

Contenido

Presentación de la Biblioteca grandes maestros del derecho	xvii
Presentación de la Colección grandes maestros del derecho procesal	xix
Presentación de la obra	xxi
Abreviaturas	xxv

1.1 Parte general. Teoría general del proceso penal 1

1.1.1 Nociones preliminares	2
1.1.1.1 Concepto de proceso penal y de derecho procesal penal	2
1.1.1.1.1 Momentos fundamentales de la función penal	2
1.1.1.1.2 Proceso penal y derecho procesal penal	2
1.1.1.1.3 Clases de proceso	3
1.1.1.2 Obligatoriedad del proceso penal para la actuación del derecho penal, como regla, y excepciones (derecho penal y proceso penal)	4
1.1.1.2.1 Necesidad, como regla, del proceso penal	4
1.1.1.2.2 Derogación del principio	4
1.1.1.2.3 Proceso penal y medidas de seguridad	6
1.1.1.3 Proceso penal y otros procesos (en particular, proceso penal y proceso civil)	6
1.1.1.3.1 Unidad o diversidad entre los procesos penal y civil	6
1.1.1.3.2 Concepto de litigio. Aplicación al proceso penal	7
1.1.1.3.3 Afinidad del proceso penal con algunas formas especiales del proceso civil y con el procedimiento administrativo	8
1.1.1.4 Derecho procesal penal en el sistema de las ciencias jurídicas y las auxiliares	9
1.1.1.5 Evolución histórica del proceso penal (elementos históricos del proceso moderno)	9
1.1.1.5.1 Proceso penal romano	9
1.1.1.5.2 Proceso canónico	10
1.1.1.5.3 Proceso penal común	10
1.1.1.5.4 Proceso reformado	10
1.1.1.5.5 Codificación moderna	10
1.1.1.6 Legislación italiana	11
1.1.1.6.1 Códigos precedentes	11
1.1.1.6.2 Código de 1914	11
1.1.1.6.3 Código de 1930	12
1.1.1.6.4 Contenido	12
1.1.1.6.5 Normas procesales complementarias y especiales	13
1.1.1.7 Bibliografía procesal penal	13
1.1.1.7.1 Italia	13
1.1.1.7.2 Francia	14
1.1.1.7.3 Alemania	14
1.1.1.7.4 Austria	15
1.1.1.7.5 Inglaterra	15

1.1.2	Derecho procesal: aplicación	16
1.1.2.1	Fuentes	16
1.1.2.1.1	Fuentes, en general	16
1.1.2.1.2	Fuentes, en particular	16
1.1.2.2	Interpretación	17
1.1.2.3	Limites en la aplicación de la ley procesal penal	18
1.1.2.3.1	Temporales	18
1.1.2.3.2	Espaciales	19
1.1.2.3.2.1	Inmunidad jurisdiccional de ciertas iglesias	20
1.1.2.3.2.2	Inmunidad relativa de ciertos lugares	20
1.1.2.3.3	Personales	20
1.1.2.3.4	Respecto a los actos	21
1.1.3	Objeto del proceso	22
1.1.3.1	Objeto fundamental: características	22
1.1.3.1.1	Objeto principal: contenido	22
1.1.3.1.2	Naturaleza jurídica y principios que de ella se derivan	23
1.1.3.2	Objeto accesorio del proceso penal: diversificación	24
1.1.3.2.1	Concepto general	24
1.1.3.2.2	Relación jurídica de resarcimiento del daño derivado del delito	24
1.1.3.2.3	Relación jurídica de obligación de indemnizar al acusado absuelto	24
1.1.3.2.4	Relación jurídica frente al civilmente responsable para el pago de la multa	26
1.1.3.2.5	Relación jurídica sobre las costas	26
1.1.4	Fines del proceso	27
1.1.4.1	Fines generales y específicos	27
1.1.4.1.1	Fines generales (mediato e inmediato)	27
1.1.4.1.1.1	Fin general mediato	27
1.1.4.1.1.2	Fin general inmediato	27
1.1.4.1.2	Fines específicos	27
1.1.4.1.2.1	Investigación de la verdad efectiva, material, histórica	27
1.1.4.1.2.2	Individualización de la personalidad del justiciable	28
1.1.4.1.2.3	Fase de ejecución. Observación de la personalidad del delincuente	29
1.1.5	Estructura externa del proceso penal	30
1.1.5.1	Formas fundamentales (acusatoria, inquisitoria y mixta)	30
1.1.5.1.1	Formas en general	30
1.1.5.1.1.1	Formas fundamentales o necesarias, y secundarias o accesorias	30
1.1.5.1.2	Influencia de las formas en el derecho italiano	31
1.1.5.2	Formas secundarias (oralidad y escritura; publicidad y secreto)	33
1.1.5.2.1	Premisas	33
1.1.5.2.2	Oralidad y escritura en general y en el derecho positivo	33
1.1.5.2.3	Publicidad y secreto en general y en el derecho positivo	34
1.1.5.3	Facultad de disposición sobre las formas del proceso	36
1.1.5.4	Criterios para la valoración de las diferentes formas de proceso, en relación con los fines de éste	37
1.1.5.4.1	Formas principales	37
1.1.5.4.2	Formas accesorias	37
1.1.6	Contenido del proceso	39
1.1.6.1	Concepción jurídica del proceso penal	39
1.1.6.1.1	Teoría de la relación jurídica	39
1.1.6.1.2	Doctrina de la situación jurídica	40
1.1.6.1.3	Naturaleza y sujetos de la relación	40
1.1.6.1.4	Presupuestos procesales	41
1.1.6.2	Personas del proceso	42
1.1.6.2.1	Sujetos procesales	43
1.1.6.2.2	Partes	44
1.1.6.2.3	Órganos auxiliares de los sujetos procesales	47

1.1.6.2.3.1	Representantes	48
1.1.6.2.3.2	Defensores principales y, sólo para la vista, defensores sustitutos (art 127)	49
1.1.6.2.4	Terceros	49
1.1.6.3	Principios generales de la actividad procesal	50
1.1.6.3.1	Principio acusatorio y principio inquisitorio	50
1.1.6.3.2	Principio de inmediación	52
1.1.6.3.3	Principio de continuidad o concentración procesal	53
1.1.6.3.4	Principio de unidad de los resultados de las actividades de los sujetos procesales	53
1.1.6.4	Actos procesales (en general)	54
1.1.6.4.1	Actos procesales en general	54
1.1.6.4.2	Sujeto	54
1.1.6.4.3	Contenido	55
1.1.6.4.4	Límites de modo, lugar y tiempo	56
1.1.6.4.5	Clasificación	57
1.1.6.5	Actos procesales en particular	58
1.1.6.5.1	Actas	58
1.1.6.5.2	Renovación	58
1.1.6.5.3	Términos	58
1.1.6.5.3.1	Cómputo de los términos	58
1.1.6.5.3.2	Clases de términos	58
1.1.6.5.3.3	Variación del término	58
1.1.6.5.4	Notificación	59
1.1.6.5.4.1	Notificación al acusado	59
1.1.6.5.4.2	Notificación a las demás personas	59
1.1.6.6	Nulidad y caducidad	59
1.1.6.6.1	Nulidad	59
1.1.6.6.1.1	Nulidad sustancial y formal	59
1.1.6.6.1.2	Acto inexistente y acto anulable	60
1.1.6.6.1.3	Tratamiento, de la nulidad en general, según la doctrina	60
1.1.6.6.1.4	Nulidad en el código derogado	63
1.1.6.6.1.5	Tratamiento de la nulidad en el código vigente	64
1.1.6.6.2	Caducidad	68
1.1.7	Fases del procedimiento penal	70
1.1.7.1	Generalidades	70
1.1.7.1.1	Criterios directivos	70
1.1.7.1.2	Problemas de política procesal	70
1.1.7.2	Fases fundamentales del procedimiento penal	71
1.1.8	Libertad personal del procesado	73
1.1.8.1	Criterios generales	73
1.1.8.1.1	Doctrinalmente	73
1.1.8.1.2	Código de procedimientos penales	73
1.2	Parte especial. Instituciones procesales en particular	75
1.2.1	Jurisdicción y competencia	76
1.2.1.1	Jurisdicción penal y sus órganos	76
1.2.1.1.1	Concepto y contenido	76
1.2.1.1.2	Caracteres de la jurisdicción penal	77
1.2.1.1.3	Órganos de la jurisdicción penal	77
1.2.1.1.3.1	Órganos ordinarios	77
1.2.1.1.3.2	Órganos extraordinarios	80
1.2.1.1.4	Tutela y regulación de las relaciones y conflictos suscitados entre la jurisdicción ordinaria y las especiales	80

