito de calumnia solo podrá perseguirse si **Juan ejercita la acción penal interponiendo una querella** y se persona en la causa como acusador privado.

### 1.3 Características Fundamentales

#### Deber de Diligencia

El acusador privado tiene el **deber de desarrollar una conducta activa** a lo largo de todo el proceso para evitar que la querella se entienda abandonada.

#### Poder de Disposición

El acusador privado tiene un **poder pleno de disposición sobre el proceso**. Esto significa que puede **renunciar o desistir** del mismo, lo cual produce la **extinción de la acción penal** (a diferencia de lo que sucede con el acusador particular y el popular).

"El acusador privado tiene un poder pleno de disposición sobre el proceso, pudiendo renunciar o desistir del mismo, lo cual produce la extinción de la acción penal."

## 2. El Actor Civil

El **actor civil** es aquella persona que interviene en el proceso ejercitando **únicamente la acción civil** de reparación, restitución o indemnización de daños y perjuicios.

### 2.1 Requisito Subjetivo

Esta cualidad solo podrá ostentarla el que sea a la vez **perjudicado por el delito** correspondiente.

### 2.2 Distinción Ofendido vs. Perjudicado

Es fundamental distinguir entre los términos **ofendido** y **perjudicado** por el delito:

Concepto	Definición	Consecuencia Procesal
<b>Ofendido por el Delito</b>	Es el <b>titular del bien jurídico</b> lesionado o puesto en peligro por el delito.	Puede ser <b>acusador particular</b> .
<b>Perjudicado por el Delito</b>	Es una persona que <b>sufre las consecuencias del delito en su esfera patrimonial</b> .	Puede ostentar la cualidad de <b>actor civil</b> .

Ambos términos pueden coincidir muchas veces, pero otras no tienen por qué.

"Es fundamental distinguir entre **ofendido (titular del bien jurídico lesionado)** y **perjudicado (quien sufre consecuencias patrimoniales del delito)**."

### 2.3 Ejemplo Práctico

- Ejemplo:** En un homicidio en grado de tentativa que afecta a Abel y a un vehículo estacionado:
- **Abel** es el **ofendido** (titular del bien jurídico vida/integridad física lesionado o puesto en peligro). También es **perjudicado** por gastos médicos y pérdida de ingresos.
  - El **propietario del coche** es **perjudicado** por los daños a su vehículo. Puede comparecer en el proceso penal como perjudicado ejercitando la acción civil (actor civil).

#### Ofendido

Titular del bien jurídico lesionado

→ **Acusador particular**

#### Perjudicado

Sufre consecuencias patrimoniales

→ **Actor civil**



# Tema 4: El investigado

Este tema aborda la figura del investigado en el proceso penal español, tanto en su vertiente de persona física como jurídica, analizando su capacidad procesal, los supuestos de incapacidad y las novedades introducidas por la Ley Orgánica 1/2025.

## 1. Investigado Persona Física

La cualidad de investigado se predica normalmente de las personas físicas.



### Capacidad Amplísima

La capacidad para ser investigado es **amplísima**. Incluso un menor de 12 años puede ostentar esta cualidad.



### Única Causa de Incapacidad

La única situación en la que una persona física no podría ostentar la cualidad de investigado es cuando concurre una de las causas de **enajenación mental que le impida comparecer voluntariamente durante el proceso**.



## 1.1 Régimen de Enajenación Mental

La enajenación mental se regula en los **artículos 381 a 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**. Se distinguen supuestos donde esta condición existía **en el instante en que se cometió el hecho** (ej., discapacidad intelectual profunda) y aquellos en los que **aparece con posterioridad** (ej., tras un accidente que provoque una alteración psíquica grave).

### Enajenación Transitoria

También se prevé la enajenación mental con carácter **temporal o transitorio**. En estos casos, la causa se **archiva provisionalmente** hasta que el procesado recobre su salud, momento en el cual el procedimiento se reabre y sigue su curso.

## 2. Investigado Persona Jurídica (PJ)

Desde el año **2010**, las personas jurídicas pueden ser **penalmente responsables** en España.

### A. Comparecencia en Juicio (Novedad LO 1/2025)

*"El nuevo artículo 787 bis de la LECrim establece que las personas jurídicas deben comparecer en juicio mediante una persona física debidamente apoderada con poder especial."*

El nuevo **artículo 787 bis de la LECrim** (introducido por la **Ley Orgánica 1/2025**) establece que las personas jurídicas no solo pueden ser responsables, sino que deben **comparecer en juicio mediante una persona física debidamente apoderada con poder especial** para representarles en el proceso penal.

#### Derechos

Esta persona física puede ejercer los **mismos derechos** que una persona investigada, incluyendo el **derecho a guardar silencio** y el uso de la **última palabra**.

#### Consecuencia de la Ausencia

La **no comparecencia** de esta persona física **no impide la celebración del juicio**.

## B. Transformación y Disolución

La responsabilidad penal de las personas jurídicas **no desaparece** con su transformación, fusión o disolución.



### Principio de Traslado

La **transformación, fusión, absorción o escisión** de una sociedad **no extingue su responsabilidad penal**, que **se traslada a la entidad que resulte de dicha operación**.

### Finalidad

Esto se prevé en el **artículo 132 del Código Penal** (CP) para evitar que el delincuente utilice estructuras empresariales para eludir la justicia.

## C. Exclusión de Responsabilidad (Personas Jurídicas de Derecho Público)

No todas las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables.

### Regla General

El **artículo 31 quinquies del Código Penal** establece que **no podrán ser penalmente responsables** el **Estado**, las **administraciones públicas**, los **organismos reguladores**, las **agencias** ni aquellas entidades que ejercen potestades públicas.

### Excepción

Sí podrán ser penalmente responsables las **sociedades mercantiles públicas** que ejercen potestades o políticas públicas o prestan servicios de interés general.

## 3. Resumen del Investigado

Sujeto	Capacidad/Responsabilidad	Especialidad Procesal (LO 1/2025)
 <b>Persona Física</b>	Capacidad amplísima. Única incapacidad: <b>enajenación mental</b> que impida comparecer voluntariamente (Arts. 381-383 LECrim).	Derecho al juez imparcial y doble instancia.
 <b>Persona Jurídica</b>	Responsable penalmente (desde 2010). Su responsabilidad <b>no se extingue</b> con la disolución (Art. 132 CP).	Debe designar una <b>persona física con poder especial</b> (Art. 787 bis LECrim). Su ausencia <b>no impide el juicio</b> .

"La responsabilidad penal de las personas jurídicas se traslada a la entidad resultante de cualquier operación societaria, evitando así la elusión de la justicia mediante estructuras empresariales."

# Tema 5: El Investigado (II)

El investigado o encausado es una **parte necesaria del proceso penal** desde el punto de vista pasivo.

## 1. Proceso sin Investigado Conocido

Aunque el investigado sea una parte necesaria, la investigación judicial puede iniciarse aun cuando no se haya descubierto al autor (ej., un robo con fuerza en una joyería).

### Investigación sin Autor

Se permite una **investigación judicial sin un investigado o encausado conocido**.

### Consecuencias al Concluir

- **Autor Desconocido:** Auto de sobreseimiento provisional
- **Autor Identificado:** Su presencia es presupuesto necesario

*"Si la investigación judicial concluye sin un autor conocido, se debe dictar un auto de sobreseimiento provisional."*

Cuando el autor es desconocido, las actuaciones quedan **temporalmente archivadas** y se reabren una vez que el autor sea localizado. Si se identifica al responsable de los hechos punibles, **su presencia es un presupuesto necesario para la validez de las actuaciones**.

## 2. Deber de Comparecencia y Rebeldía

### Deber de Comparecencia

A partir de las reformas de 2025, la obligación de comparecer se rige por los **artículos 775 y siguientes** del nuevo procedimiento abreviado (el antiguo art. 486 LECrim ha sido suprimido).

#### **Consecuencia de la Incomparecencia:**

Si la persona investigada no comparece sin causa justificada, podrá ordenarse su **detención** para asegurar su presencia en el proceso (Arts. 775, 776 y 777 LECrim).

### La Rebeldía

Si el autor se da a la fuga y su paradero es desconocido, se utiliza el mecanismo de la **rebeldía** (Arts. 834 y 846 LECrim).

**Concepto:** Se declara en rebeldía aquel procesado que no comparezca en el término fijado en la requisitoria o que no fuese habido y presentado ante el juez o tribunal que conozca de la causa (Art. 834 LECrim).

*"Se declara en rebeldía aquel procesado que no comparezca en el término fijado en la requisitoria o que no fuese habido y presentado ante el juez o tribunal."*

#### Finalidad

Las **requisitorias** (Arts. 835 y ss. LECrim) tienen como finalidad un llamamiento al investigado para que comparezca, y contienen una orden a la policía judicial para su búsqueda.

#### Consecuencia

La declaración de rebeldía da lugar a unas **consecuencias diversas según la fase del procedimiento**.

#### Personas Jurídicas

**Novedad LO 1/2025:** El nuevo artículo 787 bis de la LECrim establece que las personas jurídicas pueden ser representadas por un apoderado especial.



### 3. Representación Procesal y Resumen

**Novedad LO 1/2025:** El nuevo **artículo 787 bis de la LECrim** (introducido por la LO 1/2025) establece que las personas jurídicas pueden ser representadas por un **apoderado especial con facultades suficientes**, sin necesidad de que comparezca personalmente su representante legal.

<b>Parte Necesaria</b> Es una <b>parte necesaria</b> , aunque puede haber una investigación judicial temporalmente sin un autor conocido.	<b>Archivo</b> Si concluye sin autor conocido, se dicta <b>sobreseimiento provisional</b> .	<b>Obligación</b> Una vez identificado, su presencia es un <b>requisito necesario para la validez de las actuaciones</b> , con obligación de comparecer para evitar la detención.

*"Una vez identificado, su presencia es un requisito necesario para la validez de las actuaciones, con obligación de comparecer para evitar la detención."*

#### Ausencia del Investigado

Su ausencia puede dar lugar a la **declaración de rebeldía** (Arts. 834 y ss. LECrim).

- Requisitoria de comparecencia
- Orden de búsqueda policial
- Consecuencias según fase procesal

#### Persona Jurídica

Puede ser representada por un **apoderado especial** (Art. 787 bis LECrim) cuya ausencia no impide el transcurso del juicio.

- Representación por apoderado
- Facultades suficientes
- No impide el juicio



#### Punto Clave

**La reforma de 2025 moderniza el procedimiento:** elimina el antiguo art. 486 LECrim y establece nuevas reglas de comparecencia (arts. 775 y ss.) y representación de personas jurídicas (art. 787 bis), facilitando la tramitación procesal sin comprometer las garantías del investigado.

# Tema 6: Defensa y Representación de las Partes

Como regla general, tanto la parte acusadora (ej., acusador particular) como la parte pasiva (investigado o encausado) deben actuar representadas por procurador y defendidas por abogado. Salvo en casos muy tasados, las partes no actúan directamente ante los órganos judiciales.

## 1. Representación y Defensa: Procurador y Abogado

### El Procurador (Representación Procesal)

**El procurador es la persona encargada de ostentar la representación procesal de las partes.**

**Función:** Actúa de enlace entre los órganos judiciales y las partes, cursando y recibiendo las comunicaciones y notificaciones.

#### Designación (Libre)

Se puede hacer de dos formas:

- Mediante **escritura notarial de apoderamiento**.
- Mediante **apoderamiento apud acta**: compareciendo personalmente en la oficina judicial (o letrado de la Administración de Justicia) y confiriendo el poder (medida gratuita).

### El Abogado (Defensa Técnica)

**El abogado es el encargado de la defensa técnica y de la estrategia jurídica de la parte.**

**Función:** Examina la posibilidad de alegar una circunstancia atenuante o una eximente de responsabilidad penal, si los hechos han sido probados o no, y realiza todo lo necesario para defender mejor los derechos de su cliente.

#### Obligatoriedad

Su intervención es **obligatoria en todas las fases del proceso penal**, salvo en un supuesto muy concreto:

- **Delitos Leves:** En el procedimiento por delitos leves (ej., hurto de 50 euros, art. 234.2 CP), no es necesaria la intervención de abogado (la parte acusadora y la acusada pueden actuar asistidas o no por abogado).

## 2. Excepciones para el Investigado (No es Necesario Procurador)

Para el investigado, la presencia de procurador no es necesaria en ciertos supuestos:

### Asistencia a Detenidos y Presos

No es necesaria la presencia de procurador, **basta tan solo la de abogado.**

### Procedimiento Abreviado

**El abogado asume la representación del investigado (persona física) hasta la apertura del juicio oral.** Por lo tanto, en la fase de investigación judicial no será necesaria la presencia del procurador.

*"El abogado asume la representación del investigado hasta la apertura del juicio oral en el procedimiento abreviado."*

## 3. Designación de Oficio

Si las partes deben actuar necesariamente con abogado y procurador y deciden no nombrarlos, tiene lugar la **designación de abogado y procurador de oficio**, lo que se hará por medio del colegio correspondiente.

**Solicitud:** Es perfectamente posible que las partes soliciten directamente la designación de abogado y procurador de oficio.



## 4. Novedades sobre la Representación (LO 1/2025)

La Ley Orgánica 1/2025 ha introducido cambios relevantes en el régimen de representación, especialmente para las personas jurídicas:

### 4.1 Representación de Personas Jurídicas (Art. 787 bis LECrim)

#### Apoderado Especial

La persona jurídica podrá designar a una **persona física** para que la represente en el proceso.

#### Requisitos

Esta persona tiene que llevar un **poder especial expedido por el órgano competente de la empresa** y no puede ser alguien que vaya a declarar como testigo.

#### Derechos

El apoderado tendrá **todos los derechos procesales del investigado**, desde guardar silencio hasta decir la última palabra en juicio.

**Ejemplo:** El dueño de una empresa (Eustaquio) llamado a declarar como testigo **no podrá ser designado como representante de la empresa investigada**.

*"El apoderado tendrá todos los derechos procesales del investigado, desde guardar silencio hasta decir la última palabra en juicio."*

### 4.2 Mantenimiento del Régimen de Personas Físicas

**El régimen de las personas físicas (art. 768 LECrim) no se ve modificado.** El abogado puede asumir la representación de la persona física hasta la apertura del juicio oral.

#### Personas Jurídicas

##### Nuevo régimen (Art. 787 bis LECrim)

- Apoderado especial
- Poder del órgano competente
- No puede ser testigo

#### Personas Físicas

##### Régimen tradicional (Art. 768 LECrim)

- Sin modificaciones
- Abogado asume representación
- Hasta apertura juicio oral

# Tema 7: Objeto del Proceso Penal

El objeto del proceso penal constituye **la materia sobre la que el proceso va a versar**. Para la mayoría de la doctrina, este objeto viene integrado por lo que se conoce como **hecho punible**, entendido en un sentido naturalista como la conducta humana que es jurídicamente relevante.

## 1. Importancia y Relevancia Jurídica del Objeto Procesal

La correcta determinación del objeto del proceso penal es **fundamental** porque afecta a múltiples aspectos del procedimiento judicial. Su delimitación precisa garantiza la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de las partes.



### Jurisdicción y Competencia

La gravedad del delito determina el órgano competente para conocer del asunto.



### Procedimiento Aplicable

Determina si se aplica juicio rápido, ordinario o Tribunal del Jurado.



### Principio Acusatorio

Garantiza la congruencia: la sentencia solo resolverá las cuestiones objeto del proceso.



## 1.1 Litigabilidad y Cosa Juzgada

### Litigabilidad

No podrá tramitarse un proceso penal cuyo objeto coincida con otro que está siendo ya objeto de tramitación.

- ⚠ Evita duplicidad procesal
- 🛡 Protege la seguridad jurídica
- ⌚ Impide procesos simultáneos

### Cosa Juzgada

No podrá iniciarse un proceso penal cuyo objeto coincida con otro que ha sido ya resuelto por sentencia firme.

- 🚫 Impide nueva persecución
- 🔒 Garantiza firmeza de sentencias
- ⚖ Protege derechos fundamentales

### Ejemplo Práctico: Cosa Juzgada

Si un accidente finaliza con **sentencia absolutoria por un delito contra la seguridad vial**, no podrá iniciarse un nuevo procedimiento por el mismo hecho punible acusando, por ejemplo, de tentativa de homicidio (aunque la calificación jurídica sea distinta), debido a la **excepción de cosa juzgada material**.

## 2. El Hecho Punible: Características y Delimitación

### 2.1 Definición del Hecho Punible

El objeto del proceso penal es el **hecho punible, entendido en un sentido naturalista**. Es la **conducta humana que es jurídicamente relevante** (por ejemplo, la conducción temeraria que ha derivado en múltiples lesiones).

**"La calificación jurídica de los hechos no es objeto del proceso penal. El objeto está determinado por el conjunto de hechos."**

### 2.2 Características Fundamentales



#### Inmutabilidad

El hecho punible **no podrá ser variado sustancialmente** ni constantemente durante el proceso.



#### Indivisibilidad

El hecho punible debe ser abordado y estudiado con **todas sus circunstancias y elementos** que tengan jurídicamente relevancia.



#### Indisponibilidad

El objeto del proceso penal **no puede ser objeto de actos como la renuncia o el desistimiento**.



#### Ejemplo: Indisponibilidad (Art. 406 LECrim)

**La confesión del procesado no dispensará al juez de instrucción de practicar todas las diligencias necesarias** a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito. La confesión del propio responsable no exime al juez de realizar la investigación.

## 🎯 2.3 Perfilación Progresiva del Objeto

El objeto del proceso penal **no está delimitado perfectamente en el momento en que se inicia** el mismo, sino que **se va perfilando poco a poco** a medida que se avanza en la investigación judicial.



### 🔍 Fase de Investigación

El sumario (art. 299 LECrim) es donde se va perfilando el objeto.

### 📋 Imputación Formal

Momento en que el objeto queda perfectamente delimitado de cara al juicio oral.

### ⚖️ Juicio Oral

El objeto ya delimitado es sometido a enjuiciamiento definitivo.

## 🔗 3. Procesos con Pluralidad de Objetos

Es **perfectamente posible que haya un proceso penal que tenga varios objetos**. Esto sucede en los supuestos de **competencia por conexión (delitos conexos)**, que dan lugar a su acumulación en un único proceso, el cual tendrá varios objetos.

### กระเป๋า Ejemplo

Un proceso que acumule un **hurto y el encubrimiento de ese hurto** tendrá dos objetos distintos pero conexos.

## 📊 4. Resumen Esquemático

### Definición

Hecho punible en sentido naturalista

### Importancia

Jurisdicción, procedimiento, principio acusatorio y efectos procesales

### Características

Inmutabilidad, indivisibilidad e indisponibilidad



### Delimitación

Perfilación progresiva:  
investigación → imputación formal

# Tema 8: Acción penal

La **acción penal** y la **pretensión punitiva** fueron consideradas por la doctrina como candidatos a constituir el objeto del proceso penal, pero se concluyó que este era realmente el **hecho punible** (comportamiento humano jurídicamente relevante).

A pesar de no ser el objeto, estos conceptos son fundamentales para el Derecho Procesal Penal. La base legal de lo que vamos a ver se encuentra en los **artículos 100 a 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**.

De todo delito nace **acción penal** para el **castigo del culpable** y puede nacer también **acción civil** para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible.

— Art. 100 LECrim





## 1. La Acción Penal

### 1.1 Concepto y Naturaleza

La **acción penal** es el **derecho fundamental** consagrado en el **artículo 24.1 de la Constitución** que tiene todo sujeto legitimado para:

1. **Instar la iniciación del proceso penal.**
2. **Completar todas las fases** de las que se compone hasta obtener del órgano judicial una **resolución motivada y fundada** que ponga fin al mismo.

#### Función

Permite **poner en marcha el mecanismo** del procedimiento penal y continuar en el mismo hasta su finalización (siempre que no concurra una causa que obligue a ponerle fin anticipadamente, ej., sobreseimiento provisional).

#### Refuerzo del Ministerio Fiscal (LO 1/2025)

Con la **Ley Orgánica 1/2025**, se refuerza el papel del Ministerio Fiscal como **protagonista en la fase de investigación** y principal impulsor del procedimiento en los delitos públicos, reforzando su papel garantista y agilizando las fases iniciales.

## 1.2. Legitimación Activa (Quién puede ejercerla)

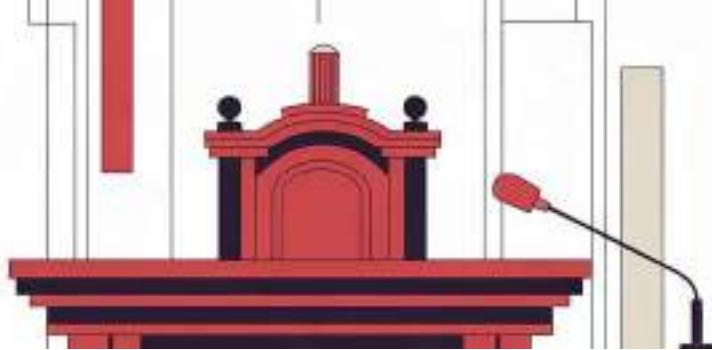
La legitimación activa para el ejercicio de la acción penal puede ser ejercitada por:

Sujeto	Condición	Límites a la Acción
<b>Ministerio Fiscal</b>	Legitimado por excelencia. Tiene la <b>obligación</b> de ejercitar todas las acciones penales de las que tenga conocimiento ( <i>Art. 105 LECrim</i> ).	<b>Solo delitos públicos</b> ; no por delitos semipúblicos o privados.
<b>Víctima Directa (Ofendido)</b>	Coincide con el <b>sujeto pasivo</b> del delito (ej., Irene, víctima de acoso).	Está sujeta a las limitaciones de los delitos semipúblicos.
<b>Familiares</b>	Familiares de la víctima directa (ej., en caso de homicidio).	Queda al arbitrio del tribunal determinar el grado de parentesco legitimado.
<b>Acusador Popular</b>	<b>Cualquier ciudadano</b> ajeno al delito.	<b>Solo delitos públicos perseguitables de oficio</b> ; debe prestar fianza.
<b>Asociaciones de Víctimas</b>	Asociaciones en defensa de las víctimas <b>legalmente habilitadas</b> para ello.	Las reformas de 2025 mejoran su acceso a medidas de protección.

 **Ejercicio de la Acción:** La acción penal se ejercita por **denuncia o por querella**.

## 1.3. La Pretensión Punitiva (Relación con la Acción)

La **pretensión punitiva** es el contenido de la acción penal: la **reclamación de castigo** (imposición de una pena) por la comisión de un hecho punible. Es lo que se resuelve en la sentencia.



## 2. La Acción Civil *Ex Delicto*

### 2.1 Concepto y Acumulación

La **acción civil ex delicto** es la acción que nace del delito para la **restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios** causados por el hecho punible (Art. 100 LECrim).

#### Sistema de Acumulación (España)

En España rige el **sistema francés** de **acumulación de acciones**; la acción civil derivada del delito **se sustancia en el mismo proceso** que la acción penal.

#### Refuerzo LO 1/2025

El nuevo **art. 109 bis LECrim** permite la **ejecución anticipada de indemnizaciones a víctimas** (aun sin sentencia firme), priorizando la reparación del daño.

### 2.2 Legitimación Activa (Perjudicado)

La acción civil *ex delicto* **solo puede ser ejercida** por:

- El **perjudicado** por el delito.
- El **Ministerio Fiscal**.

 **Perjudicado:** Persona que **sufre las consecuencias del delito en su esfera patrimonial**. Puede ser o no la víctima directa (ofendido).



## 2.3. Disposición y Renuncia

El perjudicado puede **no querer ejercer la acción civil *ex delicto***. Puede hacer tres cosas:

### 1 Renunciar a la Acción Civil

Decide **expresamente no ejercitárla**.

### 2 Reservarse su Ejercicio

Decide no ejercitarla en el proceso penal, pero **sí en un proceso civil aparte**.

### 3 Abandonar el Ejercicio

Decide ejercitarla inicialmente, pero **posteriormente la abandona**.

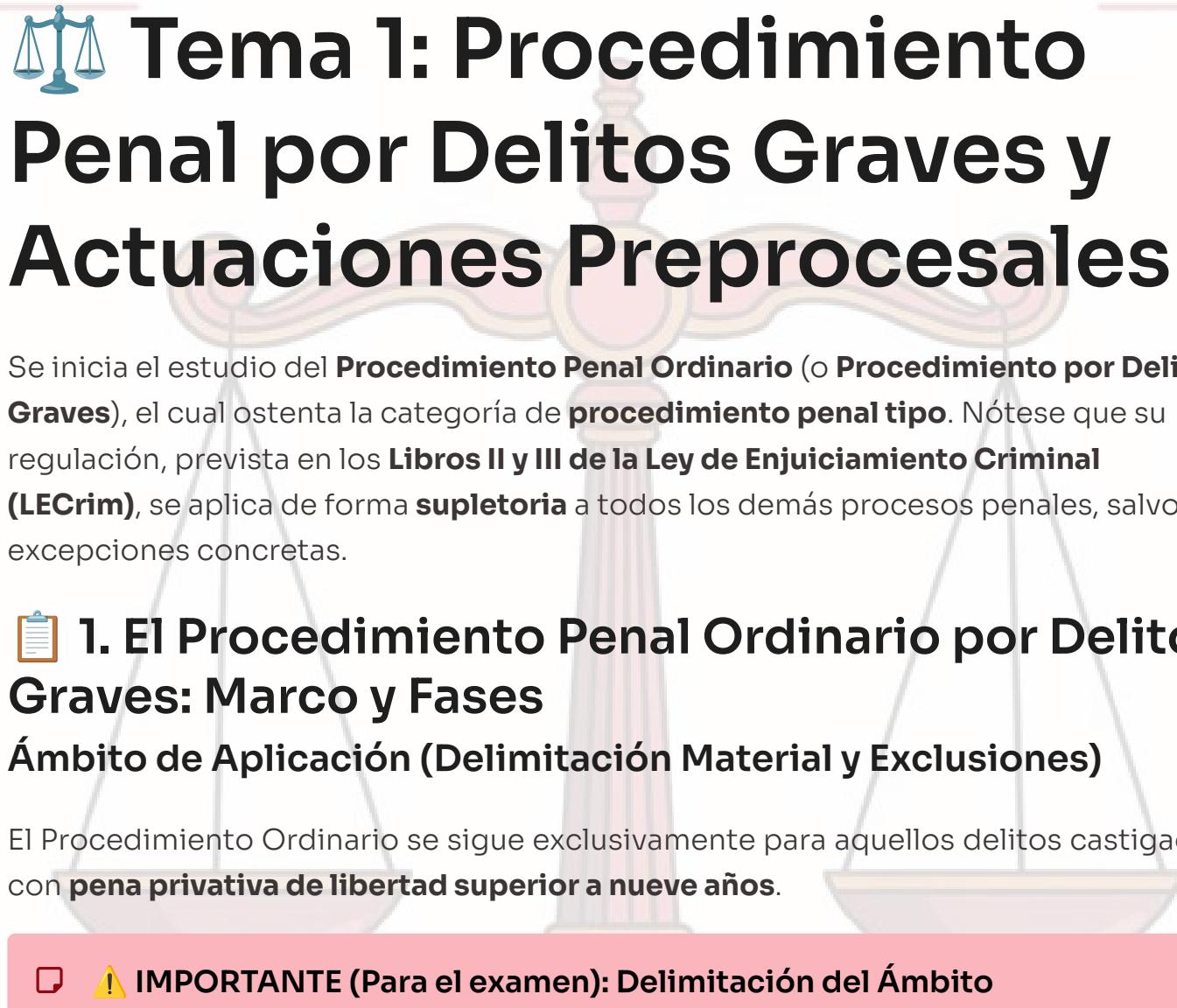
**Consecuencia:** En todos estos casos, la acción civil **ya no se ventilará en el proceso penal**. Si la víctima quiere la indemnización, deberá ejercitarla en un procedimiento civil aparte.

## 2.4. Incompatibilidad de Foros

El ejercicio de la acción civil *ex delicto* en el proceso penal es **incompatible** con el ejercicio de esta acción en el proceso civil (no se puede estar en dos procesos a la vez por la misma reclamación).

# **BLOQUE 3**

**Procedimiento ordinario I. El procedimiento más importante (y largo) del curso.**



# Tema 1: Procedimiento Penal por Delitos Graves y Actuaciones Preprocesales

Se inicia el estudio del **Procedimiento Penal Ordinario** (o **Procedimiento por Delitos Graves**), el cual ostenta la categoría de **procedimiento penal tipo**. Nótese que su regulación, prevista en los **Libros II y III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**, se aplica de forma **supletoria** a todos los demás procesos penales, salvo excepciones concretas.

## 1. El Procedimiento Penal Ordinario por Delitos Graves: Marco y Fases

### Ámbito de Aplicación (Delimitación Material y Exclusiones)

El Procedimiento Ordinario se sigue exclusivamente para aquellos delitos castigados con **pena privativa de libertad superior a nueve años**.

#### **IMPORTANTE (Para el examen): Delimitación del Ámbito**

Conviene precisar la delimitación de su ámbito de aplicación, excluyendo expresamente:

- **Delitos de Jurado:** No se aplicará a delitos cuya competencia esté atribuida al **Tribunal del Jurado** (ej. Homicidio, art. 138 CP, aun superando los nueve años de prisión).
- **Procedimientos Especiales:** No se aplica si la ley atribuye el conocimiento a **otro procedimiento especial**.
- **Delitos de Menores:** Los hechos cometidos por **menores de dieciocho años** se regirán por el **procedimiento penal de menores** previsto en su Ley Orgánica reguladora.

## 1.1 Esquema I: Criterios de Aplicación del Procedimiento Ordinario

Criterio	Norma Reguladora	Aplicación	Exclusión
<b>Penas</b>	CP	Penas privativas de libertad <b>superior a nueve años.</b>	Delitos de Jurado.
<b>Delitos</b>	LECrim (Libros II y III)	Delito no atribuido a otro procedimiento especial.	Delitos atribuidos a otros procedimientos especiales.
<b>Sujeto</b>	Art. 19 CP, LO 5/2000	Mayores de dieciocho años.	Delitos cometidos por menores de dieciocho años.

## 1.2 Fases del Procedimiento Ordinario

El Procedimiento Ordinario se estructura en las siguientes fases sucesivas:

		
<b>Fase de Instrucción (Sumario)</b>  <b>Concepto:</b> Consiste en el conjunto de actuaciones judiciales encaminadas a <b>preparar el juicio.</b>  <b>Finalidad:</b> Practicadas para <b>averiguar y hacer constar la perpetración de delitos</b> con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación.	<b>Fase Intermedia</b>  <b>Marco Temporal:</b> Abarca desde el <b>auto de conclusión del sumario</b> hasta el <b>auto de apertura del juicio oral.</b>  <b>Finalidad:</b> Examinar los <b>presupuestos</b> para determinar si procede o no la apertura del juicio oral (ej. constancia del acusado, ausencia de causas de sobreseimiento).	<b>Fase de Juicio Oral</b>  <b>Concepto:</b> Fase donde se <b>practican las pruebas</b> de cargo y de descargo.  <b>Cierre:</b> Concluye con la <b>sentencia</b> (absolutoria o de condena).

	
<b>Fase de Impugnación</b>  <b>Concepto:</b> Fase de interposición de los <b>recursos</b> correspondientes contra la sentencia (ej. recurso de apelación o de casación).	<b>Fase de Ejecución</b>  <b>Concepto:</b> Fase final en la que se hace <b>efectivo el cumplimiento de la pena impuesta</b> , si la sentencia fuese condenatoria.

### Ejemplo Práctico de las Fases:

Nótese el ejemplo de Manuel, denunciado por presunta violación (art. 179 CP, pena de 6 a 12 años, procedimiento ordinario):

- **Instrucción:** Se averiguan hechos y pruebas (ej. si fue Manuel).
- **Intermedia:** Se examina si hay presupuestos para abrir el Juicio Oral (ej. si no hay causa de sobreseimiento).
- **Juicio Oral:** Práctica de pruebas; se dicta sentencia.
- **Impugnación:** Si es condenatoria, las partes pueden interponer los recursos.
- **Ejecución:** El Tribunal acuerda el ingreso de Manuel en un establecimiento penitenciario.

## 2. La Investigación Preprocesal

Conviene hacer una distinción fundamental: no toda investigación de un delito implica necesariamente la incoación de un **procedimiento judicial**. Existen actuaciones de naturaleza investigadora que son **preprocesales** y, por tanto, no requieren la intervención inicial de un órgano judicial.

### 2.1 Concepto y Características

La **Investigación Preprocesal** comprende aquellas actuaciones de investigación de carácter **no jurisdiccional**, realizadas por órganos distintos al Juez de Instrucción, con el fin de averiguar lo relativo al delito y a la persona responsable.

## Características Esenciales (a destacar):

- **Carácter Eventual:** No es una fase necesaria. Se puede prescindir de ella e iniciar directamente un procedimiento penal.
- **Subordinación a la Instrucción Judicial:** La investigación preprocesal **concluye** en el instante mismo en que se tenga constancia de un procedimiento judicial en el que se estén investigando los mismos hechos.
- **Carácter No Jurisdiccional:** Las diligencias practicadas **no tienen valor probatorio**, ni siquiera si se leen contradictoriamente en el Juicio Oral.

**Ejemplo:** Ante un fallecimiento por apuñalamiento, la Policía Judicial se persona y asegura el cuchillo y recaba datos de testigos antes de que se inicie el procedimiento judicial.

## 2.2 Órganos Competentes y Límites

La investigación preprocesal puede ser llevada a cabo por:

### 1 El Ministerio Fiscal

**Facultades:** Puede realizar las **diligencias de investigación** que estime oportunas, incluyendo la **solicitud de detención del investigado**.

**Límites (Innegociable):** **No podrá adoptar medidas que impliquen limitación de derechos fundamentales**, pues estas deben ser solicitadas y autorizadas por el **Juez de Instrucción**.

### Finalización:

- Constancia de la existencia de un **procedimiento judicial**.
- Finalización de la investigación, con **remisión de lo actuado al Juez de Instrucción**, instando la apertura del procedimiento penal.
- **Archivo** de lo actuado.

### 2 La Policía Judicial

#### Facultades:

Puede realizar las **diligencias de investigación** que se encuadran en su rol (ej. asegurar pruebas, identificar autores, etc.).



## 3. Esquema II: La Investigación Preprocesal (Finalidad, Órganos y Límites)

Elemento	Característica	Detalle / Consecuencia
<b>Finalidad</b>	Investigadora, Previa	Averiguar delito y autor antes del proceso judicial.
<b>Necesidad</b>	Eventual	Se puede prescindir de ella.
<b>Validez</b>	No Jurisdiccional	Diligencias <b>no tienen valor probatorio</b> en Juicio Oral.
<b>Dependencia</b>	Subordinada a la Instrucción	Cesa al tenerse constancia de procedimiento judicial.
<b>Ministerio Fiscal</b>	Diligencias de Investigación	Puede solicitar detención.
<b>Límite M. Fiscal</b>	Derechos Fundamentales	<b>No puede adoptar medidas que limiten DD.FF.</b> (Ej. Escuchas).
<b>Policía Judicial</b>	Diligencias de Investigación	Aseguramiento de pruebas (cuchillo) y datos (testigos).

**"La investigación preprocesal concluye en el instante mismo en que se tenga constancia de un procedimiento judicial en el que se estén investigando los mismos hechos."**

 **Punto Clave 1**

Las diligencias preprocesales **no tienen valor probatorio** en el juicio oral.

 **Punto Clave 2**

El Ministerio Fiscal **no puede limitar derechos fundamentales** sin autorización judicial.

 **Punto Clave 3**

La investigación preprocesal es **eventual y subordinada** a la instrucción judicial.



# Tema 2: Incoación del proceso penal

La **incoación del proceso penal** equivale a la **iniciación del proceso penal** mismo. Conforme al sistema vigente, existen cuatro formas fundamentales para incoar el proceso: la denuncia, la querella, el atestado policial, y la incoación de oficio por el Juez de Instrucción.



## 1. La Denuncia (Deber y Libertad de Forma)

### 1.1 Concepto y Naturaleza

La **denuncia** se define formalmente como la **declaración de conocimiento** por la cual el denunciante **transmite** a un órgano judicial, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial la **noticia de un hecho que reviste los caracteres de delito**.



- ❑ **Naturaleza como Deber:** La denuncia se configura como un **deber** legal para el ciudadano. El art. 259 LECrim dispone que quien presenciara la perpetración de cualquier **delito público** está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se halle, bajo multa.

## B. Sujetos y Excepciones a la Obligación de Denunciar

La obligación de denunciar, si bien general, conoce excepciones legales:



### 💡 Capacidad Plena

El art. 260 LECrim dispensa de esta obligación a los **impúberes** y a los que **no gozaren del pleno uso de su razón**. Por tanto, es necesaria la plena capacidad para denunciar.



### 👪 Vínculo Afectivo/Parentesco

El art. 261 LECrim dispensa de la obligación de denunciar a:

- El **cónyuge** del delincuente no separado legalmente o de hecho, o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad
- Los **ascendientes y descendientes** del delincuente
- Sus **parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive**



### 🔒 Secreto Profesional/Función

El art. 263 LECrim también dispensa de la obligación de denunciar a:

- Los **abogados y procuradores** respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieran de sus clientes (secreto profesional)
- Los **eclesiásticos y ministros de culto** disidentes respecto de las noticias que se les hubieran revelado en el ejercicio de sus funciones (ej. confesión)

## C. Forma y Efectos

### Forma (Libertad de Forma)

Rige el **principio de libertad de forma**, pudiendo hacerse la denuncia **oralmente o por escrito**.

### Efectos (Comprobación)

El efecto principal de la denuncia es la **comprobación del hecho delictivo**. Conforme al art. 269 LECrim, formalizada la denuncia, se procederá o se mandará a proceder inmediatamente por el Juez o funcionario a la **comprobación del hecho denunciado**.

"El Juez o funcionario se abstendrán de todo procedimiento si el hecho denunciado no revistiera carácter de delito o si la denuncia fuera manifiestamente falsa.

## 2. La Querella (Derecho y Formalismo Rígido)

### A. Concepto y Diferenciación

La **querella** se define como el **acto por el que se solicita del Juez de Instrucción competente la apertura del proceso penal contra una persona determinada** a la que se atribuye la comisión de una infracción penal.



#### Denuncia = Deber

La denuncia es un **deber** legal del ciudadano

#### Querella = Derecho

La querella es un **derecho** que ejercita la acción penal

-  **Ejercicio de la Acción Penal:** La querella no solo comunica un hecho punible, sino que también **supone el ejercicio de la acción penal** y la constitución como **acusador particular o popular**. El art. 270 LECrim establece que todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, **pueden querellarse ejercitando la acción popular**.

## B. Formalismo y Requisitos (art. 277 LECrim)

A diferencia de la denuncia, la querella es **rígidamente formalista** y **no es posible presentarla oralmente**. Debe cumplir los siguientes requisitos formales, según el **art. 277 LECrim**:

01	 <b>Representación y Defensa</b> Se presentará siempre por medio de <b>Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado</b> .	 <b>Identificación</b> Juez o Tribunal ante quien se presente (debe ser el competente). Nombre, apellidos y vecindad tanto del querellante como del querellado. Si se ignora la identidad, se le designará <b>por las señas que mejor pudieran darle a conocer</b> (ej. descripción física).	03  <b>Hechos</b> <b>Relación circunstanciada del hecho</b> con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó (si se supieren).
04	 <b>Diligencias</b> Expresión de las <b>diligencias que se deberán practicar</b> para la comprobación del hecho (ej. declaraciones de testigos, pruebas documentales).	 <b>Peticiones</b> Petición de que se <b>admita a la querella</b> , se practiquen las diligencias, se proceda a la detención y prisión del presunto culpable o se le exija fianza, y se acuerde el <b>embargo de sus bienes</b> en la cantidad necesaria.	05  <b>Firma</b> Firma del querellante (o de otra persona a sus ruegos si no pudiere), salvo que el Procurador tenga poder especial para formularla.
07	 <b>Fianza (art. 280 LECrim)</b> El particular querellante prestará <b>fianza</b> de la clase y en la cuantía que fije el Juez o Tribunal para <b>responder de las resultas del juicio</b> .		

## C. Excepciones a la Fianza (art. 281 LECrim)

El art. 281 LECrim dispensa de la obligación de prestar fianza, entre otros, a:

### **El ofendido**

Y sus herederos o representantes legales

### **El cónyuge**

Y la pareja de hecho

### **Ciertos parientes**

Según grado de parentesco

### **Asociaciones**

Las asociaciones de víctimas de delito

### 3. El Atestado Policial (Valor de Denuncia)

El **atestado policial** se define como el **instrumento formal o expediente que refleja la actividad llevada a cabo por la Policía Judicial**. Se puede concebir como el resultado de las actuaciones policiales.

#### Contenido (art. 292 LECrim)

El atestado debe especificar con la mayor exactitud los **hechos averiguados**, insertando las **declaraciones e informes recibidos**, y anotando todas las **circunstancias** observadas que pudieran ser **prueba o indicio del delito**.

#### Valor General

El atestado tiene un **simple valor de denuncia**.

#### Excepción (Valor Probatorio)

Adquiere **valor probatorio** respecto a ciertas cuestiones, concretamente cuando **incorpora ciertos datos objetivos**:

- Planos u otros datos objetivos
- Resultado del **test de alcoholemia**
- **Huellas** encontradas en la zona de comisión del delito

### 4. Incoación de Oficio por el Juez de Instrucción

El Juez de Instrucción, al tener noticia de un hecho que reviste los caracteres de delito y que es **perseguible de oficio** (delito público), puede **incoar la apertura del proceso penal** y formar el correspondiente sumario, comenzando así la investigación judicial.

#### Noticia de Oficio

Puede ser por **difusión en noticias** o por **presencia directa** de los hechos por el propio Juez.

#### Excepción (art. 308 LECrim)

El art. 308 LECrim establece que **en ningún caso el Juez podrá ser sujeto pasivo del delito cometido**.

"El Juez no puede incoar un procedimiento penal por un delito cometido contra su propia persona."

## 5. Esquemas Comparativos y Resúmenes

### 5.1 Esquema de Incoación del Proceso Penal: Comparativa y Requisitos

Forma de Iniciación	Naturaleza	Carácter Formal	Representación Técnica	Fianza (art. 280-281 LECrim)
 Denuncia	Deber (art. 259 LECrim)	Libertad de forma (Oral/Escrito)	No requerida	No requerida
 Querella	Derecho (Acción Penal)	Rígidamente Formalista (art. 277 LECrim)	Procurador y Letrado (art. 277)	Requerida, salvo excepciones (art. 281)
 Atestado	Resultado Policial	Formal (Expediente)	No requerida	No requerida
 De Oficio	Iniciativa Judicial	Auto de Incoación	No requerida	No requerida

### 5.2 Esquema de las Excepciones al Deber de Denunciar (art. 260, 261, 263 LECrim)

	 <b>Incapacidad</b> <b>Sujetos Exentos:</b> Impúberes y no Pleno Uso de Razón (art. 260) <b>Fundamento:</b> Falta de Plena Capacidad		 <b>Vínculo Afectivo</b> <b>Sujetos Exentos:</b> Cónyuge/Pareja de Hecho, Ascendientes/Descendientes, Colaterales 2º Grado (art. 261) <b>Fundamento:</b> Parentesco/Vínculo Íntimo
	 <b>Profesional/Función</b> <b>Sujetos Exentos:</b> Abogados/Procuradores (Instrucciones de Clientes) (art. 263) <b>Fundamento:</b> Secreto Profesional		 <b>Función Religiosa</b> <b>Sujetos Exentos:</b> Eclesiásticos/Ministros de Culto (Noticias Reveladas en Funciones) (art. 263) <b>Fundamento:</b> Secreto de Confesión/Ministerial

 **Conclusión:** El sistema de incoación del proceso penal español ofrece múltiples vías de acceso a la justicia, equilibrando el deber ciudadano de colaboración con la protección de derechos fundamentales como la intimidad familiar y el secreto profesional. La **denuncia** y la **querella** constituyen los mecanismos principales, complementados por la actuación policial y judicial de oficio.



# Tema 3: Sumario y plazo para la instrucción

Se inicia el estudio de la fase de **instrucción judicial**, o **Sumario**, dentro del Procedimiento Ordinario por Delitos Graves. Esta fase, fundamental para la preparación del juicio oral, se rige por principios específicos y está sujeta a un régimen de plazos y reserva de las actuaciones.

## 1. Concepto y Finalidad del Sumario

El Sumario constituye el **conjunto de actuaciones encaminadas para preparar el juicio**. Su concepto está adecuadamente recogido en el art. 299 LECrim, el cual establece que estas actuaciones se practican para:

- 🔎 **Averigar y hacer constar la perpetración de delitos** con todas las circunstancias que puedan incluir en su calificación.
- 🚶 **Averigar la culpabilidad de los delincuentes**, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.

*"La **finalidad fundamental** del sumario es la **preparación del juicio oral**, donde se practicarán las pruebas y se dictará la sentencia condenatoria o absolución en función de la culpabilidad demostrada."*

 **Ejemplo:** En un delito de robo, el sumario incluye actuaciones para averiguar lo robado, su valor, el autor y las circunstancias modificativas de la responsabilidad (atenuantes o agravantes).

## 2. Competencia y Principios Rectores del Sumario

### A. Competencia (Juez de Instrucción)

La **competencia** para llevar a cabo esta investigación judicial o sumario recae en el **Juez de Instrucción**. Así, el art. 303 LECrim dispone que la formación del sumario, ya sea a instancia de oficio o a instancia de parte, corresponderá a los Jueces de Instrucción **por los delitos que se cometan dentro de su partido o demarcación respectiva**.

### B. Principios (Oficialidad, Escritura y Secreto)

El sumario se rige fundamentalmente por los principios de **oficialidad, escritura y secreto**.

### C. Régimen del Secreto de Actuaciones

La regla general de la fase de sumario aparece en el art. 301.1 LECrim: **Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral**, con las excepciones determinadas en la ley.



#### Excepción I: Partes Personadas

La reserva de las diligencias **no se aplica a las partes personadas**. El art. 302.1 LECrim establece que las partes personadas **podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento**.

*Esta participación de la persona investigada es crucial para ejercer adecuadamente su derecho de defensa.*



#### Excepción II: Secreto de Sumario

Bajo **supuestos tasados**, es posible acordar el **secreto de las actuaciones incluso para las partes personadas**, salvo el Ministerio Fiscal, en cuyo caso la situación es conocida como **secreto de sumario**.

### Marco Normativo y Plazo (art. 302.2 LECrim):

El art. 302.2 LECrim establece que el Juez de Instrucción podrá, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas, o de oficio, **declarar el sumario total o parcialmente secreto** para todas las partes personadas **por tiempo no superior a un mes**.

### **⚠ 3. Presupuestos para Acordar el Secreto de Sumario:**

**1 Evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona.**

❑ *Ejemplo:* En un secuestro, si se cree que los secuestradores podrían acabar con la vida de la víctima si descubren ciertas diligencias.

**2 Prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.**

❑ *Ejemplo:* En tramas complejas o de organizaciones criminales, para evitar que los investigados huyan, escondan o cambien pruebas.

 **END Fin del Secreto (art. 302.2 in fine):** El secreto de sumario debe alzarse necesariamente con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario.

## **4. Esquema I: Régimen del Sumario (Fases del Secreto)**

Actuación	Regla General (Art. 301.1)	Excepción: Secreto de Sumario (Art. 302.2)
 <b>Público en General</b>	Reservadas hasta el juicio oral.	Reservadas.
 <b>Partes Personadas</b>	Pueden tomar conocimiento e intervenir.	<b>Reservadas</b> , salvo para el M. Fiscal.
 <b>Plazo del Secreto</b>	N/A	<b>Máximo un mes.</b>
 <b>Motivación</b>	N/A	Auto Judicial motivado, basado en <b>Riesgo Grave o Compromiso de Investigación</b> .
 <b>Alzamiento</b>	N/A	Mínimo <b>diez días antes de la conclusión del sumario</b> .

---

01

---

02

---

03

### Regla General

Las diligencias son **reservadas para el público pero accesibles para las partes personadas.**

### Declaración de Secreto

El Juez puede declarar el **secreto de sumario** por un **máximo de un mes** bajo supuestos tasados.

### Alzamiento Obligatorio

El secreto debe alzarse **a1 menos diez días antes** de la conclusión del sumario.

## 5. Plazo Máximo de la Instrucción (Modelo Temporal de 2015)

La reforma de 2015 introdujo un **modelo de instrucción temporal** que fija plazos máximos para la investigación judicial.

### A. Plazo Máximo y Prórroga

#### Plazo General (art. 324.1 LECrim)

La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de **doce meses** desde la **incoación de la causa**.

#### Prórroga

Si el Juez no es capaz de finalizar el sumario en el plazo indicado, cabe la posibilidad de acordar **de oficio o a instancia de parte una prórroga por períodos iguales o inferiores a seis meses.**

### B. Validez de las Diligencias (art. 324.2 LECrim)

"El art. 324.2 LECrim aborda la validez de las diligencias iniciadas antes de que expire el plazo de instrucción: **Las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración del mismo.**"

 **Ejemplo:** Un acto pericial (ej. análisis de sustancias en la camisa de la víctima) acordado dentro del plazo de instrucción **será plenamente válido** aun cuando el resultado del examen se entregue con posterioridad a la fecha de finalización de la instrucción.

## 6. Esquema II: Plazos y Validez de la Instrucción (Art. 324 LECrim)

Concepto	Regla Aplicable (Art. 324 LECrim)	Plazo (Máximo)
 <b>Instrucción Inicial</b>	Plazo ordinario.	<b>12 meses</b>
 <b>Prórroga de la Instrucción</b>	Acordada de oficio o a instancia de parte.	Períodos <b>iguales o inferiores a 6 meses</b>
 <b>Validez de Diligencias</b>	Diligencias acordadas antes de la expiración del plazo.	<b>Válidas</b> , aunque se reciban después del plazo



Incoación	Prórroga	Validez
Inicio del plazo de <b>12 meses</b>	Extensión de <b>hasta 6 meses</b>	Diligencias acordadas dentro del plazo son válidas



# Tema 4: Sumario. Comprobación del delito

La fase de **Sumario** o instrucción judicial persigue una doble función principal: la **comprobación del delito** y la **averiguación o identificación del presunto delincuente y sus circunstancias personales**. Se analizan a continuación las diligencias específicas para cumplir estos objetivos.

## 1. Comprobación del Delito

### 1.1 El Cuerpo del Delito

El concepto de **cuerpo del delito** es más amplio que el de mero cadáver. Conforme al art. 334 LECrim, comprende:

- El **cadáver** (en casos de homicidio o muerte violenta).
- Las **armas, instrumentos, o efectos** de cualquier clase que pudieran tener **relación con el delito**.
- Los elementos que se hallen en el **lugar** donde se cometió el delito, sus **inmediaciones**, o en **poder del reo** o de otra persona conocida.

Nótese que el cuerpo del delito incluye, además:

#### Instrumentos del delito

Los medios utilizados para cometerlo (ej. básculas y bolsas en tráfico de drogas).

#### Efectos del delito

Todo aquello que proviene del mismo (ej. la droga o el botín).

#### Diligencias Inmediatas

La primera diligencia es la **recogida** del cuerpo del delito. El art. 334 LECrim dispone que

01	02	03
<b>Diligencia del Letrado</b>	<b>Descripción Minuciosa</b>	<b>Firma</b>
El Letrado de la Administración de Justicia extenderá diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraron.	Se debe describir minuciosamente el cuerpo del delito para formar un conocimiento y las circunstancias del hallazgo.	La diligencia debe ser firmada por la persona en cuyo poder fueran hallados.
04	05	
<b>Notificación</b>	<b>Conservación</b>	
Se notificará la diligencia en el auto que mande recogerlos.	Se acordará su conservación en un lugar adecuado.	

## 1.2 Diligencias Específicas para Casos de Muerte Violenta (arts. 340–354 LECrim)

En casos de existencia de un **cadáver** con indicios de criminalidad, las diligencias a practicar son las siguientes:

### Levantamiento de Cadáver

**Concepto:** Actuación que permite **descubrir los indicios y circunstancias de la muerte** (ej. si la víctima murió por traumatismo, apuñalamiento, o por muerte natural).

**Detalle:** Se describe el cadáver y se señalan todas las circunstancias que puedan tener conexión con el hecho punible (ej. objetos, efectos, descripción del cuerpo).

**Declaraciones:** Se pueden solicitar las declaraciones de personas que hayan **presenciado el hecho** y que estuvieran en las inmediaciones.

### Identificación del Cadáver

Se realiza por medio de **testigos y terceras personas** o, incluso, por **efectos personales** (ej. DNI, carné de conducir).

### Autopsia

**Finalidad:** Averigar las **circunstancias y el origen del fallecimiento**.

**Práctica:** La realiza un **médico forense**. El art. 643 obliga a describir exactamente la operación, informando sobre el origen del fallecimiento y sus circunstancias.

**Detalle:** Debe describirse minuciosamente, indicando signos, descripción del cadáver (tiempo en ese estado) y heridas.

## 1.3 Diligencias en Casos de Envenenamiento, Heridas u Otras Lesiones

En estos supuestos, un **médico** (designado por el Juez, la víctima o su familia) se encarga de la **asistencia facultativa del paciente**.

- **Obligación:** El médico debe dar **parte de su estado** en los periodos señalados por el Juez.
- **Parte Final:** Emitirá un **parte final de sanidad** cuando la víctima esté plenamente curada.

## 2. Esquema I: Diligencias de Comprobación del Delito (Fases Críticas)

Hecho Delictivo	Cuerpo del Delito (Art. 334)	Diligencias Específicas	Órgano Competente/Responsable
General	Armas, Instrumentos, Efectos, Ganancias (Botín).	Recogida, Descripción, Conservación.	Letrado de la Administración de Justicia.
Muerte Violenta	Cadáver	Levantamiento, Identificación (Testigos/DNI), <b>Autopsia</b> (Art. 643).	Juez de Instrucción / Médico Forense.
Lesiones/Heridas	N/A	Asistencia Facultativa, <b>Partes de Sanidad</b> (Inicial y Final).	Médico (designado por Juez/Víctima).

# 3. Identificación del Delincuente y sus Circunstancias Personales

**"La identificación del delincuente es una diligencia de máxima importancia, pues es esencial para la apertura de la fase de juicio oral."**

Si no hay una persona contra la que dirigir la acusación, procede el sobreseimiento del proceso.

## A. Medios de Identificación

### **1 Reconocimiento Judicial (Identificación Singular)**

El art. 368 establece que cuantos dirijan cargo a persona determinada deberán **reconocerla judicialmente** si el Juez instructor, los acusadores o el inculpado consideran fundamentalmente precisa la diligencia para la **identificación de este último con relación a los designantes**, a fin de que no ofrezca duda de quién es la persona a la que ellos se refieren.

### **2 Reconocimiento en Rueda (Pluralidad)**

Se utiliza cuando el testigo tiene **dudas** sobre la identidad del autor (ej. condiciones de oscuridad).

#### **Práctica (art. 369 LECrim):**

Se pone a la vista del testigo a la persona que ha de ser reconocida, haciéndola comparecer **en unión con otras con circunstancias exteriores semejantes**. El testigo manifestará si se encuentra en la rueda la persona a quien hizo referencia, designándola clara y determinadamente.

### **3 Otros Medios**

El art. 373 LECrim prevé que, si lo anterior no basta o subsisten dudas, se procurará acreditar la identidad por **cuantos medios fueran conducentes al objeto** (ej. imágenes obtenidas por una cámara de seguridad).

## B. Averiguación de Circunstancias Personales

No basta con la identificación del delincuente; es necesario averiguar sus **circunstancias personales** (aspectos físicos y psíquicos, edad, condición mental) para determinar su **imputabilidad o culpabilidad** y su capacidad de **responsabilidad penal**.



### Edad

**Medio Principal (art. 375 LECrim):** El Letrado de la Administración de Justicia traerá al sumario **certificación de su inscripción de nacimiento en el Registro Civil** o, en su defecto, de su **partida de bautismo**.

**Extranjeros/Falta de Documento:** En caso de no poder acreditarse así (ej. extranjeros), se hará un **informe acerca de la edad del procesado tras un previo examen físico** (examen médico).

### Conducta y Antecedentes

**Conducta:** El Juez instructor podrá solicitar **informes referentes a la conducta** del procesado a las alcaldías o funcionarios de policía del pueblo o pueblos en que hubiese residido (art. 377 LECrim).

**Antecedentes:** Se traerán a la causa **todos los antecedentes penales** que el condenado tenga inscritos en el **Registro Central de Penados**.

### Estado Mental

Se debe analizar el **estado mental del procesado** (ej. enajenación mental o demencia) para ver si tiene **plena capacidad para comprender el sentido del proceso** y si está afectada su capacidad de imputabilidad.

### Consecuencia Procesal (art. 383):

Si la enajenación mental es **transitoria**, se suspenderá el proceso hasta que el penado recobre la salud.

## 4. Esquema II: Identificación del Delincuente y Circunstancias Personales

Categoría	Medio de Averiguación	Fundamento Normativo	Objetivo
<b>Identificación</b>	Reconocimiento Judicial/en Rueda (Art. 368, 369), Otros Medios (Art. 373).	Arts. 368 ss. LECrim	Determinar la persona contra quien se dirige la acusación.
<b>Edad</b>	Certificación RC/Partida Bautismo, Examen Médico.	Art. 375 LECrim	Determinar la aplicación del CP o la LRPM.
<b>Conducta</b>	Informes de alcaldías/policía (Art. 377).	Art. 377 LECrim	Valoración de la conducta del reo (para pena/medida).
<b>Imputabilidad</b>	Análisis de enajenación mental o demencia.	Art. 383 LECrim	Determinar la capacidad de culpabilidad/responsabilidad penal.

### Puntos Clave

- ♦ El **cuerpo del delito** incluye instrumentos y efectos.
- ♦ La **autopsia** es esencial en muertes violentas.
- ♦ La **identificación** puede ser singular o en rueda.

### Aspectos Críticos

- ♦ Sin identificación del delincuente, procede el **sobreseimiento**.
- ♦ El **estado mental** afecta la imputabilidad.
- ♦ Los **antecedentes penales** son fundamentales.

"La fase de Sumario cumple una función dual: comprobar el delito y averiguar al delincuente, siendo ambas esenciales para la apertura del juicio oral."

# Tema 5: Inspección Ocular y Declaración Testifical

En el marco del Sumario, se examinan las tres diligencias de investigación más relevantes: la inspección ocular, las declaraciones testificales y los actos de pericia (aunque el guion solo desarrolla las dos primeras). Estas diligencias son esenciales para la comprobación del delito y la averiguación de sus circunstancias.

## 1. La Inspección Ocular

La **inspección ocular** es una diligencia regulada en los **arts. 326 a 333 LECrim**. Se trata de la personación en la **escena del delito** para recabar vestigios y pruebas, que se realiza por el **Juez de Instrucción asistido por el Letrado de la Administración de Justicia**.

### 1.1 Actuaciones Principales

#### Documentación del Lugar

Normalmente, si resulta evidente el lugar, se **levantará un plano** y se tomarán **imágenes o fotografías** de la persona u objeto del delito, así como de los **efectos o instrumentos** que se hallen en el mismo.

*"En un caso de muerte violenta, se levanta un plano, se toman fotografías de la víctima y de la posición de los efectos/instrumentos."*

## 1.2 Presupuestos Específicos

### Desaparición de Pruebas Materiales

(art. 330 LECrim)

- Si **no hay rastro o vestigio del delito**, el Juez de Instrucción **averiguará y hará constar**, si es posible, si la desaparición de las pruebas materiales ocurrió **natural, casual o intencionadamente**, y las **causas** o los **medios** que para ello se emplearon.
- Procederá a **recoger y consignar en el sumario las pruebas** de cualquier clase que se puedan adquirir acerca de la perpetración del delito.

