

Tema 2



Derecho procesal penal

COMPETENCIA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES EN LO CRIMINAL (Tít. 2)

REGLAS POR DONDE SE DETERMINA LA COMPETENCIA (Cap. 1)

Jurisdicción criminal (Art. 8)

La **jurisdicción criminal** es siempre **improrrogable**.*

Conocer una causa implica incidencias, providencias y sentencia (Art. 9)

Los **Jueces y Tribunales** que tengan **competencia** para ¹**conocer** de una **causa determinada**, la tendrán también para todas sus ²**incidencias**, para llevar a efecto las ³**providencias de tramitación*** y para la ⁴**ejecución de las sentencias**, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 801 (salvo sentencia de conformidad).

Juicios criminales corresponde a la jurisdicción ordinaria (Art. 10)

Corresponderá a la **jurisdicción ordinaria** el **conocimiento** de las **causas** y **juicios criminales**, con **excepción** de los ¹**casos reservados** por las **leyes al Senado**, a los ²**Tribunales de Guerra y Marina** y a las ³**Autoridades administrativas o Autoridades de policía**.*

Aforados + No aforados = Jurisdicción ordinaria (Art. 11)

El **conocimiento** de las **causas** por delitos en que aparezcan **a la vez culpables** personas sujetas a la **jurisdicción ordinaria** y otras **aforadas*** **corresponderá** a la **ordinaria**, salvo las **excepciones consignadas** expresamente en las **Leyes** respecto a la competencia de otra jurisdicción.

La jurisdicción ordinaria instruye y la jurisdicción especial sentencia a los aforados (Art. 12)

Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, la **jurisdicción ordinaria** será siempre **competente** para **prevenir** (instruir el Juez de Guardia) las causas por **delitos** que cometan los **aforados**.

Esta competencia **se limitará** a ¹**instruir** las **primeras diligencias**, concluidas las cuales la jurisdicción ordinaria ²**remitirá** las **actuaciones** al **Juez o Tribunal** que **deba conocer de la causa** (Juez competente) con arreglo a las **Leyes**, y pondrá a su disposición a los **detenidos** y los **efectos ocupados**.

La **jurisdicción ordinaria cesará** en las **primeras diligencias** en cuanto conste que la **jurisdicción especial** competente **instruye** causa sobre el **mismo delito**.

Los **autos de inhibición*** de esta clase que pronuncien los **Jueces instructores** de la **jurisdicción ordinaria** son **apelables** (recurribles al órgano superior) **ante** la respectiva **Audiencia**.

Primeras diligencias (Art. 13)

Se consideran como **primeras diligencias** las de:

- **Consignar** las **pruebas del delito** que puedan desaparecer, la de
- **Recoger y poner en custodia** cuanto conduzca a su comprobación y a la
- **Identificación** del **delincuente**, la de
- **Detener**, en su caso, a los **presuntos responsables** del delito, y la de
- **Proteger** a los **ofendidos o perjudicados** por el mismo, a sus **familiares** o a **otras personas**,
- pudiendo **acordarse** a tal efecto las **medidas cautelares** a las que se refiere el artículo 544 bis o la **orden de protección** prevista en el artículo 544 ter de esta ley.

Reglas de competencia de los Juzgados (Art. 14)

Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a **Jueces y Tribunales** determinados, serán **competentes**:

Para el **conocimiento** y **fallo** de los juicios por "**delito leve**", el **Juez de Instrucción**, salvo que la competencia corresponda al **Juez de Violencia sobre la Mujer**.

Para la **instrucción** de las causas, el **Juez de Instrucción** del **partido** en que el **delito** se hubiere **cometido**, o el **Juez de Violencia sobre la Mujer**, o el **Juez Central de Instrucción** respecto de los delitos que la Ley determine (terrorismo, bandas armadas, falsificación de moneda, etc.).

Para el **conocimiento** y **fallo** de las causas por “**delitos**” (**menos graves**) a los que la Ley señale:

- **Pena privativa de libertad** de duración **no superior** a **5 años** o
- **Pena de multa** cualquiera que sea su **cuantía**, o cualesquiera
- **Otras** de distinta naturaleza, bien sean **únicas, conjuntas** o **alternativas***, siempre que la duración de éstas **no exceda** de **10 años**, así como por
- **Delitos leves**, sean o no incidentales, **imputables** a los **autores** de **estos delitos** o a **otras personas**, cuando la **comisión** del delito leve o su prueba estuviesen **relacionadas** con aquéllos (**delitos**)*, el:
 - **Juez de lo Penal** de la **circunscripción** donde el **delito** fue cometido.
 - **Juez de lo Penal** correspondiente a la **circunscripción** del **Juzgado de Violencia sobre la Mujer**.
 - **Juez Central de lo Penal** en el **ámbito** que le es **propio**.
 - **Juez de Instrucción de Guardia** del lugar del delito para dictar **sentencia de conformidad***.
 - **Juez de Violencia sobre la Mujer** competente, en su caso, en los términos establecidos en el artículo 801, así como de los
 - **Juzgados de Instrucción competentes** para dictar sentencia.

