

# El procés

Teresa Armenta Deu

PID\_00157391



Universitat Oberta  
de Catalunya

[www.uoc.edu](http://www.uoc.edu)



# Índex

<b>Introducció</b> .....	7
<b>Objectius</b> .....	8
<b>1. Elements bàsics del procés</b> .....	9
1.1. Naturalesa i funció del procés .....	9
1.2. Procés, procediment i judici .....	11
<b>2. Procés declaratiu i procés d'execució. Les mesures cautelars.</b>	12
2.1. Procés declaratiu .....	12
2.2. Procés d'execució .....	13
2.3. Les mesures cautelars .....	13
<b>3. Procés i ordres jurisdiccionals: procés civil, procés penal, procés laboral i procés contenciós administratiu</b> .....	15
3.1. El procés civil .....	15
3.2. Procés penal .....	17
3.3. Procés contenciós administratiu .....	18
3.4. Procés laboral .....	19
<b>4. Els principis del procés: algunes consideracions generals</b> .....	20
4.1. Fonts de referència per als principis informadors del procés .....	20
4.2. Classificació dels principis .....	20
4.3. Principis que informen de tots els processos .....	21
4.3.1. Principi de dualitat de posicions .....	21
4.3.2. Principi d'audiència o contradicció i dret de defensa ....	22
4.3.3. Principi d'igualtat .....	25
4.4. Principis específics del procés corresponent .....	27
4.4.1. Principi de legalitat i principi d'oportunitat .....	28
4.4.2. Principi dispositiu i d'oficialitat .....	31
4.4.3. Principi d'aportació de part i d'investigació d'ofici .....	33
4.4.4. Sistema acusatori formal i principi acusatori: la singularitat del procés penal .....	34
4.4.5. Valoració legal i valoració lliure de la prova .....	36
4.5. Principis del procediment .....	36
4.5.1. Oralitat i escriptura .....	37
4.5.2. Immediatesa i mediació. Concentració .....	38
4.5.3. Publicitat i secret .....	39
4.6. Drets i garanties constitucionals .....	42
4.6.1. El dret de defensa i les seves garanties .....	42
4.6.2. El dret a la presumpció d'innocència .....	48

4.6.3.	El dret a la revisió de resolució condemnatòria .....	50
4.7.	Altres drets i principis derivats de la Constitució relacionats amb el procés penal .....	51
4.7.1.	El principi de proporcionalitat i la limitació de drets fonamentals .....	51
4.7.2.	La prohibició de tortura i tractes degradants i les intervencions corporals .....	52
4.7.3.	La llibertat personal (presó provisional, drets del detingut i <i>habeas corpus</i> ) .....	52
4.7.4.	Els drets a la inviolabilitat del domicili i al secret de les comunicacions .....	52
4.7.5.	El dret al jutge ordinari determinat per la llei .....	53
<b>5.</b>	<b>Actes processals</b> .....	54
5.1.	Consideracions inicials. Fets i actes processals. Declaracions de ciència, declaracions de voluntat i manifestacions de voluntat .....	54
5.2.	Requisits dels actes processals .....	55
5.2.1.	Requisits de lloc .....	55
5.2.2.	Requisits de temps .....	55
5.2.3.	Requisits de forma .....	57
5.3.	Ineficàcia dels actes processals .....	60
5.3.1.	La nul·litat de ple dret i l'incident extraordinari de nul·litat d'actuacions .....	60
5.3.2.	Esmena dels actes irregulars .....	61
5.3.3.	Conservació dels actes processals .....	62
5.3.4.	L'incident de nul·litat d'actuacions .....	62
5.4.	Les resolucions judicials .....	64
5.4.1.	Resolucions del jutge o tribunal .....	64
5.4.2.	Resolucions del secretari judicial .....	67
5.4.3.	Actes de comunicació .....	68
5.5.	El dret a l'assistència jurídica gratuïta .....	72
5.5.1.	Contingut del dret a l'assistència jurídica gratuïta .....	73
5.5.2.	Els que poden gaudir del dret a l'assistència jurídica gratuïta .....	74
5.5.3.	Requisits per al reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta .....	75
5.5.4.	Òrgan competent i procediment de reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta .....	76
5.5.5.	Reintegrament de les costes processals .....	76
<b>6.</b>	<b>Mètodes alternatius a la jurisdicció</b> .....	78
<b>Resum</b>	.....	81
<b>Activitats</b>	.....	83

---

<b>Exercicis d'autoavaluació.....</b>	<b>83</b>
<b>Solucionari.....</b>	<b>87</b>
<b>Abreviatures.....</b>	<b>89</b>
<b>Glossari.....</b>	<b>90</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>91</b>



## Introducció

Després d'haver estudiat la jurisdicció i l'acció, s'aborda ara l'estudi del tercer element configurador de l'assignatura: el procés.

El procés és l'element que permet posar en relació els drets dels justiciables, d'una banda, i la potestat jurisdiccional, de l'altra. Mitjançant el procés els ciutadans poden demanar i obtenir la tutela judicial dels seus drets i interessos. I només per mitjà del procés els òrgans judicials poden exercir la potestat jurisdiccional que tenen atribuïda.

En aquest mòdul s'estudien qüestions relatives al procés amb caràcter general, és a dir, sense abordar (excepte quan sigui necessari per qüestions didàctiques) cadascun dels diferents processos concrets.

Amb aquesta finalitat, en primer lloc, s'estudien els diferents tipus i classes de processos, i s'ofereix una panoràmica general de les seves dinàmiques.

En segon lloc, s'estudien els principis que informen dels processos, en tant que idees essencials o directrius bàsiques que en permeten tant una millor comprensió com una hermenèutica més precisa, sense perdre de vista que alguns d'aquests principis, especialment pel que fa al procés penal, han estat recollits per la Constitució espanyola que els ha dotat de la categoria de drets fonamentals.

En tercer lloc, també s'estudien els actes que conformen el procés i, concretament, el seu règim jurídic, amb una atenció especial a la regulació dels vicis que poden presentar i les maneres com s'aborden jurídicament.

Val la pena recordar que aquesta part del mòdul també és general i que, per tant, els aspectes que s'hi analitzen són vàlids per a tots els processos.

També es fa referència, en tant que aspecte comú, al dret d'assistència jurídica gratuïta, i se n'expliquen els aspectes principals.

Finalment, es dedica un apartat als mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes, un tema d'una actualitat indiscutible.

## Objectius

Els objectius bàsics que ha d'haver aconseguit l'estudiant una vegada treballats els continguts d'aquest mòdul són els següents:

1. Comprendre el concepte de *procés* com a instrument per a satisfer els drets dels ciutadans a la tutela judicial efectiva i com a eina per a exercir la funció jurisdiccional.
2. Distingir el concepte de *procés* d'altres conceptes que són semblants però no sinònims.
3. Conèixer els principals processos previstos per l'ordenament jurídic espanyol i les seves dinàmiques generals.
4. Estudiar els principis del *procés*, tenint en compte quins principis són comuns i essencials a tots els processos i quins són més propis del *procés* civil o penal.
5. Entendre els principis que informen el procediment.
6. Comprendre el concepte d'*acte processal*.
7. Aprendre els requisits dels actes processals.
8. Aprendre el tractament jurídic de la ineficàcia dels actes processals.
9. Estudiar els actes de comunicació i el seu règim legal.
10. Estudiar el dret a l'assistència jurídica gratuïta i conèixer-ne el règim jurídic.
11. Conèixer l'existència de mecanismes de resolució de conflictes de caràcter extrajudicial i comprendre'n els avantatges i els inconvenients.



## 1. Elements bàsics del procés

Un cop estudiats la jurisdicció i l'acció, correspon ara l'anàlisi del tercer element sobre el qual descansa aquest mòdul: el procés, com a vehicle d'exercici de l'acció i forma essencial de manifestació de la jurisdicció.

El procés s'erigeix en un instrument bàsic per a la jurisdicció i l'acció, més enllà de constituir una mera successió d'actes ordenats.

La seva anàlisi se centrarà en la seva naturalesa i funció instrumental; els principis que l'informen i la garanties a les quals ha de supeditar el seu funcionament.

### 1.1. Naturalesa i funció del procés

Les preguntes sobre la naturalesa del procés marquen l'inici de la ciència del dret processal. A partir de les diverses respostes que segueixen a aquesta línia, el dret processal s'ha independitzat de la ciència jurídica substantiva corresponent: el dret civil i el dret penal, i també el laboral i l'administratiu, i també de la seva configuració primitiva que el reduïa al ritu i procediment.

Sobre la naturalesa del procés s'han formulat diverses teories; unes de superades definitivament avui en dia, i d'altres que encara es continuen discutint, en la mesura que només ofereixen respostes parcialment satisfactòries.

1) Entre les superades en l'actualitat destaca la concepció del procés com a contracte de *litiscontestatio* o *quasi-litiscontestatio*.

Concebuda la *litiscontestatio* com un contracte pel qual les parts es comprometen a sotmetre's a la sentència que el jutge dicti, aquesta tesi es va desenvolupar a l'abric de l'enorme influència del dret romà. Avui deixa sense resposta qüestions tan elementals com el poder del jutge, que no pot provenir de l'acord de voluntats de les parts, tal com assenyalava la *litiscontestatio*.

2) Rebutjada la naturalesa contractual, el procés apareix com una sèrie o successió d'actes concatenats dirigits a obtenir l'acte de tutela jurídica.

Aquesta concepció, bàsicament procedimentalista, que sense més ni més, hi afegeix poc o res, ha estat analitzada i enriquida per autors rellevants, agrupats entorn de tres teories: el procés com a relació jurídica; el procés com a situació

jurídica i el procés com a institució jurídica. Juntament amb aquestes, i davant la insatisfacció d'una resposta completa a tots els interrogants que es formulen, apareix la configuració del procés com a concepte jurídic autònom.

a) El **procés com a relació jurídica** va ser defensat, amb diverses modulacions, per tres autors alemanys: Von Bülow, Kohler i Hellwig.

En síntesi, van sostenir que el procés configura una relació juridicoprocessal diferent de la que estableix el dret civil respecte de la relació jurídica privada o material discutida en el procés. Això explica, entre altres temes capitals, que pugui existir la primera fins i tot quan al final la sentència sigui desfavorable i que, per tant, es negui l'existència o validesa de la segona.

La relació juridicoprocessal és condicionada per la presència dels pressupòsits processals. La relació jurídica de fons, per l'existència i corresponent al·legació i prova dels pressupòsits de dret material. En la primera relació, el jutge n'és part essencial. En la segona, no. I el mateix succeeix amb el contingut: la qüestió de fons serà l'objecte sobre el qual es veu la resolució, però no és el contingut de la relació juridicoprocessal, ja que pot no existir aquesta relació juridicomaterial i, tanmateix, haver d'arribar a dictar-se sentència sobre el fons, perquè existeix i està correctament constituïda la relació juridicoprocessal.

b) El **procés com a situació jurídica** va ser la tesi defensada per Goldschmidt. A partir de les mancances detectades en la teoria del procés com a relació jurídica, destaca en el procés la seva naturalesa de situació jurídica, alhora sempre existent i sempre canviant. El procés des que neix fins que acaba –assenyala– "determina una expectativa jurídicament fundada, a una sentència favorable o desfavorable, i consegüentment el reconeixement, com a jurídicament fundada o infundada, d'una pretensió que s'ha exercitat". La situació juridicoprocessal no depèn només ni principalment de l'existència d'uns fets i de l'aplicabilitat a aquests d'unes normes jurídiques, sinó que suposant que les parts esgrimiran el que consideren que confirma les seves pretensions, la situació juridicoprocessal dependrà dels actes processals que les parts efectuïn o deixin d'efectuar, obtenint un avantatge o alliberant-se d'una càrrega (és a dir, d'una conseqüència desavantatjosa o perjudicial).

c) La tesi del **procés com a institució jurídica** ha estat defensada per Guasp i Couture. Destaca en aquesta concepció l'apreciació d'una idea comuna i objectiva que aglutina un conjunt d'activitats, adherides a les diverses voluntats particulars dels subjectes de qui procedeix aquella activitat.

d) Finalment, la teoria del **procés com a concepte jurídic autònom** no fa sinó constatar la insuficiència de totes les tesis exposades anteriorment. En aquest concepte s'han de comprendre una sèrie d'idees: successió d'actes, regulats jurídicament, que serveixen per a exercir la funció jurisdiccional i dir i fer el dret en el cas concret (De la Oliva).

#### Lectura recomanada

El desenvolupament més extens de les diferents modulacions de les tesis de Von Bülow, Kohler i Hellwig es pot veure en l'obra següent:  
**De la Oliva. Derecho procesal. Introducción.** Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

## 1.2. Procés, procediment i judici

Diferenciar entre *procediment* i *procés* ha estat un dels avenços rellevants en el desenvolupament de la ciència processal. Durant segles, fins al XIX, s'havia reduït l'estudi del procés al dels diferents procediments des de la seva perspectiva pràctica, sense accedir a una teoria general pròpia.

Paral·lelament, ha resultat comú utilitzar els termes *procés* i *procediment* referint-se indistintament a la realitat genèrica o al conjunt dels actes que el conformen, i s'ha aplicat tant a realitats jurídiques com a altres de diversa naturalesa (procediment d'elaboració de l'urani enriquit, per exemple).

Assenyalant per endavant que tot el que afecta el dret processal se circumscriu a la realitat jurídica de la tasca jurisdiccional, convé precisar, a més, que sempre que es faci referència al **procediment** es designa la realitat exterior de les actuacions, l'ordre o successió d'aquestes; com quan s'assenyalen les diferents fases d'un judici declaratiu: demanda, audiència prèvia, fase oral i resolució, per exemple. Mentre que es parla de **procés** per a esmentar una altra realitat superior de la qual el procediment és un aspecte: procés civil, procés penal, procés laboral o procés administratiu, etc.

*Judici* també és una paraula que apareix molt vinculada a les de *procés* i *procediment*. Etimològicament, *judici* designa una operació intel·lectual i volitiva (*jutjar*, és a dir, un sentit pròxim a discernir, decidir, resoldre...). *Judici* és, en aquest sentit, l'acció o efecte de jutjar: del *ius dicere* com a operació substancial de la jurisdicció. Ara bé, no convé oblidar que, juntament amb aquesta accepció genèrica, en té una altra de més específica o tècnica quan es parla, per exemple, de *judici oral* com a acte fet davant d'un tribunal, en el qual les parts exposen les seves al·legacions i es practiquen les proves, en virtut de les quals el tribunal acaba dictant la sentència.

D'altra banda, es pot apreciar un caràcter instrumental del procés respecte al judici quan el procés constitueix un instrument del judici, en preparar el pronunciament jurisdiccional d'aplicació de la llei al cas concret. I paral·lelament, un caràcter instrumental del judici respecte del procés, ja que el desenvolupament del procés és ple de múltiples judicis (concedir o denegar un mitjà de prova concret o la condició de part a un subjecte; celebrar o no una fase no preceptiva...).

## 2. Procés declaratiu i procés d'execució. Les mesures cautelars

En tractar de la funció jurisdiccional es parla de dir i executar el dret, i recollint aquesta idea l'article 117.3 CE es refereix a "jutjar i fer executar el que s'ha jutjat". Seguint aquesta línia s'esmenten dues subfuncions desenvolupades mitjançant el procés de declaració i el procés d'execució.

### 2.1. Procés declaratiu

En el procés declaratiu s'aplica el dret al cas concret: "es diu o declara" el dret, si bé de tres maneres diferents, originades, al seu torn, per l'exercici de tres accions diverses.

Les tres accions diverses són:

- Mitjançant una **acció** i una **sentència merament declarativa**, el contingut de les quals es limita a declarar el que s'ajusta a les normes jurídiques (existència o inexistència d'un dret subjectiu, d'una relació o d'una situació jurídica); i que precisament per això no necessita per a arribar a la tutela efectiva cap activitat posterior (sentència merament declarativa de domini, per exemple).
- Mitjançant una **acció** i **sentència constitutiva**, que sol·liciti i obtingui la creació, modificació i extinció d'un estat, relació o situació jurídica, la mera consecució de les quals satisfà per si mateixa la tutela sol·licitada (sentència de separació).
- Per **sentència de condemna**, en què, a més de declarar, s'estengui un mandat a una de les parts que faci, ometi o suporti alguna cosa, i la consecució efectiva de la qual obre una nova fase que coneixem com a *procés d'execució* per a aconseguir la tutela sol·licitada efectiva (sentència que condemna al pagament de 54.000 euros).

## 2.2. Procés d'execució

Mitjançant el procés d'execució es tracta de donar compliment o efectivitat a una declaració judicial continguda en una sentència de condemna. Però també a declaracions extrajudicials a les quals la llei reconeix força executiva (pòlisses de crèdit, lletres de canvi, xecs, etc.).

L'execució o realització efectiva del jutjat justifica la utilització de la força o compulsió estatal, per tal de doblegar les voluntats refractàries al compliment de la resolució judicial, substituint el deutor a l'hora de dur a terme allò que hagués hagut de fer si hagués volgut complir l'obligació.

### Classes d'actuacions executives

Les actuacions executives poden ser de classe molt diversa, ja que l'efectivitat de la sentència pot implicar mesures executives també molt diverses, en consideració a la peculiaritat de la condemna que s'ha de fer complir.

Simplificant molt les coses, els actes executius poden consistir en el següent:

- Si es tracta de **sentències que condemnen al pagament de diners**, l'execució consisteix a localitzar, assenyalar i afectar béns i drets del deutor per a convertir-los en diners a partir, sobretot, d'una subhasta pública o d'una venda extrajudicial, a fi que satisfaci el creditor la quantitat que se li deu.
- **Una altra classe de condemnes** (a lliurar coses, a fer o abstenir-se de fer una certa conducta o activitat, etc.). En aquests casos, l'execució pot consistir en mesures molt diverses previstes per la llei per a forçar el condemnat a acatar o complir la sentència.

#### Lliurament directe de diners

En el cas de les sentències que condemnen al pagament de diners, sens dubte, si es troben diners del deutor no caldrà cap tipus de venda o subhasta, sinó que es lliura directament al creditor.

### Exemples d'altres classes de condemnes

Altres classes de condemnes poden ser imposar multes a qui faci l'activitat que una sentència el condemnava a no fer, posem per cas, abstenir-se de competir o presentar-se en una certa activitat mercantil amb un antic soci<sup>1</sup>, o decretar l'entrada al domicili del condemnat a lliurar coses mobles determinades (un quadre, unes joies), a fi d'arrabassar-se-les i posar-les a disposició de la persona beneficiada per la sentència.

<sup>(1)</sup>Vegeu sobre això els articles 710.2 i 711 LEC.

## 2.3. Les mesures cautelars

Les mesures cautelars són actuacions judicials que tracten d'assegurar durant el curs del procés l'efectivitat de la sentència estimatòria que eventualment es pugui dictar i que es poden adoptar abans de l'inici de l'execució o juntament amb l'inici de l'execució.

Si s'inicia un procés per a reclamar el pagament d'un crèdit i mentre està pendent el procés el deutor ven o traspasa a tercers els seus béns i drets, de què servirà l'eventual sentència que el creditor pugui obtenir al seu favor?: seria del tot inefectiva per inexecutable, ja que el deutor quedaria sense béns que poguessin ser transformats en diners. Si, en canvi, només iniciat el procés<sup>2</sup>, el creditor sol·licita com a mesura cautelar l'embargament preventiu dels béns del deutor, aquests béns queden afectats a l'execució, per molt que es transmetin a terceres persones. De vegades, les mesures cautelars avancen el final de l'execució, ja que la fan innecessària.

<sup>(2)</sup>O fins i tot poc abans d'iniciar-lo: cfr. art. 730.2 LEC.

### **No-necessitat de l'execució**

Pot ser que les mesures cautelars avancin el final de l'execució i que la facin innecessària. Penseu, per exemple, en una mesura cautelar que consisteixi en el fet que no es permeti entrar les càmeres de TV per a la retransmissió d'una final de futbol.

### 3. Procés i ordres jurisdiccionals: procés civil, procés penal, procés laboral i procés contenciós administratiu

La referència a *procés civil*, *procés penal*, *procés laboral* i *procés contenciós* s'efectua amb relació als diversos ordres jurisdiccionals. Si bé el nucli de la disciplina, i amb això l'elaboració de gran part de les seves categories –jurisdicció i competència, legitimació, l'objecte del procés, cosa jutjada, etc.–, s'han desenvolupat en el marc del procés civil i penal, l'aparició d'un procés especialitzat que atengués els conflictes sorgits en les relacions laborals i l'existència d'un procediment per a atendre les especialitats del procés administratiu fa que es parli, així mateix, de *procés laboral* i *procés contenciós administratiu*.

La clau diferencial de tots ells rau en el caràcter instrumental del procés respecte de la matèria substantiva a què serveix, de manera que la reducció a una unitat del dret processal troba les dificultats previsibles a l'hora d'homogeneïtzar la tutela del dret civil i penal o els privilegis de l'Administració, per a limitar-nos a un exemple concret.

Això no impedeix, tanmateix, que la Llei d'enjudiciament civil<sup>3</sup> (Llei 1/2000, de 7 de gener) sigui d'aplicació supletòria per a la Llei de procediment laboral i contenciós administratiu. La raó és que les categories bàsiques són comunes (jurisdicció, competència, legitimació, objecte del procés, execució, mesures cautelars, cosa jutjada, etc.) i es van adaptant a les especialitats requerides d'acord amb les singularitats del dret substantiu corresponent.

<sup>(3)</sup>Vegeu l'article 4 LEC; la disposició final primera de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la disposició addicional primera del Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d'abril, que aprova el text refós de la Llei de procediment laboral.

El dret processal atén aquests quatre tipus de procediment, amb diversa intensitat, superior, com és natural, pel que fa al processal civil i processal penal.

#### 3.1. El procés civil

Ser la branca del dret processal que ha estat objecte del tractament científic més desenvolupat obeeix, entre altres motius, a l'alt grau d'elaboració que va experimentar en el dret romà i a l'atenció que des de llavors ha rebut per part de la doctrina, i d'altra banda, al fet que el tractament científic del dret substantiu, en el cas del dret penal, o el naixement de la mateixa branca jurídica, en el cas del dret del treball i del dret administratiu, són molt posteriors als del dret civil.

#### Llei d'enjudiciament civil

El procés civil el regula la Llei d'enjudiciament civil (Llei 1/2000, de 7 de gener). D'aquesta manera, la branca del dret processal més antiga disposa de la llei més moderna, que ha substituït l'anterior de 1881.

En aquest moment, ens interessa centrar l'exposició a descriure superficialment l'estructura general dels procediments civils.

### 1) Fase d'al·legacions

**a) Demanda.** Tots els processos civils s'inicien mitjançant una demanda. Es tracta d'un acte processal escrit mitjançant el qual l'actor (o demandant) formula les seves pretensions davant el demandat i les fonamenta fàcticament i jurídicament, i d'aquesta manera delimita l'objecte del procés.

#### Regulació de la demanda

Els articles 399 i 437 LEC s'ocupen de regular la forma, el contingut i altres aspectes de la demanda.

**b) Contestació escrita o oral de la demanda.** En el judici ordinari la demanda es contesta per escrit<sup>4</sup>; en el judici verbal, després de la demanda es convoquen les parts a judici, en què el demandat contesta oralment la demanda, utilitzant les defenses (al·legacions i proves) que cregui oportunes.

<sup>(4)</sup>Art. 405 LEC

#### Judici ordinari i judici verbal

El judici ordinari és un procediment mitjançant el qual es resolen els assumptes de més importància econòmica. Mentre que el judici verbal és un procediment que la LEC acostuma a reservar per als assumptes de menys importància econòmica.

**c) Audiència prèvia al judici.** En el judici ordinari, i només en aquest, hi ha una compareixença prèvia al judici<sup>5</sup> a fi de preparar-lo: es tracta de sanejar el procediment d'impediments i irregularitats processals que puguin obstaculitzar la sentència sobre el fons; es procura delimitar l'objecte del procés amb la màxima precisió possible; es proposen mitjans de prova, etc.

<sup>(5)</sup>Art. 414 a 430 LEC

### 2) El judici: prova i conclusions

Contestada la demanda i celebrada l'audiència prèvia (en el cas del judici ordinari) o sense fer res de l'anterior (en el cas del judici verbal), es convoquen les parts a judici. Allà es practica la prova que aquestes addueixin per a acreditar els fets controvertits (testimonis, pèrits, etc.) i se n'exposen les conclusions, posant en relació les pretensions que sostenien amb el resultat de les proves practicades.

### 3) Sentència, recursos i cosa jutjada

Dictada la sentència, el dret espanyol permet l'obertura d'una segona instància per a revisar la sentència. Aquesta segona instància té lloc per mitjà del recurs d'apel·lació<sup>6</sup>. Després de la segona instància, de vegades encara hi pot haver l'oportunitat d'interposar contra la sentència un recurs extraordinari, si es presenten certs motius taxats previstos per la llei. Es tracta, concretament, dels recursos de cassació<sup>7</sup> que pot conèixer, segons que es tracti o no de dret autonòmic, el TS o els TSJ, o del denominat *recurs extraordinari per infracció de llei processal*<sup>8</sup>, davant del TSJ que escaigui.