### Delitos sin Huellas o Vestigios

(art. 331 LECrim)

- Para aquellos delitos que no dejen huellas o efectos o instrumento alguno en el lugar (ej. violación), el Juez de Instrucción **procurará hacer constar las declaraciones de los testigos** por los demás medios de comprobación de la ejecución del delito y sus circunstancias.
- También procurará la comprobación de la **preexistencia de la cosa** cuando el delito hubiese tenido por objeto la sustracción de la misma.

  **ADVERTENCIA (Para el examen):** No debe confundirse la inspección ocular con la reconstrucción de los hechos, que consiste en la reproducción de aquellos hechos objeto de investigación para narrar cómo tuvieron lugar.

## 2. Las Declaraciones Testificales

Las **declaraciones testificales** se encuentran reguladas en los **arts. 410 a 450 LECrim** y constituyen una diligencia fundamental en el sumario.

### Concepto de Testigo

#### Testigo Directo

Aquel que ha **presenciado directamente los hechos** (ej. un tercero que ve una pelea sin intervenir).

#### Testigo Indirecto o de Referencia

Aquel que tiene **conocimiento del hecho por medio de terceras personas** (ej. un amigo a quien el testigo directo le cuenta la pelea).

Un **testigo** es una persona que tiene **conocimiento de un hecho de relevancia judicial**.

## 2.1 El Triple Deber del Testigo

Como **regla general**, todos los testigos tienen un **triple deber**: el de **comparecer**, el de **declarar**, y el de **dicir la verdad**.



#### 1 Comparecer

Obligación de acudir al llamamiento judicial

#### 2 Declarar

Obligación de prestar testimonio sobre los hechos

#### 3 Decir la Verdad

Obligación de ser veraz en la declaración

## 2.2 Dispensas del Deber de Comparecer

### (art. 410 y 412 LECrim)

**Regla:** Todos los testigos que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, **tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial** para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado, si se les cita con las formalidades prescritas en la ley.

**Dispensa (art. 412 LECrim):** Ciertos **cargos públicos**, por razón de la importancia del cargo, están **dispensados de comparecer personalmente** y pueden declarar **por escrito o desde su despacho**. Se citan, entre otros: el Presidente y demás miembros del Gobierno, Diputados o Senadores, Magistrados del Tribunal Constitucional y Vocales del Consejo General del Poder Judicial.

## 2.3 Dispensas del Deber de Declarar

### Por Vínculo Afectivo/Parentesco (art. 416 LECrim)

Se dispensa de la obligación de declarar a:

- Los **parientes del procesado** en línea directa ascendente y descendente.
- Su **cónyuge** o persona unida por relación de afecto análoga a la matrimonial.
- Sus **hermanos consanguíneos** y los **colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil**.

### Por Secreto Profesional/Función (art. 417 LECrim)

Se dispensa a:

- El **abogado del procesado** respecto a los hechos que este le hubiera confiado en su calidad de defensor.
- Los **eclesiásticos y ministros de culto disidentes** sobre los hechos que le fueran revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio.
- Los **funcionarios públicos** (civiles o militares) cuando no pudieran hacerlo sin violar el secreto por razón de sus cargos, **siempre que no fueran autorizados por su superior jerárquico** para prestar declaración.

*"Los funcionarios públicos no podrán ser obligados a declarar como testigos cuando no pudieran hacerlo sin violar el secreto por razón de sus cargos."*

**Incapacidad:** Los **incapacitados física o moralmente** no pueden ser obligados a declarar si carecen de la capacidad física o psíquica necesaria para ello.

## 3. Práctica de la Diligencia Testifical

La diligencia se practica en la **sede del Juzgado de Instrucción**, el día y hora señalados, ante el **Juez de Instrucción y el Letrado de la Administración de Justicia**.

### 3.1 Aspectos Procedimentales Clave

01

#### Lugar de Declaración

(art. 419 LECrim) Si el testigo está **impedido para comparecer** (ej. hospitalización), el Juez instructor puede **recibirle declaración en su domicilio**, siempre y cuando no se ponga en peligro la vida del enfermo.

02

#### Juramento/Promesa

(art. 433 LECrim) Los testigos deben prestar **juramento o promesa de decir todo lo que supieran** acerca del hecho punible.

03

#### Separación y Secreto

(art. 435 LECrim) Los testigos declararán **separada y secretamente**.

04

#### Contenido Inicial

(art. 436 LECrim) Al comenzar, el testigo debe manifestar sus datos personales (nombre, apellidos, edad, estado, profesión) y, crucialmente, si **conoce o no al procesado y las demás partes** y si tiene con ellos **parentesco, amistad o relaciones de cualquier clase**, y si ha estado procesado y la pena que se le impuso.

-   **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:** Si es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ejercicio de sus funciones, bastará para su identificación el **número de su registro personal y la unidad administrativa a la que esté adscrito**.

### 3.2 Forma de Declaración

(art. 436 y 437 LECrim)

#### Narración Libre

El Juez debe permitir al testigo **narrar sin interrupción los hechos** sobre los que declare.

#### Preguntas del Juez

Posteriormente, el Juez dirigirá las preguntas que estime oportunas, exigiendo explicaciones complementarias solo para **desvanecer conceptos oscuros o contradictorios**.

#### De Viva Voz

Se declara **de viva voz, sin que les sea permitido leer declaración ni respuesta alguna que lleven escrita** (art. 437 LECrim).

No obstante, el testigo puede consultar algún **apunte de memoria** o que contenga **datos difíciles de recordar** (ej. en delitos societarios complejos).

## 3.3 Prohibiciones en el Interrogatorio

**(art. 439 LECrime)** No se harán al testigo **preguntas capciosas** (redactadas con engaño para inducir una respuesta), ni **sugestivas** (que anticipan la respuesta), ni se usará **coacción, engaño, promesa ni artificio alguno** para obligarle o inducirle a declarar en un determinado sentido.

## 4. Esquema Resumen: El Deber de Declarar y las Dispensas

Tipo de Dispensa	Sujetos Específicos	Alcance y Exigencia
<b>Por Cargo Público</b> (Art. 412)	Miembros del Gobierno, Diputados/Senadores, Cúpulas Judiciales	Dispensa de <b>Comparecer Personalmente</b> (Pueden declarar por escrito/despacho)
<b>Por Parentesco/Afecto</b> (Art. 416)	Cónyuge/Pareja de Hecho, Ascendientes/Descendientes, Colaterales 2º	Dispensa del <b>Deber de Declarar</b>
<b>Por Secreto Profesional</b> (Art. 417)	Abogados, Eclesiásticos, Funcionarios Públicos	Dispensa del <b>Deber de Declarar</b> sobre hechos cubiertos por el secreto

"Como regla general, todos los testigos tienen un triple deber: el de comparecer, el de declarar, y el de decir la verdad."



# Tema 6: Informes Periciales y Aportación de Documentos

La fase de Sumario requiere, además de la comprobación del cuerpo del delito y la toma de declaraciones, el auxilio de conocimientos especializados y la incorporación de elementos materiales de prueba. Se examinan, en esta lección, los **informes periciales** y la **aportación de documentos y piezas de convicción**.





# 1. Los Informes Periciales

El perito es una persona que posee un **conocimiento específico de una ciencia o arte** (ej. ingenieros, arquitectos, médicos). Según el **art. 456 LECrim**, el informe pericial se acuerda cuando, para conocer o apreciar algún **hecho o circunstancia importante en el sumario**, fuesen **necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos**.

El informe pericial es necesario para **arrojar luz sobre asuntos complejos** que escapan al conocimiento y entendimiento del Juez y de las partes (ej. peritaje sobre fallos de mantenimiento en un accidente aéreo, como en el caso Spanair).

## 1.1 Nombramiento de Peritos

### Peritos Titulares (art. 457 LECrim)

Son aquellos que tienen un **título oficial de la ciencia o arte** cuyo ejercicio está reglamentado por la Administración.

- ✓ Médicos
- ✓ Arquitectos
- ✓ Ingenieros
- **Tienen preferencia sobre los no titulares**

### Peritos No Titulares (art. 458 LECrim)

Son aquellos que, **careciendo de título oficial**, tienen, sin embargo, **conocimiento o prácticas especiales** en alguna ciencia o arte.

- ✓ Expertos en campos especializados
- ✓ Conocimientos prácticos específicos
- ✓ Ejemplo: experto en accidentes aéreos

**Regla General:** El informe pericial se realiza por medio de **dos peritos**.

**Excepción:** Excepcionalmente, la ley permite que el informe pericial se practique por un **único perito** cuando haya **circunstancias de urgencia** que así lo aconsejen (ej. análisis de una sustancia líquida que se evapore).

## 1.2 Contenido del Informe Pericial (art. 478 LECrim)

El **art. 478 LECrim** establece que el informe pericial comprenderá, si fuese posible, los siguientes extremos:

01	02	03
<b>Descripción del Objeto</b> <b>Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo</b> en el estado o del modo en que se halle.	<b>Relación de Operaciones</b> <b>Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado.</b>	<b>Conclusiones</b> Las <b>conclusiones</b> que, en vista de tales datos, formulen los peritos <b>conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte.</b>
<i>Formalidad:</i> El Secretario extenderá esta descripción, dictándola a los peritos y suscribiéndola a todos los concurrentes.	<i>Formalidad:</i> Extendida y autorizada en la misma forma que la anterior.	

## 1.3 Esquema I: El Informe Pericial (Presupuesto y Contenido)

Aspecto	Regla y Fundamento	Referencia Normativa
<b>Presupuesto</b>	Necesidad o conveniencia de conocimientos científicos o artísticos para apreciar un hecho importante.	Art. 456 LECrim
<b>Composición</b>	Regla general: <b>Dos peritos</b> (titulares, o no titulares en su defecto).	Arts. 457 y 458 LECrim
<b>Contenido (Art. 478)</b>	1. Descripción del objeto; 2. Relación detallada de operaciones; 3. Conclusiones (principios científicos/artísticos).	Art. 478 LECrim

## 2. Aportación de Documentos y Piezas de Convicción

### 2.1 Documento (Concepto Penal)

El concepto de **documento** no se limita al soporte tradicional en papel. El **art. 26 CP** dispone que, a los efectos de este código, se considera documento **todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.**

  **Ejemplo:** *Un pendrive o un disquete que contuviera conversaciones que acreditasen un delito de estafa y tuvieran relevancia probatoria es considerado documento.*

### 2.2 Piezas de Convicción

El concepto de **piezas de convicción** coincide ampliamente con el de **cuerpo del delito** analizado previamente. Se puede entender por piezas de convicción las **armas, instrumentos, o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito** y que se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida.

**Ejemplo:** Una pistola con la que se cometió un homicidio, el botín de un hurto, o un vehículo a motor utilizado para un delito contra la seguridad vial.

## 2.3 Diligencias de Conservación y Examen

Las diligencias a adoptar con las piezas de convicción son:



### 1 Conservación

El Juez instructor deberá **conservarlo en el lugar adecuado** y a las resultas de la causa.



### 2 Exhibición/Comprobación

Deberá **mostrarse** cuando sea necesario o conveniente:

- A las personas que puedan dar razón de ellos
- Al inculpado para que explique su origen



### 3 Remisión

Se **remitirán al tribunal** para que, una vez concluso el sumario, se proceda a su **exhibición y examen en el juicio oral**.

## 3. Esquema II: Diligencias de la Pieza de Convicción (Flujo Procesal)

Fase del Proceso	Diligencia a Realizar	Finalidad
<b>Instrucción/Sumario</b>	<b>Conservación</b> en lugar adecuado por Juez Instructor.	Asegurar a resultas de la causa.
<b>Instrucción/Sumario</b>	<b>Exhibición y Comprobación</b> ante las partes/testigos.	Determinar origen, pertenencia o propiedad.
<b>Final del Sumario</b>	<b>Remisión</b> al Tribunal.	Exhibición y examen en el <b>juicio oral</b> .

# **BLOQUE 4**

**Procedimiento ordinario II. Fase de instrucción y fase intermedia.**



# Tema 1: Medidas Limitadoras de Derechos Fundamentales

En el contexto del **Sumario** (o fase de instrucción), las diligencias de investigación buscan la preparación del juicio oral, a través de la **identificación de los posibles responsables** y la **obtención y aseguramiento de las fuentes de prueba**. Puesto que la adopción de ciertas medidas puede restringir la esfera más íntima y personal del investigado, se requiere una **extrema prudencia** y el cumplimiento de rigurosas garantías legales.

La presente lección aborda, en primer lugar, el **marco general** aplicable a toda medida limitadora de derechos fundamentales y, en segundo lugar, la diligencia específica de las **intervenciones corporales**.

## 1. Presupuestos y Requisitos de las Medidas Limitadoras

Para acordar una medida de investigación que restrinja derechos fundamentales, deben concurrir **presupuestos previos** y **requisitos intrínsecos y extrínsecos**.

## A. Presupuestos Previos

Estos dos requisitos son necesarios para que la medida pueda ser acordada:



### Principio de Legalidad

Se requiere **cobertura legal** para la medida. Solo se podrán adoptar si la ley lo permite y **exactamente en la forma** que la ley disponga y siguiendo el procedimiento que la ley dicte.

*"La intervención de comunicaciones de una empresa por blanqueo de capitales debe seguir la forma, plazo y procedimiento previstos en la ley para la adopción de tal medida."*



### Justificación Teleológica

La medida limitativa debe tener una **finalidad legítima**. Su fin ha de ser el de **tutelar bienes constitucionalmente protegibles y socialmente relevantes**.

- **Ejemplo Legítimo:** Una entrada y registro en el domicilio de un cabecilla de una organización terrorista para proteger la paz pública y la vida de posibles víctimas.
- **Ejemplo No Legítimo:** La intervención telefónica al supuesto amante de la mujer del Juez, ya que el fin perseguido es un **interés privado** y no la tutela de un bien jurídico ofendido por un delito.

## B. Requisitos Intrínsecos (Judicialidad y Motivación)

Los requisitos intrínsecos son consustanciales a la propia decisión:

### 1. Judicialidad

La medida debe ser adoptada por el **órgano judicial** (el Juez), ya que **solo el Juez** puede restringir los derechos fundamentales del sujeto pasivo.

### 2. Motivación

La medida debe estar **suficientemente motivada** por el Tribunal. Se debe plasmar el **juicio de ponderación** entre el **derecho fundamental afectado** y el **interés constitucionalmente protegido y perseguido**, justificando la **necesidad** de adoptar la medida.

## C. Requisitos Extrínsecos (Principio de Proporcionalidad)

Estos requisitos configuran el **Principio de Proporcionalidad** que debe informar toda limitación de derechos, y se refieren al juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto:



### **Idoneidad**

La injerencia debe ser **idónea** para conseguir el **objetivo legítimo perseguido**.



### **Necesidad**

La medida ha de ser **estrictamente necesaria**, eligiendo siempre la **alternativa menos gravosa** para los derechos fundamentales del sujeto pasivo.



### **Proporcionalidad (en sentido estricto)**

El **sacrificio de los intereses individuales** (la injerencia) debe guardar una **relación razonable o proporcionada con la importancia del interés público** que se trata de salvaguardar.



**⚠️ Nótese:** El Juez debe explicar por qué la medida concreta es idónea, necesaria y proporcionada en función del objeto que se pretende.

## 2. Las Intervenciones Corporales

Se examina la primera de las medidas de investigación limitadoras de derechos fundamentales: las **intervenciones corporales**.

### A. Concepto y Delimitación

Las **intervenciones corporales** se definen como aquellas diligencias que **se practican sobre el cuerpo humano vivo** y que pueden **incidir de forma grave en sus derechos fundamentales**.

#### Diferenciación Clave

Es fundamental distinguir la intervención corporal (intromisión grave, requiere garantías) de la **inspección corporal**. La inspección corporal **no afecta gravemente a los derechos fundamentales** y, por tanto, puede ser moderada en el cumplimiento de los requisitos, no exigiéndose un cumplimiento estricto de todas las garantías procesales tasadas.



#### ADVERTENCIA (Garantías):

Los presupuestos previos y los requisitos intrínsecos y extrínsecos analizados en la primera parte deberán respetarse necesariamente en los casos de intervenciones corporales que afecten gravemente los derechos fundamentales.

### B. Ejemplos de Intervención vs. Inspección Corporal

Diligencia	Tipo de Injerencia	Intromisión Grave	Requisitos
 <b>Reconocimiento Ocular</b> de un tatuaje en la espalda	Inspección Corporal	No	Moderada (No requiere autorización judicial estricta)
 <b>Análisis de Sangre</b> (Introducción de aguja)	Intervención Corporal	Sí (Extracción de elementos orgánicos)	Estricta <b>autorización judicial motivada</b>

#### Ejemplo (Análisis de Sangre en Agresión Sexual):

-  **Intromisión:** Importante (extracción de sangre sin consentimiento).
-  **Idoneidad y Necesidad:** Sí, es idóneo y necesario para **descubrir el ADN** y la investigación del delito grave.
-  **Proporcionalidad:** Es **proporcionada** la extracción de sangre (sacrificio individual) para investigar un delito grave como la agresión sexual (interés público).



### 3. Esquemas Resumen

#### 3.1 Esquema I: Juicio de Ponderación y Proporcionalidad

Requisito	Pregunta de Ponderación	Función/Objetivo
Legalidad	¿La medida está en la Ley y cumple la forma legal?	<b>Cobertura formal</b> (Evitar arbitrariedad).
Judicialidad	¿Ha sido adoptada por el Juez competente?	<b>Garantía orgánica</b> (Máxima protección).
Motivación	¿Se ha justificado la necesidad de la injerencia?	<b>Garantía formal</b> (Evidencia el juicio de ponderación).
Idoneidad	¿Es la medida adecuada para lograr el fin legítimo?	<b>Eficacia de la investigación.</b>
Necesidad	¿No existe una alternativa menos gravosa?	<b>Principio de <i>ultima ratio</i>.</b>
Proporcionalidad	¿Es el sacrificio individual razonable ante el interés público?	<b>Balance</b> (La injerencia debe ser justa/racional).

#### 3.2 Esquema II: Intervenciones Corporales vs. Inspecciones

Característica	Intervención Corporal	Inspección Corporal
Injerencia	<b>Grave</b> en derechos fundamentales (DD.FF.).	<b>No grave</b> en derechos fundamentales.
Requisitos	Aplicación <b>estricta</b> de todos los presupuestos y garantías.	Aplicación <b>moderada</b> de los requisitos (salvo judicialidad y motivación).
Autorización	<b>Judicial</b> (Motivada, art. 17 CE).	Policial (sin autorización judicial estricta).
Ejemplo	Análisis de sangre, ADN, extracciones orgánicas.	Reconocimiento ocular externo (ej. tatuaje).

"La protección de los derechos fundamentales exige un equilibrio delicado entre las necesidades de la investigación penal y el respeto a la dignidad humana."

# Tema 1: Suspensión de la Pena Privativa de Libertad

Análisis completo de los sistemas, modalidades y requisitos de la suspensión de la ejecución de penas en el ordenamiento jurídico español.

## 1. Sistemas de Sustitución de la Pena Privativa de Libertad

Existen dos grandes modelos para la no ejecución de la pena:

### Sistema Angloamericano

Consiste en dejar en **suspeso el pronunciamiento de la sentencia** (la sentencia se dicta, pero nunca llega a pronunciarse).

### Sistema Europeo

Una vez **pronunciada la sentencia**, se **suspende la ejecución de la pena** impuesta. En este sistema, la sentencia se pronuncia, y lo que se suspende es la ejecución de la concreta pena privativa de libertad.

  **Sistema Vigente en España:** El modelo europeo es el que se aplica actualmente en nuestro ordenamiento jurídico.

## 2. Modalidades de Suspensión de la Ejecución de la Pena (Art. 80 CP)

Las modalidades de suspensión de la pena privativa de libertad se recogen en los **arts. 80 a 87 del Código Penal (CP)**. El art. 80 CP contempla cuatro modalidades principales.

Utilizaremos el ejemplo de **Isabel** (condenada a **dos años de prisión** por blanqueo de capitales) para examinar los requisitos.

## A. Suspensión Ordinaria (Arts. 80.1 y 80.2 CP)

Esta es la regla general y exige el cumplimiento de **tres requisitos** ineludibles:

	<b>1 Delincuente Primario</b> Que el penado <b>no haya cometido ningún delito hasta entonces.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cómputo:</b> Se excluyen del cómputo los <b>antecedentes penales cancelados</b> y las penas por <b>delitos leves o imprudentes.</b></li></ul>		<b>2 Límite de Pena</b> La <b>pena impuesta o la suma de las penas impuestas no sea superior a dos años.</b>		<b>3 Responsabilidad Civil</b> Que se hayan <b>satisficho las responsabilidades civiles</b> originadas y se haya hecho efectivo el <b>decomiso</b> acordado. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Compromiso de Pago:</b> El <b>compromiso de pagar</b> la RC fraccionadamente en un plazo determinado <b>sirve</b> para cumplir este requisito.</li></ul>
---	--	---	---	---	--

*"Ejemplo de Isabel:* Cumple el requisito de la pena ( $\leq 2$  años). Si es primario y se compromete a pagar la RC, podría optar a esta suspensión."

## B. Suspensión Extraordinaria/Excepcional (Art. 80.3 CP)

Esta modalidad se aplica a pesar de que el penado no sea primario o la suma de las penas sea superior a dos años.

 Requisito	Detalle
Delito Previo	Se cumplen los requisitos de la suspensión ordinaria <b>excepto</b> lo referente al delincuente primario y la duración total de las penas.
Reo Habitual	<b>No ser reo habitual.</b> La definición es estricta (tres o más delitos del mismo capítulo en $\leq 5$ años, con condena).
Pena (Individual)	La pena <b>individualmente no excede de dos años</b> de prisión. <b>No se suman</b> las restantes penas impuestas en la sentencia.
Motivación	Las <b>circunstancias personales</b> del reo, la <b>naturaleza del hecho</b> , su <b>conducta</b> y el <b>esfuerzo para reparar el daño causado</b> aconsejen la suspensión.

*"Ejemplo de Isabel:* Si Isabel tuviera antecedentes por un delito doloso (ej. contra el patrimonio, pero que no la convierta en reo habitual) y su pena individual es de dos años, **podría beneficiarse** de esta suspensión, siempre que el Juez lo motive para evitar un efecto contrario a la resocialización."



## C. Suspensión por Motivos Humanitarios (Art. 80.4 CP)

Esta modalidad permite suspender **cualquier pena impuesta, sin sujeción a requisito alguno** (ni pena máxima ni primariedad).

 Condición	 Límite	 Equilibrio
Que el penado esté aquejado de una <b>enfermedad muy grave con padecimientos incurables</b> .	No se aplica si en el momento de la comisión del delito <b>tenía ya otra pena suspendida por el mismo motivo</b> .	El Tribunal Constitucional exige que se busque un <b>equilibrio entre el derecho a la vida e integridad física del penado y el derecho a la seguridad colectiva en general</b> .

 **Ejemplo de Isabel Pantoja:** Durante su estancia en el centro penitenciario, le fue denegada la suspensión ordinaria, pero se le suspendió la ejecución de la pena por **motivos humanitarios** (art. 84 CP) debido al agravamiento de problemas crónicos de salud.

## D. Suspensión por Dependencia a Sustancias (Art. 80.5 CP)

Es una modalidad **privilegiada** pensada para la drogodependencia.

01

### Delito Previo/Pena

Se cumplen los requisitos de la suspensión ordinaria **salvo** el de ser delincuente primario y la duración de la pena.

02

### Límite de Pena

Puede suspenderse cualquier pena privativa de libertad que **no sea superior a cinco años**.

03

### Nexo Causal

El hecho delictivo se hubiera cometido **a causa de la dependencia a alcohol, drogas, o sustancias psicotrópicas**.

04

### Tratamiento

Debe **certificarse** por centro acreditado u homologado que el condenado se encuentra **deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin** en el momento de decidir sobre la suspensión.

*"Ejemplo de Luis: Si Luis (nacionalidad dominicana) comete tráfico de drogas (pena ≤ 5 años) para **financiar su adicción** (nexo causal) y está **sometido a tratamiento**, podría beneficiarse de esta suspensión."*

### 3. Carácter No Automático y Plazos

#### A. Carácter Discrecional (Art. 80.1 CP)

La suspensión de la ejecución de la pena **no es automática**. El **órgano judicial** la decide de **forma motivada**.

Para la modalidad ordinaria, el **art. 80.1 CP** exige al Juez valorar:

 <b>Circunstancias del Delito</b> Las <b>circunstancias del delito</b> cometido.	 <b>Circunstancias Personales</b> Las <b>circunstancias personales del penado</b> (antecedentes, conducta posterior, esfuerzo para reparar el daño causado).	 <b>Circunstancias Familiares y Sociales</b> Sus <b>circunstancias familiares y sociales</b> .	 <b>Efectos Esperados</b> Los <b>efectos</b> que quequepa esperar de la propia suspensión.
---	---	---	---

#### B. Plazo de Duración de la Suspensión (Art. 81 CP)

El plazo durante el cual la pena queda en suspenso es de:

##### Regla General

De **2 a 5 años**.

##### Adicción a Sustancias (Art. 80.5 CP)

De **3 a 5 años**.

 **Importante:** La decisión judicial debe estar siempre **debidamente motivada**, valorando todas las circunstancias concurrentes para garantizar la **proporcionalidad** y **efectividad** de la medida.

*"La suspensión de la pena no es un derecho automático del condenado, sino una facultad discrecional del juez que debe ejercerse de forma motivada y proporcionada."*



# Tema 2: Medidas limitadoras de Derechos Fundamentales (II)

## 1. La Entrada y Registro: Presupuestos y Requisitos

La medida de **entrada y registro** es una diligencia de investigación que afecta intensamente a derechos fundamentales, singularmente a la **inviolabilidad del domicilio** (art. 18 CE). Su justificación legal se da en tres situaciones, reguladas en la **Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**: mediante **consentimiento del titular**, por **delito flagrante**, o por **resolución judicial**.

### 1.1 Entrada y Registro con Consentimiento del Titular

En este supuesto, la entrada se basa en la anuencia del particular, **no exigiéndose la presencia del Letrado de la Administración de Justicia**. Para que la diligencia sea válida, el **consentimiento debe ser válido**, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional:

- **Sujeto Capaz:** Debe ser otorgado por persona **capaz, mayor de edad y sin restricción en la capacidad de obrar**.
- **Consciencia y Libertad:** Debe ser otorgado **consciente y libremente**, es decir, **no invalidado por error, violencia o intimidación** de cualquier clase.
- **Forma y Expresión:** Podrá prestarse de forma **oral o escrita**, pero debe otorgarse **expresamente**.
- **Contexto:** Debe otorgarse en las condiciones de **serenidad y libertad ambiental** necesarias.
- **Autoría:** Debe ser otorgado por el **titular del domicilio**.
- **Asunto Concreto:** Debe otorgarse para un **asunto concreto**.

"El consentimiento puede ser revocado, debiendo cumplir los mismos requisitos: libre, expreso, otorgado con serenidad por el titular."

## 2 1.2 Entrada y Registro por Delito Flagrante

Este supuesto no requiere **resolución judicial**, ni la presencia del **Letrado de la Administración de Justicia**. La validez de la entrada se basa en la estricta concurrencia del **delito flagrante**, cuyo concepto es capital.

-  **Concepto Legal (Delito Flagrante):** Se entiende por **delito flagrante** aquel que **se estuviera cometiendo en ese preciso instante** o que **se acabase de cometer y el delincuente fuese sorprendido en el acto**.

Para proceder a la entrada y registro por delito flagrante, deben concurrir **tres requisitos** ineludibles:



### **Inmediatez Temporal**

Que el delito se esté cometiendo o **se acabe de cometer**.



### **Inmediatez Personal**

Que el delincuente **se encuentre en ese domicilio**.



### **Necesidad Urgente**

La entrada debe ser **necesaria para evitar que se produzca el delito o poner fin a la comisión del mismo** y conseguir la **detención** de la persona que lo está cometiendo.

*"Un policía ve a una persona amenazando a otra con una pistola dentro de un domicilio. Se cumplen los tres requisitos (comisión actual, presencia del delincuente y urgencia para evitar el delito), por lo que la policía puede proceder a la entrada y registro para la detención del sujeto."*

## 3 1.3 Entrada y Registro mediante Auto Judicial

Este es el supuesto más formalista, regulado en los arts. 545 y siguientes LECrim. La entrada se realiza **sin consentimiento del titular**, lo que afecta claramente a la **inviolabilidad del domicilio** (art. 18 CE).

## A. Requisitos Generales de la Decisión Judicial

El **auto judicial** que acuerde la entrada de registro deberá cumplir con los requisitos intrínsecos y extrínsecos ya analizados:

1.  **Indicios Suficientes:** Deben existir **indicios racionales y suficientes de la comisión de un delito.**
2.  **Conexión Domicilio-Delito:** Debe existir conexión entre el domicilio y el delito, es decir, indicios de que **en el domicilio se halle el autor** de la infracción criminal o **instrumentos y pruebas del delito.**
3.  **Motivación:** El auto judicial deberá estar **suficientemente motivado**, cumpliendo con los requisitos de **judicialidad y motivación**, y analizando la **idoneidad, necesidad y proporcionalidad** de la medida en base a los indicios.

**"La ausencia de motivación suficiente, o la ilegalidad en la entrada de registro, puede llevar a la nulidad del acto y a que las pruebas encontradas resulten nulas y no puedan usarse contra el investigado."**

## B. Requisitos Específicos de la Ejecución

La entrada de registro con autorización judicial tiene, además, una serie de **requisitos específicos de ejecución** (arts. 545 ss. LECrim):

### Contenido del Auto

El auto debe concretar el **lugar objeto de la medida**, el **momento y tiempo** en el que se desarrollará y la **autoridad o funcionario** que lo practicará.

### Notificación

Se debe **notificar el auto al dueño del edificio o a los que se hallaran allí** en el momento de la entrada. Si no se halla nadie, se hará constar por diligencia con la asistencia de **dos vecinos**.

### Presencias Obligatorias

-  **Interesado/Representante:** En primer lugar, el **interesado o su representante**. Si no se le encuentra o no quiere asistir, un **familiar**. Si no lo hubiera, **dos vecinos del pueblo**.
-  **Letrado de la Administración de Justicia (Fe Pública):** Lo más importante: **siempre debe estar presente el Letrado de la Administración de Justicia**.

 **Rol del Letrado de la Administración de Justicia:** El Letrado de la Administración de Justicia ejerce la **fe pública**. Su presencia es **imprescindible** para la validez de la entrada de registro, debiendo **levantar acta detallada de todas las circunstancias** acontecidas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha validado entradas de registro en las que solo estaba presente el Letrado de la Administración de Justicia.



## 2. Esquema I: Presupuestos de la Entrada y Registro

Presupuesto Legal	Consentimiento Válido (No necesita Juez)	Delito Flagrante (No necesita Juez)	Auto Judicial (Requiere Juez y Motivación)
Cobertura Legal	<input checked="" type="checkbox"/> Sí, por consentimiento (validez TC).	<input checked="" type="checkbox"/> Sí, por urgencia.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí, por resolución judicial (arts. 545 ss. LECrim).
Inviolabilidad Domicilio	No afectada por la anuencia.	Justificada por urgencia (peligro inminente).	Intensa injerencia (Requiere judicialidad y motivación).
Letrado de la AJ	<input checked="" type="checkbox"/> No exigida su presencia.	<input checked="" type="checkbox"/> No exigida su presencia.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>OBLIGATORIA</b> su presencia (Fe Pública).
Requisitos Fundamentales	<ul style="list-style-type: none"><li> Capacidad</li><li> Expreso</li><li> Libre</li><li> Titular</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li> Inmediatez Temporal</li><li> Inmediatez Personal</li><li> Necesidad Urgente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li> Judicialidad</li><li> Motivación</li><li> Proporcionalidad</li></ul>

### Puntos Clave del Consentimiento

El consentimiento debe ser **válido, expreso y revocable**. La capacidad del titular y la libertad en su otorgamiento son esenciales para garantizar la legalidad de la entrada.

### Esencia del Delito Flagrante

La **inmediatez temporal y personal**, junto con la **necesidad urgente**, justifican la excepción a la exigencia de autorización judicial en situaciones de peligro inminente.

### Garantías del Auto Judicial

La **presencia obligatoria del Letrado de la Administración de Justicia** y la **motivación suficiente** del auto son garantías fundamentales para proteger la inviolabilidad del domicilio.

"La entrada y registro es una medida excepcional que requiere el equilibrio entre la eficacia de la investigación criminal y la protección de los derechos fundamentales."



# Tema 2: Procedimientos y Condiciones para que te concedan la suspensión

La suspensión de la ejecución representa una de las manifestaciones más importantes del sistema penal español, orientada hacia la resocialización del condenado y ofreciendo alternativas a las penas cortas de prisión.

## 1. Fundamento y Naturaleza de la Suspensión

La suspensión de la ejecución es una de las manifestaciones más claras de la orientación **resocializadora** de nuestro sistema penal, consagrada en el **art. 25.2 de la Constitución Española (CE)**.

### 1.1 Objetivo y Distinción con la Sustitución

#### Objetivo

Evitar los **efectos negativos** que las penas cortas de prisión pueden tener en delincuentes primerizos. La criminología ha demostrado que estas penas a menudo son **contraproducentes para la rehabilitación**, pudiendo romper sus lazos sociales y dificultar su reintegración. La suspensión ofrece una **alternativa pragmática** y una segunda oportunidad.

#### Naturaleza

La suspensión **deja la pena de prisión en pausa, latente**.

- ✅ Si el condenado cumple las condiciones, la pena se **extingue**
- ❌ Si incumple, se **revoca** y debe **entrar en prisión**
- ⚡ **Distinción con Sustitución:** En la **sustitución**, la pena de cárcel se **cambia por otra** (ej. multa), mientras que en la suspensión, la pena de prisión **no desaparece**

*"La suspensión ofrece una alternativa pragmática y una segunda oportunidad, evitando los efectos negativos de las penas cortas de prisión."*

## 1.2 Marco Normativo y Tipos

La regulación completa de la figura se encuentra en los **arts. 80 a 87 del Código Penal (CP)**. Es crucial dominar las distintas modalidades de suspensión que se regulan:



**Ordinaria**

Art. 80.1 CP



**Extraordinaria**

Art. 80.3 CP

(antigua  
sustitución)



**Específica para  
drogodependiente  
s**

Art. 80.5 CP

## 2. El Procedimiento de Suspensión: Garantías y Novedades

El procedimiento para la suspensión se rige por el Derecho Procesal Penal, habiendo sido reforzado por la **Ley Orgánica (LO) 1/2025**.

### 2.1 Momento y Solicitud

 **Momento Ideal:** El art. 82 CP establece que la suspensión debe acordarse **idealmente en la propia sentencia**.

 **Práctica Procesal:** Habitualmente, la decisión se **pospone a un momento posterior**.

### 2.2 Novedad LO 1/2025: El Procedimiento Garantista

La **LO 1/2025** introduce el nuevo **art. 988 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**, organizando la fase de ejecución de forma más garantista.

*"La LO 1/2025 refuerza el Principio de Contradicción (Art. 24 CE), garantizando un procedimiento más justo y transparente."*

Paso	Acto Procesal	Participantes/Plazo	Fundamento
1 Inicio	Auto que inicia la ejecutoria	Juez de Ejecución	Art. 988 bis LEcrim (LO 1/2025)
2 Petición Defensa	Traslado al abogado	Plazo <b>improrrogable de 10 días</b> para pedir la suspensión por escrito. Se deben adjuntar <b>documentos</b> (contrato trabajo, arraigo, plan de pago RC)	Garantía de defensa
3 Contradicción	Traslado de la solicitud	Plazo de <b>10 días</b> para alegar. Ministerio Fiscal, demás acusaciones y, como novedad, <b>víctimas directamente afectadas</b>	Principio de contradicción
4 Decisión	Vista Oral (opcional) o Auto	El Juez puede convocar una <b>vista oral</b> para debatir antes de decidir	Refuerza el <b>Principio de Contradicción</b> (Art. 24 CE)

## 🎯 3. Condiciones de la Suspensión (Art. 83 y 84 CP)

La concesión de la suspensión **siempre está condicionada** a deberes y prohibiciones.

### ➡️ 3.1 Condiciones de Rehabilitación (Art. 83 CP)

El **art. 83 CP** se enfoca en la **rehabilitación** del condenado, permitiendo al Juez imponer:

 <b>Prohibición de acercarse a la víctima</b> Medida de protección directa	 <b>Presentarse en el juzgado</b> Control periódico del cumplimiento	 <b>Participar en programas formativos</b> Orientados a la resocialización
--	--	--

## 3.2 Condiciones de Reparación del Daño (Art. 84 CP)

El art. 84 CP se centra en **reparar el daño** y permite condicionar la suspensión al cumplimiento de prestaciones sustitutivas (multa o trabajos).

### Multa de Reemplazo (Cálculo crucial)

La multa aquí es una **multa de reemplazo**.

#### Base Máxima (Días)

Máximo de **dos tercios de la pena impuesta**.

*Ejemplo de Isabel (Pena 730 días):*  
Base máxima =  $730 \times (2/3) \approx 487$  días

#### Cálculo Cuotas

La ley permite hasta **dos cuotas por día** de esa base.

*Ejemplo:*  $487$  días  $\times 2$  cuotas/día =  $974$  cuotas

 **Importe Total:** Si la cuota diaria es de 10 euros, la multa total puede alcanzar los **9.740 euros**.

 **Trabajos en Beneficio de la Comunidad:** Cálculo parecido, hasta un máximo de **487 días** para Isabel.

## 3.3 Condición en Violencia de Género (Prioridad de la Víctima)

En casos de **violencia de género habitual** (ej. Pedro), la ley es más estricta:

*"La ley prioriza que la víctima cobre: si una multa elevada pudiera impedir el pago de una pensión, el art. 84.2 CP la prohíbe."*

-  Se impondrán **obligatoriamente** condiciones del art. 83 (prohibición de acercamiento y participación en programas de igualdad)
-  **Prohibición de Multa (Art. 84.2):** Si una multa elevada pudiera **impedir el pago de una pensión** (perjudicando a la víctima), el art. 84.2 CP la prohíbe. La ley prioriza que la víctima cobre

## 4. Principios Fundamentales y Derechos Constitucionales

El procedimiento de suspensión y todas las sanciones penales se enmarcan en los principios constitucionales que rigen el poder punitivo del Estado.

### 4.1 Legalidad y Tipicidad (Art. 25.1 CE)

El art. 25.1 CE establece el **principio de legalidad penal**: nadie puede ser condenado por acciones que, al producirse, **no constituyan delito o infracción administrativa según la ley vigente**.

Para sancionar a alguien, la jurisprudencia exige tres requisitos (**lex scripta, praevia y certa**):

01	02	03
<b>Ley Escrita</b> <i>lex scripta</i>	<b>Ley Anterior al Hecho</b> <i>lex praevia</i>	<b>Mandato de Certeza</b> <i>lex certa</i> , <b>Principio de Tipicidad</b> : La ley debe describir con certeza la conducta

Principio	Exigencia	Consecuencia de Incumplimiento
 Legalidad	Debe existir una <b>ley previa</b> que tipifique la conducta	No puede haber sanción si la conducta <b>no está tipificada</b>
 Tipicidad	La ley debe <b>describir la conducta con claridad</b>	Si la ley no detalla las condiciones, se incumple y <b>no puede haber condena</b>

### 4.2 Distinción Penal vs. Administrativo

Criterio	Derecho Penal	Derecho Administrativo Sancionador
 Reserva de Ley	<b>Absoluta de Ley Orgánica</b> (afecta Art. 17 CE, libertad)	<b>Flexible</b> (se sanciona en base a reglamentos, pero debe tener <b>cobertura legal mínima</b> )
 Sanción Máxima	<b>Penas de cárcel</b> y otras penas graves	Solo <b>multas</b> (no cárcel)
 Preferencia	<b>Vía penal tiene preferencia</b> (la sanción administrativa queda en suspenso)	Es subsidiaria a la vía penal
 Garantías	Prohibición de <b>analogía in peius</b> y <b>principio non bis in idem</b>	Debe respetar los derechos de defensa ( <b>Art. 24 CE</b> )

## 5. Derechos de Extranjeros (Art. 13 CE)

El art. 13 CE establece que los extranjeros gozan de los derechos fundamentales **según lo que dispongan los tratados y la ley**.

Categoría de Extranjero	Nivel de Derechos	Limitaciones
 Ciudadano UE	Trato especial, derechos muy similares al español (libertad circulación/residencia)	Excepciones: Acceso a ciertos cargos públicos, derechos políticos
 Residencia Regular	Amplio catálogo de derechos (sindicación, asociación, prestaciones sociales)	Equiparación muy alta, salvo en derechos políticos
 Situación Irregular	<b>Dignidad Humana</b> (derecho a la vida/integridad física) garantizada	Ley Orgánica 4/2000 limita derechos (ej. sindicación, acceso a ayudas sociales)
 Refugiado	Estatuto Especial (Art. 13.4 CE)	Protección especial (ej. <b>Principio de No Devolución</b> )

## 6. Libertad Religiosa e Ideológica (Art. 16 CE)

### Vertiente Interna

Es **absolutamente ilimitada** (lo que uno piensa). Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología o religión.

### Vertiente Externa (Manifestación)

Está limitada por el **mantenimiento del orden público**, que incluye la **seguridad, la salud y la moralidad públicas**.

### Relación Estado-Religión (Art. 16.3 CE)

España es un Estado **aconfesional, no laico**.

-  **Aconfesionalidad:** El Estado está constitucionalmente obligado a **cooperar con las distintas confesiones** (ej. financiación de la Iglesia, capillas en hospitales)
-  **Laicidad:** Un Estado laico no colabora con las religiones



## 7. Derecho a la Vida y Eutanasia (Art. 15 CE)

**1 Derecho a la Vida:** Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral.

**2 Nasciturus (No Nacido):** El TC ha aclarado que **todos se refiere a las personas ya nacidas**. El *nasciturus* **no es titular del derecho a la vida**, pero sí es un **bien jurídico constitucionalmente protegido**.

*"El nasciturus no es titular del derecho a la vida, pero sí es un bien jurídico constitucionalmente protegido."*

**3 Eutanasia:** Regulada por la **LO 3/2021**, es la acción que provoca la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar su sufrimiento.

- **✓ Acceso:** Regulado con requisitos estrictos (enfermedad grave/incurable o sufrimiento crónico/imposibilitante; **consentimiento voluntario, escrito y reiterado**)
- **✗ Suicidio:** El suicidio **no está penalizado**, pero la Constitución **no lo reconoce como un derecho**

**4 Prohibiciones:** El art. 15 CE prohíbe la **tortura** y los **tratos inhumanos o degradantes**, y **abole la pena de muerte**.

# Tema 3: Medidas limitadoras de Derechos Fundamentales (III)

## 1. El Registro de Libros y Papeles

El **registro de libros y papeles** se regula de forma autónoma en los **arts. 573 a 578 LECrim.**

### Derecho Fundamental Afectado

Esta medida afecta al derecho fundamental a la **intimidad personal y familiar**.

### Requisitos Esenciales

- ◆ Acuerdo judicial
- ◆ Fin legítimo (justificación teleológica) basado en indicios delictivos
- ◆ Motivación de la proporcionalidad e idoneidad de la medida por el Juez
- ◆ Respeto estricto al principio de legalidad por parte del Juez y los funcionarios encargados

"La intervención en la intimidad personal requiere siempre una justificación teleológica basada en indicios delictivos sólidos."

## 2. La Intervención de las Comunicaciones

Violar la privacidad de una comunicación ofende al derecho fundamental del **secreto de las comunicaciones**, protegido en el **art. 18.3 CE**. Por lo tanto, su intervención está sujeta a las máximas garantías legales.

## A. Detención y Apertura de Correspondencia Escrita y Telegráfica (Medida Clásica)

La detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica es la figura clásica, regulada en los **arts. 579 y siguientes LECrim.**

### Finalidad

Se dirige a la interceptación y lectura de cartas o telegramas, como medio de comunicación sospechoso de ser utilizado en el marco de la investigación (ej. para dar órdenes en una organización criminal).

### Restricción por Gravedad

Debido a la gravedad de la injerencia, esta figura se reserva únicamente para la investigación de:

1. **Delitos dolosos** castigados con una pena con límite máximo de **al menos tres años de prisión**
2. **Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal**
3. **Delitos de terrorismo**

### Duración

La duración máxima es de **tres meses**, prorrogable por plazos iguales hasta un máximo de **dieciocho meses**.

### Polémica

El tenor literal de la norma ha generado controversia, pues la **sucesiva prórroga ilimitada** se considera desproporcionada por parte de la doctrina.

## Garantía de Judicialidad

La intervención requiere **resolución judicial motivada** que la acuerde.

**Excepción de la Judicialidad:** En casos de **extrema gravedad** relacionados con **bandas armadas o terroristas**, la medida puede ser ordenada por el **Ministro del Interior o el Secretario de Estado de Defensa**. No obstante, deberá **notificarse al Juez competente en 24 horas**, quien deberá **confirmar o revocar la medida**.

## Ejecución

El auto que ordene la intervención debe estar **motivado** y **concretar la correspondencia a intervenir**. Para la **apertura**, se debe **citar al interesado**, quien podrá estar presente en el momento de la lectura. La apertura constará en **diligencia**, firmada por el Juez, el **Letrado de la Administración de Justicia** (por la fe pública), y los asistentes.

*"Si la policía interviene las cartas sin autorización judicial, el material encontrado no podrá usarse en el juicio como prueba."*

**Nulidad de la Prueba:** Si la policía interviene las cartas **sin autorización judicial**, el material encontrado **no podrá usarse en el juicio como prueba**.

## B. Intervención de Comunicaciones Telefónicas y Electrónicas (Reforma 2015)

La ley original de la LECrim quedó obsoleta al no contemplar las **comunicaciones electrónicas**. La **reforma introducida en 2015** subsanó esto, recogiendo las **intervenciones de las comunicaciones telefónicas y electrónicas**.

### 1. Ámbito de Aplicación y Delitos

#### Garantías

La intervención requiere el cumplimiento estricto de las garantías constitucionales: **necesidad, principio de legalidad, motivación, concreción e idoneidad**.

#### Finalidad (Objeto)

El objeto es la **investigación de un delito concreto**. No puede utilizarse para prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva.

#### Delitos Restringidos

La medida se restringe a los mismos delitos considerados graves para la intervención postal:

1. **Delitos dolosos** castigados con pena con límite máximo de **al menos tres años de prisión**
2. **Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal**
3. **Delitos de terrorismo**

**Duración:** La medida tendrá la duración especificada y **no podrá exceder el tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los hechos**. La prórroga también deberá ser **motivada** por el Juez.

### Ejemplo de Exclusión

No se podría ordenar intervenir un teléfono para investigar un **delito de homicidio imprudente** en un accidente de tráfico, ya que no es un **delito doloso** (falta la intención de causar la muerte), y, por tanto, queda excluido del ámbito de aplicación.

## 2. Concepto de Comunicación (Jurisprudencia Constitucional)

Para la aplicación de esta medida, es crucial delimitar qué se entiende por **comunicación**, según la **jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC)**:

		
<b>Definición</b> La comunicación se define como el <b>proceso de transmisión de expresiones de sentido a través de cualquier conjunto de sonidos, señales o signos</b> .	<b>Contenido Irrelevante</b> El <b>secreto de las comunicaciones</b> depende del contenido, expresiones de sentido a través de cualquier conjunto de sonidos, señales o signos.	<b>Medio Irrelevante</b> Es <b>indiferente el medio empleado</b> (SMS, correo electrónico, llamadas, acto de comunicación en etc.).

"Todas las comunicaciones, por estar protegidas por el derecho fundamental (art. 18.3 CE), deben ser intervenidas exclusivamente por los cauces y garantías constitucionales mencionados."

### 3. Esquema: Intervención de Comunicaciones (Art. 579 ss. LEcrim)

A continuación se presenta un **esquema comparativo** que resume las principales características de ambos tipos de intervención de comunicaciones:

Aspecto	 Correspondencia Escrita/Telegráfica (Clásico)	 Comunicaciones Telefónicas/Electrónicas (Tecnológico)
<b>Derecho Afectado</b>	Secreto Comunicaciones (Art. 18.3 CE)	Secreto Comunicaciones (Art. 18.3 CE)
<b>Delitos Restringidos</b>	Dolo, ≥ 3 años prisión; Org. Criminal; Terrorismo.	Dolo, ≥ 3 años prisión; Org. Criminal; Terrorismo.
<b>Órgano Competente</b>	Juez (Regla General) o Min. Interior/Sec. Edo. Defensa (Excepción 24h).	Juez (Regla General).
<b>Duración Máxima (Prórrogas)</b>	3 meses iniciales, máx. 18 meses (prorrogables <i>indefinidamente</i> ).	No exceder el <b>tiempo imprescindible</b> ; plazos renovables (con motivación).
<b>Acto de Ejecución</b>	Apertura con <b>citación</b> del interesado; Diligencia con <b>LAJ</b> .	Intervención y grabación; Diligencia con <b>LAJ y Juez</b> (motivación prórroga).

#### Puntos Clave

- Ambas medidas requieren **autorización judicial motivada**
- Se aplican solo a **delitos graves específicos**
- Protegen el derecho fundamental al **secreto de las comunicaciones**
- Deben respetar los principios de **proporcionalidad, necesidad e idoneidad**

#### Garantías Procesales

- **Motivación judicial** en todas las resoluciones
- **Concreción** de las comunicaciones a intervenir
- **Limitación temporal** estricta
- **Control judicial permanente** de la ejecución

"La protección del secreto de las comunicaciones constituye una garantía esencial del Estado de Derecho, y su limitación solo puede justificarse en casos excepcionales y bajo estricto control judicial."

# Tema 3: La Modificación o Revocación de la suspensión ya impuesta

Las circunstancias personales del penado no permanecen inalteradas durante el plazo de suspensión (que puede ser de 2 a 5 años). Las variaciones en las circunstancias valoradas inicialmente pueden justificar la modificación de las condiciones impuestas.

## 1. Modificación de las Condiciones de la Suspensión

### A. Causas de Modificación

Si el penado experimenta un cambio en sus circunstancias (ej. adquirir cargas familiares, como tener un hijo), esto podría justificar la modificación de las condiciones inicialmente impuestas.

### B. Cauce Procesal (Art. 85 CP)

El cauce para modificar las condiciones impuestas se regula en el art. 85 CP:

Durante el tiempo de suspensión, y a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, el Juez o Tribunal podrá modificar la decisión adoptada.

Podrá acordar el alzamiento de todas o algunas de las prohibiciones, deberes o prestaciones que hubieran sido acordados, su modificación o sustitución por otras que resulten menos gravosas.

## Ejemplo de Isabel

Isabel, condenada por blanqueo y con suspensión de pena condicionada a comparecer cada 15 días, tiene un hijo. El art. 85 CP le permite solicitar la modificación, alegando el cambio de circunstancias (carga familiar) para que se le alce la obligación de comparecencia personal.

## 2. Revocación de la Suspensión de la Pena (Art. 86 CP)

La revocación de la suspensión implica que **la medida queda sin efecto y se ordena el cumplimiento de la pena acordada**. Solo sucede en tres supuestos tasados recogidos en el art. 86 CP:



### A. Incumplimiento por Nuevo Delito

-  **Condena por Delito:** Que el reo sea condenado por un delito cometido durante el periodo de suspensión
-  **Expectativa Rota:** El nuevo delito ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión ya no pueda ser mantenida
-  **Requisito de Sentencia Firme:** Se requiere una sentencia condenatoria firme (frente a la cual no quiepa recurso, ni en apelación ni en casación)



### B. Incumplimiento Grave de Condiciones

**Incumplimiento:** Incumplir de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes impuestos conforme a los arts. 83 u 84 CP.

**Incumplimiento No Grave (Art. 86.2 CP):** Si el incumplimiento no tiene carácter grave, el Juez:

-  Podrá imponer nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificar las impuestas
-  Podrá prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado



### C. Obstaculización o Incumplimiento de Responsabilidades Económicas

**Compromiso de Pago:** No cumplir el compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado (salvo que careciera de capacidad económica justificada, ej. por quedarse en paro).

**Decomiso y Patrimonio:** Facilitar información inexacta o insuficiente sobre:

-  El paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado
-  Su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el art. 589 LEC

## 3. Remisión Definitiva de la Pena (Art. 87 CP)

La remisión definitiva de la pena se produce cuando **el penado cumple el tiempo de suspensión y las condiciones impuestas**.



## A. Requisitos de la Remisión (Art. 87.1 CP)

- ⌚ **Plazo Cumplido:** Transcurrido el plazo de suspensión fijado
- 🚫 **No Delinquir:** Sin haber cometido un delito que ponga de manifiesto que la expectativa de no reincidencia no puede ser mantenida
- 📋 **Reglas Cumplidas:** Cumplidas de forma suficiente las reglas de conducta fijadas

Si se cumplen estas condiciones, **el Juez o Tribunal acordará la remisión de la pena (la pena queda condonada definitivamente).**

## B. Especialidad de Adicción a Sustancias (Art. 87.2 CP)

Para la modalidad de suspensión por adicción a sustancias (Art. 80.5 CP), se exige un requisito adicional para la remisión definitiva:

- ✓ **Acreditación:** El penado deberá acreditar la deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento
- ✚ **Prórroga (No Deshabituación):** Si al finalizar el plazo no se consigue aún la deshabituación, el Juez puede, si estima necesaria la continuación del tratamiento, conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años, o, en caso contrario, ordenar el cumplimiento de la pena

## 📍 4. Concurrencia de Pena y Medida de Seguridad (Art. 99 CP)

Se plantea un supuesto particular cuando concurren en el mismo sujeto **una pena de prisión y una medida de seguridad privativa de libertad** (ej. internamiento psiquiátrico, por apreciarse una eximente incompleta).

### Cauce Procesal (Art. 99 CP):

01

#### Cumplimiento Inicial

El Juez ordenará el cumplimiento de la medida de seguridad, cuyo tiempo se abonará para el de la pena (sistema vicarial).

02

#### Suspensión de la Pena

Una vez alzada la medida de seguridad (ej. finaliza el internamiento psiquiátrico), **el Juez o Tribunal podrá suspender el cumplimiento del resto de la pena** (por un plazo no superior a la duración de la misma) si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos con la medida de seguridad.

### 💡 Ejemplo de Natalia (Lesiones + Esquizofrenia)

Natalia cumple primero la medida de internamiento (6 meses). Si el tratamiento le favoreció, **el órgano judicial podrá suspenderle la pena de prisión (1 año restante)** para no frustrar los efectos resocializadores/terapéuticos alcanzados.



# Tema 4: Medidas Cautelares

Un proceso penal conlleva inevitablemente una dilación temporal para su resolución. Las medidas cautelares sirven, precisamente, para evitar que la eficacia o el objeto del proceso se vean perjudicados por esta demora.



## 1. Concepto y Finalidad de las Medidas Cautelares

**Finalidad Esencial:** Garantizar la eficacia del proceso.

**Mecanismo:** Lo logran mediante la conservación del cuerpo del delito o la preservación y aseguramiento de los intereses y derechos sobre los que se va a juzgar, desde que el proceso se inicia y hasta que recaiga sentencia.

**Riesgo a Evitar:** Su objetivo es impedir que se vea afectada la tutela judicial efectiva por la dilación del proceso.



*"Las medidas cautelares garantizan que la justicia no llegue tarde, preservando tanto el proceso como sus efectos futuros."*

**Ejemplo:** Se puede imponer una prisión provisional a un asesino con riesgo de fuga para asegurar su presencia en el juicio y la futura ejecución de la pena; o se puede acordar el embargo de bienes de un estafador para garantizar la devolución del dinero.

## 2. Presunción de Inocencia y Medidas Cautelares

- Es fundamental precisar que, al momento de aplicar una medida cautelar, **la presunción de inocencia del sujeto sigue vigente**. La medida cautelar no anticipa la condena; será en la fase de juicio oral donde se pruebe la culpabilidad, enervando (o no) dicha presunción.

### 2.1 Tipología de Medidas Cautelares

Las medidas cautelares se clasifican en dos grandes grupos según el bien jurídico que se pretende asegurar:

#### **Medidas Cautelares Personales**

**Objeto:** Asegurar el cuerpo del delito. Específicamente, asegurar la presencia del imputado en todas las fases del proceso y en la eventual ejecución de la pena impuesta.

**Mecanismo:** Se logra mediante la restricción más o menos intensa de su libertad (ej. prisión provisional o libertad provisional con fianza).

#### **Medidas Cautelares Reales**

**Objeto:** Asegurar responsabilidades derivadas.

**Mecanismo:** Garantizar la conservación de la cosa objeto del proceso o una cosa con relación al proceso penal. Pueden recaer sobre bienes inmuebles o muebles.

## 3. Fundamentos y Requisitos Comunes

La adopción de una medida cautelar, que supone un perjuicio para el investigado sin sentencia condenatoria, exige la concurrencia de garantías y requisitos esenciales.

### 1 3.1 Fundamentos Básicos (Presupuestos Materiales)

Dos fundamentos básicos e ineludibles deben concurrir para la adopción de cualquier medida cautelar:

#### Fumus Boni Iuris (Apariencia de Buen Derecho)

**Significado:** Se relaciona con la razonable atribución del hecho punible al investigado.

**Requisito:** Debe haber indicios razonables de que el delito efectivamente se ha cometido por el investigado.

**Ejemplo:** En un homicidio, que la policía encuentre al sujeto con el arma homicida.

#### Periculum in Mora (Peligro por la Demora)

**Significado:** Se refiere al daño por el retardo del proceso penal, al riesgo por la demora.

**Manifestaciones:** Posible destrucción de pruebas, posibles ocultaciones personales (fuga) o patrimoniales (ocultación de bienes).

**Carácter Cuantitativo:** El daño por el retardo debe analizarse en cada caso concreto, pues no siempre la dilación supondrá el mismo problema para la tutela judicial efectiva.

**Ejemplo:** En violencia de género con riesgo de muerte, el Periculum in Mora es enorme, justificando una medida inmediata para proteger a la víctima.

## 2 3.2 Requisitos y Características Comunes

Además de los fundamentos materiales, toda medida cautelar debe reunir las siguientes características:

-  **Instrumentalidad:** La medida no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la eficacia del proceso y su ejecución.
-  **Provisionalidad:** No pueden ser permanentes. Deben durar el tiempo necesario y son susceptibles de modificación y revisión judicial cuando dejen de ser necesarias.
-  **Homogeneidad:** Las medidas deben ser homogéneas al proceso principal. Deben ser necesarias para conseguir el objetivo que se pretende con la medida concreta, lo cual debe motivarse.
-  **Judicialidad:** Deben ser adoptadas por el Juez de forma motivada. No obstante, existen excepciones donde pueden ser adoptadas inicialmente por la policía (ej. la detención).
-  **Instancia de Parte (Matizable):** Aunque generalmente la proposición de la medida debe venir de una de las partes, existen matices, ya que en ciertos casos (ej. detención) la policía puede adoptarla de oficio.
-  **Proporcionalidad:** Por el carácter lesivo de la medida sin enervación de la presunción de inocencia, la medida debe ser proporcionada al delito cometido.

*"Las medidas cautelares deben estar debidamente motivadas, respetando siempre la proporcionalidad y la presunción de inocencia."*

### Síntesis

Las medidas cautelares deben estar debidamente motivadas.



# Tema 4: Sustitución de la pena privativa de libertad por otras

El Código Penal español establece mecanismos de sustitución de las penas privativas de libertad por otras alternativas, buscando evitar los efectos criminógenos de ingresos breves en prisión y adaptarse a circunstancias específicas de los condenados. Este tema aborda las dos modalidades fundamentales de sustitución reguladas en el ordenamiento jurídico español.

## 1. Modalidades de Sustitución de la Pena Privativa de Libertad

Existen dos modalidades fundamentales de sustitución de la pena privativa de libertad, ambas reguladas en el Código Penal (CP):

### A. Sustitución de Penas de Prisión de Corta Duración (Art. 71.2 CP)

Esta modalidad se aplica cuando la pena de prisión es muy leve, buscando evitar los efectos criminógenos de un ingreso breve en prisión.