Para el **conocimiento** y **fallo** de las causas en los **demás casos** (**delitos graves** con penas de prisión de **más** de **5 años**) la:

- **Audiencia Provincial** de la **circunscripción** donde el **delito** se haya cometido, o la
- **Audiencia Provincial** correspondiente a la **circunscripción** del **Juzgado de Violencia sobre la Mujer** en su caso, o la
- **Sala de lo Penal** de la **Audiencia Nacional**.

No obstante, en los **supuestos** de **competencia** de la **Audiencia Provincial**, si el **delito** fuere de los **atribuidos** al **Tribunal de Jurado***, el **conocimiento** y **fallo** corresponderá a éste.

Competencia de Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Art. 14.2)

Los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** serán **competentes** en las siguientes materias, en todo caso de conformidad con los **procedimientos** y **recursos** previstos en esta Ley:

- De la **instrucción** de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a ¹**homicidio**, ²**aborto**, ³**lesiones**, ⁴**lesiones al feto**, delitos ⁵**contra la libertad**, delitos contra la ⁶**integridad moral**, contra la ⁷**libertad e indemnidad sexuales*** o cualquier **otro** delito cometido con ⁸**violencia** o ⁹**intimidación**, siempre que se hubiesen cometido **contra quien sea o haya sido** su ¹**esposa**, o ²**mujer** que esté o haya estado ligada al autor por ³**análoga relación de afectividad, aun sin convivencia**, así como de los cometidos sobre los ⁴**descendientes**, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los ⁵**menores** o ⁶**incapaces** que con él **convivan** o que se hallen **sujetos** a la **potestad, tutela, curatela, acogimiento** o **guarda de hecho** de la esposa o conviviente, **cuando también se haya producido** un acto de **violencia de género**.
- De la **instrucción** de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier **delito contra los derechos y deberes familiares**, cuando la **víctima** sea por **violencia de género**.
- De la **adopción** de las correspondientes **órdenes de protección** a las víctimas, **sin perjuicio** de las competencias atribuidas al **Juez de Guardia** (también las dicta en caso de urgencia).
- Del **conocimiento** y **fallo** de los juicios por las infracciones tipificadas como **amenazas, injurias** o **vejaciones**, cuando la **víctima** sea alguna de las **personas señaladas** en el primer apartado.

Orden de competencia cuando no se conozca el lugar del delito (Art. 15)

Cuando **no conste** el **lugar** en que se haya cometido una falta (delito leve) o **delito**, serán **Jueces** y Tribunales **competentes** en su caso para **conocer** de la **causa** o juicio:

- 1º El del **término municipal, partido o circunscripción** en que se hayan **descubierto pruebas** materiales del delito.
- 2º El del **término municipal, partido o circunscripción** en que el presunto **reo** haya sido **aprehendido**.
- 3º El de la **residencia** del **reo** presunto.
- 4º Cualquiera que hubiese tenido **noticia** del **delito**.

Si se suscitase **competencia** entre estos Jueces o Tribunales, se **decidirá** dando la **preferencia** por el **orden** en el que están **expresados** en los **números que preceden**.*

Cuando **conste** el **lugar** en que se hubiese cometido el **delito**, el **Juez** o **Tribunal** que estuviere conociendo de la causa **acordará** la **inhibición en favor** del **competente**, poniendo los ¹**detenidos** a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las ²**diligencias** y ³**efectos ocupados**.

Competencia territorial de los delitos de Viogen (Art. 15.2)

En el caso de que se trate de algunos de los **delitos** o faltas (delitos leves) cuya instrucción o conocimiento corresponda al **Juez de Violencia sobre la Mujer**, la **competencia territorial** vendrá **determinada** por el lugar del **domicilio** de la **víctima**, **sin perjuicio** de la adopción de la **orden de protección**, o de **medidas urgentes** del artículo 13 (primeras diligencias) que pudiera adoptar el **Juez del lugar de comisión de los hechos**.

