

ÍNDICE SISTEMÁTICO

PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS	15
PRESENTACIÓN	17
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN	19
NOTA DE LOS AUTORES A LA 4ª EDICIÓN	23
CAPÍTULO I. EL PROCESO PENAL. LOS PROCEDIMIENTOS PENALES. Julio BANACLOCHE PALAO	25
1. CONCEPTO Y FUNCIÓN DEL PROCESO PENAL	27
2. PRINCIPIOS INFORMADORES DEL PROCESO PENAL Y SU CONFIGURACIÓN FORMAL	30
3. SISTEMAS PROCESALES PENALES: ACUSATORIO, INQUISITIVO Y MIXTO	33
4. FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL ESPAÑOL	37
5. LOS PROCESOS PENALES ORDINARIOS: PROCEDIMIENTO PARA DELITOS GRAVES, PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y JUICIO SOBRE DELITOS LEVES	40
CAPÍTULO II. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES PENALES. Jesús ZARZALEJOS NIETO	43
1. EL DERECHO AL JUEZ PENAL ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY	45
2. LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES ESPAÑOLES	46
3. PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL	50
3.1. Los procedimientos de extradición	50
3.2. Los procedimientos de cooperación en la Unión Europea. La orden europea de detención y entrega	53

4.	LA JURISDICCIÓN POR RAZÓN DEL OBJETO. CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Y DE COMPETENCIA.	56
5.	LA ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL ESPAÑOLA.	59
5.1.	Órganos penales de competencia territorial limitada .	59
5.2.	La Audiencia Nacional	60
5.3.	El Tribunal Supremo	61
6.	LA COMPETENCIA OBJETIVA	61
6.1.	Competencia objetiva por razón de la persona	61
6.2.	Competencia objetiva por razón de la materia.	63
6.3.	Competencia objetiva por razón de la cuantía.	65
7.	LA COMPETENCIA FUNCIONAL	66
8.	LA COMPETENCIA TERRITORIAL	68
9.	ALTERACIÓN DE LAS COMPETENCIAS OBJETIVA Y TERRITORIAL POR LA CONEXIÓN DE DELITOS	69
10.	TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA PENAL . .	71
11.	LA COMPETENCIA PENAL EN LOS PROCESOS CONTRA PERSONAS JURÍDICAS.	72
12.	LAS NORMAS DE REPARTO	72
13.	ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN DEL JUEZ PENAL	73
14.	PERSONAS E INSTITUCIONES QUE COOPERAN CON LOS TRIBUNALES PENALES.	74
15.	LA CORTE PENAL INTERNACIONAL	75
 CAPÍTULO III. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. Julio BANACLOCHE PALAO		 79
1.	CONCEPTO, FUNDAMENTO Y CLASES DE PARTES EN EL PROCESO PENAL	81
2.	LA PARTE ACTIVA DEL PROCESO PENAL: LAS ACUSACIONES.	84
2.1.	El Ministerio Fiscal	84
2.2.	La acusación particular	91
2.3.	La acusación popular	97
2.4.	El acusador privado	102
2.5.	El actor civil	103
3.	LA PARTE PASIVA DEL PROCESO PENAL	104
3.1.	El investigado o encausado	104
3.2.	El responsable civil	115
4.	PLURALIDAD DE PARTES	116

CAPÍTULO IV. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL. Julio BANACLOCHE PALAO	119
1. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL: RELEVANCIA JURÍDICA DE SU DETERMINACIÓN.	121
2. ELEMENTOS IDENTIFICADORES DEL OBJETO: EL HECHO PUNIBLE Y LA PERSONA ENCAUSADA.	123
3. PROCESOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS PENALES: LOS DELITOS CONEXOS.	128
4. PROCESOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS, CIVIL Y PENAL: LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL	130
5. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES EN EL PROCESO PENAL .	137
CAPÍTULO V. LA INSTRUCCIÓN PENAL: INCOACIÓN Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Jesús ZARZALEJOS NIETO	141
1. LA INSTRUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL	143
1.1. Consideraciones previas sobre la instrucción.	143
1.2. Reglas básicas de la instrucción.	146
2. LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL DEL DELITO	148
2.1. Las diligencias preliminares del Ministerio Fiscal. ...	148
2.2. La investigación previa de la Policía Judicial	150
3. LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL DELITO	151
3.1. Incoación del proceso penal	151
3.2. Incoación de oficio	151
3.3. La denuncia.	152
3.4. La querrela	153
3.5. El atestado policial	155
4. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA FASE DE INSTRUCIÓN	157
4.1. Consideraciones iniciales	157
4.2. DILIGENCIAS INICIALES PARA LA COMPROBACIÓN DEL DELITO Y PARA LA DETERMINACIÓN DEL DELINCUENTE	158
5. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN NO RESTRICTIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES.	165
5.1. La declaración de los investigados.	165
5.2. La declaración de los testigos	166
5.3. La declaración de la víctima	169
5.4. El careo	170
5.5. El informe pericial	170
6. LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y PERITOS	172

