

REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO PROCESO PENAL

Víctor Moreno Catena
(Director)

Cristina Ruiz López
Raquel López Jiménez
(Coordinadoras)



tirant lo blanch
reformas

[+]

E-BOOK
GRATIS

57.957

REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO PROCESO PENAL

“Jornadas sobre el borrador del nuevo Código
Procesal Penal”

25 y 26 de abril de 2013

Víctor Moreno Catena
(Director)

Cristina Ruiz López
Raquel López Jiménez
(Coordinadoras)



tirant lo blanch

Valencia, 2015

Índice

| | |
|-------------------------------------|----|
| Acto de inauguración jornadas | 25 |
|-------------------------------------|----|

Mesa 1
LA INVESTIGACIÓN PENAL.
EL MINISTERIO FISCAL Y EL JUEZ DE GARANTIAS

| | |
|---|----|
| CONCLUSIONES DE LA MESA 1. <i>Relatora: Rosa Gómez de Liaño Diego</i> | 29 |
|---|----|

Oficialidad o discrecionalidad en el inicio de la investigación penal
Lorenzo M. BUJOSA VADELL

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUCCIÓN | 33 |
| 2. LA DISCRECIONALIDAD EN EL MOMENTO INICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PENAL | 34 |
| 3. LA DIVERSA CONCRECIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE EL MARGEN DE DISCRECIONALIDAD EN LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | 35 |
| 4. LAS VARIADAS FORMAS DE INICIAR UNA INVESTIGACIÓN PENAL EN ESPAÑA | 37 |
| 5. LA DISCRECIONALIDAD EN EL INICIO DEL PROCESO PENAL DE MENORES | 39 |
| 6. LA DISCRECIONALIDAD EN EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL INTERNACIONAL | 42 |
| 7. LA PROPUESTA DE CÓDIGO PROCESAL PENAL: ¿DISCRECIONALIDAD EN LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN? | 43 |

El papel del Ministerio Fiscal en el proyecto de Código procesal penal:
¿quién controla al controlador?
Elena MARTÍNEZ GARCÍA

| | |
|---|----|
| 1. EL NUEVO ROL DEL MINISTERIO FISCAL EN EL BORRADOR DE CÓDIGO PROCESAL PENAL ESPAÑOL | 50 |
| 2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO | 51 |
| 3. EL "DERECHO AL PROCESO" CELEBRADO CON TODAS LAS "GARANTÍAS" DEL ART. 24.2 CE: DOS PARTES INTEGRANTES DE SU FUNDAMENTABILIDAD | 54 |
| 3.1. Las "garantías primarias y secundarias": Dos aspectos diferentes pero interdependientes del contenido esencial del derecho fundamental | 54 |
| 3.2. Las "garantías primarias y secundarias" en el derecho al proceso con todas las garantías | 55 |
| 4. LA PRUEBA PROHIBIDA Y EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 11.1 LOPJ COMO GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL PROCESO EX ART. 24.2 CE | 57 |
| 4.1. El doble sentido del artículo 11.1 LOPJ | 57 |

| | |
|--|----|
| 4.2. El derecho fundamental al proceso celebrado con todas las garantías y el principio de separación de poderes | 58 |
| 5. CONCLUSIÓN | 59 |

**Algunos inconvenientes de la atribución de la fase de instrucción al
Ministerio Fiscal
Marta DEL POZO PÉREZ**

| | |
|--|----|
| 1. CONSIDERACIONES GENERALES | 63 |
| 2. ALGUNOS EJEMPLOS REALES Y CONCRETOS CONSECUENCIA DE ESTA CONFIGURACIÓN | 68 |
| 2.1. Caso Faisán | 68 |
| 2.2. Caso De Juana Chaos | 69 |
| 2.3. Caso Camps | 70 |
| 2.4. Caso Oregui | 70 |
| 3. ALGUNAS REFLEXIONES CRÍTICAS A LA CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL MINISTERIO FISCAL QUE DIFICULTAN ATRIBUIRLE LA INVESTIGACIÓN | 70 |
| 4. INCONVENIENTES DEL CAMBIO DE MODELO. PROPUESTAS DE REFORMA | 75 |
| 4.1. Reformas del Estatuto Orgánico | 75 |
| 4.1.1. El Ministerio Fiscal debería ser independiente | 75 |
| 4.1.2. Hay que redefinir sus funciones | 77 |
| 4.2. Necesidad de memoria económica | 77 |
| 4.3. Incremento de medios personales y materiales | 78 |
| 4.4. Cambio de mentalidad del Ministerio Fiscal y del Juez instructor | 78 |
| 5. CONCLUSIONES | 78 |

**Mesa 2
LA INTERVENCIÓN DE LOS PARTICULARES.
LA VÍCTIMA Y EL ACTOR POPULAR**

| | |
|--|----|
| CONCLUSIONES DE LA MESA 2. <i>Relatora: Amaya Arnaiz Serrano</i> | 81 |
| I. La acción popular (arts. 69-73) | 81 |
| 1. Punto de partida del análisis de la regulación: ¿Se ha abusado de la acción popular y debe limitarse? | 82 |
| 2. Fundamento de la Acción Popular (125 CE) | 83 |
| 3. Condicionante | 83 |
| 4. Legitimación subjetiva | 83 |
| 5. Legitimación Objetiva | 84 |
| 6. Procedimiento | 84 |
| II. El Estatuto de la Víctima en el proceso penal (arts. 59-73 CPP) | 85 |
| 1. Incorporación del Derecho de la Unión Europea | 85 |
| 2. Estatuto de la víctima parte en el proceso penal y Estatuto de la víctima | 85 |
| 3. El problema del coste de la participación de la víctima en el proceso penal | 86 |
| 4. La tutela de la víctima como fin del proceso penal | 86 |
| 5. Derecho de la víctima a un proceso sin dilaciones indebidas | 86 |
| 6. Definición de la víctima (art. 59 CPP) | 87 |

| | | |
|----|---|----|
| 7. | Ejercicio de la acción penal por la víctima (art. 65.4 CPP) | 87 |
| 8. | Sistemática de los preceptos | 87 |