Delitos conexos (Art. 16 - 17)

- 16 La **jurisdicción ordinaria** será la **competente** para **juzgar** a los reos de **delitos conexos**, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean **aforados**.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las **excepciones** expresamente consignadas en ¹**este Código** o en ²**Leyes especiales**, y singularmente en las ³**Leyes penales de Guerra y Marina**, respecto a determinados delitos.

- 17 Cada **delito** dará lugar a la formación de **1 única causa**.

No obstante, los **delitos conexos** serán **investigados** y **enjuiciados** en la **misma causa** cuando la **investigación** y la **prueba** en conjunto de los hechos **resulten convenientes** para su ¹**esclarecimiento** y para la ²**determinación de las responsabilidades** procedentes **salvo** que suponga **excesiva complejidad** o **dilación** para el proceso.

A los efectos de la **atribución de jurisdicción** y de la **distribución de la competencia** se consideran **delitos conexos**:

- Los cometidos por **2 o más** personas **reunidas**.
- Los cometidos por **2 o más** personas en **distintos lugares** o **tiempos** si hubiera precedido **concierto** para ello.
- Los cometidos **como medio** para **perpetrar otros** o **facilitar** su ejecución.
 - Los cometidos **para procurar** la **impunidad** de otros delitos.
 - Los delitos de **favorecimiento** real y personal y el **blanqueo de capitales** respecto al **delito antecedente**.
 - Los cometidos por **diversas personas** cuando se ocasionen **lesiones** o **daños recíprocos**.

Los delitos que **no** sean **conexos** pero hayan sido cometidos por la ¹**misma persona** y tengan ²**analogía** o **relación** entre sí, cuando sean de la competencia del ³**mismo órgano judicial**, podrán ser **enjuiciados** en la **misma causa**, a instancia del **Ministerio Fiscal**, si la **investigación** y la **prueba en conjunto** de los hechos

⁴**resultan convenientes** para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, **salvo** que suponga **excesiva complejidad** o **dilación** para el proceso.

Orden de competencia en delitos conexos (Art. 18)

Son **Jueces** y **Tribunales competentes**, por su orden, para conocer de las causas por **delitos conexos**:

- 1º El del **territorio** en que se haya **cometido el delito** a que esté señalada **pena mayor**.
- 2º El que **primero comenzare la causa** en el caso de que a los delitos esté señalada **igual pena**.
- 3º El que la **Audiencia de lo criminal** (Audiencia Provincial) o el **Tribunal Supremo** en sus casos respectivos designen, cuando las **causas** hubieren **empezado al mismo tiempo**, o **no conste cuál comenzó primero**.

PERSONAS A QUIENES CORRESPONDE EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE NACEN DE LOS DELITOS Y FALTAS (Tít. 4)

Acción penal y acción civil (Art. 100 - 101)

100 De todo **delito** o **falta** (delito leve) **nace acción penal** para el **castigo** del **culpable**, y **puede nacer** también **acción civil** para la ¹**restitución** de la cosa, la ²**reparación** del daño y la ³**indemnización** de perjuicios causados por el hecho punible.*

101 La **acción penal** es **pública**.

Todos los **ciudadanos españoles** podrán **ejercitarla** con arreglo a las prescripciones de la Ley.

Personas que no puede ejercer la acción penal (Art. 102 - 103)

102 Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, **no** podrán ejercitar la **acción penal**:

- El que **no** goce de la plenitud de los **derechos civiles** (menor o incapacitado).
- El que hubiera sido **condenado 2 veces** por **sentencia firme** como reo del **delito** de **denuncia** o **querrela calumniosas**.
- El **Juez** o **Magistrado**.*

Los comprendidos en los **números anteriores** podrán, sin embargo, **ejercitar** la **acción penal** por delito o falta cometidos **contra** ¹**sus personas** o **bienes** o contra las personas o bienes de sus ²**cónyuges**, ³**ascendientes**, ⁴**descendientes**, ⁵**hermanos** consanguíneos o uterinos y afines.

Los comprendidos en los **números 2º** (**condenado 2 veces** por **denuncia calumniosa**) y **3º** (**Jueces**) podrán ejercitar también la **acción penal** por el delito o falta cometidos **contra** las **personas** o **bienes** de los que estuviesen **bajo su guarda legal**.

103 **Tampoco** podrán ejercitar **acciones penales entre sí**:

- Los **cónyuges**, **a no ser por delito** o falta cometidos por el uno **contra** la ¹**persona** del otro o la de sus ²**hijos**, y por el delito de ³**bigamia**.*
- Los **ascendientes**, **descendientes** y **hermanos** por **naturaleza**, por la **adopción** o por **afinidad**, **a no ser** por **delito** o falta cometidos por los unos **contra** las **personas** de los otros (no bienes).*

Acción penal en delitos de estupro, calumnia, injuria (Art. 104)

Las **acciones penales** que nacen de los delitos de **estupro***, **calumnia** e **injuria** **tampoco** podrán ser **ejercitadas por otras personas** ni en manera distinta que las **prescritas** en los respectivos artículos del Código Penal.

