

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE DERECHO
CATEDRA DE DERECHO PROCESAL PENAL

PROGRAMA I Y II SEMESTRE 1990

PROF. LIC. MARCIAL BARRIENTOS

CONTENIDO

La Cátedra de Procedimientos Penales hace de conocimiento a los alumnos que el presente programa se ha elaborado para ambos semestres.

I- EL ORDENAMIENTO JURIDICO PENAL

La función represiva del Estado, sus presupuestos jurídicos: El principio "nulum crimen nulla poena sine lege". Nulla poena sine iudicio. Principio de inocencia. Significado Crítico. El Principio del Juez Natural. El principio "nom bis in idem". Extensión:

II CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Derecho Procesal. Norma Prodesal. Proceso Penal. Contenido. Formas y Términos. Fines. Intereses Tutelados. Fases. Jurisdicción y Competencia: relación y distingo. Proceso Penal y Procedimiento.

III- NATURALEZA JURIDICA DEL PROCESO

Teprias Principales: la relación Jurídica. La situación Jurídica. La Institución Jurídica. Caracteres de la Relación Procesal Penal.

IV EVOLUCION HISTORICA DEL PROCESO PENAL

Los sistemas tipo tradicionales: El Sistema Acusatorio (Principios: oralidad - publicidad- contradictorio, caracteres: instancia única, acusación, igualdad, pasividad del juez, equidad. El sistema inquisitorio (principios: escrito secreto, no contradictorio, caracteres: justicia delegada, proceso de oficio, juez activo.

Preponderancia de la instrucción, indefensión, conforme al derecho, El sistema mixto (Principios y caracteres). La legislación procesal penal costarricense, Evolución y Análisis.

V PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL

- 1- Principio de oficialidad
- 2- Principio de verdad real
- 3- Principio de inviolabilidad de la defensa.

VI. A. PRETENSIONES QUE NACEN DEL DELITO

Pretensión Punitiva y Pretensión Resarcitorio.
Independencia de las acciones.

B. TEORIAS DE LA ACCION

Concepto clásico de acción. Teorías Procesalistas: Diversas modalidades de acción penal. La acción penal pública (características)

La acción Pública dependiente de Instancia Privada. La Acción Privada. (La Querrela).

VII LOS SUJETOS PROCESALES

a- Sujetos de la relación procesal penal.

- 1- Esenciales
- 2- Eventuales
- 3- Auxiliares

b- El concepto de "parte"

- 1- En sentido material
- 2- En sentido formal.

c- El juez

- 1- Concepto funciones y clasificación.
- 2- Cuestiones de Jurisdicción y competencia.
- 3- Ley especial sobre jurisdicción especial de tribunales.

ch-El actor penal

- 1- Concepto, clases, potestades
- 2- El Ministerio Público
- 3- El querellante. (Concepto naturaleza).

d- El imputado y su defensa

- 1- Concepto, Situación jurídica. Capacidad procesal, Intervención necesaria. Rebeldía. Poderes y Deberes.

- 2- La defensa. Norma Constitucional. Reseña Histórica. Potestades. Defensa Técnica y material. Defensa de las "partes" civiles.

e- El actor civil.

- 1- Concepto y capacidad. Forma y oportunidad de constituirse.
- 2- Desestimiento. Poderes y deberes.

f- El civilismo demandado.

- 1- Concepto, Formas y oportunidad de intervención, Exclusión.

VII ACTOS PROCESALES

- a- Generalidades. Concepto. Distinciones. Clasificación.
- b- Términos (plazos). Concepto, finalidad y clasificación. Cómputo.
- c- Resoluciones jurisdiccionales. Concepto, origen, clases, motivación, efectos.
- ch- Sanciones Procesales. Concepto y necesidad, Especies. Nulidad procesal. Sistemas. Modos de conminación. Oposición. Subsanción. Efectos y sanciones.