H. formal y su
 120
 120
 129
 120
 120
 120
 120

1.2.1.1.5	Juicio crítico de la ordenación de la jurisdicción penal	81
1.2.1.2	Capacidad subjetiva del juez	83
1.2.1.2.1	Capacidad subjetiva y objetiva del órgano jurisdiccional	83
1.2.1.2.2	Capacidad subjetiva en abstracto y en concreto	83
1.2.1.2.3	Motivos de exclusión de la capacidad subjetiva en concreto	83
1.2.1.2.3.1	Incompatibilidad	83
1.2.1.2.3.2	Causas de recusación	84
1.2.1.2.3.3	Causas de abstención	84
1.2.1.2.4	Procedimiento y nulidad	84
1.2.1.3	Límites de la jurisdicción	85
1.2.1.3.1	Internos	85
1.2.1.3.1.1	Distinciones	85
1.2.1.3.1.2	Concepto	85
1.2.1.3.1.3	Límites en particular	85
1.2.1.3.2	Externos (competencia y capacidad objetiva del juez)	86
1.2.1.3.2.1	Concepto	86
1.2.1.3.2.2	Especies	87
1.2.1.3.2.3	Reglamentación de la competencia: conflictos	89
1.2.1.3.2.4	Naturaleza jurídica de las diversas clases de competencia y proponibilidad de las excepciones correspondientes	90
1.2.2	Acciones que nacen del delito	91
1.2.2.1	Acción penal	91
1.2.2.1.1	Nociones preliminares	91
1.2.2.1.1.1	Concepto de acción penal	91
1.2.2.1.1.2	Contenido	91
1.2.2.1.1.3	Acción penal y delito	92
1.2.2.1.1.4	Acción penal y pretensión putativa	93
1.2.2.1.1.5	Acción penal: es un derecho autónomo	93
1.2.2.1.1.6	Acción penal: no es un derecho potestativo	93
1.2.2.1.1.7	Acción penal: no es múltiple, sino unitaria	93
1.2.2.1.1.8	Carácter administrativo de la acción penal	94
1.2.2.1.2	Características de la acción penal	94
1.2.2.1.2.1	Pública	94
1.2.2.1.2.2	Indivisible	94
1.2.2.1.2.3	Irrevocable	95
1.2.2.1.3	Ejercicio de la acción penal	95
1.2.2.1.3.1	Acción penal: a quién corresponde ejercerla	95
1.2.2.1.3.2	Ejercicio de la acción penal: criterios directivos	95
1.2.2.1.4	Órganos de la acción penal	97
1.2.2.1.4.1	Órgano fundamental, el funcionario público; órganos concurrentes y secundarios (en general)	97
1.2.2.1.4.2	Juicio crítico	99
1.2.2.1.4.3	Órganos en el derecho positivo italiano	100
1.2.2.1.4.4	Garantías y control del ejercicio de la acción penal	101
1.2.2.1.5	Presupuestos generales y particulares (condiciones de procedibilidad)	102
1.2.2.1.5.1	Presupuestos generales	102
1.2.2.1.5.2	Presupuestos particulares o condiciones de procedibilidad	102
1.2.2.1.6	Obstáculos procesales	106
1.2.2.1.6.1	Cuestiones prejudiciales y cuasiprejudiciales	106
1.2.2.1.6.2	Cuestiones prejudiciales (obligatorias, absolutas y de estado de las personas)	106
1.2.2.1.6.3	Cuestiones cuasiprejudiciales, civiles y administrativas (facultativas y relativas)	107
1.2.2.1.6.4	Fuerza de cosa juzgada de la sentencia penal, en la jurisdicción civil y en la administrativa	107

	1.2.2.1.6.5	Cuestiones prejudiciales y libertad de prueba en el proceso penal	108	
1.2.2.2		Acción civil	109	
	1.2.2.2.1	Nociones generales	109	
		1.2.2.2.1.1	Concepto 109	
		1.2.2.2.1.2	Requisitos 109	
		1.2.2.2.1.3	Objeto 111	
	1.2.2.2.2.	Sujetos de la acción civil	112	
		1.2.2.2.2.1	Acción civil (legitimación activa): quién puede ejercitarla 112	
		1.2.2.2.2.2	Contra quién (legitimación pasiva) 114	
		1.2.2.2.2.3	Legitimación procesal 115	
	1.2.2.2.3	Ejercicio de la acción civil	115	
		1.2.2.2.3.1	Facultad alternativa reconocida al titular de la acción civil 115	
		1.2.2.2.3.2	Vía civil 115	
		1.2.2.2.3.3	Vía penal 115	
		1.2.2.2.3.4	Relación entre los dos modos de ejercicio de la acción civil 115	
		1.2.2.2.3.5	Efectos jurídicos de la sentencia penal sobre la acción civil 117	
	1.2.2.2.4	Figura de la parte civil en el proceso penal: crítica	118	
1.2.3		Instrucción	120	
	1.2.3.1	Instrucción en general	120	
		1.2.3.1.1	Nociones preliminares 120	
			1.2.3.1.1.1	Concepto de instrucción 120
			1.2.3.1.1.2	Fines de la instrucción preparatoria 120
			1.2.3.1.1.3	Características de la instrucción preparatoria 120
			1.2.3.1.1.4	Órganos de la instrucción 121
			1.2.3.1.1.5	Formas de instrucción 121
			1.2.3.1.1.6	Partes de la instrucción 122
			1.2.3.1.1.7	Naturaleza jurídica de la instrucción preparatoria 123
	1.2.3.1.2	Instituciones comunes a todas las formas de instrucción	124	
		1.2.3.1.2.1	Formas de incoación del procedimiento 124	
		1.2.3.1.2.2	Policía judicial 125	
		1.2.3.1.2.3	Investigaciones preliminares 126	
		1.2.3.1.2.4	Aplicación provisional de penas accesorias y medidas de seguridad 126	
	1.2.3.2	Formas de instrucción, en particular	127	
		1.2.3.2.1	Instrucción formal 127	
			1.2.3.2.1.1	Concepto e importancia 127
			1.2.3.2.1.2	Órganos de la instrucción y sus funciones 127
			1.2.3.2.1.3	Preponderancia de las formas de instrucción formal y su relación con las demás 127
			1.2.3.2.1.4	Intervención de las partes en la instrucción formal 128
			1.2.3.2.1.5	Principales actos de la instrucción formal 129
			1.2.3.2.1.6	Término para la conclusión de la instrucción formal 129
			1.2.3.2.1.7	Terminación de la instrucción formal 130
	1.2.3.2.2	Instrucción sumaria (procedimiento por citación directa)	130	
		1.2.3.2.2.1	Concepto, aplicaciones, estructura y especies 130	
		1.2.3.2.2.2	Instrucción sumaria del procurador 130	
		1.2.3.2.2.3	Instrucción sumaria del <i>pretore</i> 131	
	1.2.3.2.3	Instrucción sumarísima o juicio directo	131	
		1.2.3.2.3.1	Concepto 131	
		1.2.3.2.3.2	Presupuestos 131	
		1.2.3.2.3.3	Órgano instructor 132	
		1.2.3.2.3.4	Procedimiento 132	
	1.2.3.2.4	Juicio inmediato para los delitos cometidos durante las vistas	132	
	1.2.3.2.5	Procedimiento de condena por decreto, (procedimiento monitorio; Juicio por decreto)	133	

