

ÍNDICE

VORWORT - PRÓLOGO	13-15
NOTA PRELIMINAR	17
ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS	21
INTRODUCCIÓN	23
I. La llamada "criminalidad de bagatela". Su problemática en relación con los diversos medios adoptados para combatirla	23
II. La descriminalización y sus diversas modalidades	25
1. De Derecho penal	26
2. De Derecho procesal	28
2.1. Ajustándose estrictamente al principio de legalidad: los procedimientos especiales	28
2.2. A través del principio de oportunidad	29
2.2.1. La elección del sistema adoptado en la RFA como modelo comparativo	30
3. De Derecho administrativo	31
4. De Derecho civil	33

PRIMERA PARTE: EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

CAPÍTULO I: CUESTIONES PRELIMINARES. Primera aproximación a los aspectos más esenciales de la regulación legal del principio de oportunidad en la Ordenanza procesal penal alemano-occidental y otros textos legales. El binomio legalidad-oportunidad. Otros principios informadores de la fase inicial del proceso penal alemán y la fiscalía en el sistema persecutorio de la RFA	43
---	----

I.I.	Primera aproximación a los aspectos más esenciales de la regulación legal del principio de oportunidad en la Ordenanza procesal penal alemán-occidental. Mención de su vigencia en el ámbito de las infracciones al orden administrativo y la jurisdicción de menores . . .	43
1.	Causas de aplicación del principio de oportunidad	46
2.	Sujetos que pueden proceder al archivo del proceso	48
3.	Recursos contra la resolución de archivo y producción de cosa juzgada	50
I.II.	El binomio legalidad-oportunidad en el modelo propuesto . . .	51
1.	Antecedentes históricos	51
2.	Posición actual de la doctrina	58
3.	Concepto y naturaleza del principio de oportunidad	64
I.III.	Otros principios informadores de la fase inicial del proceso penal señalado	67
1.	Algunas notas sobre los antecedentes del sistema procesal penal vigente en la repetida Ordenanza	67
2.	Principio de oficialidad	69
3.	Principio acusatorio	72
I.IV.	La Fiscalía en el sistema persecutorio de la RFA	74
1.	Breve referencia histórica	74
2.	Organización y funcionamiento: ubicación en el sistema funcional del Estado	76
3.	Notas esenciales de su actividad investigadora y persecutoria	81
4.	su relación con la policía (breve referencia)	85
 CAPÍTULO II: Análisis pormenorizado de los motivos contemplados en la Ordenanza procesal penal de la RFA para aplicar el principio de oportunidad y controles para la sujeción al principio de legalidad		 89
II.I)	Delitos perseguibles mediante acción privada	90
II.II)	Existencia de un interés contrapuesto al de la persecución, de mayor peso que éste	92
1.	Intereses de índole política (pgf.153d,I y II)	93
2.	Arrepentimiento activo en caso de delito contra la seguridad del Estado (pgf.153e)	95
3.	Chantaje (pgf.154c)	98
4.	Prejudicialidad (pgf.154d)	100
5.	Proceso penal o disciplinario en caso de falsa sospecha o injurias (pgf.154e)	102

II.III. Reprochabilidad escasa y II.IV) existencia de interés en la persecución que puede verse satisfecho, en lugar de mediante el cumplimiento de la pena, a través de una serie de condiciones y mandatos. Introducción: aspectos comunes a ambos supuestos . . .	105
II.III.1) Reprochabilidad escasa (153 StPO)	106
2. Generalidades	107
A) Concepto de culpabilidad o reprochabilidad escasa	108
B) Concepto de falta de interés público en la persecución	110
3. Abstención de la persecución decretada por el Fiscal con la necesaria anuencia judicial (153,I,1 StPO)	112
4. Abstención de la persecución sin necesidad de confirmación judicial (153,I,2 StPO)	113
5. Archivo judicial (153,II StPO)	114
6. Efectos del pronunciamiento sobre el archivo y recursos contra el mismo	115
7. Aspectos críticos	116
8. Los otros casos de aplicación del principio de oportunidad en razón de apreciar la culpabilidad como escasa	118
II.IV.1. Existencia de interés en la persecución que puede verse satisfecho, en lugar de mediante el cumplimiento de la pena, a través de una serie de condiciones y mandatos (153a StPO).	123
2. Generalidades: significado dogmático y naturaleza del proceso.	123
3. Ámbito de aplicación y requisitos comunes a los apartados 1 y 2.	125
A) Interés público	126
B) Indicios de sospecha;	127
C) Acuerdo del acusado	127
D) Condiciones y mandatos: análisis de cada uno	129
4. Abstención de persecución decretada por el Fiscal	131
5. Archivo del proceso resuelto por el Tribunal	133
6. Aspectos críticos y propuestas de reforma	134
II.V. Controles de la sujeción al principio de legalidad: la "Kla-geerzwingungsverfahren"	138

**SEGUNDA PARTE: EL PROCESO PENAL EN ESPAÑA.
LAS NUEVAS TENDENCIAS, EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Y EL PROCESO PENAL ABREVIADO**

CAPÍTULO I. CUESTIONES PRELIMINARES: La instrucción, el Ministerio Fiscal y los recientes medios arbitrados en el or-

denamamiento penal español contra la llamada "criminalidad de bagatela"	145
I.I. La Instrucción. Breve referencia a su naturaleza y función	146
I.II. El Ministerio fiscal	153
1. Integración orgánica	153
2. Funciones en el proceso ordinario y el abreviado	158
3. Breve referencia a las funciones investigadoras de la policía judicial y las relaciones que mantiene con el fiscal y el órgano jurisdiccional	171
I.III. Referencia a los últimos medios arbitrados en el ordenamiento penal español en la lucha contra la llamada criminalidad de bagatela: las más recientes reformas del Código penal y la última de su libro III	176
1. Algunas notas sobre las más recientes reformas del Código penal	176
2. La última modificación del Libro III del Código penal: criterios informadores básicos y algunos supuestos.	178
CAPÍTULO II: El Principio de oportunidad	181
II.I. Adecuación terminológica: los conceptos jurídicos indeterminados y la discrecionalidad	181
II.II. El binomio principio de legalidad - principio de oportunidad	183
1. Consideraciones previas	183
A) Limitación del principio de legalidad al ámbito del Derecho público	184
B) Origen y significado del principio de legalidad en el proceso penal	186
2. Primera aproximación al concepto de principio de oportunidad	187
3. Posición de la doctrina	191
4. Fundamentos alegados para introducir el principio de oportunidad.	193
5. Obices que se contraponen a estos últimos	196
6. Los casos considerados como aplicación del principio de oportunidad con anterioridad a la regulación del proceso penal abreviado	202
7. Concepto de principio de oportunidad: los rasgos esenciales a los que debe responder	208

CAPÍTULO III: El principio de oportunidad, la conformidad y el proceso penal abreviado	213
III.I. La conformidad en la LECrim de 1882: congruencia y naturaleza	216
III.II. Las diversas influencias (RFA, EEUU) y su plasmación en la reforma italiana y portuguesa	219
III.III. La conformidad en el proceso penal abreviado. Análisis crítico	224
1. La Circular 1/1989 del Fiscal General del Estado. Finalidades de política criminal. Directrices. Discrecionalidad y objetivos de la conformidad	227
2. Naturaleza. Configuración. Disponibilidad y acción popular.	234
3. Aspectos concretos de la regulación legal	239
A. Las diversas conformidades	239
B. Los límites de la conformidad	241
C. La correlación entre acusación y sentencia	243
ÍNDICE DE AUTORES	245