

ÍNDICE

ABREVIATURAS	19
PRÓLOGO	21
INTRODUCCIÓN	25

CAPÍTULO I EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA PROBATORIA

1. INTRODUCCIÓN	27
2. LA INSUFICIENCIA PROBATORIA A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL PROCESO PENAL	27
2.1. En el Derecho Romano	27
2.2. En la Edad Media	29
2.3. En el Estado Moderno	31
3. EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL COMO RESPUESTA A LA INSUFICIENCIA PROBATORIA: ORÍGENES	36
3.1. Introducción: el final del siglo XVIII, las ideas ilustradas y el proceso penal	36
3.2. Primeras referencias acerca del sobreseimiento	37
3.3. El sobreseimiento tras el Reglamento Provisional de 26 de septiembre de 1835	38
3.4. El sobreseimiento provisional en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 22 de diciembre de 1872	41
3.5. Compilación general de 16 de octubre de 1879.....	42
3.6. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882	43
4. REFORMAS POSTERIORES A LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL	45

CAPÍTULO II

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA PROBATORIA EN EL DERECHO COMPARADO

1. EN EL PROCESO PENAL ALEMÁN	47
1.1. Introducción	47
1.2. La fase de instrucción (<i>Ermittlungsverfahren</i>)	47
a. Aspectos generales	47
b. Conclusión de la investigación: el archivo	49
1.3. La fase intermedia (<i>Zwischenverfahren</i>)	52
a. Funciones de la fase intermedia	52
b. El desarrollo de la fase intermedia	54
c. Los motivos que dan lugar al sobreseimiento	55
d. El § 211 StPO y la reapertura del proceso	57
2. EN EL PROCESO PENAL ITALIANO	57
2.1. Introducción	57
2.2. La fase inicial del proceso antes de la reforma	58
2.3. La reforma de 1989 y el comienzo del procedimiento criminal	60
a. <i>Los indagini preliminari</i>	61
b. <i>La udienza preliminare</i>	67
3. EN EL PROCESO PENAL PORTUGUÉS	70
3.1. Introducción	70
3.2. Antecedentes legislativos del CPPport de 1987	71
3.3. El proceso penal portugués desde 1987	72
a. <i>La fase de inquérito</i>	72
b. <i>La fase de instrução</i>	76
c. <i>La fase de juicio oral y el tratamiento de la insuficiencia probatoria</i>	79
4. EN EL PROCESO PENAL FRANCÉS	80
4.1. Introducción	80
4.2. El proceso penal francés	80
a. <i>El inicio del proceso</i>	80
b. <i>La fase de instrucción</i>	81
c. <i>En particular, las resoluciones de sobreseimiento</i>	82
d. <i>La reapertura de la causa</i>	83
5. EN EL PROCESO PENAL INGLÉS	84
5.1. La actividad de la Policía: primer filtro sobre los hechos	84
a. <i>Las funciones de la Policía hasta 1986</i>	85
b. <i>Las funciones de la Policía desde 1986</i>	86

5.2. El Crown Prosecution Service y el ejercicio de la acusación	86
<i>a. La organización y estructura del CPS</i>	86
<i>b. La labor del CPS</i>	87
<i>c. Consideraciones finales</i>	91
5.3. La insuficiencia de indicios ante el <i>Magistrate Court</i>	91
6. EN EL PROCESO PENAL ESTADOUNIDENSE	94
6.1. La actividad investigadora de la Policía y de los Fiscales en los Estados Unidos	94
6.2. La insuficiencia de indicios como filtro de las acusaciones	95
<i>a. Introducción: la fase anterior al juicio (pretrial)</i>	95
<i>b. El Preliminary Hearing</i>	95
<i>c. El Grand Jury</i>	97

CAPÍTULO III

CONCEPTO Y CLASES DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES

1. CONCEPTO	99
2. CLASES	100
3. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES	104
3.1. Sobreseimiento libre y provisional	104
3.2. Sobreseimiento provisional y absolución de la instancia	106
<i>a. El origen y el significado de la absolución de la instancia</i> <i>(absolutio ab instantia)</i>	106
<i>b. Diferencias y semejanzas entre la absolución de la instancia</i> <i>y el sobreseimiento provisional</i>	108
3.3. Sobreseimiento provisional y archivo de actuaciones	111
3.4. Sobreseimiento provisional y desistimiento	115

CAPÍTULO IV

FUNDAMENTO, NATURALEZA JURÍDICA Y LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

1. FUNDAMENTO	119
1.1. El origen del sobreseimiento provisional	119
1.2. Razones que abogan por la supresión del auto de sobreseimiento provisional	120