	1.2.3.2.5.1	Concepto	133
	1.2.3.2.5.2	Presupuesto	133
	1.2.3.2.5.3	Sujetos procesales	133
	1.2.3.2.5.4	Actos que se realizan	133
	1.2.3.2.5.5	Impugnación (oposición): procedimiento y efectos jurídicos	135
1.2.3.2.6		Reapertura de la instrucción	136
	1.2.3.2.6.1	Concepto, razón y fin	136
	1.2.3.2.6.2	Requisitos para la reapertura de la instrucción	136
	1.2.3.2.6.3	Procedimiento	137
	1.2.3.2.6.4	Efectos de la orden de reapertura	137
1.2.3.2.7		Nulidades en la fase de instrucción	137
1.2.3.2.8		Observaciones críticas a la instrucción	138
1.2.3.3		Libertad personal del procesado durante la instrucción	139
	1.2.3.3.1	Formas de coerción personal preventiva	139
	1.2.3.3.1.1	Preliminar	139
	1.2.3.3.1.2	Prisión sin mandamiento	139
	1.2.3.3.1.3	Detención por mandamiento u orden	141
	1.2.3.3.1.4	Órganos competentes; contenido y clases	141
	1.2.3.3.1.5	Libertad personal del procesado como consecuencia de la sentencia de apertura del juicio	142
	1.2.3.3.1.6	Detención durante la vista	143
1.2.3.3.2		Libertad y libertad provisional	143
	1.2.3.3.2.1	Libertad (excarcelación)	143
	1.2.3.3.2.2	Libertad provisional	144
1.2.3.3.3		Duración de la prisión preventiva	145
	1.2.3.3.3.1	Código derogado	145
	1.2.3.3.3.2	Código de 1930	145
	1.2.3.3.4	Condición moral y social del procesado y su libertad personal	145
1.2.4		Juicio en primera instancia. El juicio en general	147
	1.2.4.1	Actos preliminares	147
	1.2.4.1.1	Objeto y contenido	147
	1.2.4.1.1.1	Objeto	147
	1.2.4.1.1.2	Especialidades del procedimiento del jurado	148
	1.2.4.1.1.3	Actos iniciadores de la fase preliminar	148
	1.2.4.1.1.4	Poderes del juez	148
	1.2.4.1.1.5	Derechos de las partes	150
	1.2.4.1.1.6	Síntesis de esta fase del juicio	150
1.2.4.2		Debate	151
	1.2.4.2.1	Generalidades	151
	1.2.4.2.1.1	Concepto	151
	1.2.4.2.1.2	Contenido y fin	152
	1.2.4.2.1.3	Lugar	152
	1.2.4.2.1.4	Clases de debates	152
	1.2.4.2.1.5	Actos	152
1.2.4.2.2		Formas procesales de los debates	153
	1.2.4.2.2.1	Formas fundamentales del procedimiento, única con aplicación: acusatoria	153
	1.2.4.2.2.2	Formas accesorias con aplicación total	153
1.2.4.2.3		Actividades procesales durante los debates	154
	1.2.4.2.3.1	Sujetos procesales	154
	1.2.4.2.3.2	Actividades procesales	155
	1.2.4.2.3.3	Incidentes y resolución de los debates	156
1.2.4.2.4		Desarrollo de los actos del debate	157
	1.2.4.2.4.1	Juicios menores	157
	1.2.4.2.4.2	Juicio por jurados	160

1.2.4.2.5	Debate en contumacia del procesado	161	
1.2.4.2.5.1	Conceptos generales	161	
1.2.4.2.5.2	Líneas fundamentales	162	
1.2.4.3	Sentencia	163	
1.2.4.3.1	Sentencia como acto procesal	163	
1.2.4.3.1.1	Sentencia como acto procesal que sigue al debate	163	
1.2.4.3.1.2	Discusión, votación y publicación de la sentencia	163	
1.2.4.3.1.3	Forma y contenido	163	
1.2.4.4	Libertad personal del procesado durante el juicio	163	
1.2.4.4.1	Libertad del procesado durante el debate	163	
1.2.4.5	Nulidad y juicio	164	
1.2.4.5.1	Nulidad del debate y de la sentencia	164	
1.2.4.5.1.1	Debate	164	
1.2.4.5.1.2	Sentencia	164	
1.2.5	Prueba	165	
1.2.5.1	Prueba en general	165	
1.2.5.1.1	Nociones preliminares	165	
1.2.5.1.1.1	Concepto de prueba	165	
1.2.5.1.1.2	Elementos de la prueba	165	
1.2.5.1.1.3	Fuentes	165	
1.2.5.1.1.4	Pruebas penales y civiles	166	
1.2.5.1.2	Objeto de prueba	167	
1.2.5.1.2.1	Nociones previas	167	
1.2.5.1.2.2	Objeto de prueba en abstracto	167	
1.2.5.1.2.3	Objeto de prueba en concreto	169	
1.2.5.1.3	Órganos y medios de prueba	169	
1.2.5.1.3.1	Órganos de prueba	169	
1.2.5.1.3.2	Medios de prueba	170	
1.2.5.1.4	Libertad de la prueba	170	
1.2.5.1.4.1	Concepto	170	
1.2.5.1.4.2	Código de 1930	170	
1.2.5.1.4.3	Limitaciones: concepto	171	
1.2.5.1.4.4	Procedimiento probatorio	172	
1.2.5.1.4.5	Obligatoriedad de la prueba	173	
1.2.5.1.4.6	Enumeración y clasificación de las pruebas	176	
1.2.5.1.4.7	Documentos	178	
1.2.5.1.4.8	Valoración de la prueba	179	
1.2.5.2	Medios de prueba en particular	181	
1.2.5.2.1	Indicaciones del sistema	181	
1.2.5.2.1.1	Mediante información de otros	181	
1.2.5.2.1.2	Mediante percepción propia y directa	181	
1.2.5.2.2	Interrogatorio del inculgado	181	
1.2.5.2.2.1	Concepto general del interrogatorio: medio de defensa y medio de prueba. Importancia en el pasado y en la actualidad	181	
1.2.5.2.2.2	Interrogatorio en el derecho positivo italiano	182	
1.2.5.2.3	Declaración del lesionado	184	
1.2.5.2.3.1	Evolución de la figura procesal del lesionado	184	
1.2.5.2.3.2	Lesionado en el proceso: efectos de la prueba	184	
1.2.5.2.4	Prueba por testigos	185	
1.2.5.2.4.1	Nociones previas	185	
1.2.5.2.4.2	Fuentes	185	
1.2.5.2.4.3	Concepto del testigo y naturaleza jurídica del testimonio	185	
1.2.5.2.4.4	Capacidad del testigo	186	
1.2.5.2.4.5	Obligación de testificar	189	
1.2.5.2.4.6	Objeto del testimonio	192	

1.2.5.2.4.7	Limitaciones sobre el objeto del testimonio	193
1.2.5.2.4.8	Procedimiento de la prueba testifical	194
1.2.5.2.4.9	Lectura de las declaraciones testificales en el debate	196
1.2.5.2.4.10	Apreciación de esta prueba	197
1.2.5.2.5	Pericia	197
1.2.5.2.5.1	Concepto de pericia. Origen, naturaleza jurídica y diferencias con el testimonio, fuentes y objeto	197
1.2.5.2.5.2	Fuentes y especies de pericia	198
1.2.5.2.5.3	Objeto	199
1.2.5.2.5.4	Regulación de la prueba pericial. Código derogado	200
1.2.5.2.5.5	Regulación de la pericia. Código vigente	200
1.2.5.2.5.6	Consultores técnicos	203
1.2.5.2.5.7	Pericias especiales	204
1.2.5.2.5.8	Apreciación de la prueba pericial	204
1.2.5.2.5.9	Regulación anterior y actual de la pericia	205
1.2.5.2.6	Interpretación	206
1.2.5.2.7	Reconocimiento de personas y cosas	206
1.2.5.2.8	Inspección judicial	207
1.2.5.2.8.1	Generalidades	207
1.2.5.2.8.2	Inspección judicial	207
1.2.5.2.8.3	Inspección de cosas	208
1.2.5.2.8.4	Inspección de lugares	208
1.2.5.2.9	Careo y reconstrucción judicial del hecho	208
1.2.5.2.9.1	Generalidades	208
1.2.5.2.9.2	Careo	208
1.2.5.2.9.3	Reconstrucción de hechos	209
1.2.5.2.9.4	Aseguramiento de la prueba	209
1.2.6	Acusación	211
1.2.6.1	Generalidades	211
1.2.6.1.1	Importancia de la institución	211
1.2.6.1.2	Clases de acusación según los diferentes objetos del proceso	211
1.2.6.2	Acusación respecto al objeto fundamental del proceso	211
1.2.6.2.1	Acusación por las relaciones jurídicas comprendidas en el objeto del proceso. Momentos	211
1.2.6.2.1.1	Primer momento	211
1.2.6.2.1.2	Segundo momento	212
1.2.6.2.1.3	Tercer momento	212
1.2.6.2.1.4	Cuarto momento	212
1.2.6.2.1.5	Quinto momento	212
1.2.6.2.2	Distinción	212
1.2.6.2.3	Acusación por el delito en sentido propio, por la imputabilidad y por la pena	212
1.2.6.2.3.1	Acusación fundamental	212
1.2.6.2.3.2	Acusación en la vista (adjunta): presupuestos; procedimiento	213
1.2.6.2.4	Acusación con respecto al delito en sentido amplio, a la peligrosidad y a las medidas de seguridad	214
1.2.6.2.4.1	Penas y medidas de seguridad	214
1.2.6.2.4.2	Medidas de seguridad	214
1.2.6.2.5	Observaciones críticas	215
1.2.6.2.6	Hecho y su definición jurídica	215
1.2.6.3	Acusación sobre el objeto accesorio del proceso	215
1.2.7	Resoluciones judiciales	217
1.2.7.1	Poder de decisión del juez	217
1.2.7.1.1	Conceptos generales	217
1.2.7.1.2	Clases de resoluciones judiciales	217
1.2.7.1.3	Depósito de la sentencia y demás resoluciones	218

