

Academic Year: ( 2020 / 2021 )

Review date: 13-07-2020

Department assigned to the subject: Criminal Law, Procedural Law and History Law Department

Coordinating teacher: ALCOCEBA GIL, JUAN MANUEL

Type: Compulsory ECTS Credits : 3.0

Year : 1 Semester : 2

**REQUIREMENTS (SUBJECTS THAT ARE ASSUMED TO BE KNOWN)**

Law Degree or Master's degree

It is recommended to have completed courses related to general procedural law and in particular criminal procedural law.

**OBJECTIVES****BASIC COMPETENCES**

Own and understand knowledge that provides a basis or opportunity to be original in developing and/or applying ideas, often in a research context (CB 6)

Students should be able to apply the knowledge acquired as well as their problem solving skills in new or unfamiliar environments within broader context (or multidisciplinary) related to their field of study (CB 7)

Students should be able to integrate knowledge and face the complexity of formulating judgements based on information that, being incomplete or limited, includes reflections about social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgment (CB8)

Students should be able to communicate their conclusions and knowledge as well as the ultimate reasoning that support them to both specialized and non-specialized public in a clear and unambiguous way (CB 9)

Students will own learning skills that enable them to continue studying in a way that will be mainly self-directed or autonomous (CB 10)

**GENERAL COMPETENCES**

Students should be able to prepare quality legal reports (CG1)

Students should be able to suffer a development in their researching abilities in criminal matters enough to complete the different academic activities (CG 2)

Students should master accessing and managing legal information sources related to Criminal Justice (CG 3)

Students should be able to prepare scientific-legal text and carry out efficiently analysis of the former (CG 4)

Students should be able to acquire a deep knowledge about procedural institutions that form the criminal system needed for the correct development of the legal roles (CG 5)

**SPECIFIC COMPETENCES**

Know the main criminal indictment systems that exist globally with a brief review of their origin, evolution and actual trends. (CE 1)

Know and identify the elements that form each of the main criminal indictment theoretical models and its influence on the contemporary legal criminal systems (CE 2)

Distinguish clearly the concepts of inquisitive, adversarial, accusatory or formal or mixed model and be able to identify by its characteristics the specific category to which the different institutions or procedural actions belong (CE 3)

Know the divergent and convergent points of the common law models and the continental European systems, how the roles of the different characters are distributed and detection of the most questionable points in evidentiary matters, victim's position, popular action, the Jury or the incidence of the opportunity principle (CE 4)

Reach a level of enough knowledge that enables to get own conclusions about the advantages and inconvenient of criminal investigation matters and institutions specific to their service, as well as how the indictment models present the different systems (CE 5)

## DESCRIPTION OF CONTENTS: PROGRAMME

### MODULE I: Evidence in Criminal Proceedings

#### I. MAIN CONCEPTS IN EVIDENTIARY MATTERS:

1. Definition of legal evidence
  - 1.1 Concept of legal evidence
  - 1.2 Epistemological theories about truth and evidence
2. Evidentiary activity and investigation
  - 2.1 Evidentiary activity
  - 2.2 Investigating activity
3. The object of evidence
4. Sources and evidentiary means
  - 4.1 Evidence sources
  - 4.2 Evidentiary means
  - 4.3 Evidentiary means considered by the Spanish legal system
5. Evidence weight and the principle of presumption of innocence
6. Essential principles of the evidentiary activity
  - 6.1 Contradiction
  - 6.2 Immediacy
  - 6.3 Other principles
7. Evidentiary procedure

#### II. THE RIGHT TO EVIDENCE

1. The right to evidence
2. Evidentiary activity
3. The principle of freedom to evidence
4. Right to evidence limits
  - 4.1 Evidentiary pertinence
  - 4.2 Right to secrecy
  - 4.3 Prevailing position of the fundamental rights

### MODULE II: INVESTIGATION AND EVIDENTIARY MEANS

#### I. TESTIMONY

1. Investigation testimony and oral trial
  - 1.1 Testimony of the prosecuted
  - 1.2 Testimony of the co-prosecuted
  - 1.3 The confession
    - 1.3.1 Legal aspects
    - 1.3.2 Psychological aspects
2. Testimony reliability
  - 2.1 Visual identification
  - 2.2 Suggestion and memory