#### Presupuestos y Obligatoriedad

- **Presupuesto:** Que por aplicación de las reglas de determinación de la pena, proceda a imponer una **pena de prisión inferior a tres meses**.
- **Obligatoriedad:** La sustitución es **obligatoria** ("será en todo caso sustituida").

#### Penas Sustitutivas

La pena de prisión se sustituye por:

- **Multa**
- **Trabajos en Beneficio de la Comunidad**
- **Localización Permanente**

## Regla de Conversión

- Cada día de prisión = **dos cuotas de multa**
- Cada día de prisión = **una jornada de trabajo**
- Cada día de prisión = **un día de localización permanente**

**Disponibilidad:** La sustitución se aplica **aunque la ley no prevea estas penas** para el delito en cuestión.

**Ejemplo:** Una persona condenada a **dos meses de prisión** (60 días) tras la apreciación de varias atenuantes, será conmutada (sustituida) por una multa de **cuatro meses** (120 cuotas) o por **60 días de localización permanente**.

## B. Sustitución para Ciudadanos Extranjeros: Expulsión (Art. 89 CP)

Esta modalidad sustituye la pena de prisión por la **expulsión del territorio nacional** del extranjero que cometa un delito en España, bajo ciertos requisitos.

### Presupuesto 1

Que el condenado sea **extranjero**

### Presupuesto 2

Que la **pena de prisión impuesta sea de más de un año**

**Competencia y Trámite:** Se resuelve principalmente en la **sentencia**; si no fuera posible, se hará con la mayor urgencia tras la firmeza, previa audiencia al Fiscal y las otras partes.

## 2. Régimen de la Sustitución por Expulsión (Art. 89 CP)

### A. Ejecución Parcial de la Pena (Regla de Máximos)

El Código Penal prevé la ejecución de una parte de la pena en España para delitos graves, garantizando que el extranjero no eluda el castigo.

#### Pena ≤ 5 años (Regla General)

El cumplimiento de la pena es **potestativo** para el Juez, pero no podrá ser superior a **dos tercios de su extensión**.

#### Pena > 5 años (Obligatoriedad)

El **cumplimiento de parte de la pena en España es obligatorio**.

*Límite de Cumplimiento:* Máximo de **dos tercios de su extensión**.

**Ejemplo de Ricardo:** Ricardo es condenado a **ocho años** de prisión por tráfico de drogas. Al ser una pena > 5 años, es **obligatorio** que cumpla una parte en España, hasta un máximo de **cinco años y cuatro meses** (dos tercios de 8 años).

### B. Sustitución por Acceso al Régimen Abierto

Si se acuerda el cumplimiento de parte de la pena en España, la sustitución del resto por la expulsión se lleva a cabo cuando el penado acceda al **tercer grado** o le sea concedida la **libertad condicional**.

### C. Excepciones a la Sustitución por Expulsión (Delitos Inaplicables)

Ciertos delitos, por su especial gravedad o vinculación al bien jurídico, deben ser cumplidos **íntegramente en territorio español**. La sustitución no es aplicable a los delitos de:

#### Trata de seres humanos

(art. 177 bis CP)

#### Tráfico ilegal de mano de obra

(art. 312 CP)

#### Simulación de contrato

(art. 313 CP)

#### Delitos contra derechos de extranjeros

(art. 318 bis CP)

## D. Criterios de Desproporción (Arraigo)

El Código Penal prevé que **no se acordará la expulsión si ésta resulta desproporcionada**.

- Arraigo:** El Juez debe atender a las **circunstancias personales del autor**, particularmente a su **arraigo**. Una persona con **cónyuge e hijos de nacionalidad española** (arraigo) **no será expulsada**.

## E. Expulsión de Ciudadanos de la Unión Europea (UE)

La expulsión de un ciudadano de la UE solo es posible si concurren, de forma disyuntiva:

01

### ⚠ Amenaza Grave

Representa una **amenaza grave para el orden público o la seguridad pública**.

02

### 🔴 Delito de Sangre con Riesgo

Ha sido condenado por **uno o más delitos contra la vida, terrorismo** u otros delitos **libertad, integridad física y libertad e indemnidad** de un **grupo u organización sexuales** (pena máxima > 5 años), y se aprecie un **riesgo grave de reiteración** de delitos de la misma naturaleza.

03

### 💣 Terrorismo u Organización Criminal

Ha sido condenado por **o más delitos contra la vida, terrorismo** u otros delitos **libertad, integridad física y libertad e indemnidad** de un **grupo u organización sexuales** (pena máxima > 5 años), y se aprecie un **riesgo grave de reiteración** de delitos de la misma naturaleza.

## F. Efectos de la Expulsión

Si Ricardo fuera expulsado del territorio nacional, la expulsión conlleva:

### 🚫 Prohibición de Regreso

Prohibición de regresar a España en un plazo de **5 a 10 años**, fijado por el Juez en función de la pena sustituida y las circunstancias personales.

- Si el extranjero regresara antes, se **revocará la sustitución** y deberá cumplir la pena restante.

### 📁 Archivo de Trámites

Archivo de **cualquier procedimiento administrativo** que tuviera por objeto la autorización para **residir o trabajar en España**.

# Tema 5: Medidas cautelares personales (I). La detención.

El objetivo primordial de estas medidas es **garantizar la eficacia del proceso** y la **ejecución de la sentencia**, lo cual está directamente relacionado con la **tutela judicial efectiva**. Como línea general, deben cumplirse los fundamentos materiales de **Fumus Boni Iuris** y **Periculum in Mora**, así como los requisitos de la teoría general de las medidas cautelares.

## 1. La Detención: Una Medida Provisionalísima

La **detención** es la **limitación de la libertad deambulatoria del sujeto**, derecho fundamental reconocido en el art. 17 CE. Por afectar directamente a este derecho fundamental, está sometida al **principio de proporcionalidad** y debe cumplir estrictamente el **principio de legalidad**, permitiéndose solo en los casos y formas que la ley establezca.

*"La detención debe cumplir estrictamente el principio de legalidad, permitiéndose solo en los casos y formas que la ley establezca."*

La detención presenta dos particularidades respecto a la teoría general de las medidas cautelares:

### No Siempre Requiere Judicialidad

Cabe la **detención policial** e incluso la **detención por particulares**.

### Carácter Provisionalísimo

Es una medida con un **plazo muy breve** regulado por la ley. El Juez debe decidir si el investigado se libera o pasa a prisión provisional.

Como fundamentos, deben aplicarse **Fumus Boni Iuris** (indicios razonables de delito) y **Periculum in Mora** (riesgo de incomparecencia o daño por la demora).

## 2. Tipos de Detención

Se distinguen tres tipos de detenciones regulados por la ley:

Tipo de Detención	Naturaleza y Competencia	Objeto y Plazo
<b>Policial</b>	Llevada a cabo por funcionarios de la policía.	Asegurar al investigado por <b>riesgo de incomparecencia</b> . Duración: <b>Tiempo indispensable</b> para diligencias, <b>máximo 72 horas</b> .
<b>Por Particulares</b>	<b>Facultad</b> del particular (no obligación).	En casos de <b>delitos flagrantes o estado de rebeldía</b> . Duración: <b>Tiempo indispensable</b> hasta la llegada de las autoridades competentes.
<b>Judicial (Confirmatoria)</b>	Acordada por el <b>Juez de Instrucción</b> .	Ocurre por <b>incumplimiento de orden de comparecencia</b> (de oficio), o después de la detención policial (confirmatoria). Plazo: <b>Máximo 72 horas</b> desde que pasa a disposición judicial.

  **Excepción Plazos de Terrorismo:** El plazo de detención policial puede extenderse hasta **cinco días** en casos de terrorismo.

### 2.1 Ejemplos Prácticos

#### Detención Policial

Se detiene a un sujeto investigado por delito de cierta entidad con riesgo de fuga para practicar diligencias como una rueda de reconocimiento.

#### Detención por Particulares

Un ciudadano presencia un **delito flagrante** (ej. un robo con apuñalamiento) y puede **reducir y detener** al agresor hasta que llegue la policía.

#### Detención Judicial

Si el investigado, liberado tras una detención policial, **no acude a la citación judicial**, el Juez ordenará su detención y conducción para que comparezca.

### 3. El Procedimiento de Habeas Corpus

El **Habeas Corpus** es un **procedimiento constitucional** recogido en la CE. Su finalidad es que el Juez decida sobre la **legalidad o ilegalidad de la detención**. El procedimiento **no entra a decidir sobre el delito** supuestamente cometido, sino si la detención se adecua a derecho.

*"El Habeas Corpus garantiza que el Juez decida sobre la legalidad o ilegalidad de la detención, sin entrar a decidir sobre el delito supuestamente cometido."*

La **Ley Orgánica reguladora del Habeas Corpus** (L.O. 6/1984) recoge los supuestos de **detención ilegal**:

#### Falta de Supuestos Legales

Que **no concurren los supuestos legales o los requisitos exigidos por las leyes** para realizar la detención.

#### Lugar Inadecuado

Que se haya detenido en cualquier **establecimiento o lugar que no sea un centro de detención** (ej. centro no apto).

#### Plazo Excedido

Que el detenido lo esté por un **plazo superior al señalado por las leyes** (ej. superior a 72 horas).

#### Violación de Derechos

Que se haya producido una **violación no justificada de los derechos fundamentales del detenido** o no se hayan respetado sus garantías constitucionales o legales.

## 3.1 Legitimación

La ley reconoce la legitimación para iniciar el procedimiento de *Habeas Corpus* a:

-  El **ciudadano detenido**
-  Su **cónyuge, pareja de hecho, descendientes, ascendientes, hermanos**
-  Si el detenido fuera **menor o incapacitado**, su **representante legal** (padre, madre o tutor)
-  El **Ministerio Fiscal**
-  El **Defensor del Pueblo**
-  De **oficio** por parte del **Juez competente**

## 3.2 Ejemplo de Habeas Corpus

- Caso Práctico:** Si un investigado es detenido por la policía y **pasa cuatro días sin ser puesto a disposición judicial** (superando el plazo máximo de tres días), sus hermanos están legitimados para iniciar el procedimiento. El Juez fallará la **puesta en libertad inmediata** del detenido, sin perjuicio de su eventual condena futura.



# Tema 5: Libertad Condicional como modo de suspender la pena I

La libertad condicional constituye un mecanismo fundamental en el sistema penitenciario español que permite la suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad bajo determinadas condiciones. Este régimen jurídico busca facilitar la reinserción social del penado mediante un sistema progresivo de cumplimiento que valora tanto el tiempo efectivamente cumplido como la evolución personal y conductual del interno.



# 1. Régimen General y Modalidad Ordinaria (Art. 90.1 CP)

## A. Órgano Competente (Art. 90.7 CP)

El órgano competente para decretar la libertad condicional no es el tribunal sentenciador, sino el **Juez de Vigilancia Penitenciaria**, que es el encargado de controlar el cumplimiento de las penas.

## B. Requisitos de la Modalidad Ordinaria

La modalidad ordinaria de libertad condicional (Art. 90.1 CP) exige el cumplimiento de **cuatro requisitos** ineludibles:

	<b>1 Grado Penitenciario</b> Que el penado se encuentre clasificado en el <b>tercer grado</b> de tratamiento penitenciario.
	<b>2 Tiempo de Cumplimiento</b> Que haya <b>extinguido tres cuartas partes de la pena impuesta</b> . <i>Ejemplo de Laura (Pena 4 años): Debe haber cumplido 3 años de prisión.</i>
	<b>3 Conducta</b> Que haya observado <b>buenas conductas</b> .
	<b>4 Responsabilidad Civil</b> Que haya <b>satisfecho la responsabilidad civil ex delicto</b> .

## C. Valoración Judicial (Potestatividad)

"Aun cumpliendo los cuatro requisitos, la concesión de la libertad condicional es potestativa."

El Juez de Vigilancia Penitenciaria debe valorar:

-  La **personalidad del penado**, sus antecedentes, y las **circunstancias del delito** cometido.
-  La **relevancia de los bienes jurídicos** que podrían verse afectados por una reiteración del delito.
-  Su **conducta durante el cumplimiento de la pena, circunstancias familiares y sociales**.
-  Los **efectos** que quequepa esperar de la suspensión y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas.

## 2. ⚡ Modalidades Extraordinarias y Régimen de Suspensión

Estas modalidades permiten **adelantar la concesión** de la libertad condicional, exigiendo un menor tiempo de cumplimiento de la pena, pero a cambio de la concurrencia de factores positivos en el penado.

### A. Modalidad por Actividades (Art. 90.2 CP)

#### Dos Terceras Partes

Cumplir requisitos ordinarios (Grado, Conducta, RC) **más** desarrollar **actividades laborales, culturales u ocupacionales** (continuadas o con aprovechamiento relevante).

**Concesión:** Máximo legal ordinario.

#### Mitad de la Pena

Cumplir requisitos ordinarios **más** desarrollar las actividades previas y **participar de forma efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento/desintoxicación**.

**Concesión:** Puede adelantarse al cumplimiento de **la mitad de la pena impuesta**.

 **Importancia:** Esta modalidad incentiva al penado (ej. Laura) a **formarse, trabajar o participar en programas de reparación** durante su estancia en prisión, lo que le permite reducir el tiempo de cumplimiento efectivo.

### B. Modalidad para Delincuentes Primarios (Art. 90.3 CP)

	
<b>Pena Impuesta</b> No superior a <b>tres años de prisión</b> . <b>Para Laura (4 años):</b> No aplicable	<b>Otros Requisitos</b> Ser <b>delincuente primario</b> ; haber <b>extinguido la mitad de su condena</b> ; <b>tercer grado y buena conducta</b> . Si la pena hubiera sido ≤ 3 años, Laura podría optar a la libertad condicional al cabo de <b>dos años</b> .

### C. Exclusiones (Delitos Graves Organizados)

Las modalidades extraordinarias (**arts. 90.2 y 90.3 CP**) **no son aplicables** a los condenados por:

- **🚫 Delitos de terrorismo** (Cap. VII, Tít. XXII, Libro II CP).
- **🚫 Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales**.

### 3. Régimen de la Suspensión y Revocación

#### A. Plazo y Normas Aplicables

Si se concede la libertad condicional, el penado pasa a una situación de suspensión de la pena:

##### Plazo de Suspensión

De **dos a cinco años**.

##### Normas Aplicables

Le serán aplicables los **arts. 83, 86 y 87 CP**, relativos a las **condiciones a cumplir**, la **revocación de la suspensión** y la **remisión definitiva de la pena**.

#### B. Revocación (Pérdida del Tiempo Cumplido)

**"El tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena."**

Si el Juez de Vigilancia Penitenciaria revoca la libertad condicional (ej. por la comisión de un nuevo delito durante el plazo de suspensión):

- ⚠ **Consecuencia (Art. 90.6 CP):** La revocación da lugar a la **ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento**.
- ✗ **No Cómputo:** El **tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena**.

 **Efecto Práctico:** El penado vuelve a estar en la misma situación que cuando consiguió la libertad condicional, perdiendo el tiempo transcurrido y debiendo cumplir la parte que le quedaba pendiente.

#### C. Solicitud (Iniciativa del Penado)

- ✍ **Iniciativa:** El art. 90.7 CP indica que el Juez de Vigilancia Penitenciaria resolverá de **oficio** sobre la suspensión del resto de la pena y concesión de la libertad condicional **a petición del penado**.
- ⌚ **Denegación:** En caso de que la petición no sea estimada, el Juez o Tribunal podrá fijar un plazo de **seis meses** (prorrogable motivadamente un año) durante el cual **no se va a poder solicitar de nuevo**.



# Tema 6: Medidas cautelares personales (II)



## 1. La Libertad Provisional

La **libertad provisional** se regula en los **arts. 528 y siguientes LECrim**. Consiste en una **restricción de la libertad** del investigado o encausado, condicionada al cumplimiento de ciertas condiciones.

### A. Fundamento y Presupuestos

#### 🎯 Finalidad Esencial

**Garantizar la eficacia del proceso**, específicamente la **presencia del investigado o encausado** en todas sus fases.

#### ⚖️ Fundamentos Materiales

Es necesario que la medida se base en el **Fumus Boni Iuris** y el **Periculum in Mora**.

#### Fumus Boni Iuris

Que el hecho tenga **carácter delictivo** y existan **indicios suficientes** de que ha sido cometido por el investigado o encausado.

#### Periculum in Mora

Que exista un **riesgo en la demora** (peligro concreto sobre el correcto desarrollo del proceso o la ejecución de una posible pena), lo que justifica la medida para asegurar la presencia del sujeto (riesgo de fuga o incomparecencia).

*"La libertad provisional debe cumplir los requisitos de **instrumentalidad, provisionalidad, homogeneidad, judicialidad, instancia de parte y proporcionalidad**."*

## B. Condiciones y Restricciones de la Libertad

La flexibilidad de la libertad provisional radica en que la intromisión en la libertad del investigado dependerá de las **condiciones** que el Juez concrete en el auto, en base al análisis del *Periculum in Mora*.

**El Juez podrá imponer las siguientes condiciones:**



### \$ Fianza

Sirve de **garantía para la presencia del investigado** o encausado en el proceso.

- **Cuantía:** Se determina según naturaleza del delito, estado social y antecedentes
- **Incumplimiento:** Si falla en comparecer, se ordena su **entrada en prisión**



### July 17 Comparecencia Periódica

El investigado o encausado deberá **comparecer las veces que el Juez lo ordene**.



### Pasaporte Medidas Accesorias

Para garantizar la comparecencia, el Juez puede, por ejemplo, **retener el pasaporte** del investigado.

#### 🚫 Prohibición de Residir o Acudir

Para delitos graves (**art. 57 CP**, ej. homicidio, lesiones, tortura), podrá condicionarse la libertad a la **prohibición de residir o acudir a determinados lugares** (barrio, municipio, provincia, etc.).

#### 🚫 Prohibición de Aproximación/Comunicación

Podrá imponerse cautelarmente la **prohibición de aproximarse o comunicarse** con determinadas personas.

#### ❑ 🔍 Provisionalidad y Revisión

La libertad provisional, como medida cautelar, es **provisional**. Si durante el proceso desaparece el *Periculum in Mora* (ej. el investigado se desintoxica completamente, reduciendo el riesgo de fuga vinculado a su adicción), la medida deberá ser **revisada**.

## 🛡 2. La Orden de Protección (Protección Integral)

La **orden de protección** es una figura jurídica de gran actualidad directamente relacionada con la libertad provisional, aunque con un alcance mucho más amplio.

## A. Concepto y Objetivo

La orden de protección es un **mecanismo integral** que pretende aportar una **protección total y multidisciplinar a las víctimas de violencia doméstica y de género**.



### Carácter Integral

Incluye elementos que exceden la materia procesal penal, como ayuda psicológica, económica y de conciliación.



### Finalidad Cautelar

Dentro de la orden de protección, el Juez podrá adoptar las **medidas cautelares civiles y penales que fueran necesarias**.

## B. La Novedad de la Jurisdicción Unificada

*"La gran novedad de la orden de protección radica en que, mediante un **solo auto**, el mismo Juez va a poder adoptar **medidas cautelares y de protección, ya sean civiles o penales.**"*



#### ✗ Antes: Dualismo

La víctima debía acudir al **proceso civil** para medidas civiles y al **proceso penal** para medidas penales

#### ✓ Ahora: Unificación

Aunar las funciones del Juez civil y penal en uno mismo, agilizando y simplificando el proceso

#### 🎯 Resultado

Mayor y más efectiva protección contra las víctimas

### Ejemplo Práctico

En un caso de violencia de género, el Juez penal, a través de la orden de protección, puede acordar cautelarmente:



#### Medida Penal (Personal)

Libertad provisional condicionada a la prohibición de acercarse a la víctima (alejamiento de 1000 metros).



#### Medida Civil (Patrimonial/Familiar)

Imponer una pensión de alimentos o acordar el disfrute de la vivienda familiar por parte de la mujer y los hijos.

*"La víctima queda así **protegida cautelarmente de manera integral** mientras dura el proceso, sin tener que iniciar procedimientos civiles paralelos."*

01

#### Denuncia

Se presenta la denuncia por violencia doméstica o de género

02

#### Auto Único

El Juez dicta un solo auto con medidas civiles y penales

03

#### Protección Integral

La víctima recibe protección multidisciplinar inmediata

04

#### Seguimiento

Control y revisión periódica de las medidas adoptadas

# Tema 6: Libertad Condicional como modo de suspender la pena II

Este tema aborda las **modalidades extraordinarias de libertad condicional** en el ordenamiento jurídico español, centrándose en los supuestos humanitarios del artículo 91 CP y la revisión de la prisión permanente revisable regulada en el artículo 92 CP. Ambas figuras representan mecanismos excepcionales de suspensión de la ejecución penal que atienden a circunstancias especiales del penado.

## 1. Modalidad Extraordinaria por Criterios Humanitarios (Art. 91 CP)

El art. 91 CP regula la concesión de la libertad condicional en supuestos donde concurren **razones de edad o de salud**. Esta modalidad extraordinaria permite al órgano judicial suspender la ejecución del resto de la pena atendiendo a criterios humanitarios que justifican un tratamiento diferenciado.

### 1.1 Presupuestos Materiales

El órgano judicial podrá conceder la libertad condicional (suspensión de la ejecución del resto de la pena) a aquellas personas que:

#### Criterio de Edad

Durante el cumplimiento de la condena, hayan alcanzado los **70 años de edad**.

#### Criterio de Salud

Se trate de **enfermos muy graves con padecimientos incurables**.

 **Ejemplo destacado:** El terrorista de ETA Iñaki de Juana Chaos fue un caso sonado en el que se concedió la libertad condicional por motivo humanitario, tras un grave deterioro de salud derivado de una huelga de hambre.

## 1.2 Requisitos de Cumplimiento

En este supuesto, el penado debe cumplir con los requisitos previstos en el art. 90 CP (modalidad ordinaria), con la **única salvedad de haber extinguido el grado de cumplimiento** (tres cuartas partes, dos terceras partes o su mitad de condena).

*"La concesión humanitaria prescinde del requisito temporal de cumplimiento, pero mantiene las exigencias de clasificación, conducta y responsabilidad civil."*

### Clasificación en Tercer Grado

Debe estar clasificado en **tercer grado** penitenciario.

### Buena Conducta

Haber observado **buena conducta** durante el cumplimiento.

### Responsabilidad Civil

Haber satisfecho la **responsabilidad civil** derivada del delito.

## 2. Revisión de la Prisión Permanente Revisable (Art. 92 CP)

El art. 92 CP regula la concesión de la libertad condicional (suspensión de la ejecución del resto de la pena) a los condenados a la **prisión permanente revisable**, la pena más grave del ordenamiento jurídico español.

### Competencia

 **Diferencia Clave:** A diferencia de todos los demás supuestos de libertad condicional, que son resueltos por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, la revisión de la pena más grave es competencia del **Tribunal Sentenciador**.

La revisión de la prisión permanente revisable es **competencia exclusiva del Tribunal Sentenciador**, el órgano judicial que acordó dicha pena privativa de libertad.

## 2.1 Requisitos para la Revisión

Para que el Tribunal Sentenciador pueda revisar y acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena, deben concurrir los siguientes requisitos:

01

### Tiempo de Cumplimiento

Que el penado haya cumplido **25 años de su condena.**

*Excepción: Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 78 bis para los casos de concurso real de delitos.*

02

### Clasificación

Que se encuentre clasificado en **tercer grado.**

03

### Pronóstico Favorable de Reinserción Social

El Tribunal deberá fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por los especialistas, la existencia de un **pronóstico favorable de reinserción social.**

*"El pronóstico favorable de reinserción social constituye el eje central de la decisión judicial sobre la revisión de la prisión permanente revisable."*

## 2.2 Criterios de Valoración (Art. 92.3 CP)

Para fundamentar este pronóstico, el Tribunal valorará:

-  La **personalidad del penado**
-  **Antecedentes**
-  Las **circunstancias del delito** cometido
-  Su **conducta durante el cumplimiento** de la pena
-  **Circunstancias familiares y sociales**
-  Los **efectos que quepa esperar** de la propia suspensión

  **Ejemplo (Ana Julia Quezada):** Condenada en 2020 a prisión permanente revisable, podría ver revisada su pena como muy pronto en 2045 (25 años después de la condena, sin contar el tiempo de prisión cautelar).

## 2.3 Régimen de la Suspensión

Si la revisión de la prisión permanente revisable es acordada, la suspensión de la pena:

### Duración

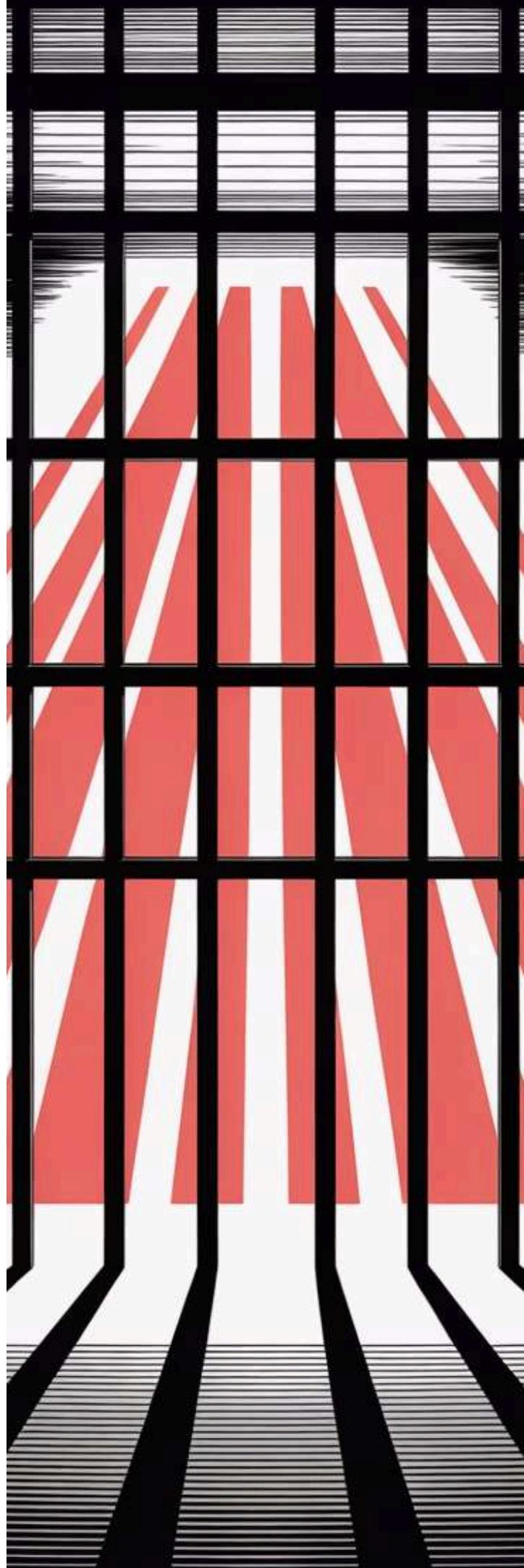
Tendrá una duración de **5 a 10 años.**

### Normas Aplicables

Le serán aplicables los **arts. 80.1, 83, 86, 87 y 91 CP.**

# Tema 7: Medidas cautelares personales (III)

Este tema aborda la **prisión preventiva** como la medida cautelar de mayor injerencia en la libertad individual durante el proceso penal, regulada en los **arts. 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**. Se analizan sus requisitos, límites y fundamentos específicos para garantizar su aplicación excepcional y proporcionada.



# 1. La Prisión Preventiva: Máxima Injerencia

La **prisión preventiva** se regula en los **arts. 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**.

## Concepto

Consiste en la **encarcelación** del investigado o encausado durante la sustanciación de un proceso penal, **sin que haya mediado una sentencia condenatoria**.

## Magnitud de la Medida

Supone la **mayor intromisión posible** en la esfera de la **libertad individual** antes de una condena, afectando directamente al principio de **presunción de inocencia**.

## Naturaleza

Es una medida cautelar, lo que implica que **no es una pena ni un fin en sí mismo**, sino un **instrumento de garantía y preservación** del proceso.

*"La prisión preventiva no es una pena, sino un instrumento de garantía del proceso penal."*

## 1.1 Requisitos y Límites Generales

Dada su gravedad, la prisión preventiva es una medida **subsidiaria** y se rige por los siguientes límites:

### **1 Indispensabilidad**

Solo se podrá adoptar cuando sea **completamente indispensable** para la defensa de los bienes jurídicos tutelados en el proceso.

### **3 Provisionalidad**

Debe durar el **menor tiempo posible**, lo **indispensable**.

### **4 Valoración Personal**

El Juez debe valorar las **circunstancias personales** del investigado o encausado (ej. si es padre o madre que cuida solo a su hijo o familiar dependiente) al adoptar la medida.

### **2 Subsidiariedad**

Es una medida **subsidiaria**. Solo se impondrá si **no hay un medio menos lesivo** (menos dañino para las libertades) de garantizar los fines del proceso.

## 1.2 Fundamentos Específicos

La medida debe fundamentarse en la concurrencia de:



### Fumus Boni Iuris

(apariencia de buen derecho)



### Periculum in Mora

(peligro generado por la demora)

## 2. Requisitos Materiales para la Adopción

Para aplicar la prisión preventiva, el **Fumus Boni Iuris** y el **Periculum in Mora** deben alcanzar un **alcance específico de gravedad** (umbral de lesividad).

### A. Fumus Boni Iuris (Apariencia de Buen Derecho)

El hecho cometido debe ser de una gravedad mínima determinada por la ley:

01

#### Hecho Delictivo

Debe ser **constitutivo de delito**.

02

#### Límite de Pena Mínimo

Debe ser sancionado con pena cuyo **máximo sea igual o superior a dos años de prisión**.

03

#### Excepción (Antecedentes)

Se podrá imponer por pena privativa de libertad de **duración inferior** si el investigado o encausado tuviera **antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación derivados de condena por delito doloso**.

04

#### Indicios Suficientes

Deben existir **indicios racionales suficientes** de que dicho hecho ha sido **cometido por el investigado o encausado**.



**Finalidad de la Cláusula:** Esta cláusula busca evitar una medida tan intromisiva para casos de delitos de escasa gravedad. Por ejemplo, un delito de abandono de familia (máximo 6 meses) **no cumpliría** el requisito del límite de dos años.

## B. Periculum in Mora (Peligro por la Demora)

Además de la gravedad del delito, debe concurrir **a1 menos una** de las siguientes circunstancias que configuran el peligro:

1

### Peligro de Fuga (Incomparecencia)

El riesgo de fuga se mide analizando:

- La **naturaleza del hecho y la gravedad de la pena**
- La **situación personal, familiar, laboral y económica**
- La **inminencia de la celebración del juicio oral**

2

### Peligro de Destrucción o Manipulación de Pruebas

Riesgo de que el investigado, si se le deja en libertad, **destruya o manipule elementos** de la investigación (ej. documentos en malversación de caudales públicos).

3

### Peligro de Actuación Contra Bienes Jurídicos de la Víctima

Riesgo de que el investigado **actúe contra bienes jurídicos de la víctima** (ej. violencia de género: la víctima necesita protección para evitar un nuevo intento de agresión).

4

### Riesgo de Reiteración Delictiva

Peligro de que el investigado **vuelva a cometer un delito** (ej. asesino en serie con sospecha de intención de cometer más asesinatos).

*"El Periculum in Mora debe asegurar el debido proceso por las ya cometidas, y no prevenir comisiones delictivas futuras."*

 **⚠ Discusión Doctrina (Riesgo de Reiteración):** Este elemento es **muy discutido** por la doctrina purista, pues parece **exceder de las condiciones clásicas** del *Periculum in Mora*. Para esta visión, el *Periculum in Mora* debe asegurar el **debido proceso por las ya cometidas, y no prevenir comisiones delictivas futuras**. Sin embargo, en la práctica, este riesgo **se usa efectivamente** para fundamentar autos de prisión preventiva.

### 3. Esquema: Fundamentos de la Prisión Preventiva (Umbrales de Exigencia)

Fundamento	Requisito de Gravedad (Umbra Mínimo)	Propósito de la Medida
 <b>Fumus Boni Iuris</b>	Delito doloso con pena <b>máxima ≥ 2 años de prisión</b> (o < 2 años si hay antecedentes dolosos).	Justificar la <b>lesividad</b> del hecho cometido.
 <b>Periculum in Mora</b>	Concurrencia de <b>al menos uno</b> de los peligros: Fuga, Destrucción Pruebas, Ataque a Víctima o <b>Reiteración Delictiva</b> .	Justificar la <b>necesidad</b> de restringir la libertad durante el proceso.

## 3.1 Resumen de Requisitos Clave

### Requisitos Materiales

- **Gravedad del delito:** Pena máxima  $\geq 2$  años
- **Indicios racionales suficientes** de autoría
- **Al menos un peligro procesal** acreditado
- **Proporcionalidad** de la medida

### Límites de Aplicación

- **Indispensabilidad:** Solo cuando sea absolutamente necesario
- **Subsidiariedad:** Si no hay medidas menos lesivas
- **Provisionalidad:** Duración mínima imprescindible
- **Valoración personal:** Circunstancias del investigado

"La prisión preventiva debe ser la última ratio del sistema cautelar, aplicándose solo cuando no existan alternativas menos restrictivas de la libertad."

2

### Fundamentos Esenciales

**Fumus Boni Iuris** y **Periculum in Mora** deben concurrir simultáneamente

4

### Límites Generales

Indispensabilidad,  
Subsidiariedad,  
Provisionalidad y Valoración Personal

4

### Peligros Procesales

Fuga, Destrucción de Pruebas,  
Ataque a Víctima o Reiteración  
Delictiva

# Tema 8: Medidas cautelares personales (IV)

La prisión preventiva es una medida cautelar personal que debe aplicarse de forma subsidiaria y proporcionada, siempre respetando los límites temporales establecidos por la ley y los derechos fundamentales del investigado.

## 1. La Prisión Preventiva: Duración y Límites

La prisión preventiva, regulada en los **arts. 502 y ss. LECrim**, es una medida **subsidiaria** que debe durar el **tiempo indispensable** para alcanzar su fin cautelar, siempre sujeta a límites máximos.

### 1.1 Límites de Duración (Art. 504 LECrim)

La duración de la prisión preventiva está sujeta a **límites máximos temporales**, cuya cuantía depende de la gravedad del delito investigado:

Tipo de Delito/Situación	Plazo Máximo Inicial	Plazo de Prórroga	Límite Máximo Total
Delitos con pena máxima $\geq 3$ años	Un año	Seis meses	<b>1 año y 6 meses</b>
Delitos con pena máxima $< 3$ años	Dos años	Otros dos años	<b>Cuatro años</b>
Casos de Condena No Firme	Mitad de la pena impuesta	N/A	<b>Mitad de la pena</b>

 **Nota importante:** El plazo de dos años iniciales (prorrogable a cuatro) se aplica a delitos con pena máxima  $\leq 3$  años, mientras que el plazo de un año (prorrogable a 18 meses) se aplica a delitos con pena máxima  $\geq 3$  años.

### 1.2 Cómputo en Condena No Firme

Si la prisión preventiva se aplica en los casos de **condena no firme** (es decir, el investigado ya ha sido condenado pero puede recurrir), el **límite máximo es la mitad de la pena impuesta**.

*"Si se condena a diez años por homicidio, el máximo en prisión preventiva mientras se sustenta el proceso de impugnación será de **cinco años**."*

## 2. Tipos de Prisión Preventiva

El régimen de la prisión preventiva admite **distintas modalidades** en función del grado de aislamiento del investigado, que deben ser acordadas por el Juez en base a la necesidad urgente de la medida:



### Prisión Provisional Comunicada

**Régimen:** No hay aislamiento del investigado o encausado con respecto al exterior.

**Naturaleza:** Es la **regla general**, adoptada siempre que no haya motivos que justifiquen la incomunicación, buscando perjudicar lo menos posible al investigado.

#### Derechos (Limitados):

- Recibir visitas
- Escribir y mandar cartas por correo
- Hablar por teléfono (siguiendo normas del centro)



### Prisión Provisional Incomunicada

**Régimen: Total aislamiento con el exterior.**

**Naturaleza:** No es la norma general y solo se aplicará cuando sea **estrictamente necesaria** para garantizar el éxito de la investigación penal.

#### Presupuestos:

1.  Necesidad urgente de evitar graves consecuencias contra la vida, libertad o integridad física de una persona
2.  Necesidad urgente por motivo de una posible frustración de la investigación penal



### Prisión Provisional Atenuada

**Régimen:** Consiste en un **arresto domiciliario**, pensada para casos de enfermedad grave o peligro para la salud.

**Vigilancia:** El investigado permanece en su domicilio bajo la situación de vigilancia adecuada.

**Aplicación Frecuente:** Es común en casos de **toxicomanía**, donde el investigado puede seguir un plan controlado de deshabituación desde su domicilio.



### 3. Esquema Global y Justificación

**"Caso Práctico:** Investigación contra el jefe de una organización criminal de tráfico de drogas, con nacionalidad española, pero con fuertes lazos familiares y comerciales en Venezuela (riesgo de fuga alto).

A continuación se presenta un **análisis estructurado** de los requisitos y fundamentos para la adopción de la prisión preventiva en un caso concreto:

 **Fundamento/  
Requisito**  
**Fumus Boni  
Iuris**

**Periculum in  
Mora**

**Subsidiariedad  
d/Proporcionalidad**

**Tipo de  
Prisión**

#### Análisis Aplicado al Caso

**Cumplido:** Indicios de tráfico de drogas y org. criminal; pena ≥ 2 años.

#### **Cumplido (Múltiples Riesgos):**

- ⚠ Riesgo de fuga (recursos, vínculos exteriores)
- ⚠ Destrucción/manipulación de pruebas
- ⚠ Reiteración delictiva

**Necesidad Absoluta:** La medida es indispensable y proporcionada dada la **gravedad de los delitos** (org. criminal, tráfico de drogas) y el **alto riesgo de fuga/destrucción de pruebas**.

**Incomunicada:** Necesaria por la urgencia de **evitar la frustración del proceso** (que el jefe dé instrucciones a subalternos para destruir evidencias).

 **Conclusión  
Judicial**

**Acreditado**

**Acreditado**

**Adopción Prisión  
Provisional**

**Prisión  
Incomunicada**

 **Resolución Judicial:** El Juez decretará la prisión preventiva mediante **auto motivado**, que será **instrumental** (garantizar la presencia), **provisional** (sujeto a plazos máximos y revocación) y **proporcionado** a la entidad del delito y las circunstancias personales del investigado.

"La prisión preventiva debe ser siempre **la última ratio**, aplicándose únicamente cuando no existan otras medidas cautelares menos gravosas que puedan garantizar los fines del proceso."

# Tema 9: Medidas Cautelares Reales

Las **medidas cautelares reales** tienen como función asegurar las **posibles responsabilidades civiles derivadas de los delitos** o los **bienes en disputa en el proceso** (muebles o inmuebles). Su objetivo principal es **asegurar la eficacia del proceso** y la posible **ejecución de la sentencia**, garantizando la **tutela judicial efectiva**.

## 1. Medidas Cautelares Reales: Concepto y Presupuestos

### A. Fundamentos Generales

Para su adopción, las medidas cautelares reales deben respetar los mismos **presupuestos fundamentales y requisitos** de la teoría general:

-  **Fumus Boni Iuris** (Apariencia de Buen Derecho)
-  **Periculum in Mora** (Peligro en la Demora)
-  **Proporcionalidad, Idoneidad**, etc.

### B. Tipología

Las medidas cautelares reales se dividen en dos categorías, según su función:

#### **1 Conservación**

Medidas tendentes a conservar las cosas relacionadas con el delito

#### **2 Pecuniarias**

Medidas tendentes a asegurar las responsabilidades pecuniarias (responsabilidad civil)

Tipo de Medida Cautelar Real	Función Principal	Iniciación (Diferencia)
<b>Conservación</b> (Aprehensión y Depósito)	Asegurar la prueba material y el <i>Cuerpo del Delito</i>	<b>De oficio</b> (no a instancia de parte)
<b>Pecuniarias</b> (Fianza y Embargo)	Asegurar la ejecución de la <b>Responsabilidad Civil</b> dimanante del delito	<b>De oficio</b> (apertura de Pieza de Responsabilidad Civil)

## 2. Conservación de las Cosas Relacionadas con el Delito

Estas medidas tienen como fin asegurar los **bienes, cosas o instrumentos** que puedan tener influencia probatoria durante la sustanciación del procedimiento. Se aplican **de oficio**.

### A. Aprehensión de Cosas y Bienes

La **aprehensión de cosas y bienes** es el acto inicial de **recoger las cosas** que deben ser aseguradas por su posible **influencia probatoria**.

#### Alcance

La ley de enjuiciamiento criminal prácticamente no pone límite a los bienes u objetos susceptibles de aprehensión, siempre que **tengan relación con el delito**.

#### Documentación

Se debe **documentar en diligencia**, explicando la **forma en que se encuentren** y una **explicación de las mismas**.

-  *Ejemplo:* En un asesinato, el arma homicida (un martillo) se **aprehenderá** para su posterior depósito en sede judicial, ya que su análisis puede probar su uso por el investigado (ej. por huellas dactilares).

### B. Depósito

Posteriormente a la aprehensión, se procede al **depósito**, que recaerá **solo sobre los bienes, cosas o instrumentos** que el órgano judicial **estime que tienen relevancia probatoria**.



#### Filtro

Las cosas que hayan sido aprehendidas y se considere que **no tienen influencia probatoria** serán **devueltas**

#### Custodia

Los bienes depositados se mantienen **a buen recaudo** para evitar que el investigado pueda borrar las huellas o hacerlos desaparecer

### 3. Aseguramiento de Responsabilidades Pecuniarias (Responsabilidad Civil)

Estas medidas tienen por objeto asegurar la **responsabilidad civil** que pudiera dimanarse del delito.

#### A. Renuncia o Reserva de la Acción Civil

Un requisito fundamental para la adopción de estas medidas es que el interesado no haya renunciado o reservado a la acción civil.

##### Renuncia

El interesado **rechaza** la acción civil, por lo que el Juez penal y el Juez civil no decidirán sobre los daños patrimoniales.

##### Reserva

El interesado **reserva la acción civil** para litigar sobre los temas civiles y patrimoniales en la **jurisdicción civil**, no decidiendo sobre ellos el Juez penal.

##### Regla General

Si no hay renuncia ni reserva, el Juez penal sí decidirá sobre la **responsabilidad civil dimanante del delito**.

 **Ejemplo:** En un accidente de coche que causa homicidio imprudente y daños a una tienda, el dueño de la tienda puede reservarse la acción civil para que el Juez penal no decida sobre los daños al escaparate.

#### B. Fianza y Embargo (Iniciación de Oficio)

Para asegurarse de que la sentencia podrá ejecutarse (pago de la responsabilidad civil), el Juez puede asegurar cautelarmente bienes durante el proceso (ej. mediante fianza).

##### Apertura de Oficio

El Juez, **de oficio**, abre la **pieza de responsabilidad civil** (incumpliendo, en este punto, el requisito general de la instancia de parte).

##### Acto Inicial

El Juez **preverá los daños y perjuicios** que pudieran haberse occasionado y ordenará que se **preste fianza suficiente**.

##### Medidas Específicas

La fianza y el posible subsiguiente **embargo** de bienes serán analizados en la próxima lección.

"Las medidas cautelares reales garantizan la tutela judicial efectiva asegurando tanto la prueba material como la ejecución de las responsabilidades civiles derivadas del delito."

# Tema 10: Medidas Cautelares Reales (II)

Las medidas cautelares reales constituyen instrumentos procesales fundamentales para garantizar la eficacia del proceso penal mediante el aseguramiento de bienes y responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de la comisión de un delito.

## 1. Medidas Cautelares para Asegurar Responsabilidades Pecuniarias

El fin de estas medidas es garantizar que, si la sentencia fuera condenatoria, los bienes necesarios para satisfacer la **indemnización de perjuicios** (responsabilidad civil) o la **devolución de bienes** (restitución) sigan existiendo y no hayan sido ocultados por el investigado o encausado.

### A. La Fianza (Aseguramiento Pecuniario)

La **fianza** es una medida de aseguramiento. En el proceso penal, la fianza con carácter puramente **real** es la tendente a **asegurar la responsabilidad pecuniaria** que pudiera derivarse del delito.

#### Diferenciación

Se distingue de la fianza que asegura la **presencia del investigado o encausado** en el proceso (que es una medida cautelar personal relacionada con la libertad vigilada).

#### Objeto

Asegurar la **cuantía aproximada de dinero** (o su equivalente en bienes muebles/inmuebles) que el Juez estima que pueda resultar del delito en concepto de responsabilidad civil.

*"La fianza real garantiza que los bienes necesarios para satisfacer la responsabilidad civil sigan existiendo durante el proceso."*

## B. El Embargo (Medida Subsidiaria)

El **embargo** (ej. de una casa o un coche) es una **medida subsidiaria de la fianza**, según la **LECrim**.



### Presupuesto

Procede el embargo cuando, transcurridas **24 horas desde la notificación del auto** de prestación de fianza, **ésta no se haya presentado** o satisfecho.

### Bienes a Embargar

En primer lugar, se embargarán aquellos bienes que **designe el responsable o sus interesados directos** hasta cumplir con el total de las responsabilidades fijadas por el Juez. Si estos no designaran los bienes a embargar, lo hará el **Juzgado**.

## C. Apertura de la Pieza de Responsabilidad Civil

Un requisito importante para la adopción de estas medidas es que la fianza y el subsiguiente embargo se desarrollan a partir de la **apertura por parte del Juez, y de oficio, de la pieza de responsabilidad civil**. Esto implica que **no se cumple** el requisito general de la **instancia de parte**.

### Mecanismo

El Juez, de oficio, **preverá los daños y perjuicios** que pudieran haberse ocasionado y **ordenará que se preste fianza suficiente**.

### Condición Negativa

Estas medidas solo se adoptan si **no se ha renunciado o reservado a la acción civil** por parte del interesado.

 **Nota importante:** El Juez actúa de oficio en la apertura de la pieza de responsabilidad civil, sin necesidad de instancia de parte.

## 2. Ocupación de Bienes y Otras Medidas

### A. Ocupación de Bienes o Cosas (Restitución)

La **ocupación de bienes o cosas** se refiere a aquellos bienes que **deban ser restituídos al legitimado** (el propietario) sobre los que se decide en el proceso penal.

#### Diferenciación

Se distingue de los bienes embargados, que solo **garantizan responsabilidades pecuniarias**. La ocupación asegura bienes que garantizan la **restitución**.

#### Ejecución

Estos bienes y cosas se restituirán **incluso aunque se encuentren en posesión de un tercero que lo adquirió de buena fe**. Para garantizar dicha restitución, existe la medida cautelar de ocupación de bienes o cosas.

### B. Pensión Provisional (Accidentes de Tráfico)

En los procesos derivados de sucesos relativos al **uso y circulación de vehículos a motor**, el Juez o Tribunal podrá:

-  **Señalar y ordenar el pago de la pensión provisional** que, según las circunstancias, considere **necesaria en cuantía y duración para atender a la víctima** y a las personas que estuvieran a su cargo.

### C. Orden de Protección y Otras Medidas

#### Orden de Protección

El **Juez penal** puede adoptar medidas cautelares **reales** (patrimoniales) dentro de la orden de protección, como la **pensión de alimentos** o el **uso y disfrute de la vivienda** en casos de violencia doméstica y de género.

#### Otras Medidas

Cabe la aplicación de **otras medidas cautelares patrimoniales**, como la posible **intervención judicial cautelar de personas jurídicas**.



### 3. Conclusión: La Esencia Cautelar Real

*"El objetivo de las medidas cautelares reales es garantizar la eficacia del proceso mediante la aseguración de los bienes objeto del mismo."*

El objetivo de las medidas cautelares reales es **garantizar la eficacia del proceso** mediante la **aseguración de los bienes objeto del mismo** (depósito) o de las **posibles responsabilidades pecuniarias** (fianza/embargo) que queden fijadas en la sentencia.



#### Ejemplo de Fianza y Embargo (Estafa)

**Hecho:** Delito de estafa con desplazamiento patrimonial de 20.000 euros.

**Fundamento Cautelar:** Se cumplen **Fumus Boni Iuris** (indicios de delito) y **Periculum in Mora** (riesgo de que el investigado oculte el dinero durante el proceso).



#### Medida y Fin

**Medida:** El Juez, **de oficio**, ordenará la **fianza suficiente** (20.000 euros). Si la fianza **no se satisface en 24 horas**, se procederá al **embargo** de bienes del investigado.

**Fin:** Garantizar la **tutela judicial efectiva** para que la víctima pueda recuperar el dinero si hay condena.

- ❑ **Resumen clave:** Las medidas cautelares reales protegen tanto los bienes objeto de restitución como las responsabilidades pecuniarias, garantizando la efectividad de la sentencia final.

# Tema 11: Posición del investigado en el Proceso Penal

El presente tema aborda la terminología, derechos y garantías fundamentales del sujeto pasivo en el proceso penal español, con especial atención a las modificaciones introducidas por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015. Se analizan los conceptos de investigado, encausado y procesado, así como el contenido esencial del derecho a defensa como pilar de la tutela judicial efectiva.

## 🔍 1. Terminología del Sujeto Pasivo (Reforma 2015)

Es crucial manejar la terminología correcta para referirse al sujeto sobre el que se dirige el proceso penal, que cambió con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de 2015:





### Investigado

Término introducido en 2015 para sustituir a "imputado". Es la persona a la que se le **imputa un hecho punible** desde el primer momento (denuncia o querella).



### Encausado

Sujeto pasivo en el **procedimiento abreviado** que pasa a esta condición cuando se deduce que concurren **indicios suficientes** contra él para terminar la fase de diligencias previas y se produce el acto de calificación (escritos de acusación).



### Procesado

Sujeto pasivo en el **procedimiento de sumario** (delitos con más de nueve años de prisión) que pasa a esta condición cuando se produce el acto de calificación.

## 1.1 Esquema Comparativo de Procedimientos

Procedimiento	Fase Inicial (Diligencias Previas)	Fase Intermedia / Calificación (Escritos Acusación)
Abreviado	Investigado	Encausado
Sumario	Investigado	Procesado

## 2. Derechos y Garantías del Sujeto Pasivo (Derecho a Defensa)

*"El **derecho a defensa** es un pilar innegociable de la **tutela judicial efectiva**. No es concebible en un Estado social y democrático de derecho que una persona no pueda defenderse en un juicio justo."*

El derecho a defensa se garantiza **desde el primer momento** (cuando aún se es investigado) e incluye las siguientes garantías, recogidas en la Constitución y la LECrim:

01	02	03
 <b>Derecho a Tutela Judicial Efectiva</b>	 <b>Derecho a ser Informado de los Hechos</b>	 <b>Derecho a Examinar las Actuaciones</b>
Comprende el derecho a una <b>resolución motivada en derecho</b> y el <b>derecho de acceso a todas las instancias y recursos</b> legalmente establecidos. <i>Ej.</i> No ser condenado sin pruebas.	Derecho a ser informado de los hechos que se imputan con <b>grado de detalle suficiente</b> . Este derecho existe <b>desde la detención</b> (el detenido debe ser informado de sus derechos y las razones de su detención). Es un derecho <b>progresivo</b> a lo largo del proceso.	Derecho a examinar las actuaciones <b>con antelación</b> para salvaguardar el derecho de defensa.
04	05	06
 <b>Derecho a Actuar en el Proceso</b>	 <b>Derecho a Defensa Técnica y Letrada</b>	 <b>Derecho a la Autodefensa</b>
Derecho a actuar para ejercer el derecho de defensa (ej. declarando en el juicio oral).	Derecho a la <b>defensa técnica y letrada</b> y a <b>designar libremente abogado</b> .	Facultad de defenderse a sí mismo. No obstante, la <b>norma general es la defensa técnica obligatoria</b> , quedando la autodefensa relegada a casos de delitos leves.
07	08	09
 <b>Derecho a Asistencia Jurídica Gratuita</b>	 <b>Derecho a Traducción e Interpretación Gratuitas</b>	 <b>Derecho a Guardar Silencio</b>
Derecho a solicitarla, cuya concesión dependerá de las <b>circunstancias económicas y personales</b> .	A lo largo de todo el procedimiento, extensible a personas con discapacidades auditivas o visuales (ej. escritos en braille).	Derecho a guardar silencio y no declarar contra sí mismos.
10	11	12
 <b>Derecho a la Información Comprensible</b>	 <b>Derecho a la Presunción de Inocencia</b>	 <b>Derecho a Utilizar los Medios Pertinentes para la Defensa</b>
Derecho a que sus derechos y garantías se informen de forma <b>clara y comprensible, adaptándose al sujeto</b> al que se dirijan.	La presunción es <b>absoluta</b> y solo puede ser enervada con <b>prueba de cargo suficiente</b> (más allá de toda duda razonable) y <b>mediante sentencia</b> .	El art. 24.2 CE exige que la prueba propuesta sea <b>pertinente</b> .
<p><b>☐ Consecuencia (Carga de la Prueba):</b> La <b>carga de la prueba corresponde a la acusación</b>.</p>		



## 2.13 🧑 Derecho a un Juez Predeterminado por la Ley

El tribunal debe estar **creado y con competencia atribuida con anterioridad** a la comisión del hecho, por una norma legal que garantice un Juez **imparcial e independiente**.

## ⌚ 2.14 Derecho a un Proceso Público y Sin Dilaciones Indebidas

El proceso debe sustanciarse sin dilaciones indebidas, más allá de lo razonable.

**Concepto Indeterminado:** El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) mide este concepto basándose en: **complejidad del asunto, comportamiento de las partes/autoridades, y consecuencias del retraso.**

**Efecto en CP:** Las **dilaciones indebidas** se consideran una **circunstancia atenuante** en nuestro Código Penal, siempre que no hayan sido provocadas por el propio inculpado.

## 🗣 2.15 Derecho a la Última Palabra

Derecho fundamental del acusado a expresarse al final del proceso.

## 💡 3. Esquema: El Contenido del Derecho a Defensa

Garantía Esencial	Aspecto Protegido	Fundamento (CE/LECrim)	Efectividad Judicial
Tutela Judicial Efectiva			
Información	Resolución Motivada y Acceso a Recursos.	Art. 24 CE	Acceso a todas las instancias.
Defensa Técnica	Conocer hechos y derechos desde la detención.	Progresividad del derecho a ser informado.	Desde la detención.
Inocencia			Obligatoria salvo delitos leves.
Proceso Justo	Libre designación de abogado / Asistencia gratuita.  Carga de la prueba en la acusación.	Arts. 5, 6, 7 y 8 LECrim.  Presunción de Inocencia (Absoluta).	Prueba más allá de toda duda.
	Juez Imparcial, Proceso Público, Sin Dilaciones.	Juez Predeterminado por Ley.	Control TEDH de dilaciones.



# Tema 12: Fase intermedia (I)

La **fase intermedia** es un momento procesal que se sitúa **entre la fase de instrucción** (Sumario) **y la fase de juicio oral**. Aunque **no viene expresamente regulada como tal** en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), se entiende como el momento procesal entre la **finalización de la instrucción** y el **inicio del juicio oral**, o el  **posible sobreseimiento de la causa**.

## 1. Ubicación y Concepto

La **fase intermedia** es un momento procesal que se sitúa **entre la fase de instrucción** (Sumario) **y la fase de juicio oral**. Aunque **no viene expresamente regulada como tal** en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), se entiende como:

- El momento procesal entre la **finalización de la instrucción** y el **inicio del juicio oral**, o el  **posible sobreseimiento de la causa**.

## 2. Inicio y Competencia

### **1 Inicio (Auto de Conclusión)**

La fase intermedia da comienzo con el **auto del Juez de Instrucción que da por terminada la instrucción de la causa**. Esto sucede:

- Cuando los **hechos objeto de la investigación están lo suficientemente claros** como para decidir si sobreseer o abrir el juicio oral.
- Cuando, aun **no estando lo suficientemente claros los hechos**, el Juez **no espera poder aclararlos mejor prolongando la fase de instrucción**.

### **2 Competencia (Diferencia con Instrucción)**

En el procedimiento de Sumario, la fase intermedia **corresponde al tribunal que va a juzgar la causa** (generalmente la **Audiencia Provincial**), y **no al Juez que llevó a cabo la instrucción**.

- Tras el auto de conclusión de Sumario, el Juez de Instrucción **remite las actuaciones al tribunal competente** del enjuiciamiento.

*"La fase intermedia corresponde al tribunal que va a juzgar la causa, no al Juez que llevó a cabo la instrucción."*

## 🎯 3. Funciones de la Fase Intermedia

La fase intermedia tiene por objeto **analizar y decidir** si:

### Cerrar y Sobreseer

**Cerrar la investigación y sobreseer la causa** (sin llegar al enjuiciamiento), si se cumplen los motivos de sobreseimiento.

### Abrir Juicio Oral

**Pasar al enjuiciamiento propiamente dicho de los hechos** (apertura del juicio oral), si concurren los requisitos.

## 📝 3. El Auto de Apertura del Juicio Oral y la Calificación

### ⚡ 3.1 Auto de Apertura del Juicio Oral

Si **no concurren los motivos para declarar el sobreseimiento**, el Juez dispondrá la **apertura del juicio oral** mediante el **Auto de Apertura del Juicio Oral**.

- **Entrega de Actuaciones:** El Juez pondrá a disposición de las partes **todos los resultados de las actuaciones** llevadas a cabo en la fase de instrucción.

### 🔄 3.2 Mantenimiento de la Fase Intermedia

El **auto de apertura de juicio oral** se sitúa procesalmente en la fase intermedia.

❑ **Importancia:** La fase intermedia se mantiene **incluso después del Auto de Apertura** porque aún pueden prosperar las **cuestiones de previo pronunciamiento** (que se analizarán en lección posterior). Dichas cuestiones pueden desembocar en el **sobreseimiento** y la finalización del proceso **sin que se llegue a desarrollar efectivamente el juicio oral**.

## 3.3 Escritos de Calificación Provisional

Una vez que el Tribunal competente recibe las actuaciones, las traslada a las partes. Desde la entrega, las partes tienen **cinco días** para redactar los correspondientes **escritos de calificación provisional** (tanto acusadoras como acusadas).

### Naturaleza

Los escritos de calificación provisional son **actos de postulación**.

### Objeto

Las **partes acusadoras** van a **formalizar la pretensión punitiva** (la pena que se pide) en base al hecho que se ha cometido.

*"Este es el instante en que queda fijado el objeto del proceso."*

### Fijación del Objeto del Proceso

Este es el **instante en que queda fijado el objeto del proceso**.

- Queda claro **qué delito** dice la parte acusadora que se ha cometido, en base a **qué hechos** (esclarecidos en instrucción) y por una **persona ya identificada**.
- Se pide por **primera vez una pena concreta** (fijación de la pretensión punitiva).

 **Ejemplo Global:** Tras el auto de apertura, el Ministerio Fiscal (parte acusadora) formula escrito de calificación provisional, diciendo por primera vez que el investigado cometió un **incendio provocado con riesgo sobre vidas (art. 351 CP)**, pidiendo una pena concreta (ej. 15 años). En este preciso instante, con la fijación de la pretensión punitiva, da comienzo efectivamente el juicio oral.



## 4. Esquema: La Fase Intermedia en el Procedimiento de Sumario

Hito Procesal	Acto Procesal	Órgano Competente	Finalidad de la Decisión
 Final de Instrucción	<b>Auto de Conclusión de Sumario</b>	Juez de Instrucción	Cierre de la Investigación (Hechos Claros / No Hay Más que Aclarar).
 Traslado a Tribunal	<b>Remisión de Actuaciones</b>	Juez de Instrucción → <b>Tribunal Enjuiciamiento</b> (Audiencia Provincial)	Asunción de la Fase Intermedia por el Tribunal Juzgador.
 Decisión de Continuación	<b>Auto de Apertura de Juicio Oral</b>	Tribunal Enjuiciamiento	Se dan los presupuestos; se descarta el sobreseimiento.
 Preparación Juicio	<b>Escritos de Calificación Provisional</b>	Partes Acusadoras / Acusadas	Fijación formal del <b>Objeto del Proceso</b> (delito, hechos, pena, defensa).
 Riesgo de Cierre	<b>Cuestiones de Previo Pronunciamiento</b>	Tribunal Enjuiciamiento	Possible sobreseimiento y finalización del proceso.

