

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	17
Lección 1. FUENTES Y FUNCIÓN DEL PROCESO PENAL	19
Lección 2. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE DERECHO JUDICIAL ORGÁNICO. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES MATERIALES A LA LEGALIDAD Y AL <i>NOM BIS IN IDEM</i>	21
Caso práctico I. Principio de proporcionalidad (I).....	21
Caso práctico II. Principio de proporcionalidad (II).....	24
Caso práctico III. Derecho al Juez legal (I)	25
Caso práctico IV. Derecho al Juez legal (II)	28
Caso práctico V. Derecho al Juez legal (III)	29
Caso práctico VI. El derecho a la participación en el Jurado	30
Lección 3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROCESALES.....	33
Caso práctico I. El principio de igualdad de armas. Petición vinculante de sobreseimiento.....	33
Caso práctico II. El principio acusatorio: correlación entre la acusación y el fallo	35
Caso práctico III. Libre valoración de la prueba y presunción de inocencia. La prueba prohibida.....	35
Caso práctico IV. Libre valoración de la prueba y presunción de inocencia. La declaración de coinvestigados.....	36
Caso práctico V. El derecho a los recursos (I)	37
Caso práctico VI. El derecho a los recursos (II)	38

Lección 4. LOS PROCESOS PENALES. PROCESOS ORDINARIOS: EL SUMARIO ORDINARIO Y EL PROCESO PENAL ABREVIADO	39
Caso práctico I. Proceso sumario ordinario y proceso abreviado (I)	39
Caso práctico II. Proceso sumario ordinario y proceso abreviado (II)	41
Caso práctico III. Proceso sumario ordinario y proceso abreviado (III)	43
Caso práctico IV. Proceso sumario ordinario y proceso abreviado (IV)	44
Caso práctico V. Proceso sumario ordinario.....	45
Caso práctico VI. Proceso abreviado.....	47
 Lección 5. EL JUICIO SOBRE DELITOS LEVES.....	49
Caso práctico I. El procedimiento por delitos leves. Procedencia. Competencia objetiva y territorial. Intervención del Ministerio Fiscal. Defensa y postulación.....	49
Caso práctico II. El procedimiento por delitos leves. Actuaciones policiales y celebración inmediata del juicio	52
Caso práctico III. El procedimiento por delitos leves. Celebración del juicio en ausencia	53
Caso práctico IV. El procedimiento por delitos leves. El sobresei- miento por motivos de oportunidad. Contenido de las citaciones. Incomparecencia injustificada al acto del juicio	55
Caso práctico V. El procedimiento por delitos leves. Régimen de recursos.....	56
Caso práctico VI. El procedimiento por delitos leves. Derecho a ser informado de la acusación. Celebración del juicio oral. Incomparecencia del denunciante	58
 Lección 6. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (I): JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA OBJETIVA.....	59
Caso práctico I. La jurisdicción. El fuero de la jurisdicción univer- sal.....	59
Caso práctico II. Competencia objetiva por razón de la materia (I).	60
Caso práctico III. Competencia objetiva por razón de la materia (II)	61
Caso práctico IV. Competencia objetiva por razón de la materia (III)	62
Caso práctico V. Competencia objetiva por razón de las personas .	63

