

57. 830/2

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 II

SEXTA EDICIÓN



THOMSON REUTERS
ARANZADI

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Biblioteca



0001069771

57.830/2

TOMO II

ABREVIATURAS.....	1611
CAPÍTULO 41	
EL INTERROGATORIO DEL INCULPADO	1617
I. Declaración del imputado.....	1617
II. Declaración del detenido	1618
III. Declaración del procesado.....	1618
1. Solicitud del interrogatorio.....	1619
2. Normas del interrogatorio	1619
3. Lugar del interrogatorio.....	1621
4. Careos.....	1622
IV. Declaración del acusado.....	1622
CAPÍTULO 42	
LA IDENTIFICACIÓN DEL DELINCUENTE.....	1623
I. Identidad de la persona	1623
II. Identificación.....	1623
1. Medios	1624
1.1. Sistema antropométrico.....	1624
1.2. El cuerpo de escritura.....	1624
1.3. La fotografía.....	1624
1.4. Identificación por huellas dactilares.....	1625
1.5. Identificación por vídeos	1625
1.6. Identificación por la voz	1625
1.7. Identificación por el ADN.....	1627
1.8. Identificación por reconocimiento visual	1628
2. El reconocimiento en rueda	1628
2.1. Razón de ser	1629
2.2. Momento y lugar.....	1629

	<i>Página</i>
2.3. Intervinientes	1630
2.4. Forma	1631
2.4.1. Un solo testigo y un solo sospechoso	1631
2.4.2. Varios testigos.....	1631
2.4.3. Varios sospechosos.....	1631
2.5. Apreciación	1633
CAPÍTULO 43	
LAS INTERVENCIONES CORPORALES.....	1635
I. Las intervenciones corporales	1636
1. <i>Doctrina general</i>	1636
1.1. STC 15 de febrero de 1989 (reconocimiento vaginal) ...	1637
1.1.1. La intimidad.....	1637
1.1.2. Posibilidad de las intervenciones corporales	1638
1.1.3. Motivación	1638
1.1.4. Solución en caso de negativa a cooperar	1639
1.2. STC 16 de diciembre de 1996 (obtención de pelo)	1639
1.2.1. Intimidad y/o integridad física	1640
1.2.2. Intimidad personal e intimidad corporal.....	1641
1.2.3. Requisitos	1643
1.2.4. No trato degradante.....	1646
1.2.5. Aplicación de la doctrina consuetudinaria al caso concreto.....	1646
1.2.6. La decisión en particular	1649
1.3. STS 803/2003, de 4 de junio (obtención «coactiva» del ADN)	1649
2. <i>Recapitulación sobre las intervenciones corporales</i>	1651
2.1. Concepto.....	1651
2.2. Exigencias constitucionales	1652
II. La prueba del análisis del ADN.....	1653
1. <i>Aproximación al ADN</i>	1653
2. <i>Previsión legal</i>	1655
2.1. Derecho comunitario.....	1655

	<i>Página</i>
2.2. La Ley de Enjuiciamiento Criminal.....	1657
3. <i>La toma de muestras para la averiguación del ADN</i>	1658
3.1. La toma de muestras.....	1658
3.1.1. Toma de muestras en el lugar de los hechos....	1658
3.1.2. Toma de muestras en la víctima.....	1660
3.1.3. Toma de muestras en el acusado.....	1661
3.2. La toma de muestras conforme a la Jurisprudencia.....	1672
3.2.1. La toma de muestras orgánicas arrojadas por un sospechoso.....	1672
3.2.2. Asistencia letrada para la prestación del consentimiento por el detenido.....	1677
4. <i>Los análisis de las muestras</i>	1680
4.1. El alcance del análisis.....	1680
4.2. La finalidad del análisis.....	1681
4.3. Laboratorios facultados para efectuar el análisis.....	1681
4.4. La STS 777/2013, de 7 de octubre.....	1682
5. <i>Remisión de los datos genéticos para su archivo</i>	1683
6.1. Las bases de datos sobre identificadores de ADN y su incidencia en el derecho a la intimidad.....	1684
6. <i>El registro único de las huellas de ADN</i>	1684
6.2. El Tratado de Prüm.....	1685
6.2.1. Cuestiones generales.....	1685
6.2.2. Nivel de protección.....	1687
6.2.3. Limitación de la finalidad.....	1687
6.2.4. Exactitud y duración de los datos.....	1688
6.2.5. Medidas para la protección de los datos y su seguridad.....	1689
6.2.6. Documentación y registro.....	1689
6.2.7. Derechos de acceso, rectificación y cancelación.....	1690
6.2.8. Recurso.....	1691
6.3. La base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, regulada por la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre.....	1691
6.3.1. Consideraciones generales.....	1691
6.3.2. Datos inscribibles.....	1693

	<i>Página</i>
6.3.3. Tipos de datos inscribibles	1695
6.3.4. Nivel de seguridad.....	1695
6.3.5. Relación con la Ley de Protección de Datos	1695
6.3.6. Uso, concesión y conservación de los datos.....	1696
6.3.7. Derechos de acceso, rectificación y cancelación	1699
6.3.8. Valor de la inscripción en la base de datos: pre- sunción iuris tantum	1700
7. <i>Valoración de la prueba de análisis de ADN</i>	1701
III. Las pruebas alcoholométricas	1704
1. <i>Introducción</i>	1704
1.1. <i>Introducción</i>	1704
1.2. <i>Tasa de alcoholemia</i>	1705
1.3. <i>Investigación de la alcoholemia</i>	1706
1.4. <i>Pruebas a realizar</i>	1706
1.5. <i>Práctica de las pruebas</i>	1706
1.6. <i>Diligencias a realizar por el agente de la autoridad</i>	1707
1.7. <i>Inmovilización del vehículo</i>	1708
1.8. <i>Obligaciones del personal sanitario</i>	1708
2. <i>Naturaleza jurídica</i>	1709
3. <i>Requisitos</i>	1709
4. <i>Detención</i>	1711
5. <i>Derecho a no autoincriminarse</i>	1712
6. <i>Intervención corporal</i>	1712
7. <i>Negativa a realizar la prueba</i>	1713
7.1. <i>Introducción</i>	1713
7.2. <i>Planteamiento</i>	1714
7.3. <i>Cuestiones</i>	1715
7.3.1. <i>Derecho a no declarar y a no colaborar</i>	1715
7.3.2. <i>Proporcionalidad</i>	1720
7.4. <i>Votos particulares</i>	1726
8. <i>La STS 3/1999, de 9 de diciembre</i>	1731
9. <i>El análisis de sangre obtenida con fines terapéuticos</i>	1733

CAPÍTULO 44

LA INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES	1735
I. Las escuchas telefónicas	1736
1. <i>Introducción</i>	1736
II. El Tribunal Europeo y las escuchas telefónicas	1737
1. <i>El artículo 8 del CEDH</i>	1737
2. <i>Examen de las sentencias del TEDH</i>	1742
2.1. <i>Noción de víctima</i>	1744
2.2. <i>Contenido de vida privada y de correspondencia</i>	1745
2.2.1. <i>Correspondencia</i>	1745
2.2.2. <i>Escuchas telefónicas</i>	1746
2.2.3. <i>El recuento</i>	1747
2.3. <i>Las excepciones del apartado 2 del artículo 8 son numerus clausus</i>	1749
2.4. <i>Requisitos</i>	1750
2.5. <i>Prevista por la Ley</i>	1750
2.5.1. <i>Derecho interno</i>	1750
2.5.2. <i>Contenido de la ley</i>	1751
2.5.3. <i>Alcance de la precisión de la ley</i>	1752
2.6. <i>Necesaria en una sociedad democrática</i>	1753
2.7. <i>Control de la medida</i>	1755
2.7.1. <i>Control durante el desarrollo de la medida</i> ...	1755
2.7.2. <i>Control posterior: Una vez cesada la medida</i> ...	1756
2.8. <i>Recurso efectivo ante los tribunales</i>	1758
III. Presupuestos y límites de las escuchas telefónicas	1761
1. <i>Introducción</i>	1761
2. <i>Presupuestos constitucionales</i>	1765
3. <i>Presupuestos penales</i>	1782
IV. Regulación española	1789
1. <i>Disposiciones legales</i>	1789
2. <i>Régimen jurídico</i>	1790

	<i>Página</i>
2.1. Situación anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/1988.....	1790
2.2. Situación actual	1791
2.2.1. No caben las escuchas telefónicas predelictuales o de prospección.....	1793
2.2.2. ¿Qué comunicaciones?.....	1795
2.2.3. El teléfono objeto de la medida.....	1798
2.2.4. Finalidad de las medidas.....	1802
2.2.5. Medidas permitidas: Intervenir y observar.....	1803
2.2.6. Proporcionalidad de la medida.....	1806
2.2.7. Plazo.....	1809
2.2.8. Prórrogas	1809
2.2.9. Delitos.....	1810
2.2.10. Momento.....	1813
2.2.11. Recursos. Notificación.....	1813
2.2.12. Control a posteriori.....	1815
2.2.13. Conservación y destrucción de la información obtenida.....	1817
3. <i>Efectos. Prueba ilícitamente obtenida</i>	1818
4. <i>La jurisprudencia del Tribunal Supremo</i>	1822
4.1. Doctrina sentada en el ATS 18 junio 1992	1822
4.2. La Jurisprudencia sobre intervenciones telefónicas.....	1825
4.2.1. Requisitos de la resolución judicial que autoriza la intervención.....	1825
4.2.2. Especial referencia a la motivación de la resolución que autoriza la intervención.....	1827
4.2.3. Adopción de prórrogas de la intervención telefónica	1830
4.2.4. Incorporación del resultado de la intervención al proceso y su valor como medio de prueba ...	1831
4.3. Requisitos exigidos por la Jurisprudencia.....	1832
V. La interceptación de las comunicaciones de personas privadas de libertad	1840
1. <i>La interceptación en dependencias policiales o centros penitenciarios de las comunicaciones entre personas privadas de libertad</i>	1840