## II. EXPERTISE

1. Legal statute of expert evidence
  - 1.1 The expert and the qualifying evidence process
  - 1.2 Procedural development
  - 1.3 Proceedings
  - 1.4 Exceptions
2. Scientific evidence
  - 2.1 Definition
  - 2.2 Evidence scientific nature
  - 2.3 Legal Regime

## MODULE 3: EVIDENTIARY GUARANTEES AND INTERFERENCE WITH FUNDAMENTAL RIGHTS

### I. INTIMACY AND INFORMATIVE SELF-DETERMINATION

1. Body intimacy
2. Economic intimacy
3. Home intimacy
4. Communication secrecy
5. Undercover investigations
6. Informative self-determination

### II. DOUBLE INSTANCE

1. Control of facts in the appeal hearing

### III. ILLICIT EVIDENCE

1. Evidence unlawfulness
  - 1.1 Concept of illicit or irregular evidence
  - 1.2 Exclusion rule
2. Effects of illicit evidence
  - 2.1 Acceptance prohibition and assessment
  - 2.2 Reflected efficiency
3. Exceptions
  - 3.1 Good will
  - 3.2 Causal nexus mitigated
  - 3.3 Inevitable discovery
  - 3.4 Doctrine of antijurycity connection

## MODULE 4: EVIDENCE ASSESMENT

### I. KNOWLEDGE OF LEGAL PROCEDURAL FACTS

1. Free assessment of evidence
  - 1.1 Subject of free assessment
  - 1.2 Healthy critic, experience statement and personal certainty of the judge
  - 1.3 Limits to the principle of free assessment
2. Direct evidence and circumstantial evidence
3. Unique evidence and global assessment of the evidentiary material
4. Theoretical models and rational assessment of evidence

### II. ASSESMENT OF SCIENTIFIC EVIDENCE

1. Evidentiary categories and types of reasoning
2. Legal assessment and statistic information
  - 2.1 Fallacies from the fiscal and defense
  - 2.2 Bayes Theorem and conditioned probability

## LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

Learning activities:

Case law analysis  
National and foreign legislation analysis in evidentiary subject

## ASSESSMENT SYSTEM

-Attendance and participation in the in-person activities related to the subject (up 1 points)

-Paper (up on 3 points)

-Final Test (up on 6 points)

