

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 **vejeciones**, 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 renunciable** 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.

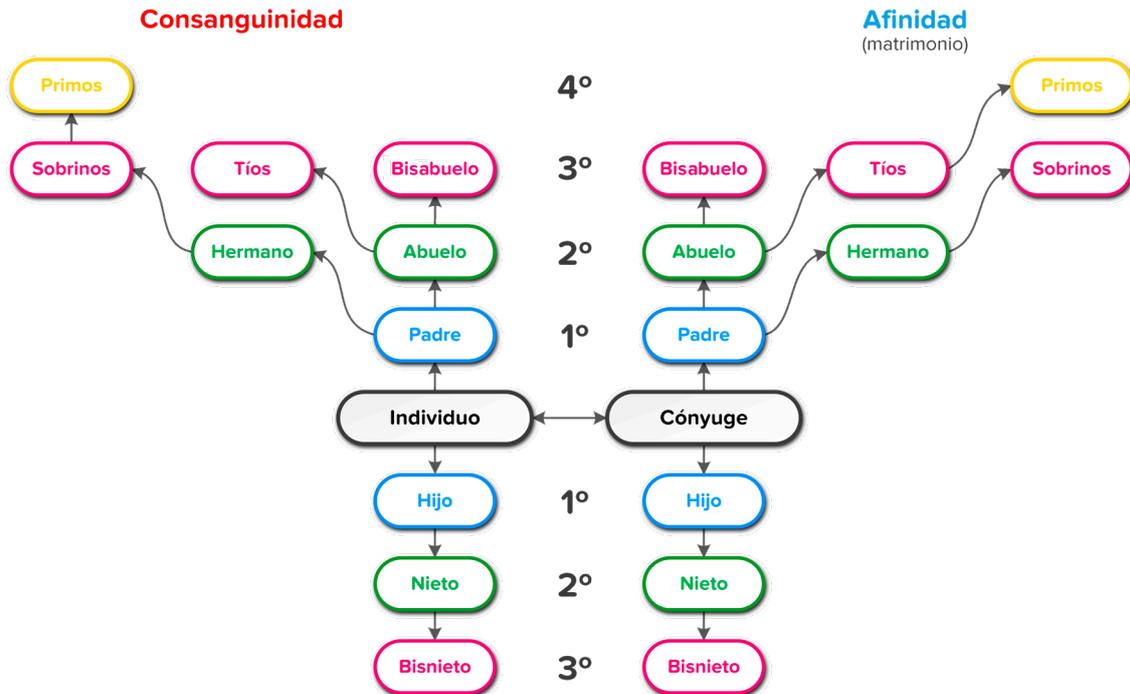
Acción penal (Art. 109.2)

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**.

El ejercicio de la **acción penal** por alguna de las **personas legitimadas** conforme a este artículo **no impide** su ejercicio posterior por cualquier **otro** de los **legitimados**. Cuando exista una **pluralidad de víctimas**, **todas** ellas podrán **personarse independientemente** con **su propia representación**. Sin embargo, en estos casos, **cuando** pueda verse **afectado** el **buen orden del proceso** o el derecho a un **proceso sin dilaciones indebidas**, el **Juez** o Tribunal, en resolución motivada y tras oír a todas las partes, **podrá imponer** que se **agrupen** en **una** o **varias representaciones** y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses.



La **acción penal** también **podrá ser ejercitada** por las **asociaciones de víctimas** y por las **personas jurídicas** a las que la **ley reconoce legitimación** para **defender los derechos de las víctimas**, siempre que ello fuera **autorizado** por la **víctima** del delito.

Cuando el **delito** o falta cometida tenga por **finalidad impedir** u **obstaculizar** a los **miembros** de las **corporaciones locales** (concejales, policías locales, etc.) el ejercicio de sus **funciones públicas**, podrá **también personarse** en la causa la **Administración local** en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho punible.

No mostrarse parte no implica la renuncia (Art. 110)

Las personas **perjudicadas** por un delito que **no** hubieren **renunciado** a su derecho podrán **mostrarse parte** en la causa si lo hicieran **antes** del trámite de **calificación del delito** y ejercitar las **acciones civiles** que procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. 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**.

Aun **cuando** las personas **perjudicadas** **no** se muestren **parte** en la causa, **no** por esto **se entiende** que **renuncian** al derecho de **restitución**, **reparación** o **indemnización** que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la **renuncia** de este derecho se haga en su caso de una **manera clara** y **terminante**.

Acciones juntas o separadas (Art. 111)

Las **acciones** que nacen de un **delito** o falta podrán **ejercitarse junta** o **separadamente**; pero **mientras** estuviese **pendiente** la **acción penal** **no** se **ejercitará** la **civil con separación** hasta que aquélla haya sido resuelta en **sentencia firme**, salvo siempre lo dispuesto en los arts. 4º, 5º y 6º de este Código.*

Efectos de ejercer la acción penal y la civil separadamente (Art. 112)

Ejercitada sólo la **acción penal**, se entenderá utilizada **también** la **civil**, a no ser que el dañado o perjudicado la **renunciase** o la **reservase** expresamente **para ejercerla después de terminado el juicio criminal**, si a ello hubiere lugar.

Si se **ejercitase** sólo la **civil** que **nace de un delito** de los que no pueden **perseguirse** sino en virtud de **querrela particular**, se considerará **extinguida** desde luego la acción **penal**.

Ejercicio de la acción penal y la civil conjuntamente (Art. 113)

Podrán ejercitarse expresamente las **2 acciones** por **una misma persona** o por **varias**; pero siempre que sean 2 o más las personas por quienes se utilicen las acciones derivadas de un delito o falta lo verificarán en **1 solo proceso** y, si fuere posible, **bajo una misma dirección y representación**, a juicio del Tribunal.

Prejudicialidad penal (Art. 114)

Promovido **juicio criminal** en **averiguación** de un **delito** o falta, **no** podrá seguirse **pleito** sobre el **mismo hecho**; suspendiéndole si le hubiese, en el estado en que se hallare, **hasta** que recaiga **sentencia firme** en la causa criminal.*

No será **necesario** para el ejercicio de la **acción penal** que haya **precedido** el de la **civil** originada del **mismo delito** o falta.

Extinción de la acción penal (Art. 115 - 116)

115 La acción **penal** se **extingue** por la **muerte** del **culpable**; **pero** en este caso **subsiste** la **civil** contra sus **herederos** y **causahabientes**, que **sólo** podrá **ejercitarse** ante la jurisdicción y por la **vía civil**.

116 La **extinción** de la acción **penal** **no lleva** consigo la de la **civil**, a **no ser** que la extinción proceda de haberse declarado por **sentencia firme** que **no existió el hecho** de que la civil hubiese podido nacer.

En los demás casos, **la persona a quien corresponda** la **acción civil** podrá **ejercitarla**, ante la jurisdicción y por la **vía** de lo **civil** que proceda, **contra quien estuviere obligado** a la **restitución** de la cosa, **reparación** del daño o **indemnización** del perjuicio sufrido.

Extinción de la acción civil (Art. 117)

La **extinción** de la acción **civil** **tampoco** lleva consigo la de la **penal** que nazca del mismo delito.

La **sentencia firme absolutoria** dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción **civil**, **no será** **obstáculo** para el ejercicio de la acción **penal** correspondiente.

DERECHO A LA DEFENSA, A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y A LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN LOS JUICIOS CRIMINALES (Tít. 5 - Cap. 1)

Derecho a la defensa (Art. 118)

Toda persona a quien **se atribuya** un **hecho punible** (que merece ser castigado) podrá ejercitar el **derecho de defensa**, **interviniendo** en las **actuaciones**, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le **instruirá** (informará), **sin demora injustificada**, de los siguientes **derechos**:

- Derecho a ser **informado** de los **hechos** que se le atribuyan, así como de cualquier **cambio relevante** en el objeto de la **investigación** y de los **hechos imputados**. Esta información será facilitada con el **grado de detalle suficiente** para **permitir** el ejercicio efectivo del **derecho de defensa**.
- Derecho a **examinar las actuaciones** con la debida **antelación** para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, **con anterioridad** a que se le tome **declaración**.
- Derecho a **actuar en el proceso penal** para ejercer su derecho de defensa.
- Derecho a **designar libremente abogado**, sin perjuicio del apdo. 1 a) del art. 527 (incomunicación).
- Derecho a **solicitar asistencia jurídica gratuita**, **procedimiento** para hacerlo y **condiciones** para obtenerla.

- Derecho a la **traducción e interpretación gratuitas**.
- Derecho a **guardar silencio** y a **no prestar declaración** si no desea hacerlo, y a **no contestar** a alguna/s de las **preguntas** que se le formulen.
- Derecho a **no declarar contra sí mismo** y a **no confesarse culpable**.

La **información** a que se refiere este apartado se facilitará en un **lenguaje comprensible** y que resulte **accesible**.

A estos efectos se **adaptará** la **información** a la ¹**edad** del destinatario, su ²**grado de madurez**, ³**discapacidad** y cualquier ⁴**otra circunstancia personal** de la que pueda derivar una modificación de la capacidad para **entender** el alcance de la **información** que se le facilita.

El **derecho de defensa** se **ejercerá** sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley **desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena**.

El **derecho de defensa comprende** la asistencia letrada de un **abogado de libre designación** o, en su defecto, de un abogado de **oficio**, con el que podrá **comunicarse** y **entrevistarse reservadamente**, incluso **antes** de que se le reciba **declaración** por la **policía**, el **fiscal** o la **autoridad judicial**, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 (incomunicación) y que **estará presente** en todas sus ¹**declaraciones** así como en las ²**diligencias de reconocimiento***, ³**careos*** y ⁴**reconstrucción de hechos**.

Para actuar en el proceso, las **personas investigadas** deberán ser **representadas por procurador*** y **defendidas por abogado**, **designándoseles de oficio** cuando ¹**no** los hubiesen **nombrado** por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando ²**no** tuvieran **aptitud legal para hacerlo***.

Todas las **comunicaciones** entre el **investigado** o encausado y su **abogado** tendrán **carácter confidencial**.

Garantías penales (Art. 119)

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de esta Ley, haya de procederse a la **imputación** de una **persona jurídica**, se practicará con ésta la comparecencia prevista en el artículo 775, con las siguientes **particularidades**:

- La **citación** se **hará** en el **domicilio social** de la **persona jurídica**, **requiriendo** a la entidad que proceda a la **designación** de un **representante**, así como **Abogado** y **Procurador** para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la designación de oficio de estos dos últimos. La falta de designación del representante no impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y Procurador designado.
- La **comparecencia** se **practicará** con el **representante** especialmente designado de la persona jurídica imputada **acompañada** del **Abogado** de la misma. La inasistencia al acto de dicho representante determinará la práctica del mismo con el Abogado de la entidad.
- El **Juez informará** al **representante** de la persona jurídica imputada o, en su caso, al **Abogado**, de los **hechos que se imputan** a ésta. Esta información se facilitará **por escrito** o mediante entrega de una **copia** de la **denuncia** o **querrela** presentada.
- La designación del **Procurador** **sustituirá** a la indicación del **domicilio a efectos de notificaciones**, **practicándose con el Procurador** designado todos los **actos de comunicación** posteriores, incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carácter personal. Si el Procurador ha sido nombrado de oficio se comunicará su identidad a la persona jurídica imputada.

Intervención de la persona jurídica (Art. 120)

Las **disposiciones** de esta Ley que **requieren** o **autorizan** la **presencia** del “**investigado**” (refiriéndose a personas jurídicas) en la práctica de **diligencias de investigación** o de **prueba anticipada*** se **entenderán** siempre referidas al “**representante**” especialmente designado por la entidad, que podrá asistir acompañado del letrado encargado de la defensa de ésta.

La **incomparecencia** de la persona especialmente designada **no impedirá** la celebración del **acto de investigación** o de **prueba anticipada** que se sustanciará con el **Abogado defensor**.

Ambas partes pagan los honorarios, y los condenados, además, las costas procesales (Art. 121)

Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tendrán **obligación** de **satisfacer** (pagar) los **derechos** de los **procuradores** que les representen, los **honorarios** de los **abogados** que les defiendan, los de los **peritos** que informen a su instancia y las **indemnizaciones** de los **testigos** que presentaren, cuando los peritos y testigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren.

Ni durante la causa ni después de terminada tendrán la obligación de **satisfacer** las **demás costas procesales**, a no ser que a ello fueren **condenados**.

Papel de oficio (Art. 122)

Se usará **papel de oficio*** en los **juicios sobre faltas** (delitos leves) y en las **causas criminales** (delitos), sin perjuicio del correspondiente reintegro si hubiere condenación de costas.

DERECHO A LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (Cap. 2)

Derechos de los investigados que no hablen el castellano (Art. 123)

Los **imputados** o **acusados** que **no hablen** o **entiendan** el **castellano** o la **lengua oficial** en la que se desarrolle la actuación tendrán los siguientes **derechos**:

- Derecho a ser asistidos por un **intérprete** que utilice una lengua que comprenda durante todas las **actuaciones** en que sea **necesaria** su **presencia**, incluyendo el **interrogatorio policial** o por el **Ministerio Fiscal** y todas las **vistas judiciales**.
- Derecho a servirse de **intérprete** en las **conversaciones** que mantenga con su **Abogado** y **que** tengan **relación directa** con su posterior ¹**interrogatorio** o ²**toma de declaración**, o que resulten necesarias para la presentación de un ³**recurso** o para otras ⁴**solicitudes procesales**.
- Derecho a la **interpretación** de todas las actuaciones del **juicio oral**.
- Derecho a la **traducción escrita** de los **documentos** que resulten ¹**esenciales** para garantizar el ejercicio del derecho a la **defensa**. Deberán ser traducidos, en todo caso, las ²**resoluciones** que acuerden la prisión del imputado, el ³**escrito de acusación*** y la ⁴**sentencia**.
- Derecho a presentar una **solicitud** motivada para que **se considere esencial** un **documento**.

Los **gastos** de **traducción** e **interpretación** derivados del ejercicio de estos derechos serán **sufragados** por la **Administración**, con independencia del resultado del proceso.

Excepcionalmente, la **traducción escrita** de documentos podrá ser **sustituida** por un **resumen oral** de su contenido en una lengua que comprenda, cuando de este modo también se garantice suficientemente la defensa del imputado o acusado.

Traductores e intérpretes judiciales (Art. 124 - 125)

¹²⁴ El **traductor** o **intérprete judicial** será designado de entre aquellos que se hallen incluidos en los **listados** elaborados por la **Administración competente**.

Excepcionalmente, en aquellos supuestos que **requieran** la **presencia urgente** de un **traductor** (textos) o de un **intérprete** (oral), y no sea posible la intervención de un traductor o intérprete judicial inscrito en las listas elaboradas por la Administración, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior, se podrá habilitar como intérprete o **traductor judicial eventual** a otra **persona conocedora del idioma** empleado que **se estime capacitado** para el desempeño de **dicha tarea**.

Renuncia a derecho de traducción e interpretación (Art. 126)

La **renuncia** a los derechos a que se refiere el artículo 123 (**derechos de traducción e interpretación**) deberá ser **expresa** y **libre**, y **solamente** será **válida** si se produce **después** de que el **imputado** o acusado haya recibido un **asesoramiento jurídico suficiente** y **accesible** que le permita tener **conocimiento** de las **consecuencias** de su **renuncia**. En todo caso, los derechos a los que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 123 (intérprete en actuaciones necesarias y en juicio oral) **no podrán ser renunciados**.

DENUNCIA (Tít. 1)

Obligación de denunciar los delitos públicos (Art. 259)

El que **presenciar** la perpetración de cualquier **delito público*** está **obligado** a **ponerlo inmediatamente** en **conocimiento** del **Juez de instrucción**, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal **más próximo** al sitio en que se hallare.

Exentos de la obligación de denunciar delitos públicos (Art. 260 - 261)

260 La **obligación** establecida en el artículo anterior **no comprende** a los ¹**impúberes** (que no ha llegado a la pubertad) ni a los que ²**no gozaren del pleno uso de su razón**.

261 **Tampoco** estarán **obligados a denunciar**:

- ³Quien sea **cónyuge** del **delincuente** no separado legalmente o de hecho o
- ⁴La **persona** que **conviva** con él en **análoga relación de afectividad**.
- ⁵Quienes sean **ascendientes** y ⁶**descendientes** del **delincuente** y
- ⁷Sus **parientes colaterales** hasta el **2º grado** inclusive.

Esta disposición **no** será **aplicable** cuando se trate de un **delito** contra la **vida**, de un delito de **homicidio**, de un delito de **lesiones** de los art. 149 y 150 del Código Penal, de un delito de **maltrato habitual** previsto en el art. 173.2 del Código Penal, de un delito contra la **libertad** o contra la **libertad e indemnidad sexual** o de un delito de **trata de seres humanos** y la víctima del delito sea una persona **menor** de edad o una persona con **discapacidad** necesitada de especial protección.

Profesionales con obligación de denunciar delitos públicos (Art. 262)

Los que por razón de sus **cargos**, **profesiones** u **oficios** tuvieren **noticia** de algún **delito público**, estarán **obligados** a **denunciarlo** inmediatamente al ¹**Ministerio fiscal**, al ²**Tribunal competente**, al ³**Juez de instrucción** y, en su defecto, al municipal o al ⁴**funcionario de policía más próximo** si se tratare de un **delito flagrante**.*

Los que **no cumplieren** esta **obligación** incurrirán en **multa**, que se impondrá **disciplinariamente**.

Exención de la obligación de denunciar a abogados, procuradores y eclesiásticos (Art. 263)

La **obligación** de **denunciar** los **delitos públicos** que tuviere conocimiento por su profesión **no comprenderá** a los ¹**Abogados** ni a los ²**Procuradores** respecto de las **instrucciones** o **explicaciones** que recibieren de sus **clientes**.*

Tampoco comprenderá a los ³**eclesiásticos** y ⁴**ministros de cultos** disidentes respecto de las **noticias** que se **les hubieren revelado** en el ejercicio de las funciones de su ministerio.*

Circulación o entrega vigilada de drogas (Art. 263.2)

El ¹**Juez de Instrucción competente** y el ²**Ministerio Fiscal**, así como los ³**Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial**, **centrales** o de ámbito **provincial**, y sus ⁴**mandos superiores** podrán **autorizar** la **circulación** o **entrega vigilada** de **drogas** tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas.

Esta medida deberá acordarse por **resolución fundada**, en la que se determine **explícitamente**, en cuanto sea posible, el ¹**objeto** de autorización o entrega vigilada, así como el ²**tipo** y ³**cantidad** de la **sustancia** de que se trate.

Para adoptar estas medidas **se tendrá en cuenta** su ¹**necesidad** a los **finés de investigación** en relación con la **importancia del delito** y con las ²**posibilidades de vigilancia**.

Se entenderá por “**circulación o entrega vigilada**” la **técnica** consistente en **permitir** que **remesas ilícitas o sospechosas** de **drogas tóxicas**, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los **equipos, materiales y sustancias** (precursores), así como los **bienes y ganancias** procedentes de las actividades delictivas, **circulen por territorio español** o **salgan o entren** en él **sin interferencia** obstativa de la **autoridad** o sus **agentes** y **bajo su vigilancia**, con el **fin** de **descubrir** o identificar a las **personas involucradas** en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también **prestar auxilio a autoridades extranjeras** en esos mismos fines.

Obligación de denunciar no obliga a probar los hechos (Art. 264)

El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere **conocimiento** de la perpetración de algún delito de los que deben **perseguirse de oficio**, deberá **denunciarlo** al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, **sin** que se entienda **obligado** por esto a **probar los hechos** denunciados ni a **formalizar querrela**.

Denuncias (Art. 265)

Las **denuncias** podrán **hacerse** por **escrito** o de **palabra**, ¹**personalmente** o por medio de ²**mandatario** con **poder especial**.*

Denuncia por escrito (Art. 266)

La **denuncia** que se hiciere por **escrito** (redactada por el denunciante) deberá estar **firmada** por el ¹**denunciador**; y si no pudiere hacerlo, por ²**otra persona a su ruego**.

La **autoridad** o **funcionario** que la recibiere **rubricará** (firmará) y **sellará todas las hojas** a **presencia del que la presentare**, quien **podrá** también **rubricarla** por sí o por medio de otra persona a su ruego.

Denuncia verbal (Art. 267)

Cuando la **denuncia** sea **verbal**, se **extenderá un acta** por la **autoridad** o **funcionario** que la recibiere, en la que, en **forma de declaración**, se **expresarán** cuantas ¹**noticias tenga el denunciante relativas al hecho** denunciado y a sus ²**circunstancias**, **firmándola ambos** a continuación. **Si** el denunciante **no pudiere firmar**, lo hará **otra persona a su ruego**.

Hacer constar la identidad del denunciante (Art. 268)

El **Juez, Tribunal, autoridad** o **funcionario** que **recibieren** una **denuncia** verbal o escrita **harán constar** por la **cédula personal** (DNI/NIE) o por **otros medios** que reputen suficientes, la **identidad del denunciador**.

Si éste lo exigiere, le darán un **resguardo** de haber formalizado la **denuncia**.

Comprobación del hecho denunciado (Art. 269)

Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el **Juez** o **funcionario** a quien se hiciese a la **comprobación** del **hecho denunciado**, **salvo** que éste ¹**no** revistiere **carácter de delito**, o que la ²**denuncia** fuere **manifiestamente falsa**.

En cualquiera de estos dos casos, el Tribunal o funcionario **se abstendrán** de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si desestimasen aquélla indebidamente.

QUERELLA (Tít. 2)

Querella por españoles y extranjeros (Art. 270)

Todos los ciudadanos **españoles**, **hayan sido** o **no ofendidos** por el delito, pueden **querellarse**, ejercitando la **acción popular**.*

También pueden querellarse los **extranjeros** por los **delitos** cometidos **contra sus personas** o **bienes** o las personas o bienes de **sus representados**, **previo** cumplimiento de la **prestación de fianza**, **si no** estuvieren **exentos** de prestarla.

Querella por el Ministerio fiscal (Art. 271)

Los funcionarios del **Ministerio fiscal** **ejercitarán** también, en forma de **querella**, las **acciones penales** en los **casos** en que estuvieren **obligados** (delitos públicos).

Autoridad judicial competente para la querella (Art. 272)

La **querella** se **interpondrá** ante el **Juez de instrucción competente**.

Si el **querellado** estuviere **sometido** por disposición especial de la Ley a un **determinado Tribunal** (aforado), **ante éste se interpondrá la querella**.

Lo mismo se hará **cuando** fueren **varios** los querellados por un **mismo delito** o por **2** o **más delitos conexos** y **alguno** de aquéllos estuviere **sometido** excepcionalmente a un **Tribunal** que **no** fuere el llamado a conocer, por **regla general**, del delito.*

Delitos in fraganti (Art. 273)

En los casos del artículo anterior, **cuando se trate** de un **delito in fraganti** o de los que **no dejan señales** permanentes de su perpetración, o en que fuere de temer fundadamente la **ocultación** o **fuga del presunto culpable**, el **particular** que intentare querellarse del delito **podrá acudir** desde luego al **Juez de instrucción** o municipal que estuviere **más próximo** o a cualquier **funcionario de policía**, a fin de que se practiquen las **primeras diligencias*** necesarias **para hacer constar la verdad** de los **hechos** y para **detener al delincuente**.



Efectos de la interposición de la querella (Art. 274)

El **particular querellante**, cualquiera que sea su fuero (privilegio o exención jurídica), quedará **sometido**, para todos los efectos del juicio por él promovido, al **Juez de instrucción** o **Tribunal competente** para conocer del delito objeto de la querella.

Pero **podrá apartarse** de la querella **en cualquier tiempo**, quedando, sin embargo, **sujeto a las responsabilidades** que pudieran resultarle por sus **actos anteriores** (delito de querella calumniosa).

Abandono de la querella (Art. 275 - 276)

275 **Si** la **querella** fuese por **delito** que no pueda ser perseguido sino **a instancia de parte**, se entenderá **abandonada** por el que la hubiere interpuesto **cuando dejare de instar** el **procedimiento** dentro de los **10 días siguientes** a la **notificación** del **auto** en que el Juez o el Tribunal así lo hubiese acordado.

Al efecto, ¹a los **10 días** de haberse practicado las **últimas diligencias pedidas** por el querellante, o de estar ²**paralizada** la causa **por falta de instancia** del mismo, **mandará de oficio** el Juez o Tribunal que conociere de los autos que aquél (el querellante) **pidá lo que convenga** a su derecho en el **término fijado** en el párrafo anterior.*

276 Se tendrá también por **abandonada** la querella cuando, por **muerte** o por haberse **incapacitado** el **querellante** para continuar la acción, ³**no compareciere** ninguno de sus **herederos** o **representantes** legales **a sostenerla** dentro de los **30 días siguientes** a la **citación** que al efecto se les hará dándoles **conocimiento de la querella**.

Presentación de la querella (Art. 277)

La querella **se presentará** siempre por medio de **Procurador** con poder bastante y **suscrita** por **Letrado**.*

Se **extenderá** en **papel de oficio**, y en ella se **expresará**:

- El **Juez** o **Tribunal** ante quien se presente.
- El **nombre, apellidos y vecindad** del **querellante**.
- El **nombre, apellidos y vecindad** del **querellado**.

En el caso de **ignorarse** estas **circunstancias**, se deberá hacer la designación del querellado por las **señas** que mejor pudieran darle a conocer.

- La **relación circunstanciada del hecho**, con expresión del **lugar, año, mes, día y hora** en que se ejecutó, si se supieren.
- Expresión de las **diligencias** que se **deberán practicar** para la **comprobación** del **hecho**.
- La **petición** de que ¹se admita la **querrela**, ²se practiquen las **diligencias** indicadas, ³se proceda a la **detención** y ⁴**prisión del presunto culpable** o a ⁵**exigirle la fianza** de libertad provisional, y se acuerde el ⁶**embargo de sus bienes** en la cantidad necesaria en los casos en que así proceda.
- La **firma** del **querellante** o la de **otra persona a su ruego** si no supiere o no pudiere firmar **cuando el Procurador no** tuviese **poder especial** para formular la querrela.

Acto de conciliación (Art. 278)

Si la **querrela** tuviere por objeto algún **delito** de los que solamente pueden perseguirse **a instancia de parte**, **excepto** el de **violación** o **rapto**, **acompañará** también la **certificación** que **acredite** haberse celebrado o intentado el **acto de conciliación*** entre **querellante** y **querellado**.

Podrán, sin embargo, practicarse **sin este requisito** las diligencias de **carácter urgente** para la ¹**comprobación de los hechos** o para la ²**detención del delincuente**, suspendiendo después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Querrelas por calumnias o injurias causadas durante un juicio (Art. 279)

En los delitos de **calumnia** o **injuria** causadas **en juicio** se **presentará** además la **licencia** del **Juez** o **Tribunal** (número de identidad profesional) que hubiese conocido de aquél.

Fianza del querellante (Art. 280)

El **particular querellante** prestará **fianza** de la **clase** y en la **cuantía** que **fijare** el **Juez** o **Tribunal** para responder de las **resultas del juicio** (gastos).

Exentos de prestar fianza (Art. 281)

Quedan **exentos** de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior:

- El ¹**ofendido** y sus ²**herederos** o ³**representantes legales**.
- En los delitos de **asesinato** o de **homicidio**, el ⁴**cónyuge** del difunto o persona vinculada a él por una ⁵**análoga relación de afectividad**, los ⁶**ascendientes** y ⁷**descendientes** y sus parientes ⁸**colaterales** hasta el ² **grado** inclusive, los ⁹**herederos** de la **víctima** y los ¹⁰**padres**, ¹¹**madres** e ¹²**hijos** del **delincuente**.
- Las ¹³**asociaciones de víctimas** y las ¹⁴**personas jurídicas** a las que la **ley reconoce legitimación** para **defender los derechos de las víctimas** siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente **autorizado por la propia víctima**.

La **exención de fianza no** es **aplicable** a los **extranjeros** si **no** les correspondiere en virtud de **tratados internacionales** o por el **principio de reciprocidad**.*

POLICÍA JUDICIAL (Tít. 3)

Funciones de la Policía Judicial (Art. 282)

La **Policía Judicial** tiene por **objeto** y será **obligación** de todos los que la componen:

- **Averiguar** los **delitos públicos** que se cometieren en **su territorio** o **demarcación**.
- **Practicar**, según sus atribuciones, las **diligencias** necesarias para **comprobarlos**.
- **Descubrir** a los **delincuentes**.
- **Recoger** todos los **efectos, instrumentos** o **pruebas** del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos **a disposición** de la **autoridad judicial**.

Si el **delito** fuera de los que sólo pueden perseguirse **a instancia de parte** legítima, **tendrán la misma obligación, si se les requiere** al efecto.

La **ausencia de denuncia** **no impedirá** la práctica de las **primeras diligencias de prevención** y aseguramiento de los **delitos** relativos a la **propiedad intelectual e industrial**.

Agente encubierto (Art. 282.2)

A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de **investigaciones** que afecten a actividades propias de la **delincuencia organizada**, el **Juez de Instrucción** competente o el **Ministerio Fiscal** **dando cuenta** inmediata al **Juez**, podrán **autorizar** a funcionarios de la **Policía Judicial**, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a ¹**actuar** bajo **identidad supuesta** y a ²**adquirir** y **transportar** los **objetos, efectos** e **instrumentos** del **delito** y ³**diferir** (posponer) la **incautación** de los mismos.*

La **identidad supuesta** será **otorgada** por el **Ministerio del Interior** por el plazo de **6 meses prorrogables** por períodos de **igual duración**, quedando legítimamente **habilitados** para actuar en todo lo relacionado con la **investigación concreta** y a **participar** en el **tráfico jurídico y social*** bajo tal identidad.

La **resolución** por la que se acuerde deberá **consignar** el **nombre verdadero** del **agente** y la **identidad supuesta** con la que actuará en el caso concreto.

La **resolución** será **reservada** y deberá **conservarse fuera** de las **actuaciones** con la debida seguridad.

La **información** que vaya obteniendo el agente encubierto **deberá ser puesta** a la **mayor brevedad** posible **en conocimiento** de **quien autorizó la investigación**. Asimismo, dicha información deberá **aportarse** al proceso **en su integridad** y **se valorará** en conciencia **por el órgano judicial** competente.

Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán **mantener dicha identidad** cuando **testifiquen**

Ningún funcionario de la **Policía Judicial** podrá ser **obligado** a **actuar** como **agente encubierto**.

Se considerará como “**delincuencia organizada**” la **asociación** de **3 o más personas** para **realizar**, de forma **permanente** o **reiterada**, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los **delitos** siguientes:

- Delitos de obtención, **tráfico ilícito de órganos humanos** y trasplante de los mismos.
- Delito de **secuestro de personas**.
- Delito de **trata de seres humanos**.
- Delitos relativos a la **prostitución**.
- Delitos contra el **patrimonio** y contra el **orden socioeconómico**.
- Delitos relativos a la **propiedad intelectual e industrial**.
- Delitos contra los **derechos de los trabajadores**.
- Delitos contra los **derechos de los ciudadanos extranjeros**.
- Delitos de **tráfico de especies de flora o fauna amenazada**.
- Delito de **tráfico de material nuclear y radiactivo**.
- Delitos contra la **salud pública**.

- Delitos de **falsificación** de **moneda**, y falsificación de **tarjetas de crédito**, débito o cheques de viaje.
- Delito de **tráfico y depósito** de **armas, municiones** o **explosivos**.
- Delitos de **terrorismo**.
- Delitos contra el **patrimonio histórico** previstos la Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando.

El agente encubierto estará **exento** de **responsabilidad criminal** por aquellas actuaciones que sean **consecuencia necesaria** del desarrollo de la **investigación**, **siempre que guarden** la debida **proporcionalidad** con la **finalidad** de la misma y **no** constituyan una **provocación** al delito.

Policía judicial en sentido genérico o amplio (Art. 283)

Constituirán la **Policía judicial** y serán **auxiliares** de los **Jueces** y **Tribunales** competentes en materia penal y del **Ministerio fiscal**, quedando **obligados** a seguir las **instrucciones** que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes:

- Las **Autoridades administrativas** encargadas de la **seguridad pública** y de la **persecución** de todos los **delitos** o de algunos especiales.
- Los **empleados** o **subalternos** de la **policía de seguridad**, cualquiera que sea su denominación.
- Los **Alcaldes**, **Tenientes de Alcalde** y **Alcaldes de barrio**.
- Los **Jefes**, **Oficiales** e **individuos** de la **Guardia Civil** o de cualquier **otra fuerza** destinada a la **persecución de malhechores** (CNP, mossos d'esquadra, Policía Local).
- Los **Serenos**, **Celadores** y cualesquiera otros **Agentes municipales** de **policía urbana** o **rural**.*
- Los **Guardas de montes**, **campos** y **sembrados**, **jurados** o **confirmados** por la Administración.
- Los funcionarios del **Cuerpo especial de Prisiones**.
- Los **Agentes judiciales** y los **subalternos** de los **Tribunales y Juzgados**.
- El personal dependiente de la **Jefatura Central de Tráfico**, encargado de la **investigación técnica** de los **accidentes**.

