

Sumario

	<u>Página</u>
ABREVIATURAS.....	21
INTRODUCCION	23
PRIMERA PARTE	
DOCTRINA GENERAL SOBRE LA PRESUNCION DE INOCENCIA	
CAPITULO I. BREVE REFERENCIA HISTORICA.....	29
CAPITULO II. LA PRESUNCION DE INOCENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL	33
1. La presunción de inocencia en los textos internacionales	33
2. La presunción de inocencia en la Constitución Española de 1978.....	34
3. Consecuencias de la constitucionalización de la presunción de inocencia.....	35
CAPITULO III. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA.....	37
1. Consideraciones generales.....	37
2. La presunción de inocencia como garantía básica del proceso penal.....	38
3. La presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado.....	39
4. La presunción de inocencia como regla de juicio del proceso	41
5. La presunción de inocencia como presunción «iuris tantum».....	43
CAPITULO IV. DIFERENCIAS CON EL PRINCIPIO «IN DUBIO PRO REO»	45
CAPITULO V. AMBITO DE APLICACION.....	51
1. Consideraciones generales.....	51
2. La presunción de inocencia en el ámbito administrativo sancionador	52
2.1. Consideraciones generales	52
2.2. La regulación del derecho a la presunción de inocencia en el artículo 137 LRJ-PAC	54
2.2.A) Regulación legal.....	54
2.2.B) Vinculación administrativa a los hechos probados en el proceso penal	55
2.2.C) Las actas administrativas como medio de prueba: significado y alcance de la presunción de veracidad de las mismas	56
3. La presunción de inocencia en el ámbito disciplinario penitenciario.....	57

4. La presunción de inocencia en el ámbito procesal-jurisdiccional.....	58
4.1. En el proceso penal	58
4.2. En el proceso de menores	59
4.3. En el proceso civil	59
4.4. En el proceso laboral	61
4.5. En el proceso contencioso-administrativo.....	64
4.6. En el ámbito disciplinario de la denominada <i>policía de estrados</i>	65
5. La presunción de inocencia en el ámbito de las relaciones entre particulares..	65
6. Nota bibliográfica	67

SEGUNDA PARTE

GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL

CAPITULO I. CONSIDERACIONES GENERALES.....	73
1. Planteamiento.....	73
2. Prueba y medios de prueba	74
3. Principios básicos de la prueba en el proceso penal	75
3.1. La prueba es actividad procesal de las partes y del juzgador	75
3.2. La actividad probatoria se desarrolla en el juicio oral	76
3.3. Las diligencias policiales y sumariales no son medios de prueba	76
3.4. En el proceso penal rige el principio de libre valoración de la prueba ..	76
3.5. Exclusión de las pruebas obtenidas con violación de derechos funda- mentales.....	76
CAPITULO II. OBJETO DE LA PRUEBA	77
1. Consideraciones generales.....	77
2. Objeto de la prueba	77
2.1. Hechos no necesitados de prueba.....	77
2.2. Hechos presumidos legalmente	78
3. La extensión de la prueba a los tipos penales.....	79
4. La extensión de la prueba a las circunstancias modificativas de la responsa- bilidad criminal.....	80
CAPITULO III. CARGA DE LA PRUEBA.....	81
1. Consideraciones generales.....	81
2. La carga de la prueba y la presunción de inocencia	81
3. Extensión de la carga de la prueba.....	82
4. La aportación por parte del órgano judicial de prueba inculpativa: sus lími- tes	84
5. Nota bibliográfica	87
CAPITULO IV. REQUISITOS BASICOS DE LA PRUEBA	89
1. Práctica de la prueba en el juicio oral	89
1.1. Consideraciones generales. Regulación legal	89