<i>a. Principales objeciones a la figura del sobreseimiento provisional</i>	120
<i>b. La supresión del sobreseimiento provisional en el Código Procesal Penal Argentino</i>	124
1.3. Justificación del auto de sobreseimiento provisional en nuestro ordenamiento	127
2. NATURALEZA JURÍDICA DEL AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL	130
2.1. Su carácter de resolución judicial	131
2.2. Forma del auto dictado en la fase intermedia	133
2.3. Adquisición de firmeza	134
2.4. Originador de una crisis procesal	135
3. LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL	137
3.1. El sobreseimiento provisional y el art. 24.1 CE	137
<i>a. El sobreseimiento provisional y el derecho al proceso</i>	137
<i>b. El sobreseimiento provisional y la prohibición de indefensión</i>	141
3.2. El sobreseimiento provisional y la presunción de inocencia	142
3.3. El sobreseimiento provisional y la seguridad jurídica	144

CAPÍTULO V

PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL Y SOBRESEIMIENTO

1. EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y EL PRINCIPIO ACUSATORIO	149
1.1. Consideraciones previas	149
1.2. El principio acusatorio y su vigencia en la fase intermedia	149
<i>a. Vigencia del principio acusatorio en la fase intermedia del proceso ordinario</i>	150
<i>b. Vigencia del principio acusatorio en la fase intermedia del procedimiento abreviado</i>	160
<i>c. El principio acusatorio y su vigencia en el juicio de faltas</i>	164
2. EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD	170
2.1. Consideraciones previas	170
2.2. El principio de legalidad y el sobreseimiento provisional	173
<i>a. En la persecución de los delitos públicos</i>	173
<i>b. En la persecución de los delitos privados</i>	176
2.3. El principio de oportunidad y el sobreseimiento provisional	178

<i>a. Su vigencia con relación a las decisiones de archivo en el Derecho español y en el extranjero</i>	178
<i>b. Conclusiones</i>	186

CAPÍTULO VI MOTIVOS DEL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

1. LOS MOTIVOS QUE DAN LUGAR AL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL	187
1.1. El art. 641.1 LECr: la insuficiencia objetiva	187
1.2. El art. 641.2 LECr: la insuficiencia subjetiva	193
2. EL JUICIO DE SUFICIENCIA DE LA FASE INTERMEDIA	195
2.1. En Derecho español	195
2.2. En Derecho extranjero	196
<i>a. Tratamiento de la insuficiencia probatoria en la legislación alemana</i>	196
<i>b. Tratamiento de la insuficiencia probatoria en la legislación italiana</i>	199
<i>c. Tratamiento de la insuficiencia probatoria en la legislación portuguesa</i>	200
<i>d. Tratamiento de la insuficiencia probatoria en los países anglosajones</i>	202
2.3. Conclusiones	205

CAPÍTULO VII LOS SUJETOS

1. EL SUJETO QUE DICTA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL: EL ÓRGANO JURISDICCIONAL	207
1.1. Órganos competentes para dictar el auto de sobreseimiento provisional	207
1.2. Análisis crítico de la competencia para acordar los autos de sobreseimiento	208
<i>a. En el enjuiciamiento de delitos</i>	208
<i>b. En el enjuiciamiento de las faltas</i>	216
2. EL SUJETO PASIVO DEL PROCESO	220
2.1. Actividad del sujeto pasivo durante la fase intermedia	221

2.2. Actividad del sujeto pasivo tras el sobreseimiento provisional	224
3. LOS SUJETOS ACTIVOS DEL PROCESO: LAS PARTES	
ACUSADORAS	226
3.1. Introducción	226
3.2. El órgano público de acusación	226
3.3. Los acusadores no públicos: acusador particular y popular	227
4. EL ACTOR Y EL RESPONSABLE CIVIL	231
4.1. El actor civil	231
4.2. El responsable civil	235

CAPÍTULO VIII

EL PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR EL SOBRESSEIMIENTO PROVISIONAL

1. EL SOBRESSEIMIENTO PROVISIONAL EN EL PROCESO	
ORDINARIO POR DELITOS GRAVES	239
1.1. El procedimiento para acordar el sobreseimiento	239
<i>a. Solicitud de sobreseimiento por las acusaciones</i>	239
<i>b. Solicitud de apertura del juicio oral</i>	242
1.2. La vinculación del tribunal a las peticiones de los acusadores	243
2. EL SOBRESSEIMIENTO PROVISIONAL EN EL PROCEDIMIENTO	
ABREVIADO	244
2.1. El procedimiento para acordar el sobreseimiento provisional	
en la fase de instrucción (art. 779.1.1ª LECr)	244
2.2. El procedimiento para acordar el sobreseimiento provisional	
en la fase intermedia (arts. 782 y 783 LECr)	247
<i>a. Solicitud de sobreseimiento de las actuaciones</i>	247
<i>b. Solicitud de apertura del juicio oral</i>	249
2.3. La vinculación del órgano jurisdiccional a las peticiones	
de las acusaciones	252
3. EL SOBRESSEIMIENTO PROVISIONAL EN EL PROCESO	
ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO	254
3.1. El sobreseimiento provisional en la fase de instrucción	254
<i>a. El procedimiento para acordar el sobreseimiento provisional</i>	
<i>en la fase de instrucción</i>	254
<i>b. La vinculación del Juez instructor a las peticiones de las partes</i>	256
3.2. El sobreseimiento provisional en la fase intermedia	260
<i>a. El procedimiento para acordar el sobreseimiento provisional</i>	260