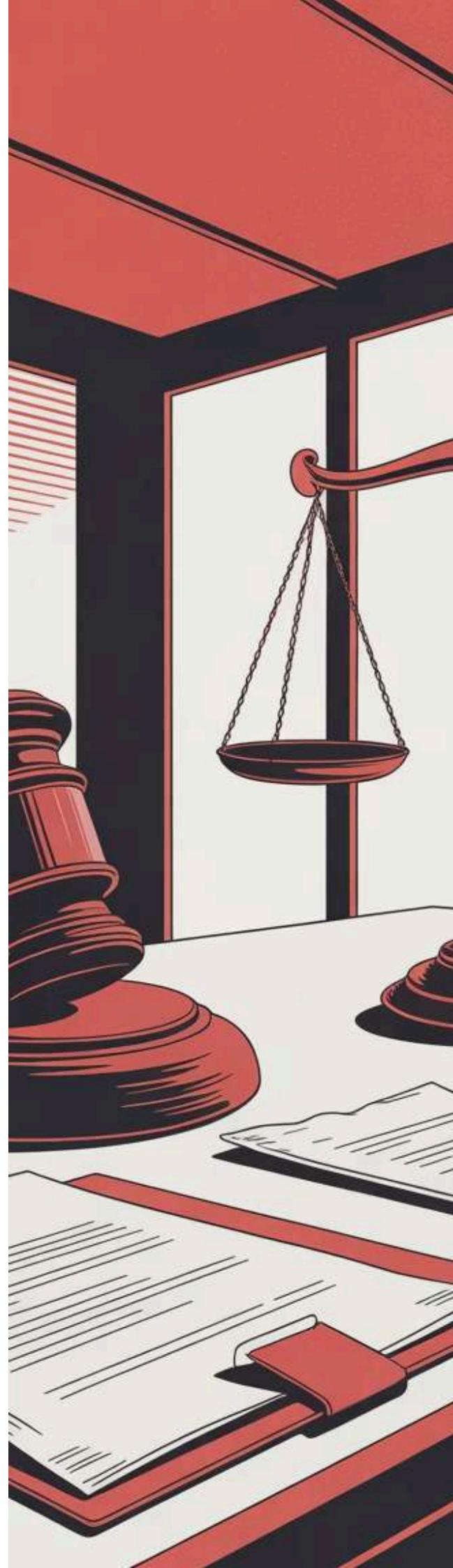
# Tema 13: Fase intermedia (II)

El sobreseimiento constituye una de las formas de terminación del proceso penal sin llegar a la fase de juicio oral, siendo fundamental comprender sus tipos y efectos jurídicos.

## 1. Concepto y Tipos de Sobreseimiento

El **sobreseimiento** se define como la **terminación del proceso mediante auto, sin que se vaya a desarrollar la fase de juicio oral**, por faltar algún requisito fundamental para que esta pueda sustentarse o para que continúe adelante la causa. Es, por tanto, la **terminación del procedimiento sin que se llegue a practicar la fase de juicio oral**.

El sobreseimiento puede clasificarse según dos criterios:



## 1.1 En Función de los Sujetos Afectados

### **1 Sobreseimiento Total**

Aquel que **afecta a todos los imputados de la causa**.

- **Consecuencia:** No sigue el proceso contra ninguno de los sujetos pasivos.
- **Ejemplo:** Una causa por agresiones sexuales contra dos personas se cierra totalmente si de los análisis médicos se deduce que **ambos sufren una enfermedad incompatible con la culpabilidad y la punibilidad**.

### **2 Sobreseimiento Parcial**

Aquel que **no afecta a todos los sujetos pasivos**.

- **Consecuencia:** El procedimiento **sigue sustentándose sobre los no beneficiados** por el auto de sobreseimiento.
- **Ejemplo:** Si el informe médico y psiquiátrico solo hace referencia a **uno de los investigados**, el sobreseimiento es parcial, y el procedimiento continúa contra el otro sujeto pasivo.

## 1.2 En Función de los Efectos

### **Sobreseimiento Libre**

Terminación definitiva del procedimiento.

### **Sobreseimiento Provisional**

Paralización temporal del procedimiento.

## **2. Sobreseimiento Libre (Efecto de Cosa Juzgada)**

El **sobreseimiento libre** es aquel que **termina el procedimiento definitivamente**.

- **Efecto Jurídico:** Tiene **efecto de cosa juzgada**. Esto significa que se ha juzgado sobre el fondo del asunto de manera definitiva, y **no se podrá abrir en el futuro un proceso por un idéntico objeto**, en virtud del principio *non bis in idem*.

**Convencimiento Requerido:** Dada la firmeza que adquiere, los motivos para acordarlo deben basarse en la **absoluta convicción del tribunal**.

## 2.1 Causas para Acordar Sobreseimiento Libre (Art. 637 LECrim)

Las causas están taxativamente tasadas por el **art. 637 LECrim**:



### 1. Inexistencia del Hecho (art. 637.1º)

No existen motivos racionales que lleven a pensar que el hecho alegado por las partes **sucedió**.

*Ejemplo:* Se acusa a Juan de matar a Esteban, pero **Esteban aparece vivo**.



### 2. Inexistencia del Hecho Punible (art. 637.2º)

El hecho sí ha existido, pero **no es constitutivo de delito**.

*Ejemplo:* Tras la instrucción de un supuesto delito de allanamiento de morada, se descubre que no hubo allanamiento, sino un **simple impago de rentas** (asunto a resolver por la jurisdicción civil).



### 3. Falta de Indicio de Responsabilidad Criminal (art. 637.3º)

El hecho ha sucedido y es constitutivo de delito, pero **no hay responsabilidad penal por el supuesto autor**.

- **Certeza Absoluta:** El juez debe tener **certeza absoluta** sobre este hecho.
- *Ejemplo:* Esteban es asesinado, pero se demuestra que el sospechoso principal **se encontraba en otro país dando una conferencia grabada** en el momento de la muerte, por lo que no pudo ser el asesino.

"La absoluta convicción del tribunal es el fundamento del sobreseimiento libre, garantizando que solo se cierre definitivamente un caso cuando no exista duda alguna."

## II 3. Sobreseimiento Provisional (Suspensión)

El **sobreseimiento provisional** es aquel que, debido a la **falta de certeza absoluta** de que se haya llegado a la terminación definitiva, produce la **paralización por suspensión del procedimiento** hasta que la incertidumbre sea despejada.

### Efecto Jurídico

**No tiene efecto de cosa juzgada.**

### Consecuencia

Si en el futuro se obtienen nuevos datos que aporten luz al caso, **dicho caso se reabrirá** (siempre que no hubiera prescrito el delito).

### 3.1 Causas para Acordar Sobreseimiento Provisional (Art. 641 LECrim)

La ley de enjuiciamiento criminal (art. 641) establece las causas:

1

#### Dudosa Existencia del Hecho (art. 641.1º)

No ha sido **debidamente justificada la perpetración del hecho**.

**Diferencia con Libre:** Nótese la diferencia con el sobreseimiento libre, que exigía la *inexistencia* del hecho. Aquí hay una **dudosa existencia**.

*Ejemplo:* Hay indicios de que Esteban resultó muerto por un crimen, pero **no se encuentra el cadáver**.

2

#### Falta de Pruebas para la Imputación (art. 641.2º)

Se ha producido un hecho delictivo, pero **no hay motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas**.

*Ejemplo:* Esteban aparece muerto, pero **no hay pistas ni indicios suficientes** que apunten a ningún sospechoso.

*"La incertidumbre es la esencia del sobreseimiento provisional: cuando las pruebas no son concluyentes, el proceso se suspende, pero la puerta permanece abierta."*



## 4. Esquema Comparativo: Tipos de Sobreseimiento

Característica	Sobreseimiento Libre (Art. 637 LECrim)	Sobreseimiento Provisional (Art. 641 LECrim)
Efecto	Definitivo	Paralización / Suspensión
Cosa Juzgada	<b>Sí</b> ( <i>Non bis in idem</i> )	<b>No</b>
Reapertura	Imposible	Possible si aparecen nuevos indicios
Causa		
Convencimiento o Juez	<b>Certeza Absoluta</b> (Absoluta convicción)	<b>Incerteza</b> (Falta de certeza o prueba)
Causas Materiales	<b>Inexistencia</b> del hecho o delito; Falta de responsabilidad	<b>Dudosa Existencia</b> del hecho; <b>Falta de pruebas</b> para la imputación

Este esquema resume las **diferencias fundamentales** entre ambos tipos de sobreseimiento, destacando que mientras el libre cierra definitivamente el caso con efecto de cosa juzgada, el provisional mantiene abierta la posibilidad de reapertura ante nuevas evidencias.



# Tema 14: Fase Intermedia (III)

La fase intermedia del proceso penal culmina con el **Auto de Apertura del Juicio Oral** y la resolución de las **cuestiones de previo pronunciamiento**.

Este momento procesal es crucial porque determina si el procedimiento avanzará hacia el juicio oral o si, por el contrario, existen obstáculos que impiden su celebración. El reconocimiento definitivo del derecho a ejercitar la acción penal marca un punto de no retorno en el proceso, garantizando a las víctimas que la causa no terminará por sobreseimiento.

## 1. Auto de Apertura del Juicio Oral

El **Auto de Apertura del Juicio Oral** constituye un acto procesal de gran relevancia, pues representa el **reconocimiento definitivo del derecho a ejercitar la acción penal**. Este auto tiene como principal función el **reconocimiento definitivo de la posibilidad de la pretensión penal, descartando el sobreseimiento** de la causa y **fijando el procedimiento a seguir y el tribunal competente**.

"El Auto de Apertura supone el reconocimiento definitivo del derecho a ejercitar la acción penal en virtud del **principio acusatorio**."

Una vez dictado, las víctimas saben que el proceso **no terminará por sobreseimiento** y que se llevará a cabo el juicio oral. Sin embargo, es importante destacar que, aunque se dicte el Auto de Apertura, el procedimiento **sigue procesalmente en la fase intermedia** hasta que se resuelvan las cuestiones de previo pronunciamiento, que pueden condicionar la existencia misma del juicio oral.



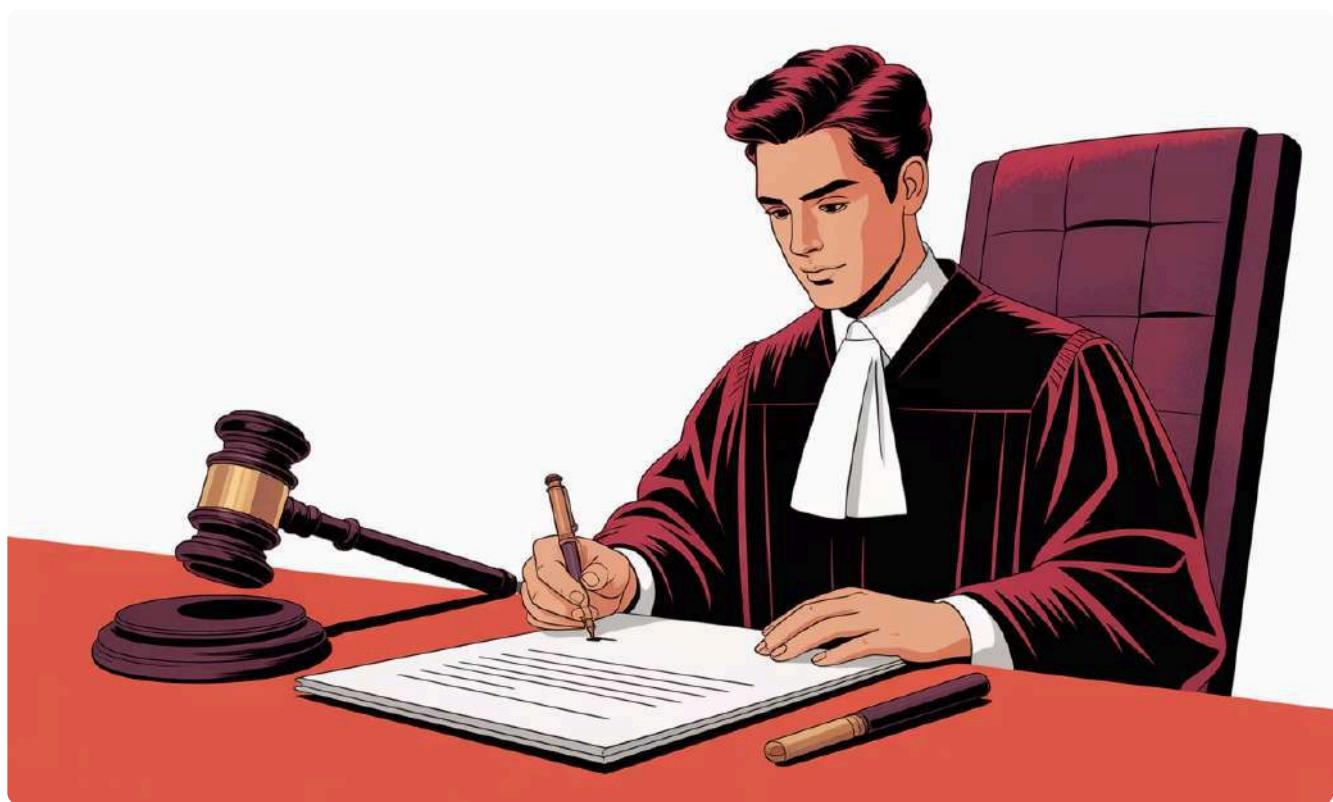
## 1.1 Novedades Procesales Recientes

### Cambio de Competencia

Una reforma procesal clave ha afectado al Auto de Apertura del Juicio Oral en el procedimiento de Sumario. Si bien la finalidad es la misma, **la Audiencia Provincial dicta el Auto de Apertura al recibir la causa**, lo que representa un **cambio procesal clave** (antes lo hacía el Juez de Instrucción).

### Otras Modificaciones

- ◊ Se amplía la competencia de las **secciones de violencia sobre la mujer** para incluir **delitos contra la libertad sexual**
- ◊ Se **elimina el límite de pena para la conformidad** en el procedimiento ordinario, facilitando acuerdos para evitar juicios largos



## ❓ 2. Cuestiones de Previo Pronunciamiento (Art. 666 LECrim)

Las **cuestiones de previo pronunciamiento** deben resolverse **antes** de que se desarrolle el juicio oral. Por esta razón son parte de la fase intermedia: pueden **condicionar la existencia misma del juicio oral**. La lista de estas cuestiones, recogida en el **art. 666 de la LECrim**, sigue **intacta** y debe aplicarse a la nueva estructura de competencias.

### Declinatoria de Jurisdicción

- 1 Cuestionar la **competencia** del tribunal (Jurisdicción, Competencia Objetiva, Funcional o Territorial). Si se estima, el Juez penal declina la competencia.

### Cosa Juzgada

- 2 Alega que el **mismo hecho** ya fue **juzgado con efectos firmes** (sentencia absolutoria o sobreseimiento libre). Si se estima, iría contra el **Principio Non Bis In Idem** y el juicio se paralizaría.

### Prescripción del Delito

- 3 Alega que el **delito ha prescrito** por el transcurso del tiempo máximo legal. Si se estima, el procedimiento **deberá finalizar** y no se desarrollará el juicio oral.

### Amnistía

- 4 Alega que el delito ha sido objeto de una ley de amnistía. Si se estima, el delito y la pena se eliminan (**efecto general**); subsiste la responsabilidad civil.

### Indulto

- 5 Alega que la pena ha sido borrada por la concesión del indulto. Si se estima, solo se **borra la pena**, no el delito (que se sigue teniendo por cometido).

### Falta de Autorización Administrativa

- 6 Falta de autorización administrativa para procesar a un funcionario. Falta de aplicación en la práctica actual.

### 3. Análisis Detallado de las Causas Principales

#### Ejemplo: Prescripción del Delito

Un delito de **fraude fiscal agravado** (art. 305 bis CP), con pena máxima de 6 años, prescribe a los **10 años** (delitos entre 5 y 10 años de prisión prescriben a los 10 años). Si se acusa 15 años después, el delito está prescrito y el procedimiento **deberá finalizar**.

#### Ejemplo: Cosa Juzgada

Si una persona fue **absuelta** por un delito de homicidio en 2016 con efectos firmes, no puede ser acusada de nuevo **por la misma muerte** siete años después. Esto protege el principio **Non Bis In Idem**.

"El indulto solo **borra la pena**, pero **no el delito**, que se sigue teniendo por cometido. Los condenados del procés siguen habiendo cometido el delito, pero se les elimina la pena."

### 4. Diferencias Clave: Amnistía vs. Indulto

#### Amnistía

- **Elimina todos los efectos del delito y la pena** en el plano general
- **Efecto general y colectivo**
- **No elimina la responsabilidad civil**, que deberá cumplirse

#### Indulto

- **Es la única manifestación del derecho de gracia** en la Constitución
- **Solo borra la pena**, no el delito
- **El delito se sigue teniendo por cometido.**

# Tema 15: Los Escritos de Calificación Provisional y la Conformidad

Las calificaciones provisionales constituyen un momento procesal fundamental en el procedimiento ordinario, donde las partes formalizan sus pretensiones de cara al juicio oral. Este tema aborda tanto el contenido y estructura de estos escritos como la institución de la conformidad, que permite la terminación anticipada del proceso penal mediante acuerdo entre las partes.

## 1. Calificaciones Provisionales: Concepto y Contenido

Las **calificaciones provisionales** son un **acto de postulación** mediante el cual las partes formalizan sus pretensiones de cara al juicio oral.

### A. Diferencias con el Procedimiento Abreviado

Conviene notar la diferencia clave con el procedimiento abreviado y el juicio rápido:

Tipo de Procedimiento	Momento de la Calificación	Denominación
<b>Sumario</b>	1. Antes de practicar la prueba. 2. Despues de practicar la prueba.	1. <b>Calificación Provisional</b> (da inicio al Juicio Oral). 2. <b>Calificación Definitiva</b> .
<b>Abreviado/Juicio Rápido</b>	Única vez.	<b>Escrito de Acusación</b> (o de Defensa).

### B. Objeto y Relevancia Procesal

El escrito de calificación provisional es fundamental, pues hasta este momento no se ha formalizado la **pretensión punitiva** (la pena solicitada), la **infracción concreta del Código Penal**, ni las **pruebas** que se deben practicar.

**Es en este momento cuando queda fijado definitivamente el objeto del procedimiento.**

## C. Contenido del Escrito de Calificación Provisional (Acusación)

El escrito de la parte acusadora formaliza la **pretensión punitiva** y debe contener:

### A. Los hechos punibles

Los hechos punibles que resultan del sumario. (Ej. Robo en domicilio, rotura de puerta, golpe al dueño mientras dormía, inmovilización con cuerdas).

### B. La calificación legal

La calificación legal de estos hechos. (Ej. Robo con violencia, agresión, detenciones ilegales). **Nota:** La agresión se califica por separado solo si su entidad es considerable y no queda absorbida en la violencia típica de un robo.

### C. La participación

La participación. (Ej. Autor, cómplice).

### D. Circunstancias

Circunstancias atenuantes o agravantes. (Ej. Agravante de alevosía, pues la víctima estaba durmiendo).

### E. La pena solicitada

La pena que se pide. (Ej. 5 años por robo, 3 años por agresión, 4 años por detenciones ilegales). **Ejecución:** Se debe especificar la forma de cumplimiento (ej. en concurso real, las penas se sumarían y se cumplirían sucesivamente).

### F. La prueba

La prueba que se pide para que se practique en el juicio oral. (Ej. Declaración de testigos, prueba documental).

### G. Pretensión Civil

Pretensión Civil (si la hay): La persona civilmente responsable y la cantidad que se considera en concepto de daños y perjuicios o la petición de la devolución de la cosa robada.

## D. Calificación Provisional de la Defensa

La parte acusada (la **Defensa**) tiene derecho a la **contradicción**. En su escrito de calificación, puede:

### 1 Negar los hechos

Plantear una **versión distinta** de los mismos (ej. alegar autolesiones en un caso de violencia machista) para conseguir una futura absolución.

### 2 Aceptar pero recalificar

Aceptar los hechos, pero calificándolos de manera distinta (Estrategia defensiva). Aceptar la autoría, pero buscando una calificación jurídica menos grave (ej. reconocer el homicidio, pero negar la agresión sexual previa para evitar la prisión permanente revisable).



## 2. La Conformidad (Terminación Anticipada)

La **conformidad** implica que la **parte acusada acepta la pena solicitada por la parte acusadora** (o la más grave de las penas pedidas, si hay varias acusaciones), generalmente a cambio de una serie de **beneficios**.

### A. Refuerzo de Garantías (LO 10/2025)

La **Ley Orgánica 10/2025** introduce cuestiones importantes que refuerzan la protección de los derechos:

#### Audiencia a la Víctima

El **Ministerio Fiscal debe escuchar a la víctima**, aun no constando personada en la causa, en los siguientes casos (**trámite obligatorio**):

- Cuando la **gravedad o trascendencia del hecho** o la **intensidad o cuantía** sean especialmente significativos.
- En **todos los supuestos** en que víctimas o perjudicados se encuentren en **situación de especial vulnerabilidad**.

**"Solo podrá dictarse sentencia de conformidad si la parte requerida modifica su escrito en términos correctos, la pena solicitada es procedente, y el acusado presta de nuevo su conformidad."**

**Control Judicial de la Pena (Art. 787 ter LECrim):** Si el Juez considera **incorrecta la calificación formulada** o entiende que la **pena solicitada no procede legalmente**, **requerirá** a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para que manifieste si se ratifica o no en él. De lo contrario, **continuará el juicio**.

### B. Modalidades de Conformidad en el Sumario

La LO 10/2025 permite la conformidad **incluso en el procedimiento ordinario** (Sumario), facilitando acuerdos en delitos más graves (ej. homicidio, con penas de 10 a 15 años).

#### Escrito de Calificación

Anunciando la conformidad en el escrito de calificación de la Defensa.

#### Acto de Juicio Oral

Anunciando la conformidad durante el acto de juicio oral.

#### Fase Intermedia

**Novedad LO 10/2025:** Presentación de un **escrito conjunto** firmado por las acusaciones, el acusado y su letrado.

## Procedimiento Abreviado (Novedad LO)

**10/2025:** La conformidad se puede ejercer en la novedosa **audiencia preliminar** prevista en el **art. 785 LECrim.** Esta audiencia se convoca en un momento posterior al auto de apertura del juicio oral, una vez que el órgano de enjuiciamiento tiene a su disposición las actuaciones.

### ⭐ Beneficios de la Conformidad

La conformidad permite una **reducción de la pena** (ej. en el procedimiento abreviado, una reducción de un tercio), lo que la convierte en una institución de naturaleza compleja e interesante para la estrategia de defensa.

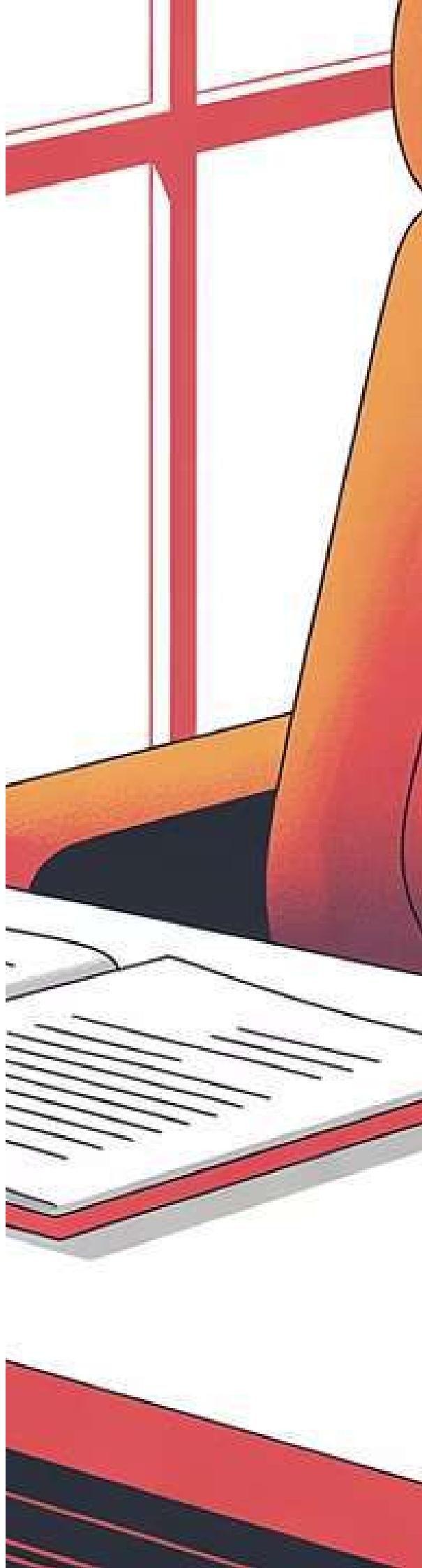
1/3      3

Reducción de pena 

En el procedimiento abreviado, la conformidad puede reducir la pena hasta un tercio.

Momentos procesales 

Tres momentos distintos para ejercer la conformidad en el procedimiento ordinario.



# **BLOQUE 5**

**Procedimiento Ordinario III. La prueba. De importancia capital.**



# Tema 1: La Prueba

La **prueba** se define como aquella **actividad procesal de las partes que se da en el juicio oral con el objetivo de convencer al juzgador de la veracidad de unos hechos** y es practicada a la luz de una serie de principios y garantías fundamentales.

## 1. Concepto y Elementos Fundamentales de la Prueba

De esta definición se extraen los siguientes **elementos fundamentales** de la actividad probatoria:



### Objeto

**Convencer al juzgador** de que una serie de hechos **efectivamente sucedieron**.



### Lugar y Momento

La prueba se practica en el **acto del juicio oral**.

#### Excepciones

**(Irrepetibilidad):** Hay excepciones a esta regla (prueba anticipada, prueba preconstituida y diligencias de investigación que devienen irrepetibles).



### Iniciativa

La prueba se propone a **instancias de parte**.



### Validez

Se deberán respetar una serie de **principios y garantías** para que la prueba sea válida.

*"La prueba se practica en el acto del juicio oral con el objetivo de convencer al juzgador de la veracidad de unos hechos."*



### Ejemplo Práctico

En un caso de agresión grave por parte de un portero, la prueba propuesta por la acusación particular (ej. declaración de testigos) pretende **demostrar al tribunal** que el portero agredió al acusador.

## 2. Principios y Garantías de la Actividad Probatoria

La validez de la actividad probatoria está sujeta a la observancia de una serie de principios y garantías fundamentales:

### Principio de Contradicción

Este principio es básico en un Estado de Derecho, donde rige la **igualdad de armas** entre las partes.

- **Fundamento:** Derivado del **derecho a la defensa**. Ambas partes (acusadora y acusada) tienen derecho a **participar, ser escuchadas, proponer pruebas** y, fundamentalmente, **discutir y rebatir las pruebas propuestas por la parte contraria**.
- **Mecanismo:** Permite la **confrontación dialéctica** en el juicio oral.
- **Consecuencia:** El principio de contradicción **impide que aquellas pruebas que no hayan sido sometidas al mismo puedan ser utilizadas** en el juicio oral.

*Ejemplo:* El acusado tiene derecho a **estar presente** cuando el testigo testifique, a **interrogarlo** y a **proponer testigos de descargo o encargar informes periciales** propios.

### Principio de Inmediación

- **Definición:** La práctica de la prueba debe hacerse **ante el juzgador**.
- **Consecuencia:** **El juez que dicte la sentencia debe ser necesariamente el que haya presenciado la práctica de la prueba**.
- **Distinción Clave:** Este es el motivo por el que las **diligencias de investigación no son prueba** (se llevaron a cabo ante el juez instructor, que es distinto al juez sentenciador).

*Ejemplo:* La declaración de los testigos se lleva a cabo **ante el juez sentenciador**, quien valorará directamente la **veracidad de la misma en primera persona**.

### Principio de Oralidad

- **Relación:** Está íntimamente relacionado con los principios de contradicción e inmediación.
- **Mecanismo:** La práctica de la prueba se produce **oralmente en el juicio oral**.

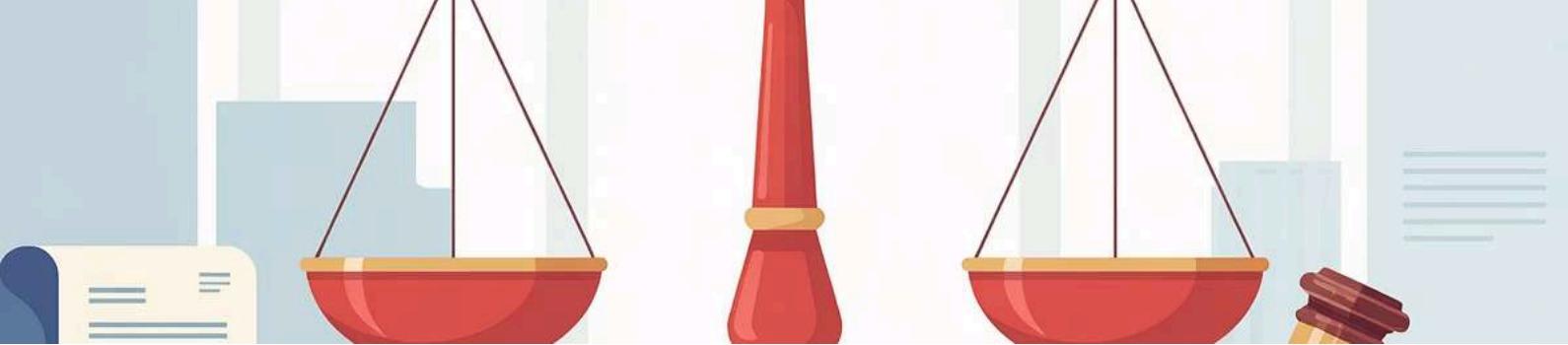
*Ejemplo:* Los testigos y peritos **testifican oralmente** y se les **interroga oralmente**. De igual manera, los documentos objeto de la prueba documental se **leerán oralmente** en el acto de juicio oral, para satisfacer los tres principios (oralidad, inmediación, contradicción).

### Principio de Publicidad

- **Fundamento:** Garantizado por los **arts. 24.2 y 121 de la Constitución Española**, que exigen que los procesos sean públicos.
- **Alcance:** Significa que el **juicio oral es público**.
- **Excepción:** En determinadas circunstancias, motivadas por conflictos con la **moralidad, el orden público o la necesidad de justicia**, podrá decretarse que el juicio se celebre **a puerta cerrada**.
- **Distinción:** La fase de **instrucción no es pública**.

### Principio de Concentración

- **Definición:** Implica que, **dentro de lo posible, todas las pruebas se practiquen en el mismo acto de juicio oral**.
- **Finalidad:** Asegurar que las pruebas **calen por igual en la mente del juzgador** (evitando que la prueba practicada en fechas anteriores se olvide o se valore menos que la practicada más recientemente).



### 3. Esquema: 5 Principios Rectores de la Actividad Probatoria

Principio	Elemento Clave	Consecuencia Procesal
 <b>Contradicción</b>	Igualdad de armas; Confrontación Dialéctica.	La prueba no sometida a contradicción es <b>inválida</b> .
 <b>Inmediación</b>	Práctica de la prueba <b>ante el juzgador sentenciador</b> .	Las diligencias de instrucción <b>no son prueba</b> .
 <b>Oralidad</b>	Práctica de la prueba <b>de forma oral</b> en el juicio.	Lectura de documentos en la vista oral.
 <b>Publicidad</b>	El juicio oral es <b>público</b> (salvo excepción motivada).	No rige en la fase de instrucción.
 <b>Concentración</b>	Práctica de la prueba <b>en el mismo acto</b> de juicio oral.	Asegura la <b>correcta valoración</b> por parte del juzgador.

"El juez que dicte la sentencia debe ser necesariamente el que haya presenciado la práctica de la prueba."



# Tema 2: Medios de Prueba

El primer medio de prueba, la **declaración del acusado** (o del investigado/encausado/procesado), tiene una particularidad: **no viene regulado expresamente en la LECrim como medio de prueba**, sino inicialmente como **medio de investigación**.

## 1. La Declaración del Acusado: Investigación vs. Prueba

La declaración del acusado presenta una dualidad fundamental en el proceso penal español. Su naturaleza cambia radicalmente según la fase procesal en la que nos encontramos, pasando de ser un **instrumento de averiguación** durante la instrucción a convertirse en un **elemento de verificación** durante el juicio oral.

### 1.1 Comparativa: Investigación vs. Prueba

Característica	Medio de Investigación (Instrucción)	Medio de Prueba (Juicio Oral)
Función	<b>Averiguar</b> (Datos sobre hechos y participación)	<b>Verificar</b> (Ratificación y eficacia probatoria)
Fase	<b>Instrucción</b> (ante Juez de Instrucción)	<b>Juicio Oral</b> (ante Juez Sentenciador)
Validez	<b>No puede ser usada como prueba de cargo</b> para condenar	<b>Sí puede ser tenida en cuenta</b> para fundamentar una condena
Principios	No requiere inmediata sujeción a Inmediación, Contradicción, etc.	Debe respetar Inmediación, Contradicción, Oralidad, Publicidad, Concentración

*"Una declaración ante el Juez de Instrucción (investigación, solo para arrojar datos) es distinta a la declaración en el Juicio Oral (prueba, valorada por el Juez sentenciador)."*

## 2. Valoración de Contradicciones (Art. 741 LECrim)

Si el acusado declara de forma **contradictoria** en la fase de investigación y en la fase de juicio oral, se aplican las siguientes reglas:

### Contradicción en Instrucción

En el juicio oral, se le podrá preguntar al acusado **por qué declaró algo distinto en la instrucción**, a lo que el acusado responderá o no.

### Valoración Judicial

El juez, en virtud del art. 741 LECrim, valorará la prueba **libremente** (margen de apreciación).

El Juez **no puede basarse en la diligencia de investigación para condenar**, pero sí le puede aportar datos sobre la **veracidad de la declaración** en el juicio, así como puede aceptar como veraces las **explicaciones del acusado** sobre dichas contradicciones.

  **Nota sobre Excepciones:** No es una regla absoluta que las declaraciones de instrucción no puedan tener eficacia probatoria, pues hay excepciones (prueba anticipada/preconstituida) que se verán en clases posteriores.

## 3. La Declaración del Coacusado (Prueba "Sospechosa")

La declaración de un **coacusado** (sujeto acusado de los mismos hechos que otro) puede tener efectos en el caso del segundo. El problema surge cuando esa declaración se usa como **prueba de cargo** para fundamentar la condena del otro.

### Naturaleza Jurídica

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo califican esta prueba como **intrínsecamente sospechosa**.

### Eficacia Probatoria

La declaración del coacusado **sí tiene eficacia probatoria**, pero es **insuficiente por sí sola para enervar la presunción de inocencia**.

*"La declaración del coacusado es intrínsecamente sospechosa y requiere corroboración para fundamentar una condena."*

## 4. Requisitos de Credibilidad

Para dotar de **credibilidad** y valor probatorio a la declaración, la **jurisprudencia** exige la concurrencia de una serie de circunstancias:

Requisito	Detalle del Análisis	Impacto en la Credibilidad
<b>1.</b>  <b>Circunstancias Personales</b>	Antecedentes penales, edad, conducta, estudios, trabajo, etc.	Un coacusado con antecedentes por los mismos hechos tendrá <b>menor credibilidad</b> si busca exculparse echando la culpa al otro.
<b>2.</b>  <b>Relaciones Personales</b>	Amistad, familia, relación laboral, odio o venganza.	Detectar posibles <b>motivos espurios</b> (ej. odio, venganza, coacusado cree que lo han pillado por culpa del otro).
<b>3.</b>  <b>Forma de Declaración</b>	Coherencia, precisión en la descripción de los hechos, extensión.	El juez valora libremente el grado de credibilidad.
<b>4.</b>  <b>Continuidad en la Declaración</b>	La versión de los hechos debe ser <b>la misma</b> que se viene defendiendo <b>desde la instrucción</b> .	Un cambio de versión sin justificación es un <b>elemento de desconfianza</b> .

## ✓ 5. Conclusión Jurisprudencial

Si, a la luz de estos elementos, el juez, en virtud de la **libre valoración de la prueba**, decide que la declaración es **fiable y no hay motivos que impidan su valoración**, podrá valorarla como prueba de cargo suficiente para fundamentar una condena.

01

### Análisis de Circunstancias

El juez examina las circunstancias personales, relaciones, forma y continuidad de la declaración del coacusado.

02

### Valoración Libre

En virtud del art. 741 LECrim, el juez aplica su **libre valoración de la prueba** para determinar la fiabilidad.

03

### Decisión sobre Credibilidad

Si la declaración supera el test de credibilidad y **no existen motivos espurios**, puede ser valorada.

04

### Fundamentación de Condena

La declaración del coacusado, una vez validada, puede servir como **prueba de cargo suficiente** para fundamentar una condena.



"La libre valoración de la prueba permite al juez determinar si la declaración del coacusado es fiable y puede fundamentar una condena, siempre que supere el test de credibilidad jurisprudencial."

- ❑ **Punto Clave:** La declaración del coacusado no es automáticamente válida ni inválida. Su valor probatorio depende de un **análisis judicial exhaustivo** de múltiples factores que garanticen su fiabilidad y ausencia de motivaciones espurias.



# Tema 3: Declaración Testifical

La prueba testifical constituye uno de los medios probatorios más relevantes en el proceso penal español. Este tema aborda los aspectos fundamentales de la declaración de testigos, regulada en los artículos 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, analizando su concepto, tipología, los derechos y deberes de los testigos, así como las particularidades del testimonio de la víctima.

## 1. La Prueba de Testigos: Concepto y Tipología

### A. Concepto

La prueba de testigo viene regulada en los arts. 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

#### 🎯 Naturaleza

**Consiste en que un tercero (procesalmente hablando) preste oralmente declaración de conocimiento sobre los hechos relevantes para la causa.**

#### 🎯 Finalidad

**Influir o formar la convicción del juzgador.**

#### 👁️ Conocimiento Directo

Generalmente, el testigo es quien ha presenciado o escuchado los hechos de manera directa (vía visual o auditiva).

### B. Tipos de Testigos



#### Testigo Directo

**La persona que ha presenciado o escuchado los hechos directamente.**

*Ejemplo:* Presenciar un robo y una paliza al volver de la discoteca.



#### Testigo de Referencia

**Aquel que ha tenido conocimiento de los hechos de manera indirecta (por un tercero que no comparece).**

**Circunstancias Excepcionales:** Se da en circunstancias especiales, cuando la persona que presenció los hechos no puede declarar por muerte, paradero desconocido, enfermedad grave, etc.

*Ejemplo:* Un amigo del testigo directo está en coma e imposibilitado de testificar.

"El testigo es un tercero procesal cuya declaración oral de conocimiento busca formar la convicción del juzgador sobre los hechos relevantes de la causa."

## 2. Derechos y Deberes de los Testigos

El testigo es un tercero procesalmente y, como tal, tiene derechos y deberes distintos a los de las partes (acusado).

### A. Deberes (Obligatoriedad)



#### Deber de Comparecer

**Una vez llamado a declarar, el testigo debe comparecer de forma obligatoria, bajo pena de multa.** Si no comparece de nuevo, se le puede perseguir por un delito de desobediencia a la autoridad.

**Protección:** Para delitos graves, existen programas de protección de testigos (ej. distorsión de voz, anonimato) para mitigar el miedo a la venganza del acusado.



#### Deber de Declarar

**El testigo debe declarar o se enfrentará a la misma responsabilidad (multa, delito de desobediencia).**

#### Excepción Voluntaria (Parentesco/Secreto Profesional):

La excepción al deber de declarar es voluntaria (ej. si el juicio se sustenta contra mi hermano, no estoy obligado a declarar, pero si quiero, puedo hacerlo).



#### Deber de Decir la Verdad

**El testigo debe responder a todas las preguntas con la verdad.**

**Consecuencia Penal:** Si la declaración resulta falsa, el testigo puede ser perseguido por delito de falso testimonio, pudiendo ir a la cárcel.

### B. Derechos



#### Derecho a Indemnización

**El testigo tiene derecho a ser remunerado por su actuación en función de lo gastado en concepto de viaje y posibles pérdidas laborales.**

"El testigo debe comparecer, declarar y decir la verdad bajo pena de multa o delito de desobediencia, salvo excepciones por parentesco o secreto profesional."

### 3. La Víctima como Testigo y Valoración

El testimonio de la víctima del delito plantea complejidades debido a su interés en la causa.

#### 3.1 La Víctima como Testigo

##### Capacidad y Deberes

- **Capacidad:** La víctima puede ser testigo, incluso aunque sea también parte como acusador particular.
- **Deberes:** Cuando comparece, debe cumplir con los deberes de los testigos (comparecer, declarar, prestar juramento y decir verdad).
- **Falsedad:** Su posible falsedad se perseguirá penalmente, no como falso testimonio, sino como acusación falsa.

##### Valoración Especial

- **Valoración:** La declaración de la víctima se convierte en fundamental (ej. en delitos contra la libertad sexual, donde puede ser el único testigo).
- **Cautela Judicial:** Se exige especial atención del juez para apreciar posibles móviles en la declaración (ej. venganza, resentimiento).
- **Refuerzo:** Se pueden pedir informes psicológicos o psiquiátricos para dar mayor credibilidad al testimonio.

#### 3.2 Valoración y Conclusión

**La prueba de testigo se valora en función del art. 741 de la LECrim, es decir, libremente por el juez.** El juez es quien decide qué grado de credibilidad le confiere en base a muchos criterios objetivos, pues es a él a quien se pretende convencer con la práctica de la prueba.

##### Esquema-Resumen: Elementos Clave

-  **Regulación:** Arts. 410 y ss. LECrim
-  **Tipos:** Testigo directo y de referencia
-  **Deberes:** Comparecer, declarar, decir verdad
-  **Derechos:** Indemnización por gastos
-  **Víctima:** Puede testificar con cautelas judiciales
-  **Valoración:** Libre apreciación judicial (art. 741 LECrim)

"El juez valora libremente la prueba testifical según el artículo 741 de la LECrim, decidiendo el grado de credibilidad en base a criterios objetivos."

# Tema 4: Careos, informes periciales e inspección ocular

Este tema aborda los medios de prueba complementarios en el proceso penal español: el careo como medio subsidiario, la prueba pericial que aporta conocimiento técnico especializado, la prueba documental como pieza de convicción, y la inspección ocular como medio residual.

## 1. El Careo (Medio Complementario y Subsidiario)

El **careo** es un medio de prueba **complementario y subsidiario** a otros medios de prueba.

### Concepto

Consiste en una **confrontación cara a cara** entre **testigos o acusados**, o entre ellos, cuyas **declaraciones hayan resultado ser contradictorias**.

### Objetivo

**Aclarar un hecho o circunstancia** que tenga importancia y **que venga de declaraciones contradictorias**.

### Requisito

La controversia debe tener **importancia para la resolución del proceso**; no cualquier detalle insignificante puede ser objeto de careo.

*"La confrontación cara a cara solo procede cuando las declaraciones contradictorias tienen importancia para la resolución del proceso."*

 **Ejemplo:** Careo entre un testigo de cargo y un testigo de descargo cuyas declaraciones difieren en un **detalle fundamental** para el desarrollo del proceso.

## 2. La Prueba Pericial (Conocimiento Técnico Especializado)

La **prueba pericial** es aquella que introduce **conocimiento técnico o científico** que el juez no posee y que es necesario para dictar sentencia en un determinado asunto.

### Concepto de Perito

El perito es una **persona experta en una materia** (ej. médicos, científicos expertos en huesos, arquitectos).

### Características Fundamentales

El perito actúa como **tercero imparcial** que aporta conocimientos especializados al tribunal.



#### Tercero Imparcial

El perito es un **tercero imparcial**. No puede tener relación con las partes y, si se duda de su imparcialidad (ej. por ser familiar del acusador), **se le puede recusar**. La imparcialidad es crucial, ya que el perito es llamado para **rellenar los vacíos de conocimientos técnicos** del juez, y **no es un testigo**.



#### Derechos y Deberes

El perito debe **comparecer y llevar a cabo el informe pericial**; debe ser **imparcial** y tiene derecho a ser **remunerado**.



#### Número de Peritos

- **Procedimiento Ordinario (Pena  $\geq 9$  años):** La prueba pericial se llevará a cabo por **dos peritos**.
- **Procedimiento Abreviado:** Será suficiente con **uno**.

*"El perito es llamado para llenar los vacíos de conocimientos técnicos del juez, y no es un testigo."*

 **Ejemplo (Caso José Bretón):** En el caso de José Bretón, la prueba pericial (informes de expertos en huesos) fue esencial para determinar si los restos hallados eran humanos o animales, lo que fue clave para poder condenarlo.

### 3. La Prueba Documental y La Inspección Ocular

#### La Prueba Documental

La **prueba documental** es la más genérica de las pruebas.

01

##### Regulación Documental

No está regulada como tal como medio de prueba en la LECrim; la norma únicamente dice que **se podrán presentar documentos como prueba.**

02

##### Alcance de la Prueba

Como documental se puede presentar **cualquier pieza de convicción** que pueda ser útil para aprobar una pretensión y llegar a la sentencia. Esto incluye:

- **Libros y papeles** recogidos durante la entrada y registro.
- **Instrumentos del delito** (ej. un cuchillo, una carta).
- **Conversaciones (ej. WhatsApp), grabaciones del teléfono**, etc.

03

##### Principio de Oralidad

Para que estos elementos tengan **eficacia probatoria** (aun habiendo servido como diligencia de investigación), deberán **mostrarse, leerse, y practicarse en el acto de juicio oral**. Solo entonces adquieren fuerza probatoria al someterse a contradicción ante el juez juzgador.

*"Para que los documentos tengan eficacia probatoria, deberán mostrarse, leerse, y practicarse en el acto de juicio oral."*

#### Inspección Ocular: Regulación

Viene reconocida en el art. 727 LECrim.

#### Inspección Ocular: Práctica

Para que adquiera valor probatorio en la fase de juicio oral, el **tribunal tendría que constituirse en el lugar que fuera** (ej. la escena del delito), **con la presencia de las partes**, para que se cumplan los principios garantes de la actividad probatoria (inmediación, contradicción, etc.).



## 4. Esquema: Medios de Prueba en el Juicio Oral

A continuación se presenta un esquema resumen de los medios de prueba analizados, con sus características principales y requisitos de validez en el juicio oral.

Medio de Prueba	Naturaleza	Requisitos de Validez (Juicio Oral)
<b>Careo</b>	Complementario / Confrontación	Declaraciones contradictorias e <b>importancia para el proceso.</b>
<b>Prueba Pericial</b>	Técnico/Científico	Perito <b>imparcial</b> y con <b>conocimiento experto</b> . Dos peritos en Sumario.
<b>Prueba Documental</b>	Piezas de Convicción / Registros	Debe <b>leerse/mostrar</b> en el juicio para someterse a <b>oralidad, contradicción e inmediación</b> .
<b>Inspección Ocular</b>	Excepcional / Residual	Tribunal debe <b>constituirse en el lugar</b> con presencia de partes.



### Careo

Medio **complementario** que confronta declaraciones contradictorias de importancia procesal.



### Pericial

Aporta **conocimiento técnico especializado** mediante peritos imparciales.



### Documental

Incluye **cualquier pieza de convicción** presentada y practicada en juicio oral.



### Inspección

Medio **residual** que requiere constitución del tribunal en el lugar.

"Todos los medios de prueba deben practicarse en el juicio oral bajo los principios de oralidad, contradicción e inmediación para adquirir plena eficacia probatoria."

# Tema 5: Proposición, Admisión y Denegación de Prueba (I)

Este tema aborda los aspectos fundamentales de la proposición, admisión y denegación de prueba en el proceso penal español, analizando los momentos procesales, los requisitos legales y las garantías que deben respetarse en cada fase del procedimiento judicial.

## 1. Proposición de la Prueba: Momento y Excepciones

### A. Momento Procesal General

**El momento general de la proposición de la prueba es el escrito de calificación provisional en el procedimiento ordinario.**

### B. Excepciones al Momento General

Existen excepciones donde la prueba se propone en un momento posterior o *in situ*:

#### Careos

**Los careos se piden cuando surge una contradicción o discrepancia en las declaraciones de los testigos o acusados** que debe ser resuelta sobre la marcha, es decir, cuando se practican dichas pruebas. No tiene sentido pedir un careo con premeditación en los escritos de calificación provisionales.

**Iniciativa:** El careo puede ser pedido por el juez o por las partes.

#### Otras Excepciones

Existen otras excepciones (que se verán en la siguiente lección), como las pruebas acordadas de oficio o las propuestas en la misma fase de juicio oral.

"Los careos deben resolverse sobre la marcha cuando surge contradicción en las declaraciones"

## 2. Admisión y Denegación de la Prueba

La admisión o denegación de la prueba es un acto del juez que debe basarse estrictamente en el cumplimiento de los requisitos legales, pues la denegación de un medio de prueba lícito puede acarrear indefensión y dar lugar a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), en virtud del artículo 24.2 de la Constitución Española (CE).

### A. Requisitos de Admisión

Para que una prueba sea admitida, debe ser:

#### Legalidad

**Solo se podrán admitir los medios de prueba previstos por la ley** y en la forma que la ley diga (consecuencia del principio de legalidad).

#### Licitud

**El medio de prueba debe ser lícito y debe haberse obtenido de manera lícita.** (La distinción entre prueba ilegal y prueba ilícita se analizará en otra sesión).

#### Pertinencia y Utilidad

**La prueba debe ser pertinente y útil.**

### B. Pertinencia y Utilidad (Relación con los Hechos)

Para ser pertinente y útil, la prueba debe:

- ✓ **Tener relación con los hechos en disputa** (sujetos a contradicción).
- ✓ **Ser útil para verificar y probar dichos hechos** (convencer al juzgador de que sucedieron).
- ✓ **No ser redundante:** No tiene sentido pedir una prueba sobre hechos ya perfectamente claros o probados.

#### Ejemplo de Denegación por Impertinencia

Si la acusación pide, como prueba documental, unos libros extraídos de la casa del acusado, y el juez considera que no son pertinentes y útiles paraclarificar ningún hecho sometido a contradicción (es decir, no aportan nada), denegará su admisión.

### C. Recurso contra Denegación

La denegación de una prueba útil y pertinente puede ser recurrida:

#### Procedimiento Ordinario

La denegación de prueba puede recurrirse mediante **recurso de casación**.

#### Procedimiento Abreviado

El recurso de casación **no procede**.

## 3. Práctica de la Prueba

La práctica de la prueba se rige por un **principio de concentración**:

*"La prueba debe practicarse en el local del órgano judicial y en la fase de juicio oral"*

### 3.1 Lugar y Momento General

**La prueba debe practicarse en el local del órgano judicial y en la fase de juicio oral.**

### 3.2 Excepciones (Práctica Anticipada)

Existen excepciones donde la práctica se adelanta o se realiza fuera de la sede judicial:

-  **La prueba de reconocimiento visual** (donde el juez se desplaza fuera de la sede judicial).
-  **La prueba anticipada** (cuya práctica se adelanta al momento procesal general, que se verá en otra lección).

### 3.3 Garantías

**En cualquier caso, la prueba debe practicarse siempre garantizando los principios de:**



 **Oralidad**



 **Contradicción**



 **Concentración**



 **Inmediación**



 **Publicidad**

## Admisión/Denegación



# Tema 6: Proposición, admisión y denegación de prueba (II)

## 1. Excepciones a la Proposición de Prueba en el Escrito de Calificación

La regla general es que la prueba se propone en los **escritos provisionales de calificación**. Sin embargo, existen excepciones, justificadas por circunstancias sobrevenidas:



### A. Careo (Excepción doble)

El **careo** es un medio de prueba pensado para resolver **discrepancias o contradicciones** que surgen durante la práctica de otras pruebas (declaraciones de testigos o acusados).

- **Momento Sobrevivido:** Se propone **en ese momento** y **no** con premeditación desde los escritos de calificación provisionales.
- **Iniciativa Judicial:** El careo se puede solicitar **de oficio por el juez**, no solo a instancia de parte.



### B. Pruebas para Acreditar Circunstancias Sobrevenidas

Las partes podrán proponer y ejecutar diligencias de prueba para acreditar alguna **circunstancia sobrevenida** que pueda influir en el valor probatorio de lo declarado por un testigo (ej. probar que lo declarado por un testigo no es cierto), siempre que fueran **admitidas por el tribunal**.

"Las excepciones a la proposición de prueba responden a la necesidad de adaptarse a circunstancias imprevistas que surgen durante el desarrollo del juicio oral."

## 2. La Prueba de Oficio por el Juez (Art. 729.2 LECrim)

Una de las facultades más discutidas del órgano judicial es su capacidad para proponer prueba más allá de los careos.

### A. El Conflicto con el Principio Dispositivo y Acusatorio

#### Art. 728 LECrim

El **art. 728 LECrim** establece la regla general: "*no podrán practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las partes ni ser examinado otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas*".

#### Art. 729.2 LECrim

No obstante, el **art. 729.2 LECrim** establece una excepción: "*se exceptúa de lo anterior las diligencias de pruebas no propuestas por ninguna de las partes que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación.*"

### B. Fundamentación: Búsqueda de la Verdad Material

Esta facultad del Juez se fundamenta en la característica especial del proceso penal, que, a diferencia del proceso civil, busca **hallar la verdad material**.

#### No Vulneración de la Imparcialidad

Esta facultad **no afecta a la imparcialidad del juez ni a la presunción de inocencia** siempre que se cumpla estrictamente con la limitación de su ámbito:

## Hechos Introducidos por las Partes

La diligencia de prueba que el Juez ordene practicar de oficio debe ser para comprobar la veracidad de unos **hechos que las partes hayan dicho que sucedieron** en los escritos de calificación.

## Juez No Acusa

El Juez **no puede introducir un nuevo hecho a verificar** (ej. una nueva agresión sexual). Esto sí sería inconstitucional, ya que el juez es un tercero imparcial y no la acusación.

**En resumen:** *El Juez puede proponer prueba para **verificar** unos hechos introducidos por las partes que no hayan quedado lo suficientemente claros a la luz de las pruebas propuestas, pero **no puede acusar de unos hechos ni introducir hechos nuevos.***

## C. Ejemplo (Averiguación de la Verdad)

- **Supuesto:** Juicio por agresión sexual agravada. La acusación particular y el Ministerio Fiscal olvidan pedir como prueba documental la **grabación de unas cámaras de seguridad** que registraron el lugar y la hora de los hechos (un medio de prueba obvio y crucial).
- **Actuación del Juez:** El Juez, en pos de la **averiguación de la verdad** y sin introducir ningún hecho nuevo (pues el hecho de la agresión sexual ya fue introducido por las partes), **podría introducir como prueba la grabación de dichas cámaras.**

## 3. Esquema: Iniciativa Probatoria en el Juicio Oral

Iniciativa	Regla General (Art. 728 LECrim)	Excepción (Art. 729.2 LECrim)
<b>Partes</b>	Proposición en Escritos de Calificación.	Proposición de prueba sobrevenida (ej. desacreditar un testigo).
<b>Juez (Oficio)</b>	<b>Prohibido</b> practicar diligencias no propuestas.	<b>Permitido</b> ordenar diligencias <b>necesarias para la comprobación de los hechos</b> que hayan sido objeto de calificación.
<b>Finalidad</b>	<b>Verdad Formal</b> (Lo que las partes prueban).	<b>Verdad Material</b> (Asegurar la base fáctica del proceso).

# Tema 7: La prueba anticipada y preconstituida

## 1. La Regla de la Irrepetibilidad como Requisito Común

La regla general en nuestro ordenamiento es que **solo es prueba aquella practicada en el juicio oral** con observancia de las garantías de **inmediación, oralidad, concentración, contradicción y publicidad**.

Las figuras de la prueba anticipada y la prueba preconstituida actúan como excepciones a esta regla, y ambas tienen un requisito primario en común: **ambas son diligencias irrepetibles** en el acto del juicio oral.

Figura	Momento Práctico	Naturaleza de la Irrepetibilidad	Mecanismo de Introducción en Juicio
Prueba Anticipada	Fase de <b>Instrucción</b> (Previsiblemente irrepetible).	<b>Se sabe de antemano</b> que no se podrá practicar en juicio (ej. riesgo de fuga del testigo).	<b>Grabación</b> o lectura de lo practicado.
Prueba Preconstituida	Fase de <b>Instrucción</b> (Irrepetible por naturaleza).	<b>Por su propia naturaleza</b> es fugaz y urgente (ej. autopsia).	<b>Lectura o reproducción</b> de lo documentado.

## 2. La Prueba Anticipada

La **prueba anticipada** son diligencias de prueba **irrepetibles** y se **sabe de antemano** que lo serán en el juicio oral. De esta forma, se **adelanta su práctica al momento de la instrucción**.

## A. Ejecución y Garantías

- **Ejecución:** Se practica con **normalidad**, como si se estuviera practicando en el juicio oral, con **todas las garantías procesales**.
- **Contradicción:** Debe ser sometida a **contradicción** en ese mismo momento, estando **todas las partes presentes y de manera oral**.
- **Salvaguarda de Principios:** Para salvaguardar la **inmediación, concentración y publicidad**, la prueba anticipada **se grabará** para luego poder **reproducirse** en la fase de juicio oral.



*"La prueba anticipada se adelanta su práctica al momento de la instrucción cuando se sabe de antemano que será irrepetible en el juicio oral."*

## B. Ejemplo Práctico

### ◆ Supuesto

Delito grave (pena *ge9* años). La **víctima es extranjera** (Tailandia), no vive en España, y no se constituye como acusación particular.

### ◆ Irrepetibilidad

Es **previsible** que la víctima **se vaya del país** y sea difícil de localizar para el juicio oral.

### ◆ Solución

El Ministerio Fiscal podría pedir una **prueba anticipada** de su testimonio, que se practicaría en la fase de instrucción, garantizando que, de no ser así, la diligencia sería irrepetible y supondría un riesgo para la impunidad del acusado.



### 3. La Prueba Preconstituida

La **prueba preconstituida** es aquella diligencia que, **por su propia naturaleza**, es **irrepetible** en el acto de juicio oral, y por lo tanto, se desarrolla en la fase de instrucción. Se identifica con la **actividad investigadora no reproducible** en las sesiones del juicio oral.

#### A. Ejecución y Garantías

- **⚡ Naturaleza Fugaz:** Su naturaleza es **fugaz y urgente**, y debe observarse muy bien que se respeten las **garantías** tanto en la práctica de la diligencia como en su **conservación**.
- **📖 Salvaguarda de Principios:** Para salvaguardar los principios de **contradicción, oralidad, concentración, inmediación y publicidad**, se procederá a la **lectura o reproducción** en la fase de juicio oral.

#### B. Ejemplo: Autopsia

- **🔍 Caso Clásico:** La autopsia es el ejemplo clásico de prueba preconstituida.
- **⌚ Irrepetibilidad:** Por la propia **naturaleza fugaz de una autopsia** (putrefacción, pérdida de evidencias), no puede repetirse en el juicio oral.
- **✓ Valor Probatorio:** Lo allí concluido se introduce en el proceso como **prueba preconstituida**, pudiendo llegar a ser prueba de cargo.

*"La prueba preconstituida, por su propia naturaleza fugaz y urgente, es irrepetible en el acto de juicio oral."*

**📌 Resumen Clave:** Tanto la prueba anticipada como la preconstituida son excepciones a la regla general de práctica de prueba en juicio oral. La diferencia fundamental radica en que la **prueba anticipada es previsiblemente irrepetible**, mientras que la **prueba preconstituida es irrepetible por naturaleza**.

# Tema 8: Valor probatorio de lo actuado en el sumario

## 1. Diligencias de Investigación que Devienen Irrepetibles

Se analiza la situación en la que una **diligencia de investigación normal** (ej. una declaración policial sin valor probatorio inicial) se vuelve crucial e **irrepetible** en el juicio oral por un evento sobrevenido e impredecible.