CAPÍTULO VI. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN RESTRIC- TIVAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Julio BANACLOCHE PALAO	175
1. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN RESTRICATIVAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	177
2. LAS ACTUACIONES DIRECTAS SOBRE LA PERSONA DEL SOSPECHOSO O INVESTIGADO.	180
2.1. El cacheo o registro corporal externo.	180
2.2. El control de alcoholemia y de sustancias estupefa- ciantes.	182
2.3. Reconocimientos e intervenciones corporales	184
3. LAS DILIGENCIAS QUE AFECTAN A LA INTIMIDAD. LA EN- TRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO Y EN DOMICI- LIO	188
4. EL REGISTRO DE LIBROS, PAPELES Y OBJETOS PERSONA- LES	199
5. LA DETENCIÓN Y APERTURA DE CORRESPONDENCIA ES- CRITA Y TELEGRÁFICA	201
6. LAS NUEVAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGI- CAS	203
6.1. Disposiciones generales	203
6.2. La interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas	205
6.3. La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos .	209
6.4. La utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y localización	210
6.5. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información	211
6.6. El registro remoto sobre equipos informáticos	212
6.7. La orden de conservación de datos archivados	213
7. LA ENTREGA VIGILADA DE DROGAS.	213
8. EL ARREPENTIDO Y EL AGENTE ENCUBIERTO COMO ME- DIOS DE INVESTIGACIÓN.	214
CAPÍTULO VII. EL ASEGURAMIENTO DEL IMPUTADO Y DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. LAS MEDIDAS CAUTELARES. Jesús ZARZALEJOS NIETO	221

1.	LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL: CONCEPTO, PRESUPUESTOS, CARACTERES Y CLASES	223
2.	LA CITACIÓN Y LA DETENCIÓN PREVENTIVA	224
2.1.	La citación.	224
2.2.	La detención preventiva	225
2.3.	El procedimiento de <i>habeas corpus</i>	230
3.	LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES	231
3.1.	La prisión provisional	231
3.2.	La libertad provisional y sus garantías	237
3.3.	Otras medidas restrictivas de la libertad.	238
4.	LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES	239
5.	LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA PERSONAS JURÍDICAS ENCAUSADAS	240

CAPÍTULO VIII. LA TERMINACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN PENAL. LA IMPUTACIÓN Y LA FASE INTERMEDIA. ACTOS PREVIOS AL JUICIO ORAL. Jesús ZARZALEJOS NIETO. 241

1.	LA TERMINACIÓN DE LA FASE DE INSTRUCCIÓN PENAL	243
2.	LA REBELDÍA DEL ENCAUSADO Y SUS EFECTOS	243
3.	LA ACTIVIDAD DE IMPUTACIÓN	245
3.1.	El auto de procesamiento	245
3.2.	El auto de imputación	247
4.	LA FASE INTERMEDIA: CONTENIDO Y FINALIDAD	249
5.	LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	250
5.1.	Auto de conclusión del sumario	250
5.2.	Recepción de las actuaciones y audiencia a las partes	250
5.3.	Práctica de nuevas diligencias	251
5.4.	El sobreseimiento	251
6.	LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO	254
6.1.	Fin de la instrucción. Posibles decisiones	254
6.2.	Sobreseimiento o apertura de juicio oral	255
7.	ACTOS PREVIOS AL JUICIO ORAL. LOS ESCRITOS DE CALIFICACIÓN	257
7.1.	Vigencia del principio acusatorio	257
7.2.	Los escritos de calificación en el proceso ordinario	257
7.3.	Los escritos de acusación en el procedimiento abreviado	259
7.4.	Proposición de prueba.	260
7.5.	Otras medidas	261

