

57.830/1

JACOBO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA  
Magistrado del Tribunal Supremo  
Doctor en Derecho  
Ex Profesor Adjunto de Derecho Penal  
Ex Vocal del Consejo General del Poder Judicial  
Ex Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida  
Miembro de la *American Bar Association (United States)*

# TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL

TOMO I

SEXTA EDICIÓN



THOMSON REUTERS  
**ARANZADI**

## Sumario

Página

### TOMO I

ABREVIATURAS .....	103
PRÓLOGO A LA SEXTA EDICIÓN .....	109
PRÓLOGO A LA QUINTA EDICIÓN .....	113
PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN .....	117
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN .....	119
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN .....	123
PRÓLOGO.....	125

### PRIMERA PARTE

#### EL DERECHO PROCESAL COMO LÍMITE AL ESTADO

#### CAPÍTULO 1

EL INDIVIDUO Y EL ESTADO .....	133
--------------------------------	-----

#### CAPÍTULO 2

LA LEGITIMACIÓN DE LAS DECISIONES DE LOS PODERES DEL ESTADO .....	147
---	-----

#### CAPÍTULO 3

LA JUSTICIA Y LA PAZ SOCIAL .....	151
-----------------------------------	-----

#### CAPÍTULO 4

LA SEGURIDAD JURÍDICA.....	159
----------------------------	-----

**CAPÍTULO 5**

<b>LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA</b> .....	165
<b>I. Los derechos fundamentales</b> .....	165
<b>II. La dignidad de la persona</b> .....	176

**SEGUNDA PARTE**

**LA DIMENSIÓN NACIONAL DEL DERECHO PROCESAL**

**CAPÍTULO 6**

<b>EL PROCESO PENAL</b> .....	187
<b>I. Concepto de proceso penal</b> .....	187
<b>II. El objeto del proceso penal</b> .....	190
1. <i>Concepto</i> .....	190
2. <i>Determinación</i> .....	191
3. <i>Modificación o ampliación</i> .....	192

**CAPÍTULO 7**

<b>LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO</b> .....	195
<b>I. Teorías que utilizan conceptos de otras ramas del derecho</b> .....	196
1. <i>Derecho privado</i> .....	196
1.1. <i>Teoría del contrato</i> .....	196
1.2. <i>Teoría del cuasicontrato</i> .....	196
2. <i>Derecho público</i> .....	196
2.1. <i>Teoría de la relación jurídica</i> .....	197
2.2. <i>Variaciones</i> .....	197
<b>II. Teorías que utilizan conceptos propios del derecho procesal</b> .....	200
1. <i>Teoría de la situación jurídica</i> .....	200
2. <i>Teoría de la institución</i> .....	205

## CAPÍTULO 8

<b>LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL</b> .....	207
<b>I. Concepto</b> .....	208
<b>II. Clasificación</b> .....	209
<b>III. Los principios del proceso penal</b> .....	210
1. <i>Principios relacionados con la organización del sistema de enjuiciamiento</i> .....	210
1.1. El principio de Tribunales independientes e imparciales-Tribunales dependientes .....	210
1.2. El principio del Juez predeterminado por la Ley .....	211
1.2.1. Exposición general .....	211
1.2.2. Supuestos conflictivos.....	213
1.3. El principio de única o doble instancia .....	214
1.4. El principio «non bis in idem» .....	215
1.5. El principio del plazo razonable .....	215
1.5.1. El principio/el derecho.....	215
1.5.2. Los criterios.....	216
1.5.3. La reparación de la lesión .....	217
2. <i>Principios relacionados con la iniciación del procedimiento</i> .....	222
2.1. El principio de oficialidad-el principio de privatización .....	222
2.2. El principio acusatorio-el principio inquisitivo.....	223
2.2.1. Introducción .....	223
2.2.2. El sistema inquisitivo .....	223
2.2.3. El sistema acusatorio .....	225
2.3. Principio de legalidad-principio de oportunidad.....	234
3. <i>Principios relacionados con la prueba</i> .....	235
3.1. Principio de investigación formalizada de la verdad-principio de la verdad material.....	235
3.2. Principio dispositivo-principio de impulso oficial .....	235
3.3. El principio de defensa.....	236
3.4. El principio de igualdad de armas-el principio de supremacía de la parte acusadora pública .....	236
3.5. El principio de audiencia (principio de contradicción) .....	240

	<u>Página</u>
3.6. El principio de presunción de inocencia.....	242
3.7. El principio «in dubio pro reo».....	242
3.8. El principio de concentración o de unidad de acto.....	244
3.9. El principio de inmediación.....	245
3.10. Prueba tasada-Libre valoración de la prueba.....	246
4. Principios relacionados con la forma.....	247
4.1. Principio de publicidad-principio de secreto.....	247
4.2. Principio de oralidad-principio de escritura.....	250

## CAPÍTULO 9

<b>LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL JUEZ IMPARCIAL.....</b>	<b>251</b>
<b>I. El concepto de tribunal.....</b>	<b>252</b>
<b>II. Derecho a ser juzgado por un juez imparcial.....</b>	<b>253</b>
<b>III. El TEDH: examen de los casos más importantes.....</b>	<b>254</b>
1. <i>Caso Piersack c. Bélgica (STEDH 1 octubre 1982)</i> .....	254
2. <i>Caso De Cubber c. Bélgica (STEDH 26 octubre 1984)</i> .....	255
3. <i>Caso Pauwels c. Bélgica (STEDH 26 mayo 1988)</i> .....	256
4. <i>Caso Hauschildt c. Dinamarca (STEDH 24 mayo 1989)</i> .....	257
5. <i>Caso Huber c. Suiza (STEDH 23 octubre 1990)</i> .....	260
6. <i>Caso Sainte-Marie c. Francia (STEDH 16 diciembre 1992)</i> .....	260
7. <i>Caso Fey c. Austria (STEDH 24 febrero 1993)</i> .....	261
8. <i>Caso Padovani c. Italia (STEDH 26 febrero 1993)</i> .....	262
9. <i>Caso Nortier c. Países Bajos (STEDH 24 agosto 1993)</i> .....	262
10. <i>Caso Holm c. Suecia (STEDH 25 noviembre 1993)</i> .....	263
11. <i>Caso Saraiva de Carvalho c. Portugal (STEDH 22 abril 1994)</i> .....	264
12. <i>Caso Botten c. Noruega (STEDH 19 febrero 1996)</i> .....	265
13. <i>Caso Lobo Machado c. Portugal (STEDH 20 febrero 1996)</i> .....	266
14. <i>Caso Vermeulen c. Bélgica (STEDH 20 febrero 1996)</i> .....	266
15. <i>Caso Bulut c. Austria (STEDH 22 febrero 1996)</i> .....	267
16. <i>Caso Castillo Algar c. España (STEDH 28 octubre 1998)</i> .....	268
17. <i>Caso Garrido Guerrero c. España (STEDH 2 marzo 2000)</i> .....	271

	<u>Página</u>
18. <i>Caso Perote Pellón c. España (STEDH 25 julio 2002)</i> .....	274
19. <i>Caso Dépiets c. Francia, STEDH de 10 de febrero de 2004</i> .....	275
20. <i>Caso Ekeberg y otros c. Noruega, STEDH de 31 de enero de 2007</i> ....	275
21. <i>Caso Gómez de Liaño y Botella c. España, STEDH de 22 de julio de 2008</i> .....	276
22. <i>Caso Vera Fernández Huidobro c. España, STEDH 6 de enero de 2010</i> .....	279
23. <i>Caso Cardona Serrat c. España, STEDH de 26 de octubre de 2010</i> .	280
24. <i>Caso Alony Kate c. España, STEDH de 17 de enero de 2012</i> .....	284
<b>IV. Otros casos del TEDH</b> .....	285
1. <i>Caso Ben Yaacoub c. Bélgica (STEDH 27 noviembre 1987)</i> .....	285
2. <i>Caso Pfeifer y Plankl c. Austria (STEDH 25 febrero 1992)</i> .....	286
3. <i>Caso Debled c. Bélgica (SETDH 22 septiembre 1994)</i> .....	286
4. <i>Caso British-American Tobacco Company Ltd. c. Países Bajos (STEDH 20 noviembre 1995)</i> .....	286
<b>V. Aplicación en España</b> .....	286
1. <i>Tribunal Constitucional</i> .....	286
1.1. STC 145/1988, de 12 de julio. Relativa a la LO 10/1980, de 11 de noviembre, de enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes.....	287
1.2. STC 164/1988, de 26 de septiembre. Actos de instrucción.....	288
1.3. STC 11/1989, de 24 de enero. Actos de instrucción.....	288
1.4. STC 55/1990, de 28 de marzo. Acumulación de funciones.....	289
1.5. STC 151/1991, de 8 julio. Actividad instructora.....	289
1.6. STC 85/1992, de 8 de junio. Actividad instructora.....	290
1.7. STC 136/1992, de 13 de octubre. No alegable por la acusación.....	290
1.8. STC 157/1993, de 6 de mayo.....	291
1.9. STC 170/1993, de 27 de mayo. Actos de instrucción.....	291
1.10. STC 56/1994, de 24 de febrero. En el juicio de faltas ...	292
1.11. STC 138/1994, de 9 de mayo.....	293