### 1.1 El Problema de la Irrepetibilidad Sobrevenida

**Diligencia de Investigación:** Por norma, la declaración de un testigo en instrucción no tiene valor probatorio, sino que sirve para **identificar hechos y culpables**. Para ser prueba, el testigo debe **ratificarse** en el juicio oral, bajo las garantías de **inmediación, contradicción, oralidad, etc.**

**Irrepetibilidad Súbita:** ¿Qué sucede si los testigos (ej. los dos policías del ejemplo) **fallecen en un accidente de helicóptero** entre la instrucción y el juicio oral? Su testimonio no fue sometido a contradicción en ese momento y su muerte no era previsible (no era prueba anticipada) ni la diligencia era fugaz por naturaleza (no era prueba preconstituida).

  **El Riesgo:** El delincuente podría quedar libre a pesar de que el testimonio de instrucción fuese claro.

### 1.2 Solución Legal (Art. 730 LECrim)

La solución a estas diligencias que devienen irrepetibles por **causas súbitas y ajenas a la voluntad de las partes** se encuentra en el art. 730 de la LECrim.

"Podrán también **leerse o reproducirse**, a instancia de cualquiera de las partes, las **diligencias practicadas en el sumario** que, por causas independientes de la voluntad de aquellas, **no puedan ser reproducidas en el juicio oral**"



### La Aceptación del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) acepta que, en este supuesto, la diligencia de investigación de la instrucción pueda llegar a tener **valor probatorio**, pese a haberse realizado sin la observancia plena de los principios del juicio oral (sin concentración, sin inmediación y sin publicidad).

#### 1.3 Requisito Inexcusable (Contradicción Salvaguardada)

El requisito inexcusable es la **lectura de la diligencia en el acto de juicio oral**. Mediante la simple lectura, la diligencia puede ser **cuestionada por la otra parte**, lo que, según el TC, **salvaguarda el principio fundamental de contradicción** y, por extensión, el resto de los principios de la actividad probatoria.

**La Polémica:** Aun así, esta figura es **polémica** porque acepta como prueba una diligencia nacida bajo un régimen de garantías inferior.

## 2. Esquema: Excepciones Probatorias a la Regla del Juicio Oral

A continuación se presenta un esquema comparativo de las tres excepciones principales al régimen probatorio del juicio oral:

Excepción	Fundamento de Irrepetibilidad	Momento Práctica	Requisito de Admisión Probatoria
<b>Prueba Anticipada</b>	<b>Previsible</b> irrepetibilidad (ej. testigo extranjero).	Instrucción.	Práctica <b>con todas las garantías</b> (contradicción <i>in situ</i> ); <b>reproducción</b> en juicio.
<b>Prueba Preconstituida</b>	<b>Fugacidad/Naturaleza</b> propia (ej. autopsia).	Instrucción.	<b>Conservación</b> de las garantías y de la diligencia; <b>lectura/reproducción</b> en juicio.
<b>Diligencias Irrepetibles</b>	<b>Causa Súbita/Ajena</b> a la voluntad (Art. 730 LECrim).	Instrucción.	<b>Lectura/Reproducción</b> en juicio (para salvaguardar la <b>contradicción</b> ).

# Tema 9: Prueba de cargo y prueba indiciaria

Este tema aborda dos conceptos fundamentales en el proceso penal: la prueba de cargo, que desvirtúa directamente la presunción de inocencia, y la prueba indiciaria, que permite llegar a una conclusión delictiva mediante inferencias lógicas a partir de indicios probados.

## 1. La Prueba de Cargo (Desvirtuación Directa de la Inocencia)

La **prueba de cargo** es aquella que sirve **por sí sola para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado**. Es decir, es la prueba suficiente para **aprobar unos hechos** y, por tanto, para **fundamentar una condena**.

### Presunción de Inocencia

Este principio fundamental requiere que el acusado sea **inocente hasta que se pruebe lo contrario por parte de la acusación**.

### Medios de Prueba

En principio, **todos los medios de prueba** (declaración del acusado, testigos, pericial, etc.) pueden servir como prueba de cargo.

- **Matices:** Algunos medios requieren **matices y requisitos adicionales** para ser apreciados, como la **declaración del coacusado** (circunstancias personales, relaciones y coherencia en la declaración).

### Suficiencia

La prueba de cargo debe ser **suficiente para condenar**. Dependerá del **caso concreto** y de la **libre valoración de la prueba** por parte del juez.

- ❑ "La declaración de la víctima que testifica como testigo puede ser la única prueba de cargo suficiente para condenar en un caso de violación, si el juez le confiere la credibilidad necesaria."

## 2. La Prueba Indiciaria (Inferencia Motivada)

La **prueba indicaria** es aquella que deviene de una serie de **indicios**. No es una prueba directa sobre unos hechos concretos, sino que permite al juzgador llegar a una conclusión delictiva mediante una **inferencia lógica**.

### Aceptación Jurisprudencial

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC) ha concluido que, **a falta de prueba de cargo directa**, se podrá **condenar gracias a las pruebas indicarias**, siempre que se cumplan una serie de requisitos.

### Sentencia Relevante

**STS 1159/2005, de 10 de octubre**

### 2.1 Requisitos de la Prueba Indiciaria (Elementos Necessarios)

La jurisprudencia exige los siguientes elementos para que la prueba indicaria sea válida y suficiente para condenar:

01

#### Pluralidad de Indicios

Debe haber una **pluralidad de indicios** (no vale un mero indicio para condenar a alguien).

02

#### Demostración Directa

Esta pluralidad de indicios deben estar **demonstrados y estar probados mediante prueba directa**.

03

#### Enlace Preciso y Motivado

Entre el hecho demostrado (el indicio) y el hecho que se trate de deducir (la conclusión delictiva), debe haber un **enlace preciso**. El órgano jurisdiccional debe realizar una **inferencia motivada**.

### 2.2 Inferencia Motivada

La inferencia motivada (el salto lógico de los indicios a la condena) debe basarse en las **máximas de la experiencia, la lógica o la ciencia**.

 **Mayor Motivación:** Para garantizar el respeto a la presunción de inocencia, en los casos de condena por prueba indicaria, la **necesidad de motivación por parte del juez deberá ser mayor**.

*"En un caso de asesinato sin testigos: si se prueban directamente las riñas violentas constantes con la víctima, la compra reciente de un arma compatible con la herida de bala, y la huida del acusado del lugar a la hora del crimen; estos indicios, probados de forma directa y unidos por una inferencia lógica, pueden fundamentar la condena por prueba indicaria."*

### 3. Esquema: Prueba de Cargo vs. Prueba Indiciaria

Característica	Prueba de Cargo (Directa)	Prueba Indiciaria
<b>Naturaleza</b>	Prueba <b>directa</b> de los hechos (ej. testigo presencial).	<b>Inferencia</b> lógica a partir de hechos probados (indicios).
<b>Suficiencia</b>	<b>Suficiente por sí sola</b> (si el juez la valora como creíble).	<b>Insuficiente un solo indicio;</b> se requiere <b>pluralidad</b> de indicios.
<b>Condena</b>	Condena basada en la <b>verificación</b> de los hechos.	Condena basada en una <b>inferencia motivada</b> (lógica, ciencia, experiencia).
<b>Motivación</b>	Motivación ordinaria (libre valoración, Art. 741).	Motivación <b>mayor y detallada</b> (necesidad de justificar la inferencia).



# Tema 10: Pruebas irregulares, ilegales e ilícitas (I)

Este tema aborda el tratamiento de las pruebas que vulneran derechos fundamentales en el proceso penal español, analizando sus consecuencias jurídicas y las doctrinas jurisprudenciales que limitan su aplicación práctica.

## 1. La Prueba Ilícita: Violación de Derechos Fundamentales

### Concepto y Alcance

**La prueba ilícita es aquella que, en su origen o en su desarrollo, ha violado de alguna forma algún derecho fundamental.**

**Derechos Fundamentales (DD.FF.):** Los DD.FF. se recogen en la Constitución Española entre los arts. 14 y 29, e incluyen el derecho a la vida, la integridad física, la inviolabilidad del domicilio, y el secreto de las comunicaciones.

**Momento de la Ilicitud:** La protección engloba tanto el momento de la adquisición de la fuente de prueba en la instrucción (el primer contacto con la fuente de prueba) como el de la práctica probatoria en el juicio oral (proposición, admisión o práctica).

  **Ejemplo:** Una prueba obtenida mediante tortura (violación del derecho a la integridad física) es ilícita.

### Efectos: Nulidad de Pleno Derecho

**Las pruebas ilícitas son nulas de pleno derecho.**

**Consecuencia:** Se consideran inexistentes y no se pueden usar en el procedimiento penal.

**No existe subsanación posible para ellas.**

*"Las pruebas ilícitas se consideran inexistentes y no se pueden usar en el procedimiento penal"*

  **Ejemplo:** Si la única prueba de un homicidio son las conversaciones intervenidas sin autorización judicial (violación del derecho al secreto de las comunicaciones), esas conversaciones no se podrán usar como prueba y el investigado quedará libre.

#### Origen

Violación en la adquisición de la fuente de prueba durante la instrucción

#### Desarrollo

Violación durante la práctica probatoria en el juicio oral

#### Efecto

Nulidad de pleno derecho sin posibilidad de subsanación

## 2. La Doctrina del Fruto del Árbol Envenenado

**La ilicitud se aprecia de manera directa o indirecta.** Esto se conoce como la doctrina del fruto del árbol envenenado.

### Concepto y Conexión

**Alcance:** Una prueba descubierta de manera indirecta, gracias a una violación de un derecho fundamental, igualmente resulta nula de pleno derecho.

**Conexión de Antijuridicidad:** La extensión de la nulidad exige una conexión de antijuridicidad, lo que se conoce como **nexo de causalidad**.

**Requisito:** La ilegalidad del primero debe ser condición sine qua non de la obtención posterior.

*"La ilegalidad del primero debe ser condición sine qua non de la obtención posterior"*

 **Ejemplo de Conexión:** Si sin la ilegalidad de la entrada y registro (violación de inviolabilidad del domicilio), no se hubieran encontrado pruebas de otro delito (robo), se cumple el requisito de la conexión y la prueba indirecta resulta nula.

### 3. Limitación de la Doctrina: Excepciones Jurisprudenciales

Dada la dureza práctica de la doctrina, la jurisprudencia ha ido limitando su aplicación. **Existen tres posibilidades que permiten practicar pruebas contaminadas de manera indirecta:**

#### Doctrina de la Fuente Independiente

**Concepto:** La prueba permaneció aislada de la actuación ilícita y se descubre finalmente por una fuente independiente de la violadora de derechos fundamentales, por una fuente lícita.

**Ejemplo:** Una prueba ilegalmente obtenida puede usarse si la policía ya estaba investigando por una fuente lícita (ej. una entrada y registro con todas las garantías) donde se iba a encontrar inevitablemente la prueba.

#### Doctrina del Descubrimiento Inevitable

**Concepto:** Debe demostrarse que una fuente de prueba se hubiera descubierto inevitablemente por otro medio de prueba lícito.

**Ejemplo:** Un acusado confiesa bajo tortura (confesión ilícita), pero la prueba (una persona desaparecida) iba a ser encontrada con toda seguridad porque ya se estaba buscando en el sitio donde se ha encontrado, siendo cuestión de tiempo.

#### Doctrina del Nexo Causal Atenuado

**Concepto:** La conexión entre la prueba obtenida mediante la vulneración de un derecho fundamental y las que derivan de ella está tan debilitada que llega a disipar la ilicitud.

**Ejemplo:** Una persona es detenida ilegalmente, se le pone en libertad, y una vez está en libertad, decide acudir a la policía y confesar. El nexo causal es muy débil y no tiene sentido anular la confesión.

"La conexión entre la prueba ilícita y las derivadas puede estar tan debilitada que llegue a disipar la ilicitud"



# Tema 11: Pruebas Irregulares, Ilegales e Ilícitas (II)

Este tema aborda las distintas categorías de pruebas que presentan problemas de validez en el proceso penal español, analizando sus características, efectos jurídicos y las consecuencias procesales que cada una conlleva según la normativa vigente.



## 1. La Prueba Ilegal (Nulidad por Indefensión)

La prueba ilegal es aquella que se obtiene contraviniendo alguna norma que no reconoce ningún derecho fundamental, pero que, a consecuencia de esta violación, provoca la indefensión del sujeto.

### 1.1 Características Distintivas

#### Norma Contravenida

Se viola alguna norma o precepto que **no es garante de ningún derecho fundamental**.

#### Indefensión

Debe llevar a la **indefensión del sujeto**. Esto significa que se rompe alguna norma procedural de la LECrim que garantiza el derecho a defensa (igualdad de armas, tutela judicial efectiva), y dicha indefensión debe motivarse.

#### Nulidad

La prueba ilegal es **nula** y, por tanto, **no podrá servir para fundamentar una condena**.

#### Efecto Contaminante

La nulidad no es instantánea, pero lo obtenido ilegalmente contamina (**doctrina del fruto del árbol envenenado**). Afecta tanto a lo obtenido ilegalmente de forma directa como a lo obtenido ilegalmente de forma indirecta.

#### Alcance

La nulidad engloba tanto el momento de la **adquisición de la fuente de prueba en la instrucción** como el de la **práctica probatoria en el juicio oral**.

*"La prueba ilegalcontamina todo lo obtenido a partir de ella, aplicando la doctrina del fruto del árbol envenenado."*

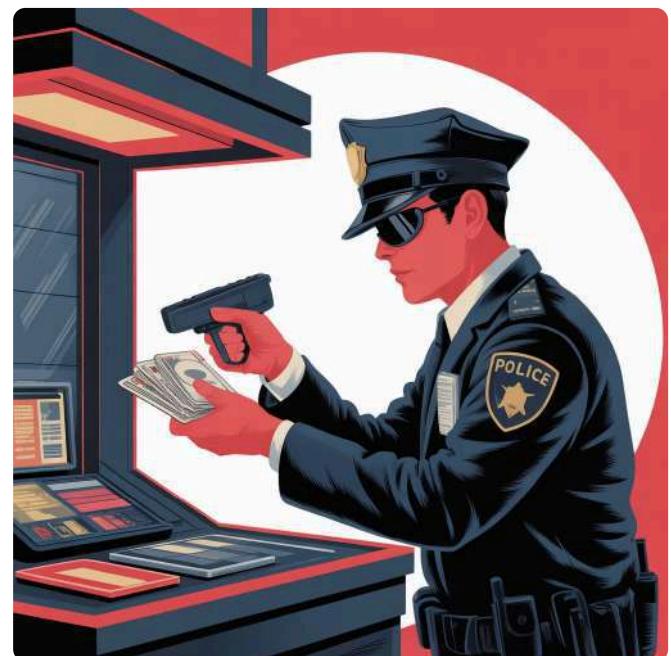
## 2. Ejemplo: Agente Provocador

### Situación

Un agente de policía se hace pasar por comprador de droga, provocando a una persona para que le venda dichas sustancias.

### Ilegalidad

Aunque no se violan derechos fundamentales, esta actuación **no está amparada por la LECrime** y contraviene normas procedimentales sobre la actuación del agente encubierto. Esto provoca la **indefensión del sujeto**.



### Efecto

La prueba aportada por el agente es **ilegal** y, por tanto, **nula y no podrá ser usada en el proceso de ninguna forma**.



### 3. La Prueba Irregular (Subsanable)

La prueba irregular es aquella que contraviene normas de la LECrim para la práctica de las diligencias de investigación, pero sin lesión del derecho de defensa.

#### 3.1 Características Distintivas

	<b>Norma Contravenida</b> Incumplimiento de normas procedimentales ordinarias de la LECrim.
	<b>Indefensión</b> <b>No llega a causar indefensión efectiva.</b>
	<b>Subsanación</b> La prueba irregular es subsanable.
	<b>Valoración</b> El resultado podrá ser tenido en cuenta por el tribunal siempre y cuando se incorpore al proceso por otros medios.

*"La prueba irregular puede subsanarse incorporándose al proceso por medios alternativos que no provoquen indefensión."*

#### 3.2 Ejemplo: Entrada de Registro sin Letrado de la AJ

Se produce una entrada de registro en domicilio ajeno sin la presencia del Secretario Judicial (cuya presencia es requisito procedural).



##### Registro sin Secretario

Entrada en domicilio sin presencia del Secretario Judicial

##### Nulidad del Acta

El acta levantada en el registro es **nula** porque el Secretario Judicial debe levantarla

##### Subsanación

El material obtenido sí podrá ser incorporado a través de la **testifical de los policías** que actuaron en dicho registro, lo cual no provocaría indefensión y, por tanto, sería tenido en cuenta



## 4. Esquema Comparativo de Tipos de Prueba

Tipo de Prueba	Norma Contravenida	Efecto Principal	¿Nulidad?
🚫 Ilícita	Derecho Fundamental (Arts. 14-29 CE)	Nulidad instantánea y de pleno derecho	Sí (Irreparable)
⚠️ Ilegal	Norma Ordinaria (no DD.FF.)	Provoca indefensión efectiva del sujeto	Sí (Contaminante, no instantánea)
📋 Irregular	Norma Ordinaria (no DD.FF.)	No provoca indefensión efectiva	No (Subsanable)

## 🔑 5. Puntos Clave para Recordar

❑ 🚫 Prueba Ilícita

- ❑ Viola derechos fundamentales
- ❑ Nulidad inmediata
- ❑ Irreparable
- ❑ Efecto más grave

❑ ⚠️ Prueba Ilegal

- ❑ Viola normas ordinarias
- ❑ Causa indefensión
- ❑ Efecto contaminante
- ❑ Nulidad diferida

❑ 📋 Prueba Irregular

- ❑ Viola normas ordinarias
- ❑ No causa indefensión
- ❑ Subsanable
- ❑ Puede incorporarse por otros medios

"La distinción entre estos tres tipos de prueba es fundamental para determinar las consecuencias procesales y la posibilidad de valoración en el proceso penal."



# Tema 12: Declaración de la víctima en el Proceso Penal

El debate central es si la declaración de la víctima, dada su posible **motivación de castigo, revancha, o venganza** hacia el acusado, puede ser considerada una prueba suficiente para desvirtuar la **presunción de inocencia**.

## 1. Declaración de la Víctima como Prueba de Cargo

### Validez General y Deberes

- **Validez como Prueba:** Sí, la declaración de la víctima puede usarse como prueba para **fundamentar una condena culpable y constituir prueba de cargo**.
- **Naturaleza:** La víctima declara como **testigo**.
- **Deberes:** Debe cumplir con los deberes de los testigos, incluyendo el **deber de decir la verdad**.
- **Consecuencia Penal:** Si la víctima miente para incriminar al acusado, incurrirá en un **delito de falso testimonio** (o acusación falsa).

### El Problema de la Prueba Única

El problema se agrava cuando la declaración de la víctima es la **única prueba existente** (ej. casos de violencia de género, donde las agresiones suceden en el seno de la pareja y en situaciones de intimidad, haciendo difícil la existencia de otros testigos).

- ❑ Al igual que la declaración del coacusado fue calificada como "intrínsecamente sospechosa", el Tribunal Supremo (TS) exige una **valoración cautelosa** de la declaración de la víctima cuando es la **única prueba de cargo**.

## 2. Requisitos para la Validez de la Prueba Única (Tribunal Supremo)

El Tribunal Supremo exige que, para fundamentar la condena cuando la declaración del perjudicado es la **única prueba de cargo**, el tribunal debe apreciar una serie de requisitos:



### **1 Ausencia de Incredibilidad Subjetiva**

**Foco:** Circunstancias personales de la víctima y sus relaciones con el acusado.

**Elementos a Valorar:** Grado de madurez; posibles **trastornos mentales** o dependencia a sustancias; **enemistad** o **venganza** (ej. denuncia justo tras una infidelidad o el divorcio).



### **2 Verosimilitud**

**Foco:** Lógica y constatación de **hechos periféricos**.

**Elementos a Valorar:** Debe haber **lógica** en la declaración; **constatación de elementos objetivos** que apunten en la dirección marcada por la víctima (ej. existencia de hematomas o la concreción en la descripción de hechos).



### **3 Persistencia en la Incriminación**

**Foco:** Continuidad y coherencia en las declaraciones a lo largo del proceso.

**Elementos a Valorar:** Argumentación **coherente** y **suficiente** en las diferentes declaraciones (instrucción y juicio oral), **sin incongruencias ni contradicciones**.

### 3. Valoración Judicial y Motivación

#### Valoración Libre

Es el Juez y solamente el Juez quien, en virtud de la **libre valoración de la prueba** (Art. 741 LECrim), aprecia estos requisitos y **da credibilidad a la declaración de la víctima**.

#### Motivación Obligatoria

En caso de condena fundamentada en esta prueba única, el Juez debe **motivar en la sentencia** por qué se cumplen los requisitos y por qué no se aprecian indicios de incredibilidad subjetiva, inverosimilitud o incongruencias en la acusación.



# **BLOQUE 6**

**Procedimiento Ordinario IV. El juicio  
oral. La última fase del  
procedimiento.**



# Tema 1: Juicio Oral

La fase de Juicio Oral se inicia tras la fase intermedia. Es crucial destacar que **el juicio solamente podrá tratar sobre los hechos que formen parte del escrito de acusación** (principio acusatorio).

## 1. La Preparación del Juicio Oral

La fase de Juicio Oral se inicia tras la fase intermedia. Es crucial destacar que **el juicio solamente podrá tratar sobre los hechos que formen parte del escrito de acusación** (principio acusatorio).

### 1.1 Novedad: La Audiencia Preliminar (LO 10/2025)

La Ley Orgánica (LO) 10/2025 ha introducido la figura de la **audiencia preliminar**, que tiene lugar previo al juicio oral. Esta audiencia enmarca la fase de Juicio Oral dentro de un modelo más ágil y garantista.

**Finalidad:** Resolver cuestiones clave antes de abrir juicio.

### 1.2 Contenido de la Audiencia Preliminar

El juez convocará al Fiscal y a las partes (Candela, Ángel) para debatir sobre:

- ✓ La posibilidad de conformidad de Ángel
- ✓ La competencia del órgano judicial
- ✓ La vulneración de algún derecho fundamental
- ✓ La existencia de artículos de previo pronunciamiento
- ✓ Causas de la suspensión del juicio oral
- ✓ Nulidad de actuaciones
- ✓ El contenido, la finalidad o la nulidad de las pruebas propuestas

Una vez que la audiencia preliminar finalice, y las cuestiones previas hayan sido resueltas, dará lugar al juicio oral.

## 2. El Comienzo y Desarrollo del Juicio Oral

El núcleo central del juicio oral es **el acto de la práctica de la prueba**. El tribunal sentenciador (un tribunal colegiado formado por tres magistrados en el procedimiento ordinario, como la Audiencia Provincial) deberá valorar las pruebas recogidas en instrucción y propuestas por las partes.

### 2.1 Principios Rectores del Juicio Oral

El Juicio Oral está sometido a una serie de principios fundamentales que garantizan un proceso justo:

#### Publicidad

**(Art. 24.2 y 121 CE):** Todo el juicio debe ser público.

**Límite:** Por razones de seguridad u orden público o para garantizar la intimidad de las víctimas (ej. agresión sexual de Candela), el juicio oral puede celebrarse a puerta cerrada.

#### Concentración

Todas las pruebas que deban verse en el juicio se harán una tras otra, sin demora, en lo que se conoce como **unidad de acto**.

#### Oralidad e Inmediación

La práctica de la prueba será de forma oral y delante del tribunal.

#### Igualdad de Partes y Contradicción

Todas las partes (Fiscal, acusación particular de Candela, defensa de Ángel) tendrán el derecho de intervenir en el juicio y preguntar todo aquello relacionado con las pruebas.

### 2.2 Funciones de los Magistrados

El tribunal en el procedimiento ordinario es colegiado (tres magistrados) y sus funciones se dividen:

#### Presidente del Tribunal

Encargado de **mantener el orden en la sala y dirigir los debates**.

#### Magistrado Ponente

Encargado de **redactar la sentencia** y expresar en ella las conclusiones que saque el tribunal tras las deliberaciones.

## 🏁 3. Conclusión del Juicio Oral

Una vez concluido el desarrollo del juicio oral, el tribunal deliberará y resolverá mediante una **sentencia que podrá ser absolutoria o condenatoria**.

**"La sentencia solamente podrá tratar sobre los hechos que formen parte del escrito de acusación."**



## 📊 4. Esquema-Resumen del Proceso

### 1 Preparación

- ✓ Audiencia preliminar
- ✓ Resolución de cuestiones previas
- ✓ Conformidad

### 2 Desarrollo

- ✓ Práctica de pruebas
- ✓ Principios rectores
- ✓ Intervención de partes

### 3 Conclusión

- ✓ Deliberación
- ✓ Sentencia
- ✓ Absolución o condena

**Objeto de la Sentencia:** La sentencia solamente podrá tratar sobre los hechos que formen parte del escrito de acusación.



# Tema 2: Juicio Oral II

Este tema desarrolla las fases fundamentales del juicio oral en el proceso penal español, desde la preparación inicial hasta la sentencia final, incluyendo las novedades introducidas por la Reforma de 2025.

## ⚙️ 1. Preparación y Comienzo del Juicio Oral

### 📋 A. Admisión de Prueba y Señalamiento

Una vez que las acusaciones (Fiscal y abogado de Candela) y la defensa (abogado de Ángel) han presentado sus escritos:

#### 🔍 Admisión de Prueba

**El tribunal deberá decidir qué pruebas de las propuestas por las partes admite y cuáles inadmite**, dictando un auto que no podrá ser recurrido.

#### 📅 17 Señalamiento

El Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) señalará un día y una hora para iniciar las sesiones del juicio oral y hará las citaciones a testigos y peritos.

### 🚫 B. Ausencia Injustificada del Acusado (Novedad 2025)

- ❑ **La Reforma de 2025 establece que la ausencia injustificada de Ángel al propio juicio no producirá la suspensión de las sesiones** si concurren dos circunstancias, a solicitud del Ministerio Fiscal o de Candela:

#### 1 Límite de Pena

La pena más grave solicitada no exceda de **dos años de privación de libertad**, seis años si es pena de distinta naturaleza, o pena de multa de cualquier cuantía.

#### 2 Suma Total

Tratándose de penas privativas de libertad, **la suma total de las penas solicitadas no exceda de cinco años**.

## C. Inicio de la Sesión y Conformidad

Una vez abiertas las sesiones por el magistrado presidente:

**"Con la nueva regulación, se elimina el límite penológico de seis años para la conformidad"**

01

### Pregunta de Conformidad

El magistrado presidente preguntará al acusado si se conforma con la acusación que pesa contra él.

02

### Ausencia de Límite Penológico

Con la nueva regulación, se elimina el límite penológico de seis años para la conformidad. Por tanto, **si las acusaciones hubiesen pedido una pena de prisión de seis años justos, Ángel tendría la posibilidad de aceptar la pena solicitada y la responsabilidad civil.**

03

### Efecto

Si Ángel se muestra conforme, **el juicio acabaría en ese mismo momento y se dictaría una sentencia en los términos de la conformidad.**

04

### No Conformidad

Si no se muestra conforme, el juicio seguirá y se expondrán los hechos a juzgar.

## 2. La Práctica de la Prueba: El Sistema Pregunta-Respuesta

El núcleo central del juicio oral es la **práctica de la prueba**, que se desarrollará ante el tribunal y de forma oral (inmediación y oralidad), cumpliendo con los demás principios procesales.

### A. Interrogatorio del Acusado (Ángel)

#### Información de Derechos

El magistrado presidente informará a Ángel de sus derechos:

- No declarar si no quiere
- No declarar contra sí mismo
- No confesarse culpable
- No contestar a todas o alguna de las preguntas

#### Derecho a Callar

**Si Ángel solo quiere contestar a su abogado, ni el fiscal ni el abogado de Candela le podrán hacer preguntas.**

#### Principio Quien Calla Otorga

El hecho de que Ángel no conteste **no puede entenderse negativamente hacia él** (el principio quien calla otorga no es aplicable).

### B. Interrogatorio de Testigos y Peritos

#### Víctima (Candela)

Declarará como testigo. A diferencia de Ángel, **tiene que contestar a todas las preguntas y tiene la obligación de no mentir**. El magistrado presidente le informará del deber de decir la verdad y le advertirá que el falso testimonio es un delito.

#### Orden de Preguntas

En general, empezarán preguntando las partes que hayan propuesto las pruebas. Si las han propuesto todos, el orden en las preguntas será:

1. Fiscal
2. Abogado de la Acusación Particular
3. Abogado de la Defensa

#### Peritos

Se les advertirá **el deber de responder con la verdad y con la máxima objetividad**, siendo el Código Penal también castigado a los peritos que mienten.

## C. Prueba No Personal y Desplazamientos



### Documental

Finalizada la prueba personal, se pasará a la prueba documental (documentos, videos, audios) y se examinarán las piezas de convicción.

### Inspección Ocular

Se pasará a la inspección ocular, si no se ha realizado antes como prueba preconstituida. **El tribunal y las partes se desplazarán hacia el lugar que deba inspeccionarse.**

## 3. Conclusiones, Informes y Última Palabra

Finalizada la práctica de la prueba, se procede a la fase de conclusiones e informes.

### A. Trámite de Conclusiones (Modificación)

 **Ratificación o Modificación:** El magistrado presidente preguntará al Fiscal, a la acusación particular y a la defensa si se ratifican en sus escritos de acusación y defensa o si, por el contrario, quieren modificarlos.

**Límites:** No podrán incriminar a nuevos acusados ni introducir nuevos hechos. **La modificación será exclusivamente jurídica**, de acuerdo con lo visto en la práctica de la prueba.

**Ejemplo de Modificación:** El Fiscal puede entender que, con la prueba, Ángel no amenazó con navaja, sino que hubo relaciones no consentidas sin violencia ni intimidación. Modificaría el delito de agresión sexual a abuso sexual.

## B. Informes Orales

El magistrado presidente concederá la palabra a las partes para que expongan sus informes:

### Fiscal

- 1 Expondrá los hechos que han quedado demostrados, calificará a los hechos como constitutivos de abuso sexual con penetración vaginal (siguiendo el ejemplo modificado) y **pedirá la pena y responsabilidad civil.**

### Abogado de Candelaria

- 2 En su informe, puede ratificar su calificación inicial (agresión sexual) o modificarla en función de las pruebas.

### Abogado de Ángel

- 3 **Pedirá la libre absolución**, alegando que las pruebas no acreditan que Ángel sea el autor.

## C. Última Palabra y Sentencia

### Última Palabra

El magistrado presidente concederá al acusado su derecho a la última palabra, pudiendo Ángel utilizarlo o permanecer callado.

### Conclusión

Después de esto, **el magistrado dará por concluido el juicio oral, y el tribunal deliberará y dictará sentencia.**

# Tema 3: La tesis del art. 733 LECr

Este tema aborda el mecanismo de desvinculación judicial que permite al tribunal corregir calificaciones jurídicas incorrectas sin vulnerar el principio acusatorio, garantizando así que la justicia prevalezca sobre los errores técnicos de las partes acusadoras.

## 1. El Problema de la Congruencia y la Desvinculación

### A. Principio Acusatorio y Congruencia

Como se vio en sesiones anteriores, **el principio acusatorio impide al juez o tribunal actuar de oficio en el ejercicio de la acción penal**, en la determinación del objeto del proceso y en la aportación de hechos y pruebas. El juez debe ceñirse exclusivamente a los escritos de acusación en un ejercicio de imparcialidad judicial.

La sentencia debe ser congruente con la acusación. El trabajo del juez consiste en analizar si los hechos que se dan por probados pueden calificarse con el delito que las acusaciones dicen que debe ser.

### B. El Conflicto (Calificación Jurídica Incorrecta)

**El conflicto surge cuando se han practicado las pruebas y claramente se ve que el delito no cuadra con los hechos**, pero las acusaciones mantienen una calificación jurídica incorrecta.

#### Ejemplo Exagerado

Las acusaciones califican la penetración vaginal no consentida a punta de navaja de Ángel como un delito de hurto.

## 2. El Riesgo

Si no existiera la tesis de desvinculación, **el juez debería absolver a Ángel del delito de hurto**, porque los hechos probados no tienen nada que ver con ese delito. El juez no podría entrar a considerar la agresión sexual, pues no ha sido objeto de acusación.

## 3. La Tesis de Desvinculación (Art. 733 LECrim)

**La tesis de desvinculación es una facultad (no una obligación) del tribunal** para evitar una absolución basada únicamente en los errores de calificación de las acusaciones.

### A. Mecanismo de Intervención Judicial

El artículo 733 de la LECrim permite que:



#### Intervención del Presidente

El magistrado presidente puede pedir a las partes que valoren la posibilidad de calificar los hechos de un modo distinto.



#### Alcance Limitado

La intervención no modifica los hechos obtenidos de la práctica de la prueba, ni introduce ningún elemento nuevo.



#### Objeto de Modificación

La intervención es solo sobre la calificación jurídica del delito, aunque también podrá serlo para proponer circunstancias agravantes o atenuantes.



#### Ejemplo Práctico

El presidente podría plantear que los hechos no sean calificados como hurto, sino como **agresión sexual o abuso sexual**.

## B. Efectos de la Tesis de Desvinculación

### Aceptación de las Acusaciones

Si las acusaciones (o al menos una de ellas) aceptan el planteamiento del Tribunal, **podrán recalificar los hechos y continuar con el juicio**. Si el cambio es significativo, pueden pedir que se suspenda para tener margen para la modificación.

### No Aceptación de las Acusaciones

Si las acusaciones no aceptan la tesis del Tribunal y siguen calificando los hechos incorrectamente, **el Tribunal Sentenciador, en virtud del principio acusatorio, tendría que valorar la acusación de hurto** y, como es esperable, la sentencia sería absolutoria.

## 5. Límites de la Desvinculación: Delitos Homogéneos

**La tesis de desvinculación no sería necesaria en todos los casos de calificación jurídica incorrecta.**

### A. Concepto de Delitos Homogéneos

Cuando los hechos son los mismos, pero la calificación se enmarca en delitos homogéneos (que comparten núcleo fáctico, como asesinato y homicidio, cohecho y estafa), el Tribunal Sentenciador puede condenar por un delito no acusado, con límites.

#### Ejemplo Ilustrativo

Si Ángel saca la navaja a Candela para robar, y la acusación califica los hechos como coacciones (delito homogéneo al robo con intimidación), **el Tribunal Sentenciador podría condenar por robo con intimidación**.

## B. Condición y Principio Acusatorio

 **Condición Fundamental**  
**La condena por delito homogéneo solo es posible con la limitación de no poner una pena superior a la solicitada por las propias acusaciones.**

### ✓ No Vulneración del Principio

Esta posibilidad **no vulnera el principio acusatorio**, porque el principio se basa en los hechos enjuiciados y no en su calificación jurídica.

### ⚠ Excepción Importante

Si la pena a aplicar fuese mayor, aun siendo un delito homogéneo, **sí que se debería plantear la tesis de desvinculación.**

## 6. Esquema-Resumen: Aplicación de la Tesis de Desvinculación

### Situación Inicial

- ✓ Hechos probados claros
- ✗ Calificación jurídica incorrecta
- ⚠ Riesgo de absolución injusta

### Intervención Judicial

- ☛ Presidente plantea recalificación
- ☛ Acusaciones pueden aceptar o rechazar
- ☛ Possible suspensión del juicio

### Resultado Final

- ✓ Condena ajustada a los hechos
- ☛ Respeto al principio acusatorio
- ☛ Justicia material prevalece



# Tema 4: Causas de Suspensión del Juicio Oral

El juicio oral puede suspenderse por diversas causas reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estas causas garantizan que el proceso se desarrolle con todas las garantías procesales y que ninguna parte sufra indefensión por circunstancias imprevistas o ajenas a su voluntad.

## II 1. Suspensión por Falta de Preparación de la Prueba (Art. 745 LECrim)

El **art. 745 LECrim** prevé una causa que realmente funciona como una **interrupción o retraso** del inicio del juicio:

- **Motivo:** Cuando las partes, **por motivos independientes a su voluntad, no tuviesen preparadas las pruebas propuestas** en sus escritos y admitidas como pertinentes.
- **Ejemplo:** El abogado de Ángel no puede aportar un informe pericial esencial (ej. análisis de ADN) porque el perito que lo redactaba **sufrió un accidente**. El tribunal puede suspender el inicio hasta disponer de ese informe.

## ② 2. Causas de Suspensión Propiamente Dichas (Art. 746 LECrim)

Las verdaderas causas de suspensión se regulan en el **art. 746 LECrim**.

### A. Cuestiones Incidentales y Diligencias Fuera de la Sala

Causa	Detalle	Ejemplo
1. Cuestión Incidental	El tribunal tiene que resolver una cuestión incidental que <b>no pueda decidirse en el acto</b> .	Alegación de <b>litispendencia</b> (lo que se va a juzgar ya es objeto de enjuiciamiento en otro tribunal), lo que debe resolverse antes de seguir.
2. Diligencia Fuera de Sede	El tribunal o alguno de sus miembros tiene que practicar alguna <b>diligencia fuera del lugar de las sesiones</b> y no puede verificarse en el tiempo intermedio entre sesiones.	<b>Inspección Ocular</b> (el tribunal debe desplazarse al lugar de los hechos, ej. donde tuvo lugar la agresión sexual).

## B. Ausencia de Sujetos Esenciales

- ♦ Ausencia de Testigos (Causa 3<sup>a</sup>)

**Motivo:** No comparezcan **testigos de cargo o de descargo** ofrecidos, y el tribunal considere **necesaria la declaración de los mismos.**

**Alternativa:** El tribunal puede **continuar la vista** para ver el resto de pruebas y dejar la declaración del testigo (ej. Candelas, por un atropello) para el final, o **ir a su domicilio** a tomarle declaración.

- ♦ Enfermedad de las Partes (Causa 4<sup>a</sup>)

**Motivo:** Algún miembro del tribunal, el Fiscal o el abogado de la acusación o de la defensa se pongan **enfermos de forma repentina** y **no puedan ser reemplazados** sin generar **indefensión** al representado.

**Ejemplo:** El abogado de Ángel sufre un colapso. Si no hay un letrado sustituto que conozca el caso, se suspende para **evitar la indefensión** del acusado.

- ♦ Ausencia del Acusado (Causa 5<sup>a</sup>)

**Motivo:** Los acusados **no pueden estar presentes** en el juicio por **enfermedad repentina** (debe ser un impedimento médico verdadero).

### Caso de Varios Acusados:

Si fueran varios los acusados que no comparecen, y los que no han acudido **pueden ser juzgados aparte**, podrá **no suspenderse** el juicio contra los que sí que han ido.

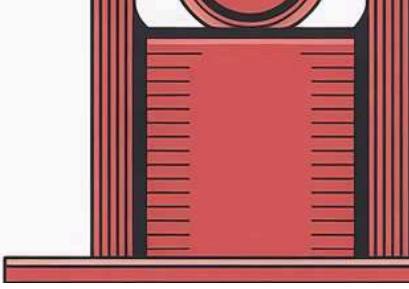
## C. Revelaciones Inesperadas

- ♦ Revelaciones/Retractaciones (Causa 6<sup>a</sup>)

**Motivo:** Haya **revelaciones o retractaciones inesperadas** que produzcan **alteraciones sustanciales** en los juicios, haciendo necesarios **nuevos elementos de prueba** o la práctica de alguna **diligencia suplementaria**.

**Ejemplo:** Candelas se retracta antes del juicio, diciendo que el agresor fue Pedro (un amigo de Ángel). Esto conlleva una **alteración sustancial** que suspendería el juicio para acordar nuevas diligencias y averiguar la intervención de Ángel y Pedro.

"Las causas de suspensión garantizan que el proceso se desarrolle con todas las garantías procesales y que ninguna parte sufra indefensión."



### 3. Novedad LO 1/2025: Juicio en Ausencia del Acusado

La Ley Orgánica (LO) 1/2025 modifica el **art. 786 LECrim** para evitar suspensiones innecesarias, permitiendo el **juicio en ausencia injustificada del acusado** en ciertos casos.

#### A. Condiciones para el Juicio en Ausencia (Art. 786 LECrim)

El tribunal puede seguir adelante sin la presencia del acusado cuando:

##### ◆ Pena Privativa de Libertad

La pena solicitada de prisión **no supera los dos años**.

##### ◆ Pena No Privativa de Libertad

La pena solicitada **no excede de seis años** si se trata de una pena de distinta naturaleza o es **pena de multa**, cualquiera que sea su cuantía o duración.

#### B. Ausencia del Tercero Civil Responsable

 **Regla:** La incomparcencia del tercero civil responsable ya no frena automáticamente la celebración del juicio. Basta con que haya sido **debidamente emplazado**.

#### C. Límites

"Si la pena de prisión pedida supera dos años o la no privativa excede seis años, la presencia del acusado sigue siendo imprescindible, y el juicio se suspende."

##### Prisión > 2 años

**Presencia obligatoria** del acusado. El juicio se suspende si no comparece.

##### Otras penas > 6 años

**Presencia obligatoria** del acusado. El juicio se suspende si no comparece.

##### Dentro de límites

**Juicio en ausencia** posible si el acusado no comparece injustificadamente.

Esta reforma busca **agilizar el proceso penal** y evitar que la incomparcencia injustificada del acusado paralice la administración de justicia, siempre respetando las garantías procesales fundamentales y el derecho de defensa.



# Tema 5: La Sentencia

La **sentencia** es el **acto jurisdiccional que cierra la instancia**, decidiendo **definitivamente la cuestión criminal**. La dicta el juzgado o tribunal sentenciador una vez se ha celebrado el juicio.

## 1. Concepto y Clases de Sentencia

La **sentencia** es el **acto jurisdiccional que cierra la instancia**, decidiendo **definitivamente la cuestión criminal**. La dicta el juzgado o tribunal sentenciador una vez se ha celebrado el juicio.

### A. Clases de Sentencia

Las sentencias se clasifican en dos categorías:

Criterio	Clasificación	Norma General
<b>Contenido (Fallo)</b>	Absolutorias o Condenatorias.	Debe ajustarse al sentido del fallo.
<b>Forma</b>	Escritas (regla general) u Orales (excepción).	Las sentencias orales (en juicios rápidos o conformidades abreviadas) deben <b>dejarse por escrito</b> posteriormente.

## B. Novedad LO 1/2025: Sentencia de Conformidad

La **Ley Orgánica (LO) 1/2025** ha reforzado el control de la **sentencia de conformidad**:

**"El Juez debe cerciorarse de que el acusado prestó su conformidad libremente y conociendo sus consecuencias."**

### Control Judicial

El Juez debe **cerciorarse de que el acusado prestó su conformidad libremente y conociendo sus consecuencias**.

### Control del Ministerio Fiscal

El Fiscal deberá **oír a la víctima y al perjudicado**, aunque no estuvieran personados en la causa, para ponderar el alcance de la conformidad.

### Recursos

La sentencia de conformidad **solo podrá recurrirse si no se han respetado sus requisitos**; el acusado **no podrá recurrir por razones de fondo** si prestó la conformidad libremente.

## 2. Estructura y Contenido de la Sentencia (Art. 142 LECrim)

La estructura de la sentencia viene definida en el **art. 142 de la LECrim** y consta de cinco partes fundamentales:

01

### Encabezamiento

Es la parte formal que sirve para **identificar la resolución**. Incluye:

- Órgano judicial que dicta la sentencia (ej. Sección Primera de la Audiencia Provincial).
- Procedimiento y número de autos.
- Fecha de la sentencia.
- Delito enjuiciado.
- Nombre de las partes que intervienen (acusado, víctima, abogados).

02

### Antecedentes de Hecho

Recoge las **conclusiones finales de las partes** sobre las que el tribunal tiene que pronunciarse.

**Contenido:** Se plasma la pretensión del Fiscal y la Acusación Particular (delito, pena, RC solicitada), y la alegación de la Defensa (ej. solicitud de libre absolución).

03

### Hechos Probados

Son **todos aquellos hechos que se dan por acreditados** en vista de las pruebas practicadas en el juicio, según lo considere el tribunal.

**Regla de Redacción:** Deben redactarse **como si se explicara una historia, sin hacer juicios de valor**.

04

### Fundamentos Jurídicos (Motivación)

Contienen los **razonamientos de derecho** que el juzgador utiliza para calificar los hechos probados.

**Contenido:** Se explica qué **normas jurídicas se aplican y por qué**. El tribunal se decide por una calificación jurídica (delito cometido, grado de participación, circunstancias modificativas) y **justifica la pena y la responsabilidad civil**.

05

### Fallo

Es la **parte dispositiva de la sentencia**, la **decisión final**. Debe indicar:

- Si se **absuelve o se condena**.
- En caso de condena: por **qué delito**, en qué **grado de participación**, qué **circunstancias modifican la RC**, qué **pena se impone**, qué **responsabilidad civil se establece** y si hay o no **condena en costas**.

**"La sentencia debe contemplar todas las cuestiones introducidas por las acusaciones y las defensas sin omitir ninguna."**

### 3. Requisitos de Exhaustividad y Motivación

La sentencia debe cumplir con dos requisitos esenciales que garantizan la legalidad y la no arbitrariedad:

#### A. Exhaustividad

**Definición:** La necesidad de que la sentencia **contemple todas las cuestiones introducidas por las acusaciones y las defensas** en las conclusiones del juicio oral, **sin omitir ninguna.**

**Cumplimiento:** En los fundamentos de derecho se deberán plasmar **todos los argumentos** que las partes han dado.

#### B. Motivación (Sílogismo Judicial)

La decisión del tribunal debe exponerse de forma **argumentada** para evitar la arbitrariedad. Esta motivación se lleva a cabo a través del **sílogismo judicial**:

#### 3.1 Esquema del Sílogismo Judicial

Elemento del Sílogismo	Contenido en la Sentencia	Juicio Implicado
Premisa Mayor	Las <b>normas del Código Penal</b> que definen el delito y la pena (ej. Art. 178 y 179 CP).	<b>Juicio Jurídico.</b>
Premisa Menor	Los <b>hechos alegados por las partes que se dan por probados</b> (ej. Ángel ha penetrado a Candela intimidándola con una navaja).	<b>Juicio Fáctico.</b>
Conclusión	El <b>Fallo de la sentencia</b> (ej. Condenar a Ángel por violación a 10 años de prisión).	<b>Fallo.</b>

## 4. Redacción de la Sentencia

La redacción de la sentencia varía según el órgano judicial sea **unipersonal o colegiado**:

### A. Órgano Unipersonal

**Órgano:** Juzgado de lo Penal (juicios rápidos, procedimientos abreviados) o Juzgado de Instrucción (delitos leves).

**Redacción y Notificación:** El Juez **redactará la sentencia y la firmará**; el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) la **notificará personalmente a las partes**, indicando si es firme o no, el órgano y el plazo para recurrir.

### B. Órgano Colegiado

**Órgano:** Tribunal formado por varios magistrados (ej. Audiencia Provincial).

**Formación y Deliberación:** La sentencia se forma después de la **deliberación** del tribunal (discutiendo hechos probados y razonamientos jurídicos).

#### 4.1 Proceso en Órgano Colegiado



##### Votación

Los magistrados **votan el sentido del fallo**, que debe aprobarse por **mayoría absoluta**.

##### Redacción

El encargado de redactar la sentencia es el **ponente**.



##### Voto Particular

Si hay algún **voto discrepante**, el magistrado díscolo puede redactar un **voto particular** explicando su desacuerdo.

##### Notificación

Todos los magistrados deben firmar la sentencia, que es notificada a las partes por el LAJ.

 **Nota importante:** En el órgano colegiado, la **deliberación** es un momento clave donde se discuten los hechos probados y los razonamientos jurídicos antes de proceder a la votación del fallo.

"La sentencia debe estar motivada de forma argumentada para evitar la arbitrariedad judicial."

# Tema 6: Valoración de la Prueba

El Tema 6 aborda los principios fundamentales que rigen la valoración de la prueba en el proceso penal español, estableciendo los límites y criterios que debe seguir el órgano sentenciador para garantizar un juicio justo y respetuoso con los derechos fundamentales del acusado.

## 1. La Libre Valoración de la Prueba (Art. 741 LECrim)

El art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que **el órgano sentenciador valorará las pruebas en el juicio según su conciencia**.

**Principio de Numerus Apertus:** En el proceso penal, los medios de prueba no están tasados (sistema de numerus apertus), a diferencia del proceso civil.

### 1.1 Límites a la Libre Valoración

Aunque la valoración es libre, el juzgador no puede ser arbitrario. La valoración debe basarse en:

#### Reglas de la Lógica

Aplicación de razonamiento coherente y estructurado

#### Máximas de la Experiencia

Conocimientos derivados de la práctica común

#### Consensos Científicos

Conocimientos validados por la comunidad científica

## 2. Criterios para Valorar Pruebas Específicas

### Pruebas Testificales

El juzgador debe dejar de lado cualquier prejuicio (ej. aspecto o nerviosismo del testigo). **Debe centrarse en el relato que explica**, valorando la coherencia y la posibilidad de corroboración con otras pruebas.

#### **Testimonio de la Víctima (Prueba Única)**

El Tribunal Supremo acepta su validez como única prueba de cargo, siempre que concurran tres requisitos:

- **Ausencia de incredibilidad subjetiva:** Que no se aprecie un odio o un resentimiento contra el acusado por razones distintas a los hechos
- **Verosimilitud:** Que existan corroboraciones periféricas (otras pruebas o elementos que den a entender que está diciendo la verdad)
- **Persistencia en la incriminación:** Que no haya habido ambigüedades ni contradicciones a lo largo del tiempo

### Pruebas Periciales

El juzgador debe analizar **la metodología utilizada por el perito** y si estos métodos generan un consenso científico (ej. la prueba del polígrafo no es considerada fiable en España).

**Motivación:** El juzgador debe argumentar las razones que le han llevado a valorar la prueba de una manera y no de otra.

## 3. La Presunción de Inocencia y el Principio In Dubio Pro Reo

### 3.1 La Presunción de Inocencia (Art. 24.2 CE)

La presunción de inocencia es un **derecho fundamental (Art. 24.2 CE)** que debe primar en la valoración de la prueba.

**"La presunción de inocencia impone que quien debe demostrar lo contrario son las acusaciones."**

### 3.2 Requisitos para Desvirtuar la Presunción:

01	02	03	04
 <b>Mínima Actividad Probatoria</b> No se puede condenar con una total ausencia de pruebas	 <b>Pruebas de Cargo</b> Las pruebas deben ser de carácter incriminatorio y relacionarse con los elementos del tipo delictivo ( <b>prima la calidad sobre la cantidad</b> )	 <b>Carácter de la Prueba</b> Pueden ser pruebas directas o indiciarias (que se deduzca la responsabilidad por medio de la lógica)	 <b>Legalidad de la Prueba</b> Las pruebas deben ser obtenidas con todas las garantías procesales y respetar los derechos fundamentales

#### **Excepción (Prueba Ilícita Particular)**

Pruebas ilícitas obtenidas por particulares (ej. una grabación de conversación ajena por un ciudadano) **podrían tener validez en un proceso penal**, a diferencia de si hubiesen sido obtenidas por un funcionario.

**Práctica en Juicio:** La presunción solo se destruye con la práctica de la prueba en el juicio oral o por medio de pruebas anticipadas o preconstituidas que hayan respetado los principios de contradicción y publicidad.



## 4. Principio In Dubio Pro Reo

El principio in dubio pro reo está **íntimamente ligado con la presunción de inocencia**.

### Definición

En el caso de duda sobre la existencia de hechos penalmente relevantes, **el juzgador deberá absolver al acusado.**

### Función

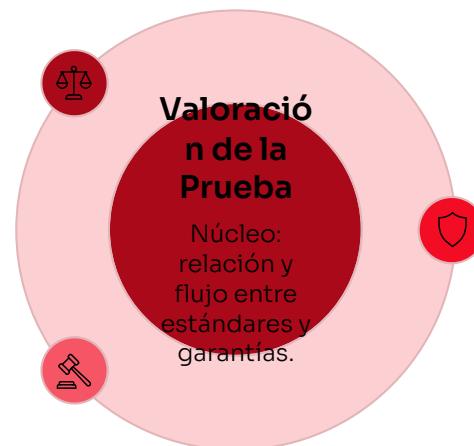
Sirve como principio auxiliar para que el juzgador valore la prueba, concretando que ante la duda, **más vale un culpable en la calle que un inocente en la cárcel.**

#### Libre Valoración

Art. 741 — límites: lógica, experiencia y ciencia.

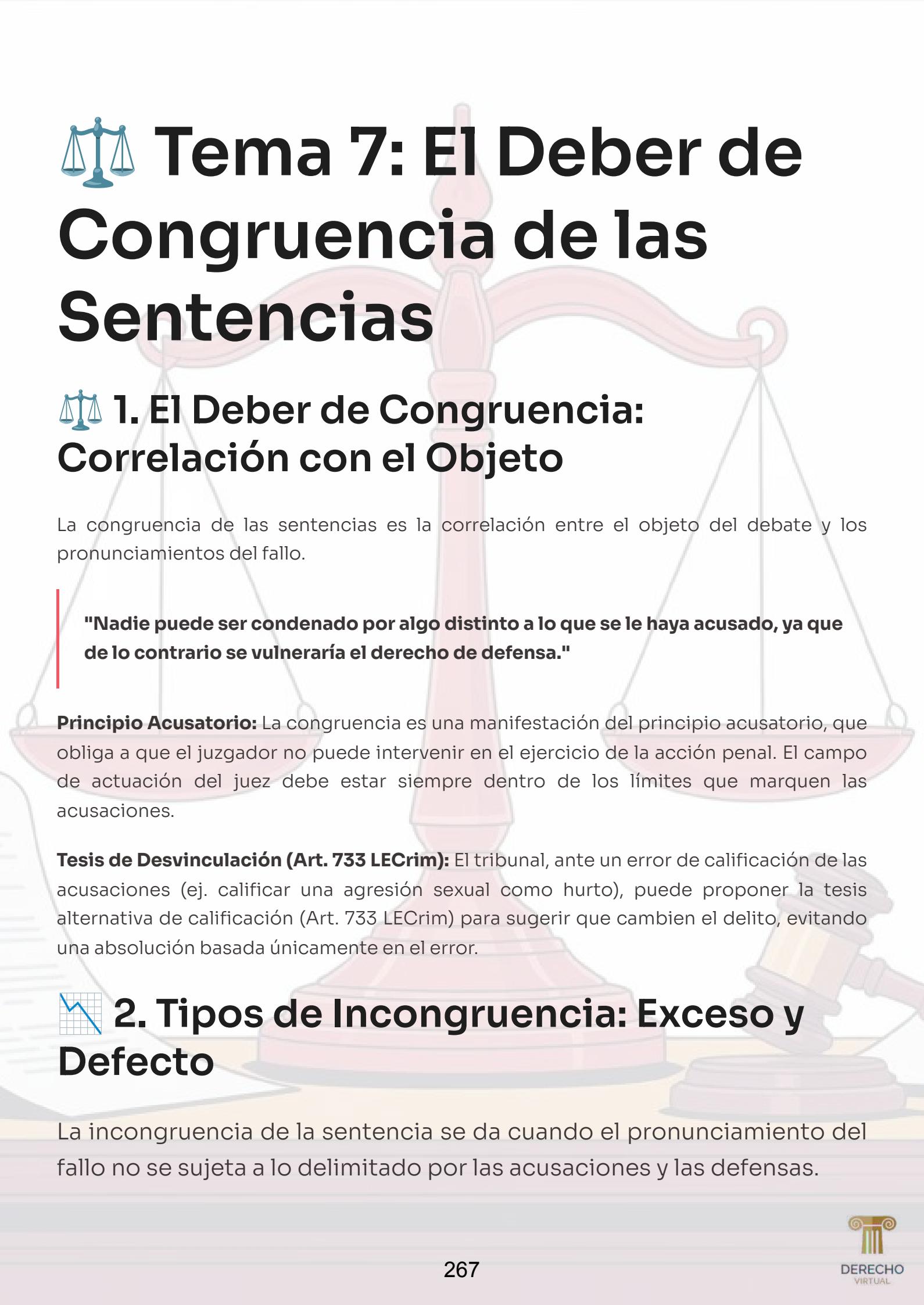
#### In Dubio Pro Reo

Principio auxiliar cuando existe duda razonable.



#### Presunción de Inocencia

Art. 24.2 CE — requisitos para desvirtuarla.



# Tema 7: El Deber de Congruencia de las Sentencias

## 1. El Deber de Congruencia: Correlación con el Objeto

La congruencia de las sentencias es la correlación entre el objeto del debate y los pronunciamientos del fallo.

**"Nadie puede ser condenado por algo distinto a lo que se le haya acusado, ya que de lo contrario se vulneraría el derecho de defensa."**

**Principio Acusatorio:** La congruencia es una manifestación del principio acusatorio, que obliga a que el juzgador no puede intervenir en el ejercicio de la acción penal. El campo de actuación del juez debe estar siempre dentro de los límites que marquen las acusaciones.

**Tesis de Desvinculación (Art. 733 LECrim):** El tribunal, ante un error de calificación de las acusaciones (ej. calificar una agresión sexual como hurto), puede proponer la tesis alternativa de calificación (Art. 733 LECrim) para sugerir que cambien el delito, evitando una absolución basada únicamente en el error.

## 2. Tipos de Incongruencia: Exceso y Defecto

La incongruencia de la sentencia se da cuando el pronunciamiento del fallo no se sujeta a lo delimitado por las acusaciones y las defensas.

## Incongruencia por Exceso (Ultrapetitum)

La incongruencia por exceso o ultrapetitum se produce cuando la sentencia va más allá de lo que las acusaciones han delimitado.

- **Límite Penológico:** Las acusaciones delimitan el máximo de pena que el tribunal puede aplicar.
- **Ejemplo:** Si las acusaciones solicitan 10 años de prisión por agresión sexual, pero el tribunal impone 12 años (pena máxima del delito), se incurre en ultrapetitum y la sentencia no es válida.
- **Prohibición de Condenar por Delito Distinto (Procedimiento Abreviado):** La sentencia no podrá imponer una pena que exceda de la más grave de las acusaciones, ni condenar por un delito distinto cuando este conlleve una diversidad del bien jurídico protegido o una mutación sustancial del hecho enjuiciado (Art. 789.3 LECrim).

 **Punto Clave:** La congruencia protege el derecho de defensa garantizando que nadie sea sorprendido con una condena diferente a la acusación formulada.

## Incongruencia por Defecto (Infrapetitum u Omisiva)

La incongruencia por defecto o infrapetitum/omisiva se produce cuando el juez o tribunal deja sin contestar alguna de las cosas que se han planteado por las partes.

- **Deber de Responder:** El tribunal debe dar respuesta a todas las solicitudes de las acusaciones y las defensas.
- **Ejemplo:** Si la acusación solicitó la apreciación de una circunstancia agravante (ej. uso de disfraz), o la defensa solicitó una circunstancia atenuante (ej. embriaguez), y la sentencia no dice absolutamente nada al respecto, se incurre en incongruencia omisiva.
- **Nota:** Lo determinante de la congruencia es que la sentencia se refiera a lo delimitado por las acusaciones y las defensas, no que les dé la razón.



### 3. Excepción: Delitos Homogéneos

El principio acusatorio se flexibiliza en casos de delitos homogéneos, que son la excepción a la regla de condenar por delito distinto.

**"Delitos donde los hechos enjuiciados no se verían afectados (no hay mutación sustancial) y solo varía la calificación jurídica."**

#### Concepto

Delitos donde los hechos enjuiciados no se verían afectados (no hay mutación sustancial) y solo varía la calificación jurídica (ej. robo con intimidación y coacciones; asesinato y homicidio).

#### Posibilidad Judicial

El Tribunal Sentenciador sí puede condenar por un delito homogéneo distinto al acusado (ej. coacciones en lugar de robo con intimidación).

