

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO

Julio B.J. Maier xix

INTRODUCCIÓN GENERAL

Daniel González Alvarez

Presidente de la Sala de Casación Penal

Profesor del posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de

Costa Rica xxiii

I. LOS PRINCIPIOS PROCESALES 1

A. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE
INFORMAN EL CÓDIGO 3

Luis Paulino Mora Mora

Presidente de la Sala Constitucional

Profesor del Posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica

1. INTRODUCCIÓN 4
2. LOS SISTEMAS PROCESALES A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Y LOS PRINCIPIOS QUE LES INFORMAN 6
3. LOS SISTEMA PROCESALES Y NUESTROS CÓDIGOS DEL
PRESENTE SIGLO 15
4. PRINCIPIOS QUE INFORMAN EL CÓDIGO PROCESAL
PENAL DE 1998 18
5. LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN EL
CÓDIGO 32
6. CONCLUSIONES 46
7. BIBLIOGRAFÍA 48

II. LA ACCIÓN PENAL 49

A. LA QUERRELLA PÚBLICA 51

Ricardo Salas Porras

Letrado de la Sala de Casación Penal

1. CONCEPTUALIZACIÓN 52

2. ANTECEDENTES 58

3. LA LEGITIMIDAD DEL QUERELLANTE EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA. 62

4. LA FORMULACIÓN DE LA QUERRELLA 73

5. FACULTADES DEL QUERELLANTE 78

6. BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA 85

B. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 87

José M^a Tijerino Pacheco

Abogado Litigante

Profesor de la Universidad de Costa Rica

1. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD: GARANTÍA DEL CIUDADANO 88

2. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: EXCEPCIÓN, NO DEROGACIÓN, DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 91

3. CASOS EN QUE PROCEDE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 96

4. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 99

5. PLAZO PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 100

6. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 100

7. BIBLIOGRAFÍA 102

C. A PROPÓSITO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y DEL
CRITERIO DE “INSIGNIFICANCIA DEL HECHO” 105

Alfredo Chirino Sánchez

Letrado de la Sala de Casación Penal

Profesor de la Universidad de Costa Rica

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	106
2. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD COMO SUPERACIÓN DE ALGUNAS DE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA ACEPTACIÓN DE LA ESTRICTA LEGALIDAD	108
3. MOMENTO DEL EJERCICIO DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD	116
4. EL CRITERIO DE “INSIGNIFICANCIA DEL HECHO” Y SU DEFINICIÓN	117
5. ¿ES EL CRITERIO DE “INSIGNIFICANCIA” ALGO NUEVO EN LA DISCUSIÓN JURÍDICA NACIONAL?	134
6. A MODO DE CONCLUSIÓN:	138
7. BIBLIOGRAFÍA	140

D. LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA 145

Mario Houed Vega

Magistrado de la Sala de Casación Penal

Profesor de la Universidad de Costa Rica

1. INTRODUCCIÓN	146
2. CONCEPTO Y NATURALEZA	147
3. RÉGIMEN DEL INSTITUTO	153
4. CRÍTICAS AL INSTITUTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA	159
5. IMPORTANCIA DEL INSTITUTO EN COSTA RICA	160
6. CONCLUSIONES	161
7. BIBLIOGRAFÍA	162

E. LA CONCILIACIÓN 163

Alfonso Chaves Ramírez

Magistrado de la Sala de Casación Penal

1. INTRODUCCIÓN	165
2. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE	165
3. ANTECEDENTES DE LA CONCILIACIÓN.....	170
4. CONCEPTO	173
5. LA CONCILIACIÓN EN EL CÓDIGO	174
6. CASOS EN QUE PROCEDE	174
7. PROCEDIMIENTO	178
8. CONCLUSIONES	186
9. BIBLIOGRAFÍA	189

F. LA REPARACIÓN DEL DAÑO COMO CAUSAL DE
EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 191

Henry Issa El Khoury Jacob

Abogado Litigante

Profesor de la Universidad de Costa Rica

INTRODUCCIÓN	192
1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS.....	194
2. ELEMENTOS DE LA FIGURA	200
3. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS	208
4. CONCLUSIÓN	210
5. BIBLIOGRAFÍA	212

III. SUJETOS DEL PROCESO 213

A. LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL COSTARRICENSE . 215

Carlos Arias Núñez

Fiscal General de la República

Carlos M^e Jiménez Vásquez

Fiscal del Ministerio Público

1. INTRODUCCIÓN	217
2. EL DERECHO DE DEFENSA DE LA VÍCTIMA.....	225
3. LA VÍCTIMA EN EL NUEVO PROCESO PENAL COSTARRICENSE	231
4. EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA VÍCTIMA	241
5. A MANERA DE CONCLUSIÓN	247
6. BIBLIOGRAFÍA	249

B. EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL NUEVO CÓDIGO 251

Fernando Cruz Castro

Presidente del Tribunal de Casación Penal

Profesor del posgrado en Ciencias Penales, Universidad de Costa Rica

1. LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA DESAPARICIÓN DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN	253
2. LA DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN	260
3. LA INVESTIGACIÓN FISCAL PREPARATORIA. SUS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES	262
4. ESTRATEGIA NEGOCIADORA Y EFICACIA EN LA PERSECUCIÓN PENAL.....	271
5. RELACIONES CON LA POLICÍA. LA DIRECCIÓN FUNCIONAL	272
6. RELACIÓN CON LAS VÍCTIMAS.....	273

7. EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ACUSADORA	275
8. MAYOR PROTAGONISMO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DEBATE	277
9. INTERVENCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PENA	278
10. BIBLIOGRAFÍA	279

C. LA DEFENSA DEL IMPUTADO 283

Alvaro Ferrandino Tacsan

Jefe del Dpto. de Defensores Públicos

Mario Alberto Porras Villalta

Defensor Público

INTRODUCCIÓN 284

1. EL DERECHO DE DEFENSA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE COSTA RICA	287
2. LA DEFENSA DEL IMPUTADO EN EL NUEVO CÓDIGO	291
3. CONCLUSIONES	323
4. BIBLIOGRAFÍA	326

D. LA POLICÍA JUDICIAL 329

Carlos Luis Redondo Gutiérrez

Juez del Tribunal de Casación Penal

Profesor de la Universidad Federada de Costa Rica y de la Universidad de San José

1. INTRODUCCIÓN	330
2. ANTECEDENTES	331
3. ATRIBUCIONES	339
4. CONCLUSIONES	371
5. BIBLIOGRAFÍA	373

E. LOS SUJETOS DE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA 379

Juan Marcos Rivero Sánchez

Letrado de la Sala de Casación Civil

Profesor de la Universidad de Costa Rica

1. INTRODUCCIÓN	380
2. LEGITIMACIÓN ACTIVA	380
3. LEGITIMACIÓN PASIVA	396
4. CONCLUSIÓN	401
5. BIBLIOGRAFÍA	402

F. LA MUJER EN EL PROCESO PENAL 403

Cecilia Sánchez Romero

Directora del Centro Electrónico de Información

Profesora de la Universidad de Costa Rica

1. INTRODUCCIÓN	404
2. LA CONSIDERACIÓN FEMENINA EN EL DERECHO PENAL	406
3. EL APORTE JURISPRUDENCIAL	409
4. LA MUJER EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL ...	413
5. CONCLUSIONES	417
6. BIBLIOGRAFÍA	419

V. MEDIDAS CAUTELARES 421

A. LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SUS SUSTITUTIVOS 423

Javier Llobet Rodríguez

Juez Superior Penal

Profesor de la Universidad de Costa Rica

1. ASPECTOS PREVIOS	423
---------------------------	-----

2.	REQUISITOS MATERIALES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA	429
3.	REQUISITOS FORMALES PARA EL DICTADO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA	453
4.	REVISIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA	454
5.	RECURSOS EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA PRISIÓN PREVENTIVA	457
6.	DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA	458
7.	SUSTITUTIVOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA	463
8.	BIBLIOGRAFÍA	468
B.	<u>MEDIDAS DE COERCIÓN QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL</u> (DIFERENTES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SUS SUSTITUTIVOS)	471

Javier Llobet Rodríguez

Juez Superior Penal

Profesor de la Universidad de Costa Rica

1.	ASPECTOS GENERALES	472
2.	FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LAS MEDIDAS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL	476
3.	PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES A LAS MEDIDAS COERCITIVAS	477
4.	DERECHOS DEL IMPUTADO PRIVADO DE LIBERTAD	479
5.	CITACIÓN Y CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PÚBLICA DEL IMPUTADO, TESTIGOS, PERITOS E INTÉRPRETES	480
6.	APREHENSIÓN	482
7.	DETENCIÓN	493
8.	INCOMUNICACIÓN	496
9.	INTERNACIÓN PARA OBSERVACIÓN	501
10.	INTERNACIÓN	504
11.	BIBLIOGRAFÍA	509

VI. ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA 511

A. LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA 513

Gilbert Antonio Armijo Sancho

Letrado de la Sala de Casación Penal

1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 514
2. DISPONIBILIDAD DE LAS FORMAS PROCESALES 516
3. CONCEPTO Y DIFERENCIAS CON LA SANCIÓN PROCESAL 517
4. DE LOS DEFECTOS ABSOLUTOS Y SANEABLES 523
5. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA 528
6. EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN DEL ACTO DEFECTUOSO 533
7. CONCLUSIÓN 539
8. BIBLIOGRAFÍA 540

VII. ETAPAS DEL PROCESO 545

A. EL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO 547

Daniel González Álvarez

Presidente de la Sala de Casación Penal

Profesor del Posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica

1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 549
2. ACTOS INICIALES DEL PROCEDIMIENTO 550
3. LA PRIVACIDAD Y EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES 552
4. LA INVESTIGACIÓN POLICIAL (DILIGENCIAS PRELIMINARES) 554
5. LA INVESTIGACIÓN FISCAL (LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA) 558

6. LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ EN EL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO	578
7. LA INTERVENCIÓN DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO	594
8. ACTOS CONCLUSIVOS DEL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO	600
9. BIBLIOGRAFÍA	609
B. <u>EL PROCEDIMIENTO INTERMEDIO</u>.....	615

Daniel González Álvarez

Presidente de la Sala de Casación Penal

Profesor del Posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica

1. NATURALEZA Y FINES DE LA ETAPA	617
2. ACTOS CONCLUSIVOS DEL PROCESO	622
3. EL SOBRESIMIENTO	624
4. LA AUDIENCIA PRELIMINAR	628
5. DELIBERACIÓN Y RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL	634
6. EL AUTO DE APERTURA A JUICIO	638
7. BIBLIOGRAFÍA	646
C. <u>EL JUICIO</u>	649

Francisco Dall'Anese Ruiz

Juez del Tribunal de Casación Penal

Profesor de la Escuela Libre de Derecho

1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS	650
2. PRINCIPIOS INFORMADORES DEL JUICIO ORAL	652
3. NOCIONES PREVIAS ACERCA DEL DEBATE	664
4. DESARROLLO DEL DEBATE	672
5. DELIBERACIÓN	687
6. SENTENCIA	691
7. BIBLIOGRAFÍA	694

D. LOS RECURSOS 695

Jorge Luis Arce Víquez

Letrado de la Sala de Casación Penal

Profesor de la Universidad de Costa Rica

INTRODUCCIÓN 696

1. LAS NORMAS GENERALES DE LOS RECURSOS 698
2. EL RECURSO DE REVOCATORIA 715
3. EL RECURSO DE APELACIÓN 717
4. EL RECURSO DE CASACIÓN 721
5. CONSIDERACIONES FINALES 736
6. BIBLIOGRAFÍA 738

E. LA EJECUCIÓN PENAL 741

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Juez del Tribunal de Casación Penal

Profesor del Posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica

1. NOTA INTRODUCTORIA 742
2. RÉGIMEN PUNITIVO VIGENTE 743
3. LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 744
4. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 746
5. EL EXTRAÑAMIENTO 747
6. LA MULTA 747
7. INHABILITACIÓN ABSOLUTA 748
8. INHABILITACIÓN ESPECIAL 748
9. EJECUCIÓN PENAL EN EL CONTEXTO DEL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL 748
10. PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA EJECUCIÓN
PENAL 749
11. SUJETOS PROCESALES EN LA EJECUCIÓN 752
12. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN EN GENERAL 756
13. PROCEDIMIENTO DEL INCIDENTE DE EJECUCIÓN 757

14. CONCLUSIÓN	757
15. BIBLIOGRAFÍA	759

VIII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 761

A. <u>PROCEDIMIENTO PARA ASUNTOS DE TRAMITACIÓN COMPLEJA</u>	763
--	-----

Rosario Fernández Vindas

Jueza del Tribunal de Casación Penal

1. CONCEPTO	764
2. CARACTERÍSTICAS	764
3. TRÁMITE	768
4. RECURSOS	770
5. EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN COMPLEJA	771
6. BIBLIOGRAFÍA	778

B. <u>PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR LAS CONTRAVENCIONES</u>	779
---	-----

Henry Issa El Khoury Jacob

Abogado Litigante

Profesor de la Universidad de Costa Rica

INTRODUCCIÓN	780
1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS	781
2. EL JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL	784
3. CONCLUSIONES	790
4. BIBLIOGRAFÍA	791

C. <u>EL PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR A LOS MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES DE LA REPÚBLICA</u>	793
---	-----

Enrique Castillo Barrantes*Abogado Litigante**Profesor del Posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica*

1. CUESTIONES PRELIMINARES.....	794
2. LOS SUJETOS.....	794
3. NATURALEZA Y ALCANCES DE LA PROTECCIÓN.....	799
4. LAS ACCIONES.....	802
5. TRÁMITE.....	804
6. BIBLIOGRAFÍA.....	810
D. <u>EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO</u>.....	811

María Antonieta Sáenz Elizondo*Decana de la Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica**Profesora del Posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica*

INTRODUCCION	812
1. LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO.....	814
2. TUTELA SUMARIA Y TUTELA ESPECIAL.....	815
3. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN NUESTRO MEDIO.....	816
4. LEGITIMACIÓN PARA ACCIONAR Y OPORTUNIDAD PROCESAL.....	821
5. PRINCIPIOS DE OPORTUNIDAD, PRINCIPIO DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO ABREVIADO.....	823
6. LA ACCIÓN CIVIL Y EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.....	826
7. CONCLUSIONES.....	827
8. BIBLIOGRAFÍA.....	829