1.2. La práctica de la prueba en el juicio oral como presupuesto constitucional para destruir la presunción de inocencia	91
1.3. Excepciones a la regla general de la práctica de la prueba en el juicio..	92
2. Las pruebas anticipadas y preconstituidas	93
2.1. Concepto y supuestos. Regulación legal	93
2.1.A) Prueba anticipada	93
2.1.B) Prueba preconstituida	94
2.2. Presupuestos y garantías que deben reunir las pruebas anticipadas y preconstituidas para poder otorgarles valor probatorio	95
3. Las diligencias sumariales	96
3.1. Consideraciones generales sobre la instrucción sumarial	96
3.2. Valor probatorio de las diligencias sumariales de carácter irreproducible. El artículo 730 LECrim	97
3.3. Valor probatorio de las diligencias sumariales rectificadas en el juicio oral .	99
3.4. Valor probatorio de las diligencias practicadas en la Fiscalía	100
4. Las diligencias policiales	101
4.1. Consideraciones generales sobre el atestado policial	101
4.2. Valor probatorio del atestado policial. Necesidad de ratificación.....	101
4.3. Valor probatorio de las diligencias y datos objetivos obrantes en el atestado	102
5. Nota bibliográfica	103
CAPITULO V. PRUEBA INDICIARIA	105
1. Consideraciones generales.....	105
2. Requisitos de la prueba de indicios	106
3. Eficacia probatoria de la prueba de indicios.....	110
4. Los denominados contraindicios: su alcance probatorio.....	111
5. Nota bibliográfica	112
CAPITULO VI. PRUEBA ILICITA	115
1. Consideraciones generales.....	115
2. Regulación legal. El artículo 11.1 LOPJ: significado y alcance.....	116
3. La exclusión de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales	118
4. Las pruebas derivadas. Validez de las pruebas desconectadas de las de procedencia ilícita	119
5. Nota bibliográfica	121
CAPITULO VII. VALORACION Y RESULTADO DE LA PRUEBA	123
1. El principio de libre valoración de la prueba	123
1.1. Consideraciones generales	123
1.2. Significado actual del principio de libre valoración de la prueba	124
2. El contenido incriminatorio de la prueba como presupuesto para destruir la presunción de inocencia.....	125
3. Valoración de la prueba y motivación de las sentencias penales.....	126

3.1. En general.....	126
3.2. En los supuestos de prueba de indicios	127
3.3. En los juicios de Jurado	128
4. Nota bibliográfica	128

TERCERA PARTE

**GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LAS PRUEBAS PARA
ENERVAR LA PRESUNCION DE INOCENCIA**

CAPITULO I. DECLARACIONES DEL IMPUTADO	133
1. Consideraciones generales.....	133
2. Naturaleza jurídica de las declaraciones del imputado	134
3. Las declaraciones del imputado como medio de defensa.....	135
3.1. Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable....	136
3.2. El derecho a guardar silencio: el valor probatorio del silencio.....	137
3.3. Presunción de inocencia y prueba de la versión o coartada del acusado sobre los hechos	138
4. Las declaraciones del imputado como medio de prueba	139
4.1. Consideraciones generales	139
4.2. Interrogatorio del imputado. Regulación legal: procedimiento y garan- tías en su realización	142
4.2.A) El interrogatorio del imputado como diligencia sumarial	142
4.2.B) El interrogatorio del imputado como prueba en el juicio oral ..	146
4.3. El valor probatorio de la confesión	147
4.3.A) Consideraciones generales.....	147
4.3.B) Consecuencias derivadas del incumplimiento de las garantías constitucionales y legales del interrogatorio	149
4.3.C) Valor probatorio de las confesiones sumariales luego rectifica- das en el juicio oral	151
4.3.D) Valor probatorio de las confesiones prestadas en las diligencias policiales no ratificadas a presencia judicial	152
4.4. Valor probatorio de la confesión extrajudicial	154
5. Nota bibliográfica	155
CAPITULO II. DECLARACIONES DE LOS COIMPUTADOS.....	157
1. Consideraciones generales.....	157
2. Naturaleza jurídica	158
3. Valor probatorio	159
3.1. En general.....	159
3.2. Criterios de valoración.....	160
3.3. Necesidad de que la declaración del coimputado sea corroborada por otras pruebas.....	161
3.4. Valor probatorio de las declaraciones inculpativas de los coimputa- dos prestadas en las diligencias sumariales	162
3.5. Valor probatorio de las declaraciones inculpativas de los coimputa- dos prestadas ante la policía y no ratificadas a presencia judicial	165