#### Límite Penológico Intacto

**Esta regla no es barra libre para el juez.** El tribunal nunca podrá superar la pena que la acusación habría solicitado por el primer delito. **La pena máxima la marca siempre la acusación.**



### 4. Esquema-Resumen: Tipos de Incongruencia

Tipo	Definición	Ejemplo
<b>Ultrapetitum</b> ✎	La sentencia va más allá de lo solicitado por las acusaciones	Acusación pide 10 años, tribunal impone 12 años
<b>Infrapetitum</b> 📈	El tribunal omite pronunciarse sobre peticiones de las partes	No responde a solicitud de agravante o atenuante
<b>Delitos Homogéneos</b> ⚖	Excepción que permite condenar por delito distinto sin mutación sustancial	Condenar por coacciones en lugar de robo con intimidación



# Tema 8: La Cosa Juzgada

La cosa juzgada es un principio fundamental del derecho procesal penal que garantiza la **seguridad jurídica** y establece que **lo ya juzgado no puede volver a juzgarse**. Este principio comporta que las sentencias firmes sean irrevocables y tengan eficacia frente a posibles discusiones futuras sobre la misma materia, protegiendo así a los ciudadanos de ser sometidos repetidamente a procesos judiciales por los mismos hechos.

## 1. Efectos de la Sentencia Firme y Tipos de Cosa Juzgada

Una sentencia solo produce plenos efectos cuando es firme, con una única excepción. Los efectos se dividen en sustantivos y procesales, siendo estos últimos los que dan lugar a la cosa juzgada.

### ◆ Efectos Sustantivos

#### Sentencia Absolutoria

**Declaración de inocencia.** Si el absuelto estaba en prisión preventiva, debe ser liberado inmediatamente, aunque la sentencia aún no sea firme. Esta es la única excepción al principio de que la sentencia debe ser firme para producir efectos.

#### Sentencia Condenatoria

**Declaración de culpabilidad** y cumplimiento de la pena impuesta. El condenado deberá cumplir con todas las consecuencias jurídicas derivadas de la sentencia una vez que esta adquiera firmeza.

## ◆ 1.1 Efectos Procesales: La Cosa Juzgada

La cosa juzgada va directamente relacionada con el **principio de seguridad jurídica** y comporta que lo ya juzgado no pueda volver a juzgarse, siendo irrevocable y con eficacia frente a posibles discusiones futuras sobre la misma cosa.

*"La cosa juzgada garantiza que lo ya juzgado no pueda volver a juzgarse, siendo irrevocable y con eficacia frente a posibles discusiones futuras."*



### Cosa Juzgada Formal

Efecto procesal por el cual una sentencia ya no puede ser recurrida porque se agotaron las vías de recurso o se pasaron los plazos establecidos.



### Cosa Juzgada Material

Efecto externo de la sentencia, que no permite que un hecho pueda volver a juzgarse cuando ya ha sido juzgado previamente.

## 🚫 2. Efectos Negativo y Positivo de la Cosa Juzgada

### ◆ 2.1 El Efecto Negativo: Non Bis in Idem

El efecto negativo de la cosa juzgada zanja un hecho y se relaciona directamente con el **principio non bis in idem** (nadie sea castigado dos veces por lo mismo). Para determinar si existe cosa juzgada, deben observarse dos elementos fundamentales que conforman la **doble identidad**:

#### Elemento Subjetivo

##### **Identidad de la persona del culpado.**

*Ejemplo:* Ángel fue condenado por agresión sexual. El nuevo proceso debe ser contra Ángel.

#### Elemento Objetivo

##### **Identidad de los hechos.**

*Ejemplo:* La agresión sexual a Candela.

## 🔍 2.2 Criterios para Identificar la Identidad de los Hechos

### 🌐 Perspectiva Histórica o Naturalística

Analiza los hechos tal y como han sucedido, **sin hacer valoraciones jurídicas**.

*Ejemplo (Ángel): Se fija en la navaja, el abalanzamiento, la penetración, sin valoración jurídica.*

### ⚖️ Teoría del Objeto Normativo

Analiza cuáles han sido los hechos que tienen carácter de delito, **haciendo valoraciones jurídicas**.

*Ejemplo (Ángel): Se fija en la calificación como agresión sexual.*

## ⚡ Concursos de Delitos y Efecto Negativo

- **Concurso Ideal de Delitos:** Si en un concurso ideal (ej. Pedro mata a Juana e hiere a Iván de un solo tiro), ambos delitos se juzgaron conjuntamente, la sentencia sí tendrá efectos de cosa juzgada ante un posible nuevo proceso penal solo por uno de ellos (ej. las lesiones a Iván). Si solo se juzgó uno (el homicidio), el efecto de cosa juzgada no se extiende al otro.
- **Delito Continuado:** En un delito continuado (ej. tocamientos a Juana a lo largo de varios meses), los efectos de cosa juzgada se extienden a todos aquellos abusos sexuales cometidos con anterioridad al escrito de acusación.

## ◆ 3. El Efecto Positivo: Prejudicialidad

El efecto positivo o de prejudicialidad de la cosa juzgada plantea si lo que se ha declarado probado en la primera sentencia debe ser extrapolable y asumido en una segunda sentencia que afecte a un nuevo imputado o a un hecho conexo.

*"Si existe una resolución judicial firme con un pronunciamiento, cualquier otra resolución judicial posterior deberá asumir el pronunciamiento de la sentencia anterior, salvo que se pueda justificar lo contrario."*

— Posición del Tribunal Constitucional

▣💡 **Ejemplo práctico:** Si Pedro fue condenado por conducción temeraria por saltarse un semáforo en rojo, y esto quedó probado en la sentencia, cuando se le juzgue por el atropello posterior, la segunda sentencia deberá asumir que Pedro se saltó el semáforo en rojo.

**La cosa juzgada impide que una persona pueda ser juzgada dos veces por lo mismo**, lo que se relaciona directamente con el principio del non bis in idem. El procesado podrá alegar esta circunstancia como artículo de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario o como cuestión previa en el procedimiento abreviado.

# **BLOQUE 7**

**Procedimientos especiales. ¡Hay vida más allá del procedimiento ordinario!**



# Tema 1: Procedimiento Abreviado (I)

El procedimiento abreviado constituye una de las vías procesales fundamentales en el sistema penal español, diseñado para agilizar la tramitación de delitos de gravedad media mientras se mantienen las garantías procesales esenciales.

## 🎯 1. Ámbito de Aplicación y Características del Procedimiento Abreviado

### A. Ámbito de Aplicación (Art. 757 LECrim)

El PA se sigue para los delitos que se pueden castigar con hasta **nueve años de prisión**. También se sigue para delitos con penas de **multa u otras penas distintas** de cualquier duración.

- 💡 **Diferencia Clave con Procedimiento Ordinario:** Los delitos que superan los **nueve años de prisión** se tratan por el **Procedimiento Ordinario** (o común).

### B. Características (Agilidad y Garantías)

El PA se caracteriza por **agilizar y simplificar los trámites** del Procedimiento Ordinario:

<b>⚡ Agilización de Trámites</b> Tramitación más ágil de las cuestiones de competencia y <b>supresión de trámites inútiles o reiterativos</b> .	<b>👤 Juicio en Ausencia</b> Posibilidad de celebrar el juicio <b>sin la presencia del acusado</b> cuando la pena solicitada <b>no supera los dos años de prisión</b> .	<b>🗣 Oralidad y Sentencia In Voce</b> Potenciación del dictado de sentencia <b>de viva voz</b> al final del juicio ( <i>in voce</i> ) en los juzgados de lo penal.
<b>🛡 Refuerzo de Garantías</b> Se refuerzan las <b>garantías de las víctimas y de los investigados</b> .	<b>🎭 Mayor Protagonismo</b> Se da mayor protagonismo a la <b>Policía Judicial y a la Fiscalía</b> .	

"El procedimiento abreviado representa el equilibrio perfecto entre **eficiencia procesal** y **garantías fundamentales**."

## 2. Fases del Procedimiento Abreviado (PA)

El PA se divide en tres fases principales, con distinta terminología que el procedimiento ordinario:

Fase	Terminología en PA	Juez Competente	Objeto Principal
<b>Instrucción</b>	Diligencias Previas	Juez de Instrucción / Violencia sobre la Mujer / Central	Investigaciones, determinación de hechos y personas, adopción de medidas restrictivas (prisión provisional, fianzas).
<b>Intermedia</b>	Preparación del Juicio Oral	Juez de Instrucción / Violencia sobre la Mujer / Central	Las acusaciones concretan hechos, delitos y pruebas en los <b>escritos de acusación y de defensa</b> (o conclusiones provisionales).
<b>Juicio Oral</b>	Juicio Oral y Sentencia	Juzgado de lo Penal / Audiencia Provincial / Audiencia Nacional	Celebración del juicio, práctica de la prueba, y dictado de sentencia.

### 2.1 Competencia para el Enjuiciamiento

El enjuiciamiento (fase de Juicio Oral y Sentencia) es competencia de un juzgado o tribunal distinto al instructor:

#### Juzgado de lo Penal

Para delitos que **no superen los cinco años de prisión**, o que se castiguen con **multa o penas que no superen los diez años** de duración.

#### Audiencia Provincial

Para delitos que **superen los cinco años de prisión** o que tengan penas de otro tipo que **superen los diez años** de duración.

#### Audiencia Nacional

Delitos instruidos por el **Juzgado Central de Instrucción**.

## 3. Iniciación y Transformación del Procedimiento

### A. Iniciación (Coordinación de Órganos)

El PA se inicia por medio de **denuncia, querella o atestado policial**, con las siguientes especialidades en la coordinación de órganos:



#### **Policía**

Si la denuncia se interpone ante la Policía, se redacta un **atestado** y se envía al **Juzgado de Instrucción de guardia**; se da copia a la **Fiscalía**.

#### **Fiscalía**

Si la denuncia se pone ante la Fiscalía, esta puede llevar a cabo las **diligencias de investigación** o pedírselo a la Policía Judicial; se da copia al **Juzgado de Instrucción de guardia**.



#### **Juzgado de Instrucción**

Si la denuncia se interpone ante el Juez, este ordenará a la **Policía Judicial** que lleve a cabo las diligencias y dará cuenta a la **Fiscalía**.

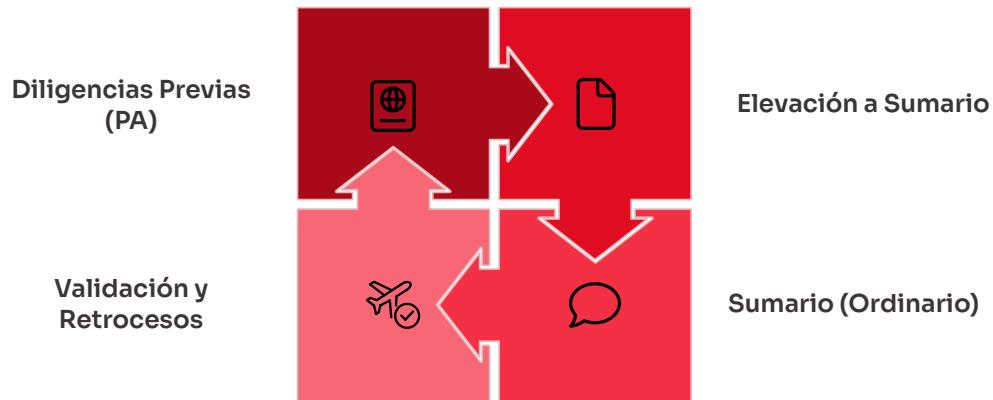
#### **Víctima**

Si la denuncia se interpone por la víctima, **no será necesario que lo haga por medio de una querella** para ser parte del procedimiento como acusación particular.

*"La coordinación eficaz entre **Policía, Fiscalía y Juzgado** es la clave del éxito del procedimiento abreviado."*

## B. Transformación del Procedimiento (Principio de Conservación)

El juez de instrucción será siempre el mismo desde la incoación de las diligencias previas, aunque el procedimiento deba transformarse.



### Cambio a Sumario (Art. 760 LECrim)

Si durante las diligencias previas se descubre que el delito es de mayor entidad (ej. pasa de un abuso sexual sin penetración, máx. 3 años, a uno con penetración, máx. 10 años), que **superá los nueve años de prisión**, el Juez de Instrucción deberá dictar un **auto de transformación de las diligencias previas a sumario**.

- **Validez de lo Actuado:** En este caso, **todo lo instruido hasta ese momento será válido**.

### Cambio a Abreviado

Lo mismo ocurre a la inversa: si en un sumario se aprecia que la pena se reduce a menos de nueve años, el juez deberá **transformar el sumario en diligencias previas**.

- **Juez Instructor:** Aunque el procedimiento se transforme, el **juez de instrucción seguirá siendo el mismo**.

**Principio Clave:** El **principio de conservación** garantiza que todas las actuaciones realizadas mantienen su validez tras la transformación del procedimiento, evitando la repetición innecesaria de diligencias y asegurando la **economía procesal**.

# Tema 2: Procedimiento abreviado (II)

La Policía Judicial tiene una actuación inmediata y muy específica en el Procedimiento Abreviado, tal como se ilustra en el ejemplo de la agresión de Valdomero a Román en el restaurante.

## 1. Actuación de la Policía Judicial (Art. 770 LECrim)

### A. Diligencias Iniciales

Según el **art. 770 LECrim**, la policía judicial debe acudir de inmediato al lugar de los hechos y realizar las siguientes diligencias:

#### Asistencia a la Víctima

Requerir de inmediato la **presencia de cualquier sanitario** (ambulancia) y el **auxilio de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado** si fuera necesario.

- Deber de Auxilio:** Cualquier sanitario o médico presente está **obligado a prestar socorro a la víctima** a requerimiento de la policía, bajo pena de **multa de 500 a 5.000 euros** o posible **responsabilidad criminal**.

#### Aseguramiento de la Prueba

Realizar **fotografías o grabaciones en vídeo** de la escena del crimen.

#### Recogida y Custodia

Recoger y **custodiar todos los instrumentos del delito** (ej. el tenedor).

#### Identificación de Testigos

Pedir los **datos personales y de contacto de todos los presentes** que hayan visto los hechos.

#### Retención de Vehículos

En delitos relacionados con la conducción, la policía puede **retener el vehículo y el permiso de conducir** del presunto responsable.

## B. Detención e Información de Derechos

### Detención

Si la policía encuentra y detiene a Valdomero (ej. escondido en un contenedor), le informará de los **hechos que motivan su detención** y le leerá sus **derechos**.

### Información a la Víctima (Novedad LO 1/2025)

La policía judicial ha de **informar por escrito a las víctimas** ofreciéndoles el **catálogo de derechos a su disposición**. También debe advertirles de que **el Ministerio Fiscal ejercitará las acciones si no se personan** o no hacen anuncio o reserva de acciones.

## C. El Atestado y Remisión

La policía judicial extiende un **atestado** donde hace constar los hechos, la detención, la lectura de derechos, los testigos y las pruebas recogidas (fotos, vídeos, instrumentos).

**"El atestado constituye el documento fundamental que recoge toda la actuación policial inicial y sirve de base para la investigación judicial."**



### Atestado

Documento policial completo

### Juzgado de Guardia

Remisión al Juzgado de Instrucción

### Fiscalía

Traslado simultáneo al Ministerio Fiscal

**Remisión:** El atestado se remite al **Juzgado de Instrucción que esté de Guardia**, donde también se traslada al detenido, y a la **Fiscalía**.

## 2. Actuación del Ministerio Fiscal (Art. 773 LECrim)

El Ministerio Fiscal (Fiscalía) tiene un papel activo y dual en el Procedimiento Abreviado.

## A. Rol en el Proceso

El art. 773 LECrim establece que el Ministerio Fiscal:



### Parte del Procedimiento

Será **parte del procedimiento** y ejercerá las **acciones penales y civiles**.



### Garantías Procesales

Se encargará de **velar por el respeto de las garantías procesales** del investigado y de la víctima.



### Instrucciones a la Policía

Podrá dar **instrucciones a la Policía Judicial** para el cumplimiento de sus funciones.



### Medios de Prueba

Aportará **todos los medios de prueba** que pueda al procedimiento.



### Diligencias y Medidas

Pedirá al Juzgado de Instrucción que acuerde las **diligencias de investigación** y las **medidas cautelares** necesarias (ej. la prisión provisional de Valdomero y una fianza para asegurar la responsabilidad civil).

## B. Actuación Previa a la Incoación

La Fiscalía debe intervenir **siempre que tenga conocimiento de un hecho aparentemente delictivo**, incluso antes de la incoación formal de las diligencias previas:

### 📁 Solicitud de Instrucción

Si parece que hay delito, pedirá al Juzgado que **incoe diligencias previas**.

### 📁 Archivo

Si la Fiscalía aprecia que los hechos investigados **no son delictivos**, decretará el **archivo de las actuaciones** y se lo comunicará a la presunta víctima.

**Nota:** La víctima, aun con el archivo fiscal, **podrá pedir al Juzgado de Instrucción que inicie el proceso penal**.

"El Ministerio Fiscal actúa como garante de la legalidad y defensor de los intereses públicos en el proceso penal."

### 3. Esquema: Protagonismo en la Iniciación del Procedimiento Abreviado

A continuación se presenta un **esquema-resumen** que recoge las funciones principales de cada órgano en la iniciación del Procedimiento Abreviado:

 Órgano	 Función en el Procedimiento Abreviado (PA)
<b>Policía Judicial</b>	Intervención <b>inmediata</b> <i>in situ</i> , aseguramiento de la prueba, <b>lectura de derechos</b> (incluyendo el catálogo escrito a las víctimas), y redacción del atestado.
<b>Ministerio Fiscal</b>	<b>Parte</b> del procedimiento, ejerce <b>acción penal y civil, solicita diligencias</b> (al Juez) y <b>medidas cautelares</b> (prisión/fianza), y vela por las garantías.
<b>Juez de Instrucción</b>	Incoación formal de <b>diligencias previas</b> (fase de instrucción) y resolución sobre las medidas cautelares solicitadas.

01

02

03

#### Intervención Policial

La **Policía Judicial** acude al lugar, asegura pruebas, asiste actuación policial en un a víctimas y detiene al presunto autor.

#### Redacción del Atestado

Se documenta toda la actuación policial en un atestado completo con hechos, derechos y pruebas.

#### Remisión Judicial

El atestado se envía al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía para su análisis.

04

05

#### Actuación Fiscal

El **Ministerio Fiscal** evalúa los hechos y solicita diligencias o decreta archivo.

#### Decisión Judicial

El **Juez de Instrucción** incoa diligencias previas y resuelve sobre medidas cautelares.

**"La coordinación entre Policía Judicial, Ministerio Fiscal y Juez de Instrucción es fundamental para garantizar un procedimiento abreviado eficaz y respetuoso con los derechos de todas las partes."**

## **Policía**

### **Actuación inmediata**

-  Investigación inicial
-  Recogida de pruebas
-  Lectura de derechos

## **Fiscal**

### **Dirección procesal**

-  Ejercicio de acciones
-  Solicitud de diligencias
-  Garantías procesales

## **Juez**

### **Control jurisdiccional**

-  Incoación de diligencias
-  Medidas cautelares
-  Resoluciones judiciales

 **Recuerda:** Este esquema refleja la **estructura tripartita** del Procedimiento Abreviado, donde cada órgano tiene funciones específicas pero complementarias para asegurar la **correcta administración de justicia**.



# Tema 3: Procedimiento Abreviado (III)

El procedimiento abreviado se caracteriza, frente al procedimiento ordinario, por su **vocación a agilizar y simplificar los trámites procesales**. Este dinamismo se refleja en la fase instructora, denominada **Diligencias Previas**.

## 1. La Estructura y Función de las Diligencias Previas

El procedimiento abreviado (P.A.) se caracteriza, frente al procedimiento ordinario, por su **vocación a agilizar y simplificar los trámites procesales**. Este dinamismo se refleja en la fase instructora, denominada **Diligencias Previas**.



*"La instrucción tiene por objeto esclarecer los hechos objeto de la imputación y averiguar las personas que pudieron haber participado en el delito."*



### Esclarecer los hechos

Objeto de la imputación



### Averiguar las personas

Que pudieron haber participado en el delito

Conviene precisar que el inicio de esta fase se produce tan pronto como el investigado (o detenido) es puesto a disposición del **Juez de Instrucción (J.I.)**.

## 2. Actuaciones Iniciales ante el Juez de Instrucción

Una vez que el investigado es presentado por primera vez ante el Juzgado de Instrucción:

01

### Información de Derechos y Domicilio

El **Letrado de la Administración de Justicia (L.A.J.)** informará al investigado de sus derechos. Seguidamente, se le solicitará que indique un domicilio en España para la recepción de notificaciones, o que designe a una persona para tal fin.

02

### Asistencia Letrada y Declaración del Investigado

Al investigado (o detenido) se le nombrará un abogado, ya sea de forma particular o de oficio, desde el momento de la detención. El investigado podrá **entrevistarse reservadamente con su abogado** antes y después de su declaración por primera vez ante el J.I.

El Juez de Instrucción procederá a **informar al detenido de los hechos que se le imputan** y, a continuación, **le tomará declaración**.

 **Nótese:** la intervención del Procurador **no será obligatoria** hasta que se dicte el Auto de Apertura de Juicio Oral (A.A.J.O.). Por tanto, el abogado podrá, en esta fase, **ejercer las funciones propias de un Procurador** como representante legal.

## 3. Derechos de la Víctima y Medidas Cautelares

### Derechos de la Víctima y Ofrecimiento de Acciones

La víctima también será llamada por el Juzgado. En este acto, se le dará lectura a sus derechos y se le efectuará el **Ofrecimiento de Acciones**, acto por el cual se le informa de su derecho a constituirse como parte en el proceso en calidad de **Acusación Particular**.

### Adopción de Medidas Cautelares

El Juez podrá acordar cualquier medida cautelar, tanto personal como real.

#### Cautelares Personales

Se orientan a **asegurar la presencia del investigado** en el posible juicio. Incluyen:

-  La prisión provisional
-  La libertad vigilada

#### Cautelares Reales

Se destinan a **asegurar las responsabilidades civiles** a las que el investigado pueda ser condenado. Pueden consistir en:

-  La consignación de una fianza
-  El embargo de bienes

### 3.1 ESQUEMA I: Actuaciones Iniciales (art. 775 LECrim)

Sujeto	Actuación
Letrado A.J.	Información de derechos y solicitud de domicilio
Juez Instrucción	Información de hechos imputados y toma de declaración
Víctima	Lectura de derechos y ofrecimiento de acciones



## 4. Diligencias de Investigación y Prueba Anticipada

### 1 4.1 Práctica de Diligencias

El Juez ordenará la práctica de las diligencias de investigación que sean precisas para **esclarecer los hechos y averigar a las personas** que hayan participado en el delito. Entre las diligencias típicas se encuentran:



#### Declaraciones

Toma de declaración de la víctima y de testigos



#### Informes Periciales

Encargo de informes periciales



#### Registros

Orden de entrada y registro domiciliario



#### Grabaciones

Solicitud de grabaciones de cámaras de seguridad

### 2 4.2 La Prueba Anticipada y Preconstituida

El Juez puede acordar la **prueba anticipada** cuando exista un temor fundado de que algún testigo o la propia víctima no podrá declarar en el juicio oral. Este mecanismo garantiza la **valididad probatoria de una declaración crucial** que, de otra forma, se perdería.

*"La prueba anticipada debe llevarse a cabo como si fuese la prueba del juicio, garantizando el principio de contradicción."*

1

#### Principio de Contradicción

Debe llevarse a cabo **como si fuese la prueba del juicio**, garantizando el **principio de contradicción**.

2

#### Presencia del Investigado

Se realizará en presencia del investigado y de su abogado, o al menos de su abogado.

3

#### Registro Audiovisual

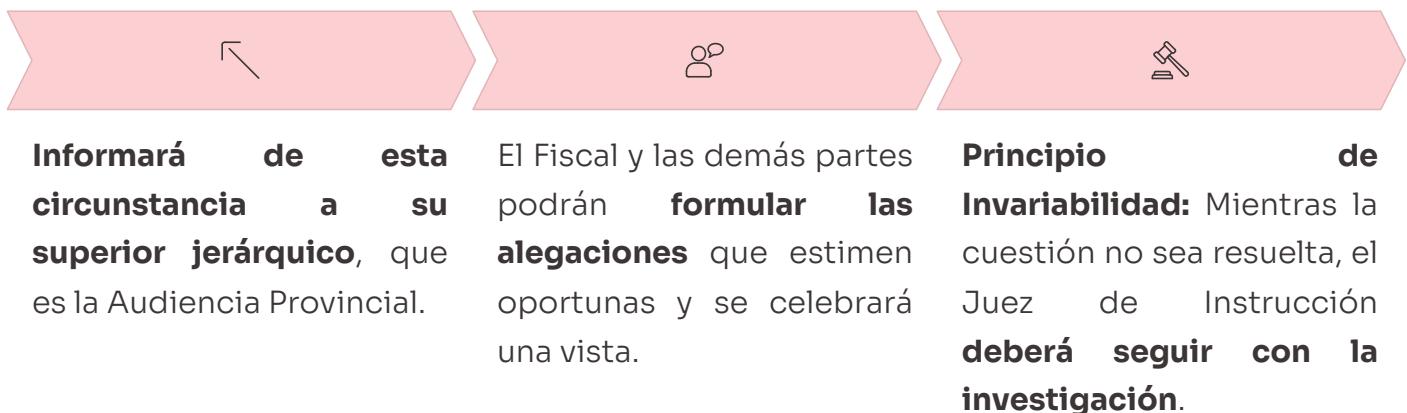
El acto deberá quedar **grabado en un soporte audiovisual** o **documentado en un acta** certificada por el L.A.J.

**Diferenciación: Prueba Preconstituida.** De manera análoga a la P.A., se pueden acordar como **prueba preconstituida** aquellas diligencias cuya **reproducción en el juicio oral no será posible**. Ejemplos de esto son una inspección ocular o la autopsia.

# 5. La Cuestión de Competencia y Conclusión de la Instrucción

## 1 5.1 Cuestión de Competencia

Si el Juez de Instrucción considera que puede no ser competente (p. ej., si el delito corresponde a otro partido judicial):



## 2 5.2 Conclusión de las Diligencias Previas

Una vez que se hayan llevado a cabo todas las diligencias de investigación necesarias, se procederá a **concluir las Diligencias Previas**. Si existen indicios de delito, el procedimiento abreviado continuará hacia la siguiente fase.

# 6. ESQUEMA II: Prueba Anticipada vs. Prueba Preconstituida

## ⌚ Prueba Anticipada (P.A.)

-  **Objeto:** Declaraciones orales (victima, testigo) que no podrán repetirse en el plenario.
-  **Finalidad:** Asegurar el testimonio para su reproducción en el Juicio Oral.
-  **Carga Formal:** Acto contradictorio, en presencia de abogado, grabado o en acta.

## судебнa Prueba Preconstituida

-  **Objeto:** Diligencias cuya reproducción en juicio oral no será posible.
-  **Ejemplos:** Inspección ocular, autopsia.
-  **Carga Formal:** Documentación exhaustiva y certificación oficial.

# Tema 4: Procedimiento Abreviado (IV)

La **fase de instrucción** de un proceso penal, conocida en el Procedimiento Abreviado (P.A.) como **Diligencias Previas**, tiene un objetivo esencial y delimitado: **averiguar** si unos hechos investigados son o no constitutivos de delito y **qué personas** han intervenido en los mismos. Esta etapa se constriñe a la **recopilación de indicios** que, *a posteriori*, podrán ser valorados como prueba en un eventual juicio oral, siempre que existan razones fundadas para considerar que el delito ha sido cometido.

La conclusión de las Diligencias Previas determina si el procedimiento sigue adelante o finaliza, articulándose a través de diversas resoluciones judiciales.



## 1. Conclusión por No Continuación: El Sobreseimiento

Cuando la instrucción determina que no procede la continuación del proceso, el Juez acordará el sobreseimiento de la causa, de conformidad con el art. 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

### Tipos de Sobreseimiento

#### Libre (Definitivo)

- ✓ Cierra definitivamente el procedimiento
- ✓ No permite reapertura posterior
- ✓ Efectos de cosa juzgada

#### Provisional y Archivo

- ✓ Permite reapertura de la causa
- ✓ Si aparecen nuevos indicios
- ✓ Si se identifica al autor

 **Efectos del Sobreseimiento:** El Auto de sobreseimiento debe ser comunicado al investigado y a la víctima del delito. Ambos sujetos procesales tienen la posibilidad de recurrirlo. **La diferencia práctica fundamental** entre el sobreseimiento provisional y el libre estriba en que el primero permite la reapertura de la causa si aparecen nuevos indicios o el autor, mientras que el segundo no.

## 2. Conclusión por Continuación: Auto de Procedimiento Abreviado

Si de la instrucción se desprenden **indicios de delito** y de la **aparente responsabilidad del investigado**, el Juez de Instrucción dictará una resolución que pone fin a las Diligencias Previas, conocida como **Auto de Procedimiento Abreviado**.

Este Auto marca el **fin de la fase de instrucción** y el **inicio de la segunda fase del proceso, la fase intermedia**.

### 2.1 Contenido Obligatorio del Auto



#### 1 Conclusión

La **conclusión de la fase de instrucción**



#### 2 Continuación

Orden de **continuar por trámites del P.A.**



#### 3 Hechos

Determinación de los **hechos punibles**



#### 4 Responsables

Identificación de **personas responsables**

## ⌚ 2.2 Opciones tras la Notificación del Auto

Una vez notificado este Auto, las acusaciones (Fiscalía y/o Acusación Particular) podrán optar por:

- 🔴 Pedir el **sobreseimiento** de la causa
- 🟢 Indicar que **formulan Escrito de Acusación** (dando inicio formal a la fase intermedia)
- 🟡 Solicitar, de forma excepcional, la práctica de **diligencias complementarias** si creen que no pueden formular su escrito de acusación



⚠️ **Recurso:** El Auto que pone fin a las Diligencias Previas **también es susceptible de recurso.**

## ↙ 3. Otras Vías de Conclusión: Remisión y Conformidad

La conclusión de la fase instructora puede derivar en la remisión del expediente a otra jurisdicción o un cambio procedural, si se aprecian los siguientes supuestos:

### 📊 3.1 Remisiones y Procedimientos Especiales

#### ⚖️ **Delito Leve**

**Remisión** al procedimiento correspondiente para delitos leves

#### ⭐ **Jurisdicción Militar**

**Traslado** a la jurisdicción militar competente

#### 👶 **Menor de Edad**

**Derivación** al procedimiento de menores (investigado)

## 4. Conclusión Anticipada: Conformidad Privilegiada

Se contempla una **tramitación excepcional y acelerada** en caso de que el investigado **reconozca los hechos** antes de que concluya la instrucción.

**Requisito clave:** La pena del delito reconocido no debe superar los tres años de prisión, ni una multa de cualquier cuantía, ni una pena distinta con una duración máxima de diez años.

### 4.1 Procedimiento de Conformidad

01	02	03
<b>Convocatoria</b>	<b>Diligencias Urgentes</b>	<b>Autos Judiciales</b>
El Juez de Instrucción <b>convoca al Fiscal y a las partes</b> para que digan si <b>urgentes</b> presentan un escrito de acusación con la conformidad del acusado	En caso afirmativo, se incoarán diligencias y se seguirán los trámites de los arts. 800 y 801 LECrim	Se dictará <b>oralmente un Auto</b> que acuerde seguir los trámites del procedimiento urgente y, a continuación, un <b>Auto de Apertura de Juicio Oral</b>
04	05	
<b>Escritos de Calificación</b>	<b>Sentencia de Conformidad</b>	
Las acusaciones presentan sus <b>escritos de calificación</b> , y luego lo hace la defensa	Si el acusado <b>presta su conformidad con la pena más grave solicitada por las acusaciones</b> , el Juez de Instrucción dictará una <b>sentencia de conformidad</b>	

#### Pena Imponible (Conformidad Privilegiada)

**La pena impuesta será la más grave solicitada por las acusaciones, pero rebajada en un tercio.** Este beneficio incentiva el reconocimiento temprano de los hechos y agiliza la administración de justicia.

# Tema 5: Procedimiento Abreviado (V)

La **Fase Intermedia**, también conocida como **fase de preparación del juicio oral**, se inicia con el **Auto que pone fin a las Diligencias Previas** (D.P.). Su función principal es **examinar los resultados de la instrucción** y determinar si procede, o no, la apertura del juicio oral (J.O.).

## 1. Configuración y Objeto de la Fase Intermedia

Cuando se notifica el auto de fin de D.P. y se da copia completa de la causa, el Fiscal y las partes tienen un **plazo de 10 días** para manifestarse. Las opciones disponibles para las acusaciones son:



1

### Sobreseimiento

Solicitar el **sobreseimiento** del caso



### 2 Diligencias Complementaria S

Solicitar la práctica de **diligencias complementarias**



### 3 Escrito de Acusación

Formular directamente el **escrito de acusación**



## 2. Opciones de las Acusaciones

### 2.1 Solicitud de Sobreseimiento

Las acusaciones pueden solicitar el **sobreseimiento libre** o **provisional**. La procedencia de cada tipo se rige por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim):

## Sobreseimiento Libre (art. 637 LECrim)

Procede cuando:

-  No hay **indicios racionales** de haberse perpetrado el delito
-  Los hechos **no son constitutivos de delito**
-  Los autores, cómplices o encubridores están **exentos de responsabilidad criminal** (art. 20 CP)

## Sobreseimiento Provisional (art. 641 LECrim)

Procede cuando:

-  No resulta **debidamente justificada la perpetración del delito**
-  No hay **motivos para acusar** a una persona por el delito investigado

### Régimen Especial del Fiscal

Cuando la **única acusación** es el Fiscal, si este solicita el sobreseimiento, el Juzgado de Instrucción **informará a la víctima**. Si la víctima, no constituida como acusación particular, **no comparece como tal en un plazo de 15 días, se acordará necesariamente el sobreseimiento.**

## 2.2 Solicitud de Diligencias Complementarias

Esta posibilidad tiene un carácter **excepcional** y solo procede cuando las acusaciones consideren que **no existen elementos esenciales suficientes** en la instrucción para formular su escrito de acusación.

*"Las diligencias complementarias solo proceden cuando no existen elementos esenciales suficientes en la instrucción para formular el escrito de acusación."*



### Fiscal solicita

El Juez deberá aceptarlas necesariamente

### Acusación Particular solicita

El Juez podrá acordarlas o denegarlas

Una vez practicadas, el J.I. dará un **nuevo traslado a las partes** para que soliciten la apertura del J.O. y formulen acusación, o, por el contrario, soliciten el sobreseimiento.

## 3. El Escrito de Acusación y el Auto de Apertura de Juicio Oral

### 3.1 Requisitos del Escrito de Acusación

Si las acusaciones consideran que existen **suficientes indicios** para juzgar los hechos, presentarán sus escritos de acusación, en los que **solicitarán también la apertura del juicio oral**. El escrito de acusación debe cumplir, *inter alia*, los siguientes requisitos:

01	02	03
 <b>Identificación</b> del acusado o acusados (p. ej., Baldomero)	 <b>Hechos punibles</b> Indicación de los <b>hechos punibles</b> (p. ej., clavar un tenedor a Román)	 <b>Calificación jurídica</b> <b>Calificación jurídica</b> de los hechos (p. ej., delito de lesiones o tentativa de homicidio)
04	05	06
 <b>Grado de participación</b> <b>Grado de participación</b> del acusado (p. ej., autor del delito)	 <b>Circunstancias modificativas</b> Mención de las <b>circunstancias modificativas de la responsabilidad</b> (p. ej., atenuante de obcecación)	 <b>Solicitud de pena</b> Solicitud de la <b>pena</b> que corresponda (p. ej., 6 años de prisión)
07	08	09
 <b>Responsabilidad civil</b> Solicitud de <b>responsabilidad civil</b> (p. ej., 5000 euros por lesiones y daños morales)	 <b>Proposición de pruebas</b> Proposición de las <b>pruebas</b> a practicar en el J.O. (p. ej., interrogatorio del acusado, declaración de testigos, periciales, prueba documental, pieza de convicción, prueba anticipada)	 <b>Medidas cautelares</b> Solicitud de <b>medidas cautelares</b>

### 3.2. El Auto de Apertura de Juicio Oral (A.A.J.O.)

Presentados los escritos de acusación, el Juez de Instrucción dictará el A.A.J.O., en el que se **resolverán las medidas cautelares** (ya aplicadas y solicitadas) y se indicará el **órgano competente para el enjuiciamiento**. El A.A.J.O. es una resolución **irrecusable**.

#### Juzgado de lo Penal

Competente si las penas solicitadas **no superan los 5 años de prisión**, o si son penas de multa, o penas distintas a la prisión o multa con una duración que **no supere los 10 años**.

#### Audiencia Provincial

Competente si las penas solicitadas **superan los 5 años de prisión o los 10 años** de duración de cualquier otra pena.

### 3.3. Escrito de Defensa y Declaración de Rebeldía

Dictado el A.A.J.O. y notificado al acusado junto con los escritos de acusación, se le otorgará un plazo de **tres días para designar un Procurador** (si aún no lo ha hecho) y **diez días para presentar su escrito de defensa**.

El escrito de defensa debe seguir el **mismo esquema** que el de acusación, si bien, *naturalmente*, solicitará la **absolución o una pena inferior** a la solicitada por las acusaciones.

#### ! Inacción de la Defensa

-  Si la defensa **no presenta su escrito**, se considerará que **se opone a los escritos de acusación, pero sin añadir nada más**
-  Si no se presenta escrito de defensa porque **no ha podido notificarse al acusado**, este será **declarado rebelde** y se acordará una requisitoria para su busca y captura

"*El juicio podrá seguir en ausencia del acusado siempre que las penas solicitadas no superen los dos años de prisión.*"

**Juicio en Ausencia:** Si no pudiera ser encontrado el acusado, **el juicio podrá seguir en su ausencia** siempre que las penas solicitadas **no superen los dos años de prisión**.

## 4. Reforma de la LO 1/2025 y la Audiencia Preliminar

La LO 1/2025 modificó el art. 787 LECrim, permitiendo la celebración del juicio oral en ausencia del acusado si la pena solicitada **no supera los dos años de prisión** o, siendo pena no privativa de libertad, **ésta no supera los seis años**.

Además, se ha introducido un nuevo trámite en la fase intermedia: la **Audiencia Preliminar** (art. 785). En esta audiencia se discute la **posibilidad de conformidad**, además de otras **cuestiones procesales** como posibles causas de **suspensión del juicio o nulidad de actuaciones**. El resto del P.A. se mantiene sin modificaciones.

### Ejemplo de Juicio en Ausencia y Audiencia Preliminar

El acusado, Laurencio, fue acusado de usurpar un nido ajeno. Como la pena solicitada no superaba los dos años de encierro, no era necesaria su presencia en el juicio. Sin embargo, asistió a la Audiencia Preliminar, donde se discutió la posible conformidad con la pena solicitada.

Concluye así la fase intermedia, dando inicio a la **tercera fase, la fase de Juicio Oral**.

# Tema 6: Procedimiento Abreviado (VI)

La **fase de Juicio Oral** constituye la **última fase decisiva** del Procedimiento Abreviado. Se accede a ella una vez concluidas las Diligencias Previas (fase de instrucción) y la Fase Intermedia, lo que presupone: la presentación de los escritos de acusación, el dictado y notificación del Auto de Apertura de Juicio Oral (A.A.J.O.), y la presentación del escrito de defensa.

## 1. Apertura y Preparación del Juicio Oral

### 1.1 Remisión y Recepción de la Causa

El **órgano de enjuiciamiento** (Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial) **recibe del Juez de Instrucción toda la causa** junto con los escritos de acusación y de defensa. En el ejemplo de Baldomero, al solicitarse una pena de seis años de prisión, el órgano competente es la **Audiencia Provincial**.



## 1.2. Decisión sobre las Pruebas

La Audiencia Provincial, en un primer momento, **leerá los escritos de las partes** y dictará un **Auto de Admisión e Inadmisión de Pruebas**.

- 📌 La decisión se basará en que las pruebas propuestas sean **útiles y pertinentes**.
- 📌 El Auto resolverá también sobre la admisión o inadmisión de la **prueba anticipada** que se haya propuesto.
- 📌 **Irrecorribilidad:** Este Auto **no se podrá recurrir**. No obstante, la defensa, al igual que las acusaciones, tendrá una última oportunidad para que sus pruebas rechazadas sean admitidas a través del trámite de **Cuestiones Previas**.

"La defensa tendrá una última oportunidad para que sus pruebas rechazadas sean admitidas a través del trámite de Cuestiones Previas."

## 1.3. Señalamiento y Notificación

Con este Auto sobre las pruebas, el Letrado de la Administración de Justicia (L.A.J.) dictará una **Diligencia de Ordenación** señalando el **lugar, el día y la hora del inicio de las sesiones del Juicio Oral**. Se tomará en cuenta la **situación cautelar del acusado** (prisión provisional o libertad vigilada).

- 📣 A la **víctima** que no sea parte del procedimiento, se le informará del día, hora y lugar del inicio del juicio por si desea **asistir como público**.

### Recepción

El órgano de enjuiciamiento recibe toda la causa del Juez de Instrucción

### Admisión Pruebas

Auto de Admisión e Inadmisión de Pruebas (no recurrible)

### Señalamiento

Diligencia de Ordenación fijando fecha, hora y lugar del juicio

## 2. Desarrollo de la Sesión del Juicio Oral

### 2.1 Presencia del Acusado y Continuidad del Juicio

La **presencia del acusado es siempre obligatoria**. No obstante, el Juicio Oral **podrá celebrarse en su ausencia** si la pena solicitada por las acusaciones **no supera los dos años de prisión** o, siendo pena no privativa de libertad, esta **no supere los seis años**.

- 🤝 Si hay **varios acusados y alguno no está presente**, se podrá **suspender la celebración del juicio para los ausentes y continuarlo con los presentes**.
- ⚠️ En el ejemplo de Baldomero (pena de 6 años de prisión), **el juicio no podría celebrarse en su ausencia**.

## 2.2 El Trámite de Cuestiones Previas

Iniciado el Juicio Oral con la lectura de los escritos de acusación y de defensa, el Tribunal del órgano de enjuiciamiento abrirá un **turno de intervenciones** denominado **Cuestiones Previas**, a iniciativa de las partes.

**Contenido de las Cuestiones Previas:** Las partes podrán alegar lo que consideren oportuno con respecto a:

### Competencia

La **competencia del órgano judicial**

### Derechos

La **vulneración de algún derecho fundamental**

### Pronunciamiento

La existencia de **artículos de previo pronunciamiento**

### Suspensión

Las **causas de suspensión** del Juicio Oral

### Nulidad

La **nulidad de las actuaciones**

### Pruebas

El **contenido y finalidad de las pruebas propuestas**

**Resolución y Efectos:** El órgano de enjuiciamiento **decidirá si admite o inadmite** las cuestiones previas planteadas. Esta decisión **no será recurrible**, si bien las partes podrán formular una **protesta** que podrá servir para motivar un posible recurso contra la sentencia.

### ESQUEMA I: Fases del Juicio Oral (Procedimiento Abreviado)

#### Fase 1

Preparación

#### Fase 2

Sesión Decisoria

#### Fase 3

Finalización

## 3. La Conformidad en el Juicio Oral

Resuelta la fase de Cuestiones Previas y **antes de empezar con la práctica de la prueba**, la defensa puede solicitar que se dicte una **sentencia de conformidad**.

-  **Límite de la Pena:** El acusado puede conformarse con la pena solicitada en el escrito de acusación o con una modificación de la misma **siempre y cuando la pena no supere los seis años de prisión**.
-  **Práctica:** Es habitual que se **negocie una rebaja de la pena** a cambio del reconocimiento de los hechos por el acusado.
-  **Procedimiento:** Si el acusado se conforma, se oirá también a las partes para que digan si están de acuerdo. En tal caso, el órgano de enjuiciamiento dictará una **sentencia de conformidad oralmente** (de viva voz).
-  **Firmeza:** Dictada la sentencia, se preguntará a las partes sobre su intención de recurrirla. Si **ninguna de las partes manifiesta intención de recurrirla, la sentencia pasará a ser firme en ese mismo momento**.
-  **Suspensión/Sustitución:** Se preguntará si las partes solicitan la **suspensión o sustitución de la pena impuesta**.

"Si ninguna de las partes manifiesta intención de recurrirla, la sentencia pasará a ser firme en ese mismo momento."

## 4. Práctica de la Prueba, Conclusiones e Informes

Si no se produce la conformidad, el Juicio Oral continúa:

01

### Práctica de la Prueba

Se practica la prueba admitida (acusado, testigos, peritos, prueba documental).

02

### Fase de Conclusiones

Las partes preguntan si modifican sus escritos de acusación y de defensa.

03

### Fase de Informes

Las partes exponen sus informes, realizando una **valoración de la prueba** practicada.

04

### Última Palabra

La sesión termina con el **derecho del acusado a la última palabra**.

## 4.1 Efectos de la Modificación a Agravación

Si en la Fase de Conclusiones alguna acusación modifica su escrito para:

-  Cambiar la **tipificación de los hechos**.
-  Apreciar un **mayor grado de participación o ejecución**.
-  Apreciar **circunstancias agravantes de la pena**.

Se podrá **aplazar la sesión hasta un máximo de diez días** para que la defensa pueda preparar sus alegaciones y aportar nuevos elementos probatorios relativos a dicha agravación.

## 4.2 Incompetencia por Agravación

Si el órgano de enjuiciamiento es un Juzgado de lo Penal y con la modificación de los escritos de acusación la nueva pena a imponer supera los cinco años de prisión, el Juzgado se declarará incompetente, dará por terminado el juicio y remitirá la causa a la Audiencia Provincial (órgano competente para penas superiores a cinco años).

## 5. Sentencia

Finalizado el juicio, la sentencia **deberá redactarse en el plazo de cinco días** desde su finalización, aunque en la práctica este plazo rara vez se cumple. El Juez puede dictar la sentencia de viva voz o declararse **visto para sentencia**.

### ESQUEMA II: Reglas de Competencia por Pena Solicitada

#### Juzgado de lo Penal

##### Pena Solicitada:

- Prisión ≤ 5 años
- Multa
- Pena No Privativa ≤ 10 años

#### Audiencia Provincial

##### Pena Solicitada:

- Prisión > 5 años
- Pena No Privativa > 10 años

# Tema 7: Enjuiciamiento Rápido

El **juicio rápido** es un **subprocedimiento** dentro del procedimiento abreviado y ostenta la consideración de **procedimiento especial**. Su regulación se encuentra en los **arts. 795 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**.

## 1. Ámbito de Aplicación del Juicio Rápido

El juicio rápido se seguirá para la instrucción y el enjuiciamiento de **determinados delitos** cuya competencia recaiga en los **Juzgados de lo Penal** (penas no superiores a cinco años de prisión o penas de otra naturaleza que no excedan de diez años de duración).



### 1.1 Delitos Determinados (Criterio Material)

El procedimiento se aplica a los siguientes delitos (siempre que la pena no supere los límites del Juzgado de lo Penal):

#### Lesiones, Coacciones y Amenazas

Incluye violencia psíquica o física habitual en actos de violencia doméstica contra las personas a las que se refiere el art. 173.2 del Código Penal (CP).

#### Hurto y Robo

Hurto, robo y hurto y robo de uso de vehículos.

#### Seguridad Vial y Daños

Delitos contra la seguridad en el tráfico y daños del art. 263 CP.

#### Salud Pública y Propiedad

Delito contra la salud pública **a pequeña escala** del art. 368, inciso II CP. Delito contra la propiedad intelectual o industrial, de los arts. 270, 273, 274 y 275 CP.

## 2. Requisitos de Procedibilidad (Criterio Formal)

Además del criterio material, es necesario que concurran cumulativamente las siguientes condiciones para seguir el juicio rápido:

-  Que se trate de un **delito flagrante** (p. ej., que se pille al delincuente *in fraganti* o se le pueda pillar fácilmente).
-  Que se inicie por medio de un **atestado policial**.
-  Que la Policía Judicial haya **detenido al responsable** o lo haya **citado para comparecer ante el juzgado de guardia**.
-  Que se crea que la **instrucción del caso será sencilla**.

**"Si a Cristina la pillan en un hurto flagrante (valor > 400 euros, pena de 6 a 18 meses), se levanta atestado y la instrucción es simple, se seguirá el juicio rápido."**

## 3. Actuaciones de la Policía Judicial

Según el art. 796 LECrim, la Policía Judicial deberá llevar a cabo las siguientes diligencias **en el tiempo imprescindible** y, en todo caso, **mientras dure la detención** (si la hay):

01

### Información de Derechos

Informar al investigado (p. ej., Cristina) de su **derecho a ir acompañado de un abogado** cuando comparezca en el juzgado de guardia.

02

### Citación

Citar al investigado, dándole **día y hora para comparecer ante el juzgado de guardia** (si no es detenido). Si es detenido, la policía lo pondrá a disposición judicial directamente.

03

### Testigos y Aseguradoras

Citar a los **testigos** y a las **aseguradoras** que puedan ser responsables civiles.

04

### Informes Médicos

Si hubiese lesionado, la policía deberá pedir el **informe médico** para unirlo al atestado.

05

### Sustancias y Tráfico

Si se interceptaron sustancias (p. ej., drogas), se remitirán al **Instituto de Toxicología** para el informe. En delitos contra la seguridad en el tráfico, se remitirá el **resultado de las pruebas** al juzgado de guardia.

06

### Remisión del Atestado

El **atestado policial** será remitido al juzgado de guardia.

## 4. Fase de Instrucción: Diligencias Urgentes

El juzgado de guardia (Juzgado de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer, según el delito y la víctima), incoará un procedimiento de **diligencias urgentes**, que es el nombre que recibe la **fase de instrucción** en el juicio rápido.

### 4.1 Diligencias del Juez de Guardia

El juez de guardia deberá llevar a cabo, entre otras, las siguientes diligencias:



#### Antecedentes

Recabar la **hoja de antecedentes penales** del investigado.



#### Informes Periciales

Recabar los **informes periciales** solicitados por la Policía Judicial (p. ej., análisis sobre drogas intervenidas).



#### Examen Médico

Ordenar que el **médico forense examine al investigado y a la víctima**, si fuera necesario y no lo hubiese hecho antes, y que emita su informe pericial.



#### Tasación

Ordenar la **tasación de bienes u objetos intervenidos** (si no se hubiera hecho antes).



#### Declaraciones

Tomar **declaración al investigado y a la víctima**, informándoles de sus derechos. Tomar **declaración a los testigos** citados por la Policía Judicial y, si es conveniente, ordenar **carezos**.



#### Reconocimiento

Ordenar, si es necesario, una **rueda de reconocimiento** del investigado.



#### Diligencias Inmediatas

Acordar cualquier diligencia pertinente que pueda realizarse **en ese mismo acto o mientras dure el servicio de guardia** (plazo de 24 horas, prorrogable por 72 horas más).



#### Prueba Anticipada

Acordar la **preconstitución de una prueba** o que se practique de **forma anticipada**.

## 4.2. Conclusión de las Diligencias Urgentes

Una vez practicadas las diligencias urgentes:

- 1** El juez **oirá a las partes** por si solicitan alguna medida cautelar.
- 2** Posteriormente, el juez dictará un **auto, en forma oral**, acordando la **continuación del procedimiento a la fase intermedia** (si cree que hay indicios suficientes) o la continuación por la vía de **diligencias previas** del procedimiento abreviado (en caso contrario).

## 5. Fase Intermedia y Juicio Oral

### 5.1. Apertura del Juicio Oral y Escritos

Si el juez de guardia acuerda la **apertura del juicio oral**:

-  Las acusaciones **formularán su escrito de acusación de inmediato**.
-  El acusado podrá pedir un plazo de **cinco días** para presentar el escrito de defensa, o **prestar conformidad** con el escrito de acusación.

### 5.2. Conformidad Privilegiada

El acusado **podrá prestar conformidad** siempre que la pena solicitada **no supere los tres años de prisión**. Si el acusado se conforma en fase de diligencias urgentes, se beneficiará de la **conformidad privilegiada**: la pena aplicable se **reducirá en un tercio**.

**"Si la pena solicitada es de tres años, la pena final con la conformidad privilegiada será de dos años (reducción de un tercio)."**

## 5.3. El Juicio y la Sentencia



### Escrito de Defensa

Si el acusado no se conforma, presentará su escrito de defensa en el plazo de cinco días.

### Fecha del Juicio

El Letrado de la Administración de Justicia (L.A.J.) **dará fecha y hora** para el juicio, que deberá celebrarse en el plazo de **quince días** (aunque, como se reconoce, este plazo es a menudo formal más que efectivo).

### Celebración

El juicio se desarrollará con las reglas previstas para el juicio oral del procedimiento abreviado.

### Sentencia

La sentencia se dictará en los **tres días siguientes** (plazo también más formal que efectivo). Las partes podrán **recurrir la sentencia** en un plazo de **cinco días**.

## 6. ESQUEMA RESUMEN: Fases del Juicio Rápido y Plazos Clave

Fase	Actuaciones Principales	Plazos
1 Inicial	Detención o citación. Atestado policial.	Durante la detención
2 Instrucción	Diligencias urgentes del juez de guardia.	24h (prorrogable 72h)
3 Intermedia	Escritos de acusación y defensa. Conformidad privilegiada.	5 días para defensa
4 Decisoria	Celebración del juicio oral.	15 días desde citación
5 Final	Sentencia y recursos.	3 días sentencia / 5 días recurso

# Tema 8: Procedimiento por delitos leves

El **juicio rápido** es un **subprocedimiento** dentro del procedimiento abreviado y tiene la consideración de **procedimiento especial**. Su regulación se encuentra en los arts. 795 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

## 1. Ámbito de Aplicación y Presupuestos Procesales

El juicio rápido se seguirá para la instrucción y el enjuiciamiento de **determinados delitos** cuya competencia sea de los **Juzgados de lo Penal**. Esto significa que se aplica a delitos para los que no se castiguen con penas superiores a **cinco años de prisión**, o de cualquier otra naturaleza que no superen los **diez años de duración**.

### 1.1 Delitos Determinados (Criterio Material)

El procedimiento se aplica a los siguientes delitos específicos:

#### Violencia doméstica

**Lesiones, coacciones, amenazas, violencia psíquica o física habitual** en actos de violencia doméstica contra las personas a las que se refiere el art. 173.2 del Código Penal (CP).

#### Hurto y Robo

**Hurto, Robo, y Hurto y robo de uso de vehículos.**

#### Seguridad vial

**Delito contra la seguridad en el tráfico.**

#### Daños

**Daños** del art. 263 CP.

#### Salud pública

**Delito contra la salud pública a pequeña escala**, del art. 368, inciso II CP.

#### Propiedad intelectual

**Delito contra la propiedad intelectual o industrial**, de los arts. 270, 273, 274 y 275 CP.

## 1.2. Requisitos de Procedibilidad (Criterio Formal)

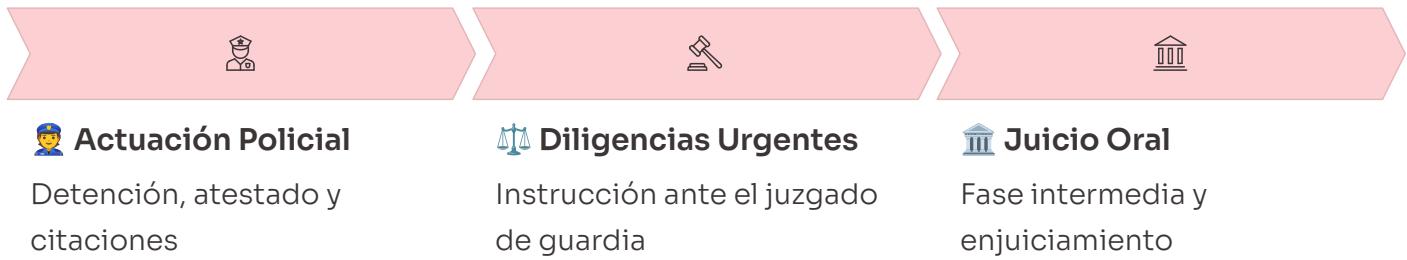
Además de la limitación por la pena, para seguir el juicio rápido, es necesario que concurran cumulativamente:

- Que se trate de un **delito flagrante** (que se pille al delincuente *in fraganti* o se le pueda pillar fácilmente).
- Que se inicie por medio de un **atestado policial**.
- Que la Policía Judicial haya **detenido al responsable** o lo haya **citado para comparecer ante el juzgado de guardia**.
- Que se crea que la **instrucción del caso será sencilla**.

**Nótese:** El caso de Cristina, pillada en un hurto (valor > 400 euros, pena de 6 a 18 meses de prisión) por atestado policial y por un delito flagrante de instrucción sencilla, es un ejemplo claro de juicio rápido.

## 2. Fases del Juicio Rápido

El juicio rápido se articula en tres grandes momentos procesales: la actuación policial, las Diligencias Urgentes ante el Juzgado de Guardia (instrucción), y la Fase Intermedia/Juicio Oral (enjuiciamiento).



### 2.1. Actuaciones de la Policía Judicial

Conforme al art. 796 LECrim, la Policía Judicial deberá llevar a cabo las siguientes diligencias en el **tiempo imprescindible** y, en todo caso, mientras dure la detención, si la hay:

-  **Informar** a la persona investigada (p. ej., Cristina) de su **derecho a ir acompañada de un abogado** cuando comparezca en el juzgado de guardia.
-  **Citar** a la investigada dándole **día y hora** para que comparezca ante el juzgado de guardia si no es detenida. Si es detenida, la policía la pondrá a disposición judicial directamente.
-  **Citar** a los **testigos** y a las **aseguradoras** que puedan ser responsables civiles, si conocen su identidad.
-  Si hubiese algún lesionado (distinto al caso de Cristina), la policía deberá pedir el **informe médico** para unirlo al atestado.

**"El atestado policial será remitido al juzgado de guardia (que podrá ser de instrucción o de violencia sobre la mujer, en función del delito y de la víctima)."**

## 2.2 Remisión de Informes:

 Si se hubiesen interceptado sustancias (drogas), se remitirán al **Instituto de Toxicología de Medicina Legal** o a un **laboratorio** para que emitan su informe antes de que comparezcan las personas citadas.

 Si fuera por un delito contra la seguridad en el tráfico (alcoholemia), se remitirá el **resultado de las pruebas** al juzgado de guardia.

## 3. Fase de Instrucción: Diligencias Urgentes

Una vez recibido el atestado, el juzgado de guardia incoará un procedimiento de **diligencias urgentes** (nombre que recibe la fase de instrucción en el juicio rápido). El juez competente (de instrucción o de violencia sobre la mujer en funciones de guardia) practicará las siguientes diligencias:

01	 <b>Antecedentes</b> <b>Recabar la hoja de antecedentes penales</b> del investigado.	02	 <b>Informes periciales</b> <b>Recabar los informes periciales</b> solicitados por la Policía Judicial (p. ej., análisis sobre drogas intervenidas).	03	 <b>Examen médico</b> Ordenar que el <b>médico forense examine al investigado y a la víctima</b> (si fuera necesario y no lo hubiese hecho antes) y que emita su informe pericial.
04	 <b>Tasación</b> Ordenar la <b>tasación de bienes u objetos intervenidos</b> (si no se hubiera hecho antes), aunque en el caso de Cristina el valor de las cremas sería el precio de venta.	05	 <b>Declaraciones</b> Tomar <b>declaración al investigado y a la víctima</b> , informándoles de sus derechos.	06	 <b>Testigos</b> Tomar <b>declaración a los testigos</b> citados por la Policía Judicial, y ordenar <b>careos</b> si es conveniente.
07	 <b>Reconocimiento</b> Ordenar la <b>rueda de reconocimiento</b> del investigado, si es necesaria.	08	 <b>Diligencias adicionales</b> Acordar cualquier <b>diligencia pertinente</b> que pueda realizarse en ese mismo acto o mientras dure el servicio de guardia, en un plazo de <b>24 horas, prorrogable por 72 horas más</b> .	09	 <b>Prueba anticipada</b> Acordar la <b>preconstitución de una prueba</b> o que se practique de <b>forma anticipada</b> .

### 3. Conclusión de las Diligencias Urgentes

Practicadas estas diligencias, el juez **oirá a las partes** (por si solicitan medidas cautelares) y después dictará un **auto, en forma oral**, acordando:

#### Continuación

La **continuación del procedimiento a la fase intermedia** (si cree que hay indicios suficientes).