<sup>(6)</sup>Art. 455 a 467 LEC

<sup>(7)</sup>Art. 477 a 489 LEC

<sup>(8)</sup>Art. 468 a 476 LEC



### Règim transitori del recurs de cassació

La disposició final 16 de la LEC regula el règim transitori del recurs de cassació fins que es produeixi la reforma mitjançant la qual se'n confereixi la resolució als TSJ.

Si la sentència no es recorre o quan s'hagin exhaurit ja tots els recursos, esdevé ferma i queda revestida de l'autoritat de la cosa jutjada<sup>9</sup>.

<sup>(9)</sup>Art. 222 LEC

### 4) Execució

Un cop ferma la sentència de condemna, es pot iniciar el procés d'execució, que presenta diferències importants segons que es tracti d'executar condemnes pecuniàries o d'una altra classe. És important destacar la possibilitat que, amb certes excepcions, les sentències siguin executades provisionalment, és a dir, abans que hagin adquirit fermesa, mentre es tramita un recurs contra elles i sense necessitat que el beneficiat per la sentència presti fiança o cap caució per a obtenir-ne l'execució.

#### Execució provisional

La LEC de 2000 converteix l'execució provisional (art. 524 a 537 LEC) en un efecte gairebé connatural al fet d'haver-se dictat sentència condemnatòria en primera instància.

## 3.2. Procés penal

El procés penal és regulat en la Llei d'enjudiciament criminal (LECr), una llei promulgada pel Reial decret, de 14 de setembre de 1882, precedida per una excel·lent exposició de motius, altament alligadora sobre els problemes centrals del procés penal, i que ha estat objecte de reformes successives d'una importància singular i valoració desigual.

Els procediments penals són, fonamentalment, tres:

- El procés ordinari per delictes greus que, encara que es configura com a procediment penal tipus o bàsic, és quantitativament inferior al procediment abreujat.
- El procediment abreujat<sup>10</sup>.
- El judici de faltes<sup>11</sup>.

<sup>(10)</sup>Art. 779 a 803 LECr

<sup>(11)</sup>Art. 962 a 982 LECr

Començant per l'últim: el **judici de faltes** és el que presenta l'estructura més senzilla, ja que està ideat per a jutjar faltes, és a dir, els il·lícits penals menys greus. La seva estructura es redueix a una compareixença de les parts, una vegada formulada la querrela o denúncia, en la qual se celebra el judici.

El **procediment ordinari per delictes greus** i el **procediment abreujat** són les vies processals dirigides a tramitar les causes per delicte. El primer està concebut per als delictes més greus (homicidi, violacions, etc.) i el segon, per a la resta (és a dir, per a la pràctica totalitat) de les causes penals per delicte que es ventila en els tribunals. Malgrat les diferències importants, els dos presenten certa similitud estructural:

1) **Fase d'instrucció.** S'encamina a investigar uns fets que tenen aparença de delictes per a esbrinar si hi ha prou fonament per a sostenir l'acusació contra una persona determinada. Conseqüentment, la investigació es dirigeix a recollir els elements que subministraran o serviran per a preparar la prova en un judici oral eventual.

Sota la direcció del jutge d'instrucció i la supervisió del Ministeri Fiscal, en la instrucció participa l'imputat a partir d'adquirir aquesta condició d'imputat, no abans, i ha de sol·licitar de l'instructor la pràctica dels actes o diligències d'investigació que cregui convenientes i al·legar el que consideri adequat. Per a la pràctica de totes aquestes actuacions es disposa de l'auxili de la policia judicial que actua sota la dependència funcional del jutge i també del Ministeri Fiscal.

En el procediment per delictes greus la fase d'instrucció rep el nom de *sumari*; en el procediment abreujat es denomina *fase de diligències prèvies*.

2) **Fase intermèdia.** En aquesta fase, les parts personades (fiscal o querellant) han de decidir si demanen el sobreseïment o arxivament de les actuacions o formulen acusació, en funció del resultat de les diligències o actes d'investigació practicats en la instrucció. Si ningú no acusa, el jutge ha d'acordar el sobreseïment. Si algú acusa, han de decidir si considera fundada o no l'acusació. En el cas afirmatiu, declara l'obertura del judici oral. Altrament, dicta el sobreseïment o arxivament de les actuacions corresponents, que pot ser provisional<sup>12</sup> o definitiu<sup>13</sup>, de manera que dóna lloc al final de l'activitat de persecució del delictes mentre no apareguin proves noves; o bé a l'acabament definitiu del procés, en el segon cas, en forma equivalent a l'absolució per sentència, amb la consegüent força de cosa jutjada.

<sup>(12)</sup>Art. 641 LECr

<sup>(13)</sup>Art. 637 LECr

3) **Judici oral o plenari.** El judici oral o plenari, concebut com l'autèntic procés, almenys teòricament, i formulada ja l'acusació, té com a objectiu essencial la prova. Amb fonament en les al·legacions acusatòries i de la defensa i les proves practicades en el judici o preconstituïdes en la investigació i després incorporades al judici oral, el tribunal dicta la sentència.

#### Diferenciació de jutges

El jutge que coneix el judici i dicta la sentència ha de ser sempre diferent del que va instruir a fi que no es perjudiqui la seva imparcialitat.

4) **Sentència, recursos i cosa jutjada.** En matèria penal, és preceptiu establir la possibilitat de sotmetre la sentència condemnatòria a revisió per part d'un altre tribunal. Exhaustos tots els recursos o no utilitzats en temps i forma, la sentència esdevé ferma i passa a l'autoritat de la cosa jutjada.

### 3.3. Procés contenciós administratiu

El procés contenciós administratiu es regeix pel que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LRJCA). És el procés mitjançant el qual s'impugnen els actes de les administracions públiques davant dels òrgans jurisdiccional. L'LRJCA estableix un procediment ordinari per a tramitar el recurs contenciós administratiu i una sèrie de pro-

<sup>(14)</sup>Art. 4 LEC, la disposició final primera de l'LRJCA

cediments especials amb relació a determinades matèries. Caracteritza aquest procés de què l'Administració sempre és part i la seva qualitat és acompanyada de nombrosos privilegis processals en consideració a motius més fundats en unes qüestions que en d'altres. L'LRJCA no conté una regulació minuciosa de tot el procediment, ja que disposa l'aplicació supletòria de la LEC<sup>14</sup>.

### 3.4. Procés laboral

La regulació del procés laboral es troba en el Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d'abril, que aprova el text refós de la Llei de procediment laboral (LPL). En el procés laboral es tramiten les pretensions relatives a la denominada *branca social del dret*, és a dir, les relacionades amb l'àmbit pròpiament laboral i les que es refereixen a la Seguretat Social.

La característica més significativa del procés laboral és la recerca de la màxima celeritat i simplificació procedimental en consideració als interessos peremptoris o urgents que freqüentment es ventilen (per exemple, cobrament d'unes mensualitats de sou no percebudes). En matèria laboral el que s'ha dit és possible en una mesura molt més gran que en l'àmbit del procés civil a causa de la tipicitat dels assumptes que ocupen la major part de l'activitat dels tribunals de l'ordre jurisdiccional social.

Els principis bàsics que informen del procediment són els mateixos que els del procediment civil i la regulació de moltes qüestions del procés laboral es remet a la LEC, que és d'aplicació supletòria<sup>15</sup>.

<sup>(15)</sup>Art. 4 LEC i la disposició addicional primera de l'LPL

## 4. Els principis del procés: algunes consideracions generals

Els principis del procés són proposicions jurídiques de caràcter general i abstracte que inspiren les normes jurídiques, i a falta d'aquestes, poden resoldre directament els conflictes (Cardozo; Esser).

### 4.1. Fonts de referència per als principis informadors del procés

La Constitució de cada país reconeix drets que condicionen decisivament l'estructuració del procés i la vigència de determinats principis. Amb sentit semblant, els tractats internacionals contenen mandats de naturalesa procesal de compliment obligat.

Pertanyen al primer grup: a) els drets que informen qualsevol procés compresos en l'art. 24 CE, i b) els drets previstos en el títol VI de la mateixa CE i que el Tribunal Constitucional ha enllaçat amb els de l'article 24 CE.

I al segon: els drets incorporats a l'ordenament espanyol amb la ratificació de tractats internacionals: Declaració de drets de l'home i del ciutadà i Pacte internacional de drets civils; Declaració universal de drets humans, de 10 de desembre de 1948 (art. 8; 9; 10 i 11), i amb més concreció, l'article 6 del Conveni europeu de drets humans, de 4 de novembre de 1950, i l'art. 14 del Pacte internacional de drets civils i polítics, que consagren drets com el dret a la igualtat davant dels tribunals i corts de justícia, a l'audiència davant d'un tribunal competent i imparcial predeterminat per la llei, a un procés públic, a ser present en el procés, a interrogar o fer interrogar els testimonis, al fet que la decisió condemnatòria sigui sotmesa a un tribunal superior, etc.

### 4.2. Classificació dels principis

La classificació que seguirem en l'exposició agrupa els principis segons que:

- **Informin de qualsevol tipus de procés**, pel seu caràcter general, propi d'un estat de dret:
  - el principi de dualitat de posicions;
  - el principi de contradicció o audiència i el dret de defensa; i
  - el principi d'igualtat.
- **Corresponguin al dret material** a què serveix el procés en qüestió (civil o penal, però també contenciós o laboral, encara que no els analitzem) l'opció per un de cadascuna de les parelles següents:

- legalitat-oportunitat;
  - dispositiu-oficialitat;
  - aportació d'ofici - aportació a instància de part;
  - valoració legal - valoració lliure.
- **Atenguin l'estructuració del procediment:**
    - oralitat i escriptura;
    - mediació i concentració;
    - publicitat;
- **Constitueixin drets i garanties previstos en la CE:**
    - el dret de defensa i les seves garanties (prohibició d'indefensió; dret a ser informat de l'acusació formulada; dret a no declarar contra un mateix i a no declarar-se culpable; i dret a l'autodefensa, a l'assistència de lletrat i a la d'un intèrpret; dret a utilitzar tots els mitjans pertinents per a la defensa);
    - el dret a la presumpció d'innocència;
    - el dret a la revisió de la sentència condemnatòria;
    - el principi de proporcionalitat; i
    - el dret al jutge ordinari predeterminat per la llei.

### 4.3. Principis que informen de tots els processos

Constitueixen principis que informen de qualsevol tipus de procés els que resulten consubstancials a la configuració d'un procés amb totes les garanties, independentment del dret material a què serveixin.

#### 4.3.1. Principi de dualitat de posicions

Perquè existeixi el procés es necessiten dos interessos oposats.

Aquesta afirmació senzilla condensa l'essència del principi de dualitat de posicions, que explica, per exemple, que el procés hagi de finalitzar quan els interessos d'una de les parts acaben coincidint amb els de l'altra.

La dualitat correspon a la situació en una de les posicions: de l'actor, en el procés civil, laboral i contenciós, o de l'acusador en el procés penal; i en la posició contrària, al demandant en el procés civil, laboral i contenciós, o l'acusat, en el procés penal.

### 4.3.2. Principi d'audiència o contradicció i dret de defensa

En aquest subapartat tractarem del principi d'audiència en els diversos processos judicials.

#### Principi d'audiència en el procés civil

Aquest principi d'audiència, resumit en la frase "ningú no pot ser condemnat sense ser sentit i vençut en judici", constitueix un dels grans avenços en l'eradicació d'una justícia primària.

Estretament relacionat amb el dret de defensa comprèn tant el mandat al legislador per a configurar el procés garantint el coneixement, accés i actuació en el procés de la part, com la seva tutela efectiva a partir dels mitjans processals corresponents.

En aquest sentit, inclou la possibilitat –s'aprofiti després o no– de conèixer l'existència del procés i amb això la regulació i aplicació de tot tipus de comunicacions entre el tribunal i les parts, de manera que s'ha de garantir el coneixement esmentat. I amb la mateixa importància, l'accés efectiu al coneixement de tots els materials que es discuteixin en el procés, preservant sempre la contradicció efectiva per part de qui assumeix la posició oposada. L'adquisició de coneixement es refereix tant a les aportacions de la contrapart com als resultats d'una activitat d'investigació si aquesta última es preveu legalment.

Forma part de les exigències derivades del principi de contradicció la possibilitat de formular al·legacions i peticions, i també la possibilitat de provar les al·legacions.

Amb relació al desenvolupament del procés civil destaquen –entre altres que obviarem– diverses qüestions:

- En primer lloc, la possibilitat de celebrar el procés civil en rebel·lia, circumstància que no vulnera el principi d'audiència mentre es garanteixi que es van exhaurir els instruments de notificació.
- En segon lloc, el procés d'execució i les mesures cautelars, ja que l'execució es despatxa *inaudita parte debitoris*, és a dir, sense coneixement del deutor, i les mesures cautelars es poden adoptar d'una manera semblant.

#### Sobre el procés d'execució i les mesures cautelars

En el procés d'execució no hi ha un trencament del principi d'audiència. L'execució es despatxa en consideració a una aparença jurídica (la continguda en el títol jurídic) i va seguida immediatament de la possibilitat d'oposició del deutor, de manera que li confe-

reix l'oportunitat de conèixer el procés d'execució en marxa, propiciar la contradicció i salvaguardar el dret de defensa.

Un raonament semblant serveix per a excloure els dubtes sobre les mesures cautelars, primer per l'exigència que es presenti per a la seva adopció una aparença de dret i un perill en la demora, i segon perquè la previsió legal ordinària és que les mesures cautelars s'adoptin amb audiència<sup>16</sup> i només excepcionalment i presentant els requisits a aquest efecte es preveu l'adopció de mesures cautelars sense audiència, i tot seguit la possibilitat d'oposició del demandat per a salvaguardar la contradicció<sup>17</sup>.

<sup>(16)</sup>Art. 733.1 LEC

<sup>(17)</sup>Art. 733.2 i 739, tots dos de la LEC

### **Audiència i dret de defensa: la prohibició d'indefensió (referència breu)**

La relació entre el principi de contradicció o audiència i el dret de defensa és palmària. Tanmateix, no coincideixen quan el principi d'audiència es vulnera quan no s'ha pogut intervenir en absolut en el procés, encara que, a més, això hagi impedit defensar-se.

Així, es pot afirmar, amb De la Oliva, que si bé tota infracció del principi d'audiència ocasiona indefensió i lesió del dret de defensa (si no es coneix el procés difícilment es pot proposar prova, per exemple), no tota indefensió constitueix una infracció del principi d'audiència (com, per exemple, succeiria si compareguda una part, se li denega injustificadament la prova o un mitjà concret, essencial per a la seva defensa).

Aquesta diferència no la reconeix el Tribunal Constitucional, que a l'hora d'elaborar una doctrina sobre la "prohibició d'indefensió" es remet a la "indefensió constitucionalment rellevant", exigint:

- Que s'hagi infringit una norma processal (requisit necessari però no suficient).
- Que hi hagi privació o limitació d'oportunitats de defensa, entenent per tals les que consisteixen a fer al·legacions o a proposar i practicar proves.
- Que la indefensió no sigui imputable a qui la sofreix, de manera que la prova de la indefensió és a càrrec de qui la sofreix; així mateix, s'ha de determinar en cada cas el grau de diligència exigible al justiciable o al seu advocat o procurador.
- Que la privació o limitació de la defensa no hagi quedat posteriorment sanada.

- Que es posi de manifest no solament la limitació o privació, sinó a més el contingut que hauria tingut el que s'ha preterit, és a dir, que es demostrï la indefensió material.
- Que la privació o limitació hagi tingut incidència efectiva en la decisió.

### Principi d'audiència en el procés penal

També en el procés penal el principi d'audiència o contradicció compleix una funció essencial procurant l'eradicació de tot vestigi inquisitorial.

Històricament, ha passat de tenir una vigència clarament diferenciada en les dues fases del procés penal (d'investigació i d'enjudiciament) a una situació com l'actual, en què –com passa amb el d'igualtat– la seva aplicació en l'una i l'altra és tendencialment equiparable.

Durant la instrucció, orientada a la investigació i preparació del judici, la necessitat, per una part, que les actuacions arribin a bon final, compensant la teòrica "davantera" que porta el delinqüent, comporten que aquestes es desenvolupin *inaudita parte*, i també que la rebel·lia de l'imputat<sup>18</sup> no les suspengui. Això no obstant, la influència de la doctrina tendent a preservar al màxim el dret de defensa, també en la fase d'instrucció, origina el deure per a l'òrgan jurisdiccional d'informar sobre l'adquisició de la condició d'imputat<sup>19</sup>.

<sup>(18)</sup>art. 841 LECr

<sup>(19)</sup>STC 186/1990

El principi d'audiència regeix en tota la seva plenitud en la fase d'enjudiciament o de judici oral. Aquesta no es pot iniciar sense l'existència d'un acusat, que a més estigui a disposició de l'òrgan jutjador<sup>20</sup>. En cas de declaració de rebel·lia, el judici s'ha de suspendre<sup>21</sup>. La malaltia de l'imputat és causa de suspensió i fins i tot d'interrupció del judici<sup>22</sup>.

<sup>(20)</sup>Art. 786 LECr

<sup>(21)</sup>Art. 841 en relació amb l'art. 784.4 LECr

<sup>(22)</sup>Art. 746.5 LECr

### Sentències en absència de l'acusat

Només es preveuen dues excepcions a la regla que impedeix dictar sentència en absència de l'acusat. La primera és la prevista en l'article 786.1.II LECr d'acord amb la qual, si es compleixen determinats requisits –entre ells que la pena sol·licitada no pot excedir els dos anys de privació de llibertat–, es pot celebrar el judici en absència de l'acusat.

La segona estén la possibilitat d'enjudiciament en rebel·lia al judici de faltes per als supòsits de l'article 962 LECr, és a dir, per a les faltes que permeten el judici immediat al mateix jutjat de guàrdia (art. 963 LECr). I el mateix succeeix en els casos de l'article 964, en què també es produeix un enjudiciament immediat en la guàrdia. En aquests casos, de judici en la guàrdia, es detalla la manera de fer les citacions, com a garantia davant indefensions eventuals (art. 962.4 i art. 964.3, tots de la LECr).



Fora de les excepcions a la regla que impedeix dictar sentència en absència de l'acusat, la necessitat de presència de l'acusat determina la recerca per requisitòria de l'acusat que no es trobi a disposició del jutjat, i, si en finalitzar el termini fixat en la mateixa sentència, no ha estat trobat o no compareix ha de ser declarat en rebel·lia i el procés se suspèn.

Davant la qüestió de si el rebel es pot personar en el sumari en defensa dels seus drets, el Tribunal Constitucional exigeix la compareixença personal del declarat rebel<sup>23</sup>.

(23)STC 87/1984 i 149/1986

En la fase de preparació del judici oral, l'article 780.2 LECr reforça la necessitat de contradicció i el dret de defensa, ja que exigeix d'una manera expressa el trasllat de les actuacions a l'imputat, una vegada s'han practicat la diligències indispensables que van sol·licitar les parts acusadores<sup>24</sup>.

(24)Art. 780.2.III LECr

### 4.3.3. Principi d'igualtat

El principi d'igualtat no s'esmenta expressament en l'article 24 CE, ni el TC l'entén inclòs en l'article 14 CE, sinó que sosté que s'ha de connectar amb el dret a la tutela efectiva, el dret de defensa i fins i tot amb el dret a un procés amb totes les garanties (és a dir, l'incardina a l'article 24 CE).

El principi d'igualtat és un principi informador comú, de manera que ha d'orientar tota interpretació o utilitzar-se per a omplir llacunes de qualsevol tipus de procés. Succeeix que admet matisos en els processos civil i penal, als quals concretarem la nostra referència.

### El principi d'igualtat en el procés civil

En consideració al principi d'igualtat, les parts no han de ser iguals, sinó tenir les mateixes oportunitats, de manera que qualsevol actuació o oportunitat ha d'estar acompanyada d'una altra de semblant per a qui ocupa la posició oposada.

#### Exemple del principi d'igualtat

Si a una demanda correspon la contestació, a la reconvenció haurà de seguir l'oportunitat de contestar-la, i els terminis atorgats a cadascuna d'aquestes actuacions hauran de respectar escrupolosament aquesta igualtat.

En la fase declarativa del procés, la Llei d'enjudiciament civil posa en relleu una atenció singular per a preservar aquest principi a partir de manifestacions com, per exemple: la impossibilitat de fer actuacions processals fora del temps previst, la prohibició de modificar l'objecte del procés després de l'escrit de contestació del demandat, el paral·lelisme quant a les activitats probatòries de

totes parts, o les nombroses normes que regulen que, per cada acte d'al·legació de fets i exposició d'arguments jurídics d'una part processal, en sorgeix necessàriament una altra de semblant per a la part contrària.

En el procés d'execució, el seu inici *inaudita parte debitoris* va quedar explicat per l'existència d'un títol executiu<sup>25</sup>, perquè en definitiva ja s'ha decidit sobre el titular del dret; però, a més, l'articulació de l'embargament, que incorpora l'executat al procés de manera que permet que s'oposi a la primera resolució despatxant l'execució i el desenvolupament posterior de l'execució forçosa atorguen oportunitats d'actuació complertes a l'executat.

<sup>(25)</sup>Judicial, si va ser després del procés declaratiu; o extrajudicial, si es tracta d'algun dels previstos en l'article 517.2 LEC.

## El principi d'igualtat en el procés penal

La igualtat entre les parts és essencial a la configuració triangular del sistema acusatori, en el qual dues parts iguals contendeixen davant un jutge imparcial.

Tal com passa amb altres principis, la vigència d'aquest principi admet modulacions en les diferents fases del procés.

En la fase instructora, la LECr partia en la seva concepció originària d'una desigualtat patent, provocada pel presumpte criminal i de la qual ell era considerat com a únic responsable<sup>26</sup>. En l'actualitat, la incorporació creixent del dret de defensa i de la contradicció en aquesta fase va diluint aquesta idea primitiva, de manera que augmenta la igualtat entre les parts acusadores i l'acusada, a partir del moment en què aquesta última adquireix la condició de part.

<sup>(26)</sup>Vegeu l'Exposició de motius de la LECr.

### Adquisició de la condició d'imputat

Aquesta última circumstància expressa la rellevància de l'adquisició de la condició d'imputat. En aquest sentit, la llei regula l'obligatorietat de la defensa tècnica a partir del moment en què s'imputi el delicte a una persona (art. 118 LECr), el dret del detingut i del pres provisional a comunicar-se amb el seu advocat (art. 523 LECr), la possibilitat d'instar diligències d'investigació en descàrrec seu (art. 302 LECr) o l'assistència a la pràctica de determinats actes d'investigació (art. 333, 569 i 584 LECr). La reforma de la LECr de 2002 recull aquests mandats en els articles 767 (assistència lletrada des de la detenció o la imputació) i 775 (informació dels fets que s'imputen i entrevista prèvia de l'imputat amb el seu lletrat abans de declarar davant del jutge d'instrucció).

Malgrat la tendència equiparadora entre les parts processals en la fase instructora, aquesta línia no es manté respecte de les parts acusadores entre elles. Les últimes reformes de la LECr i, més encara, la jurisprudència constitucional més recent, justifiquen la desigualtat de les diferents parts acusadores, que es tradueix en una "millor" posició del MF respecte dels particulars.

Una mostra aclaridora del que s'ha dit es troba en la redacció vigent de l'article 780.2.I i II LECr, que atorguen facultats ben diferents al Ministeri Fiscal i a les restants parts acusadores, i consagren així una diferència de tracte evident.

### **Diligències indispensables**

D'acord amb això, si en el termini de deu dies concedit per a presentar l'escrit d'acusació, el Ministeri Fiscal manifesta la impossibilitat de presentar aquest escrit per falta d'elements essencials per a la tipificació dels fets, pot instar, amb caràcter previ, la pràctica de diligències indispensables; en aquest cas, el jutge ha d'acordar el que s'ha sol·licitat (780.2.I LECr). Si la sol·licitud prové de l'acusació o acusació personades, el jutge, en canvi, ha d'acordar el que estimi procedent (art. 780.2.II LECr). Tal com ja va fer l'esmentada STC 186/1990, que va resoldre a favor de la constitucionalitat de l'antic article 790.2 LECr, els arguments utilitzats en la tramitació parlamentària han apel·lat a la màxima atenció que s'ha de prestar a qui defensa l'interès públic (sic: el MF, és a dir, el Ministeri Fiscal) davant els acusadors particular i popular l'ànim dels quals es pot basar en afanys retributius i de revenja.

Una altra mostra de tracte divers és l'atorgat a l'acusador oficial i a l'acusat a l'hora de presentar els seus respectius escrits d'acusació i de defensa.

### **Escrit d'acusació i de defensa**

L'absència de presentació de l'escrit de defensa provoca, d'acord amb l'article reformat 784.1.II LECr, que es consideri presentat l'escrit en el termini de deu dies. La situació paragonable per a l'acusació –la presentació de l'escrit d'acusació– és objecte d'un tractament diferent en el procediment abreujat i en la modalitat d'enjudiciament ràpid. En el primer, a més de poder sol·licitar una pròrroga del termini, justificadament (art. 781.2 LECr), el jutge haurà de requerir al seu superior que en el termini d'uns altres deu dies presenti l'escrit, i haurà de donar raó dels motius de la seva falta de presentació en termini.

En la modalitat d'enjudiciament ràpid, si el Ministeri Fiscal no presenta l'escrit d'acusació en un període reduït a dos dies, l'article 800.5 LECr disposa que es requereixi immediatament al superior jeràrquic del fiscal que en el termini de dos dies presenti l'escrit. Si el superior jeràrquic tampoc no presenta l'escrit en aquest termini, s'entén que no demana l'obertura del judici oral i que considera procedent el sobreseïment lliure.

