

## ÍNDICE

|                      |     |
|----------------------|-----|
| AGRADECIMIENTOS..... | xiv |
|----------------------|-----|

### CAPÍTULO I

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Introducción..... | 1-6 |
|-------------------|-----|

### CAPÍTULO II

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ética Profesional..... | 7-28 |
|------------------------|------|

|        |                                                       |       |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|
| § 2.1  | Introducción.....                                     | 7     |
| § 2.2  | Trasfondo Histórico: Código de Ética Profesional..... | 7-9   |
| § 2.3  | Algunas Normas Generales que Rigen la Profesión.....  | 9-11  |
| § 2.4  | Sanciones Disciplinarias.....                         | 11-13 |
| § 2.5  | La Ética y el Campo Penal.....                        | 13-16 |
| § 2.6  | La Ética Profesional y las Redes Sociales.....        | 16    |
| § 2.7  | Hacia un Mejor Uso de las Redes Sociales.....         | 16-17 |
| § 2.8  | Recomendaciones ABA.....                              | 17-19 |
| § 2.9  | Recomendaciones Adicionales.....                      | 19-20 |
| § 2.10 | Conclusión.....                                       | 20    |
|        | Bibliografía.....                                     | 21-24 |
|        | Referencias Adicionales.....                          | 24-28 |

### CAPÍTULO III

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| El Poder Judicial y la Organización del Tribunal General de Justicia..... | 29-34 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|

|       |                                       |       |
|-------|---------------------------------------|-------|
| § 3.1 | Introducción.....                     | 29-30 |
| § 3.2 | El Tribunal de Primera Instancia..... | 30-31 |
| § 3.3 | El Tribunal de Apelaciones.....       | 31-32 |
| § 3.4 | El Tribunal Supremo.....              | 32-34 |

### CAPÍTULO IV

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| La Entrevista Inicial..... | 35-47 |
|----------------------------|-------|

|       |                                                               |       |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| § 4.1 | Introducción.....                                             | 35    |
| § 4.2 | Documentos .....                                              | 35-36 |
| § 4.3 | Factores.....                                                 | 36    |
| § 4.4 | Destrezas .....                                               | 36-38 |
| § 4.5 | Estructura de la Entrevista .....                             | 38-42 |
| § 4.6 | Honorarios.....                                               | 42    |
| § 4.7 | Ejemplo de Hoja de Entrevista del Imputado(a)/Acusado(a)..... | 43-46 |
|       | Bibliografía.....                                             | 47    |

## **CAPÍTULO V**

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Preparación del Caso.....                   | 48-50 |
| § 5.1      Introducción.....                | 48-49 |
| § 5.2      Organización del Expediente..... | 49-50 |

## **CAPÍTULO VI**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Teoría del Caso..... | 51-54 |
|----------------------|-------|

## **CAPÍTULO VII**

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Etapas Investigativas en el Proceso Penal.....                         | 55-66 |
| § 7.1      La Etapa Investigativa y el Rol del Ministerio Público..... | 55-58 |
| § 7.2      Secretividad del Sumario Fiscal.....                        | 58-60 |
| § 7.3      La Conducta Ética del Ministerio Público.....               | 60-62 |
| § 7.4      Inmunidad del Ministerio Público.....                       | 62-64 |
| § 7.5      Oficina del Fiscal Especial Independiente.....              | 64-66 |

## **CAPÍTULO VIII**

|                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| La Denuncia y la Determinación de Causa Probable para Arresto.....                                           | 67-90 |
| § 8.1      Introducción.....                                                                                 | 67-68 |
| § 8.2      La Denuncia.....                                                                                  | 68-70 |
| § 8.3      La Identificación por ADN.....                                                                    | 70-73 |
| § 8.4      Vista para Determinar Causa Probable para el Arresto<br>(Regla 6 de Procedimiento Criminal) ..... | 73-76 |
| § 8.5      Derechos que Asisten a la Persona Imputada de Delito.....                                         | 76-79 |
| § 8.6      Discreción del Ministerio Público para Someter Casos en Ausencia.....                             | 79-81 |
| § 8.7      Someter por el Expediente o Declaraciones Juradas.....                                            | 81-83 |
| § 8.8      El Grado de Prueba Necesario.....                                                                 | 83    |
| § 8.9      ¿Cómo se Inicia y Desarrolla la Vista de Determinación de<br>Causa Probable?... ..                | 84-86 |
| § 8.10     La Vista de Determinación de Causa Probable para Arresto en Alzada.....                           | 86-89 |
| § 8.11     Dilación Injustificada en Presentar Cargos en Contra de un Ciudadano.....                         | 89    |
| § 8.12     Término Emisión de la Orden de Arresto y su Diligenciamiento.....                                 | 89-90 |