El ejercicio de la acción penal y las particularidades en la acusación popular Almudena VALIÑO CES

| | | |
|--------|---|-----|
| 1. | INTRODUCCIÓN | 89 |
| 2. | PRIMERA APROXIMACIÓN TERMINOLÓGICA | 90 |
| 3. | LA ACCIÓN POPULAR Y SUS PARTICULARIDADES | 93 |
| 4. | RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN POPULAR | 95 |
| 5. | SITUACIÓN TRAS EL BORRADOR DE ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL | 100 |
| 5.1. | Cuestiones generales en torno a la acción popular | 100 |
| 5.2. | La legitimación | 102 |
| 5.2.1. | Perspectiva subjetiva | 103 |
| 5.2.2. | Perspectiva objetiva | 105 |
| 6. | CONCLUSIONES | 107 |
| 7. | BIBLIOGRAFÍA | 108 |

El ámbito de ejercicio de la acción popular en el borrador de Código Procesal Penal de 2013 Xulio FERREIRO BAAMONDE

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | INTRODUCCIÓN | 111 |
| 2. | CONSTITUCIONALIDAD DE LA NUEVA REGULACIÓN: LA ACCIÓN POPULAR COMO DERECHO DE CONFIGURACIÓN LEGAL | 112 |
| 3. | LA LIMITACIÓN SUBJETIVA DE LA ACCIÓN POPULAR: LA PROHIBI- CIÓN DE PERSONACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS | 116 |
| 4. | LA LIMITACIÓN OBJETIVA: LA ACCIÓN POPULAR EN DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS | 120 |
| 5. | LIMITACIÓN DE LA ACCIÓN POPULAR Y PROTAGONISMO DEL MI- NISTERIO FISCAL | 123 |
| 6. | CONCLUSIÓN. LA ACCIÓN POPULAR COMO MECANISMO DE PARTI- CIPACIÓN CIUDADANA | 128 |

El acusador particular y popular en el borrador de Código procesal penal español: ejercicio de la acción y juicio sobre la acusación M^a Isabel ROMERO PRADAS

| | | |
|--------|---|-----|
| 1. | PLANTEAMIENTO E IDEAS INICIALES | 133 |
| 2. | CONSTITUCIÓN EN PARTE Y ACCESO AL PROCESO DE LOS PARTI- CULARES | 136 |
| 2.1. | Ejercicio de la acción penal por la víctima: la acusación particular | 137 |
| 2.2. | La acción popular | 143 |
| 2.2.1. | Redefinición | 143 |
| 2.2.2. | Requisitos subjetivos | 144 |
| 2.2.3. | Requisito objetivo | 147 |
| 2.2.4. | Requisito de forma y temporal | 148 |
| 3. | EL JUICIO SOBRE LA ACUSACIÓN: LA POSIBLE APERTURA DEL JUI- CIO A INSTANCIA DE LAS ACUSACIONES PARTICULAR Y POPULAR... .. | 150 |

La víctima en el nuevo Código procesal penal desde la perspectiva de las exigencias europeas

Andrea PLANCHADELL GARGALLO

| | |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 155 |
| 2. LA SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA..... | 156 |
| 2.1. Punto de partida..... | 156 |
| 2.2. La Directiva 2012..... | 159 |
| 2.2.1. Ámbito subjetivo de aplicación de la Directiva..... | 159 |
| 2.2.2. Derecho a la información..... | 160 |
| 2.2.3. Medidas de apoyo..... | 162 |
| 2.2.4. Participación en el proceso penal..... | 163 |
| 2.2.5. Víctimas con necesidades especiales..... | 164 |
| 3. LA NUEVA SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA DEL DELITO EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL..... | 165 |
| 3.1. El Estatuto procesal de la víctima..... | 165 |
| 3.2. Ejercicio de la acción penal y civil..... | 167 |
| 3.2.1. Ejercicio de la acción penal..... | 167 |
| 3.2.2. Ejercicio de la acción civil..... | 168 |
| 3.2.3. Desistimiento..... | 169 |
| 3.3. Víctima y policía judicial..... | 169 |
| 3.4. La víctima y el conocimiento de las actuaciones..... | 169 |
| 3.5. La víctima y la mediación..... | 170 |
| 3.6. La víctima en las diligencias de investigación..... | 171 |
| 3.7. Víctima y medidas cautelares..... | 173 |
| 3.8. La víctima en el juicio oral..... | 176 |
| 3.9. La víctima en la ejecución..... | 176 |
| 3.10. ¿Existe alguna limitación de participación en alguna de las modalidades de proceso previstos?..... | 177 |
| 4. A MODO DE CONCLUSIÓN..... | 179 |

La protección de la víctima en el borrador del nuevo Código Procesal Penal y en la nueva directiva 2012/29/UE del Parlamento y Consejo de Europa

Juan BURGOS LADRÓN DE GUEVARA

| | |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 181 |
| 2. FINES Y CONTENIDO DEL ESTATUTO PROCESAL DE LA VÍCTIMA..... | 184 |
| 3. LA MEDIACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL..... | 189 |
| 4. CONCLUSIONES..... | 194 |

Protección transfronteriza de las víctimas de delitos en la UE: la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección y su incorporación al ordenamiento jurídico español

Mercedes SERRANO MASIP

| | |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 197 |
| 2. CONCEPTO, FINALIDAD Y FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA OEP..... | 199 |

| | |
|--|-----|
| 3. PRESUPUESTOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA OEP | 203 |
| 4. PRINCIPIOS, DERECHOS FUNDAMENTALES Y REGLAS QUE INFORMAN LA EMISIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA OEP | 206 |
| 5. EMISIÓN Y CONTENIDO DE LA OEP | 208 |
| 6. CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LA OEP ... | 211 |
| 7. EJECUCIÓN DE LA OEP. COMPETENCIAS DE LOS ESTADOS DE EMISIÓN Y DE EJECUCIÓN | 217 |
| 8. INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 2011/99/UE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL | 221 |
| 9. CONCLUSIONES..... | 225 |
| 10. BIBLIOGRAFÍA..... | 227 |