En la fase de judici oral, al contrari, la igualtat s'ha de respectar escrupolosament, tant entre part acusadora i acusada, com entre les diferents parts acusadores. Així, per exemple, el requeriment a l'acusació i la defensa que ratifiquin o modifiquin les seves conclusions<sup>27</sup>.

<sup>(27)</sup>Art. 788.3 LECr

## **4.4. Principis específics del procés corresponent**

Els principis específics són principis que informen necessàriament d'un procés en consideració al dret material al servei del qual existeixen i s'estructuren.

Representen originàriament l'opció entre dualitats oposades, de manera que el procés civil, per exemple, es regeix per l'aplicació del principi d'oportunitat, el dispositiu, el principi d'aportació de part i la valoració legal de la prova. Mentre que el procés penal, pels seus parells: legalitat; oficialitat, etc.

## **Matisació**

L'opció entre dualitats oposades, no obstant això, està subjecta avui en dia a alguna matisació: la realitat canviant i les interinfluències entre sistemes i països, singularment el dels EUA, desdibuixen algunes línies divisòries, i posen de manifest la incorporació de principis propis del procés penal oposat, tal com posa en relleu, entre altres exemples possibles, la conformitat (manifestació del principi d'oportunitat i d'una determinada disponibilitat) en el procés penal.

Pertanyen a aquest grup els principis següents agrupats en les dualitats corresponents:

- principi de legalitat - principi d'oportunitat;
- principi dispositiu - principi d'oficialitat;
- principi d'actuació d'ofici - principi d'aportació a instància de part;
- valoració legal de la prova - valoració lliure de la prova.

### **4.4.1. Principi de legalitat i principi d'oportunitat**

L'oposició entre aquests principis adquireix més rellevància en el procés penal, en la mesura que el principi de legalitat es dirigeix als subjectes públics i ceneix la seva conducta al que s'ha preceptuat prèviament i concretament en la llei.

#### **Principi de legalitat**

D'acord amb el **principi de legalitat**, els subjectes públics se sotmeten al dictat de la llei, sense obrir buits a àmbits de discrecionalitat en l'exercici de les seves funcions. La llei emmarca la seva conducta, i garanteix l'aplicació idèntica a tots els subjectes i, amb això, la seguretat jurídica.

Denominat també *principi de necessitat*, respon al fet que la realització efectiva del dret "necessita" el procés; tal com succeeix en el procés penal, en el qual l'aplicació del dret penal (la imposició d'una pena per la comissió d'un delict) només es pot dur a terme mitjançant el procés penal.

Al contrari, el **principi d'oportunitat** implica el lliure exercici dels drets, amb discrecionalitat absoluta; sense necessitar el procés per a la seva existència i eficàcia.

#### **Exemple del principi d'oportunitat**

Aquest seria el cas de la propietat o qualsevol dret de crèdit, que poden existir i tenir plena eficàcia jurídica encara que mai no siguin objecte de discussió en un procés. L'accés al procés rau en la discrecionalitat del titular que el reclama o no, en el lliure ús de la seva autonomia de voluntat.

En el procés civil, un cop reconeguda als particulars la lliure disposició sobre els seus drets i interessos i la seva autonomia de voluntat, només pot imperar el principi d'oportunitat.

En l'àmbit del dret privat, en referir-nos a la conducta dels particulars, no es diu que aquests últims es trobin sotmesos al principi de legalitat, sinó al compliment de la llei. No cal cap garantia davant el poder que puguin exercir aquests particulars, ja que aquest acaba en l'àmbit dels seus béns i drets, en què impera el principi dispositiu. Gaudeixen de drets subjectius, com a poder confiat al membre de la comunitat, l'exercici dels quals roman al seu arbitri.

L'oportunitat d'acudir a la jurisdicció per a la seva tutela jurisdiccional és a les mans dels titulars dels drets subjectius corresponents, als quals es reconeix també l'interès per actuar.

En el procés penal, el principi de legalitat no és només una exigència de seguretat jurídica, que permet conèixer prèviament els delictes i les penes, sinó a més la garantia política que el ciutadà no pot estar sotmès per l'Estat ni pels jutges a penes que no admeti el poble. Així, el desenvolupament del principi de legalitat representa un procés de decantació de les garanties individuals i de limitació del poder: de primer, davant l'arbitri d'un sistema de poder difús i, en especial, davant la inseguretat propiciada per l'existència de drets locals, senyorials i consuetudinaris; més tard, davant la Corona encarnada en l'Administració o poder executiu, i, finalment, en el marc de l'Estat constitucional, davant el mateix poder legislatiu. Exposat d'una manera molt simplificada el principi de legalitat persegueix dues finalitats: la seguretat jurídica i la igualtat davant de la llei.

En el nostre sistema i d'acord amb l'article 105 LECr, el principi de legalitat obliga el fiscal a exercir l'acció penal per qualsevol fet del qual tingui notícia amb caràcters de delictes o falta, de conformitat amb la llei penal substantiva. Com a regla general, per tant, la vigència d'aquest principi exclou tota capacitat de decisió sobre la conveniència o oportunitat de la persecució en el cas concret.

El criteri de l'òrgan de l'acusació ha de ser sempre i exclusivament el de la llei. En aquest sentit, s'afirma que és aquest principi el que millor garanteix la legalitat estricta de la justícia punitiva, corresponent a tota època històrica preocupada fonamentalment per la constitució de l'estat de dret i de les seves garanties.

#### **Instruments de resolució de conflictes**

En el dret privat es pot renunciar a la jurisdicció recurrent a altres instruments de resolució de conflictes, com l'arbitratge, la mediació o la conciliació.

## Principi d'oportunitat

El principi d'oportunitat comporta el lliure exercici dels drets, amb discrecionalitat absoluta, sense necessitar el procés per a la seva existència i eficàcia.

En el procés civil resulta, tal com s'ha dit, el principi consubstancial a la configuració dels drets en el nostre dret, de caràcter privat, i, per tant, sotmès a l'exercici per a la seva tutela a l'oportunitat o, el que és el mateix, al criteri que lliurement disposi el seu titular. Tant per respecte a l'autonomia de voluntat com per no necessitar el procés per a la seva execució.

Al contrari, en l'àmbit penal, sotmès generalment al principi de legalitat o necessitat, l'aplicació del principi d'oportunitat implica que el *ius puniendi* no se satisfà en tots els casos previstos o en els termes del Codi penal, sinó que es concedeixen marges de discrecionalitat als subjectes públics –generalment al Ministeri Fiscal– per a desenvolupar les seves funcions, ja sigui sota condicions específicament assenyalades en la llei (l'anomenada *oportunitat reglada*), ja sigui d'una manera més àmplia. Així succeeix, per exemple, en ordenacions que permeten que s'acusi o no; o en fer-ho, es continuï segons el que disposi el fiscal, o que s'arribi a un acord per a acabar anticipadament el procés penal.

### Arguments a favor i en contra del principi d'oportunitat

L'excepció a la regla general –que seria la submissió al principi de legalitat– troba arguments favorables i contraris. Formen part dels primers:

1) Que el principi d'oportunitat atén raons d'interès social o utilitat pública en un doble vessant: a) perquè permet reaccionar d'una manera proporcional a la falta d'interès públic en la persecució de certs delictes, en els casos en què comportin una lesió social escassa, i b) perquè estimula la ràpida reparació de la víctima.

2) Que el principi d'oportunitat afavoreix el dret a un procés sense dilacions indegudes.

3) Que el principi d'oportunitat constitueix l'únic instrument –des d'una perspectiva eminentment pràctica– que permet tractar d'una manera diferenciada els fets punibles que han de ser perseguits en tot cas, i aquells altres en els quals es considera que la mínima lesió social ha de conduir a la seva no-persecució.

En contra del principi d'oportunitat s'addueixen, essencialment, tres motius:

1) Que la implantació del principi d'oportunitat lesiona el principi d'igualtat, ja que la resposta al delicte no seria la prevista en la llei per a tots els imputats, sinó que això dependria del criteri del fiscal en cada cas concret.

2) Que així es posa en perill els èxits que comporta la subjecció estricta al principi de legalitat; especialment, l'efecte comminatori de la sanció penal o la seguretat jurídica implícita en la certesa que tot fet que revesteixi els caràcters de delicte ha de ser perseguit en termes d'igualtat.

3) Que la incorporació del principi d'oportunitat deixa sense cobertura el risc que l'òrgan a què s'atribueix la facultat discrecional d'incoar o no un procés penal sigui qui decideixi, en definitiva, sobre la realització del dret penal (ja que no hi pot haver pena sense procés).

En el nostre procés penal, des de fa més de vint anys, s'aplica el conegut com a *principi de consens*, manifestació del principi d'oportunitat, en virtut del qual l'acord de voluntats entre acusadors i acusats pot modificar la pena prevista en el Codi penal, i acordar-ne la imposició d'una altra, generalment més benigna.

Sense que es pugui afirmar l'existència d'un obstacle constitucional a l'aplicació d'aquesta manifestació del principi d'oportunitat, sí que s'han d'exterioritzar les reflexions següents.

L'admissió d'aquests instruments i els seus innegables avantatges acceleradors del procés han d'admetre simultàniament que representen la renúncia a importants drets, com el de defensa, expressió, al seu torn, de garanties rellevants, i també acceptar que comporten la inevitable minva de tot efecte de prevenció general. Paral·lelament, tota solució "de conformitat" implica una aplicació desigual de la manifestació de l'autonomia de la voluntat, per part del fiscal i de l'imputat. En aquest sentit, adquireix una rellevància singular la garantia judicial<sup>28</sup> sobre si aquesta manifestació és lliure i amb coneixement efectiu de les conseqüències que comporta. D'altra banda, en incorporar el mecanisme de la negociació a qüestions penals (la naturalesa especial de les quals justifica, per exemple, que un òrgan com el Ministeri Fiscal tingui encomanat l'exercici oficial de l'acció penal), s'oblida o es deixa de banda no solament la naturalesa indisponible del *ius puniendi*, sinó també la diferent posició de les parts negociadores: Ministeri Fiscal, altres acusadors, víctima i presumpte delinqüent.

<sup>(28)</sup>Art. 787.4 LECr

#### 4.4.2. Principi dispositiu i d'oficialitat

En aquest subapartat es tracten els principis dispositiu i d'oficialitat, que, com es veurà, determinen a qui correspon la disponibilitat sobre el procés, el seu objecte i la seva continuació o finalització.

##### Principi dispositiu

El principi dispositiu consisteix en la disponibilitat sobre l'interès privat i la seva lliure disposició sobre la conveniència de reclamar la seva tutela judicial en tota la seva extensió, des de l'inici fins al seu desenvolupament. Respon a l'aforisme *nemo iudex sine actore*, que significa: que ni el procés no es pot iniciar sense un actor que l'incoï ni pot continuar. Aquest mateix poder de disposició fonamenta que l'objecte del procés el determini l'actor i que aquesta mateixa extensió emmarqui l'àmbit del pronunciament judicial.

Així, són notes o manifestacions del principi dispositiu en el procés declaratiu:

- L'actor, en presentar la demanda fixa l'objecte del procés que s'ha d'acabar de delinear d'acord amb la resposta del demandat<sup>29</sup>.
- Idèntica disponibilitat fa que, tal com assenyala el mateix article 20 LEC "els litigants estiguin facultats per a [...] renunciar, desistir del judici, avenir-se, sotmetre's a arbitratge i transigir sobre el que sigui objecte del mateix [...]".
- La resolució dictada pels tribunals ha de ser congruent amb el que sotmet al seu coneixement. Altrament, s'incorre en incongruència<sup>30</sup>.

(29) art. 399, 400 i 405 LEC

(30) Art. 218 LEC

En el procés d'execució, les manifestacions del principi dispositiu són constants, de manera que l'executat pot posar fi a l'activitat executiva al llarg d'aquest en múltiples etapes, amb el compliment previ de la seva obligació i pagant les costes i els interessos meritats.

### **Principi d'oficialitat**

La vigència del principi d'oficialitat, antagònic del dispositiu, correspon a la presència d'interessos públics, ja sigui d'una manera exclusiva o preponderant.

En els processos regits pel principi d'oficialitat es discuteix sobre drets que queden fora del poder de disposició dels subjectes privats i en què impera l'interès públic, de manera que són indisponibles. L'exemple més clar és el procés penal, però també es manifesta en els processos civils que afecten l'estat i condició de les persones.

Són notes o manifestacions del principi d'oficialitat:

- L'inici de l'activitat jurisdiccional no depèn de la voluntat d'un particular, sinó d'un òrgan públic que l'exerceix en nom de l'interès públic i amb caràcter oficial (el Ministeri Fiscal, generalment).
- La determinació de l'objecte no és facultat de les parts, sinó que correspon a previsions legals objectives.
- La indisponibilitat de l'objecte impedeix posar fi al procés per mera voluntat de les parts.

En el procés penal per aplicació d'aquest principi, davant del coneixement de la *notitia criminis*, el jutge<sup>31</sup> ha d'incoar sumari o diligències equivalents per tal d'esbrinar si es presenten o no circumstàncies delictives.

(31) Art. 303 i 308 LECr



En la fase processal destinada a la investigació dels fets per a determinar si constitueixen o no un supòsit delictiu i la identificació del delinqüent, la vigència del principi d'oficialitat és pràcticament total. L'interès públic tan repetit obliga cossos i forces de seguretat de l'Estat a investigar els aspectes assenyalats, de manera que, quan d'aquesta activitat sorgeixi la probable existència d'un fet aparentment delictiu, policia<sup>32</sup> i fiscalia<sup>33</sup> tenen el deure de posar-lo en coneixement del jutge. El jutge ha de dirigir aquesta activitat instructora *ex officio* amb la col·laboració del fiscal, que fa tasques d'inspecció<sup>34</sup>. És també manifestació de l'oficialitat pel que fa al cas la possibilitat d'iniciar *ex officio* el procés penal, així que es tingui coneixement de la *notitia criminis*, i se n'ha de donar compte immediatament al fiscal<sup>35</sup>.

(32) Art. 284 LECr

(33) Art. 773.2 LECr

(34) Art. 303.1 i 306 LECr

(35) Art. 308; art. 773 i 777 LECr

En la fase d'enjudiciament (també anomenada *de judici oral*), la vigència de l'oficialitat es dilueix notablement a causa del principi acusatori, segons el qual, davant l'especial naturalesa del *ius puniendi* i el fet que la recerca de la veritat material és una de les finalitats del procés penal, s'entén que qualsevol activitat de l'òrgan judicial li fa perdre la posició de tercer imparcial.

Com a excepcions o més aviat casos en què tots dos principis no regeixen en tota la seva extensió, figuren els processos civils relatius a la capacitat de les persones, paternitat, maternitat, etc., en què hi ha manifestacions d'oficialitat, en consideració, precisament, a la concurrència d'interès públic en el seu objecte (l'estat i condició de les persones). Hi intervé el Ministeri Fiscal (art. 749 LEC) i assenjala límits a la disponibilitat sobre l'objecte del procés (art. 751 LEC). Paral·lelament, entre els processos penals, el procés per injúries i calúrnies presenta manifestacions del principi dispositiu: només es pot iniciar per querrela i el perdó de l'ofès extingeix la responsabilitat penal, la qual cosa posa fi al procés<sup>36</sup>.

(36) Art. 804 i següents LECr

#### 4.4.3. Principi d'aportació de part i d'investigació d'ofici

En els processos regits pel principi dispositiu regeix normalment el principi d'aportació de part, com a corol·lari del primer.

De la mateixa manera que els subjectes disposen dels seus drets, els correspon introduir els fets i els mitjans probatoris (*iudex iudicet secundum allegata et probata partium*). L'òrgan jurisdiccional s'ha d'atenir als fets incorporats i admesos per les parts, sense incorporar o intervenir en activitat probatòria que no hagi sol·licitat alguna de les parts.

En introduir els fets, les parts determinen l'objecte del procés, de manera que el principi dispositiu i d'aportació de part s'encavalquen.

#### Intervenció del jutge

Quant a la iniciativa probatòria, l'aplicació rigorista del principi exclou la intervenció judicial, circumstància que no s'ha respectat del tot en la LEC, que regula una intervenció

clara del jutge en la proposició de prova d'acord amb l'article 729.2 LEC i, posteriorment, en les diligències finals (art. 435 LEC).

D'acord amb el principi d'oficialitat i la investigació d'ofici, és el jutge (o un altre òrgan oficial) qui introdueix els fets, delimita l'objecte del procés i determina els mitjans probatoris i la seva pràctica.

En la instrucció, correspon al jutge, sota la inspecció directa del fiscal, la introducció del material de fet<sup>37</sup>, per mitjà de qualsevol de les diligències que regulen els títols V a VII del llibre II de la LECr.

(37) Art. 306 LECr

Juntament amb això, correspon practicar les "primeres diligències" a qualsevol autoritat judicial a qui es transmeti la *notitia criminis*<sup>38</sup>, i també a la policia judicial, que ha de dur a terme les anomenades diligències de prevenció<sup>39</sup> o els actes investigadors previstos en l'article 28 del RD 769/1987, de 19 de juny.

(38) Art. 13, 307 i 499 LECr

(39) Art. 282 i 295 LECr

El Ministeri Fiscal, per la seva part, pot ordenar la pràctica de qualsevol acte d'investigació, sempre que no sigui limitador de drets fonamentals i no hagi assumit la instrucció el jutge<sup>40</sup>; practicar ell mateix o ordenar a la policia que practiqui les diligències que estimi pertinents per a l'esbrinament del delictes o de la persona del delinqüent; decretar-ne l'arxivament, comunicant-ho al perjudicat o ofès, i fer comparèixer davant seu qualsevol persona en els termes establerts per a la citació judicial<sup>41</sup>.

(40) Art. 5.2 EOMF – Llei 50/1981, de 30 de desembre

(41) Art. 773.2.I i II LECr

En la fase de judici oral, la vigència del principi acusatori imposa l'aportació de part. Els fets són els establerts per les parts en els escrits acusatoris, amb una limitació important: que han d'haver estat determinats en el sumari o instrucció, única manera d'evitar acusacions sorprenents<sup>42</sup>.

(42) Art. 650.1 i 781.1.II i III LECr

Quant a l'activitat probatòria, en els mateixos escrits de qualificació i defensa es proposen les proves de les quals s'intenta valer cada part<sup>43</sup>. Partint d'aquesta facultat, tradicionalment s'ha destacat com a característica pròpia del procés penal i de les seves finalitats específiques tan repetides (entre aquestes la recerca de la veritat material: art. 701. VI i 726 LECr), la possibilitat d'exceptuar el principi d'aportació de part, per mitjà de la facultat del jutge de proposar nous mitjans de prova, d'acord amb l'article 729.2 LECr.

(43) Art. 656 i 728 LECr

#### 4.4.4. Sistema acusatori formal i principi acusatori: la singularitat del procés penal

En el nostre procés penal, l'existència d'un interès públic en la persecució dels delictes i la necessitat de configurar un procés allunyat d'una configuració inquisitiva (que nega per si l'existència d'un procés, Montero) ha conduït a l'adopció d'un **sistema acusatori formal**, entenent per aquest aquell en què es reconeix l'interès públic en la persecució garantint-la mitjançant el seu exercici

per part del Ministeri Fiscal i altres acusadors; i simultàniament, s'abandona tota nota inquisitorial, preservant que qui investiga i acusa no pot jutjar. Aquesta última nota i les seves manifestacions és el que es denomina **principi acusatori**.

El principi acusatori es resumeix en una idea, important, però ben simple: "no hi ha procés sense acusació"; i això, si es pensa bé, comprèn que "qui acusa no pot jutjar".

Són manifestació d'aquest principi acusatori:

### 1) Necessitat de l'existència d'una acusació

L'acusació és un pressupòsit del judici i de la condemna. Això exigeix, en primer terme, el coneixement previ de l'acusació formulada. L'acusació, a més de coneguda per l'acusat, ha d'existir ineludiblement per a poder obrir la fase jutjadora i ha de ser sostinguda al llarg d'aquesta per un òrgan diferent del jutgador. Des d'aquesta perspectiva, l'òrgan jutgador veu circumscriu l'àmbit del seu coneixement i decisió en el marc estricte –subjecte i fets– que delimiten l'acció, és a dir, la seva sentència ha de ser congruent, la qual cosa en termes del procés penal es denomina *correlació entre acusació i sentència*.

### 2) Correlació entre acusació i sentència (la congruència en el procés penal)

La sentència no pot condemnar per fet punible diferent del que va ser objecte de l'acusació, ni subjecte diferent d'aquell a qui es va imputar i posteriorment es va acusar, segons la delimitació formal de l'acusació en els escrits de qualificació o acusació.

### 3) La prohibició de *reformatio in peius*

La necessitat d'una acusació s'estén a les diferents instàncies, sense que es pugui apreciar que l'existent en la primera serveixi a aquests efectes, de manera que s'exigeix així, també, la formulació d'acusació en aquesta segona instància, oberta a partir del recurs d'apel·lació.

És la impugnació d'una sentència el que executa la investidura del jutge superior, la qual cosa determina la possibilitat que aquest desenvolupi els poders que té atribuïts, amb la limitació determinada per la pretensió de les parts. Així, llevat les excepcions expresses previstes per la llei, l'efecte devolutiu de l'apel·lació es limita als punts objecte del recurs.

#### **Exemple**

Si A és condemnat a X i presenta recurs contra la sentència condemnatòria, el tribunal d'apel·lació només pot ratificar la sentència o absoldre A, però no condemnar-lo a una pena X + Y. Si, en canvi, també recorre alguna part acusadora, que sol·licita X + Y, el tribunal pot augmentar la pena imposada en primera instància.

#### **4.4.5. Valoració legal i valoració lliure de la prova**

Un cop introduïts els fets i practicada l'activitat probatòria, cal determinar mitjançant quines regles o quins principis valora el tribunal els resultats obtinguts per cada mitjà.

El sistema de prova legal respon a procurar la seguretat jurídica derivada d'atribuir a cada mitjà probatori un valor prèviament assenyalat en la norma processal corresponent. Però també ha servit històricament per a limitar les facultats del jutge penal en el procés inquisitiu. En tot cas, les normes de valoració legal de la prova constitueixen màximes de l'experiència recollides en preceptes positius (Stein).

El sistema de valoració lliure de la prova deixa al jutge la valoració del valor que es pot atorgar a cada mitjà de prova; ara bé, això no significa que ho pugui fer arbitràriament, totes les fórmules utilitzades per la llei en referir-se a *regles de la sana crítica*, *criteri racional*, contenen de fet la necessitat de motivar prou la valoració efectuada. La valoració lliure va íntimament lligada a la immediatesa, en la mesura que per a valorar lliurement s'ha d'haver estat present en practicar-se la prova corresponent (testifical, pericial, etc.).

El sistema espanyol del procés civil combina tots dos sistemes establint les regles corresponents, en regular cadascun dels mitjans de prova. En el procés penal es consagra d'una manera absoluta el sistema de lliure valoració<sup>44</sup>.

<sup>(44)</sup>Art. 741 LECr

#### **4.5. Principis del procediment**

Els principis del procediment es refereixen a la forma concreta que adopti. Es tracta dels principis següents:

- oralitat i escriptura

- mediació i concentració
- publicitat

### Nota

En aquest subapartat s'inclouen els principis que, pel fet d'afectar prioritàriament la forma que adopti el procediment o alguna de les seves fases (oral o escrita, amb immediatesa o no, amb publicitat o sense), no són, com els anteriors, essencials o generadors de característiques intrínseques o nuclears del procés.

Aquests principis són connexos entre si, de manera que la subjecció a un acostuma a comportar la d'un altre i viceversa. Així, un procés oral exigeix la immediatesa i la concentració, la qual cosa en comporta la publicitat. Mentre que un altre escrit afavoreix l'absència d'immediatesa, no exigeix la concentració i és perfectament compatible amb la falta de publicitat.

#### 4.5.1. Oralitat i escriptura

S'entén per *oralitat* la forma procedimental que implica fonamentar la resolució judicial únicament en el material aportat per les parts per mitjà de la paraula parlada, i especialment en la prova desenvolupada oralment davant de l'òrgan judicial. El principi d'escriptura, al contrari, informa d'un procés en què la resolució es fonamenta en les dades deduïdes o al·legades per les parts per escrit.

#### Procés oral i procés escrit

Som davant un procés oral quan el procés acaba amb una vista oral en què el jutge pren contacte directe amb les proves personals i amb les parts, encara que aquesta audiència hagi estat preparada per actes escrits.

És escrit quan les actuacions determinants siguin escrites, i les orals, si n'hi ha, s'efectuen amb caràcter absolutament accessori.

No obstant això, avui en dia no hi ha cap procediment que sigui radicalment oral o escrit, de manera que la configuració procedimental a aquest efecte acaba per ser una qüestió de preeminència, més que d'opció.

Descendent ja a un pla concret, l'article 120.2 CE incorpora l'oralitat al marc constitucional, especialment en el procés penal ("el procediment és predominantment oral, sobretot en matèria criminal"). Aquesta menció, tanmateix, no és imperativa, de manera que no s'oposa al precepte constitucional l'establiment d'una fase o de determinats actes inspirats en el principi de l'escriptura: així, per exemple, els escrits de qualificacions<sup>45</sup> o els articles de pronunciament previ<sup>46</sup>, o el règim de la prova documental dissenyat per l'article 726 LECr.