## **CAPÍTULO IX**

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| La Fianza, Libertad Provisional Bajo Supervisión del PSAJ, Condiciones y Restricciones<br>Especiales..... | 91-128  |
| § 9.1      Introducción.....                                                                              | 91-94   |
| § 9.2      Formas de Prestar la Fianza.....                                                               | 95-98   |
| § 9.3      Programa de Servicios con Antelación al Juicio ( PSAJ).....                                    | 98-103  |
| § 9.4      Delitos en que se Impone Fianza o Modalidad de Libertad Provisional Bajo<br>el PSAJ.....       | 103-104 |

|        |                                                                                                                                                       |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 9.5  | Delitos Graves Excluidos del Derecho de Permanecer en Libertad sin el Pago de Fianza Monetaria (Sujetos a Supervisión Electrónica y Condiciones)..... | 104-108 |
| § 9.6  | Delitos de Violencia Doméstica y Ley contra el Acecho.....                                                                                            | 108-115 |
| § 9.7  | Causa Probable para Arresto en Ausencia.....                                                                                                          | 115-118 |
| § 9.8  | Alcance de una Desestimación o Determinación de no Causa para Acusar en la Vista Preliminar.....                                                      | 118-120 |
| § 9.9  | Confiscación de la Fianza.....                                                                                                                        | 120-124 |
| § 9.10 | Violación de Condiciones en Ciertos Delitos.....                                                                                                      | 124-126 |
| § 9.11 | Hábeas Corpus.....                                                                                                                                    | 126-128 |

## **CAPÍTULO X**

|                             |                                                                               |         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Interrogatorio Directo..... |                                                                               | 129-153 |
| § 10.1                      | Introducción.....                                                             | 129     |
| § 10.2                      | Control y Discreción Judicial en el Interrogatorio Directo.....               | 129-131 |
| § 10.3                      | Presentación del Interrogatorio Directo.....                                  | 131-132 |
| § 10.4                      | Objetivos del Examen Directo.....                                             | 132-133 |
| § 10.5                      | Factores Esenciales para el Desarrollo de un Buen Interrogatorio Directo..... | 133-136 |
| § 10.6                      | Preparación de la Persona Testigo.....                                        | 136     |
| § 10.7                      | Estructura del Interrogatorio Directo.....                                    | 136-140 |
| § 10.8                      | Preguntas Sugestivas en el Interrogatorio Directo.....                        | 140-143 |
| § 10.9                      | Presentación de Evidencia Adversa.....                                        | 143     |
| § 10.10                     | El Interrogatorio Re-Directo.....                                             | 143-144 |
| § 10.11                     | Simulación Interrogatorio Directo.....                                        | 144-152 |
| § 10.12                     | Bibliografía Interrogatorio Directo.....                                      | 153     |

## **CAPÍTULO XI**

|                              |                                                                                            |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| El Contrainterrogatorio..... |                                                                                            | 154-201 |
| § 11.1                       | Introducción.....                                                                          | 154     |
| § 11.2                       | Diferentes Aspectos o Vertientes Procesales que Emanan del Derecho a la Confrontación..... | 155     |
| § 11.2.1                     | Derecho a Confrontar “Cara a Cara” a las Personas Testigos.....                            | 155-157 |
| § 11.2.2                     | Derecho a Contrainterrogar.....                                                            | 157-158 |
| § 11.2.3                     | Prueba de Referencia.....                                                                  | 168-160 |
| § 11.2.3 [1]                 | Declaraciones Testimoniales.....                                                           | 160-161 |
| § 11.3                       | Reglas de Evidencia.....                                                                   | 161     |
| § 11.4                       | Definición del Contrainterrogatorio.....                                                   | 161-162 |
| § 11.5                       | Propósito del Contrainterrogatorio.....                                                    | 162-163 |
| § 11.6                       | Elementos a Considerar para un Efectivo Contrainterrogatorio.....                          | 163     |
| § 11.6.1                     | El Derecho Aplicable.....                                                                  | 163-164 |
| § 11.6.2                     | La Teoría del Caso.....                                                                    | 164     |