IX EL PROCEDIMIENTO

- a- La instrucción en la doctrina, Origen, Concepto. Asistencia del defensor o imputado a los actos instructorios. Secreto para los extraños.
- b- Actos iniciales. La Denuncia. Concepto. Objeto. Carácter, forma y contenido. Sujetos denunciados. Los actos de la Policía Judicial: función, comunicación y Procedimiento. Información Policial. Sumario de Prevención Policial. Los actos del Ministerio Público: requerimiento o Requisitoria Fiscal. Forma y contenido.
- c- Instrucción formal: Concepto. Caracteres: escrita, limitadamente pública y contradictoria. Fines. Necesidad. Función, Organo. Formas de iniciación. Exigencia del defensor. Facultades y Derechos. Facultades del Ministerio Público. Duración. CLAUSURA Y ELEVACION A JUICIO. CONTENIDO DE ESTE AUTO, concepto, y valor. Requisito: AUTO DE PROCESAMIENTO: FORMA. CONTENIDO, IMPORTANCIA.
- d- SOBRESEIMIENTO: Concepto, valor penal, causales, clases, Oportunidad. Efectos. Recursos.
- e- PRORROGA EXTRAORDINARIA: Concepto, Fines, Oportunidad. Efectos.

XI MEDIDAS COERCITIVAS PERSONALES:

- a- Coerción personal del imputado. Concepto. Fines. Fundamento y carácter. Presentación y comparecencia. Formas de coerción, sus grados y momentos procesales.
- b- Procesamiento y prisión Preventiva. Concepto, valor y efectos. El auto de falta de mérito. Conceptos. Recursos de ambos autos.

- c- La excarcelación: Concepto. Procedencia e improcedencia, oportunidad. Procedimiento. Las cauciones. Concepto. clases, etc.

IX CRONOGRAMA

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PENALES II = II SEM. 1990

I. INFORMACION SUMARIA

- a- Concepto, caracter
- b- Procedencia e improcedencia
- c- Actividades y facultades del Ministerio Público
- d- Duración-plazos. Control Jurisdiccional
- e- Conversión e Instrucción formal
- f- Terminación
- g- Requerimiento o requisitoria de citación directa a juicio, forma, contenido.

II. LA REPARACION DEL DAÑO PRIVADO

- a- La acción civil resarcitoria. Teoría clásica y positivista. Críticas.
- b- Derecho Subjetivo a la separación. concepto, presupuesto. Responsabilidad directa e indirecta.
- c- La acción procesal, concepto, caracteres, contenido.
- d- Sistemas de ejercicio, fundamento, condiciones, caracteres
- e- Titulares.

III. LA PRUEBA (GENERALIDADES)

- a- Concepto procesal de prueba. Importancia de la prueba.
- b- Objeto de los medios de prueba.
- c- Libertad de los medios de prueba.
- d- Principios de las pruebas judiciales
 - 1- Principio de inmediación de la prueba
 - 2- Principio de comunidad de la prueba
 - 3- Principio de Pertinencia - Idoneidad y utilidad de la prueba.

IV. LA ACTIVIDAD PROBATORIA

- a- Impulso e Investigación Judicial autónoma.
- b- Momentos de la actividad probatoria:
 - 1- La producción de la prueba
 - 2- La recepción de la prueba
 - 3- La valuación

- c- Sistemas de valoración de la prueba:
 - 1- Sistema de íntima convicción
 - 2- Sistema de prueba legal tasada.
 - 3- Sistema de libre convencimiento:
 - a- Convencimiento judicial: Grados: Duda - probabilidad - certeza.
 - b- El poder discrecional en la valoración de la prueba.
 - c- La sana crítica: Concepto - principio de la lógica - Reglas de la experiencia Común - Reglas de la Psicología.
- d- La prueba testimonial:
 - 1- Características - Generalidades
 - 2- Rinalidad y Objeto
 - 3- Citación de testigos: Modalidades
 - 4- Reglas para asumir la prueba testimonial
 - 5- El juramento
 - 6- El falso testimonio
 - 7- Límites objetivos y subjetivos a la asunción de la prueba testimonial.
- e- La Confesión:
 - 1- Criterios en la apreciación de la confesión indivisibilidad y divisibilidad. valor de la confesión según sea el tipo de juicio.
- f- La pericia:
 - 1- Concepto - Importancia - Necesidad
 - 2- Naturaleza y objeto de la pericia
 - 3- La pericia en la Instrucción y en el juicio
 - 4- Idoneidad - incapacidad e incompatibilidad del perito
 - 5- Recusación
 - 6- Modalidad y forma de llevarse a cabo la pericia.
 - 7- Sanciones a la inobservancia de los deberes y obligaciones del perito.
 - 8- Diferencias del perito con el testigo.
- g- La prueba documental:
 - 1- El valor del documento en la vía penal.
 - 2- Documento público - documento privado
 - 3- Actas procesales
- h- Las inspecciones reconstrucciones - registros domiciliar y personal-reconocimiento -careos y secuestros.