CAPÍTULO IX. EL JUICIO ORAL. Jesús ZARZALEJOS NIETO	263
1. LA FASE DE JUICIO ORAL: CONTENIDO Y FINALIDAD	265
2. ACTUACIONES PREVIAS AL JUICIO ORAL. ADMISIÓN DE PRUEBA Y SEÑALAMIENTO.	266
3. ÓBICES AL JUICIO ORAL. LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LAS CUESTIONES PREVIAS.	267
3.1. Los artículos de previo pronunciamiento.	267
3.2. Las cuestiones previas	269
4. LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO. DESARROLLO DE LA VISTA	270
4.1. Inicio de la vista	270
4.2. Práctica de la prueba.	271
4.3. Calificaciones definitivas	275
4.4. Posible planteamiento de la tesis.	277
4.5. Informes orales. Derecho a la última palabra. Conclusión	278
4.6. Documentación del acto	279
5. SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL	280
CAPÍTULO X. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. Julio BANACLOCHE PALAO	283
1. CONCEPTO, FINALIDAD Y FUNDAMENTO DE LA PRUEBA. ADMISIÓN DE HECHOS Y NOTORIEDAD	285
2. OBJETO Y CARGA DE LA PRUEBA. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL <i>IN DUBIO PRO REO</i>	287
3. LOS MEDIOS DE PRUEBA	289
3.1. El interrogatorio del acusado	290
3.2. La declaración de testigos	295
3.3. El informe de peritos	302
3.4. El reconocimiento de documentos.	305
3.5. La inspección ocular	306
4. LA PRUEBA POR INDICIOS	306
5. EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO	308
6. LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA	311
7. LA VALORACIÓN DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS DURANTE LA INSTRUCCIÓN	315
CAPÍTULO XI. LA TERMINACIÓN Y LOS EFECTOS DEL PROCESO PENAL. Jesús ZARZALEJOS NIETO	319

1.	LA TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL	321
2.	LA TERMINACIÓN NORMAL. LA SENTENCIA PENAL	321
	2.1. Concepto y clases de sentencia penal	321
	2.2. Procedimiento y requisitos de la sentencia penal	322
	2.3. Correlación entre acusación y sentencia	326
3.	LA TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO PENAL. LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO	328
	3.1. Consideraciones generales	328
	3.2. Regulación de la conformidad	331
4.	LA COSA JUZGADA PENAL	335
	4.1. Concepto, fundamento y regulación legal	335
	4.2. Tratamiento procesal de la cosa juzgada penal	337
5.	LAS COSTAS EN EL PROCESO PENAL. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	339
 CAPÍTULO XII. LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL Y LA IMPUGNACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES. Julio BANACLOCHE PALAO		343
1.	LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL: CONCEPTO Y CLASES	345
2.	LOS RECURSOS ORDINARIOS NO DEVOLUTIVOS: REFORMA Y SÚPLICA. LOS RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	350
3.	LOS RECURSOS ORDINARIOS DEVOLUTIVOS: APELACIÓN Y QUEJA	352
4.	EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN	361
5.	LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES: REVISIÓN, ANULACIÓN E INCIDENTE EXCEPCIONAL DE NULIDAD DE ACTUACIONES	368
 CAPÍTULO XIII. EL JUICIO POR DELITOS LEVES Y LOS PROCESOS PENALES ESPECIALES. Jesús ZARZALEJOS NIETO		375
1.	EL JUICIO POR DELITOS LEVES	377
	1.1. La supresión de las faltas penales y la creación del «delito leve»	377
	1.2. Ámbito objetivo del juicio ordinario por delitos leves	378
	1.3. Competencia, modalidades y tramitación del juicio por delitos leves. El principio de oportunidad reglada del Ministerio Fiscal	379
	1.4. El juicio oral en el procedimiento por delitos leves	381
2.	EL PROCESO ESPECIAL POR ACEPTACIÓN DE DECRETO	382

3.	LOS JUICIOS RÁPIDOS POR DELITOS MENOS GRAVES: ÁMBITO Y PROCEDIMIENTO	384
4.	EL PROCESO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO.	389
4.1.	Antecedentes históricos y fundamento político	389
4.2.	El Jurado español: antecedentes históricos, Constitución de 1978 y LO 5/1995, de 22 de mayo	390
4.3.	Composición y función del Tribunal del Jurado.	391
4.4.	Procedimiento: competencia, instrucción preparatoria, constitución del Jurado, juicio oral, veredicto y sentencia	392
5.	EL PROCESO PENAL DE MENORES	399
6.	EL PROCESO DE DECOMISO.	403
7.	ESPECIALIDADES PROCESALES PARA EL ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE INJURIAS O CALUMNIAS CONTRA PARTICULARES	405
8.	ESPECIALIDADES PROCESALES PARA EL ENJUICIAMIENTO DE AFORADOS	406
CAPÍTULO XIV. LA EJECUCIÓN PENAL. Julio BANACLOCHE PALAO . .		409
1.	LA EJECUCIÓN PENAL: ASPECTOS GENERALES Y OBJETO DE LA EJECUCIÓN	411
2.	REQUISITOS SUBJETIVOS	416
3.	LA EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	420
4.	LA EJECUCIÓN DE PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.	429
5.	LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PENAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y COSTAS	430