	<u>Página</u>
2. <i>La interceptación de las comunicaciones conforme a la ley orgánica general penitenciaria</i>	1841
2.1. Intervención de las comunicaciones por el director del establecimiento	1842
2.2. Intervención de las comunicaciones entre el interno y su letrado.....	1843
2.2.1. Doctrina del Tribunal Constitucional.....	1846
2.2.2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.....	1847
2.3. Intervención de las comunicaciones entre el interno y las autoridades judiciales	1848

CAPÍTULO 45

LA URGENTE NECESIDAD DE REFORMAR LA REGULACIÓN DE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS	1851
I. Introducción	1851
II. El caso Valenzuela Contreras c. España, STEDH 30 julio 1998	1851
1. <i>La sentencia</i>	1851
2. <i>Problemática</i>	1853
3. <i>Consecuencias</i>	1854
III. El caso Prado Bugallo c. España (STEDH 18 febrero 2003)	1854
1. <i>Antecedentes de hecho</i>	1854
2. <i>La violación del art. 8 del CEDH</i>	1856
IV. El tribunal constitucional	1858
V. ¿Cambio de criterio del TEDH?	1864

CAPÍTULO 46

LA ESCUCHA DE LAS CONVERSACIONES NO TELEFÓNICAS	1871
I. Introducción	1871
II. Marco constitucional	1872
1. <i>Primera interpretación del art. 18.3 CE</i>	1874
2. <i>Segunda interpretación del art. 18.3 CE</i>	1875
2.1. Alemania	1875

	<i>Página</i>
2.2. Ley Fundamental de Bonn.....	1876
2.3. Ordenanza procesal penal.....	1878
CAPÍTULO 47	
LAS INTERVENCIONES DE LA CORRESPONDENCIA (POSTAL Y TELEGRÁFICA).....	
	1881
I. Regulación legal.....	1881
1. <i>Ámbito</i>	1881
2. <i>Auto motivado</i>	1882
3. <i>Práctica de la operación</i>	1882
II. Cuestiones problemáticas.....	1882
III. Interpretación jurisprudencial: la etiqueta verde.....	1884
1. <i>Planteamiento</i>	1884
2. <i>Decisión plenaria</i>	1885
3. <i>La etiqueta verde</i>	1886
3.1. <i>Concepto</i>	1886
3.2. <i>Normativa</i>	1886
3.3. <i>Jurisprudencia</i>	1889
3.4. <i>Crítica</i>	1890
3.5. <i>Doctrina del Tribunal Constitucional</i>	1892
4. <i>Entrega vigilada</i>	1893
CAPÍTULO 48	
LA ENTRADA Y REGISTRO.....	
	1897
I. Introducción.....	1897
II. La entrada y registro.....	1898
1. <i>Consentimiento del titular</i>	1899
1.1. <i>Constancia del consentimiento</i>	1899
1.2. <i>Determinación del titular del domicilio</i>	1901
2. <i>Resolución judicial</i>	1904
2.1. <i>Domicilio</i>	1904
2.1.1. <i>Concepto de domicilio: su extensión</i>	1904

	<i>Página</i>
2.1.2. La captación de imágenes	1908
2.1.3. Los objetos existentes en el domicilio	1909
2.2. Requisitos	1913
2.2.1. Forma de la resolución	1913
2.2.2. Lugar	1915
2.2.3. Tiempo	1931
2.2.4. Personas	1931
2.2.5. Delito	1939
2.3. Efectos de la ausencia de alguno de los requisitos indicados	1940
2.3.1. Ausencia de mandamiento judicial	1940
2.3.2. Ausencia del secretario	1941
2.4. Posibilidades	1950
2.4.1. Registro practicado por el juez a presencia del secretario	1950
2.4.2. Registro practicado por funcionarios de la policía judicial, a presencia del secretario judicial	1950
2.4.3. Registro practicado por funcionarios de la policía judicial, a presencia de un funcionario público que sustituya al secretario	1950
2.4.4. Registro practicado por el juez a presencia de un oficial que sustituye al secretario	1951
3. Efectos de la ausencia del consentimiento	1951
4. La flagrancia	1954

CAPÍTULO 49

EL REGISTRO Y LA APREHENSIÓN DE PAPELES	1959
I. Introducción	1959
II. Libros y papeles comunes	1959
1. Recogida	1959
2. Obligación de exhibición	1960
3. Forma	1960
4. Pericial	1961
III. La contabilidad	1961

	<i>Página</i>
IV. Otros libros	1961
 CAPÍTULO 50	
LAS ESCUCHAS Y LOS REGISTROS SOLICITADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA	1963
I. Introducción.....	1963
II. Concepto, funciones y actividades.....	1963
1. <i>Concepto</i>	1963
2. <i>Funciones</i>	1964
3. <i>Actividades</i>	1965
III. El control del CNI.....	1966
IV. El control parlamentario del CNI.....	1966
V. El control judicial del CNI.....	1966
1. <i>Introducción</i>	1966
2. <i>La solicitud de autorización</i>	1967
3. <i>La concesión de la autorización</i>	1967
4. <i>La destrucción del material</i>	1968
VI. Consideraciones finales.....	1968
 CAPÍTULO 51	
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO INFORMÁTICO Y DE LAS TELECOMUNICACIONES	1969
I. La obtención de datos relativos a las comunicaciones telefónicas y electrónicas (IP, IMEI, IMSI).....	1969
1. <i>Introducción</i>	1969
2. <i>La posición de la jurisprudencia</i>	1971
2.1. Planteamiento.....	1971
2.2. Resoluciones concretas.....	1972
3. <i>La cesión a terceros de datos relativos a las comunicaciones por las operadoras de telefonía</i>	1981
3.1. Situación antes de la entrada en vigor de la Ley 25/2007, de 18 de octubre.....	1981

	<i>Página</i>
3.2. Situación después de la entrada en vigor de la Ley 25/2007, de 18 de octubre	1982
3.2.1. Régimen general.....	1982
3.2.2. Régimen especial de determinados datos relativos a las comunicaciones de telefonía mediante tarjetas de prepago.....	1987
3.3. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2014 (C-293/12 y C-594/12, asuntos Digital Rights Ireland Ltd y Michael Seidinger'Christof Tschohl y otros) .	1989
4. <i>La «captación policial» de datos relativos a las comunicaciones.....</i>	1994
II. Diligencias de investigación relacionadas con teléfonos móviles y ordenadores.....	1996
1. <i>Diligencias en relación con teléfonos móviles.....</i>	1996
1.1. Listados de llamadas entrantes y salientes	1996
1.1.1. Listados obtenidos de la agenda de un teléfono móvil	1996
1.1.2. Listados obtenidos de las operadoras de telefonía	1999
1.1.3. Listados obtenidos durante una intervención telefónica.....	2000
1.2. Mensajes de SMS	2001
1.3. Contactos almacenados en el teléfono móvil	2002
2. <i>Diligencias en relación con ordenadores.....</i>	2003
2.1. Intervención del ordenador	2003
2.2. Volcado de datos informáticos	2008
2.3. Conversaciones en chat.....	2009

CAPÍTULO 52

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. PANORAMA GENERAL DE DERECHO COMPARADO

2011

I. Introducción.....	2012
II. El convenio sobre el cibercrimen.....	2012
1. <i>El Convenio</i>	2012
2. <i>Tipos penales.....</i>	2013

	<i>Página</i>
2.1. Respecto de los datos y sistemas informáticos.....	2013
2.1.1. El acceso ilícito.....	2014
2.1.2. La interceptación ilícita.....	2014
2.1.3. La interferencia en los datos.....	2014
2.1.4. La interferencia en un sistema.....	2014
2.1.5. El abuso de los dispositivos.....	2014
2.2. Los denominados delitos informáticos.....	2015
2.2.1. La falsificación informática.....	2015
2.2.2. El fraude informático.....	2016
2.3. Pornografía infantil.....	2017
2.4. Piratería informática.....	2020
2.5. Tentativa y participación.....	2021
2.6. Responsabilidad de las personas jurídicas.....	2021
3. <i>Derecho procesal</i>	2022
3.1. Conservación rápida de datos.....	2023
3.2. Conservación de datos por las personas o proveedores de servicios.....	2023
3.3. Secreto de los procedimientos.....	2023
3.4. Comunicación de datos informáticos.....	2023
3.5. Registro de datos informáticos almacenados.....	2024
3.6. Confiscación de datos informáticos almacenados.....	2024
3.7. Obligación de colaborar de cualquier persona.....	2024
3.8. Obligaciones relativas a la obtención en tiempo real de datos informáticos.....	2025
3.9. La interceptación de datos sobre contenido.....	2025
3.10. Determinación de la jurisdicción.....	2026
4. <i>Cooperación internacional</i>	2027
III. Derecho español	2027
1. <i>Ámbito penal</i>	2027
2. <i>Ámbito procesal penal</i>	2031
IV. Derecho comparado	2031
V. Alemania	2032
1. <i>Introducción</i>	2032