	<i>Página</i>
1.12. STC 299/1994, de 14 de noviembre. Acumulación de funciones.....	293
1.13. STC 60/1995, de 17 de marzo. Acumulación de funciones en fase intermedia.....	293
2. <i>Tribunal Supremo</i> .....	294
2.1. Instructor de la causa.....	294
2.2. Recusación.....	294
2.2.1. Ausencia de recusación.....	294
2.2.2. Demora en la tramitación.....	296
2.3. Actos de instrucción.....	297
2.4. Prisión provisional.....	304
2.5. Procesamiento.....	306
2.6. Fase intermedia.....	309
2.6.1. Procesamiento.....	309
2.6.2. Recurso de queja en relación con una petición de libertad.....	309
2.7. Imparcialidad subjetiva.....	310
2.8. Condicionantes externos de la imparcialidad.....	310
2.8.1. Procedentes del medio social.....	310
2.8.2. Conmoción social del hecho.....	311
3. <i>Supuestos más importantes</i> .....	311
4. <i>La abstención y la recusación</i> .....	312
VI. El derecho a un juez imparcial no es un derecho rogado.....	312
CAPÍTULO 10	
LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL PRINCIPIO «NON BIS IN IDEM».....	
I. Introducción.....	316
II. Cuestión terminológica y el origen de este principio.....	316
III. <i>Ámbito</i> .....	320
1. <i>Relación entre sanción administrativa y sanción penal</i> .....	320
2. <i>Relación entre sanciones penales</i> .....	321
3. <i>Relación entre tipos penales o agravaciones</i> .....	321

	<i>Página</i>
<b>IV. Planteamiento</b> .....	321
1. <i>Plasmación legislativa</i> .....	321
2. <i>Fundamentación</i> .....	322
<b>V. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos</b> .....	322
1. <i>Caso Gradinger c. Austria, STEDH 23 octubre 1995</i> .....	323
2. <i>Caso Oliveira c. Suiza, STEDH 30 julio 1998</i> .....	325
3. <i>Caso Franz Fischer c. Austria, STEDH 29 mayo 2001</i> .....	327
4. <i>Caso W. F. c. Austria, STEDH 30 mayo 2002</i> .....	330
5. <i>Caso Sailer c. Austria, STEDH 6 junio 2002</i> .....	331
6. <i>Caso Sergey Zolotukhin c. Rusia, STEDH 10 de febrero de 2009</i> .....	331
7. <i>Caso Tomasovic c. Croacia, STEDH 18 de octubre de 2011</i> .....	332
8. <i>Conclusión</i> .....	333
<b>VI. La doctrina constitucional</b> .....	334
1. <i>Como principio general</i> .....	334
2. <i>En el ámbito penal</i> .....	335
3. <i>En el ámbito mixto (administrativo-jurisdiccional penal)</i> .....	336
3.1. <i>La relación entre la persona y la Administración</i> .....	336
3.1.1. <i>No existe ninguna relación especial</i> .....	336
3.1.2. <i>Existe una relación especial</i> .....	337
4. <i>Fundamentación</i> .....	348
4.1. <i>El principio de prevalencia de la jurisdicción penal</i> .....	348
4.2. <i>El principio de culpabilidad</i> .....	349
4.3. <i>El principio de seguridad jurídica</i> .....	350
5. <i>Conclusión</i> .....	350
6. <i>La STC 152/2001, de 2 de julio</i> .....	354
6.1. <i>Introducción</i> .....	354
6.2. <i>La STC 152/2001, de 2 de julio</i> .....	354
6.3. <i>La argumentación de la STC 152/2001</i> .....	356
7. <i>Conclusión</i> .....	357
8. <i>La STC 2/2003, de 16 de enero</i> .....	358
8.1. <i>Introducción</i> .....	358
8.2. <i>El hecho</i> .....	359



	<i>Página</i>
8.3. Puntos de apartamiento «overrule».....	359
8.4. La modificación de la doctrina.....	360
8.5. La vertiente procesal.....	360
8.6. Los textos internacionales.....	361
8.7. ¿El cumplimiento en el principio de culpabilidad satisface la prohibición de «non bis in idem»?.....	362
8.8. El principio de seguridad jurídica.....	364
8.9. Prevalencia de jurisdicción.....	367
9. <i>Posición del TC con posterioridad a la STC 2/2003</i> .....	368
9.1. STC 334/2005, de 20 de diciembre.....	368
9.2. STC 48/2007, de 12 de marzo.....	369
<b>VII. Las consecuencias internacionales del principio «non bis in idem»</b>	<b>370</b>
1. <i>Relaciones entre estados o con la Unión Europea</i> .....	370
1.1. Introducción.....	370
1.2. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.....	371
1.3. El Convenio de aplicación de los Acuerdos de Schengen.....	371
1.4. La Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales.....	373
1.5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.....	378
1.5.1. Sentencia de 11 de febrero de 2003 (asuntos Gözütok y Brügge).....	378
1.5.2. Sentencia de 9 de marzo de 2006 (asunto Van Esbroeck).....	381
1.5.3. Sentencia de 28 de septiembre de 2006 (asunto Van Straaten).....	383
1.5.4. Sentencia de 28 de septiembre de 2006 (asunto Gasparini y otros).....	385
1.5.5. Sentencia de 18 de julio de 2007 (TJ, 2007, C-288/05) (asunto Kretzinger).....	386
1.5.6. Sentencia de 11 de diciembre de 2008 (asunto Bourquain).....	388
1.5.7. Sentencia de 22 de diciembre de 2008 («asunto Turansky»).....	389

	<i>Página</i>
1.5.8. Sentencia de 16 de noviembre de 2010 (IJ 2010, C-261/09) (asunto Mantello).....	391
1.5.9. Sentencia de 27 de mayo de 2014 (STJ c-129/14 PPU) (asunto Zoran Spasic) .....	391
1.5.10. Sentencia de 5 de junio de 2014 (STJ – C-398/12) (asunto M.) .....	393
1.6. El art. 23.2.c de LOPJ .....	394
1.7. El Tribunal Supremo español.....	394
2. <i>Relación con los Tribunales Internacionales</i> .....	395
2.1. Ex-Yugoslavia .....	395
2.2. Ruanda .....	397
2.3. El Tribunal Penal Internacional.....	398

## CAPÍTULO 11

### LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA.....

	401
<b>I. Introducción</b> .....	402
<b>II. Ventajas e inconvenientes de la doble instancia</b> .....	402
1. <i>A favor de la doble instancia</i> .....	402
2. <i>En contra de la doble instancia</i> .....	403
3. <i>Posición personal</i> .....	404
<b>III. Textos internacionales</b> .....	404
1. <i>Pacto internacional de derechos civiles y políticos</i> .....	404
2. <i>Protocolo núm. 7 al CEDH</i> .....	404
<b>IV. Lo que se deduce de estos textos</b> .....	405
1. <i>La amplitud de la obligación</i> .....	405
1.1. Interpretación estricta.....	405
1.2. Interpretación amplia .....	405
2. <i>Prescrito por la ley</i> .....	409
<b>V. Derecho del condenado</b> .....	410
<b>VI. Interpretación de los tribunales españoles</b> .....	410
1. <i>El Tribunal Constitucional</i> .....	410

	<i>Página</i>
2. <i>El Tribunal Supremo</i> .....	415
<b>VII. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos</b> .....	419
1. <i>Caso Pesti y Frodl, TEDH, inadmisión de 18 de enero de 2000</i> .....	419
2. <i>Caso Loewenguth, TEDH, inadmisión de 30 de mayo de 2000</i> .....	420
3. <i>Caso Deperrois, TEDH, inadmisión de 22 de junio de 2000</i> .....	420
<b>VIII. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas</b> .....	421
1. <i>El pacto internacional de derechos civiles y políticos: el Comité de Derechos Humanos</i> .....	421
2. <i>El protocolo facultativo</i> .....	423
<b>IX. El dictamen del comité de derechos humanos de las naciones unidas: caso Gómez Vázquez c. España de 20 de julio de 2000</b> .....	424
<b>X. Lo que se deduce del dictamen del comité</b> .....	426
<b>XI. Interpretación de nuestros tribunales con posterioridad al dictamen</b> .....	431
1. <i>El Tribunal Constitucional: referencia al caso Hill c. España, de 2 de abril de 1997, del comité de derechos humanos de las naciones unidas</i> .....	431
2. <i>El Tribunal Supremo</i> .....	438
<b>XII. Nuevos dictámenes del comité</b> .....	440
1. <i>Introducción</i> .....	440
2. <i>Caso Semey c. España, de 19 de septiembre de 2003</i> .....	440
3. <i>Caso «Sineiro Fernández c. España», de 19 de septiembre de 2003</i> ...	441
3.1. <i>El Dictamen del Comité de Derechos Humanos</i> .....	441
3.2. <i>El Tribunal Supremo español</i> .....	442
<b>XIII. Actual posición del comité</b> .....	445
<b>XIV. Resumen de la jurisprudencia actual</b> .....	446
<b>XV. Conclusión</b> .....	448
<b>XVI. Excepciones a la doble instancia</b> .....	449
1. <i>Planteamiento</i> .....	449
2. <i>El CEDH</i> .....	451
3. <i>El Tribunal Constitucional</i> .....	451