|          |                                                                                                                                  |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 11.6.3 | Debilidad del Caso de la Parte Contraria.....                                                                                    | 164     |
| § 11.6.4 | Control y Presencia de la Representación Legal.....                                                                              | 164-165 |
| § 11.6.5 | Restricciones.....                                                                                                               | 165     |
| § 11.6.6 | Otras Consideraciones.....                                                                                                       | 165-167 |
| § 11.7   | ¿Cómo Organizar el Contrainterrogatorio? .....                                                                                   | 167-169 |
| § 11.8   | Métodos que Podemos Utilizar para Crear un Contrainterrogatorio de Gran Impacto.....                                             | 169-173 |
| § 11.9   | ¿Cómo Contrainterrogar?.....                                                                                                     | 173     |
| § 11.9.1 | Manera “Constructiva” de Contrainterrogar.....                                                                                   | 173-174 |
| § 11.9.2 | Contrainterrogatorio de Naturaleza “Destructiva”.....                                                                            | 174-177 |
| § 11.10  | Credibilidad e Impugnación de Testigos.....                                                                                      | 177-179 |
| §11.10.1 | Comportamiento de la Persona Testigo Mientras Declara y la Forma en que lo hace (Demeanor).....                                  | 179-181 |
| §11.10.2 | Naturaleza o Carácter del Testimonio.....                                                                                        | 181     |
| §11.10.3 | Grado de Capacidad de la Persona Testigo para Percibir, Recordar o Comunicar Cualquier Asunto Sobre el Cual Declara.....         | 181-183 |
| §11.10.4 | Declaraciones Anteriores del Testigo, Sujeto a lo Dispuesto en la Regla 611.....                                                 | 183-184 |
|          | A. Declaraciones Anteriores Como Prueba Sustantiva.....                                                                          | 184-186 |
|          | B. Declaraciones Anteriores con el Propósito de Impugnar Credibilidad.....                                                       | 186     |
|          | C. Requisito: Regla 611 (Sentar las Bases).....                                                                                  | 187-189 |
|          | D. Modalidades de Manifestaciones Anteriores.....                                                                                | 189-194 |
| §11.10.5 | Perjuicio, Interés o Parcialidad.....                                                                                            | 194-195 |
| §11.10.6 | Impugnación por Contradicción .....                                                                                              | 196-197 |
| §11.10.7 | Carácter o Conducta de la Persona Testigo en Cuanto a Veracidad o Mendacidad, Sujeto a lo Dispuesto en las Reglas 609 y 610..... | 197-200 |
| § 11.11  | Impugnación y Autoincriminación.....                                                                                             | 200-201 |

## **CAPÍTULO XII**

|        |                                                             |         |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|
|        | Objeciones.....                                             | 202-209 |
| § 12.1 | Introducción .....                                          | 202     |
| § 12.2 | Criterios .....                                             | 202     |
| § 12.3 | Proceso Apelativo .....                                     | 202-204 |
| § 12.4 | Ejemplos de Tipos de Objeciones.....                        | 205-208 |
|        | A) Objeciones a Presentación de Testigos.....               | 205     |
|        | B) Objeciones a las Preguntas del Abogado o la Abogada..... | 206-207 |
|        | C) Objeciones a la Respuesta del Testigo.....               | 207-208 |
|        | D) Objeciones a la Presentación de Documentos.....          | 208     |
|        | Bibliografía.....                                           | 209     |

## CAPÍTULO XIII

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Presentación de Evidencia..... | 210-222                                                      |
| § 13.1                         | Introducción.....210                                         |
| § 13.2                         | Criterios.....210-211                                        |
| § 13.3                         | Pasos a Seguir para la Presentación de Evidencia.....211-212 |
| § 13.4                         | Tipos de Evidencia.....213                                   |
|                                | A) Evidencia Documental.....213                              |
|                                | B) Evidencia Directa.....213-214                             |
|                                | C) Evidencia Circunstancial.....214-215                      |
| § 13.5                         | Bases Evidenciarias Adicionales.....216                      |
|                                | A) Récord de Negocio.....216                                 |
|                                | B) Grabaciones.....217                                       |
| § 13.6                         | Evidencia Real.....217-219                                   |
| § 13.7                         | Evidencia Demostrativa.....219                               |
| § 13.8                         | Evidencia Electrónica.....219-221                            |
| Bibliografía.....              | 222                                                          |