	<i>Página</i>
2. <i>La StPO</i>	2034
3. <i>La Ley de Telecomunicaciones</i>	2045
4. <i>La actualidad</i>	2045
VI. Italia	2046
1. <i>Resumen</i>	2046
1.1. <i>Con relación a las intervenciones telefónicas</i>	2046
1.2. <i>Con relación a las intervenciones no telefónicas</i>	2047
1.3. <i>Ordenadores y sistemas de almacenamiento</i>	2047
2. <i>La normativa</i>	2048
VII. Reino Unido	2054
1. <i>Regulación</i>	2055
2. <i>Interceptación de las comunicaciones</i>	2055
3. <i>Autorizaciones de interceptación</i>	2055
4. <i>Obtención y entrega de datos relativos a las comunicaciones</i>	2055
VIII. Francia	2056
1. <i>Introducción</i>	2056
2. <i>Resumen</i>	2057
2.1. <i>Interceptación de las comunicaciones telefónicas</i>	2057
2.2. <i>Interceptación de datos informáticos</i>	2058
3. <i>Regulación</i>	2060
3.1. <i>Código de proceso penal</i>	2060
4. <i>Ordenanza n° 2012-351 de 12 de marzo de 2012 relativa a la parte legislativa del Código de Seguridad Interior (versión consolidada de 14 de marzo de 2012)</i>	2066
IX. Portugal	2069
1. <i>Resumen</i>	2069
1.1. <i>Interceptación de comunicaciones telefónicas o mantenidas mediante cualquier otro medio técnico</i>	2069
1.2. <i>Obtención de datos informáticos específicos almacenados en un sistema informático</i>	2071
2. <i>Regulación</i>	2073
2.1. <i>Código de proceso penal</i>	2073
2.2. <i>Ley 109/2009, de 15 de septiembre, de Cibercrimen</i>	2078

	<u>Página</u>
IX. Estados Unidos	2083
1. <i>Introducción</i>	2083
2. <i>Resumen de la normativa</i>	2084
3. <i>Normativa aplicable</i>	2086
CAPÍTULO 53	
OBTENCIONES CONCRETAS DE PRUEBAS	2103
I. Hallazgos casuales	2103
1. <i>Planteamiento</i>	2103
2. <i>Criterios jurisprudenciales</i>	2103
3. <i>Supuestos jurisprudenciales</i>	2104
3.1. Son precisas actividades posteriores	2104
3.2. Que hubiera sido posible su obtención por ese medio ..	2104
3.3. No es preciso suspender el acto del registro	2105
3.4. Diferencias entre los hallazgos casuales, mediante una escucha telefónica a cuando surgen durante una en- trada y registro	2105
3.5. El delito flagrante	2108
3.6. La conexidad	2109
II. Registro corporal	2109
1. <i>El consentimiento para la toma de un laxante</i>	2109
2. <i>El cacheo</i>	2110
3. <i>Registro bucal</i>	2115
III. Radiografías	2116
IV. Registro de automóvil	2120
1. <i>El tribunal constitucional</i>	2120
2. <i>El Tribunal Supremo</i>	2122
V. Videos	2129
VI. Imágenes grabadas con «cámara oculta»	2137
VII. Grabación de conversación privada por uno de los interlocutores	2139

CAPÍTULO 54

LA CONFORMIDAD	2141
I. Introducción	2141
II. En el procedimiento ordinario	2142
III. En el procedimiento abreviado	2142
1. <i>Durante las diligencias previas</i>	2142
2. <i>En el escrito de defensa</i>	2142
3. <i>En el acto del juicio oral</i>	2143
IV. En los juicios rápidos	2145
1. <i>Ante el escrito de acusación</i>	2145
2. <i>Antes de iniciarse la práctica de la prueba</i>	2147
3. <i>Problemática que plantea la conformidad en los juicios rápidos</i>	2147
V. La negociación, la conformidad y la necesidad del principio de oportunidad	2148
1. <i>Faltas de tráfico</i>	2149
2. <i>Violencia doméstica</i>	2150

CAPÍTULO 55

EL JUICIO ORAL	2151
I. Introducción	2151
1. <i>El principio acusatorio</i>	2151
2. <i>La doble posición de acusación y defensa en el mismo enjuiciamiento</i>	2153
3. <i>Acercamiento al tema</i>	2154
II. Aspectos comunes	2155
1. <i>Composición de la sala de enjuiciamiento</i>	2155
1.1. <i>Para juzgar en instancia</i>	2155
1.2. <i>Para conocer en recurso de casación</i>	2156
2. <i>Auto de apertura de juicio oral</i>	2157
3. <i>Cuestiones previas</i>	2158
4. <i>Los escritos de acusación</i>	2158

	<u>Página</u>
4.1. En el procedimiento ordinario	2158
4.2. En el procedimiento abreviado.....	2160
4.3. En los juicios rápidos	2160
III. Celebración del juicio oral	2160
1. <i>Antes de la apertura de sesiones</i>	2160
1.1. Examen de la causa y de la petición de prueba.....	2160
1.2. Citaciones.....	2161
1.3. Recusación de peritos	2161
2. <i>Normas generales sobre el juicio</i>	2162
2.1. Publicidad del juicio oral.....	2162
2.2. La ausencia del acusado	2162
2.3. Facultades del Presidente del Tribunal	2162
2.3.1. Facultades.....	2162
2.3.2. Tramitación de la sanción disciplinaria.....	2163
2.3.3. Abogados y procuradores	2164
2.4. Piezas de convicción.....	2165
2.5. Acta y presencia del Secretario en las sesiones del juicio	2166
2.6. Presencia de las personas jurídicas en el juicio.....	2168
3. <i>Apertura de las sesiones</i>	2168
3.1. En el procedimiento abreviado y los juicios rápidos	2169
3.1.1. Lectura de los escritos de acusación y defensa.	2169
3.1.2. Cuestiones previas	2169
3.1.3. Conformidad.....	2169
3.1.4. Práctica de la prueba	2169
3.1.5. Conclusiones.....	2170
3.1.6. Sentencia.....	2170
3.2. En el procedimiento ordinario	2171
3.2.1. Preguntas sobre la conformidad	2171
3.2.2. Dación de cuenta.....	2172
3.2.3. Práctica de pruebas	2173
3.2.4. Conclusiones y sentencia	2173

CAPÍTULO 56

EL JUICIO ORAL: LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA.....	2175
I. Generalidades sobre la práctica de la prueba.....	2176
II. El interrogatorio del acusado.....	2176
1. <i>Momento y forma.....</i>	2176
2. <i>Discrepancias y/o retractaciones.....</i>	2180
3. <i>Las declaraciones del coimputado.....</i>	2181
3.1. <i>El valor probatorio de las declaraciones del coimputado.....</i>	2181
3.2. <i>La posición procesal del coimputado condenado que comparece como declarante en un juicio posterior.....</i>	2183
III. Prueba testifical.....	2186
1. <i>Precisiones sobre el interrogatorio.....</i>	2186
2. <i>Discrepancias con las declaraciones sumariales.....</i>	2189
3. <i>La testifical de referencia (su valor probatorio).....</i>	2190
3.1. <i>Introducción.....</i>	2190
3.2. <i>El testigo de referencia.....</i>	2191
4. <i>Testifical: la cláusula de confrontación.....</i>	2195
5. <i>Cuestiones formales.....</i>	2196
6. <i>El anonimato y la ocultación del testigo.....</i>	2197
6.1. <i>Normas que entran en aplicación.....</i>	2197
6.1.1. <i>Convenio Europeo de Derechos Humanos.....</i>	2198
6.1.2. <i>El pacto internacional de derechos civiles y políticos.....</i>	2198
6.1.3. <i>Constitución Española.....</i>	2198
6.1.4. <i>LECrím.....</i>	2198
6.1.5. <i>La LO 19/1994.....</i>	2199
6.1.6. <i>La LOPJ.....</i>	2200
6.2. <i>Planteamiento de la cuestión.....</i>	2200
6.3. <i>El TEDH.....</i>	2202
6.3.1. <i>El caso Kostovski, STEDH 20 noviembre 1989.....</i>	2203
6.3.2. <i>Los casos Windisch, STEDH 27 septiembre 1990, y Delta, STEDH 19 febrero 1990.....</i>	2204

	<i>Página</i>
6.3.3. El caso Isgro, STEDH 19 febrero 1991.....	2205
6.3.4. El caso Brandstetter, STEDH 28 agosto 1991 ...	2205
6.3.5. El caso Lūdi, STEDH 15 junio 1992.....	2205
6.3.6. El caso Doorson, STEDH 26 marzo 1996.....	2205
6.3.7. El caso Van Mechelen, STEDH 23 abril 1997...	2206
6.3.8. El caso Visser, STEDH 14 febrero 2002.....	2206
6.3.9. El caso Birutis, STEDH 28 marzo 2002.....	2207
6.4. El Tribunal Constitucional.....	2208
6.5. El Tribunal Supremo.....	2209
6.5.1. Testigo oculto.....	2210
6.5.2. Testigo anónimo, pero se desvela su identidad	2212
6.5.3. Testigo oculto.....	2213
6.5.4. Testigo que no declara.....	2214
6.6. Conclusión	2216
6.6.1. La testifical anónima.....	2216
6.6.2. La testifical oculta.....	2222
IV. Prueba pericial.....	2224
1. <i>Práctica de la prueba</i>	2224
2. <i>Número</i>	2225
3. <i>La presencia en el juicio oral</i>	2225
V. Prueba documental.....	2228
VI. Prueba de inspección ocular	2229
VII. Normas comunes	2229
VIII. Por reproducida.....	2230
IX. La lectura de las declaraciones sumariales.....	2231
 CAPÍTULO 57	
EL JUICIO ORAL: LAS CONCLUSIONES Y LA SUSPENSIÓN	2235
I. Conclusiones e informes.....	2235
1. <i>Conclusiones</i>	2235
2. <i>Informes</i>	2235

	<u>Página</u>
3. <i>El planteamiento de la tesis</i>	2237
4. <i>Derecho a la última palabra</i>	2238
II. La suspensión del juicio oral	2238
1. <i>En el procedimiento ordinario</i>	2238
2. <i>En el procedimiento abreviado</i>	2238
3. <i>En los juicios rápidos</i>	2239
4. <i>Supuestos en los que procede</i>	2239
4.1. <i>En el procedimiento ordinario</i>	2239
4.2. <i>En el procedimiento abreviado</i>	2241
4.3. <i>En los juicios rápidos</i>	2242
5. <i>Legitimación para solicitar la suspensión</i>	2242
6. <i>Plazo de la suspensión</i>	2242
6.1. <i>En el procedimiento ordinario</i>	2242
6.2. <i>En el procedimiento abreviado</i>	2243
6.3. <i>En los juicios rápidos</i>	2243
7. <i>Efectos de la suspensión</i>	2243
 CAPÍTULO 58	
LA SENTENCIA	2245
I. Introducción	2246
1. <i>Concepto</i>	2246
II. La motivación de la sentencia	2246
1. <i>Introducción</i>	2246
2. <i>La motivación como control</i>	2249
3. <i>Los límites de la motivación</i>	2251
4. <i>La formación de la convicción judicial</i>	2252
III. La apreciación de la prueba	2255
1. <i>Planteamiento</i>	2255
2. <i>Reglas para la apreciación de la prueba</i>	2256
2.1. <i>Las reglas de la lógica</i>	2256
2.2. <i>Las máximas de la experiencia</i>	2257
2.3. <i>Los conocimientos científicos</i>	2257

