

---

# La fase d'instrucció

---

PID\_00266772

Teresa Armenta Deu

Amb la col·laboració de  
Silvia Pereira Puigvert\*

---

Temps mínim de dedicació recomanat: 6 hores

---



**Teresa Armenta Deu**

Catedràtica de Dret Processal de la Universitat de Girona.

**Silvia Pereira Puigvert\***

Professora agregada de la Universitat de Girona i professora col·laboradora de la UOC.

\* Ha col·laborat en el tractament didàctic, resum, activitats, glossari i bibliografia

La revisió d'aquest recurs d'aprenentatge UOC ha estat coordinada pel professor: Jordi García Albero (2019)

Cinquena edició: setembre 2019

Autoria: Teresa Armenta Deu, Silvia Pereira Puigvert

Llicència CC BY-NC-ND d'aquesta edició, FUOC, 2019

Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona

Realització editorial: FUOC



*Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i transmetre'ls públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>*

# Índex

<b>Introducció</b> .....	7
<b>Objectius</b> .....	8
<b>1. La instrucció (I): fase preliminar</b> .....	9
1.1. El procediment preliminar. Sumari o instrucció: finalitat general i varietats .....	9
1.1.1. Modalitats d'instrucció en els processos penals a Espanya .....	9
1.1.2. Naturalesa jurídica de la instrucció .....	10
1.1.3. Normes generals de la instrucció .....	10
1.1.4. Contingut de la fase instructora .....	10
1.1.5. Competència i intervenció de les parts .....	11
1.1.6. Temps de la instrucció .....	12
1.2. Iniciació del procediment: la denúncia i la querella .....	14
1.2.1. La denúncia .....	14
1.2.2. La querella .....	15
<b>2. La instrucció (II): desenvolupament del sumari o diligències prèvies</b> .....	17
2.1. La inspecció ocular .....	17
2.2. El cos del delictes .....	18
2.3. Determinació del presumpte delinqüent i de les seves circumstàncies personals .....	19
2.3.1. Diligència de reconeixement .....	19
2.4. Declaracions de testimonis .....	21
2.4.1. Mesures de protecció de testimonis .....	22
2.5. Declaració de l'encausat/investigat .....	22
2.6. Acarament .....	23
2.7. Informes pericials .....	23
2.8. Identificació de l'encausable i de les seves circumstàncies personals .....	24
2.8.1. L'edat .....	24
2.8.2. La conducta i els antecedents .....	25
2.8.3. La capacitat mental .....	25
2.9. Diligències per a determinar el dany i el responsable .....	25
2.10. Altres actes d'investigació .....	25
2.10.1. Circulació o lliurament vigilat d'estupefaents .....	25
2.10.2. Actuació d'agents encoberts .....	26
2.11. Ordre europea d'investigació .....	27

2.12. Valoració de les diligències sumarians. Prova anticipada o prova preconstituïda .....	28
<b>3. La instrucció (III): mesures limitatives de drets fonamentals</b> .....	31
3.1. Entrada i escorcoll en lloc tancat .....	35
3.1.1. Efectes probatoris o no de les diligències practicades ....	37
3.2. Escorcoll de llibres i papers .....	37
3.3. Detenció i obertura de la correspondència escrita i telegràfica ...	37
3.3.1. Definició i regulació legal .....	37
3.3.2. L'ús de les informacions obtingudes en un procediment diferent i les troballes casuals .....	37
3.4. Mesures limitadores del dret al secret de les comunicacions (art. 18 CE) .....	38
3.4.1. Disposicions comunes .....	38
3.4.2. Mesures en concret .....	39
3.4.3. Mesures d'assegurament: ordre de conservar dades, termini, deure de col·laboració i de secret .....	39
3.5. Inspeccions i intervencions corporals .....	39
3.5.1. Objecte .....	40
3.5.2. Pressupòsits .....	40
3.5.3. Execució i control de la mesura .....	41
3.5.4. Efectivitat de la mesura .....	41
3.6. Algunes mesures concretes .....	42
3.6.1. Les intervencions corporals per a la determinació del perfil de l'ADN de l'investigat .....	42
3.6.2. Reconeixements mèdics, anàlisis de sang i exploracions ginecològiques .....	43
3.6.3. Les anomenades "intervencions lleus": escorcolls i prova d'alcoholèmia .....	44
3.6.4. La videovigilància: filmació de llocs públics .....	45
<b>4. Mesures cautelars</b> .....	47
4.1. Finalitat i pressupòsits .....	47
4.1.1. Algun apunt específic sobre les mesures cautelars en el procés penal .....	47
4.1.2. L'absència d'una ordenació legal de mesures cautelars alternatives; el degoteig legislatiu (breu referència a l'ordre de protecció integral) .....	48
4.1.3. Pressupòsits d'adopció de les mesures cautelars .....	52
4.1.4. Característiques de les mesures cautelars .....	53
4.2. Mesures cautelars personals .....	53
4.2.1. La citació .....	53
4.2.2. La detenció (articles 489 a 501 LECrim) .....	54
4.2.3. La presó provisional .....	57
4.2.4. La llibertat provisional .....	63
4.3. Mesures cautelars reals .....	65

4.3.1. El decomís cautelar, localització, conservació, administració i realització de determinats efectes, béns, instruments i guanys procedents de determinats delictes .....	66
<b>Resum</b> .....	67
<b>Activitats</b> .....	69
<b>Exercicis d'autoavaluació</b> .....	69
<b>Solucionari</b> .....	70
<b>Abreviatures</b> .....	71
<b>Glossari</b> .....	72
<b>Bibliografia</b> .....	73



## Introducció

En aquest mòdul s'estudia la fase inicial del procés penal, anomenada genèricament *fase d'instrucció*.

Durant aquesta fase processal, que comença a partir del moment en què l'òrgan competent té coneixement de la perpetració d'uns fets que poden ser constitutius d'una infracció penal, s'intenta tant d'esbrinar aquests fets i el seu autor, com de preparar i assegurar la fase del judici oral.

La complexitat de la fase instructora està determinada per factors de naturalesa diversa, però especialment per la possibilitat que, durant aquesta, es puguin limitar o restringir drets fonamentals. Aquesta situació es pot produir o bé per la necessitat de practicar determinades diligències d'investigació, o bé per la necessitat d'adoptar mesures cautelars que tendeixen a assegurar la celebració del judici oral i l'acompliment d'una eventual sentència de condemna.

Aquest és un dels principals aspectes objecte del mòdul, però no l'únic.

En primer lloc, s'estudia la fase d'instrucció de manera general, incidint tant en els possibles models que es poden adoptar com en les diferències que aquesta fase presenta en els principals processos penals vigents. A continuació, s'expliquen les formes en què es pot iniciar el procés penal i les diferències entre cadascuna d'aquestes formes.

De manera concisa, la qual cosa significa que necessàriament cal acudir al text de la LECrim per a aprofundir més en la matèria, s'exposen les diverses diligències investigadores previstes en l'ordenament jurídic. Per a una millor exposició es distingeix entre aquelles que poden afectar drets fonamentals i aquelles que no incideixen en aquest pla.

Finalment, es dedica una lliçó a l'estudi de les mesures cautelars. En aquest sentit, val la pena assenyalar que els mòduls estan actualitzats i analitzen la regulació vigent sobre mesures cautelars, i especialment en relació amb la mesura de presó provisional, que com s'assenyala en els mòduls, ha estat objecte d'una profunda reforma legislativa, que pretén adequar el règim legal de la mesura a les prescripcions constitucionals.

## Objectius

Aquest mòdul didàctic permet la consecució dels objectius següents:

- 1.** Iniciar l'estudi de la dinàmica del procés penal.
- 2.** Conèixer les finalitats de la fase d'instrucció.
- 3.** Conèixer les modalitats de la fase d'instrucció en els principals processos penals.
- 4.** Saber quins són els mecanismes d'iniciació del procés penal.
- 5.** Familiaritzar-se amb les diligències d'investigació previstes a la LECrim.
- 6.** Distingir les diligències limitatives de drets fonamentals i els seus requisits, generals i específics.
- 7.** Entendre quin és el valor probatori dels diferents actes d'investigació i la diferència entre actes d'investigació i actes de prova.
- 8.** Conèixer les diferències entre "prova anticipada" i "prova preconstituïda".
- 9.** Conèixer els mecanismes que permeten posar de manifest la vulneració de drets fonamentals en el procés.
- 10.** Comprendre i conèixer els requisits i les finalitats de les mesures cautelars.
- 11.** Aprendre el règim legal de les mesures cauterlars.
- 12.** Aprofundir en el coneixement dels drets de la persona sotmesa al procés penal.



## **1. La instrucció (I): fase preliminar**

### **1.1. El procediment preliminar. Sumari o instrucció: finalitat general i varietats**

D'acord amb la definició en el procediment ordinari per delictes greus:

"constitueixen el sumari les actuacions encaminades a preparar el judici i practicades per a esbrinar i fer constar la perpetració dels delictes amb totes les circumstàncies que poden influir en la seva qualificació, i la culpabilitat dels delinqüents, assegurant les seves persones i les responsabilitats pecuniàries d'aquests".

Article 299 LECrim.

En termes generals, per tant, es poden diferenciar tres finalitats:

- a) Esbrinar i fer constar si es va cometre o no el delicte i qui pot ser-ne l'autor i la seva culpabilitat.
- b) Preparar, si escau, el judici oral.
- c) Assegurar i prevenir les conseqüències penals i civils del fet.

#### **1.1.1. Modalitats d'instrucció en els processos penals a Espanya**

##### **En el procés ordinari per delictes greus**

En el procés ordinari per delictes greus, a partir del citat article 299 LECrim, no es diferencia una fase anterior a l'inici del sumari. Això no impedeix, però, que els articles 282 a 298 LECrim prevegin diversos quefers de la policia. Ara bé, precisament perquè no es tracta d'una fase processal, l'article 297 LECrim prescriu que les manifestacions de la policia judicial abocades en l'atestat i el contingut de l'atestat tindran el valor de simple denúncia a efectes probatoris. En altres termes, l'absència de les garanties pròpies de la prova, –especialment, la que aquesta ha de tenir lloc en el judici i davant un òrgan jurisdiccional– impedeix de pla atorgar un altre valor a aquestes comeses.

##### **Exemple**

L'atestat s'ha de remetre al jutjat amb un informe de les detencions anteriors i de les requisitòries dictades, si escau (art. 292.II LECrim).

##### **En el procediment abreujat i en el procediment per a l'enjudiciament ràpid**

La reforma parcial de la Llei d'enjudiciament criminal, sobre procediment per a l'enjudiciament ràpid i immediat de determinats delictes, i de modificació del procediment abreujat, de 24 d'octubre de 2002, distingeix dues situacions:

a) Aquella en què la instrucció s'entén gairebé com a innecessària o extremadament breu<sup>1</sup>, en la qual se seguirà el procediment d'enjudiciament ràpid, d'acord amb els articles 795 i següents LECrim.

<sup>(1)</sup>Article 795 LECrim.

b) Aquelles qüestions corresponents a l'àmbit objectiu d'aplicació del procediment abreujat, que per diversos motius, necessiten una instrucció més o menys complexa<sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup>Article 757 a 779 LECrim.

### **En altres procediments**

Pel que fa a altres procediments, el judici per delictes lleus no té aquesta fase i el procediment davant el Tribunal del Jurat presenta una sèrie de peculiaritats que examinarem en la lliçó corresponent.

#### **1.1.2. Naturalesa jurídica de la instrucció**

Sobre la naturalesa jurídica de la fase d'instrucció hi ha dues direccions contraposades:

- 1) Aquella que li assigna caràcter processal.
- 2) Aquella que la concep com una activitat administrativa.

##### **Els arguments a favor de la seva naturalesa administrativa**

Opera que, encara que ho dirigeixi un òrgan judicial, ho facin en gran manera òrgans administratius (la policia judicial) i que les resolucions siguin revocables (Viada). En contra, es defensa l'existència d'activitats innegablement jurisdiccionals en la fase d'instrucció, com la interlocutòria de processament o la imputació, l'adopció de mesures cautelars personals i reals, la pràctica d'actes d'investigació limitadors de drets fonamentals, l'assegurament de les proves o la resolució de recursos (Gómez Orbaneja, Ortells).

#### **1.1.3. Normes generals de la instrucció**

a) La instrucció s'ha de formar davant el Lletat de l'Administració de Justícia, com a dipositari de la fe pública judicial<sup>3</sup>.

<sup>(3)</sup>Article 321 LECrim.

b) Com a regla general, les actuacions sumarians es desenvoluparan a la seu oficial del jutjat, sense perjudici d'aquelles –força– que només es poden dur a terme fora, fins i tot per delegació.

c) Són hàbils tots els dies i hores<sup>4</sup>.

<sup>(4)</sup>Article 201 LECrim.

d) Les diligències sumarians són, en principi, secretes per a tercers, amb les excepcions previstes a la llei<sup>5</sup>.

<sup>(5)</sup>Article 301 LECrim.

#### **1.1.4. Contingut de la fase instructora**

En una relació sense ànim d'exhaustivitat, les activitats d'instrucció inclouen:

- Actes d'exercici de l'acció penal i de resolució sobre aquestes.
- Actes d'iniciació del procediment diferents de la querella, la denúncia, l'atestat i la iniciació d'ofici.
- Actes d'investigació consistents a buscar i examinar les fonts de prova, així com assegurar aquestes fonts, que limiten en ocasions drets fonamentals (entrades i registres, intervenció de la correspondència o de la comunicació telefònica).
- Actes d'imputació.
- Actes per a adoptar, modificar o extingir mesures cautelars.
- Actes de prova anticipada, excepcionalment.

### 1.1.5. Competència i intervenció de les parts

Serà jutge competent el jutge d'instrucció del lloc del delictes, que correspongui per repartiment (en els llocs on n'hi ha diversos) o aquell davant el qual s'acumulin processos connexos<sup>6</sup>.

<sup>(6)</sup>Article 17 LECrim.

A això caldrà afegir-hi els supòsits especials que abans hem estudiat, per exemple els delictes que instrueixen els jutjats centrals penals, o aquells que han d'actuar el **jutge de prevenció**<sup>7</sup>, o un **jutge comissionat**<sup>8</sup>.

<sup>(7)</sup>Article 307 LECrim.

<sup>(8)</sup>Article 310 LECrim.

Quant a la intervenció de les parts, dependrà de quina de les parts es tracti i de la manera que es tingui coneixement de la *notitia criminis*.

#### Exemple

Els jutjats centrals penals instrueixen, per exemple, en matèria de terrorisme, trànsit de drogues interterritorial. El Tribunal Suprem ho fa, per exemple en casos d'aforats.

El **ministeri fiscal** ostenta en la fase sumarial una situació clarament privilegiada com a acusador oficial i òrgan públic.

1) Com a **acusador oficial**, li correspon, en aquest sentit, una funció inspectora del transcurs d'aquest període processal<sup>9</sup>, i no li afecta la declaració de secret del sumari<sup>10</sup>.

<sup>(9)</sup>Art. 306 i 308 LECrim.

<sup>(10)</sup>Art. 302 LECrim.

2) Des d'una segona perspectiva, com a **part pública**, intervé des de l'inici en el sumari, proposant totes les diligències que consideri oportunes. S'ha de recordar aquí, que aquesta petició és vinculant<sup>11</sup>, mentre que aquella que prové de les parts acusadores restants se sotmet a la decisió del jutge<sup>12</sup>.

<sup>(11)</sup>Art. 780.2.I LECrim.

<sup>(12)</sup>Art. 780.2.II LECrim.

L'acusador popular i el particular, una vegada constituïts com a parts, també poden sol·licitar diligències que hauran de ser practicades, tret que es considerin inútils o perjudicials, i podran intervenir en aquestes diligències<sup>13</sup>, sempre que no s'hagi declarat el secret del sumari<sup>14</sup>.

<sup>(13)</sup>Articles 311.I; 312; 771.1a. *in fine* i 776.3 de la LECrim.

<sup>(14)</sup>Article 302.2 LECrim.

L'actor civil veu limitada la seva intervenció a la pràctica de diligències que s'adrecin a assegurar l'efectivitat de la responsabilitat civil<sup>15</sup>.

<sup>(15)</sup>Article 320 LECrim.

Quant a l'investigat, està obligat a comparèixer si el cita el jutge, però no a declarar<sup>16</sup>; i si no compareix, es dictarà ordre de detenció (requisitòria<sup>17</sup>) en la via nacional o ordre europea de detenció o ordre internacional<sup>18</sup>.

<sup>(16)</sup>Articles 24.2 CE i 520.2. a i b LECrim.

<sup>(17)</sup>Article 487 LECrim.

<sup>(18)</sup>Articles 835 i 784.4 LECrim i Llei orgànica 2/2003 i Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals a la UE (art. 34 a 62).

### 1.1.6. Temps de la instrucció

Una de les novetats de la darrera reforma de la Llei d'enjudiciament criminal no és incloure un termini per a la instrucció, que sempre ha existit, concretament un mes segons figurava a l'art. 324 LECrim. La seva evident inoperància es pretén substituir per altres terminis, d'una banda, més realistes i, d'una altra, que uneixin les exigències de l'esbrinament dels delictes amb altres derivades d'instruccions interminables difícilment coherents amb exigències del procés degut. És clar que el perill de complir estrictament els mateixos és la impunitat quan la investigació quedi tallada sense haver arribat a resultats que permetin obrir el judici oral. Amb l'objectiu de disminuir aquest risc s'estableix un termini bàsic de 6 mesos per a "assumptes senzills" i la possibilitat de pròrroga per als complexos amb un límit màxim infranquejable, així com una "clàusula de terminis" (com s'anomena l'exposició de motius) exclouent-hi que el seu esgotament doni lloc a l'arxiu automàtic de les actuacions, fora dels supòsits en què sigui procedent el sobreseïment lliure o provisional de la causa.

En concret el règim legal queda així:

#### 1) Regla general

Les diligències d'instrucció es practicaran durant el termini màxim de 6 mesos des de la data de la interlocutòria d'incoació del sumari o de les diligències prèvies<sup>19</sup>. Aquesta regla opera a les causes no complexes.

<sup>(19)</sup>Art. 324.1 LECrim.

#### 2) Causes complexes i possibilitat de pròrroga

No obstant això, abans d'expirar aquest termini, l'instructor a instància del MF i prèvia audiència de les parts, podrà declarar la instrucció complexa, en què el termini de durada serà de 18 mesos.

Per declarar-la complexa hauran de concórrer circumstàncies sobrevingudes que impedeixin raonablement completar en el termini dels 6 mesos o que concorri alguna de les circumstàncies que la fan "complexa" per figurar en els 7 apartats de l'art.324,2,III LECrim.

Les *investigacions son complexes* en els següents 7 casos, quan:

a) recaiguin sobre grup o organitzacions criminals;

- b) tinguin per objecte nombrosos fets punibles;
- c) involucri gran quantitat d'investigats o víctimes;
- d) exigeixi la realització de perícies o col·laboracions recollides per l'òrgan judicial que impliquin l'examen d'abundant documentació o complicades anàlisis;
- e) impliqui la realització d'actuacions a l'estranger;
- f) precisi de la revisió de la gestió de persones jurídico-privades o públiques, o
- g) es tracti d'un delictes de terrorisme<sup>20</sup>.

