

Índice general

	<u>Página</u>
ABREVIATURAS	25
PRÓLOGO	29
AGRADECIMIENTOS	33
 INTRODUCCIÓN	 35
1. Justificación y propósito	35
2. Antecedentes	36
3. Concepto de complejidad	37
4. Estructura de esta obra	40
5. Metodología empleada	42
 CAPÍTULO PRIMERO	
EL OBJETO DEL PROCESO PENAL	45
1. Complejidad y objeto del proceso penal	45
2. Aproximación conceptual	47
2.1. La pretensión	51
2.2. La acción	55
2.3. El hecho punible	59
3. Identificación del hecho	59
3.1. Utilidad	59
3.2. Criterios	61

	<i>Página</i>
3.2.1. Naturalista	62
3.2.1.1. Limitaciones del criterio naturalista	63
3.2.2. Normativo	65
3.2.2.1. Actos típicos de ejecución	67
3.2.2.2. Bien jurídico protegido	69
4. Individualización del hecho	71
4.1. <i>En el concurso ideal</i>	73
4.1.1. En el principio acusatorio	76
4.1.2. En la cosa juzgada	80
4.1.3. En el principio <i>non bis in idem</i>	82
4.1.3.1. Jurisprudencia europea sobre el <i>non bis in idem</i>	85
4.1.3.2. Influencia en las normas de conexión de la Fiscalía Europea	88
4.2. <i>En el delito continuado</i>	93
4.2.1. En la cosa juzgada	97
4.2.2. En el principio acusatorio	105
5. Caracterización: indivisibilidad y unidad	106
5.1. <i>Regla general de unidad de objeto</i>	110
5.1.1. Fundamento	110
5.2. <i>Excepciones a la regla de unidad de objeto</i>	112
5.2.1. Pluralidad de objetos y unidad de procedimiento (acumulación)	113
5.2.2. Pluralidad de objetos y de procedimientos (separación)	113
5.2.3. Unidad de objeto y pluralidad de procedimientos (¿ruptura?)	113
5.2.3.1. Pluralidad sucesiva de procesos	115
5.2.3.2. Pluralidad simultánea de procesos	115
5.3. <i>Configuración progresiva</i>	117
5.3.1. Extensión del ámbito objetivo del proceso penal ...	119

CAPÍTULO SEGUNDO

ACUMULACIÓN DE OBJETOS. CONEXIDAD, COMPLEJIDAD Y MACROPROCESO	121
1. La conexión en el proceso penal	122
1.1. <i>Naturaleza: ¿penal o procesal?</i>	123
1.2. <i>Tipos de conexión</i>	124
1.2.1. De delitos y de procedimientos	124
1.2.2. Sustancial y procesal	124
1.2.3. Formal y material	125
1.2.4. Objetiva y subjetiva	125
1.2.5. Homogénea y heterogénea	128
1.3. <i>Conexión y competencia</i>	128
1.4. <i>Fundamento de la conexión</i>	131
1.5. <i>Límites a la conexión: la separación</i>	134
1.6. <i>Conexión y complejidad</i>	136
1.7. <i>Evolución de la regulación: pasado, presente y futuro</i>	138
1.7.1. Reforma de 2015	139
1.7.1.1. Conexidad necesaria antes de la reforma	142
1.7.1.2. Conexidad necesaria tras la reforma	144
1.7.1.3. Modificaciones en los nexos de conexión	147
1.7.2. Propuesta del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020	152
1.7.2.1. Regla de unidad de objeto	153
1.7.2.2. Supuestos de conexión	153
1.7.2.3. Supuestos de separación de procesos	156
1.7.2.4. Competencia	158
2. La complejidad del proceso penal	161
2.1. <i>Significado del término</i>	161
2.2. <i>Complejidad y objeto del proceso</i>	162
2.2.1. Multiplicidad de hechos	163