Archivar atestado en el Puesto cuando no haya autor conocido (Art. 284)

Inmediatamente que los funcionarios de la **Policía judicial** tuvieren **conocimiento** de un **delito público** o fueren **requeridos** para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún **delito privado**, lo **participarán** a la **autoridad judicial** o al representante del **Ministerio Fiscal**, si pudiesen hacerlo sin cesar en la práctica de las **diligencias de prevención**. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado.

No obstante, cuando **no** exista **autor conocido** del delito la **Policía Judicial** **conservará** el **atestado a disposición** del **Ministerio Fiscal** y de la **autoridad judicial**, **sin enviárselo**, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que se trate de **delitos contra** la **vida**, contra la **integridad física**, contra la **libertad e indemnidad sexuales** o de delitos relacionados con la **corrupción**.
- Que se practique cualquier **diligencia después** de transcurridas **72 horas** desde la apertura del atestado y éstas **hayan tenido** algún **resultado**.
- Que el **Ministerio Fiscal** o la **autoridad judicial** **soliciten** la **remisión**.

De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del delito (obtener copia denuncia, asistencia lingüística y traducción), la **Policía Judicial** **comunicará** al **denunciante** que en caso de **no ser identificado el autor** en el plazo de **72 horas**, las **actuaciones no se remitirán** a la **autoridad judicial**, **sin perjuicio** de su derecho a **reiterar la denuncia** ante la **fiscalía** o el **juzgado** de instrucción.

Recogida o incautación de efectos del delito (Art. 284.2)

Si hubieran **recogido** armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener **relación con el delito** y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extenderán **diligencia expresiva** del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá una **descripción minuciosa** para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser **sustituida** por un **reportaje gráfico** (fotografías). La diligencia será **firmada** por la persona en cuyo poder fueren hallados.

La **incautación de efectos** que pudieran pertenecer a una víctima del delito será **comunicada** a la misma.

La persona afectada por la incautación podrá **recurrir** en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción.

Poner las actuaciones a disposición del superior jerárquico (Art. 285)

Si concurriere algún funcionario de Policía judicial de **categoría superior** a la del que estuviese actuando, deberá éste **darle conocimiento** de cuanto hubiese practicado, **poniéndose** desde luego **a su disposición**.

Poner las actuaciones a disposición del Juez (Art. 286)

Cuando el Juez de instrucción o el municipal se presentaren a formar el sumario, cesarán las ¹**diligencias de prevención** que **estuviere practicando** cualquier Autoridad o agente de policía; debiendo éstos **entregarlas** en el acto a dicho Juez, así como los ²**efectos** relativos al delito que se hubiesen recogido, y poniendo a su disposición a los ³**detenidos**, si los hubiese.

Practicar las diligencias sin dilación (Art. 287)

Los funcionarios que constituyen la **Policía judicial practicarán sin dilación**, según sus atribuciones respectivas, las **diligencias** que los funcionarios del **Ministerio fiscal** les encomienden para la ¹**comprobación del delito** y ²**averiguación de los delincuentes** y todas las ³**demás** que durante el curso de la causa les encargaren los **Jueces de instrucción** y municipales.

Comunicación directa o a través del superior jerárquico (Art. 288)

El **Ministerio fiscal**, los **Jueces de instrucción** y los municipales **podrán entenderse directamente** con los funcionarios de **Policía judicial**, cualquiera que sea su categoría, para todos los efectos de este título; **pero si** el servicio **admitiese espera**, **deberán acudir al superior** respectivo del funcionario de Policía judicial, mientras no necesitasen del inmediato auxilio de éste.

Comunicación del incumplimiento de una orden o requerimiento (Art. 289)

El funcionario de **Policía judicial** que por **cualquier causa no pueda cumplir** el **requerimiento** o la **orden** que hubiese recibido del **Ministerio fiscal**, del **Juez** de instrucción, del Juez municipal, o de la **Autoridad** o agente que hubiese prevenido las primeras diligencias, **lo pondrá inmediatamente** en **conocimiento** del que haya hecho el requerimiento o dado la orden **para** que provea **otro modo de ejecución**.

Incumplimiento de orden por causa ilegítima (Art. 290)

Si la causa no fuere **legítima**, el que hubiese dado la orden o hecho el requerimiento lo pondrá **en conocimiento** del **superior jerárquico** del que se excuse **para que le corrija disciplinariamente**, a no ser que hubiere incurrido en mayor responsabilidad con arreglo a las leyes.

El **superior jerárquico comunicará** a la **Autoridad** o funcionario que le hubiere dado la queja la **resolución** que adopte **respecto** de su **subordinado**.

Comunicación de la imposibilidad de auxilio a los Jueces (Art. 291)

El **jefe** de cualquier **fuerza pública** que **no** pudiere **prestar** el **auxilio** que por los Jueces de instrucción o municipales o por un funcionario de Policía judicial le fuere pedido **lo pondrá inmediatamente** en **conocimiento** del que haya hecho el requerimiento **para** que provea **otro modo de ejecución**.

El que hubiere hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del Jefe superior inmediato del que se excusare en la forma y para el objeto expresado en los párrafos del artículo anterior.

Atestado policial (Art. 292 - 293)

292 Los funcionarios de **Policía judicial** extenderán, bien en **papel sellado**, bien en **papel común**, un **atestado** de las **diligencias que practiquen**, en el cual **especificarán con la mayor exactitud** los **¹hechos** por ellos **averiguados**, insertando las **²declaraciones** e **³informes** recibidos y anotando todas las **⁴circunstancias** que hubiesen **observado** y pudiesen ser **prueba** o **indicio** del **delito**.

La Policía Judicial **remitirá con el atestado** un **informe** dando cuenta de las **¹detenciones anteriores** (antecedentes policiales) y de la existencia de **²requisitorias** (órdenes judiciales de búsqueda y localización) para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos.

293 El **atestado** será **firmado** por el que lo haya extendido, y si usare **sello** lo estampará con su rúbrica (firma) en **todas las hojas**.

Las **personas presentes, peritos y testigos** que hubieren **intervenido** en las diligencias relacionadas en el atestado serán **invitadas a firmarlo** en la parte a ellos referente. **Si no lo hicieren, se expresará la razón**.

Relación verbal circunstanciada (Art. 294)

Si **no pudiere redactar** el **atestado** el funcionario a quien correspondiese hacerlo, **se sustituirá** por una **relación verbal circunstanciada**, que **reducirá a escrito** de un modo fehaciente el **funcionario del Ministerio fiscal**, el **Juez de instrucción** o el municipal a quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria.

Comunicación de las diligencias a la autoridad judicial (Art. 295 - 296)

295 **En ningún caso** los funcionarios de **Policía Judicial** podrán **dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento** a la **autoridad judicial** o al **Ministerio Fiscal** de las **diligencias** que **hubieran practicado***, salvo en los supuestos de **¹fuerza mayor** o cuando **²no exista autor conocido**.

Los que **infrinjan** esta disposición serán **corregidos disciplinariamente**, si la omisión **no mereciere** la calificación de **delito**, y será considerada dicha infracción como **falta grave** la **1ª vez** y como **falta muy grave** las **siguientes**.

Los que, **sin exceder el tiempo** de las **24 horas, demorasen más de lo necesario** el dar conocimiento, serán corregidos disciplinariamente, y además esta infracción constituirá a efectos del expediente personal del interesado, **falta leve** la **1ª vez**, **grave** las **2 siguientes** y **muy grave** las **restantes**.

296 Cuando hubieren **practicado diligencias** por **orden** o **requerimiento** de la **Autoridad judicial** o del **Ministerio fiscal**, **comunicarán el resultado** en los **plazos** que en la orden se hubiesen **fijado**.

Denuncias (Art. 297)

Los **atestados** que redactaren y las **manifestaciones** que hicieren los funcionarios de **Policía judicial**, a **consecuencia** de las **averiguaciones** que hubiesen practicado, se considerarán **“denuncias”** para los efectos legales.

Las **demás declaraciones** que prestaren deberán ser **firmadas**, y tendrán el **valor** de **“declaraciones testificales”**** en cuanto se refieran a **hechos de conocimiento propio**.

En todo caso, los funcionarios de **Policía judicial** están **obligados** a observar estrictamente las **formalidades legales** en cuantas diligencias practiquen, y **se abstendrán, bajo su responsabilidad, de usar medios de averiguación que la Ley no autorice**.

Calificaciones a Policías judiciales en sentido estricto (Art. 298)

Los **Jueces de instrucción** y los **Fiscales calificarán** en un **registro reservado** el **comportamiento** de los funcionarios que bajo su inspección prestan servicios de **Policía judicial**; y cada **semestre**, con referencia a

dicho registro, **comunicarán** a los **superiores** de cada uno de aquéllos, para los efectos a que hubiere lugar, la **calificación razonada** de su comportamiento.

Cuando los funcionarios de **Policía judicial** que **hubieren de ser corregidos disciplinariamente** con arreglo a esta Ley fuesen de **categoría superior** a la de la **Autoridad judicial** o **fiscal** que entendiesen en las diligencias en que se hubiere cometido la falta, **se abstendrán** éstos de imponer por sí mismos la corrección, **limitándose** a **poner** lo ocurrido en **conocimiento** del **jefe inmediato** del que debiere ser corregido.

INSTRUCCIÓN (Tít. 4)

EL SUMARIO Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA INSTRUIRLO (Cap. 1)

Sumario (Art. 299)

Constituyen el **sumario** las **actuaciones** encaminadas a ¹**preparar el juicio** y practicadas para ²**averiguar** y ³**hacer constar** la perpetración de los **delitos** con todas las **circunstancias** que puedan influir en su **calificación** y la **culpabilidad** de los **delincuentes**, ⁴**asegurando** sus **personas** y las **responsabilidades pecuniarias** de los mismos.

Diligencias del sumario (Art. 301)

Las **diligencias del sumario** serán **reservadas** y **no** tendrán **carácter público** hasta que se abra el **juicio oral**, con las **excepciones** determinadas en la presente Ley.

El **abogado** o **procurador** de cualquiera de las partes que **revelare indebidamente** el **contenido** del **sumario**, será **corregido** (disciplinariamente) con multa de 500 a 10.000 euros.

En la **misma multa** incurrirá cualquier **otra persona** que **no** siendo **funcionario público** cometa la misma falta.

El **funcionario público**, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la **responsabilidad penal** que el Código Penal señale en su lugar respectivo.

Medidas para proteger la intimidad de la víctima (Art. 301.2)

El **Juez** podrá acordar, de **oficio** o **a instancia** del **Ministerio Fiscal** o de la **víctima**, la **adopción** de cualquiera de las **medidas** a que se refiere el apartado 2 del artículo 681 (prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes o de información) **cuando resulte necesario** para **proteger la intimidad** de la víctima o el respeto debido a la misma o a su familia.

Secreto de sumario (Art. 302)

Las **partes** (acusación y defensa) personadas podrán tomar **conocimiento** de las **actuaciones** e **intervenir** en **todas** las **diligencias** del procedimiento.

No obstante, si el **delito** fuere **público**, podrá el **Juez de Instrucción**, **a propuesta** del ¹**Ministerio Fiscal**, de cualquiera de las ²**partes** personadas o de ³**oficio**, **declararlo**, mediante **auto**, **total** o **parcialmente secreto** para todas las partes personadas, por tiempo **no superior a 1 mes** cuando resulte necesario para:

- **Evitar** un **riesgo grave** para la **vida**, **libertad** o **integridad física** de otra persona, o
- **Prevenir** una situación que pueda **comprometer gravemente** el resultado de la **investigación**.

El **secreto** del sumario deberá **alzarse** necesariamente con al menos **10 días** de **antelación** a la **conclusión del sumario**.

Jueces de instrucción forman el sumario (Art. 303)

La **formación del sumario**, ya empiece de oficio, ya a instancia de parte, **corresponderá** a los ¹**Jueces de instrucción** por los **delitos que se cometan** dentro de su **partido** o **demarcación** respectiva y, en su defecto, a los demás de la misma ciudad o población, cuando en ella hubiere más de uno, y **a prevención** con ellos o por su **delegación**, a los ²**Jueces municipales**.

El **nombramiento** de **Juez instructor** únicamente podrá **recaer** en un **¹Magistrado** del **mismo Tribunal**, o en un **²funcionario del orden judicial** en **activo** dentro del **territorio** de dicho **Tribunal**.* Una vez designado, obrará con **jurisdicción propia** e **independiente**.

Salas de gobierno de las Audiencias territoriales (Art. 304)

Las **Salas de gobierno** de las **Audiencias territoriales** (Tribunales Superiores de Justicia) podrán **nombrar** también un **Juez instructor especial** cuando las causas versen sobre **delitos** cuyas **extraordinarias circunstancias**, o las de lugar y tiempo de su ejecución, o de las personas que en ellos hubiesen intervenido como ofensores u ofendidos **motivaren** fundadamente el **nombramiento** de aquél para **la más acertada investigación** o para **la más segura comprobación** de los hechos.

El Juez de instrucción instruye y el Tribunal juzga (Art. 305)

El **nombramiento** de **Jueces especiales de instrucción** que se haga conforme a los artículos anteriores será y habrá de entenderse **sólo** para la **¹instrucción** del **sumario** con todas sus **²incidencias**. Terminado éste, **se remitirá** por el **Juez especial** al **Tribunal** a quien, según las disposiciones vigentes, corresponda el conocimiento de la causa, **para que la prosiga y falle** con arreglo a derecho.

FORMACIÓN DEL SUMARIO (Cap. 2)

Fiscales de los Tribunales (Art. 306)

Conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior, los **Jueces de instrucción** formarán los **sumarios** de los delitos públicos **bajo la inspección directa** del **Fiscal** del **Tribunal competente**.

La **inspección** será **ejercida**, bien constituyéndose el **¹Fiscal** por sí o por medio de sus **²auxiliares** al lado del Juez instructor, bien por medio de **³testimonios** en relación, suficientemente expresivos, que le remitirá el Juez instructor periódicamente y cuantas veces se los reclame, pudiendo en este caso el **Fiscal** hacer presente sus **observaciones** en atenta comunicación y formular sus **pretensiones** por requerimientos igualmente atentos. **También** podrá **delegar** sus funciones en los **Fiscales municipales**.

Jueces de paz (Art. 307)

En el caso de que el **Juez municipal*** comencere a **instruir** las **primeras diligencias** del sumario, practicadas que sean las **¹más urgentes** y todas las que el **²Juez de instrucción** le hubiere **prevenido**, le **remitirá** la **causa**, que **nunca** podrá **retener** más de **3 días**.

Puesta en conocimiento del Secretario Judicial al Fiscal y Presidente de la Audiencia (Art. 308)

Inmediatamente que los **Jueces de instrucción** o de **Paz**, en su caso, tuvieren **noticia** de un **delito**, el **Secretario judicial** (Letrado de la administración de Justicia) lo pondrá en **conocimiento** del **¹Fiscal de la Audiencia**, y dará, además, parte al **²Presidente de la Audiencia** de la **formación del sumario**, en **relación sucinta** (breve y concisa), suficientemente **expresiva** del **hecho**, de sus **circunstancias** y de su **autor**, dentro de los **2 días siguientes** al que hubieren **principiado a instruirle**.

Los **Jueces de Paz** darán **cuenta inmediata** de la **prevención de las diligencias** al **Juez de Instrucción** a quien corresponda.

Detención para prisión preventiva (Art. 309)

Si el **delito** fuere de los que **dan motivo** a la **prisión preventiva** con arreglo a lo dispuesto en esta Ley y el presunto **culpable** hubiese sido sorprendido **in fraganti**, podrá ser desde luego **detenido** y **preso***, **si fuere necesario**.

Procedimiento del Tribunal del Jurado (Art. 309.2)

Quando al terminar la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querrela, así como cuando de cualquier actuación procesal, resulte contra una/s persona/s determinadas la **imputación** de un **delito**, **cuyo enjuiciamiento** venga **atribuido** al **Tribunal del Jurado**, procederá el **Juez** a la **incoación del procedimiento** previsto en su ley reguladora (Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado), en el que, en la

forma que en ella se establece, **se pondrá** inmediatamente aquella imputación **en conocimiento** de los **presuntamente inculpad**os.

El **Ministerio Fiscal**, demás **partes** personadas, y el **investigado** en todo caso, podrán **instarlo** así, debiendo el **Juez resolver** en plazo de una audiencia. **Si** ¹**no lo hiciere**, o ²**desestimare** la petición, las **partes** podrán recurrir directamente en **queja** ante la **Audiencia Provincial** que **resolverá** antes de **8 días**, recabando el informe del Instructor por el medio más rápido.

Delegaciones del Juez de instrucción al Juez de Paz (Art. 310)

Los **Jueces de instrucción** podrán **delegar** en los **municipales** la práctica de **todos** los **actos** y **diligencias** que esta Ley **no reserve exclusivamente** a los primeros (**Juzgados de instrucción**) cuando alguna **causa justificada** les impida practicarlos por sí.

Práctica de diligencias solicitadas por el M. Fiscal o las partes (Art. 311 - 312)

311 El **Juez** que **instruya** el **sumario** **practicará** las **diligencias** que le **propusieran** el **Ministerio Fiscal** o cualquiera de las **partes** personadas **si no** las considera ¹**inútiles** o ²**perjudiciales**.

Contra el **auto denegatorio** de las **diligencias pedidas** podrá **interponerse recurso** de **apelación***, que será admitido en un solo efecto para ante la respectiva Audiencia o Tribunal competente.

312 Cuando se presentare querella, el **Juez de instrucción**, después de admitirla si fuere procedente, **mandará practicar** las **diligencias** que en ella **se propusieren**, **salvo** las que considere ¹**contrarias a las leyes** o ²**innecesarias** o ³**perjudiciales** para el objeto de la querella, las cuales **denegará** en **resolución motivada**.

Desestimación de la querella (Art. 313 - 314)

313 **Desestimará** en la misma forma la **querella** cuando los **hechos** ¹**no** constituyan **delito**, o cuando ²**no** se considere **competente** para **instruir el sumario** objeto de la misma.

Contra el **auto** a que se refiere este artículo procederá el **recurso** de **apelación**, que será admisible en ambos efectos.

314 Las **diligencias** pedidas y **denegadas** en el sumario **podrán ser propuestas de nuevo** en el **juicio oral**.

Hacer constar las diligencias que se practiquen (Art. 315, 317)

315 El **Juez** hará **constar** cuantas **diligencias** se practicaren **a instancia de parte**.

De las ordenadas de **oficio solamente** constarán en el sumario aquellas cuyo **resultado** fuere **conducente** al objeto del mismo.

317 El **Juez municipal** tendrá las **mismas facultades** que el **Juez de instrucción** para **no comunicar** al **querellante** particular las **actuaciones** que practicare.*

Traslado del Juez al lugar del delito (Art. 318)

Sin embargo del deber impuesto a los **Jueces municipales** de instruir en su caso las **primeras diligencias** de los sumarios, cuando el **Juez de instrucción** tuviere **noticia** de algún **delito** que revista carácter de ¹**gravedad**, o ²**cuya comprobación fuere difícil** por circunstancias especiales, o que hubiese causado ³**alarma**, **se trasladará** inmediatamente **al lugar del delito** y procederá **a formar el sumario**, **haciéndose cargo** de las **actuaciones** que hubiese practicado el **Juez municipal**, y **recibiendo** las **averiguaciones** y **datos** que le suministren los funcionarios de la **Policía judicial**.

Traslado del Fiscal al lugar del delito (Art. 319)

Cuando el ¹**Fiscal** de la respectiva Audiencia tuviere conocimiento de la perpetración de alguno de los **delitos expresados** en el **artículo anterior**, deberá **trasladarse personalmente**, o acordar que se traslade al lugar del suceso alguno de sus ²**subordinados** para **contribuir** con el **Juez de instrucción** al mejor y más pronto **esclarecimiento** de los **hechos**.

Intervención del que ejerce la acción civil (Art. 320)

La **intervención** del **actor civil** en el sumario se limitará a **procurar** la **práctica** de las **diligencias** que puedan conducir al mejor éxito de su acción, **apreciadas discrecionalmente** (voluntariamente) por el **Juez instructor**.

Sumarios urgentes y extraordinarios (Art. 321)

Los **Jueces de instrucción** formarán el **sumario** ante sus ¹**Secretarios**.

En casos **urgentes** y **extraordinarios**, faltando éstos (los Secretarios), podrán proceder con la **intervención** de un ²**Notario** o de ³**2 hombres buenos mayores de edad**, que **sepan leer** y **escribir**, los cuales **jurarán** guardar **fidelidad** y **secreto**.

Diligencias fuera de la circunscripción judicial (Art. 322 - 323)

322 Las **diligencias del sumario** que hayan de practicarse **fuera** de la **circunscripción*** del **Juez de instrucción** o del término del **Juez municipal** que las ordenaren tendrán lugar en la forma que determina el título VIII del libro I, y serán **reservadas** para **todos** los que **no deban intervenir** en ellas.*

323 Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el lugar en que se hubiere de practicar alguna diligencia del sumario estuviese **fuera** de la **jurisdicción** del **Juez instructor**, **pero** en lugar ¹**próximo** al punto en que éste se hallare, y hubiese ²**peligro** en demorar aquélla, **podrá ejecutarla** por sí mismo, dando inmediato **aviso** al **Juez competente**.

Diligencias de investigación (Art. 324)

La **investigación judicial** se desarrollará en un **plazo máximo** de **12 meses** desde la **incoación** de la **causa**.

Si, con **anterioridad** a la **finalización** del **plazo**, se constatare que **no** será posible **finalizar** la **investigación**, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar **prórrogas** sucesivas por periodos **iguales** o **inferiores** a **6 meses**.

Las **prórrogas** se adoptarán **mediante auto** donde se expondrán **razonadamente** las ¹**causas** que han **impedido finalizar** la **investigación** en **plazo**, así como las concretas ²**diligencias** que es **necesario practicar** y su **relevancia** para la investigación.

En su caso, la **denegación** de la **prórroga** también se acordará mediante **resolución motivada**.

Las **diligencias de investigación** acordadas con **anterioridad** al transcurso del **plazo** o de sus **prórrogas** serán **válidas**, aunque se **reciban** tras la **expiración** del mismo.

Si, **antes** de la **finalización** del **plazo** o de alguna de sus **prórrogas**, el **instructor** ¹**no** hubiere dictado la **resolución** a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera ²**revocada** por vía de recurso, **no** serán **válidas** las diligencias acordadas **a partir** de **dicha fecha**.

El **juez concluirá** la **instrucción** cuando entienda que ha **cumplido** su **finalidad**.

Transcurrido el **plazo máximo** o sus **prórrogas**, el **instructor** dictará **auto de conclusión del sumario** o, en el **procedimiento abreviado**, la **resolución** que proceda.

Videoconferencia (Art. 325)

El **juez**, de oficio o a instancia de parte, **por razones** de ¹**utilidad**, ²**seguridad** o de ³**orden público** o en otra condición resulte ⁴**particularmente gravosa** o **perjudicial**, podrá acordar que la **comparecencia** se realice a través de **videoconferencia** u **otro sistema** similar que permita la **comunicación bidireccional** y **simultánea** de la **imagen** y el **sonido**

COMPROBACIÓN DEL DELITO Y AVERIGUACIÓN DEL DELINCUENTE (Tít. 5)

INSPECCIÓN OCULAR (Cap. 1)

Inspección ocular (Art. 326)

Cuando el **delito** que se persiga **haya dejado vestigios** o **pruebas materiales** de su perpetración, el **Juez instructor** o el que haga sus veces **ordenará** que se **recojan** y **conserven** para el **juicio oral** si fuere posible, procediendo al efecto a la **inspección ocular** y a la **descripción** de **todo aquello que pueda tener relación con** la existencia y naturaleza del **hecho**.*

A este fin, hará consignar en los autos la **descripción** del ¹**lugar** del delito, el ²**sitio** y ³**estado** en que se hallen los ⁴**objetos** que en él se encuentren, los ⁵**accidentes del terreno** o ⁶**situación de las habitaciones** y todos los ⁷**demás detalles** que puedan utilizarse, **tanto para la acusación como para la defensa**.

Plano, retrato y diseño (Art. 327)

Cuando fuere conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos, se levantará el ¹**plano del lugar** suficientemente **detallado**, o se hará el ²**retrato de las personas** que hubiesen sido **objeto del delito** (víctimas), o la ³**copia** o **diseño** de los **efectos** o **instrumentos** del **delito** que se hubiesen hallado (fotografías).

Describir y consultar (Art. 328)

Si se tratare de un robo o de cualquier otro **delito** cometido con **fractura**, **escalamiento** o **violencia**, el **Juez instructor** deberá **describir** los **vestigios** que haya dejado y **consultará** el parecer de **peritos** sobre la **manera**, **instrumentos**, **medios** o **tiempo** de la **ejecución del delito**.

Impedir que los testigos se marchen para poder tomarles declaración (Art. 329)

Para llevar a efecto lo dispuesto en los artículos anteriores, **podrá ordenar** el **Juez instructor** que ¹**no se ausenten** durante la **diligencia de descripción** las **personas** que hubieren sido **halladas** en el **lugar del delito** y que ²**comparezcan** además inmediatamente las que se encontraren en cualquier **otro sitio próximo**, recibiendo a todas **separadamente** la oportuna **declaración**.

Actuación cuando no haya vestigios del delito (Art. 330 - 332)

- 330 Cuando **no** hayan quedado **huellas** o **vestigios** del delito que hubiese dado ocasión al sumario, el **Juez instructor** **averiguará** y hará constar, siendo posible, **si** la **desaparición de las pruebas** materiales ¹**ha ocurrido natural**, **casual** o **intencionadamente**, y las ²**causas** de la misma o los ³**medios**
- 331 Cuando el **delito** fuere de los que **no** dejan **huellas** de su **perpetración**, el Juez instructor procurará **hacer constar** por ¹**declaraciones de testigos** y por los ²**demás medios de comprobación** la ejecución del delito y sus circunstancias, así como la ³**preexistencia de la cosa*** cuando el delito hubiese tenido por objeto la sustracción de la misma.
- 332 Todas las **diligencias** comprendidas en este capítulo se **extenderán** por **escrito** en el acto mismo de la **inspección ocular**, y serán **firmadas** por el ¹**Juez instructor**, el ²**Fiscal**, si asistiere al acto, el ³**Secretario** y las ⁴**personas que se hallaren presentes** (agentes y testigos).

CUERPO DEL DELITO (Cap. 2)

Recogida de objetos relacionados con el delito (Art. 334)

El **Juez instructor** ordenará **recoger** en los primeros momentos las **armas**, **instrumentos** o **efectos** de cualquiera clase que **puedan tener relación con el delito** y ¹**se hallen** en el **lugar en que éste se cometió**, o en sus ²**inmediaciones**, o en ³**poder del reo**, o en ⁴**otra parte conocida**.

El **Secretario judicial** extenderá **diligencia** expresiva del **lugar**, **tiempo** y **ocasión** en que se encontraren, **describiéndolos minuciosamente** para que **se pueda formar idea cabal** de los **mismos** y de las **circunstancias** de su hallazgo.

La **diligencia** será **firmada** por la **persona en cuyo poder fueren hallados**, notificándose a la misma el auto en que se mande recogerlos.

La **persona afectada por la incautación** podrá **recurrir** en cualquier momento la medida **ante el Juez de Instrucción**. Este **recurso no** requerirá de la **intervención** de **abogado** cuando sea presentado por **terceras personas** diferentes del imputado. El recurso se entenderá interpuesto cuando la persona afectada por la medida o un familiar suyo mayor de edad hubieran expresado su disconformidad en el momento de la misma.

Los **efectos** que pertenecieran a la **víctima** del delito **serán restituidos inmediatamente** a la misma, **salvo** que **excepcionalmente** debieran ser **conservados** como ¹**medio de prueba** o para la ²**práctica de otras diligencias** (análisis dactiloscópico), y sin perjuicio de su **restitución tan pronto resulte posible**.

Reclamación de documentos a las AAPP (Art. 335)

Si por tratarse de **delito** de **falsificación** cometida en **documentos** o efectos **existentes** en dependencias de las **Administraciones Públicas** hubiere imprescindible **necesidad** de **tenerlos a la vista** para su **reconocimiento pericial** y examen por parte del Juez o Tribunal, el **Secretario judicial** los **reclamará** a las correspondientes **Autoridades, sin perjuicio** de **devolverlos** a los respectivos Centros oficiales después de terminada la causa.

Reconocimiento e informe pericial (Art. 336)

En los casos de los dos artículos anteriores **ordenará** también el **Juez** el **reconocimiento por peritos**, siempre que esté indicado para apreciar mejor la relación con el delito, de los **lugares, armas, instrumentos y efectos** a que dichos artículos se refieren, **haciéndose constar por diligencia** el **reconocimiento** y el **informe pericial**.

A esta diligencia **podrán asistir** también el **procesado** y su **defensor**.

Declaraciones sobre la escena del crimen (Art. 337)

Cuando en el **acto de describir** la ¹**persona** o ²**cosa objeto del delito** y los ³**lugares**, ⁴**armas**, ⁵**instrumentos** o ⁶**efectos relacionados** con el mismo, estuvieren **presentes** o **fueren conocidas personas que puedan declarar** acerca del ¹**modo** y ²**forma** con que el delito hubiese sido cometido, y de las ³**causas de las alteraciones** que se observaren en dichos lugares, armas, instrumentos o efectos, acerca de su estado anterior, **serán examinadas** inmediatamente **después de la descripción**, y sus **declaraciones** se **considerarán** como **complemento de la descripción**.

Garantizar la integridad de las pruebas (Art. 338)

Sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo II bis del presente título, los instrumentos, armas y efectos **se recogerán de tal forma** que se **garantice** su **integridad** y el **Juez acordará** su **retención, conservación** o **envío** al **organismo adecuado** para su depósito.

Orden de informe pericial (Art. 339)

Si fuere **conveniente** recibir algún **informe pericial** sobre los ¹**medios empleados** para la **desaparición del cuerpo del delito**, o sobre las ²**pruebas** de cualquiera clase que en su defecto se hubiesen recogido, el **Juez lo ordenará** inmediatamente.

Identificación del cadáver por medio de testigos (Art. 340)

Si la instrucción tuviere lugar por causa de **muerte violenta** (caída en altura, lesiones, ...) o **sospechosa de criminalidad** (envenenada), **antes** de proceder al **enterramiento** del cadáver o inmediatamente **después** de su **exhumación**, hecha la descripción, se **identificará por** medio de **testigos** que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento.

Exposición del cadáver no identificado (Art. 341)

No habiendo testigos de conocimiento*, si el estado del cadáver lo permitiere, se **expondrá al público** antes de practicarse la **autopsia**, por tiempo **al menos** de **24 horas**, expresando en un **cartel**, que se fijará a la **puerta** del **depósito de cadáveres**, el ¹**sitio**, ²**hora** y ³**día** en que aquél **se hubiese hallado** y el ⁴**Juez** que estuviese **instruyendo** el **sumario, a fin** de que quien tenga algún dato que pueda contribuir al **reconocimiento del cadáver** o al **esclarecimiento del delito** y de sus circunstancias lo comunique al Juez instructor.

Recoger efectos personales del cadáver para una futura identificación (Art. 342)

Cuando a pesar de tales prevenciones **no** fuere el **cadáver reconocido**, ordenará el Juez que se **recojan** todos los **efectos personales** con que se le hubiere encontrado, a fin de que puedan servir oportunamente **para** hacer la **identificación**.

Autopsia (Art. 343)

En los sumarios a que se refiere el artículo 340 (**sumarios** por causa de **muerte violenta** o **sospechosa de criminalidad**), aun cuando por la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte, se procederá a la **autopsia** del cadáver por los **Médicos forenses** o, en su caso, por los que el **Juez designe**, los cuales, después de **describir exactamente dicha operación**, **informarán sobre el origen del fallecimiento** y sus circunstancias.

