

ÍNDICE SISTEMÁTICO

PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS	17
PRESENTACIÓN	19
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN	21
PRÓLOGO A LA QUINTA EDICIÓN	25
CAPÍTULO I. EL PROCESO PENAL. LOS PROCEDIMIENTOS PENALES. Julio BANACLOCHE PALAO	27
1. CONCEPTO Y FUNCIÓN DEL PROCESO PENAL	29
2. PRINCIPIOS INFORMADORES DEL PROCESO PENAL Y SU CONFIGURACIÓN FORMAL	32
3. SISTEMAS PROCESALES PENALES: ACUSATORIO, INQUISITIVO Y MIXTO	35
4. FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL ESPAÑOL	39
5. LOS PROCESOS PENALES ORDINARIOS: PROCEDIMIENTO PARA DELITOS GRAVES, PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y JUICIO SOBRE DELITOS LEVES	42
CAPÍTULO II. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES PENALES. Jesús ZARZALEJOS NIETO	45
1. EL DERECHO AL JUEZ PENAL ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY	47
2. LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES ESPAÑOLES	48

3.	PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL	52
3.1.	Los procedimientos de extradición	52
3.2.	Los procedimientos de cooperación en la Unión Europea. La orden europea de detención y entrega .	55
4.	LA JURISDICCIÓN POR RAZÓN DEL OBJETO. CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Y DE COMPETENCIA	58
5.	LA ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL ESPAÑOLA	61
5.1.	Órganos penales de competencia territorial limitada	62
5.2.	La Audiencia Nacional	63
5.3.	El Tribunal Supremo	63
6.	LA COMPETENCIA OBJETIVA	63
6.1.	Competencia objetiva por razón de la persona	64
6.2.	Competencia objetiva por razón de la materia	65
6.3.	Competencia objetiva por razón de la cuantía	67
7.	LA COMPETENCIA FUNCIONAL.	68
8.	LA COMPETENCIA TERRITORIAL	71
9.	ALTERACIÓN DE LAS COMPETENCIAS OBJETIVA Y TERRITORIAL POR LA CONEXIÓN DE DELITOS	72
10.	TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA PENAL .	73
11.	LA COMPETENCIA PENAL EN LOS PROCESOS CONTRA PERSONAS JURÍDICAS	75
12.	LAS NORMAS DE REPARTO	75
13.	ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN DEL JUEZ PENAL	76
14.	PERSONAS E INSTITUCIONES QUE COOPERAN CON LOS TRIBUNALES PENALES	77
15.	LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.	78
 CAPÍTULO III. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. Julio BANACLOCHE PALAO.		 81
1.	CONCEPTO, FUNDAMENTO Y CLASES DE PARTES EN EL PROCESO PENAL	83

2.	LA PARTE ACTIVA DEL PROCESO PENAL: LAS ACUSACIONES	86
2.1.	El Ministerio Fiscal	86
2.2.	La acusación particular	93
2.3.	La acusación popular	100
2.4.	El acusador privado.	104
2.5.	El actor civil	105
3.	LA PARTE PASIVA DEL PROCESO PENAL	106
3.1.	El investigado o encausado	106
3.2.	El responsable civil	117
4.	PLURALIDAD DE PARTES	119

CAPÍTULO IV. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL. Julio BANACLOCHE PALAO. 121

1.	EL OBJETO DEL PROCESO PENAL: RELEVANCIA JURÍDICA DE SU DETERMINACIÓN	123
2.	ELEMENTOS IDENTIFICADORES DEL OBJETO: EL HECHO PUNIBLE Y LA PERSONA ENCAUSADA	125
3.	PROCESOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS PENALES: LOS DELITOS CONEXOS.	130
4.	PROCESOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS, CIVIL Y PENAL: LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL	132
5.	LAS CUESTIONES PREJUDICIALES EN EL PROCESO PENAL	139

CAPÍTULO V. LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO. Jesús ZARZALEJOS NIETO 143

1.	LA INSTRUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL	145
1.1.	Consideraciones previas sobre la instrucción	145
1.2.	Reglas básicas de la instrucción	148
2.	LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL DEL DELITO.	151
2.1.	Las diligencias preliminares del Ministerio Fiscal	151
2.2.	La investigación previa de la Policía Judicial.	152

3.	LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL DELITO	154
3.1.	Incoación del proceso penal	154
3.2.	Incoación de oficio	154
3.3.	La denuncia	155
3.4.	La querrela	157
3.5.	El atestado policial	158
4.	DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA FASE DE INSTRUCIÓN	160
4.1.	Consideraciones iniciales	160
4.2.	Diligencias iniciales para la comprobación del delito y para la determinación del delincuente	162
5.	DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN NO RESTRICTIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES.	168
5.1.	La declaración de los investigados	168
5.2.	La declaración de los testigos	170
5.3.	La declaración de la víctima	173
5.4.	El careo.	174
5.5.	El informe pericial.	174
6.	LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y PERITOS	175

