

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL NICARAGÜENSE

(2ª Edición)

Coordinadores y autores:

JOSÉ MARÍA TIJERINO PACHECO
JUAN LUIS GÓMEZ COLOMER

Otros autores:

CÉSAR R. CRISÓSTOMO BARRIENTOS PELLEGER
GUSTAVO ADOLFO VEGA VARGAS
ALFREDO CHIRINO SÁNCHEZ
MARIO ALBERTO HOUED VEGA
MARÍA ASUNCIÓN MORENO CASTILLO
MANUEL ARÁUZ ULLOA



tirant lo blanch

Valencia, 2006

Copyright © 2006

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (<http://www.tirant.com>).

© JOSÉ MARÍA TUERINO PACHECO
JUAN LUIS GÓMEZ COLOMER (Coord.)
y otros

© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELEFOS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
<http://www.tirant.com>
Librería virtual: <http://www.tirant.es>
DEPOSITO LEGAL: V - 689 - 2006
I.S.B.N.: 84 - 8456 - 549 - I
IMPRIME: GUADA IMPRESORES, S.L. - PMc Media, S.L.

Índice sistemático

Autores	19
Prólogo	21
Prólogo a la segunda	25
Abreviaturas	27

LIBRO I INTRODUCCIÓN

Tema 1º ***El Derecho Procesal Penal***

§1. Concepto del Derecho Procesal Penal	32
§2. Sistemas históricos de enjuiciamiento criminal	33
a) Acusatorio	34
b) Inquisitivo	35
c) Mixto	36
d) La orientación latinoamericana hacia el modelo acusatorio anglosajón en la actualidad	38
§3. Finalidades del proceso penal	40
§4. Derecho Procesal Penal y Democracia (Estado de Derecho)	42
§5. Las fuentes del Derecho Procesal Penal	44
a) La Constitución política	45
b) La Ley	45
c) El papel de la Jurisprudencia	45

Tema 2º ***Los principios relativos a las partes***

§6. El fenómeno de la constitucionalización del proceso penal; su internacionalización	48
§7. Los principios relativos a las partes	51
a) Dualidad de posiciones	51
b) Contradicción y defensa	52
c) Igualdad	57

Tema 3º ***Los principios del proceso penal***

§8. Características generales	60
§9. El principio del debido proceso	61
§10. El principio de legalidad procesal	63

§11.	El principio acusatorio	65
§12.	El principio de oportunidad reglada	68
§13.	El principio de proporcionalidad	69
§14.	El principio de única persecución (prohibición de la doble incriminación)	70
§15.	Los principios probatorios	71
	a) Presunción de inocencia	72
	b) Libertad probatoria	73
	c) Licitud de la prueba	73
§16.	El derecho constitucional al recurso	75
§17.	La gratuidad del proceso	76

Tema 4º

Los principios del procedimiento

§18.	La necesidad de la forma procedimental	77
§19.	El principio de oralidad	79
§20.	El desarrollo del proceso mediante audiencias sucesivas	81
§21.	Inmediación	82
§22.	Concentración y celeridad procesal	83
§23.	Publicidad	85

LIBRO II
INSTITUCIONES GENERALES

Tema 5º

Jurisdicción y organización judicial

§24.	La Jurisdicción en el orden penal: extensión y límites	92
§25.	Los tribunales penales	97
	a) Los Juzgados Locales	97
	b) Los Juzgados de Distrito	97
	c) Salas de lo Penal de los Tribunales de Apelación	98
	d) Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia	98
	e) Corte Suprema de Justicia en pleno o Corte Plena	98
	f) Jueces de Ejecución	98
§26.	Jueces y Magistrados	99
§27.	Los principios rectores de los Jueces y Magistrados	102
	a) Juez natural	102
	b) Independencia e imparcialidad	104
	c) Inhibición y recusación	106
§28.	El personal auxiliar	110

Tema 6º

Competencia

§29.	La competencia objetiva	116
§30.	La competencia funcional	118
§31.	La competencia territorial	120
§32.	Las cuestiones de competencia	123

§33.	Reglas de competencia en caso de conexión	124
------	---	-----

Tema 7º

Acción penal y excepciones

§34.	La acción penal	130
§35.	Titularidad de la acción penal	132
§36.	Extinción y abandono de la acción penal	136
§37.	El principio de oportunidad	137
	a) Mediación	138
	b) Prescendencia de la acción	140
	c) Acuerdo	141
	d) Suspensión condicional de la persecución	143
§38.	Excepciones a la acción penal	145
	a) Naturaleza	146
	b) Clases	147
	c) Efectos	147
§39.	El sobreseimiento	148