La protección de testigos: análisis del artículo 377 de la propuesta de código procesal penal o viejas respuestas para un nuevo sistema de enjuiciamiento
Ana RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

| | |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 231 |
| 2. UNA PRIMERA PUNTUALIZACIÓN SISTEMÁTICA..... | 232 |
| 3. LA REGULACIÓN DEL ARTÍCULO 377 DEL BORRADOR DE CÓDIGO PROCESAL PENAL..... | 233 |
| 3.1. Modificaciones positivas | 233 |
| 3.2. Deficiencias que se perpetúan | 235 |
| 3.3. Nuevas problemáticas, nuevas dudas | 242 |
| 4. CONCLUSIONES..... | 245 |
| 5. BIBLIOGRAFÍA..... | 246 |

Mesa 3

LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO RESPONSABLES PENALES

| | |
|--|-----|
| CONCLUSIONES DE LA MESA 3. <i>Relatora: Raquel López Jiménez</i> | 249 |
|--|-----|

Estatuto procesal de las personas jurídicas penalmente responsables
María Jesús SANDE MAYO

| | |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 253 |
| 2. SUPUESTOS SUSCEPTIBLES DE GENERAR LA RESPONSABILIDAD PENAL AUTÓNOMA DE LA PERSONA JURÍDICA..... | 254 |
| 3. CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LA PERSONA JURÍDICA..... | 256 |
| 4. DELIMITACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS QUE PUEDE SERLE IMPUTADA RESPONSABILIDAD PENAL | 257 |
| 5. SUPUESTOS ESPECIALES DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS..... | 258 |
| 5.1. Disolución aparente | 258 |
| 5.2. Transformación, fusión, absorción o escisión..... | 259 |
| 6. LA CAPACIDAD PARA SER PARTE | 260 |

| | | |
|------|---|-----|
| 7. | PROCESO PENAL FRENTE A LOS ENTES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA A LOS QUE LA LEY RECONOCE CAPACIDAD PARA SER PARTE | 262 |
| 8. | CAPACIDAD PROCESAL | 263 |
| 8.1. | Designación del representante en juicio de la persona jurídica imputada | 263 |
| 8.2. | Consecuencias de la incomparecencia del representante en juicio | 266 |
| 8.3. | La conformidad prestada por el representante en juicio de la persona jurídica.... | 267 |
| 9. | MEDIDAS CAUTELARES..... | 268 |
| 9.1. | Adopción de las medidas..... | 270 |
| 9.2. | La duración de las medidas..... | 270 |
| 9.3. | Sujetos pasivos de las medidas cautelares en el proceso penal seguido contra la persona jurídica | 271 |
| 10. | CONCLUSIÓN | 272 |
| 11. | BIBLIOGRAFÍA..... | 272 |

La adopción de las medidas cautelares en los procesos de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Raquel LÓPEZ JIMÉNEZ

| | | |
|-----------------|---|-----|
| (10,8 PT)1..... | INTRODUCCIÓN | 273 |
| 2. | LA FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES..... | 275 |
| 3. | LAS CONCRETAS MEDIDAS CAUTELARES | 276 |
| 4. | LA DURACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES | 282 |
| 5. | LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA ACORDAR LAS MEDIDAS | 283 |
| 6. | ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL BORRADOR DE CÓDIGO PROCESAL PENAL..... | 286 |
| 7. | BIBLIOGRAFÍA..... | 288 |

La representación en el proceso penal de la persona jurídica imputada. Humanización, autodefensa y conflicto de intereses
Ana María NEIRA PENA

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL A LA REGULACIÓN VIGENTE Y HACIA UN NUEVO CPP | 291 |
| 2. | HUMANIZACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE LA COMPARECENCIA DE SU REPRESENTANTE ¿CARGA U OBLIGACIÓN?..... | 296 |
| 3. | DETERMINACIÓN <i>EX LEGE</i> DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO SEGÚN EL BORRADOR DEL CPP | 298 |
| 4. | CONFLICTO DE INTERESES | 305 |
| 5. | STATUS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ENTE | 307 |
| 6. | CONCLUSIONES..... | 311 |
| 7. | BIBLIOGRAFÍA..... | 312 |

Tomarse en serio los procesos penales contra personas jurídicas: reflexiones sobre el borrador de Código Procesal Penal de 2013
Julio PÉREZ GIL

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | INTRODUCCIÓN: DEBIDO CONTROL, SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO Y NORMA PROCESAL..... | 315 |
|----|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 2. NOVEDADES EN EL ESTATUTO PROCESAL DE LA PERSONA JURÍDICA IMPUTADA | 318 |
| 3. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: UN AMPLIO CAMPO DE JUEGO | 323 |
| 4. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA | 326 |
| 5. VÍAS PARA FACILITAR LA INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE AL PROCESO | 328 |
| 6. MEDIDAS CAUTELARES Y EJECUCIÓN | 333 |
| 7. BIBLIOGRAFÍA | 335 |