	<u>Página</u>
2.4. Los hechos notorios	2257
3. <i>La prueba de indicios</i>	2258
3.1. Concepto	2258
3.2. Planteamiento de la problemática	2259
3.3. Requisitos	2260
3.4. La doctrina del Tribunal Constitucional	2261
3.5. El silencio del acusado como indicio	2263
4. <i>Valoración de la declaración del acusado</i>	2263
4.1. En general sobre la confesión del acusado	2263
4.2. Valor probatorio de las declaraciones realizadas en sede policial	2264
4.2.1. Doctrina del tribunal constitucional	2265
4.2.2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo	2267
4.3. Las declaraciones espontáneas del imputado	2279
5. <i>Declaraciones testificales especialmente problemáticas</i>	2282
5.1. Valor probatorio de las declaraciones testificales realiza- das en sede policial	2282
5.2. Las declaraciones de menores de edad	2282
5.2.1. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 2005 (Caso Pupino)	2282
5.2.2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo	2285
5.2.3. La doctrina del Tribunal Constitucional	2295
5.2.4. La legislación aplicable	2298
6. <i>Prueba pericial: cuestiones problemáticas</i>	2299
6.1. Sobre la necesidad de que el informe pericial sea reali- zado por dos peritos	2299
6.2. Sobre la necesidad de ratificación del informe pericial en el juicio oral	2300
7. <i>La relación de causalidad</i>	2303
8. <i>El tipo subjetivo</i>	2307
9. <i>La motivación como explicación</i>	2310
IV. La construcción del silogismo judicial	2310
V. La formación de la sentencia	2312
1. <i>Deliberación y votación</i>	2312

	<i>Página</i>
2. <i>El voto particular</i>	2313
3. <i>Forma</i>	2313
VI. Estructura de la sentencia	2314
VII. La sentencia en el juicio por jurado	2315
VIII. La aclaración y rectificación de las sentencias	2315
IX. la notificación de las sentencias	2319
 CAPÍTULO 59	
VEREDICTO Y SENTENCIA EN EL JUICIO POR JURADO	2321
I. El veredicto	2321
1. <i>Objeto del veredicto</i>	2321
1.1. Contenido necesario.....	2324
1.2. Contenido facultativo.....	2325
1.2.1. Introducción de nuevos hechos o calificaciones jurídicas.....	2325
1.2.2. Medidas alternativas.....	2326
1.3. Trámite.....	2327
2. <i>Deliberación del jurado</i>	2329
2.1. Aspectos formales.....	2329
2.2. Ampliación de las instrucciones.....	2331
2.3. Deliberación.....	2331
2.4. <i>Votación</i>	2332
2.4.1. Aspectos formales.....	2332
2.4.2. Contenido de la votación.....	2333
2.4.3. Acta de la votación.....	2335
3. <i>Veredicto</i>	2338
3.1. Lectura.....	2338
3.2. Devolución del acta al Jurado.....	2340
3.2.1. Aspectos formales.....	2340
3.2.2. Motivos de devolución del acta.....	2341
3.3. Disolución del Jurado.....	2341
3.4. Nuevo juicio oral.....	2343

	<i>Página</i>
II. La sentencia	2344
1. <i>Supuestos</i>	2344
1.1. Veredicto de inculpabilidad.....	2345
1.2. Veredicto de culpabilidad.....	2345
2. <i>Contenido</i>	2345
3. <i>Publicidad</i>	2348
 CAPÍTULO 60	
LA COSA JUZGADA	2349
I. Introducción	2349
II. Cosa juzgada formal y cosa juzgada material	2350
1. <i>Antecedentes históricos</i>	2350
2. <i>Cosa juzgada formal</i>	2350
3. <i>Cosa Juzgada Material</i>	2351
III. Efectos	2352
1. <i>Efectos directos</i>	2352
2. <i>Efectos indirectos</i>	2352
2.1. Efectos indirectos positivos.....	2352
2.2. Efectos indirectos negativos.....	2356
IV. Fundamento	2357
V. Naturaleza jurídica	2360
VI. Delimitación	2363
1. <i>Límites subjetivos</i>	2364
2. <i>Límites objetivos</i>	2364
3. <i>Necesidad de ambos criterios</i>	2368
VII. La jurisprudencia del tribunal supremo	2368
1. <i>Sobre los efectos de la cosa juzgada penal</i>	2368
2. <i>Delimitación de la cosa juzgada</i>	2369
3. <i>Resoluciones que pueden producir el efecto de cosa juzgada</i>	2372
4. <i>Juez competente</i>	2373
5. <i>Sanciones administrativas</i>	2374

	<i>Página</i>
VIII. El tribunal constitucional	2374
IX. Tratamiento procesal de la cosa juzgada	2376
 CAPÍTULO 61	
RECURSOS: CUESTIONES GENERALES	2379
I. Introducción. supuestos	2379
II. Cuestiones generales	2380
1. <i>La segunda instancia penal</i>	2380
2. <i>La vista oral en los recursos</i>	2383
2.1. Introducción	2383
2.2. Necesidad de recurso	2384
2.3. La vista oral en los recursos	2385
2.4. Apelación	2386
2.5. Casación	2388
2.6. Conclusiones derivadas de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos	2389
2.7. Sintética visión de conjunto del sistema español	2390
3. <i>El problema de la legitimación de la acusación en relación con los derechos fundamentales</i>	2392
3.1. Admisibilidad plena	2392
3.2. Admisibilidad parcial	2392
3.3. Inadmisibilidad	2393
3.3.1. La STC 64/1988, de 12 de abril	2394
3.3.2. La STC 41/1997, de 10 de marzo (RTC 1997. 41)	2396
3.3.3. La STC (Pleno) 175/2001, de 26 de julio	2398
3.4. El Tribunal Supremo	2401
3.4.1. La tutela judicial efectiva	2401
3.4.2. La presunción de inocencia	2401
4. <i>El objeto del recurso y los límites del conocimiento del tribunal «ad quem»</i>	2402
5. <i>Recursos contra sentencias absolutorias</i>	2409
5.1. Planteamiento	2409

	<i>Página</i>
5.2. La técnica del reenvío.....	2409
6. <i>Los límites de los recursos en estados unidos</i>	2412
6.1. Dual Sovereignty.....	2416
7. <i>Depósito para recurrir</i>	2418
III. Recursos en el procedimiento ordinario y en el abreviado	2422
1. <i>El recurso de reforma</i>	2422
1.1. Resoluciones recurribles	2422
1.2. Interposición.....	2423
1.3. Plazo	2423
1.4. Órgano resolutorio.....	2423
2. <i>El recurso de queja</i>	2423
2.1. Resoluciones recurribles	2423
2.2. Interposición.....	2424
2.3. Plazo	2424
2.4. Órgano resolutorio.....	2424
2.5. Sustanciación	2424
3. <i>El recurso de súplica</i>	2424
3.1. Resoluciones recurribles	2424
3.2. Interposición.....	2425
3.3. Plazo	2425
3.4. Órgano resolutorio.....	2425
3.5. Sustanciación	2425
IV. Recursos contra las resoluciones de los secretarios judiciales	2425
CAPÍTULO 62	
EL RECURSO DE APELACIÓN	2427
I. Cuestiones comunes	2427
II. Límites del recurso de apelación	2428
1. <i>Planteamiento de la cuestión</i>	2428
2. <i>Antigua doctrina del Tribunal Constitucional</i>	2429
3. <i>Actual doctrina del Tribunal Constitucional</i>	2430
4. <i>Otras cuestiones relacionadas con los límites del recurso de apelación</i>	2436



	<i>Página</i>
4.1. El recurso de apelación y la grabación del acto del juicio	2436
4.1.1. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.....	2436
4.1.2. Doctrina del Tribunal Constitucional.....	2437
4.2. El recurso de apelación y las cuestiones jurídicas.....	2438
III. La necesidad de oír al acusado y practicar prueba en los recursos	2439
1. <i>Introducción</i>	2439
2. <i>Parámetros</i>	2440
3. <i>Vista pública</i>	2441
4. <i>Presencia del acusado</i>	2441
4.1. <i>Introducción</i>	2441
4.2. <i>Doctrina del Tribunal Constitucional</i>	2442
4.3. <i>Doctrina del TEDH</i>	2445
4.3.1. <i>Caso Constantinescu contra Rumanía</i>	2445
4.3.2. <i>Caso Bazo González contra España</i>	2447
4.3.3. <i>Caso Igual Coll contra España</i>	2449
4.3.4. <i>Caso Marcos Barrios contra España</i>	2449
4.3.5. <i>Caso García Hernández contra España</i>	2451
4.3.6. <i>Caso Almenara Álvarez contra España</i>	2452
4.3.7. <i>Caso Lacadena Calero contra España</i>	2454
4.3.8. <i>Caso Valbuena Redondo contra España</i>	2456
4.3.9. <i>Caso Serrano Contreras contra España</i>	2458
4.4. <i>La aplicación de la doctrina del TEDH por el Tribunal Constitucional</i>	2460
5. <i>Conclusión</i>	2462
IV. La relación entre el recurso de apelación y el recurso de casación	2464
V. Regulación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal	2467
1. <i>Recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los jueces de lo penal en el procedimiento abreviado</i>	2468
2. <i>Recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los jueces de lo penal en los juicios rápidos</i>	2470
3. <i>Recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el Magis- trado-Presidente del Tribunal Jurado</i>	2471
VI. La reforma proyectada	2471