Lección 7. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (II): COMPETENCIA FUNCIONAL Y TERRITORIAL.....	65
Caso práctico I. Competencia territorial (I).....	65
Caso práctico II. Competencia funcional	67
Caso práctico III. Competencia territorial (II).....	68
Caso práctico IV. Competencia territorial (III).....	69
Caso práctico V. Competencia por conexión	70
Caso práctico VI. Alteración de las normas de competencia por conexión	72
Lección 8. PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES.....	75
Caso práctico I. Presupuestos procesales de las partes: concepto, fundamento y clasificación.....	75
Caso práctico II. Partes acusadoras: acusación popular.....	78
Caso práctico III. Partes acusadoras: acusador particular	79
Caso práctico IV. Partes acusadas: la persona jurídica y los programas de cumplimiento.....	80
Caso práctico V. Partes acusadas: el responsable civil (I).....	81
Caso práctico VI. Partes acusadas: el responsable civil (II).....	82
Lección 9. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES	85
Caso práctico I. Prejudicialidad administrativa. Relación entre el artículo 4 de la LECrim y el artículo 10 de la LOPJ	85
Caso práctico II. Prejudicialidad administrativa. Eficacia de las apreciaciones del Tribunal en relación con cuestiones no penales en procesos ante Tribunales de otros órdenes jurisdiccionales	89
Caso práctico III. Prejudicialidad civil. Vigencia del artículo 5 de la LECrim. Eficacia más allá de la causa penal de las apreciaciones del Tribunal en relación con cuestiones no penales.....	90
Caso práctico IV. Prejudicialidad civil. Consecuencias de las sentencias dictadas por los Tribunales de otros órdenes jurisdiccionales pronunciándose sobre cuestiones resueltas a título incidental por el Tribunal penal	92

Lección 10. EL DERECHO DE ACCIÓN Y EL DERECHO DE DEFENSA..	95
Caso práctico I. El derecho de defensa. Derecho a acceder a las actuaciones esenciales	95
Caso práctico II. El derecho de defensa. Derecho a la asistencia letrada (I)	97
Caso práctico III. El derecho de defensa. Derecho a la asistencia letrada (II)	98
Caso práctico IV. El derecho de defensa. Derecho de acceso a la información.....	99
Caso práctico V. El derecho de defensa. Derecho a la interpretación y a la traducción gratuitas.....	100
Caso práctico VI. El derecho de defensa. Derecho a la última palabra.....	101
Lección 11. EL OBJETO DEL PROCESO	103
Caso práctico I. Objeto del proceso y principio acusatorio	103
Caso práctico II. Objeto del proceso y principio acusatorio	105
Caso práctico III. Objeto del proceso y principio acusatorio	106
Caso práctico IV. Objeto del proceso y principio acusatorio	107
Caso práctico V. Objeto del proceso y principio acusatorio	108
Caso práctico VI. Objeto del proceso y principio acusatorio	110
Lección 12. EL INICIO DEL PROCESO PENAL: ACTOS DE INICIACIÓN, DE IMPUTACIÓN Y DE DEFENSA.....	113
Caso práctico I. Derecho de defensa y rebeldía.....	113
Caso práctico II. La querrela.....	114
Caso práctico III. Auto de procesamiento	115
Caso práctico IV. La denuncia.....	115
Caso práctico V. El ofrecimiento de acciones.....	116
Caso práctico VI. El atestado	116
Lección 13. LA FASE INSTRUCTORA	119
Caso práctico I. Las diligencias informativas del Ministerio Fiscal (I)	119
Caso práctico II. Las diligencias informativas del Ministerio Fiscal (II)	122
Caso práctico III. Las diligencias judiciales de prevención.....	123
Caso práctico IV. Las diligencias policiales de prevención (I).....	124
Caso práctico V. Las diligencias policiales de prevención (II).....	125
Caso práctico VI. Las diligencias policiales de prevención (III).....	126

Lección 14. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (I): LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN RELATIVAMENTE RESTRICTIVOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES.....	129
Caso práctico I. Los actos de investigación relativamente restrictivos de derechos fundamentales.....	129
Caso práctico II. El careo	131
Caso práctico III. La inspección ocular	132
Caso práctico IV. La videovigilancia	133
Caso práctico V. El confidente, el arrepentido y el agente encubierto.....	135
Caso práctico VI. La circulación y entrega vigilada de droga y otros efectos	136
Lección 15. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (II): LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN RESTRICTIVOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO FÍSICO	139
Caso práctico I. Los actos de investigación restrictivos de derechos fundamentales en el ámbito físico.....	139
Caso práctico II. Inspecciones corporales	141
Caso práctico III. Intervenciones corporales.....	142
Caso práctico IV. Entrada y registro (I).....	144
Caso práctico V. Entrada y registro (II).....	145
Caso práctico VI. Entrada y registro (III).....	146
Lección 16. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (III): LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN RESTRICTIVOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO ELECTRÓNICO.....	149
Caso práctico I. Los actos de investigación restrictivos de derechos fundamentales en el ámbito electrónico.....	149
Caso práctico II. Las nuevas medidas de investigación tecnológica: disposiciones generales	153
Caso práctico III. Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas	154
Caso práctico IV. La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos	155
Caso práctico V. La utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización	157
Caso práctico VI. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de la información	158