Responsabilidad penal de la persona jurídica: penas y circunstancias modificativas
Sabela OUBIÑA BARBOLLA

| | |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN | 339 |
| 1.1. Una cuestión previa: el ámbito objetivo limitado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas | 340 |
| 2. LAS PENAS PREVISTAS PARA LA PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE | 342 |
| 2.1. Las penas aplicables a las personas jurídicas como penas automáticamente "graves" | 343 |
| 2.2. Otras cuestiones problemáticas de las penas: catálogo reducido y arbitrariedad en su aplicación | 345 |
| 2.3. Repaso individualizado a las penas imponibles a las personas jurídicas | 347 |
| 2.3.1. La multa | 348 |
| 2.3.2. La disolución | 350 |
| 2.3.3. La suspensión de las actividades | 351 |
| 2.3.4. La clausura de sus locales y establecimientos | 352 |
| 2.3.5. La prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o favorecido el delito | 353 |
| 2.3.6. La inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social | 353 |
| 2.3.7. La intervención judicial | 355 |
| 3. CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES, AGRAVANTES Y ATENUANTES A PROPÓSITO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 355 |
| 3.1. Circunstancias agravantes | 356 |
| 3.2. Corporate compliance como circunstancia eximente o, en su caso, como circunstancia atenuante | 358 |
| 3.3. Las circunstancias atenuantes en concreto | 362 |
| 3.3.1. La confesión de la persona jurídica | 365 |
| 3.3.2. La colaboración de la persona jurídica | 366 |
| 3.3.3. La reparación o disminución del daño causado por el delito | 368 |
| 3.3.4. Corporate Compliance | 369 |
| 4. CONSIDERACIONES FINALES | 369 |
| 4.1. Breve reflexión sobre otras opciones de estatuto jurídico procesal del imputado persona jurídica | 370 |
| 4.2. La atenuante de colaboración vs. Derecho fundamental a no auto-incriminarse | 372 |
| Anexo: Delitos y Penas, responsabilidad penal de la persona jurídica | 374 |

Principales problemas procesales en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz del borrador del Código Procesal penal
Mercedes LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 379 |
| 2. | LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL. SU TRATAMIENTO PROCESAL EN EL BORRADOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL | 384 |
| 2.1. | Consideraciones preliminares | 384 |
| 2.2. | Las normas de competencia y procedimiento para el enjuiciamiento de las personas jurídicas en el borrador del Código Procesal penal | 386 |
| 2.3. | La comparecencia de la persona jurídica en el proceso | 390 |
| 2.4. | El régimen de medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas en la propuesta de Código Procesal penal | 393 |
| 2.5. | La conformidad de la persona jurídica | 394 |

Mesa 4

MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA

| | |
|---|-----|
| CONCLUSIONES DE LA MESA 4. <i>Relator: Emiliano Carretero Morales</i> | 397 |
|---|-----|

La prisión provisional y las medidas alternativas aseguradoras de la presencia del encausado en el borrador del Código Procesal Penal
Rafael BELLIDO PENADÉS

| | | |
|--------|---|-----|
| 1. | INTRODUCCIÓN: LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL BORRADOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL | 403 |
| 2. | LAS MEDIDAS CAUTELARES ASEGURADORAS DE LA PRESENCIA DEL ENCAUSADO | 405 |
| 2.1. | La prisión preventiva | 405 |
| 2.1.1. | Característica básica: su carácter excepcional | 405 |
| 2.1.2. | Presupuestos | 407 |
| 2.1.3. | Duración | 416 |
| 2.1.4. | Modalidades de cumplimiento | 418 |
| 2.2. | Las medidas alternativas aseguradoras de la presencia del encausado | 421 |
| 3. | PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN Y PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS ... | 424 |
| 4. | RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN | 426 |

Medidas protectoras de la víctima como alternativas a la prisión preventiva en el borrador de anteproyecto del Código Procesal Penal
Zuguey VELÁSQUEZ GONZÁLEZ

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | INTRODUCCIÓN | 429 |
| 2. | LAS MEDIDAS PROTECTORAS DE LA VÍCTIMA | 430 |
| 2.1. | Prohibición de aproximarse o comunicarse | 431 |
| 2.2. | Prohibición de entrada en locales y determinados lugares | 432 |
| 2.3. | Prohibición u obligación de residencia | 432 |

| | |
|--|-----|
| 2.4. Suspensión de la patria potestad, guarda y custodia, tutela, curatela o administración de bienes..... | 433 |
| 2.5. Orden de protección..... | 433 |
| 3. A MODO DE CONCLUSIÓN..... | 434 |

Las medidas cautelares personales alternativas a la prisión preventiva en el Borrador de Anteproyecto de Código Procesal Penal
 Esther GONZÁLEZ PILLADO y Pablo GRANDE SEARA

| | |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 437 |
| 2. CARACTERES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES..... | 438 |
| 3. FINALIDADES Y PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES..... | 446 |
| 3.1. Finalidades..... | 446 |
| 3.2. Presupuestos..... | 449 |
| 4. LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA..... | 454 |
| 4.1. Consideraciones previas..... | 454 |
| 4.2. Medidas relativas a la disponibilidad del encausado..... | 457 |
| 4.2.1. Caución..... | 457 |
| 4.2.2. Otras medidas para asegurar la disponibilidad del encausado..... | 459 |
| 4.2.3. Medios electrónicos de localización..... | 460 |
| 4.2.4. Prohibición de salida del territorio nacional. Prohibición de ausentarse de un ámbito territorial determinado..... | 461 |
| 4.2.5. Presentación obligatoria. Comunicación de cambios de localización..... | 462 |
| 4.3. Medidas protectoras de la víctima..... | 463 |
| 4.3.1. Prohibición de aproximación o comunicación. Prohibición de entrada en locales y determinados lugares. Prohibición u obligación de residencia..... | 463 |
| 4.3.2. Suspensión de la patria potestad, guarda y custodia, tutela, curatela o administración de bienes..... | 465 |
| 4.3.3. Orden de protección..... | 466 |
| 4.4. Medidas neutralizadoras de la peligrosidad del encausado..... | 469 |
| 4.4.1. Inhabilitación para ejercer determinadas actividades..... | 470 |
| 4.4.2. Obligación de participar en programas educativos o formativos..... | 471 |
| 4.4.3. Obligación de someterse a tratamiento o control médico..... | 472 |
| 4.4.4. Sometimiento a custodia..... | 472 |
| 4.4.5. Medidas en los casos de delitos cometidos a través de medios de comunicación. Supuestos y requisitos..... | 472 |
| 5. BIBLIOGRAFÍA..... | 473 |