	<i>Página</i>
XVII. Perspectivas de futuro.....	452
 CAPÍTULO 12	
LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	455
I. Introducción.....	455
II. El proceso de selección.....	457
III. La equivocada alternativa: Legalidad-oportunidad.....	459
IV. Clases.....	461
V. Polémica sobre su admisibilidad.....	462
VI. Contenido del principio de oportunidad.....	470
1. ¿Qué delitos?.....	471
2. La intervención fiscal.....	471
3. El Tribunal.....	471
4. Los perjudicados por el delito.....	471
VII. Oportunidad reglada (sistema alemán).....	471
1. Supuestos de la StPO.....	472
2. Supuestos de la ley de estupefacientes.....	475
3. Síntesis de los supuestos de la StPO.....	475
4. Síntesis de los criterios utilizados.....	476
VIII. Oportunidad discrecional (sistema norteamericano).....	477
IX. Recomendación del Consejo de Europa.....	480
X. Futuro.....	482
XI. Manifestaciones en el derecho español.....	482
1. El desistimiento en la tentativa.....	483
2. Delito de amenazas.....	483
3. Delito de cohecho.....	484
4. Delito de tráfico de drogas.....	484
5. Delitos relativos a la ordenación del territorio, a la protección del patrimonio histórico y a la protección del medio ambiente.....	484

	<u>Página</u>
6. Delito de falso testimonio .....	485
7. Delitos contra el honor .....	485
8. Delitos de terrorismo.....	485
9. La conformidad en los juicios rápidos.....	485
10. La no presencia del fiscal en los juicios de faltas.....	486
<b>CAPÍTULO 13</b>	
<b>LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL DERECHO A NO DECLARAR.....</b>	
	493
<b>I. El silencio del acusado .....</b>	<b>493</b>
1. <i>Sucinta Visión Histórica</i> .....	493
2. <i>La Fundamentación</i> .....	496
3. <i>Precisiones Conceptuales</i> .....	496
4. <i>Su Protección</i> .....	497
5. <i>El deber de información</i> .....	498
6. <i>Supuestos problemáticos</i> .....	499
6.1. Ausencia de declaración .....	499
6.2. Declaración .....	500
7. <i>Los peligros</i> .....	502
7.1. El ofrecimiento de ventajas .....	502
7.2. Las conductas engañosas .....	503
7.3. El imputado/acusado como objeto de pericia .....	503
7.4. El indicio o la inverosimilitud .....	504
7.5. La mala imagen .....	504
7.6. La declaración en el juicio oral .....	505
<b>II. EL TEDH.....</b>	<b>506</b>
1. <i>Los casos más importantes</i> .....	506
1.1. Caso Funke c. Francia (STEDH 25 febrero 1993 [TEDH 1993, 7]).....	506
1.2. Caso John Murray c. el Reino Unido (STEDH 8 febrero 1996).....	507
1.3. Caso Saunders c. el Reino Unido (STEDH 17 diciembre 1996).....	511

	<i>Página</i>
1.4. Caso Serves c. Francia (STEDH 20 octubre 1997).....	516
1.5. Caso Condrón c. el Reino Unido (STEDH 2 mayo 2000)	520
1.6. Caso Heaney and McGuinness c. Irlanda (STEDH 21 diciembre 2000) .....	521
1.7. Caso Quinn c. Irlanda (STEDH 21 diciembre 2000).....	527
1.8. Caso J. B. c. Suiza (STEDH 3 mayo 2001) .....	528
2. <i>La doctrina del TEDH</i> .....	529
<b>III. El derecho a no inculparse en EE UU</b> .....	531
<b>IV. El tribunal constitucional</b> .....	535
<b>V. El tribunal supremo</b> .....	538
<b>VI. Prueba ilegalmente obtenida</b> .....	542

## CAPÍTULO 14

**LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN PARTICULAR: EL DERECHO A CONFRONTAR LA PRUEBA**.....

543

<b>I. Introducción</b> .....	544
<b>II. La previsión de la ley de enjuiciamiento criminal</b> .....	548
1. <i>Exposición</i> .....	548
2. <i>Conclusión</i> .....	553
<b>III. Jurisprudencia del tribunal supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional</b> .....	554
1. <i>Introducción</i> .....	554
2. <i>La incomparecencia del testigo al juicio oral. Posibilidad de la lectura de sus declaraciones sumariales</i> .....	557
2.1. <i>Introducción</i> .....	557
2.2. <i>Jurisprudencia del Tribunal Supremo</i> .....	561
2.2.1. STS 806/2012, de 23 de octubre .....	561
2.2.2. STS 685/2012, de 20 de septiembre .....	563
2.2.3. STS 375/2012, de 14 de mayo .....	564
2.2.4. STS 1135/2011, de 2 de noviembre .....	565
2.2.5. STS 525/2011, de 8 de junio .....	566
2.2.6. STS 196/2011, de 23 de marzo .....	567

	<i>Página</i>
2.2.7. STS 112/2011, de 24 de febrero.....	568
2.2.8. STS 867/2010, de 21 de octubre.....	568
2.2.9. STS 708/2010, de 14 de julio.....	570
2.3. Doctrina del Tribunal Constitucional.....	570
2.3.1. STC 134/2010, de 2 de diciembre.....	570
2.3.2. STC 68/2010, de 18 de octubre.....	572
3. <i>Las declaraciones policiales</i> .....	576
3.1. Introducción.....	576
3.2. La posición anterior al Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la Sala lo Penal de fecha 28 de noviembre de 2006.....	576
3.3. El Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de fecha 28 de noviembre de 2006.....	577
3.4. La STC 68/2010, de 18 de octubre.....	577
3.5. La jurisprudencia del Tribunal Supremo posterior a la STC 68/2010, de 18 de octubre.....	579
4. <i>Las manifestaciones espontáneas</i> .....	582
5. <i>Los testigos de referencia</i> .....	584
6. <i>La ratificación de informes periciales</i> .....	587
<b>IV. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos</b> .....	<b>601</b>
1. <i>Exposición general</i> .....	601
2. <i>Sentencias del TEDH</i> .....	604
2.1. Caso Al-khawaja y Tahery contra el Reino Unido, Gran Sala, 15 de diciembre de 2011.....	604
2.2. Caso Vidgen contra los Países Bajos, de 10 de julio de 2012 (Final 10 de octubre de 2012).....	623
2.3. Caso Hümmer contra Alemania, de 19 de julio de 2012 (Final 19 de octubre de 2012).....	630
2.4. Caso Sievert contra Alemania, de 19 de julio de 2012 (Final 19 de octubre de 2012).....	639
2.5. Caso Gani contra España, de 19 de febrero de 2013.....	650
2.6. Caso Mesesnel contra Eslovenia, de 28 de febrero de 2013.....	662
<b>V. La cláusula de confrontación en la doctrina del tribunal supremo federal de EE UU</b> .....	<b>666</b>

	<i>Página</i>
1. <i>Introducción</i> .....	666
2. <i>Los testimonios en «hearsay»</i> .....	667
3. <i>Las reglas federales relativas al «hearsay»</i> .....	670
4. <i>Evolución jurisprudencial</i> .....	679
4.1. Sentencia California v. Green 399 U.S. 149 (1970); de 23 de junio de 1970.....	679
4.2. Sentencia Ohio v. Roberts 448 U.S. 56 (1980); de 25 de junio de 1980.....	683
4.3. Sentencia Lee v. Illinois 476 U. S. 530 (1986), de 3 de junio de 1986 y New México v. Earnest 477 U.S. 648 (1986), de 27 de junio de 1986.....	687
4.4. Sentencia Boliek v. Missouri 479 U.S. 903 (1986), de 14 de octubre de 1986.....	689
4.5. Sentencia United States v. Inadi 475 U.S. 387 (1986), de 10 de marzo de 1986.....	690
4.6. Sentencia White v. Illinois 502 U.S. 346 (1992), de 15 de enero de 1992.....	692
4.7. Sentencia Lilly v. Virginia 527 U.S. 116 (1999), de 10 de junio de 1999.....	693
4.8. Sentencia Crawford v. Washington de 8 de marzo de 2004.....	695
4.9. Sentencias Davis v. Washington 547 U.S. 813 (2006), y Hammon v. Indiana (los argumentos orales de ambos casos fueron expuestos el 20 de marzo).....	707
4.10. Sentencia Meléndez-Díaz v. Massachussets 557 U.S. 305 (2009), de 25 de junio de 2009.....	714
4.11. Sentencia Williams v. Illinois 567 U.S., 132 s.ct. 2221, 183; de 18 de junio de 2012.....	716
4.12. Sentencia Michigan v. Bryant 562, U.S. (2011).....	719
4.13. Sentencia Bullcoming v. New Mexico 564, U.S. (2011)..	723
4.14. Sentencia Marcus Hardy, Warden v. IrvingL. Cross 565 U.S. (2011), 12 de diciembre de 2011.....	726
5. <i>Estado actual de la cuestión</i> .....	727
VI. El sistema alemán.....	729