<sup>(45)</sup>Art. 650 i 732.2 LECr

<sup>(46)</sup>Art. 668 LECr

En termes generals, per tant, el nostre procés penal l'informa el principi d'oralitat en els aspectes essencials: la pràctica de la prova<sup>47</sup>, els informes d'acusació i defensa<sup>48</sup>, l'última paraula a l'acusat<sup>49</sup>, i, especialment, que el jutge dicti sentència d'acord amb les proves practicades en el judici<sup>50</sup>.

(47) Art. 701 a 730 LECr

(48) Art. 734 a 737 LECr

(49) Art. 739 LECr

(50) Art. 741 LECr

Més determinant per a la vigència del principi d'oralitat és la seva adequació, ja que va acompanyat d'altres principis que en són la conseqüència: la immediatesa, el de concentració i el de publicitat.

#### 4.5.2. Immediatesa i mediació. Concentració

El principi d'immediatesa és conseqüència del triple fonament del procés liberal que va sorgir com a reacció al sistema de justícia secreta (publicitat, oralitat i judici per jurats).

El judici s'ha de fer oralment perquè qualsevol el pugui veure, sentir i entendre i, per tant, els jutges només poden accedir a una prova practicada davant d'ells.

Segons el principi d'immediatesa, i el d'oralitat al qual lògicament acompanya, el jutge que resolgui el procés ha d'haver assistit a la pràctica de les proves "amb immediatesa", apreciand les declaracions i observant directament els altres mitjans de prova.

El principi d'immediatesa és, així mateix, la conseqüència necessària d'eliminar la prova taxada, imperant en l'antic procés secret.

##### Importància del principi d'immediatesa

El Tribunal Constitucional s'ha referit a la importància del principi d'immediatesa en les sentències: STC 31/1998 i 64/1993, entre les fonamentals a aquest efecte.

En els processos espanyols orals la immediatesa és una conseqüència. I per això la possibilitat de pràctica de prova davant d'un jutge diferent del que dicti la sentència és excepcional<sup>51</sup>.

(51) Art. 193.3, 199 i 200 LEC

En el procés penal, sobretot en la fase oral, impera la immediatesa<sup>52</sup>. L'activitat probatòria i els informes s'han de fer davant del tribunal<sup>53</sup>. La sentència s'ha de discutir immediatament un cop celebrat el judici<sup>54</sup>, en tres dies si es tracta de delictes i el mateix dia si es tracta d'una falta<sup>55</sup>. A més, en cas de suspensió dilatada del judici<sup>56</sup>, s'ha de declarar la nul·litat del judici, i s'ha d'iniciar una altra vegada el judici oral<sup>57</sup>.

(52) art. 701 i 734 a 739 LECr

(53) Art. 688.2 i 683 LECr

(54) Art. 149 LECr

(55) Art. 741 i 203 LECr

(56) Art. 746.4 i 5 LECr

(57) Art. 749 LECr

En la fase instructora, tanmateix, en part perquè almenys teòricament no hi ha cap fase probatòria, i perquè en tot cas qui instrueix no jutja posteriorment, la immediatesa no té la rellevància que presenta en la fase jutjadora, i l'escriptura

i la mediació s'efectuen sense més dificultats. A aquest efecte s'ha de recordar la freqüència amb què determinades activitats, originàriament instructores, esdevenien posteriorment proves preconstituïdes, cosa que origina la necessitat d'integrar aquest principi a aquesta actuació, normalment feta en absència de l'òrgan judicial, o en tot cas d'aquell que després ha de resoldre.

Així es preveu, a títol d'exemple, en el cas de la prova testifical en els articles 777.2 i 797.2 LECr.

### Excepcions al principi d'immediatesa

Es reconeixen casos d'excepció a la vigència del principi –o potser millor, supòsits en els quals l'absència d'immediatesa ha de ser contrapesada amb altres garanties– en els casos següents:

- el testimoni d'algú mort o desaparegut<sup>58</sup>;
- prescindir de la compareixença de pèrits que pertanyen a organismes oficials, tal com es preveu en el procediment abreujat, o
- el testimoni de referència<sup>59</sup>.

<sup>(58)</sup>Precisament el que es preveu en els dits articles 777.2 i 797.2 LECr.

<sup>(59)</sup>Art. 710 LECr

L'absència d'immediatesa constitueix un obstacle a l'hora d'articular l'anomenada *dobla instància* en el procés penal, entre altres aspectes, sobre els quals es tornarà a tractar en parlar d'aquest tema específic més endavant, per la dificultat del jutge d'apel·lació per a acomplir els principis d'oralitat i immediatesa a l'hora de resoldre sobre determinades proves practicades en primera instància, per a la qual, com en el cas de la testifical o la confessió, la immediatesa és ineludible.

### 4.5.3. Publicitat i secret

La publicitat fa referència a la possibilitat que les actuacions siguin presenciades per la societat, en general, i pel públic assistent, en particular, mitjançant la coneguda *audiència pública*.

Una qüestió diferent és l'anomenada *publicitat interna*, que es refereix a les parts en el procés, i l'estudi de la qual correspon a l'anàlisi del dret de defensa i de la prohibició d'indefensió.

El dret a un procés públic té una projecció més àmplia que les parts, i s'estén també a tercers.

Aquest principi es troba constitucionalitzat actualment en els articles 24.2 i 120 de la Norma fonamental i en els articles 14.1 PIDCP i 6.1 CEDH.

**STC 96/1987**

El Tribunal Constitucional destaca la importància d'aquest principi en consideració a la seva doble finalitat<sup>60</sup>: "d'una banda, protegir les parts d'una justícia sostreta al control públic i, de l'altra, mantenir la confiança de la comunitat en els tribunals; en tots dos sentits aquest principi constitueix una de les bases del procés degut i un dels pilars de l'estat de dret".

<sup>(60)</sup>També es pot examinar la principal doctrina emanada del TEDH en els casos següents: "Le Compte", "Van Leuven" i "De Meyere", de 28 de juny de 1981; "Albert i Le Compte", de 10 de febrer de 1983; "Pretto", de 8 de desembre de 1983; i "Axen", de 10 de desembre de 1983.

Per a garantir precisament la publicitat externa, l'aplicació d'aquest principi presenta una intensitat diferent en les dues fases del procés penal.

En la fase d'investigació preval el secret de les actuacions<sup>61</sup>, encara que significativament pal·liada respecte de les parts personades i les diligències que es practiquin una vegada adquireixin aquesta condició, llevat que el sumari es declari secret<sup>62</sup>.

<sup>(61)</sup>Art. 301 LECr

<sup>(62)</sup>Art. 302 LECr i 234 LOPJ

En el judici oral, l'exigència de publicitat és absoluta, i la seva infracció constitueix un motiu de nul·litat absoluta de conformitat amb l'article 680.I.º LECr i l'article 238 LOPJ.

Dues qüestions mereixen una atenció especial, encara que breu: el secret del sumari i la intervenció dels mitjans de publicitat i aparells de reproducció en els judicis.

**Secret del sumari**

Entenent per *secret extern del sumari* aquell que d'acord amb l'article 301 LECr regeix davant el públic en general, el TC ha elaborat una doctrina que, alhora que el justifica (és procedent prohibir dur a terme una revelació indeguda transmetent dades que s'han conegut mitjançant el sumari), proclama que el seu contingut i la seva extensió s'han d'interpretar restrictivament, de manera que si el fet es coneix per una altra via que no sigui la revelació indeguda, el secret no afecta els fets, de manera que es pot revelar en ús de la llibertat d'informació. El contrari, s'addueix, seria crear una matèria reservada atípica i il·legítima<sup>63</sup>.

<sup>(63)</sup>STC 13/1985

Quant al conegut com a *secret intern del sumari* –el que excepcionalment es pot imposar a les parts–, el TC ha recordat la seva interpretació sobre el principi de publicitat interna, que s'exclou –tal com s'ha assenyalat– del dret a un procés públic i s'entén comprès en el dret de defensa<sup>64</sup>.

<sup>(64)</sup>STC 64/1994 i ITC 270/1994

El Tribunal Constitucional estableix la doctrina següent: el procés penal pot tenir una fase sumària emparada pel secret i com a tal limitadora de la publicitat i de la llibertat. Ara bé, com que el secret es configura com a impediment

<sup>(65)</sup>Art. 301 LECr



al coneixement de les actuacions seguides en aquesta etapa del procés penal<sup>65</sup>, aquest secret implica que no es pot transgredir la reserva sobre el seu contingut per mitjà de revelacions indegudes<sup>66</sup> o per mitjà d'un coneixement il·lícit i la seva difusió posterior. Ara bé, fora d'aquest àmbit, no es pot arrabassar un o diversos elements de la realitat social a la llibertat d'informació sense crear indegudament una matèria reservada<sup>67</sup>.

(66) Art. 301.2 LECr

(67) STC 13/1985, 176/1988 i 18/1999

### Intervenció dels mitjans de comunicació

El TC ha entès que és comprès en l'article 14.1 PIDCP i en l'article 6 CEDH la possibilitat que els mitjans de comunicació projectin a l'exterior els judicis, més enllà del cercle de les persones que hi siguin presents<sup>68</sup>.

(68) STC 30/1982, 13/1985, 128/1988 i 66/2001

El principi de la publicitat de les actuacions<sup>69</sup> condueix a establir com a únic límit el deure de no condicionar els processos ni desautoritzar les resolucions judicials ni insultar<sup>70</sup>. A partir d'aquí, hi ha plena llibertat d'informació sobre processos en curs, sempre que es respecti el requisit de veracitat i la presumpció d'innocència, de manera que les possibles restriccions s'han de justificar per l'existència de salvaguardar un altre bé jurídic, com la protecció de l'honor o la infantesa<sup>71</sup>.

(69) Art. 121 CE

(70) STEDH Prager i Oberschlick enfront d'Àustria, de 26 d'abril de 1995.

(71) STDEH *Sunday Times* c. Regne Unit, de 26 d'abril de 1979; Du Roy enfront de França, de 3 d'octubre de 2000; STC 30/1986; 36/1991

El dret a la lliure comunicació d'una informació veraç no és absolut. Juntament amb la possibilitat de decretar el secret del sumari, hi ha altres límits com, per exemple:

- la protecció del dret a l'honor i a la pròpia imatge, o
- la protecció de la joventut i infantesa que permeten celebrar el "judici a porta tancada" sense vulnerar el dret a la publicitat de les actuacions<sup>72</sup>.

(72) STS 3703/2000

### Retransmissió dels judicis a través dels mitjans de comunicació

Una qüestió especialment sensible és la retransmissió dels judicis a través dels mitjans de comunicació, singularment la televisió, tant per la col·lisió entre els drets a la intimitat i a la pròpia imatge i el que ens ocupa, pel que fa a un altre efecte, com el dels coneguts com a *judicis paral·lels*. Sorgeix, així, el conflicte respecte de la presència dels mitjans de comunicació a les sales dels tribunals, sobre la qual es van pronunciar diverses sentències del Tribunal Suprem (SSTS, 25 de juny de 1990; 13 de novembre de 1990; o 14 de febrer de 1995) i que van generar l'Acord de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de 12 de setembre de 1995, sobre Normes sobre accés al Palau seu del Tribunal Suprem, al seu torn, objecte posterior de recurs resolt per la Sala del CA del TS, el 9 de juliol de 1999. Judicis d'una incidència mediàtica clara, i també el desenvolupament de programes televisius de "caràcter judicial" que van assolir el seu punt àlgid amb el "cas Alcàsser", no han fet sinó posar en relleu la dificultat de resoldre els interessos en conflicte.

## 4.6. Drets i garanties constitucionals

Amb un tractament desigual i ineludiblement limitat s'inclouen en aquest subapartat diferents drets i garanties, derivats de la Constitució, que tenen una rellevància singular per a la configuració del procés penal, encara que alguns també siguin aplicables al procés civil, com el dret a utilitzar tots els mitjans pertinents per a la defensa o el dret al jutge ordinari predeterminat per la llei.

Abans de res cal dir que alguns, com el dret de defensa o, dins del mateix, el dret a conèixer l'acusació formulada, es podrien examinar, des d'un altre punt de vista, com a principis inherents a un sistema acusatori. I el mateix succeeix amb la presumpció d'innocència o el dret a una revisió de la condemna penal condemnatòria –mal anomenada *dobte instància penal*–, que es pot estudiar des de la perspectiva del dret als recursos o de la del dret d'accés a la jurisdicció.

### 4.6.1. El dret de defensa i les seves garanties

Des d'una perspectiva àmplia, la prohibició d'indefensió, que és la prevista en la Constitució<sup>73</sup>, és la formulació negativa del dret de defensa, el qual comprèn altres drets el respecte dels quals és ineludible per a salvaguardar el dret de defensa sense generar indefensió (dret a conèixer l'acusació formulada, dret a no declarar contra si mateix i a no declarar-se culpable, dret a la defensa i a l'assistència de lletrat, i dret a utilitzar tots els mitjans pertinents per a la defensa), i que són els que centraran la nostra atenció després d'una menció breu al concepte i configuració constitucional de la prohibició d'indefensió.

<sup>(73)</sup>Art. 24.1

### La prohibició d'indefensió

Al·legar indefensió és un recurs reiterat a l'hora d'acudir al Tribunal Constitucional en empara. Tant és així, que després de molts titubeigs, el TC sembla haver establert una doctrina consolidada sobre aquest concepte eteri, que remet a la "indefensió constitucionalment rellevant", que no coincideix amb la indefensió juridicoprocesal. Aquesta fa referència a un resultat efectivament produït, la qual cosa dependrà, en definitiva, de les circumstàncies en què es produeixi la infracció, del resultat final del procés i de la conducta processal de les parts<sup>74</sup>.

<sup>(74)</sup>STC 48/84, 175/87, 155/88, 205/88, 35/ 89 i 112/89, entre moltes altres

La indefensió constitucionalment rellevant presenta uns trets bàsics que hi han de concórrer i que recauen sobre els elements següents:

- Que s'hagi infringit una norma processal<sup>75</sup>.
- Que hi hagi privació o limitació d'oportunitats de defensa, entenent com a tals les que consisteixen a fer al·legacions o a proposar i practicar proves.
- Que la indefensió no sigui imputable al qui la sofreix, de manera que la prova de la indefensió és a càrrec de qui la sofreix; així mateix, s'ha de determinar en cada cas el grau de diligència exigible al justiciable o al seu advocat o procurador.
- Que la privació o limitació de la defensa no hagi quedat posteriorment sanada.
- Que es posi de manifest no solament la limitació o privació, sinó a més el contingut que hagi tingut el que s'ha preterit, és a dir, que es demostrï la indefensió material.
- Que la privació o limitació hagi tingut incidència efectiva en la decisió.

<sup>(75)</sup>Requisit necessari però no suficient, STC 13/1981 i 18/1983

### **Dret a ser informat de l'acusació formulada**

El dret a ser informat de l'acusació formulada és previst expressament en l'article 24.2 CE. El contingut del dret és divers en la fase instructora i en la de judici oral.

En la fase d'instrucció es projecta sobre el fet punible del qual se'l considera autor amb totes les seves circumstàncies i dels drets que l'assisteixen<sup>76</sup>. I en la *de judici oral* ho fa respecte de l'acusació formal, mitjançant els escrits de qualificacions provisionals o d'acusació, en primer terme, i els de conclusions definitives, després, els quals s'han de traslladar i donar a conèixer al titular amb prou temps per a articular la seva defensa<sup>77</sup>.

<sup>(76)</sup>Art. 2, 118 i 520 LECr

<sup>(77)</sup>Art. 652 i 784.1 LECr –cfr. STC 135/1989 i 100/1996, entre altres.

La projecció d'aquest dret assoleix moments preprocessals, amb relació a la detenció i la necessitat d'informació sobre els drets i la raó de la detenció<sup>78</sup>, i situacions anteriors a la mateixa formulació de l'acusació, la qual cosa permet parlar amb més propietat d'un dret a conèixer l'existència d'un procés penal i d'un concepte més ampli que el d'acusació, anomenat *imputació*.

<sup>(78)</sup>Art. 17.3 CE i 520.2 LECr

## Imputació

La *imputació*, concepte que s'ampliarà en tractar del subjecte passiu del procés, és una condició imprescindible per a poder formular una acusació des del moment en què, segons doctrina constitucional consolidada, no es pot formular una acusació contra qui prèviament no hagi adquirit la condició d'imputat<sup>79</sup>. Aquesta situació –que determina el moment inicial per a exercir el dret de defensa– sorgeix, o bé des del primer acte d'iniciació del procés en què es determini l'imputat<sup>80</sup>, o bé des de la detenció o adopció de qualsevol altra mesura cautelar, o bé des del processament o la primera compareixença davant el jutge<sup>81</sup>. No vulnera aquest dret, tanmateix, la falta de trasllat de l'admissió de la querella al querellat, sempre que no s'efectuïn diligències que en limitin el dret de defensa i la primera declaració judicial es faci en qualitat d'imputat, no de testimoni, i assistit per un lletrat<sup>82</sup>. En la reforma parcial de la Llei d'enjudiciament criminal de 2002, aquesta necessitat s'atén especialment en els articles 775, 797.1.3a. i 967, tots de la LECr, respecte al procediment abreujat, l'enjudiciament ràpid i el judici de faltes, respectivament.

<sup>(79)</sup>STC 186/1990, entre moltes altres

<sup>(80)</sup>Art. 118.I i II i 775 LECr

<sup>(81)</sup>Art. 775 LECr

<sup>(82)</sup>STC 100/1996

Juntament amb aquest contingut essencial del dret, es preveuen diferents manifestacions externes, que constitueixen, en definitiva, requisits formals que s'han d'observar. Es tracta de les següents:

- 1) La formulació de l'acusació ha de ser explícita i efectiva<sup>83</sup>.
- 2) S'ha de consignar en diversos escrits segons el procés de què es tracti<sup>85</sup>.
- 3) La Constitució no imposa un mateix grau d'exigència a l'acusació en sentit estricte (la continguda en l'escrit de conclusions o qualificacions definitives) que a la que dóna lloc a l'inici d'una investigació o a les seves diverses mesures d'assegurament<sup>84</sup>.
- 4) Es prohibeix l'anomenada *inculpació tardana* (STC 100/96, 41/98, 87/2001, 118/2001).
- 5) La inculpació s'ha de reiterar en cadascuna de les instàncies (STC 53/1987, 168/1990, 100/1992).

<sup>(83)</sup>STC 163/1986, 168/1990, 47/1991 i 100/1992; més recentment STC 19/2000, 118/2001

<sup>(84)</sup>STC 20/87 i entre les STC més completes 41/1998

<sup>(85)</sup>Conclusions definitives en el procés ordinari per delictes greus –art. 649, 650.1 i 732 LECr (STC 44/85 i 135/1989)–; l'escrit d'acusació en el procediment abreujat (art. 784.1 i 5 LECr) (STC 186/1990 i 54/1991), o en el mateix acte del judici oral en el judici de faltes, sempre que l'acusat es pugui defensar en aquest judici (STC 34/1985, 54/1987, 72/1991, 182/1991, 11/1992 i 56/1994).

En síntesi, es recorda que la possibilitat d'exercici de defensa contradictòria es comprèn en tres regles:

- 1) Ningú no pot ser acusat sense haver estat declarat, anteriorment, judicialment imputat (STC 273/1993 i 14/1999; i 87/2001).
- 2) Ningú no pot ser acusat sense haver estat escoltat abans de la conclusió de la investigació.

3) No s'ha de sotmetre l'imputat al règim de les declaracions testificals, quan de les diligències practicades es pugui inferir fàcilment que contra ell existeix sospita, ja que la imputació no es pot retardar més enllà del que sigui estrictament necessari<sup>86</sup>.

<sup>(86)</sup>STC 18/90, 128/93, 23/93, 277/94, 149/97, 14/99, 19/2000 i 87/2001

En conclusió, el dret a conèixer l'acusació formulada, com a part del dret de defensa, implica, a efectes de la seva vulneració constitucional, que la necessitat de donar entrada a l'imputat en el procés des de la seva fase preliminar ho és per tal d'evitar que s'hi puguin produir situacions materials d'indefensió, és a dir, que aquesta comissió exigeixi una privació rellevant i definitiva de les facultats d'al·legació, pràctica de diligències i contradicció<sup>87</sup>.

<sup>(87)</sup>STC 273/1993 i 87/2001

### **Dret a no declarar contra si mateix i a no declarar-se culpable**

Recollits així mateix amb caràcter exprés en l'article 24.2 CE, tant l'un com l'altre –que en realitat constitueixen dues cares d'una mateixa moneda– són garanties o drets instrumentals del genèric dret de defensa<sup>88</sup>.

<sup>(88)</sup>STC 36/1983, 127/1992 i 197/1995

En consideració a aquests, els òrgans judicials han d'il·lustrar des del primer acte processal que es dirigeixi contra una persona concreta el seu dret a no prestar declaració en contra seva i a no declarar-se culpable.

Aquesta informació s'ha de fer abans de la presa de declaració, la qual cosa implica, d'una banda, que si s'estava declarant en condició de testimoni (per exemple) i s'adverteix que la seva condició ha de ser la d'imputat es vulnerarà el dret de defensa en aquestes dues manifestacions si no se suspèn la declaració i se l'adverteix d'aquests dos drets i de la seva nova condició. Conseqüentment, a més, el que s'ha declarat prèviament no pot ser utilitzat en contra seva.

#### **Vegeu també**

Vegeu sobre això el que s'ha assenyalat en el subapartat 4.6.1, relatiu a la connexió amb el dret a conèixer l'acusació formulada, el dret de defensa, i també la jurisprudència que s'hi ha esmentat.

### **Dret a l'autodefensa, dret a l'assistència de lletrat i dret a un intèrpret**

Seguidament, es tracta d'un conjunt de drets, corollari imprescindible de l'altre més genèric que serveix de títol per a aquest apartat.

#### 1) L'autodefensa

L'autodefensa al·ludeix al dret a defensar-se un mateix.

#### **Interpretació restrictiva del dret d'autodefensa**

Previst en els articles 24 CE i 6.3 c) i 14.d) del Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals (CEDH), el dret d'autodefensa ha estat objecte

d'una interpretació restrictiva del TC en consideració, precisament, a no limitar el dret de defensa.

El TC assenyala que en l'article 24 CE es reconeix tant un dret a la defensa tècnica o amb advocat, com a l'autodefensa o defensa privada.

Tanmateix, no existeix un dret constitucional a l'autodefensa amb virtualitat per a excloure la defensa tècnica en els casos en què el legislador hagi optat per establir l'obligatorietat de la defensa tècnica. El contingut del dret a defensar-se un mateix no s'estén a la facultat de prescindir de la preceptiva defensa tècnica.

### **Defensa tècnica**

Correspon al legislador, en definitiva, establir per a cada procés si l'autodefensa és una alternativa o si la defensa tècnica és obligatòria (STC 42/1982, 181/1994 i 29/1995). En tot cas, el contingut de la defensa tècnica és superior, ja que, si bé l'assistència lletrada pot ser imposada però mai no pot ser excloua, l'autodefensa pot ser permesa però no pot ser mai imposada.

En el judici de faltes aquest dret condueix a reconèixer el dret del denunciat a interrogar directament els testimonis de càrrec (STC 143/2001).

## **2) Dret a la defensa i assistència de lletrat**

El dret a la defensa i assistència de lletrat es tracta d'un dret de doble projecció que garanteix tant l'assistència lletrada al detingut (art. 17.3 CE), com l'assistència lletrada a l'imputat o acusat (art. 24.2 CE), i el contingut del qual, de vegades encavalcat (quan el detingut adquireix la condició d'imputat), no és idèntic sinó molt més ampli en el segon cas<sup>89</sup>.

El dret d'assistència lletrada, en ser un dret subjectiu, té com a finalitat assegurar l'execució efectiva dels principis d'igualtat de les parts i de contradicció. Ara bé, de vegades, constitueix, així mateix, una exigència estructural del procés i una garantia del seu desenvolupament correcte.

<sup>(89)</sup>STC 196/1987

### **Obligació juridicoconstitucional**

La designació de lletrat esdevé una obligació juridicoconstitucional que incumbeix singularment als òrgans jurisdiccionals (STC 47/1987, 135/1991, 132/1992 i, entre altres, 229/1999).

Forma part del contingut d'aquest dret el de poder designar un advocat de lliure elecció, i rebutjar la possibilitat que se li imposi un advocat d'ofici<sup>90</sup>.

<sup>(90)</sup>Art. 14.3 d) PIDCP i art. 6.3 c) CEDH i STC 196/1987

### **Advocat de lliure elecció**

La designació d'un advocat de lliure elecció és aplicable a l'assistència lletrada de l'article 24.2 CE, però no a la de l'article 17.3 CE (STC 196/1987).

L'abast d'aquest dret garanteix l'assistència del lletrat a totes les diligències policials i judicials, però no la seva assistència ineludible a tots i cadascun dels actes instructors<sup>91</sup>.

<sup>(91)</sup>STC 229/1999

En particular, s'ha reclamat en la detenció i en la pràctica de prova sumarial anticipada<sup>92</sup>.