La detención en los casos de terrorismo en la propuesta de texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2013
 M^a Ángeles CATALINA BENAVENTE

| | |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 475 |
| 2. LA DURACIÓN DE LA DETENCIÓN..... | 477 |
| 3. LA INCOMUNICACIÓN DE LA DETENCIÓN..... | 481 |
| 3.1. Requisitos para la adopción (art. 174)..... | 482 |
| 3.1.1. Hecho imputado superior a un año de privación de libertad..... | 482 |

| | |
|--|-----|
| 3.1.2. Consecución de fines legalmente previstos..... | 483 |
| 3.2. Duración de la incomunicación (art. 175)..... | 483 |
| 3.3. Régimen de la incomunicación (art. 176)..... | 485 |
| 3.3.1. La suspensión de determinados derechos del detenido | 485 |
| 3.3.2. Garantías adicionales que rodean la incomunicación | 489 |
| 3.4. Procedimiento y recurso (art. 177) | 491 |
| 4. CONCLUSIONES..... | 494 |

Mesa 5

EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN LA INVESTIGACIÓN PENAL

| | |
|--|-----|
| CONCLUSIONES DE LA MESA 5. <i>Relatora: Rocío Zafra Espinosa de los Monteros</i> | 495 |
| 1. Intervenciones corporales..... | 496 |
| 2. Intervenciones telefónicas | 497 |

Derecho a la intimidad e investigación penal

Carmen SENÉS MOTILLA

| | |
|--|-----|
| 1. OBJETO DE LA COMUNICACIÓN..... | 499 |
| 2. MARCO GENERAL DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES | 500 |
| 2.1. Principios, derechos y otras rúbricas..... | 500 |
| 2.2. Garantía orgánica: el tribunal de garantías | 501 |
| 2.3. Las "prohibiciones de revelación"..... | 501 |
| 3. CUESTIONES GENERALES DE LA PROPUESTA DE CÓDIGO PROCESAL PENAL (TERMINOLOGÍA Y SISTEMÁTICA)..... | 502 |
| 4. CONTENIDO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN QUE SUPONEN INJERENCIA EN EL DERECHO A LA INTIMIDAD | 504 |
| 4.1. Revisión normativa de diligencias de investigación | 504 |
| 4.2. Regulación de nuevas diligencias de investigación | 505 |
| 5. CONCLUSIONES..... | 509 |

El derecho a la intimidad en las diligencias personales de investigación penal en la LECRIM y en el borrador del nuevo Código procesal penal

(Registros corporales externos, examen radiológico, exploración y observación de cavidades vaginal y rectal, intervenciones corporales; investigación mediante ADN y diligencias de determinación del consumo de alcohol o drogas tóxicas en la investigación de los delitos contra la seguridad del tráfico)

Susana ÁLVAREZ DE NEYRA

| | |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN: EL DERECHO A LA INTIMIDAD | 511 |
| 1.1. El derecho a la intimidad | 511 |
| 1.2. La limitabilidad del derecho a la intimidad..... | 515 |
| 2. EL ART. 8 DEL CEDH Y SU APLICACIÓN A LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION PENAL..... | 517 |
| 3. REQUISITOS | 518 |
| 3.1. Extrínsecos..... | 519 |

| | |
|--|-----|
| 3.1.1. Judicialidad | 519 |
| 3.1.2. Motivación | 519 |
| 3.2. Intrínsecos | 520 |
| 3.2.1. Principio de proporcionalidad | 520 |
| 3.2.2. Principio de necesidad | 520 |
| 3.2.3. Principio de proporcionalidad en sentido estricto | 520 |
| 4 LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION EN EL BORRADOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LA ACTUAL LECRIM | 522 |
| 5 LAS DILIGENCIAS PERSONALES DE INVESTIGACIÓN PENAL EN LA LECRIM Y EN EL BORRADOR DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL | 527 |
| 5.1. Los registros corporales externos | 527 |
| 5.2. El examen radiológico | 528 |
| 5.3. La exploración y observación de las cavidades anal y vaginal | 529 |
| 5.4. Las intervenciones corporales | 529 |
| 5.4.1. Intervenciones corporales cuya práctica exija la administración de anestésicos y sedantes | 531 |
| 5.4.2. Intervenciones corporales cuyo objeto sea la toma de muestras destinadas a la práctica de análisis médicos o biológicos | 531 |
| 5.4.3. Las huellas dactilares | 532 |
| 5.5. De la investigación mediante ADN | 533 |
| 5.6. La prueba alcoholimétrica | 538 |
| 5.7. Prohibición de medios químicos y psicotécnicos | 540 |
| 6. CONCLUSIONES | 540 |

**Valoración crítica de las intervenciones telefónicas en el borrador de
Código Procesal Penal
Roser CASANOVA MARTÍ**

| | |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN | 543 |
| 2. LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 545 |
| 2.1. Aproximación y regulación actual | 545 |
| 2.2. Carencias normativas actuales | 545 |
| 2.3. Soluciones adoptadas por la jurisprudencia del TC y TS | 546 |
| 2.4. Novedades introducidas por el BCPP | 548 |
| 2.4.1. Ubicación | 548 |
| 2.4.2. Principios, presupuestos, ámbito y alcance de la medida | 548 |
| 2.4.3. Papel del Ministerio Fiscal y nuevo juez de garantías | 550 |
| 2.4.4. Duración y cese de la medida | 552 |
| 2.4.5. Novedades relativas al secreto de las actuaciones | 553 |
| 2.4.6. Disposición y destrucción del material intervenido | 554 |
| 4.7. Acceso a los códigos IMEI o IMSI | 555 |
| 3. REFLEXIÓN FINAL | 556 |