**% end-of-term-examination:** 60

**% of continuous assessment (assignments, laboratory, practicals...):** 40

## BASIC BIBLIOGRAPHY

- AAVV 99 cuestiones básicas sobre la prueba en el proceso penal, , Manuales de formación continuada, núm. 51, 2009
- AAVV Estudios sobre la prueba penal (Xavier Abel LLuch (coord.), Manuel Richard González (coord.), La Ley, Grupo Wolters Kluwer, 2010
- AAVV La prueba en el proceso penal, Cuadernos de derecho judicial, nº 9, 1996 (coord. por Joaquín Delgado García)
- ALONSO GONZÁLEZ La futura reforma de la Ley procesal penal: estudio de derecho comparado, el juez de garantías en el seno del proceso acusatorio, Estudios jurídicos, nº 2011, 2011
- AMBOS Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán ¿fundamentación teórica y sistematización"..., Política Criminal: Revista Electrónica emestral de Políticas Públicas en Materias Penales, nº 7, 2009
- AMBOS Principio y proceso acusatorio desde una perspectiva histórica, Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional, nº 28, 2009
- ARMENTA DEU Juicio de acusación, imparcialidad del acusador y derecho de defensa, Ius et Praxis, vol. 13, nº 2, 2007
- ARMENTA DEU La prueba ilícita y reforma del Proceso Penal, Revista del poder judicial, nº extra 19, 2006, págs. 177-211
- ASENSIO MELLADO Otra vez sobre la exclusión de las pruebas ilícitas en fase de instrucción penal: respuesta al Prof. Gimenno Sendra, Diario La Ley, nº 8026, 2013
- ASENSIO MELLADO Prueba ilícita: declaración y efectos, Revista General de Derecho Procesal, nº 26, 2012
- BUJOSA VADELL Principio acusatorio y juicio oral en el proceso penal español, Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional, nº 9, 2004
- CARMONA RUANO Propuestas internacionales de reforma del proceso penal, Revista del Poder Judicial, nº extra 19, 2006
- CHOZAS ALONSO Breve reflexión sobre la "prueba ilícita" en el proceso penal español, Problemas actuales del proceso iberoamericano, vol. 1, 2006
- DEL RIO FERNÁNDEZ Constitución y principios del proceso penal: contradicción, acusatorio y presunción de inocencia, Revista general de derecho, nº 576, 1992, págs. 8099-8135
- DOLZ LAGO La aportación científico-policial al proceso penal (El proceso del 11 M sin Guantánamo), Revista general de Derecho, 1999
- GASCÓN INCHAUSTI El control de la fiabilidad probatoria: prueba sobre la prueba en el proceso penal, Revista general del Derecho, 1999
- GIMÉNEZ GARCÍA La prueba indiciaria en el proceso penal, Jueces para la democracia, nº 56, 2006, págs. 75-86
- GONZÁLEZ GARCÍA El proceso penal español y la prueba ilícita, Revista de Derecho, vol. 18, nº 2, 2005, págs. 187-211
- GUZMÁN FLUJA Anticipación y preconstitución de la prueba en el proceso penal, Tirant lo Blanch, 2006
- GÓMEZ COLOMER ¿Es constitucional que instruya el Proceso Penal el Ministerio Fiscal?: análisis de la cuestión..., La Constitución Española de 1978 en su XXV aniversario, 2003, págs. 25-77
- GÓMEZ COLOMER Adversarial System, proceso acusatorio y principio acusatorio: una reflexión sobre el modelo de enjuiciamiento criminal..., Revista del Poder Judicial, nº extra 19, 2006, págs. 25-77
- GÓMEZ COLOMER Experiencias de Derecho comparado sobre la instrucción del proceso penal por el Ministerio Fiscal, La reforma de la justicia penal: (estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedmann), 1997, págs. 459-498.
- GÓMEZ COLOMER Soluciones alternativas al proceso penal: reformas ante el fracaso de la justicia, Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal, nº 1, 2002, págs. 119-144
- JIMÉNEZ BADOS Alternativas al proceso penal dentro de un modelo de sistema acusatorio, Estudios jurídicos, nº 2011, 2011

- LLARRAURI PIJOAN ¿Son las sentencias públicas? ¿Son los antecedentes penales privados?: Una comparación de la cultura jurídica..., Indert: Revista para el Análisis del Derecho, nº 4, 2010
- LOZANO EIROA Prueba prohibida y confesión: la excepción de la conexión de antijuridicidad, Revista General de Derecho Procesal, nº 28, 2012
- LÓPEZ ORTEGA El proceso penal como sistema de garantías (I): la imparcialidad del juez en el Anteproyecto de Ley..., Diario La Ley, nº 8077, 2013
- LÓPEZ ORTEGA El proceso penal como sistema de garantías (II): la imparcialidad del juez en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la , Diario La Ley, nº 8086, 2013
- LÓPEZ ORTEGA El proceso penal como sistema de garantías (III): la imparcialidad del juez en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento..., Diario La Ley, nº 8091, 2013
- LÓPEZ ORTEGA Prueba y proceso penal: el alcance derivado de la prueba ilícita en la jurisprudencia constitucional, Revista de derecho y proceso penal, nº 1, 1999, págs. 123-144
- LÓPEZ Y LÓPEZ El nuevo proceso penal, la investigación del Ministerio Fiscal versus abogado defensor: el juez encargado del control de la acción penal, Diario La Ley, nº 7987, 2012
- MACÍÀ GÓMEZ et. al. ROIG ALTOZANO, Principios inquisitivo y acusatorio en el proceso penal: un nuevo paso, Revista jurídica de Catalunya, vol. 95, nº 1, 1996
- MAGRO SERVET La prueba en el proceso penal: entre el hipergarantismo y la victimización secundaria, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, nº 54, 2008
- MIRANDA ESTAMPRES El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, Bosch Editor, 1999
  