<sup>(92)</sup>STC 42/1982, 150/1989, 206/1991 i 229/1999, entre altres

### 3) El dret a l'intèrpret

<sup>(93)</sup>Art. 440, 441 i 442 LECr

Lligat amb el dret a l'assistència lletrada, la defensa i assistència adequades exigeixen el requisit previ de la comunicació intel·ligible. I per això, encara que no estigui previst legalment, sinó per al detingut i altres aspectes concrets<sup>93</sup>, una lectura integradora de la Constitució (art. 24.2 i l'esmentat dret a l'assistència lletrada) i les normes internacionals (art. 6.3 CEDH) indica que inclouen aquest dret a l'intèrpret en el de disposar de les facilitats necessàries per a la preparació de la defensa de l'acusat<sup>94</sup>.

<sup>(94)</sup>STEDH, de 13 de maig de 1980 –"cas Artico", STC 74/87 i 71/88

#### **Exigències per a l'intèrpret**

L'article 762 regla 8a LECr recull la necessitat de nomenar un intèrpret, d'acord amb el que disposen els articles 398, 440 i 441 tots de la LECr, si bé s'exclou l'exigència que l'intèrpret tingui una titulació oficial.

#### **Dret a utilitzar tots els mitjans pertinents per a la defensa**

El dret a utilitzar tots els mitjans pertinents per a la defensa, constitucionalitzat com l'anterior en l'article 24 CE, i aplicable, així mateix, tant al procés penal com al civil, presenta uns caràcters tan amplis que s'han d'anar matisant amb les múltiples delimitacions que ha anat assenyalant el Tribunal Constitucional.

El contingut bàsic del dret a utilitzar tots els mitjans pertinents per a la defensa comprèn, al seu torn, tres drets:

- 1) dret a proposar la pràctica de mitjans de prova;
- 2) dret a obtenir un pronunciament motivat sobre la inadmissió d'algun o de tots els mitjans de prova proposats;
- 3) dret a la pràctica de la prova proposada.

A partir d'aquestes bases, l'exercici de qualsevol d'aquests drets, com a dret de configuració legal que és, està sotmès al compliment de les normes processals que regulen la prova en el procés corresponent.

N'hi ha prou a destacar aquí les notes següents:

- L'existència d'un dret genèric a la prova no es tradueix, tanmateix, en un dret absolut i automàtic a ella, en tots els processos i en qualsevol dels seus graus<sup>95</sup>.
- La inadmissió, sempre que estigui motivada i raonada, d'un mitjà de prova no vulnera aquest dret fonamental<sup>96</sup>.
- El concepte de *pertinència* és més ampli que l'utilitzat generalment en la tècnica processal, inclosa no solament la pertinència en sentit estricte, sinó la utilitat/necessitat de la prova i la seva licitud.
- Perquè la falta de pràctica d'una prova ja admesa vulneri aquest dret fonamental no n'hi ha prou amb la dada d'aquesta falta de pràctica per si mateixa, ja que s'exigeix, a més, que l'absència de pràctica probatòria no sigui imputable al justiciable i que la seva inexecució no derivi de l'aplicació motivada i raonable d'una causa legal que ho permeti<sup>97</sup>.
- La inadmissió o falta de pràctica del mitjà de què es tracti ha d'haver provocat una indefensió efectiva<sup>98</sup>, d'acord amb els paràmetres assenyalats unes línies més amunt.

(95)STC 33/2000

(96)STC 147/1987 i 52/1989, entre moltes altres

(97)STC 246/1994

(98)STC 1/1996

#### 4.6.2. El dret a la presumpció d'innocència

El dret a la presumpció d'innocència ofereix diferents vessants:

- com a criteri estructural de la justícia penal (és a dir, com a concepte entorn del qual es construeix un determinat model processal);
- com a regla de tractament de l'imputat durant el procés penal (l'imputat és innocent fins al final i les mesures restrictives dels seus drets han de ser mínimes);
- com a regla del judici fàctic de la sentència penal (Vegas Torres). Aquest últim aspecte és el que ens interessa desenvolupar aquí.

La presumpció d'innocència en la faceta de regla del judici fàctic estableix una sèrie de requisits que s'hauran de complir per tal d'assolir legítimament un judici de culpabilitat de l'acusat en el procés penal.

De l'abundant doctrina constitucional es poden extreure resumidament les regles següents:

#### Lectura complementària

Armenta Deu, T. (2010). *Leciones de Derecho Procesal Penal* (5ª ed). Madrid: Marcial Pons.



1) Només l'activitat probatòria de càrrec, degudament practicada, pot conduir el jutgador al convenciment de la certesa de la culpabilitat. Si no es produeix aquest convenciment, s'ha de complir la presumpció d'innocència.

#### **Inversió de la càrrega de la prova**

Aquesta configuració, qualificada pel TC diverses vegades com a *inversió de la càrrega de la prova* o *presumpció iuris tantum*, no es correspon, tanmateix, ni amb l'enteniment correcte de càrrega o de la seva inversió, ni amb el de presumpció (en el primer sentit, STC 31/1981, 107/1983, 17/1984 i 70/1985; en el segon, STC 76/1990).

2) La prova practicada ha de constituir una "mínima activitat probatòria de càrrec".

Significa aquest pressupòsit que hi ha d'haver una mínima activitat probatòria acusadora, objectivament incriminatòria, que després, sotmesa a valoració judicial, condueixi a la convicció íntima de la culpabilitat. Així, l'activitat probatòria de càrrec és necessària per a apartar el principi *in dubio pro reo*, però no condueix inexorablement a la condemna si posteriorment no es valora com a suficient per si mateixa o quan hi ha proves de descàrrec que tornen a deixar operativa la presumpció d'innocència.

#### **Motivació del judici fàctic de la sentència penal**

Aquesta configuració, que cohonesta la presumpció d'innocència amb la regla de lliure valoració de la prova, exigeix, emperò, la necessitat d'un raonament judicial ampli, comunament denominat com a *motivació del judici fàctic de la sentència penal*: implica que el jutge no pot enumerar simplement els fets provats, sinó que ha d'expressar les raons que fonamenten la valoració de la prova feta, exterioritzant la convicció del tribunal (STC 6/1987).

3) La prova, amb les característiques ressenyades, s'ha d'haver obtingut i practicat amb totes les garanties.

La convicció judicial no solament s'ha de basar en una mínima activitat probatòria de càrrec formulada, tal com s'acaba d'assenyalar, sinó que les proves, a més, s'han d'haver practicat amb totes les garanties.

Aquestes garanties constitueixen un glossari que es pot sintetitzar de la manera següent:

- La prova s'ha de practicar en el judici oral.
- La seva pràctica s'ha de fer amb immediatesa, oralitat, concentració i publicitat.
- Està sotmesa a contradicció.
- La prova no es pot haver obtingut amb vulneració de drets fonamentals.

#### **Prova preconstituïda**

Les garanties del dret a la presumpció d'innocència admeten algunes modulacions, com els supòsits de prova preconstituïda o prova anticipada (STC 209/1999 i 33/2000). Hi ha

#### **Vegeu també**

Sobre la diferència entre *valoració de la prova / presumpció d'innocència* i *càrrega de la prova / in dubio pro reo*, ens hem de remetre ara al que es diu a l'assignatura *Dret processal II*.

una doctrina constitucional prolixa sobre la prova preconstituïda, les diligències de valor incontestable i els actes de mera constatació.

### 4.6.3. El dret a la revisió de resolució condemnatòria

Forma part de les notes característiques d'un sistema acusatori, un procés d'instància única. S'entén que és el procés que, amb independència dels recursos extraordinaris que es puguin articular, no està subjecte a judici revisor per mitjà del recurs d'apel·lació.

El sistema d'instància única va ser el que es va instaurar en la Llei d'enjudiciament criminal i perviu encara per al procés ordinari per delictes greus, la resolució dels quals és susceptible únicament de recurs de cassació. Aquesta nota resulta l'apropiada per a un procés en el qual també regeixen els principis de lliure valoració de la prova i d'oralitat. El procés abreujat –introduït el 1988– incorpora la doble instància per mitjà del recurs d'apel·lació davant les resolucions tramitades per aquest procediment i resoltes pel jutge penal<sup>99</sup>. També hi ha doble instància en el procediment especial per a l'enjudiciament ràpid de determinats delictes<sup>100</sup> i per al judici de faltes<sup>101</sup>.

<sup>(99)</sup>Art. 790 i següents LECr

<sup>(100)</sup>Art. 803 LECr

<sup>(101)</sup>Art. 976 LECr

#### Recurs d'apel·lació penal

Durant anys s'ha estat apel·lant a dues normes que semblaven obligar a incorporar el recurs d'apel·lació penal al nostre ordenament: en l'article 2.1r. del protocol núm. 7 del Conveni europeu de drets humans i l'article 14.5 del Pacte internacional de drets civils i polítics: "tota persona declarada culpable d'un delictes té dret que la decisió condemnatòria i la pena que se li hagi imposat siguin sotmeses a un tribunal superior, conforme al que prescriu la llei".

El pretès dret a una doble instància en el procés penal ha estat delimitat pel Tribunal que l'ha limitat a:

- 1) Estar circumscrit al camp del procés penal.
- 2) Correspondre només al condemnat.
- 3) Referir-se únicament a la decisió condemnatòria i no a la resta de qüestions susceptibles de dilucidar-se en el procés penal.

D'altra banda, com que el dret als recursos és un dret de configuració legal, el Tribunal Suprem estima possible que aquesta segona instància s'articuli mitjançant un recurs diferent de l'apel·lació –per exemple, per mitjà del recurs de cassació–, quan no s'imposa un recurs determinat sinó tan sols que un altre tribunal pugui fiscalitzar la decisió penal condemnatòria, encara que sigui limitadament. Així com aquesta segona instància queda exclosa en els casos en els quals s'apliquin regles de competència específiques, com les previstes en supòsits d'aforament, des del moment en què acollir-se a aquests privilegis constitueix una opció que justifica la manca d'una fiscalització posterior efectiva.

Ara bé, una vegada establerta aquesta doctrina, s'ha tancat tota qüestió sobre això, en publicar-se la LO, de 23 de desembre de 2003, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, que assenyala en l'exposició de motius la generalització de la doble instància penal i potencia a aquest efecte les sales penals dels tribunals superiors de Justícia. Juntament amb això, es concedeix un termini d'un any per a adaptar les lleis de procediment en aquest sentit, regulant previsiblement el recurs d'apel·lació per a tots els processos; un mandat, ara com ara, pendent d'execució.

## 4.7. Altres drets i principis derivats de la Constitució relacionats amb el procés penal

Les línies següents es dediquen a una menció breu d'un conjunt de drets i a principis que repartits al llarg del procés penal en completen la configuració i als quals no s'ha fet una referència expressa en estudiar els principis, drets i garanties. Es vol significar, així, que alguns, com el dret d'accés, s'han d'ometre en la mesura que ja han estat esmentats encara que des d'un punt de vista diferent. Això explica, a més, que les referències s'hagin reduït al mínim, en la mesura que seran objecte de l'anàlisi oportuna i detallada en els apartats dedicats al moment o institució processal corresponent; ara, n'hi ha prou amb la remissió procedent.

### 4.7.1. El principi de proporcionalitat i la limitació de drets fonamentals

El principi de proporcionalitat, els orígens del qual se situen en el dret administratiu de policia a Alemanya, és una tècnica que tendeix al fet que la consecució dels interessos públics no es faci a costa dels drets i interessos dels particulars, de manera que s'ha de buscar un equilibri (una proporció).

Referit essencialment a les mesures limitadores de drets fonamentals, consisteix en la ponderació d'acord amb tres paràmetres:

- 1) La **idoneïtat** com a adequació objectiva i subjectiva de la causalitat de la mesura limitadora amb relació a les seves finalitats, de manera que les ingerències siguin adequades qualitativament, quantitativament i en el seu àmbit subjectiu d'aplicació.
- 2) La **necessitat** –o "alternativa menys costosa" o "intervenció mínima"–, que implica la manifestació externa i comparativa de la proporcionalitat, comparant la mesura restrictiva que es pretén adoptar amb altres de possibles, de manera que s'ha d'acollir la menys lesiva per als drets dels ciutadans.
- 3) La **proporcionalitat *stricto sensu***. Amb aquesta es fa referència a la necessitat de ponderar els interessos en conflicte a l'hora de limitar l'exercici del dret fonamental de què es tracti, de manera que se sospesin els interessos individuals (els del titular del dret fonamental, generalment) amb l'interès estatal que es pretén salvaguardar amb la limitació.

#### Exemple d'idoneïtat

S'entén qualitativament adequat acordar l'entrada i registre en un domicili per a recollir proves, de conformitat amb l'article 546 LECr.

#### Exemples de proporcionalitat

Exemples de proporcionalitat són els conflictes entre el dret a l'honor i a la llibertat d'expressió, o la tensió entre el dret a la presumpció d'innocència de l'imputat i el dret a la llibertat d'informació.

<sup>(102)</sup> Art. 11.1 LOPJ

#### 4.7.2. La prohibició de tortura i tractes degradants i les intervencions corporals

Consagrat en l'article 15 CE i l'article 3 CEDH el dret a la integritat física i moral, la prohibició de tortura i tractes degradants és una conseqüència obligada. Amb relació al procés la prohibició repetida s'estén a conductes policials eventuais en la detenció o en els interrogatoris; i constitueix, en el cas que es produeixi, un supòsit de prova il·lícita<sup>102</sup>.

Quant a les intervencions corporals, connecten amb el procés quan s'adoptin com a mesura d'investigació.

##### Doctrina constitucional sobre intervencions corporals

La doctrina constitucional bàsica es troba en les STC 37/1989 i 207/1996, de manera que és exigible una resolució judicial i l'aplicació del principi de proporcionalitat ja esmentat. Aquestes intervencions corporals es presenten, de vegades, amb limitacions del també dret fonamental a la intimitat corporal.

#### 4.7.3. La llibertat personal (presó provisional, drets del detingut i *habeas corpus*)

L'article 17 CE i l'article 5 CEDH consagren el dret a la llibertat i seguretat, mentre que el segon apartat estableix que ningú no pot ser privat de la seva llibertat, sinó amb el compliment del que s'estableix en el mateix article i en els casos i forma previstos en la llei. Expressat en altres termes: tota privació de llibertat per a ser lícita ha de ser prevista legalment i s'ha de practicar seguint el procediment corresponent.

El mateix precepte dedica els números 2 i 3 a la detenció preventiva i el quart a la revisió d'un procediment d'*habeas corpus*.

#### 4.7.4. Els drets a la inviolabilitat del domicili i al secret de les comunicacions

Els drets a la inviolabilitat del domicili i al secret de les comunicacions, previstos en l'article 18, 2 i 3 CE, es configuren com a garanties formals d'intangibilitat, de manera que l'espai (domicili) o l'activitat (comunicacions) són d'accés reservat quant a tals. D'aquesta característica compartida es desprèn: la reserva de jurisdicció (necessitat d'autorització judicial expressa en el marc d'un procés penal) i la il·licitud de les proves obtingudes amb violació d'aquests drets (L. M. Díez-Picazo Giménez).

##### Lectura complementària

Armenta Deu, T. (2010). *Leciones de Derecho Procesal Penal* (5ª ed). Madrid: Marcial Pons.

#### **4.7.5. El dret al jutge ordinari determinat per la llei**

El dret a un jutge ordinari predeterminat per la llei es reconeix en l'article 24.2 CE, la qual cosa constitueix en darrer terme una de les garanties de la imparcialitat i independència judicial. El seu objectiu és evitar manipulacions en l'Administració de Justícia, intentant evitar que en canviar l'òrgan judicial que ha de conèixer es pugui influir en el resultat del procés. En el seu aspecte material significa que la delimitació a partir de les regles de jurisdicció i competència han d'estar fixades abans que s'iniciï el procés. En aquest altre aspecte formal, exigeix que aquesta determinació prèvia s'ha de fixar per llei i no per qualsevol altre tipus de norma.

## 5. Actes processals

En aquest apartat s'analitzen els actes que componen el procés. Tant les actuacions de l'òrgan judicial, com de les parts, estan sotmeses a requisits d'índole diversa que permeten, en definitiva, salvaguardar els principis del procés que s'estudiaven en l'apartat anterior. La validesa i l'eficàcia dels actes, que depenen del compliment dels esmentats requisits, determinen, a la fi, la validesa i l'eficàcia del procés, i a més, l'èxit o el fracàs de les pretensions de les parts.

### 5.1. Consideracions inicials. Fets i actes processals. Declaracions de ciència, declaracions de voluntat i manifestacions de voluntat

S'ha definit el procés com el conjunt o successió d'actes mitjançant els quals s'exerceix la funció o potestat jurisdiccional. Correspon ara estudiar el règim jurídic a què se sotmeten aquests actes.

En primer lloc, s'ha de distingir l'acte processal del fet processal. **Acte processal** és una acció o conducta d'algun dels individus que participa en el procés (fonamentalment, de l'òrgan jurisdiccional o de les parts) dirigit a produir un efecte jurídic (presentar una demanda, notificar una resolució judicial, dictar una sentència). Quan parlem d'*acte* volem significar una acció voluntària, conscientment dirigida a la producció de la conseqüència prevista pel dret.

Els **fets processals**, en canvi, són esdeveniments independents de la voluntat humana als quals l'ordenament jurídic enllaça certes conseqüències jurídiques: la mort d'una de les parts en el procés dóna lloc a la successió processal (art. 16 LEC), el transcurs del temps provoca l'extinció o desaparició de certes oportunitats processals, etc.

Els actes processals es divideixen en: declaracions de voluntat, declaracions de ciència i manifestacions de voluntat.

Les **declaracions de voluntat** són expressions de voluntat o volicions exterioritzades en forma oral o escrita pels subjectes que intervenen en un procés, i a què el dret nua certs efectes.

Les **declaracions de ciència** són actes mitjançant els quals no s'expressa una resolució de la voluntat o una volició amb transcendència jurídica, sinó uns coneixements, com, per exemple, la declaració d'un testimoni, l'interrogatori de les parts, etc.

#### Exemples de declaracions de voluntat

Els següents són alguns exemples de declaracions de voluntat: la presentació de la demanda, l'assentiment del demandat a les pretensions de l'actor, la interposició d'un recurs, la proposició de prova, etc.

**Manifestacions de voluntat** són actes que revelen o, si es prefereix, que el dret interpreta com a resolucions de la voluntat en un determinat sentit. Així, no qüestionar l'autenticitat d'un document privat equival, segons l'article 326.1 LEC, al reconeixement de la seva autenticitat, o el fet d'interposar la demanda davant d'un cert tribunal pot ser considerat pel dret com a voluntat de sotmetre's a la jurisdicció d'aquest òrgan judicial (art. 56 LEC).

### **Regulació dels actes processals**

La regulació dels actes processals es troba en diferents cossos normatius, essencialment la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ), i altres lleis processals, singularment la LEC (LECr, LRJCA i LPL). Com a regla general, les disposicions de la LOPJ valen per a tots els processos i, per tant, seran analitzades amb caràcter prioritari en l'exposició que hi ha tot seguit, sense perjudici d'assenyalar immediatament que la LEC conté la regulació més elaborada i extensa sobre els actes processals i, sobretot, que aquesta regulació és d'aplicació supletòria a totes les lleis processals particulars (art. 4 LEC). I per això el seu interès afecta el dret processal en general.

## **5.2. Requisits dels actes processals**

Podem classificar els requisits dels actes processals en requisits de lloc, requisits de temps i requisits de forma.

### **5.2.1. Requisits de lloc**

Les actuacions judicials s'han de practicar a la seu de l'òrgan jurisdiccional, la qual cosa no impedeix que aquest es pugui constituir en qualsevol lloc del territori de la seva jurisdicció per a desenvolupar alguna actuació quan així convingui a la bona administració de la justícia<sup>103</sup>, com, per exemple, per a inspeccionar o observar el lloc d'un accident sobre el qual versen les actuacions processals.

<sup>(103)</sup>Art. 268 LOPJ

### **Judicis o vistes fora de la seu de l'òrgan judicial**

L'art. 269 LOPJ preveu encara altres casos en els quals s'autoritza la realització de judicis o vistes fora de la seu de l'òrgan judicial. Aquesta eventualitat ha de ser, en principi, autoritzada per la llei, però també es preveu que el CGPJ o, en certs casos, la Sala de Govern d'un TSJ autoritzi que jutjats i sales o seccions de tribunals i audiències es constitueixin en un lloc diferent d'aquell on hi ha la seva seu quan ho aconsellin les circumstàncies i la bona Administració de Justícia.

En aquesta matèria és convenient consultar també l'article 129 LEC, que conté previsions semblants a les anteriors.

### **5.2.2. Requisits de temps**

En els requisits de temps dels actes processals s'han de tenir en compte els dies i hores hàbils i el còmput de termes i terminis.

## Dies i hores hàbils

Segons l'article 182 LOPJ, són inhàbils per a l'execució d'actuacions judicials els dissabtes i diumenges, els dies de festa d'àmbit estatal i els dies festius a l'efecte laboral en la respectiva comunitat autònoma o localitat.

El mes d'agost també és inhàbil per a la pràctica d'actuacions judicials, excepte per a aquelles que la llei qualifiqui com a urgents.

Hores hàbils són des de les vuit del matí fins a les vuit de la nit, tret que la llei disposi el contrari<sup>104</sup>. Segons l'article 130.3.II LEC, per als actes de comunicació i execució també es consideren hores hàbils les que transcorrin des de les vuit fins a les deu de la nit.

Per a la instrucció penal no hi ha una restricció temporal: qualsevol dia i hora són hàbils.

<sup>(104)</sup>Art. 184.1 LOPJ

Fins i tot fora d'aquest supòsit, el tribunal pot habilitar dies i hores, en principi, inhàbils (art. 184.2 LOPJ). De conformitat amb l'art. 131 LEC, els tribunals, d'ofici o a instància de part, podran habilitar els dies i les hores inhàbils, quan hi hagi una causa urgent que ho exigeixi. Aquesta habilitació, la faran els Secretaris Judicials quan tingui per objecte fer actuacions processals que s'hagin de practicar en matèries de la seva exclusiva competència, quan es tracti d'actuacions ordenades per ells o quan tendeixin a donar compliment a les resolucions dictades pels tribunals (art.131.1 LEC).

## Còmput dels termes i terminis

El sistema processal de còmput és el mateix que el previst en l'article 5 CC, amb la diferència que els dies inhàbils queden exclosos del còmput<sup>105</sup>.

<sup>(105)</sup>Art. 185 LOPJ i 133.2 LEC

Si l'últim dia del terme o termini és inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

L'article 133.1 LEC especifica que els termes o terminis comencen a córrer des del dia següent a aquell en el qual s'hagués dut a terme l'acte de comunicació del qual la llei faci dependre l'inici del terme o termini, i s'hi ha de comptar el dia del venciment, que expira a les vint-i-quatre hores.



Els actes de les parts fora de terme o termini és nul en virtut de la preclusió. En canvi, la preclusió no afecta els actes de l'òrgan jurisdiccional duts a terme fora de terme o termini, sense perjudici que generi responsabilitat disciplinària o civil, com recorda l'article 132.3 LEC.

Si no s'estableix un terme o termini per a la realització d'un acte processal, s'entén que s'ha de portar a efecte sense dilació<sup>106</sup>.

<sup>(106)</sup>Art. 132.2 LEC

Els terminis establerts per la llei són improrrogables i només es poden interrompre a causa de força major apreciada pel secretari judicial mitjançant decret, d'ofici o a instància de la part que la va sofrir, amb audiència de les altres parts<sup>107</sup>.

<sup>(107)</sup>Art. 134.2 LEC

Finalment, l'article 135.1 i 2 LEC estableix una regla de gran importància pràctica respecte del termini per a la presentació de documents: quan la presentació d'un escrit estigui subjecta a un termini, es pot efectuar fins a les quinze hores del dia hàbil següent al del venciment a la secretaria del tribunal o, si n'hi ha, a l'oficina o en el servei de registre central que s'hagi establert. El precepte estableix també que en les actuacions davant dels tribunals civils no s'admet la presentació d'escrits al jutjat que presti el servei de guàrdia.

#### **Presentació d'escrits al jutjat de guàrdia**

La presentació d'escrits al jutjat que presti el servei de guàrdia és una pràctica que no està d'acord amb la llei que no era gens infreqüent fins al moment de promulgació de la LEC de 2000.

### **5.2.3. Requisits de forma**

En els requisits de forma dels actes processals s'han de tenir en compte l'oralitat o escriptura, la llengua oficial, la publicitat i l'ús de les noves tecnologies en l'execució de les actuacions processals.

#### **Oralitat o escriptura**

Els articles 120.2 CE i 229.1 LOPJ disposen que l'oralitat ha de predominar a la pràctica de les actuacions processals, sobretot quan es tracta del procés penal. La forma oral de les actuacions no excusa, tanmateix, la necessitat que quedi constància escrita o documental mitjançant actes i diligències funció que s'atribueix al secretari judicial<sup>108</sup>.

<sup>(108)</sup>Art. 145 i 146 LEC

I a més d'aquestes actes escrites, l'article 146.3 de la LEC disposa que els tribunals poden emprar mitjans tècnics de documentació i arxivament de les seves actuacions i dels escrits i documents que rebin, amb les garanties a què es refereix l'article 135.5 LEC.