## CAPÍTULO XIV

|                                                            |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Prueba Electrónica: Autenticación y Admisibilidad ..... | 223-264                                                                                                                                 |
| § 14.1                                                     | Introducción.....223-224                                                                                                                |
| § 14.2                                                     | Retos en la Autenticación y Admisibilidad de la Evidencia Electrónica.....224-225                                                       |
| § 14.3                                                     | ¿Cómo se Autentica y Admite la Evidencia Electrónica?.....225-227                                                                       |
| § 14.4                                                     | Reglas de Evidencia a Considerar en la Autenticación y Valoración de un Documento o Información Almacenada Electrónicamente.....228-231 |
| § 14.4.1                                                   | Pertinencia (Regla 401 de Evidencia).....228                                                                                            |
| § 14.4.2                                                   | Autenticación e Identificación (Reglas 901-902 de Evidencia).....228-229                                                                |
| § 14.4.3                                                   | Determinaciones Preliminares a la Admisibilidad de Evidencia (Regla 109 de Evidencia).....230-231                                       |
| § 14.5                                                     | Ejemplos de Algunos de los Métodos más Comunes para Autenticar e Identificar la Evidencia Electrónica.....231                           |
| § 14.5.1                                                   | Métodos Tradicionales.....232-235                                                                                                       |
| § 14.5.2                                                   | Conocimiento Judicial (Regla 201 de Evidencia).....235-236                                                                              |
| § 14.5.3                                                   | Nuevos Ejemplos o Métodos de Autenticación e Identificación de Evidencia Electrónica.....236-237                                        |
|                                                            | § 14.5.3[1] Proceso o Sistema (901 (B)(12)).....237-238                                                                                 |
|                                                            | § 14.5.3[2] Récord Electrónico (901 (B)(13)).....238-239                                                                                |
|                                                            | § 14.5.3[3] Correo Electrónico (901 (B)(14)).....239                                                                                    |
| § 14.6                                                     | La Evidencia Electrónica y la Prueba de Referencia.....240                                                                              |
| § 14.6.1                                                   | Evidencia Almacenada Electrónicamente v. Evidencia Generada Electrónicamente.....240-243                                                |

|             |                                                                                                                                                       |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 14.7      | Autenticación de Impresiones ( <i>printouts</i> ) de Páginas Web, Redes Sociales y Documentos Oficiales.....                                          | 243     |
| § 14.7.1    | Introducción.....                                                                                                                                     | 243-244 |
| § 14.7.2    | Páginas web.....                                                                                                                                      | 244-247 |
| § 14.7.2[1] | Rosado Reyes v. Global Healthcare Group.....                                                                                                          | 247-248 |
| § 14.7.3    | Redes Sociales.....                                                                                                                                   | 248     |
| § 14.7.3[1] | ¿Qué son las Redes Sociales?.....                                                                                                                     | 248-249 |
| § 14.7.3[2] | El contenido de las Redes Sociales como Evidencia.....                                                                                                | 249     |
| § 14.7.3[3] | Autenticación de Impresión de la Página de Perfil de una Red Social.....                                                                              | 250-252 |
| § 14.7.3[4] | Simulación de Como Establecer las Bases Probatorias para la Autenticación de un Impreso de una Página del Perfil de un Usuario de una Red Social..... | 252-260 |
| § 14.8      | Correo Electrónico.....                                                                                                                               | 260-264 |
| § 14.8.1    | Correo Electrónico y Récord de Negocio.....                                                                                                           | 263-264 |

## CAPÍTULO XV

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Vista Preliminar.....                                                | 265     |
| § 15.A.1 Introducción.....                                           | 265     |
| § 15.A.2 Regla 23 de Procedimiento Criminal.....                     | 265-267 |
| § 15.A.3 Propósito de la Vista Preliminar.....                       | 267-269 |
| § 15.A.4 Derechos de la Persona Imputada en la Vista Preliminar..... | 270-273 |
| § 15.A.5 Determinación de Causa Probable Para Acusar.....            | 273-275 |
| Bibliografía.....                                                    | 276     |
| Vista Preliminar En Alzada.....                                      | 277     |
| § 15.B.1 Introducción.....                                           | 277     |
| § 15.B.2 Término.....                                                | 277     |
| § 15.B.3 Procedimiento.....                                          | 277-278 |
| § 15.B.4 Determinación.....                                          | 278     |
| § 15.B.5 Prescripción.....                                           | 278-279 |
| Bibliografía.....                                                    | 280     |

## CAPÍTULO XVI

|                        |                                                  |         |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Pliego Acusatorio..... |                                                  | 281     |
| § 16.1                 | Introducción.....                                | 281     |
| § 16.2                 | Contenido del Pliego Acusatorio o Acusación..... | 281-286 |
| § 16.3                 | Alegaciones Contra Coacusados.....               | 286-287 |
| § 16.4                 | Alegaciones en la Alternativa.....               | 287-288 |
| § 16.5                 | Acumulación de Delitos y Acusados.....           | 288-290 |
| § 16.6                 | Adición de Cargos o de Acusados.....             | 290     |

|        |                                                      |         |
|--------|------------------------------------------------------|---------|
| § 16.7 | Incongruencia Entre las Alegaciones y la Prueba..... | 291-292 |
|        | Bibliografía.....                                    | 293     |

