

Jorge Pérez López

La negociación en el proceso penal

Terminación anticipada • Proceso de colaboración eficaz
Convenciones probatorias • Conclusión anticipada



GRJLEY



ÍNDICE

Presentación.....	21
-------------------	----

Capítulo I

La negociación en el proceso penal

1. Definición de negociación.....	29
2. La justicia penal negociada.....	31
2.1. Ventajas.....	35
2.2. Desventajas.....	37
3. Antecedentes de los mecanismos de justicia penal negociada	39
4. El procedimiento negociador	42
4.1. Etapa prenegociadora	43
4.2. Etapa negociadora (negociación propiamente dicha) ...	44
4.3. Etapa conclusiva de la negociación.....	47
5. Posición e intereses en la negociación	47



índice

6.	Estilos de negociación.....	51
6.1.	La coo-petencia	52
6.1.1.	La teoría de los juegos.....	52
7.	Negociación de acuerdos penales.....	57
7.1.	Desde la perspectiva del abogado con su cliente	57
7.2.	Desde la perspectiva del abogado con la contraparte...	59
8.	Allanamiento y negociación	62
9.	Acuerdos negociados sin aceptación de la responsabilidad	65
10.	Derecho de defensa	66
10.1.	Definición	69
10.2.	Momento de vigencia	70
10.3.	Dimensiones.....	72
10.3.1.	Defensa material o autodefensa.....	74
10.3.2.	Defensa técnica o formal	75
10.4.	La irrenunciabilidad del derecho de defensa	80
10.5.	Manifestaciones del derecho de defensa.....	81
10.5.1.	Derecho a ser informado de los cargos e imputación necesaria	82
10.5.2.	Derecho a contar con los medios adecuados para preparar la defensa	86
10.5.3.	Derecho a contar con la asistencia de un traductor o intérprete	89



índice

10.5.4. Derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular	91
10.5.5. Derecho a la presunción de inocencia	92
10.5.6. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes	95
10.5.7. Principio acusatorio o de correlación entre la acusación y la sentencia	96

Capítulo II

Criterios de oportunidad

(art. 2 CPP)

1. Principio de oportunidad	104
1.1. Finalidad y fundamento	110
1.2. Presupuestos	114
1.2.1. Falta de necesidad de pena (referencia al imputado)	117
1.2.2. Falta de merecimiento de pena por no existir grave afectación al interés público (referencia al delito)	121
1.2.3. Pena atenuada (referencia a las circunstancias del hecho y condiciones personales del imputado)	126
1.3. Procedimiento	130
1.3.1. A nivel prejudicial (antes de la formalización de investigación preparatoria)	131

índice

1.3.2. A nivel judicial (durante la investigación preparatoria formalizada)	135
1.3.3. A nivel judicial (durante la etapa intermedia) ..	139
1.4. Impedimentos	141
1.5. Críticas	142
2. Acuerdos reparatorios	143
2.1. Diferencias con el principio de oportunidad.....	146
2.2. Procedimiento	148
2.2.1. Antes de promovida la acción penal.....	149
2.2.2. Después de promovida la acción penal	151
2.3. Acuerdo reparatorio en minería ilegal	153
2.4. Casos de improcedencia.....	154
2.4.1. Improcedencia por reincidencia y habitualidad.....	155
2.4.2. Improcedencia por acogimientos anteriores en delitos de la misma naturaleza.....	163
2.4.3. Improcedencia por un acogimiento anterior...	164
2.4.4. Improcedencia por no haber cumplido con la reparación en acogimiento anterior	165
2.5. Falta de necesidad de pena y acuerdos reparatorios	165
2.6. Contenido y efectos	166
3. La negociación en los criterios de oportunidad.....	167
4. Criterios de oportunidad en los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar	175



Índice

4.1. El contexto de violencia en los delitos de lesiones leves y levísimas.....	177
4.2. Pronunciamientos internacionales respecto a la aplicación del principio de oportunidad en casos de violencia contra la mujer.....	189
4.3. La inaplicación de los criterios de oportunidad en los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.....	192
4.4. La inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena y la aplicación de penas sustitutivas en los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar	197

Capítulo III

Terminación anticipada del proceso (arts. 468 a 471 CPP)

1. Finalidad.....	205
2. Ámbito de aplicación	206
3. Legitimación activa y ámbito de competencia	210
4. Procedimiento.....	211
4.1. Oportunidad	211
4.2. Calificación de la solicitud.....	223
4.3. Audiencia	228
5. Beneficio premial y reducción adicional acumulable...	238
6. Impugnación	240



índice

7.	Confesión	243
7.1.	Definición	246
7.2.	Naturaleza jurídica y valor probatorio	249
7.3.	Órgano de prueba.....	253
7.4.	Características.....	255
7.5.	Clasificación	257
7.5.1.	La confesión simple y la calificada	257
7.5.2.	La confesión extrajudicial.....	259
7.5.3.	La confesión hablada y la actuada.....	261
7.6.	Criterios de valoración.....	261
7.6.1.	Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción (art. 160.2.a CPP).....	262
7.6.2.	Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas (art. 160.2.b CPP) ...	265
7.6.3.	Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado (art. 160.2.c CPP)	270
7.7.	La confesión sincera.....	272
7.8.	Efectos	276
7.8.1.	Aspectos de procedimiento.....	276
7.8.2.	Confesión y medición de la pena	277
7.9.	Técnicas de negociación aplicables a la terminación anticipada.....	282



