

ISSN 1682-7511

# GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

**Información en este número**

Gaceta Oficial No. 140 Ordinaria de 7 de diciembre de 2021

ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR

Ley 143/2021 "Del Proceso Penal" (GOC-2021-1073-O140)

# GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICIÓN ORDINARIA LA HABANA, MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021 AÑO CXIX

Sitio Web: <http://www.gacetaoficial.gob.cu/>—Calle Zanja No. 352 esquina a Escobar, Centro Habana

Teléfonos: 7878-4435 y 7870-0576

Número 140

Página 4095

## ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR

**GOC-2021-1073-O140**

JUAN ESTEBAN LAZO HERNANDEZ, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba,

HAGO SABER: Que la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la sesión del día 28 de octubre de 2021, correspondiente al Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, ha aprobado lo siguiente:

POR CUANTO: La Constitución de la República de Cuba establece y consolida las garantías de acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas, lo que hace necesario adecuar el proceso penal, de manera armónica, a las exigencias constitucionales.

POR CUANTO: La Ley No. 5, de 13 de agosto de 1977, “De Procedimiento Penal”, durante su vigencia, ha sido objeto de diversas modificaciones y se han adoptado numerosas instrucciones y acuerdos del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en cumplimiento de su misión de establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley, por lo cual resulta aconsejable integrar en una nueva disposición normativa toda la experiencia precedente, en correspondencia, además, con los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba y las tendencias actuales del Derecho procesal.

POR CUANTO: La Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la República encomendó al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular la presentación de una nueva ley del procedimiento penal.

POR TANTO: La Asamblea Nacional del Poder Popular, en el ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 108, inciso c), de la Constitución de la República, aprueba la siguiente:

**LEY No. 143**  
**DEL PROCESO PENAL**  
**LIBRO PRIMERO**  
**DEL PROCESO PENAL**  
**TÍTULO I**

**DISPOSICIONES PRELIMINARES**

Artículo 1. El proceso penal, los derechos, garantías y deberes de los que participan en él, se rigen por lo dispuesto en la Constitución de la República de Cuba y en esta Ley.

Artículo 2.1. El proceso penal es el conjunto de actos que se ejecutan para la investigación de una denuncia o noticia sobre la comisión de un presunto hecho delictivo, con el objetivo de determinar la verdad material y la responsabilidad o no de los imputados y acusados; la aplicación y ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan y otras soluciones basadas en la disposición de la acción penal y acuerdos entre las partes en los casos autorizados por esta Ley.

2. Se inicia cuando las autoridades con facultades de persecución penal le atribuyen a una persona natural o jurídica, de manera formal, la intervención en un hecho delictivo, mediante su instructiva de cargos.

3. Cuando se desconozca la identidad de los presuntos responsables o estos no hayan sido habidos, la Policía o el instructor penal, según corresponda, inicia expediente investigativo y practica todas las acciones y diligencias requeridas que conduzcan al esclarecimiento del hecho y a la determinación e identificación de los posibles intervinientes y, en su caso, a su búsqueda y captura; una vez conocido o habido se procede a su instructiva de cargos.

Artículo 3. Nadie puede ser juzgado si no es por tribunal independiente, imparcial y preestablecido legalmente, en virtud de leyes anteriores al delito, con inmediación, celeridad y concentración, en procedimiento contradictorio, oral y público, con estricta observancia de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado, acusado y pretense asegurado, de la víctima o el perjudicado y del tercero civilmente responsable.

Artículo 4.1. Nadie puede ser sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

2. Tampoco puede ser privado de libertad sino en los casos y con las formalidades establecidas en esta Ley.

Artículo 5. Se presume inocente a toda persona mientras no exista sentencia condenatoria firme; en caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se está a lo más favorable para esta.

Artículo 6. Le corresponde a la parte acusadora aportar los medios de prueba necesarios para la comprobación de los hechos con independencia del testimonio del imputado o acusado, de su cónyuge, pareja de hecho y de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 7. Toda persona debe ser tratada con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral, y no ser víctima de violencia, engaño o coacción de clase alguna para forzarla a declarar, ni someterla a trato discriminatorio.

Artículo 8. Ninguna persona puede ser juzgada penalmente más de una vez por el mismo hecho.

Artículo 9. El domicilio es inviolable; no se puede penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por resolución expresa de la autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en esta Ley.

Artículo 10. La correspondencia y demás formas de comunicación entre las personas son inviolables; solo pueden ser interceptadas o registradas mediante resolución expresa de autoridad competente, en los casos y con las formalidades establecidas en esta Ley.

Artículo 11. Se reputan ilícitos los actos y diligencias ejecutados violando lo preceptuado en esta Ley, los que se declaran y excluyen del proceso conforme a lo establecido en esta norma.

Artículo 12.1. Todo imputado tiene derecho a la defensa y a designar defensor una vez instruido de cargos, acto que define el inicio del proceso.

2. Si el imputado está detenido o asegurado con medida cautelar de prisión provisional o preso por otra causa y no designa defensor dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido instruido de cargo, se le tramita uno de oficio por la autoridad actuante para la toma de la declaración inicial, si así lo interesa.

3. La presencia de un defensor de oficio en el caso previsto en el apartado anterior es obligatoria en aquellas acciones y diligencias en las que la ley así lo dispone, por afectar derechos y garantías del imputado.

Artículo 13.1. Se considera autoridad actuante en el proceso penal, a los efectos de esta Ley, a la Policía, al instructor penal, al fiscal y al tribunal.

2. Se le reconoce, excepcionalmente, el carácter de autoridad a la Policía en un proceso penal, cuando sus integrantes ejerzan algunas de las facultades previstas en el Artículo 126 de esta Ley.

3. La autoridad actuante está obligada, dentro de sus atribuciones, a instruir a las partes de los derechos que les asisten, a esclarecer de forma multilateral y objetiva los hechos y circunstancias, tanto adversas como favorables al imputado, acusado, pretense asegurado y al tercero civilmente responsable y tenerlas en cuenta al adoptar sus decisiones.

Artículo 14. Las personas naturales y las jurídicas pueden ser inculcadas en un mismo proceso penal cuando exista presunta responsabilidad de ambas, vinculadas a un mismo hecho.

Artículo 15. En cada fase del proceso penal la autoridad actuante, cuando proceda, determina los factores que favorecieron la comisión del delito y exige a quien corresponda la adopción de medidas tendentes a su erradicación.

Artículo 16.1. La persecución a los delitos es pública y obligatoria; al fiscal le corresponde el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, excepto en los ilícitos perseguibles a instancia de parte y en aquellos cuya persecución esté condicionada a los requisitos que establece esta Ley.

2. El fiscal, mediante resolución fundada, en cualquier momento de las fases preparatoria e intermedia, puede prescindir de la presentación de las actuaciones al tribunal y abstenerse de ejercitar la acción penal y, para ello, puede disponer el archivo de la denuncia, el sobreseimiento provisional y la aplicación de los criterios de oportunidad.

Artículo 17.1. Los criterios de oportunidad se aplican cuando se trate de un delito cometido por imprudencia o en los casos de delito intencional cuyo marco sancionador no exceda de cinco años de privación de libertad; siempre que no se trate de un acto de corrupción cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo; la resolución en la que se disponga la aplicación de un criterio de oportunidad tiene efecto extintivo de la acción penal pública e impide su presentación posterior al tribunal.

2. A las personas beneficiadas con la aplicación de criterios de oportunidad se les puede aplicar, además, el tratamiento administrativo penal que esta Ley prevé en el Capítulo III, del Título VI, del Libro Tercero.

3. En la aplicación de los criterios de oportunidad se tiene en cuenta:

- a) La escasa lesividad social del hecho, tanto por las consecuencias del delito como por las condiciones personales del interviniente;
- b) si, a consecuencia del hecho, el imputado ha sufrido daño físico o psicológico grave que así lo aconseje;
- c) en el caso de los delitos patrimoniales, que no hayan sido cometidos con violencia o intimidación.

4. Los criterios de oportunidad se aplican al imputado que colabore con la investigación, siempre que la sanción que corresponda al hecho punible en que incurra sea menor que la de aquellos cuya persecución facilita, y:

- a) Brinde información esencial para evitar que continúe cometiéndose el delito o que se perpetren otros;
- b) ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos; o
- c) proporcione información útil para probar la participación de otros imputados.

5. Los criterios de oportunidad se aplican a las personas menores de dieciocho años de edad, en cualquier tipo de delitos, sin sujeción a la extensión de la sanción, excepto cuando:

- a) Se trate de hechos con una elevada lesividad social;
- b) el delito se cometa contra la seguridad del Estado o constituya actos de terrorismo;
- c) para la ejecución del delito, el comisor utilice medios o formas que denoten desprecio por la vida humana o notorio irrespeto a los derechos de los demás;
- d) resulte una persona reiterativa en la comisión de hechos delictivos.

Artículo 18.1. El fiscal, para prescindir de la presentación de las actuaciones al tribunal y abstenerse de ejercitar la acción penal, debe tener presentes los presupuestos siguientes, según el caso:

- a) Que el imputado muestre conformidad;
- b) escuchar el parecer de la víctima o el perjudicado;
- c) que el imputado haya resarcido el daño o perjuicio ocasionado a la víctima o el perjudicado, o que estos últimos acuerden la forma y momento del resarcimiento o desistan de él.

2. Si la víctima o el perjudicado no consiente la decisión del fiscal, puede ejercitar la acción penal ante el tribunal, representada por un defensor, en el plazo de diez días.

3. La conciliación o el acuerdo a que se refiere el apartado 1 de este artículo puede gestionarse por la autoridad actuante, con la participación voluntaria del imputado, la víctima o el perjudicado y los defensores designados, en su caso, mediante un proceso de diálogo y comunicación, con el propósito de conseguir el resarcimiento y la solución del conflicto desde una perspectiva justa para los intereses de las partes.

4. De los actos conciliatorios que se realicen se redacta acta, que firman los intervinientes y en la que se consignan los particulares del acuerdo o resultado alcanzado.

Artículo 19.1. Los acuerdos a que se arribe en el acto de conciliación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior tienen efecto definitivo.

2. El procedimiento establecido en el artículo que antecede es de aplicación en cualquier fase del proceso, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

3. En los casos en que no se arribe a un acuerdo entre las partes o se incumpla este dentro del plazo de diez días que dispone esta Ley o del acordado por aquellos, se continúa el proceso penal.

4. Las cuestiones que surjan en los actos conciliatorios para lograr el acuerdo o para cumplimentarlo quedan excluidas a los fines de la imputación.

## TÍTULO II

### RECUSACIÓN Y EXCUSA

Artículo 20.1. No puede participar en el proceso penal el magistrado, juez, fiscal, instructor, policía y perito que se encuentren comprendidos en alguna de las causas de recusación previstas en esta Ley.

2. Las personas señaladas en el párrafo anterior se excusan de actuar cuando concurren en ellas algunas de las causas previstas en esta Ley, sin esperar a ser recusadas; desde ese momento quedan eximidas de intervenir en las actuaciones sucesivas del proceso.

Artículo 21. Pueden recusar:

- a) El imputado, acusado, pretense asegurado y sancionado;
- b) el tercero civilmente responsable;
- c) la víctima o el perjudicado;
- d) el defensor de cualquiera de las partes;
- e) el acusador particular o privado;
- f) el fiscal.

Artículo 22. El magistrado o juez puede ser recusado desde el momento en que el asunto se presenta a su conocimiento por alguna de las causas siguientes:

- a) Ser cónyuge, o pareja de hecho, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los imputados, acusados, pretenses asegurados, sancionados, las víctimas o perjudicados, los civilmente responsables o alguno de los defensores que los representen, o de otro magistrado o juez que integre el tribunal, o del defensor, del fiscal o del acusador particular o privado;
- b) la relación de adopción, tutela o guarda legal con alguna de las personas anteriormente señaladas;
- c) ser o haber sido denunciante de alguno de los acusados;
- d) hallarse sujeto a un proceso penal por haber sido denunciado por alguna de las personas señaladas en el inciso a);
- e) la amistad íntima o la enemistad manifiesta con cualquiera de las personas señaladas en el inciso a);
- f) haber sido defensor o acusador de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el proceso penal o alguna de sus incidencias como defensor, o intervenido en aquel o en estas como fiscal, instructor penal, perito o testigo;
- g) tener pleito pendiente con alguna de las personas a que se refieren los incisos b), c) y d) del artículo anterior;
- h) tener interés directo o indirecto en el proceso;
- i) haber realizado manifestaciones o actos que evidencien un prejuizgamiento de los hechos o violación del principio de imparcialidad, previo al juicio oral.

Artículo 23. El magistrado o juez que haya conocido de un caso en primera instancia no puede integrar el tribunal que conozca de este en apelación, casación o revisión, y viceversa; cuando se retrotraigan las actuaciones a nuevo juicio oral el tribunal se integra por jueces distintos a los que intervinieron en el primero, si así lo dispone la sentencia revocatoria.

Artículo 24.1. El fiscal, el instructor penal y el policía a que se refiere el Artículo 13, apartado 2, de esta Ley, pueden ser recusados cuando se encuentren comprendidos en alguna de las causas previstas en el Artículo 22 de esta Ley, excepto las comprendidas en los incisos c) y f), siempre que la intervención se haya producido en el cumplimiento de sus funciones.

2. La participación del fiscal durante la investigación o la instrucción no constituye impedimento para que este actúe con el mismo carácter en el tribunal de primera instancia o para su participación ulterior en otro examen de la causa.

Artículo 25.1. El fiscal es recusable durante la investigación o la instrucción; la solicitud se presenta por escrito ante el superior jerárquico del fiscal que se pretende recusar o ante este, quien, de estar comprendido en la causal alegada, eleva su aceptación al superior jerárquico para que proceda a su inmediata sustitución; en caso de estimarla infundada, remite la solicitud a aquel, con las pruebas presentadas y los descargos, en un plazo de 48 horas, para que dicte resolución admitiéndola o rechazándola dentro de los tres días siguientes.

2. La recusación del instructor penal y del policía se presenta por escrito ante el fiscal, el que, en el plazo establecido en el apartado anterior, de no ser aceptada por estos, obtiene sus descargos y resuelve en plazo de tres días.

Artículo 26. El fiscal, el instructor penal o el policía recusado, queda separado del proceso.

Artículo 27. El perito puede ser recusado por cualquiera de las causales previstas en el Artículo 22 y, además, cuando no acredite los conocimientos requeridos para el desempeño de la función pericial en el caso de que se trate.

Artículo 28. La recusación del perito durante la investigación y la instrucción se presenta por escrito ante el fiscal y se resuelve por este en los plazos y formalidades establecidos en el Artículo 25.

Artículo 29.1. Los magistrados y jueces son recusables en cualquier momento de las fases intermedia y de juicio oral, hasta que el tribunal se constituya para dar inicio al juicio; en este último caso, la propuesta se recoge en el acta y se procede en la forma que establece esta Ley.

2. Solo puede realizarse la recusación después de comenzado el juicio oral, cuando el motivo sobrevenga o se conozca posteriormente al inicio del acto.

3. Cuando la recusación se presente en el acto del juicio oral, el tribunal suspende el juicio y de no haber sido admitida por el recusado, dispone la sustanciación del incidente sin la participación de este, salvo la que corresponde a su condición de recusado.

4. De ser admitida la causa alegada por el magistrado o juez recusado, el presidente lo sustituye de inmediato, de ser posible o suspende el acto hasta que sea factible la sustitución.

Artículo 30.1. La recusación puede proponerse por escrito en cualquier estado del proceso o verbalmente si fuera en el juicio oral o en la audiencia del recurso.

2. La autoridad a la que corresponde resolver admite el incidente de recusación, en el que no puede intervenir el recusado y forma pieza separada para sustanciarlo.

Artículo 31.1. Si la recusación se presenta ante el tribunal, una vez formada la pieza separada, se escucha a las partes en el plazo común de tres días, dentro del cual pueden proponer las pruebas de que intenten valerse; la incomparecencia de las partes no impide la continuación del proceso.

2. Las pruebas admitidas se practican en un plazo que no exceda de ocho días, transcurrido el cual, el tribunal, dentro de los tres días siguientes, resuelve lo que proceda.

3. La causa continúa su curso hasta el momento del señalamiento a juicio oral; si en esta oportunidad aún no ha sido resuelto el incidente de recusación, se suspende la tramitación de las actuaciones.

4. Contra la resolución dictada en el incidente de recusación que admita o deniegue la práctica de cualquier acción o diligencia de prueba, o que lo decida, no procede recurso alguno, sin perjuicio de alegarlo en apelación o casación, según el caso.

Artículo 32. El tribunal puede rechazar la recusación propuesta, inmediatamente y sin trámites, si no se funda en alguna de las causas taxativamente señaladas en esta Ley o la alegada es manifiestamente improcedente.

Artículo 33.1. En la resolución en que se rechace el incidente o se desestime la recusación se impone una multa al recusante de veinticinco a cien cuotas, cuando el fin perseguido con la solicitud de recusación resulte manifiestamente dilatorio, o se le da cuenta a su superior jerárquico si se trata del fiscal.

2. En esta resolución se dispone la continuación de la tramitación del proceso cuando se haya determinado previamente su suspensión.

Artículo 34.1. Pueden ser recusados también quienes actúen en cumplimiento de un auxilio procesal.

2. La autoridad ante la cual actúa el recusante investiga sumariamente el motivo invocado y resuelve lo que corresponda; acogida la excusa o recusación, el funcionario queda separado del asunto.

Artículo 35.1 Producida la excusa o aceptada la recusación, no serán eficaces los actos viciados en los que intervino el funcionario separado del conocimiento del asunto.

2. La autoridad encargada de resolver el incidente declara de oficio o a instancia de parte la nulidad del acto procesal viciado.

### TÍTULO III

#### PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES

Artículo 36.1. Las resoluciones, acciones y diligencias procesales se dictan y practican dentro de los plazos señalados para cada una de ellas.

2. Cuando no se fija plazo, se entiende que han de dictarse o practicarse en el propio día o al siguiente.

Artículo 37.1. Todos los días y horas son hábiles para las actuaciones de la fase investigativa del proceso penal; para las demás actuaciones previstas en esta Ley, son hábiles todos los días, con excepción de los declarados no laborables por la ley o por la autoridad competente.

2. Se consideran horas hábiles las comprendidas en la jornada laboral de la Fiscalía, respecto a las actuaciones de la fase intermedia a cargo de ese órgano y en la del sistema de tribunales de justicia, en los restantes casos, excepto cuando se trate de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos cursados, y los escritos remitidos por las partes por la vía electrónica, que son válidas en cualquier horario del día.

3. En los casos en que la parte no puede presentar el escrito de la manera prevista en el apartado anterior y se corresponda con el último día del vencimiento del plazo, puede presentarlo antes de las siete de la noche directamente ante el secretario de la Fiscalía o del tribunal, según corresponda.

4. Los tribunales pueden habilitar días y horas inhábiles cuando sea pertinente.

Artículo 38.1. Son improrrogables los términos y plazos procesales cuando esta Ley no disponga expresamente lo contrario, pero pueden suspenderse por el tiempo necesario o abrirse de nuevo, si es posible, cuando haya causa justa y probada, aunque sin retrotraer las actuaciones del estado en que se hallen.

2. Se considera causa justa la que haya hecho imposible dictar la resolución, evacuar o practicar la diligencia, independientemente de la voluntad de los obligados a cumplimentar dichos trámites.



3. El fiscal durante la fase investigativa y la intermedia a su cargo, y el tribunal en la fase judicial, están facultados para disponer la suspensión de los términos y plazos procesales, en los casos que lo ameriten.

Artículo 39. Los actos señalados para determinadas fechas no pueden suspenderse si no es por causa justificada.

Artículo 40.1. Todo escrito que se presente o reciba se consigna en los registros o controles habilitados a ese efecto; el personal auxiliar o el secretario da cuenta a la autoridad el mismo día de la presentación o recepción, o, a más tardar, al día siguiente.

2. La presentación de escritos en el tribunal y en la Fiscalía se realiza durante las horas laborales, ante el encargado del libro correspondiente, excepto cuando se utilizan medios digitales, electrónicos o cualquier otro, que se ajusta a la forma que se regule.

Artículo 41. El personal auxiliar o el secretario, sin demora, tienen la obligación de poner en conocimiento de la autoridad actuante el vencimiento de los plazos y términos procesales, consignándolo así por medio de diligencia.

Artículo 42.1. Los autos se discuten, votan y firman inmediatamente que se dé cuenta con las cuestiones que los motiven, a no ser que por la complejidad de estas sea necesario un plazo mayor, que, en ningún caso, puede exceder de tres días.

2. Las providencias se dictan y firman inmediatamente que el estado de las actuaciones lo requiera, o al día siguiente de la presentación de las solicitudes sobre las que recaigan.

Artículo 43. El vencimiento de un término o plazo implica su caducidad, salvo que esta Ley permita prorrogarlo o excepcionalmente la autoridad actuante lo considere procedente.

Artículo 44. Las partes a cuyo favor se haya establecido un plazo pueden renunciar a él o consentir en su abreviación mediante manifestación expresa.

#### TÍTULO IV AUXILIO PROCESAL

Artículo 45. La Policía, el instructor penal, el fiscal y el tribunal se auxilian mutuamente para la práctica de las acciones o diligencias que se requieran en la sustanciación y solución de los procesos penales.

Artículo 46.1. Cuando una acción o diligencia de prueba, citación, requerimiento, emplazamiento o notificación deba ser ejecutada por autoridad actuante distinta de la que la haya dictado, encomienda su cumplimiento por medio de despacho; el receptor se subroga en lugar y grado del remitente, agota todas las vías y dispone lo pertinente para lograr el eficaz diligenciamiento de lo pretendido.

2. La autoridad actuante podrá realizar directamente las diligencias a que se refiere el apartado anterior, cuando lo considere pertinente.

Artículo 47.1. Se pueden utilizar o aplicar en las actuaciones y diligencias del proceso penal los medios científico técnicos y las tecnologías de la información y la comunicación que resulten útiles e indispensables, siempre que se garantice el debido proceso, la integridad, plenitud, autenticidad, confidencialidad y seguridad de los datos e informaciones que contengan, y el respeto al honor y a la integridad moral de las personas.

2. En caso de que una acción o diligencia dispuesta por la autoridad actuante deba practicarse fuera del territorio nacional, se observa lo establecido en el título de la cooperación penal internacional.

Artículo 48. Salvo que razones de moral, orden público o seguridad estatal aconsejen lo contrario, los despachos que lo requieran, por su urgencia, pueden librarse por las vías consignadas en el apartado 1 del artículo anterior u otras que ofrezcan las garantías exigidas.

Artículo 49.1. Los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades de cualquier naturaleza están en la obligación de suministrar a la Policía, al instructor penal, al fiscal o al tribunal, los informes, datos y antecedentes que estos requieran para la investigación o juzgamiento del delito, dentro del plazo que les sea fijado, que no debe exceder de veinte días, contados a partir de la fecha en que hayan recibido el despacho; este plazo solo es prorrogable por el actuante, en casos justificados.

2. Cuando la solicitud de informes, datos o antecedentes a que se refiere el apartado anterior no se cumpla en el plazo señalado, las mencionadas autoridades, de resultar necesario, pueden dirigirse a los respectivos jefes del órgano, organismo, organización o entidad del incumplidor, para que adopten las medidas oportunas, con independencia de cualquier otra responsabilidad en que pudieran haber incurrido, incluida la penal.

Artículo 50. Durante la práctica de las acciones o diligencias ordenadas por las autoridades anteriores, se pueden realizar grabaciones o filmaciones, que se remiten al órgano solicitante y se incorporan al proceso.

**TÍTULO V**  
**RESOLUCIONES**  
**CAPÍTULO I**

**PROVIDENCIAS, AUTOS Y SENTENCIAS**

Artículo 51.1. Las decisiones de la autoridad actuante en el proceso penal se adoptan mediante resolución.

2. Las resoluciones en el proceso penal, de acuerdo con su contenido, adoptan las formas siguientes:

- a) Providencia, cuando sean de mera tramitación o no requieran dictarse en forma razonada;
- b) auto, cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a las partes o a la competencia del tribunal; se acuerde el sobreseimiento, se rechace de plano o decida la procedencia o improcedencia de la recusación; se resuelvan los recursos contra las providencias y los autos, y las demás que, según lo disponga esta Ley, deban dictarse en forma razonada;
- c) sentencia, cuando el tribunal decida la cuestión principal.

3. Las resoluciones se redactan en idioma español, en un lenguaje sencillo y claro que permita la interpretación de su sentido y alcance.

Artículo 52.1. Las providencias son de mero trámite y se limitan al contenido de la resolución que se dicte; en ellas se consigna la fecha, los apellidos de quienes las dictan, el grado militar, en los casos que corresponda, la firma de la autoridad actuante y la del secretario, cuando proceda.

2. Los autos se redactan de manera fundamentada, concisa y limitada a la cuestión que se decida y a la decisión que se adopte; en ellos se consignan la fecha, los nombres y apellidos de la autoridad que los dicta, el grado militar, en su caso, la firma de la autoridad actuante y la del secretario, cuando proceda.

3. Las sentencias recaen sobre el fondo del asunto, y se redactan y se firman de conformidad con lo establecido en esta Ley para cada uno de los procedimientos.

Artículo 53.1. Son sentencias firmes:

- a) Las dictadas en primera instancia contra las cuales no se haya establecido recurso o la ley no lo autorice;
- b) las dictadas en primera instancia contra las que, habiéndose establecido recurso, el recurrente desista después, expresa o tácitamente, o se declare su inadmisibilidad;

- c) las dictadas en primera instancia contra las que, habiéndose establecido recurso, haya sido declarado sin lugar;
- d) las sentencias de conformidad;
- e) las recaídas sobre el fondo del asunto, dictadas por los tribunales superiores al acoger los recursos, salvo que se sancione, por vez primera, a un acusado previamente absuelto;
- f) la parte de la sentencia del tribunal de instancia que no resulte afectada por el quebrantamiento acogido y que no incida directamente en el recurrente, cuando lo disponga el tribunal que resuelve el recurso de casación;
- g) las dictadas resolviendo el fondo en proceso de revisión, salvo que se sancione por vez primera a un acusado previamente absuelto.

2. En los casos de los incisos a) y b) se declara la firmeza mediante auto del tribunal que esté conociendo de la causa, excepto cuando se interponga recurso; en los demás casos, la firmeza se produce de pleno derecho en la fecha en que se dicta la sentencia.

## CAPÍTULO II

### ACLARACIÓN DE AUTOS Y SENTENCIAS

Artículo 54.1. Los tribunales no pueden variar las sentencias que pronuncien, después de haber sido firmadas; pero sí aclarar, de oficio o a instancia de parte, algún concepto impreciso, suplir cualquier omisión o rectificar alguna equivocación importante que contengan.

2. La parte dispositiva de la sentencia solo se puede aclarar cuando lo que se va a modificar obra en los fundamentos y argumentos de la resolución objeto de aclaración.

3. No pueden ser objeto de aclaración de oficio los puntos que constituyen motivo de la impugnación, luego de establecido el recurso.

Artículo 55.1. La sentencia es aclarada con la intervención de los propios magistrados y jueces que la discutieron, votaron y firmaron; y, en caso de que alguno de ellos esté imposibilitado de intervenir, se realiza por mayoría de votos de los actuantes.

2. Cuando no se logre mayoría, si los magistrados y jueces intervinientes hubieran cesado en sus funciones por causas que no los incapaciten legalmente, son llamados para la aclaración.

3. La aclaración de la sentencia se puede realizar, de oficio, en cualquier momento del proceso, después de ser firmada.

4. Las partes pueden solicitar la aclaración o rectificación dentro de los dos días siguientes al de haberseles notificado la sentencia; los tribunales deben resolverla dentro del segundo día siguiente al de la última notificación.

Artículo 56. Las disposiciones de los artículos 54 y 55 son de aplicación a los autos definitivos.

Artículo 57. En los casos en que se haya pedido aclaración de un auto o sentencia conforme a los artículos precedentes, el plazo para establecer el recurso que proceda comienza a contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que la haya acordado o denegado.

## TÍTULO VI

### NULIDADES PROCESALES

Artículo 58.1. Pueden ser anulados los actos procesales ejecutados vulnerando las garantías consagradas en la Constitución, en esta Ley y en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba y aquellos que se ejecuten con inobservancia de las formalidades previstas en esta Ley que ocasionen perjuicios a los intervinientes.