(20) Art. 324,2,III LECrim.

En cas d'investigació complexa el termini s'estén als 18 mesos, que l'instructor de la causa pot prorrogar per igual termini o un inferior, sempre a instància del MF i prèvia audiència de les parts. La sol·licitud de pròrroga s'ha de presentar per escrit, el mínim 3 dies abans de l'expiració del termini màxim

### 3) Interrupció dels terminis i represa del còmput

Els terminis previstos quedaran interromputs per dos tipus de qüestions:

- a) en cas que s'acordi el secret de les actuacions, durant la durada del mateix, o
- b) en cas de recolzar-se el sobreseïment provisional de la causa.

Quan s'alci el secret del sumari o les diligències siguin reobertes, continuarà la investigació pel temps que resti fins a completar els terminis previstos en els apartats anteriors, sense perjudici de la possibilitat d'acordar una pròrroga excepcional<sup>21</sup>.

(21) Art. 324,2,IV LECrim.

### 4) Pròrroga excepcional i validesa de les diligències

Amb caràcter excepcional, abans del transcurs dels terminis establerts en els apartats anteriors, o en cas de pròrroga, i concurrent raons que ho justifiquin, l'instructor, a sol·licitud de l'MF i prèvia audiència de les parts podrà fixar un nou termini màxim per a la finalització de la instrucció<sup>22</sup>.

(22) Art. 324,4 LECrim.

Les diligències d'investigació acordades abans del transcurs dels terminis legals seran vàlides sense perjudici de la seva recepció després de la seva expiració<sup>23</sup>.

(23) Art. 324,7 LECrim.

### 5) Clàusula de terminis

Per evitar que el transcurs del termini pugui comportar situacions d'impunitat indesitjades, es prescriu que en cap cas el mer transcurs dels terminis fixats donarà lloc a l'arxiu de les actuacions si no concorren les circumstàncies previstes perquè procedeixi el sobreseïment lliure o provisional<sup>24</sup>.

(24) Art. 324,8 LECrim.

## 1.2. Iniciació del procediment: la denúncia i la querella

La *notitia criminis* pot arribar al coneixement del jutge per diversos mitjans:

- a) Provenent de tercers –mitjançant la presentació d'una denúncia o d'una querella.
- b) Per coneixement del mateix jutge.

En qualsevol cas, l'òrgan judicial està obligat a investigar i, si aprecia indicis racionals de delictes, ha d'obrir la instrucció incoant la corresponent interlocutòria d'obertura del sumari o de diligències prèvies, segons el tipus de procediment que s'hagi de seguir. Si, per contra, els fets denunciats o que figuren en la querella no són constitutius de delictes o el jutge no creu que sigui competent per a instruir-los, podrà desestimar la querella<sup>25</sup>. Aquesta última resolució serà recurrible<sup>26</sup>.

(25) Article 313.I LECrim.

(26) Article 313.II LECrim.

### Article 269 LECrim

L'òrgan judicial no està obligat a investigar en casos excepcionals d'absència manifesta de conducta delictiva o en què la denúncia apareixi com a manifestament falsa.

### 1.2.1. La denúncia

És la declaració de coneixement, ciència o voluntat, en virtut de la qual es posen en coneixement de l'autoritat uns fets que revesteixen els caràcters de delictes.

La Llei d'enjudiciament criminal diferencia entre la forma en què hagin arribat a coneixement del denunciador els fets i la qualitat d'aquest.

Mitjançant la denúncia simplement es dona notícia a l'autoritat de la comissió d'un delictes, però no s'exercita l'acció penal: per això no es requereix cap altre acte del denunciador, una vegada interposada, ni que aquest hagi de provar els fets consignats en la denúncia, sense perjudici de les responsabilitats inherents als delictes que hagués comès per mitjà de la mateixa denúncia o amb la seva ocasió<sup>27</sup>.

(27) Article 264.II LECrim.

### Ordre de protecció integral

La sol·licitud d'una ordre de protecció integral actua com a acte de denúncia d'un fet aparentment delictiu (art. 544 ter de la LECrim). El sol·licitant, però, no es constitueix en part.

(28) Article 100 i 270 LECrim.

### 1.2.2. La querella

És un acte processal pel qual es posa en coneixement d'un òrgan jurisdiccional la perpetració d'uns fets amb caràcters de delictes i, a més, s'exercita l'acció penal<sup>28</sup>, la qual cosa fa que el querellant es constitueixi en part.

L'article 277 LECrim condiona l'eficàcia de la querella al compliment dels requisits establerts en aquest precepte, l'omissió del qual provoca diverses conseqüències segons la seva naturalesa:

a) Si són merament formals, són subsanables en aplicació de l'article 11.3 LOPJ, d'acord amb el qual "els jutjats i tribunals, de conformitat amb el principi de tutela judicial efectiva consagrat en l'article 24 CE, hauran de resoldre sempre sobre les pretensions que se'ls formulin, i només les podran desestimar per motius formals quan el defecte sigui insubsanable o no se subsanés pel procediment establert en les lleis".

b) Si són essencials i es tracta d'un delictes públic, la querella tindrà el valor d'una simple denúncia; si són essencials i el delictes és privat, la querella s'inadmetrà.

Tenen **capacitat per a presentar la querella** el ministeri fiscal<sup>29</sup> i les persones jurídiques i les físiques que estiguin legitimades per a exercir l'acció penal, és a dir, per a ostentar la condició de parts acusadores.

<sup>(29)</sup>Article 124 CE; 3 i 4 EOMF; i 271, 308 i 105 LECrim.

L'admissibilitat **de la querella** se supedita que es presti fiança<sup>30</sup>, excepte si el querellant està en algun dels casos de l'article 281 LECrim. Així mateix, els estrangers hauran de prestar fiança o no segons el que hi ha subscrit en el Conveni de l'Haia i a la reciprocitat.

<sup>(30)</sup>Article 280 LECrim.

Examinada la concurrència dels requisits anteriors, si el jutge estima procedent la querella, l'admetrà i manarà practicar les diligències que s'hagin sol·licitat, excepte aquelles que consideri contràries a les lleis o innecessàries o perjudicials per a l'objecte de la querella, les quals denegarà en resolució motivada<sup>31</sup>. Contra la interlocutòria que denegui les diligències demanades hi pot haver recurs d'apel·lació, el qual serà admès amb un sol efecte<sup>32</sup>.

<sup>(31)</sup>Article 312 LECrim.

<sup>(32)</sup>Article 311.II LECrim.

Admesa la querella, el particular queda sotmès amb caràcter general al jutge d'instrucció o tribunal competent. No obstant això, es podrà apartar de la querella, i quedarà subjecte a les responsabilitats resultants dels seus actes anteriors<sup>33</sup>.

<sup>(33)</sup>Article 274.II LECrim.

La **desestimació de la querella** procedeix en dos casos: perquè el jutge no es consideri competent o perquè els fets no siguin constitutius de delictes<sup>34</sup>. Aquest rebuig no és contrari al dret fonamental a la tutela judicial efectiva<sup>35</sup>.

<sup>(34)</sup>Article 313 LECrim.

<sup>(35)</sup>STC 61/82, 148/87, 238/88, 175/89, 297/94.

Finalment, l'admissió provoca una sèrie d'efectes, com la litispendència, i la interrupció de la prescripció dels delictes<sup>36</sup>.

<sup>(36)</sup>Article 114.2 CP.



## 2. La instrucció (II): desenvolupament del sumari o diligències prèvies

Acordada la formació del sumari, la Llei d'enjudiciament criminal dedica el llibre II (del sumari) a la regulació d'una sèrie de diligències de naturalesa molt diversa, barrejades sense cap altre sistema amb altres aspectes transcendents de la fase d'instrucció.

Per a procurar un plantejament més aclaridor, s'efectuarà una breu relació del contingut de cadascuna de las diligències d'investigació.

És precisament en relació amb el valor que es pot atorgar a les diligències que examinarem seguidament, quan sorgeix la necessitat d'avançar o millor aclarir prèviament la important **diferència** que hi ha **entre els actes d'investigació i els actes de prova**. Encara que tots dos condueixen a conèixer els fets rellevants per al procés, els primers, o no són realitzats per un òrgan jurisdiccional (policia judicial, ministeri fiscal), o, tot i dur-los a terme el jutge, s'integren en la fase preliminar i, per tant, tendeixen a la finalitat pròpia d'aquesta (determinar si hi ha o no acció penal: fets presumptament delictius i subjecte a qui imputar-los) i no a la probatòria; i es practiquen sense les necessàries garanties (publicitat, contradicció).

Una qüestió diferent, encara que connexa, és la necessitat d'anticipar o preconstituir prova en la fase instructora, aspecte que tractarem al final d'aquesta lliçó. Abans correspon examinar les diferents diligències que la Llei d'enjudiciament criminal preveu en l'etapa instructora.

### 2.1. La inspecció ocular

Aquesta diligència, recollida en els articles 326 a 333 LECrim, té per finalitat que el jutge prengui coneixement *in situ* de tot allò que pugui estar en relació amb l'existència del fet delictiu i la seva naturalesa.

La inspecció ocular<sup>37</sup> manté una gran relació amb les diligències generals que tendeixen a conservar el cos del delicte, per a utilitzar-les posteriorment com a prova en el judici oral<sup>38</sup>. De fet, com que no es pot reproduir normalment en el judici oral, la inspecció ocular s'integra entre els casos típics de prova anticipada<sup>39</sup>. A això hi contribueix l'exigència legal de la seva documentació<sup>41</sup> i la necessitat que si ja hi ha alguna persona encausada o investigada en el moment de procedir a la seva pràctica, pugui presenciar-la sola o assistida per defensor<sup>40</sup>.

<sup>(37)</sup>També denominada *reconeixement judicial*.

<sup>(38)</sup>Article 326 LECrim.

<sup>(39)</sup>Article 326.II i 333 LECrim.

<sup>(40)</sup>Article 333 i en general 118 i 302 LECrim.

## 2.2. El cos del delictes

Sota la rúbrica "del cos del delictes"<sup>42</sup> la Llei regula una sèrie de diligències molt relacionades amb l'anterior, que s'encaminen al coneixement de si els fets són constitutius de delictes, com i quins són els objectes utilitzats en la seva comissió i les conseqüències que se'n puguin derivar.

<sup>(41)</sup>Per escrit en el mateix acte de la inspecció: article 332 LECrim.

<sup>(42)</sup>Article 334 a 367 LECrim.

Integrat pels elements que se citen en l'article 334 LECrim, el "cos del delictes" s'identifica amb la persona o cosa objecte del delictes, i es distingeix entre:

a) **Cos material**, sobre el qual aquell recau.

b) **Cos accidental**, pel qual s'incorpora a les actuacions com a peça de convenció<sup>43</sup>.

<sup>(43)</sup>STS 6 de febrer de 1982.

La seva naturalesa és heterogènia, i constitueix alhora mitjà i objecte d'investigació. Mitjà, perquè amb ell el jutge pot esbrinar aspectes importants; objecte perquè les materialitats que el componen poden, al seu torn, estar subjectes a diligències sumarians.

La llei diferencia entre diligències directes de comprovació del cos del delictes de caràcter general i d'altres específiques en atenció al tipus de delictes concret.

### Diligències sumarians

Perícia, declaracions testimonials, reconeixement judicial.

1) Entre les **diligències directes de comprovació del cos del delictes de caràcter general** hi figuren:

<sup>(44)</sup>Article 335 LECrim.

a) El reconeixement i descripció del "cos del delictes" *stricto sensu*<sup>44</sup>.

b) La recollida, descripció, retenció, conservació o destrucció de l'instrument delictiu (arma, droga o qualsevol altre instrument, segons l'article 334 LECrim).

c) El reconeixement i informe pericial del cos del delictes (articles 336 i 339).

d) La realització d'anàlisis químiques o biològiques o l'obtenció de mostres biològiques, entre les quals destaquen per la seva significació per a la identificació les de l'ADN<sup>45</sup>.

<sup>(45)</sup>Article 363.II LECrim en relació amb l'article 326.III LECrim.

e) Les declaracions testimonials (article 337).

2) Entre les **diligències de comprovació del cos del delictes particulars**, tenint en compte el delictes, la LECrim assenjala:

a) Si es tracta de mort violenta o sospitosa de criminalitat es practicarà:

- El reconeixement i descripció del *corpus criminis*<sup>46</sup>.
- La identificació del cadàver i el seu aixecament<sup>47</sup>.
- L'autòpsia<sup>48</sup>. En el procediment abreujat s'exceptua la necessitat d'autòpsia en el cas de l'article 778.4 LECrim.

<sup>(46)</sup>Article 340 i 335 LECrim.

<sup>(47)</sup>Article 340-342 i article 770.4t LECrim.

<sup>(48)</sup>Article 343 LECrim i articles 8 de la Llei de Registre Civil i 274 del seu Reglament.

<sup>(49)</sup>Article 350 a 352, 355 i 770, 1a.; i 778.3 LECrim.

b) En cas d'enverinament, ferides o altres lesions:

- Es proveirà l'assistència facultativa a càrrec del metge forense<sup>49</sup>.
- I, si escau, a l'internament o hospitalització de la víctima<sup>50</sup>.

<sup>(50)</sup>Article 778.5 LECrim.

<sup>(51)</sup>Article 331 i 785.2 LECrim.

c) En cas de robatori, furt, estafa o similar, s'haurà d'aplicar l'article 364 LECrim, atemperat per la interpretació jurisprudencial, que el redueix als supòsits en què hi hagués dubte sobre la preexistència de la cosa objecte de sostracció<sup>51</sup>.

És de rellevància singular el capítol II bis ("De la destrucció i la realització anticipada dels efectes judicials"), que inclou els articles 367 bis, 367 ter, 367 quater, 367 quinquies i 367 sexties, tots ells relatius a la destrucció, cadena de custòdia dels efectes i realització dels "efectes judicials" definits en l'art. 367 bis LECrim).

## 2.3. Determinació del presumpte delinqüent i de les seves circumstàncies personals

### 2.3.1. Diligència de reconeixement

La diligència de reconeixement serveix per a determinar si aquell a qui s'atribueix participació en els fets és, a l'efecte de la seva possible imputació, mereixedor d'aquesta condició.

En cas que el futur investigat no hi estigui present, es presenten mètodes molt diversos perquè pugui ser identificat, com la utilització d'enregistraments, empremtes dactilars, escriptura, dades antropomètriques o genètiques o proves de veu, entre d'altres.

## La tècnica dactiloscòpica

La **tècnica dactiloscòpica** consisteix a contrastar l'empremta dubitada que s'ha trobat en el lloc del crim amb les quals hi hagi als arxius policials de persones prèviament fitxades, per a valorar les seves varietats morfològiques o punts característics. Perquè la prova tingui l'eficàcia desitjada, de la mateixa manera que les proves caligràfiques, hauran de poder ser sotmeses a contradicció en el judici oral.

## Els enregistraments

Quant als **enregistraments**, fins la LO 4/1997, de 4 d'agost, l'ordenament no disposava res; només la jurisprudència del TS en una sentència del 6 de maig de 1993 havia distingit entre enregistraments en llocs públics i enregistraments en llocs privats, supeditant en els primers el dret a la intimitat personal i a la pròpia imatge als interessos de la persecució penal. A partir d'aquest text legal s'autoritza la instal·lació de videocàmeres en condicions determinades<sup>52</sup>. La utilització d'aquest instrument identificatiu se sotmet al principi de proporcionalitat en la seva doble versió d'idoneïtat i intervenció mínima<sup>53</sup>.

<sup>(52)</sup>Article 3.1 a 4 LO 4/1997.

<sup>(53)</sup>Article 6 LO 4/1997.

## La prova d'ADN

El seu alt grau de fiabilitat ha estès la seva pràctica. A partir de la reforma dels articles 363.II i 326.III LECrim s'ha establert la base legal per ordenar l'obtenció de mostres biològiques del sospitós indispensables per a determinar el seu perfil d'ADN, permetent amb aquesta finalitat els actes d'inspecció i reconeixement o intervenció corporal que resultin adequats. Com a mesura limitadora de dret fonamental que és, l'anàlisi dels pressupòsits que s'han de presentar en la seva adopció, i també les garanties per a la seva posterior incorporació al procés.

Cal recordar, d'altra banda, la creació d'una comissió nacional sobre l'ús forense de l'ADN, a la qual s'encomanen una sèrie de funcions: a) acreditar els laboratoris facultats per contrastar perfils genètics en la investigació i persecució de delictes i la identificació de cadàvers; b) establir els criteris de coordinació entre aquests laboratoris; c) elaborar els protocols tècnics oficials sobre l'obtenció, conservació i anàlisi de les mostres; d) determinar les condicions de seguretat en la seva custòdia, i també e) fixar les mesures que garanteixin l'estricta confidencialitat i reserva de les mostres, les anàlisis i les dades que s'obtinguin d'aquests (en aquest sentit, podeu veure la Llei orgànica 10/2007, de 8 d'octubre, reguladora de la base de dades policial sobre identificadors obtinguts a partir de l'ADN).

### Lectura recomanada

Pel que fa a la constitucionalitat de la prova de l'ADN, vegeu la important STC 206/1996, de 16 de desembre.

## 2.4. Declaracions de testimonis

Els testimonis<sup>54</sup> són les persones físiques amb la condició jurídica de tercers que declaren en el procés penal davant el jutge sobre fets i circumstàncies passades.

<sup>(54)</sup>Article 410 a 450 LECrim.

Tota persona capaç té, en principi, el doble deure de comparèixer a la crida del jutge i de prestar declaració davant d'ell, narrant-li tot allò que sàpiga sobre un fet delictiu. De manera excepcional, algunes persones estan eximides d'alguns d'aquests deures, o de tots dos<sup>55</sup>.

<sup>(55)</sup>Article 410 i següents LECrim.

Els testimonis majors d'edat han de prestar jurament o promesa de dir tot el que sàpiguen, i el jutge està obligat a informar-los, en un llenguatge clar i comprensible, de l'obligació que tenen de ser veraçs i de la possibilitat d'incórrer en un delictes de fals testimoni en causa criminal<sup>56</sup>.

<sup>(56)</sup>Art. 433.II LECrim.

Els testimonis que tinguin condició de víctima del delictes podran fer-se acompanyar pel seu representant legal i per una persona de la seva elecció durant la pràctica de les diligències, llevat que es resolgui motivadament el contrari<sup>57</sup>.

<sup>(57)</sup>Art. 433.III LECrim.

En el cas dels testimonis menors d'edat o persones amb la capacitat judicialment modificada, el jutge d'instrucció podrà acordar, quan per la falta de maduresa de la víctima resulti necessari per evitar causar-los greus perjudicis, que se'ls prengui declaració mitjançant la intervenció d'experts i amb intervenció del MF en els termes que assenyala l'article 433.IV LECrim.

La declaració dels testimonis menors d'edat i de les persones amb capacitat judicialment modificada es pot portar a terme evitant la confrontació visual dels mateixos amb l'inculpat, utilitzant per a això qualsevol mitjà tècnic que fa possible la pràctica d'aquesta prova<sup>58</sup>.