Tema 8º

El Ministerio Público

§40.	Concepto formal de parte	152
§41.	Organización	153
§42.	Principios	154
§43.	Funciones	155
§44.	La dirección de la investigación	157

Tema 9º

La Policía Nacional y demás auxiliares

§45.	La Policía Nacional	162
	a) Naturaleza auxiliar	163
	b) Estructura orgánica	164
	c) El control de su actividad	165
	d) La investigación material del crimen	166
§46.	El Instituto de Medicina Legal y los médicos forenses	175
§47.	Consultores técnicos y asistentes	177
§48.	Los facilitadores judiciales rurales	179

Tema 10º

Personas acusadoras, en especial la víctima

§49.	La víctima como acusador particular y como querellante	182
§50.	La posición jurídica de la víctima que decide no ser parte	186
§51.	Las personas naturales y jurídicas	186
§52.	La Procuraduría General de la República	187
§53.	En caso de juicio de faltas	188
§54.	Capacidad, legitimación y postulación	189

Tema 11º
El imputado

§55.	Imputado, acusado, reo, procesado	192
§56.	La protección constitucional del imputado	196
§57.	El desarrollo de las garantías constitucionales del imputado en el Código Procesal Penal	197
§58.	Capacidad, legitimación y postulación	206
§59.	Rebeldía	207

Tema 12º
El derecho de defensa

§60.	El derecho constitucional a la defensa técnica	211
§61.	Contenido del derecho de defensa	213
§62.	Las consecuencias de la infracción del derecho de defensa	222
§63.	El abogado defensor	223

Tema 13º
Partes civiles y pretensión civil

§64.	La acción civil <i>ex-post</i> sentencia condenatoria	228
§65.	El actor civil (víctima u ofendido)	237
	a) Derechos constitucionales	237
	b) Intervención procesal	238
§66.	El responsable civil	241
§67.	Capacidad, legitimación y postulación	242
	a) El actor civil	242
	b) El demandado civil	245
§68.	El procedimiento de reclamación	248
	a) Solicitud y admisión	248
	b) Audiencia	248
	c) Resolución	249

Tema 14º
Actos procesales y objeto del proceso

§69.	Concepto de acto procesal penal y clases	253
§70.	Requisitos generales	255
§71.	Actos judiciales, en particular, las resoluciones jurisdiccionales	256
§72.	Actos de comunicación	260
§73.	Plazos y control de la duración del proceso	264
§74.	El auxilio entre autoridades	268
§75.	Actividad procesal defectuosa	268
§76.	El objeto del proceso penal	270
	a) Concepto y relevancia	270
	b) Elementos identificadores	271

LIBRO III
LA PRUEBA

Tema 15ª
La prueba en general

§77.	Concepto y objeto	277
§78.	Medios de prueba	282
§79.	Las pruebas referenciales	286
§80.	Prueba anticipada	288
§81.	Prueba ilícita	288
	a) Concepto y fundamento: los límites constitucionales de la investigación	288
	b) Reglas de exclusión y efectos	292
	c) Los frutos del árbol envenenado	293
§82.	Valoración de la prueba	294
§83.	Carga de la prueba y presunción de inocencia	295

Tema 16ª
Medios de prueba en particular

§84.	Actuaciones generales de ejecución inmediata para la constatación del delito	298
	a) Actos de investigación y actos de prueba	298
	b) Inicio de la investigación penal	298
	c) Incorporación de los elementos de prueba al proceso	300
§85.	Identificación del imputado y determinación de sus circunstancias personales	304
	a) Identificación por medios visuales	305
	b) Identificación por medios no visuales	306
§86.	Declaración del acusado	306
§87.	Testimonios	308
	a) Obligación de comparecer y de declarar la verdad	309
	b) Procedimiento para la declaración testimonial	310
	c) Prueba testifical anticipada	311
	d) La declaración de la víctima como testigo	312
§88.	Peritos	312
	a) Prueba pericial	312
	b) Procedimiento para la práctica pericial	313
	c) Nombramiento y honorarios de los peritos	315
	d) Sobre los traductores e intérpretes	315
	e) Evaluación psiquiátrica	316
	f) Valor del informe pericial	316
§89.	Documentos	316
	a) El documento como medio de prueba	316
	b) Momento procesal en el que pueden aportarse las pruebas documentales	317
	c) Valor probatorios de los documentos privados y públicos	317
§90.	Informaciones financieras y de contralorías	319
§91.	Inspección ocular	320