Un médico forense por cada Juzgado de instrucción (Art. 344)

Con el nombre de **Médico forense** habrá en **cada Juzgado de instrucción 1 facultativo** encargado de **auxiliar a la administración de justicia**

Ausencias del Médico forense (Art. 345)

El **Médico forense residirá** en la **capital** del **Juzgado** para que haya sido nombrado, y **no podrá ausentarse** de ella **sin licencia** del **Juez**, del **Presidente de la Audiencia de lo criminal** o del **Ministro de Gracia y Justicia**, según que sea por **8 días** a lo más, en el primer caso, **20 días** en el segundo y por el **tiempo que el Ministro estime conveniente** en el tercero.

Sustitución del Médico forense (Art. 346)

En las **ausencias, enfermedades y vacantes**, **sustituirá** al **Médico forense 1 otro Profesor** que desempeñe **igual cargo** en la **misma población**, y **si no lo hubiese**, el que **el Juez designe**, dando cuenta de ella al **Presidente de la Audiencia de lo criminal**.

Obligación de actuar con celo, esmero y prontitud (Art. 347)

El **Médico forense** está **obligado a practicar** todo **acto** o **diligencia** propios de su profesión e instituto **con el celo, esmero y prontitud** que la **naturaleza del caso exija** y la **administración de justicia requiera**.

Cooperación de facultativos o coprofesores (Art. 348)

Cuando en algún caso, **además** de la intervención del **Médico forense**, el **Juez** estimase necesaria la **cooperación** de **1 o más facultativos**, hará el oportuno nombramiento.

Tendrá también lugar cuando por la **gravedad del caso** el **Médico forense** crea necesaria la **cooperación** de **1 o más coprofesores** y el Juez lo estimare así.

Fecha límite para realizar informes y elección al elegir las horas de las autopsias (Art. 349)

Siempre que sea **compatible** con la **buena administración de justicia**, el **Juez** podrá **conceder** prudencialmente un **término** (fecha límite) al **Médico forense** para que preste sus **declaraciones**, evacue los **informes** y **consultas** y redacte **otros documentos** que sean necesarios, **permitiéndole** asimismo **designar** las **horas** que tenga por más oportunas para practicar las **autopsias** y **exhumaciones** de los cadáveres.

Médico forense para envenenamientos y heridas (Art. 350)

En los casos de **envenenamiento, heridas** u **otras lesiones** cualesquiera, quedará el **Médico forense**, encargado de la **asistencia facultativa del paciente**, a **no ser** que éste o su familia **prefieran** la de uno o más **Profesores de su elección**, en cuyo caso conservará aquél (el **Médico forense**) la **inspección** y **vigilancia** que le incumbe para llenar el correspondiente servicio médico forense.

El **procesado** tendrá derecho a **designar** un **Profesor** que, con los nombrados por el Juez instructor o el designado por la parte acusadora, **intervenga** en la **asistencia** del paciente.

Disconformidad del Médico forense por el tratamiento seguido (Art. 351 - 352)

351 Cuando el **Médico forense** o, en su defecto, el **designado por el Juez instructor** **no** estuvieran **conformes** con el **tratamiento** o **plan curativo** empleado por los **facultativos que el paciente** o su **familia hubiesen nombrado**, **dará parte** a dicho **Juez instructor** a los efectos que en justicia procedan.

Lugar de la autopsia (Art. 353)

Las autopsias se harán en un ¹**local público** que en cada **pueblo** o **partido** tendrá destinado la Administración para las **autopsias** y para **depósito de cadáveres**.

El **Juez de instrucción**, podrá **disponer**, cuando lo considere conveniente, que la operación se practique en ²**otro lugar** o en el ³**domicilio del difunto**, si su **familia lo pidiere**, y esto **no perjudicase al éxito del sumario**.

Si el **Juez de instrucción** **no pudiere asistir** a la operación anatómica, **delegará** en un funcionario de **Policía judicial**, **dando fe** de su asistencia, así como de lo que en aquélla ocurriere, el **Secretario** de la causa.

Los médicos envían a los Juzgados los partes de lesiones (Art. 355)

Si el **hecho criminal** que motivare la formación de una causa cualquiera consistiese en **lesiones**, los **Médicos** que **asistieren al herido** estarán **obligados** a **dar parte** de su **estado** y **adelantos** en los **períodos** que se les señalen, e inmediatamente que ocurra cualquiera **novedad** que merezca ser puesta en conocimiento del **Juez instructor**.*

Análisis químico (Art. 356)

Las operaciones de **análisis químico** que exija la sustanciación de los **procesos criminales** se practicarán por ¹**Doctores** en **Medicina**, en **Farmacia**, en **Ciencias físico-químicas**, o por ²**Ingenieros** que se hayan dedicado a la especialidad **química**. Si no hubiere Doctores en aquellas ciencias, podrán ser nombrados ³**Licenciados** que tengan los **conocimientos** y **práctica suficientes** para hacer dichas operaciones.

Peritos titulares (Art. 357 - 362)

357 Los indicados **Profesores** prestarán este servicio en el concepto de **peritos titulares**, y **no podrán negarse** a efectuarlo **sin justa causa**.

358 Cada uno de los citados Profesores que informe como perito en virtud de orden judicial, **percibirá** por sus **honorarios** e **indemnización de los gastos** que el **servicio le ocasione**, la **cantidad que se fije en los reglamentos**, **no** estando **obligado** a trabajar **más de 3 horas** por día, **excepto** en **casos urgentes** o **extraordinarios**, lo que se hará constar en los autos.

359 **Concluido** el **análisis** y **firmada** la **declaración** correspondiente, los **Profesores** pasarán al **Juez instructor** o al **Presidente de la Sala o Audiencia de lo criminal**, en su caso, una **nota firmada** (factura) de los **objetos** o **sustancias analizados** y de los **honorarios** que les correspondan.

El **Juzgado** dirigirá esta nota, con las **observaciones** que crea justas, al **Presidente de la Audiencia de lo criminal**, quien la cursará **elevándola** al **Ministerio de Gracia y Justicia**, a **no encontrar excesivo el número de horas** que se supongan empleadas en cualquier análisis, **en caso contrario** acordará que informen **3 coprofesores** del que lo haya verificado, y en vista de su dictamen, **confirmará** o **rebajará** los **honorarios reclamados** a lo que fuere justo, remitiendo todo con su informe al expresado Ministerio.

360 El **Ministro de Gracia y Justicia**, si conceptuare **excesivos** los **honorarios**, podrá también, antes de decretar su pago, pedir **informe** y, en su caso, **nueva tasación** de los mismos a la **Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales**, y en vista de lo que esta Corporación expusiere o de la nueva tasación que practicare, se **confirmarán** los honorarios o se **reducirán** a lo que resultare justo, decretándose su pago.

362 Los **Profesores** mencionados **no** podrán **reclamar otros** ¹**honorarios** que los **fijados** por virtud de este servicio, **ni exigir** que el **Juez** o Tribunal les **facilite** los ²**medios materiales de laboratorio** o **reactivos**, ni tampoco ³**auxiliares subalternos** para llenar su cometido.

Cuando por **falta** de **peritos**, **laboratorio** o **reactivos** **no** sea **posible practicar** el **análisis** en la ¹**circunscripción** de la **Audiencia de lo criminal**, se practicará en la ²**capital** de **provincia**, y en el último extremo en la del ³**Reino**.

Muestras biológicas para el perfil de ADN (Art. 363)

Los **Juzgados** y Tribunales **ordenarán** la práctica de los **análisis químicos únicamente** en los casos en que consideren **absolutamente indispensables** para la necesaria **investigación judicial** y la **recta administración de justicia**.

Siempre que concurren acreditadas razones que lo justifiquen, el **Juez de Instrucción** podrá acordar, en resolución motivada, la **obtención de muestras biológicas** del sospechoso que resulten **indispensables** para la determinación de su **perfil de ADN**. A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos **actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal** que resulten adecuados a los **principios de proporcionalidad y razonabilidad**.

Averiguación de una posible denuncia falsa o extravío (Art. 364)

En los delitos de **robo, hurto, estafa** y en cualquiera otro en que deba **hacerse constar** la **preexistencia de las cosas** robadas, hurtadas o estafadas, **si no** hubiere **testigos** presenciales del hecho, **se recibirá información** sobre los ¹**antecedentes** como **agraviado**, y sobre todas las **circunstancias** que ofrecieren ²**indicios** de hallarse éste **poseyendo aquéllas** al tiempo en que resulte cometido el delito.

DESTRUCCIÓN Y LA REALIZACIÓN ANTICIPADA DE LOS EFECTOS JUDICIALES (Cap. 2.2)

Efectos judiciales (Art. 367.2)

Tendrán la consideración de “**efectos judiciales**”, en el **orden penal**, todos aquellos **bienes** puestos **a disposición judicial, embargados, incautados o aprehendidos** en el curso de un **procedimiento penal**.

Destrucción de efectos judiciales (Art. 367.3)

Podrá decretarse la **destrucción** de los **efectos judiciales, dejando muestras suficientes**, cuando resultare **necesaria o conveniente** por la propia ¹**naturaleza** de los efectos intervenidos o por el ²**peligro real o potencial** que comporte su **almacenamiento o custodia, previa audiencia** al **Ministerio Fiscal** y al **propietario**, si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder fueron hallados los efectos cuya destrucción se pretende.

Cuando se trate de **drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas**, la **autoridad administrativa** bajo cuya custodia se encuentren, una vez **realizados** los **informes analíticos** pertinentes, asegurada la **conservación** de las **muestras mínimas e imprescindibles** que, conforme a criterios científicos, resulten necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, y **previa comunicación** al **Juez instructor**, procederá a su **inmediata destrucción si**, trascurrido el plazo de **1 mes** desde que se efectuó aquella, la **autoridad judicial no** hubiera **ordenado** mediante **resolución motivada** la **conservación íntegra** de dichas sustancias. En todo caso, lo conservado se custodiará siempre a disposición del órgano judicial competente.

Realización de efectos judiciales (Art. 367.4 - 367.5)

^{367.4} Podrán **realizarse** (donar, vender o subastar) los **efectos judiciales** de **lícito comercio, sin esperar** al pronunciamiento o **firmeza del fallo**, y **siempre que** ¹**no** se trate de **piezas de convicción*** o que ²**deban quedar a expensas del procedimiento**, en cualquiera de los casos siguientes:

- Cuando sean ¹**percederos**. Ej: fruta.
- Cuando su **propietario** haga ²**expreso abandono** de ellos (por escrito).
- Cuando, debidamente **requerido el propietario** sobre el destino del efecto judicial, ³**no haga manifestación alguna**.
- Cuando los ⁴**gastos de conservación** y depósito sean **superiores al valor** del **objeto** en sí. Ej: leña.
- Cuando su ⁵**conservación** pueda resultar **peligrosa** para la **salud o seguridad pública**. Ej: gasoil.
- Cuando pueda dar lugar a una ⁶**disminución importante de su valor**. Ej: piezas de ordenador.

- Cuando pueda ⁷**afectar gravemente a su uso y funcionamiento habituales**. Ej: coches y motocicletas que por el desuso se estropean.
- Cuando se trate de efectos que, **sin sufrir deterioro material**, ⁸**se deprecien sustancialmente** por el **transcurso del tiempo**.* Ej: ropa que pasa de moda.

367.5 La **realización** de los **efectos judiciales** podrá consistir en:

- La **entrega** a **entidades sin ánimo de lucro** o a las **Administraciones públicas**.
- La **realización** (venta) por medio de **persona o entidad especializada**.
- La **subasta pública**.

Utilización provisional de bienes decomisados (Art. 367.6)

Podrá autorizarse la **utilización provisional** de los bienes o **efectos decomisados cautelarmente** en los siguientes casos:

- Cuando **concurran** las ¹**circunstancias** expresadas en las letras b) a f) del apartado 1 del artículo 367.4 (expreso abandono, no manifestación, gastos de conservación, conservación peligrosa, se deprecien por el tiempo), **y** la utilización de los efectos permita a la Administración un ²**aprovechamiento** de su valor **mayor** que con la realización anticipada, **o no** se considere **procedente** la **realización anticipada** de los mismos.
- Cuando se trate de **efectos especialmente idóneos para un servicio público**.

Conservación y administración de los efectos de organizaciones criminales (Art. 367.7)

El **juez** o tribunal, de **oficio** o a **instancia** del ¹**Ministerio Fiscal** o de la propia ²**Oficina de Recuperación y Gestión de activos**, podrá **encomendar** la **localización**, la **conservación** y la **administración** de los **efectos, bienes, instrumentos y ganancias** procedentes de **actividades delictivas** cometidas en el marco de una **organización criminal** a la **Oficina de Recuperación y Gestión de Activos**.

IDENTIDAD DEL DELINCUENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES (Cap. 3)

Reconocimiento (Art. 368 - 370)

368 **Cuantos dirijan cargo** (acusar) a **determinada persona** deberán **reconocerla judicialmente**, si el ¹**Juez instructor**, los ²**acusadores** o el mismo ³**inculcado** conceptúan fundadamente **precisa** la **diligencia para la identificación** de este último, con relación a los designantes, **a fin** de que **no ofrezca** duda **quién es la persona** a que aquellos **se refieren**.

369 La **diligencia de reconocimiento** se **practicará poniendo a la vista** del que hubiere de verificarlo la **persona que haya de ser reconocida**, haciéndola **comparecer** en unión **con otras de circunstancias exteriores semejantes** (vestimenta). A presencia de todas ellas, o **desde un punto** en que **no pudiese ser visto**, según al Juez pareciere más conveniente, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda o grupo la persona a quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones, **designándola**, en caso **afirmativo, clara** y **determinadamente**.

370 Cuando fueren **varios** los que hubieren de **reconocer** a **1 persona**, la diligencia expresada en el artículo anterior deberá practicarse **separadamente** con **cada uno** de ellos, **sin** que puedan **comunicarse entre sí** hasta que se haya efectuado el último reconocimiento.

Cuando fueren **varios** los que hubieren de **ser reconocidos** por **1 misma persona**, podrá hacerse el **reconocimiento de todos** en **1 solo acto**.

Evitar alteraciones en la apariencia del detenido (Art. 371 - 372)

371 **El que detuviere** o prendiere a algún presunto culpable tomará las **precauciones** necesarias para que el **detenido no haga alteración** alguna en su **persona** o **traje** que pueda **dificultar su reconocimiento** por quien corresponda.*

Identificación del procesado (Art. 373 - 376)

- 373 Si se originase alguna **duda** sobre la **identidad del procesado**, se procurará **acreditar** ésta por cuantos **medios** fueren **conducentes al objeto**.
- 374 El **Juez** hará **constar**, con la minuciosidad posible, las **señas personales** del **procesado**, a fin de que la diligencia pueda servir de **prueba de su identidad**.
- 375 Para **acreditar** la **edad** del procesado y **comprobar** la **identidad** de su persona, el **Secretario judicial** traerá al sumario **certificación** de su **¹inscripción de nacimiento en el Registro civil** o certificación de su **²partida de bautismo**, si no estuviere inscrito en el Registro.

En todo caso, cuando **¹no** fuere posible **averiguar** el **Registro civil** o **parroquia** en que deba constar el nacimiento o el bautismo del procesado, o **²no existiesen** su **inscripción** y **partida**; y cuando por manifestar el procesado haber **³nacido en punto lejano** hubiere necesidad de emplear mucho tiempo en traer a la causa la certificación oportuna, **no se detendrá el sumario**, y **se suplirá** el documento del artículo anterior por **informes** que acerca de la **edad** del **procesado**, y previo su **examen físico**, dieren los **Médicos forenses** o los nombrados por el Juez.

- 376 Cuando **no** ofreciere **duda** la **identidad del procesado**, y conocidamente tuviese la **edad** que el **Código penal** requiere para poderle **exigir la responsabilidad criminal** en toda su extensión, podrá **prescindirse de la justificación** expresada en el artículo anterior, si su práctica ofreciese alguna dificultad u ocasionase dilaciones extraordinarias.

En las actuaciones sucesivas y durante el juicio, el **procesado será designado** con el **nombre** con que **¹fuere conocido** o con el que él mismo **²dijere tener**.

- 377 Si el **Juez instructor** lo considerase conveniente, podrá pedir **informes** sobre el procesado a las **Alcaldías** o a los correspondientes **funcionarios de policía** del pueblo o **pueblos** en que **hubiese residido**.

Estos **informes** serán **fundados**, y **si no** fuere posible fundarlos, **se manifestará la causa** que lo impidiera.

Los que los dieren no contraerán **responsabilidad** alguna, **salvo** en el caso de **dolo** o **negligencia grave**.

Antecedentes del procesado (Art. 378 - 379)

- 378 Podrá además el **Juez** recibir **declaración** acerca de la **conducta del procesado** a todas las **personas** que por el **conocimiento** que tuvieran **de éste puedan ilustrarle** sobre ello.
- 379 Se traerán a la causa los **antecedentes penales** del procesado, pidiendo los anteriores a la creación del **Registro Central de Penados** de 2 de octubre de 1878, a los Juzgados donde se presuma que puedan en su caso constar, y los posteriores exclusivamente al Ministerio de Gracia y Justicia.

El **Jefe del Registro en el Ministerio** está **obligado a dar** los **¹antecedentes** que se le reclamen, o **²certificación negativa**, en su caso, en el **improrrogable** término de **3 días**, a contar **desde** aquel en que se reciba la **petición**, justificando, si así no lo hiciera, la causa legítima que lo hubiese impedido.

Aptitud de menores de edad para apreciar la criminalidad del hecho (Art. 380)

Si el **procesado** fuere **mayor** de **9** años y **menor** de **15**, el **Juez** recibirá **información** acerca del **¹criterio** del mismo, y especialmente de su **²aptitud para apreciar la criminalidad del hecho** que hubiese dado motivo a la causa.*

En esta información serán **oídas** las **¹personas** que puedan **deponer** con acierto por sus **circunstancias personales** y por las **relaciones que hayan tenido con el procesado** antes y después de haberse ejecutado el hecho. En su defecto se nombrarán **²2 Profesores** de **instrucción primaria** para que, **en unión** del **Médico forense** o del que haga sus veces, examinen al procesado y emitan su dictamen.

Enajenación mental del procesado (Art. 381 - 383)

- 381 Si el **Juez** advirtiese en el procesado **indicios** de **enajenación mental**, le someterá inmediatamente a la **observación** de los **Médicos forenses** en el establecimiento en que estuviere preso, o en otro público si fuere más a propósito o estuviere en libertad.

Procesamiento (Art. 384)

Desde que resultare del sumario algún **indicio racional de criminalidad** contra determinada persona, **se dictará auto** declarándola **procesada** y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta Ley.

El **procesado** podrá, desde el momento de serlo, **aconsejarse** de **Letrado**, mientras no estuviere incomunicado, y valerse de él, bien para ¹**instar** la **pronta terminación del sumario**, bien para ²**solicitar** la **práctica de diligencias** que le interesen, y para ³**formular pretensiones*** que afecten a su situación.

En el **primer caso** podrán **recurrir** en **queja** a la **Audiencia**, y en los **otros dos apelar** para ante la misma si el Juez instructor no accediese a sus deseos.

Estas **apelaciones** no serán **admisibles** más que en **1** solo **efecto**.*

DECLARACIONES DE LOS PROCESADOS (Cap. 4)

Declaración del procesado (Art. 385 - 406)

385 El **Juez**, de oficio o a instancia del Ministerio fiscal o del querellante particular, **hará que los procesados presten** cuantas **declaraciones*** considere convenientes para la **averiguación de los hechos**, **sin** que ni el **acusador privado** ni el **actor civil** puedan **estar presentes** al **interrogatorio** cuando así lo disponga el Juez instructor.

386 **Si el procesado** estuviere **detenido**, se le **recibirá** la **1ª declaración** dentro del término de **24 horas**.

Este plazo podrá **prorrogarse** por otras **48 horas**, si mediare **causa grave**, la cual se expresará en la providencia en que se acordase la prórroga.

388 En la **1ª declaración** será **preguntado** el procesado por su ¹**nombre**, ²**apellidos** paterno y materno, ³**apodo**, si lo tuviere, ⁴**edad**, ⁵**naturaleza** (hombre/mujer), ⁶**vecindad** (domicilio), ⁷**estado**, ⁸**profesión**, arte, oficio o modo de vivir, si tiene ⁹**hijos**, si fue ¹⁰**procesado anteriormente**, por qué ¹¹**delito**, ante qué ¹²**Juez** o Tribunal, qué ¹³**pena** se le impuso, ¹³si la **cumplió**, ¹⁴si **sabe leer y escribir** y ¹⁵si **conoce el motivo por que se le ha procesado**.

389 Las **preguntas** que se le hagan en todas las **declaraciones** que hubiere de prestar **se dirigirán** a la ¹**averiguación de los hechos** y a la ²**participación** en ellos del procesado y de las demás personas que hubieren contribuido a ejecutarlos o encubrirlos.

Las **preguntas** serán **directas**, **sin que por ningún concepto** puedan hacerse de un ¹**modo capcioso** (engañoso, que induzca a error) o ²**sugestivo** (que sugiera algo).

Tampoco se podrá emplear con el procesado género alguno de ³**coacción*** o ⁴**amenaza**.

390 Las **respuestas** o **relaciones** que hagan los **procesados** o que den **serán orales**. Sin embargo, el Juez de instrucción, teniendo siempre en cuenta las circunstancias de aquéllos y la naturaleza de la causa, **podrá permitirles** que redacten a su presencia una **contestación escrita** sobre **puntos difíciles de explicar**, o que también **consulten** a su presencia **apuntes** o **notas**.

391 Se **pondrán de manifiesto** (se expondrán) al procesado todos los **objetos** que constituyen el **cuerpo del delito** o los que el Juez considere conveniente, **a fin** de que los **reconozca**.

Se le **interrogará** sobre la **procedencia** de dichos **objetos**, su **destino** y la **razón de haberlos encontrado en su poder** y, en general, será siempre interrogado sobre cualquier otra circunstancia que conduzca al esclarecimiento de la verdad.

El Juez podrá ordenar al procesado, pero sin emplear ningún género de coacción, **que escriba** a su presencia **algunas palabras** o frases, cuando esta medida la **considere útil** para **desvanecer las dudas** que surjan sobre la legitimidad de un **escrito que se le atribuya**.

- 392 Cuando el procesado **rehúse** (rechace) **contestar** o se **finja loco, sordo o mudo**, el **Juez instructor le advertirá** que, no obstante **su silencio y su simulada enfermedad**, **se continuará la instrucción del proceso**.
- 393 Cuando el **examen** (declaración) del procesado **¹se prolongue mucho tiempo** o el número de preguntas que se le hayan hecho sea tan considerable que **²hubiese perdido la serenidad de juicio** necesaria para contestar a lo demás que deba preguntársele, **se suspenderá** el examen, **concediendo al procesado el tiempo necesario** para **descansar y recuperar la calma**. Siempre se hará constar en la declaración misma el tiempo que se haya invertido en el interrogatorio.
- 396 **Se permitirá** al procesado **manifestar** cuanto tenga por conveniente para su **¹exculpación** o para la **²explicación** de los hechos, **evacuándose con urgencia** las **³citas** (mención a alguien) que hiciere y las demás **¹diligencias** que propusiere, **si** el **Juez** las **estima conducentes** para la **comprobación** de sus manifestaciones.

En ningún caso podrán hacerse al procesado **cargos** ni **reconvenciones** (reprenderle o regañarle), **ni se leerá** parte alguna del **sumario más que sus declaraciones** anteriores si lo pidiere, a no ser que el Juez hubiese autorizado la publicidad de aquél en todo o en parte.

- 397 El **procesado** podrá **dictar** por sí mismo las **declaraciones**. Si no lo hiciere, lo hará el **Secretario judicial** procurando, en cuanto fuere posible, **consignar las mismas palabras** de que aquél se hubiese valido.
- 398 Si el procesado **no** supiere el **idioma español** o fuere **sordomudo**, se observará lo dispuesto en los artículos 440, 441 y 442 (**intérprete**).
- 399 Cuando el Juez considere conveniente el **examen** (declaración) del **procesado** en el **¹lugar de los hechos** acerca de los cuales deba ser examinado o **²ante** las **personas** o **cosas** con ellos relacionadas.
- 400 El **procesado** podrá **declarar cuantas veces quisiere**, y el **Juez le recibirá** inmediatamente la declaración **si tuviese relación con la causa**.
- 401 En la **declaración** se **consignarán íntegramente** las **preguntas** y las **contestaciones**.
- 402 El **procesado** podrá **leer** la **declaración**, y el Juez le enterará de que le asiste este derecho. Si no usare de él, **la leerá el Secretario a su presencia**.
- 403
- 404 La **diligencia** se **firmará** por todos **los que hubiesen intervenido** en el acto y se **autorizará** por el **Secretario**.
- 405 **Si** en las **declaraciones posteriores** se pusiere el procesado **en contradicción** con las primeras o **retractare** sus confesiones anteriores, **deberá ser interrogado** sobre el **móvil** (motivo) de sus contradicciones y sobre las **causas** de su retractación.
- 406 La **confesión** del procesado **no dispensará** al **Juez** de instrucción de practicar todas las **diligencias necesarias** a fin de adquirir el **¹convencimiento** de la verdad de la **confesión** y de la **²existencia del delito**.

Incomunicación del procesado (Art. 408)

- 408 **No se leerán** al procesado los **fundamentos** del **auto de incomunicación** cuando le fuere notificado, **ni se le dará copia** de ellos.

Declaración del menor procesado (Art. 409)

Para recibir **declaración** al **procesado menor** de edad **no** habrá necesidad de nombrarle **curador**.

Declaración del representante de la persona jurídica imputada (Art. 409.2)

Cuando se haya procedido a la **imputación** de una **persona jurídica**, se tomará **declaración** al **representante** especialmente designado por ella, **asistido** de su **Abogado**.

DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS (Cap. 5)

Testigos obligados a declarar (Art. 410 - 415)

410 Todos los que **residan** en **territorio español**, **nacionales** o **extranjeros**, que **no** estén **impedidos**, tendrán **obligación** de concurrir al llamamiento judicial para **declarar** cuanto **supieren sobre lo que les fuere preguntado** si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley.

411 Se **exceptúan** de lo dispuesto en el artículo anterior: el ¹**Rey**, la ²**Reina**, sus respectivos ³**consortes**, el ⁴**Príncipe heredero** y los ⁵**Regentes** del Reino.

También están **exentos** del deber de declarar los ⁶**Agentes Diplomáticos** acreditados en España, en todo caso, y el ⁷**personal administrativo, técnico** o de **servicio** de las **misiones diplomáticas**, así como sus **familiares**, si concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados.

412 Estarán **exentas** también de **concurrir** al llamamiento del Juez, **pero no** de **declarar**, pudiendo hacerlo por **escrito**, las ¹**demás personas** de la **Familia Real**.

Están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento **por** razón de su **cargo**:

- ²El **Presidente** y los demás **miembros** del **Gobierno**.
- ³Los **Presidentes** del **Congreso de los Diputados** y del **Senado**.
- ⁴El **Presidente** del **Tribunal Constitucional**.
- ⁵El **Presidente** del **Consejo General del Poder Judicial**.
- ⁶El **Fiscal General del Estado**.
- ⁷Los **Presidentes** de las **Comunidades Autónomas**.

Si fuera conveniente recibir **declaración** a alguna de las personas anteriormente mencionadas sobre **cuestiones** de las que **no** haya tenido **conocimiento por razón de su cargo**, se tomará la misma en su **domicilio** o **despacho oficial**.*

Estarán **exentos** también de **concurrir** al llamamiento del Juez, **pero no** de **declarar**, pudiendo hacerlo en su ¹**despacho oficial** o en la ²**sede del órgano del que sean miembros**:

- Los **Diputados** o **Senadores**.
- Los **Magistrados** del **Tribunal Constitucional** y los **Vocales** del **Consejo General del Poder Judicial**.
- Los **Fiscales de Sala** del **Tribunal Supremo**.
- El **Defensor del Pueblo**.
- Las **Autoridades Judiciales** de **cualquier orden jurisdiccional** de categoría **superior** a la **del que** recibe la declaración.
- Los **Presidentes** de las **Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas**.
- El **Presidente** y los **Consejeros Permanentes** del **Consejo de Estado**.
- El **Presidente** y los **Consejeros** del **Tribunal de Cuentas**.
- Los **miembros** de los **Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas**.
- Los **Secretarios de Estado**, los **Subsecretarios** y asimilados, los **Delegados del Gobierno** en las **Comunidades Autónomas** y en **Ceuta** y **Melilla**, los **Gobernadores civiles** (Subdelegados de Gobierno) y los **Delegados de Hacienda**.

Si se trata de cargos cuya **competencia** esté **limitada territorialmente**, sólo será **aplicable** la **exención** correspondiente respecto de las **declaraciones** que hubieren de recibirse en su **territorio**, excepción hecha de los Presidentes de las CCAA y de sus Asambleas Legislativas.

Excepciones a la obligación de declarar (Art. 416 - 419)

416 Están **dispensados** (exentos) de la **obligación** de **declarar**:

- Los **parientes** del procesado en **líneas directa ascendente** (padres, abuelos) y **descendente** (hijos, nietos), su **cónyuge** o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus **hermanos** consanguíneos o uterinos y los **colaterales** consanguíneos hasta el **2º grado** civil (hermanos).

El **Juez instructor advertirá** al **testigo** (familiar) que se halle comprendido en el párrafo anterior que **no tiene obligación de declarar en contra del procesado**; pero que **puede hacer las manifestaciones que considere oportunas**, y el **Letrado de la Administración de Justicia consignará** la **contestación** que diere a esta advertencia.

Lo dispuesto en el apartado anterior **no** será de **aplicación** en los siguientes casos:

- 1º Cuando el **testigo** tenga **atribuida** la **representación legal** o **guarda de hecho** de la **víctima menor** de edad o con **discapacidad** necesitada de especial protección.
- 2º Cuando se trate de un **delito grave**, el **testigo** sea **mayor** de edad y la **víctima** sea una persona **menor** de edad o una persona con **discapacidad** necesitada de especial protección.
- 3º Cuando por **razón** de su **edad** o **discapacidad** el testigo **no** pueda **comprender** el sentido de la **dispensa**. A tal efecto, el **Juez oír**á previamente a la persona **afectada**, pudiendo recabar el auxilio de **peritos** para resolver.
- 4º Cuando el **testigo** esté o haya estado personado en el procedimiento como **acusación particular**.
- 5º Cuando el **testigo** haya **aceptado declarar** durante el procedimiento **después** de haber sido debidamente **informado** de su **derecho a no hacerlo**.

417 **No** podrán ser **obligados a declarar** como **testigos**:

- Los **eclesiásticos** y **ministros de los cultos disidentes** (que ya no ejerzan), **sobre los hechos** que les fueren **revelados** en el ejercicio de las **funciones** de su ministerio.
- Los **funcionarios públicos**, tanto **civiles** como **militares**, de cualquiera clase que sean, cuando **no pudieren declarar sin violar el secreto** que por razón de sus cargos estuviesen **obligados a guardar**, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, **no** fueren **autorizados por su superior jerárquico** para prestar declaración que se les pida.
- Los **incapacitados** física o moralmente.

418 **Ningún testigo** podrá ser **obligado a declarar** acerca de una **pregunta cuya contestación** pueda **perjudicar material** o **moralmente** y de una **manera directa e importante**, ya a la **1ª persona**, ya a la fortuna de alguno de los **2ª parientes** que se refiere el artículo 416.

Se exceptúa el caso en que el delito revista **suma gravedad** por **1ª atentar a la seguridad del Estado**, a la **2ª tranquilidad pública** o a la sagrada persona del **3ª Rey** o de su **4ª sucesor**.*

419 Si el testigo estuviere **físicamente impedido** de **acudir al llamamiento judicial**, el **Juez instructor** que hubiere de recibirle la declaración **se constituirá** en su **domicilio**, siempre que el **interrogatorio no** haya de poner en **peligro la vida del enfermo**.

Consecuencias de no acudir al llamamiento judicial (Art. 420)

420 El que **sin estar impedido** **1ª no concurriere** al **primer llamamiento judicial**, excepto las personas mencionadas en el artículo 412 (exentas de concurrir pero no de declarar), o se **2ª resistiere a declarar** lo que supiese acerca de los hechos sobre que fuere preguntado, a no estar comprendido en las exenciones de los artículos anteriores, **incurrirá** en la **multa** de 200 a 5.000 euros, y si **3ª persistiere en su resistencia** será conducido en

el primer caso a la presencia del Juez instructor por los agentes de la autoridad, y **perseguido por el delito de obstrucción a la justicia** tipificado en el artículo 463 del Código Penal, y en el segundo caso será también perseguido por el de desobediencia grave a la autoridad.