	<i>Página</i>
1. Recursos	2471
2. Práctica de prueba.....	2471
3. ¿Segunda instancia cuando se produce una condena en apelación?.....	2474
CAPÍTULO 63	
EL RECURSO DE CASACIÓN	2477
I. El Tribunal Supremo	2478
II. La jurisprudencia del Tribunal Supremo	2482
1. <i>Introducción</i>	2482
2. <i>Misión de la jurisprudencia</i>	2485
3. <i>Independencia del juez y unidad jurisprudencial</i>	2491
III. Regulación del recurso de casación	2494
1. <i>Resoluciones recurribles en casación</i>	2494
1.1. <i>Contra sentencias</i>	2494
1.1.1. <i>Recurso de casación contra sentencias de conformidad</i>	2494
1.1.2. <i>Recurso de casación contra sentencias absolutorias</i>	2496
1.2. <i>Contra autos</i>	2497
1.2.1. <i>Autos dictados por los tribunales superiores de justicia</i>	2498
1.2.2. <i>Autos dictados en materia de competencia</i>	2498
1.2.3. <i>Auto resolviendo la recusación</i>	2500
1.2.4. <i>Auto declarando el hecho falta</i>	2500
1.2.5. <i>Artículos de previo pronunciamiento</i>	2501
1.2.6. <i>Autos de sobreseimiento</i>	2502
1.2.7. <i>Autos de archivo de las diligencias previas</i>	2503
1.2.8. <i>Autos de desestimación de la querrela</i>	2503
1.2.9. <i>Autos sobre la jurisdicción española respecto de hechos ocurridos en el extranjero</i>	2504
1.2.10. <i>Autos de refundición de condenas</i>	2504
1.2.11. <i>Autos que aprueban el licenciamiento definitivo del penado</i>	2504

	<i>Página</i>
1.2.12. Autos acordando o denegando el abono de prisión preventiva.....	2505
1.2.13. Otros autos dictados en ejecución de sentencia	2505
1.2.14. Autos de revisión o aclaración de sentencia.....	2506
1.2.15. Autos recurribles en casación conforme a la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores.....	2506
1.2.16. Autos en materia penitenciaria.....	2507
1.2.17. Autos dictados en materia de responsabilidad civil.....	2507
2. <i>Motivos de casación</i>	2508
2.1. De carácter relativo.....	2508
2.1.1. Por infracción de precepto constitucional.....	2508
2.1.2. Por infracción de ley.....	2509
2.2. De carácter absoluto.....	2513
2.2.1. Por infracción de precepto constitucional.....	2513
2.2.2. Quebrantamientos de forma establecidos expresamente en la LECrim.....	2513
3. <i>Competencia</i>	2517
4. <i>Legitimación</i>	2518
5. <i>Vista del recurso</i>	2523
6. <i>Sentencia</i>	2524
6.1. Supuestos de quebrantamiento de forma.....	2525
6.2. Supuestos de infracción de Ley.....	2525
IV. La adhesión al recurso de casación	2525
1. <i>Normas legales</i>	2525
2. <i>Legitimación activa</i>	2526
3. <i>Momento de presentación</i>	2527
4. <i>Forma de interponerlo</i>	2527
5. <i>Tramitación y decisión</i>	2527
6. <i>Los motivos del recurso por adhesión</i>	2527
7. <i>La jurisprudencia del Tribunal Supremo</i>	2529
8. <i>El tribunal constitucional</i>	2530
8.1. La STC de 25 de febrero de 2002.....	2530

	<i>Página</i>
8.2. El Voto Particular	2535
9. <i>Conclusión</i>	2535
10. <i>La actual solución jurisprudencial</i>	2537
V. La admisión/inadmisión del recurso de casación	2537
1. <i>Introducción</i>	2537
2. <i>Motivos de inadmisión</i>	2538
2.1. Razones formales	2538
2.2. Razones materiales	2539
3. <i>Admisión parcial</i>	2539
4. <i>Resolución</i>	2539
4.1. Inadmisión	2539
4.2. Admisión	2540
5. <i>Recurso</i>	2540
VI. La decisión del recurso	2540
1. <i>¿Vista o no vista?</i>	2540
2. <i>Celebración de la vista</i>	2541
3. <i>Composición del Tribunal</i>	2541
VII. La sentencia de casación	2542
1. <i>Forma</i>	2542
2. <i>Clases</i>	2542
2.1. Quebrantamiento de forma	2543
2.2. Infracción de Ley	2543
3. <i>Extensión a otros procesados</i>	2544
4. <i>La condena por el Tribunal Supremo del acusado absuelto</i>	2544
5. <i>Recurso</i>	2547
6. <i>Publicación</i>	2547
7. <i>Ejecución</i>	2548
VIII. Recurso de casación para la unificación de doctrina	2548
1. <i>Recurso de casación para la unificación de doctrina en materia de menores</i>	2548
2. <i>Recurso de casación para la unificación de doctrina en materia penitenciaria</i>	2550

	<u>Página</u>
IX. Perspectivas de futuro	2552
1. <i>La reforma proyectada en 2006</i>	2552
1.1. <i>Ámbito</i>	2552
1.2. <i>Motivos</i>	2553
1.3. <i>Inadmisión</i>	2554
1.4. <i>Visión general</i>	2554
2. <i>La regulación contenida en el Código Procesal Penal</i>	2559
3.1. <i>Nuevo sistema casacional</i>	2565
3. <i>Propuestas acerca de un nuevo sistema casacional</i>	2565
3.2. <i>Criterio selectivo</i>	2566
3.3. <i>Admisión discrecional</i>	2567
3.4. <i>Otras novedades</i>	2567
3.5. <i>Desarrollo esquemático del sistema</i>	2569

CAPÍTULO 64

RECURSOS EN EL ÁMBITO DEL PROCESO POR JURADO	2571
I. Doble instancia	2571
II. Recurso de apelación	2574
1. <i>Aspectos formales</i>	2574
1.1. <i>Legitimación</i>	2574
1.2. <i>Plazo</i>	2574
1.3. <i>Interposición</i>	2574
1.4. <i>Órgano «ad quem»</i>	2575
1.5. <i>Resoluciones apelables</i>	2575
2. <i>Motivos de apelación</i>	2575
2.1. <i>Motivos</i>	2575
2.2. <i>Sistematización</i>	2576
3. <i>Recurso supeditado de apelación</i>	2576
4. <i>Vista del recurso</i>	2577
5. <i>Sentencia de apelación</i>	2578
III. Casación	2579
IV. Recursos contra los autos	2579

	<i>Página</i>
1. <i>Recurso de reforma</i>	2579
2. <i>Recurso de apelación</i>	2579
3. <i>Recurso de casación</i>	2580
CAPÍTULO 65	
OTROS RECURSOS: EL RECURSO DE REVISIÓN Y EL DE ANULACIÓN	
I. El recurso de revisión	2581
1. <i>Motivos de revisión</i>	2581
1.1. <i>Motivos</i>	2581
1.2. <i>La relación entre el art. 954 núm. 4 y el art. 958 párrafo 4º</i>	2582
1.3. <i>Prueba ilegalmente obtenida</i>	2583
1.4. <i>Nueva jurisprudencia</i>	2583
2. <i>Competencia</i>	2583
3. <i>Legitimación</i>	2584
4. <i>Procedimiento</i>	2584
5. <i>Sentencia</i>	2585
II. El recurso de anulación	2585
CAPÍTULO 66	
RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DEL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA	
I. Introducción	2589
1. <i>Importancia del tema</i>	2589
2. <i>Olvido del legislador</i>	2590
II. Normas legales	2592
III. Legitimación	2594
IV. Clases de recursos	2596
1. <i>Clases de recursos</i>	2596
1.1. <i>Conforme al art. 82.1.5º LOPJ</i>	2596
1.2. <i>Conforme al art. 65.6º LOPJ</i>	2596

	<i>Página</i>
1.3. Disposición adicional quinta LOPJ.....	2597
1.3.1. Clases.....	2597
1.3.2. Competencia objetiva.....	2597
1.3.3. Competencia territorial.....	2598
2. <i>Exposición del problema</i>	2598
3. <i>Colisión normativa</i>	2600
3.1. <i>Exposición general</i>	2600
3.2. <i>El caso concreto</i>	2601
V. La cuestión competencial	2602
1. <i>Resoluciones recurribles</i>	2603
2. <i>La resolución sobre la clasificación del Juzgado</i>	2605
VI. Asistencia técnica	2606
VII. Efectos	2607
VIII. Recursos en particular	2608
1. <i>Recurso de reforma</i>	2608
2. <i>Recurso de apelación</i>	2609
3. <i>Recurso de queja</i>	2609
4. <i>Recurso de casación</i>	2610
4.1. <i>Recurso de casación por infracción de Ley</i>	2610
4.2. <i>Recurso de casación para la unificación de doctrina</i>	2610
5. <i>Recurso de amparo</i>	2610
6. <i>Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos</i>	2613
IX. El recurso de casación para la unificación de doctrina en el ámbito penitenciario	2614
1. <i>Introducción</i>	2614
2. <i>Líneas fundamentales</i>	2615
3. <i>Exposición del desarrollo de este recurso</i>	2615
3.1. <i>Legitimación</i>	2615
3.2. <i>Resoluciones recurribles</i>	2616
3.3. <i>Objeto del recurso</i>	2616
3.3.1. <i>Identidad</i>	2617
3.3.2. <i>Contradicción</i>	2618