§92.	Otras diligencias	321
	a) Exhumaciones	321
	b) Allanamientos de locales	321
	c) Clausuras de lugares	321
	d) Protección de la prueba durante la investigación y el proceso.....	322

LIBRO IV
ACTOS COERCITIVOS

Tema 17º

Medidas cautelares en general

§93.	Conceptos generales	326
	a) Detención por particulares	327
	b) Detención policial	328
	c) Detención judicial	329
§94.	Características de las medidas cautelares	333
§95.	Presupuestos	334
§96.	El principio de proporcionalidad	338
§97.	Clases de medidas cautelares	340
	a) Medidas cautelares de carácter personal	341
	b) Medidas cautelares reales	347
	c) Aplicación y constitución de las medidas cautelares	352
§98.	La modificación de las medidas cautelares	354

Tema 18º

Prisión preventiva

§99.	La prisión preventiva	358
§100.	Características de la prisión preventiva	361
§101.	Medidas cautelares sustitutivas	366
	a) Sustitución de la prisión preventiva por domiciliaria	367
	b) Sustitución de la prisión preventiva por caución	368
§102.	Las medidas cautelares patrimoniales	372

LIBRO V
PROCEDIMIENTO

Capítulo I
TIPOS PROCEDIMENTALES

Tema 19º

Procesos ordinarios y especiales

§103.	El proceso ordinario por delitos	376
§104.	El proceso ordinario por delitos graves: jurado o juez de la causa	378
§105.	El proceso ordinario por delitos menos graves... ..	381
§106.	El juicio por faltas	382

§107. Los procedimientos especiales	391
a) Del proceso penal en contra del Presidente y Vicepresidente de la República	392
b) De revisión de sentencias	394
c) Del procedimiento para la extradición	400

Capítulo II

ACTOS INICIALES COMUNES

Tema 20º

La investigación preliminar

§108. Concepto	412
§109. La dirección de la investigación por el Ministerio Público	417
§110. La intervención de las partes y de los interesados	420
a) La Policía	420
b) El Ministerio Público	422
c) La defensa	423
d) La víctima o el denunciante	424
§111. El control judicial de los actos de investigación garantizados	425

Tema 21º

Actos de investigación que pueden afectar a garantías constitucionales

§112. Concepto	436
§113. Intervenciones telefónicas e interceptación de comunicaciones escritas, telegráficas y electrónicas	437
§114. Allanamiento de morada	440
§115. La tutela constitucional del cuerpo humano a los efectos de la investigación criminal	442
§116. Presupuestos de adopción	445
§117. Medidas posibles	447
a) Extracciones de sangre	447
b) Análisis de líquidos y punciones	447
c) Tactos íntimos	447
d) Radiografías y similares	447
e) Intervenciones corporales leves y reconocimientos externos de las personas	448
f) Test psiquiátricos o psicológicos	449
g) Control de alcoholemia y estupefacientes	449

Tema 22º

Actos de iniciación

§118. Concepto	451
§119. Los actos de iniciación del procedimiento de investigación	453
a) Por iniciativa propia	454
b) Por orden fiscal	454

c) Por denuncia	455
§120. Los actos de iniciación del proceso penal	459
a) Acusación	460
b) Acusación particular	463
c) Querrela	466

Capítulo III
JUICIO POR DELITO

Tema 23ª
Comparecencia

§121. La audiencia preliminar	472
a) ¿Qué es la audiencia preliminar?	472
b) Finalidad, objetivos de la audiencia preliminar	474
c) Valoración de la legalidad de la detención	476
d) Revisión de la acusación y examen de su admisibilidad	477
e) Requisitos de la acusación	477
f) Intervención de la víctima u ofendido	477
g) Garantía del derecho de defensa	478
h) Mantenimiento o sustitución de prisión preventiva por otra medida cautelar	478
i) Fijación de la audiencia inicial	479
§122. La audiencia inicial	479
a) Fundamento de la audiencia inicial	479
b) Finalidades de la audiencia inicial	481
c) Determinación de causa para proceder a juicio	481
d) Declaración de asunto de tramitación compleja	482
§123. El intercambio de información y pruebas	483
1) Revisión de medidas cautelares	484
2) Determinación de actos procesales previos al Juicio	485
3) Solicitud de nuevas Audiencias	485
§124. La admisión de los hechos por el acusado	485
§125. Remisión de la causa a juicio	486

Tema 24ª
El juicio

§126. El derecho del acusado a estar presente en el juicio	490
a) La presencia del acusado en juicio: Derecho primigenio del acusado	491
b) Sustentación de este derecho e importancia para el Juicio Oral y Público	492
c) Derechos del acusado presente en el Juicio	492
§127. La organización del juicio	492
a) La exhibición de prueba	493
b) La audiencia preparatoria del juicio	494
1) Controversias surgidas en relación con el intercambio de la información sobre los elementos de prueba	494
2) Solicitud de exclusión de alguna prueba ofrecida	494