La **multa** será **impuesta** en el **acto** de **notarse o cometerse la falta**

Declaración de testigos (Art. 421 - 427)

421 El **Juez de instrucción** o municipal en su caso, **hará concurrir** a su presencia y examinará a los ¹**testigos** citados en la denuncia o en la querrela, o en cualesquiera otras declaraciones o diligencias, y a ²**todos los demás** que **supieren hechos** o **circunstancias**, o **poseyeren datos** convenientes para la **comprobación o averiguación** del **delito** y del **delincuente**.

Se procurará, no obstante, **omitir** la evacuación de **citas** (menciones) **impertinentes** o **inútiles**.

422 Si el **testigo residiere fuera** del **partido** o **término municipal** del Juez que instruye el sumario, éste **se abstendrá** de **mandarle comparecer** a su presencia, **a no ser** que lo considere **absolutamente necesario** para la comprobación del delito o para el reconocimiento de la persona del delincuente, ordenándolo en este caso por auto motivado.

424 Si el **testigo residiere** en el **extranjero**, se dirigirá **suplicatorio*** por la **vía diplomática** y **por conducto** del **Ministerio de Gracia y Justicia al Juez extranjero** competente para recibir la declaración. El **suplicatorio debe contener** los ¹**antecedentes** necesarios e ²**indicar las preguntas** que se han de hacer al testigo, **sin perjuicio** de que dicho **Juez las amplíe** según le sugieran su discreción y prudencia.

Citación (Art. 428 - 432)

428 El **Secretario** del Juez comisionado que haya de autorizar la declaración **expedirá** la cédula prevenida en el artículo 175 (**cédula de citación**), con todas las **circunstancias** expresadas en el mismo (Juez, datos personales, objeto, calidad, lugar, día, hora, multa por incomparecencia) y la de haberse de recibir la declaración en virtud de **suplicatorio, exhorto o mandamiento**.

Cuando sea **urgente** el examen (**declaración**) de un **testigo**, podrá **citársele verbalmente** para que **comparezca en el acto, sin esperar** a la expedición de la **cédula de citación**, haciendo **constar**, sin embargo, en los autos el **motivo de la urgencia**.

También podrá el **Juez instructor constituirse** (personarse) en el ¹**domicilio** de un testigo o en el ²**lugar en que se encuentre** para recibirle declaración.

431 El **Juez instructor** podrá **habilitar** a los **agentes de policía** para practicar las **diligencias de citación verbal o escrita** si lo considera conveniente.

432 Si el **testigo no** tuviere **domicilio conocido** o se ignorare su paradero, el Juez instructor **ordenará** lo conveniente para la **averiguación** del mismo. En este caso el **Secretario judicial se dirigirá** a la **Policía Judicial, Registros oficiales, colegios profesionales**, entidad o **empresas** en el que el interesado ejerza su actividad interesando dicha averiguación.

Declaración de testigos (Art. 433 - 439)

433 **Al presentarse a declarar**, los **testigos entregarán** al **secretario** la copia de la **cédula de citación**.

Los **testigos mayores** de edad penal prestarán **juramento** o **promesa** de **decir todo lo que supieren** respecto a lo que les fuere preguntado, estando el **Juez** obligado a **informarles**, en un lenguaje claro y comprensible, de la ¹**obligación que tienen de ser veraces** y de la posibilidad de incurrir en un ²**delito de falso testimonio** en causa criminal.

El Juez ordenará la **grabación** de la declaración por **medios audiovisuales**.

434 El **juramento** se prestará en **nombre de Dios**. (La promesa no)

Los **testigos** prestarán el **juramento** con arreglo a su **religión**.

435 Los **testigos** declararán **separada** y **secretamente** a presencia del **Juez instructor** y del **Secretario**.

436 El **testigo** manifestará primeramente su **nombre, apellidos** paterno y materno, **edad, estado** y **profesión, si conoce** o no al **procesado** y a las demás **partes**, y si tiene con ellos **parentesco, amistad** o **relaciones** de cualquier otra clase, si **ha estado procesado** y la **pena** que se le impuso. Si el **testigo** fuera miembro de las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad** en el ejercicio de sus **funciones**, será suficiente para su identificación el **número de su registro personal** y la **unidad administrativa** a la que está adscrito. Ej: Guardia Civil con TIP A12345B del Puesto de ...

El **Juez** dejará al **testigo** **narrar sin interrupción los hechos** sobre los cuales declare, y solamente le **exigirá** las **explicaciones complementarias** que sean conducentes a ¹**desvanecer** los **conceptos oscuros** o **contradictorios**. Después le dirigirá las preguntas que estime oportunas para el ²**esclarecimiento de los hechos**.

437 Los testigos **declararán** de **viva voz, sin que les sea permitido leer** declaración ni respuesta alguna que lleven escrita.

Podrán, sin embargo, **consultar** algún **apunte** o **memoria** que contenga **datos difíciles de recordar**.

El **testigo** podrá dictar las **contestaciones por sí mismo**.

438 El **Juez** instructor podrá **mandar** que **se conduzca** al **testigo** al **lugar de los hechos**, y **examinarle allí** o **poner a su presencia** los **objetos** sobre que hubiere de versar la declaración.

439 **No** se harán al testigo **preguntas capciosas** ni **sugestivas**, ni se empleará **coacción, engaño, promesa** ni **artificio alguno** para **obligarle** o **inducirle a declarar en determinado sentido**.*

Declaración de testigos por medio de intérprete (Art. 440 - 443)

440 Si el testigo **no entendiere** o **no hablare** el idioma **español**, se nombrará un **intérprete**, que prestará a su presencia juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo.

En este caso, la **declaración** deberá consignarse en el proceso en el ¹**idioma empleado** por el **testigo** y ²**traducido** a continuación al **español**.

Declaración de testigos (Art. 444 - 450)

444 Éstas serán **firmadas** por el ¹**Juez** y por todos los que en ellas ²**hubiesen intervenido**, si supieren y pudieren hacerlo, **autorizándolas** el **Secretario** (las declaraciones).

445 **No se consignarán** en los autos las **declaraciones** de los testigos que, según el Juez, fuesen ¹**manifiestamente inconducentes** para la **comprobación** de los **hechos** objeto del sumario. Tampoco se consignarán en cada declaración las ²**otras manifestaciones** del testigo **que se hallen en el mismo caso**; pero **se consignará** siempre **todo lo que pueda servir** así de **cargo** como de **descargo**.

446 Terminada la declaración, el **Secretario judicial** **hará saber** al **testigo** la **obligación** de comparecer para ¹**declarar de nuevo** ante el Tribunal competente **cuando se le cite** para ello, así como la de ²**poner en conocimiento** de la **Oficina judicial** los **cambios de domicilio** que hiciere hasta ser citado para el juicio oral, bajo apercibimiento si no lo cumple de ser castigado con una multa de 200 a 1.000 euros, a no ser que incurriere en responsabilidad criminal por la falta.

447 El **Secretario judicial**, al **remitir** el **sumario** (fase de instrucción) al **Tribunal competente** (fase intermedia y juicio oral), **pondrá en su conocimiento** los **cambios de domicilio** que los testigos hubiesen comunicado.

449 En caso de **inminente peligro de muerte** del **testigo** (herido o enfermedad terminal), se procederá con toda **urgencia**, a **recibirle declaración** en la forma expresada en el artículo anterior, aunque el procesado no pudiese ser asistido de Letrado.

La autoridad judicial garantizará el **principio** de **contradicción** en la práctica de la **declaración**. La **ausencia** de la **persona investigada** debidamente citada **no impedirá** la práctica de la **prueba preconstituida**, si bien su defensa letrada, en todo caso, deberá estar presente. En caso de **incomparecencia injustificada** del **defensor** de la persona investigada o cuando haya razones de **urgencia** para proceder inmediatamente, el **acto** se **sustanciará** con el **abogado de oficio** expresamente designado al efecto.

CAREO DE LOS TESTIGOS Y PROCESADOS (Cap. 6)

Careo (Art. 451 - 455)

451 Cuando los **testigos** o los **procesados** entre sí o aquéllos con éstos **discordaren** acerca de algún **hecho** o de alguna **circunstancia** que interese en el sumario, podrá el **Juez** celebrar **careo entre** los que estuvieren **discordes, sin que** esta diligencia **deba tener lugar**, por regla general, más que entre **2 personas a la vez**.

El **Juez manifestará** en seguida las **contradicciones** que resulten en dichas **declaraciones**, e **invitará** a los **careados** para que **se pongan de acuerdo** entre sí.

453 El **Secretario** dará **fe** de **todo lo que ocurriere** en el **acto del careo** y de las ¹**preguntas**, ²**contestaciones** y ³**reconvenciones** que mutuamente se hicieren los careados, así como de lo que se observare en su ⁴**actitud** durante el acto; y **firmará** la **diligencia** con **todos** los **concurrentes**, expresando, si alguno no lo hiciere, la razón que para ello alegue.

454 El **Juez no permitirá** que los careados se **insulten** o **amenacen**.

455 **No** se practicarán **careos** sino cuando **no** fuere conocido **otro modo de comprobar** la existencia del **delito** o la **culpabilidad** de alguno de los procesados.*

No se practicarán **careos** con **testigos** que sean **menores** de edad **salvo** que el **Juez lo considere imprescindible** y **no lesivo** para el interés de dichos testigos, **previo informe pericial**.

INFORME PERICIAL (Cap. 7)

Peritos (Art. 456 - 475)

456 El **Juez** acordará el **informe pericial** cuando, para **conocer** o **apreciar** algún **hecho** o **circunstancia importante** en el sumario, fuesen **necesarios** o **convenientes** **conocimientos científicos** o **artísticos**.

457 Los **peritos** pueden **ser** o **no titulares**.

Son **peritos titulares** los que tienen **título oficial** de una ciencia o arte cuyo **ejercicio** esté **reglamentado** por la **Administración**.

Son **peritos no titulares** los que, **careciendo** de **título oficial**, tienen, sin embargo, **conocimiento** o **prácticas especiales** en alguna ciencia o arte.

458 El **Juez** se valdrá de **peritos titulares** con **preferencia** a los que no tuviesen título.

459 Todo **reconocimiento pericial** se hará por **2 peritos**.

Se **exceptúa** el caso en que **no hubiese más** de **1** en el **lugar** y **no** fuere posible **esperar** la llegada de otro **sin graves inconvenientes** para el curso del sumario.

461 Si la **urgencia** del caso lo exige, podrá hacerse el **llamamiento verbalmente** de orden del Juez, haciéndolo constar así en los autos; **pero extendiendo** siempre el **atestado** prevenido en el artículo anterior el encargado del cumplimiento de la orden de llamamiento.

462 **Nadie** podrá **negarse** a acudir al llamamiento del Juez para desempeñar un **servicio pericial**, si no estuviese legítimamente impedido.

Si **no** pudiere reproducirse en el **juicio oral**, habrá lugar a la **recusación**.*

468 Son **causa** de **recusación** de los **peritos**:

- El **parentesco** de consanguinidad o de afinidad dentro del **4º grado** con el **querellante** o con el **reo**.
- El **interés directo** o **indirecto** en la **causa** o en **otra semejante**.
- La **amistad íntima** o la **enemistad manifiesta**.

Acto pericial (Art. 476 - 488)

- 476 Al **acto pericial** podrán **concurrir**, en el caso del párrafo 2º del artículo 467 (no puede haber nuevo informe pericial en el juicio oral), el **querellante**, si lo hubiere, **con su representación**, y el **procesado con la suya**, aun cuando estuviere preso, en cuyo caso adoptará el Juez las precauciones oportunas.
- 477 El **acto pericial** será **presidido** por el ¹**Juez instructor** o, en virtud de su **delegación**, por el ²**Juez municipal**. Podrá también delegar, en el caso del artículo 353, en un funcionario de Policía judicial.
- 478 El **informe pericial comprenderá**, si fuere posible:
- **Descripción** de la **persona** o **cosa** que sea objeto del mismo en el **estado** o del **modo** en que se halle. El Secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola todos los concurrentes.
 - **Relación detallada** de todas las ¹**operaciones practicadas** por los peritos y de su ²**resultado**, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior.
 - Las **conclusiones** que en vista de tales datos **formulen** los peritos **conforme** a los **principios y reglas** de su **ciencia o arte**.
- 479 Si los peritos tuvieren **necesidad** de **destruir** o **alterar** los **objetos que analicen**, deberá **conservarse**, a ser posible, **parte de ellos** a disposición del Juez, para que, en caso necesario, pueda hacerse **nuevo análisis**.
- 485 El **Juez facilitará** a los **peritos** los **medios materiales** necesarios para **practicar la diligencia** que les encomiende, **reclamándolos** de la **Administración pública**, o dirigiendo a la autoridad correspondiente un aviso previo si existieren preparados para tal objeto, salvo lo dispuesto especialmente en el artículo 362 (no facilita los materiales de laboratorio ni reactivos, ni auxiliares).

CITACIÓN, DETENCIÓN Y PRISIÓN PROVISIONAL (Tít. 6)

LA DETENCIÓN (Cap. 2)

Requisitos para la detención (Art. 489)

Ningún español ni extranjero podrá ser **detenido** sino en los **casos** y en la **forma** que las **leyes prescriban**.

Detención por particulares (Art. 490 - 491)

490 **Cualquier persona puede detener:**

- Al que **intentare cometer un delito** en el **momento de ir a cometerlo**.
- Al delincuente **in fraganti**.
- Al que se **fugare** del **establecimiento penal** en que se halle **extinguendo condena**.
- Al que se **fugare** de la **cárcel** (calabozos del puesto) en que estuviere **esperando su traslación al establecimiento penal** o lugar en que deba **cumplir la condena** que se le hubiese impuesto por **sentencia firme**.
- Al que se **fugare** al ser **conducido** al establecimiento o lugar mencionado en el punto anterior.
- Al que se **fugare** estando **detenido** o **preso** por causa pendiente.
- Al **procesado** o **condenado** que estuviere en **rebeldía**.*

491 El **particular** que **detuviere** a otro **justificará**, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de **motivos racionalmente suficientes** para **creer** que el **detenido se hallaba** comprendido **en alguno** de los **casos** del artículo anterior.

Detención por policías (Art. 492)

La **Autoridad** o **agente de Policía judicial** tendrá **obligación** de **detener:**

- A cualquiera que se halle en alguno de los **casos** del art. **490**.

- Al que estuviere **procesado** por delito que tenga señalada en el Código **pena superior** a la de **prisión correccional*** (3 años).
- Al **procesado** por delito a que esté señalada **pena inferior** (3 años), si sus ¹**antecedentes** o las ²**circunstancias del hecho** hicieren **presumir** que **no comparecerá** cuando fuere llamado por la **Autoridad judicial**.

Se **exceptúa** de lo dispuesto en el párrafo anterior al **procesado** que preste en el acto **fianza bastante** (no económica), a **juicio** de la **Autoridad** o **agente** que intente detenerlo, **para presumir racionalmente** que **comparecerá** cuando le llame el **Juez** o Tribunal competente.

- Al que estuviere **procesado** por delito con **pena inferior** a la **prisión correccional**, aunque todavía **no** se hallase **procesado**, con tal que concurran las **2 circunstancias** siguientes:
 - Que la **Autoridad** o **agente** tenga **motivos racionalmente bastantes** para **creer** en la **existencia** de un **hecho** que presente los caracteres de ¹**delito**.
 - Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo ²**participación** en él.

Filiación (Art. 493)

La **Autoridad** o agente de **Policía judicial** tomará **nota** del **nombre, apellido, domicilio** y **demás circunstancias** (nº DNI, fecha de nacimiento, etc.) bastantes para la **averiguación** e **identificación** de la persona del **procesado** o del **delincuente** a quienes **no detuviere** por no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior.*

Detención (Art. 494 - 501)

494 Dicho **Juez** o Tribunal **acordará también** la **detención** de los comprendidos en el artículo 492, a **prevención** con las Autoridades y agentes de Policía judicial.

495 **No** se podrá **detener** por simples faltas (**delitos leves**), a **no ser** que el presunto reo **no** tuviese ¹**domicilio conocido** ni diese ²**fianza bastante**, a **juicio** de la **Autoridad** o **agente** que intente detenerle (se tienen que cumplir los 2 requisitos).

496 El **particular, Autoridad** o **agente de Policía judicial** que **detuviere** a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá **ponerla en libertad** o **entregarla al Juez más próximo** al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las **24 horas siguientes** al acto de la misma.

498 Si el **detenido** en virtud de lo dispuesto en el número 6º (**fugado estando detenido**) y primer caso del 7º (**procesado en rebeldía**) del artículo 490 y 2º (pena superior a la correccional) y 3º (pena inferior a la correccional pero no fianza) del artículo 492, hubiese sido **entregado** a un **Juez distinto** del **Juez** o **Tribunal que conozca de la causa**, extenderá el primero una **diligencia expresiva** de la ¹**persona** que hubiere hecho la detención, de su ²**domicilio** y ³**demás circunstancias** bastantes para **buscarla** e **identificarla**, de los ⁴**motivos** que ésta manifestase haber tenido para la detención y del ⁵**nombre, apellidos** y **circunstancias** del **detenido**.

Esta diligencia será **firmada** por el ¹**Juez**, el ²**Secretario**, la ³**persona** que hubiese ejecutado la detención y las ⁴**demás concurrentes**. **Por el que no lo hiciera** firmarán **2 testigos**.

Inmediatamente después serán **remitidas** estas **diligencias** y la persona del **detenido** a disposición del **Juez** o **Tribunal que conociese de la causa**.

499 Si el detenido lo fuese por estar comprendido en los números 1º (**intentar cometer un delito**) y 2º (**in fraganti**) del artículo 490, y en el 4º del 492, el **Juez de instrucción** a quien se entregue practicará las **primeras diligencias** y elevará la detención a ¹**prisión**, o decretará la ²**libertad** del detenido.

500 Cuando el detenido lo sea en virtud de las causas 3ª (**fugare de prisión**), 4ª (**fugare del calabozo esperando traslado**) y 5ª (**siendo conducido a prisión**), y caso referente al **condenado** de la 7ª (**en rebeldía**) del artículo 490, el Juez a quien se entregue o que haya acordado la detención dispondrá que **inmediatamente** sea **remitido** al **establecimiento** o lugar donde debiere **cumplir su condena**.



DERECHO DE DEFENSA, ABOGADO Y TRATAMIENTO DE LOS DETENIDOS Y PRESOS (Cap. 4)

Detención preventiva (Art. 520)

La **detención** y la **prisión provisional** deberán **practicarse** en la **forma que menos perjudique** al **detenido** o **preso** en su ¹**persona**, ²**reputación** y ³**patrimonio**. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla, así como de los traslados ulteriores, **velarán** por los **derechos constitucionales** al **honor**, **intimidad** e **imagen** de aquéllos, con respeto al **derecho fundamental** a la **libertad de información**.*

La **detención preventiva** no podrá **durar más** del ¹**tiempo estrictamente necesario** para la realización de las **averiguaciones tendentes** al **esclarecimiento** de los **hechos**. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, **en todo caso**, en el ²**plazo máximo** de **72 horas**, el **detenido** deberá ser puesto en **libertad** o a **disposición de la autoridad judicial**.*

En el **atestado** deberá reflejarse el **lugar** y la **hora** de la ¹**detención** y de la ²**puesta a disposición de la autoridad judicial** o en su caso, de la ³**puesta en libertad**.

Información al detenido (Art. 520.2)

Toda persona **detenida** o **presa** será **informada** por **escrito**, en un **lenguaje sencillo** y **accesible**, en una **lengua que comprenda** y de **forma inmediata***, de los:

- **Hechos que se le atribuyan** y las
- **Razones motivadoras** de su **privación de libertad**, así como de los
- **Derechos** que le asisten y especialmente de los siguientes:
 - Derecho a ¹**guardar silencio** no declarando si no quiere, a ²**no contestar alguna/s de las preguntas** que le formulen, o a ³**manifestar que sólo declarará ante el juez**.
 - Derecho a ⁴**no declarar contra sí mismo** y a ⁵**no confesarse culpable**.
 - Derecho a ⁶**designar abogado**, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 (designar un abogado de su confianza) y a ⁷**ser asistido por él sin demora injustificada**. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido **comunicación telefónica** o por **videoconferencia** con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.
 - Derecho a ⁸**acceder** a los **elementos de las actuaciones** que sean **esenciales** para **impugnar** la **legalidad de la detención** o privación de libertad.
 - Derecho a que se ponga en ⁹**conocimiento** del **familiar** o **persona que desee**, sin demora injustificada, su **privación de libertad** y el **lugar de custodia** en que se halle **en cada momento**. Los **extranjeros** tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la **oficina consular** de su país.
 - Derecho a ¹⁰**comunicarse telefónicamente**, sin demora injustificada, con un **tercero de su elección**. Esta comunicación se celebrará **en presencia** de un **funcionario de policía** o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. (Llama al detenido)
 - Derecho a **ser visitado** por las ¹¹**autoridades consulares** de su país, a **comunicarse** y a **mantener correspondencia** con ellas.
 - Derecho a ser **asistido gratuitamente** por un ¹²**intérprete**, cuando se trate de extranjero que **no comprenda** o **no hable** el **castellano** o la **lengua oficial** de la actuación de que se trate, o de personas **sordas** o con **discapacidad auditiva**, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.
 - Derecho a **ser reconocido** por el ¹³**médico forense** o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier **otro** dependiente del Estado o de otras **Administraciones Públicas** (médico de guardia del centro de salud).
 - Derecho a **solicitar** ¹⁴**asistencia jurídica gratuita**, **procedimiento** para hacerlo y **condiciones** para obtenerla.

Asimismo, se le **informará** del ¹⁵**plazo máximo** legal de duración de la **detención** hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del ¹⁶**procedimiento** por medio del cual puede **impugnar** la **legalidad de su detención**.

Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá **entregársele**, posteriormente y sin demora indebida, la **declaración escrita de derechos** en una **lengua que comprenda**.

En todos los casos se permitirá al detenido **conservar** en su poder la **declaración escrita de derechos** durante todo el tiempo de la **detención**.

La **información** a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un **lenguaje comprensible** y que resulte **accesible** al destinatario. A estos efectos **se adaptará** la información a su ¹**edad**, ²**grado de madurez**, ³**discapacidad** y cualquier ³**otra circunstancia personal** de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.

Si el **detenido** fuere **extranjero**, se **comunicará** al **cónsul** de su país el ¹**hecho de su detención** y el ²**lugar de custodia** y se le **permitirá la comunicación** con la **autoridad consular**. En caso de que el detenido tenga **2 o más nacionalidades**, **podrá elegir** a qué **autoridades consulares** debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.

Si se tratare de un **menor**, será **puesto a disposición** de las **Secciones de Menores de la Fiscalía** (no al Juez Instructor ni al Juez de Menores) y **se comunicará** el **hecho** y el **lugar de custodia** a quienes ejerzan la **patria potestad**, la tutela o la guarda de hecho del mismo, **tan pronto se tenga constancia** de la **minoría de edad**.

En caso de **conflicto de intereses** con quienes ejerzan la **patria potestad**, la **tutela** o la **guarda** de hecho del menor, se le **nombrará** un **defensor judicial** a quien se pondrá en **conocimiento** del **hecho** y del **lugar de detención**.*

Si el **detenido** tuviere su **capacidad modificada judicialmente**, la **información de los derechos** al detenido se **comunicará** a quienes ejerzan la **tutela** o **guarda** de hecho del mismo, **dando cuenta** al **Ministerio Fiscal**.

Si el **detenido menor** o con **capacidad modificada judicialmente** fuera **extranjero**, el hecho de la detención **se notificará de oficio** al **Cónsul de su país**.

Abogado del detenido (Art. 520.3)

El **detenido designará** libremente **abogado** y **si no** lo hace será **asistido** por un abogado de **oficio**. **Ninguna autoridad o agente** le efectuará **recomendación** alguna **sobre** el **abogado a designar** más allá de informarle de su derecho.

La **autoridad** que tenga bajo su custodia al detenido **comunicará** inmediatamente al **Colegio de Abogados** el ¹**nombre del designado** por el detenido para asistirle a los efectos de su **localización** y **transmisión** del **encargo profesional** o, en su caso, le comunicará la ²**petición de nombramiento de abogado de oficio** (si no designa abogado a su elección).

Si el detenido ¹**no hubiere designado abogado**, o ²**el elegido rehusare** el encargo o ³**no fuere hallado**, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un **abogado del turno de oficio**.

El **abogado designado acudiré** al **centro de detención** con la **máxima premura**, siempre dentro del **plazo máximo** de **3 horas** desde la **recepción del encargo**. **Si** en dicho plazo **no compareciera**, el Colegio de Abogados designará un **nuevo abogado** del **turno de oficio** que deberá comparecer a la **mayor brevedad** y siempre dentro del **plazo indicado** (3 horas), sin perjuicio de la exigencia de la **responsabilidad disciplinaria** en que haya podido incurrir el **incompareciente**.

La **asistencia del abogado** consistirá en:

- **Solicitar**, en su caso, que ¹**se informe** al **detenido** o preso de los **derechos** y que se proceda, si fuera necesario, al ²**reconocimiento médico**.
- **Intervenir** en las **diligencias** de ¹**declaración del detenido**, en las ²**diligencias de reconocimiento** de que sea objeto y en las de ³**reconstrucción de los hechos** en que participe el detenido. El abogado podrá

solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ⁴**ampliación de los extremos** que considere convenientes, así como la ⁵**consignación en el acta de cualquier incidencia** que haya tenido lugar durante su práctica.

- **Informar** al detenido de las **consecuencias** de la **prestación** o **denegación** de **consentimiento** a la **práctica de diligencias** que se le soliciten.

Si el **detenido** se **opusiera** a la **recogida de las muestras** mediante **frotis bucal**, conforme a las previsiones de la **Ley Orgánica 10/2007**, de 8 de octubre, reguladora de la **base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN**, el **juez de instrucción**, a instancia de la **Policía Judicial** o del **Ministerio Fiscal**, podrá **imponer** la **ejecución forzosa** de tal diligencia mediante el recurso a las **medidas coactivas mínimas indispensables**, que deberán ser **proporcionadas** a las circunstancias del caso y **respetuosas** con su dignidad.

- **Entrevistarse reservadamente** con el detenido, **incluso antes** de que se le reciba **declaración** por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, **salvo** en los casos de detención y prisión **incomunicadas**.

Las **comunicaciones** entre el **investigado** o encausado y su **abogado** tendrán carácter **confidencial** excepto cuando hay **indicios objetivos** de la **participación** del **abogado** en el **hecho delictivo** investigado.

No obstante, el **detenido** o preso podrá **renunciar** a la preceptiva asistencia de **abogado** si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados **exclusivamente** como **delitos contra la seguridad del tráfico**, siempre que se le haya facilitado **información clara** y **suficiente** en un **lenguaje sencillo** y **comprensible** sobre el ¹**contenido** de dicho **derecho** y las ²**consecuencias** de la **renuncia**. El detenido podrá **revocar** su **renuncia** en cualquier momento.

Delitos cometidos por bandas armadas o terroristas (Art. 520.4)

Toda **persona detenida** como presunto partícipe de algún delito cometido por **bandas armadas** y **terroristas** será **puesta a disposición** del **Juez competente*** dentro de las **72 horas siguientes** a la **detención**. No obstante, podrá **prolongarse** la detención el **tiempo necesario para los fines investigadores**, hasta un límite máximo de **otras 48 horas** (total 120h = 5 días), siempre que, **solicitada** tal **prórroga** mediante **comunicación motivada** dentro de las primeras **48 horas desde la detención**, sea **autorizada** por el **Juez** en las **24 horas siguientes**. Tanto la **autorización** cuanto la **denegación** de la prórroga se adoptarán en **resolución motivada**.

Detenida una **persona** como presunto autor de algún delito cometido por **bandas armadas** y **terroristas**, podrá **solicitarse** del Juez que decreta su **incomunicación**, el cual **deberá pronunciarse** sobre la misma, en **resolución motivada**, en el plazo de **24 horas**.

Detenidos en el mar (Art. 520.5)

A los **detenidos** en **espacios marinos** por la presunta comisión de los delitos de **piratería**, **terrorismo**, **tráfico ilegal de drogas tóxicas**, **trata de seres humanos**, contra los **derechos de los ciudadanos extranjeros** y delitos contra la seguridad de la navegación marítima (Art. 23.4.d de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), les serán **aplicados** los **derechos** reconocidos en la medida que resulten **compatibles** con los **medios personales** y **materiales** existentes **a bordo** del **buque** o **aeronave** que practique la detención, debiendo ser **puestos en libertad** o a **disposición de la autoridad judicial** competente ¹**tan pronto como sea posible**, **sin** que pueda **exceder** del ²**plazo máximo** de **72 horas**.

La **puesta a disposición judicial** podrá realizarse por los **medios telemáticos** de los que disponga el buque o aeronave, cuando por **razón de la distancia** o su **situación de aislamiento** no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo.

Forma de proceder con los detenidos y presos (Art. 521 - 527)

⁵²¹ Los **detenidos** estarán, a ser posible, **separados** los unos de los otros.

Si la **separación** **no** fuese **posible**, el Juez o Tribunal instructor cuidará de que **no se reúnan personas** de ¹**diferente sexo** ni los correos en una misma prisión, y de que los ²**jóvenes** y los **no reincidentes** se hallen **separados** de los de ³**edad madura** y de los **reincidentes**.

Para esta separación **se tendrá en cuenta** el **1º grado de educación** del detenido, su **2ª edad** y la **3ª naturaleza del delito** que se le impute.

522 Todo **detenido** o preso puede **procurarse, a sus expensas**, las **comodidades** u **ocupaciones compatibles** con el **1º objeto de su detención** y el **2º régimen del establecimiento** en que esté custodiado, siempre que **3º no comprometan** su **seguridad** o la **reserva** del **sumario**.*

523 Cuando el **detenido** o preso **deseare ser visitado** por un **ministro de su religión**, por un **médico**, por sus **parientes** o personas con quienes esté en **relación de intereses**, o por las que puedan darle sus **consejos**, **deberá permitírsele**, con las **1ª condiciones** prescritas en el **reglamento de cárceles**, **2ª si no afectasen al secreto y éxito del sumario**. La relación con el Abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviere en comunicación.

524 El **Juez instructor autorizará**, en cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción, los **medios de correspondencia y comunicación** de que pueda **hacer uso** el **detenido** o preso. Pero **en ningún caso** debe **impedirse** a los **detenidos** o presos la libertad de **escribir** a los **funcionarios superiores del orden judicial**.

525 **No** se adoptará contra el detenido o preso ninguna **medida extraordinaria de seguridad** salvo en caso de **desobediencia**, de **violencia** o de **rebelión**, o cuando haya **intentado fugarse**.

Esta medida deberá ser **temporal**, y sólo subsistirá el **tiempo estrictamente necesario**.

527 En el supuesto de **peligro** para una **persona** o para **evitar comprometer gravemente el proceso penal** (art. 509), el detenido o preso podrá ser **1º incomunicado** y **2º privado** de los siguientes **derechos** si así lo justifican las circunstancias del caso:

- **Designar** un **abogado** de su confianza.
- **Comunicarse** con todas o alguna de las **personas** con las que tenga derecho a hacerlo, **salvo** con la **autoridad judicial**, el **Ministerio Fiscal** y el **Médico Forense**.
- **Entrevistarse reservadamente** con su **abogado**.
- **Acceder** él o su abogado a las **actuaciones**, salvo a los **elementos esenciales** para poder **impugnar** la **legalidad** de la **detención**.

La **incomunicación** o **restricción de otro derecho** del apartado anterior **será acordada** por **auto**. Cuando la **restricción de derechos** sea **solicitada** por la **Policía Judicial** o por el **Ministerio Fiscal** se entenderán **acordadas** las medidas previstas anteriormente que hayan sido instadas por un **plazo máximo** de **24 horas**, dentro del cual el **juez** habrá de **pronunciarse** sobre la **1ª solicitud**, así como sobre la pertinencia de acordar el **2º secreto de las actuaciones**.

El **juez controlará** efectivamente las **condiciones** en que se desarrolle la **incomunicación**, a cuyo efecto podrá **requerir información** a fin de constatar el **estado** del detenido o preso y el **respeto a sus derechos**.