#### Cambio de vía

O, de lo contrario, que el procedimiento siga por la vía de **diligencias previas del procedimiento abreviado**.

#### ESQUEMA I: Actuaciones y Plazos en la Fase de Instrucción del Juicio Rápido

Fase	Actuaciones y Plazos
 <b>Actuación Policial</b> (Art. 796 LECrime)	1. Detención / Citación / Atestado 2. Cita a investigado, testigos y aseguradoras <b>Plazo Máximo:</b> Detención + tiempo imprescindible
 <b>Diligencias Urgentes</b>	Instrucción completa ante el juzgado de guardia <b>Plazo:</b> 24 horas (prorrogable 72 horas más)
 <b>Conclusión</b>	Auto oral: Continuación a fase intermedia o cambio a diligencias previas

### 4. Fase Intermedia y Juicio Oral

En el caso de que se dé inicio a la fase intermedia, el juez preguntará a las partes si solicitan el **sobreseguimiento** o si procede la **apertura del juicio oral**.

#### 4.1. Apertura del Juicio Oral y Conformidad Privilegiada

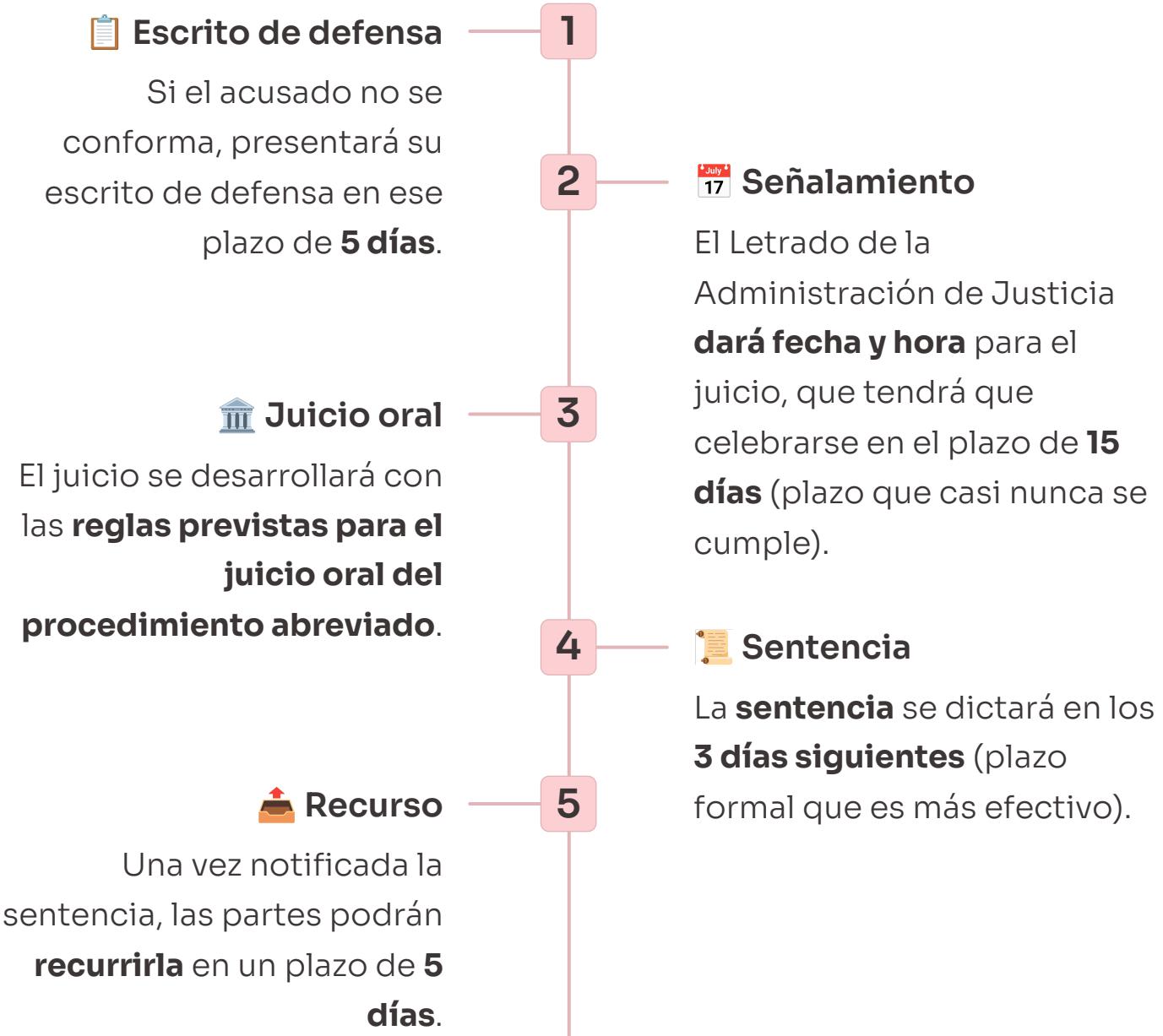
Si el juez de guardia accede a la apertura del juicio oral:

-  Las acusaciones **formularán su escrito de acusación de inmediato**.
-  El acusado podrá:
  -  Pedir un plazo de **cinco días** para presentar el escrito de defensa.
  -  O, prestar **conformidad con el escrito de acusación**, siempre que la pena solicitada **no supere los 3 años de prisión**.

**"Conformidad Privilegiada: Si el acusado se conforma en fase de diligencias urgentes, se beneficiará de una reducción de la pena aplicable en un tercio."**

- ❑ **Ejemplo:** Si la pena solicitada es de 3 años, la pena final aplicable con la conformidad privilegiada sería de 2 años.

## 4.2. Celebración del Juicio y Sentencia

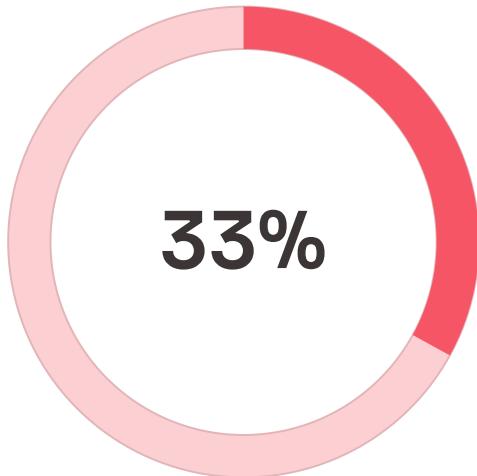


## 5. ESQUEMA II: Reglas de Conformidad y Plazos en Juicio Rápido

### Conformidad

**Pená Máxima:** ≤ 3 años de prisión

**Beneficio:** Reducción de 1/3 (Conformidad Privilegiada)



### Reducción de pena

Con conformidad privilegiada

### Plazos clave

-  **5 días:** Escrito de defensa
-  **15 días:** Celebración del juicio
-  **3 días:** Dictado de sentencia
-  **5 días:** Recurso

El procedimiento de juicio rápido representa una **herramienta fundamental** en el sistema judicial español para la **tramitación ágil y eficiente** de determinados delitos. Su estructura en fases claramente definidas, junto con los **plazos reducidos** y la posibilidad de **conformidad privilegiada**, permite una **administración de justicia más rápida** sin menoscabo de las garantías procesales del acusado.

# Tema 9: El procedimiento ante el Tribunal del Jurado (I)

El procedimiento ante el Tribunal del Jurado (T.J.) es la vía específica para la participación ciudadana en la Administración de Justicia.

## 1. Fundamento, Regulación y Competencia

El procedimiento ante el Tribunal del Jurado (T.J.) es la vía específica para la participación ciudadana en la Administración de Justicia.

### 1.1 Fundamento y Regulación

- **Fundamento Constitucional:** El art. 125 de la Constitución Española (CE) establece que los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia mediante la **institución del jurado**.
- **Regulación Específica:** Su regulación no se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), sino en la **Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (LOTJ)**.
- **Modelo de Jurado:** España adopta el modelo de **jurado puro**:
  - **Jurado (Ciudadanos legos):** Se pronuncia sobre los **hechos probados**.
  - **Magistrado (Técnico en Derecho):** Se pronuncia sobre la **calificación jurídica** de los hechos que le remite el jurado.

*"Los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado" - Art. 125 CE*

## 1.2. Competencia del Tribunal del Jurado

La **competencia objetiva** del T.J. **no se fija en función de la pena del delito**, sino que **depende del delito en cuestión**.

El T.J. es competente para enjuiciar:

-  **Homicidio y asesinato.**
-  Amenazas condicionales del art. 169.1 del Código Penal.
-  **Omisión del deber de socorro.**
-  **Allanamiento de morada.**
-  Delitos cometidos por funcionarios: **infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de presos.**



## 2. Competencia Territorial y Funcional

### Competencia Territorial

**Territorial:** La competencia territorial será en el ámbito de la **Audiencia Provincial**.

**Aforados:** Para los aforados, la competencia la tendrá el **Tribunal Superior de Justicia** o el **Tribunal Supremo**, en función del cargo que ostenten.

### Competencia Funcional

**Instrucción:** La fase de instrucción será llevada a cabo por el **Juzgado de Instrucción** o el **Juzgado de Violencia sobre la Mujer**.

**Conocimiento y Fallo:** Dependerá del **Tribunal del Jurado** en la Audiencia Provincial.

**Jurado**

**9 Jurados + 2 Suplentes**

Se pronuncian sobre los **hechos probados**

**Magistrado-Presidente**

**1 Magistrado**

Se pronuncia sobre la calificación jurídica

## 3. Composición y Constitución del Tribunal del Jurado

### 3.1 Composición

El Tribunal del Jurado se compone de:

-  **Nueve jurados** (ciudadanos legos en derecho).
-  **Un magistrado de la Audiencia Provincial**, que ejerce las funciones de **Presidente del Tribunal**.
-  **Dos jurados suplentes** (previstos por si alguno de los titulares causa baja, p. ej., por enfermedad).

### 3.2. Requisitos, Capacidad y Excusas

Los requisitos para ser jurado son cinco:

1

**Nacionalidad y Edad**

Ser **español** y **mayor de edad**.

2

**Derechos Políticos**

Encontrarse en el **pleno ejercicio de sus derechos políticos**.

3

**Alfabetización**

**Saber leer y escribir.**

4

**Vecindad**

Ser **vecino de la provincia** en el que se haya cometido el delito.

5

**Capacidad Intelectual**

Contar con la **PITU suficiente** para desempeñar la función de jurado.

- La LOTJ establece **falta de capacidad, incompatibilidad, prohibición y excusa** para ser jurado (p. ej., tener una profesión en el ámbito jurídico). Las personas incluidas en la lista bianual pueden comunicar a la Audiencia Provincial cualquier circunstancia que les afecte a su capacidad o incompatibilidad.



## 4. Proceso de Selección y Constitución

La selección del jurado se realiza a través de un doble sorteo:

01

### Sorteo Inicial (Bienal)

Las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral realizan un sorteo informático (similar al de las Mesas Electorales) a partir del Censo Electoral de cada provincia. Esto genera una lista de **candidatos a jurados por provincia** con una **vigencia de dos años**.

02

### Sorteo para el Juicio

Cuando debe constituirse un jurado (para un juicio), el Letrado de la Administración de Justicia organiza un nuevo sorteo entre los candidatos de la lista bienal. Se eligen **36 candidatos a jurado**, que son citados para la vista.

03

### Cuestionario y Recusación con Causa

Los 36 candidatos deben llenar y entregar un cuestionario al Magistrado-Presidente, donde pueden presentar **excusa o advertir la falta de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición**. El Fiscal y las partes pueden **recusar** a los candidatos que no cumplan los requisitos o presenten alguna causa legal. El Magistrado-Presidente decide sobre la recusación.

04

### Vista de Selección

Los no recusados son citados. Deben concurrir **por lo menos 20 candidatos**. Si no asisten y no justifican su ausencia, podrán ser sancionados. Si no comparecen al menos 20, se **suspende la vista** y se señala una nueva en los **15 días siguientes**.

05

### Sorteo Definitivo y Recusación sin Causa

Habiendo 20 o más candidatos, el L.A.J. realiza un nuevo sorteo para seleccionar a los **nueve jurados y dos suplentes**. Los seleccionados entran de uno en uno en la sala, y el Magistrado-Presidente y las partes les pueden formular **preguntas**. Las partes pueden pedir la **recusación sin alegar motivo alguno**, con un máximo de **4 recusaciones por las acusaciones y 4 por las defensas**. Este sistema permite a las partes recusar a aquellos candidatos que consideren perjudiciales para su estrategia (p. ej., recusar a un candidato abiertamente antifrancés si el acusado es francés).

06

### Constitución del Tribunal

Finalizado el sorteo, se constituye el Tribunal, y el Magistrado-Presidente tomará **juramento o promesa** a los nueve jurados y dos suplentes. Una vez jurado o prometido, comienza la audiencia pública del juicio.

*"Este sistema permite a las partes recusar a aquellos candidatos que consideren perjudiciales para su estrategia"*

## 5. Fase de Instrucción

La fase de instrucción ante el T.J. se rige por un procedimiento específico que se tramita de la siguiente manera:

### 5.1 Incoación y Comparecencia

#### Inicio

Se inicia por **denuncia** o **querella**. Cuando los hechos denunciados sean competencia del T.J., se **incoará un procedimiento ante el T.J.**

#### Normativa Aplicable

Se siguen las reglas de la **LOTJ** y, de forma **supletoria**, las del **procedimiento o ordinario de la LECrim.**

#### Comparecencia

Una vez incoado, se **informa al investigado** y se le convoca a una comparecencia en un plazo de **cinco días** para que acuda asistido de abogado. Se cita también al Fiscal y a las demás partes.

-  **Víctima:** Si la víctima no comparece como acusación particular, se le informará mediante el **ofrecimiento de acciones.**
-  **Objeto de la Comparecencia:** El Fiscal y las acusaciones deben **concretar los hechos** que se le imputan al investigado, para que el Juez Instructor valore la **competencia del T.J.** También pueden solicitar **diligencias de investigación.** La defensa puede alegar lo oportuno y pedir el **sobreseimiento.**

## → 5.2 Continuación y Remisión

### Decisión del Juez Instructor

El Juez Instructor decide si el procedimiento **continúa o se acuerda el sobreseimiento** mediante **auto**. Contra este auto cabe **recurso de apelación ante la Audiencia Provincial**. Si acuerda la continuación, resuelve sobre las diligencias solicitadas.

### Solicitud de Apertura de Juicio Oral

Practicadas las diligencias, el Juez Instructor da un plazo de **cinco días** a las partes para que pidan el sobreseimiento o la apertura del J.O. a través del **escrito de acusación**. Si se detecta que el delito **no puede juzgarse por el procedimiento del T.J.**, el Juez Instructor incoará el **procedimiento que corresponda**.

### Audiencia Preliminar

Si las acusaciones solicitan la apertura del J.O. y presentan escrito de acusación, se da traslado a la defensa para el suyo. El Juez Instructor señala el día más próximo posible para una **Audiencia Preliminar sobre la procedencia de la apertura del J.O.**, a menos que la defensa renuncie a su celebración. En esta audiencia se practican las diligencias propuestas y se decide si se acuerda el **sobreseimiento**, la **transformación del procedimiento** en otro distinto, o la **apertura del Juicio Oral**.

- **Remisión:** El Juez Instructor ordena que se **remita la causa a la Audiencia Provincial**, incluyendo: Testimonio de los **escritos de calificación**, documentación de las **pruebas preconstituidas y anticipadas**, el **auto de apertura de juicio oral**, y las **piezas de convicción** (p. ej., el arma del crimen). Se da un plazo de **15 días** a las partes para que se personen ante la Audiencia Provincial.

# Tema 10: El procedimiento ante el Tribunal del Jurado (II)

La fase de Juicio Oral se inicia tras la remisión de la causa por el Juez Instructor al órgano de enjuiciamiento.

## 1. Continuación de la Fase Intermedia y Preparación del Juicio Oral

### ◆ 1.1 Personación y Cuestiones Previas

#### Remisión y Designación

**El Juez Instructor remite a la Audiencia Provincial** el Auto de Apertura de Juicio Oral (A.A.J.O.) junto con el testimonio de los escritos de acusación y defensa, la documentación de las pruebas preconstituidas y anticipadas, y las piezas de convicción.

La Audiencia Provincial designa al **Magistrado que ejercerá las funciones de Magistrado-Presidente**.

#### Plazos y Actuaciones

Las partes disponen de **quince días** para personarse ante la Audiencia Provincial.

Una vez personadas, las partes pueden plantear cualquier cuestión previa del art. 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

 **Importante:** Las partes pueden alegar **vulneración de derechos fundamentales**, interesar la **ampliación** del juicio a algún hecho inadmitido en el A.A.J.O. o **excluir** algún hecho admitido, **impugnar los medios de prueba** propuestos y **proponer nuevos**.

## 1.2 Auto de Hechos Justiciables

El Magistrado-Presidente dictará un **Auto de Hechos Justiciables**, que debe incluir:

	<b>Hechos a Juzgar</b> Los <b>hechos que se juzgarán</b> en párrafos separados		<b>Grado y Participación</b> El <b>grado de ejecución y la participación</b> del acusado en el delito		<b>Medios de Prueba</b> La resolución sobre la <b>procedencia o improcedencia de los medios de prueba</b> propuestos		<b>Señalamiento</b> El <b>señalamiento del día</b> para la vista del Juicio Oral
---	---	---	--	---	---	---	---

## 2. El Desarrollo del Juicio Oral

Una vez constituido el jurado y prestado el juramento o promesa, comenzará el Juicio Oral, que puede ser a **puerta cerrada**.

### 2.1 Presencia y Ausencia del Acusado

"*El acusado deberá estar presente y asistido de abogado*"

Si son **varios los acusados** y alguno no está presente, el juicio podrá **seguir contra los presentes** y se dictará una **requisitoria para la busca y captura de los rebeldes**.

### 2.2 Inicio y Práctica de la Prueba

01

02

03

#### Inicio Formal

El juicio comienza con la **lectura de los escritos de acusación y de defensa**

#### Turno de Intervención Inicial

Se abre un turno para que las partes **expliquen al jurado el contenido de sus escritos** y lo que pretenden demostrar con las pruebas. También pueden pedir **pruebas nuevas** para su práctica inmediata

#### Práctica de la Prueba

Se da inicio a la práctica de la prueba con participación activa del jurado

## Preguntas del Jurado

Los jurados pueden formular **preguntas por escrito** a testigos, peritos y acusados, a través del Magistrado-Presidente

## Examen de Evidencia

Examinarán por sí mismos todos los documentos, papeles y **piezas de convicción**

## Inspección Ocular

Si es necesaria, el Magistrado-Presidente, los jurados, los acusados y las partes acudirán al lugar del suceso

## 3. Fase de Conclusiones y Disolución del Jurado

Finalizada la práctica de la prueba, se abre la **fase de conclusiones**, donde las partes podrán **modificarlas o elevarlas a definitivas**. Aunque se modifiquen las conclusiones, si el nuevo delito imputado **no fuera de competencia del T.J., el procedimiento podrá seguir** ante el T.J.

Posteriormente, las acusaciones expondrán sus informes ante el jurado. Entonces, la defensa puede solicitar:

### **Disolución del Jurado por Falta de Prueba de Cargo**

Si no hay prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado. El Magistrado-Presidente dictará en **tres días una sentencia absolutoria**

### **Sentencia de Conformidad**

Si las partes interesan una sentencia de conformidad, siempre que la pena a conformarse **no supere los seis años de prisión**. Se dictará **sentencia condenatoria** en los términos de la conformidad

 **Nótese:** El jurado solo se mantendrá cuando haya pruebas de cargo contra el acusado y no exista posibilidad de conformidad

## 4. El Veredicto y la Sentencia

### 4.1 Objeto del Veredicto e Instrucciones

Finalizado el Juicio Oral, el Magistrado-Presidente someterá al jurado por escrito el **objeto del veredicto**.

*"El Magistrado-Presidente **nunca dará su opinión sobre la prueba practicada**"*

#### 4.2 Contenido del Objeto del Veredicto

##### Hechos Alegados

Hechos alegados por las partes sobre los que deben decidir si los declaran **probados o no probados**

##### Causas y Circunstancias

Posibles **causas de exención de la responsabilidad criminal, atenuantes, agravantes**

##### Grado de Participación

**Grado de ejecución y participación** del acusado en el delito

##### Culpabilidad

El hecho delictivo por el que el acusado deberá ser declarado **culpable o no culpable**

##### Hechos Favorables

Se podrán añadir **hechos o calificaciones jurídicas favorables**

##### Suspensión e Indulto

Se pedirá el criterio del jurado sobre la **posibilidad de suspender la pena** y sobre la petición o no de **indulto**

Se facilita al jurado en un sistema de **pregunta-respuesta**, indicando si el hecho es **favorable o desfavorable** para el acusado.

### 4.3 Instrucciones del Magistrado-Presidente

El Magistrado-Presidente les da instrucciones sobre **cómo tienen que tomar las decisiones**, explicando la **función del jurado**, las **reglas de deliberación y votación**, y la manera de reflejar el veredicto.

#### Prohibiciones

-  No dar opinión sobre la prueba practicada
-  No tener en cuenta las **pruebas declaradas nulas o ilícitas**

#### Principio Pro Reo

En caso de dudas sobre la valoración de las pruebas, deben tomar la **decisión más favorable para el acusado**

#### 4.4 ESQUEMA I: Quórum de Votación del Jurado

Hecho/Decisión	Hecho Probado <b>FAVORABLE</b>	Hecho Probado <b>DESFAVORABLE</b>	Culpabilidad/ No Culpabilidad
Mayoría Requerida	Mayoría simple	Mayoría cualificada	Mayoría cualificada
Suspensión/Indul- to	Mayoría simple		

## 5. Deliberación y Veredicto



### Deliberación

El jurado se retira a una **sala reservada** para deliberar, debiendo estar **totalmente incomunicado**.

### Portavoz

El jurado elige un **portavoz** encargado de cumplir las instrucciones y redactar el acta

### Votación

Se vota sobre los **hechos probados/no probados** en forma de pregunta (el **sí/no** nunca puede ser abstención)

El único contacto con el exterior es a través del Magistrado-Presidente para pedir aclaraciones sobre las instrucciones.

 **Proceso de votación:** Si hay la mayoría necesaria, el jurado vota la **culpabilidad o no culpabilidad** del acusado (se votan por separado si son varios acusados). Posteriormente se vota la **suspensión de la pena** y el **indulto**.

## 5.1 Acta del Veredicto

Se levanta un acta por el portavoz, que debe ser firmada por todos, reflejando: hechos probados/no probados, juicio de culpabilidad/no culpabilidad, **explicación de las razones** (motivación) e incidencias.

## 5.2 Devolución y Disolución del Jurado

El Magistrado-Presidente valora si el acta cumple los requisitos.



## 6. Sentencia

Cuando el acta cumpla con los requisitos, el Magistrado-Presidente convoca a las partes y al acusado en la sala, y el portavoz **lee el veredicto en voz alta**. Tras la lectura, el jurado se disuelve.

### Veredicto de No Culpabilidad

El Magistrado-Presidente dictará una **sentencia absolutoria**, incluso si su opinión fuese condenatoria

### Veredicto de Culpabilidad

El Magistrado-Presidente da la palabra a las partes para que informen sobre la **pena** y la **responsabilidad civil** solicitada, así como sobre la **suspensión de la pena** y el **indulto**

*"El Magistrado-Presidente dicta sentencia, **includiendo como hechos probados los que constan en el veredicto"***



# Tema 11: El Procedimiento Penal de Menores I

El estudio del proceso penal aplicado a los menores de edad constituye una rama especializada del Derecho Procesal Penal. Nótese que, al igual que los mayores de 18 años, los menores pueden ser **responsables criminalmente en ciertos supuestos**.

## 1. Marco Normativo y Ámbito de Aplicación

La materia se rige por la **Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM)**, la cual contiene tanto la vertiente penal como la procesal.

Es fundamental precisar que la LORPM se aplica únicamente para exigir responsabilidad penal a los mayores de 14 años y menores de 18 años.

### Norma Reguladora

La materia se rige por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM), la cual contiene tanto la vertiente penal como la procesal.

### Ámbito Subjetivo

Es fundamental precisar que la LORPM se aplica únicamente para exigir responsabilidad penal a los **mayores de 14 años y menores de 18 años**.

Por lo tanto, un menor de 12 años, como el caso de Luis que comete un hurto, **no será enjuiciado** mediante esta Ley.

### Carácter Supletorio

La LORPM, con 64 artículos, no abarca de forma completa todo el procedimiento penal. En consecuencia, se debe acudir a una norma con carácter supletorio.

La norma supletoria es la **Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**. Específicamente, se aplicarán las **normas del procedimiento abreviado** cuando falte algo o no quede claro en la LORPM.

### Responsabilidad Civil Conjunta

Una particularidad del procedimiento de menores es que en el mismo se enjuicia conjuntamente la responsabilidad penal y la civil. **Implicación:** Si el menor causa algún daño (p. ej., un daño en la tienda durante un hurto), además de la responsabilidad penal, **tendrá que responder de estos daños causados como responsable civil**.

## 2. La Competencia en el Procedimiento de Menores

En el procedimiento penal de menores, la competencia presenta una **cuestión particular**: la instrucción no corresponde al Juez de Instrucción.

### Instrucción

#### **Ministerio Fiscal**

La competencia para la instrucción recae en el **Ministerio Fiscal**, siendo esta una de las **mayores particularidades** de la LORPM.

### Enjuiciamiento y Fallo

#### **Juzgado de Menores**

El Juzgado de Menores es competente para el enjuiciamiento y dictado de sentencia.

### Casos Especiales

#### **Delitos de Terrorismo**

En delitos de terrorismo se aplican normas especiales de competencia.

## 3. Fases del Procedimiento Penal de Menores

El procedimiento penal de menores se estructura en tres fases fundamentales:



### 1 Instrucción

Diligencias de investigación

### 2 Fase Intermedia

Evaluación y decisión

### 3 Fase de Audiencia

Juicio y sentencia

## 4. La Fase de Instrucción (Diligencias de Investigación)

**Objeto de la Instrucción:** Al igual que en el procedimiento penal ordinario, el objeto es la **determinación de los elementos necesarios para la apertura de la fase de audiencia**. Esto supone la realización de las diligencias de investigación necesarias para el **esclarecimiento de los hechos** y la recogida de **piezas de convicción**.

**Ejemplo:** En el caso del parricida de Elche, que era un chico de 15 años (mayor de 14 y menor de 18) que mató a sus padres y a su hermano con una escopeta de caza, la instrucción implica la recogida de la escopeta y los casquillos, y la práctica de la autopsia de los cuerpos fallecidos.

## 4.1 Diligencias de Investigación Obligatorias

En el procedimiento penal de menores, dos diligencias se practican **siempre, sin excepción**:

### Informe del Equipo Técnico

Versa sobre su situación **psicológica, educativa y familiar**, así como el entorno social y cualquier otra circunstancia relevante.

### Declaración del Menor

Si las partes lo solicitan, la declaración del menor **será siempre necesaria y acordada** por el Ministerio Fiscal.

**Demás Diligencias de Investigación:** Las demás diligencias de investigación, como la acogida de piezas de convicción (la escopeta) o la autopsia, serán acordadas por el **Ministerio Fiscal si lo considera necesario, útil y pertinente** para los hechos y la preparación de la fase de audiencia.

## 4.2 Elementos Subjetivos (Intervinientes)

Las personas que intervienen en la fase de instrucción son, como mínimo:

- **Ministerio Fiscal**
- **Menor**
- **Acusadores Particulares** (que pueden personarse en el proceso)
- **Perjudicado** (persona que sufriera lesión en un bien o derecho patrimonial que dé lugar a responsabilidad civil, como el propietario de una casa dañada por un disparo en el ejemplo del parricida de Elche)

## 5. Derechos del Menor en el Procedimiento

Los derechos del menor se recogen en el art. 22 de la LORPM. Entre los más relevantes se encuentran:



### 💡 Información

Derecho a ser **informado de los hechos** que se le atribuyen.



### 🧑‍⚖️ Defensa

Derecho a **designar un abogado** que le defienda; si no lo hiciese, se le designará uno **de oficio** por el Colegio de Abogados.



### 🤝 Intervención

Derecho a **intervenir en las diligencias** que se practiquen y a **proponer y solicitar la práctica de diligencias** (p. ej., su abogado puede hacer preguntas a un testigo).



### 👂 Audiencia

Derecho a ser **oído por el Juez o Tribunal** antes de adoptar cualquier resolución que le concierne personalmente (p. ej., una medida cautelar privativa de libertad).



### ❤️ Asistencia

Derecho a la **asistencia afectiva y psicológica** y a la **asistencia de los servicios del equipo técnico**.

## 6. Esquema Resumen: Diligencias de Investigación

A continuación se presenta un esquema resumen de las diligencias de investigación en la fase de instrucción a cargo del Ministerio Fiscal:

DILIGENCIA	CARÁCTER	CONTENIDO
 <b>Informe Equipo Técnico</b>	Obligatoria	Situación psicológica, educativa, familiar y entorno social del menor
 <b>Declaración del Menor</b>	Obligatoria si se solicita	Siempre necesaria y acordada por el MF cuando las partes lo solicitan
 <b>Demás Diligencias</b>	Facultativa	Autopsia, recogida de piezas de convicción, etc. Acordadas por el MF si son necesarias, útiles y pertinentes

### Puntos Clave del Procedimiento

- Aplicable a **mayores de 14 y menores de 18 años**
- **Ministerio Fiscal** instruye (no Juez de Instrucción)
- LECrim como norma **supletoria**
- Responsabilidad penal y civil **conjunta**

### Aspectos Fundamentales

- Tres fases: Instrucción, Intermedia, Audiencia
- Dos diligencias **siempre obligatorias**
- Derechos del menor (art. 22 LORPM)
- Intervinientes: MF, menor, acusadores, perjudicado

**"La competencia para la instrucción recae en el Ministerio Fiscal, siendo esta una de las mayores particularidades de la LORPM."**

### Recuerda

El procedimiento penal de menores busca un equilibrio entre la **responsabilidad penal** y el **interés superior del menor**, garantizando sus derechos procesales y su desarrollo integral. La LORPM establece un sistema especializado que reconoce la especial vulnerabilidad de los menores de edad.



# Tema 12: El Procedimiento Penal de Menores II

Este tema aborda los aspectos fundamentales del procedimiento penal aplicable a menores de edad en España, incluyendo las particularidades en materia de acusación, medidas cautelares, principio de oportunidad y las fases procesales específicas que garantizan tanto la protección del menor como la justicia para las víctimas.

## 1. La Acusación en el Proceso Penal de Menores

Es esencial delimitar las figuras de la acusación en este procedimiento:

### Acusación Popular

**No cabe acusación popular** en el procedimiento penal de menores.

### Acusación Particular

Solo puede ejercerla, según el **art. 25 LORPM**, la **persona directamente ofendida por el delito**, sus **padres**, sus **herederos** o sus **representantes legales** (si fueren menores de edad o personas con discapacidad).

- Nótese:** Si, por ejemplo, un vecino presentara una querella contra el chico de 15 años que cometió el parricidio, dicha acusación no sería admisible por no ostentar legitimación activa como acusación particular ni caber la acusación popular.

## 2. Medidas Cautelares Durante la Instrucción

El procedimiento penal de menores presenta **variaciones significativas** en materia de medidas cautelares.

### 2.1. La Detención

La detención del menor es posible, pero con modulaciones respecto al procedimiento ordinario:

#### Plazo Máximo

El plazo máximo de detención es el **mínimo indispensable** para esclarecer los hechos. Sin embargo, el **tope máximo es de 24 horas**, a diferencia de las 72 horas del procedimiento penal ordinario.

#### Incomunicación

No cabe la detención incomunicada para los **menores de 16 años**. Así, el chico de 15 años en el ejemplo del parricidio no podría ser detenido de forma incomunicada.

#### Asistencia en Declaración

Como regla general, en su declaración ante el juez, el menor estará asistido por quien ejerza la **patria potestad, la tutela o la guarda**. No obstante, si el menor ha acabado con la vida de sus padres, la LORPM prevé que la declaración se haga en presencia de un **fiscal distinto al instructor**.

### 2.2. Restricciones a la Libertad

En España, **no es posible aplicar la prisión provisional a un menor de edad**. Sin embargo, existen otras **medidas que restringen el ámbito de libertad** o son de carácter privativo de libertad, y que se adoptarán si existe **riesgo de obstrucción a la acción de la justicia** (p. ej., que el menor desvíe pruebas o eluda la acción del fiscal instructor).

*"No es posible aplicar la prisión provisional a un menor de edad en España"*

#### Internamiento en régimen cerrado

Equivale a un internado en los centros de menores.

#### Libertad vigilada

Supervisión continua del menor en su entorno.

#### Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo

Reubicación del menor en un entorno familiar alternativo.



### 3. El Principio de Oportunidad y la Extinción del Expediente

El **principio de oportunidad** permite al titular de la acción penal **disponer de la misma** en determinados casos y bajo condiciones específicas. La **LORPM regula dos casos** en los arts. 18 y 19 en los que el Ministerio Fiscal puede **desistir de la incoación del expediente** (archivo por oportunidad).

#### 3.1. Oportunidad por Escasa Gravedad (Art. 18 LORPM)

El Ministerio Fiscal tiene la posibilidad de **desistir de la incoación del expediente** si se cumplen las siguientes condiciones:

- Los hechos denunciados constituyan **delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas**, o **delito leve** tipificado en el Código Penal o en leyes penales y especiales.

**Ejemplo:** En el caso del menor de dieciséis años que hurtó una bolsa de chucherías, el Ministerio Fiscal puede desistir, ya que es un delito leve de hurto (art. 234 CP).

#### 3.2. Oportunidad Condicionada (Art. 19 LORPM)

El Ministerio Fiscal puede desistir de la incoación del expediente si concurren cumulativamente:

01

##### Gravedad y Circunstancias

La **gravedad y circunstancias de los hechos y del menor** lo aconsejen.

02

##### Ausencia de Violencia Grave

La falta de **violencia o intimidación graves** en la comisión de los hechos.

03

##### Conciliación o Reparación

El menor se haya **conciliado con la víctima** o haya asumido el **compromiso de reparar el daño causado** a la víctima o al perjudicado por el delito.

04

##### Compromiso Educativo

O se haya **comprometido a cumplir la actividad educativa** propuesta por el equipo técnico.

"El menor que hurtó las gominolas y se reconcilia con la víctima pidiéndole perdón y mostrando arrepentimiento, cumple con las condiciones para la aplicación de esta manifestación del principio de oportunidad"

## 4. Conclusión de la Instrucción: Fase de Alegaciones

La instrucción concluye mediante la **fase de alegaciones**, prevista en el art. 30 de la LORPM, aplicable cuando el expediente ya ha concluido la investigación.

### 4.1. Remisión y Notificación

-  Se **notifica** la conclusión del expediente al menor.
-  Se **remiten las actuaciones** junto con las **piezas de convicción** al **Juez de Menores**.
-  Las **piezas de convicción** incluirían, en el caso del parricidio, la escopeta, las balas, las autopsias y los informes periciales del médico forense.

### 4.2. El Escrito de Alegaciones del Fiscal

El fiscal instructor remite un **escrito de alegaciones** (art. 30 LORPM) que debe contener los siguientes elementos:



 **Advertencia:** El Ministerio Fiscal debe proponer una **medida** de las provistas en la LORPM; **nunca se imponen penas** en el sentido estricto jurídico-penal. Por ejemplo, en el caso del parricida, se propuso una medida de **internamiento en régimen cerrado** durante 6 años, que fue la que se le impuso.

## 5. La Fase Intermedia

La fase intermedia se regula en los arts. 31 y 32 de la LORPM.

### 5.1. Trámite de Audiencia (Art. 31 LORPM)

Recibida la documentación y el escrito de alegaciones del fiscal:

#### Acusaciones

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Menores lo incorpora a las diligencias y el juez abre el **trámite de audiencia**. Se **emplaza simultáneamente a las acusaciones** (si hubiere acusación particular) para que en un **plazo común de cinco días hábiles** formulen escrito de alegaciones y propongan prueba.

#### Defensa y Responsables Civiles

Se da traslado al **letrado del menor y a los responsables civiles** para que en un **plazo de cinco días hábiles** formulen también sus escritos de alegaciones y propongan la prueba pertinente.

### 5.2. Conformidad del Menor (Art. 32 LORPM)

En este punto, el art. 32 de la LORPM prevé la conformidad del menor.



#### Definición

Consiste en **reconocer los hechos y estar de acuerdo con la medida a imponer** por parte de la acusación.

#### Efecto

Si el menor y su letrado prestan el consentimiento a la imposición de la medida, el juez **procederá directamente a dictar sentencia** en los términos de la conformidad.

#### Disenso en Responsabilidad Civil

Si el menor está de acuerdo con la **medida penal**, pero **disiente de la responsabilidad civil** (p. ej., por considerarla excesiva), el procedimiento **continuará solo en lo referente a la determinación de la responsabilidad civil**.

"Con esto concluye la fase de instrucción, dando paso a la Fase de Audiencia"

# Tema 13: El Procedimiento Penal de Menores III

La fase de audiencia y la sentencia constituyen los momentos culminantes del procedimiento penal de menores, regulados en los **artículos 35 a 39 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM)**. Estas fases presentan particularidades específicas diseñadas para proteger los derechos del menor y garantizar un proceso justo y adaptado a sus necesidades.

## 1. La Fase de Audiencia

La fase de audiencia se regula en los **arts. 35 a 37 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM)** y presenta ciertas particularidades.

### 1.1 Asistentes y Publicidad (Art. 35 LORPM)

La Audiencia es la fase donde se practicará la prueba y se debatirá la culpabilidad y la medida a imponer.

#### A. Asistentes

Los asistentes son:

-  **Ministerio Fiscal**
-  **Partes personadas** (p. ej., familiares querellantes del parricida de Elche)
-  **Letrado del menor**
-  **Representante del equipo técnico** que elaboró el informe
-  **El propio menor**, que puede estar acompañado de sus **representantes legales** (o de una institución pública de protección de menores, en casos como el parricida, donde los padres han fallecido)
-  **Responsable civil**, si lo hubiere

#### B. Publicidad y Restricciones

**Regla General:** En principio, la fase de audiencia es **pública**.

**Limitación de Publicidad:** El juez **podrá acordar, en interés de la persona imputada o de la víctima**, que las sesiones **no sean públicas**.

 **Medios de Comunicación (Art. 35 LORPM):** En **ningún caso** los medios de comunicación podrán **obtener o difundir imágenes del menor ni datos que permitan su identificación**. Esto incluye grabar su declaración, o difundir datos como su nombre, apellidos o el instituto al que asiste.

## 2. La Conformidad en Fase de Audiencia (Art. 36 LORPM)

La conformidad puede darse en la fase intermedia o en la de audiencia. En esta última, se sigue el siguiente trámite:

01

### Información Inicial

Nada más comenzar la audiencia, el Letrado de la Administración de Justicia (L.A.J.) informará al menor de las **medidas y la responsabilidad civil solicitada por el Ministerio Fiscal** (p. ej., 6 años de internamiento en régimen cerrado y responsabilidad civil a los familiares).

02

### Pregunta Judicial

El juez pregunta al menor si se **declara autor de los hechos** y si **está de acuerdo con las medidas solicitadas y con la responsabilidad civil**.

03

### Posibilidades

-  **Acuerdo Total:** Si el menor **se declara autor de los hechos y acepta las medidas y la responsabilidad civil**, se dicta una **sentencia de conformidad**.
-  **Oposición del Letrado:** Si el menor se conforma, pero el letrado **se opone** (p. ej., alegando una eximente completa de responsabilidad penal por anomalía o alteración psíquica en el momento del hecho), el juez **resolverá sobre la continuación o no de la audiencia, razonando la decisión en la sentencia**.
-  **Acuerdo Parcial:** Si el menor se conforma con los hechos, pero **no con la medida o con la responsabilidad civil** que se le pide, la audiencia se sustanciará **en relación exclusivamente a los puntos de desacuerdo**.



### 🎯 3. Celebración de la Audiencia (En caso de No Conformidad – Art. 37 LORPM)

Si el menor no se conforma con los hechos, se celebra la audiencia siguiendo un esquema análogo al procedimiento abreviado:



#### Alegaciones Previas

Trámite similar al procedimiento abreviado para **alegar vulneración de derechos fundamentales** (p. ej., que una prueba se practicó sin respetar las garantías procesales) o solicitar la **práctica de nuevas pruebas**.

#### Práctica de Prueba

Se practica la **prueba propuesta y admitida**.

#### Informes de las Partes

Las partes presentan sus informes (equivalente a las conclusiones), indicando la **calificación jurídica de los hechos, valorando la prueba y proponiendo las medidas a imponer**.

#### Última Palabra

La fase de audiencia finaliza con el **derecho de última palabra del menor**.

"Concluido este trámite, la causa queda **vista para sentencia**."

## 4. Sentencia y Recursos

La sentencia en el procedimiento penal de menores se regula en los **arts. 38 y 39 de la LORPM**.

### 4.1 La Sentencia (Arts. 38 y 39 LORPM)

#### Plazo de Dictado (Art. 38)

Finalizada la audiencia, el juez de menores dictará una sentencia en un **plazo máximo de cinco días**. (*Se advierte que este plazo a menudo no se cumple*).

#### Requisitos Adicionales

La sentencia, además de ser motivada y fallar sobre todos los asuntos sometidos a debate, debe estar **formulada en un lenguaje claro y accesible** (dado que el destinatario es una persona menor de edad).

#### Sentencia *in voce* (Oral)

Cabe la posibilidad de dictar una **sentencia de viva voz o de forma oral** (anticipar el fallo condenatorio). Si esto sucede, el fallo condenatorio **deberá documentarse en forma escrita y motivarse de forma adecuada**, según el **art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el art. 39 de la LORPM**.

## 4.2. Régimen de Recursos

Contra las sentencias dictadas por el Juez de Menores, caben los siguientes recursos:

### Recurso de Apelación (Art. 41 LORPM)

-  **Órgano de Resolución:** Se resuelve en la **Audiencia Provincial**.
-  **Plazo:** Debe interponerse en el **plazo de cinco días** desde la notificación de la sentencia.

### Recurso de Casación para Unificación de Doctrina (Art. 42 LORPM)

-  **Carácter Limitado:** Es un recurso **muy limitado**.
-  **Procedencia:** Solo se admite cuando la sentencia dictada por la Audiencia Provincial **contradice otras sentencias** pese a basarse en las mismas valoraciones jurídicas o valoraciones de hecho muy similares.
-  **Órgano de Resolución:** Se interpone ante el **Tribunal Supremo**.



## 5. ESQUEMA II: Sentencia y Recursos en el Proceso Penal de Menores

Acto Procesal	Órgano Competente	Plazo/Características
 <b>Sentencia</b>	Juez de Menores	Máximo <b>5 días</b> tras audiencia
 <b>Apelación</b>	Audiencia Provincial	Plazo: <b>5 días</b> desde notificación
 <b>Casación</b>	Tribunal Supremo	Recurso <b>muy limitado</b> - Solo contradicción doctrinal

*"El procedimiento penal de menores busca el equilibrio entre la **protección del menor** y la **garantía de sus derechos procesales**, adaptando cada fase a sus necesidades específicas."*



# Tema 14: El enjuiciamiento contra Diputados y Senadores

La **Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**, en su concepción tradicional, concibió los **procesos penales especiales** como aquellos calificados así bien por la **naturaleza del delito** o bien por la **calidad de su autor**.

En la actualidad, estos procedimientos se regulan en el **Libro IV de la LECrim**. Es preciso notar que, si bien tradicionalmente se consideraban especiales, hoy en día son comunes procedimientos como el inmediato, el **enjuiciamiento rápido de determinados delitos** o el **procedimiento por delitos leves**. Estos son, de hecho, más habituales que el **procedimiento penal ordinario** (previsto para delitos con pena superior a prisión de nueve años).

*"Los procesos penales especiales se califican por la naturaleza del delito o la calidad de su autor"*

Los procesos penales especiales *propiamente dichos* incluían:

- El **procedimiento contra diputados y senadores**.
- El **procedimiento por injurias y calumnias particulares**.
- El **procedimiento por delitos cometidos por medio de imprenta**.

# 1. El Procedimiento contra Diputados y Senadores

Este procedimiento se regula en los arts. 750 a 756 de la LECrim. La particularidad de este proceso radica en la **calidad del autor**, quien goza del estatuto de **inmunidad**.

## 1.1 La Necesidad del Suplicatorio

Todo **diputado y senador** goza de **inmunidad** tal y como señala el art. 71.2 de la Constitución. Esto implica que va a ser necesario pedir un **suplicatorio** para poder proceder contra él y procesarle como investigado.

El art. 750 de la LECrim establece claramente la regla procesal:

*"El juez o tribunal que encuentre méritos para procesar a un senador o diputado a Cortes por causa de delitos se abstendrá de dirigir el proceso contra él si las Cortes estuvieran abiertas hasta obtener la correspondiente autorización del cuerpo colegislador a que pertenezca"*

### A. Suspensión del Procedimiento

Mientras no se conceda o deniegue el suplicatorio, el procedimiento va a quedar en suspenso, tal y como establece el art. 753 de la LECrim. El órgano judicial (en este caso, el Tribunal Supremo) debe **suspender el procedimiento** y remitir a las Cortes dicho suplicatorio.

 **Ejemplo:** Si el diputado Alberto Casero hubiera sido solo alcalde de Trujillo, no habría problema para procesarlo. El problema está en su condición de **diputado a Cortes Generales**, que le concede el estatuto de inmunidad del art. 71.2 CE.

## 2. Contenido y Tramitación del Suplicatorio

El suplicatorio no basta con remitirlo de cualquier forma, sino que debe contener una serie de **datos esenciales**.

### Información Esencial (art. 755 LECrim)

- Los **cargos que resulten contra el diputado o senador**.
- Los **dictámenes del fiscal**.
- Las **peticiones particulares** (si las hubiere).

Estos documentos expresarán la posición de los intervenientes acerca de si procede o no conceder ese suplicatorio y la realidad de los hechos que se atribuyen al diputado o senador respectivo.

### B. Remisión

Una vez documentado, se remite a la Cámara correspondiente (Congreso de los Diputados o Senado) por conducto del **Ministerio de Justicia**.

### 3. Decisión de la Cámara

La Cámara a la que pertenece el aforado tiene dos posibilidades respecto al suplicatorio:



#### Denegación del Suplicatorio

**(art. 754 LECrim)** Si el Senado o Congreso niegan la autorización pedida, se **sobreseerá el proceso respecto al senador o diputado** de las Cortes. Si hay **varios autores**, el procedimiento **continuará respecto a los demás procesados**.

#### Concesión del Suplicatorio

Si el suplicatorio se concede, **se alzará la suspensión** y **continuará el procedimiento**, procesándose así al diputado o senador respectivo.

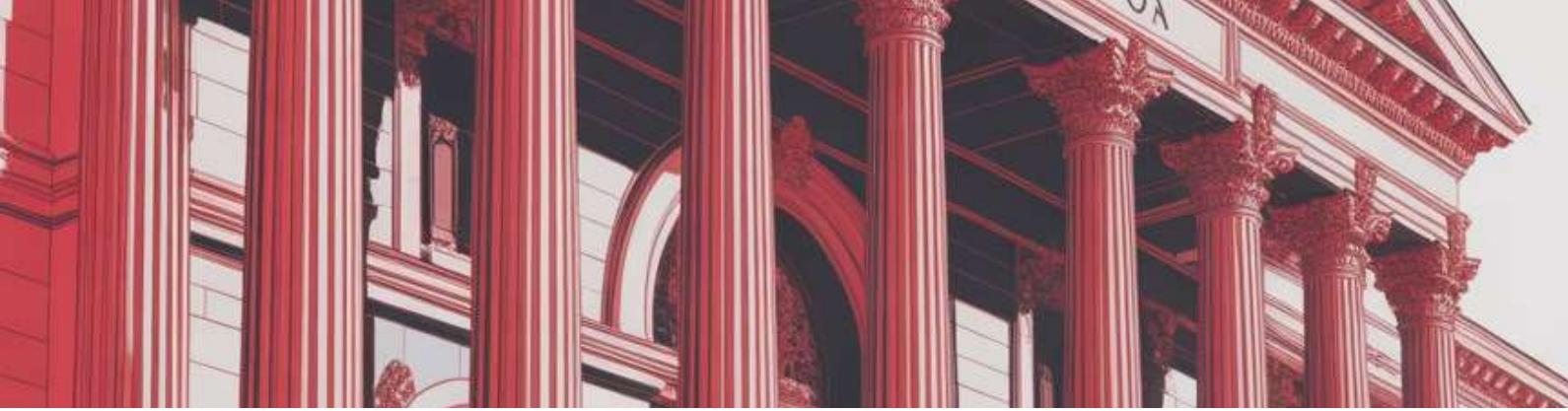
**"Regla General:"** Salvo esta particularidad, en lo demás se respetarán las normas del **procedimiento respectivo**, ya sea ordinario, abreviado o el que corresponda.



## 4. TABLA RESUMEN: Proceso Penal de Aforados

A continuación se presenta un **esquema-resumen** que recoge los elementos clave del procedimiento contra diputados y senadores:

Concepto Clave	Regulación / Fundamento	Efecto Procesal
<b>Inmunidad</b>	Art. 71.2 CE	Impide procesar al aforado.
<b>Suplicatorio</b>	Art. 750 LECrim	Petición de autorización judicial a la Cámara.
<b>Suspensión</b>	Art. 753 LECrim	El proceso queda paralizado hasta la respuesta.
<b>Denegación</b>	Voto de la Cámara	<b>Sobreseimiento</b> respecto al aforado.
<b>Concesión</b>	Voto de la Cámara	Se alza la suspensión y <b>continúa</b> el procedimiento.



### Fase Inicial

El juez detecta **méritos para procesar** a un diputado o senador y debe **abstenerse** de continuar.

### Fase Intermedia

Se remite el **suplicatorio** con toda documentación al Ministerio de Justicia para su traslado a la Cámara.

### Fase Decisoria

La Cámara vota y decide si **concede** o **deniega** la autorización para procesar.

*"La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, sino una garantía institucional para el correcto funcionamiento de las Cortes Generales"*

Este procedimiento especial garantiza el **equilibrio entre la independencia del poder legislativo y la necesaria persecución de los delitos**, asegurando que ningún parlamentario pueda ser procesado sin el conocimiento y autorización de la Cámara a la que pertenece.

# Tema 15: Procedimiento Penal por delitos de injurias y calumnias

Este procedimiento se aplica a los **dos únicos delitos privados** que existen en España: las injurias y calumnias contra particulares. Su particularidad radica en que **solo pueden perseguirse previa interposición de querella** por la persona ofendida o perjudicada por el delito.

## 1. Naturaleza y Requisitos de Procedibilidad

### **1** 1.1 Delito Privado y Acción Penal

La particularidad de este proceso radica en que se aplica a los **dos únicos delitos privados** que existen en España (injurias y calumnias contra particulares).

- **Delito Privado:** Se refiere a aquellos delitos que solo pueden perseguirse **previa interposición de querella** por la **persona ofendida** o perjudicada por el delito.

### **2** 1.2 Requisitos Previos a la Querella

#### Acto de Conciliación (Art. 804 LECrim)

Es necesario presentar una **certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado o de haberse, al menos, intentado**.

- **Propósito:** La LECrim exige **agotar todos los cartuchos** antes de recurrir a la vía penal, recurriendo a un medio de **solución extrajudicial de conflicto** como la conciliación.
- **Ejemplo:** Si la ex de Marcos ni siquiera asiste a la conciliación, se entenderá que se ha intentado su celebración, y se podrá continuar con la vía penal.

#### Autorización Judicial por Delitos en Juicio

Si las calumnias o injurias fueron **vertidas en juicio**, se necesitará aportar a la querella la **autorización del juez o tribunal** ante el que se hayan proferido si procede (Arts. 805 LECrim y 215.2 CP).

- El **art. 215.2 del Código Penal (CP)** señala que nadie podrá fundar acción de calumnia e injuria vertida en juicio **sin previa licencia del juez o tribunal** que de él conociere o hubiere conocido.
- **Ejemplo:** Si las injurias de la ex de Marcos tienen lugar en un procedimiento judicial (p. ej., un divorcio para disolver la sociedad de gananciales), es necesaria la autorización del juez.

### Evidencia Escrita

Si las injurias o calumnias fueran **por escrito**, se presentará el **documento que las contenga** (p. ej., las capturas de pantalla de la publicación de Instagram).

### Traslado de la Querella (Art. 811 LECrim)

Se requiere una **copia de la querella** que se remitirá al querellado.

## 2. Tramitación del Procedimiento

La tramitación difiere según si las calumnias o injurias se vertieron por escrito o de palabra.

### 2.1. Calumnias e Injurias Vertidas por Escrito (Art. 807 LECrim)

En estos supuestos, la tramitación es más acelerada:

- **Reconocimiento y Publicidad:** Se procederá a preguntar a la persona legalmente responsable si **reconoce las injurias** (p. ej., a la ex de Marcos si es la autora de las publicaciones de Instagram). A continuación, se verificará si ha existido o no la **publicidad** a la que se refiere el **art. 209 CP**.

"El CP solo castiga las injurias graves hechas con publicidad"
- **Relevancia de la Publicidad:** El **CP solo castiga las injurias graves hechas con publicidad** (art. 209 CP), por lo que es un requisito esencial a comprobar.
- **Conclusión del Sumario Previo:** Si se cumplen los requisitos anteriores (reconocimiento y comprobación de publicidad), **se dará por terminado el sumario previo** al procesamiento del querellado.

### 2.2 Calumnias e Injurias Vertidas de Palabra (Art. 808 LECrim)

En estos casos, la tramitación es más detallada:

- **Juicio Verbal:** Presentada la querella, el Juez Instructor mandará **convocar a juicio verbal** al querellante, al querellado y a los testigos que puedan dar razón de los hechos.
- **Plazo de Celebración:** El juicio se celebrará entre los **tres días siguientes** al de la presentación de la querella, pudiendo ampliarse a **ocho días siguientes** si concurre justa causa (p. ej., que el juzgado esté colapsado).
- **Procesamiento:** Una vez celebrado el juicio verbal, el juez **acordará lo que se corresponda al procesamiento del querellado**, dando seguidamente **por terminado el sumario** (art. 812 LECrim).

## 2.3. Reglas Comunes de la Instrucción

### Testigos de Referencia (Art. 813 LECrim)

No se admitirán los **testigos de referencia** (aquellos que tienen conocimiento de los hechos por medio de otra persona, pero que no los han presenciado directamente).

### Ausencia del Querellado (Art. 814 LECrim)

La **ausencia del querellado**, si ha sido citado en forma, **no va a paralizar el procedimiento**.

### 3. Fase de Juicio Oral

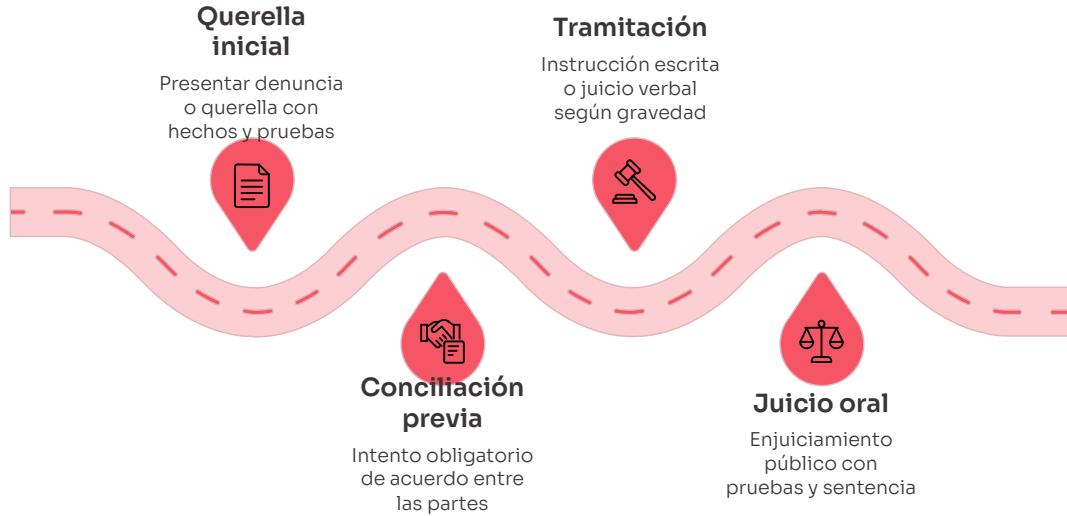
En caso de que proceda la apertura de la fase de Juicio Oral, el procedimiento ya transcurrirá de forma **normal**, correspondiendo el enjuiciamiento al **Juzgado de lo Penal**.

#### Particularidad en el Juicio Oral

La única particularidad relevante es que el Juez de lo Penal **no va a poder hacer uso de la tesis del art. 733 de la LECrim** (la posibilidad del juez de sugerir una calificación más favorable al acusado en el juicio oral). A salvo de este detalle, las demás fases transcurrirán de forma normal.

### 4. TABLA RESUMEN: Procedibilidad y Tramitación

Requisito/Acto	Fundamento Legal	Nota Clave
 <b>Delito Privado</b>	Naturaleza del Delito	Requiere <b>Querella de la Parte Ofendida</b>
 <b>Conciliación Previa</b>	Art. 804 LECrim	Necesaria <b>certificación de intento</b> de conciliación
 <b>Autorización Judicial</b>	Art. 805 LECrim / 215.2 CP	Requerida si la injuria/calumnia fue <b>vertida en juicio</b>
 <b>Tramitación Escrita</b>	Art. 807 LECrim	Procede el sumario si hay <b>reconocimiento y publicidad</b>
 <b>Tramitación Oral</b>	Art. 808 LECrim	Se convoca a <b>Juicio Verbal</b> (3 días)
 <b>Juicio Oral</b>	Juzgado de lo Penal	<b>No aplica la tesis</b> del art. 733 LECrim



"La LECrim exige agotar todos los cartuchos antes de recurrir a la vía penal, recurriendo a un medio de solución extrajudicial de conflicto como la conciliación."



# Tema 16: Procedimientos por delitos cometidos por la imprenta

Este procedimiento especial se regula en los **arts. 816 a 823 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**. Aunque tradicionalmente se aplicaba a delitos cometidos a través de la imprenta, el **art. 823 bis de la LECrim** extiende su ámbito de aplicación a los **delitos cometidos a través de medios sonoros o fotográficos difundidos por escrito, radio, televisión, cinematográfico u otros similares**.

## 1. Marco Normativo y Procedimiento Especial

### 1.1 Marco Normativo y Ámbito de Aplicación

Este procedimiento especial se regula en los **arts. 816 a 823 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**.

#### 1.2 Extensión del Ámbito de Aplicación

Aunque el procedimiento tradicionalmente se aplicaba a delitos cometidos a través de la imprenta, el **art. 823 bis de la LECrim** extiende su ámbito de aplicación a los **delitos cometidos a través de medios sonoros o fotográficos difundidos por escrito, radio, televisión, cinematográfico u otros similares**. Esta extensión actualiza el procedimiento a medios de difusión más modernos.

-  **Ejemplo de referencia:** Un delito de odio (fomento e incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra el colectivo judío) cometido a través de un artículo publicado en un periódico (*El Mundo*).

## 2. Particularidades de la Instrucción

El procedimiento especial para estos delitos prioriza la identificación del autor material y establece un régimen de responsabilidad penal subsidiaria para garantizar la persecución del delito.

### 👉 2.1. Identificación del Autor Material

La primera diligencia consiste en **averiguar quién ha sido el autor real del escrito o estampa** con cuya publicación se hubiese cometido el delito.

- El art. 817 de la LECrim sugiere tomar declaración a los que serían el **director y los redactores del medio**.

### ⚠ 2.2. Régimen de Responsabilidad Penal Subsidiaria

Si no se logra averiguar la identidad del autor material, o si este no puede ser perseguido (p. ej., por estar domiciliado en el extranjero o por otras causas especificadas en el Código Penal), el procedimiento se dirige contra las **personas subsidiariamente responsables**.