Lección 17. LA PRUEBA ANTICIPADA Y PRECONSTITUIDA: LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA	161
Caso práctico I. La prueba anticipada y preconstituida.....	161
Caso práctico II. La prueba anticipada.....	164
Caso práctico III. La prueba preconstituida.....	165
Caso práctico IV. Principios inspiradores de la actividad probatoria (I)	167
Caso práctico V. Principios inspiradores de la actividad probatoria (II)	168
Caso práctico VI. Principios inspiradores de la actividad probatoria (III)	169
 Lección 18. LA DETENCIÓN. LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA.....	 171
Caso práctico I. Detención (I)	171
Caso práctico II. Detención (II)	172
Caso práctico III. Detención (III)	173
Caso práctico IV. Orden Europea de Detención y Entrega	174
 Lección 19. EL PROCESO DE HABEAS CORPUS	 177
Caso práctico I. El proceso de <i>Habeas Corpus</i> (I).....	177
Caso práctico II. El proceso de <i>Habeas Corpus</i> (II).....	179
Caso práctico III. El proceso de <i>Habeas Corpus</i> (III).....	180
Caso práctico IV. El proceso de <i>Habeas Corpus</i> (IV)	181
 Lección 20. PRISIÓN PROVISIONAL, LIBERTAD PROVISIONAL, MEDIDAS DE PROTECCIÓN. OTRAS RESOLUCIONES PROVISIONALES.....	 183
Caso práctico I. Prisión provisional (I).....	183
Caso práctico II. Prisión provisional (II).....	184
Caso práctico III. Prisión provisional (III).....	185
Caso práctico IV. Prisión provisional (IV)	186
Caso práctico V. Libertad provisional	188
Caso práctico VI. Orden de protección (I)	189
Caso práctico VII. Orden de protección (II)	189
Caso práctico VIII. Otras resoluciones.....	191

Lección 21. MEDIDAS CAUTELARES REALES. ORDEN EUROPEA DE EMBARGO DE BIENES O DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS	193
Caso práctico I. El decomiso cautelar o preventivo. Diferencias con el embargo preventivo. Autorización de uso provisional de efectos del delito	193
Caso práctico II. La fianza cautelar. Procedencia en el sumario, cuantía de la fianza y consecuencias de su falta de prestación.....	197
Caso práctico III. La fianza cautelar. Finalidad de la medida, momento para acordar la fianza en el procedimiento abreviado y formas de prestarla.....	199
Caso práctico IV. La medida cautelar de embargo preventivo. Presupuestos, determinación de los bienes objeto de embargo, diferencias con el embargo ejecutivo ...	200
Caso práctico V. La medida cautelar de embargo preventivo. Bienes embargables y orden de prelación de los embargos. Embargo preventivo de bienes de terceros. Mejora, reducción y alzamiento de la traba	201
Caso práctico VI. Cooperación judicial europea en materia de medidas cautelares de carácter patrimonial. Embargo preventivo en garantía de ulterior decomiso.....	202
Lección 22. EL SOBRESEIMIENTO.....	205
Caso práctico I. Diferencia entre el sobreseimiento libre y el sobreseimiento provisional. Recursos	205
Caso práctico II. El sobreseimiento provisional. Procedencia. Recursos.....	209
Caso práctico III. El sobreseimiento libre. Procedencia. Consecuencias. Principios acusatorio y de investigación de oficio. Recursos.....	210
Caso práctico IV. La fase intermedia en el procedimiento abreviado. Peticiones de las partes. Derecho a ser oído.....	211
Caso práctico V. La fase intermedia en el procedimiento ordinario por delitos graves. Consecuencias procesales del fallecimiento del investigado.....	212
Caso práctico VI. La fase intermedia en el procedimiento abreviado. Peticiones de las partes. Principio acusatorio. Ausencia de partes acusadoras.....	213