## CAPÍTULO XVII

|          |                                                                                                        |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | Mociones Antes del Juicio.....                                                                         | 294     |
| § 17     | Introducción.....                                                                                      | 294-297 |
|          | La Regla 64 (D): Pliego de Especificaciones de Particulares.....                                       | 298     |
| § 17.A.1 | Introducción.....                                                                                      | 298     |
| § 17.A.2 | Criterios.....                                                                                         | 298-300 |
|          | Bibliografía.....                                                                                      | 301     |
|          | Referencias Adicionales.....                                                                           | 301     |
|          | La Regla 64 (E): La Doble Exposición.....                                                              | 302     |
| § 17.B.1 | Introducción.....                                                                                      | 302     |
| § 17.B.2 | Disposiciones Constitucionales.....                                                                    | 302     |
| § 17.B.3 | La Regla 64 (E): Definición, Requisitos y Excepciones.....                                             | 303-304 |
| § 17.B.4 | La Inaplicabilidad de la Doble Exposición Por Error en Derecho.....                                    | 304-306 |
| § 17.B.5 | Examen de Blockburger.....                                                                             | 306     |
| § 17.B.6 | Excepción a la Doble Exposición: La Doble Soberanía.....                                               | 306-307 |
|          | Bibliografía.....                                                                                      | 308     |
|          | La Regla 64(M): Prescripción.....                                                                      | 309     |
| § 17.C.1 | Introducción.....                                                                                      | 309     |
| § 17.C.2 | Términos Prescriptivos.....                                                                            | 309-310 |
| § 17.C.3 | Regla 64(M): Desestimación por Prescripción.....                                                       | 310-311 |
| § 17.C.4 | Interrupción del Término Prescriptivo Por Vista en Alzada.....                                         | 311-312 |
| § 17.C.5 | Relación Entre la Prescripción y el Estado de Indefensión.....                                         | 312-314 |
|          | Bibliografía.....                                                                                      | 315     |
|          | La Regla 64(N): Violación del Derecho a Juicio Rápido.....                                             | 316     |
| § 17.D.1 | Introducción.....                                                                                      | 316     |
| § 17.D.2 | Criterios.....                                                                                         | 316-317 |
| § 17.D.3 | Derecho a Juicio Rápido.....                                                                           | 317-319 |
| § 17.D.4 | Términos.....                                                                                          | 319-322 |
| § 17.D.5 | Efectos de la Desestimación al Amparo de la Regla 64(N).....                                           | 322     |
|          | Bibliografía.....                                                                                      | 323     |
|          | Regla 64(P): La Determinación de Causa Probable No Fue Hecha Con Arreglo a la Ley<br>y al Derecho..... | 324     |

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| § 17.E.1 Introducción.....                                        | 324-325 |
| § 17.E.2 Disponibilidad de la Moción de Desestimación.....        | 325-329 |
| § 17.E.3 Fundamentos por los que se Invoca la Desestimación ..... | 330-331 |
| § 17.E.4 Procedimiento ante una Moción de Desestimación.....      | 331-334 |
| § 17.E.5 Efecto de una Desestimación al Amparo Regla 64(p).....   | 334-335 |

## **CAPÍTULO XVIII**

|                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Descubrimiento de Prueba.....                                                                      | 336-357 |
| § 18.1 Introducción.....                                                                           | 336-337 |
| § 18.2 Debido Proceso de Ley, Marco Legal y Desarrollo Histórico.....                              | 337-338 |
| § 18.3 Descubrimiento de Prueba Exculpatória.....                                                  | 338-341 |
| § 18.4 Descubrimiento de Prueba Potencialmente Exculpatória.....                                   | 341-343 |
| § 18.5 Regla 95 de Procedimiento Criminal.....                                                     | 343-352 |
| § 18.5.[1] Descubrimiento de Prueba de la Persona Imputada en Favor del<br>Ministerio Público..... | 350     |
| § 18.5.[2] Normas que Regulan el Descubrimiento.....                                               | 350-352 |
| § 18.6 Descubrimiento de Prueba y el Derecho a Juicio Rápido de la<br>Persona Imputada.....        | 353-355 |
| § 18.7 Solicitud de Nuevo Juicio Bajo el Debido Proceso de Ley.....                                | 355-357 |

## **CAPÍTULO XIX**

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| La Procesabilidad.....                          | 358-367 |
| § 19.1 Introducción.....                        | 358     |
| § 19.2 Procedimiento.....                       | 359-361 |
| § 19.3 Términos.....                            | 361-362 |
| § 19.4 No Procesabilidad Permanente.....        | 362-365 |
| § 19.5 Problemas Jurídicos de la Regla 240..... | 365-366 |
| Bibliografía.....                               | 367     |