1.2.7.2	Sentencia	218
1.2.7.2.1	Generalidades	218
1.2.7.2.2	Sentencia en el aspecto formal	219
1.2.7.2.3	Sentencia desde el punto de vista de su contenido	219
1.2.7.2.3.1	Concepto	219
1.2.7.2.3.2	Naturaleza jurídica de la condena por decreto	219
1.2.7.2.3.3	Correspondencia entre la sentencia y la acusación	220
1.2.7.2.3.4	Sentencia y resultados del debate	220
1.2.7.2.3.5	Clasificación de la sentencia	220
1.2.7.2.4	Órganos de la sentencia y momento procesal de ésta	221
1.2.7.2.5	Triple objeto de la sentencia	221
1.2.7.2.5.1	Concepto general: distinciones	221
1.2.7.2.5.2	Relación jurídica procesal (primera consideración)	221
1.2.7.2.5.3	Relaciones jurídicas sustantivas deducidas en el proceso (segunda consideración)	222
1.2.7.2.5.4	Relaciones jurídicas deducidas en procedimientos especiales (tercera consideración)	224
1.2.7.2.6	Cuestiones y motivación de la sentencia	224
1.2.7.2.6.1	Cuestiones a resolver en la sentencia	224
1.2.7.2.6.2	Motivos del fallo	224
1.2.7.2.6.3	Ordenanzas	226
1.2.7.2.6.4	Decretos	227
1.2.7.2.6.5	Órdenes de servicio	227
1.2.8	Medios de impugnación	228
1.2.8.1	Cosa juzgada	228
1.2.8.1.1	Concepto general	228
1.2.8.1.2	Resoluciones que alcanzan la fuerza de cosa juzgada. Distinción entre resoluciones instructoras y del juicio	228
1.2.8.1.2.1	Sentencias instructorias	228
1.2.8.1.2.2	Sentencias en que nace la cosa juzgada	228
1.2.8.1.2.3	Ordenanzas: siguen la suerte de la sentencia	229
1.2.8.1.2.4	Decretos no adquieren fuerza de cosa juzgada	229
1.2.8.1.3	Distinciones por razón del delito, responsabilidad y pena: el delito como tal y como hecho. Peligrosidad y medida de seguridad	229
1.2.8.1.4	Efecto liberador de la sentencia absolutoria	229
1.2.8.1.5	Fuerza de cosa juzgada general de la sentencia penal	229
1.2.8.2	Medios de impugnación en general	230
1.2.8.2.1	Concepto de medio de impugnación	230
1.2.8.2.2	Esquema histórico	229
1.2.8.2.3	Medios de impugnación en el código derogado y en el vigente	230
1.2.8.2.4	Clasificación	231
1.2.8.2.5	Sujetos de la facultad de impugnación	231
1.2.8.2.6	Interés en la impugnación	232
1.2.8.2.7	Resoluciones impugnables	233
1.2.8.2.7.1	Principios generales	233
1.2.8.2.7.2	Resoluciones impugnables clasificadas según el órgano y la fase en que se dictan	233
1.2.8.2.7.3	Resoluciones impugnables clasificadas según el contenido y el objeto	234
1.2.8.2.7.4	Resoluciones acerca de las medidas de seguridad	234
1.2.8.2.8	Formas y términos de la declaración de impugnación	235
1.2.8.2.9	Motivos	235
1.2.8.2.10	Efecto suspensivo	236
1.2.8.2.11	Órgano que decide acerca de la impugnación	236
1.2.8.2.12	Indagaciones preliminares sobre la admisibilidad del recurso	236

1.2.8.2.13	Límites del nuevo examen de la causa (limitación de poderes del tribunal <i>ad quem</i>)	237
1.2.8.2.13.1	Principios generales	237
1.2.8.2.13.2	Conforme al derecho positivo italiano	237
1.2.8.2.14	Ejercicio irregular del derecho del recurso y aplicación de los motivos generales de inadmisión	238
1.2.8.2.15	Libertad del procesado durante la impugnación	238
1.2.8.3	Apelación	239
1.2.8.3.1	Concepto y justificación	239
1.2.8.3.2	Problema de la <i>reformatio in pejus</i>	239
1.2.8.3.3	Derecho positivo italiano	240
1.2.8.3.4	Objeto de la apelación (resoluciones apelables)	240
1.2.8.3.4.1	Fase de instrucción	240
1.2.8.3.4.2	Fase del juicio	240
1.2.8.3.4.3	Fase de ejecución	241
1.2.8.3.5	Sujetos que pueden interponer el recurso	241
1.2.8.3.5.1	Fase de instrucción	241
1.2.8.3.5.2	Fase de juicio	241
1.2.8.3.6	Formalidades y términos	241
1.2.8.3.7	Procedimiento	242
1.2.8.3.8	Efectos jurídicos de la apelación: suspensivo y devolutivo	242
1.2.8.3.9	Límites del nuevo examen del asunto en el aspecto civil	244
1.2.8.4	Recurso de casación	244
1.2.8.4.1	Concepto de la institución	244
1.2.8.4.2	Objeto	245
1.2.8.4.2.1	Recurso ordinario	245
1.2.8.4.2.2	Recurso extraordinario	245
1.2.8.4.2.3	Recurso de revisión (medidas de seguridad)	246
1.2.8.4.3	Motivos	246
1.2.8.4.3.1	Principales	246
1.2.8.4.3.2	Adjuntos	246
1.2.8.4.4	Especificación de los motivos	246
1.2.8.4.5	Personas que pueden recurrir y defensores	247
1.2.8.4.6	Requisitos para la admisibilidad y decisión	247
1.2.8.4.7	Órgano competente para decidir el recurso	248
1.2.8.4.7.1	Tribunal de casación: salas independientes y salas reunidas	248
1.2.8.4.7.2	<i>Camera di consiglio</i>	248
1.2.8.4.8	Procedimiento	248
1.2.8.4.9	Decisión del recurso (poderes del tribunal superior)	249
1.2.8.4.9.1	Declaración preliminar de inadmisibilidad	249
1.2.8.4.9.2	Corrección y rectificación de la sentencia en derecho, sin anulación	249
1.2.8.4.9.3	Anulación de la sentencia. Consecuencias respecto del contenido y de los efectos	250
1.2.8.4.9.4	Inadmisión del recurso	251
1.2.8.5	Efectos	251
1.2.8.5.1	Sentencia de casación	251
1.2.8.6	Juicio rescisorio (<i>di rinvio</i>)	251
1.2.8.6.1	Vinculación de la sentencia de casación	251
1.2.8.6.2	Procedimiento	252
1.2.8.6.3	Nuevo recurso contra la sentencia del juez de <i>rinvio</i>	252
1.2.8.7	Revisión	253
1.2.8.7.1	Concepto y fundamento	253
1.2.8.7.2	Objeto: sentencias susceptibles de revisión	253
1.2.8.7.2.1	Generalidades	253
1.2.8.7.2.2	Conforme al derecho positivo italiano	253