	<i>Página</i>
3.4. Carácter	2619
3.5. Tramitación	2619
3.5.1. Preparación del recurso.....	2620
3.5.2. Interposición o formalización del recurso	2621
3.5.3. Sustanciación del recurso	2621
3.5.4. Decisión del recurso.....	2622
3.6. Efectos	2622
CAPÍTULO 67	
LA NULIDAD DE ACTUACIONES	2625
I. Introducción.....	2625
II. El incidente de nulidad de actuaciones	2627
1. <i>Ámbito</i>	2627
2. <i>Competencia</i>	2628
3. <i>Procedimiento</i>	2628
3.1. Solicitud de la parte	2628
3.2. Admisión o inadmisión del incidente	2628
3.3. Tramitación	2629
3.4. Resolución.....	2629
4. <i>El incidente de nulidad de actuaciones como medio previo al Recurso de amparo</i>	2629
5. <i>El incidente de nulidad de actuaciones como medio previo al error judicial</i>	2631
III. Posición de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.....	2631
IV. La STC, 216/2013, de 19 de diciembre	2637
CAPÍTULO 68	
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ	2639
I. Introducción y perspectiva histórica	2639
II. Examen de la regulación de la LOPJ.....	2647
1. <i>El error judicial</i>	2647
2. <i>La prisión preventiva seguida de absolución</i>	2650

	<i>Página</i>
3. <i>El funcionamiento anormal</i>	2650
III. En EE.UU.	2650
IV. La compensación por los daños producidos por la administración de justicia	2652
V. Conceptos indemnizables	2657
VI. La errónea prisión provisional	2660
a. <i>En cuanto a la violación del art. 6.2 CEDH</i>	2662
b. <i>En cuanto a la violación del art. 1 del Protocolo n.º 1 del CEDH</i>	2663
VII. Con posterioridad al caso «Tendam» v. España	2664
VIII. Conclusión	2667
IX. Otros supuestos	2668
 CAPÍTULO 69	
RELACIONES ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL TRIBUNAL SUPREMO	2671
I. Introducción	2671
II. Propuestas de solución del conflicto	2674
III. Propuestas de actuación sobre el recurso de amparo	2675
1. <i>Introducción</i>	2675
2. <i>Posibilidad de suprimir el recurso de amparo frente a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo</i>	2676
3. <i>Creación de una sala especial en el Tribunal Supremo</i>	2684
4. <i>Establecimiento de un «mecanismo de cooperación» entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo</i>	2686
IV. La amplitud de la interpretación elaborada por el Tribunal Constitucional	2688
V. La vinculación de la doctrina del Tribunal Constitucional	2692
1. <i>Introducción</i>	2692
2. <i>La Constitución</i>	2693
3. <i>La LOTC</i>	2694
4. <i>La LOPJ</i>	2696

	<i>Página</i>
5. <i>La relación normativa</i>	2696
6. <i>Conclusión</i>	2700
7. <i>La reforma proyectada</i>	2700
8. <i>La doctrina del Tribunal Constitucional, ¿es un límite máximo?</i>	2701
9. <i>Posición del Tribunal Supremo (sala segunda) sobre la indicada vinculación</i>	2702
CAPÍTULO 70	
LOS ARCHIVOS JUDICIALES Y EL EXPURGO	2707
I. Introducción	2707
II. Los archivos judiciales	2708
1. <i>Concepto</i>	2708
2. <i>Gestión de los archivos</i>	2709
3. <i>Clases de archivos judiciales</i>	2709
3.1. <i>Los Archivos Judiciales de Gestión</i>	2710
3.1.1. <i>Sede y funcionamiento</i>	2710
3.1.2. <i>Ordenación, custodia y conservación</i>	2710
3.1.3. <i>El acceso a la documentación del archivo judicial de gestión</i>	2711
3.2. <i>Los Archivos Judiciales Territoriales</i>	2712
3.2.1. <i>Sede y funcionamiento</i>	2712
3.2.2. <i>Ordenación, custodia y conservación</i>	2712
3.2.3. <i>El acceso a la documentación</i>	2713
3.3. <i>El Archivo Judicial Central</i>	2713
3.3.1. <i>Sede y funcionamiento</i>	2713
3.3.2. <i>Ordenación, custodia y conservación</i>	2713
3.3.3. <i>Acceso a la documentación</i>	2713
4. <i>La remisión de documentos</i>	2714
III. Los expurgos de documentos judiciales	2715
1. <i>Juntas de expurgo</i>	2715
1.1. <i>Concepto</i>	2715
1.2. <i>Sede</i>	2715
1.3. <i>Composición</i>	2716



	<i>Página</i>
1.3.1. En general.....	2716
1.3.2. Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.....	2716
1.3.3. Las ciudades de Ceuta y Melilla.....	2717
1.4. Comunidades Autónomas.....	2717
1.5. Régimen Jurídico.....	2717
1.6. Tratamiento de la información.....	2718
1.7. Remisión de relaciones documentales.....	2718
1.8. Devolución de los documentos aportados al proceso.....	2719
1.9. Régimen de funcionamiento.....	2719
1.10. Acuerdos.....	2720
1.10.1. Acuerdos.....	2720
1.10.2. Actas y certificaciones.....	2720
1.10.3. Fin de la vía administrativa.....	2720
2. <i>Enajenación y destrucción</i>	2721
3. <i>Traslado de los documentos</i>	2722

CAPÍTULO 71

HACIA LA REFORMA DEL PROCESO PENAL.....	2723
I. Necesidad de la reforma.....	2723
II. La organización del sistema de investigación y enjuiciamiento.....	2724
III. El régimen de recursos.....	2728

TERCERA PARTE**LA DIMENSIÓN SUPRANACIONAL DEL DERECHO PROCESAL****CAPÍTULO 72**

UN ACERCAMIENTO AL DERECHO EUROPEO: EL DERECHO COMUNITARIO.....	2731
I. La Unión Europea.....	2732
1. <i>Introducción</i>	2732
2.1. La génesis histórica de la Unión Europea: las «Comunidades Europeas».....	2734
2. <i>Evolución histórica</i>	2734

	<i>Página</i>
2.2. La unificación de la organización de las tres Comunidades: el Tratado de Bruselas de 1965	2735
2.3. El Acta Única Europea.....	2735
2.4. El Tratado de la Unión Europea y sus modificaciones...	2736
2.5. La Constitución Europea.....	2737
2.6. El Tratado de Lisboa	2738
2.7. Resumen de la evolución de la Unión Europea.....	2739
3.1. El Parlamento Europeo	2740
3.2. El Consejo Europeo	2740
3. Las instituciones comunitarias	2740
3.3. El Consejo	2741
3.4. La Comisión Europea	2741
3.5. Otros órganos comunitarios.....	2741
II. El derecho comunitario.....	2741
1. <i>El sistema de fuentes del derecho comunitario.....</i>	<i>2741</i>
2. <i>Normas comunitarias (derecho derivado/actos de las instituciones)...</i>	<i>2743</i>
2.1. Concepto.....	2743
2.1.1. El Reglamento	2744
2.1.2. La Directiva	2744
2.1.3. Las Decisiones.....	2744
2.1.4. Las Recomendaciones y los Dictámenes	2745
2.2. Fuerza ejecutiva	2745
3. <i>Los efectos del derecho comunitario.....</i>	<i>2745</i>
3.1. Las relaciones entre el Derecho Comunitario y los Derechos nacionales.....	2745
3.1.1. La integración del derecho comunitario en los ordenamientos internos.....	2746
3.1.2. El efecto directo del derecho comunitario.....	2746
3.1.3. La primacía del derecho comunitario.....	2751
3.2. Las relaciones entre el Derecho Comunitario y los Jueces nacionales	2752
III. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea	2753
1. <i>Concepto.....</i>	<i>2753</i>
1.1. Aceptación amplia o insitucional.....	2753

	<i>Página</i>
1.2. Aceptación estricta, funcional u orgánica.....	2754
2. <i>El Tribunal de Justicia</i>	2754
3. <i>El Tribunal General</i>	2756
4. <i>Otras salas jurisdiccionales</i>	2759
4.1. En general.....	2759
4.2. El Tribunal de la Función Pública.....	2760
5. <i>Competencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas</i>	2760
5.1. Mecanismos para garantizar el respeto del Derecho Comunitario por parte de la instituciones y órganos comunitarios.....	2761
5.1.1. El recurso de anulación o nulidad.....	2761
5.1.2. La excepción de ilegalidad.....	2762
5.1.3. El recurso por omisión o recurso de inacción.....	2762
5.1.4. La cuestión prejudicial de validez.....	2763
5.1.5. Otros mecanismos aplicables.....	2763
5.2. Mecanismos para garantizar el respeto del Derecho Comunitario por parte de los Estados miembros.....	2763
5.2.1. El recurso por incumplimiento.....	2763
5.2.2. La cuestión prejudicial de interpretación.....	2764
5.3. Mecanismos para garantizar la uniformidad de la interpretación y aplicación del Derecho Comunitario.....	2764
IV. La cuestión prejudicial	2764
1. <i>Concepto general</i>	2764
2. <i>La competencia para plantear la cuestión prejudicial</i>	2766
2.1. La jurisdicción como legitimación para acudir ante el TJCE.....	2766
2.2. El concepto de órgano jurisdiccional de un Estado miembro.....	2767
2.3. Órganos facultados y órganos obligados a plantear la cuestión prejudicial.....	2770
2.4. Criterios formulados por el Tribunal de Justicia sobre la obligación de plantear la cuestión prejudicial.....	2772
2.4.1. La «doctrina del acto claro».....	2772
2.4.2. La «doctrina del acto aclarado».....	2773
2.4.3. El principio de «monopolio de rechazo».....	2773

	<i>Página</i>
2.4.4. Consideraciones sobre estos criterios	2774
2.5. Mecanismos frente al incumplimiento de la obligación de plantear la cuestión prejudicial	2777
3. <i>El procedimiento aplicable a la cuestión prejudicial</i>	2782
3.1. Fase ante el órgano jurisdiccional nacional: el planteamiento de la cuestión	2782
3.2. Fase ante el Tribunal de Justicia: la decisión de la cuestión	2783
4. <i>Los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia</i>	2783
5. <i>La adopción de medidas provisionales en caso de reenvío prejudicial</i>	2785
6. <i>Posibilidades futuras de la cuestión prejudicial</i>	2787
V. La asistencia judicial	2788
VI. La Unión Europea y los derechos fundamentales	2790