Los **reconocimientos médicos** al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una **frecuencia** de al menos **2 reconocimientos** cada **24 horas**, según criterio facultativo.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN LIMITATIVAS DE LOS DERECHOS DEL ART. 18 DE LA CE (Tít. 8)

ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO (Cap. 1)

Inviolabilidad del domicilio (Art. 545)

Nadie podrá **entrar** en el **domicilio** de un **español** o **extranjero residente** en **España** **sin** su **consentimiento**, **excepto** en los **casos** y en la **forma** expresamente **previstos en las leyes**.

Entrada y registro (Art. 546)

El **Juez** o **Tribunal** que conociere de la causa podrá **decretar** la **entrada y registro**, de **día** o de **noche**, en todos los **edificios** y **lugares públicos***, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hubiere **indicios** de **encontrarse** allí el **procesado** o efectos o **instrumentos del delito**, o libros, papeles u otros objetos que puedan **servir** para su **descubrimiento** y **comprobación**.

Lugares públicos (Art. 547)

Se reputarán **edificios** o **lugares públicos**:

- Los que estuvieren destinados a cualquier **servicio oficial**, **militar** o **civil** del Estado, de la Provincia o del Municipio, **aunque habiten allí** los **encargados de dicho servicio** o los de la conservación y custodia del edificio o lugar.
- Los que estuvieren destinados a cualquier **establecimiento de reunión** o recreo, **fueren** o **no lícitos**.
- Cualesquiera **otros** edificios o lugares cerrados que **no** constituyeren **domicilio** de un particular.
- Los **buques** del **Estado**.

Entrada y registro (Art. 548 - 553)

548 El **Juez** necesitará para la **entrada y registro** en el **Palacio de los Cuerpos Colegisladores** la **autorización** del **Presidente** respectivo (Congreso o Senado).

549 Para la **entrada y registro** en los **templos** y demás **lugares religiosos** bastará **pasar recado de atención** (comunicar) a las **personas a cuyo cargo estuvieren**.

550 Podrá asimismo el **Juez instructor** ordenar cuando haya **indicios** de que se encuentre el **procesado** o **instrumentos del delito**, la **entrada y registro**, de **día** o de **noche**, si la **urgencia** lo hiciere necesario, en cualquier **edificio** o **lugar cerrado** o parte de él, que constituya **domicilio** de cualquier **español** o **extranjero residente** en **España**, pero **precediendo** siempre el ¹**consentimiento** del interesado, o a falta de consentimiento, en virtud de ²**auto motivado**, que **se notificará** a la persona interesada **inmediatamente**, o lo más tarde dentro de las **24 horas** de haberse dictado.

551 Se entenderá que **presta** su **consentimiento** aquel que, requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y registro para que los permita, **ejecuta** por su parte los **actos necesarios** que de él dependan para que puedan **tener efecto**, **sin invocar** la **inviolabilidad del domicilio** (Art. 18.2 CE).

552 Al practicar los registros deberán **evitarse** las **inspecciones inútiles**, procurando **no perjudicar ni importunar** al interesado **más de lo necesario**, y se adoptarán todo género de **precauciones** para **no comprometer su reputación**, **respetando** sus **secretos** si no interesaren a la instrucción.

553 Los **Agentes de policía** podrán proceder de propia autoridad a la inmediata **detención** de las personas cuando haya ¹**mandamiento de prisión** contra ellas, cuando sean ²**sorprendidas en flagrante delito**, cuando un delincuente, **inmediatamente perseguido por los Agentes** de la autoridad, ³**se oculte o refugie en alguna casa** o, en casos de **excepcional** o **urgente necesidad**, cuando se trate de presuntos responsables de delitos cometidos por ⁴**bandas armadas o terroristas**, cualquiera que fuese el **lugar** o **domicilio donde se ocultasen** o **refugiasen**, así como al **registro** que, con ocasión de aquélla, se efectúe en dichos lugares y a la **ocupación de los efectos** e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran **guardar relación con el delito perseguido**.

Del **registro** efectuado, se dará **cuenta inmediata** al **Juez competente**, con indicación de las ¹**causas** que **lo motivaron** y de los ²**resultados** obtenidos en el mismo, con especial referencia a las ³**detenciones** que, en su caso, se hubieran practicado. Asimismo, se indicarán las ⁴**personas que hayan intervenido** y los ⁵**incidentes** ocurridos.

Domicilio (Art. 554)

Se reputan **domicilio**:

- Los **Palacios Reales**, estén o **no habitados** por el **Monarca** al tiempo de la entrada o registro.

- El **edificio o lugar cerrado**, o la parte de él destinada principalmente a la **habitación** de cualquier **español o extranjero residente en España** y de su **familia**.
- Los **buques nacionales mercantes**.
- Tratándose de **personas jurídicas** imputadas, el espacio físico que constituya el **centro de dirección** de las mismas, ya se trate de su **domicilio social** o de un **establecimiento dependiente**, o aquellos otros lugares en que se **custodien documentos** u **otros soportes** de su vida diaria que quedan **reservados al conocimiento de terceros**.

Entrada y registro en un domicilio (Art. 555 - 558)

- 555 Para registrar en el **Palacio** en que se halle **residiendo** el **Monarca**, solicitará el Juez **real licencia** (permiso del Rey) **por conducto** del **Mayordomo Mayor de Su Majestad**.
- 556 En los **Sitios Reales** en que **no** se hallare **residiendo** el **Monarca** al tiempo del registro, será necesaria la **licencia** del **Jefe** o **empleado** del servicio de Su Majestad que tuviera a su cargo la **custodia del edificio**, o la del que haga sus veces cuando se solicitare, si estuviere ausente.
- 558 El **auto** de **entrada y registro** en el **domicilio** de un particular será siempre **fundado**, y el **Juez expresará** en él concretamente el edificio o **lugar cerrado** en que haya de verificarse, si tendrá lugar tan sólo de **día** y la **Autoridad** o **funcionario** que los haya de practicar.

Entrada y registro en lugares de representantes extranjeros (Art. 559 - 562)

- 559 Para la **entrada y registro** en los edificios destinados a la **habitación** u **oficina** de los **representantes de naciones extranjeras acreditados** cerca del Gobierno de España, les **pedirá su venia** (permiso) el **Juez**, por medio de **atento oficio**, en el que les **rogará que contesten** en el término de **12 horas**.

Delegación para la entrada y registro (Art. 563)

- 563 Si el edificio o **lugar cerrado** estuviese en el **territorio propio** del **Juez instructor**, podrá **encomendar** la **entrada y registro** al **Juez municipal** del territorio en que el edificio o lugar cerrado radiquen, o a cualquier Autoridad o **agente de Policía judicial**.

Entrada y registro en lugares públicos (Art. 564 - 565)

- 564 Si se tratare de un edificio o **lugar público** destinado al **servicio oficial** u otros lugares cerrados que **no** constituyeren **domicilio** (Apdo. 1º y 3º del art. 547), el **Juez oficiará** a la Autoridad o **Jefe de que aquéllos dependan** en la misma población.

Si éste **no contestare** en el término que se le fije en el oficio, se **notificará** el **auto** en que se disponga la **entrada y registro** al **encargado** de la **conservación o custodia** del edificio o lugar en que se hubiere de entrar y registrar.

Si se tratare de **buques del Estado**, las **comunicaciones** se dirigirán a los **Comandantes** respectivos.

- 565 Cuando el edificio o lugar estuviere destinado **establecimiento de reunión o recreo**, (Apdo. 2º del art. 547), la **notificación** se hará a la **persona** que se halle **al frente del establecimiento** de reunión o recreo, o **quien haga sus veces** si aquél estuviere **ausente** (el sustituto del encargado del local).

Entrada y registro en un domicilio (Art. 566 - 570)

- 566 Si la **entrada y registro** se hubieren de hacer en el **domicilio** de un particular, se **notificará** el auto a este **particular**; y si no fuere habido a la primera diligencia en busca, a su **encargado**.

Si no fuere tampoco habido el encargado, se hará la notificación a cualquier otra persona **mayor de edad** que se hallare en el domicilio, prefiriendo para esto a los individuos de la familia del interesado.

Si **no se halla a nadie**, se hará **constar por diligencia**, que se extenderá con **asistencia** de **2 vecinos**, los cuales deberán **firmarla**.

- 567 Desde el momento en que el **Juez acuerde** la **entrada y registro** en cualquier edificio o lugar cerrado, adoptará las **medidas de vigilancia** convenientes para **evitar** la **fuga** del **procesado** o la **sustracción** de los **instrumentos, efectos del delito**, libros, papeles o cualesquiera otras cosas que hayan de ser objeto del registro.
- 568 Practicadas las diligencias que se establecen en los artículos anteriores, se procederá a la **entrada y registro**, empleando para ello, **si fuere necesario**, el **auxilio** de la **fuerza**.*
- 569 El registro se hará **a presencia** del **interesado** o de la **persona que legítimamente le represente**.
- Si aquél **no fuere habido** o **no quisiese concurrir** ni **nombrar representante**, se practicará a presencia de un individuo de su **familia mayor de edad**.
- Si no le hubiere, se hará a presencia de **2 testigos**, vecinos del **mismo pueblo**.
- El **registro** se practicará **siempre en presencia** del **Secretario del Juzgado** o Tribunal que lo hubiera autorizado, o del Secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien levantará **acta** del **resultado**, de la **diligencia** y de sus **incidencias** y que será **firmada** por todos los **asistentes**. No obstante, **en caso de necesidad**, el **Secretario judicial** podrá ser **sustituido** en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (por un **especialista** en **Policía Judicial**).
- La **resistencia** del **interesado**, de su **representante**, de los **individuos de la familia** y de los **testigos** a presenciar el registro producirá la responsabilidad declarada en el Código Penal a los reos del **delito de desobediencia grave a la Autoridad**, sin perjuicio de que la diligencia se practique.
- Si **no se encontrasen** las **personas** u **objetos** que se busquen ni apareciesen **indicios sospechosos**, se expedirá una **certificación del acta** a la parte interesada **si la reclamare**.
- 570 Cuando el **registro** se practique en el **domicilio** de un particular y **expire** el **día sin haberse terminado**, el que lo haga **requerirá** al **interesado** o a su representante, si estuviere presente, para que **permita la continuación** durante la **noche**.
- Si se **opusiere**, se **suspenderá** la **diligencia**, salvo si la **urgencia** hiciera necesario continuar (Art. 546 y 550), **cerrando** y **sellando** el **local** o los **muebles** en que hubiere de continuarse, en cuanto esta precaución se considere necesaria para evitar la fuga de la persona o la sustracción de las cosas que se buscaren.
- Preverdrá** asimismo el que **practique el registro** a los que se hallen en el edificio o lugar de la diligencia que **no levanten** los **sellos**, **ni violenten** las **cerraduras**, **ni permitan** que **lo hagan otras personas**, bajo la **responsabilidad** establecida en el **Código Penal**.
- 571 El **registro** no se **suspenderá** sino por el **tiempo** en que **no fuere posible continuarle**, y se **adoptarán**, durante la suspensión, las **medidas de vigilancia** a que se refiere el artículo 567.
- 572 En la **diligencia** de **entrada y registro** en lugar cerrado, se expresarán los **nombres** del **Juez**, o de su **delegado**, que la practique y de las demás **personas que intervengan**, los **incidentes** ocurridos, la **hora** en que se hubiese **principiado** y **concluido** la diligencia, y la **relación del registro** por el **orden** con que se haga, así como los **resultados** obtenidos.

REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES (Cap. 2)

Registro de libros y papeles (Art. 573 - 578)

- 573 **No** se ordenará el **registro** de los **libros y papeles** de **contabilidad** del procesado o de otra persona **sino** cuando hubiere **indicios graves** de que de esta diligencia resultará el **descubrimiento** o la **comprobación** de algún **hecho** o **circunstancia importante** de la causa.

DETENCIÓN Y APERTURA DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA Y TELEGRÁFICA (Cap. 3)

Detención, apertura y examen de la correspondencia (Art. 579 - 588)

579 El juez podrá acordar la ¹detención de la **correspondencia privada**, postal y **telegráfica**, incluidos **faxes**, **burofaxes** y **giros**, que el **investigado remita o reciba**, así como su ²apertura o ³examen, si hubiera **indicios** de obtener por estos medios el **descubrimiento** o la **comprobación** del algún **hecho** o **circunstancia** relevante para la causa, siempre que la **investigación** tenga por objeto alguno de los siguientes delitos:

- **Delitos dolosos** castigados con pena con **límite máximo** de, **al menos, 3 años** de **prisión**.
- **Delitos** cometidos en el seno de un grupo u **organización criminal**.
- **Delitos** de **terrorismo**.

En caso de **urgencia**, cuando las **investigaciones** se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de **bandas armadas** o elementos **terroristas** y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, podrá **ordenarla** el **Ministro del Interior** o, en su defecto, el **Secretario de Estado de Seguridad**.

No se requerirá **autorización judicial** en los siguientes casos:

- **Envíos postales** que, por sus propias **características externas**, **no** sean usualmente utilizados para contener **correspondencia individual** sino para servir al **transporte y tráfico** de ¹**mercancías** o en cuyo ²**exterior se haga constar su contenido**.
- Aquellas **otras formas de envío** de la correspondencia bajo el formato legal de **comunicación abierta**, en las que resulte **obligatoria** una ¹**declaración externa de su contenido** o que incorporen la ²**indicación expresa** de que se **autoriza su inspección**.
- Cuando la **inspección** se **lleve a cabo** de acuerdo con la ¹**normativa aduanera** o proceda con arreglo a las ²**normas postales** que regulan una determinada **clase de envío**.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pretensión del "Habeas Corpus" es establecer **remedios eficaces y rápidos** para los supuestos de **detenciones** de personas ¹**no justificados legalmente**, o que ²**transcurran en condiciones ilegales**.

El "Habeas Corpus" es una **comparecencia** del **detenido** ante el **Juez** que **permite** al ciudadano, privado de libertad, **exponer** sus **alegaciones** contra las causas de la ¹**detención** o las ²**condiciones** de la misma, al objeto de que el **Juez resuelva** sobre la **conformidad a Derecho** de la **detención**.

Los **objetivos** de esta ley orgánica son:

- **Procedimiento** lo suficientemente **rápido** como para conseguir la **inmediata verificación judicial** de la ¹**legalidad** y las ²**condiciones** de la **detención**.
- **Procedimiento** lo suficientemente **sencillo** como para que sea **accesible** a **todos los ciudadanos** y permita, **sin complicaciones innecesarias**, el acceso a la ²**autoridad judicial**.

Los **4 principios complementarios** son:

Principio de **agilidad**: es absolutamente necesaria para conseguir que la **violación ilegal** de la **libertad** de la persona sea **reparada** con la **máxima celeridad**, y que se consigue instituyendo un **procedimiento judicial sumario** y **extraordinariamente rápido**, hasta el punto de que tiene que **finalizar** en **24 horas**. Ello supone una evidente **garantía** de que las **detenciones** ¹**ilegales** o ²**mantenidas en condiciones ilegales**, **finalizarán** a la **mayor brevedad**.

Principio de **sencillez** y la **carencia de formalismos**: implica la posibilidad de la ¹**comparecencia verbal** y en la ²**no** necesidad del **Abogado** y **Procurador**, **evitarán dilaciones indebidas** y **permitirán el acceso** de **todos los ciudadanos**, **con independencia** de su nivel de **conocimiento de sus derechos** y de sus **medios económicos**.

Principio de **generalidad**: implica que **ningún particular** o **agente de la autoridad** pueda **sustraerse** al **control judicial** de la **legalidad de la detención** de las personas **sin excepción** de ningún género, **ni siquiera** en lo referente a la **Autoridad Militar**, y que supone, por otro lado, la **legitimación** de una ¹**pluralidad de personas** para **instar** (iniciar) el **procedimiento**, siendo de destacar a este respecto la legitimación conferida al ²**Ministerio Fiscal** y al ³**Defensor del Pueblo** como garantes, respectivamente, de la legalidad y de la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Principio de **universalidad**: implica que **alcanza** no sólo a los supuestos de ¹**detención ilegal**, sino también a las detenciones que, ajustándose originariamente a la legalidad, se mantienen o ²**se prolongan ilegalmente** o tienen lugar en ³**condiciones ilegales**.

Puesta inmediata a disposición judicial (Art. 1)

Mediante el procedimiento del "Habeas Corpus", regulado en la presente ley, se podrá obtener la **inmediata puesta a disposición** de la **Autoridad judicial competente**, de **cualquier persona detenida ilegalmente**.

A los efectos de esta ley se consideran **personas ilegalmente detenidas**:

- Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, **sin** que concurren los ¹**supuestos legales**, o **sin** haberse cumplido las ³**formalidades** prevenidas y ³**requisitos exigidos** por las leyes.
- Las que estén **ilícitamente internadas** en cualquier establecimiento o lugar.
- Las que lo estuvieran por **plazo superior** al **señalado en las leyes**, si transcurrido el mismo, **no** fuesen **puestas en libertad** o **entregadas al Juez** más próximo al lugar de la detención.
- Las privadas de libertad a quienes **no** les sean **respetados** los **derechos** que la **Constitución** y las **leyes procesales** garantizan a toda persona detenida.

Juez competente (Art. 2)

Es **competente** para conocer la **solicitud** de "Habeas Corpus" el **Juez de Instrucción** del lugar en que se:

- **Encuentre** la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se
- **Produzca** la **detención**, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las
- **Últimas noticias** sobre el paradero del detenido.

Si la **detención** obedece a la aplicación de la ley orgánica que desarrolla los supuestos contra la actuación de **bandas armadas** y **elementos terroristas** (art. 55.2 de la Constitución), el procedimiento deberá seguirse ante el **Juez Central de Instrucción** correspondiente.

En el ámbito de la **Jurisdicción Militar** será **competente** para conocer de la solicitud de "Habeas Corpus" el **Juez Togado Militar de Instrucción**

Solicitud de inicio (Art. 3)

Podrán **instar** el procedimiento de «Habeas Corpus» que esta ley establece:

- El ¹**privado de libertad**, su ²**cónyuge** o persona unida por ³**análoga relación de afectividad**, ⁴**descendientes**, ⁵**ascendientes**, ⁶**hermanos** y, en su caso, respecto a los **menores** y personas **incapacitadas**, sus ⁷**representantes legales**.
- El ⁸**Ministerio Fiscal**.
- El ⁹**Defensor del Pueblo**.

Asimismo, **lo podrá iniciar**, de **oficio**, el ¹⁰**Juez de Instrucción competente**.

Iniciación (Art. 4)

El procedimiento **se iniciará**, **salvo** cuando se incoe de ¹**oficio**, por medio de ²**escrito** o ³**comparecencia** (verbal), **no** siendo preceptiva la intervención de **Abogado** ni de **Procurador**.

En dicho **escrito** o **comparecencia** deberán **constar**:

- El ¹**nombre** y ²**circunstancias personales** del **solicitante** y de la **persona** para la que se solicita el **amparo judicial** regulado en esta ley.
- El ³**lugar** en que se halle el **privado de libertad**, ⁴**autoridad** o **persona**, bajo cuya **custodia** se encuentre, si fueren conocidos, y aquellas ⁵**otras circunstancias** que pudieran resultar **relevantes**.
- El ⁶**motivo** concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus».

Obligación de poner en conocimiento al Juez (Art. 5)

La ¹**autoridad gubernativa**, ²**agente** de la misma o ³**funcionario público**, estarán **obligados** a poner **inmediatamente** en **conocimiento** del **Juez competente** la **solicitud** de «Habeas Corpus», formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia.

Si **incumplieren** esta **obligación**, serán **apercibidos** (avisados) por el **Juez**, sin perjuicio de las **responsabilidades penales** y **disciplinarias** en que pudieran incurrir.

Examen, traslado y decisión (Art. 6)

Promovida la solicitud de «Habeas Corpus» el **Juez** ¹**examinará** la concurrencia de los **requisitos** para su tramitación y ²**dará traslado** de la misma al **Ministerio Fiscal**. Seguidamente, mediante auto, **acordará** la ¹**incoación del procedimiento**, o, en su caso, ²**denegará la solicitud** por ser ésta "improcedente". Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. **Contra** la **resolución** que en uno u otro caso se adopte, **no** cabrá **recurso** alguno.

Auto de incoación (Art. 7)

En el **auto de incoación**, el **Juez** ¹**ordenará** a la **autoridad** a cuya disposición se halle la persona privada de libertad o a **aquél en cuyo poder se encuentre**, que **la ponga de manifiesto ante él**, **sin pretexto ni demora** alguna o ²**se constituirá** en el **lugar donde se encuentre**.

Antes de dictar **resolución**, el **Juez** **oír**á a la ¹**persona privada de libertad** o, en su caso, a su **representante legal** y **Abogado**, si lo hubiera designado, así como al ²**Ministerio Fiscal**; acto seguido **oír**á en **justificación** de su proceder a la autoridad, agentes, funcionario público o representante de la institución o ³**persona que hubiere ordenado** o **practicado la detención** o internamiento y, en todo caso, a ⁴**aquella bajo cuya custodia se encontrase** la persona privada de libertad; **a todos ellos** el **Juez** **dará a conocer** las **declaraciones del privado de libertad**.

El **Juez admitirá**, si las estima pertinentes, las **pruebas** que ¹**aporten** las **personas** a que se refiere el párrafo anterior y las que ²**propongan** que **puedan practicarse** en el acto.

En el plazo de **24 horas**, contadas **desde** que sea dictado el **auto de incoación**, los **Jueces practicarán** todas las **actuaciones** y **dictarán** la **resolución** que proceda.

Resolución (Art. 8)

Practicadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el **Juez**, mediante **auto motivado**, adoptará seguidamente alguna de estas **resoluciones**:

- Si estima que **no se da ninguna** de las **circunstancias** a que se refiere el artículo 1º de esta ley, acordará el ¹**archivo** de las **actuaciones**, ²**declarando** ser **conforme a Derecho** la **privación de libertad** y las **circunstancias** en que se está realizando.
- Si estima que **concurren alguna** de las **circunstancias** del artículo primero, se acordará en el acto alguna de las siguientes **medidas**:
 - La **puesta en libertad** del privado de ésta, **si lo fue ilegalmente**.
 - La **continuación** de la **privación de libertad**, pero, si lo considerase necesario, en **establecimiento distinto**, o bajo la **custodia de personas distintas** a las que hasta entonces la detentaban (ejercían de forma ilegítima).
 - La **puesta inmediatamente a disposición judicial** de la persona privada de libertad, **si ya** hubiese **transcurrido** el **plazo** legalmente establecido para su **detención**.

Investigación de los delitos cometidos (Art. 9)

El **Juez deducirá testimonio de los particulares** para la **persecución** y **castigo** de los **delitos** que hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención, o tenido bajo su custodia a la persona privada de libertad.

En los casos de delito de **denuncia falsa** o **simulación de delito** se **deducirá** asimismo, **testimonio** de los **particulares** pertinentes, al efecto de determinar las **responsabilidades penales** correspondientes.

En todo caso, **si** se apreciase **temeridad** o **mala fe**, será **condenado** el solicitante al **pago** de las **costas** del procedimiento, **en caso contrario**, éstas **se declararán de oficio**.

COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES (Tít. 4)

TRIBUNAL SUPREMO (Cap. 1)

Tribunal Supremo (Art. 53 - 61)

53 El **Tribunal Supremo**, con **sede** en la **villa de Madrid**, es el **órgano jurisdiccional superior** en **todos los órdenes***, salvo lo dispuesto en materia de **garantías Constitucionales**. * Tendrá **jurisdicción** en **toda España** y **ningún otro** podrá tener el **título** de **Supremo**.

54 El Tribunal Supremo se compondrá de su **Presidente**, de los **Presidentes de Sala** (5) y los **Magistrados** que **determine la ley** para cada una de las **Salas** y, en su caso, **Secciones** en que las mismas puedan articularse.

55 El Tribunal Supremo estará **integrado** por las siguientes **Salas**:

Primera: De lo **Civil**.

Segunda: De lo **Penal**.

Tercera: De lo **Contencioso-Administrativo**.

Cuarta: De lo **Social**.

Quinta: De lo **Militar**, que **se registrá** por su **1legislación específica** y **supletoriamente** por la **2presente Ley** y por el **3ordenamiento común** a las **demás Salas** del Tribunal Supremo.

Además de las **competencias atribuidas** a las **Salas** de lo **Civil** y de lo **Penal** del Tribunal Supremo, dichas Salas **conocerán** de la **tramitación** y **enjuiciamiento** de las **acciones civiles** y **penales**, respectivamente, **dirigidas contra** la **1Reina consorte** o el **2consorte de la Reina**, la **3Princesa** o **4Príncipe de Asturias** y su **5consorte**, así como contra el **6Rey** o **7Reina** que hubiere **abdicado** y su **8consorte**.*

56 La **Sala** de lo **Civil** del **Tribunal Supremo** conocerá:

- De los **recursos** de **casación***, **revisión*** y **otros extraordinarios** en **materia civil** que establezca la ley.
- De las **demandas** de **responsabilidad civil** por **hechos** realizados en el **ejercicio** de su **cargo**, dirigidas contra el:
 - **Presidente** y miembros del **Gobierno**,
 - **Presidentes** del **Congreso** y del **Senado**,
 - **Diputados** y **Senadores**,
 - **Presidente** y **vocales** del **Consejo General del Poder Judicial**,
 - **Presidente** y magistrados del **Tribunal Constitucional**,
 - **Presidente** y magistrados del **Tribunal Supremo**,
 - **Presidentes** y **Presidentes de Sala** de la **Audiencia Nacional**,
 - **Presidentes** y **Presidentes de Sala** de los **Tribunales Superiores de Justicia**,
 - **Fiscal General del Estado**,
 - **Fiscales de Sala** del **Tribunal Supremo**,
 - **Presidente** y **Consejeros** del **Tribunal de Cuentas**,
 - **Presidente** y **Consejeros** del **Consejo de Estado**,
 - **Defensor del Pueblo** y
 - **Presidente** y **Consejeros** de una **Comunidad Autónoma**, cuando así lo determinen su Estatuto de Autonomía.
- De las **demandas** de **responsabilidad civil** dirigidas **contra Magistrados** de la **Audiencia Nacional** o de los **Tribunales Superiores de Justicia** por **hechos** realizados en el **ejercicio** de sus **cargos**.

57 La **Sala** de lo **Penal** del **Tribunal Supremo** conocerá:

- 1° De los **recursos** de **casación**, **revisión** y **otros extraordinarios** en materia **penal** que establezca la ley.
- 2° De la **instrucción** y **enjuiciamiento** de las **causas** contra el:
 - **Presidente** y **miembros** del **Gobierno**,
 - **Presidentes** del **Congreso** y del **Senado**,
 - **Diputados** y **Senadores**,
 - **Presidente** del **Consejo General del Poder Judicial**,
 - **Presidente** y **Magistrados** del **Tribunal Constitucional**,
 - **Presidente** y **Magistrados** del **Tribunal Supremo**,
 - **Vocales** del **Consejo General del Poder Judicial**,
 - **Presidente** y **Presidentes de Sala** de la **Audiencia Nacional**
 - **Presidente** y **Presidentes de Sala** de los **Tribunales Superiores de Justicia**,
 - **Fiscal General del Estado**,
 - **Fiscal Europeo**,
 - **Fiscales de Sala** del **Tribunal Supremo**,
 - **Presidente** y **Consejeros** del **Tribunal de Cuentas**,
 - **Presidente** y **Consejeros** del **Consejo de Estado**, y
 - **Defensor del Pueblo**, así como de las causas que, en su caso, determinen los **Estatutos** de Autonomía.
- 3° De la **instrucción** y **enjuiciamiento** de las causas **contra Magistrados** de la **Audiencia Nacional** o de un **Tribunal Superior de Justicia** o de los **Fiscales europeos** delegados.
- 4° De los **demás asuntos** que le atribuya esta Ley.
- 5° De los procedimientos de **decomiso autónomo*** por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

En las **causas** a que se refieren los números **2°** y **3°** del párrafo anterior se **designará de entre** los **miembros** de la **Sala**, conforme a un **turno preestablecido**, un **instructor**, que **no** formará **parte** de la misma para **enjuiciarlas**.

En las **causas** por delitos **atribuidos** a la **Fiscalía Europea**, **contra** las **personas** a las que se refieren los números **2°** y **3°** del apartado **1**, se **designará** de entre los miembros de la Sala, conforme a un **turno** preestablecido, un **Juez de garantías**, que **no** formará **parte** de la misma para **enjuiciarlas**.

58 La **Sala** de lo **Contencioso-administrativo** del **Tribunal Supremo** conocerá:

- En **única instancia***, de los **recursos contencioso-administrativos** contra **actos** y **disposiciones** del **Consejo de Ministros**, **Comisiones Delegadas del Gobierno**, **Consejo General del Poder Judicial**, y los órganos competentes del **Congreso de los Diputados**, **Senado**, **Tribunal Constitucional**, **Tribunal de Cuentas** y **Defensor del Pueblo**.
- De los **recursos** de **casación** y **revisión**.
- De la **solicitud** de **autorización** para la **declaración** prevista en la **disposición adicional 5ª** de la **Ley Orgánica 3/2018**, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando tal solicitud sea **formulada** por el **Consejo General del Poder Judicial**.
- De la **solicitud** del **Gobierno** prevista en el **art. 4º** de la **Ley 11/2022**, de 28 de junio, **General de Telecomunicaciones**, para la **convalidación** o **revocación** de los **acuerdos** de asunción o intervención de la **gestión directa** del servicio o los de **intervención** o **explotación** de redes.

59 La **Sala de lo Social** del **Tribunal Supremo** conocerá de los **recursos de casación y revisión** y otros **extraordinarios** que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional.

60 Conocerá además **cada** una de las **Salas** del Tribunal Supremo de las

- **Recusaciones*** que se interpusieren **contra** los **Magistrados que las compongan**, y de las
- **Cuestiones de competencia** entre **Juzgados** o Tribunales del **propio orden jurisdiccional** que **no tengan** otro **superior común.***

A estos efectos, los Magistrados **recusados no** formarán **parte** de la **Sala**.

61 Una **Sala formada** por el **¹Presidente** del Tribunal Supremo, los **²Presidentes de Sala**, el **³Magistrado más antiguo** y el **⁴Magistrado más moderno** de cada una de ellas **conocerá**:

- De los **recursos de revisión** **contra** las **sentencias** dictadas en **única instancia** por la **Sala de lo Contencioso-Administrativo** de dicho Tribunal.
- De los **incidentes de recusación** del **¹Presidente del Tribunal Supremo**, o de los **²Presidentes de Sala**, o de **³más de 2 Magistrados de una Sala**. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda.
- De las **demandas de responsabilidad civil** que se dirijan **contra** los **¹Presidentes de Sala** o **contra ²todos** o la **mayor parte** de los **Magistrados de 1 Sala** de dicho Tribunal por **hechos** realizados en el **ejercicio** de su **cargo**.
- De la **instrucción** y **enjuiciamiento** de las causas **contra** los **¹Presidentes de Sala** o **contra** los **²Magistrados** de una **Sala**, cuando sean **Juzgados todos** o la **mayor parte** de los que la constituyen.
- Del **conocimiento** de las **pretensiones de declaración de error judicial*** cuando éste se impute a **1 Sala** del **Tribunal Supremo**.
- De los **procesos de declaración de ilegalidad** y **disolución de los partidos políticos**, conforme a la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos.

AUDIENCIA NACIONAL (Cap. 2)

Audiencia nacional (Art. 62 - 69)

62 La **Audiencia Nacional**, con **sede** en la **villa de Madrid**, tiene **jurisdicción** en **toda España**.

63 La Audiencia Nacional **se compondrá** de su **Presidente**, los **Presidentes de Sala** y los **magistrados** que **determine la ley** para **cada** una de sus **Salas y Secciones**.

El **Presidente** de la **Audiencia Nacional**, que tendrá la **consideración** de **Presidente de Sala** del **Tribunal Supremo**, es el **Presidente nato** de **todas sus Salas**.

64 La **Audiencia Nacional** estará **integrada** por las siguientes **Salas**:

- De **Apelación**.
- De lo **Penal**.
- De lo **Contencioso-Administrativo**.
- De lo **Social**.

En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán **crearse 2** o **más Secciones** dentro de **1 Sala**.

La **Sala de Apelación** de la Audiencia Nacional conocerá de los **recursos** de esta clase que establezca la ley **contra** las **resoluciones** de la **Sala de lo Penal**.

Cuando la sensible y continuada **diferencia** en el **volumen de trabajo** lo aconseje, los **magistrados de la Sala de Apelación**, con el **acuerdo favorable** de la **Sala de Gobierno**, previa **propuesta** del **Presidente** del

Tribunal, podrán ser **adscritos** por el **Consejo General del Poder Judicial**, total o parcialmente, y **sin** que ello signifique **incremento retributivo** alguno, **a otra Sala** de diferente orden.