2. Las sentencias y demás resoluciones que ponen fin al proceso solo pueden ser subsanadas a través de los recursos y del proceso de revisión previstos en esta Ley.

Artículo 59. Son causa de nulidad absoluta las actuaciones ejecutadas con vulneración de los derechos y de las garantías relativas al debido proceso.

Artículo 60.1. La nulidad a que se hace referencia en el artículo anterior puede ser declarada de oficio o a solicitud de la parte interesada, en cualquier estado del proceso y se formula ante la autoridad que lo esté conociendo en ese momento, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se haya detectado la vulneración.

2. La solicitud de nulidad absoluta que haya sido denunciada durante la fase investigativa ante la Policía o el instructor penal, se remite al fiscal en el plazo de veinticuatro horas; de desestimarla, la parte afectada puede reproducir el motivo de nulidad como una causa de artículos de previo y especial pronunciamiento.

3. Si fuera el fiscal el que tramita el asunto, la solicitud se presenta ante este, quien, en el plazo establecido en el apartado anterior, la remite a su superior jerárquico.

4. Si se tiene conocimiento de la causal de nulidad en el momento de la interposición de algún recurso, se alega en este y se resuelve por el órgano al que le corresponda decidir sobre la impugnación.

Artículo 61. En los tipos de nulidad a que hacen referencia los artículos 59 y 60 de esta Ley, la autoridad que la declara deja sin efecto el acto viciado.

Artículo 62.1. Son causa de nulidad relativa los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en esta Ley que ocasionen perjuicios a los intervinientes y puedan ser subsanados ejecutando nuevamente la actuación procesal defectuosa.

2. Se prohíbe retrotraer el proceso a trámites anteriores, aunque se disponga la renovación del acto, la rectificación del error o el cumplimiento de la omisión, salvo cuando la infracción cometida no tenga otra forma de ser subsanada; en caso de imposibilidad de repetición, la actuación procesal es declarada nula y sin efectos para el proceso.

3. La declaración de nulidad relativa se solicita por la parte afectada dentro de los cinco días siguientes a aquel en que conozca del acto susceptible de ser invalidado, a menos que el vicio se produzca en una actuación oral, en cuyo caso se hace verbalmente antes de la conclusión de la audiencia.

Artículo 63.1. Cuando el acto que se estima nulo haya sido efectuado por la Policía o el instructor penal, la solicitud de nulidad se interesa al fiscal.

2. Si el acto que se considera nulo se ha efectuado por el fiscal, la solicitud de nulidad se presenta ante el superior jerárquico de este.

3. La parte afectada puede reproducir el motivo de nulidad como una causa de artículos de previo y especial pronunciamiento, en el caso en que le haya sido denegada.

4. No puede solicitarse en la fase de juicio oral, la nulidad de actuaciones efectuadas durante la fase investigativa que no haya sido formulada o reproducida como causa de artículos de previo y especial pronunciamiento; vencida esta etapa, quedan convalidadas las actuaciones que se hayan efectuado con inobservancia de determinadas formalidades legales.

Artículo 64.1. En las fases investigativa e intermedia la autoridad a la que corresponda resolver sobre la causa de nulidad interesada, antes de decidir, da traslado a las partes por tres días para que se pronuncien al respecto; cuando la cuestión se suscite en el propio acto procesal, se escucha a los restantes intervinientes.

2. Oídas las partes la autoridad dicta resolución resolviendo la solicitud de nulidad en el plazo de dos días.

Artículo 65.1. En actuaciones judiciales, la solicitud de nulidad se formula ante el órgano que esté conociendo del asunto.

2. De la solicitud, se da traslado a las partes afectadas para que emitan su parecer en el plazo de dos días; decursado este, el tribunal resuelve lo pertinente dentro de los tres días posteriores.

3. Contra la resolución resolviendo la solicitud de declaración de nulidad prevista en este artículo y en el anterior, procede el recurso que esta Ley autoriza según la fase en que se formule.

## TÍTULO VII

### NOTIFICACIONES, CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS

Artículo 66.1. Las resoluciones se notifican a las partes o a sus representantes procesales, según corresponda, el mismo día o al siguiente de ser dictadas, con excepción de los casos en que esta Ley prevea una forma o plazo distinto.

2. Las sentencias se notifican dentro del plazo de cinco días siguientes a su firma, salvo que esta Ley prevea uno diferente.

3. Cuando el interesado lo solicite expresamente o muestre su conformidad, la resolución puede notificársele por cualquier medio electrónico, con el deber de confirmar su recibo, de inmediato; en este caso, el plazo se computa a partir de la confirmación.

4. De no acusar recibo en el plazo señalado, se realiza la notificación por medio de la tablilla de avisos, en cuyo caso el plazo se cuenta a partir de ese momento.

Artículo 67.1. La notificación se efectúa entregando a la persona con quien debe entenderse copia literal autorizada de la resolución, excepto en los casos en que esta Ley dispone la notificación oral de la sentencia.

2. La diligencia de notificación se firma por la persona con quien se entienda y por quien la practica; en esta, se deja constancia del día y la hora en que se efectúa; en el supuesto de que la resolución sea susceptible de recurso, se hace constar que se hizo saber al notificado el derecho que le asiste para establecerlo y el plazo que tiene para ello.

3. A los que siendo partes en el proceso no hayan comparecido oportunamente a notificarse por sí o por sus representantes, se les realiza la notificación por medio de edicto que se fija en la tablilla de avisos, en la que permanecerá todo el tiempo en que pueda establecerse recurso contra la resolución a que se refiera.

Artículo 68.1. Diariamente, el auxiliar encargado de las notificaciones confecciona la relación de las resoluciones que se hayan notificado en la tablilla de avisos y la hace llegar a la autoridad que corresponda, según el caso.

2. Mediante diligencia, se deja constancia en las actuaciones de la fecha en que se fije y retire la notificación en la tablilla de avisos, y se conservan los legajos formados con los estados diarios, haciendo las anotaciones correspondientes.

3. Cuando se trate de imputados, acusados o sancionados ausentes que no se encuentren en el territorio nacional o no residan en él, el llamado por edictos se hace a través de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, con independencia de que, además, pueda utilizarse cualquier otro medio efectivo.

Artículo 69. Cuando el acusado se halle privado de libertad, la sentencia se le notifica en el lugar donde se encuentre recluido o a la persona que expresamente haya designado ante el tribunal; si lo anterior no fuera posible, la notificación se entiende con su defensor, quien queda obligado a comunicarlo en la mayor brevedad posible a su representado.

Artículo 70.1. Cuando se requiera la notificación de la sentencia por escrito, una vez declarado el juicio concluso o pronunciado el fallo, el tribunal le comunica al acusado en libertad o a su defensor y a las demás partes, el día en que deben concurrir a ese efecto.

2. Al que no comparezca en la fecha fijada, se le notifica mediante la tablilla de avisos.

3. De acogerse el tribunal a las prórrogas establecidas en esta Ley para la redacción de la sentencia, comunica al acusado en libertad o a su defensor, y a las demás partes, la nueva fecha en la que deben concurrir.

4. Cuando el interesado lo solicite expresamente en el acto del juicio oral, puede notificársele la sentencia en la forma prevista en el Artículo 66, apartado 3, de lo cual se deja constancia en el acta.

Artículo 71.1. El plazo para interponer recurso se cuenta a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución a la parte que deba establecerlo.

2. Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, se hace constar en la diligencia; en este caso, el trámite puede entenderse con un familiar o persona con la que aquella conviva, mayor de dieciocho años de edad.

3. Los autos que resuelvan incidentes se notifican a los representantes de las partes, si intervienen, y de no tener estos, al acusado o sancionado; de no conocerse su paradero, se les notifica por edicto.

Artículo 72.1. La diligencia de citación se hace por medio de cédula que contiene los particulares siguientes:

- a) La identificación de la institución y de la autoridad que la dispone;
- b) los nombres y apellidos del citado, su sobrenombre, la dirección de su domicilio o del lugar donde deba practicarse la diligencia, el centro de trabajo, la dirección electrónica y el teléfono, si constan;
- c) el objeto de la citación;
- d) el lugar, día y hora en que deba concurrir el citado;
- e) la obligación del imputado o acusado, en su caso, de informar, con la anticipación que señale la autoridad, la causa impositiva de su comparecencia, lo que debe demostrar ante quien lo convoca; la ausencia sin justificación puede dar lugar al aseguramiento con una medida cautelar o a la modificación de la imputación;
- f) el apercibimiento al testigo o perito, en su caso, de que si no concurre sin causa justificada se le impondrá multa de hasta cien cuotas, y si se trata de una segunda citación, será conducido y acusado por el delito que corresponda.

2. La citación debe hacerse personalmente; en su defecto, por medio de un familiar, conviviente, vecino, representante de una organización social o de masas, mayor de dieciocho años de edad.

3. Cuando la citación no se haga personalmente al interesado, en la diligencia de entrega de la cédula se hace constar la obligación de quien la reciba, de entregarla al destinatario inmediatamente de su regreso al domicilio o al lugar señalado para practicar la diligencia, con el apercibimiento de que, de no entregarla, queda sujeto a la responsabilidad penal correspondiente.

4. También se puede realizar la citación mediante cualquier vía de comunicación, con indicación precisa de los particulares enumerados al inicio de este artículo.

Artículo 73.1. La diligencia de emplazamiento se hace por medio de cédula, que se entrega al interesado o, en su defecto, a un familiar u otra persona mayor de dieciocho años de edad que resida en el mismo domicilio.

2. En caso de no estar presentes ninguna de las personas señaladas, se procede del modo indicado en el artículo anterior.

3. La cédula de emplazamiento contiene los particulares expresados en los incisos a), b) y c) del apartado 1 del artículo anterior y, además:

- a) El plazo dentro del cual debe comparecer;
- b) el lugar donde ha de comparecer y la autoridad ante quien debe hacerlo;
- c) la prevención de que si no comparece asumirá los perjuicios a que haya lugar en derecho.

Artículo 74. Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos precedentes las notificaciones, citaciones y emplazamientos que deban hacerse a los interesados en persona, por disposición expresa de esta Ley.

Artículo 75. Cuando la citación, notificación o emplazamiento deba entenderse con los miembros de las instituciones militares, se practica personalmente y, de no ser posible, se lleva a efecto por conducto del jefe de la unidad militar o entidad a la que pertenecen.

Artículo 76.1. Son nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen sin observar lo dispuesto en este título.

2. Cuando la persona notificada, citada o emplazada se haya dado por enterada de la resolución, la diligencia surte todos sus efectos, como si se hubiera practicado conforme a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 77.1. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que deban hacerse en el lugar en que radique la Policía, el instructor penal, el fiscal o el tribunal que las disponga, se practican, a más tardar, al día siguiente de dictada la resolución que deba ser notificada o en virtud de la cual se haya de hacer la citación o el emplazamiento.

2. Si las mencionadas diligencias deben practicarse en otro lugar, se libra el despacho correspondiente el mismo día en que se dicte la resolución.

## TÍTULO VIII

### CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 78.1. Cuando en la tramitación de un asunto se advierta que se ha cometido alguna infracción de índole procesal que lo amerite, la autoridad correspondiente impone la corrección disciplinaria pertinente.

2. Las correcciones disciplinarias se aplican sin formalidades ni trámites previos.

Artículo 79. Las correcciones disciplinarias pueden imponerse a:

- a) Los magistrados, jueces, secretarios, asistentes, auxiliares y demás personal de los tribunales;
- b) los policías e instructores penales;
- c) los fiscales y sus asistentes, acusadores particulares o privados, defensores, sus auxiliares y los representantes legales;
- d) los acusados, terceros civilmente responsables, la víctima o el perjudicado, los peritos y testigos;
- e) los militares que asisten a los juicios como custodios o para preservar el orden;
- f) cualquier persona que asista a las audiencias u otros actos judiciales.

Artículo 80. Las correcciones disciplinarias se imponen por:

- a) Los tribunales superiores, a los integrantes de los órganos judiciales de jerarquía inferior;
- b) los tribunales, a los defensores y sus auxiliares, a los acusadores particulares o privados, a los secretarios, a los asistentes, auxiliares y demás personal de los tribunales respectivos, a los peritos, testigos y a las partes y sus representantes, o cualquier otra persona que asista a las audiencias u otros actos judiciales;
- c) sus superiores jerárquicos, a los fiscales y sus asistentes, instructores, policías, peritos que pertenecen a los cuerpos armados y militares que asisten a los juicios como custodios o para preservar el orden.

Artículo 81. De toda corrección disciplinaria impuesta a un defensor o sus auxiliares, o acusador particular o privado, una vez firme, se da cuenta al despacho profesional al que esté vinculado el infractor.

Artículo 82. Dan motivo a la imposición de correcciones disciplinarias:

- a) Las faltas que cometan los miembros de los tribunales de justicia en la tramitación de las causas en las que intervengan;
- b) las faltas que cometan los secretarios, asistentes, auxiliares y demás personal de los tribunales en las actuaciones a su cargo;
- c) las faltas en que incurran los fiscales y sus asistentes, instructores penales, policías, acusadores particulares o privados, defensores, sus auxiliares y los representantes legales de las partes en el desempeño de sus funciones respectivas;
- d) las faltas que cometan los peritos y testigos, las partes y los militares que asisten a los juicios como custodios o para preservar el orden, cuando menoscaben el respeto y obediencia debidos a los tribunales;
- e) las faltas que cometa cualquier persona del público asistente a las audiencias u otros actos judiciales; a ese efecto, se consideran faltas las expresiones o actos que interrumpen las audiencias, perturben de cualquier modo el orden, o no observen el debido respeto a los tribunales.

Artículo 83. A los efectos del artículo anterior se consideran faltas, en cuanto a los fiscales y sus asistentes, acusadores particulares o privados, defensores, sus auxiliares y representantes legales de las partes:

- a) Infringir con notoria impertinencia las formalidades de ley en sus escritos y peticiones;
- b) no observar, en ocasión del ejercicio de sus funciones, el debido respeto a los tribunales;
- c) alterarse de manera grave contra otra persona o faltarle al respeto durante el ejercicio de sus funciones;
- d) desobedecer a quien presida el tribunal, cuando sea llamado al orden en las alegaciones orales;
- e) el incumplimiento injustificado de los términos y plazos procesales.

Artículo 84. Las correcciones disciplinarias se imponen en las oportunidades siguientes:

- a) Los tribunales de jerarquía superior, a los inferiores, cuando en virtud de algún recurso conozcan de las causas en las que las faltas fueron cometidas;
- b) las relativas a los defensores, sus auxiliares y representantes legales de las partes, a los acusadores particulares o privados, a los secretarios y a los asistentes, auxiliares y demás personal judicial, cuando el tribunal conozca de la falta cometida;
- c) las relativas a los fiscales y sus asistentes, instructores penales, policías, peritos que pertenecen a los cuerpos armados, militares que asisten a los juicios como custodios o para preservar el orden, cuando el superior jerárquico de cada uno conozca de la falta cometida;
- d) las relativas a los peritos y testigos, a las partes, y a las personas asistentes a las audiencias u otros actos judiciales, en el momento de cometerse la falta.

Artículo 85.1. Las correcciones disciplinarias que pueden imponerse son las siguientes:

- a) Advertencia;
- b) amonestación;
- c) multa que no exceda de cien cuotas;
- d) expulsión del local.



2. Los que desobedezcan la orden a que se refiere el inciso d) del apartado anterior son arrestados y corregidos, con multa que no exceda de cien cuotas.

3. Pueden ser objeto de cualquiera de las correcciones disciplinarias previstas en el apartado 1, de este artículo, el acusado, tercero civilmente responsable, la víctima o el perjudicado, los acusadores particulares y privados, defensores y sus auxiliares, los representantes legales de las partes, peritos, testigos y las demás personas asistentes a las audiencias u otros actos judiciales.

4. A los magistrados, jueces, fiscales y sus asistentes, los instructores penales, policías, militares que asisten a los juicios como custodios o para preservar el orden, secretarios, asistentes, auxiliares y demás personal de los tribunales les son aplicables las correcciones disciplinarias previstas en los incisos a), b) y c) del apartado 1, de este artículo.

Artículo 86. Cuando las faltas en que incurran el acusado, tercero civilmente responsable, la víctima o el perjudicado, los acusadores particulares y privados, defensores y sus auxiliares, los representantes legales de las partes, peritos, testigos y las demás personas asistentes a las audiencias u otros actos judiciales, revistan caracteres de delito, sus comisores pueden ser detenidos y puestos a disposición de la autoridad que deba conocer de los hechos.

Artículo 87. La corrección disciplinaria de advertencia se ejecuta con la notificación de la resolución en que fue dispuesta y, en el caso de la amonestación, el tribunal impositor la ejecuta de inmediato o deja establecido en la propia resolución el día, hora y lugar en que se llevará a cabo.

Artículo 88. La corrección disciplinaria de multa se practica mediante diligencia de requerimiento, en la que el infractor declara los bienes y salarios susceptibles de embargo, se le instruye de las consecuencias del impago, y se le entrega copia de la boleta para hacerla efectiva y del requerimiento.

Artículo 89. Los infractores que no abonen la multa impuesta por las causas previstas en este título o en cualquier otro de esta Ley, en el plazo concedido, asumen las consecuencias siguientes:

- a) A los comprendidos en el Artículo 85, apartado 3, con excepción de los defensores y sus auxiliares, se les duplica el monto de la multa y, de no abonarla, pueden ser denunciados por un posible delito de desobediencia;
- b) a los defensores y sus auxiliares se les puede duplicar el monto de la multa en dependencia de la gravedad y repercusión de la infracción cometida, en cuyo caso, además, se da cuenta al despacho profesional al que esté vinculado el infractor;
- c) los infractores incluidos en el Artículo 85, apartado 4, pueden ser objeto de aplicación de una medida disciplinaria, conforme al reglamento específico al que se encuentren sujetos.

Artículo 90. La imposición de las consecuencias antes mencionadas no exime a la autoridad encargada del cobro de continuar con la gestión de recaudación de la multa impuesta.

Artículo 91.1. Contra la resolución en la que el tribunal imponga una corrección disciplinaria, el interesado puede solicitar, en un plazo de tres días siguientes a su notificación, que se le escuche en justicia por el tribunal que la haya impuesto.

2. Solicitada la audiencia en justicia, el tribunal dispone su celebración dentro de los cinco días posteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, y en ella participan el interesado y el fiscal.

3. El tribunal, mediante auto, confirma, atenúa o deja sin efecto la medida impuesta, sin ulterior recurso.

4. Para el conocimiento de la inconformidad, el tribunal puede estar conformado por los mismos miembros que adoptaron la decisión o por otros del propio tribunal.

Artículo 92. Los tribunales ponen en conocimiento de los superiores jerárquicos de los fiscales y sus asistentes, instructores penales, policías, peritos que pertenecen a los cuerpos armados y militares que asisten a los juicios como custodios o para preservar el orden, las faltas que estos cometan en el ejercicio de sus funciones, a los efectos de la imposición de las correcciones disciplinarias que procedan, los que informan al tribunal sobre la decisión adoptada, dentro del plazo de diez días a partir de la notificación de la falta.

Artículo 93. Cuando el fiscal advierta en las causas en que intervenga alguna falta de las que dan lugar a corrección disciplinaria, la pone en conocimiento del tribunal.

**LIBRO SEGUNDO**  
**SUJETOS PROCESALES**  
**TÍTULO I**

**DISPOSICIONES PRELIMINARES**

Artículo 94.1. El tribunal, el fiscal, el instructor penal y la Policía están obligados a velar por el cumplimiento de las garantías y de la ley; en el ejercicio de sus funciones, pueden requerir la intervención de los agentes auxiliares de la autoridad y disponer las medidas conducentes a este fin.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, están facultados para solicitar informaciones, requerir la colaboración de los funcionarios y empleados públicos, citar a testigos y ordenar la detención del imputado o acusado, cuando proceda, con apego estricto a las formalidades y plazos previstos en esta Ley.

3. Al imputado o acusado, tercero civilmente responsable y a la víctima o el perjudicado le asisten los derechos y facultades reconocidos en esta Ley.

Artículo 95.1. El tribunal, el fiscal, el instructor penal y la Policía cuando, en el desempeño de sus funciones, citen a una persona y esta no comparezca sin causa justificada o se niegue a acudir, pueden ordenar su conducción y presentación mediante los agentes auxiliares de la autoridad, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrir.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las personas que, según las leyes y otras disposiciones normativas, están dispensadas de la obligación de presentarse a declarar.

**TÍTULO II**  
**TRIBUNALES DE JUSTICIA**  
**CAPÍTULO I**  
**JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**  
**SECCIÓN PRIMERA**

**Jurisdicción y competencia de los tribunales de justicia**

Artículo 96. Corresponde a los tribunales populares el juzgamiento y determinación de la responsabilidad de los acusados en los procesos penales que se originen en virtud de la comisión de hechos punibles y la imposición de medidas de seguridad terapéuticas.

Artículo 97. Se exceptúan del artículo anterior aquellos acusados cuyo juzgamiento corresponde a los tribunales militares, conforme a lo previsto en la legislación penal militar.

Artículo 98.1. El fiscal o el tribunal militar, según la fase en que se encuentre el proceso penal, cuando tenga conocimiento de un hecho punible comprendido en alguno de los casos previstos en el Artículo 96 de esta Ley, puede inhibirse de su conocimiento a favor de la fiscalía o del tribunal popular correspondiente.

2. Si la Fiscalía o los tribunales populares reciben actuaciones donde se encuentre como imputado o acusado un militar o el hecho se haya cometido en zona militar y no conste la resolución del fiscal o del tribunal militar inhibiéndose a favor de la jurisdicción ordinaria, dicta auto remitiendo el asunto al órgano militar de justicia competente.

Artículo 99. El fiscal o tribunal militar continúa con el proceso ya iniciado, aunque se haya dictado para los imputados o acusados militares una decisión que no implique su juzgamiento.

Artículo 100. La competencia de los tribunales de lo penal puede extenderse, al solo efecto de la punición, a las cuestiones civiles, familiares, administrativas, mercantiles, del trabajo y de la seguridad social que aparezcan directamente relacionadas con el hecho justiciable, cuya resolución sea imprescindible para declarar la responsabilidad o inocencia del acusado y del tercero civilmente responsable, apreciar una excusa absolutoria, o la concurrencia de circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad penal.

Artículo 101.1. El tribunal competente para conocer de un proceso lo es también para las incidencias que surjan en este y para disponer el cumplimiento de las resoluciones necesarias en su tramitación.

2. Se exceptúan de lo previsto en el apartado anterior los supuestos contenidos en la legislación vigente y sus demás disposiciones complementarias.

Artículo 102.1. El Tribunal Municipal Popular es competente para conocer de las medidas de seguridad terapéuticas y de los delitos cometidos en su territorio, sancionables con privación de libertad que no exceda de ocho años o multa, cualquiera que sea su cuantía, y de los delitos perseguibles a instancia de parte.

2. El Tribunal Municipal Popular puede exceder los límites máximos establecidos en el apartado anterior en los casos de delito de carácter continuado, aplicación de reglas adecuativas y sanción conjunta.

3. La determinación del tribunal competente, la cantidad de miembros que lo integran y el procedimiento a seguir, se atienen al marco normal o abstracto del tipo penal calificado, sin tener en cuenta los aumentos establecidos en la ley por razón de los aspectos enunciados en el apartado anterior.

Artículo 103. El Tribunal Provincial Popular es competente para conocer de los procesos penales que se originen por hechos delictivos cometidos en su territorio, sancionables con privación de libertad superior a ocho años o muerte, de todos los que atenten contra la seguridad del Estado o constituyan actos de terrorismo y de las medidas de seguridad terapéuticas que se conozcan en esos procesos.

Artículo 104.1. Se exceptúa de las reglas anteriores el conocimiento de los hechos que se cometan a bordo de naves y aeronaves cubanas, en cualquier lugar en que se encuentren fuera del país, y los cometidos en el extranjero y a bordo de naves o aeronaves extranjeras que se encuentren en el mar o espacio aéreo territorial cubanos, que corresponde a los tribunales de La Habana, de acuerdo con su competencia por razón de la materia.

2. También se excluyen las causas a que se refieren los artículos 658, 667 y 672 de esta Ley.

Artículo 105. Mientras no conste el lugar donde se haya cometido el delito, son competentes, por su orden, para conocer de la denuncia, atestado, expediente, juicio o causa, la Policía, el instructor penal, el fiscal o tribunal:

- a) Del territorio en que se hayan descubierto las primeras pruebas materiales del delito;
- b) del territorio en que el imputado haya sido detenido;

- c) de la residencia del imputado o acusado;
- d) el que primero hubiera tenido noticias del delito.

Artículo 106.1. Tan pronto pueda determinarse el lugar de la comisión del delito, la denuncia, el atestado, expediente, juicio o la causa y los efectos e instrumentos ocupados se enviarán a la Policía, instructor penal, fiscal o tribunal que corresponda, poniendo a su disposición a los detenidos o asegurados con la medida cautelar de prisión provisional, si los hubiera.

2. Cuando el hecho se haya cometido en el extranjero, conoce de este el tribunal competente en cuyo territorio concluyó la instrucción.

Artículo 107.1. Se consideran delitos conexos:

- a) Los cometidos por dos o más personas, siempre que estas vengan sujetas a diversos tribunales por su condición o por la índole de los delitos cometidos;
- b) los cometidos, previo concierto, por dos o más personas en distintos lugares o momentos;
- c) los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución;
- d) los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos;
- e) los diversos delitos que se atribuyan a un imputado al incoarse expediente contra él por cualquiera de ellos, si tuvieran analogía o relación entre sí y no hubieran sido hasta entonces objeto de proceso penal.

2. Los delitos conexos se conocen en un único expediente y son objeto de una sola causa, juicio y sentencia.

3. Si un tribunal está conociendo de un proceso en el que aún no ha recaído sentencia y las actuaciones le son reclamadas por la Policía, por el instructor penal o por la Fiscalía, por tratarse de un hecho conexo con otros investigados o formar parte de un delito continuado cuya tramitación esté a cargo de cualquiera de los órganos reclamantes, el órgano judicial debe decidir si es procedente la solicitud, en cuyo caso dispone la nulidad de lo actuado y la remisión de las actuaciones.

4. Cuando los procesos se encuentren en tramitación en fase judicial y se detecte la existencia de causas distintas por delitos conexos, la devolución se realiza respetando las reglas establecidas para solucionar las cuestiones de competencia previstas en esta Ley.

Artículo 108. Son competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos:

- a) El tribunal de superior categoría, cuando alguno de los acusados, por razón de su cargo, deba ser juzgado por este;
- b) la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, cuando alguno de los delitos cometidos sea de su competencia;
- c) el tribunal del territorio en que se haya cometido el delito que tenga prevista sanción mayor;
- d) el tribunal que primero haya comenzado a conocer de la causa, o el que designe el superior común cuando las causas hubieran comenzado al mismo tiempo o no se pueda determinar cuál comenzó primero;
- e) el tribunal militar conforme a lo previsto en su ley procesal.

#### SECCIÓN SEGUNDA

#### Cuestiones de competencia

Artículo 109. Las cuestiones de competencia que surjan por razón de territorio las resuelve:

- a) La sala respectiva de lo penal del Tribunal Provincial Popular cuando sea entre tribunales municipales populares de la misma provincia comprendidos dentro de la demarcación que le ha sido atribuida;
- b) el Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial Popular, cuando sea entre tribunales municipales populares de la misma provincia, comprendidos dentro de la demarcación atribuida a diferentes salas del propio Tribunal Provincial Popular;
- c) la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, cuando sea entre tribunales municipales populares radicados en distintas provincias;
- d) la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, cuando sea entre salas de lo penal del mismo Tribunal Provincial Popular;
- e) la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, cuando sea entre salas de lo penal de dos o más tribunales provinciales populares;
- f) la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, cuando sea entre salas de delitos contra la seguridad del Estado de dos o más tribunales provinciales populares.

Artículo 110. Las cuestiones de competencia que se susciten, por razón de la materia, se resuelven por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Artículo 111. Las cuestiones de competencia que surjan entre los tribunales populares y los militares se resuelven por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, de conformidad con lo establecido en la “Ley de los tribunales de justicia” y se tramitan observando, en lo pertinente, las disposiciones de esta sección.