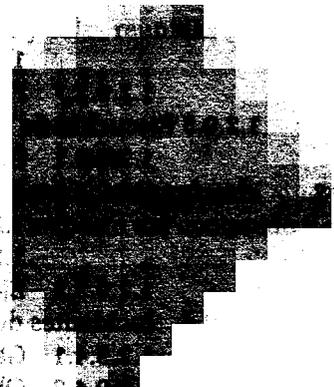
1.2.8.7.3	Motivos	254	
1.2.8.7.4	Sujetos que pueden pedir la revisión	254	
1.2.8.7.5	Procedimiento	255	
1.2.8.7.6	Órgano revisor y sus fallos	255	
1.2.8.7.6.1	Preliminar de inadmisibilidad	255	
1.2.8.7.6.2	Preliminar de desestimación	255	
1.2.8.7.6.3	Anulación de la sentencia condenatoria, sin o con <i>rinvio</i>	255	
1.2.8.7.7	Libertad personal del procesado durante el juicio de revisión	256	
1.2.8.7.8	Juicio rescisorio: objeto	256	
1.2.8.7.9	Desenvolvimiento	256	
1.2.8.7.10	Impugnación de la sentencia rescisoria	256	
1.2.8.7.11	Efectos jurídicos de la sentencia desestimatoria o de confirmación de la sentencia impugnada	257	
1.2.8.7.12	Efectos jurídicos de la anulación de la sentencia impugnada	257	
1.2.9	Ejecución	258	
1.2.9.1.	Generalidades	258	
1.2.9.1.1	Ejecución de la sentencia y eficacia de ésta	258	
1.2.9.1.2	Nuevas corrientes penales y el procedimiento ejecutivo	258	
1.2.9.1.3	Ejecución en el derecho positivo: criterios fundamentales; observaciones críticas	259	
1.2.9.1.4	Relación jurídica de ejecución	261	
1.2.9.1.5	Ejecución penal y ejecución civil	261	
1.2.9.1.6	Plan	261	
1.2.9.2	Conceptos e instituciones comunes en la ejecución de las penas y las medidas de seguridad	262	
1.2.9.2.1	Título de la ejecución	262	
1.2.9.2.1.1	Sentencia de la autoridad judicial italiana; ejecución provisional y ejecución definitiva	262	
1.2.9.2.2	Efectos de la sentencia	262	
1.2.9.2.3	Sentencia extranjera: su reconocimiento en la nación	262	
1.2.9.2.3.1	Reconocimiento: no se requiere para efectos civiles	262	
1.2.9.2.4	Declaración en la fase ejecutiva de las causas de extinción del delito y efectos de aquélla en las penas y las medidas de seguridad	263	
1.2.9.2.5	Aplicación de amnistía a los condenados, y efectos sobre las medidas de seguridad	264	
1.2.9.2.6	Rehabilitación y su triple especie	264	
1.2.9.2.6.1	Rehabilitación de condenados	264	
1.2.9.2.6.2	Rehabilitación de los absueltos por insuficiencia de pruebas	264	
1.2.9.2.6.3	Rehabilitación para los hijos de los condenados	265	
1.2.9.2.7	Fuentes legales	265	
1.2.9.3	Ejecución de las penas	265	
1.2.9.3.1	Concepto y distinciones	265	
1.2.9.3.2	Procedimiento administrativo	265	
1.2.9.3.2.1	Órganos ejecutivos	266	
1.2.9.3.2.2	Juez inspector	266	
1.2.9.3.3	Ejecución de las diferentes penas	266	
1.2.9.4	Incidentes de ejecución	267	
1.2.9.4.1	Generalidades	267	
1.2.9.4.2	Objeto	267	
1.2.9.4.3	Procedimiento	267	
1.2.9.5	Aplicación y ejecución de las medidas de seguridad	268	
1.2.9.5.1	Duplicidad del procedimiento	268	
1.2.9.5.2	Procedimiento de aplicación de las medidas de seguridad	269	
1.2.9.5.3	Sujetos	268	
1.2.9.5.3.1	Juez	269	
1.2.9.5.3.2	Ministerio público	269	
1.2.9.5.3.3	Interesado	269	

entidad representa la
 manidad, que la juv
 ito arrobado de asom
 illa v

- 1.2.9.5.4 Procedimiento 269
 - 1.2.9.5.4.1 Iniciativa 269
 - 1.2.9.5.4.2 Intervención de las partes 270
 - 1.2.9.5.4.3 Instrucción 270
- 1.2.9.5.5 Decisión (decreto) 270
- 1.2.9.5.6 Impugnación 270
- 1.2.9.5.7 Procedimiento de ejecución de las medidas de seguridad 271
- 1.2.9.6 Cuestiones civiles en la ejecución penal 271
 - 1.2.9.6.1 Objeto 271
 - 1.2.9.6.2 Cuestiones que pueden surgir 272
- 1.2.9.7 Registro judicial de sentencias 272
 - 1.2.9.7.1 Anotación de las sentencias y demás resoluciones penales en el registro y sus razones 272
 - 1.2.9.7.2 Institución de registro en las leyes y en el sistema del derecho italiano actual 273
 - 1.2.9.7.3 Organización 273
 - 1.2.9.7.4 Contenido 273
 - 1.2.9.7.5 Certificaciones: clases 274
 - 1.2.9.7.6 Contenido y clases de los certificados 274
 - 1.2.9.7.7 Omisión de mención de ciertas inscripciones en los certificados expedidos a los particulares 275
 - 1.2.9.7.8 Cuestiones litigiosas 276
- 1.2.9.8 Extradición 276
 - 1.2.9.8.1 Concepto de la extradición pasiva y su regulación en los códigos penales y de procedimiento 276
 - 1.2.9.8.2 Sujeto de la extradición y su libertad personal 276
 - 1.2.9.8.3 Primera fase del procedimiento (jurisdiccional) 277
 - 1.2.9.8.4 Consentimiento del sujeto substituye a la intervención jurisdiccional 277
 - 1.2.9.8.5 Segunda fase del procedimiento (administrativa) 278
 - 1.2.9.8.6 Ejecución de la extradición 278
 - 1.2.9.8.7 Extradición activa 278

Notas bibliográficas 279

Índice de materias 293



Serie Clásicos del
derecho procesal penal

Vol. 2

Cuestiones sobre el proceso penal

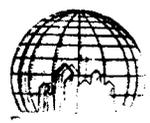
Francesco Carnelutti

Traducido por **Santiago Sentís Melendo**
Profesor de derecho procesal civil de la Universidad de La Plata

La revisión, edición y características gráficas actuales de esta obra
fueron realizadas por la Asociación de Investigaciones Jurídicas, AC

211.1.1
211.1.2
211.1.3
211.1.4
211.1.5
211.1.6
211.1.7
211.1.8
211.1.9
211.1.10
211.1.11
211.1.12
211.1.13
211.1.14

El proceso
penal
es el conjunto de actos
que se realizan para
determinar la culpabilidad
de un sujeto y aplicar
la pena correspondiente.