CAPÍTULO 15

<b>LA JURISDICCIÓN CRIMINAL</b> .....	735
<b>I. La jurisdicción</b> .....	736
1. <i>Introducción</i> .....	736
2. <i>Límites de la jurisdicción</i> .....	736
3. <i>La ley procesal en el tiempo</i> .....	737
4. <i>La ley procesal en el espacio</i> .....	739
4.1. Los principios .....	739
4.1.1. El principio de territorialidad .....	739
4.1.2. El principio de personalidad.....	741
4.1.3. El principio de defensa.....	742
4.1.4. El principio de justicia universal.....	743
4.2. El principio de justicia universal.....	743
4.2.1. Introducción .....	743
4.2.2. Legitimación y límites.....	746
4.2.3. Crímenes de guerra.....	748
4.2.4. El genocidio .....	750
4.2.4. Tortura.....	752
4.2.5. Terrorismo.....	752
4.2.6. El art. 23.4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.....	752
4.3. Especialidades en relación con determinados delitos ....	782
4.3.1. En relación con el delito de blanqueo de dinero.....	782
4.3.2. En relación con el delito de cohecho entre particulares .....	784
4.4. El principio «male capus, bene detentus» .....	785
4.4.1. Introducción .....	785
4.4.2. Derechos afectados.....	789
4.4.3. El consentimiento del Estado.....	789
4.4.4. Derechos del trasladado ilegalmente.....	790
4.4.5. Solución.....	790
4.4.6. El Tribunal Supremo Español .....	791

	<u>Página</u>
5. Límites a la jurisdicción por razón de las personas.....	796
5.1. Introducción .....	796
5.2. Supuestos.....	797
5.3. Excepciones en relación con España y Europa.....	797
5.3.1. El Rey.....	797
5.3.2. Los diputados y senadores.....	798
5.3.3. Los magistrados del Tribunal Constitucional....	798
5.3.4. Jueces del TEDH .....	798
5.3.5. Personas que participan en los procedimientos ante el TEDH.....	799
5.3.6. Jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia.....	799
5.3.7. Miembros de los órganos y del personal de las agencias de la Unión Europea .....	800
5.3.8. Miembros y agentes de Europol .....	800
5.3.9. Los diputados del Parlamento Europeo.....	801
5.3.10. Representantes de los miembros del Comité de Ministros del Consejo de Europa.....	801
5.3.11. Los parlamentarios de las Comunidades Autó- nomas .....	802
5.3.12. El defensor del pueblo, sus adjuntos y los de- fensores del pueblo de carácter autonómico....	804
5.3.13. El defensor del pueblo europeo .....	806
5.3.14. Miembros del Consejo de Europa .....	806
5.3.15. Funcionarios del Consejo de Europa .....	806
5.3.16. Excepciones en relación con el centro europeo de previsiones meteorológicas a plazo medio...	806
5.4. Excepciones establecidas en el Derecho internacional público.....	808
5.4.1. Los agentes diplomáticos.....	808
5.4.2. Los funcionarios y empleados consulares .....	810
5.4.3. Ejército en tránsito y misiones de organismos de las Naciones Unidas .....	811
5.4.4. La ONU .....	812
5.4.5. Representantes de los miembros de los organis- mos especializados de la ONU .....	813



	<i>Página</i>
5.4.6. Los funcionarios del centro de información de la ONU en Madrid .....	814
5.4.7. Las fuerzas de la OTAN .....	814
5.4.8. Los Estados Unidos de América.....	818
5.4.9. Miembros de EUROFOR.....	822
5.4.10. Magistrados del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia.....	823
5.4.11. Magistrados del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.....	824
5.4.12. Magistrados de la Corte Penal Internacional....	825
5.4.13. Otros supuestos.....	826
5.5. El aforamiento .....	828
<b>CAPÍTULO 16</b>	
<b>LA COMPETENCIA EN LA JURISDICCIÓN CRIMINAL .....</b>	<b>829</b>
<b>I. La competencia.....</b>	<b>829</b>
1. <i>Introducción</i> .....	829
2. <i>Los criterios sobre la competencia</i> .....	830
3. <i>La determinación de la competencia territorial: la regla de la ubicuidad</i> .....	831
3.1. Teorías .....	831
3.2. Fundamento.....	832
3.3. La LECrim.....	834
3.4. El Código Penal.....	835
3.5. Ámbito internacional .....	836
3.6. Problemática a resolver.....	836
3.7. La Jurisprudencia tradicional.....	837
3.8. La actual Jurisprudencia .....	837
3.9. Excepciones al principio de ubicuidad .....	838
3.9.1. Entrega vigilada de drogas .....	838
3.9.2. Violencia sobre la mujer .....	839
4. <i>La competencia por conexión</i> .....	839
4.1. La conexidad en la LECrim .....	839
4.2. La conexidad en la Ley del Jurado.....	840

	<u>Página</u>
4.2.1. Introducción .....	840
4.2.2. La conexidad derivada del artículo 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .....	841
4.2.3. La conexidad derivada de los criterios del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.....	846
4.2.4. Acuerdos de Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.....	847
5. <i>Excepciones a la conexidad</i> .....	850
6. <i>No sumisión</i> .....	853
7. <i>Los fueros procesales</i> .....	853

## CAPÍTULO 17

## LA ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN CRIMINAL .....

<b>I. Clases</b> .....	855
1. <i>Unipersonales</i> .....	855
2. <i>Colegiados</i> .....	856
<b>II. Competencias</b> .....	856
1. <i>Tribunales unipersonales</i> .....	856
1.1. Los Juzgados de Paz .....	856
1.2. Los Juzgados de Instrucción.....	857
1.3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer .....	858
1.4. Los Juzgados Centrales de Instrucción.....	859
1.5. Los Juzgados de lo Penal.....	859
1.6. Los Juzgados Centrales de lo Penal.....	864
1.7. Los Juzgados de Menores .....	865
1.8. Juzgado Central de Menores.....	866
1.9. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.....	867
1.10. Los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria.....	868
2. <i>Tribunales colegiados</i> .....	868
2.1. Las Audiencias Provinciales.....	868
2.1.1. Sede y ámbito jurisdiccional.....	868
2.1.2. Composición .....	868
2.1.3. Competencia .....	869

	<i>Página</i>
4.2.1. Introducción .....	840
4.2.2. La conexidad derivada del artículo 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .....	841
4.2.3. La conexidad derivada de los criterios del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado .....	846
4.2.4. Acuerdos de Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo .....	847
5. <i>Excepciones a la conexidad</i> .....	850
6. <i>No sumisión</i> .....	853
7. <i>Los fueros procesales</i> .....	853
<b>CAPÍTULO 17</b>	
<b>LA ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN CRIMINAL</b> .....	855
<b>I. Clases</b> .....	855
1. <i>Unipersonales</i> .....	855
2. <i>Colegiados</i> .....	856
<b>II. Competencias</b> .....	856
1. <i>Tribunales unipersonales</i> .....	856
1.1. Los Juzgados de Paz .....	856
1.2. Los Juzgados de Instrucción .....	857
1.3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer .....	858
1.4. Los Juzgados Centrales de Instrucción .....	859
1.5. Los Juzgados de lo Penal .....	859
1.6. Los Juzgados Centrales de lo Penal .....	864
1.7. Los Juzgados de Menores .....	865
1.8. Juzgado Central de Menores .....	866
1.9. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria .....	867
1.10. Los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria .....	868
2. <i>Tribunales colegiados</i> .....	868
2.1. Las Audiencias Provinciales .....	868
2.1.1. Sede y ámbito jurisdiccional .....	868
2.1.2. Composición .....	868
2.1.3. Competencia .....	869

	<i>Página</i>
2.2. Los Tribunales Superiores de Justicia.....	871
2.2.1. Sede y ámbito jurisdiccional.....	871
2.2.2. Competencia.....	871
2.3. La Audiencia Nacional.....	872
2.3.1. Sede y ámbito jurisdiccional.....	872
2.3.2. Competencia.....	872
2.4. El Tribunal Supremo.....	874
2.4.1. Sede y ámbito jurisdiccional.....	874
2.4.2. Salas y competencia.....	874
CAPÍTULO 18	
<b>LA JUSTICIA GRATUITA</b> .....	<b>877</b>
<b>I. Concepto</b> .....	<b>877</b>
<b>II. Requisitos</b> .....	<b>878</b>
1. <i>Los requisitos básicos</i> .....	878
2. <i>Supuestos excepcionales</i> .....	879
<b>III. Tramitación</b> .....	<b>880</b>
1. <i>La comisión de asistencia jurídica gratuita</i> .....	881
1.1. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita.....	881
1.2. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.....	881
2. <i>Tramitación</i> .....	882
2.1. Ante el Colegio de Abogados.....	882
2.2. Ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.....	884
2.3. Recurso.....	885
3. <i>Urgencia</i> .....	886
4. <i>Especialidades del orden jurisdiccional penal</i> .....	886
<b>IV. Efectos</b> .....	<b>888</b>
1. <i>Contenido del Derecho</i> .....	888
2. <i>Extensión temporal</i> .....	890
3. <i>Persona física</i> .....	890
<b>V. Especialidades en el caso de víctimas del terrorismo</b> .....	<b>891</b>