Para la adscripción **se valorarán** la ¹**antigüedad** en el escalafón y la ²**especialidad** o ³**experiencia** de los magistrados afectados y, a ser posible, sus ⁴**preferencias**.

65 La **Sala de lo Penal** de la **Audiencia Nacional** conocerá:

- Del **enjuiciamiento**, salvo que corresponda en **primera instancia** a los **Juzgados Centrales de lo Penal** (- 5 años de prisión), de las causas por los siguientes **delitos**:
 - **Delitos contra** el titular de la **Corona**, su **Consorte**, su **Sucesor**, **altos organismos de la Nación** y forma de **Gobierno**.
 - **Falsificación de moneda** y **fabricación de tarjetas** de **crédito** y **débito** falsas y **cheques** de viajero falsos, siempre que sean **cometidos por** organizaciones o **grupos criminales**.
 - **Defraudaciones** y **maquinaciones** para **alterar el precio de las cosas** que produzcan o puedan producir **grave repercusión** en la seguridad del ¹**tráfico mercantil**, en la ²**economía nacional** o perjuicio patrimonial en una ³**generalidad de personas** en el territorio de **más de 1 Audiencia**.
 - **Tráfico de drogas** o estupefacientes, **fraudes alimentarios** y de **sustancias farmacéuticas** o medicinales, siempre que sean ¹**cometidos por bandas** o **grupos organizados** y ²**produzcan efectos** en lugares pertenecientes a **distintas Audiencias**.
 - **Delitos cometidos fuera del territorio nacional**, cuando conforme a las leyes o a los tratados **corresponda** su enjuiciamiento a los **Tribunales españoles**.
 - **Delitos atribuidos** a la **Fiscalía Europea** en los artículos 22 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, cuando aquella hubiera **decidido ejercer** su **competencia**.
- En todo caso, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los **delitos conexos** con todos los **anteriormente reseñados**.

- De los **procedimientos penales** iniciados en el **extranjero**, de la **ejecución de las sentencias** dictadas por **Tribunales extranjeros** o del **cumplimiento de pena de prisión** impuesta por **Tribunales extranjeros**, cuando en virtud de un **tratado internacional corresponda** a **España** la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal.
- De las **cuestiones de cesión de jurisdicción** en **materia penal** derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte.
- De los **recursos** respecto a los **instrumentos de reconocimiento mutuo** de **resoluciones penales** en la **Unión Europea** que les atribuya la ley,
- La **resolución** de los procedimientos judiciales de **extradición pasiva***, **sea cual fuere** el **lugar de residencia** o en que hubiese tenido lugar la **detención** del afectado por el procedimiento.
- De los **recursos** establecidos en la Ley **contra** las **sentencias** y otras **resoluciones** de los **Juzgados Centrales de lo Penal**, de los **Juzgados Centrales de Instrucción**, **incluidas** sus funciones como **Juzgados de garantías** en los delitos de los que conozca la Fiscalía Europea, y del **Juzgado Central de Menores**.
- De los **recursos contra** las **resoluciones** de los **Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria** de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta.
- De los procedimientos de **decomiso autónomo** por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
- De cualquier **otro asunto** que le **atribuyan** las **leyes**.

66 La **Sala de lo Contencioso-Administrativo** de la **Audiencia Nacional** conocerá:

- En **única instancia**, de los **recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos** de los **Ministros y Secretarios de Estado** que la ley no atribuya a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
- En **única instancia**, de los **recursos contencioso-administrativos contra los actos** dictados por la **Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo**. Conocerá, asimismo, de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
- De los **recursos devolutivos*** (apelación) que la ley establezca **contra las resoluciones** de los **Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo**.
- De los **recursos no atribuidos** a los **Tribunales Superiores de Justicia** en relación a los **convenios** entre las **AAPP** y a las **resoluciones** del **Tribunal Económico-Administrativo Central**.
- De las **cuestiones de competencia** que se puedan plantear **entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo** y de aquellos **otros recursos** que excepcionalmente le atribuya la ley.
- De la **solicitud de autorización judicial** para la declaración de **suspensión** de una **decisión** de la **Comisión Europea** por **menoscabar** el derecho fundamental de **protección de datos, cuando** tal solicitud sea **formulada** por la **Agencia Española de Protección de Datos**. (Disposición adicional 5ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales)

67 La **Sala de lo Social** de la **Audiencia Nacional** conocerá en **única instancia**:

- De los **procesos especiales** de **impugnación** de **convenios colectivos** cuyo ámbito territorial de aplicación sea **superior** al territorio de una **Comunidad Autónoma**.
- De los **procesos** sobre **conflictos colectivos** cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial **superior** al de una **Comunidad Autónoma**.

68 **Conocerá cada una** de las **Salas** de la Audiencia Nacional de las **recusaciones** que se interpusieren **contra los Magistrados** que las compongan.

A estos efectos, los **Magistrados recusados no** formarán **parte** de la **Sala**.

69 Una **Sala** formada por el ¹**Presidente de la Audiencia Nacional**, los ²**Presidentes de las Salas**, el ³**Magistrado más antiguo** y el ³**Magistrado más moderno de cada una**, o aquel que, respectivamente, le sustituya, conocerá de los **incidentes de recusación** del ¹**Presidente**, de los ²**Presidentes de Sala** o de ³**más de 2 Magistrados** de una Sala.

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (Cap. 3)

Tribunal Superior de Justicia (Art. 70 - 79)

70 El **Tribunal Superior de Justicia** de la **Comunidad Autónoma** culminará la **organización judicial** en el **ámbito territorial** de aquella, **sin perjuicio** de la jurisdicción que corresponde al **Tribunal Supremo**.

71 El Tribunal Superior de Justicia tomará el **nombre** de la **Comunidad Autónoma** y extenderá su **jurisdicción al ámbito territorial de ésta**.

72 El Tribunal Superior de Justicia estará **integrado** por las siguientes **Salas**: de lo **Civil y Penal**, de lo **Contencioso-Administrativo** y de lo **Social**.

Se compondrá de un **Presidente**, que **será también Presidente de Sala** de lo **Civil y Penal**, y tendrá la **consideración** de **Magistrado del Tribunal Supremo** mientras desempeñe el cargo; de los **Presidentes de Sala, Magistrados** que **determine la ley** para cada una de las **Salas** y, en su caso, de las **Secciones** que puedan dentro de ellas crearse.

73 La **Sala de lo Civil y Penal** del **Tribunal Superior de Justicia** conocerá,

Como **Sala** de lo **Civil**:

- Del **recurso** de **casación** que establezca la ley **contra resoluciones** de órganos jurisdiccionales del **orden civil** con sede en la **comunidad autónoma**, siempre que el recurso se funde en **infracción** de normas del **derecho civil, foral o especial**, propio de la **comunidad**, y cuando el correspondiente **Estatuto de Autonomía** haya **previsto** esta **atribución**.
- Del **recurso extraordinario de revisión** que establezca la ley **contra sentencias** dictadas por órganos jurisdiccionales del **orden civil** con sede en la **comunidad autónoma**, en materia de **derecho civil, foral o especial**, propio de la **comunidad autónoma**, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.
- De las **funciones** de **apoyo y control** del **arbitraje*** que se establezcan en la ley, así como de las **peticiones** de **exequátur de laudos*** o **resoluciones arbitrales extranjeras**, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
- En **única instancia**, de las **demandas de responsabilidad civil**, por **hechos** cometidos en el **ejercicio** de sus **cargos**, dirigidas **contra** el **Presidente** y **miembros** del **Consejo de Gobierno** de la comunidad autónoma y **contra** los **miembros** de la **Asamblea legislativa**, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.
- En **única instancia**, de las **demandas de responsabilidad civil**, por **hechos** cometidos en el **ejercicio** de su **cargo**, **contra todos** o la **mayor parte** de los **magistrados** de una **Audiencia Provincial** o de cualesquiera de sus secciones.
- De las **cuestiones de competencia** entre **órganos jurisdiccionales** del **orden civil** con sede en la **comunidad autónoma** que **no** tenga **otro superior común.***

Como **Sala** de lo **Penal**, corresponde a esta Sala:

- El **conocimiento** de las **causas penales** que los **Estatutos de Autonomía** reservan al conocimiento de los **Tribunales Superiores de Justicia**.
- La **instrucción** y el **fallo** de las **causas penales** **contra jueces, magistrados** y miembros del **Ministerio Fiscal** por **delitos** o faltas cometidos en el **ejercicio** de su **cargo** en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
- El **conocimiento** de los **recursos de apelación** **contra** las **resoluciones** dictadas en primera instancia por las **Audiencias Provinciales**, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.
- La **decisión** de las **cuestiones de competencia** entre órganos jurisdiccionales del **orden penal** con sede en la **comunidad autónoma** que **no** tengan **otro superior común**.
- De los procedimientos de **decomiso autónomo** por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

En las **causas** por delitos atribuidos a la **Fiscalía Europea**, se **designará** de entre los miembros de la Sala, conforme a un **turno** preestablecido, un **Juez de garantías** que **no** formará **parte** de la misma para **enjuiciarlas**.

Le corresponde, igualmente, la decisión de las **cuestiones de competencia** entre **Juzgados de Menores** de distintas provincias de la **comunidad autónoma**.

En el caso de que el **número de asuntos lo aconseje**, podrán **crearse 1** o más **Secciones** e incluso **Sala de lo Penal** con su **propia circunscripción**

74 Las **Salas** de lo **Contencioso-administrativo** de los **Tribunales Superiores de Justicia** conocerán, en **única instancia**, de los **recursos** que se deduzcan en relación con:

- Los **actos*** de las **Entidades locales** y de las **Administraciones** de las **Comunidades Autónomas**, cuyo conocimiento **no** esté **atribuido** a los **Juzgados de lo Contencioso-administrativo**.
- Las **disposiciones generales*** de las **Entidades locales** y de las **Comunidades Autónomas**.

- Los **actos** y **disposiciones** de los **órganos de gobierno** de las **Asambleas legislativas** de las Comunidades Autónomas y de las **instituciones autonómicas análogas** al **Tribunal de Cuentas** y al **Defensor del Pueblo**, en materia de **personal, administración y gestión patrimonial**.
- Los **actos** y **resoluciones*** dictados por los **Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales** que pongan **fin** a la **vía económico administrativa**.
- Las **resoluciones** dictadas en **alzada** por el **Tribunal Económico-Administrativo Central** en materia de **tributos cedidos**.
- Los **actos** y **disposiciones** de las **Juntas Electorales Provinciales** y de **Comunidades Autónomas**, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral.
- Los **convenios** entre **Administraciones públicas** cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
- La **prohibición** o la **propuesta de modificación** de **reuniones** previstas en la Ley Orgánica reguladora del **Derecho de Reunión**.
- Los **actos** y **resoluciones** dictados por órganos de la **Administración General del Estado** cuya **competencia** se extienda a todo el **territorio nacional** y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en **materias** de **personal, propiedades especiales** y **expropiación forzosa**.
- Cualesquiera **otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente** a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
- De la **solicitud** de **autorización judicial** para la declaración de **suspensión** de una **decisión** de la **Comisión Europea** por **menoscabar** el derecho fundamental de **protección de datos**, cuando tal solicitud sea formulada por autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma.

Conocerán, en **2ª instancia**, de las **apelaciones** promovidas **contra sentencias** y **autos** dictados por los **Juzgados de lo Contencioso-administrativo** y de los **recursos** de **queja**.

También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el **conocimiento** de los **recursos** de **revisión** contra las **sentencias firmes** de los **Juzgados de lo Contencioso-administrativo**.

Conocerán de las **cuestiones de competencia** entre los **Juzgados de lo Contencioso-administrativo** con sede en la Comunidad Autónoma.

75 La **Sala de lo Social** del **Tribunal Superior de Justicia** conocerá:

- En **única instancia**, de los procesos que la ley establezca sobre **controversias** que afecten a **intereses** de los **trabajadores** y **empresarios** en **ámbito superior** al de un **Juzgado de lo Social** y **no superior** al de la **Comunidad Autónoma**.
- De los **recursos** que establezca la ley **contra** las **resoluciones** dictadas por los ¹**Juzgados de lo Social** de la comunidad autónoma, así como de los recursos de ²**suplicación** y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los ³**juzgados de lo mercantil** de la comunidad autónoma en **materia laboral**, y las que resuelvan los ⁴**incidentes concursales** que versen sobre la misma materia.
- De las ⁵**cuestiones de competencia** que se susciten entre los **Juzgados de lo Social** de la Comunidad Autónoma.

76 **Cada** una de las **Salas** del **Tribunal Superior de Justicia** conocerá de las **recusaciones** que se formulen **contra sus Magistrados** cuando la competencia no corresponda a la Sala a que se refiere el artículo siguiente.

77 Una **Sala** constituida por el ¹**Presidente** del Tribunal Superior de Justicia, los ²**Presidentes de Sala** y el ³**Magistrado más moderno** de cada una de ellas **conocerá** de las **recusaciones** formuladas **contra** el ¹**Presidente**, los ²**Presidentes de Sala** o de ³**Audiencias Provinciales** con sede en la Comunidad Autónoma o de ⁴**2** o más **Magistrados** de una **Sala** o **Sección** o de una **Audiencia Provincial**.

El **recusado no** podrá formar **parte** de la **Sala**, produciéndose, en su caso, su **sustitución** con arreglo a lo previsto en esta ley.

- 78 Cuando el **número de asuntos** procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias **lo requieran** podrán **crearse**, con carácter **excepcional**, **Salas** de lo **Contencioso-Administrativo** o de lo **Social** con jurisdicción limitada a **1 o varias provincias** de la **misma Comunidad Autónoma**, en cuya capital tendrán su sede. Dichas Salas estarán formadas, como **mínimo**, por su **Presidente**, y se completarán, en su caso, con **Magistrados** de la **Audiencia Provincial** de su sede.
- 79 La **Ley de planta*** podrá, en aquellos Tribunales Superiores de Justicia en que el número de asuntos lo justifique, **reducir** el **número de Magistrados**, quedando compuestas las **Salas** por su respectivo **Presidente** (1 único magistrado en la Sala) y por los **Presidentes y Magistrados**, en su caso, que aquélla determine.

AUDIENCIAS PROVINCIALES (Cap. 4)

Audiencias provinciales (Art. 80 - 82)

- 80 Las **Audiencias Provinciales**, que tendrán su **sede** en la **capital** de la **provincia**, de la que **tomarán su nombre**, extenderán su **jurisdicción** a toda ella.

Podrán crearse **Secciones** de la Audiencia Provincial **fuera** de la **capital** de la provincia, a las que quedarán **adscritos 1 o varios partidos judiciales**.

En todo caso, y **previo informe Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia** de la CCAA, el **Consejo General del Poder Judicial** podrá **acordar** que el **conocimiento** de **determinados asuntos** se **atribuya** en exclusiva a **1 sección** de la **Audiencia Provincial**, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial aun cuando existieren secciones desplazadas. Este acuerdo se publicará en el "BOE".

- 81 Las Audiencias Provinciales **se compondrán** de un **Presidente** y **2 o más magistrados**. También podrán estar **integradas** por **2 o más Secciones** de la misma composición, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidirá una de las Secciones que determinará al principio de su mandato.

Cuando el **escaso número de asuntos** de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de **1 a 2 magistrados**, **incluido** el **Presidente**. En este caso, la **Audiencia Provincial se completará** para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolución a dictar lo exija, con el **número de magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia**. A estos efectos, la **Sala de Gobierno del TSJ** establecerá un **turno para cada año judicial**.*

Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor Administración de Justicia, las **Secciones** de la Audiencia podrán estar **formadas** por **4 o más magistrados**.

La **adscripción** de los **magistrados** a las distintas secciones tendrá **carácter funcional** cuando **no** estuvieren **separadas** por **orden jurisdiccional** o por **especialidad**. Si lo estuvieren, la adscripción será funcional exclusivamente dentro de las del mismo orden o especialidad.

- 82 Las **Audiencias Provinciales conocerán** en el orden **penal**:
- De las **causas por delito** (más de 5 años de prisión), a **excepción** de los que la Ley atribuye al conocimiento de los **Juzgados de lo Penal** o de **otros Tribunales** previstos en esta Ley.
 - De los **recursos** que establezca la ley **contra** las **resoluciones** dictadas por los **Juzgados de Instrucción** y de lo **Penal** de la **provincia**.

Para el conocimiento de los **recursos contra resoluciones** de los **Juzgados de Instrucción** en juicios por **delitos leves** la Audiencia se constituirá con **1 solo Magistrado**, mediante un **turno de reparto**.

- De los **recursos** que establezca la ley **contra** las **resoluciones** en materia penal dictadas por los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** de la **provincia**. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán **especializarse 1 o varias** de sus **secciones**. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.

- Las Audiencias Provinciales conocerán también de los **recursos contra las resoluciones** de los **Juzgados de Menores** con sede en la **provincia** y de las **cuestiones de competencia** entre los mismos.
- De los **recursos** que establezca la ley **contra las resoluciones** de los **Juzgados de Vigilancia Penitenciaria**, cuando la competencia **no corresponda** a la **Sala de lo Penal** de la **Audiencia Nacional**.
- De los procedimientos de **decomiso autónomo** por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Las **Audiencias Provinciales** conocerán en el orden **civil**:

- De los **recursos** que establezca la ley **contra resoluciones** dictadas en **primera instancia** por los **Juzgados de Primera Instancia** de la **provincia**.
Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la Audiencia se constituirá con **1 solo Magistrado**, mediante un **turno de reparto**.
- De los **recursos** que establezca la ley **contra las resoluciones** dictadas en **primera instancia** por los **Juzgados de lo Mercantil**, salvo las que se dicten en **incidentes concursales** que resuelvan cuestiones de **materia laboral** (se encarga el Juzgado de lo Social), debiendo **especializarse** a tal fin **1 o varias** de sus **Secciones**. Estas Secciones especializadas conocerán también de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de primera instancia en los procedimientos relativos a concursos de personas físicas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación.
- Asimismo, la **Sección** o Secciones de la **Audiencia Provincial** de **Alicante** que **se especialicen**, además, en **2ª instancia** y de forma **exclusiva**, de todos aquellos **recursos** a los que se refiere el artículo 101 del **Reglamento nº 40/94**, del **Consejo de la Unión Europea**, sobre la **marca comunitaria**, y el **Reglamento Nº 6/2002**, del **Consejo de la Unión Europea**, sobre los **dibujos y modelos comunitarios**. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el **territorio nacional**, y a estos solos efectos se denominarán **Tribunales de Marca Comunitaria**.
- Las Audiencias Provinciales también conocerán de los **recursos** que establezca la ley **contra las resoluciones** dictadas en materia **civil** por los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** de la **provincia**. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse 1 o varias de sus secciones.
- De las **cuestiones de competencia** en materia **civil y penal** que se susciten **entre juzgados** de la **provincia** que **no tengan otro superior común**.
- De las **recusaciones** de sus **Magistrados**, cuando la competencia **no esté atribuida** a la Sala especial de los **Tribunales Superiores de Justicia**.

Tribunal del Jurado (Art. 83)

- 83 El **juicio** del **Jurado** se **celebrará** en el ámbito de la **Audiencia Provincial** u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley. La **composición y competencia** del **Jurado** es la regulada en la **Ley Orgánica del Tribunal del Jurado**.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN, MERCANTIL, PENAL, VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SOCIAL, VIGILANCIA PENITENCIARIA Y DE MENORES (Cap. 5)

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción (Art. 84 - 85)

- 84 En cada **partido** habrá **1 o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción** con **sede** en la **capital** de aquél y **jurisdicción** en todo su **ámbito territorial**. Tomarán su **designación** del **municipio** de su sede.*

- 85 Los **Juzgados de Primera Instancia** conocerán en el orden **civil**:

- En **primera instancia**, de los **juicios** que **no** vengán **atribuidos** por esta ley **a otros juzgados**.
- De los **actos de jurisdicción voluntaria** en los términos que prevean las leyes.*
- De los **recursos** que establezca la ley **contra las resoluciones** de los **Juzgados de Paz** del partido.
- De las **cuestiones de competencia** en materia civil entre los **Juzgados de Paz** del partido.

- De las **solicitudes** de **reconocimiento** y **ejecución** de ¹**sentencias** y demás ²**resoluciones judiciales extranjeras** y de la ejecución de ³**laudos** (sentencias) o ⁴**resoluciones arbitrales extranjeros**, a no ser que, corresponda su conocimiento a otro Juzgado.
- De los **concursos de persona natural** que **no sea empresario**.*

Juzgado de lo mercantil (Art. 86)

Con carácter general, en cada **provincia**, con **jurisdicción** en **toda ella**, y **sede** en su **capital**, habrá **1** o **varios juzgados de lo mercantil**.

También podrán establecerse en **poblaciones distintas** de la capital de provincia cuando, **atendidas** la ¹**población**, la existencia de ²**núcleos industriales o mercantiles** y la ³**actividad económica**, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción.

Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción a **2** o **más provincias** de la **misma comunidad autónoma**.

Los **juzgados de lo mercantil** de **Alicante** tendrán competencia, además, para conocer, en **primera instancia** y de forma **exclusiva**, de todos aquellos **litigios** que se promuevan al amparo de lo previsto en los **Reglamento nº 40/94**, del **Consejo de la Unión Europea**, sobre la **marca comunitaria**, y el **Reglamentos nº 6/2002**, del **Consejo de la Unión Europea**, sobre los **dibujos y modelos comunitarios**. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su **jurisdicción** a todo el **territorio nacional**, y a estos solos efectos se denominarán **Juzgados de Marca Comunitaria**.

Juzgado de Instrucción (Art. 87)

Los **Juzgados de Instrucción** conocerán, en el orden **penal**:

- De la **instrucción** de las causas por **delito** cuyo **enjuiciamiento corresponda** a las **Audiencias Provinciales** (+ de 5 años de prisión) y a los **Juzgados de lo Penal** (- de 5 años de prisión), **excepto** de aquellas causas que sean **competencia** de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**.
- Les corresponde asimismo dictar **sentencia de conformidad** con la acusación en los casos establecidos por la Ley y en los procesos por **aceptación de decreto**.
- Del **conocimiento** y **fallo** de los juicios de **faltas** (delitos leves), **salvo** los que sean competencia de los **Jueces de Paz**, o de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**.
- De los procedimientos de "**habeas corpus**".
- De los **recursos** que establezca la ley contra las **resoluciones** dictadas por los **Juzgados de Paz** del partido y de las **cuestiones de competencia** entre éstos.
- De la adopción de la **orden de protección** a las **víctimas de violencia sobre la mujer** cuando esté desarrollando **funciones de guardia**, siempre que **no** pueda ser **adoptada** por el **Juzgado de Violencia sobre la Mujer** (no hacen servicio de Guardia 24h/día).
- De la **emisión** y la **ejecución** de los **instrumentos de reconocimiento mutuo** de **resoluciones penales** en la **Unión Europea** que les atribuya la ley.
- De los procedimientos de **decomiso autónomo** por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Asimismo, los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del ¹**internamiento de extranjeros** en los **centros de internamiento**, así como del ²**control de la estancia** de éstos **en los mismos** y en las **salas de inadmisión de fronteras**. También conocerán de las ³**peticiones** y ⁴**quejas** que planteen los **internos** en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.

Los procedimientos de **revisión de medidas** por **modificación de circunstancias** podrán ser **tramitados** por el **juez** o **jueza inicialmente competente**.

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (Art. 87.2)

En cada **partido** habrá **1** o más **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**, con **sede** en la **capital** de aquél y **jurisdicción** en todo su **ámbito territorial**. Tomarán su **designación** del **municipio** de su sede.

Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente sobre demarcación y planta judicial, el **Gobierno**, a **propuesta** del **Consejo General del Poder Judicial** y en su caso, con **informe** de la **Comunidad Autónoma** con competencias en materia de Justicia, podrá establecer mediante **real decreto** que los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** que se determinen **extiendan su jurisdicción** a **2** o más **partidos** dentro de la **misma provincia**.

El **Consejo General del Poder Judicial** podrá **acordar**, previo **informe** de las **Salas de Gobierno**, que, en aquellas **circunscripciones** donde sea conveniente en función de la **carga de trabajo** existente, el **conocimiento** de los **asuntos** referidos en el art. 87.ter de la presente Ley Orgánica, **corresponda** a **1** de los **1º Juzgados de Primera Instancia e Instrucción**, o de **2º Instrucción** en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos Órganos conozca de todos estos asuntos **dentro** del **partido judicial**, ya sea de **forma exclusiva** o **conociendo** también de **otras materias**.

En los **partidos judiciales** en que exista **1** solo **Juzgado de Primera Instancia e Instrucción** será éste el que **asuma** el **conocimiento** de los **asuntos** de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**.

Los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** conocerán, en el orden **penal**, los siguientes supuestos:

- De la **instrucción** de los procesos para **exigir responsabilidad penal** por los delitos relativos a **homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto**, delitos contra la **libertad**, delitos contra la **integridad moral**, contra la **libertad e indemnidad sexuales**, contra la **intimidad** y el derecho a la **propia imagen**, contra el **honor** o cualquier **otro delito** cometido con **violencia** o **intimidación**, siempre que se hubiesen **cometido contra** quien **sea** o **haya sido** su **1º esposa**, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por **2º análoga relación de afectividad, aun sin convivencia**, así como de los cometidos sobre los **3º descendientes**, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los **4º menores** o **5º personas con la capacidad modificada judicialmente** 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 alguna de las **personas señaladas** como tales en la letra anterior.
- De la adopción de las correspondientes **órdenes de protección** a las víctimas, **sin perjuicio** de las **competencias** atribuidas al **Juez de Guardia**.
- Del **conocimiento** y **fallo** de los **delitos leves** que les atribuya la ley cuando la **víctima** sea alguna de las **personas señaladas** anteriormente.
- Dictar **sentencia de conformidad** con la acusación.
- De la **emisión** y la **ejecución** de los **instrumentos de reconocimiento mutuo** de **resoluciones penales** en la **Unión Europea** que les atribuya la ley.
- De la **instrucción** de los procesos para exigir responsabilidad penal por el **delito de quebrantamiento** cuando la persona ofendida por el delito cuya **condena, medida cautelar** o **medida de seguridad** se haya **quebrantado** sea una **víctima de violencia de género**.

Los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** podrán **conocer** en el orden **civil**, de los siguientes **asuntos**:

- Los de **filiación, maternidad** y **paternidad**.
- Los de **nulidad del matrimonio, separación** y **divorcio**.
- Los que versen sobre **relaciones paterno filiales**.
- Los que tengan por objeto la **adopción** o **modificación** de **medidas de trascendencia familiar**.

- Los que versen exclusivamente sobre ¹**guarda y custodia** de **hijos menores** o sobre ²**alimentos reclamados** por un **progenitor contra el otro** en nombre de los hijos menores.
- Los que versen sobre la **necesidad de asentimiento** en la **adopción**.
- Los que tengan por objeto la **oposición** a las **resoluciones administrativas** en materia de **protección de menores**.*

Los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** tendrán de forma **exclusiva** y **excluyente** competencia en el orden **civil** cuando **concurran simultáneamente** los siguientes **requisitos**:

- Que se trate de un **proceso civil** que tenga por objeto alguna de las **materias** indicadas en el número 2 del presente artículo.
- Que **alguna de las partes** del proceso civil sea **víctima** de los actos de **violencia de género**.
- Que **alguna de las partes** del proceso civil sea **imputado** (investigado) como **autor, inductor** o **cooperador necesario** en la realización de **actos** de **violencia de género**.
- Que se hayan **iniciado** ¹**actuaciones penales** por delito o falta a consecuencia de un acto de **violencia sobre la mujer** ante el Juez de Violencia sobre la Mujer, o se haya adoptado una ²**orden de protección** a una víctima de violencia de género.

Cuando el **Juez apreciara** que los **actos** puestos en su conocimiento, de forma notoria, **no** constituyen expresión de **violencia de género**, podrá **inadmitir** la **pretensión**, **remitiéndola** al **órgano judicial competente**.

En todos estos casos está **vedada** (prohibida) la **mediación**.

Juzgados Centrales de Instrucción (Art. 88)

En la **villa de Madrid** podrá haber **1** o **más Juzgados Centrales de Instrucción**, con **jurisdicción** en **toda España**, que:

- **Instruirán** las **causas** cuyo enjuiciamiento corresponda a la **Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional** o, en su caso, a los **Juzgados Centrales de lo Penal*** y tramitarán las
- **Órdenes europeas de detención y entrega**, los procedimientos de
- **Extradición pasiva**, los relativos a la emisión y la ejecución de otros
- **Instrumentos de reconocimiento mutuo** de **resoluciones penales** en la **Unión Europea** que les atribuya la ley, así como las
- **Solicitudes de información** entre los **servicios de seguridad** de los **Estados miembros** de la **Unión Europea** cuando requieran **autorización judicial**, en los términos previstos en la ley.

Juzgados de lo Penal y Juzgados Centrales de lo Penal (Art. 89)

En cada **provincia**, y con **sede** en su **capital**, habrá **1** o **varios Juzgados de lo Penal**. **Podrán establecerse Juzgados de lo Penal** cuya jurisdicción se extienda a **1** o **varios partidos** de la **misma provincia**, que fijará la ciudad donde tendrán su sede. Los Juzgados de lo Penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede.

Los **Juzgados de lo Penal** enjuiciarán las **causas** por delito que la **ley** determine.

A fin de **facilitar** el conocimiento de los **asuntos instruidos** por los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán **especializarse** **1** o **varios** Juzgados en **cada provincia**.

Corresponde asimismo a los **Juzgados de lo Penal** la ¹**ejecución de las sentencias** dictadas en causas por **delito grave** o **menos grave** por los **Juzgados de Instrucción**, el ²**reconocimiento y ejecución de las resoluciones** que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por otros Estados miembros de la **Unión Europea**, cuando las mismas **deban cumplirse** en **territorio español**, y los procedimientos de ³**decomiso autónomo** por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

En la **Villa de Madrid**, con **jurisdicción en toda España**, habrá **1** o **varios Juzgados Centrales de lo Penal** que conocerán, cuando las **penas** de prisión sean de **hasta 5 años**, las **mismas causas** por delito que la **Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional**.

Corresponde a los **Juzgados Centrales de lo Penal** la **1 ejecución de las sentencias** dictadas en causas por **delito grave** o **menos grave** por los **Juzgados Centrales de Instrucción**, y los procedimientos de **2 decomiso autónomo** por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Corresponde a los **Juzgados de lo Penal** la **emisión** y la **ejecución** de los **instrumentos de reconocimiento mutuo** de **resoluciones penales** en la **Unión Europea** que les atribuya la ley.

Juzgados Contencioso-Administrativo (Art. 90 - 91)

90 En cada **provincia**, con **jurisdicción en toda ella** y **sede** en su **capital**, habrá **1** o **más Juzgados de lo Contencioso-Administrativo**.

Cuando el **volumen de asuntos lo requiera**, se podrán establecer **1** o **más Juzgados** de lo Contencioso-Administrativo en las **poblaciones** que por ley **se determine**. Tomarán la **denominación** del **municipio** de su **sede**, y extenderán su **jurisdicción** al **partido** correspondiente.

También podrán crearse **excepcionalmente** Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicción a **más de 1 provincia** dentro de la **misma Comunidad Autónoma**.

En la **villa de Madrid**, con **jurisdicción en toda España**, habrá **Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo** que **conocerán**, en primera o única instancia, de los **recursos contencioso-administrativos** contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el **territorio nacional**, en los términos que la Ley establezca.

91 Los **Juzgados de lo Contencioso-administrativo** conocerán, en **primera** o **única instancia**, de los **recursos contencioso-administrativos** contra actos que expresamente les atribuya la Ley.

Corresponde también a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, la **entrada en los domicilios** y en los **restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular**, cuando ello proceda para la **ejecución forzosa** de actos de la Administración, **salvo** que se trate de la ejecución de **medidas de protección de menores** acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.

Juzgados de lo Social (Art. 92 - 93)

92 En cada **provincia**, con **jurisdicción en toda ella** y **sede** en su **capital**, habrá **1** o **más Juzgados de lo Social**, **también** podrán establecerse en **poblaciones distintas** de la capital de provincia cuando las **necesidades del servicio** o la **proximidad** a determinados **núcleos de trabajo** lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su jurisdicción.

Los Juzgados de lo Social podrán **excepcionalmente** extender su jurisdicción a **2** o **más provincias** dentro de la misma Comunidad Autónoma.