BIBLIOTECA



**editorial
JURÍDICA
universitaria**

Contenido

Presentación de la Biblioteca grandes maestros del derecho	xiii
Presentación de la Colección grandes maestros del derecho procesal	xvii
Presentación de la obra	xix
Carta a mis discípulos	xxvii
Nota bene	xxxi
Abreviaturas	xxxiii
2.1 Acción y proceso	1
2.1.1 Aspectos generales	2
2.1.1.1 Cenicienta del mundo del derecho	2
2.1.1.1.1 Absorción de la ciencia del proceso penal en la ciencia del derecho penal	2
2.1.1.1.2 Inferioridad de la ciencia del proceso penal en relación con la ciencia del derecho penal	2
2.1.1.1.3 Inferioridad de la ciencia del proceso penal en comparación con la ciencia del proceso civil	3
2.1.1.1.4 Proceso penal y proceso civil	4
2.1.1.1.5 Paridad de la ciencia del proceso penal y del proceso civil	5
2.1.1.2 Ensayo de una teoría integral de la acción	6
2.1.1.2.1 Relaciones entre ciencia y práctica del derecho en Italia	6
2.1.1.2.2 Relaciones entre derecho y proceso	7
2.1.1.2.3 Implicación del derecho en el proceso y del proceso en el derecho	8
2.1.1.2.4 Valor originario de los conceptos de acción y jurisdicción	8
2.1.1.2.5 Combinación de acción y jurisdicción en el proceso	8
2.1.1.2.6 Valor subsiguiente de los conceptos de acción y jurisdicción	9
2.1.1.2.7 Naturaleza de la acción	9
2.1.1.2.8 Acción como categoría del derecho	10
2.1.1.2.9 Carácter público de la acción como derecho	10
2.1.1.2.10 Acción como sistema de derechos y deberes	11
2.1.1.2.11 Naturaleza de la jurisdicción	11
2.1.1.2.12 Acción del ministerio público	12
2.1.1.2.13 Acción privada y acción pública	13
2.1.1.2.14 Derecho y armonía	14

2.1.1.3	Acerca de una teoría general del proceso	15
2.1.1.3.1	Teoría general del proceso	15
2.1.1.3.2	Proceso penal, civil, y administrativo	15
2.1.1.3.3	Distinción entre derecho y procesos civil y penal	15
2.1.1.3.4	Aparentes analogías entre el proceso penal y civil	16
2.1.1.3.5	Necesidad de profundizar la investigación de la diferencia funcional entre ellos	17
2.1.1.3.6	Necesidad de igualar el nivel del conocimiento científico de los dos procesos	17
2.1.1.3.7	Insuficiencia recíproca de los conocimientos	18
2.1.1.3.8	Comparación entre proceso civil y proceso penal como método para la construcción de la teoría general	19
2.1.1.4	Tornemos al juicio	20
2.1.1.4.1	Derecho judicial, procedimiento y derecho procesal	20
2.1.1.4.2	Insuficiencia de la fórmula del proceso	21
2.1.1.4.3	Contenido de la fórmula del juicio	22
2.1.1.4.4	Juicio y prueba	23
2.1.1.4.5	Relaciones entre juicio y proceso	23
2.1.1.4.6	Análisis y síntesis	24
2.1.1.4.7	Parte y juez	25
2.1.1.4.8	Camino por recorrer	25
2.1.1.5	Reflexiones acerca del juicio jurídico	26
2.1.1.6	Proceso penal visto en el espejo	40
2.1.1.7	Juego y proceso	46
2.1.1.8	Publicidad del proceso penal	53
2.1.2	Aspectos particulares	60
2.1.2.1	Observaciones acerca de la imputación penal	60
2.1.2.1.1	Negligencia en torno al concepto de la imputación	60
2.1.2.1.2	Correlación entre imputado e imputación	60
2.1.2.1.3	Imputación como acto procesal	61
2.1.2.1.4	Finalidad de la imputación	61
2.1.2.1.5	Efecto de la imputación	61
2.1.2.1.6	Imputación como juicio	62
2.1.2.1.7	Carácter provisional del juicio contenido en la imputación	62
2.1.2.1.8	Estructura de la imputación	63
2.1.2.1.9	Formulación de la imputación	63
2.1.2.2	Auto de procesamiento	64
2.1.2.3	Estructura de la querrela	65
2.1.2.4	Duración de la detención preventiva y derecho del imputado	71
2.1.2.4.1	Involución del concepto de relación procesal en la ciencia del proceso	71
2.1.2.4.2	Interés del imputado en la libertad	71
2.1.2.4.3	Derechos del imputado en el proceso penal	72
2.1.2.4.4	Inexistencia de derecho alguno del imputado a la conversión de la instrucción sumaria en instrucción formal	73
2.1.2.5	Tutela del tercero en el proceso penal	74
2.1.2.5.1	Lesión del derecho del tercero en el proceso penal	74
2.1.2.5.2	Límites de la eficacia del fallo penal respecto del tercero	74

2.1.2.5.3	Problema de los medios para la tutela del tercero	75
2.1.2.5.4	Intervención del tercero en el proceso penal	75
2.1.2.5.5	Admisibilidad de la intervención y de la tutela del tercero en el proceso penal	76
2.1.2.6	Transcurso del plazo para la querrela por el delito de relación adulterina	77
2.1.2.6.1	Tesis conforme la cual el plazo corre a partir del momento en que cesa la actividad delictuosa	77
2.1.2.6.2	Unidad del plazo para el delito continuado	77
2.1.2.6.3	Unidad de la acción en el delito permanente	77
2.1.2.6.4	Naturaleza del delito en la relación adulterina	78
2.1.2.6.5	Prescripción y decadencia del derecho de proponer la querrela	79
2.1.2.6.6	Transcurso del término a partir de la noticia del hecho	79
2.2	Sujetos del proceso	81
2.2.1	Educación de los jueces y de los abogados penales	82
2.2.1.1	Problema de la naturaleza del hombre	82
2.2.1.2	Antropología y sociología criminal	82
2.2.1.3	Psicología y somatología criminal	83
2.2.1.4	Contenido de la psicología experimental	83
2.2.1.5	Espíritu y cuerpo	84
2.2.1.6	Legitimidad del estudio de las reacciones del cuerpo en el espíritu en orden a la lucha contra el delito	84
2.2.1.7	Negligencia del estudio de las reacciones del cuerpo en el espíritu	85
2.2.1.8	Limitación de la psicología al estudio de las reacciones del cuerpo en el espíritu	86
2.2.1.9	Necesidad e insuficiencia de la antropología y de la psicología para el estudio del delincuente	87
2.2.1.10	Desconocimiento corriente de esta insuficiencia	87
2.2.1.11	Psicología y ciencia del alma	87
2.2.1.12	Delito como enfermedad del espíritu	89
2.2.1.13	Naturaleza y remedio del delito	89
2.2.2	Miedo del juez e impericia del legislador	91
2.2.2.1	Motivo político de la norma que dispone la inexistencia jurídica de las decisiones emitidas en estado de coerción moral	91
2.2.2.2	Incorrección	91
2.2.2.3	Inconveniencia técnica de dicha norma	92
2.2.3	Poner en su puesto al ministerio público	93
2.2.4	Problema del defensor penal	99
2.2.4.1	Necesidad de revalorar al defensor penal	99
2.2.4.2	Escasa elaboración científica de la figura del defensor civil	99
2.2.4.3	Escasa elaboración científica de la figura del defensor penal	99
2.2.4.4	Defensor y problema de la interpretación	100
2.2.4.5	Defensor y problema del juicio	100
2.2.4.6	Defensor y problema de la duda	100
2.2.5	Historia y naturaleza del juez instructor en lo civil	102
2.2.6	Eficacia jurídica del juicio de honor	107