## CAPÍTULO 19

<b>LOS PROCESOS JUDICIALES Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b>	893
<b>I. Introducción</b>	893
<b>II. Los medios de comunicación y su incidencia sobre el principio del tribunal imparcial</b>	897
<b>III. Soluciones jurisprudenciales</b>	904
1. <i>El tribunal supremo</i>	904
1.1. STS 23 de abril de 1992 («Caso del aceite de Colza») ...	904
1.2. STS 30 de marzo de 1995 («Caso Brouard») .....	906
1.3. Informe de 3 de febrero de 1998 sobre indulto en el «Caso Filesa» .....	907
1.4. STS 573/2001, de 27 de marzo.....	907
1.5. STS 919/2004, de 12 de julio.....	907
1.6. STS 529/2005, de 27 de abril.....	908
1.7. STS 1394/2009, de 25 de enero de 2010.....	908
2. <i>El tribunal constitucional</i> .....	909
2.1. STC 13/1985, de 31 de enero.....	909
2.2. ATC 195/1991, de 26 de junio.....	912
2.3. STC 136/1999, de 20 de julio.....	916
3. <i>El TEDH</i> .....	919
3.1. Caso Sunday Times (núm. 1) (STEDH, 26 abril 1979) ..	920
3.2. Caso Worm (STEDH, 29 agosto 1997) .....	923
<b>IV. Estados Unidos</b> .....	932
1. <i>El caso Sheppard</i> .....	932
2. <i>La sentencia del tribunal supremo de EE UU Sheppard v. Maxwell</i> ..	937
2.1. Resumen.....	937
2.2. La sentencia Sheppard v. Maxwell 384 US 333 (1966) ...	939
<b>V. La crítica a los jueces</b> .....	960
1. <i>Caso Schöpfer (STEDH, 20 mayo 1998 [TEDH 1998, 22])</i> .....	961
2. <i>STC 46/1998, de 2 de marzo</i> .....	962

## CAPÍTULO 20

<b>EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN (I)</b> .....	969
<b>I. La policía judicial</b> .....	969
1. <i>La atribución competencial de la investigación de los hechos delictivos</i> .....	969
1.1. El modelo.....	969
1.2. Norma competencial.....	973
2. <i>Legislación</i> .....	973
2.1. De carácter europeo.....	973
2.2. De carácter estatal.....	974
2.2.1. La consuetudión.....	974
2.2.2. Ley de Enjuiciamiento Criminal.....	974
2.2.3. Ley Orgánica del Poder Judicial.....	974
2.2.4. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LO 2/1986, de 13 de marzo).....	974
2.2.5. Ley de Represión del Contrabando (LO 12/1995, de 12 de diciembre).....	975
2.2.6. Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la policía judicial.....	975
2.3. De carácter autonómico.....	976
3. <i>Funciones</i> .....	977
3.1. Procedimiento ordinario.....	977
3.2. Procedimiento abreviado.....	979
3.3. Juicios rápidos.....	981
3.4. Juicios de faltas.....	983
3.5. Acuerdos de Schengen.....	984
3.5.1. Introducción.....	984
3.5.2. Vigilancia transfronteriza.....	984
3.5.3. Persecución en caliente.....	987
3.5.4. Asimilación.....	990
3.5.5. Daños causados.....	990
3.5.6. Facilitación de la cooperación policial.....	990
3.5.7. Fomento de la cooperación policial.....	991
4. <i>Dependencia</i> .....	992



	<i>Página</i>
5. <i>Composición</i> .....	994
5.1. El art. 283 LECrim .....	994
5.1.1. El precepto.....	994
5.1.2. Su derogación.....	995
5.2. Composición de la policía judicial.....	996
5.3. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) .....	997
5.3.1. Orígenes, localización administrativa, composición y medios.....	997
5.3.2. Competencias y Estatuto.....	999
5.3.3. Schengen.....	1001
5.3.4. Debates parlamentarios.....	1002
5.3.5. Conclusión .....	1003
5.3.6. Amplitud de la colaboración.....	1005
5.3.7. El objeto de la colaboración.....	1007
5.3.8. Los efectos de una u otra declaración (que sea policía judicial o no).....	1008
6. <i>Valor de las diligencias que la policía judicial practique</i> .....	1008
7. <i>Privilegios procesales</i> .....	1010
8. <i>Entrega vigilada de drogas</i> .....	1010
9. <i>El agente encubierto</i> .....	1012
9.1. Introducción .....	1012
9.2. La exención de responsabilidad .....	1014
9.3. La condición de procedibilidad.....	1018
9.4. Efectos derivados .....	1020
9.4.1. Naturaleza jurídica de la exención de responsabilidad.....	1020
9.4.2. La prueba obtenida.....	1021
10. <i>La oficina de recuperación de activos</i> .....	1021
<b>II. Las facultades de investigación de la agencia tributaria en el proceso penal</b> .....	<b>1022</b>
<b>CAPÍTULO 21</b>	
<b>EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN (II)</b> .....	<b>1029</b>
<b>I. El Juez de Instrucción</b> .....	<b>1029</b>

	<i>Página</i>
II. El Fiscal.....	1035
III. Las comisiones parlamentarias de investigación.....	1035
1. Introducción.....	1035
2. <i>Ámbito de actuación</i> .....	1035
3. <i>Medios y límites</i> .....	1036
4. <i>Relaciones con el poder judicial</i> .....	1037
5. <i>Obligatoriedad</i> .....	1038
IV. Sucinta visión del sistema de investigación criminal en otros países.....	1039
1. <i>Alemania</i> .....	1039
2. <i>Estados Unidos</i> .....	1041
2.1. En general.....	1041
2.2. El fiscal independiente.....	1044
3. <i>Italia</i> .....	1045
4. <i>Francia</i> .....	1046
CAPÍTULO 22	
ETAPAS DEL PROCESO PENAL.....	
I. Períodos preprocesal y procesal.....	1049
1. <i>Introducción</i> .....	1049
2. <i>Etapa preprocesal</i> .....	1049
3. <i>Etapa procesal</i> .....	1050
CAPÍTULO 23	
CLASES DE PROCESOS.....	
I. Procesos comunes.....	1051
II. Procesos especiales.....	1053
1. <i>Supuestos</i> .....	1053
2. <i>Líneas generales de los mismos</i> .....	1054
2.1. Proceso penal contra Diputados y Senadores.....	1054
2.2. Proceso penal contra el Presidente y demás miembros del Gobierno.....	1054

	<i>Página</i>
2.3. Proceso penal contra Jueces y Magistrados (y Ministerio Fiscal) .....	1055
2.4. Procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares.....	1055
2.5. Procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación .....	1056
2.6. Procedimiento de Habeas corpus .....	1056
<b>III. Supuestos con especialidades procesales .....</b>	<b>1057</b>
1. <i>Planteamiento</i> .....	1057
2. <i>Supuestos</i> .....	1058
2.1. Procesos por delitos contra determinados derechos fundamentales de la persona .....	1058
2.2. Procesos por delitos electorales .....	1058
2.3. Procesos por infracción de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual .....	1058
2.4. Procesos por delitos en materia de contrabando y delitos monetarios .....	1059
2.5. Procesos ante los Juzgados de Menores .....	1061
2.6. Supuestos de actuación de bandas armadas y elementos terroristas.....	1064
2.7. Supuestos de estado de excepción o sitio.....	1064
 <b>CAPÍTULO 24</b>	
<b>LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA REAL.....</b>	
<b>I. Introducción .....</b>	<b>1065</b>
<b>II. Miembros integrantes de la familia real .....</b>	<b>1066</b>
1. <i>Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre registro civil de la familia real</i> .....	1066
2. <i>Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes</i> .....	1066
3. <i>Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el ordenamiento general de precedencias en el Estado</i> .....	1069
<b>III. La familia real y el ordenamiento penal.....</b>	<b>1069</b>

	<i>Página</i>
1. <i>Protección como víctimas de un delito</i> .....	1069
2. <i>Especialidades como testigos de un delito</i> .....	1070
3. <i>En el caso de que les fuera imputado un delito</i> .....	1072
3.1. <i>En relación con el Rey</i> .....	1072
3.2. <i>En relación con los demás miembros de la Familia Real</i>	1073
3.2.1. <i>Antes de la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio</i> .....	1073
3.2.2. <i>Después de la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio</i> .....	1074
<b>CAPÍTULO 25</b>	
<b>LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO</b> .....	
I. <b>Introducción</b> .....	1077
II. <b>El término Gobierno</b> .....	1079
III. <b>Referencias históricas</b> .....	1080
IV. <b>La responsabilidad política del Gobierno</b> .....	1083
V. <b>Sistemas para exigir la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno</b> .....	1084
1. <i>Visión histórica</i> .....	1084
1.1. <i>Sistema Legislativo</i> .....	1085
1.2. <i>Sistema Judicial Especial</i> .....	1085
1.3. <i>Sistema Judicial Puro</i> .....	1086
2. <i>Sistemas de otros Países Europeos</i> .....	1087
VI. <b>Sistema de la Constitución de 1978</b> .....	1088
1. <i>Acusación por delito de traición o por cualquier delito contra la seguridad del estado en el ejercicio de sus funciones</i> .....	1089
1.1. <i>El art. 102.2 CE</i> .....	1089
1.2. <i>Exclusión del suplicatorio</i> .....	1094
1.3. <i>El Reglamento del Congreso de los Diputados</i> .....	1096
2. <i>En los demás casos, es decir, en relación con cualquier otro delito</i> .....	1096
2.1. <i>Cuando el Ministro no pertenece al Parlamento</i> .....	1097