**La lucha contra el crimen organizado en el borrador del Código Procesal Penal:
el agente encubierto**

Rocío ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS

| | |
|-----------------------|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN | 557 |
|-----------------------|-----|

| | | |
|------|--|-----|
| 2. | PRINCIPALES NOVEDADES DEL BCPP..... | 558 |
| 3. | LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO | 560 |
| 4. | HERRAMIENTAS PARA HACER FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO... | 561 |
| 4.1. | ¿Qué es la criminalidad organizada? | 562 |
| 4.2. | Tendencias de política criminal..... | 567 |
| 4.3. | La regulación del agente encubierto..... | 570 |
| 5. | ¿UN ANTES Y UN DESPUÉS?: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS REGULACIONES DEL AGENTE ENCUBIERTO | 571 |
| 6. | CONCLUSIÓN | 575 |
| 7. | BIBLIOGRAFÍA..... | 576 |

Algunas cuestiones sobre la publicidad en la investigación penal
Julio MUERZA ESPARZA

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | INTRODUCCIÓN..... | 579 |
| 2. | ESTRUCTURA Y "PRINCIPIOS" DEL BORRADOR DE "CÓDIGO PROCESAL PENAL"..... | 580 |
| 3. | EL CONOCIMIENTO DE LAS ACTUACIONES POR LAS PARTES. EL SECRETO..... | 581 |
| 3.1. | Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882..... | 581 |
| 3.2. | El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011..... | 589 |
| 3.3. | El borrador de Código procesal penal de 2013..... | 592 |
| 4. | CONCLUSIÓN | 594 |

Una aproximación a la regulación del secreto y la publicidad de las actuaciones en el borrador de Código procesal penal de 2013: del secreto de la investigación a los juicios paralelos

Jesús María GONZÁLEZ GARCÍA

| | | |
|--------|--|-----|
| 1. | INTRODUCCIÓN..... | 597 |
| 2. | LA PUBLICIDAD Y EL SECRETO DEL PROCESO PENAL, EN EL DERECHO VIGENTE..... | 599 |
| 2.1. | Las razones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal..... | 599 |
| 2.2. | Clases de publicidad en el sistema vigente | 601 |
| 2.2.1. | Publicidad para las partes..... | 601 |
| 2.2.2. | Restricciones a la regla general de publicidad para las partes | 602 |
| 2.2.3. | Publicidad para terceros | 604 |
| 2.2.4. | Publicidad de las actuaciones ya practicadas (publicidad mediata)..... | 606 |
| 2.2.5. | Publicidad para los medios de comunicación..... | 607 |
| 3. | LA PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES EN EL BORRADOR DE CÓDIGO PROCESAL PENAL | 608 |
| 4. | EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES EN EL BORRADOR DE CÓDIGO PROCESAL PENAL..... | 611 |
| 4.1. | Desaparición del principio general de secreto de la investigación frente a terceros..... | 611 |
| 4.2. | Casos en que puede ordenarse el secreto de la fase de investigación..... | 615 |
| 5. | SECRETO DEL PROCESO PENAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN..... | 617 |

**La investigación penal por medio de inspecciones e intervenciones corporales y
mediante ADN**
Luis GÓMEZ AMIGO

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | PLANTEAMIENTO..... | 623 |
| 2. | EVOLUCIÓN NORMATIVA..... | 624 |
| 2.1. | La STC 207/1996, de 16 de diciembre..... | 624 |
| 2.2. | La modificación de la LECrim por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del Código Penal..... | 627 |
| 2.3. | La Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN..... | 629 |
| 3. | LOS ANTEPROYECTOS DE LEY PARA UN NUEVO PROCESO PENAL DE 2011..... | 631 |
| 4. | LA PROPUESTA DE NUEVA LECRIM DE 2013..... | 633 |
| 5. | BIBLIOGRAFÍA..... | 638 |

**Inspecciones e intervenciones corporales e investigaciones mediante ADN en el
borrador del nuevo Código de Proceso Penal español**
José Francisco ETXEBERRIA GURIDI

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | A MODO DE INTRODUCCIÓN..... | 641 |
| 2. | ALGUNA REFLEXIÓN MÁS GENERAL DE CARÁCTER SISTEMÁTICO .. | 643 |
| 3. | CLASIFICACIÓN DE LAS INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES..... | 644 |
| 4. | PRESUPUESTOS SUBJETIVOS..... | 648 |
| 4.1. | Sujeto pasivo de las diligencias..... | 648 |
| 4.2. | Sujeto activo competente para ordenar o autorizar las medidas..... | 650 |
| 4.3. | Sujeto activo competente para la práctica de las diligencias..... | 654 |
| 5. | PRESUPUESTOS DE ACTIVIDAD..... | 656 |
| 5.1. | La ejecución coactiva..... | 656 |
| 5.2. | Los requisitos del consentimiento..... | 660 |
| 5.3. | Límites derivados del respeto a la salud, a la intimidad y la dignidad..... | 662 |
| 6. | ALGUNAS BREVES REFERENCIAS A LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE ADN..... | 663 |
| 6.1. | Recogida y obtención de vestigios..... | 664 |
| 6.2. | Toma de muestras del encausado o de personas distintas del encausado..... | 664 |
| 6.3. | Extensión de los análisis de adn y competencia para realizarlos..... | 665 |
| 6.4. | Conservación de muestras y datos..... | 666 |

**La interceptación de las comunicaciones en el borrador de Código Procesal Penal:
algunas cuestiones críticas**
M^a. Lourdes NOYA FERREIRO

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | CONSIDERACIONES PREVIAS..... | 667 |
| 2. | DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS..... | 669 |
| 3. | CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE LAS COMUNICACIONES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS..... | 677 |
| 4. | INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE LOS ABOGADOS..... | 680 |

Mesa 6
CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN

| | |
|---|-----|
| CONCLUSIONES DE LA MESA 6. <i>Relatora: Helena Soletó Muñoz</i> | 685 |
| En relación con la mediación | 685 |
| En relación con la conformidad | 686 |