	<i><u>Página</u></i>
2.2.2. Multiplicidad de sujetos pasivos del proceso	163
2.2.2.1. Personas físicas	163
2.2.2.2. Personas jurídicas	165
2.2.3. Multiplicidad de víctimas y perjudicados	171
2.2.4. Multiplicidad de acciones	175
2.3. <i>Complejidad y partes procesales</i>	182
2.3.1. La acusación particular y la víctima del delito	182
2.3.1.1. Complejidad por la intervención procesal de las víctimas	183
2.3.2. Acusación popular	187
2.3.2.1. Fundamento	188
2.3.2.2. Complejidad por el abuso de la acción po- pular	191
2.3.2.3. Limitaciones a su ejercicio	191
A) Ámbito subjetivo	192
B) Ámbito objetivo	195
C) Momento temporal	197
D) Interés legítimo	197
E) Prestación de caución	198
2.3.3. Agrupación de acusaciones	199
2.3.3.1. Populares	202
2.3.3.2. Particulares	206
2.3.4. Parte acusada	212
2.3.4.1. Complejidad por la intervención procesal de las defensas	212
2.3.5. Ministerio Fiscal	217
2.3.5.1. Organización de la Fiscalía y causas com- plejas	221
2.3.6. Actor civil y responsable civil	223

	<u>Página</u>
2.3.6.1. Complejidad por el ejercicio conjunto de la acción civil	225
2.3.6.2. Responsable civil en la liquidación vinculada a delito	225
2.4. Complejidad y tiempo	230
2.4.1. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas	231
2.4.1.1. Atenuante de dilaciones indebidas y complejidad	233
2.4.1.2. Atenuante, complejidad y acumulación	237
2.4.2. Plazos de instrucción	240
2.4.2.1. Atenuante de dilaciones indebidas y plazos de instrucción	240
2.4.2.2. Plazos de instrucción y complejidad	242
2.4.2.3. <i>Dies a quo</i> para el cómputo de plazos en procedimientos conexos	244
2.4.2.4. Consecuencias del transcurso de plazos ...	251
A) Diligencias de investigación rezagadas .	251
B) Diligencias que presentan una conexión funcional	252
C) Diligencias de investigación vencidas .	253
D) Efectos en relación con el art. 779 LECrim	254
E) Efectos probatorios	256
F) Diligencias complementarias	258
G) Declaración del investigado	258
2.4.3. Fundamento de la instrucción y complejidad	263
3. Anatomía del macroproceso	267
3.1. <i>Concepto</i>	267
3.2. <i>Causas</i>	269
3.3. <i>¿Son los macroprocesos evitables?</i>	272
3.4. <i>Características</i>	274

	<i>Página</i>
3.5. <i>Riesgos de los macroprocesos</i>	275
3.5.1. Causas generales	275
3.5.1.1. Investigación de la Policía	279
3.5.1.2. Investigación preliminar del Ministerio Fiscal	282
3.5.2. Imputaciones tardías	284
3.5.3. Dirección «formal» del proceso por parte del juez de instrucción	288
3.5.4. En las medidas cautelares	293
3.5.4.1. Personales	293
3.5.4.2. Reales	299
3.5.5. En el delincuente delator	302
3.5.5.1. Aspectos penales y procesales	304
3.5.5.2. Problemas que plantea	307
A) Derecho de defensa: delator <i>vs.</i> dela- tado	308
B) Fragmentación procesal	311
3.5.6. En la conformidad	312
3.5.6.1. Límite objetivo: gravedad de la pena	317
3.5.6.2. Límite temporal	319
3.5.6.3. Beneficios premiales	321
3.5.6.4. Conformidades parciales	323

CAPÍTULO TERCERO

TRATAMIENTO DE LA COMPLEJIDAD EN EL PROCESO PE- NAL. PIEZAS SEPARADAS Y SEPARACIÓN DE PROCESOS ..	327
1. Piezas separadas	329
1.1. <i>Naturaleza jurídica</i>	329
1.1.1. Posturas en la práctica	333

	<u>Página</u>
1.2. <i>Piezas separadas como forma de tratamiento de la complejidad</i>	337
1.3. <i>Ámbito de aplicación</i>	338
1.4. <i>Requisitos para su formación</i>	341
1.4.1. Criterios de ponderación	342
1.4.1.1. Simplificación y activación del procedimiento	342
1.4.1.2. Posibilidad de enjuiciamiento independiente	344
1.4.1.3. Ejemplos prácticos	345
1.4.1.4. Influencia del art. 17 LECrim en los criterios de ponderación	348
1.5. <i>Aspectos procesales afectados por la creación de piezas</i>	349
1.6. <i>Momento procesal oportuno para su formación</i>	353
1.6.1. Formación más tardía: para el enjuiciamiento	354
1.6.1.1. Ejemplos	355
1.6.2. Formación más temprana: para facilitar la instrucción	357
1.6.2.1. Ejemplos	358
1.6.3. Criterios de ponderación sobre el momento temporal	359
1.6.4. Organización de piezas en relación con el momento temporal	362
1.7. <i>Criterios para la división material de las piezas</i>	363
1.7.1. Púnica	363
1.7.2. Lezo	370
1.7.3. ERE	374
1.7.4. Gürtel	377
1.8. <i>Reunificación de piezas</i>	383
1.8.1. Por motivos de conveniencia o necesidad	384