3) Propuestas de acuerdo sobre hechos que no requieran ser probados en juicio	495
4) Últimos detalles sobre organización del juicio	495
5) La división del juicio en dos partes	496
§128. El juicio oral y público: principios	497
a) Importancia del principio de oralidad en el proceso penal	497
b) Importancia del principio de publicidad	498
c) Otros principios informadores del juicio	499
1) Principio de inmediación	499
2) Principio de concentración	500
3) Renunciabilidad	500
d) Registro del Juicio	500
e) Elección de miembros e integración del tribunal de jurados	501
§129. Preparación del juicio	501
a) Apertura	501
b) Clausura anticipada del juicio	502
§130. Las piezas de convicción	502
§131. Suspensión e interrupción	503
a) La concentración	503
b) Suspensión máxima	503
c) Interrupción	503

Tema 25º

El Jurado

§132. El derecho constitucional del acusado de ser enjuiciado por un Jurado .	506
§133. Organización, composición y competencia	510
§134. Estatuto jurídico	516
a) Garantías	516
1) Requisitos, prohibiciones y excusas para ser jurado	516
2) Derechos y deberes	518
3) Inhibiciones, recusaciones y sanciones	520
b) El procedimiento de designación y constitución del Jurado	521

Tema 26º

Sustanciación del juicio

§135. Las instrucciones iniciales al jurado	526
§136. Las alegaciones inculpatórias de la acusación	527
§137. Las alegaciones exculpatórias de la defensa	527
§138. La práctica de la prueba	528
§139. Declaración del acusado	530
§140. Ampliación de la acusación	531
§141. Debate final	531

Tema 27º

Terminación del proceso

§142. Las instrucciones finales al Jurado	534
§143. El veredicto	536

a) Deliberación	536
b) Votación	537
§144. El debate sobre la pena	539
§145. La sentencia	539
a) Concepto e importancia	539
b) Clases de sentencias	540
c) Efectos de la sentencia	541
d) Parte dispositiva de la sentencia	541
e) Motivación de la sentencia	542
f) Lectura y pronunciamiento de la sentencia	542
g) Requisitos internos, en especial, la correlación	543
h) Revisión de la sentencia	543
§146. Las costas procesales	544
§147. Las cuestiones prejudiciales	545
§148. La cosa juzgada	545
a) Formal	545
b) Material (el principio <i>ne bis in idem</i> o de única persecución)	546

Capítulo IV

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Tema 28^º

Los recursos

§149. Concepto y clases	551
§150. Presupuestos	553
§151. Legitimación	554
§152. Desistimiento	555
§153. Efectos	555
§154. La prohibición de la <i>reformatio in peius</i>	556
§155. El recurso de reposición	557

Tema 29^º

Apelación

§156. Segunda instancia y recurso de apelación	559
§157. Competencia	564
§158. Resoluciones apelables	565
§159. Procedimiento	566
a) Apelación de autos	566
b) Apelación de sentencias	567
§160. Prueba	569
§161. Resolución y efectos	570

Tema 30^º

Casación

§162. Concepto y clases	574
§163. Competencia	575

§164. Resoluciones recurribles en casación	575
§165. Motivos	576
§166. Procedimiento	582
§167. Prueba	584
§168. Resolución y efectos	584

LIBRO VI
EJECUCIÓN

Tema 31º

La ejecución de las penas

§169. Conceptos generales	590
a) La ejecución de la sentencia penal.....	591
b) La sentencia firme como requisito de la procedibilidad	591
c) Del <i>quantum</i> de la pena	592
§170. Vigilancia y control de la ejecución	592
a) La competencia en la ejecución	592
b) Las partes en la ejecución	593
§171. El Juez de Ejecución	596
§172. Los incidentes de la ejecución	597
a) De las personas facultadas para incidentar	597
b) De los actos recurribles	597
c) Del trámite del incidente	599
d) De la apelación del incidente	599
§173. La terminación de la ejecución	599
§174. La ejecución de las penas privativas de libertad	600
§175. La ejecución de las penas pecuniarias	601
§176. La ejecución de los restantes tipos de pena	602
§177. La ejecución de las medidas de seguridad	603
a) Generalidades	603
b) Las medidas de seguridad previstas por nuestra legislación.....	604
c) El papel del juez de ejecución durante la aplicación de las medidas .	604
Índice Analítico	607

