

INDICE

Propósito y razón	5
Leyes citadas	8
Preliminar	9
Advertencia	11
Sumario	13
Auto de proceder	15
Modos de proceder	18
Diferencias entre la denuncia y la acusación	24
Procedimiento o requerimiento de parte	25
No hay lugar a la formación del sumario	28
Cuerpo del delito	29
Culpabilidad	
Diligencias preferenciales	35
Homicidio	36
Autopsia	41
Exhumación de cadáver	43
Declaración de los facultativos, peritos o reconocedores	44
Cadáver de persona no conocida	
Cadáver descompuesto	45
Cadáver desaparecido	
Deposito de armas, instrumentos, objetos y demás efectos del delito. Diseño y descripción de armas o instrumentos	47
Descripción de la topografía del lugar donde se perpetró el hecho	
Infanticidios	49
Heridas y otras lesiones	50
Muerte del herido o consumo	52
Robo, hurto y otros delitos contra la propiedad	53
Falsificaciones	56
Incendios y explosiones	58
Otros daños o peligros	
Advertencias a los testigos sumariales	60
Práctica obligatoria y preferencial de las diligencias previstas en los capítulos I, II, y III, Título III, Libro primero del código	
Inadmisión de reclamos y tercerías en el sumario para la devolución de los efectos que constituyen el cuerpo del delito	61
Experticia	
Algunos ejemplos de experticia	62
Experticia penal y civil diferencias	64
Categorías de peritos	
Juramento del perito	65
Equiparación del perito al testigo	
Peritos y testigos diferencias	66
Experticia en caso de aborto	67
Objeto y alcance de la experticia	68
Informe pericial	70
Preguntas a los peritos	

Nombramiento de nuevos peritos	71
Disposiciones aplicables en experiencia sobre personas y objetos La aceptación del cargo de perito tiene carácter obligatorio en lo penal	72
Visitas domiciliarias	74
Diferencias con la inspección ocular	75
Diferencias con el secuestro de los efectos del delito o la captura de los delincuentes Motivos que las justifican	76
Autoridad judicial competente para decretar y practicar la visita domiciliaria Manera de proceder a la visita domiciliaria	77
Lugares hasta donde se extenderá el registro de la casa o edificio Visitas domiciliarias nocturnas	79
Visitas domiciliarias en edificios y lugares públicos	80
Visitas y registros de la morada de los agentes diplomáticos	81
Visitas y registros de la morada de los cónsules y vice-cónsules Medidas y vigilancia para evitar que se frustren los efectos de la visita Visita y registro de casas y edificios con fines concretos	82
Acta de la visita y del registro practicados	83
Reconocimientos oculares	84
Examen de testigos	86
Capacidad del testigo	87
Clases de testigo	88
Obligación de testificar	89
Personas exceptuadas de comparecer, pero no de declarar	91
Personas que no están obligadas a declarar	92
Sanción de la negativa a comparecer o a declarar	94
Juramentos y otros requisitos	95
Declaración o testimonio	96
Testigos espontáneos	97
Impedimento físico del testigo para comparecer Testigos que habitan fuera del lugar del juicio	98
Como debe el testigo rendir su deposición Como han de ser examinados los testigos	100
Testigos citados por otro Examen de los testigos inhábiles	101
Indicios y presunciones	102
Clases de indicios	105
Distinción doctrinaria entre indicios y presunciones	106
Investigación de los delincuentes	107
Diligencias practicables para la investigación de los delincuentes	108
Lo que habrá de hacerse cuando se ignore quienes puedan declarar Identificación del indiciado	109
Reconocimiento del indiciado en grupo rueda de individuos	110