## **CAPÍTULO XX**

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| La Defensa de Incapacidad Mental.....            | 368-376 |
| § 20.A.1 Introducción.....                       | 368     |
| § 20.A.2 Artículo 40 del Código Penal.....       | 368-369 |
| § 20.A.3 Código Penal Modelo.....                | 369-370 |
| § 20.A.4 Inimputabilidad.....                    | 370-371 |
| § 20.A.5 Regla 74 de Procedimiento Criminal..... | 371-372 |
| § 20.A.6 Inimputabilidad Aminorada.....          | 372-373 |
| § 20.A.7 Presentación de Prueba.....             | 373     |
| § 20.A.8 Asistencia de Peritos.....              | 374     |
| § 20.A.9 Determinación.....                      | 374-375 |

|                                                                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 20.A.10 Defensa en la Vista Preliminar.....                                                                                  | 375     |
| Bibliografía.....                                                                                                              | 376     |
| La Defensa de Coartada.....                                                                                                    | 377-380 |
| § 20.B.1 Introducción.....                                                                                                     | 377     |
| § 20.B.2 Presentación de la Moción.....                                                                                        | 377     |
| § 20.B.3 Notificación de la Moción.....                                                                                        | 377-379 |
| § 20.B.4 Breves Señalamientos Sobre el Contenido de la Defensa en el <i>Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal</i> ..... | 379-380 |
| Bibliografía.....                                                                                                              | 381     |
| Referencias Adicionales.....                                                                                                   | 381     |

## CAPÍTULO XXI

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Legítima Defensa.....                                             | 382     |
| § 21.1 Introducción.....                                          | 382-384 |
| § 21.2 Ley Núm. 92-2018.....                                      | 384-387 |
| § 21.3 Admisibilidad de Prueba de Carácter como Evidencia.....    | 387-388 |
| A. Carácter de la Persona Acusada.....                            | 388-389 |
| B. Carácter de la Víctima.....                                    | 389-392 |
| § 21.4 Legítima Defensa y el Síndrome de la Mujer Maltratada..... | 392-394 |

## CAPÍTULO XXII

|                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Supresión de Evidencia.....                                                                                                              | 394-426 |
| § 22.1 Introducción.....                                                                                                                 | 394-395 |
| § 22.2 Expectativa Razonable de Intimidad.....                                                                                           | 395-396 |
| § 22.3 Orden de Registro y Allanamiento.....                                                                                             | 396-398 |
| § 22.4 Diligenciamiento de la Orden.....                                                                                                 | 399     |
| § 22.5 Regla 234 de Procedimiento Criminal.....                                                                                          | 399-402 |
| § 22.6 Fundamento Para la Solicitud de Supresión de una Evidencia Ocupada<br>Mediante un Registro Llevado a Cabo Sin Orden Judicial..... | 402-419 |
| (a) Registro Incidental a un Arresto Válido.....                                                                                         | 403-404 |
| (b) Registro Consentido.....                                                                                                             | 405-407 |
| (c) Registro de Automóviles y Fronteras.....                                                                                             | 407-408 |
| (d) Registro Para Fines de Inventario.....                                                                                               | 408-409 |
| (e) Registros Administrativos.....                                                                                                       | 409-410 |
| (f) Registro en las Escuelas.....                                                                                                        | 411     |
| (g) Registro en Instituciones Penales.....                                                                                               | 411-412 |
| (h) Evidencia a Plena Vista, Pleno Tacto, Pleno Olfato.....                                                                              | 412-415 |
| (i) Evidencia y Estructuras Abandonadas.....                                                                                             | 415-416 |
| (j) Persecución de Sospechoso (" <i>Hot Pursuit</i> ").....                                                                              | 416     |
| (k) Registro de Emergencia.....                                                                                                          | 416     |
| (l) Circunstancias Apremiantes.....                                                                                                      | 417     |

|                                                                                                                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (m)Registros de Dispositivos.....                                                                                                                                                                          | 417-419 |
| § 22.7 Fundamentos Para la Supresión de una Evidencia Ocupada Mediante Orden Judicial.....                                                                                                                 | 419     |
| (a) Que la Orden de Allanamiento o Registro es Insuficiente de su Propia Faz.....                                                                                                                          | 419-420 |
| (b) Que la Propiedad Ocupada o Lugar Registrado No Corresponde a la Descripción Hecha en la Orden de Allanamiento o Registro.....                                                                          | 420     |
| (c) Que no Había Causa Probable Para Creer en la Existencia de los Fundamentos en que se Basó la Orden de Allanamiento o Registro.....                                                                     | 421     |
| (d) Que la Orden de Allanamiento fue Librada o Cumplimentada Ilegalmente.....                                                                                                                              | 421-422 |
| (e) Que es Insuficiente Cualquier Declaración Jurada que Sirvió de Base a la Expedición de la Orden de Allanamiento Porque lo Afirmado Bajo Juramento en la Declaración es Falso Total o Parcialmente..... | 422     |
| § 22.8 Vista de Supresión de Evidencia.....                                                                                                                                                                | 422-423 |
| § 22.9 Efectos de una Resolución Declarando Ha Lugar Una Moción de Supresión de Evidencia.....                                                                                                             | 423     |
| Bibliografía.....                                                                                                                                                                                          | 424-426 |