Artículo 112.1. Ningún tribunal puede promover cuestiones de competencia a su superior o inferior jerárquico.

2. Cuando el inferior esté conociendo de causas cuyo conocimiento corresponda al superior, este puede disponer, de oficio o a instancia de parte, que aquel le remita las actuaciones.

3. Cuando el inferior entienda que el conocimiento corresponde a un superior, lo participa a este, con remisión de las actuaciones y de los testimonios pertinentes, a fin de que pueda hacer uso de la facultad expresada en el apartado anterior, y estará a lo que se resuelva al respecto.

Artículo 113.1. Si el tribunal superior se considera competente para el conocimiento del hecho consultado, a tenor de lo dispuesto en el artículo anterior, lo declara mediante auto y remite las actuaciones al fiscal.

2. De considerar el fiscal que el juzgamiento corresponde al tribunal inferior, emite resolución enviando las actuaciones al tribunal superior, el que las devuelve al inferior para que continúe con su tramitación.

Artículo 114.1. El tribunal que se considere competente debe promover la cuestión de competencia, reclamando la causa del que esté conociendo de ella, a cuyo efecto dicta el auto correspondiente.

2. Si el tribunal requerido accede a la solicitud, remite las actuaciones que cursen ante él al requirente; en caso contrario, se lo participa mediante auto.

3. El que insista en la cuestión de competencia le comunica al otro su resolución de que la cuestión la decida el superior común; en este caso, ambos dictan auto en que así lo disponen y lo elevan con los testimonios de los particulares pertinentes.

4. La sala correspondiente resuelve en un plazo que no exceda de cinco días; contra esta resolución no procede recurso alguno.

Artículo 115.1. Cuando un tribunal considere que no es competente, dicta auto remitiendo las actuaciones a favor del que estime que le corresponde el conocimiento de la causa.

2. Si este las acepta, continúa el conocimiento de la causa; de lo contrario, dicta auto devolviéndolas al remitente.

3. Si el que se considera incompetente insiste en la cuestión planteada, se tramita su pretensión conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 116. Promovida la cuestión de competencia, se suspende por ambos tribunales la tramitación del proceso hasta que aquella se decida, sin perjuicio de continuar en la práctica de las acciones o diligencias que, por su urgencia, sean necesarias.

## CAPÍTULO II

### MAGISTRADO O JUEZ PONENTE

Artículo 117.1. Al recibir las actuaciones, quien preside el tribunal, la sala o la sección, según el caso, designa un ponente en el plazo de dos días.

2. En los casos que proceda, se designa un juez ponente para que se encargue de la fase intermedia y, concluida esta, otro para la fase de juicio oral; el ponente de la fase intermedia no debe participar en el juicio oral.

3. En la designación se observan turnos sobre un listado fijo de los magistrados o jueces profesionales adscritos al tribunal, sala o sección, confeccionado por orden de nombramiento, que garantice la distribución de los casos de manera aleatoria, equitativa y cronológica, atendiendo a la fecha de entrada del asunto.

Artículo 118. La designación del ponente se realiza cuando:

- a) Se inicie alguna cuestión de la que deba conocer de acuerdo con las atribuciones que le están conferidas;
- b) se concluya la fase intermedia, en los casos que proceda;
- c) se reciba el proceso o las actuaciones procedentes del tribunal inferior, en virtud de recurso establecido contra las decisiones de estos.

Artículo 119.1. Son atribuciones del magistrado o juez ponente:

- a) Realizar el control judicial de la medida cautelar de prisión provisional en el trámite en que se encuentre;
- b) examinar las actuaciones, a fin de comprobar el cumplimiento de las exigencias establecidas en esta Ley y decidir o proponer sobre su devolución, radicación y tramitación, según proceda;
- c) informar al resto de los miembros del tribunal de las solicitudes de las partes o decidir estas, según proceda; y redactar las resoluciones que se adopten hasta la terminación y archivo de la causa;
- d) proponer, en el trámite del Artículo 465 de esta Ley, las pruebas que deban ser admitidas a solicitud de las partes y otras que considere necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos;
- e) advertir a quien presida de las contradicciones que se produzcan entre las declaraciones de los testigos o los informes de peritos en el juicio oral con las que se hayan ofrecido en las actuaciones, a fin de que adopte las decisiones a que hace referencia el Artículo 510, apartados 2 y 3, de esta Ley;
- f) alertar al presidente en el acto de juicio oral cuando en el asunto se requiera de la aplicación de lo previsto en el Artículo 536 de esta Ley;
- g) controlar y garantizar que los acusados sujetos a la medida cautelar de prisión provisional solo permanezcan en esa situación mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su imposición;

- h) garantizar el cumplimiento de los plazos y términos judiciales, y de las disposiciones adoptadas por el tribunal, sala o sección hasta el archivo de las actuaciones;
- i) informar y realizar propuestas o decidir, según el caso, sobre la violación de principios, derechos y garantías que pueden dar lugar a la nulidad de las actuaciones;
- j) informar de las presuntas infracciones de la ley advertidas en los asuntos a su cargo, no comprendidas en el objeto de enjuiciamiento, para que se proceda en la forma que establecen la “Ley de los Tribunales de Justicia” y su reglamento;
- k) evaluar los fundamentos y procedencia de los recursos, examinar las actuaciones, señalar las faltas cometidas que ameriten correcciones disciplinarias y proponer la decisión a adoptar.

2. El magistrado o juez ponente, al que corresponda ejercer en la fase intermedia, tiene como atribuciones específicas las previstas en los incisos a) y b) del apartado anterior, y al que se desempeñe en la fase de juicio oral, las contempladas en los incisos d), e) y f); las restantes, son comunes a ambos.

### TÍTULO III EL FISCAL

Artículo 120. El fiscal realiza el control de la investigación penal, ejercita la acción penal pública en representación del Estado y vela por el estricto cumplimiento de la Constitución de la República, las leyes y demás disposiciones normativas.

Artículo 121. El fiscal, como velador de la legalidad, garantiza que:

- a) Se realice una investigación multilateral y objetiva, se esclarezcan los actos punibles y sean acusadas ante los tribunales las personas que los hayan cometido;
- b) se respete la dignidad de las personas, que estas, en ningún caso, sean sometidas a restricciones ilegales de sus derechos y que se cumplan efectivamente las garantías que reconocen la Constitución de la República y las leyes;
- c) se cumplan estrictamente la ley y demás disposiciones normativas en las actuaciones que se realizan durante la investigación penal;
- d) se consignen en las actuaciones y se aprecien en las resoluciones las circunstancias tanto adversas como favorables al imputado;
- e) se establezcan los recursos correspondientes contra las resoluciones judiciales cuando considere que exista alguna vulneración.

Artículo 122.1. Durante la investigación de los hechos presuntamente delictivos, la tramitación de la fase preparatoria o en el proceso de establecimiento de medidas de seguridad terapéuticas, el fiscal tiene las facultades que esta Ley confiere a la Policía y al instructor penal y, además, puede:

- a) Disponer o realizar por sí mismo acciones y diligencias indispensables para la comprobación del delito, la determinación de los responsables y demás circunstancias esenciales;
- b) reclamar, de los órganos que realizan la investigación, la remisión o entrega de las actuaciones sobre denuncias y hechos delictivos, los procesos para el establecimiento de medidas de seguridad terapéuticas y los expedientes investigativos o de fase preparatoria que se encuentren en tramitación, para examinarlos o disponer la instrucción por la Fiscalía, en los casos que proceda;
- c) comprobar, periódicamente, el cumplimiento de los derechos y garantías procesales, formalidades, plazos y términos legales en los distintos tipos de procedimientos, y anular las diligencias y acciones de instrucción que no cumplan estos requisitos;

- d) revocar las resoluciones ilegales o infundadas dictadas por el fiscal inferior, el instructor penal y la Policía actuantes, adoptar las que correspondan en su lugar y emitir otras resoluciones;
- e) impartir indicaciones al fiscal inferior, cuando proceda, al instructor penal o a la Policía, respecto a la realización de acciones de instrucción, diligencias investigativas y cualquier otra que tenga por finalidad realizar una investigación multilateral y objetiva, garantizar el cumplimiento de esta Ley o el esclarecimiento de los hechos;
- f) imponer, modificar o revocar medidas cautelares a personas naturales y jurídicas, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley;
- g) autorizar o denegar el uso de las técnicas especiales de investigación;
- h) cumplir las funciones que le correspondan en la fase preparatoria, respecto a los expedientes investigativos;
- i) autorizar que se tomen al imputado muestras corporales o de fluidos y otras de carácter médico científico, cuando este se niegue;
- j) aprobar el registro corporal cuando no exista consentimiento de la persona;
- k) aprobar la entrada y registro domiciliario cuando no exista consentimiento del morador, el acceso a la correspondencia y demás formas de comunicación;
- l) acceder a las instalaciones y dependencias de los órganos del Estado, a las direcciones subordinadas a los órganos locales del Poder Popular y a las demás entidades económicas y sociales; en el caso de las sujetas a un régimen especial, deben cumplirse previamente los requisitos y formalidades establecidos;
- m) solicitar para su examen, por razones justificadas, las actuaciones de cualquier proceso que se haya tramitado por los tribunales o personarse en la sede de estos para examinar las correspondientes a los que se encuentren en tramitación;
- n) conceder o denegar prórrogas durante la tramitación del proceso penal;
- ñ) suspender los términos y plazos en la fase investigativa;
- o) imponer, aprobar o denegar la multa penal administrativa, o revocarla en los casos expresamente establecidos en esta Ley;
- p) aplicar los criterios de oportunidad establecidos en esta Ley;
- q) decidir sobre la resolución de archivo de la denuncia adoptada por la instrucción penal;
- r) ejercitar la acción penal ante los tribunales, en los delitos de persecución pública, con las excepciones previstas por esta Ley;
- s) resolver los recursos que se establezcan ante él, según lo dispuesto en esta Ley;
- t) las demás que le confieren esta Ley y la Ley de la Fiscalía General de la República.

## 2. El fiscal ejercita la acción penal cuando:

- a) La víctima o el perjudicado a quien la ley exige la denuncia para iniciar el proceso, no la formule o desista, y con ello se afecte el interés social o estatal, se trate de una persona especialmente protegida por la ley por su situación de vulnerabilidad;
- b) la víctima o el perjudicado se halle incapacitado para ejercer su derecho;
- c) se trate de una persona menor de edad que carezca de representante legal o, aun teniéndolo, existan intereses contrapuestos entre ellos.

Artículo 123. Al comparecer en el acto del juicio oral, el fiscal puede ser asistido por uno o más fiscales.



## TÍTULO IV

**LOS ENCARGADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INSTRUCCIÓN PENAL**

Artículo 124.1. La Policía, la Instrucción Penal y la Fiscalía son los órganos encargados de investigar e instruir los hechos que revistan caracteres de delitos.

2. Corresponde a los encargados de investigar e instruir los hechos que revistan caracteres de delitos garantizar el estricto cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y en esta Ley.

Artículo 125. El actuante en las diligencias de investigación e instrucción, de ser necesario, puede ser llamado a asistir al juicio oral con el propósito de declarar sobre cualquier elemento de interés para el esclarecimiento de los hechos o aspectos esenciales del proceso.

CAPÍTULO I  
**LA POLICÍA**

Artículo 126. La Policía, a los fines de la investigación de los hechos presuntamente delictivos de los que tenga conocimiento y de los procesos para la imposición de medidas terapéuticas, tiene las facultades siguientes:

- a) Recibir, comprobar y tramitar las denuncias de los presuntos hechos delictivos, de acuerdo con los requisitos y formalidades que esta Ley establece;
- b) verificar la ocurrencia del hecho e informar de inmediato a la autoridad competente;
- c) preservar el lugar del hecho, a fin de conservar los vestigios o rastros del delito y que el estado de cosas no se modifique, e identificar a los posibles testigos;
- d) realizar las actuaciones y diligencias indispensables para obtener elementos de prueba y determinar los presuntos autores;
- e) identificar a testigos, víctimas o perjudicados, tercero civilmente responsable u otras personas vinculadas a la investigación, citarlos, entrevistarlos y recibirles declaración;
- f) identificar al imputado, citarlo, conducirlo, detenerlo, entrevistarlo, informarle de modo claro y comprensible sobre el proceso, instruirlo de cargos y recibirle declaración, en los casos y forma que establece la presente Ley;
- g) practicar el registro de personas, equipajes, pertenencias y vehículos; realizar las inspecciones necesarias a la investigación, con las formalidades que prescribe esta Ley y solicitar la aprobación a la autoridad competente para practicar el registro de persona, cuando esta se niegue;
- h) disponer y realizar registros domiciliarios o de lugares públicos, con los requisitos y formalidades que establece esta Ley y ocupar los efectos e instrumentos del delito, los bienes de uso, tenencia o comercio ilícitos y los destinados a garantizar la confiscación o asegurar el cumplimiento de la responsabilidad civil, en los casos en que proceda;
- i) solicitar a la autoridad competente la aprobación para el acceso a la correspondencia y demás formas de comunicación, excepto en los casos previstos en esta Ley;
- j) solicitar a la autoridad competente la aprobación para la toma de muestras corporales y otras de carácter médico científico, cuando las personas se nieguen;
- k) emitir requerimientos relacionados con los intereses de la investigación a cualquier persona natural o jurídica;
- l) realizar advertencias oficiales;
- m) imponer las medidas cautelares que le correspondan de las previstas en esta Ley o proponer al fiscal la imposición de la prisión provisional y de cualquier otra de las que le competan que requiera de la autorización de este;

- n) aplicar la multa administrativa en los delitos sancionables hasta un año de privación de libertad y proponer al fiscal su aplicación en los delitos con sanciones desde uno hasta tres años de privación de libertad;
- ñ) proponer al fiscal la aplicación de los criterios de oportunidad previstos en el Artículo 17 de la presente Ley;
- o) citar al imputado o a su defensor, según el caso, para la práctica de las diligencias a realizar para la comprobación del delito;
- p) solicitar peritajes;
- q) las demás que le otorga esta Ley.

## CAPÍTULO II

### EL INSTRUCTOR PENAL

Artículo 127.1. El instructor penal es directamente responsable de la planificación, ejecución y calidad de la fase preparatoria del proceso penal para garantizar una investigación multilateral y objetiva que permita la determinación legal del hecho y el grado de intervención de los imputados.

2. En los expedientes investigativos y atestados, cuando las circunstancias o la gravedad del hecho lo requieran, el instructor penal realiza directamente o participa en la ejecución de las acciones y diligencias más complejas; en estos casos, además, asesora la tramitación del expediente.

Artículo 128. El instructor penal tiene las facultades que la presente Ley le concede a la Policía y, además, las siguientes:

- a) Investigar e instruir los hechos presuntamente delictivos que le son asignados y solicitar las actuaciones realizadas por la Policía cuando corresponda;
- b) dictar resolución fundada de no haber lugar a proceder y archivar la denuncia;
- c) disponer el inicio del expediente de fase preparatoria y su conclusión;
- d) solicitar al fiscal las prórrogas necesarias;
- e) interesar, a la autoridad competente, la autorización para el empleo de las técnicas especiales de investigación y su prórroga o disponer, excepcionalmente, su aplicación, en los casos y con las formalidades previstas en esta Ley;
- f) proponer al fiscal las medidas cautelares previstas para la persona jurídica;
- g) sugerir al fiscal la aplicación de los criterios de oportunidad previstos en el Artículo 17 de esta Ley, en los delitos con marco sancionador superior a los tres años de privación de libertad;
- h) solicitar al fiscal la aprobación de la multa penal administrativa en los delitos con marcos sancionadores entre uno y tres años de privación de libertad y la aplicación de este tratamiento en los delitos con marco sancionador hasta cinco años de privación de libertad, cuando se adopten criterios de oportunidad;
- i) realizar las acciones investigativas y diligencias de instrucción que se deriven de la asistencia penal internacional;
- j) las demás que le otorga la presente Ley.

## TÍTULO V

### EL IMPUTADO, EL ACUSADO Y EL DEFENSOR

#### CAPÍTULO I

##### EL IMPUTADO Y EL ACUSADO

Artículo 129.1. Se considera imputado a toda persona natural o jurídica a la que se le atribuya, mediante instructiva de cargos, por las autoridades con facultades de persecución penal, su presunta intervención en un hecho delictivo, momento a partir del cual, se inicia el proceso en su contra, adquiere la condición de parte y tiene derecho a nombrar defensor.

2. La instructiva de cargos consiste en la información a la persona natural o jurídica, de modo claro y comprensible, sobre los hechos que se le imputan, por quién, los cargos que se le formulan, los elementos que permiten sostener su presunta intervención y los derechos que le asisten en correspondencia con el Artículo 130 de esta Ley.

3. Cuando la persona se encuentre detenida se instruye de cargos dentro de las veinticuatro horas posteriores a la detención; si estuviera en libertad, se hace dentro de los cinco días posteriores a la denuncia.

4. El imputado adquiere la condición de acusado a partir del momento en que el tribunal decide la apertura a juicio oral.

Artículo 130.1. El imputado o acusado, según corresponda, tiene derecho a:

- a) Recibir durante todo el proceso un trato humano y digno;
- b) comunicarse con inmediatez y recibir visitas de sus familiares o personas allegadas, en caso de permanecer detenido; si es extranjero, disponer del derecho a la atención consular;
- c) ser representado por uno o más defensores de su elección; por uno de oficio si está detenido, sujeto a medida cautelar de prisión provisional o preso por otra causa, cuando lo reclame y no designe ninguno; si el proceso se encuentra en fase judicial o desee defenderse por sí mismo, siempre que esté inscrito en el Registro General de Juristas, sin inhabilitaciones;
- d) comunicarse privadamente con su defensor en cualquier etapa del proceso cuantas veces lo solicite;
- e) no declarar contra sí mismo, su cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; abstenerse de declarar o hacerlo cuantas veces considere que sea conveniente a sus intereses;
- f) ser asistido por un traductor o intérprete cuando no hable o entienda el idioma español, sea sordomudo o cuando la persona en situación de discapacidad lo requiera;
- g) aportar los medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión de aquellos que hayan sido obtenidos violando lo establecido;
- h) acceder a las actuaciones asistido de su defensor o por sí mismo, a partir de que la autoridad facultada lo instruya de cargos; salvo que se haya dispuesto resolución en contrario, por razones de seguridad nacional;
- i) participar en las acciones y diligencias que prevé esta Ley;
- j) recurrir las resoluciones que considere lesivas de sus derechos, en las diferentes etapas del proceso.

2. Si el imputado o acusado es menor de dieciocho años de edad, además de los derechos previstos en el apartado anterior, tiene los siguientes:

- a) Ser representado por uno o más defensores de su elección o por uno de oficio, según el caso, desde el momento en que resulte detenido o instruido de cargos cuando se encuentre en libertad;
- b) contar, en las diligencias de investigación en las que participe, con la presencia de su defensor, del fiscal y, si así lo considera, de uno o de ambos padres, o de su representante legal;
- c) asistir al juicio oral acompañado de sus padres o de su representante legal;
- d) solicitar que el juicio se celebre a puertas cerradas.

## CAPÍTULO II EL DEFENSOR

Artículo 131.1. El defensor es la persona, inscrita en el Registro General de Juristas y sin inhabilitaciones, designada por el imputado, acusado, sancionado, tercero civilmente responsable y por la víctima o el perjudicado, o nombrada de oficio por la autoridad a cargo del trámite, para representar a aquellos en ocasión del proceso penal, que pertenece a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos o que se encuentre dentro de las excepciones previstas en la ley.

2. Un mismo defensor puede asumir la defensa de varios imputados o acusados, siempre que sus intereses no resulten incompatibles.

3. Cuando un imputado o acusado es representado por más de un defensor, estos solo presentan un escrito de conclusiones provisionales; las notificaciones practicadas a uno de ellos implican a los otros y la intervención individual de uno compromete a todos.

4. En el acto del juicio oral los defensores pueden distribuirse las funciones, pero no realizarlas de manera simultánea sobre el mismo medio de prueba, solo uno de ellos presenta su alegato de defensa, a menos que se trate de múltiples y complejos hechos que requieran lo contrario.

Artículo 132.1. El defensor tiene como función representar debidamente el interés del imputado o acusado, para lo cual emplea todos los medios previstos en esta Ley, al objeto de esclarecer los hechos y sus circunstancias que resulten determinantes de la absolución o la atenuación de la responsabilidad de su representado.

2. El defensor está obligado a comunicar a su representado, a la mayor brevedad posible, el contenido de las notificaciones que reciba.

3. Cuando se le notifique la sentencia del representado que se encuentre privado de libertad por cualquier motivo y le resulte materialmente imposible comunicarle lo resuelto antes de que decurse el plazo para establecer el recurso correspondiente, informa a un familiar allegado o a una persona mayor de dieciocho años de edad, con plena capacidad mental, de la confianza del sancionado y previamente indicado por este.

4. El defensor que represente al imputado o acusado puede delegar en uno o varios técnicos auxiliares, mediante escrito, la práctica de las diligencias de presentación de documentos, aceptación de notificaciones, recibimiento de despachos y cualquier otra de mero trámite, las que surtirán los mismos efectos que si se realizaran por él.

Artículo 133.1. En el ejercicio de sus funciones, el defensor puede comunicarse privadamente con su representado, conocer el contenido del proceso, tomar notas, fotografiar, filmar las actuaciones obrantes en el expediente o causa, proponer pruebas, solicitar la práctica de diligencias y realizar cuantas gestiones sean procedentes.

2. El defensor está obligado a hacer un uso responsable de la información obtenida según el apartado que antecede.

Artículo 134.1. El abogado designado o nombrado de oficio como defensor, debidamente acreditado, puede solicitar a los órganos, organismos, organizaciones y otras entidades, incluso las de carácter económico de cualquier clase, la emisión de informes o el acceso a documentos relacionados con el interés que representa, solicitud que se responde en el plazo de diez días.

2. En caso de negativa, esta debe ser fundamentada y el defensor puede solicitar el auxilio de la autoridad actuante, en correspondencia con el estado en que se encuentre el proceso.

Artículo 135.1. La autoridad actuante que reciba de un defensor la solicitud a que hace referencia el artículo anterior requiere de la entidad las razones que motivaron su negativa y, de ser procedente, libra orden disponiendo la emisión del informe solicitado o el acceso a los documentos interesados.

2. Solo se declara la improcedencia de la solicitud si se trata de una prueba ilícita, que viole lo establecido respecto a la información clasificada o que no guarde relación con el objeto de la investigación.

Artículo 136. En el caso de que la autoridad actuante considere que no procede la solicitud formulada por el defensor, lo hace saber a este mediante resolución que contenga los motivos que fundamentan su decisión, contra la cual puede interponerse el recurso correspondiente.

Artículo 137.1. El imputado o acusado que, durante el ejercicio de su derecho a la defensa por sí mismo, asuma una actitud hostil e irrespetuosa, el fiscal, en la fase investigativa o preparatoria, y el tribunal, en la fase judicial, pueden disponer el cese del ejercicio de esta función.

2. Contra la resolución dictada por el fiscal puede establecerse el recurso correspondiente.

3. Una vez firme, puede designar como defensor un abogado de su elección y, en el caso de que no lo haga, si procede, se le designa uno de oficio.

## TÍTULO VI

### LA VÍCTIMA O EL PERJUDICADO

Artículo 138. El Estado garantiza el acceso a la justicia penal a las personas que resulten víctimas o perjudicados de delitos, en los términos establecidos en esta Ley.

Artículo 139. Se considera víctima o perjudicado, con los derechos procesales inherentes a esta condición, a la persona natural o jurídica que, a consecuencia de un delito, haya sufrido un daño físico, psíquico, moral o patrimonial.

Artículo 140. A los efectos previstos en el artículo anterior, se considera víctima o perjudicado a:

- a) La persona directamente afectada por el delito;
- b) el cónyuge, la pareja de hecho y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en los casos en que el afectado haya fallecido; sea una persona con discapacidad mental invalidante o una persona menor de edad;
- c) el heredero y los causahabientes, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del causante;
- d) los socios, accionistas o miembros, respecto a los delitos que afecten a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen;
- e) los representantes de una persona jurídica, en cuanto a los delitos que la perjudiquen;
- f) las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que lesionen intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con estos y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito.

Artículo 141. La víctima o el perjudicado, en el momento de prestar declaración, tiene que ser informada de los derechos siguientes:

- a) Recibir, durante todo el proceso, respeto a su dignidad y protección a su intimidad;
- b) conocer de los hechos que conforman las circunstancias del delito y ser informado, desde el primer contacto con las autoridades y en los plazos establecidos en esta Ley, de cuanto resulte pertinente para la protección de sus intereses;
- c) aportar pruebas a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos;

- d) ser resarcido, en los plazos de esta Ley, por los daños morales y materiales que se le hayan causado e indemnizado por los perjuicios ocasionados, por parte del responsable penalmente del delito o de los terceros llamados a responder, con los cuales podrá establecer acuerdos reparatorios o renunciar a estos derechos;
- e) recibir en calidad de depósito los bienes o valores de su propiedad o posesión legal que hayan sido ocupados por las autoridades con el propósito de ser utilizados como pruebas en el proceso;
- f) ser escuchado por la autoridad correspondiente antes de archivar las actuaciones o adoptar otra decisión que ponga fin al proceso o lo suspenda condicionalmente;
- g) constituirse como parte;
- h) ejercer la acción penal como acusador particular, cuando el tribunal no acepte el sobreseimiento definitivo, el fiscal retire la acusación o él esté en desacuerdo con la aplicación de los criterios de oportunidad;
- i) presenciar el desarrollo del juicio oral después de que preste su declaración, o desde el inicio si fuera parte;
- j) solicitar a la autoridad declarar en privado, con la presencia de los representantes de las partes, y que su declaración sea examinada y filmada por personal calificado que garantice la mayor indemnidad posible, a fin de que se utilice la filmación en el juicio oral, sin necesidad de su presencia física, si el hecho evidencia violencia de género o familiar y la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad;
- k) ser informado de los resultados del proceso e impugnar las decisiones de la autoridad actuante en la fase investigativa mediante los recursos que la ley autoriza;
- l) interesar protección cautelar en cualquier estado del proceso.

Artículo 142.1. Cuando la víctima o el perjudicado, en cualquier momento, decida constituirse como parte, designa defensor, quien se persona ante la autoridad a cargo del trámite en que se encuentre el proceso, la que admite la personería mediante resolución y le da a conocer sus derechos en relación con esta condición.

2. La víctima o el perjudicado adquiere su condición de parte una vez que la autoridad correspondiente se pronuncia a tales efectos.

3. Constituido como parte, la víctima o el perjudicado ejerce, además, los derechos siguientes:

- a) Examinar las actuaciones;
- b) proponer pruebas a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos;
- c) ser notificada de las resoluciones que se dicten e interponer los recursos correspondientes;
- d) proponer a la autoridad actuante las causas de nulidad previstas en esta Ley;
- e) adherirse a la pretensión resarcitoria presentada por el fiscal o ejercer la acción civil de forma independiente en el mismo proceso penal;
- f) participar como coadyuvante de la acusación en el juicio oral por medio de su defensor.

## TÍTULO VII

### TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Artículo 143. La persona natural o jurídica a la que, sin haber intervenido en el delito, le corresponda satisfacer la responsabilidad civil, es considerada como tercero civilmente responsable mediante resolución fundada de la autoridad actuante.

Artículo 144.1. Desde el momento en que se le notifique la resolución considerándolo tercero civilmente responsable, es parte en el proceso y tiene derecho a nombrar defensor.

2. El tercero civilmente responsable tiene derecho a examinar las actuaciones, proponer pruebas, formular peticiones, participar en acciones o diligencias de instrucción, interponer recursos contra las actuaciones y resoluciones de la autoridad actuante, y participar en el juicio oral, en relación con lo concerniente a la responsabilidad civil derivada del delito.

## TÍTULO VIII

### AGENTES AUXILIARES DE LA AUTORIDAD

Artículo 145. Se consideran agentes auxiliares de la autoridad a:

- a) Los efectivos del Ministerio del Interior y sus fuerzas auxiliares;
- b) los jefes de unidades militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias;
- c) los capitanes de naves y comandantes de aeronaves cubanas.