CAPÍTULO VI. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN RESTRICTIVAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Julio

	BANACLOCHE PALAO.	179
1.	LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN RESTRICTIVAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	181
2.	LAS ACTUACIONES DIRECTAS SOBRE LA PERSONA DEL SOSPECHOSO O INVESTIGADO	184
2.1.	El cacheo o registro corporal externo	184
2.2.	El control de alcoholemia y de sustancias estupefacientes	186
2.3.	Reconocimientos e intervenciones corporales.	189
3.	LAS DILIGENCIAS QUE AFECTAN A LA INTIMIDAD. LA ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO Y EN DOMICILIO.	193

4.	EL REGISTRO DE LIBROS, PAPELES Y OBJETOS PERSONALES	203
5.	LA DETENCIÓN Y APERTURA DE CORRESPONDENCIA ESCRITA Y TELEGRÁFICA	205
6.	LAS NUEVAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS	208
6.1.	Disposiciones generales	208
6.2.	La interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas	210
6.3.	La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos	214
6.4.	La utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y localización.	215
6.5.	El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información.	216
6.6.	El registro remoto sobre equipos informáticos	218
6.7.	La orden de conservación de datos archivados	218
7.	LA ENTREGA VIGILADA DE DROGAS	219
8.	EL ARREPENTIDO Y EL AGENTE ENCUBIERTO COMO MEDIOS DE INVESTIGACIÓN	220
 CAPÍTULO VII. EL ASEGURAMIENTO DEL INVESTIGADO Y DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. LAS MEDIDAS CAUTELARES. Jesús ZARZALEJOS NIETO		227
1.	LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL: CONCEPTO, PRESUPUESTOS, CARACTERES Y CLASES	229
2.	LA CITACIÓN Y LA DETENCIÓN PREVENTIVA.	230
2.1.	La citación	230
2.2.	La detención preventiva	230
2.3.	El procedimiento de <i>habeas corpus</i>	236
3.	LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.	237
3.1.	La prisión provisional	237
3.2.	La libertad provisional y sus garantías.	243
3.3.	Otras medidas restrictivas de la libertad	244
4.	LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES	245

5.	LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA PERSONAS JURÍDICAS ENCAUSADAS	246
	CAPÍTULO VIII. LA TERMINACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN PENAL. LA IMPUTACIÓN Y EL PROCESAMIENTO. LA FASE INTERMEDIA. EL SOBRESEIMIENTO. Jesús ZARZALEJOS NIETO	247
1.	LA TERMINACIÓN DE LA FASE DE INSTRUCCIÓN PENAL.	249
2.	LA REBELDÍA DEL ENCAUSADO Y SUS EFECTOS.	249
3.	EL ENCAUSAMIENTO DEL INVESTIGADO: PROCESAMIENTO E IMPUTACIÓN	251
	3.1. El auto de procesamiento	251
	3.2. El auto de imputación	254
4.	LA FASE INTERMEDIA: CONTENIDO Y FINALIDAD.	255
5.	LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	256
	5.1. Auto de conclusión del sumario	256
	5.2. Recepción de las actuaciones y audiencia a las partes.	257
	5.3. Práctica de nuevas diligencias.	257
	5.4. El sobreseimiento	258
6.	LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.	260
	6.1. Fin de la instrucción. Posibles decisiones	260
	6.2. Sobreseimiento o apertura de juicio oral.	261
7.	ACTOS PREVIOS AL JUICIO ORAL. LOS ESCRITOS DE CALIFICACIÓN.	263
	7.1. Vigencia del principio acusatorio	263
	7.2. Los escritos de calificación en el proceso ordinario.	264
	7.3. Los escritos de acusación en el procedimiento abreviado.	266
	7.4. Proposición de prueba	267
	7.5. Otras medidas.	267