Terminación de la averiguación por no haber lugar a seguirla	113
El auto que declara mantener abierta la averiguación sumaria	115
Auto de detención	116
Boleta de encarcelación	118
Declaración indagatoria Formalidades	122
Función del defensor provisorio	125
Juez componente para recibirle declaración indagatoria al indiciado Cuando son varios los indiciados	128
Quando el indiciado fuera sordo, sordomudo o mudo Quando el indiciado no conozca el idioma castellano	129
Recursos del auto de detención	130
Recursos del auto de sometimiento a juicio	131
Revisión y terminación del sumario	135
Tribunal competente para declarar concluido el sumario	138
Interrogatorios del sumario	143 al 170
DESICIONES SUMARIALES Introducción	173
Inadmisibilidad de una acusación en derecho estricto de acuerdo con nuestra legislación, las personas morales o jurídicas no pueden en Venezuela ejercer la acción penal	175
Venezuela ejercer la acción penal	175
Auto de detención a O.A.V.O. por el delito de homicidio peterintencional concausa en la persona de G.G.C.	177
Auto de detención a I.A.F. por el delito de estafa en perjuicio de A.G.I, A.L.A, Avenza y otros	179
Auto de detención a L.A.S., por el delito de hurto simple en perjuicio del supermercado Minimax	180
Auto de detención a R.M.A.O. por el delito de homicidio en la persona de M.J.M.	181
Auto de detención a B.A.V. por el delito de lesiones personales graves en K.R.A.	183
Auto de detención a W.R.G.H. por el delito de simulación de hecho punible	186
Auto de detención a D.C. por el delito de homicidio culposo en la persona de A.B. y auto de sometimiento a juicio a H.J.V.T. por el delito de porte y ocultamiento de arma (revolver)	188
Auto de detención a H.A.M.A.M. por el delito de abandono de niños menores del 12 años y auto de sometimiento a juicio a K.M.A.A.S. por el delito de porte de arma (revolver)	190
Terminación de la averiguación sumaria por no haber lugar a seguirla en razón de que la causa de la muerte, de la niña Z.M.M.C. fue intoxicación intestinal a ascariasis intensa, según el informe de autopsia; y auto de sometimiento a juicio a C.A.R.R. por el delito de ejercicio ilegal de la medicina	192
Auto de detención a juicio a V.P.P. por el delito de recibimiento de cheque a sabiendas de que fue emitido sin provisión de fondos	194

Cesación del procedimiento por haberse causado a R.V. por el delito de difamación cuyos hechos resultaron ser el delito de injuria de que no fue acusado	195
Cesación del procedimiento por haberse denunciado y averiguado un delito de apropiación indebida de acción privada, que solo procede a instancia de parte agraviada	198
Cesación del procedimiento por haber pronunciado un presunto delito de violación por quien no es el representante legal de la agraviada, ni tampoco el procurador de menores ha promovido acusación pudiendo hacerlo	199
Suspensión del proceso penal mientras se decide por quien corresponde una cuestión prejudicial de naturaleza civil	202
Declaratoria de jurisdicción al juzgado de instrucción de la circunscripción judicial del estado Monagas, por ser la ciudad de Maturín donde el denunciado libro el cheque a favor de Boulton y Compañía S.A.	205
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla a razón de que el hecho denunciado no reviste carácter penal por tratarse de la venta de un fondo de comercio para el caso de venta de cosa ajena	206
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla en razón de que el hecho acusado como delito no revise carácter penal, pues el delito de difamación no se comete cuando la nota periodística se ajusta a la verdad, porque de lo contrario el periodístico no podrá ejercer su profesión	207
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla en razón de que el hecho denunciado de querer eliminar físicamente a un apersona resulto una instigación a delinquir por medios ajenos a la publicidad que no esta prevista como delito o falta, por lo que el hecho denunciado como si fuera delito no reviste carácter penal	208
Terminación de la averiguación sumaria por no haber lugar a proseguirla por que el hecho denunciado no reviste carácter penal, pues ofrecerle privadamente mil bolívares y una pistola a otro para que me mate a un tercero no es delito ni falta, para la configuración del delito instigación a delinquir le falta publicidad	211
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla en razón de haberse extinguido la acción penal en el delito de corrupción de menor por haber contraído matrimonio el ofensor con la ofendida	213
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla por haberse extinguido la acción penal en virtud de la prescripción	214
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla en razón de que la acción penal derivada del delito corrupción de menor se ha extinguido en virtud de haberse casado el ofensor con la ofendida	215
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla en virtud de haber resultado falsa la acusación promovida	217
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla	218