<sup>(58)</sup>Art. 448.III LECrim.

L'incompliment dels deures de comparèixer i de declarar està sancionat de diverses maneres.

En primer terme, amb multa de 200 a 5.000 euros. Si persisteix l'incompliment del deure, el testimoni podrà ser conduït per la força pública a la presència judicial i podrà ser perseguit pel delictes d'obstrucció a la justícia d'acord amb l'article 463 CP. Si es negués a declarar, fins i tot, es podria dur a terme el processament per desobediència greu a l'autoritat<sup>59</sup>.

<sup>(59)</sup>Article 556 CP i article 420 LECrim.

### 2.4.1. Mesures de protecció de testimonis

La LO 19/1994, de 23 de desembre preveu la possibilitat que, tant d'ofici, com a instància de part, s'acordin certes mesures de protecció, enfront de la concurrència racional de perill greu per a la persona o béns del testimoni o d'aquells que hi estiguessin units per relacions de parentiu o afectivitat.

La intensitat d'aquestes mesures varia d'acord amb la fase del procés. Així, durant la instrucció és possible mantenir completament oculta la identitat del testimoni i la seva localització, a més de procurar-li la protecció policial que requereixi.

No obstant això, quan ja està oberta la fase del judici oral, si es proposa la declaració del testimoni protegit, la part contrària podrà sol·licitar prendre coneixement de la identitat del testimoni: en cas contrari, s'estima que el dret de defensa es veuria limitat en excés, ja que l'acusat mai no podria posar de manifest certes circumstàncies personals del testimoni que podrien desacreditar-ne la declaració.

### 2.5. Declaració de l'encausat/investigat

Si bé l'article 385 LECrim estableix la facultat del jutge instructor de requerir als encausats perquè prestin totes les declaracions que consideri convenientes i l'article 387 LECrim precisa que cal exhortar-los a dir la veritat, la incidència de la Constitució obliga a entendre'ls derogats, en tant que "cap persona pot ser obligada a declarar"<sup>60</sup> encara que estigui detinguda o presa, perquè s'ostenta el dret a no declarar contra un mateix i a no declarar-se culpable<sup>61</sup>.

És més, el jutge haurà d'advertir a l'investigat que no està obligat a declarar en el sentit indicat. Igualment, després de la reforma de l'article 302 LECrim, els acusadors i els actors civils tindran dret a presenciar la declaració de l'investigat o encausat, tret que s'hagi declarat el secret intern del sumari.

En el cas d'una persona jurídica investigada, la declaració es pren al representant designat per aquesta persona, assistit del seu advocat. La declaració ha d'anar dirigida a esbrinar els fets i la participació en aquests de l'entitat investigada i de les altres persones que hi hagin pogut intervenir.

A la declaració s'han d'aplicar els drets reconeguts<sup>62</sup>, inclosos el dret a guardar silenci, a no declarar contra un mateix i a no declarar-se culpable, en el que no sigui incompatible amb la seva pròpia naturalesa.

#### Vegeu també

En relació amb la possibilitat que els testimonis declarin mitjançant vídeoconferència, vegeu l'apartat 3 del mòdul "Fase intermèdia i judici oral".

<sup>(60)</sup>Article 17.3 CE.

<sup>(61)</sup>Article 24.2 CE i 520 LECrim.

<sup>(62)</sup>Article 120 LECrim.

La pràctica ha consagrat la figura de la **indagatòria** –no prevista legalment– per a diferenciar la declaració prestada per l'investigat en els moments inicials de la instrucció, d'aquella primera que se li pren una vegada s'ha procedit a la declaració formal del processament (que és aquella que en sentit estricte es denomina *indagatòria*<sup>63</sup>).

<sup>(63)</sup>Article 388 de la LECrim.

La declaració de l'investigat o sospitós, si estigués detingut, s'haurà de dur a terme en el termini de vint-i-quatre hores, prorrogables<sup>64</sup>, i es podrà repetir tantes vegades com ho cregui necessari l'instructor, el fiscal, els altres acusadors o el mateix declarant<sup>65</sup>. No obstant això, no hi ha termini per a la indagatòria quan l'investigat no està detingut<sup>66</sup>.

<sup>(64)</sup>Article 386 LECrim.

<sup>(65)</sup>Article 385 i 400 LECrim.

<sup>(66)</sup>Article 386 LECrim.

Les preguntes hauran de ser directes, clares, precises i d'acord amb la veritat i s'hauran d'encaminar a esbrinar els fets i la participació de l'interrogat i altres copartípics.

Si en les declaracions successives es produeixen discordances o retractacions, seran interrogats sobre la raó de les seves contradiccions i sobre les causes de la seva retractació<sup>67</sup>.

<sup>(67)</sup>Article 405 LECrim.

La confessió de l'encausat, si bé no exclou que el jutge segueixi investigant, en aplicació del principi de la recerca de la veritat material<sup>68</sup>, pot servir com a indici per a enervar la presumpció d'innocència si el jutge així ho valora d'acord amb el conjunt d'elements de judici<sup>69</sup>.

<sup>(68)</sup>Article 406 LECrim.

<sup>(69)</sup>Article 741 LECrim.

## 2.6. Acarament

Es tracta d'una mesura excepcional, com es dedueix clarament de l'article 455 LECrim, en virtut del qual:

"no se practicarán careos sino cuando no fuere conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los encausados".

Es duu a terme davant el jutge, qui manifestarà les contradiccions i convidarà els acaratats a posar-se d'acord, seguint l'article 452 de la LECrim. El lletrat de l'administració de justícia estendrà una diligència de les actuacions, segons l'article 453 de la LECrim.

## 2.7. Informes pericials

L'informe pericial (article 456 LECrim) és el dictamen dut a terme per persones amb coneixements científics o artístics especialitzats que no té el jutge, al voltant de circumstàncies importants per a la investigació.

El **perit** pot ser una persona física o jurídica, pública o privada, titulada –com a regla general– o sense titulació<sup>70</sup>.

En concret, resulta freqüent la intervenció de determinats organismes oficials amb un alt grau d'especialització i importants mitjans tècnics, com l'Institut Nacional de Toxicologia, l'Institut de Medicina Legal<sup>71</sup> o els Serveis de Policia Científica<sup>72</sup>.

El nombre mínim de perits és de dos en el procés ordinari per delictes greus, i d'un en l'abreujat, si el jutge creu que n'hi ha prou.

## 2.8. Identificació de l'encausable i de les seves circumstàncies personals

Si malgrat les diligències practicades el jutge té dubtes respecte a la identitat de l'encausable, la LECrim preveu la possibilitat del que es denomina *diligència de reconeixement*, més coneguda com a **reconeixement en roda**.

Aquesta mesura uneix per a la seva pràctica, els requisits assenyalats en els articles 369, 370, 371 i 372 LECrim i altres derivats del dret de defensa:

- La necessitat que es desenvolupi en presència judicial, amb assistència del Lletrat de l'Administració de Justícia i d'advocat, a excepció dels casos d'alcoholèmia (article 520 LECrim).
- L'exigència que es practiqui amb determinades garanties: la roda s'ha de formar per persones de circumstàncies exteriors semblants i repetir-se a presència judicial, si la primera es va fer a la comissaria.
- El reconeixement ha de ser inequívoc.

L'eficàcia de la diligència és la pròpia de la seva pràctica sumarial; en conseqüència, haurà de ser objecte de declaració testifical en el judici oral, i s'haurà de sotmetre a contradicció i servint-li com a complement. No obstant això, la seva legitimitat no es veu afectada per la mostra prèvia de fotografies a qui s'ha de fer el reconeixement<sup>73</sup>.

### 2.8.1. L'edat

A vegades, l'edat de l'encausat pot ser transcendent per al procés, especialment quan no està clar si aquest és o no menor (ja que d'això depèn l'aplicabilitat d'un marc penal i processal molt diferent). Per a l'acreditació de l'edat, el Lle-

<sup>(70)</sup>Article 457 i 458 LECrim.

<sup>(71)</sup>Article 470 a 480 LOPJ.

<sup>(72)</sup>RD 59/1987 i Ordre de 17 de febrer de 1998.

#### Exemple

Penseu en les diferències que hi ha entre les anàlisis químiques, els test psiquiàtrics, els exàmens grafològics, etc.: articles 328, 336, 339, 343, 348, 351 o 356 LECrim.



Segons la LECrim, la identificació de la persona processable per un delictes en una diligència de reconeixement, s'ha de fer davant el lletrat de l'administració de justícia i l'advocat.

<sup>(73)</sup>STS de 20-6-86, 4-10-86, 11-2-87 i 11-3-87, entre d'altres.

<sup>(74)</sup>Article 375 LECrim.



trat de l'Administració de Justícia portarà la certificació de la inscripció de naixement de l'investigat en el Registre Civil o la partida de baptisme, si no estigués inscrit en el Registre<sup>74</sup>.

Si l'edat no es pogués determinar per cap d'aquests mitjans i fos necessari conèixer-la, es determinaria de manera pericial, mitjançant les característiques físiques de l'investigat<sup>75</sup>.

<sup>(75)</sup>Article 375 i 762.7a. LECrim.

### 2.8.2. La conducta i els antecedents

Més que aportar dades per a la identificació, hi ha certes diligències que tendeixen a establir la veritable personalitat de l'investigat, a l'efecte de la pena que podria recaure, si escau.

L'article 379 LECrim faculta per a la sol·licitud de certificació del Registre Central de Penats i Rebels.

### 2.8.3. La capacitat mental

Atès que l'alienació i el trastorn mental transitori són circumstàncies eximents de la responsabilitat penal<sup>76</sup>, l'òrgan judicial pot acordar la pràctica d'informes pericials dirigits a determinar aquests extrems. La perícia seguirà el procediment establert en els articles 456 a 485 LECrim.

<sup>(76)</sup>Article 20 núm. 1r., 2n. i 3r. CP.

## 2.9. Diligències per a determinar el dany i el responsable

Si no s'ha fet reserva de l'acció civil per al seu exercici mitjançant un procés civil diferenciat del penal, la fase d'investigació també s'haurà d'encaminar a determinar el dany originat i la responsabilitat civil que en deriva.

Aquestes diligències, que obren l'anomenada *peça de responsabilitat civil*, no es preveuen de manera específica en la LECrim. Únicament l'article 365 LEC es refereix a la peritació dels danys en els supòsits de delictes patrimonials.

Generalment, s'adoptaran mesures cautelars per a assegurar les citades responsabilitats, motiu pel qual es remet a la lliçó corresponent la seva anàlisi.

## 2.10. Altres actes d'investigació

### 2.10.1. Circulació o lliurament vigilat d'estupefaents

La Llei orgànica 8/1992, de 23 de desembre, incorpora la "Convenció de Nacions Unides sobre el tràfic il·licit d'estupefaents i substàncies psicotròpiques" de 20 de desembre de 1988 i amb aquesta un increment de la reacció penal

<sup>(77)</sup>Article 73 del conveni de Schengen.

enfrent de les conductes citades, establint, entre altres, aquesta mesura. D'altra banda, el nostre ordenament també incorpora el **Conveni de Schengen**, que regula el règim dels lliuraments vigilats de les substàncies citades<sup>77</sup>.

La mesura consisteix, substancialment, a permetre que remeses il·lícites de les repetides substàncies circulin per territori espanyol o en surtin i entrin sense interferència obstativa de l'autoritat o els seus agents, però sota la seva vigilància, amb la finalitat de conèixer-ne els destinataris i poder així perseguir de manera més eficaç aquestes formes de delinqüència.

### 2.10.2. Actuació d'agents encoberts

En la mateixa línia de promoure una persecució més eficaç de la delinqüència organitzada, es va introduir l'any 1999 l'article 282 bis LECrim que regula la investigació d'agents encoberts.

La mesura està reservada per a la investigació de certs tipus de delictes<sup>78</sup>, sempre que es cometin de manera organitzada, és a dir, per una associació de tres persones o més organitzades per a delinquir permanent o reiteradament.

<sup>(78)</sup>Article 282 bis.4 LECrim.

En essència, es permet que agents de la policia judicial actuïn sota identitat suposada –facilitada pel Ministeri d'Interior– i s'infiltrin en les organitzacions delictives, per a obtenir informació amb la qual podran aconseguir de desarticular-la i condemnar-ne els membres.

El jutge d'instrucció pot autoritzar funcionaris de la policia judicial per actuar sota identitat suposada en comunicacions mantingudes en canals tancats de comunicació per tal d'aclarir algun dels delictes previstos en l'apartat 4 de l'article 282 bis (obtenció, tràfic il·lícit d'òrgans humans i trasplantaments dels mateixos; segrest, prostitució, contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic...) o qualsevol dels previstos a l'article 588 ter a (dolosos castigats amb pena amb límit màxim, almenys, de tres anys de presó; comesos en el si d'un grup o organització criminal o delictes de terrorisme<sup>79</sup> comesos a través d'instruments informàtics o de qualsevol altra tecnologia de la informació o la comunicació o servei de comunicació<sup>80</sup>.)

<sup>(79)</sup>Art. 282 bis.6.I LECrim.

<sup>(80)</sup>Art. 588 ter a) LECrim.

*L'agent encobert informàtic* necessita una autorització específica per intercanviar o enviar per si mateix arxius il·lícits per raó del seu contingut i analitzar els resultats dels algorismes aplicats per a la identificació d'aquests arxius il·lícits<sup>81</sup>.

<sup>(81)</sup>Art. 282 bis.6 LECrim.

En el curs d'una investigació duta a terme mitjançant agent encobert, el jutge competent pot autoritzar l'obtenció d'imatges i la gravació de les converses que puguin mantenir-se en les trobades previstes entre l'agent i l'investigat, tot i que es desenvolupin en l'interior d'un domicili.

## **2.11. Ordre europea d'investigació**

### **Orden Europea de Investigación**

És una resolució judicial emesa i validada per l'autoritat judicial (Estat d'emissió) per dur a terme una o diverses mesures d'investigació en un altre Estat membre (Estat d'execució) per obtenir fonts de prova o proves que ja obrin en poder de les autoritats competents de l'Estat d'execució.

L'OEI s'executa sobre la base del principi de reconeixement mutu. Pot ser sol·licitada per una persona sospitosa o acusada (o per un advocat en el seu nom) en el marc dels drets de defensa del procés penal nacional.

### **Àmbit d'aplicació, tipus de procediments i contingut i forma de l'OEI**

L'àmbit s'estén a totes les mesures d'investigació amb l'única excepció d'un equip conjunt d'investigació i l'obtenció de prova en aquest equip, regulat específicament.

Els tipus de procediments a què s'aplica estan definits en l'art. 4.

La forma s'acomoda al formulari que figura al final de la directiva, on consten les dades a emplenar (art. 4).

### **Procediments i salvaguarda en l'Estat emissor i en l'Estat receptor**

El model funciona amb un doble control de garantia: a) el primer en l'Estat emissor, que analitza la necessitat i la proporció de l'OEI, i que transmet l'OEI si entén superada la valoració (arts. 6 i 7); i b) el reconeixement i l'execució en l'Estat d'execució, que ponderarà, al seu torn, que l'OEI s'adequa a la directiva i als seus principis fonamentals (art. 9).

Cal recórrer a mesures d'investigació diferents si la mesura no existeix a l'Estat d'execució o en un cas intern similar (art. 10.1). Si s'emplena i accepta es transmet d'acord amb l'art. 7.

El "control de garantia en l'Estat d'execució" comprèn el reconeixement i l'execució, la possible negativa o l'adopció de mesures diferents, la pràctica en temps fixat i el trasllat de proves. El reconeixement es pot ajornar pels motius previstos en l'art. 15. L'autoritat d'execució ha d'informar, en tot cas, d'acord amb el que disposa l'art. 16.

Quan s'adopti la resolució de reconeixement i execució, la mesura d'investigació es durà a terme amb temps similars al dret intern amb un màxim de 30 dies, tret de l'excepció prevista en l'art. 12.5 (art. 12). El trasllat de les proves s'efectuarà sense demora tot ajustant-se al que disposa l'art. 13.

## Recursos

Hi ha d'haver els mateixos recursos que en el dret intern, excepte els motius de fons que s'impugnaran en l'Estat d'emissió. La confidencialitat pot frenar eventualment la informació sobre el recurs i la seva interposició (art. 14.1, 2 i 3). El recurs no té efectes suspensius.

## 2.12. Valoració de les diligències sumarians. Prova anticipada o prova preconstituïda

Com s'ha assenyalat des d'un principi, la instrucció o fase sumarial s'encamina a esbrinar i comprovar les circumstàncies objectives (fet presumptament delictiu i circumstàncies) i subjectives (presumpte culpable) de l'acció penal. Si concorren, i sempre que algú sostingui aquesta acció, s'haurà d'obrir el judici oral per a desenvolupar-hi l'activitat pública i contradictòria precisa per a enervar la presumpció d'innocència i pronunciar una sentència condemnatòria; o si no és així, absoldre.

Configurat així el procés penal, la prova de l'existència de l'acció penal només es pot produir en l'enjudiciament, és a dir, en la fase de judici oral.

Sobre uns principis, substancialment correctes, establerts per la LECrim en l'article 741 LECrim (només poden ser valorades com a prova les practicades en judici), la mateixa Llei cita una sèrie d'excepcions (prova anticipada), i la necessitat i la pràctica n'han anat desenvolupant una aplicació extensiva del mateix (prova preconstituïda), el risc de la qual és la desnaturalització del repetit principi bàsic i la tornada de fet al cas en què les activitats de la instrucció esdevinguin determinants<sup>82</sup>.

L'anomenada "**prova anticipada**", consisteix essencialment en la pràctica d'un mitjà de prova en fase d'instrucció, això és, en un moment previ anterior al que li correspon, davant la fundada previsió que no es podrà fer en el marc del judici oral<sup>83</sup>.

### Exemples

Exemples clars d'aquest tipus de proves són els previstos en l'article 718 LECrim (declaració al domicili de testimoni impossibilitat per a comparèixer al local del judici), en l'article 727 LECrim (inspecció ocular que s'hagi de fer fora de la capital on tingui la seva seu el tribunal), en l'article 727.II LECrim o en l'article 719 LECrim (testimoni resident a l'estranger).

### Exemple

En aquestes i altres circumstàncies es funden diversitats com la incidència dels principis d'oficialitat i inquisitiu, en la fase instructora, i dispositiu, d'instància de part i de contradicció, en la fase de judici oral. També justifica, en nom de l'acusatori, l'atribució de la direcció de totes dues fases a jutges diferents.

<sup>(82)</sup>Vegeu l'exposició de motius de la Llei d'enjudiciament criminal de 1882.

<sup>(83)</sup>Articles 657.III, 777.2; 797.2, 350, 356, 467.II, 471 i 476, tots de la LECrim.

Al costat d'això, caldrà una incorporació adequada a la fase de judici oral, com veurem de seguida.