Artículo 146. Los agentes auxiliares de la autoridad practican sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las diligencias que la autoridad actuante les encomiende.

Artículo 147. A los efectos señalados en el artículo anterior, la autoridad actuante puede entenderse directamente con agentes auxiliares de la autoridad, cualquiera que sea su categoría.

Artículo 148. El agente auxiliar de la autoridad que se halle impedido de cumplir el requerimiento u orden que haya recibido conforme a lo establecido en los artículos anteriores, por causas debidamente justificadas, lo pone inmediatamente en conocimiento del que haya formulado el requerimiento o dado la orden, para que resuelva lo que estime procedente.

Artículo 149. Siempre que los agentes auxiliares de la autoridad cumplimenten alguna orden o requerimiento de los señalados en los artículos anteriores, comunican el resultado obtenido en los plazos que se hayan fijado en la orden o el requerimiento.

## LIBRO TERCERO

### FASE INVESTIGATIVA DEL PROCESO PENAL

#### TÍTULO I

#### LA DENUNCIA

#### CAPÍTULO I

#### DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 150.1. El que presencie o conozca de la realización de un hecho que revista caracteres de delito o, en cualquier otra forma, tenga la certeza de que se ha cometido o se intente cometer, está obligado, por cualquier medio, a ponerlo en conocimiento de la Policía, el instructor penal, fiscal, tribunal o, en su defecto, de las unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, de las entidades de las instituciones armadas más próximas al lugar en que se halle, o del capitán de la nave o comandante de aeronave cubanas, de ser el caso, quienes están en la obligación de recibir la denuncia.

2. Si la denuncia no se formaliza ante la Policía, el instructor penal o el fiscal, quien la reciba la traslada inmediatamente a una de estas autoridades.

Artículo 151.1. El denunciante no incurre en otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiera cometido por medio de la denuncia o en ocasión de esta, salvo cuando se trate de un participante en los hechos que se denuncian.

2. El que, por razón de su cargo, profesión u oficio, tenga noticias de la comisión de un delito perseguible de oficio, está obligado a denunciarlo inmediatamente ante la Policía, el instructor penal, fiscal, tribunal o, en su defecto, en la unidad o entidad de las Fuerzas

Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior más próxima al sitio donde ejerza su cargo, o ante el capitán de la nave o comandante de aeronave cubanas, en su caso.

3. Si alguna de las personas señaladas en el apartado anterior incumple esta obligación, la autoridad que conozca de la omisión lo pone en conocimiento de su superior jerárquico a los efectos que procedan en el orden administrativo o laboral, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrir.

4. Similar responsabilidad se exige a quienes tienen a su cargo a personas con discapacidad que, por sí mismas, no puedan realizar la denuncia.

Artículo 152. No están obligados a denunciar:

- a) Los ascendientes y descendientes del imputado, el acusado, tercero civilmente responsable, su cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- b) el abogado respecto a los hechos investigados que el imputado o acusado, o tercero civilmente responsable le haya confiado en el desempeño de sus funciones;
- c) las demás personas que conforme a las disposiciones de esta Ley están dispensadas de la obligación de declarar.

Artículo 153.1. Las denuncias pueden formularse por escrito o de forma verbal, personalmente o mediante terceros; la que se haga por escrito, se firma por el denunciante y, si no puede hacerlo, estampa su impresión dactilar o la identificación y rúbrica de otra persona a su solicitud; si es verbal, se redacta acta, advertido previamente el denunciante de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir de faltar intencionalmente a la verdad.

2. En el acta a que se refiere el apartado anterior, se hace constar la identidad del denunciante y se consignan cuantos datos este conozca sobre el hecho, sus autores, partícipes o cómplices y sus circunstancias, su firma y la del funcionario ante quien se formula y, si aquel estuviera físicamente impedido de hacerlo, estampa su impresión dactilar o la identificación y rúbrica de otra persona a su solicitud.

3. El que reciba la denuncia, sea verbal o escrita, hace constar la identidad del denunciante y comprueba esta por los medios que estime suficientes; en los casos en que la denuncia sea formulada ante el policía, el instructor o el fiscal, estas autoridades están obligadas a entregar al denunciante la constancia de haberla presentado.

4. Aunque la denuncia se formule con nombre falso o mediante anónimo, si los hechos revisten caracteres de un delito perseguible de oficio, se procede a su investigación.

5. Las noticias sobre un presunto delito que, por cualquier medio, reciba la autoridad actuante, dan lugar al inicio de las investigaciones que correspondan.

Artículo 154.1. Si, presentada una denuncia o conocido un hecho que revista caracteres de delito, existen elementos o indicios para estimar la intervención de personas con fuero especial, se procede conforme a lo previsto en esta Ley.

2. Cuando el hecho denunciado sea improcedente, se archiva la denuncia en correspondencia con la causa que lo ocasione.

## CAPÍTULO II

### MODO DE ACTUAR AL TENER CONOCIMIENTO DE UN HECHO DELICTIVO

#### SECCIÓN PRIMERA

##### Actuación de la Policía

Artículo 155.1. La Policía, al tener conocimiento de un hecho con caracteres de delito, practica inmediatamente las diligencias indispensables y puede detener al presunto interviniente.



2. Se consideran diligencias indispensables, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la identificación de los presuntos imputados, la ocupación de los objetos e instrumentos del delito, la inspección del lugar del hecho o la reconstrucción de este, la declaración de los imputados, previa instructiva de cargos, de la víctima o el perjudicado y de los testigos, y cualquier otra acción o diligencia prevista en esta Ley, para la comprobación del delito y la determinación de los intervinientes.

3. Si se trata de un hecho que evidencia violencia de género o familiar, la Policía adopta de inmediato las medidas requeridas para proteger a la víctima y toma su declaración en condiciones que garanticen su seguridad e intimidad, para evitar su revictimización.

Artículo 156. Formalizada la denuncia y cumplido lo indicado en el artículo anterior, la Policía, en los casos en que está facultada conforme a esta Ley:

- a) Si está determinado el presunto responsable del hecho, tramita las actuaciones mediante atestado por el procedimiento de los tribunales municipales populares;
- b) si no está determinada la identidad del presunto responsable o este no es habido, inicia el expediente investigativo de inmediato.

Artículo 157. La Policía, en los casos en que la facultad para resolver la denuncia corresponda al instructor penal:

- a) Si hay detenido, le presenta las actuaciones realizadas hasta ese momento dentro de las veinticuatro horas posteriores a la detención;
- b) si no hay detenido, siempre que existan intervinientes conocidos y habidos, le presenta las actuaciones realizadas, dentro de los cinco días siguientes a la formalización de la denuncia;
- c) si el denunciado está sujeto a la competencia de los tribunales militares, presenta la denuncia al fiscal militar correspondiente, sin perjuicio de continuar practicando las acciones o diligencias investigativas pertinentes.

## SECCIÓN SEGUNDA

### Actuación del instructor penal

Artículo 158. Cuando la denuncia se formule ante el instructor penal o este reciba las primeras diligencias de la Policía, en un plazo de setenta y dos horas si hay detenido, o de quince días si no lo hubiera, dispone:

- a) El inicio del expediente de fase preparatoria;
- b) el archivo de la denuncia;
- c) su remisión al instructor penal o al fiscal militar que corresponda, por no ser de su competencia los hechos denunciados.

Artículo 159. El instructor penal dicta resolución fundada de no haber lugar a proceder y dispone el archivo de la denuncia si:

- a) El hecho no es constitutivo de delito;
- b) los hechos denunciados resultan manifiestamente falsos;
- c) la acción penal ha prescrito;
- d) se ha decretado amnistía en relación con el hecho cometido;
- e) el imputado ha fallecido y no resulta necesario determinar si existe responsabilidad penal atribuible a otras personas;
- f) se ha dictado sentencia firme o auto de sobreseimiento definitivo en un proceso por el mismo hecho, con las mismas personas;
- g) falta la denuncia de la persona legitimada para formularla, en los casos en que, de acuerdo con la ley, constituya un requisito para proceder, o esta haya desistido y el fiscal no considere necesaria su intervención para garantizar la defensa del interés

social de la víctima o el perjudicado, o de una persona especialmente protegida por la ley por su situación de vulnerabilidad;

- h) el imputado no es responsable del hecho delictivo;
- i) falta la autorización para proceder, en los casos de personas sujetas a fuero especial;
- j) se trata de un hecho para el cual es procedente exigir la responsabilidad material.

Artículo 160. El instructor penal puede proponer al fiscal el archivo definitivo de las actuaciones cuando concurren las causas previstas en el Artículo 17 de esta Ley.

Artículo 161.1. En los supuestos del Artículo 159 de esta Ley, el instructor penal remite copia de la resolución, conjuntamente con las actuaciones, al fiscal que corresponda para que este, dentro del plazo de cinco días, decida ratificar la decisión o dejarla sin efecto e iniciar el expediente de fase preparatoria, el atestado o el expediente investigativo, según el caso.

2. La decisión de archivar la denuncia adoptada por el instructor penal y ratificada por el fiscal se notifica al denunciante, al imputado, tercero civilmente responsable y a la víctima o el perjudicado

Artículo 162.1. El fiscal, en la diligencia de notificación al denunciante y a la víctima o el perjudicado, hace constar su derecho de este a establecer el recurso de queja contra la resolución que dispuso el archivo de la denuncia.

2. Resuelto el recurso de queja, el fiscal dispone lo pertinente.

Artículo 163.1. De conocerse nuevas informaciones que aporten indicios que requieran ser comprobados con relación al hecho delictivo o advertirse que se ha quebrantado la legalidad de forma que pueda causar un perjuicio irreparable, el fiscal, dentro del plazo de un año y mediante resolución fundada, puede dejar sin efecto el archivo de la denuncia e iniciar el expediente de fase preparatoria o continuar con las actuaciones para dar cuenta al tribunal, según corresponda, excepto en el caso de la aplicación de los criterios de oportunidad previstos en el Artículo 17 de esta Ley.

2. Cuando se decida poner en curso nuevamente la denuncia, se notifica a las partes o sus representantes, a los fines de ejercer los derechos y disfrutar de las garantías previstas en esta Ley.

## TÍTULO II

### EL EXPEDIENTE INVESTIGATIVO

Artículo 164.1. La Policía o el instructor penal, según corresponda, inicia expediente investigativo de todo hecho presuntamente delictivo en el que se desconozca la identidad de los presuntos responsables o estos no hayan sido habidos, y son los encargados de practicar todas las acciones y diligencias investigativas o de instrucción que conduzcan al esclarecimiento del hecho, a la determinación e identificación de los intervinientes y, de ser necesario, su búsqueda y captura.

2. Desde el momento en que la Policía o el instructor penal determine, identifique y halle a los presuntos intervinientes, procede conforme con lo establecido en los artículos 155 y 158 de esta Ley.

3. El fiscal, respecto a los expedientes investigativos, puede cumplir las funciones que le corresponden en la investigación del proceso penal.

Artículo 165.1. El expediente investigativo puede mantenerse en curso por un plazo no superior a un año, prorrogable por el fiscal hasta seis meses.

2. El expediente investigativo puede ser archivado provisionalmente por la autoridad actuante, cuando, practicadas las acciones y diligencias investigativas o de instrucción

requeridas, no hayan podido ser determinados o habidos los presuntos responsables; en estos casos, la resolución de archivo provisional se pone en conocimiento del fiscal y se le comunica al denunciante, si lo hubiera.

3. El fiscal y los jefes de los órganos de instrucción penal y de la Policía pueden disponer la puesta en curso de los expedientes investigativos archivados cuando lo consideren procedente.

4. Todas las acciones y diligencias practicadas durante la tramitación del expediente investigativo son válidas para sustanciar el atestado o expediente de fase preparatoria, en su caso y presentar las actuaciones al tribunal competente.

### TÍTULO III

## LA FASE PREPARATORIA

### CAPÍTULO I

#### DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 166.1. La fase preparatoria constituye el conjunto de acciones, diligencias y trámites encaminados a comprobar la existencia del delito y sus circunstancias, recoger y conservar los instrumentos, elementos de prueba y piezas de convicción, y practicar cualquier otra actuación que no admita dilación, de modo que permitan calificar legalmente el hecho, determinar la intervención de los presuntos responsables y su grado, y disponer el aseguramiento del imputado y de los bienes, si procede.

2. Las acciones, diligencias y trámites de la fase preparatoria se documentan en un expediente y se practican directamente por el instructor penal o por el fiscal, según proceda.

3. Si el imputado, el testigo o cualquier otra persona que deba hacerlo se niega a firmar una diligencia o acción de instrucción en la que hubiera participado, el actuante lo hace constar y requiere la presencia de dos testigos que no tengan relación con los hechos para que suscriban el acta, en la que consigna los motivos alegados por la persona para negarse a firmar, si esta los manifiesta.

4. Si alguno de los participantes estuviera impedido de firmar, estampa su impresión dactilar o la identificación y rúbrica de otra persona a su solicitud, en presencia de dos testigos, lo cual se hace constar en el acta.

### CAPÍTULO II

#### EL EXPEDIENTE DE FASE PREPARATORIA

Artículo 167.1. Se tramitan por procedimiento ordinario, mediante expediente de fase preparatoria, los procesos penales radicados por delitos con sanción superior a tres años de privación de libertad o multa superior a mil cuotas, con autor conocido y habido.

2. También puede iniciarse expediente de fase preparatoria en el caso de procedimientos contra imputados ausentes, en correspondencia con lo establecido en esta Ley.

Artículo 168. Se inicia expediente de fase preparatoria en virtud de:

- a) Denuncia;
- b) expediente investigativo;
- c) descubrimiento directo de indicios de un delito por parte de la Policía, del instructor penal, del fiscal o del tribunal.

Artículo 169.1. Los instructores penales inician expediente de fase preparatoria mediante auto, que se comunica de inmediato al fiscal, con exposición sucinta de los hechos, sus circunstancias, presuntos responsables y la calificación provisional de los hechos; los expedientes de fase preparatoria se numeran consecutivamente por año.

2. Los instructores penales, durante la sustanciación de la fase preparatoria, cumplen oportunamente las medidas e indicaciones que disponga el fiscal, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

Artículo 170.1. Si iniciado el expediente de fase preparatoria, se advierte la presencia de alguno de los supuestos previstos en el Artículo 159 de esta Ley, el fiscal puede solicitar al tribunal correspondiente:

- a) El sobreseimiento definitivo de las actuaciones, en los casos previstos en los incisos a), b), h) y j);
- b) artículos de previo y especial pronunciamiento, en los incisos c), d), f), g) e i);
- c) auto de extinción de responsabilidad penal, en el supuesto del inciso e).

2. El defensor del imputado, en cualquier estado de la fase preparatoria, puede solicitar del instructor penal la remisión del expediente al fiscal si estima que existen elementos demostrativos de cualquiera de las circunstancias mencionadas, sin perjuicio de su derecho a plantear esta cuestión en el trámite de calificación.

Artículo 171. No procede el archivo de la denuncia cuando se trate de eximentes de la responsabilidad penal previstas en el Código Penal, en cuyo caso se procede de la forma siguiente:

- a) Si la eximente recae sobre hechos, se sigue el curso de la investigación hasta la celebración del juicio oral y se resuelve el fondo mediante sentencia;
- b) si está relacionada con la persona imputada, se remiten las actuaciones al tribunal solicitando el sobreseimiento definitivo.

Artículo 172.1. Cada delito de que conozca el instructor penal es objeto de un expediente separado, salvo los casos de delitos conexos, para los que se instruye uno solo.

2. Las acciones, diligencias y trámites de la fase preparatoria se hacen constar por escrito, agrupadas en el expediente en piezas que no excedan de doscientas hojas, foliadas consecutivamente de inmediato a que se realice la diligencia o se incorpore el documento al expediente.

3. En caso de que se incorpore al expediente algún documento cuyo volumen haga exceder la pieza de doscientas hojas, no debe dividirse.

Artículo 173.1. El instructor penal practica las acciones de instrucción y demás diligencias de la fase preparatoria en el más breve plazo posible.

2. El plazo de la instrucción del expediente de fase preparatoria no debe exceder de noventa días a partir de la fecha de la resolución de inicio y solo puede prorrogarse por el fiscal, justificadamente, a solicitud fundada del jefe de la instrucción penal que corresponda; en estos casos, el plazo máximo para la terminación del expediente es de ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de la resolución de inicio, momento en que el instructor penal está obligado a entregarlo al fiscal en las condiciones en que se encuentre.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, excepcionalmente y previa solicitud razonada del jefe correspondiente del Ministerio del Interior o, en su caso, del fiscal jefe del órgano que corresponda, el Fiscal General de la República puede conceder nueva prórroga para la conclusión de la instrucción del expediente por el tiempo que amerite la complejidad del asunto.

Artículo 174.1. El instructor penal, cuando considere agotada la instrucción del expediente de fase preparatoria, la da por terminada mediante providencia, aun cuando emita informe conclusivo.

2. Antes de dictar la providencia de cierre a que se refiere el apartado anterior, el instructor penal comunica al fiscal que estima agotada la instrucción a los efectos de que este, si lo entiende necesario, dentro de los tres días siguientes si hay detenido, y de los cinco en el resto, examine el expediente y se pronuncie sobre ello.

Artículo 175. Cuando el Fiscal General de la República lo considere necesario, puede reclamar del instructor penal actuante cualquier expediente de que esté conociendo y confiar su ulterior tramitación a un instructor de la Fiscalía.

Artículo 176.1. En los asuntos en que se requiera, por razones de seguridad nacional, con carácter excepcional, el Fiscal General de la República, en cualquier momento de la fase preparatoria y mediante resolución fundada, puede disponer que se reserve el examen de las actuaciones respecto del imputado o su defensor, del tercero civilmente responsable y de la víctima o del perjudicado constituido como parte, para el trámite en que el instructor penal considere agotada la investigación y lo eleve al fiscal para su revisión final.

2. La resolución disponiendo la reserva del examen de las actuaciones se le notifica al imputado, al tercero civilmente responsable y a la víctima o el perjudicado.

Artículo 177.1. Adoptada la decisión anterior por el Fiscal General de la República, el fiscal encargado de controlar el proceso penal le brinda especial seguimiento y garantiza que el defensor, si lo solicita, se entreviste con el imputado donde se encuentre cumpliendo la medida cautelar de prisión provisional.

2. Igualmente, vela porque se acepten y diligencien las pruebas propuestas o se fundamente su denegación.

Artículo 178. El Fiscal General de la República, en cualquier momento de la tramitación del expediente, puede disponer que cese la reserva en el examen de las actuaciones.

#### TÍTULO IV

### COMPROBACIÓN DEL DELITO Y LA DETERMINACIÓN DE LOS INTERVINIENTES

#### CAPÍTULO I

#### DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA

Artículo 179. Constituyen acciones y diligencias investigativas y medios de prueba las declaraciones de imputados, acusados, terceros civilmente responsables, víctimas o perjudicados y testigos, los dictámenes periciales, la reconstrucción de los hechos, el experimento de instrucción, los careos, la inspección del lugar de los hechos, los registros, los documentos, las piezas de convicción, la aplicación de las técnicas especiales de investigación y cualquier otro elemento dirigido a comprobar la verdad material y la existencia o no de un hecho delictivo, la responsabilidad penal o la inocencia del imputado o acusado y las circunstancias que propiciaron la comisión del delito, en su caso, obtenidos de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 180. Constituyen piezas de convicción los objetos o instrumentos utilizados en la comisión del delito, aquellos sobre los que haya recaído la acción delictiva o que conserven sus huellas y cualquier otro que pueda servir de medio eficaz para comprobar elementos del hecho y sus circunstancias, determinantes de la responsabilidad del imputado o de su inocencia.

Artículo 181.1. La Policía, el instructor penal y el fiscal son los encargados de aportar los medios de pruebas y reunir los elementos necesarios para comprobar el delito, los cuales también pueden ser aportados por el imputado, el tercero civilmente responsable, la víctima o el perjudicado y sus representantes legales, o por cualquier persona natural o jurídica.

2. Los elementos de prueba acumulados deben ser verificados en forma multilateral y objetiva.

Artículo 182. La autoridad actuante puede solicitar la participación de peritos que la asistan mediante la aplicación de sus conocimientos especializados para comprender los resultados de dichas acciones o fijarlos, en la práctica de las acciones o diligencias de instrucción, en los casos en que por su complejidad así se requiera.

Artículo 183.1. El imputado o acusado, tercero civilmente responsable y sus defensores, tienen acceso a las actuaciones y pueden intervenir en las diligencias o acciones de instrucción que incorporen elementos de prueba, y formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas, al instructor penal, al fiscal o al tribunal, según el caso.

2. La incomparecencia del imputado o acusado, tercero civilmente responsable y sus defensores, previamente citados, no suspende la práctica de las diligencias o acciones de instrucción.

3. El imputado o acusado, tercero civilmente responsable y sus defensores firman las diligencias en que participen, como constancia de su intervención.

Artículo 184.1. Los hechos y las circunstancias relacionados con el objeto del proceso se acreditan por cualquier medio de prueba, salvo los que hayan sido obtenidos violando lo establecido.

2. Un medio de prueba se admite si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación, y es útil y necesario para el descubrimiento de la verdad.

Artículo 185.1. Carecen de eficacia probatoria los actos que vulneren los derechos y garantías relativas al debido proceso consagrados en la Constitución.

2. Las partes pueden solicitar la exclusión de los elementos de prueba que consideren que hayan sido obtenidos violando lo establecido.

Artículo 186. La víctima o el perjudicado, y cualquier persona que encuentre o tenga conocimiento de la existencia o ubicación de elementos materiales probatorios, deben entregarlos a las autoridades competentes o aportarles la información.

Artículo 187.1. La Policía, el instructor penal o el fiscal, en el plazo de tres días y mediante auto, admite los medios de prueba propuestos por las partes que considere pertinentes y necesarios, y rechaza los demás.

2. En el auto de admisión de los medios de prueba que requieran la práctica de acciones o diligencias de instrucción, se consigna la fecha y el lugar en que estos se llevarán a cabo, en un plazo que no exceda de diez días.

3. Contra el auto que admita los medios de prueba y disponga su práctica no procede recurso alguno y contra el que la deniega, puede interponerse el que la ley autoriza.

Artículo 188. La denegación de un medio o elemento probatorio durante la fase preparatoria no impide su proposición al tribunal en el momento procesal oportuno.

Artículo 189.1. Las pruebas que no admitan dilación o que, por su índole, no sean susceptibles de ulterior reproducción, se practican con la asistencia del fiscal y de un defensor, en cuyo caso, siempre que sea posible, se hará saber al imputado para que pueda nombrarlo y que concurra a ella.

2. Cuando el imputado no designe defensor, se desconozca la identidad de los presuntos responsables o estos no hayan sido habidos, se designa un defensor de oficio para que asista a la práctica de las pruebas a las que se refiere el apartado anterior.

3. El plazo del imputado para nombrar defensor es el del día hábil siguiente a la notificación.

Artículo 190.1. En los casos que regula esta Ley, si el imputado o acusado, el tercero civilmente responsable, la víctima o el perjudicado, o el testigo no prestan su consentimiento para ejecutar acciones investigativas que afecten los derechos y garantías que recaigan sobre la integridad física del individuo, estas se realizan con la autorización previa del fiscal, mediante resolución motivada y con sujeción a los presupuestos siguientes:

- a) Que no existan otras acciones menos gravosas para los derechos fundamentales de quien sea objeto de la acción o diligencia;
- b) que la afectación de los derechos no sea superior al beneficio que resulte de su adopción, para el interés público o de terceros.

2. Si, una vez autorizada por el fiscal la obtención de la prueba, la persona mantiene su negativa, los agentes actuantes pueden obtenerla de forma que garantice su autenticidad y no implique engaño para la persona ni riesgo para su salud; en estos casos, es obligatoria la presencia de un defensor.

Artículo 191. Las acciones a las que se refieren los artículos 189 y 190 se incorporan al proceso como prueba documental.

Artículo 192.1. Las informaciones obtenidas que no guarden relación con el hecho que se investiga, pueden ser utilizadas como medio de investigación o prueba en otro proceso penal; a tal efecto, se remiten a la autoridad competente para que adopte la decisión que corresponda.

2. Se prohíbe la utilización y divulgación de las otras informaciones que se obtengan, desvinculadas de toda actividad ilícita, las que son destruidas inmediatamente.

Artículo 193. De todas las acciones o diligencias que se practiquen, se extiende acta que es firmada por todos los participantes, la que se une a las actuaciones.

Artículo 194.1. En los casos en que deba constar la preexistencia y propiedad de la cosa objeto del delito, estas se determinan por las certificaciones de propiedad u otro documento cuya finalidad sea la de acreditar aquellas y, si no fuera posible o pudiera ocasionar dilaciones en el proceso, por los resultados de la investigación.

2. Cuando la propiedad y preexistencia del objeto del delito sea indubitada, es innecesario cumplir lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 195. Si, para la determinación de la competencia o la calificación del delito o sus circunstancias, es necesario precisar el valor de la cosa que haya sido su objeto o el importe del perjuicio causado, o que pueda haber sido causado, este se determina a partir de su precio oficial y su correspondiente depreciación, si procede, o del acreditado, como abonado para su adquisición, por la víctima o el perjudicado, independientemente de la facultad de la autoridad actuante de disponer su tasación, de las partes para proponer o aportar otro medio de comprobación y del tribunal para valorar estos particulares en la resolución que ponga fin al proceso.

## CAPÍTULO II

### INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS

Artículo 196.1. Cuando la autoridad actuante tenga conocimiento de la ocurrencia de un hecho presuntamente delictivo, dispone la preservación del lugar y procede a su inspección con la participación de peritos, en caso de considerarlo necesario, para fijar, recoger y conservar los vestigios y pruebas materiales que puedan tener relación con la existencia y naturaleza del hecho; a este fin, se consigna en acta la descripción del lugar en que se hayan descubierto los elementos de prueba y su ubicación, el sitio y estado de los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno o la situación de las habitaciones y todos los demás detalles que puedan servir para el esclarecimiento del hecho.

2. Salvo que se trate de prestar auxilio o evitar consecuencias materiales irreparables, ninguna persona puede entrar, permanecer ni realizar manipulación o acto de clase alguna que pueda variar las circunstancias del lugar o de los objetos que se hallen en él, hasta tanto acudan las autoridades competentes y los peritos culminen su labor de obtención de las huellas, indicios y vestigios provocados por el suceso.

3. Las personas a cuyo cargo se encuentren los locales en que funcionen entidades estatales cuidan bajo su responsabilidad que esta disposición se observe estrictamente y adoptan, a dicho efecto, las medidas adecuadas.

Artículo 197. Cuando resulte indispensable para demostrar los hechos o las circunstancias esenciales del acto objeto del proceso, se confecciona un plano o croquis detallado del lugar, se fijan filmica o fotográficamente este y las personas que hayan sido objeto del delito, sus efectos o instrumentos, las huellas, los indicios o vestigios de cualquier clase que se hubieran hallado y que deben ser levantados u ocupados, y se emplea cualquier otro medio necesario para conservar o fijar los elementos de juicio.

Artículo 198. La autoridad actuante identifica a los testigos presenciales o que puedan ofrecer información útil, los entrevista, consulta el parecer de peritos sobre la manera, los instrumentos, el medio o tiempo de la ejecución del delito y dispone cualquier otra acción o diligencia conducente a la determinación del modo de comisión del hecho que se investiga.

Artículo 199. Para llevar a efecto lo dispuesto en los artículos anteriores, la autoridad actuante puede ordenar que las personas que se hallen en el lugar del hecho permanezcan en él durante la diligencia de inspección, que comparezcan, sin dilación, las que se encuentren en cualquier sitio próximo, y recibe de todas, separadamente, las declaraciones respectivas.

Artículo 200.1. Las huellas, los indicios y vestigios hallados se emplean para realizar determinaciones situacionales y de diagnóstico sobre lo acontecido en el lugar del hecho y precisar las características y cualidades de los presuntos comisores, otras personas e instrumentos del delito.

2. Si no se encuentran huellas, indicios o vestigios del hecho delictivo se averigua y hace constar, de ser posible, si la desaparición de las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual o intencionalmente, sus causas o los medios empleados, en su caso.