CAPÍTULO 73

EL CONVENIO Y EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS	2793
I. Introducción	2793
II. Órganos	2796
1. <i>Antes del Protocolo núm. 11</i>	2796
2. <i>Después de la entrada en vigor del Protocolo núm. 11</i>	2797
III. Funcionamiento del tribunal	2798
1. <i>Organización</i>	2798
2. <i>La admisibilidad</i>	2798
3. <i>Atribuciones de la Gran Sala</i>	2799
3.1. <i>Las demandas</i>	2799
3.2. <i>Las opiniones consultivas</i>	2800
4. <i>Archivo de la demanda</i>	2800
5. <i>Examen del caso</i>	2800
6. <i>Decisión</i>	2801
7. <i>Motivación</i>	2801
8. <i>Sentencias definitivas</i>	2801

	<i>Página</i>
9. <i>Obligatoriedad de las sentencias</i>	2802
IV. Eficacia del convenio en la legislación interna	2802
V. Acceso al TEDH	2804
1. <i>Las cláusulas facultativas</i>	2804
2. <i>El acceso directo</i>	2806
VI. La ejecución de las sentencias del TEDH	2807
VII. Efecto directo de las sentencias del TEDH	2810
1. <i>El efecto directo</i>	2810
2. <i>El efecto directo en España</i>	2812
3. <i>La recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa</i>	2820
4. <i>La regulación en otros ordenamientos jurídicos de la revisión de sentencias penales como consecuencia de una STEDH</i>	2821
4.1. Alemania	2822
4.2. Austria.....	2822
4.3. Francia.....	2822
VIII. Modificaciones legislativas adoptadas como consecuencia de las sentencias del TEDH	2824
IX. La vinculación del juez nacional con las decisiones del TEDH	2826
X. Perspectivas de futuro	2826
 CAPÍTULO 74	
EL TRIBUNAL EUROPEO Y EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO	2829
I. Derecho de acceso a un Tribunal	2830
II. Derecho a la asistencia gratuita de abogado	2833
1. <i>Para acceder a los tribunales</i>	2833
2. <i>Ante los Tribunales</i>	2834
3. <i>Consultar con el abogado</i>	2836
4. <i>Gratuidad</i>	2836
III. Derecho a conocer los cargos	2837
IV. Derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial	2838

	<i>Página</i>
V. Derecho a la presunción de inocencia.....	2842
VI. Derecho a la presencia física en el juicio	2845
VII. Derecho a un juicio público.....	2847
1. Debates públicos.....	2847
2. Pronunciamiento público de la resolución.....	2849
VIII. Derecho a la igualdad de armas.....	2850
IX. Derecho a la prueba	2851
1. Derecho a utilizar medios de prueba	2851
2. Garantías en la obtención de las pruebas.....	2853
3. Derecho a interrogar a los testigos.....	2854
3.1. Ejercicio por parte de los testigos del derecho a no de- clarar.....	2855
3.2. Testigos anónimos	2856
4. Derecho a interrogar a los peritos	2858
X. Derecho a la asistencia gratuita de un intérprete	2858
XI. Derecho a una resolución motivada.....	2859
XII. Derechos en los recursos	2859
1. Recursos contra una medida cautelar.....	2859
2. Recursos contra una resolución judicial sobre el fondo.....	2860
XIII. Plazo razonable.....	2863
1. Tipos de procesos	2863
2. Forma de computar el plazo.....	2864
3. Carácter razonable del plazo	2866
3.1. Complejidad del asunto.....	2866
3.2. Comportamiento del requirente.....	2867
3.3. Comportamiento de las autoridades competentes.....	2867

CAPÍTULO 75

LÍMITES EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONFORME A LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.....

2871

I. Marco europeo.....

2872

	<i>Página</i>
1. <i>En el ámbito de la unión europea</i>	2872
2. <i>En el ámbito del CEDH</i>	2874
II. Los límites en la investigación de los delitos	2874
1. <i>La administración de medicamentos y las intervenciones médicas</i>	2875
1.1. Caso Glass contra el Reino Unido, STEDH, 9 de marzo de 2004 (TEDH 2004, 22)	2875
1.2. Caso Jalloh contra Alemania, STEDH. 11 de julio de 2006 (JUR 2006, 204643).....	2876
1.3. Caso Bogumil contra Portugal, STEDH, 7 de octubre de 2008 (TEDH 2008, 73)	2882
2. <i>Delito provocado</i>	2885
2.1. Por particulares.....	2885
2.2. Por policía.....	2887
2.2.1. Caso Edwards y Lewis contra el reino unido, STEDH, 22 de julio de 2003.....	2887
2.2.2. Caso Teixeira de Castro contra Portugal, STEDH, 9 de junio de 1998	2890
3. <i>Prueba ilícita</i>	2891
3.1. Caso Schenk contra Suiza, STEDH, 12 de julio de 1988 (TEDH 1988, 4).....	2891
3.2. Caso Jalloh contra Alemania, STEDH, 11 de julio de 2006	2893
3.3. Caso P. G. y J. H. contra el Reino Unido, STEDH, 25 de septiembre de 2001	2894
3.4. Caso Khan contra el Reino Unido, STEDH, 12 de mayo de 2000	2894
4. <i>Testigos anónimos</i>	2895
4.1. Caso Kostovski contra los Países Bajos, STEDH. 20 de noviembre de 1989 (TEDH 1989, 21)	2895
4.2. Casos Windisch (STEDH, 27 de septiembre de 1990 y Delta (STEDH, 19 de diciembre de 1990).....	2896
4.3. Caso Doorson contra los Países Bajos, STEDH, 26 de marzo de 1996	2896
4.4. Caso van Mechelen contra Holanda, STEDH, 23 de abril de 1997	2897

	<i>Página</i>
4.5. Caso Laukkanen y Manninen contra Finlandia, STEDH, 3 de febrero de 2004.....	2898
5. <i>Rueda de reconocimiento</i>	2899
6. <i>Derecho a no inculparse</i>	2900
7. <i>Extracción de ADN y toma de muestras celulares y de huellas dactilares y sobre las bases de datos respectivas</i>	2902
7.1. Caso Jäggi contra Suiza, STEDH, de 13 de julio de 2006	2902
7.2. Caso Tavli contra Turquía, STEDH, de 9 de noviembre de 2006 (recuificada el 25 de enero de 2007)	2903
7.3. Auto de inadmisión en el caso van der Velden contra los Países Bajos, de fecha 7 de diciembre de 2006	2903
7.4. Caso S. y Marper contra el Reino Unido, STEDH, 4 de diciembre de 2008 (Gran Cámara)	2903
8. <i>Intercepción de e-mail y de internet</i>	2908
9. <i>Las presunciones y el principio de presunción de inocencia</i>	2910
CAPÍTULO 76	
LA COOPERACIÓN JUDICIAL EUROPEA	2915
I. Introducción	2917
II. Los magistrados de enlace	2919
III. La red judicial europea	2920
1. <i>El marco europeo</i>	2920
2. <i>La regulación española</i>	2925
2.1. La composición y el cometido de la Red Judicial	2925
2.2. La selección de los miembros	2926
2.3. La designación.....	2927
2.4. La coordinación.....	2927
2.5. Pérdida de la condición de miembro de la Red	2927
2.6. Funciones de los miembros de la Red	2927
IV. Normas para su ejecución	2928
V. La Orden Europea de Detención y Entrega	2931
1. <i>Introducción</i>	2931
2. <i>Concepto de orden europea</i>	2931

	<i>Página</i>
3. <i>Ámbito</i>	2932
4. <i>Contenido de la orden europea</i>	2932
5. <i>Emisión de una orden europea</i>	2933
5.1. <i>Supuestos</i>	2933
5.2. <i>Transmisión</i>	2934
5.3. <i>Procedimiento para transmitir la orden europea</i>	2934
5.4. <i>Entrega temporal</i>	2935
6. <i>Ejecución de una orden europea</i>	2935
6.1. <i>Hechos que dan lugar a la entrega</i>	2935
6.2. <i>Garantías específicas</i>	2937
6.2.1. <i>Pena perpetua</i>	2937
6.2.2. <i>Nacional español</i>	2937
6.3. <i>Causas de denegación de la ejecución</i>	2937
6.3.1. <i>Tendrá que denegarse</i>	2938
6.3.2. <i>Podrá denegarse</i>	2938
6.3.3. <i>Entrega de personas condenadas en ausencia</i> ..	2940
6.4. <i>Detención</i>	2940
6.5. <i>Audiencia del detenido</i>	2941
6.6. <i>Traslado temporal o toma de declaración</i>	2942
6.7. <i>Situación de la persona reclamada</i>	2942
6.8. <i>Decisión sobre la entrega</i>	2943
6.8.1. <i>Cuando consiente la entrega</i>	2943
6.8.2. <i>Cuando no consiente la entrega</i>	2943
6.9. <i>Plazos</i>	2943
6.10. <i>La entrega</i>	2944
6.10.1. <i>La entrega de la persona reclamada</i>	2944
6.10.2. <i>Entrega suspendida o condicional</i>	2944
6.10.3. <i>Entrega de objetos</i>	2945
6.11. <i>Concurrencia de solicitudes de entrega</i>	2945
7. <i>Otras cuestiones</i>	2946
7.1. <i>Principio de especialidad</i>	2946
7.2. <i>Tránsito</i>	2947
7.3. <i>Entrega ulterior</i>	2948
7.3.1. <i>Entrega ulterior</i>	2948