	<u>Página</u>
2.2. Cuando el miembro del Gobierno también es miembro del Parlamento .....	1097
<b>VII. Prohibición de indulto .....</b>	<b>1098</b>
 CAPÍTULO 26	
<b>EL AFORAMIENTO DE DIPUTADOS Y SENADORES .....</b>	<b>1101</b>
<b>I. La constitución .....</b>	<b>1101</b>
<b>II. La legislación ordinaria .....</b>	<b>1102</b>
<b>III. Aproximación al tema .....</b>	<b>1102</b>
<b>IV. Principales problemas .....</b>	<b>1103</b>
1. <i>De carácter penal sustantivo</i> .....	1104
1.1. <i>Ámbito de la inmunidad</i> .....	1104
1.2. <i>En el ejercicio de la función (inviolabilidad)</i> .....	1108
1.3. <i>Naturaleza jurídica</i> .....	1110
2. <i>De carácter procesal</i> .....	1111
2.1. <i>Momento del juicio de necesidad</i> .....	1111
2.2. <i>¿Es disponible la inmunidad?</i> .....	1119
2.3. <i>Posibilidades</i> .....	1119
2.4. <i>Desde cuándo funciona la inmunidad</i> .....	1120
2.5. <i>Hasta cuándo funcionan las prerrogativas</i> .....	1121
2.5.1. <i>La inviolabilidad</i> .....	1121
2.5.2. <i>La inmunidad</i> .....	1122
2.6. <i>Concretización de los diferentes supuestos</i> .....	1122
2.7. <i>Documentos y trámites</i> .....	1124
2.8. <i>El juicio de oportunidad</i> .....	1125
2.9. <i>Efectos</i> .....	1127
2.10. <i>El enjuiciamiento del Diputado o el Senador</i> .....	1129
<b>V. La declaración testifical del Diputado o Senador .....</b>	<b>1130</b>
<b>VI. El problema de la doble instancia y los aforados .....</b>	<b>1131</b>
<b>VII. Los aforados y el Tribunal del jurado .....</b>	<b>1133</b>

## CAPÍTULO 27

<b>LOS JUICIOS EN AUSENCIA</b> .....	1135
<b>I. Supuestos</b> .....	1135
<b>II. En el procedimiento ordinario</b> .....	1136
<b>III. En el procedimiento abreviado</b> .....	1137
<b>IV. En los juicios rápidos</b> .....	1138
<b>V. En el juicio de faltas</b> .....	1138
<b>VI. Órgano competente para el recurso de anulación</b> .....	1138
<b>VII. El TEDH y los juicios en ausencia</b> .....	1139
1. <i>Criterios Generales</i> .....	1139
2. <i>Caso Van Geysegem c. Bélgica (STEDH 21 enero 1999)</i> .....	1140
3. <i>Caso Krombach c. Francia (STEDH 13 febrero 2001)</i> .....	1141
4. <i>Caso Papon c. Francia (STEDH 25 julio 2002)</i> .....	1145
<b>VIII. La extradición y los juicios en ausencia</b> .....	1147
<b>IX. La Orden Europea de detención y entrega y los juicios en ausencia</b> .....	1149
<b>X. Reglas aplicables a las personas jurídicas</b> .....	1153

## CAPÍTULO 28

<b>LA ACCIÓN PENAL. LAS PARTES PROCESALES</b> .....	1155
<b>I. La acción penal</b> .....	1155
1. <i>Concepto de acción penal</i> .....	1155
2. <i>Renuncia a la acción penal</i> .....	1159
3. <i>La acción civil y su relación con la acción penal</i> .....	1161
3.1. <i>Introducción</i> .....	1161
3.2. <i>Renuncia de la acción civil</i> .....	1162
3.3. <i>La extinción de la acción penal y la subsistencia de la acción civil. Especial referencia a la prescripción del delito</i> .....	1162
<b>II. Las partes procesales: conceptos generales</b> .....	1165

	<i>Página</i>
1. <i>Concepto de parte</i> .....	1165
1.1. El proceso penal como proceso de partes .....	1165
1.2. Efectos .....	1169
2. <i>Capacidad para ser parte y legitimación</i> .....	1169
2.1. Capacidad para ser parte .....	1169
2.2. Legitimación .....	1171
<b>CAPÍTULO 29</b>	
<b>LAS PARTES DEL PROCESO PENAL</b> .....	1175
<b>I. El ministerio fiscal</b> .....	1175
1. <i>Funciones</i> .....	1175
2. <i>Principios de actuación</i> .....	1177
3. <i>Funciones instructoras</i> .....	1180
3.1. Con carácter general .....	1180
3.2. En el procedimiento abreviado .....	1181
4. <i>Órganos</i> .....	1183
5. <i>Valor de las diligencias que practiquen</i> .....	1183
<b>II. La acusación no pública</b> .....	1184
1. <i>Ofrecimiento de acciones</i> .....	1184
2. <i>La acusación particular</i> .....	1185
2.1. Supuestos .....	1185
2.2. La acción popular .....	1187
2.2.1. Planteamiento general .....	1187
2.2.2. El ejercicio de la acción popular por las personas jurídico-públicas .....	1190
2.2.3. La naturaleza de la acción popular .....	1197
3. <i>La acusación privada</i> .....	1207
4. <i>El actor civil</i> .....	1209
5. <i>El estatuto de la víctima en el proceso penal</i> .....	1210
5.1. Introducción .....	1210
5.2. La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se estable-	

	<i>Página</i>
cen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.....	1210
5.2.1.    Contenido de la Directiva.....	1210
5.2.2.    Aplicación de la Directiva.....	1225
III. <b>La defensa</b> .....	1227
IV. <b>Algunas cuestiones sobre la posición procesal de las entidades aseguradoras</b> .....	1227
1. <i>Las entidades aseguradoras y su consideración como perjudicadas en el proceso penal</i> .....	1227
2. <i>Las entidades aseguradoras y su consideración como responsables civiles en el proceso penal</i> .....	1229
 CAPÍTULO 30	
EL IMPUTADO.....	1233
I. <b>Introducción</b> .....	1233
II. <b>La defensa y la representación</b> .....	1239
1. <i>En general</i> .....	1239
2. <i>La confidencialidad de la relación entre letrado y defendido</i> .....	1242
III. <b>Los derechos del imputado en el ámbito de la Unión Europea</b> ....	1254
1. <i>La Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales</i> .....	1254
2. <i>La directiva relativa al derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales</i> .....	1259
3. <i>La directiva sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales</i> .....	1263
IV. <b>Reglas aplicables a las personas jurídicas</b> .....	1270
 CAPÍTULO 31	
LA IMPUTACIÓN PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: ESPECIALIDADES PROCESALES.....	1273
I. <b>Introducción</b> .....	1273
1. <i>Introducción</i> .....	1273
2. <i>Hoy día</i> .....	1275



	<i>Página</i>
3. <i>La criminalidad de empresa</i> .....	1276
4. <i>El proyecto de ley de agilización procesal</i> .....	1277
<b>II. Especialidades procesales en los supuestos de imputación penal de las personas jurídicas</b> .....	1279
1. <i>Sobre competencia</i> .....	1285
2. <i>Imputación</i> .....	1285
2.1. <i>Primera comparecencia</i> .....	1285
2.2. <i>Presencia en diligencias de investigación o de prueba anticipada</i> .....	1286
2.3. <i>Toma de declaración</i> .....	1287
3. <i>Medidas cautelares</i> .....	1287
4. <i>Entrada y registro</i> .....	1290
5. <i>La exhibición y recogida de papeles y documentos</i> .....	1292
6. <i>Intervenciones telefónicas y postales</i> .....	1296
7. <i>Juicio oral</i> .....	1297
7.1. <i>Celebración del juicio oral</i> .....	1297
7.2. <i>Suspensión</i> .....	1297
7.3. <i>Conformidad</i> .....	1297
8. <i>Requisitorias y rebeldía</i> .....	1298
<b>III. Exclusiones, pero incluíbles</b> .....	1298
<b>IV. Empresas, organizaciones o grupos sin personalidad jurídica</b> .....	1299
<b>CAPÍTULO 32</b>	
<b>MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES</b> .....	
<b>I. La citación del imputado</b> .....	1302
<b>II. La detención</b> .....	1302
1. <i>Concepto</i> .....	1302
2. <i>Detención por particular</i> .....	1303
2.1. <i>Supuestos</i> .....	1303
2.2. <i>Plazo de la detención</i> .....	1304
3. <i>Detención por la autoridad o agente de la policía judicial</i> .....	1304
3.1. <i>Supuestos</i> .....	1304

	<i>Página</i>
3.2. Plazo de la detención .....	1305
3.3. Derechos del detenido.....	1306
3.3.1. En general.....	1306
3.3.2. En supuestos de terrorismo.....	1309
3.3.3. La incomunicación.....	1310
3.3.4. La información al detenido de sus derechos....	1310
3.4. Garantía de la detención .....	1311
3.4. Garantía de la detención .....	1311
3.5. El cacheo.....	1311
4. <i>La detención judicial</i> .....	1313
4.1. Supuestos.....	1313
4.2. Motivación.....	1314
4.3. Plazo de la detención.....	1315
5. <i>Otros supuestos de detención</i> .....	1316
6. <i>La orden europea de detención y entrega</i> .....	1317
7. <i>La directiva sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el momento de la detención</i> .	1317
<b>III. La prisión provisional</b> .....	<b>1324</b>
1. <i>Concepto</i> .....	1324
2. <i>Competencia</i> .....	1325
3. <i>Supuestos en los que procede</i> .....	1325
4. <i>Supuestos en los que no procede</i> .....	1327
5. <i>Duración de la prisión provisional</i> .....	1327
6. <i>Audiencia previa y petición de parte</i> .....	1328
7. <i>Requisitos de forma</i> .....	1329
8. <i>Recursos</i> .....	1330
9. <i>Modalidades de la prisión provisional</i> .....	1330
9.1. Prisión provisional comunicada .....	1330
9.2. Prisión provisional incomunicada.....	1331
9.2.1. Supuestos en los que procede.....	1331
9.2.2. Plazo de la incomunicación.....	1332
9.2.3. Auto motivado .....	1332
9.2.4. Derechos del preso incomunicado .....	1332