3. En el supuesto a que se refiere el apartado anterior, la ejecución y circunstancias del hecho y la preexistencia de la cosa cuando este haya tenido por objeto su sustracción o apropiación, se hacen constar por declaraciones de testigos u otros medios de comprobación.

### CAPÍTULO III

#### RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

Artículo 201.1. La reconstrucción de los hechos se dispone por la autoridad actuante siempre que resulte imprescindible para demostrar estos y consiste en la reproducción de los actos ejecutados y sus circunstancias de la forma más fiel posible.

2. Esta diligencia se realiza en presencia de dos testigos, con la participación del imputado o acusado y del tercero civilmente responsable, si se prestaran a ello, de la víctima o del perjudicado, o de cualquiera de los testigos que hubiera declarado en el expediente, de considerarse necesario.

3. Durante la reconstrucción de los hechos no se realizan actos que puedan menoscabar la dignidad o el honor de las personas que en él participen o redundar en perjuicio de su salud.



Artículo 202.1. Quien practique la reconstrucción de los hechos puede realizar mediciones, hacer filmaciones, tomar fotografías y confeccionar planos o croquis.

2. El actuante, cuando efectúe la reconstrucción de los hechos, puede solicitar la presencia de peritos.

#### CAPÍTULO IV

### EXPERIMENTO DE INSTRUCCIÓN

Artículo 203.1. Se realiza experimento de instrucción cuando resulte necesario comprobar, esclarecer y precisar circunstancias dudosas relativas a la ejecución del hecho punible, para la verificación de las versiones sobre aspectos relacionados con el hecho o sus circunstancias, y para determinar las capacidades o habilidades del presunto autor o de otras personas, o el empleo de determinados instrumentos o medios y sus efectos.

2. El experimento de instrucción se realiza en presencia de dos testigos y pueden participar en él el imputado o acusado y el tercero civilmente responsable, si se prestan a ello, la víctima o el perjudicado, o cualquiera de los testigos que haya aportado información sobre las cuestiones a comprobar.

3. Durante el experimento de instrucción no se realizan actos que puedan menoscabar la dignidad o el honor de las personas que participen en él o redundar en perjuicio de su salud.

4. El actuante, cuando efectúe el experimento de instrucción, puede solicitar la presencia de peritos.

#### CAPÍTULO V

### OCUPACIÓN O HALLAZGO, CADENA DE GUARDA Y CUSTODIA, DEPÓSITO Y DESTINO DEL CUERPO DEL DELITO, OTRAS PIEZAS DE CONVICCIÓN Y DEMÁS BIENES Y OBJETOS

#### SECCIÓN PRIMERA

#### Disposiciones generales

Artículo 204. La ocupación o el hallazgo de las piezas de convicción y de los demás bienes u objetos, la cadena de guarda y custodia de estos, su depósito y destino, se rigen por los principios y reglas previstos en el presente Capítulo, en otros preceptos de esta Ley y en las demás disposiciones normativas dictadas al efecto.

Artículo 205.1. La ocupación o el hallazgo de las piezas de convicción y demás bienes u objetos, estén relacionados con el delito o no, procede, según sea el caso, para:

- a) Servir como medio de prueba;
- b) asegurar la presencia física del imputado o acusado en las distintas etapas del proceso;
- c) garantizar la ejecución de las sanciones que correspondan;
- d) hacer efectivo el cumplimiento de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo.

2. A los fines previstos en los incisos b), c) y d) del apartado anterior, la ocupación de los demás bienes y objetos que no constituyan piezas de convicción se decide y ejecuta por la autoridad actuante de forma objetiva y racional, sin que comprenda o se extienda a bienes y objetos que no estén dirigidos a alcanzar tales fines, ni a los comprendidos en el Artículo 373, incisos b), c) y d) de esta Ley.

3. También procede la ocupación de bienes u objetos que, sin tener vinculación con el delito investigado, sean de uso o tenencia ilícitos y se encuentren en posesión de la persona en el momento de ser practicada la acción o diligencia investigativa, y de los demás que sean hallados de esta naturaleza.

4. Para la ocupación o recepción de las piezas de convicción y de los demás bienes u objetos que lo requieran, la autoridad actuante puede auxiliarse de medios, especialistas o peritos que le permitan determinar las características, calidad, estado técnico y conservación de estos, según el caso.

Artículo 206.1. Cuando la autoridad actuante reciba, o haya ocupado o hallado bienes u objetos que no guarden relación con los comprendidos en el artículo anterior, se entregan, de inmediato, a la libre disposición de la persona a quien se le ocuparon o a su titular, según corresponda.

2. En el caso contrario, la persona que se considere afectada puede pedir directamente a la autoridad actuante su devolución o restitución; contra la denegatoria de lo pedido, procede el recurso que corresponda, de acuerdo con el trámite en que se encuentren las actuaciones.

3. Si se trata de información no relacionada con el objeto del delito contenida en el bien informático ocupado, se extrae y entrega en soporte digital, de ser de interés del dueño.

4. En el caso en que la ocupación de las piezas de convicción y demás bienes u objetos se realice a una persona que no sea su titular, en las actuaciones se identifica a este, se le toma declaración y se acredita la titularidad del bien por los medios establecidos en esta Ley, siempre que resulte necesario a los efectos del proceso.

Artículo 207.1. La ocupación o el hallazgo, la cadena de guarda y custodia, el depósito y destino de las piezas de convicción y de los demás bienes u objetos, se consignan en acta destinada a ese fin o en otras diligencias y trámites que se regulan en la presente Ley.

2. Las actas de ocupación o hallazgo, de la cadena de guarda y custodia, del depósito y destino de las piezas de convicción y de los demás bienes u objetos, reflejan, de manera clara y en detalles, las características específicas, la cantidad, el estado de conservación y los demás elementos que permitan identificar lo ocupado, depositado o destinado; el lugar, la fecha y hora, y las generales de la persona a quien se ocupa o entrega, su relación con el hecho y con las personas involucradas en él, los apercibimientos legales sobre atribuciones y obligaciones, en el caso de depositario o destinatario.

3. Del acta se extiende copia, que se entrega al interesado.

4. Cuando la ocupación o el hallazgo se realice en las diligencias de inspección del lugar del hecho y en los registros de lugares públicos, domicilios o personas, los particulares a que se refiere el apartado 2 de este artículo se hacen constar en el acta de estas, de la que se extiende copia para entregar al interesado.

Artículo 208.1. Cuando la autoridad actuante reciba las actuaciones practicadas y advierta errores, omisiones o contradicciones en los registros documentales que impidan la plena identificación de las piezas de convicción y de los demás bienes u objetos, le indica a quien entrega la subsanación de lo que resulte pertinente.

2. Si los errores, omisiones o contradicciones no impiden la identificación de las piezas de convicción y de los demás bienes u objetos, basta que se certifique este particular por la autoridad que entrega las actuaciones.

Artículo 209.1. Respecto al dinero, alhajas, objetos de arte, armas y cualquier otro bien cuya ocupación y custodia se regule por disposiciones especiales, estas se tienen en cuenta, sin perjuicio de adoptar las medidas de precaución que se establecen en el presente capítulo.

2. En los casos de ocupación o hallazgo de drogas ilícitas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos similares en que no puedan ser identificadas las personas vinculadas a estos, se dispone su destrucción por la autoridad actuante, lo que se ejecuta

con la participación del fiscal y de dos testigos, y se extiende acta que se firma por los participantes.

Artículo 210. Para el control, protección, conservación, identificación y clasificación de las piezas de convicción, de otros bienes u objetos ocupados y en depósito, que se mantengan o queden en poder de la autoridad actuante, esta habilita un archivo o local propios, con las condiciones necesarias.

## SECCIÓN SEGUNDA

### **Cuerpo del delito y otras piezas de convicción**

Artículo 211. El actuante recoge el cuerpo del delito, otras piezas de convicción y los demás bienes u objetos que puedan tener relación con el hecho, en el lugar en que se cometió el delito, en sus inmediaciones, en otro sitio o en poder del imputado, y practica el reconocimiento de dichos lugares y objetos.

Artículo 212.1. También describe detalladamente a la persona habida u objeto del delito, su estado y circunstancias, especialmente las que tengan relación con el hecho punible.

2. Si, por tratarse de delito de falsificación cometido en documentos o efectos existentes en dependencias del Estado, es imprescindible tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial o para su examen por la autoridad actuante, se reclaman a los responsables de aquellas dependencias; tales documentos o efectos se devuelven a su lugar de origen una vez realizada la diligencia para la cual se solicitaron, de lo que se deja constancia en acta.

Artículo 213. Cuando en el acto de describir los lugares, las personas o cosas objeto del delito, las piezas de convicción y otros bienes u objetos relacionados con él, se hallen presentes o sean conocidas personas que puedan declarar acerca del modo y forma en que el hecho fue cometido y de las causas de las alteraciones que se observen en aquellos, o acerca de su estado anterior, son examinadas inmediatamente después de la descripción y sus declaraciones se consideran como complemento de la diligencia.

Artículo 214.1. Si el proceso penal tiene lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de ser consecuencia de un acto delictivo, se procede por el médico legista o forense o, en su defecto, por cualquier otro médico designado por la Dirección de Salud correspondiente, al levantamiento del cadáver en presencia del instructor penal, quien dispone la práctica de la necropsia por el médico legista o forense, el que después de describir esas operaciones, informa sobre las causas del fallecimiento y sus circunstancias.

2. Cuando el fallecimiento en las condiciones a que se refiere el apartado anterior haya ocurrido en el curso de recibir tratamiento por esa causa en un centro asistencial, se avisa inmediatamente al fiscal o al instructor penal para que designe los médicos legistas o forenses que deban practicar la diligencia de necropsia.

3. El acta de necropsia o un resumen de esta, o el certificado médico de defunción expedido por facultativo, constituyen documentos suficientes para acreditar la muerte de una persona, siempre que conste debidamente establecida la identidad del fallecido, sin que sea necesaria la certificación de defunción expedida por el registro del estado civil.

4. Cuando se trate de cadáveres, restos óseos o parte de un cuerpo y no se haya podido precisar la etiología médico legal o queden aspectos por investigar, el cadáver y estas partes no pueden ser cremadas.

Artículo 215.1. Antes de realizar la inhumación del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, dispuesta por la autoridad actuante, de acuerdo a la etapa en que se encuentra el proceso, se efectúa la descripción correspondiente.

2. Si el estado del cadáver lo permite, se identifica por medio de testigos que den razón satisfactoria de su conocimiento; si no hay testigos de conocimiento o el cadáver es irreconocible, se intenta su identificación por medios científico técnicos.

Artículo 216. Escuchado el parecer del médico legista o forense, el fiscal o el instructor penal, según sea el caso, puede decidir que se prescinda de la práctica de la necropsia, si por el examen externo del cadáver y las circunstancias del hecho es posible determinar la causa de la muerte y no es necesaria la diligencia para conocer algún elemento útil para la investigación.

Artículo 217. Si el hecho que motiva la formación del expediente consiste en lesiones o las trajo como consecuencia, los médicos que asistan al lesionado están obligados a expedir el certificado médico de atención al lesionado, dar parte de su estado en los períodos que se les señalen o inmediatamente que ocurra cualquier novedad que merezca ser puesta en conocimiento de la autoridad, y certificar su curación o estabilidad de la lesión, cuando ocurra.

Artículo 218.1. Cuando la muerte de la persona sobrevenga como consecuencia de algún accidente ocurrido en las vías férreas con un tren en marcha, únicamente se detiene este el tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la vía.

2. La autoridad o agente de policía que se presente en el lugar del hecho o que se halle en el mismo tren hace constar previamente la situación y estado del cadáver y, en defecto de estas personas, la diligencia se practica por el empleado de mayor categoría a cuyo cargo vaya el tren.

3. También se dispone lo conveniente para que, sin perjuicio de seguir el tren su marcha, se avise a la autoridad que deba practicar las primeras diligencias, a la que se hace entrega de lo ocupado o hallado, y se le comunican los antecedentes que se hayan obtenido en relación con el accidente.

### SECCIÓN TERCERA Cadena de guarda y custodia

Artículo 219.1. La cadena de guarda y custodia es el proceso de control ininterrumpido y documentado encaminado a demostrar la autenticidad e idoneidad investigativa de las huellas, los indicios, vestigios, las muestras, los hallazgos, piezas de convicción, bienes, objetos o efectos ocupados, procedentes del delito o relacionados con este, con trascendencia en el proceso penal, para evitar su destrucción, pérdida, suplantación o contaminación, garantizar los resultados periciales en la investigación del hecho punible y su validez probatoria; además, del depósito, conservación, la disposición o devolución del objeto de la custodia.

2. Este proceso comienza desde el momento en que se advierte por la autoridad actuante la presencia de los elementos descritos en el apartado anterior.

Artículo 220.1. La cadena de guarda y custodia se cumple mediante los protocolos o procedimientos que a ese efecto establecen los órganos y organismos rectores, o especializados en la materia de que se trate.

2. Estos procedimientos contienen las actividades y medidas destinadas a:

- a) Identificar, fijar, clasificar, embalar, sellar y proteger lo ocupado y dejar constancia en acta de cualquier transformación sufrida y los motivos;
- b) garantizar la autenticidad e inalterabilidad de lo ocupado;
- c) controlar el acceso al objeto, dejando constancia escrita de la entrega, recepción, empleo o consumo en investigaciones periciales;
- d) dejar constancia de la remisión de lo ocupado a su destinatario o depositario final.

Artículo 221. Los jefes de las entidades u organismos encargados de ejecutar las investigaciones y los peritajes a las ocupaciones o los hallazgos regulados en este capítulo, son los responsables de aplicar las medidas necesarias para garantizar su protección, conservación, identificación y relación con el proceso penal al que correspondan y su incorporación a los registros de las huellas, los indicios, vestigios y las muestras requeridos.

Artículo 222. El incumplimiento o inobservancia de los procedimientos que regulan la cadena de guarda y custodia invalidan la eficacia probatoria de la acción o diligencia investigativa o puede dar lugar a esa consecuencia, según la trascendencia del caso.

Artículo 223. Previa solicitud a la autoridad competente, las entidades u organismos que realicen la investigación o el peritaje del cuerpo u objeto del delito, de otras piezas de convicción, bienes u objetos ocupados o hallados, pueden conservarlos, total o parcialmente, a los fines de ser utilizados:

- a) Como herramientas o tecnologías periciales una vez concluido el proceso al que correspondan;
- b) en peritajes o investigaciones posteriores;
- c) en la actualización de registros de huellas, indicios, vestigios o presuntos objetos portadores;
- d) con fines didácticos; y
- e) para engrosar fondos museables.

#### SECCIÓN CUARTA

##### **Depósito y destino**

Artículo 224.1. Los bienes u objetos que se ocupen o sean hallados se envían por la autoridad actuante a las entidades depositarias que establece la ley, en el más breve plazo posible.

2. Si son conocidos y habidos los propietarios o poseedores legales de lo ocupado o hallado y su naturaleza, estado u otra circunstancia lo aconseje, se pueden entregar en depósito a aquellos mediante acta firmada por el actuante y el depositario,

3. En ambos casos el depósito se realiza con las previsiones de esta Ley y se apercibe al depositario de la responsabilidad en que pudiera incurrir si faltara a estas.

Artículo 225.1. Cuando la naturaleza o el estado de lo ocupado haga imposible mantenerlo en depósito hasta la resolución del proceso, la autoridad actuante, previo dictamen que lo acredite y con la aprobación de su jefe inmediato, dispone su incineración, arrojado o destrucción.

2. También se procede a la incineración, arrojado o destrucción de lo ocupado o hallado cuando se trate de materiales o sustancias peligrosas o nocivas para la salud y en aquellos en los que la ley lo establece.

3. En el acta que se elabore al efecto se especifican las características de lo que se incinera, destruye o arroja, la cantidad o el peso, la autoridad que lo dispuso, su jefe inmediato que aprueba y las generales de los participantes en el acto, incluyendo el fiscal y los testigos que deben estar presentes en la práctica de dicha diligencia cuando esté establecido.

4. En el propio documento se deja constancia de la cantidad que se conserva como muestra para realizar o reiterar peritajes u otras investigaciones.

Artículo 226.1. Las entidades depositarias reciben los bienes ocupados mediante acta en la que, además de la hora, fecha y el lugar en que se emite, se especifican los datos siguientes:

- a) Nombres, apellidos, el número de identidad permanente y la dirección del depositante y del depositario, el cargo del depositario y el órgano, organismo o la entidad a la cual pertenecen con su dirección;
- b) expresión de la identificación única que, durante todo el proceso hasta su culminación, tiene ese depósito;
- c) nombres, apellidos y número del documento de identidad de la persona a la que se le ocupó el bien y de la autoridad a disposición de la cual se constituye el depósito;
- d) descripción de las características del bien, su estado de conservación y funcionamiento.

2. El depositante, cuando corresponda, gestiona la certificación de las autoridades pertinentes para acreditar que los bienes que se van a depositar están aptos para su consumo humano o animal.

Artículo 227.1. Hasta que se disponga su destino final por la autoridad facultada, las entidades depositarias mantienen en su poder los bienes u objetos que le hayan sido entregados en depósito que sean de naturaleza irremplazable en correspondencia con la legislación vigente.

2. Los demás bienes u objetos que le hayan sido depositados que sean reemplazables pueden ser comercializados por las entidades depositarias a partir del momento en que los reciben o decursado el término establecido por la autoridad facultada.

3. Los vehículos motores entregados a dichas entidades se mantienen en depósito por el término establecido en la legislación vigente y, vencido este, se procede conforme al apartado anterior.

4. Las armas, explosivos u otros bienes que por su naturaleza no sean susceptibles de comercializar, reciben el tratamiento que determina la ley.

Artículo 228.1. El destino de los buques, embarcaciones, artefactos navales y aeronaves ocupadas se rige por las regulaciones específicas establecidas en la ley.

2. El destino de los bienes inmuebles se rige por las normativas específicas que los regulan.

Artículo 229. Para decidir el destino de las piezas de convicción y de los demás bienes y objetos en depósito, la autoridad, según el trámite en que se encuentre, aplica las reglas siguientes:

- a) Las piezas de convicción de uso lícito se devuelven, mediante diligencia, a las personas en poder de quienes se hayan ocupado o, en su defecto, a las que resulten ser sus legítimos dueños;
- b) si un tercero solicita que los objetos ocupados susceptibles de conservarse continúen en ese estado hasta que se resuelva la acción civil que manifieste se propone entablar, el fiscal o el tribunal fija el plazo dentro del cual deba acreditarse el ejercicio de la acción correspondiente, y si transcurre este sin que se presente justificación de haberlo hecho, procede a devolverlos;
- c) los efectos que no tengan dueño conocido y que puedan conservarse sin alteración de su sustancia, se retienen y entregan a quienes justifiquen su derecho a poseerlos, si se presentan a reclamarlos dentro del plazo de tres meses a partir de la firmeza de la resolución que contiene la decisión de la autoridad;
- d) a los que no tengan dueño conocido, o que no se presenten a reclamarlos dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior, o los que no sean susceptibles de conservarse, se les da el destino que establecen las disposiciones pertinentes;
- e) a las piezas de convicción de uso, tenencia o comercio ilícito, se les da el destino que establecen las disposiciones pertinentes;

- f) destinar a la reparación del daño material o la indemnización de perjuicios, el importe de la fianza, el embargo o depósito preventivo de bienes, constituidos como medida cautelar para el aseguramiento de la responsabilidad civil procedente del delito.

Artículo 230. Si se decide por la autoridad facultada la devolución de un bien u objeto en depósito, se entrega a la libre disposición de la persona beneficiaria y si ha sido comercializado por la entidad depositaria, se procede conforme a las regulaciones establecidas en la ley.

Artículo 231.1. Cuando la autoridad facultada decida el comiso o la confiscación de piezas de convicción u otros bienes u objetos en depósito, la entidad depositaria ingresa el importe de la venta a los fondos de la Caja de Resarcimiento del Ministerio de Justicia a los fines de resarcir la responsabilidad civil dispuesta en este proceso, salvo que se trate de una persona jurídica o que el beneficiario sea la administración tributaria, en cuyos casos el importe por el monto de la afectación se entrega a estos; cuando así lo disponga el tribunal; si el valor excede la cuantía a pagar, el resto se destina a la Caja de Resarcimiento para la ejecución de cualquier otra responsabilidad civil pendiente.

2. Igual destino se le otorga cuando se trate de dinero comisado o confiscado.

3. Las piezas de convicción y demás bienes u objetos comisados o confiscados que por su naturaleza no proceda efectuar la venta, se entregan a los organismos e instituciones que la ley dispone, o se destruyen en el lugar pertinente, si carecen de utilidad socioeconómica.

4. Cuando lo comisado o confiscado consista en oro, plata u otros metales preciosos, amonedados o no, o cualquier bien, prendas, joyas, alhajas u objetos confeccionados con estos, o con alguno de estos materiales, previamente entregados en depósito a una entidad bancaria, esta los entrega, mediante acta, a la entidad facultada para su comercialización, la que procede a ingresar el importe de la venta a la Caja de Resarcimiento.

#### CAPÍTULO VI

### IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO Y LA DETERMINACIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES

Artículo 232. La autoridad actuante que realiza la detención de alguna persona, durante el proceso de identificación adopta las precauciones necesarias para impedir que el detenido haga alguna alteración en su persona o vestuario que pueda dificultar su reconocimiento.

Artículo 233. Si se origina alguna duda sobre la identidad del imputado, se procura comprobarla por cuantos medios sean conducentes.

Artículo 234. Cuando resulte necesario acreditar la edad del imputado, el actuante une a las actuaciones la certificación de los datos que obren en el documento de identidad; en su defecto, la certificación de inscripción de nacimiento emitida por el registro del estado civil, y si no aparece inscrito o se desconoce el registro en que lo está, o por cualquier circunstancia, la obtención de la certificación puede dilatar excesivamente el proceso, se suple el documento con el informe sobre la edad probable que emitan los médicos legista, forense o asistencial.

Artículo 235. Cuando el imputado sea una persona natural, la autoridad correspondiente, según la fase del proceso, puede disponer su reconocimiento por otras personas, a fin de dejar aclaradas las dudas que puedan existir.

Artículo 236.1. La diligencia de reconocimiento se practica poniendo a la vista de la persona que va a identificar a la que debe ser reconocida en unión de tres o más de aspecto general semejante, en presencia de todas ellas o desde un punto en que no pueda

ser vista; la persona expresa si esta se encuentra en el grupo, y la señala de forma clara y determinada.

2. Para comprobar la veracidad de la identificación, puede repetirse la operación una o más veces, haciendo cambiar de lugar y de vestuario a la persona que ha sido reconocida.

3. Esta diligencia se practica siempre en presencia de dos testigos y de sus resultados se extiende acta, con expresión de las circunstancias del reconocimiento, los nombres, apellidos y la dirección de las personas que hayan formado el grupo.

4. De contar con los medios necesarios, la diligencia puede filmarse y acompañarse la filmación a las actuaciones.

Artículo 237.1. Cuando sean varios los que han de proceder al reconocimiento de una persona, la diligencia debe practicarse por separado con cada uno de ellos, y se adoptan las precauciones necesarias para impedir que puedan comunicarse entre sí mientras no se haya efectuado el último reconocimiento.

2. Cuando sean varios los que deban ser reconocidos por una misma persona, puede hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.

Artículo 238.1. Cuando resulta imposible presentar a la persona que se pretende identificar, se muestra a quien realiza la identificación, su foto, entre tres o más correspondientes a personas de aspecto físico semejante.

2. Durante la práctica de la diligencia, el que identifique a una persona debe explicar por cuáles rasgos o particularidades pudo reconocerla.

3. Esta diligencia se practica siempre en presencia de dos testigos y se unen a las actuaciones las fotos utilizadas.

Artículo 239.1. Cuando se disponga identificar voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observan, en lo aplicable, las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas; esta diligencia se hace constar en acta y se practica siempre en presencia de dos testigos.

2. La autoridad actuante puede disponer que esta acción se documente, según el caso, mediante fotografía o videografía, u otros instrumentos o procedimientos.

Artículo 240.1. Se incluye en el expediente la certificación de los antecedentes penales del imputado o, en su defecto, la certificación de sentencia emitida por el tribunal sancionador; no obstante, si de las investigaciones practicadas resulta evidente que el acusado carece de antecedentes penales, puede prescindirse de esta previa constancia en las actuaciones.

2. En el expediente se incluyen, además, los antecedentes de la conducta social del imputado, para lo que se adjunta el informe que emita la autoridad actuante y sus fuerzas auxiliares, sin perjuicio de que aquel o su defensor aporte otros elementos de prueba que entienda procedentes.

Artículo 241.1. Si se advierten signos de enfermedad o trastorno mental en el imputado, se aportan antecedentes de estos, o las circunstancias del hecho lo aconsejan, se solicita mediante despacho argumentado el examen de urgencia sobre su estado de salud mental y, de ser necesario el ingreso hospitalario para su peritación; el fiscal lo solicita al tribunal, a fin de que lo disponga por un plazo que no debe exceder de treinta días, ajustándose a lo establecido en el Título IV del Libro Séptimo de esta Ley, para el ingreso del pretense asegurado y posterior modo de proceder.

2. Los médicos emiten su informe en la forma prevista para el dictamen pericial.

Artículo 242.1. Si el imputado es una persona jurídica, debe comunicarse por escrito a quien ostente su representación o, en su defecto, a cualquiera de sus directivos, los hechos



presuntamente delictivos que se le imputen a la entidad, al efecto de que sea designada la persona natural que la represente en el proceso penal.

2. En las actuaciones debe constar la comunicación, notificación y el documento acreditativo de la designación, en correspondencia con sus estatutos, el que debe ser otorgado por el representante de la persona jurídica, o por acuerdo de la junta directiva, según corresponda, conforme a las reglas preestablecidas en el acta de constitución de la entidad.

3. En el caso de las sociedades mercantiles extranjeras radicadas en el país, los trámites antes descritos se entienden con el representante designado por estas, para lo cual debe acreditarse en las actuaciones el documento de la designación, en correspondencia con sus estatutos, y de las facultades de la persona natural que actúa como representante.

Artículo 243. Si en el plazo de diez días la persona jurídica no designa a quien la representa en el proceso penal, se considera como tal a la persona natural que conforme con los estatutos de la entidad esté facultada para asumir su representación, o en su defecto, a cualquiera de los directivos que se encuentre en el país.

Artículo 244. De no ser posible cumplir con los trámites dispuestos en el artículo anterior, por no encontrarse en el territorio nacional quien represente a la persona jurídica, se procede de acuerdo con lo establecido en esta Ley respecto a los imputados, acusados y sancionados ausentes.

Artículo 245. Cuando el imputado es una persona jurídica, se identifica con la documentación siguiente:

- a) Documento de constitución de la entidad;
- b) concepto de ocupación del local que tiene como domicilio social o donde desarrolla la actividad y documento que lo justifica;
- c) actualización de las cuentas bancarias;
- d) certificación de los registros donde obre inscrita la persona jurídica con efectos constitutivos;
- e) certificación del registro donde conste inscrita la licencia otorgada a la persona jurídica para desarrollar la actividad;
- f) certificación del órgano de administración, órgano de relaciones, organismo o institución encargados de tutelar la actividad que realiza la persona jurídica.

#### CAPÍTULO VII

### **DECLARACIÓN DEL IMPUTADO Y DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE**

Artículo 246.1. Al comparecer el imputado o el tercero civilmente responsable, muestra su documento de identidad y el actuante consigna su nombre y apellidos, sobrenombre si lo tiene, lugar de nacimiento, ciudadanía, edad, nombre de los padres, profesión, arte u oficio, lugar donde trabaja, grado de escolaridad, estado civil, si tiene hijos, dirección particular y otra donde puede ser localizado, dirección electrónica, teléfono, si ha sido sancionado anteriormente, por qué delito, ante qué tribunal, qué sanción se le impuso y si la cumplió.

2. La autoridad actuante también puede constituirse en el domicilio del imputado o tercero civilmente responsable, o en el lugar en que se encuentre, para recibirle declaración.

3. En el acto de toma de declaración el actuante informa al imputado y tercero civilmente responsable de la obligación que tiene de informar los cambios de domicilio y de dirección electrónica que realice.

Artículo 247.1. El hecho de que el imputado se niegue a ofrecer los datos sobre su verdadera identidad o los falsee, y no resulte posible acreditarla, no impide la terminación y solución del proceso penal.

2. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, determinada la verdadera identidad del imputado se procede por la autoridad que corresponda, según la fase en que se encuentre el proceso, a efectuar las rectificaciones o aclaraciones pertinentes.

Artículo 248.1. Cumplida la formalidad a que se refiere el artículo anterior, se le informa del derecho que le asiste de prestar declaración o no y de comparecer asistido de un defensor, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

2. Se permite al imputado manifestar cuanto tenga por conveniente en interés de su defensa para la explicación de los hechos y se ordena la práctica de las diligencias conducentes a la comprobación de sus manifestaciones.

3. El imputado y el tercero civilmente responsable no tienen la obligación de declarar o pueden realizarla en cualquier momento y cuantas veces lo soliciten, sobre asuntos que tengan relación con el proceso penal; esta declaración es susceptible de ser grabada mediante audio e imagen, previa comunicación a estos.

Artículo 249.1. El designado para representar a la persona jurídica imputada tiene las garantías previstas en el artículo anterior.

2. Cumpliendo el mandato de la persona jurídica, puede acogerse al derecho de no declarar, en cuyo caso debe dejarse constancia escrita de su decisión; pero si accede a hacerlo, se hace constar sus descargos y se consignan los datos que lo identifican a él y a la persona jurídica que representa.

Artículo 250.1. Las declaraciones del imputado y el tercero civilmente responsable se recogen por escrito, se consignan las propias palabras que hayan utilizado y se les instruye del derecho que les asiste de leerlas por sí mismos o por su defensor, si lo entendieran; si no ejercitan ese derecho, deben ser leídas por el actuante y firmadas por todos los que intervengan en el acto.

2. No obstante, pueden redactarlas por sí mismos y consultar apuntes, documentos y notas.

Artículo 251.1. Si el imputado o el tercero civilmente responsable no conoce ni entiende el idioma español, declara asistido por un traductor o intérprete, en cuyo caso se acompaña a las actuaciones la declaración en el idioma en que fuera ofrecida, seguida de la traducción.

2. En el caso de que sea sordomudo o que por su situación de discapacidad así lo requiera y sepa leer y escribir, se le formulan las preguntas por escrito y de ese modo las responde; cuando no sepa leer ni escribir se nombra un intérprete, a través del cual se le realizan las preguntas y se reciben las respuestas.

## CAPÍTULO VIII

### DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS

#### SECCIÓN PRIMERA

##### Disposiciones generales

Artículo 252. Todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, que no estén exceptuadas ni impedidas, tienen la obligación de concurrir al llamamiento de la autoridad competente para declarar como testigos sobre los hechos que se investiguen, siempre que sean citadas con las formalidades que la ley establece.

Artículo 253. Están exentos de declarar como testigos:

- a) Las personas con discapacidad mental que los prive del uso de la razón;
- b) los funcionarios públicos o los militares, sobre determinado particular o extremo de los hechos que no puedan revelar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estén obligados a guardar.

Artículo 254. Si en el caso del inciso b) del artículo anterior se ofrecen dudas sobre la inviolabilidad del secreto, y el particular a que se refiera puede ser determinante de la responsabilidad o de la inocencia del imputado, se acude al superior jerárquico que corresponda para que decida si el testigo puede contestar las preguntas, aplazándose, en tanto, la declaración.

Artículo 255.1. Pueden excusarse de la obligación de declarar:

- a) Los ascendientes y descendientes del imputado, su cónyuge, pareja de hecho, demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- b) el abogado respecto a los hechos investigados que el imputado o acusado, tercero civilmente responsable o pretense asegurado le haya confiado en el desempeño de sus funciones.

2. Siempre que alguna de las personas antes señaladas concorra como testigo, es instruida del derecho que le asiste de abstenerse de declarar, pero si opta por hacerlo, se le advierte de la obligación de ser veraz en sus manifestaciones y de la responsabilidad penal en que incurre si falta a la verdad.

3. De concurrir más de un imputado, el testigo está obligado a declarar en cuanto a los cuales no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), a no ser que su declaración pueda afectar a su pariente o defendido.

Artículo 256. No es necesario recibir declaraciones como testigos a los que:

- a) Participen con tal carácter en la práctica de los registros domiciliarios o de lugares públicos, las inspecciones del lugar de los hechos, reconstrucciones, los experimentos de instrucción, reconocimientos de personas u otras diligencias, a menos que resulten necesarios para la validación de la diligencia;
- b) sin ser peritos, hayan intervenido en auditorías o emitido otros escritos, cuyo contenido sea indubitado, salvo que resulte necesaria su declaración para establecer o precisar particularidades del acto en que intervinieron;
- c) no resulten esenciales para el esclarecimiento de los hechos y sus consecuencias.

Artículo 257. El testigo no está obligado a declarar acerca de una pregunta cuya respuesta perjudique a su persona o a alguno de los parientes protegidos por esta Ley; en este caso, puede excusarse de la obligación de declarar.

Artículo 258. El testigo debidamente citado que, sin motivo justificado y previamente alegado, deje de acudir al llamamiento de la autoridad competente en la oportunidad señalada, se niegue a declarar en todo o en parte, o lo haga en forma evasiva a pesar de haber sido requerido para que desista de su actitud, incurre en multa de cien a trescientas cuotas; si persiste en su posición, se deduce testimonio por el delito precedente; en el primer caso se libran, además, las órdenes necesarias para la conducción y presentación del testigo, inmediatamente o en la nueva oportunidad que se señale.

Artículo 259. Si el testigo reside en lugar distante o de difícil acceso y no es posible su examen por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, se libra despacho a la autoridad que corresponda a su domicilio o paradero, para que le tome declaración, a no ser que sea indispensable su presencia para la práctica de algún reconocimiento u otra diligencia en que deba intervenir.

Artículo 260. Si el testigo reside fuera del territorio nacional, se observa lo dispuesto en el título de cooperación penal internacional.

Artículo 261.1. La citación como testigo de funcionarios o del personal de servicios públicos que no puedan interrumpirse, se pone en conocimiento del superior jerárquico de quien dependan, a fin de que el citado pueda ser reemplazado, de ser posible, en sus funciones o puesto de trabajo, mientras dure su ausencia.

2. Los testigos que pertenezcan a las instituciones armadas son citados por conducto del jefe de la unidad militar a la que pertenecen, quien debe adoptar las disposiciones procedentes que aseguren su comparecencia en la oportunidad señalada.

Artículo 262.1. Los testigos pueden ser citados personalmente en cualquier lugar en que se encuentren.

2. Cuando sea urgente el examen de un testigo, puede citársele verbalmente para que comparezca de inmediato, sin esperar a la expedición de la cédula, haciéndose constar en los autos el motivo de la urgencia.

3. La autoridad actuante también puede constituirse en el domicilio de un testigo o en el lugar en que se encuentre, para recibirle declaración.

Artículo 263.1. Los testigos declaran por separado, sin permitirse la presencia de persona ajena a la Policía, el instructor penal, el fiscal, las partes y cualquier otra que resulte imprescindible.

2. En los casos que se requiera, la autoridad actuante adopta las medidas necesarias para que el testigo declare sin la presencia de las partes, pero garantiza que estas puedan escuchar lo que acontece.

Artículo 264. El testigo muestra su documento de identidad y el actuante consigna su nombre y apellidos, sobrenombre, lugar de nacimiento, edad, estado civil y ocupación u oficio, dirección legal o lugar donde pueda ser localizado, dirección electrónica, teléfono; si conoce o no a alguna de las partes, si tiene relaciones de parentesco, amistad, enemistad o de otra índole con ellos y si tiene interés personal en el asunto, explicando, en caso afirmativo, en qué consiste; seguidamente se le advierte de la obligación en que está de decir la verdad, sin ocultar lo que sepa, y la responsabilidad penal en que incurre si falta a tales deberes.

Artículo 265. El testigo narra sin interrupción lo que conozca en relación con el hecho justiciable, expresa la razón de su dicho y, si fuera de referencia, precisa el origen de la noticia y las circunstancias en que lo conoció, e identifica, con la mayor precisión posible, la persona de quien la obtuvo.

Artículo 266.1. La autoridad que reciba la declaración, por propia iniciativa o a indicación de las partes, puede exigir del testigo las explicaciones que estime procedentes, dirigidas a aclarar conceptos oscuros o contradictorios, y formularle las preguntas adicionales que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos, o las que las partes por su conducto propongan.

2. Al testigo no se le hacen preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.

Artículo 267. Los testigos prestan declaración en forma oral, sin que les sea permitido leer la exposición o respuestas que lleven escritas, aunque sí pueden consultar apuntes o datos de difícil recordación.

Artículo 268.1. La declaración del testigo se consigna en acta y se emplean, en lo posible, las propias palabras usadas por él.

2. Extendida el acta de declaración, el actuante le da lectura en voz alta; el testigo puede, además, leerla por sí mismo cuando así prefiera hacerlo, a cuyo efecto se le instruye del derecho que le asiste para ello, y de realizar las rectificaciones y aclaraciones pertinentes.

3. El acta se firma por todos los intervinientes que no estén impedidos.

4. Sin perjuicio de lo anterior, puede grabarse o filmarse la declaración con la utilización de medios técnicos adecuados, y se hace siempre que sea posible en caso de inminente peligro de muerte del testigo o en otras circunstancias que así lo aconsejen.

Artículo 269. No se consignan las declaraciones de los testigos que sean inconducentes para la comprobación de los hechos; no obstante, se deja constancia, por medio de diligencia, de su comparecencia y del motivo de no consignarse su declaración.

Artículo 270. Terminada la declaración, se hace saber al testigo la obligación de comunicar los cambios de residencia o paradero hasta ser citado para el juicio oral, bajo apercibimiento de ser localizado, conducido y corregido con multa de hasta cien cuotas si no lo efectuara.

## SECCIÓN SEGUNDA

### Disposiciones especiales

Artículo 271.1. Si el testigo es menor de dieciséis años, no se le hace la advertencia sobre la obligación de decir la verdad y se le examina por vía de exploración, en la que está presente solamente su representante legal y, en caso de carecer de este o si existen intereses contrapuestos, será representado por el fiscal.

2. Para la práctica de esta diligencia el policía, el instructor penal o el fiscal vela porque se cumplan los fines de justicia con un adecuado proceder, sin victimizarlo ni afectar su salud mental, para ello garantiza que se cuente con toda la información y preparación previa para agotar la exploración en un solo acto, que se realice en locales apropiados donde se creen las condiciones de privacidad adecuadas; además, se utiliza un lenguaje asequible a su edad y conocimientos; siempre que sea posible se filma la exploración.

3. La autoridad actuante comunica al imputado y a su defensor la fecha de realización de esta diligencia, a fin de que si lo consideran necesario aporten los aspectos que interesan sean esclarecidos mediante la exploración.

4. En este supuesto, la Policía, el instructor penal o el fiscal puede auxiliarse, para la preparación de la exploración, de los especialistas en la materia que resulten necesarios, según el caso, a los efectos de proteger el interés superior del menor; si tiene menos de doce años de edad, la presencia de los especialistas es obligatoria.

Artículo 272.1. Si el testigo es mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, declara en presencia de uno de sus padres, o de su representante legal, o en ausencia de estos, del fiscal.

2. El policía, el instructor penal o el fiscal, para la toma de declaración de este testigo puede proceder conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo anterior.

Artículo 273.1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, resulta de aplicación para los testigos con discapacidad intelectual moderada, en particular cuando su declaración trate sobre hechos que lo hayan impresionado o puedan afectarlo psicológicamente.

2. En estos casos se acredita la condición de discapacidad mediante los medios de pruebas que correspondan.

Artículo 274. Están exentos de la obligación de concurrir al llamamiento de autoridad competente, pero no de declarar, las personas siguientes:

- a) Los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba;
- b) el Presidente y el Vicepresidente de la República;
- c) el Presidente, Vicepresidente y el Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

- d) los demás miembros del Consejo de Estado;
- e) el Primer Ministro, Viceprimeros ministros, el Secretario y demás miembros del Consejo de Ministros;
- f) el Contralor General de la República y Vicecontralores Generales;
- g) el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Electoral Nacional;
- h) el Presidente y los Vicepresidentes del Tribunal Supremo Popular;
- i) el Fiscal General de la República y los Vicefiscales Generales;
- j) los magistrados y jueces y fiscales de categoría superior a los del tribunal al que corresponda conocer de la causa;
- k) los jefes máximos de los distintos cuerpos de las instituciones armadas del Estado.

Artículo 275.1. Cuando sea necesaria o conveniente la declaración de alguna de las personas que se enuncian en el artículo anterior, la diligencia se practica en el lugar y fecha que se coordine con estas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, pueden presentarse a declarar ante la autoridad cuando voluntariamente se ofrezcan o cuando sea indispensable su presencia en la realización de algún reconocimiento u otra diligencia esencial inaplazable.

Artículo 276.1. Están exentos de la obligación de prestar declaración los jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Cuba y su personal diplomático, los funcionarios extranjeros de rango igual o equivalente a los que están exentos de la obligación de concurrir que se encuentren de visita en Cuba por invitación del Gobierno, o por otro motivo oficial; pero si aceptan prestar declaración, se procede en la forma prevista en el artículo anterior.

2. Las comunicaciones que en estos casos deban hacerse, se libran por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 277.1. El testigo que no hable o entienda el idioma español presta declaración mediante traductor o intérprete, por conducto del cual se le hacen las preguntas y reciben las respuestas, y puede dictar la declaración y las respuestas que ofrezca; en este caso, se consignan en el idioma del testigo y se traducen a continuación al español, debiendo acompañarse a las actuaciones ambos documentos.

2. Si el testigo es sordomudo o presenta una situación de discapacidad que así lo requiera, y sabe leer y escribir, las preguntas se le hacen por escrito y contesta del mismo modo; si no es posible, se le recibe declaración mediante intérprete.

Artículo 278.1. Si al hacerle la prevención de que debe comunicar los cambios de residencia o paradero, el testigo manifiesta la posibilidad de hallarse ausente del país en la fecha probable en que habrá de celebrarse el juicio oral, se hace saber al imputado, al tercero civilmente responsable, y a la víctima o el perjudicado que, si no lo han hecho aún, pueden, en el plazo de veinticuatro horas, nombrar defensor o, en su defecto, se le designa de oficio, para que intervenga en la práctica de la declaración.

2. Igual proceder al apartado anterior se sigue si existe motivo racional para temer la muerte o incapacidad física o mental del testigo, o cuando la autoridad decida la declaración en privado de la víctima o el perjudicado, o del testigo en situación de vulnerabilidad.

3. En estos casos, se cita al defensor y a la parte acusadora para dicho acto, permitiéndoseles hacer cuantas preguntas consideren conveniente, excepto aquellas que se declaren sugestivas, capciosas o impertinentes; en la diligencia se consignan las respuestas ajustándose en lo demás a lo dispuesto en el Artículo 268.

4. Si al practicarse esta diligencia no se conoce la identidad de la persona que cometió el hecho delictivo o no es habida, se requiere la presencia de un defensor designado de oficio para que asista a dicho acto.

Artículo 279. En caso de inminente peligro de muerte del testigo, se procede con toda urgencia a recibirle declaración, aunque no se cumplan todas las exigencias a que se contrae el artículo anterior.

Artículo 280.1. Las declaraciones de la víctima o del perjudicado se rigen por las reglas previstas en este capítulo, a quienes se les informa, además, los derechos que se le conceden en esta Ley.

2. La toma de declaraciones de las víctimas o de los perjudicados en hechos por razón de género o de violencia familiar se rige, en lo pertinente, por las reglas establecidas en el Artículo 271, apartado 2, de esta Ley.

## CAPÍTULO IX

### CAREO DE LOS TESTIGOS,

#### DE LOS IMPUTADOS Y DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Artículo 281. Cuando los testigos sean discordantes entre sí acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en las actuaciones y siempre que sea imprescindible para la aclaración del aspecto controvertido, el actuante puede disponer el careo entre los que estén discordes y en presencia de dos testigos; no procede efectuarlo entre más de dos personas a la vez.

Artículo 282.1. El careo se realiza recordando a cada uno de los testigos participantes el contenido de su declaración en el punto en que hayan discordado, pero lo que se requieren a fin de que lo ratifiquen, lo modifiquen o aclaren, previa advertencia de la obligación en que están de decir la verdad y de la responsabilidad en que incurrirán si faltan a ella; si ambos se mantienen en sus respectivos dichos, se les exhorta a que se pongan de acuerdo.

2. Durante esta acción no se permiten injurias, amenazas o manifestaciones incorrectas entre los participantes.

3. Del careo se extiende acta en la que se hace constar todas sus incidencias, incluyendo la valoración que realice el actuante.

Artículo 283.1. Puede disponerse el careo de testigos y de las víctimas y los perjudicados con imputados, con terceros civilmente responsables y de estos entre sí, a instancia de parte o de oficio; en todo caso es necesario que los imputados, terceros civilmente responsables y las víctimas o los perjudicados en hechos por razón de género o de violencia familiar, den su consentimiento; si el imputado es menor de dieciocho años de edad se requiere, además, el consentimiento de uno de sus padres o representante legal.

2. Respecto a la forma de practicarlo, se observan las disposiciones que anteceden, si bien no se hace al imputado y al tercero civilmente responsable la advertencia de la obligación de decir la verdad.

3. En cualquier momento en que un imputado, o tercero civilmente responsable, o una víctima de hechos por razón de género o de violencia familiar desista de continuar tomando parte en el careo, este se dará por terminado.

## CAPÍTULO X

### DICTAMEN PERICIAL

Artículo 284.1. Se dispone el dictamen pericial cuando para conocer, verificar, apreciar o lograr la explicación de un hecho, sus circunstancias, o el examen de personas, objetos o cualquier elemento de prueba de importancia para el proceso, se requieran conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos.

2. Cuando los conocimientos que se requieran sean comunes no es necesaria la práctica del peritaje.

Artículo 285. En los casos en que sea necesario, los peritos actuantes pueden convocar a otros especialistas de su misma rama o de cualquier otra área científica, técnica, artística o de cualquier otra práctica para obtener sus criterios o dictámenes.

Artículo 286.1. Para la práctica de toda diligencia pericial se utilizan los peritos designados por la autoridad competente, en número igual o superior a tres y en composición impar, a menos que la naturaleza del dictamen permita que lo realice uno solo; si no los hubiera de la clase respectiva, se utilizan otros, conforme a la regulación de este capítulo.

2. Las partes pueden proponer a la autoridad actuante, la designación de peritos de su elección, y estos emitir su criterio respecto a la técnica, metodología empleada o cualquier otro aspecto del dictamen realizado por los peritos actuantes.

Artículo 287.1. Los peritos pueden ser titulares o no.

2. Son peritos titulares los que poseen capacitación académica reconocida oficialmente en una ciencia, arte, técnica o profesión cuyo ejercicio esté regulado legalmente.

3. Son peritos no titulares los que poseen conocimientos prácticos especiales en alguna ciencia, arte, profesión u oficio, respecto a los cuales no se expida título oficial de capacitación.

Artículo 288.1. Cuando se considere necesaria la realización de un peritaje, el instructor penal o el fiscal lo disponen por escrito, en el que consignan las causas que motivan esta decisión, los antecedentes o las circunstancias del hecho o de la persona, que guarde relación con lo interesado, la información imprescindible para el cumplimiento de los objetivos periciales, los nombres y apellidos de los peritos o la denominación de la institución especializada designada para practicar dicha prueba y su objetivo, y el plazo para emitir dictamen, considerando la mayor o menor complejidad del caso.

2. Si el peritaje se practica a instancia de parte, esta expresa, con precisión, los particulares objeto de dictamen.

Artículo 289. La citación de los peritos se hace con las formalidades establecidas para los testigos, y si fueran militares, la citación se realiza a través de sus jefes, a fin de garantizar su presencia.

Artículo 290.1. Nadie puede negarse a acudir al llamamiento para desempeñar un servicio pericial, a menos que sea inhábil para prestarlo o alegue alguna otra razón impeditiva que se considere justificada.

2. En este caso, debe hacerlo constar en la propia diligencia en que se le notifique el nombramiento, si esta se realiza personalmente; y en caso contrario, mediante escrito, tan pronto tenga conocimiento de la designación.

Artículo 291.1. Son aplicables a los peritos la multa, la deducción de testimonio y la conducción prevista para los testigos, cuando dejen de acudir al llamamiento para prestar servicios o, habiendo comparecido, se resistan a emitir dictamen sobre algún extremo.

2. La decisión de conducir al testigo y al perito pertenecientes a cuerpos armados se comunica al jefe de la unidad militar a la que pertenecen.

Artículo 292. Es inhábil para prestar servicio como perito la persona en quien concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Ser ascendiente o descendiente, cónyuge, pareja de hecho, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del imputado o del tercero civilmente responsable, o de la víctima o el perjudicado, o tener relación de adopción, tutela o guarda legal con alguna de las personas anteriormente señaladas;
- b) la amistad íntima o enemistad manifiesta con esas propias personas;



- c) el interés directo o indirecto en el proceso respecto al objeto o circunstancia sobre los que ha de versar el peritaje, o en otro semejante, o que guarde relación con ellos;
- d) ser o haber sido denunciante de alguno de los imputados o acusados, o del tercero civilmente responsable;
- e) hallarse sujeto a un proceso penal por haber sido denunciado por alguna de las personas relacionadas en el inciso a).

Artículo 293. Al dar comienzo al acto, se le advierte al perito de la obligación de proceder bien y fielmente en el desempeño de sus funciones, sin proponerse otro fin que el de descubrir y declarar la verdad.

Artículo 294.1. El dictamen pericial se rinde por escrito y comprende:

- a) La identificación del perito, titularidad, el grado científico, los años de experiencia y la entidad a la que pertenece;
- b) la descripción de la persona o de la cosa que sea objeto de examen, y del estado o modo en que se halle;
- c) la relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, los medios y las tecnologías utilizados durante la investigación y los fundamentos de sus determinaciones periciales;
- d) las conclusiones que en vista de tales datos formule el perito, conforme a los principios y reglas de su ciencia, arte, técnica o práctica, conteniendo la respuesta correspondiente a los objetivos que el solicitante planteó para la pericia.

2. De discrepar los peritos entre sí, cada uno emite su dictamen por separado.

Artículo 295.1. Si los peritos tienen necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, debe conservarse, de ser posible, parte de ellos, para que en caso necesario pueda hacerse nuevo análisis.

2. De no poder conservar parte de ellos por haberse agotado durante el análisis criminalístico, hacen constar este particular en el informe que brinden.

Artículo 296.1. Rendido el dictamen, si la autoridad actuante, por sí o a instancia de parte, considera necesario obtener alguna aclaración o ampliación, puede exigirla de los peritos y hacerles las observaciones que se estimen convenientes, de todo lo cual se deja constancia.

2. Excepcionalmente, y de ser necesario, puede disponerse la realización de un nuevo peritaje, en cuyo caso la autoridad consigna los motivos y el objeto de la solicitud.

Artículo 297.1. El instructor penal o el fiscal, según corresponda, puede requerir al imputado o tercero civilmente responsable para que facilite muestras de su escritura cuando sea necesario al objeto de practicar un peritaje comparativo que resulte de interés para el esclarecimiento de los hechos.

2. Igualmente, puede disponer que los testigos faciliten muestras de su escritura o que estas les sean tomadas, cuando resulte imprescindible para comprobar si coinciden con los elementos obtenidos en el lugar del hecho o en otras piezas de convicción.

3. En caso de negativa el instructor solicita la autorización al fiscal, si por otros medios no puede obtenerse la muestra.

Artículo 298.1. A los efectos investigativos del hecho punible el facultativo, técnico o perito, según el caso, puede tomar muestras corporales o de fluidos y otros procederes de carácter médico científico, tanto del imputado como de la víctima o del perjudicado para realizar dictámenes periciales, con la utilización, en lo posible, de los métodos menos invasivos para lograrlo y siempre que no se ponga en peligro su salud.

2. De negarse los requeridos, se solicita autorización del fiscal para su realización y, de persistir en la negación, se procede en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 190, apartado 2, de esta Ley.

Artículo 299. Cuando deban realizarse diferentes reconocimientos periciales a personas menores de dieciocho años de edad, con discapacidad o agredidas sexualmente, debe integrarse un equipo conformado por los especialistas que se requieran, en un plazo breve, con el fin de concentrar en una misma sesión los exámenes periciales.

#### CAPÍTULO XI

#### **REGISTRO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EQUIPAJES Y MERCANCÍAS**

Artículo 300.1. La autoridad actuante y sus agentes auxiliares pueden realizar el registro de personas y las ropas que visten cuando existan evidencias suficientes para presumir que oculta o lleva adherido a su cuerpo armas, objetos, mercancías o sustancias relacionadas con algún delito en investigación y preste su consentimiento para ello.

2. A falta de consentimiento de la persona, la práctica de esta diligencia requiere la autorización del fiscal.

3. El registro se realiza por personas del mismo sexo, con la privacidad requerida; sus resultados se consignan en acta firmada por el actuante y la persona objeto de la medida.

Artículo 301. Pueden ser objeto de registro los vehículos, equipajes o las pertenencias que lleve consigo la persona registrada, cuando existan evidencias suficientes para presumir que oculta en ellos mercancías, sustancias u objetos relacionados con algún delito, en el que la investigación está en curso.

Artículo 302. La autoridad actuante puede realizar el registro sobre los vehículos de transporte público o colectivo de pasajeros o de carga, y los equipajes o las mercancías que trasladen, con el propósito de comprobar, descubrir y recoger las piezas de convicción y otros bienes u objetos vinculados con un delito, siempre que existan motivos suficientes para presumir su presencia.

Artículo 303. En cualquiera de las diligencias previstas en los artículos de este capítulo, de encontrarse los objetos buscados, las personas o los vehículos, equipajes y las pertenencias, se conducen a las unidades de la Policía, de la instrucción penal, según sea el caso, para practicar las diligencias de ocupación u otras pertinentes, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

#### CAPÍTULO XII

#### **ENTRADA Y REGISTRO EN LUGARES PÚBLICOS, EN DOMICILIO PRIVADO Y EN NAVES O AERONAVES EXTRANJERAS**

Artículo 304. La Policía, el instructor penal o el fiscal pueden decretar la entrada y registro de día o de noche en todos los edificios y lugares públicos, cualquiera que sea el sitio del territorio nacional en que estén ubicados, cuando existan indicios de encontrarse en ellos el imputado, los efectos o instrumentos del delito, los bienes de uso, tenencia o comercio ilícitos y aquellos destinados a garantizar el comiso, confiscación o a asegurar el cumplimiento de la responsabilidad civil, además de otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación;

Artículo 305. Se consideran edificios o lugares públicos para la observancia de lo dispuesto en este capítulo:

- a) Los que están destinados a cualquier servicio oficial, civil o militar del Estado, de la provincia o del municipio, aunque habiten en ellos los encargados del servicio o de la conservación y custodia del edificio o lugar;

- b) los que están destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo;
- c) cualquier otro edificio o lugar cerrado que no constituya domicilio de una persona;
- d) las naves marítimas y aéreas cubanas.

2. Si se trata de edificios o lugares públicos destinados al servicio oficial de carácter civil, en el acto de practicarlo, se le notifica el registro al funcionario de rango superior que desempeñe su cargo en el local.

3. En los casos, de edificios o instalaciones militares, se requiere el auxilio de su jefe a fin de que lleve a efecto la diligencia o autorice su práctica.

Artículo 306. Para la entrada y registro en un templo o en otro lugar destinado al culto religioso, basta con comunicarlo a la persona a cuyo cargo estuviera.

Artículo 307.1. Puede ordenarse la entrada y el registro, de día o de noche, en el domicilio de cualquier persona, en los casos indicados en el Artículo 304 de esta Ley, si la urgencia lo hace necesario, precedido siempre del consentimiento de quien la habita.

2. A falta de consentimiento, se requiere resolución fundada de la Policía o del instructor penal, según el caso, con aprobación del fiscal, copia de la cual se entrega, al proceder a la práctica de la diligencia, a la persona que la habita y se realiza entre las cinco de la mañana y las diez de la noche; el plazo puede extenderse fuera del horario señalado, de ser necesario.

3. En los casos en que la urgencia o la gravedad del asunto requiera realizar el registro fuera del horario señalado, se exige de la autorización del fiscal.