#### **Article 147 LEC**

En aquest sentit, l'article 147 LEC es refereix a la documentació de les actuacions mitjançant sistemes d'enregistrament i reproducció de la imatge i el so, i estableix que "les actuacions orals en vistes, audiències i compareixences que tenen lloc davant del Tribu-

nal, es registraran en un suport apte per a l'enregistrament i reproducció del so i la imatge. Sempre que es tinguin els mitjans tecnològics necessaris, el secretari judicial garantirà l'autenticitat i integritat del gravat o contingut reproduït mitjançant la utilització de la signatura electrònica reconeguda o un altre sistema de seguretat que conforme a la Llei ofereixi aquestes garanties. En aquest cas, la celebració de l'acte no requerirà la presència a la sala del secretari judicial llevat que l'haguessin sol·licitat les parts, almenys dos dies abans de la celebració de la vista, o que excepcionalment ho consideri necessari el secretari judicial, tenint en compte la complexitat de l'assumpte, el nombre i naturalesa de les proves a practicar, el nombre d'intervinents, la possibilitat que es produeixin incidències que no poguessin registrar-se, o la concurrència d'altres circumstàncies igualment excepcionals que ho justifiquin. En aquests casos, el secretari judicial estendrà acta succinta en els termes previstos en l'article anterior. El secretari judicial haurà de custodiar el document electrònic que serveixi de suport a l'enregistrament. Les parts podran demanar, a la seva costa, còpia dels enregistraments originals".

## Llengua oficial

El castellà és llengua de coneixement i ús obligatori per als jutges i magistrats, fiscals, secretaris i altres funcionaris al servei dels tribunals<sup>109</sup>.

<sup>(109)</sup>Art. 231 LOPJ i 142 LEC

Això no obstant, es pot utilitzar la llengua pròpia de la comunitat autònoma si cap part no s'hi oposa al·legant un desconeixement que generi indefensió. Quant a les parts, als seus representants, als testimonis i als pèrits, els actes processals, orals i escrits, que portin a terme en la llengua pròpia de la seva comunitat autònoma tenen plena eficàcia i validesa jurídica sense necessitat de traducció. La traducció només s'ha de dur a terme quan la documentació hagi de produir efectes fora de la comunitat autònoma (llevat del cas d'una comunitat amb llengua oficial coincident, com succeeix amb Catalunya i les Illes Balears o Euskadi i Navarra), així ho disposi la llei o s'al·legui indefensió.

### Altres llengües

Respecte dels actes orals i dels documents redactats en una llengua diferent del castellà o de la pròpia d'una nacionalitat o regió inclosa a l'Estat espanyol, consulteu els articles 143 i 144 LEC.

## Publicitat

Les actuacions processals són públiques<sup>110</sup>. Només poden tenir lloc actuacions processals a porta tancada quan ho exigeixin raons de moralitat o ordre públic, o el respecte que es deu a la persona ofesa pel delictes o a la seva família.

<sup>(110)</sup>Art. 232 LOPJ

## Ús de les noves tecnologies en l'execució de les actuacions processals

L'article 230 LOPJ permet als òrgans judicials utilitzar en les seves actuacions qualsevol mitjà tècnic, electrònic, informàtic o telemàtic, amb les limitacions establertes per la LO 5/1992<sup>111</sup>, relativa a la protecció de dades i la resta de la legislació aplicable. Perquè els documents emesos mitjançant aquests mitjans gaudeixin de la validesa i eficàcia d'un document original se n'haurà de poder garantir l'autenticitat, integritat i el compliment dels requisits establerts per la legislació processal.

### Articles 138.2 LEC i 680.II LECr

Vegeu sobre això el que disposen els articles 138.2 LEC i 680.II LECr, que fan referència a la protecció dels drets fonamentals, de la vida privada de les persones, dels interessos de l'estat o dels menors, etc.

Els ciutadans també es poden dirigir als tribunals utilitzant aquests mitjans, per a la qual cosa, lògicament, és necessari que els òrgans judicials també disposin d'aquests sistemes i que, a més, els uns i els altres siguin compatibles

<sup>(111)</sup>La referència que fa l'art. 230 LOPJ a la LO 5/1992 s'ha d'entendre feta a la LO 15/1999, que deroga l'anterior.

entre ells. Els sistemes informàtics que utilitzin els tribunals han de ser així mateix compatibles entre ells, aspecte pel qual ha de vetllar el CGPJ, el qual és, alhora, l'autoritat competent per a aprovar els programes i aplicacions informàtiques que s'utilitzin en l'Administració de Justícia (art. 230 LOPJ).

### **Disposicions de la LEC**

La LEC ha introduït en aquesta matèria altres disposicions molt més precises i útils. Així, l'art. 135 LEC estableix la possibilitat de presentació d'escrits en suport electrònic.

#### **Article 135.5 LEC**

"Quan les oficines judicials i els subjectes intervinents en un procés disposin de mitjans tècnics que permetin l'enviament i la recepció normal d'escrits iniciadors i altres escrits i documents, de manera que estigui garantida l'autenticitat de la comunicació i quedi constància fefaent de la tramesa i recepció íntegres i de la data en la qual s'han fet, els escrits i documents podran enviar-se per aquells mitjans, sempre que se n'acrediti la recepció de la mateixa manera i es tindran per presentats, a efectes d'exercici dels drets i de compliment de deures en la data i hora que consti en el resguard acreditatiu de la seva presentació. En el cas que la presentació tingui lloc en un dia o una hora inhàbils a efectes processals conforme a la llei, s'entendrà efectuada el primer dia i hora hàbils següents.

A efectes de prova i del compliment de requisits legals que exigeixin disposar dels documents originals o de còpies fefaents, s'actuarà segons el que es preveu en l'article 162.2 d'aquesta Llei.

Quan la presentació d'escrits peremptoris dins de termini, pels mitjans tècnics a què es refereix aquest apartat, no sigui possible per interrupció no planificada del servei de comunicacions telemàtiques o electròniques, el remitent podrà procedir a la seva presentació a l'Oficina judicial el primer dia hàbil següent acompanyant el justificant de l'esmentada interrupció".

#### **Article 162 LEC**

L'article 162 LEC fa referència, concretament, a la possibilitat de fer actes de comunicació per mitjans electrònics, informàtics i similars, sempre que quedi garantida l'autenticitat de la comunicació i del seu contingut i quedi constància fefaent de la tramesa i la recepció íntegra i del moment en què es van fer. S'estableix, també, que les parts i els professionals que intervinguin en el procés han de comunicar a l'Oficina judicial el fet de disposar dels mitjans indicats i la seva adreça, i que s'ha de constituir en el Ministeri de Justícia un registre accessible electrònicament dels mitjans indicats i les adreces corresponents als organismes públics.

Els apartats 1.III i 2 de l'art. 162 LEC estableixen algunes particularitats i excepcions en la utilització d'aquests mitjans en la comunicació assenyalant que:

En qualsevol cas, quan tot i constant la tramesa correcta de l'acte de comunicació pels esmentats mitjans tècnics, llevat dels practicats mitjançant els serveis de notificacions organitzats pels col·legis de procuradors, transcorrin tres dies sense que el destinatari accedeixi al seu contingut, s'entendrà que la comunicació ha estat efectuada legalment desplegant plenament els seus efectes.

S'exceptuaran aquells supòsits en els quals el destinatari justifiqui la falta d'accés al sistema de notificacions durant aquell període. Si la falta d'accés es degué a causes tècniques i aquestes persistissin en el moment de posar-les en coneixement, l'acte de comunicació es practicarà mitjançant lliurament de còpia de la resolució. En qualsevol cas, la notificació s'entendrà vàlidament rebuda en el moment en què consti la possibilitat d'accés al sistema.

Tal com es pot comprovar, doncs, res no impedeix legalment que actes processals que abans només es podien portar a terme aportant o presentant físicament documents tradicionals siguin ara fets en suports informàtics o telemàtics, com, per exemple, interposar la demanda enviant un correu electrònic a l'adreça del tribunal. Per a assegurar l'autenticitat de les comunicacions d'aquesta classe és essencial la utilització de tècniques criptogràfiques, en especial, la denominada *signatura electrònica* (i especialment la denominada sig-

*natura digital*, basada en la criptografia asimètrica o de doble clau), que té en el dret espanyol una regulació legislativa: la llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

### **5.3. Ineficàcia dels actes processals**

La ineficàcia dels actes processals és una matèria que es regula en els articles 238 a 243 LOPJ i en els articles 225 a 231 LEC. En virtut de la disposició final 17a LEC, tanmateix, els preceptes de la LEC (a excepció del 231) no són aplicables fins que no es reformi la LOPJ; això no obstant, s'esmenten seguidament per no incórrer en contradicció.

#### **5.3.1. La nul·litat de ple dret i l'incident extraordinari de nul·litat d'actuacions**

Es distingeix una categoria específica d'ineficàcia dels actes processals: la nul·litat de ple dret.

La nul·litat de ple dret, el màxim grau d'irregularitat en què pot incórrer un acte processal, es produeix en els casos taxats per l'article 238 LOPJ i l'article 225 LEC.

L'article 225 LEC estableix set casos de nul·litat de ple dret, que recullen en essència els previstos en l'article 238 LOPJ i n'afegeixen un altre (el sisè). De conformitat amb aquest precepte de la LEC, els actes processals són nuls de ple dret en els casos següents:

- 1) Quan els produeixi un tribunal o es produeixin davant d'un tribunal amb falta de jurisdicció o de competència objectiva o funcional.
- 2) Quan s'efectuïn sota violència o intimidació.
- 3) Quan es prescindeixi de les normes essencials del procediment, sempre que, per aquesta causa, s'hagi pogut produir indefensió.
- 4) Quan s'efectuïn sense la intervenció d'un advocat, en els casos en els quals la llei l'estableixi com a obligatòria (art. 225.4 LEC).
- 5) Quan se celebrin vistes sense la intervenció preceptiva del secretari judicial.
- 6) Quan es resolguin mitjançant diligències d'ordenació o decret qüestions que, conforme a la Llei, hagin de ser resoltes per mitjà de providència, interlocutòria o sentència.

7) En els altres casos en els quals aquesta llei ho estableixi.

La peculiaritat dels actes afectats de nul·litat de ple dret rau en el següent: a part de la possibilitat d'aconseguir la seva anul·lació mitjançant un recurs, el mateix òrgan judicial pot decretar d'ofici la nul·litat, abans que hagi recaigut sentència definitiva<sup>112</sup>.

<sup>(112)</sup>Art. 240 LOPJ i 227 LEC

Els articles 240.1 i 2 LOPJ i 227.1 i 2 LEC preveuen, en aquest punt, un règim pràcticament idèntic:

- La nul·litat de ple dret, en tot cas, i els defectes de forma en els actes processals que impliquin l'absència dels requisits indispensables per a aconseguir la seva finalitat o determinin una indefensió efectiva, s'han de fer valer per la via dels recursos que estableix la llei contra la resolució de què es tracti.
- Sense perjudici d'això, el tribunal, d'ofici o a instància de part, abans que s'hagi dictat resolució que posi fi al procés i sempre que no en sigui procedent l'esmena, pot declarar, amb l'audiència prèvia de les parts, la nul·litat de totes les actuacions o d'alguna en particular.
- L'article 227.2.II LEC, finalment, afegeix que el tribunal no pot decretar d'ofici, en cap cas, en ocasió d'un recurs, una nul·litat de les actuacions que no s'hagi sol·licitat en aquest recurs, tret que apreciï manca de jurisdicció o de competència objectiva o funcional o que s'hagi produït violència o intimidació que afecti aquest tribunal.

### 5.3.2. Esmena dels actes irregulars

Juntament amb la nul·litat, la LOPJ, en l'article 11.3, preveu l'esmena dels actes irregulars<sup>113</sup>, és a dir, impedir que es deixin sense efecte actes processals amb irregularitats que podrien ser esmenades o corregides, de sort que el que s'ha actuat es pugui aprofitar al màxim. Més problemàtic és determinar, cas per cas, quan un defecte vicia un acte processal d'una manera irreversible i irremediable o, contràriament, es pot conservar amb l'esmena o correcció degudes. La llei i la doctrina del TC s'inclinen per afavorir al màxim la conservació dels actes processals defectuosos mitjançant la seva esmena.

<sup>(113)</sup>Art. 11.3 i 243 LOPJ i 231 LEC

#### Valoració d'esmenabilitat

L'article 231 LEC estableix que "el tribunal i el subsecretari judicial s'han d'encarregar que puguin ser esmenats els defectes en què incorrin els actes processals de les parts".

De tota manera, la valoració d'esmenabilitat s'ha d'analitzar cas per cas. La jurisprudència del TC és en aquest sentit molt extensa i interessant, ja que l'anul·lació d'un acte processal pot produir la pèrdua d'importants oportunitats de defensa (inadmissió d'una sol·licitud per falta d'un document, per exemple) o, fins i tot, de l'accés a la tutela jurisdiccional, tal

com succeeix en els supòsits d'inadmissió d'una demanda, d'una querella o d'un recurs perquè no concorrin certs requisits.

### 5.3.3. Conservació dels actes processals

Els articles 243.I LOPJ i 230 LEC disposen, amb un tenor literal, que la nul·litat d'un acte no implica la dels successius que siguin independents d'aquest, ni la d'aquells el contingut dels quals no podria haver estat diferent encara que no s'hagués comès la infracció que va donar lloc a la nul·litat.

A més, la nul·litat d'una part d'un acte no implica la de les altres del mateix acte que siguin independents d'aquesta.

### 5.3.4. L'incident de nul·litat d'actuacions

Els vicis dels actes processals (nul·litat, anul·labilitat i irregularitat) es resolen dins del mateix procés a partir de dos mitjans que serveixen per a declarar la nul·litat:

- 1) Els recursos admesos contra la resolució de què es tracti.
- 2) La declaració del mateix tribunal d'aquesta nul·litat, ja sigui *ex officio*, ja a instància de part; sense que calgui acudir a un altre procediment.

Ara bé, tots dos remeis necessiten que el procés no sigui ferm, de manera que una vegada ha adquirit fermesa la nul·litat necessita un altre instrument processal, que és la que veurem a continuació.

El tractament de la nul·litat una vegada ferm el procés ha estat sotmès històricament a diverses reformes, sempre al fil del recurs d'empara, que havia estat tradicionalment l'última via d'accés als tribunals per a declarar la nul·litat, la qual cosa provoca freqüentment un increment de les seves funcions fins a situacions límit. Això potser explica que l'última reforma de l'article 241 LOPJ, de 24 de maig de 2007, figura en la Llei de reforma del Tribunal Constitucional, concretament en la disposició final primera (LO 6/2007 de modificació de la LO 2/1979, del Tribunal Constitucional).

#### Caràcter excepcional

La nova redacció de l'article 241.1 LOPJ manté la configuració de l'incident de nul·litat d'actuacions amb caràcter excepcional: "no s'admeten amb caràcter general incidents de nul·litat d'actuacions".

### Naturalesa i motius

Juntament amb la funció de control dels vicis processals, es recorre a l'incident de nul·litat d'actuacions com a forma de consagrar la protecció i garantia dels drets fonamentals, també per part dels tribunals ordinaris. Així, la reforma de l'article 241.1 LOPJ estén els dos supòsits taxats (indefensió i incongruència) "a qualsevol vulneració d'un dret fonamental dels esmentats en l'article 53.2 CE".

### **Exposició de motius de la reforma de la LOPJ**

"Aquesta ampliació de l'incident de nul·litat d'actuacions previ a l'empara busca atorgar als tribunals ordinaris el paper de primers garants dels drets fonamentals en el nostre ordenament jurídic."

S'exigeix, i per tant s'ha d'acreditar, que la vulneració no s'hagi pogut denunciar abans de recaure la resolució que posi fi al procés i que aquesta resolució no sigui susceptible de recurs ordinari ni extraordinari.

Si hagués estat objecte de denúncia o recurs el tractament s'hauria articulat mitjançant el tractament ordinari dels vicis processals a què es va fer menció (nul·litat, anul·labilitat i irregularitat) i que esdevé dins del procés (recursos i/o declaració del tribunal *ex officio* o a instància de part).

Quant a les resolucions susceptibles d'anul·lar-se, tenint present el caràcter extraordinari del remei processal, és a dir, que s'ha d'haver exhaurit la via ordinària, sembla reduir-se a les sentències no susceptibles de recurs, bé pel fet de ser en única instància, bé pel fet de ser de segona excloses de recurs extraordinari.

### **Pressupòsits i terminis**

La competència per a conèixer l'incident s'atribueix al mateix òrgan jurisdiccional que va dictar la resolució que hagués adquirit fermesa<sup>114</sup>.

<sup>(114)</sup>Art. 241 LOPJ i 228.1.II LEC

Poden interposar aquest incident els qui hagin estat part o ho haguessin hagut de ser, exigint-se en tot cas la instància de part.

#### **Terminis d'interposició**

Els terminis d'interposició són dos:

- 1) Un d'absolut de cinc anys "des de la notificació de la resolució o sentència".
- 2) I un altre de relatiu, de vint dies "des de la notificació de la resolució o, en tot cas, des que es va tenir coneixement del defecte que va causar la indefensió".

### **Procediment, resolució i efectes**

**Admissió a tràmit i efectes.** Es resol mitjançant provisió que, si és d'inadmissió, no és susceptible de cap recurs (art. 241.1.III LOPJ; art. 228.1.III LEC). Si s'admet l'incident, no se suspèn l'execució. Aquesta regla es pot exceptuar, mitjançant acord exprés, quan si se suspèn l'incident perd la seva finalitat.

**Trasllat i al·legacions.** L'escrit, juntament amb els documents que preceptivament l'han d'acompanyar, en cas que siguin necessaris, es traslladen a les altres parts, de manera que s'obre un termini comú de cinc dies perquè formulin les seves al·legacions, que també s'hauran d'acompanyar dels documents corresponents, si escau (art. 241.2 LOPJ i 228.2 LEC).

## Resolució, efectes i recursos

Com a efecte propi de tota nul·litat, la resolució que estimi aquesta nul·litat ha de reposar les actuacions a l'estat immediatament anterior al defecte que l'hagi originat, seguint a partir d'aquí el procediment legalment establert.

Si la resolució és desestimatòria, la interlocutòria condemnatòria imposa les costes de l'incident a qui el va instar, i s'hi afegeix una multa a 90 a 600 euros, quan a més s'aprecia l'existència de temeritat.

Sigui quin sigui el contingut de la resolució, no s'hi pot interposar cap recurs.

### Incident de nul·litat d'actuacions

Amb la redacció actual de l'article 228 LEC sembla resolt que és preceptiu haver acudit a l'incident de nul·litat d'actuacions abans de recórrer en empara davant del TC, sigui quin sigui el dret infringit en el procés.

## 5.4. Les resolucions judicials

Les resolucions judicials són una categoria específica d'actes processals, concretament aquells mitjançant els quals els òrgans judicials adopten certes decisions amb eficàcia limitada al mateix procés o que hi transcendeixen i produeixen conseqüències jurídicosubstantives.

En aquest subapartat no tractarem només, tal com podria suggerir-ne el títol, les resolucions dictades per l'òrgan judicial. Tal com veurem, el secretari judicial pot emetre també certes resolucions que, sense constituir actes d'exercici d'una potestat jurisdiccional que no tenen, tenen efectes quant a l'impuls de les actuacions judicials.

### 5.4.1. Resolucions del jutge o tribunal

Podem classificar les resolucions del jutge o tribunal en resolucions no jurisdiccionals i resolucions jurisdiccionals.

#### Resolucions no jurisdiccionals: els acords

Es tracta<sup>115</sup> de decisions de caràcter governatiu, certament de jutges o magistrats però no com a titulars de la potestat jurisdiccional, sinó com a titulars d'una potestat governativa o d'organització dins l'estructura i complex orgànic del poder judicial.

#### Resolucions jurisdiccionals

Les següents són resolucions jurisdiccionals:

##### 1) Provisions<sup>116</sup>

<sup>(115)</sup>Art. 244 LOPJ

#### Exemples d'acords

L'acord d'una sala de govern d'un tribunal, la sanció disciplinària d'un president de sala a un membre del personal al servei del tribunal, etc. són exemples d'acords.

<sup>(116)</sup>Art. 245.1.a) LOPJ i 248.1 LOPJ



Es tracta de la classe de resolució judicial que s'ha de dictar quan el que s'hagi de decidir tingui com a objecte l'ordenació material del procés. No és necessari que estiguin motivades.

En l'àmbit del procés civil, segons l'article 206.1.1. LEC, s'ha de dictar provisió quan la resolució es refereix a qüestions processals que requereixen una decisió judicial, perquè ho estableix la llei, sempre que en aquests casos no s'exigeixi expressament la forma d'interlocutòria.

## 2) Interlocutòries<sup>117</sup>

<sup>(117)</sup> Art. 245.1.b) LOPJ i 248.2 LOPJ

La interlocutòria la classe de resolució judicial que s'ha de dictar quan es decideixin recursos contra provisions, qüestions incidentals, presupòsits processals, nul·litat del procediment o quan, segons les lleis d'enjudiciament, hagin de tenir aquesta forma. Ha de ser sempre motivada i estar redactada amb l'estructura que preveu l'article 248.2 LOPJ.

En l'àmbit del procés civil, segons l'article 206.1.2a. LEC, s'ha de dictar interlocutòria quan es decideixen recursos contra provisions o decrets, quan es dicti resolució sobre l'admissió o la inadmissió de la demanda, la reconvenció i l'acumulació d'accions, sobre presupòsits processals, l'admissió o la inadmissió de la prova, l'aprovació judicial de transaccions i convenis, anotacions i inscripcions del registre, mesures cautelars, nul·litat o validesa de les actuacions i qualsevol qüestions incidentals, tant si tenen assenyalada en la LEC una tramitació especial com si no la tenen. També tenen la forma d'interlocutòria les resolucions que posin fi a les actuacions d'una instància o recurs abans que conclougui la seva tramitació ordinària, llevat que, respecte d'aquestes últimes, la Llei hagués disposat que hagin de finalitzar per decret.

## 3) Sentències<sup>118</sup>

<sup>(118)</sup> Art. 245.1.c) i 248.3 LOPJ

La sentència és la classe de resolució judicial que s'ha de dictar quan es decideixi definitivament el plet o causa en qualsevol instància o recurs o quan, segons les lleis processals, les resolucions hagin de tenir aquesta forma. Ha de ser motivada sempre i redactar amb l'estructura que preveu l'article 248.3 LOPJ.

En l'àmbit del procés civil, segons l'article 206.1.3. LEC, cal dictar sentència per a posar fi al procés, en primera o segona instància, una vegada ha conclòs la tramitació ordinària prevista en la Llei. També es resolen mitjançant sentència els recursos extraordinaris i els procediments per a la revisió de sentències fermes.

### **Forma de les resolucions judicials**

La forma o estructura que han d'observar les resolucions judicials la regulen els articles 248 LOPJ i 208 i 209 LEC, l'últim dels quals preveu un conjunt de regles especials sobre la forma i el contingut de les sentències.

L'article 245.2 LOPJ estableix que es poden dictar sentències oralment quan la llei ho autoritzi. Tanmateix, l'article 210 LEC és el que s'ocupa amb detall de les resolucions orals i estableix que les resolucions que s'hagin de dictar en la celebració d'una vista, una audiència o una compareixença davant el tribunal s'han de pronunciar oralment en el mateix acte, tret que la llei en permeti diferir el pronunciament. Tot i així, el precepte prohibeix que les sentències en el procés civil es dictin oralment.

Quan es dicta una resolució judicial en forma oral és necessari redactar-la i fonamentar-la (a excepció de les provisions) posteriorment.

### **Invariabilitat de les resolucions judicials definitives**

La resolució definitiva és aquella que ha estat firmada per l'òrgan judicial. Des d'aquest moment és invariable, és a dir, no pot ser modificada pel mateix òrgan que la va dictar. Per a modificar-la és necessari que alguna part faci valer el recurs o el mecanisme processal que la llei prevegi en cada cas a aquest efecte<sup>119</sup>.

<sup>(119)</sup> Art. 267.1 LOPJ i 214.1 LEC

### **Aclariment i correcció de les resolucions judicials**

L'esmena i complement d'interlocutòries i sentències defectuoses o incompletes. Encara que una resolució judicial sigui definitiva, les parts (sense que es tracti d'un recurs) poden demanar a l'òrgan judicial que aclareixi algun concepte fosc, supleixi alguna omisió o rectifiqui errors materials manifestos o aritmètics (art. 267.1, 2 i 3 LOPJ). L'òrgan judicial també ho pot fer d'ofici. Es prohibeix, tanmateix, alterar substancialment la resolució judicial. Per a això, tal com s'ha dit, era necessari que les parts interposessin un recurs.

Els articles 214 i 215 LEC regulen, respectivament, l'aclariment i correcció de resolucions judicials i l'esmena i complement d'interlocutòries i sentències defectuoses o incompletes. En aquests preceptes es detalla el procediment que s'ha de seguir en els casos en els quals les parts demanin o l'òrgan judicial disposi d'ofici l'esmena, aclariment o complement que escaigui. És necessari recordar que l'article 214 LEC és dins dels que, segons la disposició final 17a LEC, no són aplicables fins que no es reformi la LOPJ.

## Fermesa i cosa jutjada

La fermesa és la situació en la qual esdevé una resolució judicial definitiva quan no s'hi pugui interposar cap recurs (bé perquè s'han exhaurit o no s'han utilitzat, o bé perquè la llei no en preveu cap).