- MONTAÑÉS PARDO Las garantías constitucionales del proceso penal: el principio acusatorio, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 1, 2002, págs. 1965-2002
- MONTERO AROCA Investigación e instrucción en el proceso penal A favor de la ley de las garantías de las partes..., Teoría y Derecho: revista de pensamiento jurídico, nº 1, 2007
- MONTERO AROCA Principios del proceso penal: una explicación basada en la razón, Tirant lo Blanch, 1997
  
- MONTERO AROCA et. al. GÓMEZ COLOMER, BARONA VILLAR, MONTON REDONDO Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012
- MORENO CANTENA et. al. CORTÉS DOMÍNGUEZ Derecho Procesal Penal,, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012
  
- MORENO CATENA El Ministerio Fiscal, director de la investigación de los delitos, Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, nº 1, 2007, págs. 74-97
- MORENO CATENA El papel del Ministerio Fiscal en el estado democrático de derecho, Cuadernos de derecho público, nº 16, 2002, págs. 139-166
- MORENO CATENA El papel del fiscal en la investigación de los delitos, Derecho y justicia penal en el siglo XXI: liber amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuellar García, 2006, págs. 985-1002
  
- MORENO CATENA El proceso penal español. Algunas alternativas para la reforma, Cuadernos de derecho judicial, nº 4, 2002, págs. 13-62
- MORENO CATENA El recurso de apelación y la doble instancia penal, Estudios de derecho judicial, nº 149, 2007, págs. 11-72
- MORENO CATENA La garantía de los derechos fundamentales durante la investigación penal, Problemas actuales del proceso penal y derechos fundamentales, 2010, págs. 13-54
- MORENO CATENA La necesidad de un nuevo modelo de instrucción, Nuevos retos de la justicia penal (coord. por José María Asencio Mellado, Olga Fuentes Soriano), 2008, págs. 193-212
- MORENO CATENA La posición del Fiscal en la investigación penal: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Editorial Aranzadi.
- MORENO CATENA Sobre el derecho de defensa: cuestiones generales, Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, nº 8, 2010
- MORENO CATENA El secreto en la prueba de testigos del proceso penal, Montecorvo, 1980
  
- MUERZA ESPARZA La valoración de la prueba en el proceso penal español, La protección de testigos y peritos en causas criminales: comunicaciones y ponencias (coord. Juan Antonio Robles Garzón), 2001, págs. 101-112
  
- MUÑOZ CUESTA Las reformas en el proceso penal: en especial la doble instancia, el juicio y la prueba, Estudios jurídicos, nº 2006, 2006
- NIEVA FENOLL El último proceso inquisitivo español (El proceso penal de la Novísima Recopilación), Revista de derecho y proceso penal, nº 16, 2006
- PÉREZ GIL Entre los hechos y la prueba: reflexiones acerca de la adquisición probatoria en el proceso penal, Revista jurídica de castilla y León, nº 14, 2008
- RAMÍREZ CONTERAS Postulados del sistema penal de estados Unidos y prueba pericial comparada, Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional, nº 16, 2006, págs. 75-96
- RIFÀ SOLER Actos de investigación, actos de instrucción y actos de prueba, Estudios sobre la prueba penal, vol. 1, 2010
- RIFÀ SOLER Fuentes, medios y actos de prueba. Apreciación y valoración de la prueba en el proceso penal, Estudios jurídicos. Ministerio Fiscal, nº 1, 2003
- RODRÍGUEZ RAMOS ¿Inferioridad de armas en el proceso penal? (Especial referencia al derecho a la prueba), Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, nº 8, 2010

- RUIZ VADILLO Algunas breves consideraciones sobre el sistema acusatorio y la interdicción constitucional de toda indefensión en el proceso penal, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 4, 1987, págs. 873-888
- SANTALICES Contradicción, imparcialidad e inmediación en la ley de enjuiciamiento civil española. Algunos problemas para la consolidación de estos principios..., Ius et Praxis, vol. 18, nº1, 2012
- SOTO NIETO El principio acusatorio en el proceso penal y sus singularidades, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 4, 2006
- VILLAGÓMEZ Anticipación, preconstitución y aseguramiento de la prueba en la instrucción del proceso penal, Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense, nº 1, 2002