4. A los efectos previstos en el apartado 1, el consentimiento se presume cuando la persona requerida y apercibida de que puede consentir o negarse a la ejecución de la diligencia, no se opone a su realización o ejecuta actos para facilitar la entrada y registro del inmueble.

Artículo 308. La resolución que dispone la entrada y registro determina su objeto preciso, las razones que justifican adoptar la medida y el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse; también expresa el nombre del actuante designado para su práctica, cuando no la realice por sí la propia autoridad.

Artículo 309. El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, se evitan las diligencias innecesarias y solo se extiende más allá del propósito inicial de la investigación cuando se encuentren bienes u objetos vinculados a otra actividad ilícita; en este caso, de resultar procedente, se deduce testimonio a la autoridad competente para que adopte la decisión que corresponda.

Artículo 310.1. La autoridad actuante y sus agentes auxiliares pueden proceder a la entrada y registro de un domicilio cuando haya orden de detención contra una persona y al tratar de llevar a efecto su captura se refugia en él.

2. De igual manera esta acción puede realizarla cualquier persona cuando sorprenda a otra en flagrante delito o se oculte en dicho inmueble durante la persecución.

Artículo 311. Se considera domicilio, a los efectos de los artículos anteriores, el edificio o lugar cerrado o la parte de él que sirve de morada a cualquier persona; las azoteas y los espacios, patios y jardines cercados, contiguos a ella o con acceso a su interior.

Artículo 312. Los bares, bodegas, restaurantes y cualesquiera otros establecimientos comerciales o de servicio no se consideran domicilio de los que se encuentren o residan en ellos accidental o temporalmente; y lo son tan solo de las personas que se hallen al frente de los mismos y habiten allí en la parte del edificio destinado a vivienda.

Artículo 313.1. Los locales de las misiones diplomáticas acreditadas en la República de Cuba son inviolables; no se puede entrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión.

2. Gozan de la misma inviolabilidad las residencias particulares de los agentes diplomáticos de las misiones acreditadas en la República de Cuba.

3. Las misiones especiales, las consulares y las de organismos internacionales acreditados en el país gozan de la inviolabilidad que les reconozcan los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba.

Artículo 314.1. A los efectos de esta Ley, salvo lo que dispongan los tratados vigentes, no puede procederse a la entrada y registro en las naves y aeronaves comerciales extranjeras sin la autorización del capitán o comandante; o si este la niega, la del representante diplomático o consular de su nación.

2. Respecto a naves o aeronaves militares extranjeras, a falta de autorización de su capitán o comandante, se sule con la del jefe de la misión de la nación a que pertenezca.

Artículo 315. Desde el momento en que se acuerde la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, se adoptan las medidas de vigilancia convenientes para evitar la evasión del imputado, o la sustracción de los instrumentos o efectos del delito u otros bienes de interés.

Artículo 316.1. Cumplidos los trámites que se establecen en los artículos anteriores, se procede a la entrada y registro, empleando para ello, de ser necesario, agentes auxiliares de la autoridad.

2. El registro se realiza en presencia del morador principal, y si no es habido o rehúsa concurrir a la diligencia o nombrar persona que lo represente, se practica en presencia de un familiar mayor de dieciocho años de edad, que, de no ser localizado, agotadas las acciones para ello, se efectúa con autorización del fiscal; en todos los casos, se hace en presencia de dos testigos.

3. Del registro se extiende acta en la que se hace constar pormenorizadamente sus resultados, se describen detalladamente las características de los objetos y documentos ocupados y los lugares en que fueron encontrados, con expresión de si fueron entregados voluntariamente en todo o en parte; la que firman el afectado, la autoridad actuante y los testigos de la diligencia, de la cual se expide copia a la parte afectada.

### CAPÍTULO XIII REGISTRO DE DOCUMENTOS, INTERCEPCIÓN Y REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA

Artículo 317. La autoridad competente puede ordenar el registro de documentos y correspondencia, en cualquier soporte, del imputado o de otras personas, cuando existan indicios de que de esta diligencia podría resultar el descubrimiento o la comprobación del hecho delictivo que se investiga o de sus circunstancias.

Artículo 318.1. Toda persona requerida al efecto está obligada a exhibir los objetos y documentos que tenga en su poder y que puedan tener relación con la comprobación de un hecho delictivo.

2. Si se niega a exhibirlos, se le advierte de la responsabilidad en que puede incurrir según la ley penal; y si a pesar de ello mantiene su negativa, se procede a la búsqueda, el examen y la ocupación de los objetos y los documentos requeridos, sin perjuicio de deducir testimonio por la responsabilidad penal en que haya incurrido, excepto cuando se trate de un imputado, acusado, tercero civilmente responsable o persona exenta por esta Ley de la obligación de denunciar y declarar en su contra.

Artículo 319.1. El examen de documentos que por su carácter público u oficial no deban ser extraídos del lugar donde se encuentren, se practica con arreglo a lo que disponga la legislación que a ellos se refiera.

2. En estos casos, cuando proceda y sea necesario, se hace copia fiel de ellos obtenida fotográficamente o por otros medios técnicos que ofrezcan igual garantía de autenticidad o en pliegos mecanografiados o impresos.

Artículo 320. Puede ordenarse por la autoridad competente la interceptación de la correspondencia privada vinculada con el imputado o tercero civilmente responsable, en cualquier soporte, si existen indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho delictivo o circunstancias importantes relacionadas.

Artículo 321. Puede asimismo disponerse que cualquier responsable de oficina remita copias de los documentos por ella transmitidos o recibidos, relacionados con el imputado o el tercero civilmente responsable, si pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación.

Artículo 322. La práctica de las diligencias previstas en los dos artículos anteriores se dispone por la autoridad actuante por resolución fundada, con determinación precisa de la correspondencia que deba ser interceptada.

Artículo 323.1. El registro de la correspondencia se practica por la propia autoridad que dispuso la interceptación, previa aprobación del fiscal, y después de leerla, selecciona la que haga referencia a los hechos objeto de la investigación, cuya conservación considere necesaria.

2. Excepcionalmente, en caso de peligro inminente de que desaparezca una prueba de importancia, o que por razones de seguridad así lo aconsejen, la autoridad actuante puede acceder al contenido de la correspondencia, cuando sea imprescindible para su interceptación.

3. La correspondencia o la parte de ella que no guarde relación con la investigación se entrega inmediatamente al imputado, al tercero civilmente responsable o a la persona que lo represente.

4. Se prohíbe la utilización de la información no relacionada con el proceso.

Artículo 324. El registro de la correspondencia se hace constar mediante acta, en la que se refiere cuanto en la diligencia haya ocurrido, la que se firma por la autoridad actuante y por los demás participantes.

#### CAPÍTULO XIV CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES Y DE LA IMAGEN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Artículo 325.1. Los resultados de la aplicación de los medios técnicos e informáticos que posibilitan las grabaciones de audio, video e imágenes encaminadas a probar la existencia del delito, la participación de los intervinientes o cualquier otra circunstancia con trascendencia jurídico penal, pueden ser incorporados al proceso como prueba documental, teniendo como presupuesto su legalidad y como límite, el respeto a los valores relacionados con la dignidad humana regulados en la Constitución de la República.

2. La información captada por cámaras públicas de video vigilancia puede incorporarse al proceso penal y la que se capte en lugares o establecimientos privados abiertos al público; en este último caso, siempre que se anuncie la instalación de sistemas de video vigilancia o las cámaras estén colocadas en lugares visibles; también pueden incorporarse las imágenes captadas en domicilios por cámaras colocadas por su dueño.

3. La persona requerida al efecto está obligada a entregar la información que pueda tener relación con la comprobación de un hecho delictivo; si se niega, se le advierte de la responsabilidad en que puede incurrir según la ley penal, y si a pesar de ello mantiene

su negativa, se procede a su ocupación, sin perjuicio de deducir testimonio por la responsabilidad penal en que haya incurrido.

Artículo 326. Las grabaciones de audio y de imagen realizadas por particulares pueden ser admitidas siempre que se obtengan sin empleo de engaño, coacción, intimidación o violencia y cumplan el presupuesto y los límites señalados en el Artículo 325, apartado 1, de esta Ley.

## CAPÍTULO XV TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 327. Se consideran técnicas especiales de investigación, a los efectos de esta Ley, los métodos para la obtención de la información que utilizan recursos técnicos, tecnológicos, humanos o de otras características, acorde a la actividad delictiva de que se trate, aplicados por los encargados de la investigación y la instrucción penal.

Artículo 328.1. Son técnicas especiales de investigación la investigación encubierta, el colaborador eficaz, el empleo de la vigilancia electrónica o de otro tipo y las entregas vigiladas.

2. Estas técnicas se aplican siempre que resulten idóneas o necesarias para la investigación de hechos delictivos concretos que por su gravedad, connotación u organización lo requieran, incluyendo operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país, conforme a lo dispuesto en el título de cooperación penal internacional.

3. Las técnicas especiales se tramitan en pieza separada y secreta hasta que se incorporen al expediente.

Artículo 329.1. El instructor penal es el encargado de solicitar al fiscal la aprobación para el empleo de dichas técnicas, mediante escrito en el que fundamente la necesidad y el alcance de su aplicación a partir de las particularidades del hecho investigado, sus intervinientes y lesividad, y las razones que justifican su utilización.

2. Corresponde al Fiscal General de la República autorizar la aplicación de dichas técnicas, cuando es el fiscal quien realiza la investigación o la instrucción del expediente de fase preparatoria, cuando estas se utilizan para investigar hechos cuyo destino sea el exterior o cuando se deriven de actos de cooperación penal internacional.

Artículo 330. Excepcionalmente, cuando por las circunstancias del caso no resulte posible obtener la autorización con anterioridad a la aplicación de estas técnicas, el instructor penal o el fiscal, según corresponda, en el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del momento de su aplicación, solicita autorización para continuar, mediante escrito en el que fundamenta la pertinencia, el alcance y las razones que imposibilitaron su autorización previa.

Artículo 331. La aprobación a que se refieren los artículos anteriores puede tener una vigencia de hasta sesenta días, prorrogables por el tribunal según la necesidad y la complejidad de la investigación, pero nunca superior al plazo de la fase investigativa del proceso penal en que se disponga.

Artículo 332. La solicitud de aplicación de las técnicas especiales y la aprobación del fiscal forman parte del expediente investigativo, pero si se ha iniciado expediente de fase preparatoria, la autoridad actuante las incorpora, de inmediato, cuando se obtengan los elementos probatorios acerca de la existencia del hecho o de la intervención del o los investigados, de lo que informa al imputado o a su defensor, el que puede alegar lo que a su derecho convenga y proponer prueba en contrario.

Artículo 333. Se entiende como investigación encubierta la realización de operaciones mediante el empleo de agentes encubiertos, entrenados por los encargados de la

investigación y la instrucción penal para penetrar y mantener el control de las actividades delictivas de que se trate, con la utilización o no de otros recursos técnicos.

Artículo 334. Nadie puede ser obligado a actuar como agente encubierto y su negativa no implica la exigencia de responsabilidad alguna.

Artículo 335. Los encargados de la investigación y la instrucción penal dirigen las acciones a ejecutar y responden por las medidas de protección de los agentes encubiertos durante su empleo, y por la preservación de su verdadera identidad y de la supuesta.

Artículo 336.1. El agente encubierto queda exento de responsabilidad penal, siempre que no instigue a la comisión del delito ni en el curso de la investigación realice actos distintos a los específicamente encomendados o con desproporcionalidad, en relación con las necesidades o finalidades de la indagación.

2. El resultado del empleo de esta técnica ingresa al proceso penal por cualquiera de los medios de prueba previstos en la presente Ley; excepcionalmente puede proponerse como testigo

Artículo 337.1. Se considera colaborador eficaz al imputado que brinda información esencial para evitar que continúe cometiéndose el delito o se perpetre otro, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la sanción que corresponda al hecho punible que cometa sea menor que la de aquellos que facilita su persecución o evita su continuidad.

2. En este caso el fiscal solicita la regla de atenuación extraordinaria prevista en el Código Penal, o puede aplicar el criterio de oportunidad regulado en el Artículo 17 de esta Ley, con independencia del marco sancionador del delito correspondiente.

Artículo 338. Se considera vigilancia electrónica o de otro tipo aquella en la que se utilizan medios para la interceptación y el registro de escuchas y la grabación de voces, localización y el seguimiento de personas, objetos o bienes, las fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, la intervención de los medios informáticos y sus soportes de información, programas y sistemas operativos o de aplicaciones u otras tecnologías de la información y la comunicación, las telecomunicaciones y sus servicios, que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo.

Artículo 339.1. Las conversaciones entre el imputado y su defensor no pueden ser objeto de aplicación de estas técnicas.

2. Las informaciones que se obtengan y no guarden relación con el delito investigado no pueden ser divulgadas y son destruidas inmediatamente.

3. Los encargados de la investigación y la instrucción penal garantizan la confidencialidad de las informaciones obtenidas mediante el empleo de estas técnicas.

4. Las imágenes captadas por cámaras públicas de video vigilancia no requieren para su empleo aprobación del fiscal, excepto cuando se dirijan al interior de inmuebles o afecten a terceras personas no vinculadas con la investigación.

Artículo 340.1. Las entregas vigiladas consisten en permitir que mercancías, cargas, bultos postales u otras remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes o con su intervención, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de estos.

2. Igualmente es aplicable el uso de esta técnica a operaciones ilegales realizadas dentro del territorio nacional, sin involucrar a otros países.

3. Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o sustituirse total o parcialmente, con el consentimiento de las autoridades que intervienen.

TÍTULO V  
**DETENCIÓN DE LAS PERSONAS, ASEGURAMIENTO DE ESTAS  
Y DE LOS BIENES**  
CAPÍTULO I  
**LA DETENCIÓN**

Artículo 341. Nadie puede ser detenido sino en los casos y con las formalidades establecidas en esta Ley.

Artículo 342.1. La Policía puede mantener una persona detenida hasta veinticuatro horas.

2. La Policía que en el uso de sus facultades requiera la presencia física de una persona, dicha estancia se considera dentro del plazo de detención.

Artículo 343. Cualquier persona puede detener:

- a) Al que intente cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo, durante su ejecución o inmediatamente después;
- b) al que mediante la evasión haya quebrantado una sanción de privación de libertad, su detención, una medida de seguridad de internamiento o la medida cautelar de prisión provisional que esté cumpliendo;
- c) al declarado en rebeldía.

Artículo 344. La autoridad y sus agentes auxiliares tienen la obligación de detener:

1. A cualquiera que se halle en alguno de los casos previstos en el artículo anterior, se haya evadido encontrándose detenido o en prisión provisional, o exista contra él orden de detención.

2. Al imputado por delitos para los cuales la ley establece la sanción de muerte, privación perpetua de libertad o la máxima de privación temporal de libertad y en los delitos contra la seguridad del Estado y de terrorismo.

3. Al imputado por cualquier delito, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Que los hechos hayan producido alarma o conmoción social;
- b) que existan elementos suficientes para estimar que el imputado tratará de evadir la acción de la justicia.

Artículo 345. El que detenga a una persona en virtud de lo dispuesto en los artículos 343 y 344, lo entrega inmediatamente a la Policía o a cualquier otra autoridad reconocida en esta Ley.

Artículo 346.1. Al efectuarse la detención de alguna persona, el actuante extiende de inmediato un acta en que se consigna la hora, fecha, lugar y motivo de la detención, circunstancias en las que se produce, rasgos y señas particulares que permitan su identificación y cualquier otro particular que resulte de interés.

2. En el acta debe constar nombres y apellidos del detenido y del actuante, de quienes además se identifica el cargo y grado militar, en su caso, y es firmada por ambos.

Artículo 347.1. La Policía o la autoridad informa al detenido los motivos de su detención.

2. Dentro de las referidas veinticuatro horas, le facilita la comunicación con un familiar, persona o entidad para informar sobre su situación legal y debe instruirlo de los hechos delictivos que se le imputen y por quién, y de los derechos que se le conceden en esta Ley; si es extranjero se procede a la notificación consular.



3. En el caso de un menor de dieciocho años de edad, la autoridad actuante comunica, de inmediato, la detención a sus padres o representante legal.

4. De este acto se deja constancia en acta que firman los intervinientes.

## CAPÍTULO II

### ASEGURAMIENTO DE LAS PERSONAS Y DE LOS BIENES

#### GENERALIDADES

Artículo 348. 1. Las medidas cautelares en el proceso penal tienen por finalidad:

- a) Asegurar la presencia del imputado, acusado en las diferentes etapas del proceso penal;
- b) evitar la continuidad de la conducta presuntamente delictiva;
- c) preservar los medios probatorios;
- d) impedir la transferencia o desaparición de los bienes;
- e) garantizar la ejecución de las disposiciones de carácter patrimonial de las resoluciones que resuelvan este objeto del proceso;
- f) proteger a la víctima, especialmente cuando se trate de violencia de género o familiar; y
- g) cualquier otro fin específicamente establecido en los siguientes capítulos.

2. La autoridad actuante decide la imposición de una o varias de las medidas cautelares previstas en esta Ley dentro de sus facultades, en correspondencia con una o varias de las finalidades anteriores, y solo puede mantenerse mientras subsistan los motivos que las originaron.

3. Los bienes y derechos del tercero civilmente responsable pueden ser objeto de medida cautelar para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad civil.

4. Una vez impuesta la medida cautelar, sus efectos se mantienen hasta que sea firme y se ejecute la resolución que pone fin al proceso, salvo que antes haya sido revocada.

Artículo 349.1. Si durante la fase preparatoria surgen elementos que aconsejen la adopción de una medida cautelar contra un imputado o tercero civilmente responsable que no se encuentre asegurado, el instructor penal o el fiscal, según sea el facultado, la dispone ajustándose a lo establecido en este y en los siguientes capítulos.

2. Cuando el fiscal formule conclusiones provisionales acusatorias contra una persona que se encuentre en libertad, y existan motivos suficientes para presumir que intenta evadir la acción de la justicia, el tribunal puede disponer la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares que autoriza esta Ley o la modificación de la impuesta.

Artículo 350. Durante la fase preparatoria la modificación o revocación de la medida cautelar se dispone por el instructor penal y el fiscal, según el caso, de acuerdo con las facultades que esta Ley les atribuye, y abierto el proceso a juicio oral, se decide por el tribunal.

Artículo 351. Si el imputado o su defensor muestran inconformidad con la resolución del fiscal que decide el recurso de queja sobre la imposición o denegación de la solicitud de revocación o modificación de la medida cautelar de prisión provisional, puede solicitar al tribunal competente el control judicial sobre esta con esos propios fines.

Artículo 352.1. El instructor penal, el fiscal o el tribunal, según el estado del proceso y conforme a las facultades conferidas en esta Ley, dispone de oficio la modificación o revocación de cualquier medida cautelar que le fue impuesta al imputado o acusado, cuando hayan variado o cesado los motivos que originaron su imposición.

2. El imputado, acusado, tercero civilmente responsable o su defensor y la víctima, o el perjudicado en delitos de violencia de género o familiar pueden solicitar en cualquier

momento, que se modifique o revoque la medida cautelar aplicada; durante la fase preparatoria la solicitud se presenta a la autoridad que la haya dispuesto, y si las actuaciones ya fueron enviadas al tribunal, se le solicita a este.

3. El instructor penal, el fiscal o el tribunal, según sea su facultad, decide respecto a la solicitud formulada, en un plazo que no exceda de cinco días contados a partir de la fecha en que la reciban.

Artículo 353.1. Si el imputado o acusado quebranta alguna de las medidas cautelares que se le hayan impuesto, la autoridad competente puede sustituirla por otra más severa.

2. Si la medida quebrantada por la persona natural es la de fianza en efectivo, se incauta su importe.

Artículo 354. Cuando las medidas cautelares sobre bienes son quebrantadas, se le exige la responsabilidad patrimonial correspondiente, con independencia de las consecuencias que el responsable pueda tener en el orden penal.

### CAPÍTULO III

#### **ASEGURAMIENTO DE LAS PERSONAS NATURALES Y SUS BIENES**

Artículo 355.1. Las medidas cautelares que esta Ley autoriza para las personas naturales son:

- a) Prisión provisional;
- b) fianza en efectivo;
- c) fianza moral prestada por la dirección de la entidad, el sindicato u otra organización social o de masas a que pertenezca el imputado o acusado.
- d) obligación contraída en acta de presentarse periódicamente ante la autoridad que se señale;
- e) reclusión domiciliaria;
- f) prohibición de salida del territorio nacional;
- g) prohibición de acercamiento a la víctima, perjudicado, familiares o personas allegadas;
- h) designación provisional de representante o apoyo para personas menores de edad o personas con discapacidad, asignación de la guarda provisional de las personas menores de edad a favor de los padres, abuelos, parientes o allegados con quienes se acredite tener una sólida relación afectiva; y establecimiento de disposiciones provisionales referidas a la comunicación con los menores de edad, a favor de uno de los padres, abuelos, parientes o allegados con quienes se acredite tener una sólida relación afectiva;
- i) suspensión temporal de la licencia de conducción o prohibición de obtención del permiso de aprendizaje, en los delitos contra la seguridad del tránsito y denegación de permiso o autorizaciones para navegar o para el movimiento de buques, embarcaciones y artefactos navales;
- j) fianza, embargo y depósito preventivo de bienes; y
- k) prohibición de enajenar determinados bienes.

2. Cuando se disponga una o varias de las medidas cautelares señaladas en este artículo, el imputado o acusado tiene la obligación de comunicar sus cambios de domicilio al instructor penal, fiscal o tribunal, según la fase en que se encuentra el proceso.

Artículo 356.1. La medida cautelar de prisión provisional es excepcional; procede siempre que existan motivos suficientes para suponer al imputado o acusado responsable penalmente del delito y concurren algunas de las circunstancias siguientes:

- a) Gravedad de los hechos;

b) posibilidad de que se sustraiga u obstaculice la investigación, la instrucción, el juzgamiento o la ejecución de la sentencia.

2. Para su imposición se evalúa su necesidad y pertinencia, la edad de la persona, su estado de salud, situación familiar, de vulnerabilidad y cualquier otra circunstancia relevante de su persona o del hecho imputado; cuando se haya adoptado requiere de revisión permanente.

3. En el caso de personas menores de dieciocho años de edad, esta medida cautelar solo puede imponerse en los hechos delictivos graves, que revistan connotación social o económica, o afecten el orden constitucional del país, o cuando para la ejecución del delito utilice medios o formas que denoten desprecio por la vida humana o representen un elevado riesgo social, demuestre notorio irrespeto a los derechos de los demás, o resulte una persona reiterativa en la comisión de hechos delictivos.

Artículo 357. La Policía, dentro del plazo de veinticuatro horas posteriores a la detención de una persona, está obligada a adoptar alguna de las decisiones siguientes:

- a) Poner en libertad al detenido;
- b) imponer medidas cautelares no detentivas para las que tiene facultad por ley;
- c) trasladarlo al instructor penal, junto con las actuaciones practicadas hasta ese momento.

Artículo 358. El instructor penal, una vez recibidas las actuaciones que le remite la Policía, o conocido directamente el hecho, adopta en un plazo que no exceda de setenta y dos horas, alguna de las decisiones siguientes:

- a) Dejar sin efecto la detención del imputado;
- b) imponerle alguna de las medidas cautelares no detentivas previstas en esta Ley para las que está autorizado modificar o revocar la que haya dispuesto la Policía;
- c) proponer al fiscal la imposición de las medidas cautelares de prisión provisional y designación provisional de apoyo para personas discapacitadas, asignación de la guarda provisional o disposiciones provisionales referidas a comunicación de menores de edad o discapacitados.

Artículo 359.1. Recibida la propuesta del instructor penal para que sea impuesta alguna de las medidas cautelares a las que se refiere el inciso c) del artículo anterior, el fiscal adopta, en el plazo de setenta y dos horas, la decisión que corresponda, estando facultado para, en lugar de estas, aplicar cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o disponer la libertad del imputado.

2. Para adoptar su decisión, el fiscal puede entrevistar al imputado y practicar cualquier otra diligencia necesaria o disponer su práctica por la autoridad pertinente.

3. El fiscal comunica de inmediato su decisión al instructor penal, a los efectos de su notificación al imputado.

4. La prisión provisional se cumple en establecimiento distinto al destinado a la extinción de sanciones privativas de libertad o en secciones separadas de estos.

Artículo 360.1. En cualquier momento de la fase preparatoria, el imputado o su defensor puede solicitar al tribunal competente el control judicial de la medida cautelar de prisión provisional, en correspondencia con lo dispuesto en el Artículo 351 de esta Ley.

2. La solicitud se presenta al fiscal, quien en el plazo de setenta y dos horas la remite al tribunal, acompañada de las actuaciones; con la solicitud se pueden aportar los documentos o cualquier otro elemento material que la motiva.

3. Las partes pueden interesar al tribunal la celebración de audiencia.

Artículo 361.1. El tribunal, en un plazo que no exceda de cinco días puede celebrar audiencia con la participación del fiscal, del imputado, su defensor o del designado por el tribunal y, en el caso de delitos de violencia, puede escuchar a la víctima o al perjudicado; terminada la audiencia, decide lo procedente, con devolución de las actuaciones al fiscal.

2. En los casos en que se determine no celebrar audiencia, el tribunal resuelve en el plazo de tres días.

3. De revocarse la medida cautelar de prisión provisional o acordarse su modificación, el tribunal dispone la inmediata libertad del imputado; cuando se modifique por fianza en efectivo solo ordena la libertad si el imputado abona la misma durante el tiempo de permanencia de las actuaciones en el tribunal; la documentación al respecto se une a las actuaciones y se devuelve a los fines pertinentes; contra la decisión que adopte no cabe recurso alguno.

4. Cuando la fianza dictada por el tribunal se abona encontrándose las actuaciones en la fase investigativa, le corresponde a la autoridad a cuyo cargo esté el proceso su tramitación y disponer la libertad inmediata del imputado; también le corresponde garantizar el cumplimiento de las diligencias y acciones que suponen el cumplimiento de cualquier otra de las medidas cautelares impuesta.

Artículo 362.1. Cuando con posterioridad a la decisión del tribunal de modificar o revocar la prisión provisional, el fiscal considere que han surgido nuevos elementos que aconsejan volver a imponer la referida medida, debe solicitarlo al tribunal competente, acompañando las actuaciones.

2. El fiscal puede revocar en cualquier momento la medida cautelar de prisión provisional o modificarla por otra de las medidas cautelares previstas en la ley aun cuando haya sido ratificada por el tribunal, sin necesidad de someterla nuevamente a su consideración.

Artículo 363.1. De oficio o a instancia de parte y según la fase en que se encuentre el proceso, el fiscal o el tribunal modifica la prisión provisional por otras de las que autoriza esta Ley, cuando su duración alcance el límite inferior de la sanción señalada para el delito o al más grave de los delitos imputados, si fueran varios, que dieron lugar a la imposición de dicha medida cautelar.

2. Cuando el imputado o acusado asegurado arribe al año de permanencia en prisión provisional, el tribunal o el fiscal, según el caso, evalúa y se pronuncia sobre su pertinencia.

Artículo 364.1. La fianza en efectivo consiste en el depósito de la cantidad de dinero que haya sido fijada por la autoridad competente para asegurar la presencia física del imputado o acusado en el proceso; mientras no se preste la fianza, no puede gozar de libertad.

2. Si el imputado o acusado se encuentra sujeto a la medida cautelar de fianza en efectivo, desde la primera citación se garantiza requerir a su fiador para que lo presente, apercibido de que el importe de la fianza le será incautada de no cumplir esa obligación.

3. Vencidos los primeros diez días después que la autoridad competente le imponga al imputado o acusado una fianza en efectivo y esta no se abone, dicha autoridad puede disponer que cumpla prisión hasta tanto sea satisfecha, modificar su cuantía, imponer otra medida cautelar no detentiva o disponerse su modificación por la de prisión provisional, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Artículo 365. La fianza moral consiste en el compromiso que contrae la entidad u organización social o sindical a la que sea entregado el imputado o acusado, de asegurar su comparecencia ante el requerimiento de la Policía, del instructor penal, fiscal o tribunal, según sea la fase en que se encuentre el proceso, o de ofrecer datos suficientes que permitan su detención.