	<i>Página</i>
3.6. Especial referencia al coimputado <i>arrepentido</i>	165
4. Nota bibliográfica	167
CAPITULO III. DECLARACIONES TESTIFICALES	169
1. Consideraciones generales. Regulación legal.....	169
1.1. Concepto y naturaleza	169
1.2. Clases.....	170
1.2.A) Testigos de cargo y testigos de descargo	170
1.2.B) Testigos directos y testigos de referencia	171
1.3. Deberes de comparecer y declarar. Exenciones	172
1.4. Procedimiento y garantías	174
1.4.A) Declaraciones prestadas en la fase de instrucción	174
1.4.B) Declaraciones prestadas como prueba anticipada	175
1.4.C) Declaraciones prestadas en juicio oral.....	176
1.5. El derecho del acusado a interrogar a los testigos de cargo	178
2. Valor probatorio de las declaraciones testificales.....	179
2.1. En general.....	179
2.2. Declaraciones de la víctima	180
2.3. Testigos de referencia	182
2.3.A) Concepto. Regulación legal	182
2.3.B) Admisibilidad y valor probatorio	182
2.4. Testigos confidentes y testigos infiltrados	184
2.4.A) Concepto y diferencias	184
2.4.B) Regulación legal.....	186
2.4.C) Valor probatorio.....	187
2.5. Testigos protegidos	189
2.5.A) Regulación legal.....	189
2.5.B) Valor probatorio.....	190
3. Valor probatorio de las declaraciones testificales prestadas en las diligencias sumariales.....	193
3.1. En caso de incomparecencia del testigo al juicio	193
3.2. En caso de existir contradicciones en sus declaraciones	195
4. Valor probatorio de las declaraciones de los testigos prestadas en las diligencias policiales.....	196
4.1. En caso de incomparecencia del testigo al juicio.....	196
4.2. En caso de existir contradicciones en sus declaraciones	197
5. Valor probatorio de las declaraciones prestadas ante tribunal extranjero.....	197
6. Nota bibliográfica	198
CAPITULO IV. CAREO ENTRE PROCESADOS Y TESTIGOS	201
1. Concepto y naturaleza	201
2. Procedencia del careo	201
3. Valor probatorio del careo.....	202
CAPITULO V. IDENTIFICACION Y RECONOCIMIENTO DEL IMPUTADO	205
1. Consideraciones generales. Regulación legal.....	205