Al costat d'aquests casos de "prova anticipada" en sorgeixen d'altres denominats de "**prova preconstituïda**", en els quals l'excepció apareix davant de la necessitat de cohonestar diversos interessos: d'una banda, evitar la impunitat i la recerca de la veritat material, garantint simultàniament que la prova es practicarà en el judici i amb totes les garanties; i de l'altra, articular un remei davant de determinades diligències que essent de reproducció impossible s'han desenvolupat en l'etapa instructora i naturalment sense observar moltes de les garanties d'una activitat encaminada a enervar la presumpció d'innocència. Exemples d'aquests supòsits els ofereixen els actes limitadors de drets fonamentals (entrada i escorcoll, intervencions de comunicacions personals; la confiscació de drogues, els croquis, el resultat d'una videovigilància, etc.). En tots aquests supòsits, resulta innegable que si, per exemple, la droga s'ha de destruir, és irreproduïble en el judici la confiscació i les seves circumstàncies (quantitat, qualitat, etc.). Per això la necessitat de preconstituir l'activitat probatòria al si de la mateixa instrucció, d'una banda, i d'incorporar el resultat a la fase de judici oral, propiciant la necessària contradicció, de l'altra.

Fins a una coneguda sentència del Tribunal Constitucional, el 1981, es vivia una situació una mica confusa. D'una banda, ressonaven les conegudes paraules de l'exposició de motius de la LECrim –ja el 1882– denunciant la pràctica judicial de resoldre sobre la base del que s'ha actuat en la fase sumarial, amb clar oblit del caràcter literal de l'article 741 LECrim. D'una altra, s'acudia amb excessiva freqüència a l'article 730 LECrim, que permet llegir en l'acte del judici diligències practicades en el sumari que, per causes independents de la voluntat de les parts, no poden ser reproduïdes o a l'article 714 LECrim, referent a les declaracions de testimonis. Sobre la base de tots dos preceptes, es dictaven sentències condemnatòries sobre l'únic fonament del que s'havia actuat en la instrucció.

El 28 de juliol de 1981 el Tribunal Constitucional –i, a partir de llavors, la resta de la jurisprudència– va establir la doctrina d'acord amb la qual només mereix la consideració de prova la produïda en l'acte del judici oral, en condicions de plena vigència de les garanties essencials d'oralitat, contradicció, immediatesa i publicitat. Les declaracions sumarials, per tant, perquè puguin ser valorades d'acord amb l'article 741 LECrim, han de ser reiterades en el judici oral<sup>84</sup>.

<sup>(84)</sup>STC 137/1988.

Com a breu resum final, es pot sintetitzar que la valoració actual dels atestats policials varia segons el contingut del que s'hi reculli:

- Si es tracta d'opinions o informes dels investigats, encara que se'ls hagi informat dels seus drets i estiguin assistits de lletrat, l'atestat no tindrà més valor que el d'una denúncia (i no tindrà eficàcia probatòria).

- Si es tracta de declaracions de testimonis, diligències de reconeixement en roda o d'altres semblants tampoc no se'ls pot atribuir més valor que el de meres denúncies.
- Si es tracta de dictàmens o informes prestats per gabinets policials, tindran valor de veritables proves valorables d'acord amb l'article 741 LECrim, sempre que es ratifiquin en la vista del judici oral, amb possibilitat que les parts puguin demanar aclariments o formular observacions.
- Si es tracta de diligències objectives i de resultat incontestable (detenció al lloc dels fets dels delinqüents; supòsits en els quals són sorpresos de manera flagrant; ocupació o recuperació dels efectes o instruments del delicte, armes, drogues o substàncies estupefaents), també hauran de tenir consideració de proves valorables d'acord amb l'article 741 LECrim si s'han complert les formalitats legals<sup>85</sup>.

<sup>(85)</sup>STS 17 de maig de 1988.

Ja en el pla del dret positiu, la Reforma parcial de la Llei d'enjudiciament criminal, per la Llei 38/2002, de 24 d'octubre, preveu, per al procediment abreu-jat i per al judici ràpid, sengles preceptes (l'article 777.2 i el 797.2 LECrim, respectivament) on incorpora l'essència de la doctrina recaiguda en matèria de prova anticipada:

- a) d'una banda, la documentació necessària del mitjà de prova<sup>86</sup>;
- b) de l'altra, la necessitat de la seva reproducció adequada en el judici oral<sup>87</sup>, i
- c) la ja repetida incorporació d'un segon paràgraf a l'article 788.2 LECrim.

<sup>(86)</sup>Article 777.2.II i 797.2.II LECrim.

<sup>(87)</sup>Article 777.2.II i 797.2.II LECrim.

### 3. La instrucció (III): mesures limitatives de drets fonamentals

S'agrupen en aquest apartat una sèrie de diligències, de finalitat similar a les d'investigació o cautelars, però amb la característica pròpia de comportar actuacions limitatives de drets catalogats com a fonamentals.

A partir de la Segona Guerra Mundial s'ha anat elaborant un cos de doctrina, comunament acceptada, que actua com a guia general i sotmet la limitació dels drets fonamentals a la concurrència d'una sèrie de pressupòsits aplicables a totes les mesures limitadores de drets fonamentals. Aquests pressupòsits, en conjunt, compleixen, a més, una important funció d'interpretació de la complexa regulació legal, quan, com passa sovint, aquesta manca o és insuficient, o quan és imprescindible cohonestar les diferents interpretacions dels tribunals. Vegem-ho:

- **Finalitat constitucionalment legítima de la mesura.** La finalitat constitucionalment legítima atén l'objecte de la mesura que figurarà en la norma habilitadora i que ha d'acollir una finalitat acceptable segons els paràmetres constitucionals, com passa posem per cas amb la necessitat d'investigar els delictes.
- **Previsió normativa** (principi de legalitat formal i material). D'acord amb l'anomenada previsió normativa, qualsevol restricció de drets i llibertats fonamentals, perquè sigui legítima, ha d'estar prevista legalment en la mateixa Constitució, en una norma legal habilitadora o en la llei processal corresponent.

Aquesta categoria sol actuar com a autèntica pedra de toc en mesures noves relacionades amb noves tècniques investigadores a les quals l'ordenament processal penal s'ha d'anar adequant, impeding buits legals, que, malgrat el bon fer general dels tribunals, provoquen inevitablement aplicacions desiguals i situacions d'inseguretat jurídica. No és difícil trobar exemples en els avenços tecnològics relacionats amb les comunicacions o avenços científics en matèria de sanitat o investigació mèdica, com la relativament recent regulació de les intervencions corporals per a la determinació del perfil d'ADN (art. 326 LECrim, i DM 2008/615/JAI).

En l'àmbit europeu la complexitat de les comunicacions i la seva intervenció s'intenta abordar per mitjà d'un complex entramat legal en què destaca la Resolució del Consell de la Unió Europea de 17 de gener de 1995. Les intervencions corporals per a la determinació del perfil d'ADN constitueixen un altre exemple recurrent, regulat recentment a Espanya per mitjà de la modificació de l'article 363 LECrim.

### Exemples

- El dret a la llibertat: article 17.2 i 4 CE
  - La inviolabilitat del domicili: article 18.2 CE
  - El dret d'associació: article 22.4 CE
  - El secret de les comunicacions: article 20.5 CE
- 
- S'ha d'adoptar en el marc d'un procés, és a dir, **jurisdiccionalitat**. D'acord amb la jurisdiccionalitat, la mesura l'ha d'adoptar un òrgan jurisdiccional i en el si d'un procés. Hi ha d'haver indicis racionals que els fets es van produir i, a més, aquestes sospites s'han de formalitzar en la resolució processal corresponent.  
L'**autorització judicial prèvia**, plasmada en una resolució motivada que desgrani l'atenció a la proporcionalitat, és un requisit comú en la jurisprudència europea amb al Tribunal Europeu de Drets Humans al capdavant (STEDH de 25 de març 1998 –cas Kopp– i de 30 de juliol de 1998 –cas Valenzuela–).
  - **Necessitat qualificada de motivació**. L'exigència de motivació suficient de les resolucions judicials limitadores de drets fonamentals, per la seva banda, a més de ser un deure general consagrat per a tot tipus de resolucions, adquireix més intensitat quan, com passa aquí, les mesures adoptades limiten un dret fonamental o una llibertat pública. Aquest requisit adquireix especial rellevància quan la llei és especialment parca i s'ha de satisfer el buit legal existent.
  - Ha d'estar subjecta al **principi de proporcionalitat *stricto sensu***. Resultat favorable del judici de proporcionalitat centrat en la idoneïtat, necessitat i proporcionalitat *stricto sensu*.
    - La idoneïtat fa referència, objectiva i subjectiva, a la causalitat de les mesures en relació amb les seves finalitats, tant qualitativament (entrada i registre per aconseguir proves) com quantitativament (durada de la intervenció telefònica).
    - La necessitat, també denominada *alternativa menys onerosa*, que compara i sospesa la mesura restrictiva que es pretén adoptar en relació amb altres de possibles, i condueix a adoptar la menys lesiva per als drets dels ciutadans (la llibertat provisional o la presó provisional, per exemple, o la vigilància en el domicili o l'ordre de no absentar-se'n).
    - La proporcionalitat en sentit estricte s'aplica una vegada examinada la concurrència dels dos precedents i comporta la ponderació d'interessos segons la circumstància del cas concret, determinant si el sacrifici dels drets individuals que comporta la restricció té una relació proporcional amb l'envergadura de l'interès estatal que es tracta de salvaguardar en casos de tensió entre la necessitat de limitar el dret a l'honor per



salvaguardar la llibertat d'expressió; o el dret a la informació en honor de l'interès de persecució penal.

- **Execució i control judicial de la mesura.** L'execució i el control judicial de la mesura comporten la revisió de l'òrgan jurisdiccional en l'ordenació, el desenvolupament i el cessament de la intervenció. Aquest és el cas, en la intervenció de les comunicacions, per exemple, quan s'exigeix que sigui el jutge mateix qui materialment escolti les cintes –sempre originals, no pas còpies– i seleccioni el que és rellevant, i molt especialment, quan hagi de decidir sobre la pròrroga de la intervenció o el cessament de la mesura. També implica l'ordre de destruir la informació irrellevant o la necessitat de comunicar posteriorment la mesura a l'intervingut, encara que hagi resultat infructuosa i el lliurament dels enregistraments originals una vegada complerta la seva finalitat, si bé aquestes dues últimes són objecte d'un debat doctrinal constant. O en el cas de les intervencions corporals, que exigeix en molts casos la seva pràctica limitada a personal sanitari, en centres mèdics i d'acord amb la *lex artis* per tal de no ocasionar risc per a la salut, ni implicar un tracte vexatori o degradant.
  - El control jurisdiccional comporta la necessitat que aquest abrasi des de l'autorització de la mesura i la seva execució fins a la salvaguarda efectiva de la cadena de custòdia, per tal de preservar, precisament, que la font de prova es pugui convertir en un mitjà de prova valorable en judici.
  - La cadena de custòdia. Aquesta condició es refereix al fet que el control sobre la mesura no solament acabi en l'òrgan judicial, sinó que fins a la seva incorporació al procés mitjançant el mitjà de prova adequat es preservi aquesta cadena de custòdia. Aquest és el cas per a acudir a la jurisprudència espanyola en el cas d'"existència d'empremtes o vestigis l'anàlisi biològica dels quals pugui contribuir a aclarir el fet investigat", prescrivint que el jutge adopti les mesures necessàries per a la seva recollida o custòdia i examen, o bé ordeni a la policia judicial o al metge forense que ho faci, garantint la seva autenticitat i el respecte per la repetida cadena de custòdia.

La concurrència o absència, total o parcial, d'algun d'aquests pressupòsits incideix, i molt, en l'existència d'una prova il·lícita, al marge que la mateixa categoria de prova il·lícita es reserva en la majoria d'ordenaments a la vulneració de drets fonamentals i no a la de qualsevol altre tipus de dret. Els diferents graus d'ineficàcia directa i indirecta s'articulen en els diferents ordenaments legals en consideració a la rellevància dels requisits el trencament dels quals s'al·legui, en un arc que va des de la nul·litat fins a la mera irregularitat, i que, com es veurà, després connecta amb la doctrina sobre la prova il·lícita.

Seguidament es farà un breu resum dels aspectes més significatius de cadascuna d'aquestes mesures, centrant-nos en els aspectes menys procedimentals.

La recent modificació de la Llei d'enjudiciament criminal, singularment de mesures intromissives en la privacitat de l'investigat, incorporen un cos de *principis i pressupòsits* amb vocació d'aplicació general a tota mesura limitadora de dret fonamental (exposició de motius), reordenant els exposats, com segueix:

- principi d'especialitat,
- idoneïtat,
- excepcionalitat,
- necessitat, i
- proporcionalitat,

i la concurrència del qual s'ha de justificar en la resolució judicial habilitant.

Que es respectin determina la validesa de l'acte d'ingerència d'acord amb el següent contingut:

- a) l'especialitat, que comporta que s'adopti per a la investigació d'un fet concret (evitant investigacions prospectives)
- b) la necessitat d'una autorització judicial prèvia i
- c) l'estricta subjecció als principis d'idoneïtat, excepcionalitat, necessitat i proporcionalitat.

Amb tot, en l'àmbit de les mesures d'investigació tecnològica, el principi general de «reserva jurisdiccional» consagrat en l'article 5881.bis a 1 LECrim preveu circumstàncies específiques en què s'autoritza al MF i fins i tot a la policia a restringir drets fonamentals de la persona interessada per raons d'estricta urgència, concretament:

- a) per a la detenció i obertura de la correspondència postal o telegràfica<sup>88</sup>;
- b) la intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques<sup>89</sup>;
- c) la utilització de dispositius de seguiment i localització<sup>90</sup>; i
- d) el registre de dispositius d'emmagatzematge massiu de la informació<sup>91</sup>.

<sup>(88)</sup>Art. 579.3.

<sup>(89)</sup>Art. 588 ter d 3.

<sup>(90)</sup>Art. 588 quinques b.4.

<sup>(91)</sup>Art. 588 sexies c.4.

Cada excepció contempla les circumstàncies específiques que justifiquen l'«interès prevalent» (la vida o integritat física, interès constitucional legítim o que es frustri la investigació, per exemple).

Es tractaria, per exemple, de la descoberta mitjançant rastreig d'un determinat codi d'identificació IMEI o IMSI d'un dispositiu de comunicació, associat a un segrest o un

atemptat terrorista imminent, situacions en què no és possible passar per la formalització de la sol·licitud d'intervenció de les comunicacions o de registre d'un sistema informàtic sense perdre un temps especialment valuós per impedir un resultat que pot ser molt greu. O en les mateixes circumstàncies el que es trobi en el curs d'un registre un ordinador l'existència del qual es desconeixia i en els arxius pot estar emmagatzemada informació vital. Respecte dels dispositius de seguiment, un previsible canvi de vehicle o la trobada de l'investigat amb un tercer desconegut poden aconsellar la immediata instal·lació d'un altre dispositiu davant la impossibilitat d'utilitzar altres tècniques de vigilància.

El seu nombre supera les quinze mesures i simplement es farà referència al concepte de la mesura i els preceptes a què se subjecta la seva adopció.

Abans, començarem per l'entrada i registre, l'originalment objecte de major atenció legislativa.

### 3.1. Entrada i escorcoll en lloc tancat

Encara que l'entrada i l'escorcoll<sup>92</sup> són en rigor dues diligències diverses que poden tenir un sentit diferent –l'entrada per a buscar algú o alguna cosa localitzat i l'escorcoll per a localitzar algú o alguna cosa– en la pràctica solen anar unides, i consisteixen a penetrar dins un recinte aïllat de l'exterior per a buscar i recollir fonts d'investigació o la persona de l'encausat mateixa.

<sup>(92)</sup>Article 545 a 572 LECrim.

En aquest punt s'ha de partir del dret previst en l'article 18 CE amb el tenor següent:

"El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito".

A efectes d'entrada i registre<sup>93</sup>, si es tracta de persones jurídiques imputades, es considera domicili l'espai físic que constitueix el centre de direcció, tant si és el seu domicili social o un establiment que en depèn.

<sup>(93)</sup>Article 554.4t. LECrim.

Una lectura d'aquest precepte constitucional, de l'article 553 LECrim i de l'àmplia jurisprudència que recau entorn d'aquesta diligència permet de distingir fins a cinc casos que l'entrada en lloc tancat no constitueix delictes, ni necessita cap ordre judicial:

1) Quan el titular consenteixi l'entrada i/o l'escorcoll en el seu domicili: per a això s'exigeix que l'autoritat que durà a terme la diligència sol·liciti el permís de manera expressa i formal; que ho presti persona capaç<sup>94</sup> de manera conscient i lliure, sigui de manera expressa, tàcita o presumpta<sup>95</sup>, i sempre que qui consenti sigui el titular del domicili.

<sup>(94)</sup>Article 566 LECrim.

<sup>(95)</sup>Article 551 LECrim.

2) Quan hi hagi algun manament de presó contra una persona i s'intenti capturar-lo.

- 3) Quan algú sigui sorprès en delictes flagrant.
- 4) Quan una persona immediatament perseguida per la policia judicial s'oculti o refugii en alguna casa.
- 5) Quan es tracti de la persecució de terroristes o rebels.

En aquests casos cal afegir-hi, de manera excepcional, la possibilitat d'entrar i registrar sense autorització judicial durant els estats d'excepció i setge, d'acord amb l'article 13.2 a) LO/4 1981, d'1 de juny.

Fora d'aquests supòsits i amb diversos matisos segons si es tracta de domicilis o edificis o llocs públics, tota entrada i escorcoll haurà de reunir una sèrie de requisits:

### 1) Competència

La competència per a autoritzar l'entrada i escorcoll correspon per regla general a l'òrgan competent per a instruir la causa<sup>96</sup>. Excepcionalment, la pot adoptar l'òrgan enjuiciador<sup>97</sup> o la policia, si concorren els pressupòsits d'urgència i excepció<sup>98</sup>.

<sup>(96)</sup>Article 18.2 CE.

<sup>(97)</sup>Article 546 i 550 LECrim.

<sup>(98)</sup>Article 553 LECrim; article 55.1 CE; articles 17, 32.3 i 34 LO 4/1981.

### 2) Formals

La resolució judicial, en raó del bé jurídic afectat, haurà d'adoptar la forma d'interlocutòria.

Si l'entrada fos en un edifici o lloc públic, no sempre és necessària l'autorització, moltes vegades n'hi ha prou amb el simple avís<sup>99</sup>. Fins i tot pel que fa a la necessitat d'interlocutòria, a excepció del cas en què hi hagi causa pendent<sup>100</sup>, la jurisprudència admet que es practiqui sense autorització judicial.

<sup>(99)</sup>Article 564 i 565 LECrim.

<sup>(100)</sup>Article 546, 564.II i 565 LECrim.

### 3) Temporals

Es practicarà de dia, excepte circumstància urgent<sup>101</sup> i sempre que l'interessat presti el consentiment per a continuar de nit amb l'escorcoll que va començar de dia. Si no hi intervé, se suspèn la diligència, i s'adoptaran les mesures dels articles 570 i 571 LECrim.

<sup>(101)</sup>Article 546 i 550 LECrim.