	<i>Página</i>
9.3. Prisión provisional atenuada (el arresto domiciliario) ...	1332
10. <i>Auto de libertad</i> .....	1333
11. <i>Cómputo</i> .....	1333
<b>IV. La libertad provisional</b> .....	1333
1. <i>Concepto</i> .....	1333
2. <i>Supuestos</i> .....	1334
3. <i>Audiencia previa y petición de parte</i> .....	1335
4. <i>Calidad y cantidad de la fianza</i> .....	1335
5. <i>Finalidad de la fianza</i> .....	1336
6. <i>Recursos</i> .....	1336
7. <i>Cancelación de la fianza</i> .....	1336
<b>V. El Tribunal Europeo y el detenido</b> .....	1337
1. <i>El art. 5 CEDH</i> .....	1337
2. <i>Estructura del art. 5 CEDH</i> .....	1338
2.1. <i>Derecho a la libertad</i> .....	1338
2.2. <i>Supuestos en los que cabe la privación de libertad</i> .....	1338
2.3. <i>Derechos del detenido</i> .....	1338
2.4. <i>Derecho en caso de detención contraria al CEDH</i> .....	1338
3. <i>Derechos del detenido</i> .....	1338
3.1. <i>Derecho a ser informado</i> .....	1338
3.2. <i>Derecho a ser conducido ante un Juez</i> .....	1339
3.3. <i>Derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a la libertad provisional</i> .....	1340
3.4. <i>Derecho a recurrir ante un órgano judicial la privación de libertad</i> .....	1341
3.5. <i>Otros derechos</i> .....	1341
<b>VI. Las Naciones Unidas y el detenido</b> .....	1341

## CAPÍTULO 33

<b>OTRAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: EL ALEJAMIENTO, LA ORDEN DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS EN RELACIÓN CON MENORES</b> .....	1351
--	------

<b>I. El alejamiento</b> .....	1351
--------------------------------	------

	<i>Página</i>
1. <i>Las medidas</i> .....	1351
2. <i>Criterios</i> .....	1352
3. <i>Resolución judicial</i> .....	1352
4. <i>El incumplimiento de la medida</i> .....	1352
<b>II. La orden de protección</b> .....	<b>1352</b>
1. <i>Introducción</i> .....	1352
2. <i>Órgano competente</i> .....	1353
3. <i>Legitimación</i> .....	1353
3.1. <i>En general</i> .....	1353
3.2. <i>En situación de riesgo</i> .....	1354
4. <i>Motivos</i> .....	1354
5. <i>Tramitación</i> .....	1354
5.1. <i>Solicitud</i> .....	1354
5.2. <i>Audiencia</i> .....	1355
5.3. <i>Resolución</i> .....	1355
5.4. <i>Notificación</i> .....	1355
6. <i>Estatus que confiere</i> .....	1356
6.1. <i>Estatus</i> .....	1356
6.2. <i>Información</i> .....	1356
7. <i>Medidas cautelares</i> .....	1356
7.1. <i>Penales</i> .....	1356
7.1.1. <i>Contenido de las medidas</i> .....	1356
7.1.2. <i>Medidas penales y consentimiento de la víctima</i> .....	1356
7.2. <i>Civiles</i> .....	1359
8. <i>Registro</i> .....	1359
9. <i>La orden europea de protección</i> .....	1360
9.1. <i>Concepto</i> .....	1360
9.2. <i>Emisión de una orden europea de protección</i> .....	1360
9.3. <i>Ejecución de una orden europea de protección</i> .....	1361
9.3.1. <i>Decisión sobre la ejecución</i> .....	1361
9.3.2. <i>Ejecución de la orden</i> .....	1362
<b>III. Otras medidas cautelares personales</b> .....	<b>1363</b>

	<i>Página</i>
1. <i>En general</i> .....	1363
2. <i>Medidas para evitar la sustracción de menores</i> .....	1365
 <b>CAPÍTULO 34</b>	
<b>OTRAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: EL INTERNAMIENTO DE LOS ENAJENADOS</b> .....	
	1367
<b>I. Introducción</b> .....	1367
<b>II. Cuestiones que se plantean</b> .....	1368
1. <i>Posibilidad de internamiento</i> .....	1368
2. <i>Tiene carácter de excepción</i> .....	1369
3. <i>Ha de sujetarse a lo previsto en la ley</i> .....	1369
4. <i>Necesidad de recurso</i> .....	1370
5. <i>Órgano legitimado para acordar el internamiento</i> .....	1370
6. <i>El internamiento de un enajenado en virtud de sentencia penal</i> .....	1370
<b>III. Postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos</b> .....	1371
1. <i>Las excepciones del artículo 5 son exhaustivas</i> .....	1371
1.1. «Numerus clausus».....	1372
1.2. Interpretación restrictiva.....	1372
2. <i>Finalidad del artículo 5</i> .....	1372
3. <i>Aplicación del artículo 5</i> .....	1373
4. <i>Concepto de enajenado</i> .....	1374
5. <i>La legalidad del internamiento de un enajenado</i> .....	1374
6. <i>Requisitos del internamiento</i> .....	1376
7. <i>Recurso ante órgano judicial y control periódico del internamiento</i> ...	1376
7.1. <i>Concepto de órgano judicial</i> .....	1377
7.2. <i>Recurso ante un órgano judicial</i> .....	1378
7.2.1. <i>Necesidad de advertir al interesado la razón de su internamiento</i> .....	1378
7.2.2. <i>Obligación de pronunciarse en un plazo breve sobre la «legalidad» del mantenimiento del internamiento</i> .....	1379
7.3. <i>Control periódico</i> .....	1379
8. <i>Capacidad para administrar</i> .....	1380

	<i>Página</i>
<b>IV. Regulación española</b> .....	1381
1. <i>Esfera civil</i> .....	1381
1.1. Planteamiento .....	1381
1.2. La declaración de inconstitucionalidad del art. 211 del Código Civil y del art. 763 de la LECiv .....	1383
1.3. Cuestiones concretas .....	1388
1.3.1. Fases y garantías .....	1388
1.3.2. Ámbito de aplicación .....	1391
1.3.3. Facultativo .....	1392
1.3.4. Control periódico .....	1392
1.3.5. Cese del internamiento .....	1393
1.3.6. Recurso contra la decisión de internamiento .....	1393
2. <i>Esfera penal</i> .....	1393
2.1. Introducción .....	1393
2.2. Enajenación mental en el momento del hecho delictivo .....	1395
2.2.1. Antes del juicio .....	1395
2.2.2. Después del juicio .....	1398
2.3. Enajenación mental surgida durante la tramitación de la causa .....	1399
2.4. Enajenación mental de preso preventivo o penado .....	1400
2.4.1. Preso preventivo .....	1400
2.4.2. Penado .....	1401
<b>CAPÍTULO 35</b>	
<b>MEDIDAS CAUTELARES REALES</b> .....	1407
<b>I. Introducción</b> .....	1407
<b>II. Conservación de bienes relacionados con el delito</b> .....	1408
1. <i>Huellas o vestigios</i> .....	1408
2. <i>Como complemento de otras actuaciones judiciales</i> .....	1409
3. <i>La jurisprudencia del Tribunal Supremo</i> .....	1410
3.1. Norma a seguir .....	1410
3.2. ¿Prueba preconstituida? .....	1411
<b>III. Aseguramiento de las responsabilidades civiles</b> .....	1411

	<i>Página</i>
1. <i>La fianza</i> .....	1412
1.1. Cuando procede.....	1412
1.2. Cuantía.....	1412
1.3. Clases.....	1412
1.4. Suficiencia.....	1413
1.5. Ampliación y reducción.....	1413
1.6. Realización de la fianza.....	1414
2. <i>El embargo</i> .....	1414
2.1. Cuándo procede.....	1414
2.2. Práctica del embargo.....	1414
2.3. Embargo de distintas clases de bienes.....	1414
2.4. La administración judicial de una empresa.....	1415
2.5. Ampliación y reducción.....	1415
2.6. Realización del embargo.....	1415
3. <i>En relación con las empresas y locales</i> .....	1415
4. <i>Innominadas</i> .....	1416
<b>IV. Aseguramiento de las responsabilidades civiles de terceras personas</b> .....	1417
<b>V. Piezas separadas</b> .....	1417
<b>VI. En el procedimiento abreviado y los juicios rápidos</b> .....	1418
1. <i>Policía judicial</i> .....	1418
2. <i>Acordado por el Juez</i> .....	1418
2.1. En general.....	1418
2.2. Vehículo.....	1418
2.3. Seguro responsabilidad civil.....	1419
2.4. Pensión provisional.....	1419
2.5. Residencia habitual en el extranjero.....	1419
3. <i>Juicios rápidos</i> .....	1420
<b>VII. Destrucción y realización anticipada de los efectos judiciales</b> .....	1420
1. <i>Concepto de efectos judiciales</i> .....	1421
2. <i>Cuándo procede la destrucción</i> .....	1421
3. <i>Realización de los efectos judiciales</i> .....	1422