	<u>Página</u>
1.8.2. Por razones procesales que afectan a la competencia	385
1.8.2.1. Reagrupación tras el cambio competencial ..	385
1.8.2.2. Tramitación independiente tras el cambio competencial	387
1.9. <i>Piezas separadas y reglas de competencia objetivo-personal</i> ..	388
1.9.1. <i>Perpetuatio iurisdictionis</i> en causas con aforados ...	392
1.9.1.1. Caso Gürtel, pieza n.º 3	394
1.9.2. <i>Perpetuatio iurisdictionis</i> en unas piezas, pero no en las otras	396
1.9.2.1. Caso Gürtel, pieza n.º 5	396
1.9.2.2. Caso Gürtel, piezas n.º 1, 2 y 6	400
1.10. <i>Piezas separadas y reglas de competencia objetiva y territorial</i>	401
1.10.1. Referencia a la cuestión en la práctica jurídica	404
1.11. <i>Normas de reparto para piezas separadas que presentan la misma competencia</i>	406
1.11.1. Referencia a la cuestión en la práctica jurídica	409
1.11.2. Impacto en el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley	411
1.12. <i>Apoyos y medidas de refuerzo</i>	414
1.12.1. Caso concreto	418
1.12.1.1. Hechos	418
1.12.1.2. Alegaciones de las defensas	420
1.12.1.3. Respuesta de la Sala 2. ^a del TS	421
1.12.2. Caso concreto	423
1.12.2.1. Hechos	423
1.12.2.2. Alegaciones de las defensas y respuesta de la Sala 3. ^a del TS	424

	<u>Página</u>
1.13. <i>Tribunales de instancia y causas complejas</i>	425
1.14. <i>Coordinación entre piezas e importancia de la delimitación del objeto del proceso</i>	428
1.14.1. Ejemplo: caso ERE	428
1.14.1.1. Incidencia de las sentencias del Tribunal Constitucional de julio de 2024	436
1.15. <i>Pautas de ordenación y organización material de la causa</i> ..	438
1.16. <i>Conformidades parciales y piezas separadas</i>	442
1.16.1. Validación de la Sala 2. ^a del TS de ciertas prácticas basadas en compromisos previos de las partes	442
1.16.1.1. La indefensión como límite	445
1.16.2. Creación de piezas separadas para conformidades ..	447
1.16.3. Valoración y previsión de la conformidad parcial en futuros textos legales	448
2. Separación de procesos	454
2.1. <i>Evolución legislativa de la separación de procesos y refuerzo de la regla de unidad de objeto</i>	454
2.2. <i>Similitudes y diferencias con las piezas separadas</i>	456
2.3. <i>Separación de procesos como forma de tratamiento de la complejidad</i>	459
2.3.1. Distinción entre causas de complejidad y causas de dilación	460
2.3.2. Distinción entre complejidad y excesiva complejidad	461
2.3.3. Distinción entre dilación y excesiva dilación	463
2.3.4. Decisión de separación: entre la complejidad y la dilación	467
2.4. <i>Conveniencia de la separación</i>	467
2.5. <i>Aplicación jurisprudencial</i>	471
2.6. <i>Órgano competente y normas de reparto</i>	476
2.7. <i>Momento temporal</i>	476

CAPÍTULO CUARTO

LA PRUEBA ENTRE PROCESOS CONEXOS	479
1. Discusión sobre el efecto positivo de la cosa juzgada penal ..	480
1.1. <i>Negación del efecto positivo</i>	480
1.1.1. Fundamento de la cosa juzgada penal	482
1.1.2. El valor de la sentencia.	484
1.1.3. Desvinculación entre el efecto positivo y el art. 116 LECrím	485
1.1.4. Límites a la seguridad jurídica	487
1.1.4.1. El valor justicia	488
1.1.4.2. Derechos y garantías constitucionalmente protegidos	489
A) Principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción	490
B) Derecho de defensa y presunción de inocencia	491
C) Libre valoración de la prueba	492
1.2. <i>Reivindicación del efecto positivo</i>	492
1.2.1. Fundamento de la cosa juzgada	493
1.2.2. El valor de la sentencia	495
1.2.3. Cuestionamiento de los postulados tradicionales ...	495
1.3. <i>Reivindicación matizada del efecto positivo</i>	500
1.3.1. Cuando resulte positivo para los fines de la defensa y/o responda a causas objetivas	501
1.3.2. Especial referencia a la extensión por inexistencia del hecho	502
1.3.2.1. Prejudicialidad penal en la sentencia civil ..	504
2. Influencia probatoria entre procesos conexos	509
2.1. <i>La sentencia penal como medio de prueba</i>	509
2.1.1. La importancia de la motivación	513
2.2. <i>Utilización de la información en procedimiento distinto</i>	517