Si es tracta d'edificis o llocs públics, es pot practicar de dia o de nit indistintament<sup>102</sup>.

<sup>(102)</sup>Article 546 LECrim.

### 3.1.1. Efectes probatoris o no de les diligències practicades

En la majoria de supòsits, la mesura en general i l'entrada i escorcoll, en aquest cas, cerca, a més de la investigació o comprovació d'un fet determinat, poder fixar un fet de manera incontestable, de manera que el que s'hagi obtingut per mitjà de la diligència pugui ser valorat com a prova preconstituïda. En definitiva, no solament es persegueix la comprovació d'un fet punible, sinó preconstituir la prova de manera que si es compleixen determinats requisits es pugui fixar a efectes probatoris, sense la preceptiva reproducció en la fase oral o d'enjudiciament.

#### Vegeu també

Podeu completar el que hem estudiat aquí amb el que s'ha exposat en el mòdul "El judici oral".

### 3.2. Escorcoll de llibres i papers

L'article 575 LECrim prescriu, en primer terme, el deure general d'exhibició d'"objectes i papers que se sospiti que puguin tenir relació amb la causa", sota prevenció de multa i eventualment processament per desobediència a l'autoritat; tret que per la seva conducta qui es negui a això mereixi la qualificació legal d'encobridor o receptor<sup>103</sup>.

<sup>(103)</sup>Article 23.2, 296 i 197 CPM; i 451, 454, 556 i 298 CP.

Així mateix, la Llei d'enjudiciament criminal preveu la diligència d'entrada i escorcoll de llibres i papers, a la pràctica dels quals s'aplicarà el que hi ha disposat sobre entrada i escorcoll domiciliari<sup>104</sup>, amb les especialitats assenyalades en l'article 574 LECrim.

<sup>(104)</sup>Article 576 LECrim.

Si el llibre que és objecte de registre és el protocol d'un notari es procedirà segons el que es disposa en la Llei del notariat; si forma part del Registre de la Propietat s'acudirà a la Llei hipotecària; si forma part del Registre civil o mercantil, a les lleis corresponents<sup>105</sup>.

<sup>(105)</sup>Article 578 LECrim.

### 3.3. Detenció i obertura de la correspondència escrita i telegràfica

#### 3.3.1. Definició i regulació legal

La mesura té el seu àmbit objectiu d'aplicació limitat als delictes assenyalats en l'article 579.1 LECrim i la seva adopció s'ha d'atenir al que disposen els articles 579 a 588 LECrim.

#### 3.3.2. L'ús de les informacions obtingudes en un procediment diferent i les troballes casuals

El resultat de la detenció i obertura de la correspondència podrà ser utilitzat en un altre procés penal, així com els descobriments casuals si es compleixen els següents pressupòsits:

a) Es dedueixen testimoni dels particulars necessaris per acreditar la legitimitat de la ingerència. S'inclouran entre els antecedents indispensables, en tot cas: la sol·licitud inicial per a l'adopció, la resolució judicial que l'acorda i totes les peticions i resolucions judicials de pròrroga recaigudes en el procediment d'origen.

b) La continuació d'aquesta mesura per a la investigació del delictes casualment descobert requereix autorització del jutge competent, per a la qual aquest comprovarà la diligència de l'actuació, avaluant en el marc en què es va produir la troballa casual i la impossibilitat d'haver sol·licitat la mesura que l'incloués en el seu moment.

### 3.4. Mesures limitadores del dret al secret de les comunicacions (art. 18 CE)

La reforma ha incorporat un elenc de normes amb vocació de norma general per a tota mesura limitadora de qualsevol dret fonamental. La seva enumeració precedirà a la cita de cadascuna d'elles.

#### 3.4.1. Disposicions comunes

Les disposicions comunes són:

- 1) Previsió legal amb suficient precisió<sup>106</sup> i STEDH (cas Valenzuela).
- 2) Resolució judicial motivada que contingui els detalls fixats en l'article 588 bis b) LECrim.
- 3) Adopció que s'atingui als principis d'idoneïtat, excepcionalitat i necessitat, anteriorment referits.
- 4) Durada determinada de la mesura i, si escau, de la pròrroga.
- 5) Possibilitat d'adoptar en secret<sup>107</sup> (sense necessitat que es declari el secret del sumari) i eventual afectació a terceres persones (art. 588 bis h) LECrim).
- 6) Control judicial durant tota la mesura, el seu cessament; i destrucció dels registres<sup>108</sup>.
- 7) Utilització de la informació obtinguda en algun procediment<sup>109</sup>.
- 8) Esborrat i eliminació de les gravacions originals un cop hagi acabat el procediment i eventual còpia<sup>110</sup>.

<sup>(106)</sup>Art. 545 a 588 septies c LEC.

<sup>(107)</sup>Art. 588 bis d.

<sup>(108)</sup>Art. 588 bis g) LECrim.

<sup>(109)</sup>Arts. 588 ter j) LECrim.

<sup>(110)</sup>Art. 588 bis k) LECrim.

### 3.4.2. Mesures en concret

Les mesures en concret són:

- a) Intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques<sup>111</sup>.
- b) Accés a les dades necessàries per a la identificació d'usuaris, terminals i dispositius de connectivitat<sup>112</sup>
- c) Captació i gravació de comunicacions orals mitjançant la utilització de dispositius electrònics<sup>113</sup>.
- d) Utilització de dispositius tècnics de captació d'imatge, seguiment i localització<sup>114</sup>
- e) Registres de dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació<sup>115</sup>
- f) Registres remots sobre equips informàtics<sup>116</sup>

(111) Art. 588 ter a) a f) LECrim.

(112) Art. 588 ter, e) a m) LECrim.

(113) Art. 588 quarter a) a e) LECrim.

(114) Art. 588 quinquies a) a c) LECrim.

(115) Art. 588 sexies a) a c) LECrim.

(116) Arts. 588 septies a) a c) LECrim.

### 3.4.3. Mesures d'assegurament: ordre de conservar dades, termini, deure de col·laboració i de secret

En clara connexió amb l'eventual volatilitat de la informació en moltes de les mesures a què s'ha fet referència, i amb la necessitat de cohonestar la urgència de la situació i la necessitat (com a principi rector d'aquestes mesures) d'obtenir autorització judicial amb caràcter previ, es contempla la possibilitat d'adoptar «mesures d'assegurament».

D'acord amb les mateixes, el MF o la policia judicial pot requerir a qualsevol persona, física o jurídica, la conservació o protecció de dades o informacions concretes incloses en un sistema informàtic d'emmagatzematge que es trobin a la seva disposició fins que obtinguin l'autorització judicial corresponent per a la seva cessió, conforme al que disposen els diferents supòsits legals vistos prèviament. El termini de conservació és de noranta dies, prorrogable una sola vegada fins que s'autoritza la cessió o es compleixin cent vuitanta dies<sup>117</sup>.

(117) Art. 588 octies, I i II LECrim.

El requerit està obligat a prestar col·laboració i a guardar secret del desenvolupament d'aquesta diligència, quedant subjecte a la responsabilitat per desobediència<sup>118</sup>.

(118) Art. 588 octies III LECrim.

### 3.5. Inspeccions i intervencions corporals

A falta d'una configuració legal concreta, la jurisprudència del Tribunal Constitucional, i molt concretament, la STC 207/1996, de 16 de desembre, diferencia entre: inspeccions i intervencions corporals, com a actes d'investigació que

(119) Article 18.1 CE.

(120) Article 15 CE.

afecten, en el cas de les inspeccions i escorcolls corporals, a la intimitat personal<sup>119</sup> i, en el de les intervencions corporals, al dret fonamental a la integritat física<sup>120</sup>.

### 3.5.1. Objecte

a) Actuacions, denominades **inspeccions i escorcolls corporals** (entre els quals hi ha els electrocardiogrames, els exàmens ginecològics o les inspeccions anals) en els quals, en principi, no resulta afectat el dret a la integritat física, però en els quals sí que es pot veure afectat el dret a la intimitat corporal si recauen sobre parts íntimes del cos o incideixen en la privadesa.

b) Actuacions, qualificades com a **intervencions corporals**, consistents en l'extracció del cos de determinats elements externs o interns per ser sotmesos a informe pericial (com les anàlisis de sang, orina o cabells) o en la seva exposició a radiacions (raigs X, TAC), que amb objecte també d'esbrinar determinades circumstàncies relatives a la comissió del fet punible impliquen una lesió o menyscapte del cos.

### 3.5.2. Pressupòsits

Com tota mesura limitadora de drets fonamentals, s'ha de sotmetre a la concurrència de:

#### **Previsió normativa (principi de legalitat)**

A partir de les STC 207/1996 i 49/1999, al mateix temps que es requereix el legislador perquè cobreixi el buit legal per adoptar aquestes mesures, s'assenyala que malgrat aquest, la pràctica coactiva d'aquestes mesures resulta lícita sempre que s'hagin complert els altres pressupòsits de legitimitat constitucional.

La recent regulació de les intervencions per a l'obtenció del perfil d'ADN encoratja la confiança en una prompta regulació general.

#### **Jurisdiccionalitat**

La mesura s'adoptarà al si d'un procés obert i per mitjà d'una resolució jurisdiccional, la motivació suficient de la qual compti amb el judici de proporcionalitat, en el sentit que seguidament s'assenyala.

Aquesta primera idea es veu temperada en determinats supòsits en què la urgència, per exemple, autoritzi que el fiscal o la policia judicial se'ls reconegui competència per a autoritzar la mesura<sup>121</sup>. Això no obstant, la pràctica actual només autoritza determinades mesures com el requeriment per a la submissió a una prova radiològica davant de la sospita fundada de transport de droga al cos i sempre que concorri l'acord del sotmès a la prova<sup>122</sup>.

<sup>(121)</sup>STC 234/1997; 70/2002 o 123/2002.

<sup>(122)</sup>STS, de 2 d'octubre i 5 de desembre de 2000; de 29 de gener, 9 de febrer o 5 de novembre de 2001, entre d'altres.



## Proporcionalitat

S'inclouen aquí: **a)** el judici d'idoneïtat; **b)** que no hi hagi cap altre mitjà igualment o més adequat però menys lesiu, i **c)** proporcionalitat *strictu sensu*, és a dir, que se supera el judici en consideració al qual la mesura adoptada respon a un equilibri entre l'interès general assolit i la lesió produïda.

**a)** La idoneïtat objectiva i subjectiva determinarà que la mesura només s'adopti sobre aquell sobre el qual recauen sospites fonamentades, encara que no s'exigeixi una imputació formal. I que ho sigui en el marc de la investigació ja oberta, sense que hi pugui haver actuacions preventives amb aquest contingut.

**b)** L'adequació serà donada, tant per la rellevància de la informació que s'obtingui per a la resolució del cas investigat, com perquè no s'obtingui un objectiu idèntic amb menys lesió amb cap altre mitjà.

**c)** Perquè la mesura adoptada guardi proporció entre la intromissió en el dret fonamental afectat i la finalitat perseguida, s'utilitzen referències com els indicis que recauen sobre el subjecte concret o la gravetat de la pena, no solament, en aquest últim cas, com a delictes perseguits amb pena molt alta, sinó en consideració al bé jurídic protegit o l'alarma social que origini.

### 3.5.3. Execució i control de la mesura

L'execució de les mesures ha de respectar els drets fonamentals en joc i la dignitat de la persona, sense que pugui ocasionar en tot cas risc per a la salut del subjecte passiu d'aquesta, ni implicar un tracte vexatori o degradant<sup>123</sup>.

<sup>(123)</sup>STC 7/1994 i 207/1996.

Pel mateix fonament, algunes només les podrà practicar personal sanitari, en centres mèdics i d'acord amb la *lex artis*.

El control correspondrà a l'òrgan jurisdiccional que l'hagi acordat o a qui es facin arribar les actuacions conjuntes, si escau.

### 3.5.4. Efectivitat de la mesura

Tractant-se en la immensa majoria dels supòsits de diligències per a determinar l'existència del fet punible i la participació de l'investigat, es tractarà de proves preconstituïdes, de manera que s'hauran d'haver practicat d'acord amb les exigències de contradicció i immediatesa, de manera que es podran incorporar al judici oral mitjançant la lectura de la seva documentació. En cas de no ser així, en el judici oral es procedirà a l'exposició contradictòria dels informes pericials.

Si les mesures no són proporcionades amb els drets afectats i els vulneren, la mateixa font de prova serà il·lícita i la informació que proporciona no podrà ser tinguda en compte ni es podrà reproduir amb cap altre mitjà de prova.

### 3.6. Algunes mesures concretes

La novetat legal incorporada i l'especificitat d'algunes mesures aconsellen dedicar un apartat específic on es destaquin aquells dels seus aspectes més nous o discutits.

#### 3.6.1. Les intervencions corporals per a la determinació del perfil de l'ADN de l'investigat

##### Pressupòsits

##### a) Previsió legal

Acollint finalment la crida al legislador ordinari per omplir la llacuna legal existent<sup>124</sup>, la reforma del Codi penal de 25 de novembre de 2003 afegí un segon paràgraf a l'article 363 de la Llei d'enjudiciament criminal, incorporant la previsió legal que exigia el principi de legalitat formal, si bé referit estrictament al marc de les intervencions per determinar el perfil de l'ADN de l'investigat.

<sup>(124)</sup>STC 37/1989, FJ 7 i 207/1997, FJ 4, entre moltes altres.

Per mitjà de l'esmentada previsió legal s'habilita el jutge d'instrucció per acordar l'obtenció de mostres biològiques del sospitós, decidint la pràctica d'aquells actes d'inspecció, reconeixement o intervenció corporal que resultin adequats als principis de proporcionabilitat i raonabilitat.

##### b) Resolució judicial motivada

La resolució mitjançant la qual s'adopti la mesura ha de ser una resolució motivada, això és, adoptada per un òrgan jurisdiccional, amb la incoació prèvia d'un procediment i per als efectes investigadors del delictu que s'hi investiguen (*especialitat del fet delictiu*) i formalment adequada a l'article 245 LOPJ.

##### c) Proporcionalitat

S'han de presentar raons acreditades que justifiquin la necessitat d'obtenció de mostres biològiques del sospitós, que resultin indispensables per a la determinació del seu perfil d'ADN (necessitat, idoneïtat i proporcionalitat *strictu sensu*).

## Execució i control de la mesura

La previsió legal es completa amb la reforma de l'article 326 LECrim al qual s'afegeix un tercer paràgraf, en ordre a salvaguardar la recollida, custòdia i examen de les mostres que es verifiquin en condicions que garanteixin la seva autenticitat.

El jutge de la instrucció adoptarà o ordenarà a la policia judicial o al metge forense l'adopció de les mesures tendents tant a l'obtenció com a recollir, custodiar i, en definitiva, salvaguardar la seva autenticitat a efectes de la seva posterior incorporació al procés per la via de la prova anticipada o preconstituïda.

La Llei orgànica 10/2007 regula la creació, l'ús i les mesures de protecció de la base de dades policial d'ADN.

### 3.6.2. Reconeixements mèdics, anàlisis de sang i exploracions ginecològiques

#### Reconeixements mèdics

Tenen el mateix contingut i finalitat dels escorcolls i són procedents davant del resultat infructuós d'aquells. Essent actes d'investigació de naturalesa pericial, integren l'atestat i, per tant, tenen el mateix valor probatori d'aquell<sup>125</sup>. S'exigeix, en tot cas, consentiment exprés i lliure, si no hi ha la corresponent autorització judicial. Hi ha d'haver prou indicis en la conducta del subjecte passiu. La mesura ha de resultar imprescindible (que no hi hagi cap no altre mitjà), ser practicada per personal sanitari adequat i d'acord amb la *lex artis*<sup>126</sup>.

<sup>(125)</sup>Article 297 LECrim; vegeu, als efectes de la falta de cobertura legal, les STC 37/1989 i 7/1994.

<sup>(126)</sup>STC 35/1996.

#### Anàlisis de sang i exploracions radiològiques

Les anàlisis de sang, com a mesura limitadora que és, exigirà una resolució judicial motivada, i també el consentiment del subjecte<sup>127</sup>.

<sup>(127)</sup>STC 114/1984; 103/1985; i 241/1992, i STS de 21 de juny de 1994.

Les exploracions radiològiques, en la mesura que es considera que no afecten la intimitat de la persona, han originat una jurisprudència contradictòria, que en alguna resolució exigeix la prèvia resolució jurisdiccional<sup>128</sup>, mentre que en una altra l'entén perfectament prescindible.

<sup>(128)</sup>STS de 10 de juny de 1998.

### 3.6.3. Les anomenades "intervencions lleus": escorcolls i prova d'alcoholèmia

#### Els registres corporals externs

Cal practicar un registre corporal *extern i superficial* de la persona, quan hi hagi indicis racionals per suposar que pot conduir a trobar instruments, efectes o altres objectes rellevants per a l'exercici de les funcions d'indagació i prevenció que encomanen les lleis a les Forces i Cossos de seguretat.

Es respectaran els principis de proporcionalitat, igualtat de tracte i no discriminació per alguns dels motius que figuren a l'article 16.1.3 LSC, així com el d'ingerència mínima, realitzant-se de manera que perjudiqui tan poc com sigui possible la intimitat i dignitat de la persona afectada.

La persona ha de ser informada de manera comprensible sobre les raons de la ingerència, i es pot dur a terme contra la voluntat de l'afectat, adoptant les mesures de compulsió indispensables d'acord amb els principis d'idoneïtat, necessitat i proporcionalitat<sup>129</sup>.

(129) Art. 20 LSC.

La pràctica s'ha de fer per un agent del mateix sexe i preservant la intimitat, quan s'exigeixi deixar a la vista parts del cos normalment cobertes per roba, efectuant-se en lloc reservat i fora de la vista de tercers, llevat de situacions d'urgència<sup>130</sup>.

(130) Art. 20 LSC.

Haurà de deixar-se constància escrita d'aquesta diligència, de les seves causes i de la identitat de l'agent que les va adoptar<sup>131</sup>.

(131) Art. 20.2.b LSC.

#### La prova d'alcoholèmia

Les actuacions en què aquesta prova consisteix s'encaminen a la prevenció i comprovació de delictes comesos en ocasió de l'ús i circulació d'automòbils<sup>132</sup>. La diligència en qüestió consisteix en la comprovació de l'aire expirat per determinar la taxa d'alcohol en aquest per mitjà d'etilòmetres, i subsidiàriament, la constatació de la taxa d'alcohol en sang mitjançant alcoholímetres.

(132) Article 379.2 CP.

Si el resultat de la primera expiració és positiu o si es presenten signes evidents d'estar sota la influència de begudes alcohòliques, se sotmet el subjecte a una segona prova passat un interval de deu minuts. L'interessat pot optar per contrastar aquestes proves amb anàlisi de sang, orina o la que estimi el personal facultatiu més adequat.

Si es tractés de la resta de substàncies esmentades en l'article 379.2 CP, s'hauran de dur a terme les anàlisis corresponents, sense perjudici de la resta de mesures (immobilització del vehicle, advertiment del possible contrast de resultats mitjançant anàlisi de sang).

Sobre la pràctica de la prova d'alcoholèmia, resulta il·lustrativa la Circular núm. 2/1986, de la fiscalia general de l'Estat.