La mediación en el Proceso Penal. Perspectiva de futuro de la justicia restaurativa en el borrador de Código Procesal Penal de 2012
M^a Isabel GONZÁLEZ CANO

| | |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN. LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL ORDEN PENAL | 687 |
| 2. INSERCIÓN DE LA MEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL: CONCEPTO, JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL Y PREVISIONES DE LA DECISIÓN MARCO DE 2001 Y DE LA DIRECTIVA DE 2012 | 693 |
| 3. LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA EN LAS EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADULTOS | 698 |
| 4. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES Y PRINCIPIOS QUE DEBEN INSPIRAR UN MODELO DE MEDIACIÓN PENAL..... | 700 |
| 4.1. Características del modelo..... | 700 |
| 4.2. La aplicación del derecho al proceso debido en la mediación penal | 703 |
| 5. ÁMBITO OBJETIVO DE LA MEDIACIÓN PENAL..... | 707 |
| 6. LA MEDIACIÓN EN LAS FASES DEL PROCESO PENAL. ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL Y DEL MINISTERIO FISCAL | 710 |
| 6.1. La mediación preprocesal..... | 710 |
| 6.2. La mediación en las fases de investigación, intermedia y juicio oral..... | 711 |

El procedimiento de Mediación en el marco del proceso penal
Raquel CASTILLEJO MANZANARES

| | |
|--|-----|
| 1. EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL | 715 |
| 1.1. La acción penal | 715 |
| 1.2. Sobreseimiento de la causa por razón de oportunidad | 717 |
| 1.3. Suspensión para el cumplimiento de prestaciones..... | 725 |
| 2. MEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL: CONCEPTO, ÁMBITO OBJETIVO Y SUBJETIVO..... | 726 |
| 2.1. Concepto de mediación..... | 726 |
| 2.2. Ámbito objetivo de la mediación..... | 728 |
| 2.3. Ámbito subjetivo de la mediación | 729 |
| 3. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN..... | 733 |
| 3.1. Mediación institucionalizada o profesional | 733 |
| 3.2. Principios que rigen la mediación | 734 |
| 3.3. Principio de confidencialidad y presunción de inocencia..... | 736 |
| 4. EFECTOS DE LA MEDIACIÓN | 739 |
| 4.1. La mediación como instrumento del proceso penal | 739 |
| 4.2. La mediación en las distintas fases del Proceso Penal | 743 |

Mediación y Justicia penal. Crítica ante un futuro contexto legal
Fernando MARTÍN DIZ

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | PLANTEAMIENTO INICIAL..... | 751 |
| 2. | RIESGOS DE LA MEDIACIÓN PENAL..... | 753 |
| 3. | MEDIACIÓN PENAL Y CONTEXTO LEGAL DE LA UNIÓN EUROPEA... | 756 |
| 4. | REFORMA PROCESAL PENAL Y MEDIACIÓN: TEXTOS PRELEGISLATIVOS..... | 762 |
| 4.1. | Una mirada retrospectiva al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011..... | 764 |
| 4.2. | Reflexiones sobre el borrador de Código de Proceso Penal de 2013..... | 766 |
| 5. | BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA..... | 772 |

Mediación en causas penales. A propósito del borrador de Código Procesal Penal
Ángela COELLO PULIDO

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | ESTADO DE LA CUESTIÓN..... | 775 |
| 2. | LA REGULACIÓN DE LA MEDIACIÓN PENAL DEL BORRADOR DE CÓDIGO PROCESAL PENAL..... | 778 |
| 2.1. | Concepto de mediación penal..... | 779 |
| 2.2. | Materias objeto de mediación penal..... | 781 |
| 2.3. | El Estatuto del mediador penal..... | 784 |
| 2.4. | El procedimiento de mediación penal y la ejecución de los acuerdos..... | 785 |
| 3. | CONCLUSIONES..... | 787 |
| 4. | BIBLIOGRAFÍA..... | 787 |

Más allá de la mediación. La justicia restaurativa en la propuesta de nuevo Código Procesal Penal
Cristina ALONSO SALGADO

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | INTRODUCCIÓN..... | 790 |
| 2. | LA IMPRESCINDIBLE REFLEXIÓN ACERCA DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPAÑOL..... | 791 |
| 2.1. | Crisis y surgimiento de la justicia restaurativa..... | 791 |
| 2.2. | De la Decisión Marco de 2001 a la Directiva de 2012..... | 795 |
| 3. | EL ESTADO DE LA CUESTIÓN A LA LUZ DE LA PROPUESTA DE NUEVO CÓDIGO PROCESAL..... | 797 |
| 4. | ¿HAY VIDA MÁS ALLÁ DE LA MEDIACIÓN EN LA JUSTICIA RESTAURATIVA?..... | 800 |
| 5. | PARA ACABAR SIN CONCLUIR..... | 801 |
| 6. | BIBLIOGRAFÍA..... | 802 |

La incorporación de la llamada víctima subrogatoria al procedimiento de mediación penal
Iker ZEBALLOS MAUDO

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | EL TÉRMINO VÍCTIMA. VÍCTIMA VS. SUJETO PASIVO..... | 803 |
| 2. | LA FIGURA DE LA "VÍCTIMA SUBROGATORIA"..... | 804 |

| | |
|--|-----|
| 2.1. Mediación penal directa | 805 |
| 2.2. Mediación penal indirecta | 805 |
| 3. LA DIRECTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 25 DE OCTUBRE DE 2012 POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS MÍNIMAS SOBRE LOS DERECHOS, EL APOYO Y LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS, Y POR LA QUE SE SUSTITUYE LA DECISIÓN MARCO 2001/220/JAI DEL CONSEJO. VÍCTIMA Y MEDIACIÓN PENAL | 808 |
| 4. BORRADOR DE CÓDIGO PROCESAL PENAL | 809 |
| 5. BIBLIOGRAFÍA | 810 |