2.2.6.1	Distinción entre juez ordinario y juez de honor	107
2.2.6.2	Carácter público del juicio de honor	108
2.2.6.3	Relevancia jurídica del juicio de honor	109
2.2.6.4	Relevancia jurídica del juicio de honor a los efectos civiles	111
2.2.6.5	Responsabilidad civil del vencido en el juicio de honor	113
2.2.6.6	Valor del acuerdo en cuanto a la declaración de certeza de un hecho mediante el juicio de honor	115
2.3	Resoluciones en el proceso penal	117
2.3.1	Eficacia directa y refleja de la cosa juzgada penal	118
2.3.1.1	Máxima de la eficacia absoluta de la cosa juzgada penal	118
2.3.1.2	Revisión de la máxima acerca de la eficacia relativa del juicio civil por parte de la ciencia civilística	118
2.3.1.3	Eficacia refleja de la cosa juzgada	119
2.3.1.4	Necesidad de distinguir entre eficacia directa y refleja de la cosa juzgada penal	120
2.3.1.5	Identidad entre cosa juzgada civil y cosa juzgada penal en cuanto a la eficacia directa	120
2.3.1.6	Eficacia directa <i>ultra partes</i> de la cosa juzgada civil	121
2.3.1.7	Eficacia directa <i>ultra reum</i> de la cosa juzgada penal	122
2.3.1.8	Problema de la eficacia refleja de la cosa juzgada penal	123
2.3.1.9	Crítica a la solución del problema de la eficacia refleja de la cosa juzgada civil en el CC italiano	124
2.3.1.10	Eficacia directa de la cosa juzgada penal en cuanto a la responsabilidad civil del imputado	125
2.3.1.11	Eficacia refleja de la cosa juzgada penal en cuanto al responsable civil	125
2.3.1.12	Eficacia respecto al juicio extrapenal	126
2.3.1.13	Eficacia referida al juicio penal	126
2.3.1.14	Eficacia <i>ultra rem</i> de la cosa juzgada penal en el juicio extrapenal	127
2.3.1.15	Eficacia <i>ultra rem</i> de la cosa juzgada penal en el juicio penal	127
2.3.2	Contra la cosa juzgada penal	129
2.3.3	Equidad en el juicio penal (para la reforma de la Corte de assises)	135
2.3.3.1	Distinción entre <i>iurisdictio</i> e <i>imperium</i> y la función del jurado	135
2.3.3.2	Incertidumbre acerca de la suerte del jurado	136
2.3.3.3	Problema acerca de la distinción del juez de hecho respecto del juez de derecho	136
2.3.3.4	Ineficacia de la reforma introducida en Italia para eliminar los defectos del jurado	138
2.3.3.5	Insuficiencia de la distinción entre juez de derecho y juez de hecho para resolver el problema	139
2.3.3.6	Derecho penal y certeza del derecho	140
2.3.3.7	Certeza y justicia	141
2.3.3.8	Crítica de la distinción entre juez de hecho y juez de derecho	142
2.3.3.9	Propuesta de atribuir oficio consultivo al jurado	143
2.3.4	Jurisprudencia consolidada	145
2.3.5	Extinción del delito y declaración negativa de certeza del delito extinguido	147
2.3.6	Simple anulación de sentencia civil o penal	154

2.3.6.1	Forma de la providencia que declara la ineficacia de una decisión penal pronunciada bajo el gobierno de la república social italiana	154
2.3.6.2	Naturaleza de dicha providencia	154
2.3.6.3	Carácter normalmente constitutivo de la anulación	155
2.3.6.4	Carácter simplemente procesal de la providencia estudiada	155
2.3.6.5	Anulación y rescisión	156
2.3.7	Naturaleza de la providencia que declara inadmisibile la impugnación	158
2.3.7.1	Distinción entre providencias de orden y de fondo en el proceso contencioso	158
2.3.7.2	Distinción entre providencias de orden y de fondo en el proceso voluntario	158
2.3.7.3	Proceso voluntario y contenido del proceso penal	159
2.3.7.4	Contenido simplemente procesal de la providencia que declara la inadmisibilidad	159
2.3.7.5	Revocabilidad de dicha providencia	160
2.3.8	Efecto extensivo de la casación penal con reenvío	162
2.3.8.1	Limitación de los efectos de la casación de la condena de un codelincuente por motivos personales propios	162
2.3.8.2	Limitada eficacia de la absolución del primer codelincuente en sede de reenvío para provocar la revisión de la condena del segundo codelincuente	162
2.3.8.3	Eficacia de la condena del segundo codelincuente pasada en autoridad de cosa juzgada para limitar el examen del juez de reenvío en el proceso contra el primer codelincuente	163
2.3.8.4	Necesidad de extender la casación al segundo codelincuente en cuanto a los capítulos que le son comunes	164
2.4	Leyes penales y procesales penales	165
2.4.1	Fundamentos de la reforma penal	166
2.4.1.1	Negligencia del proceso penal	166
2.4.1.2	Necesidad de fundar la ciencia del derecho penal	167
2.4.1.3	Función de la pena	167
2.4.1.4	Relación entre juicio y pena	168
2.4.1.5	Relación entre acusación y defensa	168
2.4.1.6	Responsabilidad de la ciencia	168
2.4.2	Reflexiones acerca de la sucesión de las leyes penales procesales	169
2.4.2.1	Legalidad y justicia en asunto de impugnación de las decisiones de la Alta corte de justicia	170
2.4.2.2	Relevancia de la impugnabilidad de las decisiones del juez llamado a juzgar de los delitos deferidos a la Alta corte después de la abrogación de ella	171
2.4.2.3	Igualdad jurídica y retroactividad de la ley penal más favorable	171
2.4.2.4	Función de la pena y la retroactividad de la ley penal más favorable	172
2.4.2.5	Crítica del límite a la retroactividad de la ley más favorable opuesto por la cosa juzgada	173
2.4.2.6	Conveniencia de la retroactividad de la ley procesal penal más favorable	173
2.4.2.7	Extensión de la retroactividad a la ley procesal penal más favorable	174

2.4.2.8	Interpretación del límite opuesto por la cosa juzgada a la retroactividad de la ley penal más favorable	176
2.4.2.9	Interpretación de la norma que excluye la retroactividad de la ley penal más favorable cuando se trata de leyes excepcionales o transitorias	177
2.4.3	Retroactividad penal	178
2.4.3.1	Fenómeno de las leyes penales retroactivas	178
2.4.3.2	Retroactividad y retroversión	178
2.4.3.3	Derecho y tiempo	179
2.4.3.4	Retroactividad de la declaración de certeza	180
2.4.3.5	Declaración de certeza penal constitutiva	181
2.4.3.6	Declaración de certeza penal resolutoria	183
2.4.3.7	Eficacia en el tiempo de la sentencia constitutiva	185
2.4.3.8	Irretroactividad de la ley penal	186
2.4.3.9	Excepciones a la irretroactividad de la ley penal	187
2.4.3.10	Crítica de la irretroactividad de la ley penal	188
2.4.3.11	Valor de las objeciones a la retroactividad de la ley penal	188
2.4.3.12	Sustancias diversas la del derecho civil y la del derecho penal	190
2.5	Pena y proceso	193
	Introducción	194
2.5.1	Apostilla. Fatiga inútil o logro esperanzador	200
2.5.2	Justicia, la caridad y cierto peligro para los filósofos no cristianos	204
2.5.3	Meditación sobre la pena de muerte	211
2.5.4	Constitucionalidad o inconstitucionalidad de la pena del ergástulo	215
2.5.5	Expiación preventiva de la pena	219
2.5.5.1	Transcurso de la detención preventiva útil para la conversión en detención expiativa	219
2.5.5.2	Conversión de la detención preventiva seguida de absolución en detención expiativa por un delito distinto	219
2.5.5.3	Inadmisibilidad de la acumulación de la detención preventiva por un delito con la detención expiativa por un delito distinto	219
2.5.5.4	Fundamento de la conversión de la detención preventiva en detención expiativa	220
2.5.5.5	Reflexiones acerca de los límites de la conversión	220
2.5.6	Calumnia	222
2.5.6.1	Caso práctico	222
2.5.6.2	Aseveraciones y alegaciones	222
2.5.6.3	Tutela penal del proceso en cuanto a las aseveraciones	223
2.5.6.4	Falsedad en la imputación	224
2.5.6.5	Falsedad en la provocación a la imputación	225
2.5.6.6	Calumnia y simulación de delito	226
2.5.6.7	La acción en la calumnia y en la simulación de delito	227
2.5.6.8	El evento en la calumnia y en la simulación de delito	228
2.5.6.9	Resolución del caso	228
2.5.7	Declaración de certeza de los efectos civiles del delito extinguido	230
2.5.7.1	Duda acerca de la competencia del juez civil para declarar la certeza en orden a los efectos civiles del delito extinguido	230
2.5.7.2	Implicación del ilícito civil en el ilícito penal	230

2.5.7.3 Implicación de la declaración de certeza del delito a los fines civiles en la declaración de certeza de él a los fines penales 231