El Tribunal Constitucional en la seva STC 107/1985, de 7 d'octubre va declarar l'adequació constitucional de la previsió normativa de la prova.

La pràctica de la mesura no necessita les garanties que per al detingut fixa l'article 17.3 de la CE, ja que la situació de la persona sotmesa a la prova d'alcoholèmia no és equiparable a la situació del detingut.

L'obligatorietat de sotmetre's a la prova es va adoptar en la Resolució (73) 7 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa de 22 de març de 1973. I es manté un criteri semblant en la jurisprudència del TEDH (Sentència de 17 de desembre de 1966, "cas Saunders contra el Regne Unit") i la Comissió Europea de Drets Humans (assumptes 968/1961 i 8239/1978).

En el pla legislatiu intern, el **Codi penal de 1995** ha ampliat els termes obligatoris que existien anteriorment, de manera que en el vigent article 383 CP (redactat segons la Llei 15/2007, de 30 de novembre) es prescriu que el conductor requerit per l'agent de l'autoritat, si es negués a sotmetre's a aquest tipus de proves, serà castigat amb pena de presó de 6 mesos a un any.

### **Efectes de la mesura com a prova preconstituïda**

La mateixa naturalesa de la mesura fa que sigui irreproducible en el judici oral. Aquesta circumstància, unida al fet que la mesura es realitza amb instrumental tècnic especialitzat, posa sobre la taula les qüestions ja esmentades en l'apartat 2n d'aquest mòdul respecte a "diligències de valor incontestable" i "prova preconstituïda".

#### **3.6.4. La videovigilància: filmació de llocs públics**

La filmació de llocs públics, regulada per la LO 4/1997, de 4 d'agost, es concep com una mesura de caràcter preventiu per a protegir la seguretat ciutadana. Tanmateix, es pot convertir en acte d'investigació quan, arran d'aquesta, es detecta la comissió d'un delicte o es contribueix a identificar-ne l'autor.

El text legal esmentat cobreix el requisit de legalitat formal i material exigít per a limitar els drets fonamentals que es poguessin veure limitats, concretament, el dret a la intimitat, si es tracta d'enregistrament de llocs privats, o el dret a la pròpia imatge, en altres supòsits.

## **Pràctica de la mesura**

Informada en tot cas pel principi de proporcionalitat (idoneïtat i intervenció mínima), si l'enregistrament d'imatge i so mostra aparença de delictes, haurà de ser remesa mitjançant el corresponent atestat i el suport original íntegre (art. 7.1).

Si l'enregistrament és d'un lloc privat, s'haurà de comptar amb la necessària autorització judicial, amb els requisits de motivació i especificitat de què es va tractar en la intervenció de les comunicacions, o amb l'autorització de l'interessat (art. 6.5).

## **Efecte probatori**

Per aplicació de la doctrina general ja assenyalada respecte d'altres mesures, el resultat de l'enregistrament per si mateix, incorporat en l'atestat, tindrà el simple valor de denúncia. Per a assolir eficàcia probatòria s'haurà d'incorporar al judici oral i propiciar la necessària contradicció, per exemple, per mitjà de la declaració dels agents que la van realitzar.

## 4. Mesures cautelars

### 4.1. Finalitat i pressupòsits

L'obtenció de la tutela judicial no resulta, generalment, immediata (i molt menys en el procés penal). Perquè la resolució incideixi en l'esfera jurídica de les parts, es necessiten una sèrie d'actes imposats per l'ordenament, que, després d'haver desenvolupat un procés, conduixin a una resolució que s'ha de fer efectiva. El temps, més dilatat o menys, però en tot cas ineludible, que es necessita per a arribar a aquest efecte posa en risc l'efectivitat de la sentència, i alhora pot ser utilitzat per a convertir-la en inexecutable o ocultar elements necessaris per a fonamentar l'acció penal. A més, en el procés penal, l'absència de l'acusat, amb alguna excepció, impedeix celebrar el judici. Per a conjurar aquests riscos s'articulen les mesures cautelars.

El fonament específic de les mesures cautelars que s'adopten en el procés penal coincideix en allò substancial amb aquelles que s'adopten en l'àmbit civil: es vol combatre el perill en la demora que implica ineludiblement el desenvolupament del procés i assegurar l'execució de la resolució que hi recaigui. No obstant això, no deixa d'haver-hi algunes especificitats, derivades fonamentalment de la rellevància constitucional que presenten determinades mesures de caràcter personal quan incideixen en drets fonamentals, del principi d'oficialitat i de la presència necessària de l'acusat en el judici.

#### 4.1.1. Algun apunt específic sobre les mesures cautelars en el procés penal

Es pot afirmar que el fonament específic de les mesures cautelars que s'adopten en el procés penal és combatre el perill en la demora necessària perquè transcorri el procés, i així assegurar amb aquestes mesures el desenvolupament normal del procés, a més de l'eficàcia i l'execució de la resolució que hi recaigui.

Així, les mesures cautelars, ja no solament serviran, com en el procés civil, per a garantir l'execució de la sentència, sinó que, a més, hauran de tendir a assegurar que la sentència pugui recaure efectivament (i això proveint a la necessària presència de l'acusat en aquells casos que aquesta és indispensable per a la celebració del judici oral), que la sentència que recaigui respongui tant com sigui possible a la veritat material del que va ocórrer (per la qual

cosa és necessari impedir l'ocultació de proves i l'obstrucció de la instrucció) i, encara que més discutit, que la vulneració del dret que es pretén protegir no es perllongui durant el transcurs del procés.

#### **4.1.2. L'absència d'una ordenació legal de mesures cautelars alternatives; el degoteig legislatiu (breu referència a l'ordre de protecció integral)**

Una de les qüestions que es troba a faltar en el nostre ordenament processal penal és una configuració legal de caràcter general de les mesures cautelars, i també l'ampliació de les previstes per la Llei d'enjudiciament criminal. Un elenc de mesures específiques i, en tot cas, adequades per a complir amb el principi d'idoneïtat i de proporcionalitat. Algunes s'han incorporat a textos normatius, com la Llei del menor, però restringit a aquest àmbit, entre altres raons per la preponderància del "superior interès del menor" de manera exclusiva en aquest tipus de procés; d'altres ho han fet circumscriuint la seva aplicació a l'anomenada violència de gènere.

Les modificacions de la Llei d'enjudiciament criminal han anat preveient diverses mesures: la LO 13/2003, de 24 d'octubre, de presó provisional, regula l'arrest domiciliari com a mesura substitutiva de la presó provisional (art. 508 LECrim) i la retenció del passaport, com a mesura complementària en ordre a garantir l'efectiva compareixença de qui ha estat posat en llibertat provisional (art. 530 *in fine* LECrim).

D'altres, com s'ha assenyalat, s'inclouen en la Llei del menor (l'internament en centre, la llibertat vigilada, prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb la víctima o amb els familiars o altres persones que determini el jutge, i la convivència amb una altra persona, família o grup educatiu (art. 28 LORRPM), si bé amb el caràcter específic ja esmentat.

L'anomenada violència de gènere ha originat una sèrie de mesures, contingudes en modificacions específiques de la Llei d'enjudiciament criminal, així mateix aplicables exclusivament a aquest àmbit. Es tracta de la "prohibició de residir en un determinat lloc, barri, municipi, província o una altra entitat local o comunitat autònoma" o la "prohibició d'acudir a determinats llocs, barris, municipis, etc. contingudes en l'art. 544 bis LECrim, i la denominada "ordre de protecció integral" de l'art. 544 ter LECrim.

Quan es tracta de la imputació d'una persona jurídica, cal adoptar les mesures cautelars següents:

- La clausura temporal dels locals o establiments.
- La suspensió de les activitats socials.



- La intervenció judicial per terminis que no excedeixin els cinc anys. Aquesta intervenció<sup>133</sup> pot afectar la totalitat de l'organització o es pot limitar a alguna de les seves instal·lacions, seccions o unitats de negoci.

<sup>(133)</sup>Articles 33.7 CP i 544 quarter LECrim.

Es percep en conclusió la necessitat d'una ordenació legal general d'aquest rellevant àmbit, que incorpori tant unes regles amb el caràcter citat com la relació d'un catàleg no exhaustiu de les mesures que es pot adoptar, en consideració al concret aspecte que es persegueixi garantir.

### **L'"acció de protecció integral" (breu menció)**

Amb aquesta mesura es persegueix incorporar al nostre ordenament una acció integral i coordinada que uneixi el conjunt de mesures cautelars necessàries sobre l'agressor, és a dir, tant aquelles orientades a impedir la realització de nous actes violents, com les mesures protectores d'índole civil i social que evitin el desemparament de les víctimes i donin resposta a la seva situació d'especial vulnerabilitat.

Com que manca un cos legal en què es reguli un estatut jurídic processal de la víctima, s'han anat succeint modificacions legals en diverses lleis, que han cristal·litzat no en una norma d'aplicació general sinó en una altra de més específica, circumscrita a l'àmbit de la violència de gènere, la LO 1/2004, de 28 de desembre, de protecció contra la violència de gènere (LOVG) (LO 14/1999, de 9 de juny, modificada per la LO 15/2003, de 25 de novembre, de reforma del CP, en què s'estableix l'"ordre d'allunyament" per a les víctimes a què es refereix l'article 57 CP; LO 15/2003, de 25 de novembre, que reforma l'article 544 ter LECrim, i hi incorpora "l'ordre de protecció", i la LO 15/2003, de 25 de novembre, que preveu per primera vegada la PP com a protecció a les víctimes de la violència domèstica).

D'aquesta manera, en el sistema processal penal espanyol cal parlar de diversos tipus de protecció:

- Protecció comuna o ordinària de la víctima de qualsevol delictes (art. 13 i 544 bis LECrim).
- Protecció específica per a les víctimes de violència domèstica (art. 544 ter LECrim).
- Protecció "reforçada" per a les víctimes de violència de gènere (Circular de la Fiscalia General de l'Estat, CFGE, 4/2005).

Inicialment, la violència domèstica incloïa la violència de gènere, l'exercida sobre els ancians (incloent-hi la que té lloc a les residències de la tercera edat), sobre menors i la comesa per menors sobre ascendents i entre germans. La LOVG ha reduït l'àmbit de la violència domèstica, en sostreure aquesta última del cercle de protecció de la violència domèstica perquè té el seu propi cercle.

Per violència de gènere a efectes de la ELPVG s'ha d'entendre la comesa per homes sobre dones (cònjuges o excònjuges, o bé vinculats per una relació anàloga present o passada, amb convivència o sense). També es protegeix els descendents quan s'hagi produït violència de gènere.

D'aquesta manera, la víctima de violència de gènere obté un arc de protecció integral: no judicial i judicial. D'acord amb la protecció no judicial se li reconeixen els drets següents:

- A rebre plena informació i a un assessorament adequat, a càrrec d'institucions públiques.
- A rebre informació sobre la seva situació personal com a víctima d'un acte contra la violència de gènere, especialment si és una dona discapacitada.
- A l'assistència social integral, a càrrec d'institucions de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, que es desglossa en el dret a serveis socials d'atenció, d'emergència, de suport, d'acolliment i de recuperació integral en els termes explícits de l'article 19.
- Dret laborals i de prestacions de Seguretat Social.
- Drets de caràcter econòmic, consistents en la possibilitat de percebre ajudes socials específiques o fins i tot prioritat per a accedir a un habitatge protegit.

Entre els drets concernents a la protecció judicial, cal destacar les normes específiques d'assistència jurídica gratuïta, que atorguen una especial rapidesa en l'obtenció del benefici de l'advocat defensor gratuït. A aquests efectes és essencial la informació que ha de proporcionar la policia quan rebí la denúncia.

Descendent ja al pla de la tutela penal, a l'empara del capítol IV, títol V, el jutge pot acordar:

- L'ordre de protecció a què es refereix l'article 544 ter LECrim (art. 62 LOVG).
- La protecció de la intimitat de la víctima, especialment de les seves dades personals, i establir limitacions a la publicitat de les actuacions (art. 63 LOVG).

- La sortida del domicili, l'allunyament o la suspensió de les comunicacions (art. 64 LOVG).
- La suspensió de la pàtria potestat o la custòdia dels menors (art. 65 LOVG).
- La suspensió del règim de visites (art. 66 LOGV).
- La suspensió del dret a la tinença, port i ús d'armes (art. 67 LOVG).

#### a) La legitimació per a sol·licitar les mesures

L'article 61.2 LVG estableix que les mesures es poden sol·licitar: d'ofici o a instància de les víctimes, dels fills o de les persones que convisquin amb aquestes o que es trobin subjectes a la seva guarda o custòdia, del Ministeri Fiscal o de l'Administració de la qual depenguin els serveis d'atenció a les víctimes o el seu acolliment.

#### b) La víctima com a part en l'Ordre de protecció integral (OPI)

Sent com és la mesura més freqüent i aquella la regulació de la qual és més paradigmàtica, examinarem seguidament la configuració del dret a ser part per mitjà de la sol·licitud d'una "ordre de protecció integral".

La legitimació per a sol·licitar una OPI s'atribueix a:

- La víctima.
- La persona que tingui amb ella alguna de les relacions indicades en l'article 173.2 CP.
- El Ministeri Fiscal exclusivament.

També pot ser que la sol·liciti l'"Administració de què depenguin els serveis d'atenció a les víctimes o el seu acolliment". Fins i tot se sosté que la pot adoptar *ex officio* el jutge de guàrdia que coneix d'un procés per violència domèstica, si aprecia que hi ha "una situació objectiva de risc".

L'OP incorpora dues conseqüències de rellevància:

- La inscripció en el Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de la Violència Domèstica.
- El naixement del deure d'informar<sup>134</sup> permanentment la víctima sobre la situació processal de l'investigat o encausat, i de l'abast i la vigència de les mesures cautelars adoptades, singularment de la situació penitenciària de l'agressor, de la qual s'ha de donar compte a l'Administració penitenciària.

<sup>(134)</sup> Article 544 ter, núm. 9, LE-Crim.

L'incompliment de l'OP és constitutiu del tipus penal de trencament que preveu l'article 468 CP. Si l'incompliment implica, a més, una nova infracció de violència domèstica, hi és aplicable el subtipus agreujat dels articles 153 o 173 CP.

### c) L'ordre d'allunyament i altres mesures

L'ordre d'allunyament acull tres possibilitats diferents:

- La prohibició de residir en un determinat lloc, barri, municipi, província o una altra entitat local o CA.
- La prohibició d'acudir a determinats llocs.
- La prohibició de comunicar-se, amb la graduació necessària, amb determinades persones.

Aquesta mesura ha estat expressament incorporada a l'àmbit de la justícia de menors en la reforma de 2006<sup>135</sup>: prohibició d'aproximar-se a la víctima o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge, o de comunicar-s'hi.

<sup>(135)</sup>Article 28.1 LORPM.

Entre les mesures civils, l'article 65 LVG disposa que el jutge acordi la suspensió de la pàtria potestat o de la guàrdia i custòdia. L'article 66 LVG disposa la suspensió del règim de visites de l'inculpat als seus descendents. Com a complement, l'article 544.ter.7 LECrim assenyala que les mesures de caràcter civil només són procedents quan no han estat prèviament acordades per un tribunal civil i tenen una vigència de 30 dies després de la presentació de la demanda per part del jutge civil. Ara bé, en violència de gènere, com que el jutge coneix també dels aspectes civils, és el mateix jutge de vigilància qui resol<sup>136</sup>.

<sup>(136)</sup>Articles 771 i 772 LEC.

#### 4.1.3. Pressupòsits d'adopció de les mesures cautelars

Tradicionalment se'n preveuen dos, que són definits de la manera següent:

a) Existència de *fumus boni iuris*, que consistirà en un judici de probabilitat sobre la responsabilitat penal i civil del subjecte sobre el qual recau la mesura.

b) Existència de *periculum in mora*, encaminat a garantir l'efectivitat del procés i de la sentència. Que hi pugui haver perill durant la durada del procés s'infereix de circumstàncies diverses, segons la naturalesa de la mesura:

- Si es tracta de **mesura patrimonial**, el perill en la demora es calcularà segons el risc d'insolvència o d'indisponibilitat d'alguna cosa específica (diners, la cosa que cal restituir, etc.).

- Mentre que en una mesura de **caràcter personal**, el *periculum in mora* s'infereix, bé del perill de fuga de l'investigat, bé de l'ocultació de fonts de prova, bé de manera excepcional, de la reiteració delictiva.

#### 4.1.4. Característiques de les mesures cautelars

De les mesures cautelars se'n prediquen les següents:

- **Jurisdiccionalitat.** La mesura ha de ser adoptada per un òrgan dotat de jurisdicció, ja que és una manifestació més de la funció jurisdiccional (jutjar i fer executar allò jutjat).
- **Instrumentalitat.** Les mesures no es poden configurar com una finalitat en si mateixes, sinó com un simple instrument per a fer efectiu el procés i l'execució de la sentència que eventualment es dicti.
- **Idoneïtat.** Considerada per alguns més com a pressupòsit, representa l'adequació de la mesura a la situació jurídica cautelable. Expressat en uns altres termes, la mesura ha de ser idònia per a assegurar l'efectivitat de la tutela judicial que es pogués atorgar en la sentència. Es diu en aquest sentit que les mesures cautelars han de ser homogènies però no idèntiques.
- **Proporcionalitat.** Representa que si les mesures que es poden acordar són diverses, s'ha d'adoptar la menys perjudicial, aquella que impliqui un sacrifici menor dels drets de l'investigat, sempre que es garanteixi una efectivitat semblant.

## 4.2. Mesures cautelars personals

### 4.2.1. La citació

D'acord amb l'article 486 LECrim, la persona a qui s'imputi un acte punible haurà de ser citada només per a ser escoltada, llevat que la llei disposi el contrari, o que procedeixi la seva detenció.

L'article 119 LECrim disposa que, en cas d'una persona jurídica investigada, la citació s'ha de fer al domicili social de la persona jurídica, i es requereix l'entitat perquè procedeixi a la designació d'un representant, i també d'un advocat.

Aquesta ordre de compareixença, si no s'al·lega causa justificada, esdevé ordre de detenció si així ho decreta l'òrgan jurisdiccional<sup>137</sup>.

<sup>(137)</sup>Article 487 LECrim.

#### 4.2.2. La detenció (articles 489 a 501 LECrim)

La detenció és aquella privació de llibertat, prevista per la llei, que s'efectua per a posar a una persona a disposició judicial. Hi ha un dret fonamental a no ser detingut, a excepció dels supòsits previstos legalment.

Aquests supòsits són els enumerats en els articles 490 i 492 LECrim, en termes generals. Aquí cal afegir-n'hi alguns de dispersos en disposicions de diversa índole i que és impossible que els puguem reproduir aquí (en aplicació de la legislació sobre estrangeria, per exemple).

La detenció pot ser **comunicada o incomunicada**.

La diferència entre l'una i l'altra, més enllà de la diversa incidència en els drets de la persona, recau en la limitació més gran dels drets del detingut, ja que en el supòsit de la detenció incomunicada se suspèn els drets a comunicar la seva detenció al consolat, si és estranger, o al familiar o persona que designi; a nomenar advocat de la seva elecció, i a entrevistar-se amb ell de manera reservada.