	<i>Página</i>
2. El reconocimiento en rueda.....	205
2.1. Regulación legal.....	206
2.1.A) El reconocimiento en rueda como diligencia sumarial.....	206
2.1.B) El reconocimiento en rueda como diligencia practicada por el Fiscal.....	208
2.1.C) El reconocimiento en rueda como diligencia policial.....	208
2.1.D) El reconocimiento en rueda como diligencia ordenada en el juicio oral.....	209
2.2. Eficacia probatoria del reconocimiento en rueda.....	209
2.2.A) En caso de ser ratificado en el juicio oral.....	209
2.2.B) En caso de no ser ratificado por incomparecencia del testigo ...	210
2.2.C) En caso de ser rectificado o matizado en el juicio oral	210
2.2.D) En caso de irregularidades en la práctica del reconocimiento...	211
3. Reconocimiento en el acto del juicio oral.....	212
4. Reconocimiento fotográfico	213
4.1. El reconocimiento fotográfico como medio de investigación.....	213
4.2. Eficacia probatoria del reconocimiento fotográfico	214
4.3. La fotografía como medio de prueba	215
5. Reconocimiento videográfico.....	216
6. Reconocimiento por otros medios no visuales.....	218
6.1. Identificación por la voz.....	218
6.2. Identificación grafológica.....	219
6.3. Huellas dactilares	220
6.4. Análisis de sangre y semen. Marcadores genéticos (ADN)	221
6.5. Otros medios	222
7. Nota bibliográfica	223
 CAPITULO VI. INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES.....	 225
1. Consideraciones generales sobre la prueba pericial. Regulación legal.....	225
1.1. Concepto, naturaleza y finalidad de la prueba pericial	225
1.2. Clases de peritos.....	226
1.3. El deber de comparecer. Exenciones	227
1.4. Procedimiento y garantías.....	228
1.4.A) En la fase de instrucción	228
1.4.B) Los informes periciales como prueba anticipada	230
1.4.C) En el juicio oral.....	230
1.5. El derecho de las partes a intervenir en la práctica de la pericia y a interrogar a los peritos	231
1.5.A) En el juicio oral.....	231
1.5.B) En la fase de instrucción	231
2. Valor probatorio de las pruebas periciales	231
2.1. En general: su carácter no vinculante	231
2.2. Necesidad de practicar o ratificar la prueba pericial en el juicio oral ...	233
2.3. Valor probatorio de los informes periciales sumariales no ratificados en el juicio oral.....	234

	<u>Página</u>
2.3.A) Regla general: los informes periciales no ratificados carecen de validez probatoria.....	234
2.3.B) Excepción a la regla general. Posibilidad de otorgar valor probatorio a los informes periciales emitidos por organismos oficiales aunque no sean ratificados.....	234
2.4. Valor probatorio de los informes periciales obrantes en el atestado	235
2.5. Valor probatorio de los informes periciales realizados en el extranjero...	236
3. Nota bibliográfica	237
CAPITULO VII. PRUEBAS DOCUMENTALES.....	239
1. Consideraciones generales. Concepto y naturaleza	239
2. Regulación legal	241
3. Procedimiento probatorio.	241
3.1. En la fase sumarial	241
3.2. En el juicio oral	242
4. Valor probatorio de los documentos.....	242
4.1. En general. Criterios de valoración	242
4.2. Necesidad de que la prueba documental sea efectivamente reproducida en el juicio oral. Insuficiencia del empleo de la fórmula «por reproducida»	243
4.3. Valor probatorio y autenticidad del documento	243
4.3.A) Documentos públicos	244
4.3.B) Actas de inspección tributaria.....	244
4.3.C) Documentos privados	244
4.3.D) Fotocopias.....	245
5. Nota bibliográfica	245
CAPITULO VIII. REGISTROS E INTERVENCIONES CORPORALES	247
1. Consideraciones generales.....	247
2. Intervenciones corporales.....	248
2.1. Concepto. Supuestos.....	248
2.2. Derechos fundamentales afectados	249
2.3. Admisibilidad. Requisitos, límites y garantías	250
2.3.A) Fin constitucionalmente legítimo.....	250
2.3.B) Principio de legalidad	250
2.3.C) Jurisdiccionalidad	252
2.3.D) Motivación de la resolución judicial.....	253
2.3.E) Principio de proporcionalidad	253
2.3.F) Garantías específicas para su ejecución	254
2.4. Obligación de someterse a las intervenciones corporales	255
2.5. Valor probatorio	256
3. Pruebas para la detección de alcohol o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.....	257
3.1. Regulación legal. Clases.....	257
3.2. Derechos fundamentales afectados	258
3.3. Obligación de someterse a las pruebas de detección.....	259