La mediación penal y la Justicia restaurativa en el borrador del Código Procesal Penal. Momentos procesales y efectos deseables en el proceso
Diego P. MANZANARES JIMÉNEZ

| | |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN: JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL..... | 811 |
| 2. LA MEDIACIÓN Y EL PROCESO PENAL | 814 |
| 3. LA MEDIACIÓN PENAL REGULADA EN EL BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL | 815 |
| 3.1. Aspectos sustantivos recogidos en la norma procesal | 816 |
| 3.2. Aspectos procesales contemplados en el articulado | 818 |
| 4. FASES PROCESALES EN LAS QUE IMPLEMENTAR LA MEDIACIÓN Y LOS EFECTOS DESEABLES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL | 820 |
| 5. CONSIDERACIONES FINALES | 825 |
| 6. BIBLIOGRAFÍA | 827 |

Hegemonía del Ministerio Fiscal, principio de oportunidad y Justicia negociada.
Las claves del nuevo modelo procesal español
Nicolás CABEZUDO RODRÍGUEZ

| | |
|--|-----|
| 1. LOS PRESUPUESTOS DE LA REFORMA | 829 |
| 2. CONCEPTO, FUNDAMENTO Y CRÍTICA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LA JUSTICIA NEGOCIADA | 832 |
| 3. MARCO LEGAL DE LA CONFORMIDAD EN LA LECRIM | 836 |
| 4. LA EXPERIENCIA MEDIADORA EN ESPAÑA | 838 |
| 5. UN NUEVO ESCENARIO | 842 |
| 6. A MODO DE CONCLUSIÓN | 846 |
| 7. BIBLIOGRAFÍA | 846 |

La conformidad en la propuesta de Código Procesal Penal: *ubi non est iustitia, ibi non potest esse ius*
Marien AGUILERA MORALES

| | |
|--|-----|
| 1. UNA CLAMOROSA MANIFESTACIÓN DEL ACTUAL INTERÉS EN MATERIA DE JUSTICIA | 849 |
| 2. EL REFORZAMIENTO DE LA CONFORMIDAD | 853 |
| 2.1. La extensión del ámbito de aplicación de la conformidad | 854 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 2.2. | La generalización de la conformidad premiada..... | 855 |
| 3. | RÉGIMEN GENERAL DE LA CONFORMIDAD | 857 |
| 3.1. | Las reminiscencias de la regulación actual..... | 857 |
| 3.1.1. | Sujetos..... | 858 |
| 3.1.2. | Objeto..... | 863 |
| 3.1.3. | Las modalidades de conformidad..... | 865 |
| 3.2. | La sentencia de conformidad..... | 866 |
| 3.2.1. | El control judicial..... | 866 |
| 3.2.2. | Contenido..... | 868 |
| 4. | UN APUNTE FINAL | 869 |

La conformidad en el borrador del Código Procesal Penal
M^a Dolores FERNÁNDEZ FUSTES

| | | |
|--------|--|-----|
| 1. | CONCEPTO | 871 |
| 2. | REQUISITOS | 873 |
| 2.1. | Objetivos..... | 874 |
| 2.2. | Subjetivos..... | 876 |
| 2.2.1. | Relativos al sujeto pasivo..... | 876 |
| 2.2.2. | Relativos a la acusación..... | 882 |
| 2.3. | Formales..... | 884 |
| 3. | MOMENTO PROCESAL PARA MANIFESTAR LA CONFORMIDAD | 885 |
| 3.1. | Fase intermedia..... | 885 |
| 3.2. | Al inicio del juicio oral..... | 886 |
| 4. | CONTROL DE LA CONFORMIDAD POR EL TRIBUNAL | 888 |

Las medidas alternativas al proceso en el Borrador del Código Procesal Penal
Español: análisis de la suspensión para el cumplimiento de prestaciones (artículo 92)
Carmen CUADRADO SALINAS

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | INTRODUCCIÓN | 891 |
| 2. | EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD | 893 |
| 3. | EL INTERÉS PÚBLICO | 896 |
| 4. | FUNDAMENTO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESAMIENTO DEL IMPUTADO | 898 |
| 5. | LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES: SIGNIFICADO Y REGULACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO | 902 |
| 5.1. | Alemania..... | 903 |
| 5.2. | Portugal..... | 903 |
| 5.3. | Francia..... | 904 |
| 5.4. | Bélgica..... | 904 |
| 5.5. | Holanda..... | 904 |
| 5.6. | Austria..... | 904 |
| 5.7. | Inglaterra y Gales..... | 905 |
| 5.8. | Argentina..... | 906 |
| 5.9. | Chile..... | 906 |

| | |
|---|-----|
| 6. LA SUSPENSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES EN EL BORRADOR DE CÓDIGO PROCESAL PENAL ESPAÑOL. UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL ARTÍCULO 92..... | 907 |
| 6.1. Impugnación del decreto de suspensión | 913 |

Mesa 7

EL PAPEL DEL TRIBUNAL SUPREMO. LA SEGUNDA INSTANCIA PENAL

| | |
|--|-----|
| CONCLUSIONES DE LA MESA 7. <i>Relatora: María Ángeles Catalina Benavente</i> | 917 |
| El recurso de apelación..... | 917 |
| El recurso de casación | 918 |
| El recurso de revisión | 919 |

Doble instancia e inmediatez. ¿Un problema resuelto?

María Luisa ESCALADA LÓPEZ

| | |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 921 |
| 2. EL SISTEMA DE RECURSOS EN LA LECRIM: REGULACIÓN INICIAL Y REGULACIÓN VIGENTE. LAS EXIGENCIAS DEL ART. 14.5 PIDCYP | 921 |
| 3. EXIGENCIAS EN EL DESARROLLO DEL DOBLE GRADO: LA STC 167/2002, DE 18 DE SEPTIEMBRE | 925 |
| 4. DOBLE GRADO E INMEDIACIÓN. POSIBLES SOLUCIONES | 927 |
| 5. TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN EN EL BORRADOR DE CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2013 | 933 |

El gobierno autónomo del poder judicial

Juan José LÓPEZ ORTEGA

| | |
|---|-----|
| INTRODUCCIÓN | 937 |
| 1ª Sesión: ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL..... | 937 |
| 2ª y 3ª Sesión: FUNCIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL | 940 |
| 4ª Sesión: RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL | 941 |