#### **Pressupòsits per a l'adopció de la mesura**

La detenció, a diferència d'altres mesures, constitueix una excepció a l'aplicació d'un dels requisits d'adopció de tota mesura cautelar que afecti drets fonamentals: la jurisdiccionalitat. En efecte, amb aquest caràcter d'excepció, la detenció pot ser:

**a) Detenció per particular**, si concorren les circumstàncies de l'article 490 LECrim.

**b) Detenció per autoritat o agent de la policia judicial**, si concorren les circumstàncies de l'article 492 LECrim.

De tots aquests supòsits, el caràcter cautelar només el tenen aquells casos en què la detenció es practica durant el procés; la detenció posterior té el caràcter d'una mesura d'execució de la pena imposada.

En tot cas hi ha d'haver una imputació, encara que no estigui formalment formulada. Si allò que se li ha imputat al subjecte és delictes lleus, es procedeix a la detenció en l'únic supòsit que, si es concorre algun dels pressupòsits que ja s'han assenyalat, no hi hagués domicili conegut o no es prestés fiança quan comparegués<sup>138</sup>.

<sup>(138)</sup>Article 495 LECrim.

## Durada de la mesura

El termini màxim de durada de la detenció és de setanta-dues hores<sup>139</sup>, sense oblidar que ha de durar el mínim imprescindible per a l'aclariment dels fets<sup>140</sup>.

<sup>(139)</sup>Article 17 CE i 520 LECrim.

<sup>(140)</sup>Vegeu STC 31/96.

## Drets del detingut

### A) Drets i «declaració de drets» del detingut

En l'article 520, 1 i 2 LECrim, es consagren els següents drets:

1) al fet que la detenció es realitzi de la manera menys perjudicial per a la seva persona, reputació i patrimoni, i s'han d'adoptar les mesures necessàries per assegurar el respecte als seus drets constitucionals a l'honor, a la intimitat i imatge;

2) a ser informat per escrit, en un llenguatge senzill i accessible i en una llengua que compregui immediatament, dels fets que se li atribueixin i de les raons motivadores de la seva privació de llibertat, així com dels drets que l'assisteixen i especialment dels següents (*declaració de drets*):

a) a guardar silenci, no declarant si no vol; a no contestar alguna o algunes de les preguntes que se li formulin; o a manifestar que només declararà davant del jutge;

b) a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable;

c) a designar advocat, sense perjudici de nomenar un de la seva confiança i a ser assistit per aquest sense demora injustificada. En cas que, a causa de la llunyania geogràfica, no sigui possible immediatament l'assistència lletrada, es facilitarà al detingut comunicació telefònica o per videoconferència amb aquell, llevat que la comunicació sigui impossible;

d) a accedir als elements de les actuacions que siguin essencials per impugnar la legalitat de la detenció;

e) a que es posi en coneixement d'un familiar o persona que desitgi el fet de la detenció i el lloc de la custòdia en què es trobi en cada moment. Si es tracta d'un estranger, s'haurà de posar en coneixement de l'oficina consular;

f) a comunicar-se telefònicament, sense demora injustificada, amb un tercer de la seva elecció. Aquesta comunicació es farà en presència d'un funcionari de policia, o, si s'escau, del funcionari que designin el jutge o el fiscal, sense perjudici del que disposa l'article 527 LECrim;

g) a ser visitat per les autoritats consulars del seu país, a comunicar-se i a mantenir-hi correspondència;

h) a ser assistit gratuïtament per un intèrpret, quan es tracti d'un estranger que no compregui o parli el castellà o la llengua oficial de l'actuació de què es tracti, o de persones sordes o amb discapacitat auditiva, així com d'altres amb dificultats del llenguatge;

i) a ser reconegut pel metge forense o el seu substitut legal i, si no, pel de la institució en què es trobi o per qualsevol altre depenent de l'Estat o d'altres administracions públiques; i

j) a sol·licitar assistència jurídica gratuïta, procediment per fer-ho i condicions per obtenir-la.

Si no es disposa d'una *declaració de drets* en una llengua que compregui el detingut, serà informat d'aquests mitjançant intèrpret. En aquest cas, cal entregar-li, posteriorment, i sense demora indeguda, la declaració escrita de drets en una llengua que compregui, permetent que la conservi en el seu poder durant tot el temps de la detenció.

**B)** Així mateix, se li informarà del termini màxim legal de la detenció fins a la posada a disposició de l'autoritat judicial i del procediment per mitjà del qual pot impugnar la legalitat de la seva detenció.

**C)** Atenció a situacions particulars. L'article 520.2 bis atén una sèrie de circumstàncies específiques que requereixen que l'atenció com cal als drets esmentats es completi amb alguna altra actuació, o fer-ho de manera específica.

Si el detingut tingués la seva capacitat modificada judicialment, la informació es comunicarà als qui n'exerceixin la tutela o guarda de fet, donant compte al MF.

#### **D) Assistència lletrada**

El detingut designarà lliurement advocat i, si no ho fa, serà assistit per un advocat d'ofici. Cap autoritat li recomanarà res més enllà d'informar-lo del seu dret.

Aquest dret és renunciable en cas que la detenció fos per fets susceptibles de ser tipificats exclusivament com a delictes contra la seguretat del trànsit, si ha estat informat sobre les conseqüències i podent revocar aquesta denúncia en qualsevol moment.

**E)** Entrevista amb el detingut i caràcter confidencial de la mateixa



L'advocat es va entrevistar reservadament amb el detingut, fins i tot abans que se li prengui declaració per la policia, el fiscal o l'autoritat judicial, llevat incomunicació.

Les comunicacions entre investigat o encausat i el seu advocat tindran caràcter confidencial en els mateixos termes i excepcions que preveu l'apartat 4 de l'article 118 LECrim (art. 509.2 bis 7 LECrim).

a) El procediment d'*habeas corpus*<sup>141</sup>.

<sup>(141)</sup>LO 6/1984, de 24 de maig.

b) La tipificació dels delictes contra la llibertat (detencions il·legals i segrests) en els articles 163 a 168 del CP.

### **Identificació de les persones**

Situació que la llei vol diferenciar clarament de la detenció, la identificació de persones per part de la policia es contempla a l'article 16 de la LSC assenyalant dos *supòsits*:

a) quan hi hagi indicis que han pogut participar en la comissió d'una infracció, i

b) quan, en atenció a les circumstàncies concurrents, es consideri raonablement necessari que acreditin la seva identitat per prevenir la comissió d'un delictes.

La pràctica de la identificació de respectar els principis de proporcionalitat, igualtat de tracte i no discriminació, havent d'informar de manera immediata i comprensible a la persona la identificació de la qual es requereixi de les raons.

Si la identificació no és possible (ni telefònicament ni telemàticament), o si la persona es nega a identificar-se, es podrà requerir a la persona per acompanyar-la a les dependències judicials més pròximes, pel temps estrictament necessari, que en cap cas podrà superar les sis hores.

#### **4.2.3. La presó provisional**

Tot seguit analitzarem dues de les mesures cautelars més rellevants per al procés penal, entorn de les quals tant el Tribunal Constitucional com la doctrina han recordat que la llibertat provisional ha de ser la primera que tendeixi a adoptar-se i només quan no resulti adequada es podrà acudir a la presó provisional. Així es reconeix en la mateixa exposició de motius de la Llei 13/2003, de 24 d'octubre, de reforma de la presó provisional:

"La excepcionalidad de la prisión provisional significa que en nuestro ordenamiento jurídico la regla general ha de ser la libertad del imputado o acusado durante la pendencia del proceso penal y, consecuentemente que la privación de libertad ha de ser la excepción".

## Naturalesa i característiques de la presó provisional

La presó provisional representa la privació de llibertat d'un subjecte mitjançant el seu ingrés en un centre penitenciari mentre està pendent un procés penal contra ell i sempre que es compleixin els pressupòsits assenyalats en la llei. Constitueix la mesura cautelar més efectiva i alhora més criticada, cosa que no impedeix reconèixer simultàniament la dificultat de substituir-la per una altra (vegeu les resolucions del Consell d'Europa 11 (65) i 80 (80)).

La seva naturalesa correspon a la d'una mesura cautelar, de particulars perfils, en la mesura que incideix sobre el dret fonamental a la llibertat de moviments<sup>142</sup>.

(142) Article 17 CE.

Com a tal mesura cautelar li són predicables les notes de jurisdiccionalitat; instrumentalitat; idoneïtat i proporcionalitat, si bé amb especial incidència en determinats aspectes que s'assenyalen immediatament. Així, per exemple, l'oficialitat, per raons com la màxima atenció a la garantia d'imparcialitat de l'òrgan que adopta la mesura, resulta exceptuada.

## Pressupòsits de la presó provisional

A partir de tres perspectives: subjectiva, objectiva i teleològica, l'article 503 LECrim subjecta acordar la presó provisional a la concurrència dels pressupòsits següents:

### a) Subjectiva

Que apareguin en la causa suficients motius per a creure responsable criminalment del delictes a la persona contra qui s'hagi de dictar interlocutòria de presó (art. 503.1.2n. LECrim);

### b) Objectiva

Que consti en la causa l'existència d'un o diversos fets que presentin caràcters de delictes sancionats amb pena el màxim de la qual sigui igual o superior a dos anys de presó<sup>143</sup>.

(143) Article 503.1.1r. LECrim.

La regulació final preveu quatre excepcions a aquesta pretesa regla general:

1) Que l'investigat o encausat tingui antecedents penals no cancel·lats ni susceptibles de cancel·lació, derivats de delictes dolós<sup>144</sup>;

(144) Article 503.1.1r. *in fine* LECrim.

2) que estimant-se risc de fuga, s'hagin dictat contra la persona investigada o encausada almenys dues requisitòries per a la seva crida i cerca en els dos últims anys anteriors<sup>145</sup>;

(145) Article 503.1.3r.a) LECrim.

3) que es tracti d'evitar que l'investigat o encausat pugui actuar contra béns jurídics de la víctima, especialment quan es tracti de les persones previstes en l'article 173 CP<sup>146</sup>;

(146) Article 503.1.3r. c) LECrim.

4) que buscant evitar la reiteració del delictes de què es tracti, dels antecedents i altres dades disponibles, es pugui inferir que l'investigat o encausat actua concertadament i organitzadament o amb habitualitat<sup>147</sup>.

(147) Article 503.2, *in fine* LECrim.

c) Teleològica: els fins constitucionalment legítims

La consecució d'aquests objectius constitueix el paràmetre que evita caure en l'automaticitat, vinculant la decisió sobre la presó provisional amb la pena prevista<sup>148</sup>.

(148) STC 47/2000.

D'acord amb la doctrina constitucional, la reforma recull que mitjançant la presó provisional es poden perseguir dos fins ordinaris (assegurar la presència de l'investigat o encausat quan es pugui inferir risc de fuga; o evitar l'ocultació, alteració o destrucció de les fonts de prova); i un altre d'excepcional (evitar la reiteració delictiva).

### **Supòsits de violència de gènere**

Al costat d'aquests s'ha incorporat la finalitat d'evitar que l'investigat o encausat pugui actuar contra béns jurídics de la víctima en els supòsits de violència de gènere. Aquesta especificació s'ha d'interpretar en el marc de la lluita contra aquest tipus de delinqüència per mitjà de mesures com l'ampliació de mesures cautelars de l'article 544 bis i 544 ter LECrim, i de les quals no s'ha volgut excloure la presó provisional, fins i tot en el supòsit de delictes d'aquest tipus perseguits amb penes inferiors a dos anys.

a) Assegurar la presència de l'investigat o encausat quan es pugui pensar en un risc de fuga.

b) Evitar l'ocultació, alteració o destrucció de les fonts de prova, sempre que aquestes siguin rellevants per al judici i hi hagi un perill fonamentat i concret.

Destaca sobre això l'advertència legal per a no utilitzar la presó provisional quan la inferència del perill d'ocultació provingui de la falta de col·laboració de l'investigat o encausat o de les actuacions imputables al legítim ús del dret de defensa<sup>149</sup>.

(149) Article 503.1.3r.b).II LECrim.

c) Evitar que l'investigat o encausat pugui actuar contra béns jurídics de la víctima, especialment quan aquesta sigui alguna de les persones a què es refereix l'article 173 CP (art. 503.1.3r.c) LECrim). Com ja es va avançar, es tracta d'un supòsit extravagant des d'un punt de vista metodològic, en la mesura que constitueix un supòsit especial inserit en una norma de caràcter general.

d) També es podrà acordar la presó provisional, si concorren els requisits establerts en els ordinals 1r. i 2n. de l'article 503.1 LECrim, per a evitar el risc que l'investigat o encausat cometi altres fets delictius.

També s'inclou aquí una excepció al límit mínim dels dos anys: quan es delinqueixi de forma organitzada o amb habitualitat<sup>150</sup>.

<sup>(150)</sup> Article 503.2.III *in fine* LECrim.

### **Provisionalitat de la mesura: durada de la presó provisional**

L'article 17.4 CE exigeix que la llei prevegi un termini màxim de durada de la presó provisional, garantia que es completa doblement amb la també garantia constitucional a un termini raonable i el respecte a la característica d'instrumentalitat de la mesura cautelar que ens ocupa.

Atenent aquest mandat, l'article 504 LECrim assenyala en el seu apartat primer:

*la presó provisional durarà el temps imprescindible per a assolir qualsevol dels fins previstos en els articles anteriors (els constitucionalment legítims) i mentre subsisteixin els motius que van justificar la seva adopció.*

1) Terminis màxims de durada de la mesura: la doctrina del "termini raonable".

Complement i manifestació de la instrumentalitat de la mesura i exigència constitucional és la necessitat d'assenyalar els terminis màxims de la presó provisional. En aquesta direcció, l'article 504 LECrim vincula la durada de la presó provisional a dos paràmetres: a) la durada de la pena que correspongui al delicte en qüestió i b) el tipus de fi constitucionalment legítim de la mesura.

a) Quan la mesura es dicti per assegurar la presència de l'investigat o encausat, evitar que actuï contra béns jurídics de la víctima; o evitar la reiteració delictiva, tindrà una durada màxima d'un any si el delicte té pena assenyalada igual o inferior a tres anys. Si el delicte té assenyalada una pena superior a tres anys, la mesura podrà durar, com a màxim, dos anys<sup>151</sup>.

<sup>(151)</sup> Article 504.2 LECrim.

b) Quan la presó provisional s'hagi acordat per evitar l'ocultació, alteració o destrucció de les fonts de prova, la durada màxima es redueix a sis mesos.

2) Pròrroga del termini: necessitat de celebrar l'audiència de l'article 505 LECrim.

L'article 504 LECrim preveu dos tipus de pròrroques: a) quan s'hagi acordat per assegurar la presència de l'investigat o encausat, protegir béns jurídics de la víctima o evitar la reiteració delictiva; i b) quan s'hagi recorregut contra la sentència condemnatòria.

D'altra banda, atenent la doctrina del TEDH i del Tribunal Constitucional, s'exigeix, també a l'hora de prorrogar l'excepcional situació de privació de llibertat, dur a terme l'audiència en els termes que preveu l'article 505 LECrim, tal com es veurà després.

### **Classes de presó provisional: comunicada i incomunicada**

Es preveu la possibilitat de dictar presó provisional incomunicada, més com una classe possible de presó d'aquest tipus, que com un grau d'aquesta. Així, l'article 509 LECrim preveu aquesta eventualitat.

Per a evitar que se sostreguin a l'acció de la justícia persones suposadament implicades en els fets investigats, o que s'ocultin, alterin o destrueixin proves relacionades amb la seva comissió o que es cometin nous fets delictius i evitar que aquestes mateixes persones puguin actuar contra béns jurídics de la víctima.

Les conseqüències d'aquesta modalitat són l'establiment d'un termini màxim notablement reduït: *al temps màxim per a practicar amb urgència diligències tendents a evitar els perills* que van conduir a adoptar la incomunicació, i com a termini màxim, el de cinc dies. Aquest últim termini només es pot prorrogar, una vegada, i pel mateix temps en el supòsit excepcional de delictes comès per mitjà de persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels (art. 384 bis CP) o si es tracta d'investigacions sobre delinqüència organitzada.

També es preveu que, aixecada la incomunicació, aquesta s'adopti de nou, si concorren motius suficients i per un altre termini que no podrà excedir de tres dies (art. 509.2 *in fine* LECrim).

### **L'arrest domiciliari com a mesura substitutiva per malaltia de l'investigat o encausat**

La falta d'un autèntic cos legal de mesures cautelars penals en l'ordenament processal penal espanyol deixen l'arrest domiciliari, no com una mesura cautelar autònoma, sinó únicament com a substitutiva de la presó provisional quan per raó de malaltia l'internament comporti greu perill per a la seva salut.

Com a complement de l'arrest domiciliari es podran adoptar les mesures de vigilància que resultin necessàries; així, per exemple, els braçalets emprats en el marc d'execució de pena amb permís de cap de setmana.

Si el tractament s'ha de fer fora del domicili, el jutge autoritzarà la sortida amb la vigilància necessària<sup>152</sup>.

<sup>(152)</sup> Article 508.1 *in fine* LECrim.

## **L'ingrés del drogoaddicte sotmès a tractament de desintoxicació**

També com a alternativa a la presó provisional i específicament per l'absència d'una previsió general d'aquesta mesura, l'article 508.2 LECrim preveu específicament l'ingrés de l'investigat o encausat sotmès a desintoxicació o deshabituació, quan l'ingrés a presó provisional pogués frustrar el resultat d'aquest tractament.

El tractament s'ha d'haver iniciat amb posterioritat a la comissió dels fets que originen el procediment.

l'investigat o encausat internat no podrà sortir del centre sense autorització de l'òrgan judicial que va adoptar la mesura.

Els centres que poden acollir aquest règim són els oficials o aquells que pertanyin a una organització reconeguda legalment (art. 508.2 LECrim).

## **Abonament de condemna i indemnització de danys i perjudicis**

Si el pres preventiu resulta condemnat, el temps que s'hagi vist privat de llibertat s'abonarà en la seva totalitat per al compliment de la pena o penes imposades en la causa, excepte quan hagi coincidit amb qualsevol privació de llibertat imposada al penat en una altra causa, que li hagi estat abonada o li sigui abonable en aquesta. En cap cas un mateix període de privació de llibertat pot ser abonat en més d'una causa.

Si, al contrari, resulta absolt o condemnat a pena inferior a la complerta en règim de presó provisional, es pot produir vulneració de l'article 17.4 CE i l'investigat pot tenir dret a una indemnització d'acord amb l'article 121 CE i l'article 294 LOPJ.

En concret, tindran dret a indemnització, els qui després d'haver sofert presó preventiva, siguin absolts per inexistència del fet imputat o per aquesta mateixa causa hagi estat dictada interlocutòria de sobreseïment lliure, sempre que se li hagin irrogat perjudicis.