3.3.A) Previsiones legales.....	259
3.3.B) Constitucionalidad de la obligación.....	260
3.3.C) Problemática sobre la posibilidad del empleo de la fuerza para la práctica de las pruebas en caso de negativa del afectado.....	261
3.4. Requisitos y garantías en su práctica	262
3.4.A) No es preceptiva la asistencia letrada.....	262
3.4.B) Práctica de la prueba por los agentes policiales encargados de la vigilancia del tráfico.....	262
3.4.C) Necesidad de que el interesado sea informado de la posibilidad de realizar otras pruebas para contrastar el resultado obtenido..	263
3.5. Valor probatorio	263
4. Inspecciones, registros o exploraciones corporales. Los cacheos.....	264
4.1. Concepto. Derechos afectados.....	264
4.2. Admisibilidad. Requisitos, límites y garantías	265
4.3. Valor probatorio	265
5. Nota bibliográfica	266
CAPITULO IX. INTERVENCION DE LAS COMUNICACIONES	269
1. Consideraciones generales.....	269
2. El derecho al secreto de las comunicaciones	271
2.1. La protección del secreto de las comunicaciones	271
2.2. Fundamento de la protección.....	271
2.3. Concepto y ámbito de protección	272
2.4. Titularidad del derecho.....	273
2.5. Los límites del derecho al secreto de las comunicaciones.....	274
2.5.A) Los límites del derecho al secreto de las comunicaciones	274
2.5.B) Las causas de suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones	276
3. Intervención y observación de las comunicaciones telefónicas.....	277
3.1. Normativa reguladora.....	277
3.2. Presupuestos constitucionales y legales de las intervenciones telefónicas...	278
3.2.A) Habilitación legal.....	279
3.2.B) Autorización judicial mediante resolución motivada.....	279
3.2.C) Estricta observancia del principio de proporcionalidad	280
3.2.D) Existencia previa de un procedimiento de investigación penal. Principio de especialidad del hecho delictivo investigado.....	280
3.2.E) La autorización debe basarse en la existencia previa de indicios de la comisión del delito.....	281
3.2.F) Determinación del objeto, extensión y duración de la intervención	281
3.2.G) Control judicial efectivo en la ejecución de la medida	282
3.3. Eficacia probatoria de las grabaciones telefónicas	282
3.3.A) En general	282
3.3.B) Descubrimiento casual de pruebas de otro delito distinto al inicialmente investigado.....	283
4. Intervención de las comunicaciones postales	284

	<u>Página</u>
4.1. Normativa reguladora.....	284
4.1.A) Normativa internacional	284
4.1.B) Normativa española	284
4.2. Presupuestos constitucionales y legales de las intervenciones postales ...	285
4.2.A) Autorización judicial.....	285
a) La resolución debe respetar el principio de proporcionalidad	285
b) La resolución debe ser motivada.....	286
4.2.B) Duración de la medida.....	286
4.2.C) Control judicial efectivo	287
4.3. Procedimiento de intervención, detención y apertura de la correspondencia.....	287
4.3.A) Detención de la correspondencia	287
4.3.B) Apertura de la correspondencia.....	287
4.4. Supuestos especiales: entrega controlada de paquetes postales.....	288
4.5. Supuestos excluidos de la protección constitucional: los paquetes postales remitidos con etiqueta verde.....	289
4.6. Eficacia probatoria de las intervenciones postales	290
5. Intervención de las comunicaciones telegráficas.....	291
6. Nota bibliográfica	292
CAPITULO X. DILIGENCIAS DE ENTRADA Y REGISTRO.....	295
1. Consideraciones generales. Concepto y naturaleza.....	295
2. La inviolabilidad del domicilio.....	296
2.1. La protección del domicilio	296
2.2. Fundamento de la inviolabilidad domiciliaria.....	298
2.3. Titularidad del derecho a la inviolabilidad del domicilio	298
2.4. Concepto constitucional de domicilio.....	300
2.5. Límites y causas de suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio	301
2.5.A) Los límites de la inviolabilidad domiciliaria.....	301
2.5.B) Las causas de suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio.....	302
3. Lugares susceptibles de entrada y registro	304
3.1. Domicilio	304
3.2. Edificios y lugares públicos.....	307
3.3. Habitaciones de hoteles y pensiones	308
3.4. Despachos y oficinas profesionales	309
3.5. Casos especiales: los edificios inviolables	310
4. Presupuestos y requisitos de la entrada y registro	310
4.1. Consentimiento del titular	310
4.2. Autorización judicial.....	312
1º Momento procesal en el que puede acordarse la diligencia.....	313
2º Motivación y proporcionalidad de la decisión judicial	313
3º Identificación del domicilio y titular del mismo	315