93 Los Juzgados de lo Social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre **materias propias** de este orden jurisdiccional que **no estén atribuidos** a **otros órganos** del mismo.

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (Art. 94 - 95)

94 En cada **provincia**, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá **1** o **varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria**, que tendrán las **funciones** jurisdiccionales previstas en la **Ley General Penitenciaria** en materia de:

- **Ejecución** de **penas privativas de libertad**,
- **Ejecución** de **medidas de seguridad**,
- **Emisión** y **ejecución** de los **instrumentos de reconocimiento mutuo** de **resoluciones penales** en la **Unión Europea** que les atribuya la ley,
- **Control jurisdiccional** de la **potestad disciplinaria** de las **autoridades penitenciarias**, y

- **Amparo** de los **derechos y beneficios** de los **internos** en los **establecimientos penitenciarios**.

Podrán establecerse **Juzgados de Vigilancia Penitenciaria** que extiendan su jurisdicción a **2** o **más provincias** de la misma Comunidad Autónoma.

También podrán crearse **Juzgados de Vigilancia Penitenciaria** cuya jurisdicción **no** se **extienda** a **toda la provincia**.

En la **villa de Madrid**, con jurisdicción en **toda España**, habrá **1** o **varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria** que tendrán las **funciones** jurisdiccionales previstas en la **Ley General Penitenciaria**

El cargo de **Juez de Vigilancia Penitenciaria** será **compatible** con el desempeño de un **órgano del orden jurisdiccional penal**.*

- 95 El **número** de **Juzgados de Vigilancia Penitenciaria** se determinará en la **Ley de planta**, **atendiendo** a los **establecimientos penitenciarios** existentes y a la **clase** de éstos.

El **Gobierno** establecerá la **sede** de estos **Juzgados**, **previa audiencia** de la **Comunidad Autónoma** afectada y del **Consejo General del Poder Judicial**.

Juzgados de menores (Art. 96 - 97)

- 96 En cada **provincia**, con **jurisdicción** en **toda ella** y **sede** en su **capital**, habrá **1** o **más Juzgados de Menores**. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, **podrán establecerse** Juzgados de Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un **partido** determinado o **agrupación de partidos**, o bien a **2** o **más provincias** de la **misma Comunidad Autónoma**. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.

En la **villa de Madrid**, con **jurisdicción** en **toda España**, habrá un **Juzgado Central de Menores**, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la **responsabilidad penal de los menores**, así como de la **emisión** y la **ejecución** de los **instrumentos de reconocimiento mutuo** de **resoluciones penales** en la **Unión Europea** que le atribuya la ley.

Acuerdo para adjudicar determinados asuntos a los Juzgados (Art. 98)

El **Consejo General del Poder Judicial** podrá **acordar**, previo **informe** de las **Salas de Gobierno**, que en aquellas circunscripciones donde exista **más de 1 Juzgado** de la **misma clase**, **1** o **varios** de ellos **asuman** con carácter **exclusivo**, el **conocimiento** de **determinadas clases de asuntos**, o de las **ejecuciones propias del orden jurisdiccional** de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.*

JUZGADOS DE PAZ (Cap. 6)

Juzgados de Paz (Art. 99 - 103)

- 99 En cada **municipio** donde **no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción**, y con jurisdicción en el término correspondiente, **habrá un Juzgado de Paz**.

Podrá existir **1** sola **Oficina judicial** para **varios juzgados**.

- 100 Los **Juzgados de Paz** conocerán, en el orden **civil**, de la **sustanciación** (tramitación) en **primera instancia**, **fallo** y **ejecución** de los **procesos** que la **ley determine** y cumplirán también las demás funciones que la ley les atribuya.

En el orden **penal**, conocerán en **primera instancia** de los **procesos** por **faltas** (delitos leves) que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en **actuaciones penales** de **prevención**, o por **delegación** de los **Juzgados de Instrucción**, y en aquellas otras que señalen las leyes.

- 101 Los **Jueces de Paz** y sus **sustitutos** serán **nombrados** para un periodo de **4 años** por la **Sala de Gobierno** del **Tribunal Superior de Justicia**. Dicho nombramiento recaerá en las personas **elegidas** por el **Ayuntamiento**.

Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán **elegidos** por el **Pleno del Ayuntamiento**, con el **voto favorable** de la **mayoría absoluta** de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si **no** hubiere **solicitante**, el **pleno elegirá libremente**.

Aprobado el **acuerdo** correspondiente, será **remitado** al **Juez de Primera Instancia e Instrucción**, quien lo **elevará** a la **Sala de Gobierno**.

Los Jueces de Paz prestarán **juramento** ante el **Juez de Primera Instancia e Instrucción** y tomarán posesión ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción.

102 Podrán ser **nombrados Jueces de Paz**, tanto titular como sustituto, quienes, aun **no** siendo **licenciados en Derecho**, ¹**reúnan** los **requisitos** establecidos en esta ley para el **ingreso** en la **Carrera Judicial**, y no estén incurso en ²**ninguna** de las **causas** de **incapacidad** o de **incompatibilidad** previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a **excepción** del ejercicio de **actividades profesionales** o **mercantiles**.

MINISTERIO FISCAL (Tít. 1)

Ministerio Fiscal (Art. 541)

Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, el **Ministerio Fiscal** tiene por **misión**:

- **Promover** la **acción de la Justicia** en **defensa** de la ¹**legalidad**, de los ²**derechos de los ciudadanos** y del ³**interés público** tutelado por la ley, de **oficio** o a **petición** de los **interesados**,
- **Velar** por la **independencia** de los **tribunales** y
- **Procurar** ante éstos la **satisfacción** del **interés social**.

El **Ministerio Fiscal** se **regirá** por lo que disponga su **Estatuto Orgánico**.

ABOGADOS, PROCURADORES Y GRADUADOS SOCIALES (Tít. 2)

Abogados (Art. 542)

Corresponde en exclusiva la denominación y función de **abogado** al **licenciado en Derecho** que **ejerza profesionalmente** la ¹**dirección** y **defensa** de las **partes** en **toda clase de procesos**, o el ²**asesoramiento** y **consejo jurídico**.

En su **actuación** ante los juzgados y tribunales, los **abogados** son **libres** e **independientes**, se sujetarán al **principio** de **buena fe**, **gozarán** de los **derechos** inherentes a la dignidad de su función y serán **amparados** por aquéllos en su **libertad** de **expresión** y **defensa**.

Los abogados **deberán guardar secreto** de **todos** los **hechos** o **noticias** de que **conozcan por** razón de cualquiera de las modalidades de su **actuación profesional**, **no** pudiendo ser **obligados a declarar** sobre los mismos.

Procuradores (Art. 543)

Corresponde exclusivamente a los **procuradores** la **representación** de las **partes** en **todo tipo de procesos**, **salvo** cuando **la ley autorice otra cosa**.

Podrán realizar los **actos de comunicación** a las **partes** del proceso que la **ley** les **autorice**.

Los procuradores tienen la misma **obligación** de **guardar secreto** que los abogados.

En el ejercicio de su profesión los procuradores podrán ser **sustituídos** por ¹**otro procurador**. También para los actos y en la forma que se determine reglamentariamente podrán ser sustituidos por ²**oficial habilitado**.

Abogados, Procuradores y Graduados Sociales (Art. 544 - 546)

544 Los **Abogados, Procuradores y Graduados Sociales**, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarán **juramento** o **promesa** de **acatamiento a la Constitución** y al **resto del ordenamiento jurídico**.

La **colegiación** de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales será **obligatoria** para **actuar ante** los **Juzgados y Tribunales** en los términos previstos en esta Ley y por la **legislación general sobre colegios profesionales**, **salvo** que actúen **al servicio** de las **Administraciones públicas** o **entidades públicas** por razón de **dependencia funcional** o **laboral**.*

545 Salvo que la ley disponga otra cosa, las **partes** podrán **designar libremente** a sus **representantes** y **defensores** entre los **Procuradores** y **Abogados** que **reúnan** los **requisitos** exigidos por las leyes.

En los **procedimientos laborales** y de **Seguridad Social** la **representación técnica** podrá ser ostentada por un **Graduado Social**, al que serán de aplicación las obligaciones inherentes a su función.

Se **designarán** de **oficio**, con arreglo a lo que en las leyes se establezca, **a quien** ¹**lo solicite** o ²**se niegue a nombrarlos**, siendo **preceptiva** (obligatoria) su intervención.

La **defensa** o **representación** de **oficio** tendrá **carácter gratuito** para quien **acredite insuficiencia de recursos para litigar** en los términos que establezca la ley.

546 Es **obligación** de los **poderes públicos** **garantizar** la **defensa** y la **asistencia** de **Abogado** o la **representación técnica** de **Graduado Social** en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.

Los **Abogados**, **Procuradores** y **Graduados Sociales** están **sujetos** en el ejercicio de su profesión a **responsabilidad civil, penal** y **disciplinaria**, según proceda.

Las **correcciones disciplinarias** por su **actuación** ante los **juzgados** y **Tribunales** **se registrarán** por lo establecido en **esta ley** y en las **leyes procesales**.

La **responsabilidad disciplinaria** por su **conducta profesional** compete declararla a los correspondientes **Colegios** y **Consejos** conforme a sus estatutos, que deberán respetar en todo caso las garantías de la defensa de todo el procedimiento sancionador.

POLICÍA JUDICIAL (Tít. 3)

Policía Judicial (Art. 547)

La **función** de la **Policía Judicial** (en sentido genérico y estricto)* comprende el **auxilio** a los **juzgados** y **tribunales** y al **Ministerio Fiscal** en la **averiguación** de los **delitos** y en el **descubrimiento** y **aseguramiento** de los **delincuentes**.

Esta **función** competará, **cuando** fueren **requeridos** para prestarla, a **todos** los miembros de las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad**, tanto si dependen del ¹**Gobierno central** como de las ²**comunidades autónomas** o de los ³**entes locales**, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Policía Judicial en sentido estricto (Art. 548 - 549)

548 Se establecerán **unidades de Policía Judicial** que **dependerán funcionalmente** de las **autoridades judiciales** y del **Ministerio Fiscal** en el desempeño de todas las **actuaciones** que aquéllas les **encomienden**.

Por ley se fijará la ¹**organización** de estas **unidades** y los ²**medios de selección** y ³**régimen jurídico** de sus **miembros**.

549 **Corresponden** específicamente a las **unidades** de **Policía Judicial** las siguientes **funciones**:

- La **averiguación** acerca de los **responsables** y **circunstancias** de los **hechos delictivos** y la **detención** de los **primeros**, **dando cuenta** seguidamente a la **autoridad judicial** y **fiscal**.
- El **auxilio** a la **autoridad judicial** y **fiscal** en cuantas **actuaciones** deba realizar **fuera** de su **sede** y requieran la **presencia policial**.
- La **realización material** de las **actuaciones** que **exijan** el ejercicio de la **coerción** y **ordenare** la **autoridad judicial** o **fiscal**.
- La **garantía** del **cumplimiento** de las **órdenes** y **resoluciones** de la **autoridad judicial** o **fiscal**.

- Cualesquiera **otras** de la **misma naturaleza** en que sea necesaria su **cooperación** o **auxilio** y lo **ordenare** la **autoridad judicial** o **fiscal**.

En ningún caso podrán **encomendarse** a los miembros de dichas unidades la práctica de **actuaciones** que **no** sean las **propias** de la **Policía Judicial** o las **derivadas** de las mismas.

550 En las **funciones** de **investigación penal**, la Policía Judicial actuará **bajo** la **dirección** de los **1º juzgados y tribunales** y del **2º Ministerio Fiscal**.

Los **funcionarios** de **Policía Judicial** a quienes se hubiera **encomendado** una **actuación** o **investigación** concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 547, **no** podrán ser **removidos** o apartados **hasta** que **finalice** la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, **si no es por decisión** o con la **autorización** del **juez** o **fiscal** competente.

FUNCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL (Cap. 1)

Funciones de la policía judicial (Art. 1)

Las **funciones generales** de **policía judicial** corresponden a **todos** los **miembros** de las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad** cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, en la medida en que deben prestar la ¹**colaboración** requerida por la **Autoridad Judicial** o el **Ministerio Fiscal** en actuaciones encaminadas a la ²**averiguación** de **delitos** o **descubrimiento** y **aseguramiento** de **delincuentes**, con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias.

A requerimiento o por propia iniciativa (Art. 2)

Los miembros de las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad**, en sus funciones de policía judicial, **desarrollarán** los **cometidos**, a ¹**requerimiento** de la **Autoridad Judicial**, del **Ministerio Fiscal** o de sus **superiores policiales** o por ²**propia iniciativa** a través de estos últimos.

Diligencias de investigación (Art. 3)

Los **Jueces, Tribunales** y miembros del **Ministerio Fiscal** podrán, **en defecto** de **Unidades de Policía Judicial**, con carácter **transitorio** o en supuestos de **urgencia** y siempre con sujeción a su respectivo ámbito legal y territorial de atribuciones, **encomendar** a los miembros de las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad** la práctica de concretas **diligencias de investigación** en los términos previstos en el artículo 288 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Los Jueces podrán dirigirse directamente a la Policía Judicial, pero si admitiera espera acudirán a los superiores).

Primeras diligencias (Art. 4)

Todos los componentes de las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad**, cualquiera que sean su naturaleza y dependencia, **practicarán** por su **propia iniciativa** y según sus **atribuciones**, las ¹**primeras diligencias de prevención y aseguramiento** que tengan **noticia** de la perpetración del **hecho** presuntamente **delictivo**, y la ²**ocupación y custodia** de los **objetos** que provinieren del **delito** o estuvieren **relacionados** con su ejecución, ³**dando cuenta** de todo ello a la **Autoridad Judicial** o **Fiscal**, **directamente** o **a través** de las **Unidades Orgánicas de Policía Judicial**.

Entrega de las diligencias practicadas (Art. 5)

Cualquiera que sea el **funcionario policial** que haya **iniciado** la **investigación**, habrá de **cesar** en la misma **al comparecer** para **hacerse cargo** de ella la **Autoridad Judicial** o el **Fiscal** encargado de las actuaciones, directamente o a través de la correspondiente **Unidad Orgánica de Policía Judicial**, a quienes **hará entrega** de las ¹**diligencias practicadas** y de los ²**efectos intervenidos**, así como de las personas ³**detenidas**.

UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL (Cap. 2)

Dependencia funcional (Art. 6)

La **Policía Judicial**, con la composición y estructuración que en esta norma se determinan, desarrollará, **bajo** la **dependencia funcional directa** de los **Jueces y Tribunales** y del **Ministerio Fiscal**, **funciones** de **averiguación del delito**, y **descubrimiento y aseguramiento** del **delincuente**.

Policía Judicial en sentido estricto (Art. 7)

Constituyen la **Policía Judicial** en **sentido estricto** las **Unidades Orgánicas de Policía Judicial** integradas por miembros del **Cuerpo Nacional de Policía** y de la **Guardia Civil** que cuenten con una **formación especializada** y que cumplan su **función** con carácter **permanente** y **especial** (art. 30.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).

Distribución de las UOPJ (Art. 9)

Las **Unidades Orgánicas de la Policía Judicial** se **estructurarán** con arreglo a **criterios de distribución territorial** sobre una **base provincial** (Comandancias).

También podrán constituirse **secciones** de las mismas en aquellas **poblaciones** cuyo **índice de criminalidad** así lo **aconseje**.*

Asimismo, se constituirán **Unidades** con **ámbito de actuación** que **exceda** el **provincial**, por razones de **especialización delictual** o de **técnicas de investigación**.*

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA POLICÍA JUDICIAL (Cap. 3)

DEPENDENCIA FUNCIONAL (Sec. 1)

Dependencia funcional (Art. 10)

Las ¹**Unidades Orgánicas de la Policía Judicial** y los ²**funcionarios a ellas adscritos** dependen **funcionalmente** de los **Jueces, Tribunales** o miembros del **Ministerio Fiscal** que estén **conociendo** del asunto **objeto de su investigación**.

Instrucciones de superiores no pueden contradecir a las del Juez o Fiscal (Art. 11)

Los **funcionarios policiales comisionados** por la **Autoridad Judicial o Fiscal** con arreglo al artículo 21 (el Juez y Fiscal se dirigen directamente al Jefe de la Unidad de PJ) para la **práctica** de alguna concreta **investigación** se **atenderán** en el desarrollo de ésta a las **órdenes** y **directrices** que hubieren recibido, **sin** que las **instrucciones** de **carácter técnico** que obtuvieren de sus **superiores policiales inmediatos** puedan **contradecir** las **primeras**.

Informar de la evolución y el resultado de las investigaciones (Art. 12)

Los referidos funcionarios policiales **informarán** de la ¹**evolución** de sus **investigaciones** y rendirán cumplida cuenta del ²**resultado final** de su actuación a la **Autoridad Judicial** o del **Ministerio Fiscal** que la **hubiere ordenado**, en los **términos** y **forma** que la misma haya dispuesto.

Funcionarios de la UOPJ comisionados de los Jueces y Fiscales (Art. 13)

En las **diligencias** o **actuaciones** que lleven a cabo ¹**por encargo** y ²**bajo la supervisión** de los **Jueces, Tribunales** o **Fiscales**, competentes los funcionarios integrantes de las **Unidades Orgánicas de la Policía Judicial** tendrán el **carácter** de **comisionados** de aquéllos y, en tal concepto, **podrán requerir** el **auxilio** necesario de las **autoridades** y, en su caso, de los **particulares**.*

Valor y consideración de las diligencias y actuaciones (Art. 14)

Las **diligencias** y **actuaciones** llevadas a cabo por las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial tendrán el **valor** reconocido en las **Leyes** y **gozarán** de la **especial consideración derivada** de la ¹**adscripción** y del carácter de ²**comisionados** de Jueces, Tribunales y Fiscales.

Guardar reserva (Art. 15)

Los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán **guardar rigurosa reserva** sobre la **evolución** y **resultado** de las concretas ¹**investigaciones** que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las ²**informaciones** que, a través de ellas, obtengan.

La **infracción** de dicho deber será **corregida disciplinariamente**, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar (civiles y penales).

La **obligación** de **reserva** no impedirá, salvo **prohibición expresa** del **Juez o Fiscal** competentes, el **intercambio interno de información** dentro de la **Unidad Orgánica** para la mejor **coordinación** y **eficacia** de los servicios.

Imposibilidad de apartar a los miembros de PJ de su investigación (Art. 16)

Los funcionarios de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial **no** podrán ser **removidos** o **apartados** de la **investigación** concreta que se les hubiere encomendado, **hasta** que ¹**finalice** la misma o la fase procesal que la originó, **si no es** por ²**decisión** o con la ³**autorización** del **Juez o Fiscal** competente. **Cuando** los

funcionarios a quienes esté encomendada una concreta investigación hayan de **cesar** en su **destino** por **causas legalmente establecidas**, su cese **se participará** a la **Autoridad Judicial** o **Fiscal** para su conocimiento.

Instar la potestad disciplinaria (Art. 17)

Con independencia de las facultades conferidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal, el **Juez** o Tribunal del que **dependan** los **funcionarios adscritos** a las **Unidades Orgánicas de la Policía Judicial**, o, en su caso, el **Fiscal** competente, podrán **instar** el ejercicio de la **potestad disciplinaria** respecto de aquéllos cuando fundadamente entiendan que su **conducta** ha sido **merecedora de sanción**. A tal efecto podrán practicar las **informaciones reservadas*** que consideren pertinentes.

En los casos en que los **hechos** objeto del **expediente disciplinario** tengan **relación directa** con el desarrollo de la **investigación**, el **Juez, Tribunal** o **Fiscal** del que dependan **informará** (emitirá informe) con **carácter preceptivo** en el mismo y podrá **emitir** cualquier **otro informe** que considere **oportuno** durante su tramitación.*

Igualmente, **podrá instar** la **concesión** de **recompensas** cuando estime que existen **méritos** para ello.

En uno y otro caso, **se le remitirán** puntualmente **testimonios** de las **resoluciones** recaídas.*

En todo caso, **se le comunicará** cualquier **medida de suspensión cautelar** o **provisional** de los funcionarios policiales afectados.

PRINCIPIOS QUE CARACTERIZAN SU ACTUACIÓN (Sec. 2)

Función permanente y especial de la investigación criminal (Art. 18)

A las **Unidades Orgánicas de la Policía Judicial** corresponderá la **función** de **investigación criminal** con carácter **permanente** y **especial**.

A tal fin, contarán con los **efectivos** y **medios necesarios** para el **eficaz desenvolvimiento** de sus **cometidos**

Solo realizan funciones previstas (Art. 19)

Los **Jueces, Tribunales** o **Fiscales** competentes **no** podrán **encargar** a las **Unidades de la Policía Judicial** **otras funciones** que las **previstas** en el artículo 445.1* de la **Ley Orgánica del Poder Judicial**, sin perjuicio de las que con carácter **excepcional** puedan encomendárseles **misiones** de **prevención de la delincuencia** (art. 33 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). De estas últimas, se **dará cuenta** a la **Comisión Provincial Coordinación de la Policía Judicial**.

Dependencia directa del Fiscal hasta que el Juzgado actúe (Art. 20)

Cuando los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial realicen **diligencias de investigación criminal** formalmente concretadas a un supuesto presuntamente delictivo, pero con carácter **previo** a la **apertura** de la correspondiente **actuación judicial**, **actuarán** bajo la **dependencia** del **Ministerio Fiscal**.*

A tal efecto, **darán cuenta** de sus **investigaciones** a la **Fiscalía** correspondiente que, en cualquier momento, **podrá hacerse cargo** de la **dirección** de **aquellas**, en cuyo caso los miembros de la Policía Judicial **actuarán bajo su dependencia directa** y **practicarán sin demora** las **diligencias** que el **Fiscal les encomiende** para la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente.

El Juez y Fiscal se dirigirán directamente al Jefe de la Unidad de PJ (Art. 21)

El **Juez** o Tribunal competente, una vez **iniciado el procedimiento penal**, y el **Fiscal** encargado de las actuaciones, **se entenderán directamente**, y sin necesidad de acudir a instancias administrativas superiores, con el **Jefe de la Unidad**, sea del **Cuerpo Nacional de Policía** o de la **Guardia Civil**, para encomendarle la práctica de cualquier **investigación** o la **realización** de otras **misiones** propias de la **Policía Judicial**.

Igualmente, podrá la **Autoridad Judicial** o **Fiscal ordenar** que **comparezcan** ante su presencia, **cuantas veces lo considere conveniente** el o los concretos funcionarios policiales a quienes dicha Jefatura haya encargado la ejecución, con el fin de ¹**impartir** las **instrucciones** que estime pertinentes, ²**indicar** las **líneas de actuación** y ³**controlar** el **cumplimiento de sus cometidos** o la evolución de sus investigaciones.

Adscripción de medios y funcionarios de Policía Judicial (Art. 22)

Excepcionalmente, para realizar actuaciones o pesquisas que, por su trascendencia o complejidad, requieran la:

- Permanente adscripción de funcionarios o de
- Medios de grupos policiales especializados, no integrados en la Unidad Orgánica, o cuya
- Investigación haya de extenderse a varias provincias con ámbito territorial superior al de la Autoridad Judicial o Fiscal que ordene la investigación,

el encargo habrá de cursarse por conducto del Presidente del Tribunal Supremo o del Fiscal General del Estado, del Presidente o Fiscal de la Audiencia Nacional o de los del Tribunal Superior de Justicia respectivo.

Cuando se trate de la adscripción permanente a una concreta investigación de funcionarios integrados en la correspondiente Unidad Orgánica, en caso de discrepancia, resolverá el Jefe de la Unidad Orgánica, previo informe de la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial.

DISPOSICIONES GENERALES (Tít. Preliminar)

Ámbito (Art. 1)

Las **disposiciones** de esta Ley serán **aplicables**, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, a las **víctimas de delitos cometidos** en España o que puedan ser **perseguidos** en **España**, con **independencia** de su **nacionalidad**, de si son **mayores** o **menores** de edad o de si disfrutaban o no de **residencia legal**.

Ámbito subjetivo. Concepto general de víctima (Art. 2)

Las **disposiciones** de esta Ley serán **aplicables**:

- Como **víctima directa**, a toda **persona física** que haya **sufrido** un **daño** o **perjuicio** sobre su propia **persona** o **patrimonio**, en especial **lesiones físicas** o **psíquicas**, **daños emocionales** o **perjuicios económicos** directamente causados por la comisión de un delito.
- Como **víctima indirecta**, en los **casos** de **muerte** o **desaparición** de una **persona** que haya sido **causada directamente** por un **delito**, **salvo** que se trate de los **responsables** de los **hechos**:

A su **cónyuge no separado** legalmente o de **hecho** y a los **hijos** de la **víctima** o del **cónyuge** no separado legalmente o de hecho que en el **momento** de la muerte o desaparición de la víctima **convivieran** con ellos; a la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una **análoga relación de afectividad** y a los **hijos** de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima **convivieran** con ella; a sus **progenitores** y **parientes** en **línea recta** o **colateral** dentro del **3^{er} grado** que se encontraran **bajo** su **guarda** y a las personas **sujetas** a su **tutela** o **curatela** o que se encontraran bajo su **acogimiento familiar**.

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

Las **disposiciones** de esta Ley **no** serán **aplicables** a **terceros** que hubieran **sufrido perjuicios** derivados del **delito**.

Derechos de las víctimas (Art. 3)

Toda **víctima** tiene **derecho** a la **protección, información, apoyo, asistencia, atención** y **reparación**, así como a la **participación activa** en el **proceso penal** y a recibir un **trato respetuoso, profesional, individualizado** y **no discriminatorio** desde su primer contacto con las **autoridades** o **funcionarios**, durante la actuación de los **servicios** de **asistencia** y **apoyo** a las víctimas y, en su caso, de **justicia restaurativa**, a lo largo de todo el **proceso penal** y por un período de **tiempo adecuado después** de su conclusión, **con independencia** de que se conozca o no la **identidad** del **infractor** y del **resultado** del **proceso**.

En todo caso estará **vedada** la **mediación** y la **conciliación** en supuestos de **violencia sexual** y de **violencia de género**.

El **ejercicio** de estos **derechos** se regirá por lo dispuesto en la presente **Ley** y en las **disposiciones reglamentarias** que la desarrollen, así como por lo dispuesto en la **legislación especial** y en las **normas procesales** que resulten de aplicación.

DERECHOS BÁSICOS (Tít. 1)

Derecho a entender y ser entendida (Art. 4)

Toda **víctima** tiene el **derecho** a **entender** y **ser entendida** en **cualquier actuación** que deba llevarse a cabo desde la **interposición** de una **denuncia** y durante el **proceso penal**, **incluida** la **información previa** a la interposición de una denuncia.

A tal fin:

- Todas las **comunicaciones** con las **víctimas**, **orales** o **escritas**, se harán en un **lenguaje claro, sencillo** y **accesible**, de un modo que tenga en **cuenta** sus **características** personales y, especialmente, las **necesidades** de las **personas con discapacidad sensorial, intelectual** o **mental** o su **minoría de edad**.

Si la **víctima** fuera **menor** o tuviera la **capacidad judicialmente modificada**, las **comunicaciones** se harán a su **representante** o a la **persona que le asista**.

- Se facilitará a la **víctima**, desde su **primer contacto** con las **autoridades** o con las **Oficinas de Asistencia a las Víctimas**, la **asistencia** o **apoyos necesarios** para que pueda **hacerse entender** ante ellas, lo que incluirá la **interpretación** en las **lenguas de signos** reconocidas legalmente y los **medios de apoyo** a la comunicación oral de personas **sordas**, con **discapacidad auditiva** y **sordociegas**.
- La **víctima** podrá estar **acompañada** de una **persona** de su **elección** desde el **primer contacto** con las **autoridades** y **funcionarios**.

Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes (Art. 5)

Toda **víctima** tiene **derecho**, desde el **primer contacto** con las **autoridades** y **funcionarios**, incluyendo el **momento previo** a la presentación de la **denuncia**, a **recibir**, de manera **inmediata**, **información adaptada** a sus **circunstancias** y **condiciones personales** y a la **naturaleza del delito** cometido y de los **daños** y **perjuicios** sufridos, sobre los siguientes **extremos**:

- **Medidas** de **asistencia** y **apoyo** disponibles, sean **médicas**, **psicológicas** o **materiales**, y **procedimiento** para obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuno, **información** sobre las **posibilidades** de obtener un **alojamiento alternativo**.
- **Derecho** a **denunciar** y, en su caso, el **procedimiento** para interponer la denuncia y derecho a **facilitar elementos de prueba** a las **autoridades** encargadas de la **investigación**.
- **Procedimiento** para obtener **asesoramiento** y **defensa jurídica** y, en su caso, **condiciones** en las que pueda obtenerse **gratuitamente**.
- **Posibilidad** de solicitar **medidas de protección** y, en su caso, **procedimiento** para hacerlo.
- **Indemnizaciones** a las que pueda tener derecho y, en su caso, **procedimiento** para reclamarlas.
- **Servicios** de **interpretación** y **traducción** disponibles.
- **Ayudas** y **servicios auxiliares** para la **comunicación** disponibles.
- **Procedimiento** por medio del cual la **víctima** pueda **ejercer** sus **derechos** en el caso de que **resida fuera** de **España**.
- **Recursos** que puede interponer **contra** las **resoluciones** que considere **contrarias** a sus **derechos**.
- **Datos de contacto** de la **autoridad** encargada de la **tramitación** del **procedimiento** y **cauces** para comunicarse con ella.
- **Servicios** de **justicia restaurativa** disponibles, en los casos en que sea legalmente posible.
- Supuestos en los que pueda **obtener** el **reembolso** de los **gastos judiciales** y, en su caso, **procedimiento** para reclamarlo.
- A ser **notificada** de las **resoluciones** a las que se refiere el artículo 7. A estos efectos, la **víctima** podrá **designar** una dirección de **correo electrónico** o, en su defecto, una **dirección postal** o **domicilio**, al que serán remitidas las **comunicaciones** y **notificaciones** por la **autoridad**.

Esta **información** será **actualizada** en **cada fase** del procedimiento, para garantizar a la víctima la posibilidad de ejercer sus derechos.

Derechos de la víctima como denunciante (Art. 6)

Toda **víctima** tiene, en el **momento** de presentar su **denuncia**, los siguientes **derechos**:

- A **obtener** una **copia** de la **denuncia**, debidamente **certificada**.
- A la **asistencia lingüística gratuita** y a la **traducción escrita** de la **copia** de la **denuncia** presentada, cuando **no entienda** o **no hable** ninguna de las **lenguas** que tengan **carácter oficial** en el **lugar** en el que se presenta la **denuncia**.

Derecho a recibir información sobre la causa penal (Art. 7)

Toda **víctima** será **informada** de manera **inmediata** de la **fecha, hora y lugar del juicio**, así como del contenido de la **acusación** dirigida contra el **infractor**, y se le **notificarán** las siguientes **resoluciones**:

- a) La **resolución** por la que se acuerde **no iniciar** el **procedimiento penal**.
- b) La **sentencia** que ponga **fin** al **procedimiento**.
- c) Las **resoluciones** que acuerden la **prisión** o la posterior **puesta en libertad** del infractor, así como la posible **fuga** del mismo.
- d) Las **resoluciones** que acuerden la adopción de **medidas cautelares personales** o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por **objeto** garantizar la **seguridad** de la **víctima**.
- e) Las **resoluciones** o **decisiones** de cualquier **autoridad judicial** o **penitenciaria** que afecten a sujetos **condenados** por **delitos** cometidos con **violencia** o **intimidación** y que **supongan** un **riesgo** para la **seguridad** de la **víctima**. En estos casos y a estos efectos, la **Administración penitenciaria comunicará inmediatamente** a la **autoridad judicial** la **resolución** adoptada para su **notificación** a la **víctima** afectada.
- f) Las **resoluciones** a que se refiere el **art. 13**.

Estas **comunicaciones** incluirán, al menos, la **parte dispositiva** de la resolución y un **breve resumen del fundamento** de la misma, y serán **remitidas** a su dirección de **correo electrónico**. **Excepcionalmente**, si la víctima **no** dispusiera de una dirección de **correo electrónico**, se remitirán por **correo ordinario** a la dirección que hubiera facilitado. En el caso de **ciudadanos residentes fuera** de la **Unión Europea**, si no se dispusiera de una **dirección** de **correo electrónico** o **postal** en la que realizar la comunicación, se remitirá a la **oficina diplomática** o **consular española** en el **país de residencia** para que la publique.