## **Registre Central de Mesures Cautelars, Requisitòries i Sentències no Fermes**

Les mesures cautelars de presó provisional, la seva durada màxima i la seva cessació entre altres, i també les altres mesures cautelars adoptades en el procés penal s'han d'inscriure en el Registre Central de Mesures Cautelars, Requisitòries i Sentències no Fermes, llevat que es tracti de mesures cautelars adoptades en procediments de violència domèstica o de gènere, cas en què s'han d'inscriure en el Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència Domèstica<sup>153</sup>.

<sup>(153)</sup>Vegeu Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, pel qual es regula el Sistema de registres administratius de suport a l'Administració de justícia.

#### 4.2.4. La llibertat provisional

La llibertat provisional consisteix en una limitació de la llibertat de l'investigat, que queda subjecte al compliment de determinades prestacions, que es poden garantir per mitjà de diversos mecanismes, únics o conjunts. Així, per exemple, la llibertat provisional es pot acordar amb o sense fiança i en tots dos casos es pot assenyalar l'obligació de comparèixer en dies acordats i per a assegurar aquesta última obligació es pot ordenar la retenció del passaport.

Atès que està encaminada a la mateixa finalitat que la presó provisional, s'ha de preferir la seva adopció a la d'aquella, ja que constitueix una mesura cautelar que incideix menys en el dret fonamental a la llibertat ambulatoria.

De fet, la LO 13/2003, de 24 d'octubre, de reforma de la Llei d'enjudiciament criminal en matèria de presó provisional, sembla acollir la idea d'acord amb la qual la mesura preferent és la llibertat provisional i quan aquesta no sigui possible la presó provisional.

#### Pressupòsits

L'article 529 LECrim estableix que, quan no s'hagi acordat la presó provisional de l'investigat o encausat, es decretarà la llibertat provisional, amb o sense fiança, d'acord amb el que s'assenyala en l'article 505 LECrim.

En aquest últim precepte es preveu la necessitat d'una audiència en termes idèntics als assenyalats per a l'adopció de la presó provisional<sup>154</sup>.

(154) Article 506 LECrim.

S'exigirà la prestació de fiança (millor caució) a l'investigat o encausat, com a pressupòsit per a poder decretar aquesta mesura en comptes de la presó, quan s'acordi la llibertat provisional fins i tot malgrat que la pena del delictes perseguit superi els dos anys; també es podrà exigir la prestació de fiança quan, essent inferior la pena, així ho decideixi el jutge, en consideració a les circumstàncies personals de l'investigat o encausat i de la comissió del fet<sup>155</sup>.

(155) Articles 503.1.1r. i 529 LECrim.

#### La provisionalitat de la mesura

La situació de llibertat provisional, com la mateixa caució, manifesta el seu caràcter instrumental en la mateixa provisionalitat. Si les circumstàncies que configuren els seus pressupòsits varien, es poden modificar una i una altra al llarg de tot el transcurs del procés<sup>156</sup>.

(156) Article 539 LECrim.

En altres ocasions, el canvi es produeix per imperatiu legal, com succeeix amb el pas de la situació de presó a la llibertat provisional, una vegada s'han esgotat els terminis màxims de durada de la presó fixats en l'article 504 LECrim.

## La compareixença i retirada de passaport

Tant si s'ha decretat la llibertat amb fiança com sense, es constituirà *apud acta* l'obligació de comparèixer en els dies que s'assenyalin en la interlocutòria respectiva. Cada vegada que sigui citat pel jutge o tribunal que conegui de la causa tindrà idèntica obligació de compareixença<sup>157</sup>.

<sup>(157)</sup>Article 530 LECrim.

Per a garantir el compliment de l'obligació de compareixença, es pot acordar motivadament la retenció del passaport<sup>158</sup>.

<sup>(158)</sup>Article 530 *in fine* LECrim.

## Altres mesures; en especial, la privació del permís de conducció de vehicles a motor

Per acabar, es pot fer referència a unes mesures de naturalesa cautelar o preventiva caracteritzades per comportar una restricció provisional del mateix bé jurídic o dret que es veurà afectat per una pena d'inhabilitació, de suspensió o de privació del permís de conduir<sup>159</sup>.

<sup>(159)</sup>Articles 41 a 44, 47.1, 55 a 57, tots del CP.

Això és el que succeeix, en primer terme, amb la suspensió de la funció o càrrec públic que s'haurà de decretar, en virtut de l'article 384 bis LECrim, respecte de les persones integrades o relacionades amb bandes armades que detinguin aquest càrrec o condició, mentre duri la situació de presó provisional.

I, sobretot, també forma part d'aquestes mesures, la privació cautelar del permís de conduir i del de circulació a la persona a qui s'han imputat fets delictius comesos amb motiu de la conducció de vehicles a motor o ciclomotors. L'execució de tal mesura es produeix recollint-lo materialment del poder de l'investigat i incorporant-lo a les interlocutòries, alhora que comunicant-lo a la Direcció Provincial de Trànsit que l'hagi expedit<sup>160</sup>. Al costat d'aquesta mesura, aquest últim precepte preveu la intervenció del vehicle.

<sup>(160)</sup>Article 529 bis LECrim; també article 770.6a. LECrim.

## Les "mesures d'allunyament" de l'agressor respecte de la víctima

L'article 544 bis LECrim recull un conjunt de mesures cautelars que tenen com a finalitat la protecció de la víctima, aplicables als casos en què s'investigui un delictes dels esmentats en l'article 57 CP.

### Vegeu també

Hem fet referència a aquestes mesures en tractar l'ordre de protecció integral.

A aquestes mesures la LO 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, incorpora:

- la sortida de domicili,
- l'allunyament o la suspensió de comunicacions<sup>161</sup>;
- la suspensió de la pàtria potestat o la custòdia de menors<sup>162</sup>;

<sup>(161)</sup>Art. 64.

<sup>(162)</sup>Art. 65.



- la suspensió del règim de visites<sup>163</sup>; i
- la suspensió del dret a la tinença, port i ús d'armes.

(163) Art. 66.

Mesures en part reiterades, en els casos en què s'investigui un delictes dels esmentats en l'article 57 CP, mitjançant les quals el jutge o tribunal per protegir la víctima menor d'edat o amb capacitat judicialment modificada adoptarà motivadament les següents:

- a) suspendre la pàtria potestat d'algun dels progenitors. En aquest cas podrà establir un règim de visites o comunicació i, si s'escau, les condicions i garanties amb què s'ha de desenvolupar;
- b) suspendre la tutela, curatela, guarda o acolliment;
- c) establir un règim de supervisió de l'exercici de la pàtria potestat, tutela o qualsevol altra funció tutelar de protecció o suport, sense perjudici de les competències pròpies del MF i de les entitats públiques competents;
- d) suspendre o modificar el règim de visites o comunicació amb el no convivent o amb un altre familiar que es trobés en vigor<sup>164</sup>.

(164) Art. 544 quinques 1 LECrim.

Quan hi hagi una manifesta situació de risc o possible desemparament del menor o s'adoptin les mesures a) o b), es comunicarà immediatament a l'entitat que tingui encarregada la protecció del menor i al MF perquè adoptin les mesures de protecció necessàries.

Conclòs el procediment, el jutge o tribunal, valorant exclusivament l'interès de la persona afectada, ratificarà o alçarà les mesures de protecció adoptades<sup>165</sup>.

(165) Art. 544 quinques 3 LECrim.

A aquestes s'uneix que el jutge pot prohibir a l'inculpat que s'aproximi a la persona protegida, fet que li impedeix acostar-se a aquesta en qualsevol lloc on es trobi, així com apropar-se a casa seva, al seu lloc de feina o a qualsevol altre lloc que sigui freqüentat per la persona protegida. Es pot acordar la utilització d'instruments amb la tecnologia adequada per verificar-ne immediatament l'incompliment. El jutge fixarà una distància mínima entre l'inculpat i la persona protegida que no es podrà sobrepassar, sota advertència d'incórrer en responsabilitat penal<sup>166</sup>. Mesura també prevista, entre altres possibles, a l'article 48.4 CP per executar la prohibició d'aproximar-se a la víctima o comunicar-s'hi a través d'aquells mitjans electrònics que ho permetin.

(166) Art. 64.3 Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

### 4.3. Mesures cautelars reals

Tradicionalment, la Llei d'enjudiciament criminal preveu dues mesures de naturalesa estrictament patrimonial: la fiança i l'embargament. En l'actualitat, l'article 591 LECrim, reformat per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, preveu

la fiança, que pot ser personal, pignorativa o hipotecària, o mitjançant caució que es pot constituir en diners efectius, mitjançant aval solidari i pagador a primer requeriment emès per una entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o qualsevol altre mitjà que, a parer del jutge o tribunal, garanteixi la disponibilitat immediata de la quantitat de què es tracti.

L'embargament es configura en la Llei d'enjudiciament criminal com una mesura subsidiària de la fiança, i consisteix, igual que en l'àmbit civil, en l'afecció provisional i anticipada de béns de l'investigat per al supòsit que la fiança no fos prestada. Són aplicables a l'embargament els art. 589 i seg. LECrim i, supletòriament, les normes de la Llei d'enjudiciament civil<sup>167</sup>. Per això l'art. 615 LECrim, acord amb la reforma per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, atribueix el Lletrat de l'Administració de Justícia decretar aquesta mesura.

<sup>(167)</sup>Art. 614 LECrim.

#### **4.3.1. El decomís cautelar, localització, conservació, administració i realització de determinats efectes, béns, instruments i guanys procedents de determinats delictes**

Fruit de la transposició de la Llei 18/2006, de 5 de juny, per a l'eficàcia a la Unió Europea de les resolucions d'embargament i d'assegurament de proves en procediments penals, es va incorporar a la realització anticipada dels efectes del delicte la possibilitat d'un decomís cautelar, això és, que el jutge o tribunal, d'ofici o a instància del Ministeri Fiscal o de la pròpia Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius, encomanava la localització, la conservació i l'administració dels efectes, béns, instruments i guanys procedents d'activitats delictives comeses en el marc d'una organització criminal a l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius. L'organització i funcionament d'aquesta oficina es regularà reglamentàriament<sup>168</sup> i art. 127 octies CP.

<sup>(168)</sup>Art. 367 sexies.

Podrà, a més, autoritzar-se la utilització provisional dels béns o efectes decomissats cautelarment.

## Resum

El procés penal s'inicia, d'ofici o a instància de part, a partir de la constatació de l'existència d'uns fets que poden ser constitutius d'una infracció penal. A partir d'aquest moment, s'inicia una fase en la qual els òrgans oficials tenen el deure de practicar un seguit d'actuacions que tendeixen, d'una banda, a esbrinar els fets i el presumpte autor, i d'altra banda, a assegurar aquest últim.

Amb aquest objectiu, la LECrim preveu un seguit d'actuacions, en alguns casos preceptives i en d'altres amb caràcter facultatiu, que duu a terme l'òrgan judicial encarregat de la investigació.

El fet que s'encomani la direcció d'aquesta fase a un òrgan judicial respon, entre altres factors, al fet que en el transcurs de la mateixa cal adoptar decisions que poden incidir en l'esfera dels drets fonamentals.

Aquestes decisions poden ser de dos tipus: o bé diligències d'investigació o bé mesures cautelars. Les finalitats que es persegueixen amb les unes i les altres són diferents (en el primer cas es persegueix esbrinar el delicte i les seves circumstàncies, i en el segon assegurar el presumpte delinqüent), però en tots dos casos la manca d'una regulació legal adequada ha convertit la jurisprudència del Tribunal Constitucional en la font més important de coneixement del contingut i dels límits d'aquestes mesures.

En matèria de mesures cautelars, el legislador ha regulat la presó provisional tot intentant adequar-la als requisits constitucionals posats de manifest, precisament, en la jurisprudència. Això no obstant, no significa que, al marge de la regulació d'aquesta concreta mesura, no manqui en el nostre ordenament jurídic una regulació més exhaustiva i completa de les mesures cautelars, que aposti clarament per les anomenades "mesures alternatives", és a dir, aquelles que incidint el mínim possible en l'esfera de la llibertat individual, siguin també capaces de satisfer les finalitats per a les quals són concebudes.

D'entre els principis informadors del procés penal que s'estudiaven en el primer mòdul, en aquesta matèria pren una importància singular el de proporcionalitat, en la mesura en què actua com un límit a l'actuació dels poders estatals i alhora com a garantia del justiciable. La recent modificació de la LECrim, singularment de les mesures intromissives en la privacitat de l'investigat, incorporen un cos de principis i pressupòsits amb vocació d'aplicació general a tota mesura limitadora de dret fonamental, reordenant els exposats com segueix: principi d'especialitat; idoneïtat; excepcionalitat; necessitat i proporcionalitat, i la concurrència dels quals s'ha de justificar en la resolució judicial habilitant.



## Activitats

1. Establiu cinc diferències entre la denúncia i la querella.
2. En quins casos pot procedir un particular a la detenció d'una persona?
3. En què consisteix l'actuació de l'agent encobert informàtic?
4. Expliqueu la intervenció de les diferents parts en la fase d'instrucció.
5. Quins són els pressupostos de les mesures cautelars?
6. Quines són les disposicions comunes de les diferents "mesures tecnològiques" (arts. 545 i ss. LEC)?

## Exercicis d'autoavaluació

### Qüestions breus

1. Citeu les finalitats principals de la fase d'instrucció.
2. Quins són els terminis de la instrucció?
3. En quins casos es pot produir l'entrada i escorcoll en un lloc tancat sense que calgui ordre judicial?
4. Quin és l'objecte de la intervenció de les comunicacions personals?
5. Què és el decomís cautelar?

### Desenvolupament d'un tema

1. Exposeu les principals característiques de cadascuna de les mesures limitatives de drets fonamentals.
2. Busqueu l'Acord de la Sala Penal del Tribunal Suprem de 24 de setembre de 2014 i exposeu les seves principals consideracions (es refereix a la presa de mostres d'ADN).
3. La valoració de les diligències d'investigació limitatives de drets fonamentals.

## Solucionari

### Exercicis d'autoavaluació

#### Qüestions breus

1. A grans trets, la fase d'instrucció persegueix tres finalitats diferents:

- a) Esbrinar l'existència del delictes i el seu autor, i també la seva responsabilitat.
- b) Preparar, si s'escau, el judici oral.
- c) Assegurar i prevenir les conseqüències penals i civils del delictes.

2. Pel que fa al termini per a desenvolupar la instrucció, la regla general és que les diligències d'instrucció es practican durant el termini màxim de sis mesos des de la data de la interlocutòria d'incoació del sumari o de les diligències prèvies. Aquesta regla opera en les causes no complexes. No obstant això, abans d'expirar aquest termini, l'instructor, a instància del Ministeri Fiscal i amb l'audiència prèvia de les parts, podrà declarar la instrucció complexa, cas en el qual el termini de durada serà de divuit mesos.

3. En els casos següents:

- a) Quan el titular presti el seu consentiment.
- b) Quan algú és sorprès en delictes flagrant.
- c) Quan una persona és perseguida immediatament per la policia judicial i es refugia en un lloc tancat o domicili.
- d) Quan es persegueixen elements terroristes o rebels.
- e) Excepcionalment, quan es declaren els estats d'alarma excepció o setge.

4. L'objecte de la diligència recau sobre les comunicacions personals. La garantia constitucional no recau sobre allò que es comunica sinó sobre les comunicacions. No és rellevant, en aquest sentit, la titularitat del mitjà emprat.

5. El jutge o tribunal, d'ofici o a instància del Ministeri Fiscal, encomana la localització, conservació i l'administració dels efectes, béns, instruments i guanyos procedents d'activitats delictives comeses en el marc d'una organització criminal a l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius.

## Abreviatures

- CE** Constitució espanyola
- CEDH** Conveni europeu de drets humans
- CP** Codi penal
- CPM** Codi penal militar
- LEC** Llei d'enjudiciament civil
- LECrim** Llei d'enjudiciament criminal
- LOPJ** Llei orgànica del poder judicial
- LORRPM** Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors
- LOTJ** Llei orgànica del tribunal del jurat
- LSC/LOPSC** Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana
- MF** ministeri fiscal
- PIDCP** Pacte internacional de drets civils i polítics
- RD** reial decret
- STC** sentència del Tribunal Constitucional
- STS** sentència del Tribunal Suprem
- TC** Tribunal Constitucional
- TS** Tribunal Suprem

## Glossari

**agent encobert** *m* Aquell agent de la policia judicial que s'infiltra en una organització delictiva amb empara legal i autorització judicial.

**denúncia** *f* Declaració de ciència, de coneixement o de voluntat mitjançant la qual es posen en coneixement de l'autoritat competent uns fets que poden ser constitutius d'una infracció penal.

**escorcoll** *m* Diligències d'investigació que tenen com a objecte el cos humà però que no representen una intervenció en aquest. No comprometen el dret fonamental a la integritat física, però limiten el dret a la intimitat corporal.  
*sin.:* inspecció corporal

**fumus boni iuris** *m* Pressupòsit de les mesures cautelars que consisteix en un judici de probabilitat sobre l'existència dels fets i la seva naturalesa delictiva i sobre la responsabilitat civil i penal del subjecte sobre el qual hagi de recaure la mesura.

**indagatòria** *f* En sentit ampli és la declaració de l'investigat a l'inici de les investigacions. En sentit estricte és aquella declaració que es pren una vegada feta la imputació formal.

**inspecció corporal** *f* *Vegeu* escorcoll.

**intervenció corporal** *f* Aquella diligència d'investigació que consisteix en extreure del cos humà determinats elements, interns o externs o sotmetre'l a radiacions.

**periculum in mora** *m* Pressupòsit de les mesures cautelars que consisteix en l'avaluació del risc de fuga o d'incompliment de la responsabilitat civil. Es valora segons la gravetat de la pena que eventualment es pugui imposar o segons els criteris específics de cada mesura cautelar.

**querella** *f* Acte processal mitjançant el qual es posen en coneixement de l'autoritat judicial uns fets que poden ser constitutius d'una infracció penal i, a més, s'exerceix l'acció penal.

**registre remot** *m* Utilització de dades d'identificació i codis, així com la instal·lació de programari, que permet de forma remota i telemàtica, l'examen a distància i sense coneixement del seu titular o usuari, del contingut d'un ordinador, dispositiu electrònic, sistema informàtic, instrument d'emmagatzematge massiu de dades informàtiques o base de dades.

**sumari** *m* Nom que rep la fase d'instrucció en el procediment ordinari per delictes greus.



## Bibliografia

**Armenta Deu, T.** (2016). *Lecciones de derecho procesal penal*. Madrid: Marcial Pons.

**Delgado Martín, J.** (2017). *Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones*. Madrid: La Ley.

**Diversos autores** (1993). "Medidas restrictivas de derechos fundamentales". *Cuadernos de Derecho Judicial* (XII). Madrid.

**Diversos autores** (1998). "La instrucción del sumario y las diligencias previas". *Cuadernos de Derecho Judicial*. Madrid.

**Garcimartin Montero, R.** (2018). *Los medios de investigación tecnológicos en el proceso penal*. Cizur Menor: Aranzadi.

**Pujadas Tortosa, V.** (2008). *Teoría general de medidas cautelares penales*. Madrid: Marcial Pons.