2.5.7.4 Limitación de la extinción del delito a los efectos penales 232

2.5.7.5 Necesidad de la declaración positiva o negativa de certeza del delito extinguido a los fines civiles 232

2.5.7.6 Problema de la competencia para esa declaración de certeza 234

2.5.7.7 Comparación entre hipótesis del ilícito penal e hipótesis del ilícito civil 235

2.5.7.8 Distinción entre proceso civil y proceso penal 236

2.5.7.9 Idoneidad del proceso civil para declarar la certeza en cuanto a los efectos civiles del delito extinguido 236

2.6 Derecho 239

2.6.1 Matemática y derecho 240

Notas bibliográficas 249

Índice de materias 259

...atar y
la práctica
...za y apren-
...linas del derecho,
... de la historia y clásicas en la cultura
... romano-canónica, venga a constituir
... contemporáneo que se recibe con simpatía
... de juristas de habla española; toda vez que
... ha sido adecuada para, si no reivindicar, al
... se debe llevar a que se reafirmen los pres-
... de una filosofía y de una praxis seculariza-
... to europeo se ha administrado justicia y se
... ejercido el control social en varias naciones
... han tenido una decisiva participación en el
... de la civilización occidental.
... hacemos votos porque esta biblioteca sea
... con simpatía por esos lectores impeni-
... irredentos que en estas obras iniciaron
... a la conquista de su conocimiento
... que por lo mismo en presencia des-
... ma de una neoclásica remem-
... recibida con estima por
... gistrados y ministros de la
... jurisprudencia con base en

Serie Clásicos del
derecho procesal penal

Vol. 3

Estudio acerca del allanamiento en el proceso penal

Niceto Alcalá-Zamora

La revisión, edición y características gráficas actuales de esta obra fueron realizadas por la Asociación de Investigaciones Jurídicas, AC



BIBLIOTECA



editorial
JURÍDICA
universitaria

Contenido

Presentación de la Biblioteca grandes maestros del derecho	ix
Presentación de la Colección grandes maestros del derecho procesal	xiii
Presentación de la obra	xv
Abreviaturas	xix
3.1 Introducción	1
3.1.1 Características	1
3.1.2 Agradecimientos	2
3.2 Antecedentes	3
3.2.1 Precedente penal anglo-francés	3
3.2.2 Referencia al derecho penal alemán	3
3.2.3 Alusión al derecho penal francés	4
3.2.4 Alusión a otras legislaciones	4
3.2.5 Bases de nuestra legislación	6
3.2.6 Conformidad	7
3.2.7 Principio acusatorio	8
3.2.8 Conformidad en la legislación vigente	8
3.3 Tipos y caracteres	11
3.3.1 Clasificación	11
3.3.2 Por razón de la fase procesal	11
3.3.3 Por razón de los sujetos llamados a prestar el asentimiento	12
3.3.3.1 Quién presta el asentimiento	12
3.3.3.2 Distinciones de mayoría de edad	13
3.3.3.3 Doble conformidad de acusado y defensor	14
3.3.3.4 Manifestaciones de la doble conformidad de acusado y defensor	14
3.3.3.5 Discrepancia entre defensor y acusado	14
3.3.3.6 Conformidad simultánea	15
3.3.3.7 Plazo suspendido	15
3.3.4 Por razón de la pena con que el legislador permite conformarse	16
3.3.4.1 Extensión de la conformidad	16
3.3.4.2 Coincidencia con la confesión	16
3.3.4.3 Límites de la conformidad	17
3.3.4.4 Código sustantivo y ley procesal	17

3.3.4.5	Faltas y conclusiones provisionales absolutorias	18
3.3.4.6	Continuación del juicio o sentencia absolutoria	18
3.3.4.7	Conclusión	19
3.4	Pluralidad procesal: subjetiva y objetiva	21
3.4.1	Pluralidad	21
3.4.2	Características de la pluralidad	21
3.4.3	Pluralidad acusadora	22
3.4.4	Pluralidad procesal subjetiva pasiva	22
3.4.5	Responsables civiles	23
3.4.6	Acumulación procesal penal objetiva	23
3.4.7	Dos conformidades	24
3.5	Denominación	25
3.5.1	Conformarse: en qué consiste	25
3.5.2	Conformidad y confesión	25
3.5.3	Valoración de confesión	26
3.5.4	Extensión de la pena	27
3.5.5	Declaración	28
3.5.6	Razón de la distinción	28
3.6	Naturaleza jurídica	31
3.6.1	Como acto procesal de parte	31
3.6.1.1	Reconocimiento: excluye noción de convenio	31
3.6.1.2	Confesión y allanamiento	31
3.6.1.3	Excepciones	32
3.6.1.4	Allanamiento en lo penal distinto al allanamiento a la demanda	34
3.6.1.5	Semejanzas entre confesión y allanamiento	34
3.6.1.6	Diferencias entre confesión y allanamiento	34
3.6.1.7	Derecho penal contra proceso civil	35
3.6.1.8	Negocio jurídico del allanamiento contra negocio jurídico de la confesión	36
3.6.1.9	Peculiaridad del allanamiento en la esfera penal	36
3.6.1.10	Derecho de defensa	37
3.6.1.11	Semejanzas entre allanamiento y otras instituciones	37
3.6.1.12	Allanamiento y conformidad relativa	37
3.6.1.13	Principio dispositivo, autoridad jurisdicente y autoridad militar	38
3.6.1.14	Afinidades entre allanamiento, autodenuncia y presentación espontánea del culpable	38
3.6.1.15	Influencia de la conformidad como acto procesal	39
3.6.2	Como juicio o procedimiento especial	39
3.6.2.1	Etapas del trámite de conformidad como juicio	39
3.6.2.2	Allanamiento penal en las leyes castrenses	40
3.6.2.3	Procedimientos especiales	41
3.6.2.4	Diferencias entre los procedimientos especiales y los demás	41
3.6.2.5	Diferencias de los procedimientos especiales entre sí	41
3.6.2.6	Juicio truncado	42

- 3.6.2.7 Juicio truncado en comparación con el monitorio, el contumacial y la oblación 43
- 3.6.2.8 Juicio truncado en el derecho español 43
- 3.6.2.9 Juicio truncado, sobreseimiento y renuncia en materia de delitos privados 44

3.7 Fundamento 45

- 3.7.1 Bases 45
- 3.7.2 Límites de la confesión 45
- 3.7.3 Causas probables de la confesión 46
- 3.7.4 Conveniencia de la confesión 47
- 3.7.5 Consecuencias posibles de la confesión 47
- 3.7.6 Justificación 48
- 3.7.7 Justificación utilitaria 48
- 3.7.8 Ventajas del allanamiento 49
- 3.7.9 Problema de si el juicio truncado debe o no subsistir 49
- 3.7.10 Fallas del allanamiento 50
- 3.7.11 Delitos culposos como consecuencia del allanamiento 51

3.8 Poderes del tribunal en caso de allanamiento 53

- 3.8.1 Restricción de poderes 53
- 3.8.2 Limitaciones del tribunal 54
- 3.8.3 Réplicas 55
- 3.8.4 El tribunal frente al allanamiento 56
- 3.8.5 Condiciones legales del tribunal 56
- 3.8.6 Imperatividad del tribunal 57
- 3.8.7 Atenuantes de la responsabilidad criminal 58
- 3.8.8 Réplicas a otras interpretaciones 59
- 3.8.9 Circunstancias discutibles 59
- 3.8.10 Circunstancias relacionadas 60
- 3.8.11 Inimputabilidades 61
- 3.8.12 Confesión del delito a las autoridades 61
- 3.8.13 Opción entre dos beneficios 62
- 3.8.14 Conclusión 62

3.9 Índole y caracteres de la sentencia 63

- 3.9.1 Sentencia 63
- 3.9.2 Otros tipos de sentencias 63
- 3.9.3 Sentencias-actas 64
- 3.9.4 Sentencia definitiva 64
- 3.9.5 Estructura de la sentencia 65

3.10 Problema de la impugnabilidad de la sentencia 67

- 3.10.1 Sentencia inimpugnable 67
- 3.10.2 Fundamentos legales 68
- 3.10.3 Hipótesis de causas de sentencias 69
- 3.10.4 Causas y efectos de errores 69
- 3.10.5 Improcedencia del fallo 70

del derecho.
 ... en la cultura
 venga a constituir
 e reciba con simpatía
 a española, toda vez que
 da para, si no reivindicar, al
 a que se reafirman los pres-
 sía y de una praxis seculares
 ha administrado justicia y se
 del social en varias naciones
 una decisiva participación en el
 sión occidental.
 que esta biblioteca sea
 esos lectores impu-
 itas obras iniciaron
 su conocimiento
 presencia des-
 ... a reinven-
 ... ia por
 le la
 en