Si la **víctima** se hubiera **personado** formalmente en el **procedimiento**, las **resoluciones** serán **notificadas** a su **procurador** y serán **comunicadas** a la **víctima** en la dirección de **correo electrónico** que haya facilitado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

Las **víctimas** podrán **manifestar** en **cualquier momento** su **deseo** de **no** ser **informadas** de las **resoluciones** a las que se refiere este artículo, quedando **sin efecto** la **solicitud** realizada.

Período de reflexión en garantía de los derechos de la víctima (Art. 8)

Los **Abogados** y **Procuradores** **no** podrán **dirigirse** a las **víctimas** directas o indirectas de **catástrofes, calamidades públicas** u **otros sucesos** que hubieran producido un **número elevado de víctimas** que cumplan los **requisitos** que se determinen reglamentariamente y que puedan constituir **delito**, para **ofrecerles** sus **servicios** profesionales hasta transcurridos **45 días** desde el **hecho**.

Esta **prohibición** quedará **sin efecto** en el caso de que la **prestación** de **estos servicios profesionales** haya sido **solicitada expresamente** por la **víctima**.

El **incumplimiento** de esta **prohibición** dará lugar a **responsabilidad disciplinaria** por **infracción muy grave**, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan.

Derecho a la traducción e interpretación (Art. 9)

Toda **víctima** que **no hable** o **no entienda** el **castellano** o la **lengua oficial** que se utilice en la **actuación** de que se trate tendrá **derecho**:

- a) A ser **asistida gratuitamente** por un **intérprete** que hable una lengua que comprenda cuando se le reciba **declaración** en la **fase de investigación** por el **Juez**, el **Fiscal** o **funcionarios de policía**, o cuando intervenga como **testigo** en el **juicio** o en cualquier otra **vista oral**.

Este derecho será también **aplicable** a las **personas** con **limitaciones auditivas** o de **expresión oral**.

- b) A la **traducción gratuita** de las **resoluciones** a las que se refieren el **apartado 1** del **art. 7** y el **art. 12**. La traducción incluirá un **breve resumen** del fundamento de la **resolución** adoptada, cuando la **víctima** así lo haya **solicitado**.

- c) A la **traducción gratuita** de aquella **información** que resulte **esencial** para el **ejercicio** de los **derechos** a que se refiere el **Título 2**. Las **víctimas** podrán presentar una **solicitud motivada** para que se **considere esencial** un **documento**.
- d) A ser **informada**, en una **lengua** que **comprenda**, de la **fecha**, **hora** y **lugar** de celebración del **juicio**.

La **asistencia** de **intérprete** se podrá prestar **por medio** de **videoconferencia** o **cualquier medio de telecomunicación**, salvo que el **Juez** o **Tribunal**, de **oficio** o a **instancia de parte**, acuerde la **presencia física** del **intérprete** para salvaguardar los **derechos** de la **víctima**.

Excepcionalmente, la **traducción escrita** de **documentos** podrá ser **sustituida** por un **resumen oral** de su contenido en una lengua que comprenda, cuando de este modo también se **garantice** **suficientemente** la **equidad** del **proceso**.

Cuando se trate de **actuaciones policiales**, la decisión de **no facilitar interpretación** o **traducción** a la **víctima** podrá ser **recurrida** ante el **Juez de instrucción**. Este **recurso** se entenderá **interpuesto** cuando la **persona afectada** por la decisión hubiera **expresado** su **disconformidad** en el momento de la **denegación**.

La **decisión judicial** de **no facilitar interpretación** o **traducción** a la **víctima** podrá ser **recurrida** en **apelación**.

Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo (Art. 10)

Toda **víctima** tiene **derecho** a **acceder**, de **forma gratuita** y **confidencial**, en los términos que reglamentariamente se determine, a los **servicios** de **asistencia** y **apoyo** facilitados por las **Administraciones públicas**, así como a los que presten las **Oficinas de Asistencia a las Víctimas**. Este derecho podrá **extenderse** a los **familiares** de la **víctima**, en los términos que asimismo se establezcan reglamentariamente, cuando se trate de **delitos** que hayan **causado perjuicios** de **especial gravedad**.

Las **autoridades** o **funcionarios** que entren en contacto con las **víctimas** deberán **derivarlas** a las **Oficinas de Asistencia a las Víctimas** cuando resulte **necesario en atención** a la **gravedad del delito** o en aquellos casos en los que la **víctima lo solicite**.

Los **hijos menores** y los **menores sujetos a tutela, guarda y custodia** de las **víctimas** de **violencia** de **género**, de **violencia sexual**, o de personas víctimas de **violencia doméstica** tendrán **derecho** a las **medidas de asistencia** y **protección** previstas en los **Títulos 1 y 3** de esta ley.

PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL (Tít. 2)

Participación activa en el proceso penal (Art. 11)

Toda **víctima** tiene **derecho**:

- A **ejercer** la **acción penal** y la **acción civil** conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de las **excepciones** que puedan existir.
- A **comparecer** ante las **autoridades encargadas** de la **investigación** para aportarles las **fuentes de prueba** y la **información** que estime **relevante** para el **esclarecimiento** de los **hechos**.

Comunicación y revisión del sobreseimiento de la investigación a instancia de la víctima (Art. 12)

La **resolución** de **sobreseimiento** será **comunicada**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las **víctimas directas** del **delito** que hubieran **denunciado** los **hechos**, **así como** al resto de víctimas directas de cuya **identidad** y **domicilio** se tuviera **conocimiento**.

En los casos de **muerte** o **desaparición** de una **persona** que haya sido **causada directamente** por un **delito**, se **comunicará**, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las **personas** a que se refiere el **apdo. b)** del **artículo 2** (**víctimas indirectas**). En estos supuestos, el **Juez** o **Tribunal** podrá acordar, motivadamente, **prescindir** de la **comunicación** a **todos** los **familiares** cuando ya se haya dirigido **con éxito** a **varios** de ellos o cuando hayan **resultado infructuosas** cuantas gestiones se hubieren practicado para su localización.

La **víctima** podrá **recurrir** la **resolución** de **sobreseimiento** conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que sea necesario para ello que se haya personado anteriormente en el proceso.

Participación de la víctima en la ejecución (Art. 13)

Las **víctimas** que hubieran **solicitado**, conforme a la **letra m)** del **art. 5.1**, que les sean **notificadas** las **resoluciones** siguientes (por **correo electrónico**), podrán **recurrirlas** de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, **aunque no** se hubieran mostrado **parte** en la **causa**:

a) El **auto** por el que el **Juez de Vigilancia Penitenciaria autoriza**, conforme a lo previsto en el párrafo tercero del art. 36.2 del Código Penal, la posible **clasificación** del **penado** en **3^{er} grado antes** de que se **extinga** la **mitad** de la **condena**, cuando la **víctima** lo fuera de alguno de los siguientes **delitos**:

- **Delitos** de **homicidio**.
- **Delitos** de **aborto** del artículo 144 del Código Penal.
- **Delitos** de **lesiones**.
- **Delitos** contra la **libertad**.
- **Delitos** de **tortura** y contra la **integridad moral**.
- **Delitos** contra la **libertad** e **indemnidad sexual**.
- **Delitos** de **robo cometidos** con **violencia** o **intimidación**.
- **Delitos** de **terrorismo**.
- **Delitos** de **trata** de **seres humanos**.

b) El **auto** por el que el **Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde**, conforme a lo previsto en el art. 78.3 del Código Penal, que los **beneficios penitenciarios**, los **permisos de salida**, la **clasificación** en **3^{er} grado** y el cómputo de **tiempo** para la **libertad condicional** se **refieran** al **límite** de cumplimiento de **condena**, y **no** a la **suma** de las **penas** impuestas, cuando la víctima lo fuera de alguno de los delitos a que se refiere la letra a) de este apartado o de un delito cometido en el seno de un grupo u organización criminal.

c) El **auto** por el que se **conceda** al penado la **libertad condicional**, cuando se trate de alguno de los **delitos** a que se refiere el párrafo 2º el art. 36.2 del Código Penal o de alguno de los delitos a que se refiere la letra a) de este apartado, siempre que se hubiera impuesto una **pena** de **más** de **5 años** de **prisión**.

La **víctima** deberá **anunciar** al **Secretario judicial** competente su **voluntad** de **recurrir** dentro del **plazo máximo** de **5 días** contados **a partir** del momento en que se hubiera **notificado** conforme a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 7.1, e interponer el **recurso** dentro del **plazo** de **15 días** desde dicha **notificación**.

Para el **anuncio** de la **presentación** del **recurso** **no** será **necesaria** la asistencia de **abogado**.

Las **víctimas** estarán también **legitimadas** para:

- **Interesar** que se **impongan** al liberado condicional las **medidas** o **reglas de conducta** previstas por la ley que consideren necesarias para **garantizar** su **seguridad**, cuando aquél hubiera sido **condenado** por **hechos** de los que pueda derivarse razonablemente una situación de **peligro** para la **víctima**;
- **Facilitar** al **Juez** o **Tribunal** cualquier **información** que resulte **relevante** para **resolver** sobre la ejecución de la **pena** impuesta, las **responsabilidades civiles** derivadas del delito o el **comiso** que hubiera sido acordado.

Antes de que el **Juez de Vigilancia Penitenciaria** tenga que dictar alguna de las **resoluciones** indicadas en el apartado 1 de este artículo, dará **traslado** a la **víctima** para que en el **plazo** de **5 días** formule sus **alegaciones**, siempre que ésta hubiese efectuado la solicitud a que se refiere la letra m) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ley.

Reembolso de gastos (Art. 14)

La **víctima** que haya participado en el proceso tendrá **derecho** a obtener el **reembolso** de los **gastos necesarios** para el ejercicio de sus derechos y las **costas procesales** que se le hubieran **causado** con **preferencia** respecto del **pago** de los **gastos** que se hubieran **causado** al **Estado**, cuando se imponga en la

sentencia de condena su pago y se hubiera condenado al **acusado, a instancia de la víctima**, por **delitos** por los que el **Ministerio Fiscal no** hubiera formulado **acusación** o tras haberse **revocado la resolución de archivo** por **recurso** interpuesto por la **víctima**.

Servicios de justicia restaurativa (Art. 15)

Las **víctimas** podrán **acceder a servicios de justicia restaurativa**, en los términos que reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada **reparación material y moral** de los **perjuicios** derivados del **delito**, cuando se cumplan los siguientes **requisitos**:

- El **infractor** haya **reconocido** los **hechos esenciales** de los que deriva su **responsabilidad**;
- La **víctima** haya prestado su **consentimiento**, **después** de haber recibido **información exhaustiva e imparcial** sobre su **contenido**, sus posibles **resultados** y los **procedimientos** existentes para hacer efectivo su cumplimiento;
- El **infractor** haya prestado su **consentimiento**;
- El **procedimiento de mediación no** entrañe un **riesgo** para la **seguridad** de la **víctima**, **ni** exista el **peligro** de que su desarrollo pueda causar **nuevos perjuicios materiales o morales** para la **víctima**; y
- **No** esté **prohibida** por la **ley** para el **delito cometido**.

Los **debates** desarrollados dentro del procedimiento de **mediación serán confidenciales** y **no** podrán ser **difundidos sin el consentimiento de ambas partes**. Los **mediadores y otros profesionales** que participen en el procedimiento de mediación, estarán **sujetos a secreto profesional** con relación a los **hechos y manifestaciones** de que hubieran tenido **conocimiento** en el ejercicio de su **función**.

La **víctima** y el **infractor** podrán **revocar** su **consentimiento** para **participar** en el procedimiento de **mediación** en **cualquier momento**.

Justicia gratuita (Art. 16)

Las **víctimas** podrán **presentar** sus **solicitudes** de reconocimiento del **derecho** a la **asistencia jurídica gratuita** ante el **funcionario o autoridad** que les facilite la información a la que se refiere la letra c) del art. 5.1, que la trasladará, **junto** con la **documentación** aportada, al **Colegio de Abogados** correspondiente.

La solicitud **también** podrá ser presentada ante las **Oficinas de Asistencia a las Víctimas** de la **Administración de Justicia**, que la **remitirán al Colegio de Abogados** que corresponda.

Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea (Art. 17)

Las **víctimas residentes en España** podrán **presentar** ante las **autoridades españolas denuncias** correspondientes a **hechos delictivos** que hubieran sido cometidos en el **territorio de otros países** de la **Unión Europea**.

En el caso de que las **autoridades españolas** resuelvan **no** dar curso a la **investigación por falta de jurisdicción**, **remitirán inmediatamente** la **denuncia** presentada a las **autoridades competentes del Estado** en cuyo territorio se hubieran **cometido** los **hechos** y se lo **comunicarán al denunciante** por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo previsto en la letra m) del artículo 5.1 de la presente Ley.

Devolución de bienes (Art. 18)

Las **víctimas** tendrán derecho a **obtener**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la **devolución sin demora** de los **bienes restituibles** de su **propiedad** que hubieran sido **incautados** en el proceso.

La **devolución** podrá ser **denegada** cuando la **conservación** de los **efectos** por la **autoridad** resulte **imprescindible** para el correcto desarrollo del **proceso penal** y **no** sea **suficiente** con la **imposición al propietario** de una **obligación de conservación** de los efectos a disposición del **Juez o Tribunal**.

Asimismo, la **devolución** de dichos **efectos** podrá **denegarse**, conforme a lo previsto en la legislación que sea de aplicación, cuando su **conservación** sea **necesaria** en un **procedimiento de investigación técnica** de un **accidente**.

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS (Tít. 3)

Derecho de las víctimas a la protección (Art. 19)

Las **autoridades** y **funcionarios** encargados de la **investigación**, **persecución** y **enjuiciamiento** de los **delitos** adoptarán las **medidas** necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para **garantizar** la **vida** de la **víctima** y de sus **familiares**, su **integridad física** y **psíquica**, **libertad**, **seguridad**, **libertad** e **indemnidad sexuales**, así como para proteger adecuadamente su **intimidad** y su **dignidad**, particularmente **cuando** se les **reciba declaración** o deban **testificar** en juicio, y para **evitar** el riesgo de su **victimización** secundaria o reiterada.

En el caso de las **víctimas menores** de edad, la **Fiscalía** velará especialmente por el cumplimiento de este **derecho** de **protección**, adoptando las **medidas** adecuadas a su **interés superior** cuando resulte **necesario** para **impedir** o **reducir** los **perjuicios** que para ellos puedan derivar del desarrollo del **proceso**.

Derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor (Art. 20)

Las **dependencias** en las que se desarrollen los **actos** del **procedimiento penal**, incluida la **fase** de **investigación**, estarán **dispuestas** de modo que **se evite** el **contacto directo** entre las **víctimas** y sus **familiares**, de una parte, y el **sospechoso** de la infracción o **acusado**, de otra, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.

Protección de la víctima durante la investigación penal (Art. 21)

Las **autoridades** y **funcionarios** encargados de la **investigación penal** velarán por que, en la **medida** que ello **no perjudique** la eficacia del **proceso**:

- Se reciba **declaración** a las **víctimas**, cuando resulte **necesario**, **sin dilaciones injustificadas**.
- Se reciba **declaración** a las **víctimas** el **menor número de veces** posible, y **únicamente** cuando resulte **estrictamente necesario** para los **fin**es de la **investigación penal**.
- Las **víctimas** puedan estar **acompañadas**, además de por su **representante procesal** y **en su caso** el **representante legal**, por una **persona de su elección**, durante la **práctica** de aquellas **diligencias** en las que deban intervenir, **salvo** que **motivadamente** se resuelva **lo contrario** por el **funcionario** o **autoridad** encargado de la práctica de la diligencia para garantizar el correcto desarrollo de la misma.
- Los **reconocimientos médicos** de las **víctimas** **solamente** se lleven a cabo cuando resulten **imprescindibles** para los **fin**es del **proceso penal**, y se reduzca al **mínimo** el **número** de los mismos.

Derecho a la protección de la intimidad (Art. 22)

Los **Jueces**, **Tribunales**, **Fiscales** y las demás **autoridades** y **funcionarios** encargados de la **investigación penal**, así como todos **aquellos** que de cualquier modo **intervengan** o **participen** en el **proceso**, adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, las **medidas** necesarias para **proteger** la **intimidad** de todas las **víctimas** y de sus **familiares** y, en particular, para **impedir** la **difusión** de cualquier **información** que pueda facilitar la **identificación** de las **víctimas menores** de edad o de **víctimas** con **discapacidad** necesitadas de especial protección.

Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección (Art. 23)

La **determinación** de qué **medidas de protección**, reguladas en los artículos siguientes, deben ser adoptadas para **evitar** a la **víctima** **perjuicios relevantes** que, de otro modo, pudieran derivar del proceso, se realizará tras una **valoración** de sus **circunstancias particulares**.

Esta **valoración** tendrá especialmente en **consideración**:

- a) Las **características** y **circunstancias personales** de la **víctima** y en particular:
 - Si se trata de una **persona** con **discapacidad** o si existe una **relación** de **dependencia** entre la **víctima** y el supuesto **autor** del delito.

- Si se trata de **víctimas menores** de edad o de **víctimas necesitadas de especial protección** o en las que concurran **factores de especial vulnerabilidad**.
- b) La **naturaleza** del **delito** y la **gravedad** de los **perjuicios** causados a la víctima, así como el **riesgo de reiteración** del **delito**. A estos efectos, se **valorarán** especialmente las necesidades de **protección** de las víctimas de los siguientes **delitos**:
 - **Delitos de terrorismo**.
 - **Delitos** cometidos por una **organización criminal**.
 - **Delitos** cometidos sobre el **cónyuge** o sobre persona que esté o haya estado ligada al autor por una **análoga relación de afectividad**, aun **sin convivencia**, o sobre los **descendientes, ascendientes o hermanos** por **naturaleza, adopción o afinidad**, propios o del cónyuge o conviviente.
 - **Delitos** contra la **libertad** o **indemnidad sexual**.
 - **Delitos** de **trata de seres humanos**.
 - **Delitos** de **desaparición forzada**.
 - **Delitos** cometidos por **motivos racistas, antisemitas** u otros referentes a la **ideología, religión o creencias, situación familiar**, la **pertenencia** de sus miembros a una **etnia, raza o nación**, su **origen nacional**, su **sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad**.
- c) Las **circunstancias** del **delito**, en particular si se trata de **delitos violentos**.

A lo largo del proceso penal, la **adopción** de **medidas de protección** para **víctimas menores** de edad tendrá en cuenta su **situación personal, necesidades inmediatas, edad, género, discapacidad** y nivel de **madurez**, y **respetará** plenamente su **integridad física, mental y moral**.

En el caso de **víctimas** de algún **delito contra la libertad sexual** se aplicarán en todo caso las **medidas** expresadas en los párrafos **a), b), c) y d)** del **art. 25.1**.

Competencia y procedimiento de evaluación (Art. 24)

La **valoración** de las **necesidades** de la **víctima** y la **determinación** de las **medidas de protección** corresponden:

- Durante la **fase** de **investigación** del **delito**, al **Juez de Instrucción** o al de **Violencia sobre la Mujer**, sin perjuicio de la **evaluación y resolución provisionales** que deberán realizar y adoptar el **Fiscal**, en sus diligencias de investigación o en los procedimientos sometidos a la **Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores**, o los **funcionarios de policía** que actúen en la **fase inicial** de las **investigaciones**.
- Durante la **fase** de **enjuiciamiento**, al **Juez** o Tribunal a los que correspondiera el **conocimiento** de la **causa**.

La **resolución** que se adopte deberá ser **motivada** y **reflejará** cuáles son las **circunstancias** que han sido valoradas para su adopción.

Se determinará **reglamentariamente** la **tramitación**, la **constancia documental** y la gestión de la **valoración** y sus **modificaciones**.

La **valoración** de las **necesidades** de **protección** de la **víctima** **incluirá** siempre la de aquéllas que hayan sido **manifestadas** por ella con esa finalidad, **así como** la **voluntad** que hubiera expresado.

La **víctima** podrá **renunciar** a las **medidas de protección** que hubieran sido acordadas de conformidad con los artículos 25 y 26.

En el caso de las **víctimas** que sean **menores** de edad o personas con **discapacidad** necesitadas de especial protección, su **evaluación** tomará en **consideración** sus **opiniones** e **intereses**.

Los **servicios de asistencia** a la **víctima** solamente podrán **facilitar** a **terceros** la **información** que hubieran recibido de la víctima con el **consentimiento previo** e **informado** de la misma. **Fuera de esos casos**, la

información solamente podrá ser **trasladada**, en su caso, y con **carácter reservado**, a la **autoridad** que adopta la **medida de protección**.

Cualquier **modificación relevante** de las **circunstancias** en que se hubiera basado la **evaluación individual** de las **necesidades de protección** de la **víctima**, determinará una **actualización** de la misma y, en su caso, la **modificación** de las **medidas de protección** que hubieran sido acordadas.

Medidas de protección (Art. 25)

Durante la **fase de investigación** podrán ser adoptadas las siguientes **medidas** para la **protección** de las **víctimas**:

- Que se les reciba **declaración** en **dependencias** especialmente **concebidas** o **adaptadas** a tal fin.
- Que se les reciba **declaración** por **profesionales** que hayan recibido una **formación especial** para **reducir** o **limitar perjuicios** a la **víctima**, así como en **perspectiva de género**, o con **su ayuda**.
- Que todas las tomas de **declaración** a una **misma víctima** le sean **realizadas** por la **misma persona**, **salvo** que ello pueda **perjudicar** de forma **relevante** el desarrollo del **proceso** o deba tomarse la **declaración directamente** por un **Juez** o un **Fiscal**.
- Que la toma de **declaración**, cuando se trate de alguna de las **víctimas** a las que se refieren los números 3º y 4º de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 y las **víctimas** de trata con fines de **explotación sexual**, se lleve a cabo por una **persona** que, además de cumplir los **requisitos** previstos en la **letra b)** de **este apartado**, sea del **mismo sexo** que la **víctima**, cuando esta así lo solicite, **salvo** que ello pueda **perjudicar** de forma **relevante** el desarrollo del **proceso** o deba tomarse la **declaración directamente** por un **juez** o **fiscal**.

Durante la **fase de enjuiciamiento** podrán ser adoptadas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las siguientes **medidas** para la **protección** de las **víctimas**:

- Medidas** que **eviten** el **contacto visual** entre la **víctima** y el supuesto **autor** de los hechos, incluso durante la **práctica de la prueba**, para lo cual podrá hacerse **uso de tecnologías de la comunicación**.
- Medidas** para **garantizar** que la **víctima** pueda ser **oída sin** estar presente en la **sala de vistas**, mediante la utilización de **tecnologías de la comunicación** adecuadas.
- Medidas** para **evitar** que se formulen **preguntas** relativas a la **vida privada** de la **víctima** que **no** tengan **relevancia** con el **hecho delictivo** enjuiciado, **salvo** que el **Juez** o Tribunal consideren **excepcionalmente** que **deben ser contestadas** para **valorar** adecuadamente los **hechos** o la **credibilidad** de la **declaración** de la víctima.
- Celebración** de la **vista oral sin** presencia de **público**. En estos casos, el **Juez** o el **Presidente del Tribunal** podrán **autorizar**, sin embargo, la **presencia** de **personas** que acrediten un **especial interés** en la **causa**.

Medidas de protección para menores, personas con discapacidad necesitadas de especial protección y víctimas de violencias sexuales (Art. 26)

En el caso de las **víctimas menores** de edad, víctimas con **discapacidad** necesitadas de especial protección y víctimas de **violencias sexuales**, además de las medidas previstas en el artículo anterior se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las **medidas** que resulten necesarias para **evitar** o **limitar**, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la **investigación** o la celebración del **juicio** se conviertan en una **nueva** fuente de **perjuicios** para la **víctima** del delito. En particular, serán **aplicables** las siguientes:

- Las **declaraciones** recibidas durante la **fase de investigación** serán **grabadas** por **medios audiovisuales** y podrán ser **reproducidas** en el **juicio** en los casos y condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- La **declaración** podrá recibirse por medio de **personas expertas**.

El **Fiscal** recabará del **Juez** o Tribunal la designación de un **defensor judicial** de la **víctima**, para que la **represente** en la **investigación** y en el **proceso penal**, en los siguientes casos:

- Cuando valore que los **representantes legales** de la **víctima menor** de edad o con **capacidad judicialmente modificada** tienen con ella un **conflicto de intereses**, derivado o no del hecho investigado, que **no** permite **confiar** en una **gestión adecuada** de sus **intereses** en la **investigación** o en el **proceso penal**.
- Cuando el **conflicto de intereses** a que se refiere la letra **a)** de este apartado **exista** con **uno** de los **progenitores** y el **otro no** se encuentre en **condiciones** de **ejercer** adecuadamente sus **funciones** de **representación** y **asistencia** de la **víctima menor** o con **capacidad judicialmente modificada**.
- Cuando la **víctima menor** de edad o con **capacidad judicialmente modificada no** esté **acompañada** o se encuentre **separada** de quienes ejerzan la **patria potestad** o **cargos tutelares**.

Cuando existan **dudas** sobre la **edad** de la **víctima** y no pueda ser determinada con certeza, **se presumirá** que se trata de una persona **menor** de edad, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley.

DISPOSICIONES COMUNES (Tít. 4)

OFICINAS DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS (Cap. 1)

Organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (Art. 27)

El **Gobierno** y las **Comunidades Autónomas** que hayan asumido **competencias** en materia de **Justicia** organizarán, en el ámbito que les es propio, **Oficinas de Asistencia a las Víctimas**.

El **Ministerio de Justicia** o las **Comunidades Autónomas** podrán celebrar **convenios de colaboración** con **entidades públicas** y **privadas**, **sin** ánimo de **lucro**, para prestar los **servicios** de **asistencia** y **apoyo** a que se refiere este Título.

Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (Art. 28)

Las **Oficinas de Asistencia a las Víctimas** prestarán una **asistencia** que incluirá como **mínimo**:

- **Información general** sobre sus **derechos** y, en particular, sobre la posibilidad de **acceder** a un **sistema público de indemnización**.
- **Información** sobre los **servicios especializados** disponibles que puedan prestar **asistencia** a la **víctima**, a la vista de sus **circunstancias personales** y la **naturaleza** del **delito** de que pueda haber sido objeto.
- **Apoyo emocional** a la **víctima**.
- **Asesoramiento** sobre los **derechos económicos** relacionados con el proceso, en particular, el **procedimiento** para **reclamar** la **indemnización de los daños y perjuicios** sufridos y el derecho a **acceder** a la **justicia gratuita**.
- **Asesoramiento** sobre el **riesgo** y la **forma de prevenir** la **victimización secundaria** o **reiterada**, o la **intimidación** o **represalias**.
- **Coordinación** de los diferentes **órganos**, **instituciones** y **entidades** competentes para la prestación de **servicios de apoyo** a la **víctima**.
- **Coordinación** con **Jueces**, **Tribunales** y **Ministerio Fiscal** para la prestación de los **servicios de apoyo** a las **víctimas**.

Las **Oficinas de Asistencia a las Víctimas** realizarán una **valoración** de sus **circunstancias particulares**, especialmente en lo relativo a las circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del artículo 23, con la finalidad de determinar qué **medidas** de **asistencia** y **apoyo** deben ser prestadas a la **víctima**, entre las que se podrán incluir:

- La prestación de **apoyo** o **asistencia psicológica**.
- El **acompañamiento** a **juicio**.
- La **información** sobre los **recursos psicosociales** y **asistenciales** disponibles y, si la **víctima** lo solicita, derivación a los mismos.

- Las **medidas especiales de apoyo** que puedan resultar necesarias cuando se trate de una **víctima** con **necesidades especiales de protección**.
- La derivación a **servicios de apoyo especializados**.

El **acceso** a los **servicios de apoyo** a las **víctimas** no se condicionará a la **presentación previa** de una **denuncia**.

Los **familiares** de la víctima podrán **acceder** a los **servicios de apoyo** a las víctimas conforme a lo que se disponga reglamentariamente, cuando se trate de **delitos** que hayan causado **perjuicios de especial gravedad**.

Las **víctimas** con **discapacidad** o con **necesidades especiales de protección**, así como en su caso sus **familias**, **recibirán, directamente** o mediante su derivación hacia **servicios especializados**, la **asistencia y apoyo** que resulten necesarios.

Funciones de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocésal (Art. 29)

Las **Oficinas de Asistencia a las Víctimas** prestarán, en los términos que **reglamentariamente** se determine, **apoyo** a los **servicios de justicia restaurativa** y **demás procedimientos de solución extraprocésal** que **legalmente** se establezcan.

FORMACIÓN (Cap. 2)

Formación en los principios de protección de las víctimas (Art. 30)

El **Ministerio de Justicia**, el **Consejo General del Poder Judicial**, la **Fiscalía General del Estado** y las **Comunidades Autónomas**, en el ámbito de sus respectivas competencias, **asegurarán** una **formación general y específica**, relativa a la **protección** de las **víctimas** en el **proceso penal**, en los **cursos** de formación de **Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia, personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas** y, en su caso, **funcionarios** de la **Administración General del Estado** o de las **Comunidades Autónomas** que desempeñen funciones en esta materia.

En estos **cursos de formación** se prestará particular **atención** a las **víctimas necesitadas de especial protección**, a aquellas en las que concurren **factores de especial vulnerabilidad** y a las víctimas **menores** o con **discapacidad**.

Los **Colegios de Abogados** y de **Procuradores** impulsarán la **formación y sensibilización** de sus **colegiados** en los **principios de protección** de las **víctimas** contenidos en esta Ley.

Protocolos de actuación (Art. 31)

El **Gobierno** y las **Comunidades Autónomas** en el marco de sus competencias, con el fin de hacer más efectiva la **protección** de las **víctimas** y de sus **derechos** reconocidos por esta Ley, **aprobarán** los **Protocolos** que resulten necesarios para la **protección** de las **víctimas**.

Asimismo, los **Colegios profesionales** que integren a aquellos que, en su **actividad profesional**, se relacionan y prestan **servicios** a las **víctimas de delitos**, promoverán igualmente la **elaboración** de **Protocolos de actuación** que orienten su actividad hacia la **protección** de las **víctimas**.

COOPERACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS (Cap. 3)

Cooperación con profesionales y evaluación de la atención a las víctimas (Art. 32)

Los **poderes públicos** fomentarán la **cooperación** con los **colectivos profesionales especializados** en el **trato, atención y protección** a las víctimas.

Se fomentará la **participación** de estos **colectivos** en los **sistemas de evaluación** del **funcionamiento** de las **normas, medidas** y demás **instrumentos** que se adopten para la **protección y asistencia** a las **víctimas**.

Cooperación internacional (Art. 33)

Los **poderes públicos** promoverán la **cooperación** con **otros Estados** y **especialmente** con los Estados miembros de la **Unión Europea** en materia de **derechos** de las **víctimas** de **delito**, en particular mediante el **intercambio** de **experiencias**, **fomento** de **información**, **remisión** de **información** para **facilitar** la **asistencia** a las víctimas concretas por las autoridades de su **lugar de residencia**, **concienciación**, **investigación** y **educación**, **cooperación** con la **sociedad civil**, **asistencia a redes** sobre derecho de las víctimas y otras actividades relacionadas.

Sensibilización (Art. 34)

Los **poderes públicos** fomentarán **campañas de sensibilización social** en favor de las **víctimas**, así como la **autorregulación** de los **medios de comunicación social** de titularidad **pública** y **privada** en orden a **preservar** la **intimidad**, la **imagen**, la **dignidad** y los demás **derechos** de las **víctimas**. Estos **derechos** deberán ser **respetados** por los **medios de comunicación social**.

OBLIGACIÓN DE REEMBOLSO (Cap. 3)

Obligación de reembolso (Art. 35)

La persona que se hubiera **beneficiado** de **subvenciones** o **ayudas** percibidas por su **condición** de **víctima** y que hubiera sido **objeto** de alguna de las **medidas de protección** reguladas en esta Ley, vendrá **obligada** a **reembolsar** las **cantidades recibidas** en dicho concepto y al **abono** de los **gastos causados** a la **Administración** por sus actuaciones de **reconocimiento**, **información**, **protección** y **apoyo**, así como por los **servicios** prestados con un **incremento** del **interés legal** del día **incremado** en un **50%**, si fuera **condenada** por **denuncia falsa** o **simulación de delito**.

El **procedimiento** de **liquidación** de la anterior obligación de **reembolso** y la **determinación de las cuantías** que puedan corresponder a cada concepto se **determinarán reglamentariamente**.

Esta **disposición** se aplicará **sin perjuicio** de lo previsto en la **Ley de Asistencia Jurídica Gratuita**.