	<u>Página</u>
4.3. En caso de flagrante delito.....	315
5. Presupuestos y requisitos de la entrada y registro en edificios y lugares públicos y en casos especiales	318
5.1. En edificios y lugares públicos	318
5.2. Supuestos especiales.....	319
6. Procedimiento de la entrada y registro: Requisitos y garantías	320
6.1. Notificación del auto al interesado.....	320
6.2. Presencia del interesado.....	321
6.3. Asistencia del Secretario Judicial	322
6.4. Testigos.....	323
6.5. Asistencia de Letrado.....	323
6.6. Horas nocturnas.....	324
6.7. Firma del acta.....	325
7. Eficacia probatoria de los registros	325
7.1. En general.....	325
7.2. Hallazgos casuales	327
8. Nota bibliográfica	328
CAPITULO XI. RECONOCIMIENTO JUDICIAL Y PIEZAS DE CONVICCION	331
1. La inspección ocular	331
1.1. La inspección ocular como diligencia sumarial	331
1.2. La inspección ocular como prueba a practicar en el juicio oral.....	332
2. La reconstrucción de hechos.....	333
3. Los efectos del delito. Examen de las piezas de convicción.....	334
 CUARTA PARTE LA TUTELA Y PROTECCION DEL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA	
CAPITULO I. PROCESOS ORDINARIOS	339
1. Planteamiento	339
2. La protección de la presunción de inocencia en el proceso penal.....	340
2.1. Consideraciones generales	340
2.2. El derecho a los recursos.....	341
2.3. La doble instancia en materia penal	341
2.4. La exclusión del derecho respecto a personas enjuiciadas por el Tribunal Supremo en única instancia	342
2.5. Especial referencia a los juicios con Jurado	343
3. Nota bibliográfica	345
CAPITULO II. RECURSO DE CASACION	347
1. Consideraciones generales.....	347
2. Cauce procesal de impugnación en casación de la infracción del derecho a la presunción de inocencia	349
2.1. Con anterioridad a la LOPJ.....	349

	<u>Página</u>
2.2. Con posterioridad a la LOPJ	350
3. Control de la presunción de inocencia en el recurso de casación: sus límites ..	350
4. Sobre la posibilidad de recurrir en casación las sentencias de conformidad..	353
5. Contenido y efectos de la sentencia de casación que aprecia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.....	354
6. Nota bibliográfica	355
CAPITULO III. RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL	357
1. Consideraciones generales sobre el recurso de amparo constitucional.....	357
2. Requisitos derivados del carácter subsidiario del recurso de amparo.....	358
2.1. Agotamiento previo de la vía judicial procedente en los casos de sanciones administrativas (art. 43.1 LOTC)	358
2.2. Agotamiento de todos los recursos utilizables en la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC].....	360
2.3. Invocación del derecho a la presunción de inocencia en el proceso judicial [art. 44.1 c) LOTC]	361
3. Función y límites del TC en el proceso de amparo constitucional cuando se alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.....	362
4. Contenido y efectos de la sentencia estimatoria de amparo cuando se aprecia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.....	363
5. Nota bibliográfica	366
INDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS	369
1. Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos	369
2. Resoluciones del Tribunal Constitucional.....	369
3. Resoluciones del Tribunal Supremo.....	375
INDICE CRONOLOGICO DE LEGISLACION	383