índice

Capítulo IV
Proceso por colaboración eficaz
(arts. 472 a 481-A CPP)

1. Naturaleza jurídica	295
2. Principios	298
3. Inicio del procedimiento: solicitud y calificación	301
4. Fase de corroboración	305
5. Procedencia	311
6. Requisitos de la eficacia de la información y beneficios premiales.....	312
7. Convenio preparatorio de colaboración eficaz	317
8. Acta de colaboración eficaz y la denegación del acuerdo ...	318
9. La colaboración durante el proceso	322
9.1. Colaboración durante la etapa de investigación del proceso contradictorio	325
9.2. Colaboración durante las otras etapas del proceso contradictorio.....	328
10. Condiciones, obligaciones y control del beneficiado	330
11. Revocación de los beneficios	331
12. Mérito de la información cuando se rechaza el acuerdo y su utilidad en otros procesos.....	334



índice

Capítulo V
Convenciones probatorias
(arts. 156.3 y 350.2 CPP)

1.	Definición.....	338
2.	Naturaleza jurídica	339
3.	Importancia y finalidad	341
4.	Elementos.....	343
4.1.	Acuerdo previo	343
4.2.	Aceptación de los hechos	344
4.3.	Control judicial.....	345
5.	Efectos.....	346
6.	Procedimiento.....	347
6.1.	Proposición	347
6.2.	Admisión.....	351
6.3.	Actuación	357
6.4.	Valoración	357
7.	Pronunciamiento sobre las convenciones probatorias....	358
7.1.	Acuerdos sobre hechos.....	358
7.2.	Acuerdos sobre medios de prueba	359
8.	Principios que sustentan la adopción de convenciones probatorias.....	360
8.1.	Principio dispositivo	360



índice

8.2. Principio de contradicción	361
8.3. Principio de igualdad procesal.....	362
8.4. Principio de unidad de hecho.....	363
8.5. Principio de hecho notorio	364
9. La negociación en las convenciones probatorias	364
10. Garantías procesales relacionadas con las convenciones probatorias en la etapa de juzgamiento.....	365
10.1. Principio de no autoincriminación	366
10.1.1. Definición y naturaleza jurídica	370
10.1.2. Regulación legal	374
10.1.3. Fundamentos	375
10.1.4. Contenido	376
10.1.5. Alcances	401
10.2. Principio de legalidad probatoria	402
10.3. Principio de economía procesal.....	403
10.4. Principio de concentración.....	404
10.5. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable	404

Capítulo VI

Conclusión anticipada del juzgamiento (art. 372 CPP)

1. Definición.....	406
2. Oportunidad.....	407



índice

3.	Características	409
4.	Deberes del juez.....	411
4.1.	Informar sus derechos al acusado	411
4.2.	Verificar la voluntariedad y la capacidad del acusado...	415
4.3.	Casos en los cuales el acusado habla idioma diferente al castellano o es analfabeto.....	416
5.	Límites del allanamiento y tipos de conformidad.....	417
6.	Beneficios	423
7.	Delitos en los que no procede el beneficio de reducción de pena	427
8.	La sentencia conformada.....	428

Capítulo VII

Proceso por delito de ejercicio privado de acción (arts. 459 a 467 CPP)

1.	Derecho de acción penal y legitimación activa	439
2.	Delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal....	446
3.	Características	449
4.	Medidas de coerción	452
5.	Trámite	453
5.1.	La querella.....	454
5.2.	Control de admisibilidad	457
5.3.	La querella preliminar y solicitud de auxilio judicial: Diligencias previas judiciales.....	461



índice

5.4. La admisión del proceso	466
5.5. Oposición por medio de la <i>exceptio veritatis</i>	468
5.6. El procedimiento de enjuiciamiento	470
5.7. Sentencia e impugnación	476
6. Formas especiales de conclusión del proceso	480
6.1. Conciliación	480
6.2. Abandono	481
6.3. Desistimiento	483
6.4. Transacción	485
6.5. Perdón del ofendido	486

Capítulo VIII

Proceso por faltas (arts. 482 a 487 CPP)

1. Competencia	491
1.1. Competencia objetiva	492
1.2. Competencia territorial	493
1.3. Competencia funcional	493
2. Partes	494
3. Trámite	494
3.1. Incoación	494
3.1.1. Denuncia ante la policía	495
3.1.2. Denuncia directa ante el juez (querella)	497

índice

3.1.3. Por remisión de otra autoridad	498
3.2. Convocatoria a juicio	499
3.3. Juzgamiento	499
3.3.1. Breve relación de cargos por el juez	503
3.3.2. Instancia de conciliación y celebración de acuerdo reparatorio	504
3.3.3. Posible conformidad	506
3.3.4. Actuación probatoria	507
3.3.5. Alegatos orales de las partes	510
3.3.6. Deliberación y sentencia	511
4. Impugnación	513
5. Medidas de coerción	514
6. Formas especiales de conclusión del proceso: desistimien- to y transacción	517
Bibliografía	521