	<i>Página</i>
2.2.1. En la instrucción	518
2.2.1.1. Información derivada de diligencias limitativas de derechos fundamentales	519
A) Ámbito de aplicación	523
B) Limitaciones a la utilización del material probatorio	525
2.2.2. En el juicio oral	555
2.2.2.1. Prueba testifical	556
2.2.2.2. Declaración del acusado	559
2.2.2.3. Prueba pericial	560
2.2.2.4. Prueba documental	563
3. Problemas derivados de la duplicidad probatoria y posibles soluciones	566
3.1. <i>Dilaciones</i>	566
3.2. <i>Contradicciones</i>	569
3.3. <i>La indefensión como límite</i>	574
3.4. <i>Imparcialidad en la valoración probatoria</i>	575
 CAPÍTULO QUINTO	
LA CONDICIÓN PROCESAL DEL DECLARANTE EN EL PROCEDIMIENTO CONEXO	579
1. Distinción entre la valoración de la declaración y la condición del declarante	582
1.1. <i>Evolución de los criterios de valoración de las declaraciones de los coimputados</i>	582
1.2. <i>Distinción entre la valoración de la declaración y la condición procesal del declarante</i>	587
1.2.1. Acuerdo del Pleno de la Sala 2. ^a del TS de 16 de diciembre de 2008 y jurisprudencia posterior	587
2. Superación del concepto nominalista para la condición procesal	593

	<i>Página</i>
3. El derecho de defensa y sus manifestaciones	596
3.1. <i>Fundamento y regulación</i>	596
3.2. <i>Nacimiento y finalización</i>	604
4. El acusado: sus derechos en la declaración	607
4.1. <i>Derecho a la asistencia técnica</i>	608
4.2. <i>Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable</i>	610
4.3. <i>Derecho al silencio</i>	614
4.4. <i>Derecho al contradictorio</i>	615
4.4.1. Conflicto con el derecho al silencio del acusado que declara en el procedimiento conexo	622
5. El testigo: sus derechos y deberes en la declaración	624
5.1. <i>Deberes testificales</i>	627
5.2. <i>Deber de comparecer</i>	628
5.3. <i>Deber de declarar</i>	628
5.4. <i>Límite al deber de declarar: derecho a la no autoincriminación</i>	630
6. Estado de la cuestión de la condición del declarante en el procedimiento conexo	631
6.1. <i>Existencia de sentencia firme</i>	632
6.1.1. Posición de la FGE en Consulta 1/2000 de 14 de abril	635
6.1.2. Acuerdo del Pleno de la Sala 2. ^a del TS de 16 de diciembre de 2008	637
6.1.3. Jurisprudencia de la Sala 2. ^a del TS tras el Acuerdo del Pleno de 2008	638
6.1.4. Caso concreto	640
6.2. <i>Ausencia de sentencia firme</i>	642
7. Combinación armónica de las regulaciones del testigo y del acusado y toma de postura	646
7.1. <i>Existencia de sentencia firme</i>	647
7.1.1. Argumentos a favor de la condición de testigo	650

	<u>Página</u>
7.1.2. Argumentos a favor de la condición de acusado	651
7.1.3. Toma de postura	653
7.2. <i>Ausencia de sentencia firme</i>	655
7.2.1. Argumentos a favor de la condición de testigo	655
7.2.2. Argumentos a favor de la condición de acusado	656
7.2.3. Influencia del estado procesal del procedimiento ...	656
7.2.4. Toma de postura	658
8. Regulación en otros ordenamientos	660
8.1. <i>Italia</i>	660
8.2. <i>Portugal</i>	664
8.3. <i>Francia</i>	667
RECAPITULACIÓN	671
BIBLIOGRAFÍA	685