### Sentències fermes segons la LEC

L'article 245.3 LOPJ es refereix a la fermesa de les sentències. D'acord amb això, l'article 207.2 LEC estableix que són resolucions fermes aquelles contra les quals no es pot interposar cap recurs perquè no ho preveu la llei, o bé perquè, encara que estigui previst, ha transcorregut el termini legalment fixat sense que cap de les parts no l'hagi presentat.

Els dos apartats següents d'aquest últim precepte estableixen que transcorreguts els terminis previstos per a recórrer contra una resolució sense haver-la impugnat, queda ferma i té l'autoritat de la cosa jutjada.

L'autoritat de la cosa jutjada es pot predicar de qualsevol resolució judicial. Es parla, llavors, de la *cosa jutjada formal*, que consisteix en el fet que el tribunal del procés en el qual es dicta la resolució haurà d'estar en tot cas al que s'hi disposi (article 207.3 i 4 LEC). Es tracta d'una vinculació intraprocessal, circumscrita al tribunal i al procediment en el qual es dicta. La cosa jutjada de les sentències fermes sobre el fons produeix una altra classe de vinculació, que afecta tots els òrgans judicials i que consisteix en la prohibició de dictar resolució que contradigui el que ha resolt aquesta autoritat. És la denominada *cosa jutjada material*, de la qual tracta específicament l'article 222 LEC, que és objecte d'atenció singular en l'estudi del procés civil.

## Executòria

L'executòria és el document públic i solemne en el qual es consigna una sentència ferma<sup>120</sup>.

<sup>(120)</sup>Art. 245.4 LOPJ

### 5.4.2. Resolucions del secretari judicial

Les resolucions del secretari judicial són les següents<sup>121</sup>:

<sup>(121)</sup>Art. 206.2 LEC

1) Decrets, quan s'admeti a tràmit la demanda, quan es posi terme al procediment del qual el secretari tingui atribuïda competència exclusiva i, en qualsevol classe de procediment, quan fos precís o convenient raonar el resultat.

2) Diligències. Dins d'aquestes es distingeix:

a) Diligències d'ordenació, quan la resolució ha de donar als a les interlocutòries el curs que la llei estableixi.

b) Diligències de constància, comunicació o execució als efectes de reflectir en les actuacions fets o actes amb transcendència processal.

Quan la Llei no expressi la classe de resolució que hagi d'emprar-se, s'observaran les regles següents:

- Es dictarà diligència d'ordenació quan la resolució tingui per objecte donar a les interlocutòries el curs que la Llei estableixi.
- Es dictarà decret quan s'admeti a tràmit la demanda, quan es posi terme al procediment del qual el secretari tingués atribuïda competència exclusiva i, en qualsevol classe de procediment, quan fos precís o convenient raonar el que s'ha resolt.
- Es dictaran diligències de constància, comunicació o execució als efectes de reflectir en les actuacions fets o actes amb transcendència processal.

### 5.4.3. Actes de comunicació

Podem distingir els actes de comunicació següents: els del tribunal amb altres òrgans, els del tribunal amb òrgans públics però no jurisdiccionals i els dels tribunals amb les parts i altres persones que intervenen en el procés (testimonis, pèrits, etc.).

#### Els actes de comunicació del tribunal amb altres òrgans

Normalment, els actes de comunicació del tribunal amb òrgans jurisdiccionals es denominen **exhorts**. Els exhorts, al seu torn, es poden produir en aquests dos supòsits:

- **Peticions d'auxili judicial.** Són els casos en els quals un òrgan judicial es dirigeix a un altre òrgan judicial espanyol i en requereix la col·laboració per a fer una determinada actuació, com, per exemple, demanar a l'òrgan judicial a què s'exhorta que dugui a terme el reconeixement o inspecció d'unes obres ruïnoses objecte de litigi, situades en un altre partit judicial (art. 169.2 LEC) (art. 273 a 275 LOPJ; 169 a 176 LEC; 183 a 192, 195 i 196 LECr).
- **Cooperació jurisdiccional.** Es tracta de sol·licitar la col·laboració d'òrgans judicials estrangers per a l'execució d'actuacions judicials, com, per exemple, que es prengui declaració com a testimoni a un ciutadà del país corresponent (art. 276 a 278 LOPJ; 177 LEC; 193 i 194 LECr).

## **Els actes de comunicació del tribunal amb òrgans públics però no jurisdiccionals**

Podem destacar els actes de comunicació següents del tribunal amb òrgans públics no jurisdiccionals:

- **Peticions de cooperació internacional.** Es tracta, en aquest cas, de sol·licitar la col·laboració d'autoritats no judicials estrangeres per a l'execució d'actuacions judicials (art. 276 a 278 LOPJ).
- **Manaments.** L'article 149.5è LEC indica que els manaments són actes de comunicació que serveixen per a ordenar el lliurament de certificacions o testimonis i la pràctica de qualsevol actuació l'execució de la qual correspongui als registradors de la propietat, mercantils, de vaixells, de venda a terminis de béns mobles notaris o funcionaris al servei de l'Administració de justícia. Per exemple, quan l'òrgan judicial embarga béns inscrits en el Registre de la Propietat, expedeix un manament al registrador perquè faci constar l'embargament mitjançant l'anotació preventiva corresponent (art. 629 LEC). L'article 167 LEC concreta els detalls sobre la manera de practicar els manaments.
- **Oficis.** L'article 149.6è LEC indica que els oficis són els actes mitjançant els quals es duen a terme les comunicacions amb autoritats no judicials i funcionaris diferents dels especificats per als manaments. Com en el cas d'aquests últims, l'article 167 LEC concreta els detalls sobre la manera de practicar-los.

## **Els actes de comunicació dels tribunals amb les parts i altres persones que intervenen en el procés**

Els actes de comunicació dels tribunals amb les parts i altres persones que intervenen en el procés (testimonis, pèrits, etc.) es coneixen sovint en el llenguatge corrent com a *notificacions*. Si s'examinen els textos legals que regulen la matèria (LOPJ, LEC, LECr i altres lleis processals) es conclou, tanmateix, que és preferible cenyir-se a la terminologia legal, que reserva el vocable *notificació* per a l'acte mitjançant el qual es dona notícia o coneixement de resolucions, a diligències o a actuacions (vegeu els articles 270 LOPJ i 149.1a. LEC i 167 a 174 LECr).

### **Manera de practicar els actes de comunicació**

La manera de practicar els actes de comunicació dels tribunals amb les parts i altres persones que intervenen en el procés no és igual en totes les classes de procediment. La LEC té les seves regles pròpies (art. 149 a 168); i la LECr, per la seva part, també preveu algunes normes particulars (art. 166 a 182).

Aquestes són les classes d'actes de comunicació dels tribunals amb les parts i altres subjectes que intervenen en el procés, seguint la classificació i la finalitat, que els assigna l'article 149 LEC:

- Notificacions, quan tinguin com a objecte comunicar una resolució o una actuació.
- Emplaçaments (citacions a termini), per a personar-se i per a actuar dins d'un termini.
- Citacions, quan determinin el lloc, la data i l'hora per a comparèixer i actuar.
- Requeriments, per a ordenar, de conformitat amb la llei, una conducta o una inactivitat.

Aquí ens interessa ocupar-nos del règim d'aquests actes de comunicació en la LEC (art. 149 a 168). L'interès rau, per una part, que la LOPJ no en conté –tampoc no li correspon– cap regulació i, per l'altra, que la LEC és supletòria de la resta de lleis d'enjudiciament, que tampoc no preveuen una disciplina detallada en aquesta matèria.

Segons l'article 152.2 LEC els actes de comunicacions es poden fer de tres maneres:

1) Mitjançant un **procurador**, si es tracta de comunicacions als que ja estan personats en el procés amb representació del procurador.

Tal com diu l'article 153 LEC, la comunicació amb les parts personades en el judici s'ha de fer mitjançant el seu procurador quan aquest les representi. El procurador ha de firmar les notificacions, els emplaçaments, les citacions i els requeriments de tota classe que es facin al seu poderdant en el curs del plet, fins i tot de sentències, i que tinguin com a objecte alguna actuació que hagi de fer personalment el poderdant.

2) Tramesa del que s'hagi de comunicar mitjançant **correu, telegrama o qual-sevol altre mitjà tècnic** que permeti deixar en les actuacions constància fefaent de la recepció, de la seva data i del contingut del comunicat.

L'article 156 LEC es refereix a les indagacions que ha de fer el secretari judicial quan el demandant manifesti la impossibilitat de designar un domicili del demandat, i que consisteixen a dirigir-se a diferents registres, organismes, entitats, etc. per a mirar d'obtenir informació.

Tal com assenyala l'article 164 LEC, només es pot dur a terme la comunicació de manera edictal si, dutes a terme totes aquestes indagacions, no s'aconsegueix finalment obtenir notícia del domicili del demandat. Tal publicitat podrà ser substituïda, en els termes que reglamentàriament es determinin, per la utilització de mitjans telemàtics, informàtics o electrònics, conforme al previst en l'article 236 de la Llei orgànica del poder judicial. (art. 164.I. *in fine* LEC). La comunicació edictal consisteix en la comunicació inserint la còpia de la resolució o la cèdula al tauler d'anuncis de l'Oficina judicial. La publicació en el butlletí oficial de la província, en el de la comunitat autònoma, en el *Butlletí Oficial de l'Estat* o en un diari de difusió estatal o provincial només té lloc a instància de la part i al seu càrrec. En tot cas, en consideració al superior interès dels menors i per a preservar la seva intimitat, en la comunicació o publicació a què es refereixen els paràgrafs anteriors, s'hauran d'ometre les dades personals, noms i cognoms, domicili, o qualsevol altra dada o circumstància que directament o indirectament pogués permetre'n la identificació (art. 164.III LEC).

3) Mitjançant el lliurament al destinatari de la **còpia literal de la resolució** que se li ha de notificar, del requeriment que el tribunal o el secretari judicial li dirigeix o de la cèdula de citació.

Tal com disposa l'article 158 LEC les comunicacions s'han de fer d'aquesta manera quan les parts no actuïn representades per un procurador o es tracti de la primera citació i s'hagi intentat sense èxit fer la comunicació mitjançant la tramesa al seu domicili.

L'article 161 LEC regula amb detall les vicissituds que poden esdevenir quan la comunicació es practiqui d'aquesta manera (en cas que el destinatari no sigui trobat, que es negui a rebre la comunicació, etc.).

### **Els actes de comunicació de les parts amb les altres parts i els tribunals: la presentació d'escrits i documents i els seus trasllats**

Els documents i escrits (en què es formulin peticions, se sol·liciti la pràctica d'una diligència, etc.) que les parts introdueixin en el procés han de ser coneguts tant pel tribunal (que és qui els ha de proveir o resoldre atenint-s'hi), com per les parts (perquè es puguin oposar a la sol·licitud formulada, prendre'ls en coneixement per a defensar-se, etc.). Una manera de dur a terme aquesta presentació i comunicació a les altres parts i al tribunal seria disposar la seva aportació al tribunal perquè aquest s'encarregués d'efectuar el trasllat d'una còpia a les altres parts.

#### **Canvis introduïts per la LEC**

L'aportació al tribunal de la comunicació de les parts perquè aquest s'encarregués d'efectuar el trasllat d'una còpia a les altres parts era la forma de procedir establerta fins a l'actual LEC 2000. En aquest text legal, tanmateix, el sistema ha canviat radicalment. Es tracta de descarregar a l'Oficina judicial de fer el trasllat a les parts i d'encomanar-ho a

#### **Vegeu també**

Sobre la possibilitat de dur a terme actes de comunicació mitjançant suports informàtics, s'ha analitzat al subapartat 5.2.3.

altres professionals, els procuradors, sempre –és clar– que les parts actuïn representades per aquests, com, això a part, és habitual.

#### **Article 276.1 LEC**

"Quan les parts estiguessin representades per procurador, cadascun d'aquests haurà de traslladar amb caràcter previ als procuradors de les restants parts les còpies dels escrits i els documents que presentarà al tribunal."

El trasllat, segons l'art. 276.2 LEC, es fa lliurant al servei de recepció de notificacions de l'edifici judicial corresponent la còpia o les còpies dels escrits i dels documents, que s'han de dirigir als procuradors de les parts restants. El encarregat del servei ha de rebre les còpies presentades, que, una vegada datades i segellades, ha de lliurar un justificant conforme s'ha efectuat el trasllat. És necessari lliurar aquest justificant juntament amb els escrits i els documents que es presentin al tribunal.

En el supòsit que s'utilitzin els mitjans tècnics a què es refereixen els apartats 5 i 6 de l'article 135 LEC, el trasllat de còpies es farà de manera simultània a la presentació telemàtica de l'escrit i documents de què es tracti i s'entendrà efectuat en la data i hora que consti en el resguard acreditatiu de la seva presentació. En el cas que el trasllat tingui lloc en un dia i una hora inhàbils a efectes processals conforme a la Llei s'entendrà efectuat el primer dia i hora hàbils següents. (art. 276.2 LEC).

L'article 277 LEC ordena que el secretari judicial no admeti cap escrit o document si no consta que se n'ha fet el trasllat a les altres parts tal com disposa l'article 276 LEC.

Segons l'article 278 LEC, el trasllat practicat d'aquesta manera té els efectes següents: quan l'acte que s'hagi traslladat –tal com disposa l'art. 276 LEC– determini, segons la llei, l'obertura d'un termini per a dur a terme una actuació processal, el termini comença el seu curs sense intervenció del tribunal i s'ha de computar des del dia següent al de la data que s'hagi fet constar a les còpies lliurades, o al de la data en la qual s'entengui efectuat el trasllat quan s'utilitzin els mitjans tècnics abans esmentats.

#### **Inexactitud d'una còpia lliurada a un litigant**

L'article 280 LEC s'ocupa de la denúncia d'inexactitud d'una còpia lliurada a un litigant, és a dir, de la discrepància entre l'escrit original presentat al tribunal i la còpia lliurada al servei de recepció de notificacions. En aquest cas, el tribunal, escoltades les altres parts, declara la nul·litat de les actuacions a partir del lliurament de la còpia si la seva inexactitud ha pogut afectar la defensa de la part, sense perjudici de la responsabilitat en què incorri qui presenti la còpia inexacta.

### **5.5. El dret a l'assistència jurídica gratuïta**

Es tracta d'un dret molt relacionat amb el dret de defensa proclamat en l'article 24.1 CE i amb l'imperatiu d'igualtat entre les parts d'un procés, que també es deriva d'aquest precepte. La manca d'assistència o ajuda d'un professional



jurídic mínimament competent pot equivaler, en efecte, a deixar un ciutadà en la indefensió més absoluta o situar-lo en un pla de desequilibri injust respecte del seu adversari processal.

La gratuïtat de la justícia ja apareix prevista en l'article 119 CE.

#### **Article 119 CE**

"La justícia és gratuïta quan la llei ho disposi així, i, en tot cas, respecte dels que acreditin insuficiència de recursos per litigar."

Es tracta, doncs, d'un dret amb fonament constitucional que ha estat desplegat pel legislador mitjançant la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta (en endavant, LAJG), i el seu Reglament, aprovat pel RD 996/2003, de 25 de juliol.

#### **5.5.1. Contingut del dret a l'assistència jurídica gratuïta**

Segons l'article 6 LAJG, el dret a l'assistència jurídica gratuïta comprèn les prestacions següents:

- 1) Assessorament i orientació gratuïta previs al procés, quan tinguin com a objecte evitar el conflicte o analitzar la viabilitat de la pretensió.
- 2) Assistència gratuïta al detingut o pres respecte a les diligències policials que no formin part d'un procés penal en curs o en la seva primera compareixença davant l'òrgan judicial.
- 3) Defensa i representació gratuïtes per part d'un advocat i procurador en el procediment judicial, quan la seva intervenció sigui legalment preceptiva o, encara que no ho sigui, sigui requerida expressament pel jutjat o tribunal mitjançant interlocutòria motivada per a garantir la igualtat de les parts en el procés.
- 4) Inserció gratuïta d'anuncis o edictes en el curs del procés que preceptivament hagin de ser publicats en diaris oficials.
- 5) Exempció en el pagament de dipòsits necessaris per a la interposició de recursos.
- 6) Assistència pericial gratuïta, en els termes establerts en el precepte.
- 7) Obtenció gratuïta de certs documents notariais (còpies, testimonis, instruments i actes).
- 8) Reducció del 80% dels drets aranzelaris que corresponguin per l'atorgament d'escriptures públiques i per l'obtenció de còpies i testimonis notariais no previstos en l'apartat anterior, quan tinguin relació directa amb el procés i siguin requerits per l'òrgan judicial en el seu curs

o serveixin per a la fonamentació de la pretensió del beneficiari de la justícia gratuïta.

9) Reducció del 80% dels drets aranzelaris que corresponguin per l'obtenció de notes, certificats, anotacions, assentaments i inscripcions en els registres de la Propietat i Mercantil, quan tinguin relació directa amb el procés i siguin requerits per l'òrgan judicial en el seu curs o serveixin per a la fonamentació de la pretensió del beneficiari de la justícia gratuïta.

### **5.5.2. Els que poden gaudir del dret a l'assistència jurídica gratuïta**

Segons l'article 2 LAJG i sempre que compleixin els requisits de l'article 3 o 5 LAJG, poden ser titulars del dret a l'assistència jurídica gratuïta:

- 1) Els ciutadans espanyols, els nacionals de la resta d'estats membres de la Unió Europea i els estrangers que resideixin legalment a Espanya, quan acreditin insuficiència de recursos per litigar.
- 2) Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, en tots els casos.
- 3) Les persones jurídiques següents quan acreditin insuficiència de recursos per litigar:
  - a) Associacions d'utilitat pública, previstes en l'article 32 de la LO 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.
  - b) Fundacions inscrites en el registre administratiu corresponent.
- 4) També, en l'ordre jurisdiccional social, per a la defensa en judici, els treballadors i els beneficiaris del sistema de Seguretat Social.
- 5) En l'ordre jurisdiccional penal, tenen dret a l'assistència lletrada i a la defensa i representació gratuïtes, els ciutadans estrangers que acreditin insuficiència de recursos per litigar, encara que no visquin legalment al territori espanyol.
- 6) En l'ordre contenciós administratiu, i també en la via administrativa prèvia, els ciutadans estrangers que acreditin insuficiència de recursos per litigar, encara que no visquin legalment al territori espanyol, tenen dret a l'assistència lletrada i a la defensa i representació gratuïta en tots els processos relatius a la seva sol·licitud d'asil.
- 7) En els litigis transfronterers en matèria civil i mercantil, les persones físiques que siguin ciutadanes de la Unió Europea (excepte Dinamarca) o nacionals de tercers països que resideixin en un dels estats membres.

### **5.5.3. Requisits per al reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta**

L'article 3 LAJG condiona el reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta als requisits següents:

1) Si es tracta d'una persona física, que els seus recursos o ingressos econòmics, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, no superin el doble del salari mínim interprofessional.

L'apartat 2n del precepte concreta quines modalitats d'unitat familiar es reconeixen a efectes d'aquest requisit. Si hi ha interessos familiars contraposats, tanmateix, els recursos econòmics s'hauran de valorar separatament de la resta de membres de la unitat.

Aquest requisit relatiu als recursos o mitjans econòmics no és aplicable al delinqüent o pres respecte a les diligències policials que no formen part d'un procés penal en curs o en la seva primera compareixença davant l'òrgan judicial, sense perjudici que, si posteriorment no se li reconeix el dret d'assistència gratuïta, hagi d'abonar a l'advocat els honoraris meritats per la seva intervenció (article 3.5 en relació amb el 6.2 LAJG).

L'article 5 LAJG permet que es reconegui el dret a l'assistència jurídica gratuïta encara que se superi el doble del salari mínim interprofessional mentre no se'n sobrepassi el quàdruple, en consideració a les circumstàncies familiars del sol·licitant, nombre de fills o familiars al seu càrrec, estat de salut, altres obligacions econòmiques que pesin sobre ell, etc.

Així com en el cas previst en aquest article 5 LAJG és raonable reconèixer el dret a l'assistència gratuïta malgrat que no es compleixin els requisits objectius inicialment establerts per la llei, podria succeir també que algú s'ajustés a aquelles exigències però gaudís d'una posició econòmica sòlida que faria difícilment justificable el reconeixement d'aquest dret, com seria el cas de qui, malgrat complir aquests requisits, fos propietari de béns immobles valuosos. I per això l'article 4 LAJG disposa que en el moment de valorar si el sol·licitant d'assistència jurídica gratuïta pateix efectivament insuficiència de recursos per a litigar s'han de tenir en compte, també, els signes externs que manifesten la seva capacitat econòmica real i, en conseqüència, que se li denegui el dret a litigar gratuïtament si gaudeix de mitjans suficients.

2) Que es litigui en defensa de drets o interessos propis.

3) Quan es tracti de les associacions d'utilitat pública i de les fundacions esmentades en l'article 2.c) LAJG, hi haurà insuficiència de recursos per a litigar quan la seva base imposable en l'impost de societats fos inferior a la quantitat equivalent al triple del salari mínim interprofessional.

#### **5.5.4. Òrgan competent i procediment de reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta**

En cada capital de província on hi hagi un o més partits judicials, s'ha de constituir una comissió d'assistència jurídica gratuïta, com a òrgan responsable de dur a terme el reconeixement del dret que ens ocupa.

Les comissions d'assistència jurídica gratuïta són presidides per un membre del Ministeri Fiscal, designat pel fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia o de l'Audiència Provincial, i integrades, a més, pel degà del Col·legi d'Advocats i el del Col·legi de Procuradors, la persona que aquests designin, i per dos membres que designin les administracions públiques de què depenen, actuant un d'ells com a secretari.

El reconeixement del dret se sol·licita al Col·legi d'Advocats del lloc on es troba el jutjat o tribunal competents per a conèixer el procés en qüestió o davant del jutjat del domicili del peticionari que, llavors, ho haurà de comunicar al Col·legi d'Advocats competent.

El Col·legi d'Advocats ha de comprovar que el sol·licitant queda dins de l'àmbit definit per l'article 2 LAJG i, en cas afirmatiu, haurà de fer una designació provisional d'advocat i ho haurà de comunicar al Col·legi de Procuradors que correspongui perquè aquest també designi un procurador que assumeixi la representació (art. 15 LAJG).

El reconeixement o denegació definitius del dret d'assistència jurídica gratuïta el duu a terme la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta corresponent.

##### **Torn d'ofici**

Tal com estableix l'article 24 LAJG, els col·legis professionals han d'establir sistemes de distribució objectiva i equitativa dels torns i mitjans per a la designació dels advocats que hagin de prestar l'assistència gratuïta. Es tracta del denominat *torn d'ofici*, dels advocats o procuradors d'ofici. El Ministeri de Justícia ha d'establir els requisits generals mínims de formació i especialització necessaris perquè aquests professionals puguin prestar els serveis d'assistència jurídica gratuïta a fi d'assegurar la seva capacitat i solvència professional.

L'article 32 LAJG es refereix a la insostenibilitat de la pretensió del beneficiari del dret a litigar gratuïtament com a raó que pot justificar la negativa d'un advocat designat segons el disposat en la LAJG. Finalment, és la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta la que s'haurà de pronunciar sobre la sostenibilitat de la pretensió i, si aquesta resolució és positiva, l'advocat designat queda obligat a assumir la defensa malgrat les prevencions que va manifestar al seu dia.

#### **5.5.5. Reintegrament de les costes processals**

L'article 36 LAJG es refereix al deure de reintegrar les costes causades en el procés en què alguna de les parts hagi litigat gratuïtament. Molt sintèticament estableix, sobretot, aquestes regles:

- 1) Si la sentència que posa fi al procés conté un pronunciament de costes favorable al beneficiari del dret a l'assistència jurídica gratuïta, la part contrària haurà de satisfer les costes causades en la seva defensa.
  
- 2) Si la sentència que posa fi al procés imposa les costes al beneficiari del dret a l'assistència jurídica gratuïta, aquest queda obligat a pagar les costes causades en la seva defensa i les de la part contrària, si en els tres anys següents a l'acabament del procés assolís una fortuna millor, i mentrestant queda interrompuda la prescripció de l'article 1967 CC. Es presumeix que ha assolit millor fortuna quan els seus ingressos i recursos econòmics per tots els conceptes superin el doble del mòdul previst en l'article 3 LAJG i s'hagin alterat substancialment les circumstàncies i condicions tingudes en compte per a reconèixer el dret.
  
- 3) Quan la sentència que posa fi al procés no es pronunciï expressament sobre les costes i el beneficiari del dret a litigar gratuïtament ha vençut el plet, aquest haurà de pagar les costes causades en la seva defensa, sempre que no passin de la tercera part del que hagi obtingut en el plet. Si excedeixen aquesta quantitat, es redueixen a l'import d'aquesta tercera part.
  
- 4) Una vegada que els professionals designats d'ofici hagin obtingut de la persona defensada o representada el pagament d'acord amb les regles ara esmentades, queden obligats a tornar les quantitats que eventualment hagin percebut a càrrec dels fons públics.

## 6. Mètodes alternatius a la jurisdicció

Els anomenats *mètodes alternatius* constitueixen una apel·lació recurrent quan es critica la manca d'eficàcia de la justícia. De fet, el seu èxit sol acompanyar una referència, no sempre prou justificada, al seu fracàs.