#### 📋 Entrada en el CP

El **art. 819 de la LECrim** es el que da entrada a la aplicación del régimen de autoría específico previsto en el art. 30 del Código Penal (CP).

#### 📊 Orden de Responsabilidad

El CP establece una lista de sujetos responsables penalmente de forma subsidiaria.

*"Si el autor real del delito de odio se encuentra en el extranjero y no es posible dirigir el procedimiento contra él, se acude al régimen subsidiario."*

El art. 30 CP establece que el **redactor** del artículo será la persona primeramente responsable, y en su defecto, responderán los **directores de la publicación**.

### 🛡 2.3. Cautela contra la Confesión Fraudulenta

Existe una cautela procesal contra la auto-incriminación que no sea creíble:

- Art. 820 LECrim: **No será bastante la confesión de un supuesto autor** para que se le tenga como tal y para que no se dirija el procedimiento contra otras personas.
- **Requisito:** Si de las circunstancias del confeso o del delito resultan **indicios bastantes para creer que el confeso no fue el autor real** del escrito o estampa publicado, no se le reputará autor del mismo.

❑ **Ejemplo:** Si el redactor de la sección de deportes confiesa ser el autor de un texto de opinión que incitaba al odio, su confesión no será suficiente si hay indicios que acreditan que no fue el autor real.

### 3. Conclusión del Sumario y Efectos Procesales

#### 3.1. Efectos e Instrumentos del Delito

El art. 822 de la LECrim señala que solo tendrán la consideración de **efectos o instrumentos del delito** los **ejemplares impresos del escrito o estampa y el molde de escritura**.

- ❑ **Ejemplo:** En el caso de referencia, solo serán efectos o instrumentos los **ejemplares del periódico** que contenían el artículo constitutivo del delito de odio.

Una vez unidos estos efectos a la causa y averiguada la identidad del autor (o de la persona subsidiariamente responsable), **se dará por terminado el sumario** para luego continuar el procedimiento penal por los cauces habituales.

#### 🚫 3.2. Preclusión de la Persecución del Autor Principal

Una vez que se dicta **sentencia firme** en contra de los subsidiariamente responsables, **no se podrá abrir de nuevo un procedimiento contra el responsable principal** si llegare a ser conocido.

**"Una vez dictada la sentencia firme en contra de los subsidiariamente responsables no se podrá abrir de nuevo un procedimiento contra el responsable principal si llegare a ser conocido"** - Art. 820, párr. 2 LECrim

**Importancia:** La sentencia firme en contra del responsable subsidiario (p. ej., el director de *El Mundo*) **cierra el procedimiento penal para siempre**, incluso si aparece el autor real del delito de odio.

## 4. ESQUEMA: Responsabilidad y Diligencias en Delitos de Difusión

### **Ámbito Extendido**

Arts. 816-823 bis LECrim. Aplicable a imprenta, radio, TV, medios sonoros/fotográficos y similares.

### **Autoría Principal**

Primera diligencia: identificar al autor real del escrito.  
Declaración de director y redactores (art. 817 LECrim).

### **Autoría Subsidiaria**

Si no se identifica al autor principal: art. 30 CP establece orden de responsabilidad (redactor → directores).

### **Confesión Fraudulenta**

Art. 820 LECrim: la confesión no basta si hay indicios de que el confeso no fue el autor real.

### **Efectos del Delito**

Solo ejemplares impresos y molde de escritura (art. 822 LECrim).  
Terminación del sumario tras identificación.

### **Preclusión Autor Principal**

Sentencia firme contra subsidiarios cierra procedimiento definitivamente, incluso si aparece el autor real.

# **BLOQUE 8**

**Régimen de recursos y ejecución de sentencia.**

# Tema 1: Recursos contra resoluciones del LAJ

El **Letrado de la Administración de Justicia (L.A.J.)** (anteriormente denominado Secretario Judicial) es el funcionario que, *inter alia*, **impulsa y ordena los procedimientos penales**. Su función principal es que el proceso avance. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el L.A.J. dictará las **resoluciones necesarias para la tramitación del proceso**, salvo aquellas reservadas a jueces o tribunales.

## 1. El Letrado de la Administración de Justicia: Función y Resoluciones

### 1.1 Tipos de Resoluciones (Art. 144 bis LECrim)

Las resoluciones que dicta el L.A.J. se denominan:

-  **Diligencias:** Generalmente, las **Diligencias de Ordenación**.
-  **Decretos**.

#### DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

**Naturaleza:** Resolución que **ordena el proceso**, haciéndolo avanzar.

**Justificación:** **No son resoluciones motivadas**; siguen estrictamente lo que dice la ley.

**Ejemplos:** Traslado del escrito de calificación a la defensa, o señalamiento de la fecha del juicio.

#### DECRETO

**Naturaleza:** Resolución que resuelve **recursos de reposición** o declara **desiertos los recursos** contra resoluciones judiciales.

**Justificación:** **Sí tienen que estar motivados**.

**Ejemplos:** Resolución de un recurso de reposición, o declaración de desierto de un recurso.

**"El L.A.J. dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquellas reservadas a jueces o tribunales"**

## 💡 1.2. Novedades de la LO 1/2025

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 (LO 1/2025) introdujo ajustes procesales que refuerzan el papel del L.A.J., especialmente en:

### Contestación a la demanda

Consolidación de su función en la organización del procedimiento.

### Celebración de las vistas

Particularmente en la **fase intermedia** y la **planificación de la vista oral**.

Estas novedades consolidan su función en la organización del procedimiento, particularmente en la **fase intermedia** y la **planificación de la vista oral**. Asimismo, se han perfilado los cauces para la impugnación de las diligencias y decretos.

## 2. Recursos contra las Diligencias de Ordenación: Reposición

Si se dicta una diligencia de ordenación que es **contraria a la ley o que vulnera algún derecho**, cabe interponer un **Recurso de Reposición**.

### 1. Tramitación y Efectos

01

02

03

#### Plazo

El plazo para presentar el recurso de reposición es de **tres días**. El recurso tiene que indicar cuál es la diligencia de ordenación.

#### Requisito Formal

El procedimiento **norma infringida** en la penal continuará mientras el recurso esté pendiente de resolverse. Necesariamente deberá llevar la **firma de un abogado** y se tendrán que aportar **tantas copias como partes** haya en el proceso.

#### Efectos Suspensivos

No tiene efectos suspensivos. La diligencia de ordenación se continuará mientras el recurso esté pendiente de resolverse.

04

05

#### Traslado

Presentado, el L.A.J. concederá un plazo de **dos días** al fiscal y a las demás partes para que presenten alegaciones.

#### Resolución

El recurso de reposición contra una diligencia de ordenación se resuelve mediante un **Decreto**, que, a diferencia de la diligencia de ordenación, **sí tiene que estar argumentado (motivado)**.

"El recurso de reposición no tiene efectos suspensivos del proceso"

## 3. Recursos contra los Decretos: Revisión

La regla general, conforme al art. 238 bis LECrim, es que **contra los decretos del L.A.J. que resuelven los recursos de reposición no cabe ningún recurso**. No obstante, una **sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020 declaró inconstitucional** no poder recurrir esos decretos.

Los decretos del L.A.J. se recurren a través del **Recurso de Revisión**, regulado en el art. 283 ter de la LECrim.

### 3.1. Tramitación y Resolución



#### **Órgano Resolutorio**

A diferencia de la reposición, el recurso de revisión lo resuelve **el juez o tribunal de la fase del proceso** en la que se esté.



#### **Plazo y Requisitos**

El plazo para presentar el recurso es de **tres días**, y es necesario que vaya **firmado por un abogado**. Al igual que la reposición, se exige indicar la **infracción ilegal** del decreto y aportar **tantas copias como partes** haya.



#### **Efectos Suspensivos**

**Tampoco tiene efecto suspensivo.**



#### **Traslado y Resolución**

Tras presentarse y admitirse a trámite, se dará traslado al fiscal y a las demás partes para alegaciones. El recurso de revisión será resuelto por el juez o tribunal en **forma de Auto resolutorio**.



#### **Irrecorribilidad Final**

**Contra esta decisión ya no cabe recurso alguno.**



## 3.2. Excepciones y Consolidación con la LO 1/2025

### Materias Civiles

Los decretos del L.A.J. que versen sobre una **medida cautelar de embargo o cuestiones civiles de las sentencias penales** (p. ej., embargo para pagar una responsabilidad civil) seguirán las reglas de los **recursos de revisión de la Ley de Enjuiciamiento Civil**.

### Consolidación LO 1/2025

La LO 1/2025 consolida esta vía de revisión como mecanismo **idóneo para garantizar el control judicial de las decisiones del L.A.J.**, especialmente en casos que afecten el **derecho de defensa o al principio de contradicción**.

"La LO 1/2025 consolida esta vía de revisión como mecanismo idóneo para garantizar el control judicial"

## 4. ESQUEMA I: Recursos contra Resoluciones del L.A.J.

Resolución L.A.J.	Recurso Procedente	Plazo	Resuelve	Forma de Resolución
Diligencia de Ordenación	<b>Reposición</b>	3 días	Propio L.A.J.	<b>Decreto Motivado</b>
Decreto	<b>Revisión</b>	3 días	Juez o Tribunal	<b>Auto Resolutorio</b>

- Nota importante:** Ambos recursos tienen un plazo de **tres días**, requieren **firma de abogado**, y **no tienen efectos suspensivos** sobre el procedimiento penal en curso.



# Tema 2: Recursos no devolutivos

## 1. Recursos de reforma y súplica

La impugnación de resoluciones judiciales se clasifica, atendiendo al órgano que resuelve, en **recursos devolutivos** y **recursos no devolutivos**.

### Recursos Devolutivos

Son resueltos por un **tribunal de una instancia superior** a la del órgano que dictó la resolución.

### Recursos No Devolutivos

Son resueltos por el **mismo juez o tribunal** que dictó la resolución. Puede decirse que son una **oportunidad para que el juez se corrija a sí mismo**.

"Los recursos ordinarios no devolutivos son el **recurso de reforma** y el **recurso de súplica**."

## 2. El Recurso de Reforma

El Recurso de Reforma es el medio de impugnación no devolutivo que se interpone contra resoluciones dictadas por un **juez único** (órgano no colegiado).

### 2.1 Ámbito de Aplicación

El recurso de reforma puede interponerse contra:

- **Autos del Juez de Instrucción** (en el procedimiento ordinario o sumario) siempre y cuando se haya vulnerado alguna **norma procesal**.
- **Autos del Juez de lo Penal** (en el procedimiento abreviado), a menos que la ley los declare **irrecurribles** (como es el caso, por ejemplo, del auto de apertura de juicio oral).

! Nótese que estos recursos **solo pueden presentarse contra autos dictados por un único juez**, excluyéndose los autos dictados por **tribunales colegiados** (es decir, cuando hay más de un juez).

## 2.2 Tramitación y Efectos

El recurso de reforma está regulado en los arts. 216 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Su tramitación básica es la siguiente:

 <b>Plazo de Interposición</b> Se interpondrá en un plazo de <b>tres días</b> .	 <b>Requisitos Formales</b> Es necesario que vaya <b>firmado por un abogado</b> y se deben aportar <b>tantas copias como partes</b> haya en el proceso.	 <b>Efectos Suspensivos</b> Su interposición <b>no tiene efectos suspensivos</b> del proceso.	 <b>Resolución</b> Se resuelve en forma de <b>Auto</b> por el mismo juez que dictó la resolución. Esta resolución puede ser recurrida posteriormente en apelación.
---	---	---	--

## 2.3. Carácter Potestativo y Subsidiariedad

El carácter de la interposición del recurso de reforma varía según el procedimiento:

<b>Tipo de Procedimiento</b>	<b>Carácter del Recurso</b>	<b>Posibilidad Subsidiaria</b>
<b>Ordinario o Sumario</b>	<b>Obligatorio.</b> Debe presentarse <i>antes</i> del recurso de apelación.	Puede presentarse <b>a1 mismo tiempo</b> que el recurso de apelación (Recurso de reforma y subsidiario de apelación en un único escrito).
<b>Abreviado o Diligencias Previas</b>	<b>Potestativo</b> (no es obligatorio). Puede presentarse directamente el recurso de apelación.	Puede presentarse <b>a1 mismo tiempo</b> que el recurso de apelación.

**"Recurso Subsidiario:** Si se interpone un recurso de reforma y subsidiario de apelación en un único escrito, y el juez desestima el recurso de reforma, se entenderá **automáticamente** que se ha presentado el recurso de apelación."



## 3. El Recurso de Súplica

El Recurso de Súplica es el recurso no devolutivo que se interpone contra los **autos de órganos colegiados** (tribunales en los que hay más de un juez).

### 3.1 Ámbito de Aplicación

A diferencia del recurso de reforma, que se dirige contra autos de órganos unipersonales (Juez de Instrucción o Juez de lo Penal), el recurso de súplica se interpone, por ejemplo, contra aquellos autos dictados por la **Audiencia Provincial**.

#### Recurso de Reforma

- Órganos **unipersonales**
- Juez de Instrucción
- Juez de lo Penal
- Fase de instrucción

#### Recurso de Súplica

- Órganos **colegiados**
- Audiencia Provincial
- Tribunales (varios jueces)
- Fase intermedia o juicio oral

 Por lo tanto, solo podrá interponerse cuando **ya se haya superado la fase de instrucción** y nos encontremos en la **fase intermedia o de juicio oral**.

## 3.2 Tramitación

La tramitación del recurso de súplica es **exactamente igual** que la del recurso de reforma:



### Plazo

Se interpondrá en un plazo de **tres días** desde la notificación del auto que se vaya a recurrir.



### Requisitos Formales

Debe ir **firmado por un abogado** y se deben aportar **tantas copias como partes** haya en el proceso.



### Efectos Suspensivos

**Tampoco tendrá efectos suspensivos.**

"La tramitación del recurso de súplica es **exactamente igual** que la del recurso de reforma: mismo plazo, mismos requisitos formales y misma ausencia de efectos suspensivos."



## 4. Esquema Comparativo Final

### Criterio

**Órgano que resuelve**

**Plazo**

**Firma**

**Efectos suspensivos**

### Reforma

Juez único (mismo que dictó)

3 días

Abogado

No

### Súplica

Tribunal colegiado (mismo que dictó)

3 días

Abogado

No



# Tema 3: Recursos devolutivos

(I)

En sesiones previas examinamos los recursos ordinarios **no devolutivos** (Resueltos por el mismo órgano: Reforma y Súplica). La sesión de hoy se centra en los **recursos ordinarios devolutivos**, aquellos que deben ser resueltos por una **instancia jerárquicamente superior** al juzgado o tribunal que dictó la resolución recurrida.

El **recurso de apelación** puede interponerse contra autos y contra sentencias. Hoy nos centraremos en el **recurso de apelación contra resoluciones en forma de auto**.

## 1. Naturaleza y Carácter del Recurso de Apelación contra Autos

### 1.1 Naturaleza del Recurso

El recurso de apelación contra autos es un **recurso ordinario**, lo que significa que puede plantearse por **cualquier motivo** cuando haya habido una **infracción procesal**.

### 1.2. El Juez Portero de Discoteca

El recurso se presenta ante el **mismo juez** que ha dictado la resolución, el cual actúa como una especie de **juez portero de discoteca**.

#### ✓ Función

El juez o tribunal que ha dictado la resolución recurrida es el encargado de **recibir el recurso y comprobar los requisitos para su admisión**.

#### ⚠ Límite

No entrará a valorar las razones (el fondo) que el apelante ha dado contra su resolución.

#### 📋 Resolución

La decisión de admisión o inadmisión se realiza **por medio de un auto**.

### 1.3. El Plazo

**"El plazo para presentar un recurso de apelación contra un auto es, en el procedimiento sumario, de cinco días."**

En el procedimiento abreviado, el plazo de interposición también es de **cinco días**.

## 2. Tramitación en el Procedimiento Ordinario o Sumario

En este procedimiento, el recurso de apelación contra autos presenta un régimen de **reforma preceptiva** previa y tramitación en vista.

### 2.1 Requisito de Reforma Previa

 **IMPORTANTE:** En el procedimiento ordinario o sumario, el recurso de apelación contra autos **sólo podrá interponerse si se ha presentado antes un recurso de reforma**. Por lo tanto, el **recurso de reforma previo es preceptivo (obligatorio)**.

### 2.2 Admisión y Efectos

Una vez presentado, el recurso de apelación podrá ser admitido en **solo efecto** o en **doble efecto**:

Efecto de la Admisión	Efecto Suspensivo	Objeto Remitido a la Instancia Superior
<b>Solo Efecto</b> (Efecto Devolutivo)	<b>No tiene efectos suspensivos</b> ; el procedimiento continúa mientras se resuelve el recurso.	<b>Testimonio de Particulares</b> (copia certificada de partes del expediente).
<b>Doble Efecto</b> (Devolutivo y Suspensivo)	<b>Sí tiene efecto suspensivo</b> ; se paraliza la continuación del procedimiento.	<b>Expediente Original</b> (ayuda a ver el carácter suspensivo, pues el juzgado no puede continuar).

**"Traslado de Particulares:"** Si se admite en solo efecto, el **testimonio de particulares** es una copia certificada por el L.A.J. de determinadas partes del expediente. En **dos días**, las demás partes podrán pedir al juzgado que se incluyan otras partes del expediente.

### 2.3. Personación y Vista

**Emplazamiento:** Una vez admitido, se emplaza a las partes para que se **personen ante la instancia superior** que deba resolver el recurso:

 **Audiencia Provincial o TSJ**

Plazo de **10 días**.

 **Tribunal Supremo**

Plazo de **15 días**.

- **🚫 Recurso Desierto:** Si el apelante **no se persona** en el plazo exigido, el recurso se considerará **desierto** (no se tramita por falta de interés).
- **📖 Instrucción y Alegaciones:** Personado el apelante, se le concede un plazo de **tres días** para instruirse del expediente (testimonio o causa completa) y **preparar sus alegaciones**. Se da el **mismo plazo de tres días** a las demás partes (incluido el fiscal) para sus alegaciones.
- **💡 Vista:** El L.A.J. **señalará una vista** para que las partes puedan informar al tribunal de los fundamentos del recurso. Antes de la vista, se podrán presentar documentos que justifiquen sus pretensiones.
- **✓ Resolución y Devolución:** El tribunal resuelve la apelación con un **Auto resolutorio** que **no se podrá apelar**, y se **devuelve** la causa (o el expediente original si fue doble efecto) al juzgado de origen.

## ⚡ 3. Tramitación en el Procedimiento Abreviado

El recurso de apelación contra autos en el procedimiento abreviado presenta un régimen de **reforma potestativa** previa y tramitación, generalmente, **escrita**.

### 3.1. Reforma Potestativa y Contenido

#### 🌟 Carácter Potestativo

A diferencia del procedimiento ordinario, el recurso de apelación **puede interponerse sin tener que presentarse antes un recurso de reforma**. El recurso de reforma previo es, por tanto, **potestativo (no obligatorio)**.

#### ✍️ Contenido Escrito

El recurso **debe interponerse por escrito** explicando los motivos.

#### 📄 Testimonio

Deberán indicarse los **particulares que hayan de testimoniarse** (qué partes del expediente se tienen que enviar), y se podrán añadir documentos.

## 3.2. Admisión, Traslado y Vista

- **✓ Admisión:** El juez portero de discoteca (Juez de Instrucción o Juez de lo Penal) valora la admisión y, una vez admitido, da un plazo de **cinco días** a las demás partes para hacer alegaciones y señalar qué particulares deben testificarse.
- **📋 Tramitación Escrita:** En este procedimiento **no está previsto que se celebre una vista**, siendo la tramitación completamente por escrito.
- **⚠ Excepción de Vista:** La vista solo se celebrará si el auto recurrido acuerda **prisión provisional o cualquier otra medida cautelar**, y si se **estima pertinente por la instancia superior**, debiendo pedirse expresamente en el escrito de recurso.
- **🏛 Resolución:** El recurso será resuelto por un **Auto resolutorio** por el órgano superior (normalmente la Audiencia Provincial), que **no se puede apelar**.

**"Ejemplo:"** Enrique es procesado por lesiones. Su abogado interpone **directamente** un recurso de apelación contra el auto de procesamiento (potestativo en el abreviado), solicitando vista. La Audiencia Provincial desestima el recurso y recuerda que la vista en apelaciones de autos en el abreviado está **limitada** a prisión provisional y, excepcionalmente, a otras medidas cautelares.

## 4. Esquema Comparativo: Ordinario vs. Abreviado

### Procedimiento Ordinario/Sumario

- **Reforma previa:** Preceptiva (obligatoria)
- **Tramitación:** Con vista
- **Plazo personación AP/TSJ:** 10 días
- **Plazo personación TS:** 15 días
- **Efectos:** Solo efecto o doble efecto

### Procedimiento Abreviado

- **Reforma previa:** Potestativa (opcional)
- **Tramitación:** Escrita (sin vista)
- **Excepción vista:** Prisión provisional o medidas cautelares
- **Plazo alegaciones:** 5 días
- **Resolución:** Auto no apelable



# Tema 4: Recursos devolutivos (II)

El **recurso de apelación** es un **recurso ordinario y devolutivo** que se interpone para acudir a una **segunda instancia**, jerárquicamente superior a la que dictó la sentencia recurrida, con el objetivo de obtener una **revisión** de la sentencia.

A diferencia del recurso de apelación contra autos, hoy nos centramos en el **recurso de apelación contra sentencias**.

## 1. Tramitación y Plazos

La tramitación del recurso de apelación contra una sentencia es **por escrito**, de forma similar a la del recurso de apelación contra autos en el procedimiento abreviado.

Procedimiento	Plazo de Interposición	Órgano de Presentación	Órgano de Resolución
General (P. Ordinario, P. Abreviado)	<b>Diez días</b>	Mismo Juzgado/Tribunal (Juez Portero)	Tribunal Superior Jerárquico (Juez Jefe)
Delito Leve o Juicio Rápido	<b>Cinco días</b>	Mismo Juzgado/Tribunal	Tribunal Superior Jerárquico

- Funciones del Juez Portero:** El órgano que dictó la sentencia (el Juez Portero) recibe el recurso y solo valora su **admisión o no** por cumplirse con los **requisitos mínimos formales**. No entra a decidir sobre el fondo de las razones del recurso. Una vez admitido, lo remite a la instancia superior.

## 2. Motivos de la Apelación contra Sentencias

El art. 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que el recurso de apelación contra una sentencia penal puede interponerse por tres motivos tasados:



### **1 Quebrantamiento de normas y garantías procesales**

Se solicita la **nulidad del juicio** porque se ha producido **indefensión** al no haberse respetado alguno de los principios del proceso penal. Es imperativo que la parte apelante demuestre haber **intentado subsanarlo antes** (no vale "callarse durante todo el proceso").



### **2 Error en la apreciación de las pruebas**

Se alega que el juez o tribunal que dictó la sentencia **valoró de forma errónea** algún documento, declaración (testifical o pericial) o cualquier otra prueba practicada en el juicio. Se debe justificar que la prueba **no se ha entendido de forma lógica y racional**.



### **3 Infracción de un precepto constitucional o legal**

Se sostiene que la sentencia **no está aplicando correctamente el derecho**.

# 3. Práctica de Prueba Nueva y Desarrollo de la Apelación

## 3.1. Prueba Nueva (Excepcional)

Como regla general, **no se pueden aportar pruebas nuevas**, ya que la apelación en la segunda instancia **no es un nuevo juicio, sino una mera revisión** de la sentencia.

*"La apelación no es un nuevo juicio, sino una mera revisión de la sentencia"*

Excepcionalmente, solo podrán proponerse pruebas nuevas:

- ✓ Cuando el apelante haya **sufrido indefensión**.
- ✓ Cuando las pruebas **no existían o no se conocían** en el momento de la celebración del juicio.
- ✓ Cuando se propusieron para el juicio, **fueron inadmitidas de forma indebida** (y el apelante **hubiera formulado protesta**).
- ✓ Cuando fueron pruebas admitidas, pero por algún motivo **no se hubieran visto en el juicio** (siempre y cuando **no sea por culpa del apelante**).

## 3.2. Traslado, Vista y Resolución

### Traslado

Admitido el recurso, se da traslado a las otras partes para que en el plazo de **diez días** (o **cinco días** en delito leve/juicio rápido) puedan hacer alegaciones o impugnar el recurso.

### Vista (Potestativa)

Generalmente, la apelación se tramita **por escrito y no suele celebrarse vista**. Sin embargo, se prevé su celebración si hay **pruebas no valoradas** en el juicio de origen o que **necesitan volver a ser valoradas**.

### Decisión

El tribunal superior que resuelve (la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, en el ejemplo) dictará una **sentencia**.



## 4. La Prohibición de la *Reformatio in Peius*

El recurso de apelación en segunda instancia está limitado por la **prohibición de la *reformatio in peius*** (prohibición de reformar a peor).

*"Lo peor que podrá pasar es que la sentencia condenatoria se confirme, pero no que se agrave la pena"*

### ⚡ Efecto

Si el recurso lo presenta el **condenado**, la sentencia de apelación **solo puede ir en su beneficio**. Lo peor que podrá pasar es que la sentencia condenatoria **se confirme**, pero **no que se agrave la pena**.

### 📋 Sentencias Absolutorias (Límites a la Acusación)

El recurso de apelación contra sentencias **absolutorias** está muy limitado y solo puede interponerse por la acusación si:

### 🔴 Infracción de ley

Cuando de los hechos probados sea lógico pensar que debe ser condenatoria.

### 🔴 Errónea valoración de la prueba

Por **errónea valoración de la prueba** o por **falta de motivación** (siempre que suponga una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva).

## Resumen Esquemático

### Recurso de Apelación contra Sentencias:

- ✓ **Naturaleza:** Recurso ordinario y devolutivo
- ✓ **Plazos:** 10 días (general) / 5 días (delito leve)
- ✓ **Motivos:** Quebrantamiento procesal, error probatorio, infracción legal
- ✓ **Prueba nueva:** Excepcional (indefensión, desconocimiento, inadmisión indebida)
- ✓ **Límite:** Prohibición de reformatio in peius





# Tema 5: Recurso de queja

El **recurso de queja** es un **recurso devolutivo** (resuelto por la instancia superior a la que dictó la resolución recurrida). Es un mecanismo para impugnar decisiones que impiden la tramitación de recursos principales.

Se puede interponer contra:

- Las **resoluciones no apelables**
- Las resoluciones que **inadmiten la apelación**
- Las resoluciones **denegatorias de la preparación de un recurso de casación**

Existen dos modalidades: el instrumental y el ordinario.

## 1. Recurso de Queja Instrumental

El recurso de queja instrumental se dirige contra las resoluciones que **inadmiten** un recurso principal (apelación o casación). Se presenta directamente en la instancia superior.

### 1.1 Inadmisión de Recurso de Apelación

El juez que dictó la resolución recurrida en apelación (el *juez portero de discoteca*) valora la admisión o inadmisión del recurso. Si no lo admite, dicta un **auto de inadmisión**.

#### Objeto y Plazo

**Objeto:** El recurso de queja instrumental se interpone contra este auto de inadmisión.

#### Plazo:

- Si se interpone contra un auto que inadmite un recurso de apelación, **no hay un plazo establecido** para presentarlo
- Puede interponerse **en cualquier momento**, siempre y cuando la causa esté **pendiente de juzgarse**
- Si la inadmisión es de preparación de un recurso de casación, el plazo será de **dos días**

#### Competencia y Presentación

Se presenta **directamente en la instancia superior** que debiera resolver el recurso de apelación inadmitido (el *jefe de la discoteca*), **sin pasar por el juez portero de discoteca**.

## 1.2. Tramitación y Efectos

Si el tribunal competente (el *jefe*) admite el recurso de queja instrumental:

### Informes

Solicitará al juez que inadmitió el primer recurso (el *portero*) que envíe un **informe explicando los motivos** de la inadmisión. También se pedirá este informe al **fiscal** si tiene que intervenir en el delito.

### Resolución

El tribunal jefe de la discoteca dictará un **auto** resolviendo si admite a trámite o no el recurso de apelación que fue inadmitido.

#### Decisión sobre el Recurso de Queja

 **Desestimación** de la queja

 **Estimación** del recurso de queja

#### Efecto sobre la Apelación

**No se admite** la apelación (fuera de la discoteca)

**Se admite** el recurso de apelación inadmitido

 **Consecuencia de la Estimación:** La estimación comporta **automáticamente la admisión** del recurso de apelación, y el tribunal jefe de la discoteca deberá decidir si estima o desestima el recurso de apelación que fue inadmitido indebidamente.

## 1.3. Recurso de Queja contra Inadmisión de Casación

El mismo procedimiento aplica cuando se recurre en queja instrumental un auto que **inadmite la preparación de un recurso de casación** ante el Tribunal Supremo.

-  La Sala Segunda del Tribunal Supremo emplazará las partes y pedirá los respectivos informes
-  Su estimación permite la **sustanciación del recurso de casación**
-  Su desestimación pone fin al recurso

## 2. Recurso de Queja Ordinario

El recurso de queja ordinario actúa como una **pseudoapelación**.

### 2.1. Ámbito de Aplicación

Se puede presentar contra **todos los autos no apelables** de los jueces de instrucción, del juez de lo penal y del juez central de lo penal de la Audiencia Nacional.

#### Incluye

Todos los autos no apelables de:

-  Jueces de instrucción
-  Juez de lo penal
-  Juez central de lo penal de la Audiencia Nacional

#### Excluye

Se excluye el auto de admisión de un recurso de apelación (que se recurre por queja instrumental).

**"Actualmente, el recurso de queja ordinario es casi anecdótico, dado que la mayoría de autos pueden recurrirse en reforma y apelación."**

**Autos Irrecursibles:** Tiempo atrás, este recurso se utilizaba para recurrir **autos definitivos** que ponían fin al proceso sin haber llegado a juicio, porque no eran recurribles en apelación. Sin embargo, ahora estos autos se pueden recurrir en reforma y apelación.

### 2.2. Plazo y Efectos

1

#### Plazo General

Como norma general, el recurso de queja ordinario se tendrá que interponer en el plazo de **cinco días** desde que se ha dictado el auto no apelable.

2

#### Efecto de Interposición Tardía

Si se presenta fuera de este plazo, aunque el recurso de queja se admita, **no revocará la resolución recurrida**.

 **Resumen clave:** El recurso de queja ordinario tiene un carácter residual en la actualidad, aplicándose principalmente a situaciones excepcionales donde no cabe reforma ni apelación. El cumplimiento del plazo de cinco días es **esencial** para que el recurso tenga efectos revocatorios.



# Tema 6: Recurso de casación penal

El **recurso de casación** es un medio de impugnación extraordinario y devolutivo que busca garantizar una **única interpretación de la legalidad penal** (función nomofiláctica).



## Características del Recurso de Casación

**Naturaleza:** Recurso **extraordinario** (motivos tasados).

**Efectos:** Devolutivo y suspensivo.

**Competencia Exclusiva:** Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

**Función Principal:** Nomofiláctica (busca la aplicación uniforme de la ley).

## 1. Objeto y Fundamento del Recurso

### 1.1 Interés Casacional

El recurso de casación puede interponerse contra determinadas sentencias y autos definitivos. El recurrente debe justificar la existencia de un **interés casacional**. Esto se da cuando:

#### Oposición a doctrina

La sentencia recurrida se **oponga abiertamente a la doctrina del Tribunal Supremo**.

#### Discrepancias

La sentencia resuelva **cuestiones en las que haya discrepancias entre las audiencias provinciales**.

#### Normas nuevas

Se apliquen **normas que no lleven más de cinco años en vigor y no haya jurisprudencia consolidada** del Tribunal Supremo que las interprete.

## 1.2. Resoluciones Recurribles

Se puede interponer recurso de casación contra:

### Sentencias recurribles

- **Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia en primera instancia o en apelación** contra la sentencia dictada por las Audiencias Provinciales en una única instancia, y las **sentencias de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional**.
- **Sentencias dictadas en apelación** por la Audiencia Provincial o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (**solo por infracción de ley**).

### Autos definitivos

**Autos definitivos** dictados en primera instancia y en apelación a la Audiencia Provincial y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional:

- ✓ Cuando **pongan fin al proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre**.
- ✓ Cuando la causa se haya dirigido contra el investigado mediante una resolución judicial que suponga una **imputación fundada**.
- ✓ Contra las **decisiones de apelación que revocan el auto del juez instructor**, transformando diligencias previas en procedimientos abreviados y **ordena así el sobreseimiento**.
- ✓ Contra los **autos del Tribunal Superior de Justicia que acuerdan el sobreseimiento**.

## 2. Motivos de Casación

Los motivos para interponer un recurso de casación son **por infracción de ley** y **por quebrantamiento de forma**.

### 2.1 Por Infracción de Ley

Se da cuando se aplica el Derecho Penal de forma incorrecta, en base a los hechos probados en la sentencia. Ocurre cuando:

#### Aplicación incorrecta

Se aplica **el derecho penal de forma incorrecta** (p. ej., calificar un hurto como estafa).

#### Error probatorio

Existe un **error en la apreciación de la prueba** y que demuestren claramente la equivocación del juzgador (p. ej., un documento que acredita que el acusado estuvo en un pueblo alejado del lugar de los hechos, y la sentencia afirma lo contrario).

## 2.2 Por Quebrantamiento de Forma

QUEBRANTAMIENTO DE FORMA	Causas Relevantes
<b>En el Juicio Oral</b>	Denegación de diligencia de prueba pertinente y propuesta en tiempo y forma; omisión de citación de alguna de las partes; negativa del presidente del tribunal a que un testigo conteste alguna pregunta pertinente; inadmisión de preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes cuando no lo sean. El tribunal no haya suspendido el juicio para los acusados presentes cuando falte algún otro acusado que necesariamente tenga que estar y no haya sido declarado culpable o rebelde.
<b>En la Sentencia</b>	La sentencia <b>no diga claramente cuáles son los hechos probados</b> ; sean <b>contradicторios entre sí</b> ; se reflejen como hechos probados <b>conceptos jurídicos que implican una premeditación del fallo</b> (p. ej., conducir de forma temeraria sin concretar en qué consiste). La sentencia <b>sólo diga que los hechos alegados por las acusaciones no se han probado</b> sin decir los que sí. <b>No se resuelva todo lo alegado</b> por las partes; se condene por un <b>delito más grave</b> del que fue objeto de acusación <b>sin plantear la tesis</b> del art. 733 LECrim. La sentencia se haya dictado por un <b>número menor de magistrados</b> de los que la ley exige o <b>sin los votos exigidos</b> . Algun magistrado que fue <b>recusado no inadmitió la recusación de forma indebida</b> .

## 3. Tramitación del Recurso de Casación

### 3.1 Preparación del Recurso

01

02

03

#### Anuncio y Plazo

Debe presentarse un **escrito**. Se deberá solicitar un **ante el mismo Tribunal que testimonio de la sentencia** y **dictó la sentencia** anunciando designar la **clase de recurso** que se pretende interponer un **que se pretende plantear** recurso de casación en los **(infracción de ley, cinco días siguientes** a la quebrantamiento de forma o notificación de la resolución. A ambos).

esto se le llama **escrito de preparación**.

#### Contenido

#### Requisitos Adicionales

En el caso de recursos contra sentencia dictada en apelación, el recurrente deberá presentar escrito consignando en forma de **ley, párrafos separados** la **concrecion de los requisitos exigidos**, identificando el **precepto sustantivo que se considera infringido** y explicando de modo sucinto las **razones que fundan tal infracción**.

## ✓ 3.2. Admisión y Formalización

### ✉️ Emplazamiento

Admitido el escrito de preparación, el Tribunal que dictó la sentencia emplazará a las partes para que se **personen ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo**.

### 🚫 Denegación de Preparación

Cuando se trate de recursos contra sentencia dictada en apelación, el Tribunal **denegará por Auto motivado la preparación** cuando se aleguen motivos distintos al previsto en el art. 849.1 (infracción de ley), no se identifica un precepto sustantivo supuestamente infringido o no se consigne el breve extracto exigido.

### ✍️ Formalización

Superada la fase de preparación, se tendrá que **formalizar el recurso por escrito** firmado por **abogado y procurador**. El escrito deberá:

- ✓ Decir cuáles son los **fundamentos legales y jurisprudenciales** por los que se promueve.
- ✓ Indicar qué **artículos de la LECrim, LOPJ o CE autorizan cada motivo** de casación.
- ✓ Acreditar haberse practicado la oportuna **protesta o reclamación del quebrantamiento de forma** durante el juicio.
- ✓ Acreditarse que se ha consignado un **depósito de dinero** (art. 875 LECrim).

### ⚠️ Recurso Desierto

Si la parte que promovió el recurso **no lo formaliza en el plazo**, se tendrá el recurso por **desierto** y será firme la resolución recurrida.

## ⚖️ 4. Decisión del Tribunal Supremo



### 📋 Nota Autorizada

Formalizado el recurso, el L.A.J. de la Sala Segunda designará a un magistrado presidente que formará la **nota autorizada** en un plazo de **10 días** (copia de la resolución recurrida, fundamento de hecho, extracto de los motivos y antecedentes).

### 🔍 Instrucción y Admisión

El magistrado ponente se instruye por un plazo de **10 días** y decide si admite el recurso. La inadmisión requiere la **unanimidad de la Sala**.

### 👤 Vista y Sentencia

El Tribunal Supremo podrá decidir sobre el recurso celebrando una vista o sin ella.

## "La casación garantiza la uniformidad en la aplicación de la ley penal en todo el territorio nacional"

### Por Quebrantamiento de Forma

Si se estima, se dictará una **sola sentencia casando (anulando) la sentencia recurrida** y ordenando la devolución de la causa al tribunal sentenciador para **repetir los trámites** a partir del momento de la causa de nulidad. (Si se interpuso quebrantamiento de forma e infracción de ley, el T.S. primero se pronuncia sobre la forma).

### Por Infracción de Ley o Error en la Apreciación de la Prueba

Se dictarán **dos sentencias**. En la primera se **anulará la sentencia recurrida**, y en la segunda se **resolverá sobre el fondo del asunto**.





# Tema 7: Recurso de anulación

El **recurso de anulación** es un recurso extraordinario y peculiar, ya que solo puede interponerse por una **única razón** específica: haberse dictado una **sentencia condenatoria en un juicio celebrado sin la presencia del acusado** cuando la pena solicitada es **superior a dos años de prisión**.

## 1. Fundamento y Ámbito de Aplicación

### 1.1 Razón de Ser (Vulneración del Juicio en Ausencia)

El fundamento del recurso se basa en la **vulneración de los límites legales para la celebración del juicio en ausencia del acusado**.

El **art. 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)** establece que la **ausencia injustificada** del acusado en el juicio **no comportará su suspensión** si:

#### ✓ Orden Judicial

El juez o tribunal, habiendo escuchado a las partes y al fiscal, **ordena que se celebre sin el acusado**.

#### ⚠ Límite de Pena

Y la pena solicitada **no es superior a los dos años de prisión** (límite máximo).

**Finalidad del Recurso:** El recurso de anulación protege el **derecho a la defensa** y el **derecho a que el acusado tenga la última palabra**.

### 1.2. Ámbito Subjetivo y Objetivo

El recurso de anulación se aplica contra **sentencias condenatorias que incumplen el límite de pena del art. 786.1 LECrim**.

#### Procedimientos Aplicables

Procedimiento Abreviado y Juicio Rápido.

#### Órgano Competente

Juez de lo Penal o Juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.

#### Límite Cuantitativo

Se interpone cuando la **pena solicitada es superior a dos años de prisión**.

## Prohibición de Fraude

El Tribunal Supremo ha establecido que la pena que se tiene en cuenta es la que se ha informado al acusado (la acusación provisional). **Cualquier cambio posterior** (como rebajar la pena solicitada a menos de dos años para evitar la suspensión) sería un **fraude de ley**.



## 2. Tramitación del Recurso

El recurso de anulación es un **recurso devolutivo** y presenta una tramitación simplificada que **no exige la apelación previa**.

### 2.1 Interposición



#### Plazo

Debe presentarse en un plazo **no superior a diez días** desde que se tiene **conocimiento de la sentencia condenatoria**.



#### Presentación

Se presenta ante el **mismo órgano judicial que la ha dictado** (el juez portero de discoteca).



#### Ausencia de Apelación

Se puede interponer **sin necesidad de recurrirla en apelación**.

### 2.2. Competencia y Resolución

El recurso es resuelto por una **instancia superior** (el juez jefe de la discoteca):

01

#### Sentencia del Juzgado de lo Penal

Resuelve el recurso de anulación la **Audiencia Nacional**.

**Provincial.**

02

#### Sentencia del Juzgado Central de lo Penal

Resuelve la **Audiencia**

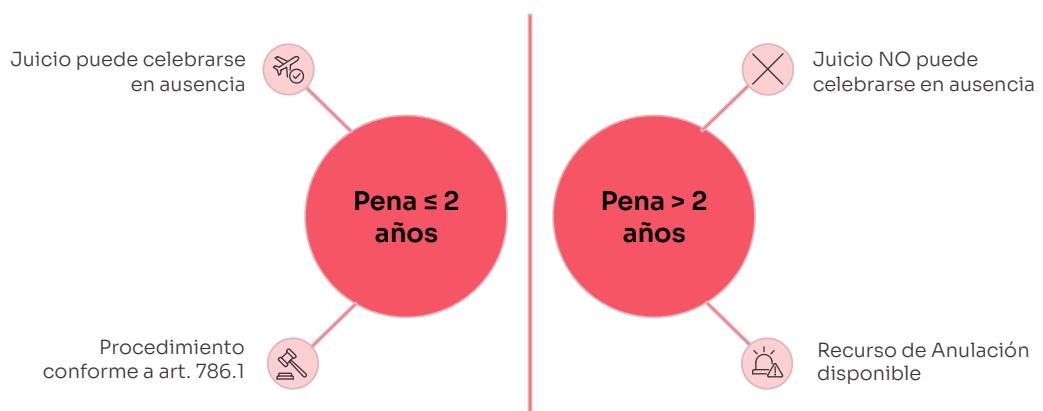
**Audiencia**

Aunque es improbable, el tribunal competente para resolver el recurso de anulación sería el **Tribunal Supremo**.

03

#### Sentencia de la Audiencia Provincial

**Función Controladora:** La única función del tribunal que resuelve la anulación es **controlar si se han respetado o no los requisitos legales para celebrar un juicio en ausencia del acusado**. Por lo tanto, la resolución **no entrará en el fondo del asunto** de la sentencia.



### 3. Efectos de la Estimación

#### ✓ Estimación

Si el recurso de anulación es estimado, el juez de lo penal **deberá celebrar un nuevo juicio** que se llama **juicio rescisorio**.

#### ✗ Desestimación

Si el recurso es desestimado, la sentencia condenatoria se confirma.

#### 💡 Ejemplo Práctico

**Begoña** es condenada a tres años de prisión, pero fue expulsada de la sala por mala conducta (no por ausencia injustificada tras citación). La Audiencia Provincial desestima el recurso de anulación porque **no se ha vulnerado el precepto legal del juicio en ausencia**: ser expulsado por mala conducta no es equivalente a no haber comparecido tras ser citado, por lo que no aplica el **art. 786.1 LECrim**.



# Tema 8: Ejecución de la sentencia

La **ejecución de las sentencias penales** constituye una fase procesal que se inicia **de oficio** (a diferencia del proceso civil) una vez que la sentencia condenatoria deviene firme.



## 1. Órganos Competentes para la Ejecución

El órgano competente para llevar a cabo la ejecución de la sentencia es, generalmente, el **mismo juzgado o tribunal sentenciador** de la primera instancia.



### Procedimiento Abreviado y Delito Leve

El **mismo órgano que conoció del juicio** y dictó la sentencia en primera instancia.



### Procedimiento Ordinario (Sumario)

El órgano que **dictó la sentencia firme** (última instancia).



### Juicio Rápido por Conformidad

El **Juzgado de lo Penal**.



## 1.1 Funciones del Órgano de Ejecución

El juzgado o tribunal encargado de la ejecución tiene las siguientes funciones esenciales:

### Firmeza de la sentencia

Dictar la **firmeza de la sentencia** por medio de un auto.

### Suspensión de la pena

Otorgar la **suspensión de la pena**.

### Liquidación de condenas

Realizar la **liquidación de las condenas** (fijar el límite máximo de cumplimiento).

### Licenciamiento definitivo

Aprobar el **licenciamiento definitivo** (dar por extinguidas las penas de prisión una vez cumplidas).

### Ejemplo de Luisa y Paula

Ambas fueron condenadas por la Audiencia Provincial en un procedimiento abreviado. Al devenir firme la condena, será la **misma Audiencia Provincial** la que se encargue de la ejecución de la sentencia.

## II 2. Suspensión de la Ejecución de las Penas Privativas de Libertad

Los **arts. 80 y ss. del Código Penal (CP)** regulan la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. La suspensión significa que la pena **se deja en stand-by** y el condenado puede no ingresar en prisión.

*"La suspensión de la pena permite al condenado primerizo no ingresar en prisión si cumple los requisitos establecidos por la ley."*

### 2.1. Requisitos Ordinarios de Suspensión (Acumulativos)

La suspensión solo es aplicable si concurren tres requisitos, sin contar condenas anteriores por imprudencia o por delitos leves:



#### 1 Condenado Primerizo

Que el condenado haya **delinquido por primera vez** (no se tienen en cuenta antecedentes penales por delitos de naturaleza distinta o que puedan estar cancelados por plazo).



#### 2 Límite de Pena

Que la pena o la suma de las penas impuestas **no supere los dos años de prisión**.



#### 3 Responsabilidad Civil

Que se hayan **pagado las responsabilidades civiles** y se hayan podido **decomisar todos los bienes** que la sentencia fije.



### Caso de Luisa y Paula

- **Paula** (1 año de prisión): Cumple los requisitos (pena inferior a 2 años, primer delito, pagado RC) y **podría acogerse** a la suspensión.
- **Luisa** (2 años y medio de prisión): **No podría acogerse** a la suspensión, ya que la pena sería **superior a dos años de prisión**. La Audiencia Provincial ordenaría su ingreso en prisión (y podría dictar su detención si no entra voluntariamente).

## 2. Regímenes de Suspensión Excepcionales

Existen casos en los que se hacen excepciones a los requisitos ordinarios:



### **Enfermedad Grave o Edad Avanzada (Art. 80.4 CP)**

Podrá suspenderse la ejecución de la pena de prisión cuando el condenado está **gravemente enfermo o en una edad muy avanzada, sin necesidad de cumplir** los requisitos anteriores.



### **Pluralidad de Penas Superiores a 2 Años (Art. 80.3 CP)**

Cuando se condena a una persona por **varios delitos de menos de dos años de prisión cada uno**, pero que **sumados todos superen los dos años**, podrá suspenderse la pena si:

- No se trata de un **delincuente habitual** (no haber cometido tres o más delitos de la misma naturaleza en un plazo de cinco años).
- Se hayan **pagado las responsabilidades civiles**.
- Las **circunstancias personales** del condenado aconsejen que no entre en prisión.



### **Drogodependencia (Art. 80.5 CP)**

Podrá suspenderse una pena que **no supere los cinco años de prisión** cuando el delito lo haya cometido el condenado por su **adicción a las drogas** y se certifique que está **deshabituado** o que está **en proceso de desintoxicación**.

## 3. Duración, Condiciones y Remisión

### **Plazo de Suspensión**

Si se concede la suspensión, será por un plazo de **dos a cinco años**.

### **Revocación**

El condenado **no podrá ser condenado en este plazo**, pues en tal caso **se revocaría la suspensión** y tendría que ingresar en prisión.

### **Condiciones**

La suspensión de las penas de prisión puede ser **condicionada a determinadas prohibiciones o deberes** (p. ej., no aproximarse a la víctima, acudir periódicamente al juzgado/policía, llevar a cabo un programa formativo o de deshabituación, u otra medida que no atente contra su dignidad).

**Remisión Definitiva (Extinción):** Si dentro del plazo de suspensión el condenado **no cometiese ningún delito**, transcurrido el plazo, el órgano de ejecución acordaría la **remisión de la pena** (se da por finalizada y no tiene que cumplirse), declarándose extinguida la responsabilidad penal.

## 4. Ejecución de Penas No Privativas de Libertad y Otras Consecuencias

Los juzgados y tribunales de ejecución también lo son de las penas no privativas de libertad, medidas de seguridad, responsabilidad civil y costas.

### 4.1. Ejecución de la Multa (Días Multa)

Si un condenado a **multa por el sistema de días multa** (p. ej., Mario, condenado a 8 meses, 240 cuotas de 10 euros = 2.400 euros) **no paga**:



#### Responsabilidad subsidiaria

La multa estará sujeta a **responsabilidad personal subsidiaria**.



#### Conversión en prisión

Por **cada dos cuotas diarias no pagadas** (20 euros), el órgano de ejecución ordenará el **ingreso en prisión de Mario durante un día**.



#### Suspensión o fraccionamiento

En caso de que los impagos sean por su **precaria situación económica**, el condenado puede pedir la **suspensión de la responsabilidad personal subsidiaria** (y no entrar en la cárcel). También puede solicitar el **pago fraccionado** de la multa.



#### Ejemplo de Mario

Mario fue condenado a **8 meses de multa (240 cuotas de 10 euros = 2.400 euros)**. Si no paga y no solicita suspensión o fraccionamiento, por cada **dos cuotas impagadas** (20 euros) deberá ingresar **un día en prisión**.



## 5. Otras Consecuencias

Los juzgados y tribunales sentenciadores se encargan también de la ejecución de:

### 🛡️ Medidas de seguridad

Las **medidas de seguridad** impuestas en la sentencia.

### 💰 Responsabilidad civil

La **responsabilidad civil** y las **costas** impuestas en la sentencia, de las que, en caso de impago, puede ordenarse su **embargo**.

### ⚖️ Embargo

En caso de impago de responsabilidad civil o costas, puede ordenarse el **embargo** de bienes del condenado.

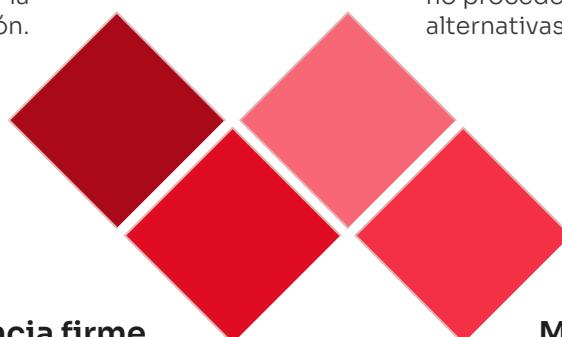
*"La ejecución de la sentencia no se limita a las penas privativas de libertad, sino que abarca todas las consecuencias jurídicas del delito, incluyendo multas, medidas de seguridad y responsabilidades civiles."*

### Decisión de suspensión

Evaluación de requisitos ordinarios y excepcionales para suspender la ejecución.

### Penas privativas

Ingreso en prisión cuando no procede suspensión ni alternativas.



### Sentencia firme

Inicio del procedimiento ejecutivo tras resolución definitiva del órgano jurisdiccional.

### Multa y responsabilidades

Ejecuta multa, posible remisión de pena y responsabilización civil o medidas alternativas.



# Tema 9: Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, la Administración Penitenciaria y la libertad condicional

La ejecución de las penas privativas de libertad implica la intervención de órganos distintos a los que dictaron la sentencia, en un sistema de **control judicial y tutela administrativa**.

## 1. Órganos de la Ejecución Penal

Cuando un condenado ingresa en prisión, la ejecución queda bajo el control de tres actores distintos:

### 1.1 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (JVP)

Los JVP son órganos jurisdiccionales con **ámbito provincial** cuyas funciones se centran en la **aplicación de la normativa penitenciaria** y el **control de los derechos de los internos**.

*"Los JVP tutelan los derechos fundamentales de los internos durante el cumplimiento de condena"*

## 1.2 Funciones Clave:



- Ámbito Subjetivo:** Los JVP tutelan los derechos de los internos que están **cumpliendo condena**. Los internos en **prisión preventiva** están bajo la tutela de los **jueces de instrucción**, salvo en excepciones como las relativas a las comunicaciones y las visitas.

## 2. Administración Penitenciaria

A diferencia de los Juzgados (Poder Judicial), la Administración Penitenciaria **depende del Poder Ejecutivo** (en España, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, salvo en Cataluña y el País Vasco, que tienen competencias transferidas).

### Funciones Clave:

-  **Organización, infraestructura de medios materiales y humanos** de los centros penitenciarios
-  **Tratamiento destinado a la rehabilitación y reinserción** de los internos
-  **Clasificación en grados penitenciarios**
-  **Concesión de permisos no superiores a 48 horas**
-  Cuestiones relacionadas con el **día a día en la cárcel**, como aplicar **sanciones disciplinarias**

## 2.2 Esquema Comparativo de Órganos

 ÓRGANO	 FUNCIÓN PRINCIPAL	 NATURALEZA
<b>Juzgado/Tribunal Sentenciador</b>	Control inicial, suspensión de la pena, liquidación, remisión	<b>Jurisdiccional</b>
<b>Juzgado de Vigilancia Penitenciaria</b>	Aplicación normativa, derechos de los penados, progresión de grado, libertad condicional	<b>Jurisdiccional</b>
<b>Administración Penitenciaria</b>	Custodia, clasificación, tratamiento, día a día en prisión	<b>Ejecutiva</b>

## 3. La Libertad Condicional

La **libertad condicional** supone la **suspensión de la ejecución de la pena que queda pendiente** a quien ya la está cumpliendo en prisión. La propuesta de concesión se realiza ante el JVP.

### 3.1. Requisitos Ordinarios de Concesión

Los requisitos ordinarios para la libertad condicional son tres:

01	02	03
 <b>Tercer grado</b> Que el interno se encuentre clasificado en <b>tercer grado</b>	 <b>Tres cuartas partes</b> Que haya cumplido <b>tres cuartas partes de la pena</b>	 <b>Buena conducta</b> Que haya tenido una <b>buenas conducta</b>

**Caso de Luisa:** Luisa, condenada a dos años y medio, podría solicitar la libertad condicional (suspensión de la mitad de la pena pendiente) si ha cumplido, por ejemplo, la mitad (un año y tres meses), está en tercer grado, ha realizado cursos de sensibilización y ha tenido buena conducta.

## 3.2. Requisitos Excepcionales (Adelanto)

Existen supuestos que permiten el adelanto de la libertad condicional:

III

### ⅔ Dos Terceras Partes de la Condena

Que el interno haya cumplido **dos tercera partes de la condena**, esté en tercer grado, haya tenido buena conducta, y haya realizado **actividades y cursos laborales o culturales de forma continuada** por los que se observe una **mejora respecto de la actividad delictiva previa**

D

### ½ Mitad de la Pena (Condena Corta)

Que el interno haya cumplido la **mitad de la pena**, esté en tercer grado, haya tenido buena conducta, haya realizado cursos o actividades laborales/culturales con mejora observada, y que su condena **no supere los tres años de prisión** y sea la **primera que están cumpliendo** en un centro penitenciario

## 3.3. Proceso y Revocación

La propuesta de libertad condicional se realiza al JVP, quien **pediría informes al centro penitenciario y al fiscal** y decidiría si es conveniente, pudiendo imponer **prohibiciones o deberes** (no aproximarse a la víctima, etc.).

- ❑ **⚠ Importante:** Si el interno (p. ej., Luisa) incumpliera las prohibiciones (p. ej., acercarse a Nuria), el JVP podría revocarla y ordenar el reingreso en prisión

# Tema 10: Recursos contra resoluciones de la Administración Penitenciaria y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

En la ejecución de penas de prisión, intervienen la **Administración Penitenciaria (Poder Ejecutivo)** y los **Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (JVP) (Poder Judicial)**. Sus resoluciones están sujetas a distintos regímenes de recurso.

## 1. Recursos contra Decisiones de la Administración Penitenciaria

La **Administración Penitenciaria** tiene funciones de organización, infraestructura, tratamiento de los internos y la aplicación de la normativa penitenciaria (clasificación inicial y progresión de grados, sanciones disciplinarias, quejas, etc.). Sus decisiones se rigen por el **Derecho Administrativo**.

Existen **dos vías** para impugnar los acuerdos y decisiones de la Administración Penitenciaria:

### Vía Administrativa (General)

Los acuerdos y decisiones relativos al tratamiento de los internos, el funcionamiento del centro penitenciario o cualquier otra cuestión que no esté relacionada con las materias reservadas a la función jurisdiccional.

### Vía Jurisdiccional (JVP)

La posibilidad de presentar quejas y peticiones por la vía administrativa no excluye que el interno pueda dirigirlas también al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

## ◆ Vía Administrativa

**Mecanismo Inicial:** El interno interpone peticiones y quejas ante la dirección del centro penitenciario.

- A través de cualquier funcionario
- Del jefe de servicio
- Directamente a la dirección del centro
- Al Defensor del Pueblo

**Resolución y Recurso:** Estas peticiones o quejas son resueltas por la dirección del centro y tienen la consideración de un **acto administrativo**.

Contra este acto, podrán interponerse los **recursos administrativos propios del procedimiento administrativo** y, en última instancia, un **recurso contencioso administrativo** ante los juzgados de lo contencioso administrativo.

## ◆ Vía Jurisdiccional (JVP)

**Regulación:** Este tipo de recursos al JVP está previsto en la normativa penitenciaria y **nada tiene que ver con los recursos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**.

**Características:** El régimen de recursos contra las decisiones de la Administración Penitenciaria no tiene una regulación procesal como tal y se caracteriza por su **flexibilidad**.

**Resolución:** Los JVP resolverán todas estas denuncias, peticiones o quejas.



**Advertencia:** La queja ante el JVP no debe confundirse con el recurso de queja regulado en la LECrim.

## 2. Recursos contra Resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

Los **JVP son órganos jurisdiccionales sujetos al Poder Judicial**. Contra las resoluciones de estos juzgados se estará al régimen de los recursos penales regulados en la **LECrim**.

*"Los recursos que pueden interponerse contra las resoluciones del JVP son: recurso de reforma, recurso de apelación, recurso de queja instrumental, y los recursos extraordinarios."*



## 2.1 Recursos Ordinarios (LECrim)

1

### Recurso de Reforma

- ◊ **Carácter:** Potestativo en todos los casos
- ◊ **Procedencia:** Contra todos los autos del JVP, salvo que la ley los declare irrecurribles
- ◊ **Resolución:** No devolutivo, resuelto por el mismo JVP

2

### Recurso de Apelación

- ◊ **Procedencia:** Contra todas las resoluciones del JVP, siempre y cuando no sean resolutorias de decisiones de la Administración Penitenciaria (Si lo fueran, sería una "tercera instancia" que la ley prohíbe)
- ◊ **Resolución:** Devolutivo, resuelto por la **Audiencia Provincial** de la provincia en la que se encuentre el establecimiento penitenciario
- ◊ **Interposición:** Podrá interponerse directamente o de forma subsidiaria al de reforma

3

### Recurso de Queja (Instrumental)

- ◊ **Procedencia:** Contra los autos de inadmisión de un recurso de reforma o apelación
- ◊ **Resolución:** Instrumental y devolutivo, resuelto por la instancia superior (Audiencia Provincial)

# ★ 3. Recursos Extraordinarios e Irrecurribilidad

## ▲ Recursos Extraordinarios

Los **recursos extraordinarios** (casación, amparo, incidente de nulidad de actuaciones y revisión) serán interpuestos en los términos que la ley los prevé.

### • Casación

Recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo por infracción de ley o quebrantamiento de forma.

### • Amparo

Recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

### • Incidente de Nulidad

Para declarar la nulidad de actuaciones por defectos procesales graves.

### • Revisión

Recurso extraordinario para revisar sentencias firmes por causas tasadas en la ley.

## 🚫 Irrecurribilidad

### □ Caso Práctico:

Si el JVP **desestima una queja** presentada por el interno (p. ej., Luisa, sancionada por la dirección del centro por embriaguez al reingresar) mediante auto, este **auto resolutorio es irrecurrible** a través de recursos ordinarios (reforma o apelación).

"Al interno no le quedarían recursos ordinarios, solo los de carácter extraordinario si se dan los requisitos."