	<i>Página</i>
4. <i>Cómo se realizan los efectos judiciales</i> .....	1422
5. <i>Complementariedad</i> .....	1423
6. <i>La oficina de recuperación de activos</i> .....	1423
7. <i>Medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas</i> .....	1424
VIII. <b>El comiso</b> .....	1424
 CAPÍTULO 36	
LA PRUEBA.....	1427
I. <b>Introducción</b> .....	1427
II. <b>Evolución del sistema probatorio</b> .....	1429
III. <b>El dogma de la verdad</b> .....	1432
1. <i>Introducción</i> .....	1432
2. <i>Evolución del sistema de enjuiciamiento</i> .....	1439
IV. <b>¿Qué es una prueba?</b> .....	1439
V. <b>Actos de investigación y actos de prueba</b> .....	1440
VI. <b>Fuentes y medios de prueba</b> .....	1441
VII. <b>Clases de medios de prueba</b> .....	1441
VIII. <b>Prueba anticipada y prueba preconstituida</b> .....	1442
1. <i>Introducción</i> .....	1442
2. <i>Prueba anticipada</i> .....	1443
3. <i>Prueba preconstituida</i> .....	1444
4. <i>Antes del proceso o fuera de él</i> .....	1445
IX. <b>La carga de la prueba</b> .....	1446
X. <b>Las pruebas en particular</b> .....	1447
XI. <b>La inspección ocular</b> .....	1448
XII. <b>El cuerpo del delito</b> .....	1450
XIII. <b>Declaraciones de los testigos</b> .....	1453
1. <i>Concepto</i> .....	1453
2. <i>Obligación de testificar</i> .....	1453



	<i>Página</i>
2.1. Obligación de ser testigo .....	1453
2.2. Personas exentas de declarar .....	1453
2.3. Personas exentas de concurrir pero no de declarar .....	1453
2.4. Personas dispensadas de declarar .....	1455
2.4.1. Supuestos.....	1455
2.4.2. Ausencia de las advertencias legales .....	1456
2.5. Personas que no pueden ser obligadas a declarar .....	1465
3. <i>Procedimiento para las declaraciones testificales</i> .....	1466
3.1. Citación .....	1466
3.2. Lugar .....	1467
3.3. Forma .....	1467
3.4. Documentación .....	1469
<b>XIV. Careo entre los testigos y los procesados</b> .....	1469
<b>XV. Informe pericial</b> .....	1470
1. <i>Concepto</i> .....	1470
2. <i>Capacidad para ser perito</i> .....	1470
3. <i>Procedimiento para evacuar el informe pericial</i> .....	1470
4. <i>Reconocimiento pericial</i> .....	1471
5. <i>Redacción del informe pericial</i> .....	1471
<b>XVI. Medidas de protección a testigos y peritos</b> .....	1472
1. <i>Presupuestos de aplicación</i> .....	1472
2. <i>Medidas</i> .....	1473
3. <i>Procedimiento</i> .....	1474
4. <i>Apreciación</i> .....	1475
<b>XVII. El Consejo de Europa y la protección de testigos</b> .....	1475
<b>XVIII. La prueba obtenida en el extranjero</b> .....	1482
1. <i>Admisión de la prueba</i> .....	1482
1.1. <i>Obtenida conforme a la legalidad del país</i> .....	1482
1.1.1. <i>Exige mayores garantías</i> .....	1482
1.1.2. <i>Exige menores garantías</i> .....	1482
1.1.3. <i>Exige otras garantías</i> .....	1482
1.2. <i>Obtenida transgrediendo la legalidad del país</i> .....	1482

	<i>Página</i>
2. <i>Apreciación de la prueba</i> .....	1483
3. <i>La jurisprudencia</i> .....	1483
CAPÍTULO 37	
<b>LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA: FUNDAMENTO Y EXTENSIÓN</b> .....	
I. <b>Concepto</b> .....	1489
II. <b>Fundamento y teorías</b> .....	1491
1. <i>A favor de la admisibilidad y apreciabilidad de la prueba ilícita</i> .....	1493
2. <i>En contra de la admisibilidad y apreciabilidad de la prueba ilícita</i> ...	1495
3. <i>Teorías intermedias</i> .....	1508
3.1. <i>Teoría de la ponderación de intereses en conflicto</i> .....	1508
3.2. <i>Teoría del ámbito jurídico «Rechtskreistheorie»</i> .....	1509
3.3. <i>El derecho inglés</i> .....	1510
III. <b>Efectos reflejos</b> .....	1512
1. <i>Teoría del fruto del árbol envenenado «fruit of the poisonous tree doctrine»</i> .....	1512
2. <i>La prueba compuesta</i> .....	1516
IV. <b>Prohibiciones</b> .....	1518
1. <i>Clasificación</i> .....	1518
2. <i>Objeto sobre el que recae la prohibición</i> .....	1520
2.1. <i>Tema</i> .....	1520
2.2. <i>Medios</i> .....	1520
2.3. <i>Métodos</i> .....	1521
2.4. <i>Condicional</i> .....	1525
CAPÍTULO 38	
<b>LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA: SU VALORACIÓN</b> .....	
I. <b>Valoración de la prueba ilícitamente obtenida</b> .....	1529
1. <i>Supuestos de inapreciabilidad</i> .....	1529
1.1. <i>Exclusión física de la prueba</i> .....	1530
1.2. <i>Abstención o recusación del juez</i> .....	1530

	<i>Página</i>
2. <i>Supuestos de apreciación de la prueba</i> .....	1530
2.1. Apreciabilidad en función de que la ilicitud sea cometi- da por funcionario público o por particular.....	1530
2.1.1. En general.....	1530
2.1.2. La STS 569/2013, de 26 de junio.....	1533
2.1.3. Prueba ilícitamente obtenida por un particular que acredita la inocencia de un tercero.....	1535
2.2. Apreciabilidad en función del rango jerárquico del de- recho violado.....	1535
<b>II. Derecho español</b> .....	1537
1. <i>Introducción</i> .....	1537
2. <i>Tribunal Constitucional</i> .....	1537
3. <i>Tribunal Supremo</i> .....	1541
4. <i>Ley Orgánica del Poder Judicial</i> .....	1544
4.1. Constitucionalidad.....	1544
4.2. Derecho fundamental.....	1547
4.3. Violación indirecta.....	1547
4.4. Momento de la decisión.....	1550
4.5. Esquema de la situación actual.....	1551
<b>III. Estados Unidos</b> .....	1552

## CAPÍTULO 39

<b>LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA: LOS EFECTOS REFLEJOS DE SU OBTENCIÓN</b> .....	1559
<b>I. Introducción</b> .....	1559
<b>II. El Tribunal Constitucional</b> .....	1560
1. <i>Introducción</i> .....	1560
2. <i>Etapas</i> .....	1561
3. <i>La conexión de antijuridicidad</i> .....	1561
<b>III. El Tribunal Supremo</b> .....	1570
1. <i>Exposición general</i> .....	1570
2. <i>La STS 1203/2002, de 18 de julio</i> .....	1572
3. <i>La STS 28/2003, de 17 de enero y la STS 58/2003, de 22 de enero</i>	1573

	<i>Página</i>
4. <i>Los votos particulares a las SSTS 28 y 58/2003</i> .....	1576
5. <i>¿Un paso hacia una solución unificadora?: La STS 1451/2003, de 26 de noviembre</i> .....	1579
6. <i>Soluciones diversas</i> .....	1581
7. <i>La STS, Pleno, 2/2011, de 15 de febrero</i> .....	1583
7.1. <i>Planteamiento de la cuestión</i> .....	1583
7.1.1. <i>No hay conexión de antijuridicidad</i> .....	1583
7.1.2. <i>Sí hay conexión de antijuridicidad</i> .....	1584
7.1.3. <i>Posición intermedia</i> .....	1584
7.2. <i>La STS 2/2011, de 15 de febrero</i> .....	1584
7.2.1. <i>Introducción</i> .....	1584
7.2.2. <i>La teoría de la conexión/desconexión de antijuridicidad</i> .....	1586
7.2.3. <i>La conexión</i> .....	1587
7.2.4. <i>Proyección al caso concreto</i> .....	1587
7.2.5. <i>Los votos particulares</i> .....	1589
7.2.6. <i>Consideraciones sobre la sentencia</i> .....	1590
8. <i>La STS 113/2014, de 17 de febrero</i> .....	1592
9. <i>La STS 255/2014, de 19 de marzo</i> .....	1593
<b>IV. Conclusiones</b> .....	<b>1594</b>
1. <i>Sobre la teoría de la conexión de antijuridicidad</i> .....	1594
2. <i>Sobre la aplicación de la teoría de la imputación objetiva</i> .....	1594
3. <i>Sobre las soluciones aplicables a los efectos reflejos de una prueba obtenida ilegalmente</i> .....	1596
4. <i>Sobre una reformulación de la doctrina de la conexión de antijuridicidad</i> .....	1596
5. <i>Sobre la conexión/desconexión cuando la prueba derivada es una declaración del acusado</i> .....	1598

## CAPÍTULO 40

<b>LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA: LA INVESTIGACIÓN POR MEDIO DEL AGENTE PROVOCADOR</b> .....	<b>1605</b>
---	-------------

<b>I. La investigación por medio del agente provocador</b> .....	<b>1605</b>
--	-------------