L'apel·lació a aquests, i no diguem el seu ús creixent, és un més dels fruits de la influència innegable de la cultura jurídica americana. Mostra d'això és que les sigles amb què es coneixen corresponen a la seva denominació en anglès, sense necessitat de cap traducció (*ADR*<sup>122</sup>). Amb tot, *ADR* no és un terme tan fàcil de conceptualitzar. Les sigles s'utilitzen, en realitat, per a designar un moviment (no solament jurídic) sorgit formalment als EUA a partir de la Pound Conference el 1976, i més concretament, la conferència pronunciada per Roscoe Pound, un dels fundadors del dret americà, davant de l'American Bar Association sobre *The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice*.

<sup>(122)</sup>Sigles en anglès d'*alternative dispute resolution*.

Tal com s'ha assenyalat en una anàlisi completa de l'aparició del fenomen als EUA, obeeix a un fenomen complex en el qual la sobrecàrrega dels tribunals actua com a excusa, però no és l'únic motiu. Juntament amb aquest actuava en bona mesura el fet de frenar l'activisme dels jutges en matèries sensibles com els drets civils, la tutela dels consumidors i la protecció del medi ambient. Al costat d'aquests hi havia un substrat social especialment adequat, i no solament per constituir un mercat de més de tres-cents milions de persones, on tot es desfà, es compra i es ven; sinó per ser una societat multicultural amb costums ben diversos, i en molts casos aliens amb mètodes de resolució de conflictes molt similars al que coneixem com a *ADR*.

Mentre que als EUA el sistema és relativament antic i per tant ha estat objecte d'estudis que n'han posat en relleu els aspectes crítics, en molts països d'Europa s'acull amb entusiasme, de vegades exempt de perspectiva analítica o crítica.

És impossible enumerar, ni tan sols aproximadament, el gran i heterogeni nombre d'instruments que es comprenen en l'àmplia denominació d'*ADR*. Sí que convé, no obstant això, agrupar-los en dos models:

- 1) **Models conciliadors.** Models que s'orienten a decidir la controvèrsia mitjançant acord de les parts.
- 2) **Models valoratius.** Models que difereixen la controvèrsia a un subjecte imparcial no jurisdiccional.

Els models conciliadors argumenten al seu favor la preferència per la gestió privada dels conflictes, per l'element de pacificació que implica; perquè l'acord assolit d'aquesta manera avança en tot cas el resultat que amb malbaratament de temps i diners s'obtingria mitjançant un procés, i per l'acceptació de la solució assolida que genera un compliment dels subjectes en conflicte.

Davant aquesta valoració s'han recordat dos inconvenients seriosos: l'absència de la funció garantitzadora del *fairness* del procediment que duu a terme el jutge, i que l'afirmada "vocació de resolució definitiva" dels ADR s'efectua a costa de negar-ne la revisió i correcció. Aquests s'uneixen a les crítiques comunes sobre:

- 1) Perpetuar les desigualtats que durant anys s'han invocat com l'origen que a molts se'ls negui l'accés als tribunals, singularment la manca de mitjans econòmics suficients.
- 2) El dubte sobre la llibertat del consens prestat per la part més dèbil.
- 3) Renunciar a garanties essencials (independència i imparcialitat de l'òrgan jutjador "alternatiu"; manca de transparència dels procediments; renúncia freqüent a l'assistència lletrada).

Quant als mitjans valoratius: arbitratge i mediació davant el reclam que implica una resolució ràpida de la controvèrsia (es fixen terminis imperatius per a emetre la resolució corresponent) i altres justificatives d'apogeu inicial que avui torna a resultar qüestionat, ofereixen característiques peculiars que obliguen a no perdre de vista que el seu funcionament depèn gairebé sempre de la concurrència d'alguns condicionants: les exigències específiques de les empreses en l'arbitratge comercial internacional o les singularitats dels conflictes en matèria laboral, per exemple, però, sobretot, en consideració a la seva singular rellevància en el marc penal, la necessitat de lliure disponibilitat dels drets que es discuteixen en les situacions jurídiques a què es pretenen aplicar.

No és uniforme la valoració entorn d'aquests instruments. A favor, per a esmentar únicament les raons més freqüentment invocades dels ADR, s'assenyala:

- Que la justícia ordinària és formalista, mentre que els ADR valoren el fons de les relacions; que la justícia ordinària no soluciona definitivament els conflictes, mentre que els ADR els elimina.
- Que els ADR són accessibles, mentre que la justícia ordinària no; que el mètode negociador sempre és millor que el de la contestació, i que la mediació o pacte entre les parts són més positius que una sentència.

En contra, s'hi han d'afegir alguns límits i innegables problemes, entre els quals es poden destacar:

- La transparència i publicitat escasses que hi solen concórrer, cosa que ocasiona que la "desformalització" tan lloada es tradueixi a la fi en absència de moltes de les garanties que en qualsevol procés judicial s'estimarien com a mínimes.
- La falta d'imparcialitat de l'organisme a què es confia el procediment, el qual molt freqüentment és nomenat i representa els interessos d'una de les parts.
- La forma de configuració de la solució del conflicte, apartant-se de les regles jurídiques i desembocant moltes vegades en l'aplicació de la lògica de les relacions de força econòmiques i socials.
- Les limitacions greus que amb vista a l'eficàcia representa la manca de poders coercitius en els subjectes que resolen, la qual cosa impedeix dictar mesures cautelars o iniciar procediments executius.

Entre aquests elements valoratius s'ha de poder elegir amb llibertat garantida, evitant, per exemple, la inclusió de clàusules en contractes d'adhesió.



## Resum

El procés és el tercer element bàsic de la disciplina. És l'element que permet enllaçar l'acció, és a dir, els drets dels justiciables davant de l'Administració de Justícia, amb la potestat jurisdiccional.

Mitjançant el procés els ciutadans poden fer efectiu el seu dret a la tutela judicial efectiva, i tant sols per mitjà del procés els òrgans judicials poden exercir la potestat jurisdiccional.

L'existència de diferents branques del dret, de la mateixa manera que determinen l'existència de diversos ordres judicials, fan necessària l'existència de processos diferents, tant pel tipus de tutela judicial que se'n pot obtenir, com pel tipus de dret material que s'hi ventila.

Aquests diferents tipus de processos, per la seva banda, comparteixen alguns principis comuns (o notes essencials, sense les quals no es podria parlar de procés), mentre que en determinats aspectes són regits per principis antagònics.

Les diferències entre aquests principis neixen de la diferència existent entre la tutela judicial d'interessos que afecten l'àmbit privat i interessos més propis de l'àmbit públic, i hi prenen sentit.

El procés també es pot entendre com una successió ordenada d'actes. Aquests actes, per a ser vàlids, és a dir, per a produir els efectes que la llei els atorga, s'han de cenyir a determinats requisits. Els requisits dels actes processals, amb comptades excepcions o variacions en funció del procés de què es tracti, són comuns a tots els processos.

També és comú a tots els processos el desenvolupament del dret a l'assistència jurídica gratuïta, que pretén evitar que ningú no es vegi privat de la tutela judicial per motius econòmics. Aquest dret està subjecte a determinats requisits i pressupòsits i és objecte d'una regulació detallada tant legal com reglamentària.

Finalment, es fa esment dels anomenats *mètodes alternatius a la jurisdicció*, és a dir, aquells sistemes de resolució de conflictes al marge del procés. La seva actualitat i l'apel·lació constant als seus avantatges no obvien que presentin, també, inconvenients que no es poden deixar de banda.



## Activitats

1. Expliqueu quina és la naturalesa jurídica del procés.
2. Exposeu les diferències principals entre procés de declaració, procés d'execució i procés cautelar.
3. Assenyaleu a quines qüestions responen els principis dispositiu i d'oficialitat, i expliqueu de quina manera s'ofereix aquesta resposta.
4. Expliqueu el principi d'immediació.
5. Distingiu entre fet i acte processal.
6. Expliqueu els requisits de llengua a què estan sotmesos els actes processals.

### Activitats d'aprofundiment

1. Desenvolpeu l'epígraf "Ús de les noves tecnologies en la realització de les actuacions processals".
  - Per a fer aquesta activitat cal consultar la LEC i alguna monografia o article especialitzat. Seria interessant, també, la recerca de notícies relacionades amb l'ús d'aquestes tecnologies en l'Administració de Justícia, i també d'estadístiques oficials que permetin avaluar-ne l'impacte, per poder fer una valoració final.
2. Descriviu altres mitjans extrajudicials de resolució de conflictes diferents de l'arbitratge.
  - Heu de buscar bibliografia especialitzada per poder fer una breu descripció de cadascun d'aquests mitjans i, si és possible, valorar-ne la virtualitat.

## Exercicis d'autoavaluació

### De selecció

1. En el procés de declaració es poden exercitar accions...
  - a) merament declaratives.
  - b) de condemna.
  - c) constitutives.
  - d) Les tres respostes anteriors són correctes.
2. Són principis comuns a tots els processos...
  - a) el principi de dualitat de posicions processals, el principi d'igualtat i el principi d'audiència.
  - b) el principi de dualitat de posicions processals, el principi d'igualtat i el principi de justícia rogada.
  - c) el principi de dualitat de posicions processals, el principi de justícia rogada i el principi d'audiència.
  - d) el principi d'oralitat, el principi d'igualtat i el principi dispositiu.
3. El principi d'immediació és conseqüència...
  - a) del principi d'audiència.
  - b) del principi d'oralitat.
  - c) del principi d'eventualitat.
  - d) del principi acusatori.
4. El principi dispositiu i el principi d'oficialitat...
  - a) responen, entre altres qüestions, a la de qui fixa l'objecte del procés.
  - b) són principis absolutament antagònics.
  - c) Les dues respostes anteriors són correctes.
  - d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.
5. El principi acusatori es pot sintetitzar en dues idees...
  - a) *nemo iudex sine actore* i qui acusa no pot jutjar.

- b) *nemo iudex sine actore* i prohibició de *reformatio in peius*.
- c) qui acusa no pot jutjar i prohibició de *reformatio in peius*.
- d) prohibició de *reformatio in peius* i qui acusa no pot jutjar.

6. Són dies hàbils...

- a) tots, excepte els diumenges i el mes d'agost.
- b) tots, excepte els diumenges, el mes d'agost i els festius estatals o de la localitat corresponent.
- c) tots, excepte els diumenges, el mes d'agost i els festius estatals o autonòmics.
- d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

7. Les actuacions fora de terme o termini...

- a) són nul·les sempre en virtut de la preclusió.
- b) són nul·les si es tracta d'actes de l'òrgan judicial.
- c) són nul·les si es tracta d'actes de les parts.
- d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

8. L'ús de mitjans electrònics o telemàtics com a vies de comunicació processal...

- a) està expressament permès per la LEC sempre que s'acompleixin determinades garanties.
- b) es troba, de moment, en fase experimental.
- c) només és possible en els actes de comunicació de les parts amb el tribunal però no a la inversa.
- d) només és possible en els actes de comunicació del tribunal amb les parts però no a la inversa.

9. Les resolucions dels tribunals poden adoptar la forma de...

- a) provisions, proveïments i sentències.
- b) provisions i sentències.
- c) provisions, interlocutòries i sentències.
- d) proveïments, actes i sentències.

10. Els actes de comunicació entre òrgans judicials s'anomenen...

- a) exhorts.
- b) requeriments.
- c) proveïments.
- d) oficis.

11. El dret a l'assistència jurídica gratuïta...

- a) és un dret fonamental.
- b) és un dret dels ciutadans.
- c) és un dret amb fonament constitucional.
- d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

12. En cas que una persona física sol·liciti el dret a l'assistència jurídica gratuïta...

- a) s'atendrà, entre altres aspectes, a la seva situació econòmica.
- b) s'atendrà, entre altres aspectes, a la viabilitat de la pretensió que pretén exercir.
- c) s'atendrà, entre altres aspectes, al fet que es tracti d'un procés civil o penal.
- d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

13. Els actes de comunicació del tribunal amb les parts i altres persones que intervenen en el procés poden ser...

- a) notificacions, citacions a termini i citacions.
- b) notificacions, citacions a dia cert, citacions a termini i citacions.
- c) notificacions, citacions a termini i requeriments.
- d) notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments.

14. L'aclariment i correcció de les resolucions judicials...

- a) permet, en ocasions taxades, modificar substancialment el contingut de la sentència.
- b) es pot dur a terme a instància de part o d'ofici.

- c) només és procedent si l'òrgan judicial aprecia d'ofici la seva necessitat.
- d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

15. Segons es desprèn de la conservació dels actes processals...

- a) la nul·litat d'una part d'un acte processal no implica la de les altres que siguin independents d'aquella.
- b) la nul·litat d'un acte processal no implica la dels successius que siguin independents d'aquell.
- c) Les dues respostes anteriors són correctes.
- d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

16. Els documents judicials...

- a) s'han de redactar sempre en castellà.
- b) s'han de redactar en castellà i en la llengua de la comunitat autònoma si aquesta té llengua pròpia.
- c) s'han de redactar només en la llengua de la comunitat autònoma en què hagin de produir efectes.
- d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

17. El principi d'audiència...

- a) es pot veure modalitzat en cas que calgui despatxar execució o acordar mesures cautelars.
- b) inclou l'exigència del coneixement del material fàctic i jurídic que pugui incidir en la resolució.
- c) Les dues respostes anteriors són correctes.
- d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

18. El procés d'execució...

- a) és un procés civil.
- b) té com a finalitat donar compliment o efectivitat a una declaració judicial i, a vegades, extrajudicial.
- c) permet obtenir sentències de condemna.
- d) permet obtenir sentències de condemna i sentències constitutives.

19. L'incident de nul·litat d'actuacions...

- a) és un remei que permet revisar qualsevol resolució ferma.
- b) és un remei completament excepcional interposable contra certs actes nuls de ple dret.
- c) suspèn l'execució de la resolució impugnada.
- d) acaba amb una sentència.

20. El principi d'oficialitat...

- a) informa els processos penals.
- b) informa la majoria dels processos penals i alguns processos civils.
- c) informa la majoria dels processos civils i alguns processos penals.
- d) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

### Qüestions breus

21. Expliqueu què són accions merament declaratives, accions de condemna i accions constitutives.

22. Esmenteu les fases principals que formen un procés civil.

23. Esmenteu les fases principals que componen un procés penal.

24. Esmenteu les exigències del principi d'audiència o contradicció.

25. Què signifiquen els principis de preclusió i d'eventualitat?

26. Quins són els casos en què els actes processals són nuls de ple dret?

27. Enumereu el contingut del dret a l'assistència jurídica gratuïta.

28. En què consisteix la prohibició de *reformatio in peius*?

29. Establiu les diferències principals entre *procés*, *procediment* i *judici*.

## Solucionari

### Exercicis d'autoavaluació

1. d

2. a

3. b

4. c

5. a

6. d

7. c

8. a

9. c

10. a

11. c

12. a

13. d

14. b

15. c

16. d

17. c

18. b

19. b

20. b

21. Les accions merament declaratives persegueixen tan sols una declaració a favor de l'actor. La pura declaració pretesa satisfà l'interès que el va menar a iniciar el procés.

En el cas de les accions de condemna, qui exercita l'acció, a més d'una declaració, pretén que es condemni algú a fer alguna cosa o abstenir-se de fer-la. Les accions penals sempre persegueixen una condemna i la majoria de les civils també: que es condemni algú a pagar una quantitat, a lliurar unes coses, etc.

Les sentències constitutives no recullen o deixen constància d'una situació jurídica preexistent al procés, sinó que la fan sorgir. Són les mateixes sentències constitutives aquelles que creen, modifiquen o extingeixen relacions jurídiques, en comptes de limitar-se a declarar aquell naixement, modificació o extinció.

22. Sens perjudici de les necessàries matisacions i especialitats, a grans trets les fases d'un procés civil són les següents:

- Demanda: tots els processos civils s'inicien mitjançant demanda.
- Fase d'al·legacions.
- Contestació escrita o oral de la demanda.
- Audiència prèvia al judici (en el judici ordinari).
- Judici oral: prova i conclusions.
- Sentència, recursos i cosa jutjada.
- Execució.

23. Sens perjudici de les necessàries matisacions i especialitats, a grans trets les fases d'un procés penal són les següents:

- fase d'instrucció,

- fase intermèdia,
- judici oral o plenari,
- sentència, recursos i cosa jutjada.

24. Coneixement del material fàctic i jurídic que pugui incidir en la resolució. Les parts han de tenir la possibilitat de conèixer tots els elements fàctics i jurídic dels quals els seus contraris es vulguin valer.

- Possibilitat de formular al·legacions i peticions.
- Possibilitat de provar les al·legacions.

25. El principi de preclusió, fonamental en un procés escrit, implica la determinació de terminis per a dur a terme determinades activitats o fer determinats actes. Passats aquests terminis, la possibilitat de la seva realització acaba –preclou–, sense que hi hagi possibilitat d'una nova oportunitat.

La finalitat d'aquest principi no és altra que assegurar la seguretat jurídica. Ara bé, la rigidesa de la preclusió es tempera amb l'anomenada *acumulació eventual*. Aquest principi significa que, atès que només hi ha una oportunitat per a fer actes d'al·legació o de prova, en aquesta oportunitat es permet que s'al·legui tot allò que es vulgui o que sigui possible, de manera que, si una de les pretensions no és estimada, es pugui entrar a considerar les altres.

26. Es tracta dels casos previstos en els articles 225 LEC i 238 LOPJ:

- Quan els produeixi un tribunal o es produeixin davant d'un tribunal amb falta de jurisdicció o de competència objectiva o funcional.
- Quan s'efectuïn sota violència o intimidació.
- Quan es prescindeixi de les normes essencials del procediment, sempre que, per aquesta causa, s'hagi pogut produir indefensió.
- Quan s'efectuïn sense la intervenció d'un advocat, en els casos en què la llei l'estableixi com a obligatòria (art. 225.4 LEC).
- En els altres casos en què aquesta llei ho estableixi.
- Quan es facin vistes sense la intervenció preceptiva del secretari judicial.
- Quan es resolguin mitjançant diligències d'ordenació o decret qüestions que, conforme a la llei, hagin de ser resoltes per mitjà de providència, interlocutòria o sentència.

27.

- Assessorament i orientació gratuïtes abans del procés, quan tinguin com a objecte evitar el conflicte o analitzar la viabilitat de la pretensió.
- Assistència gratuïta al detingut o pres pel que fa a les diligències policials que no formin part d'un procés penal en curs o en la seva primera compareixença davant l'òrgan judicial.
- Defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador en el procediment judicial, quan la seva intervenció resulti legalment preceptiva o, encara que no ho sigui, si fos expressament requerida pel jutjat o tribunal mitjançant interlocutòria motivada per a garantir la igualtat de les parts en el procés.
- Inserció gratuïta d'anuncis o edictes en el curs del procés que preceptivament hagin de ser publicats en diaris oficials.
- Exempció en el pagament de dipòsits necessaris per a la interposició de recursos.
- Assistència pericial gratuïta, en els termes establerts en el precepte.
- Obtenció gratuïta de certs documents notariaus (còpies, testimonis, instruments i actes).
- Reducció del 80% dels drets aranzelaris que corresponguin per a l'atorgament d'escriptures públiques i per a l'obtenció de còpies i testimonis notariaus no previstos en l'apartat anterior, quan tinguin relació directa amb el procés i siguin requerits per l'òrgan judicial en el seu decurs o serveixin per a fonamentar la pretensió del beneficiari de la justícia gratuïta.
- Reducció del 80% dels drets aranzelaris que corresponguin per l'obtenció de notes, certificacions, anotacions, assentaments i inscripcions en els registres de la propietat i mercantil, quan tinguin relació directa amb el procés i siguin requerits per l'òrgan judicial en el seu decurs o serveixin per a fonamentar la pretensió del beneficiari de la justícia gratuïta.

28. La prohibició de *reformatio in peius* o de *reforma a pitjor* consisteix en la impossibilitat que, en un recurs penal en què només intervingui l'acusat (i, per tant, cap part acusadora), el tribunal que conegui del recurs dicti una resolució que empitjori la situació de l'acusat. Es tracta d'una manifestació del principi acusatori, ja que si en un recurs no hi ha ningú que sostingui la necessitat d'augmentar la pena i, malgrat això el tribunal ho fa, aquest tribunal jutja i acusa alhora.



## Abreviatures

**ITC** *m* Interlocutòria del Tribunal Constitucional

**CC** *m* Codi Civil

**CE** *f* Constitució espanyola

**CEDH** *m* Conveni europeu de drets humans

**EOMF** *m* Estatut orgànic del Ministeri Fiscal

**LAJG** *f* Llei d'assistència jurídica gratuïta

**LEC** *f* Llei d'enjudiciament civil

**LECr** *f* Llei d'enjudiciament criminal

**LOPJ** *f* Llei orgànica del poder judicial

**LPL** *f* Llei de procediment laboral

**LRJCA** *f* Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

**MF** *m* Ministeri Fiscal

**PIDCIP** *m* Pacte internacional de drets civils i polítics (conegut també com a *Pacte de Nova York*)

**RAJG** *m* Reglament d'assistència jurídica gratuïta

**RD** *m* Reial decret

**STC** *f* Sentència del Tribunal Constitucional

**STEDH** *f* Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans

**STS** *f* Sentència del Tribunal Suprem

**TEDH** *m* Tribunal Europeu de Drets Humans

**TS** *m* Tribunal Suprem

## Glossari

**arbitratge** *m* Mecanisme de resolució extrajudicial de conflictes. Se sotmet la resolució del conflicte a una persona que no té la condició de jutge (àrbitre), i la seva resolució (laude) té la força d'una resolució judicial.

**citació a dia cert** *f* Anomenada també citació. Acte de comunicació del tribunal consistent a citar algú un dia, hora i lloc concrets.

**citació a termini** *f* Acte de comunicació del tribunal consistent a citar a algú perquè es personi i actuï dins d'un termini.

**eventualitat** *f* Possibilitat que es dona a les parts per temperar els efectes de la preclusió. Consisteix en la possibilitat d'acumular accions o pretensions, encara que siguin incompatibles o contradictòries, en un únic acte.

**exhort** *m* Acte de comunicació d'un òrgan judicial amb un altre per sol·licitar auxili jurisdiccional.

**manament** *m* Acte de comunicació del tribunal pel qual s'ordena el lliurament de documents (o còpies d'aquests) que es troben en registres públics.

**notificació** *f* Acte de comunicació del tribunal consistent a donar notícia certa d'una resolució, una diligència o una actuació.

**ofici** *m* Acte de comunicació del tribunal amb òrgans públics amb els quals la llei no prevegi la comunicació per mitjà de manaments.

**preclusió** *f* Efecte que produeix l'exhauriment dels terminis i que consisteix en la impossibilitat de fer actuacions un cop han transcorregut els terminis.

**principi de dualitat de posicions** *m* Principi comú a tots els processos. Determina l'estructura triangular del procés: un actor o acusador enfront d'un demandat o acusat i, aliè a aquestes dues posicions, un tercer, l'òrgan judicial.

**procés cautelar** *m* Procés que s'encamina a l'adopció de mesures tendents a garantir l'efectivitat de la sentència posterior.

**procés de declaració** *m* Procés que té com a finalitat la declaració del dret en el cas concret.

**procés d'execució** *m* Procés mitjançant el qual es pretén donar compliment o efectivitat a una resolució judicial, o també a certes declaracions extrajudicials.

**reformatio in peius** *loc* Literalment, 'reforma a pitjor'. Prohibició, derivada del principi acusatori. Es produeix reformatio in peius quan en un procés penal, amb motiu d'un recurs, en el qual no intervé cap part acusadora, s'empitjora la situació del recurrent.

**requeriment** *m* Acte de comunicació del tribunal pel qual s'ordena una conducta o una inactivitat.

## Bibliografía

### Bibliografía bàsica

No s'indica l'any d'edició de les obres, ja que en tractar-se de manuals és recomanable treballar sempre amb l'edició que s'acostuma a publicar anualment.

**Cordón Moreno, F.** *Introducción al derecho procesal*. Pamplona: Eunsa.

**De la Oliva Santos i altres.** *Derecho procesal. Introducción*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

**Montero Aroca, J. i altres.** *Derecho jurisdiccional, I, Parte general*. València: Tirant lo Blanch.

**Moreno Catena, V. i altres.** *Introducción al Derecho Procesal*. Madrid: Colex.

**Ormazábal Sánchez, G.** *Introducción al Derecho Procesal*. Madrid: Marcial Pons.

**Ortells Ramos, M. i altres.** *Derecho procesal: Introducción*. Madrid: Edisofer.

**Tapia Fernández, I.** *Lecciones de derecho procesal: introducción*. Palma de Mallorca (materials didàctics de la Universitat de les Illes Balears).

### Bibliografía d'ampliació

**Armenta Deu, T.** (1996). "Principio acusatorio: realidad y utilización (lo que es y lo que no es)". *Revista de Derecho Procesal* (núm. 2).

**Armenta Deu, T.** "El Principio de oportunidad". *Estudios jurídicos sobre el proceso penal*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni.

**Bachmaier Winter, L.** (1997). *La asistencia jurídica gratuita*. Granada: Comares.

**Barona Vilar, S.** (2007). *Arbitraje y justicia en el siglo XXI*. Madrid: Civitas ediciones.

**Díez-Picazo, I.** (1991). "El derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley". *Revista Española de Derecho Constitucional* (núm. 32).

**Montero Aroca, J.** (1997). *Principios del proceso penal: una explicación basada en la razón*. València: Tirant lo Blanch.