V. EL JUICIO EN GENERAL

- a- Caracteres del juicio: La publicidad y su excepciones. La oralidad la concentración y continuidad y el contradictorio. Excepciones a estas características.
- b- Los presupuestos del juicio: Acusación e intimación.
- c- Los actos preliminares al juicio común.
 - 1- La citación a juicio: requisitos, sanciones procesales.
 - 2- Instrucción suplementaria en algunos casos.
 - 3- Unidad y separación de juicios.
 - 4- Sobreseimiento
 - 5- Señalamiento de Audiencia para el debate.

d. La sentencia:

- 1- La sentencia como expresión típica de la función jurisdiccional, formal y requisitos formales.
- 2- La deliberación.
- 3- La lectura del dispositivo
- 4- La motivación y la suscripción
- 5- Causas de nulidad de la sentencia.
- 6- Correlación entre acusación y sentencia.

VI LOS RECURSOS.

a- Generalidades:

- 1- Noción de impugnación, fundamento y objeto, importancia.
- 2- Titulares al derecho a impugnar, destinatario.
- 3- Efectos suspensivos y devolutivos, extensivo o comunicante.
- 4- Desistimiento
- 5- Clasificación

b- Recurso de revocatoria

c- Recurso de apelación

d- Recurso de queja

e- Recurso de Casación

- 1- Generalidades, concepto, fines, motivos de casación, condiciones de impugnabilidad, tribunal competente, efectos de la sentencia de casación.

- 2- Dificultades y problemas de casación en la práctica, casación por la forma y fondo.

f- Recurso de revisión.

VII EJECUCION PENAL Y CIVIL

a- Generalidades, tribunal y forma

VIII JUICIOS ESPECIALES EN EL CODIGO

a- Citación directa: Características que le diferencian del común.

b- Juicio por delitos de Acción privada.

- 1- La Querrela, forma y contenido, desestimiento expreso y tácito.
- 2- La conciliación y la retractación.

c- Juicios por faltas y contraversiones en el Código:

- 1- Juzgamiento en caso de reconocimiento de culpabilidad y en caso de que no la haya.
- 2- Procedimiento en lugares alejados.

d- Juicios Especiales no contemplados en el Código:

- Ley de Tránsito: Procedimiento
- Delitos Fiscales
- Tutelar de Menores

BIBLIOGRAFIA

- SENTIS MELENDO, Santiago In dibujo pro reo, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América (E: J.E.A.)
- TOMAS Y VALIENTE, Francisco El Derecho Penal de la Monarquía absoluta, Madrid, Tecnos, siglos, XVI, XVII y XVIII.
- TORRES BAS, Raúl E. El Sobreseimiento, Buenos Aires, Ed. Plus Ultra, 1971.
- TERBERILLE, A.S. La Inquisición Española, México, Breviarios del Fondo de Cultura Económica "2.
- VELEZ MARICONDE A. Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Ed. Lerner, 1969.
- VASQUEZ TRUZUBIETA C. y CASTRO, R.A. Procedimiento Penal Mixto, Buenos Aires, Edic. Plus Ultra, 1969.
- PRIETO CASTRO, E. Derecho Procesal Penal, Madrid, Manuales Universitarios españoles, Ed. Tecnos, 1976.

De Velez Mariconde: libro titulado "La acción civil Resarcitoria" leerse el actor civil y el demandado civil.

De Florian: El libro "Elementos de Derecho Procesal Penal" capítulo sobre prueba.

De Sftin: Lo referente de pruebas, el objeto de ésta.

De Claria Olmedo: Lo referente al juicio (Optativo)

De la Rúa: Motivos de Casación (110 págs)