por que el hecho denunciado como extorsión no lo hay ni siquiera en grado de tentativa por faltar los actos y medios de comisión pertinentes, no revistiendo carácter penal los hechos denunciados. Se acuerda aquí, también, emitir el expediente al juzgado de primera instancia en lo penal de la circunscripción judicial del estado portuguesa a los fines del juicio por recibiendo de cheque a sabiendas de que el librador no tenia fondos	
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla en razón de que el hecho averiguado de oficio no es punible, toda vez que la muerte del infortunado A.B.P. ocurrió por causas patológicas	222
Terminación de la averiguación sumaria. Los hechos acusados como difamaron no revisen carácter penal, porque lo que se estampa en el libro de quejas que algunos clubes acostumbran llevar de acuerdo con sus estatutos, para reportar las fallas o deficiencias de la administración es con el animus defendendi, no con el animus difamandi	224
Terminación de la averiguación sumaria: los hechos acusados como difamación e injuria no revisten carácter penal en razón de que las ofensas fueron reciprocas	229
Terminación de la averiguación sumaria en razón de que en la denuncia que formulo A.D. en la policial judicial contra J.C.E., que dio lugar a un juicio cuya averiguación termino, no hay el dolo requerido en el articulo 241 del código penal, para la configuración del delito de calumnia. Se termina también la averiguación en la acusación acumulada de A.D. contra J.C.E., porque el hecho acusado es el mismo que denuncio en la policial judicial que como se dijo, fue resultado y es cosa juzgada	233
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla en razón de que la muerte de H.C. fue por insuficiencia cardiaca aguda por miocarditis crónica, cuyo hecho no es punible	236
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla, porque el hecho denunciado como delito no reviste carácter penal en razón de que las relaciones carnales que dice tener tenido A.R.P. con R.C.L.C. tuvieron lugar cuando la primera había cumplido los 16 años de edad y no hay pruebas de haber promesa matrimonial	237
Terminación de la averiguación sumaria por que no hay meritos para continuarla en razón de que la persona denunciada e indiciada D.R.C. es un enajenado mental	238
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla, porque no esta comprobado el cuerpo del delito de seducción en D.Z.G.P. mayor de 16 menor de 21 años para faltar la prueba de la promesa matrimonial	240
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla, porque el hecho denunciado no reviste carácter penal por tratarse de un incumplimiento de contrato de obra	243
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla, en virtud de que el indiciado P.J.H. ha sufrido y sufre de enajenación mental	244

Terminación de la averiguación por no estar comprobado el cuerpo del delito de trafico de marihuana, pues seria sumamente peligroso darle crédito a declaraciones de funcionarios policiales, solamente cuando estas provienen de procedimientos conocidos en el lenguaje policial como redadas	245
Terminación de la averiguación por no haber lugar a proseguirla en razón de que, el cuerpo del delito de detención de marihuana o sustancias estupefacientes no puede comprobarse con las solas declaraciones de las personas encargadas de la investigación de los hechos	247
Cesación del procedimiento por haberse denunciado y averiguado un delito de apropiación indebida de acción apropiación, el cual solo procede por acusación de la parte agraviada	248
Cesación del procedimiento por cuando el ciudadano R.C.S. retiro la denuncia que hacia formulado relativa a la emisión de un cheque sin previsión de fondos	249
PLENARIO	
Nombramiento de defensor	253
Defensores auxiliares	255
Aceptación del cargo de defensor	256
Escrito de cargos	258
Desistimiento tácito de la acusación en causas por delitos de acción publica	259
Desistimiento tácito de la acusación en causas por delitos de acción privada	260
Abstención de formular cargos por parte del fiscal del ministerio publico	262
Prohibición de abstenerse el fiscal de formular cargos	
Tramitación de a abstención de formular cargos	263
Audiencia del reo	266
Excepciones dilatorias	269
Declinatorias a la jurisdicción del tribunal que conoce del juicio	270
Ilegitimidad de la persona del acusador o del reclamante civil	273
Ilegitimidad de la persona del apoderado del acusador o de la parte civil	
Cuestiones prejudiciales	275
Defecto sustancial de forma en la acusación o en la reclamación civil	279
Falta de la caución que debería haberse prestado	280
Falta u omisión de los requisitos previos que fueren necesarios para intentar la acción	281
Excepciones de inadmisibilidad	
Falta de cualidad o de interés en el acusador o en el reclamante civil	283
Prescripción o caducidad de la acción penal o de civil intentadas	284
amnistía perdón del ofendido en los juicios de acción privada	
Cosa juzgada	288
Prohibición legal de admitirse la acción propuesta	290