	<i>Página</i>
7.3.2. Entrega ulterior a una extradición.....	2949
7.3.3. Extradición ulterior.....	2949
7.4. Inmunidades y privilegios.....	2950
7.5. Transmisión de la orden europea a través de la Red Judicial Europea.....	2950
7.6. Régimen transitorio.....	2951
7.6.1. Equivalencia.....	2951
7.6.2. Régimen transitorio.....	2951
VI. La Orden Europea de investigación en materia penal.....	2951
VII. La ejecución en la Unión Europea de resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales.....	2973
1. <i>Introducción</i>	2973
2. <i>Ámbito de aplicación</i>	2974
3. <i>Transmisión por las autoridades españolas de una resolución de embargo o aseguramiento de pruebas para su ejecución en otro estado miembro de la Unión Europea</i>	2974
4. <i>Ejecución en España de las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas emitidas por las autoridades judiciales de otro estado miembro de la Unión Europea</i>	2976
4.1. Competencia.....	2976
4.2. Decisión sobre la ejecución de la resolución.....	2976
4.3. Ejecución de la resolución.....	2979
4.4. Recursos.....	2979
5. <i>El exhorto europeo</i>	2980
VIII. La directiva sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea.....	2982
IX. La ejecución en la Unión Europea de Resoluciones Judiciales que impongan sanciones pecuniarias.....	2989
1. <i>Introducción</i>	2989
2. <i>Ámbito de aplicación</i>	2989
3. <i>Transmisión por las autoridades españolas de una resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria</i>	2990

	<i>Página</i>
4. <i>Ejecución en España de una resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria emitida por la autoridad competente de otro estado miembro de la Unión Europea</i>	2992
4.1. Competencia	2992
4.2. Decisión sobre la ejecución de la resolución	2992
4.3. Ejecución de la resolución	2996
4.3.1. La ejecución pecuniaria	2996
4.3.2. Ejecución alternativa en caso de impago	2997
4.4. Recursos	2998
X. La ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso	2998
1. <i>Introducción</i>	2998
2. <i>Ámbito de aplicación</i>	2998
3. <i>Transmisión por las autoridades judiciales españolas de una resolución de decomiso para su ejecución en otro estado miembro de la Unión Europea</i>	2999
4. <i>Ejecución en España de una resolución de decomiso emitida por la autoridad judicial de otro estado miembro de la Unión Europea</i>	3001
4.1. Competencia	3001
4.2. Decisión sobre la ejecución de la resolución	3002
4.3. Ejecución de la resolución	3004
4.3.1. Derecho por el que se regirá la ejecución	3004
4.3.2. Ejecución sobre un bien concreto	3005
4.3.3. Ejecución dineraria	3005
4.3.4. Ejecución de resoluciones de decomiso múltiples	3005
4.3.5. Disposición de los bienes decomisados	3006
4.3.6. Suspensión de la ejecución	3006
4.3.7. Imposibilidad de ejecución	3007
4.4. Recursos	3007
XI. La cooperación judicial	3007
1. <i>Introducción</i>	3007
2. <i>Cuestiones generales</i>	3008
2.1. Relación con otros Convenios de asistencia judicial	3008

	<i>Página</i>
2.2. Procedimientos en los que se prestará igualmente asistencia judicial.....	3008
2.3. Trámites y procedimientos para la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.....	3009
2.4. Envío y notificación de documentos procesales.....	3009
2.5. Transmisión de solicitudes de asistencia judicial.....	3010
2.6. Intercambio espontáneo de información.....	3012
3. <i>Formas específicas de asistencia judicial</i>	3012
3.1. Restitución	3012
3.2. Traslado temporal de detenidos con fines de investigación	3012
3.3. Audición por videoconferencia.....	3013
3.4. Audición por conferencia telefónica.....	3015
3.5. Entregas vigiladas	3016
3.6. Equipos conjuntos de investigación.....	3016
3.7. Investigaciones encubiertas	3018
3.8. Responsabilidad de los funcionarios	3019
3.8.1. Responsabilidad penal en relación con los funcionarios	3019
3.8.2. Responsabilidad civil en relación con los funcionarios	3019
4. <i>La intervención de las comunicaciones</i>	3020
4.1. Autoridades competentes para ordenar la intervención de telecomunicaciones.....	3020
4.2. Solicitudes de intervención de telecomunicaciones	3020
4.3. Intervención de telecomunicaciones en el territorio nacional por medio de proveedores de servicios	3021
4.4. Intervención de telecomunicaciones sin la asistencia técnica de otro Estado miembro.....	3022
4.5. Responsabilidad por los gastos de los operadores de telecomunicaciones	3024
4.6. Acuerdos bilaterales	3024
5. <i>Protección de datos</i>	3025
XII. Intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los estados miembros de la Unión Europea.....	3026

CAPÍTULO 77

POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO	3029
I. Introducción	3029
II. En la unión europea	3031
III. Concepto de organización criminal	3034
1. <i>En general</i>	3034
2. <i>En relación al terrorismo</i>	3035
IV. Pertenencia a la organización	3037
1. <i>En general</i>	3037
2. <i>En relación al terrorismo</i>	3038
V. Personas jurídicas	3039
1. <i>En general</i>	3039
2. <i>En relación al terrorismo</i>	3040
VI. Competencia territorial	3040
1. <i>En general</i>	3040
2. <i>En relación al terrorismo</i>	3041
VII. Cooperación judicial	3042
1. <i>La protección de testigos</i>	3045
2. <i>Arrepentidos</i>	3046
2.1. <i>En general</i>	3046
2.1.1. <i>Cooperación</i>	3046
2.1.2. <i>Beneficios</i>	3047
2.1.3. <i>Protección</i>	3047
2.1.4. <i>Asistencia judicial</i>	3047
2.2. <i>En relación al terrorismo</i>	3047
3. <i>El TEDH: STEDH, 6 de abril de 2000, caso Labita contra Italia</i>	3048
4. <i>La asistencia judicial y la extradición</i>	3049
4.1. <i>Asistencia judicial</i>	3049
4.1.1. <i>Los convenios de asistencia judicial</i>	3049

	<i>Página</i>
4.1.2. La orden europea de detención y los procedimientos de entrega.....	3051
4.1.3. Los equipos conjuntos de investigación.....	3051
4.2. Extradición.....	3052
VIII. Cooperación policial.....	3053
IX. Los listados de personas y organizaciones terroristas.....	3054
1. <i>Las listas</i>	3054
2. <i>Las consecuencias</i>	3054
3. <i>Pronunciamientos jurisdiccionales</i>	3056
3.1. En el ámbito comunitario.....	3056
3.2. En el ámbito interno.....	3059
X. Convenio de las Naciones Unidas.....	3061
1. <i>Historia de este Convenio desde la Unión Europea</i>	3061
2. <i>Historia del Convenio de las Naciones Unidas</i>	3062
3. <i>Contenido</i>	3062
4. <i>Los protocolos</i>	3063
XI. Delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.....	3063
XII. Creación de la UCLAF.....	3065
XIII. Creación de la OLAF.....	3066
XIV. El sistema del «Corpus Iuris».....	3067
XV. Intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.....	3067

CAPÍTULO 78

LAS NACIONES UNIDAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.....

I. Introducción.....	3069
II. Cuestiones generales.....	3070
1. <i>Definiciones</i>	3070
2. <i>Ámbito de aplicación</i>	3071
3. <i>Obligaciones asumidas para la aplicación del convenio</i>	3071

	<i>Página</i>
III. Delitos	3072
1. <i>La participación en un grupo delictivo organizado</i>	3072
2. <i>El blanqueo del producto del delito</i>	3073
2.1. Tipificación.....	3073
2.2. Medidas.....	3074
3. <i>La corrupción</i>	3075
3.1. Tipificación.....	3075
3.2. Medidas.....	3076
4. <i>La obstrucción a la justicia</i>	3076
IV. Naturaleza jurídica de estos delitos y medidas en relación con los mismos	3076
1. <i>Naturaleza grave</i>	3076
2. <i>Libertad provisional</i>	3076
3. <i>Libertad condicional</i>	3077
4. <i>Prescripción</i>	3077
5. <i>Comiso</i>	3077
5.1. Tipificación.....	3077
5.2. Cooperación internacional.....	3078
5.3. Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados.....	3080
V. Responsabilidad de las personas jurídicas	3080
VI. Jurisdicción	3081
VII. Traslado de personas	3082
1. <i>Extradición</i>	3082
2. <i>Traslado de personas condenadas</i>	3084
VIII. Asistencia judicial	3084
1. <i>Cuestiones generales</i>	3084
2. <i>Medidas en particular</i>	3090
2.1. Investigaciones conjuntas.....	3090
2.2. Técnicas especiales de investigación.....	3090
2.3. Remisión de actuaciones penales.....	3091
2.4. Antecedentes penales.....	3091

	<i>Página</i>
2.5. Protección de los testigos	3091
2.6. Asistencia y protección a las víctimas	3092
3. <i>Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley</i>	3092
4. <i>Aumento de la eficacia de las medidas</i>	3093
5. <i>Información sobre delincuencia organizada</i>	3094
IX. Prevención de la delincuencia organizada	3095
X. Solución de controversias	3096
XI. El protocolo sobre la trata de personas	3097
1. <i>Finalidad</i>	3097
2. <i>Definiciones</i>	3097
3. <i>Ámbito de aplicación</i>	3098
4. <i>Hechos que deben ser tipificados como delitos</i>	3098
5. <i>Medidas de protección a las víctimas</i>	3098
5.1. Asistencia y protección a la víctima	3098
5.2. Régimen aplicable.....	3099
5.3. Repatriación de la víctima	3099
6. <i>Medidas de prevención y cooperación</i>	3100
6.1. La prevención de la trata de personas	3100
6.2. Intercambio de información	3101
6.3. Medidas fronterizas	3101
6.4. Seguridad y control de los documentos.....	3102
6.5. Legitimidad y validez de los documentos	3102
7. <i>Solución de controversias</i>	3102