<i>b. La vinculación del Juez de Instrucción a las peticiones</i>	
<i>de las partes acusadoras</i>	260
4. EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL EN EL JUICIO DE FALTAS	262
5. EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL	
ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS	
DELITOS	267
5.1. El sobreseimiento provisional en la fase de instrucción	267
5.2. El sobreseimiento provisional en la fase intermedia	268

CAPÍTULO IX

LOS RECURSOS CONTRA LOS AUTOS DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

1. RECURSOS CONTRA LOS AUTOS DE SOBRESEIMIENTO	
PROVISIONAL DICTADOS EN EL PROCESO ORDINARIO	
POR DELITOS GRAVES	269
1.1. Recurso de casación y sobreseimiento provisional	269
1.2. Recurso de súplica y sobreseimiento provisional	271
2. RECURSOS CONTRA LOS AUTOS DE SOBRESEIMIENTO	
PROVISIONAL DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO ...	277
2.1. Recurso de reforma y sobreseimiento provisional	277
2.2. Recurso de apelación y sobreseimiento provisional	278
2.3. Recurso de casación y sobreseimiento provisional	280
3. RECURSOS CONTRA LOS AUTOS DE SOBRESEIMIENTO	
PROVISIONAL DICTADOS EN EL PROCESO ANTE EL TRIBUNAL	
DEL JURADO	282
3.1. Recurso de reforma y sobreseimiento provisional	283
3.2. Recurso de apelación y sobreseimiento provisional	283
4. RECURSOS CONTRA LOS AUTOS DE SOBRESEIMIENTO	
PROVISIONAL DICTADOS EN EL JUICIO DE FALTAS	284
5. LOS RECURSOS FRENTE A LOS AUTOS DE SOBRESEIMIENTO	
EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO	
E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS	285

CAPÍTULO X EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

1. PARALIZACIÓN DEL PROCESO PENAL	287
1.1. Paralización de la causa y archivo de las actuaciones	287
1.2. Cosa juzgada y firmeza del auto de sobreseimiento	287
1.3. Posibilidad de reapertura de la causa	290
<i>a. Los presupuestos que dan lugar a la reapertura</i>	<i>290</i>
<i>b. Límites temporales a la reapertura de las actuaciones</i>	<i>294</i>
<i>c. Los sujetos de la reapertura</i>	<i>295</i>
<i>d. Fundamento, legitimidad constitucional y efectos de la reapertura</i>	<i>296</i>
2. INICIO DEL CÓMPUTO DE PRESCRIPCIÓN DEL DELITO	297
3. ALZAMIENTO DE LAS MEDIDAS ACORDADAS DURANTE EL PROCESO: PROCESAMIENTO Y MEDIDAS CAUTELARES	301
3.1. El procesamiento	301
3.2. Las medidas cautelares personales	303
<i>a. Los efectos del sobreseimiento provisional sobre las medidas cautelares acordadas</i>	<i>303</i>
<i>b. Los efectos negativos derivados de la prisión provisional indebida y su posible indemnización en los casos de sobreseimiento provisional</i>	<i>304</i>
3.3. Las medidas cautelares reales	307
4. DEVOLUCIÓN DE LAS PIEZAS DE CONVICCIÓN	308
5. CONTINUACIÓN DE LOS PROCESOS NO PENALES PENDIENTES ..	310
5.1. Introducción	310
5.2. Sobreseimiento provisional y proceso civil	310
<i>a. Regulación legal y tratamiento jurisprudencial de la materia antes de la LEC/2000</i>	<i>310</i>
<i>b. Nuevas líneas en materia de prejudicialidad penal en el proceso civil. El art. 40 LEC/2000</i>	<i>313</i>
5.3. Sobreseimiento provisional y proceso laboral	315
<i>a. Introducción</i>	<i>315</i>
<i>b. La no suspensión del proceso laboral por cuestiones penales</i>	<i>316</i>
<i>c. Mecanismos de solución de posibles contradicciones entre los procesos laboral y penal: nueva causa de revisión</i>	<i>320</i>
5.4. Sobreseimiento provisional y proceso contencioso-administrativo	321
<i>a. La suspensión del proceso contencioso-administrativo por prejudicialidad penal</i>	<i>321</i>
<i>b. La suspensión del proceso contencioso-administrativo sancionador</i>	<i>322</i>

6. PLENITUD EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS. ESPECIAL REFERENCIA A LA PROTECCIÓN DE SU HONOR	326
6.1. El ejercicio de los derechos del sujeto pasivo del proceso tras el sobreseimiento provisional	326
6.2. La protección de su derecho al honor	326
<i>a. El delito de acusación y denuncias falsas y el sobreseimiento provisional</i>	328
<i>b. El delito de calumnias y el sobreseimiento provisional</i>	333
7. EJERCICIO AUTÓNOMO DE LA ACCIÓN CIVIL	334
BIBLIOGRAFÍA	343