

**Experto en hipótesis criminal
y en procedimientos penales:
ordinario, abreviado y de
Jurado**

José Manuel Ferro Veiga

securidas@wanadoo.es

Programa

Introducción

Tema 0. Investigación criminal

Tema 1. El ser antisocial

Tema 2. La biología humana y la conducta criminal

Tema 3. Detección del engaño

Tema 4. Los procedimientos penales en la ley de Enjuiciamiento Criminal; ordinario, abreviado y de Jurado

1. Procedimiento ordinario o procedimiento sumario

1.1. Fase de instrucción

1.2. Fase intermedia

1.3. El juicio oral

1.4. Denuncia

1.5. Querrela

1.6. Atestado

1.7. Las partes en el proceso penal: Ministerio Fiscal; acusador particular; perjudicado y acción popular; acusador privado

1.7.1. El Ministerio Fiscal

1.7.1.1. Legalidad

1.7.1.2. Imparcialidad

1.7.2. El acusador particular

- 1.7.3. Perjudicado y acción popular
 - 1.7.3.1. La acción popular
 - 1.7.3.2. El perjudicado
- 1.7.4. El acusador privado
- 1.8. El ejercicio de la acción penal: de oficio o a instancia de parte
- 1.9. Extinción de la acción penal: referencia a la renuncia
- 1.10. El ejercicio de la acción civil: el actor civil
- 1.11. El ofrecimiento de acciones
- 1.12. Extinción de la acción civil
- 1.13. Comprobación del delito: cuerpo del delito
 - 1.13.1. Cuestiones generales sobre el cuerpo del delito
 - 1.13.2. Actuaciones relacionadas con los supuestos de muerte violenta
 - 1.13.3. Actuaciones relacionadas con los supuestos de lesiones
 - 1.13.4. Obtención de muestras biológicas
 - 1.13.5. Actuaciones relacionadas con la valoración de bienes
- 1.14. La identificación del presunto delincuente
- 1.15. El reconocimiento en rueda
- 1.16. La inspección ocular
- 1.17. Declaraciones testimoniales
- 1.18. La prueba pericial
- 1.19. Referencia a las medidas cautelares en el proceso penal

- 1.19.1. Introducción
- 1.19.2. La citación
- 1.19.3. La detención
 - 1.19.3.1. La detención practicada por los particulares
 - 1.19.3.2. La detención policial
 - 1.19.3.3. La detención judicial
- 1.19.4. La prisión provisional
 - 1.19.4.1. Competencia
 - 1.19.4.2. Requisitos para su adopción
 - 1.19.4.3. Duración de la prisión provisional
 - 1.19.4.4. Procedimiento para su adopción
 - 1.19.4.5. Modificación de la situación personal del imputado
 - 1.19.4.6. Alternativas al cumplimiento de la medida en un centro penitenciario
 - 1.19.4.7. Régimen de impugnación
 - 1.19.4.8. Medidas para su ejecución
- 1.19.5. La libertad provisional
- 1.19.6. Medidas cautelares especiales
- 1.20. Las fianzas en el proceso penal
- 1.21. Medidas limitadoras de derechos fundamentales
 - 1.21.1. Introducción
 - 1.21.2. Pruebas biológicas

- 1.21.3. La entrada y registro en lugar cerrado
- 1.21.4. La intervención de comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas e informáticas
 - 1.21.4.1. La detención de la correspondencia
 - 1.21.4.2. Utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos casuales
 - 1.21.4.3. La intervención de las comunicaciones telefónicas e informáticas
- 1.22. Disposiciones comunes
 - 1.22.1. Principios rectores
 - 1.22.2. Solicitud de autorización judicial
 - 1.22.3. Resolución judicial
 - 1.22.4. Secreto
 - 1.22.5. Duración y posible prórroga
 - 1.22.5.1. La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas
 - 1.22.6. Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad
 - 1.22.7. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos
 - 1.22.8. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización
 - 1.22.8.1. Captación de imágenes en lugares o espacios públicos
 - 1.22.8.2. Utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización

- 1.22.9. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información
- 1.22.10. Registros remotos sobre equipos informáticos
- 1.22.11. Las entregas controladas y la figura del agente encubierto
 - 1.22.11.1. La entrega vigilada
 - 1.22.11.2. El agente encubierto
- 1.23. La fase intermedia
 - 1.23.1. El auto de conciliación del sumario
 - 1.23.2. Eventual revocación del auto y nuevas diligencias y resoluciones
 - 1.23.3. El sobreseimiento y sus clases
 - 1.23.4. Clases
 - 1.23.4.1. El sobreseimiento provisional
 - 1.23.4.2. El sobreseimiento libre
 - 1.23.5. El auto de apertura del juicio oral
 - 1.23.6. Los artículos de previo pronunciamiento
 - 1.23.6.1. Declinación de jurisdicción
 - 1.23.6.2. Cosa juzgada
 - 1.23.6.3. Prescripción
 - 1.23.6.4. Amnistía e indulto
 - 1.23.6.5. Falta de autorización administrativa para procesar
 - 1.23.7. Las calificaciones provisionales de las partes

1.24. El juicio oral

1.24.1. La preparación del juicio oral

1.24.2. El inicio del juicio oral

1.24.3. Desarrollo y conclusión del juicio oral

1.24.3.1 Facultades de dirección del Tribunal

1.24.3.2 Secuencia del acto

1.24.3.3 Las conclusiones

1.24.3.4 Planteamiento de la tesis

1.24.3.5 Informes y última palabra

1.24.4. La suspensión del acto del juicio oral

2. El procedimiento abreviado

2.1. Introducción

2.2. Información de derechos

2.2.1. Prueba anticipada

2.3. Conclusión de la fase instructora. La conformidad por reconocimiento de hechos

2.4. La fase de juicio oral: admisión de pruebas, señalamiento del juicio e información a la víctima

2.5. Celebración del juicio oral, especialidades

2.5.1. Juicio en ausencia del acusado y del responsable civil

2.5.2. Alegaciones previas

2.5.2.1. Competencia del Órgano jurisdiccional

2.5.2.2. Vulneración de derechos fundamentales

2.5.2.3. Artículos de previo pronunciamiento

2.5.2.4. Causas de suspensión del juicio oral

2.5.2.5 Nulidad de actuaciones

2.5.2.6. Sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas

2.5.3. Conformidad

2.5.4. Desarrollo del juicio

2.6. La sentencia

2.7. Los recursos contra las resoluciones procesales en el ámbito del procedimiento abreviado

2.7.1. Introducción

2.7.2. Los recursos contra las resoluciones del letrado de la Administración de Justicia

2.8. Ejecución de sentencias

3. Procedimiento del jurado

3.1. Introducción

3.2. Competencia

3.2.1. Objetiva

3.2.2. Territorial

3.2.3. Funcional

3.3. Composición y constitución del jurado: estatuto jurídico de los jurados, su selección

3.3.1. Requisitos para ser jurado

- 3.3.2. Incapacidades para actuar como Jurado
- 3.3.3. Prohibiciones e incompatibilidades para actuar como Jurado
- 3.3.4. Excusas para actuar como Jurado
- 3.3.5. Designación de los Jurados: formación de las listas
- 3.3.6. Designación de los Jurados para cada causa
- 3.3.7. Su selección
- 3.4. Las fases del procedimiento de la ley del Jurado, instrucción, intermedia y juicio oral
 - 3.4.1. La comparecencia inicial
 - 3.4.2. Las diligencias de investigación
 - 3.4.3. La calificación
 - 3.4.4. La audiencia preliminar
 - 3.4.5. Designación del Magistrado-Presidente
 - 4.4.6. Cuestiones previas
 - 4.4.7. Auto de <<hechos justiciables>>.
 - 4.4.8. Celebración del juicio oral: la vista
 - 4.4.9. Suspensión del juicio oral
- 3.5. Posible disolución del jurado: sus causas
- 3.6. El veredicto: escrito con el objeto del veredicto; instrucción a los jurados; deliberación y votación; acta; posible devolución del acta
 - 3.6.1. El veredicto escrito con el objeto del veredicto
 - 3.6.2. Instrucciones a los jurados
 - 3.6.3. Deliberación y votación

3.6.4. Acta

3.6.5. Posible devolución del acta

3.7. Sentencia

3.8. Recursos

Tema 5. El papel de la criminalística en la prevención e investigación del delito

Tema 6. Cyberdelincuencia e informática forense

Tema 7. Las actividades del crimen organizado

1. Bioterrorismo
2. Falsificación de moneda
3. Delitos contra el medio ambiente
4. Piratería marítima
5. Terrorismo nuclear y radiactivo
6. Tráfico de personas
7. Tráfico de medicamentos
8. Trata de personas
9. Contrabando de especies
10. Tráfico de vehículos
11. Armas de fuego

Tema 8. Referencias bibliográficas