Las faltas consistentes en el **anuncio** por medio de la imprenta de ¹**hechos falsos** o relativos a la ²**vida privada**, con el que se **perjudique** u **ofenda** a particulares, y en ³**injurias leves** sólo podrán ser **perseguidas por los ofendidos** o por sus legítimos **representantes**.

Acción penal por parte del Ministerio Fiscal (Art. 105)

Los funcionarios del **Ministerio Fiscal** tendrán la **obligación** de **ejercitar**, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las **acciones penales** que consideren **procedentes**, **haya o no acusador particular** en las causas, **menos** aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la **querella privada**.

En los **delitos perseguibles a instancia** de la persona **agraviada** también **podrá denunciar** el **Ministerio Fiscal** si fuere ¹**menor de edad**, persona con ²**discapacidad** necesitada de especial protección o ³**desvalida**.*

La **ausencia de denuncia** no impedirá la práctica de **diligencias a prevención**.

Extinción por renuncia (Art. 106)

La **acción penal** por **delito** o falta (delito leve) que dé lugar al **procedimiento** de **oficio** no se **extingue** por la **renuncia** de la **persona ofendida**.

Pero se **extinguen** por esta causa las que nacen de delito o falta que **no** puedan ser **perseguidos sino a instancia de parte**, y las **civiles**, cualquiera que sea el delito o falta de que procedan.

Efectos de la renuncia (Art. 107)

La **renuncia** de la **acción civil** o de la **penal renunciante** no **perjudicará** más que al **renunciante**; pudiendo **continuar el ejercicio de la penal** en el estado en que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes también correspondiere.

Acción conjunta civil y penal (Art. 108)

La **acción civil** ha de entablarse **juntamente** con la **acción penal** por el **Ministerio Fiscal**, **haya o no** en el proceso **acusador particular**; pero **si** el ofendido **renunciare** expresamente su derecho de **restitución**, **reparación** o **indemnización**, el **Ministerio Fiscal** se limitará a pedir el **castigo** de los culpables (acción penal).

Trámites (Art. 109)

En el **acto de recibirse declaración** por el **Juez** al **ofendido** que tuviese la capacidad legal necesaria, el **Secretario judicial** le **instruirá** (informará) del **derecho** que le asiste para **mostrarse parte** en el **proceso** y **renunciar** o **no** a la **restitución** de la cosa, **reparación** del daño e **indemnización** del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo le informará de los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal especializado en la asistencia a víctimas.

Si fuera **menor** o tuviera la **capacidad judicialmente modificada**, se practicará igual diligencia **con su representante legal** o la persona que le asista.

Acción penal (Art. 109.2)

Las **víctimas** del delito que **no** hubieran **renunciado** a su derecho podrán **ejercer** la **acción penal** en cualquier momento **antes** del trámite de **calificación del delito**, si bien ello **no** permitirá **retrotraer ni reiterar** las **actuaciones ya practicadas** antes de su personación. Si se **personasen** una vez **transcurrido** el **término** para formular **escrito de acusación** podrán ejercitar la **acción penal** hasta el inicio del **juicio oral** **adhiriéndose** al **escrito de acusación** formulado por el **Ministerio Fiscal** o del resto de las **acusaciones personadas**.

En el caso de **muerte** o **desaparición** de la víctima **a consecuencia del delito**, la **acción penal** podrá ser **ejercida por** su ¹**cónyuge** no separado legalmente o de hecho y por los ²**hijos** de ésta o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima **convivieran con ellos**; por la **persona** que **hasta el momento** de la **muerte** o **desaparición** hubiera estado **unida a ella** por una ³**análoga relación de afectividad** y por los ⁴**hijos** de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima **convivieran con ella**; por sus ⁵**progenitores** (padre o madre) y ⁶**parientes** en **línea recta** o **colateral** dentro del **3 grado*** que se encontraren **bajo su guarda**, ⁷**personas sujetas** a su **tutela** o **curatela** o que se encontraren bajo su ⁸**acogimiento familiar**.

En caso de no existir los anteriores, podrá ser ejercida por los ⁹**demás parientes** en **línea recta** y por sus ¹⁰**hermanos**, **con preferencia**, entre ellos, del que ostentara la **representación legal de la víctima**.