CAPÍTULO IX. EL JUICIO ORAL DEL PROCESO PENAL. Jesús ZARZALEJOS NIETO	269
1. EL JUICIO ORAL	271
2. ACTUACIONES PREVIAS AL JUICIO ORAL. ADMISIÓN DE PRUEBA Y SEÑALAMIENTO	272
3. ÓBICES AL JUICIO ORAL. LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LAS CUESTIONES PREVIAS	272
3.1. Los artículos de previo pronunciamiento.	273
3.2. Las cuestiones previas.	275
4. LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO. DESARROLLO DE LA VISTA	276
4.1. Inicio de la vista	276
4.2. Práctica de la prueba	277
4.3. Calificaciones definitivas.	281
4.4. Posible planteamiento de la tesis.	283
4.5. Informes orales. Derecho a la última palabra. Conclusión	284
4.6. Documentación del acto.	285
5. SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL.	286
 CAPÍTULO X. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. Julio BANACLOCHE PALAO.	 289
1. CONCEPTO, FINALIDAD Y FUNDAMENTO DE LA PRUEBA. ADMISIÓN DE HECHOS Y NOTORIEDAD.	291
2. OBJETO Y CARGA DE LA PRUEBA. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL <i>IN DUBIO PRO REO</i>	293
3. LOS MEDIOS DE PRUEBA	295
3.1. El interrogatorio del acusado.	296
3.2. La declaración de testigos	301
3.3. El informe de peritos	310
3.4. El reconocimiento de documentos	312
3.5. La inspección ocular.	313

4.	LA PRUEBA POR INDICIOS.	314
5.	EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO.	316
6.	LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA.	318
7.	LA VALORACIÓN DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS DURANTE LA INSTRUCCIÓN.	324

CAPÍTULO XI. LA TERMINACIÓN Y LOS EFECTOS DEL PROCESO PENAL. Jesús ZARZALEJOS NIETO. 329

1.	LA TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL	331
2.	LA TERMINACIÓN NORMAL. LA SENTENCIA PENAL.	331
2.1.	Concepto y clases de sentencia penal	331
2.2.	Procedimiento y estructura de la sentencia penal. Motivación y exhaustividad.	332
2.3.	Congruencia de la sentencia penal. Correlación entre acusación y sentencia	336
3.	LA TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO PENAL. LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO.	338
3.1.	Consideraciones generales	338
3.2.	Regulación de la conformidad	341
4.	LA COSA JUZGADA PENAL	345
4.1.	Concepto, fundamento y regulación legal.	345
4.2.	Tratamiento procesal de la cosa juzgada penal	347
5.	LAS COSTAS EN EL PROCESO PENAL. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	349

CAPÍTULO XII. LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL Y LA IMPUGNACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES. Julio BANACLOCHE PALAO. 353

1.	LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL: CONCEPTO Y CLASES	355
2.	LOS RECURSOS ORDINARIOS NO DEVOLUTIVOS: REFORMA Y SÚPLICA. LOS RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	360

3.	LOS RECURSOS ORDINARIOS DEVOLUTIVOS: APELACIÓN Y QUEJA	362
4.	EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN.	371
5.	LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES: REVISIÓN, ANULACIÓN E INCIDENTE EXCEPCIONAL DE NULIDAD DE ACTUACIONES.	378

CAPÍTULO XIII. EL JUICIO POR DELITOS LEVES Y LOS PROCESOS PENALES ESPECIALES. Jesús ZARZALEJOS NIETO 385

1.	EL JUICIO POR DELITOS LEVES.	387
1.1.	La supresión de las faltas penales y la creación del «delito leve»	387
1.2.	Ámbito objetivo del juicio ordinario por delitos leves	388
1.3.	Competencia, modalidades y tramitación del juicio por delitos leves. El principio de oportunidad reglada del Ministerio Fiscal	389
1.4.	El juicio oral en el procedimiento por delitos leves	391
2.	EL PROCESO ESPECIAL POR ACEPTACIÓN DE DECRETO	392
3.	EL PROCESO PENAL ESPECIAL PARA INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS CONTRA LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA	394
4.	LOS JUICIOS RÁPIDOS POR DELITOS MENOS GRAVES: ÁMBITO Y PROCEDIMIENTO	398
5.	EL PROCESO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO	403
5.1.	Antecedentes históricos y fundamento político	403
5.2.	El Jurado español: antecedentes históricos, Constitución de 1978 y LO 5/1995, de 22 de mayo	404
5.3.	Composición y función del Tribunal del Jurado	405
5.4.	Procedimiento: competencia, instrucción preparatoria, constitución del Jurado, juicio oral, veredicto y sentencia	406
6.	EL PROCESO PENAL DE MENORES.	413
7.	EL PROCESO DE DECOMISO	417

8.	ESPECIALIDADES PROCESALES PARA EL ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE INJURIAS O CALUMNIAS CONTRA PARTICULARES	419
9.	ESPECIALIDADES PROCESALES PARA EL ENJUICIAMIENTO DE AFORADOS	420
CAPÍTULO XIV. LA EJECUCIÓN PENAL. Julio BANACLOCHE PALAO.		423
1.	LA EJECUCIÓN PENAL: ASPECTOS GENERALES Y OBJETO DE LA EJECUCIÓN.	425
2.	REQUISITOS SUBJETIVOS	430
3.	LA EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	434
4.	LA EJECUCIÓN DE PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.	443
5.	LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PENAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y COSTAS	445