El sujeto procesal que opone las excepciones	291
Contestación de las excepciones	292
Sustanciación de las excepciones	293
Efectos de la declaratoria con lugar de las excepciones dilatorias	297
Efectos de la declaratoria con lugar de las excepciones de inadmisibilidad	
Prohibición legal de sustanciar y decidir las excepciones a la parte civil en articulación incidencia previa	299
Consecuencia de la declaratoria sin lugar de las excepciones	300
Corte de la causa en providencia	302
Periodo probatorio	304
Periodo intermedio	305
Renuncia de pruebas	306
Reapertura del lapso de promoción	307
Sujetos a quienes corresponde promover pruebas	309
Recursos que tiene la no admisión de una prueba	
Señalamiento del día y hora en que haya de evacuarse alguna prueba	310
Lugar donde deben evacuarse las pruebas	
Interrupción del termino probatorio	311
Término de distancias	312
Término extraordinario	313
Oposición que se conceda el termino extraordinario de pruebas	314
Prueba	317
Diferencia entre la prueba penal y la civil	318
Fases de la evolución histórica de la prueba	319
Clasificación de la prueba	321
Elementos integrantes de la prueba	322
Medios de prueba	323
Confesión del procesado	325
Clasificación de la confesión	326
Reglas de valoración	327
Revocabilidad de la confesión	329
Confesión extrajudicial	
Confesión rendida ante las autoridades de policía judicial	330
Indivisibilidad de la confesión	331
Prohibición de acortar que el reo absuelva posiciones	332
Posiciones del causador y de la parte civil	333
Otros extractos de sentencias de casación	339
Inspección ocular	341
Modos de acordar la inspección ocular	342
Efecto probatorio de los reconocimientos oculares practicados en el sumario	343
Requisitos exigidos en toda inspección ocular que se practique en el plenario	344
Manera de proceder en la práctica de la inspección ocular	
Documentos	346
Clases de documentos	347
Valor probatorio de los documentos públicos o auténticos	348

Valor probatorio de los documentos privados reconocidos por el reo	349
Lo que debe hacerse cuando el reo se niegue al reconocimiento de los documentos y demás papeles de carácter privado	351
Oportunidad en que pueden presentarse los documentos públicos	352
Prueba de testigos Elementos de la prueba de testigos	354
Requisitos del testimonio	356
Clasificación de los testigos	358
Como tomar declaración a los testigos no presentes en el lugar del juicio y a los imposibilitados de comparecer	365
Reglas para valorar y apreciar el merito probatorio de los testigos	366
Careos entre testigos cuyas declaraciones sean opuestas	376
Procedimiento de la diligencia del careo El acta resultante	377
Personas entre las cuales no es permitido el careo Personas que no están obligadas a ser careadas	378
La falta o la imposibilidad del careo no hace por si solas desechables las declaraciones opuestas	379
Preguntas y repreguntas	380
Declaraciones contradictorias de un mismo admisión de la verdadero y rechazo de lo inexacto	384
Declaraciones de testigos tomadas fuera del juicio	385
Testigos que no saben leer ni escribir. Derecho que tienen de buscar un apersona de su confianza que firme por ellos y les lea la declaración	386
La tacha de los testigos	387
Obligación del fiscal del misterio publico de intervenir en la incidencia de la tacha propuesta por el reo en las causas de acción pública	388
Insistencia de la parte presentante del testigo tachado. El resultado de la tacha	389
Oportunidad en que deben evacuarse las pruebas del tachante y de su contraparte	390
La fuerza probatoria del dictamen pericial	392
Disposiciones aplicables al nombramiento y al modo de rendir su declaración los facultativos, peritos y otros reconocedores	394
Indicios y presunciones	395
Informes	398
Asociados	399
Cuando debe el tribunal proveer la solicitud de asociados Procedimientos en la elección de los asociados	401
Elección de nuevos asociados por no haber podido aceptar el cargo los designados El juramento de los aceptantes	403
Honorarios de los asociados Consulta de asesor	404

Procedimiento en la elección	406
Honorarios del asesor	
Entrega del expediente al asesor	407
Elección de un nuevo asesor	408
Reserva del dictamen del asesor hasta que se haya sentenciado la causa Sanción a la parte que hubiere pedido la constitución del tribunal con asociados o la consulta de asesor y no concurre mas al juicio	409
Fijación de audiencia para oír los informes de las partes o de sus apoderados El acto de informes	410
Vista y sentencia	
Diligencias para mejor proveer	412
Sentencia de primera instancia	413
Libertad del procesado	425
Recursos ordinarios	
Sentencia de segunda instancia	428
Interrogatorios del plenario	435 al 467