## CAPÍTULO XXIII

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| El Juicio.....                                                                    | 427-459 |
| § 23.1 Introducción.....                                                          | 427     |
| § 23.2 Preparación Para el Juicio.....                                            | 427-428 |
| § 23.3 Juicio Por Separado.....                                                   | 428-430 |
| § 23.4 Juicio por Tribunal de Derecho.....                                        | 430-431 |
| § 23.5 Juicio por Jurado.....                                                     | 432-433 |
| § 23.6 Definiciones.....                                                          | 433-434 |
| § 23.7 Renuncia al Derecho a Juicio por Jurado.....                               | 434-435 |
| § 23.8 Restitución del Derecho.....                                               | 435     |
| § 23.9 Selección de Jurados.....                                                  | 436-437 |
| § 23.10 Previsiones.....                                                          | 437-438 |
| § 23.11 Jurado Imparcial.....                                                     | 438-439 |
| § 23.12 Instrucciones al Jurado.....                                              | 440-441 |
| § 23.13 Veredicto Unánime.....                                                    | 441-442 |
| § 23.14 Consideraciones Relativas a la Composición del Jurado.....                | 443     |
| § 23.15 Etapas Iniciales de la Selección del Jurado: Cuestiones Preliminares..... | 443-446 |
| § 23.16 Penalidad por No Comparecer.....                                          | 446     |
| § 23.17 La Desinculación.....                                                     | 446-448 |
| § 23.18 La Publicidad y el Proceso de Desinsaculación .....                       | 448-449 |
| § 23.19 Recusaciones: Generales o Individuales/Perentorias y Motivadas.....       | 449-452 |
| § 23.20 Orden en que Proceden las Recusaciones.....                               | 452     |
| § 23.21 Juramento Definitivo.....                                                 | 452     |
| § 23.22 Jurado Suplente.....                                                      | 453     |
| § 23.23 Proceso del Juicio.....                                                   | 454-456 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bibliografía..... | 457-459 |
|-------------------|---------|

## **CAPÍTULO XXIV**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Alegaciones Preacordadas..... | 460-468 |
| § 24.1     Introducción.....  | 460     |
| § 24.2     Procedimiento..... | 461-466 |
| § 24.3     Excepciones.....   | 466-467 |
| Bibliografía.....             | 468     |

## **CAPÍTULO XXV**

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Absolución Perentoria.....                | 469-474 |
| § 25.1     Introducción.....              | 469-470 |
| § 25.2     Primer Momento Procesal .....  | 470-471 |
| § 25.3     Segundo Momento Procesal ..... | 471-472 |
| § 25.4     Tercer Momento Procesal .....  | 472-473 |
| Bibliografía.....                         | 474     |

## **CAPÍTULO XXVI**

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| La Sentencia.....                                                | 475-487 |
| § 26.1     Introducción.....                                     | 475     |
| § 26.2     Informe Pre-Sentencia .....                           | 475-476 |
| § 26.3     Causas Por las Cuales No Debe Dictarse Sentencia..... | 476     |
| § 26.4     Libertad a Prueba.....                                | 476-479 |
| § 26.5     Sentencia Fraccionada o Mixta.....                    | 479     |
| § 26.6     Encarcelación o Reclusión.....                        | 480     |
| § 26.7     Multa.....                                            | 480-481 |
| § 26.8     Servicios Comunitarios.....                           | 481     |
| § 26.9     Restricción Domiciliaria.....                         | 482     |
| § 26.10    Pena Especial.....                                    | 482-483 |
| § 26.11    Ley Para la Compensación a Víctimas de Delito.....    | 483-484 |
| § 26.12    Criterios.....                                        | 484-485 |
| § 26.13    Registro de Ofensores.....                            | 485-486 |
| Bibliografía.....                                                | 487     |

## **CAPÍTULO XXVII**

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Programas de Desvío.....                              | 488-495 |
| § 27.1     Introducción.....                          | 488     |
| § 27.2     Regla 247.1 de Procedimiento Criminal..... | 488-489 |
| § 27.3     Regla 247.2 de Procedimiento Criminal..... | 490-491 |
| § 27.4     Ley de Sustancias Controladas.....         | 491-492 |
| § 27.5     Ley de Violencia Doméstica.....            | 493-494 |

|        |                   |     |
|--------|-------------------|-----|
| § 27.6 | Revocación.....   | 494 |
|        | Bibliografía..... | 495 |