Lección 23. LOS ACTOS DE INTERPOSICIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA PRETENSIÓN PENAL.....	215
Caso práctico I. La conformidad en el procedimiento ordinario por delitos graves. Momento, requisitos y procedencia. Conformidades encubiertas	215
Caso práctico II. La conformidad en el procedimiento abreviado. Momento, requisitos y procedencia	220
Caso práctico III. La conformidad en el procedimiento abreviado. Régimen procedimental. Control judicial de la conformidad. Recursos.....	221
Caso práctico IV. La conformidad en el procedimiento abreviado. Pluralidad de personas acusadas. Conformidad y responsabilidad civil.....	223
Caso práctico V. Actos de interposición de la pretensión penal. Contenido de los escritos de acusación y defensa en el procedimiento abreviado. Modificación posterior.....	224
Caso práctico VI. Momento de la conformidad. Conformidad de personas jurídicas.....	225
Lección 24. EL JUICIO ORAL.....	229
Caso práctico I. Excepciones procesales. Los artículos de previo pronunciamiento.....	229
Caso práctico II. La suspensión del juicio oral	231
Caso práctico III. La celebración del juicio. Juicio en ausencia.....	231
Caso práctico IV. La celebración del juicio. La declaración del acusado.....	232
Caso práctico V. La celebración del juicio. Prueba testifical	233
Caso práctico VI. La celebración del juicio. Calificaciones definitivas	234
Lección 25. SENTENCIA Y COSA JUZGADA.....	237
Caso práctico I. La sentencia: concepto, caracteres y clasificación	237
Caso práctico II. La sentencia: requisitos formales	240
Caso práctico III. Requisitos materiales de la sentencia: la motivación	242
Caso práctico IV. Requisitos materiales de la sentencia: la congruencia	243
Caso práctico V. La cosa juzgada (I).....	244
Caso práctico VI. La cosa juzgada (II).....	245

Lección 26. RÉGIMEN GENERAL, RECURSOS NO DEVOLUTIVOS Y RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LOS DECRETOS.....	247
Caso práctico I. Derecho fundamental a los recursos (I)	247
Caso práctico II. Derecho fundamental a los recursos (II)	248
Caso práctico III. Efectos de los recursos.....	248
Caso práctico IV. Recurso de reforma	249
Caso práctico V. Recurso de revisión contra los decretos.....	250
 Lección 27. EL RECURSO DE APELACIÓN.....	 253
Caso práctico I. Recurso de apelación	253
Caso práctico II. Recurso de apelación y sus motivos	254
Caso práctico III. Recurso de apelación contra resoluciones interlo- cutorias (I).....	255
Caso práctico IV. Recurso de apelación contra resoluciones interlo- cutorias (II).....	255
Caso práctico V. Recurso de apelación contra sentencias (I).....	256
Caso práctico VI. Recurso de apelación contra sentencias (II).....	257
 Lección 28. EL RECURSO DE CASACIÓN	 259
Caso práctico I. Recurso de casación (I).....	259
Caso práctico II. Recurso de casación (II).....	260
Caso práctico III. Recurso de casación y sus motivos (I).....	261
Caso práctico IV. Recurso de casación y sus motivos (II).....	261
Caso práctico V. Recurso de casación y sus motivos (III).....	262
Caso práctico VI. Recurso de casación y sus motivos (IV)	263
 Lección 29. LOS MEDIOS DE RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES	 265
Caso práctico I. La revisión (I).....	265
Caso práctico II. La revisión (II).....	266
Caso práctico III. La anulación.....	267
 Lección 30. EL PROCESO PENAL DE MENORES	 269
Caso práctico I. El proceso penal de menores (I).....	269
Caso práctico II. El proceso penal de menores (II).....	270
Caso práctico III. El proceso penal de menores (III).....	271
Caso práctico IV. El proceso penal de menores (IV)	272
Caso práctico V. El proceso penal de menores (V)	272