## CAPÍTULO XXVIII

|        |                                                      |         |
|--------|------------------------------------------------------|---------|
|        | Métodos Alternos de Resolución de Conflictos.....    | 496-511 |
| § 28.1 | Introducción.....                                    | 496     |
| § 28.2 | Mediación.....                                       | 497-498 |
| § 28.3 | Jurisprudencia Terapéutica/Justicia Terapéutica..... | 498-501 |
| § 28.4 | Ensayo del Profesor David B. Wexler.....             | 501-503 |
| § 28.5 | Cortes de Droga.....                                 | 503-507 |
| § 28.6 | Justicia Restaurativa.....                           | 507-508 |
| § 28.7 | Arbitraje.....                                       | 508-509 |
|        | Bibliografía.....                                    | 510-511 |

## CAPÍTULO XXIX

|         |                                                          |         |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|
|         | Procedimientos Posteriores a la Sentencia.....           | 512-531 |
| § 29.1  | Introducción.....                                        | 512     |
| § 29.2  | Recurso de Apelación.....                                | 512-513 |
| § 29.3  | Procedimiento.....                                       | 513-514 |
| § 29.4  | Contenido del Escrito de Apelación.....                  | 514-515 |
| § 29.5  | Competencia del Tribunal Supremo.....                    | 515     |
| § 29.6  | Recurso de <i>Certiorari</i> .....                       | 515-516 |
| § 29.7  | Procedimiento.....                                       | 516     |
| § 29.8  | Contenido del Escrito de <i>Certiorari</i> .....         | 516-517 |
| § 29.9  | Criterios Para la Expedición del <i>Certiorari</i> ..... | 517-518 |
| § 29.10 | Nuevo Juicio.....                                        | 518-521 |
| § 29.11 | Ley ADN en Puerto Rico.....                              | 522-525 |
| § 29.12 | Moción Bajo la Regla 192.1.....                          | 525-526 |
| § 29.13 | Regla 185: Corrección de Sentencia.....                  | 526-528 |
| § 29.14 | <i>Coram Nobis</i> .....                                 | 528-529 |
|         | Bibliografía.....                                        | 530-531 |
|         | Referencias Adicionales.....                             | 531     |

## CAPÍTULO XXX

|        |                                                                       |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|        | Junta de Libertad Bajo Palabra.....                                   | 532-548 |
| § 30.1 | Introducción.....                                                     | 532     |
| § 30.2 | Composición de la Junta de Libertad Bajo Palabra.....                 | 533     |
| § 30.3 | Derecho o Privilegio.....                                             | 533     |
| § 30.4 | Diferencia Entre la Libertad Bajo Palabra y la Libertad a Prueba..... | 534     |
| § 30.5 | Propósito de la Libertad Bajo Palabra.....                            | 534     |
| § 30.6 | Jurisdicción.....                                                     | 534-539 |

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| (A) Régimen de Sentencia Indeterminada.....                        | 535-536 |
| (B) Régimen de Sentencia Determinada.....                          | 536     |
| (C) Convicciones Bajo el Código Penal de 1974.....                 | 536-537 |
| (D) Convicciones Bajo el Código Penal de 2004.....                 | 537     |
| (E) Convicciones Bajo el Código Penal de 2012.....                 | 537-539 |
| § 30.7 Referidos de Casos a la Junta de Libertad Bajo Palabra..... | 539-540 |
| § 30.8 Rol de las Víctimas en el Proceso.....                      | 540-541 |
| § 30.9 Vistas Ante la Junta de Libertad Bajo Palabra.....          | 541-543 |
| § 30.10 Vista de Determinación.....                                | 543     |
| § 30.11 Criterios a Considerar Para la Otorgación.....             | 544     |
| § 30.12 Derecho a Representación Legal.....                        | 544-545 |
| § 30.13 Renuncia de Privilegios.....                               | 545     |
| § 30.14 Casos Bajo el Privilegio de Libertad Bajo Palabra.....     | 545-547 |
| (A) Vistas de Seguimiento.....                                     | 545     |
| (B) Vista de Modificación de Mandato.....                          | 545-546 |
| (C) Vista de Investigación.....                                    | 546     |
| (D) Orden de Arresto.....                                          | 546     |
| (E) Vista Sumaria Inicial.....                                     | 546-547 |
| (F) Vista Final.....                                               | 547     |
| (G) Reconsideración.....                                           | 547     |
| Bibliografía.....                                                  | 548     |