Artículo 366.1. La reclusión domiciliaria consiste en la obligación del imputado o acusado de no salir de su domicilio o del lugar donde se encuentre habitando temporalmente sin la autorización del instructor penal, del fiscal o del tribunal, según la fase en que se halle el proceso, a no ser para asistir a su centro de trabajo o estudios, en el horario habitual, o para atender su salud o continuar su superación educacional.

2. Se cumple bajo el control de la Policía Nacional Revolucionaria del domicilio temporal o permanente donde le fue impuesta la medida al imputado o acusado.

Artículo 367.1. La prohibición de salida del territorio nacional consiste en la interdicción que impone el Estado al imputado o acusado para viajar al exterior durante todo o parte del tiempo que dure el proceso.

2. Esta medida cautelar se puede imponer junto con otra u otras de las previstas en la ley, en los casos siguientes:

- a) En los delitos que conlleven reparaciones materiales o indemnizaciones de perjuicios de elevadas cuantías, a favor de víctimas o perjudicados, o del Estado;
- b) en los hechos de elevada lesividad o repercusión social;
- c) en delitos en que se hayan causado graves daños a la economía del país;
- d) en cualquier otro caso en que existan razones fundadas de que va a intentar abandonar el territorio nacional.

3. Para garantizar su cumplimiento, la autoridad actuante realiza las comunicaciones que correspondan a las autoridades migratorias competentes.

Artículo 368.1. La prohibición de acercamiento a la víctima, perjudicado, familiares o personas allegadas consiste en evitar que el imputado o acusado establezca contacto físico o de cualquier otro tipo con aquellos, a cuyo efecto se disponen las precauciones necesarias en correspondencia con el caso concreto, y puede ser impuesta individual o de conjunto con una u otras de las medidas cautelares previstas en esta Ley, en los hechos que así lo requieran, con el objetivo de ofrecer protección a dichas personas.

2. La autoridad encargada del control de esta medida es la Policía Nacional Revolucionaria.

Artículo 369.1. La medida cautelar de designación provisional de representante o apoyo para personas menores de edad o personas con discapacidad, asignación de la guarda provisional de las personas menores de edad a favor de los padres, abuelos, parientes o allegados con quienes se acredite tener una sólida relación afectiva y establecimiento de disposiciones provisionales referidas a la comunicación con los menores de edad, a favor de uno de los padres, abuelos, parientes o allegados con quienes se acredite tener una sólida relación afectiva, es impuesta por el fiscal o el tribunal, según el trámite en que se encuentre el proceso, y tiene por fin evitar el efecto nocivo del vínculo del imputado o acusado con la víctima o el perjudicado por los hechos y garantizar la manutención de estos; puede ser aplicada para brindar protección a las víctimas de la violencia de género o familiar y en los demás en que resulte necesario.

2. Al imponer esta medida cautelar la autoridad actuante puede:

- a) Hacer recaer la responsabilidad provisional preferentemente en uno de los padres, abuelos o parientes o allegados con quien se acredite tener una sólida relación afectiva, en el caso de las personas menores de edad; o en el caso de personas discapacitadas, designándole el correspondiente apoyo;
- b) de no ser posible lo anterior por las circunstancias del hecho o cualquier otra que lo justifique, la asignación de la guarda se puede hacer en favor del representante de una institución estatal encargada de la protección de personas menores de edad o discapacitadas;

c) disponer una pensión alimenticia provisional para las víctimas de estos hechos.

3. Cuando se estime necesaria la imposición de esta medida cautelar, el fiscal o el tribunal escucha a la víctima o al perjudicado, a su representante legal, persona designada como apoyo o defensor de menores, y se tiene en cuenta cualquier antecedente judicial que haya sido dispuesto por los tribunales en este caso.

Artículo 370.1. Cuando se impongan medidas cautelares con el objetivo de impedir la prolongación del efecto nocivo del delito, para la decisión de cambio o suspensión puede escucharse a la víctima o al perjudicado y la resolución se le notifica.

Artículo 371.1. La suspensión temporal de la licencia de conducción o prohibición de obtención del permiso de aprendizaje es aplicable en los delitos contra la seguridad del tránsito; puede disponerse junto con otra u otras de las medidas cautelares previstas en esta Ley y tiene como objetivo evitar que el imputado o acusado continúe conduciendo vehículos de motor durante la tramitación del proceso.

2. El tiempo de suspensión de la licencia de conducción o de prohibición de obtención del permiso de aprendizaje sufrido en virtud de esta medida cautelar, se abona de pleno derecho al de duración de la sanción accesoria de igual nombre.

3. La denegación de permiso o autorizaciones para navegar, o para el movimiento de buques, embarcaciones y artefactos navales se aplica al propietario del medio naval o la persona designada por este, en los casos en que comete el delito empleándolo como instrumento de este o en ocasión de su uso.

Artículo 372.1. La fianza, embargo y depósito preventivo de bienes pertenecientes al imputado, acusado o tercero civilmente responsable, se establece con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter civil provenientes del delito, y consisten en:

a) La fianza, en el depósito de una suma de dinero, que prestan aquellos, en la cantidad suficiente para responder a la obligación fijada; y

b) el embargo y depósito preventivo de bienes, en la ocupación y depósito de bienes muebles o inmuebles.

2. No se lleva a efecto el embargo si en el acto de practicarlo, la persona en cuyo perjuicio se haya dispuesto, constituye fianza suficiente para responder de las cantidades que se reclaman.

3. El embargo también se deja sin efecto en cualquier momento posterior al de haber sido ejecutado, si la persona afectada constituye la fianza a que se refiere el presente artículo.

4. En los casos específicos de los delitos de terrorismo, tráfico de drogas ilícitas u otras sustancias de efectos similares, tráfico y trata de personas, los vinculados a la corrupción y al delito transnacional organizado y los demás que lo tengan establecido los tratados internacionales en vigor en el país y en la ley penal, la autoridad actuante, según el trámite en que se encuentre el proceso, puede disponer de inmediato el embargo y depósito preventivo, congelación de fondos y demás activos financieros, o de bienes o recursos económicos de los imputados o acusados, con independencia de su grado de intervención en el hecho punible; de los de las personas y entidades que actúen en nombre de los imputados o acusados y entidades bajo sus órdenes, incluyendo los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo control, directos o indirectos, de estos y de las personas y entidades asociadas con ellos.

Artículo 373. Pueden ser objeto de embargo y depósito preventivo toda clase de bienes, con excepción de:

- a) Los que sean propiedad socialista de todo el pueblo, y los administrados por empresas y entidades estatales, con excepción de los recursos financieros de estas y los demás que así se regulen en esta Ley;
- b) el inmueble que constituya su vivienda permanente;
- c) los bienes de su propiedad personal, de uso imprescindible para la vida doméstica;
- d) las pensiones alimenticias y de seguridad social que reciba;
- e) los dos tercios de los salarios y de las prestaciones a corto plazo que perciba, salvo que la responsabilidad civil que se exige consista en el pago de pensiones alimenticias y créditos a favor del Estado y las entidades estatales, en cuyo caso puede alcanzar hasta la mitad de su monto; y
- f) sus tierras, de ser pequeño agricultor.

Artículo 374. Dispuesto el embargo y depósito preventivo por la autoridad actuante, se procede inmediatamente a su ejecución en la forma que corresponde, según la naturaleza de los bienes.

Artículo 375.1. El imputado, acusado o tercero civilmente responsable puede oponer a dicho trámite, que el bien se encuentre comprendido en uno de los casos previstos en el Artículo 373.

2. La oposición a que se refiere el apartado anterior no suspende la ejecución del embargo y depósito preventivo, se presenta incidentalmente ante la propia autoridad actuante, quien la resuelve dentro de los tres días siguientes; y contra lo que esta resuelva denegando la oposición, se puede establecer el recurso que corresponda, según la fase del proceso de que se trate.

Artículo 376. Si al ejecutar el embargo y depósito preventivo, la diligencia comprende bienes distintos a los dispuestos, la autoridad actuante procede a subsanar esa extralimitación tan pronto lo advierta y dispone de inmediato, de oficio o por solicitud de parte, que se excluyan de la diligencia los bienes indebidamente embargados y depositados preventivamente y libra a ese objeto cuantos despachos se requieran.

Artículo 377.1. Si se embarga dinero, alhajas o piedras preciosas, se depositan preventivamente en la agencia bancaria correspondiente y se le comunica a la misma que no pueden ser extraídos sin autorización previa de la autoridad actuante que conociera del proceso.

2. Si con anterioridad al embargo, el dinero, alhajas o piedras preciosas se encuentran depositados en una agencia bancaria, se procede a librarle igual comunicación que la prevista en el apartado anterior.

3. En los lugares donde no exista agencia bancaria, el depósito preventivo de este tipo específico de bienes embargados se dispone en otra institución de carácter oficial que la autoridad actuante determine.

Artículo 378. Respecto a las obras de arte y demás objetos valiosos, la autoridad actuante adopta las medidas necesarias para su depósito preventivo en lugar seguro.

Artículo 379. Si los bienes embargados se dejan en depósito preventivo del imputado, acusado, tercero civilmente responsable o de otra persona, en cuya tenencia se hallen al momento de ser cumplido el embargo, en la diligencia se consigna expresamente la obligación de conservarlos en el estado en que se encuentran y la prohibición de disponer de ellos, quedando sujetos en todo caso la responsabilidad penal en que pueden incurrir.

Artículo 380.1. El embargo de salarios, prestaciones de la seguridad social a corto plazo u otros, dentro del importe autorizado en el inciso e) del Artículo 373 de esta Ley, se ejecuta mediante comunicación al centro de trabajo correspondiente u oficina encargada

de su pago, a fin de que remita periódicamente las cantidades embargadas a la persona, agencia bancaria o institución oficial que la autoridad actuante haya designado como depositario preventivo.

2. El centro de trabajo u oficina a los que se refiere el apartado anterior, están obligados a comunicar de inmediato a la autoridad actuante cualquier incidencia que haga imposible u obstaculice la ejecución del embargo.

Artículo 381. En el caso en que el embargo de cuenta bancaria haya recaído sobre la totalidad de los recursos monetarios existentes en esta, y ello haya dado o pueda dar lugar a la paralización de actividades productivas o de servicios que presta de forma autorizada el imputado, acusado o tercero civilmente responsable, a solicitud de este, según el caso, la autoridad actuante puede disponer la modificación de la medida cautelar con vistas a posibilitar el uso de una parte de los expresados recursos monetarios, siempre que se garantice el cumplimiento de la responsabilidad civil que se disponga.

Artículo 382.1. La prohibición de enajenar determinados bienes consiste en la interdicción sobre el ejercicio del derecho de transmitir, por cualquier forma, la propiedad, posesión y tenencia de los bienes que fueron previamente ocupados, y tiene el propósito de asegurar la ejecución de las disposiciones patrimoniales de la resolución definitiva que resuelve este objeto del proceso.

2. La autoridad actuante libra oficio al registro en que se encuentren inscriptos los bienes, a las unidades notariales correspondientes y a cualquier otro funcionario público, a fin de que no se realicen actos que comprometan la aplicación de esta medida cautelar ni se afecte el cumplimiento efectivo de la resolución definitiva que resuelva el objeto del proceso.

#### CAPÍTULO IV

##### **ASEGURAMIENTO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y SUS BIENES**

Artículo 383. Las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas son:

- a) Clausura temporal, total o parcial de locales o establecimientos;
- b) suspensión o abstención de actividades, actos o negocios;
- c) prohibición de celebrar actos o contratos sobre determinados bienes, incluida su enajenación;
- d) fianza, embargo o depósito preventivo de bienes;
- e) designación de interventor;
- f) anotación preventiva en registro público; y
- g) cualquier otra destinada a evitar la continuación de los actos perjudiciales al ambiente, o para restablecer el cumplimiento de las normas legales o técnicas vigentes.

Artículo 384. Están facultados para imponer y, en su caso, modificar o revocar las medidas cautelares a las personas jurídicas, el fiscal y el tribunal, según la fase en que se halle el proceso.

Artículo 385. En caso de que el instructor penal considere que resulta necesario adoptar una o varias de las medidas cautelares previstas en esta Ley contra la persona jurídica imputada, realiza su propuesta argumentada al fiscal, acompañando las actuaciones, a fin de que este disponga lo procedente.

Artículo 386.1. El fiscal, mediante resolución fundada, en el plazo de setenta y dos horas después de haber recibido la solicitud del instructor penal, o de oficio en cualquier momento de la fase preparatoria, puede imponer a la persona jurídica imputada una o varias de las medidas cautelares que correspondan.



2. El tribunal, de oficio o a solicitud de parte, puede imponer a la persona jurídica acusada una o varias de las medidas cautelares previstas en esta Ley.

Artículo 387.1. La clausura temporal, total o parcial, de locales o establecimientos implica el cierre de los que son objeto de la investigación, y paraliza o restringe la realización de las actividades, operaciones o negocios que la persona jurídica imputada o acusada desarrolla en los mismos.

2. Esta medida cautelar no puede afectar la existencia de la persona jurídica asegurada ni su validez.

Artículo 388. La suspensión o abstención de actividades, actos o negocios imposibilita que la persona jurídica imputada o acusada pueda realizarlos, total o parcialmente, y se impone respecto a los que tengan relación con el objeto de la investigación.

Artículo 389.1. La prohibición de celebrar actos o contratos sobre determinados bienes, incluida su enajenación, impide que la persona jurídica imputada o acusada celebre actos o concierte contratos relacionados con el objeto del proceso penal en curso, o porque, sin tener relación alguna con dicho objeto, su celebración pudiera afectarlo.

2. Si la prohibición se extiende a la enajenación de determinados bienes, en los casos que proceda, la autoridad actuante libra oficio al registro en que se encuentre inscripto el bien a las unidades notariales correspondientes y a cualquier otro funcionario público que sea necesario, a fin de que no se realicen ni autoricen actos que comprometan la aplicación de esta medida cautelar ni el cumplimiento efectivo de la resolución definitiva que resuelva el objeto del proceso.

Artículo 390. Cuando se aplique a una persona jurídica la medida cautelar de fianza, embargo o depósito preventivo de bienes, esta se rige por lo establecido para el caso de las personas naturales.

Artículo 391.1. La designación de interventor consiste en someter a la persona jurídica, mediante una persona fiscalizadora designada a ese efecto por la autoridad competente, al control temporal de sus actividades, ya sea en la totalidad de la entidad o en determinadas instalaciones, secciones, locales o unidades de negocios, con los objetivos de:

- a) Restablecer la organización de la persona jurídica;
- b) salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores;
- c) preservar los bienes de la entidad; y
- d) garantizar su adecuado funcionamiento.

2. Los requisitos y formalidades para la designación del interventor, y sus facultades y deberes, son los que establecen las disposiciones jurídicas correspondientes, en tanto resulten de aplicación y garanticen los fines para los que fue instituido en el proceso penal.

3. El interventor designado necesita autorización del fiscal o del tribunal, de acuerdo con la fase en que se tramite el proceso, para enajenar bienes que hayan sido inventariados como consecuencia de esta medida cautelar; y, en estos casos, el fiscal o el tribunal puede autorizarla, siempre que ello sea necesario para solventar obligaciones inaplazables de la persona jurídica, o si concurren circunstancias excepcionales que hagan que su conservación pueda provocar un daño o perjuicio grave a los intereses legales de esta, y no se afecte el objeto del proceso.

4. Con igual fin o ante similar circunstancia previstos en el apartado precedente, el interventor designado puede solicitar al fiscal o al tribunal, según corresponda, la modificación o revocación de las medidas cautelares de clausura temporal, total o parcial, de locales o establecimientos, suspensión o abstención de actividades, actos o negocios y prohibición de celebrar actos o contratos sobre determinados bienes, que le hayan sido impuestas simultáneamente a la persona jurídica.

Artículo 392.1. La anotación preventiva en registro público conlleva que se consigne en el registro precedente la tramitación de un proceso penal que afecta a la persona jurídica imputada o acusada.

2. Para que se lleve a efecto la anotación preventiva, la autoridad actuante libra oficio al registro público en el que se encuentra inscripta la persona jurídica, y a cualquier otro funcionario público que resulte necesario.

Artículo 393. El fiscal o el tribunal, según sea el caso, puede imponer a la persona jurídica imputada o acusada cualquier otra medida cautelar destinada a evitar la continuación de los actos perjudiciales al ambiente, o para restablecer el cumplimiento de las normas legales o técnicas vigentes, previa propuesta fundamentada del tipo de medida por parte de la autoridad rectora de la materia de que se trate.

## TÍTULO VI

# PROCEDIMIENTO PARA LOS DELITOS HASTA TRES AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD O MULTAS HASTA MIL CUOTAS O AMBAS

## CAPÍTULO I

### DEL ATESTADO

#### DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 394. El atestado se conforma con las actuaciones, diligencias y trámites previos al juicio oral, dirigidos a comprobar la existencia del delito sancionable con privación de libertad hasta tres años o multa que no exceda de mil cuotas o ambas y sus circunstancias, recoger y conservar los instrumentos, pruebas y piezas de convicción y practicar cualquier otra que no admita dilación; de modo que permitan calificar legalmente el hecho y determinar la intervención o no de los presuntos responsables y su grado.

Artículo 395. De encontrarse detenido el imputado, y atendiendo a las circunstancias y la naturaleza del delito y a sus condiciones personales, la Policía y el instructor penal, en su caso, dentro de las veinticuatro horas, adopta alguna de las decisiones siguientes:

- a) Disponer la libertad;
- b) proponer al fiscal la imposición de la medida cautelar de prisión provisional;
- c) imponer cualquier otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley.

Artículo 396.1. El fiscal, dentro de las setenta y dos horas, adopta alguna de las decisiones siguientes:

- a) Deja sin efecto la detención;
- b) impone cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley.

2. Contra la resolución que disponga medida cautelar el imputado puede establecer recurso de queja; cuando se trata de la medida cautelar de prisión provisional, los plazos para resolver el recurso se reducen a la mitad.

3. Cuando el asegurado con medida cautelar de prisión provisional está inconforme con la solución del recurso de queja, es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 360 de esta Ley; y los plazos de las autoridades para tramitar y resolver el control judicial se reducen a la mitad.

Artículo 397.1. La autoridad actuante en el proceso, en un plazo de treinta días a partir de recibida la denuncia, concluye las diligencias investigativas y procede de la manera siguiente:

- a) Traslada el atestado al fiscal;
- b) aplicar multa administrativa en los delitos sancionables hasta un año de privación de libertad y proponer al fiscal su aplicación en los delitos con sanciones que discurren de un año de privación de libertad a tres años;

c) propone al fiscal la aplicación de algún criterio de oportunidad.

2. A solicitud de la autoridad actuante, el fiscal puede prorrogar hasta treinta días el plazo establecido en el apartado anterior, cuando la complejidad del asunto lo justifique.

Artículo 398.1. La autoridad actuante puede archivar provisionalmente el atestado cuando el presunto responsable del hecho no haya sido habido y el plazo de la investigación haya decursado, el que se pone en curso cuando se presente o sea capturado el imputado, momento a partir del cual comienza a transcurrir nuevamente el plazo para su tramitación.

2. Igualmente procede si, una vez agotadas las acciones correspondientes, la víctima se encuentre en espera del dictamen de sanidad de cuyo resultado depende la calificación legal del hecho, y se pone en curso cuando se acredite el carácter de las lesiones.

3. Si el imputado está sujeto a medida cautelar, la autoridad actuante se pronuncia al respecto en la resolución disponiendo el archivo.

Artículo 399.1 Los jefes facultados de los órganos encargados de la investigación y la instrucción penal pueden proponer al fiscal el archivo definitivo del atestado cuando concorra un criterio de oportunidad de los previstos en el Artículo 17 de esta Ley.

2. Cuando concurren alguno de los supuestos del Artículo 159 de esta Ley, la Policía puede proponer al fiscal el archivo de la denuncia; la resolución que se dicte disponiendo el archivo se notifica al denunciante.

Artículo 400.1. El fiscal, al recibir el atestado y en el plazo de tres días, puede adoptar alguna de las decisiones siguientes:

1.1. Ratificar, modificar o dejar sin efecto la medida cautelar impuesta o imponerla en los casos que considere.

1.2. Devolverlo a la autoridad actuante para que en el plazo de siete días practique las diligencias indispensables que expresamente se le indiquen.

1.3. Aplicar o revocar la multa administrativa.

1.4. Disponer el archivo del atestado:

a) Definitivamente, si concurren los supuestos previstos en los artículos 17 y 159, inciso j);

b) provisionalmente, cuando no resulte suficientemente justificada la perpetración del delito o, no obstante haberse cometido, no haya elementos bastantes para exigir responsabilidad penal al imputado u otras personas.

1.5. Trasladar el atestado al instructor penal, cuando los hechos sean de su competencia, para que inicie expediente de fase preparatoria.

1.6. Remitir el atestado al tribunal competente para solicitar la radicación y celebración del juicio o el sobreseimiento definitivo en los casos previstos en el Artículo 159 de esta Ley, con excepción de los incisos e), en el que se solicita auto de extinción de responsabilidad penal, y j), del mencionado artículo.

2. En los supuestos a) y b) del inciso 4, se devuelve el atestado a la autoridad actuante para su archivo; la resolución disponiendo el archivo del atestado se le notifica al denunciante y a la víctima o el perjudicado, de no haber sido el denunciante.

3. Cuando se dicte auto de extinción de la responsabilidad por causa de muerte, la autoridad dispone de los bienes ocupados en correspondencia con lo establecido en el Artículo 229 de esta Ley.

## CAPÍTULO II

### EL ATESTADO ABREVIADO

Artículo 401. Se tramitan mediante atestado abreviado las actuaciones radicadas por delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de trescientas cuotas o

ambas, siempre que el hecho sea flagrante, resulte evidente la intervención del imputado o este se halle confeso, y las características y circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 402.1. La decisión de tramitar las actuaciones mediante atestado abreviado se notifica al imputado y se le informa de los hechos que dieron lugar a la denuncia y los derechos que le asisten.

2. En estos casos, las actuaciones se presentan al tribunal en el plazo de quince días, contados a partir de la radicación de la denuncia.

Artículo 403. La autoridad actuante, en el plazo de doce días, practica las diligencias necesarias para la averiguación del hecho, la identidad del imputado y la ocupación de las piezas de convicción y de los instrumentos del delito, los bienes de uso, tenencia o comercio ilícitos y aquellos destinados a garantizar el comiso, confiscación o asegurar el cumplimiento de la responsabilidad civil, concluido el cual lo presenta al fiscal para su tramitación.

Artículo 404.1. El fiscal, en el plazo de tres días, revisa las actuaciones y, si las encuentra completas, las remite de inmediato al tribunal.

2. Si a juicio del fiscal se omitieron diligencias indispensables que puedan practicarse en el plazo del que dispone, ordena su cumplimiento.

3. En caso contrario, dispone tramitarlo en los modos y plazos establecidos en el Capítulo I de este título.

Artículo 405.1. Una vez recibidas las actuaciones, el tribunal, de estimarlas completas, en ese propio acto o dentro del día siguiente, radica el juicio, se pronuncia sobre medida cautelar y celebra la vista oral dentro del plazo de diez días; en estos procesos es de aplicación lo dispuesto para el procedimiento de los tribunales municipales populares de hasta tres años de privación de libertad o multa de hasta mil cuotas o ambas, en tanto no se oponga a lo previsto en este capítulo.

2. La citación para el juicio oral, al acusado en libertad y del tercero civilmente responsable, del denunciante, de la víctima o el perjudicado, se realiza conforme a lo dispuesto en el Artículo 578, apartados 1, 2, 3 y 5 de esta Ley; la notificación sobre la fecha de señalamiento del juicio oral al acusado asegurado con la medida cautelar de prisión provisional, también se rige por el mencionado artículo.

Artículo 406. Si el tribunal considera incompleto el atestado, lo devuelve al fiscal y en lo sucesivo el procedimiento continúa con los trámites previstos en el Capítulo I de este Título.

### CAPÍTULO III

#### **ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES POR APLICACIÓN DE MULTA PENAL ADMINISTRATIVA**

Artículo 407.1. En aquellos delitos en los que el límite máximo del marco sancionador no exceda de tres años de privación de libertad o multa de hasta mil cuotas o ambas, la Policía, el instructor penal y el fiscal están facultados para, en lugar de remitir el conocimiento del hecho al tribunal, imponer al imputado una multa penal administrativa, siempre que la comisión del hecho posea escasa lesividad social por sus consecuencias y las condiciones personales del interviniente lo ameriten.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, para los delitos cuyo marco sancionador no exceda de un año de privación de libertad o multa de hasta trescientas cuotas o ambas, la multa penal administrativa aplicable no puede ser inferior a quinientos pesos, ni superior a cuatro mil; no obstante, el límite máximo puede extenderse hasta siete mil pesos cuando las circunstancias concurrentes en el hecho o en el infractor así lo aconsejen.

3. La multa penal administrativa correspondiente a los delitos cuyo marco sancionador es superior a un año y hasta tres años de privación de libertad, o multa de hasta mil cuotas o ambas, no puede ser inferior a mil pesos, ni superior a siete mil, aunque en determinados casos, atendiendo a las condiciones personales del imputado y a las circunstancias concurrentes, pueda aumentarse hasta diez mil pesos; la aplicación de esta prerrogativa requiere de la aprobación del fiscal y se solicita por la autoridad actuante fundamentando los motivos que la sustentan, la cuantía de la multa a imponer, lo relativo a la responsabilidad civil y la revocación de la medida cautelar impuesta al imputado, si la hubiera.

4. Respecto a los delitos que tienen previstos marcos sancionadores que superan los tres años de privación de libertad y hasta cinco años de privación de libertad, o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas, en los que se decida por el fiscal la aplicación de alguno de los criterios de oportunidad conforme a lo establecido en el Artículo 17, apartado 2 de esta norma, la multa penal administrativa a imponer es de mil quinientos pesos a quince mil pesos, y puede extenderse hasta veinte mil pesos.

Artículo 408.1. En estos casos, cuando proceda, se impone el comiso de los efectos o instrumentos del delito, y se exige la responsabilidad civil, a satisfacer en el plazo de diez días siguientes, para lo cual es necesario la conformidad de la víctima o el perjudicado con la forma, cuantía y plazo de la responsabilidad civil.

2. En los asuntos que evidencien violencia de género o familiar, se requiere que se constate que la voluntad de la víctima haya sido otorgada libremente.

Artículo 409.1. Si la víctima o el perjudicado consiente un plazo diferente al previsto en el artículo anterior para el abono de la responsabilidad civil, el acuerdo con el imputado se hace constar en acta que firman las partes y el actuante, y se archivan las actuaciones.

2. Si el imputado satisface el pago de la multa y cumple lo dispuesto en cuanto a la responsabilidad civil en el plazo señalado en el artículo anterior, mediante resolución fundada se tienen por concluidas las actuaciones y el hecho no se considera delito.

Artículo 410. Cuando el imputado así lo solicite o no abone la multa en el plazo establecido, o incumpla lo dispuesto en cuanto a la responsabilidad civil, el actuante remite las actuaciones a la autoridad competente, previa comunicación para la devolución de la multa.

**LIBRO CUARTO**  
**FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL**  
**TÍTULO I**  
**DISPOSICIONES PRELIMINARES**

Artículo 411.1. La fase intermedia del proceso penal la integran las actuaciones comprendidas desde la entrega por el instructor al fiscal del expediente de fase preparatoria concluido, hasta el despacho de las conclusiones provisionales por las partes y su recepción por el tribunal.

2. La actuación judicial de la fase intermedia está a cargo de un juez unipersonal y cesa con la entrega de la causa al tribunal de juicio para que admita las pruebas y señale el acto oral.

Artículo 412. Presentado el expediente de fase preparatoria terminado por el instructor penal, el fiscal dispone de un plazo de siete días para su examen, si el expediente no tiene imputado asegurado con la medida cautelar de prisión provisional; de existir imputado asegurado con esta, el plazo es de cinco días.

Artículo 413.1. Si aprecia que resulta necesario practicar alguna diligencia o acción de instrucción, dentro del plazo señalado en el Artículo 412, devuelve el expediente al órgano encargado de la investigación y la instrucción penal para que en un plazo de veinte días practique las que sean procedentes o las realiza por sí mismo.

2. Cuando por la complejidad de la acción o diligencia resulte objetivamente imposible su cumplimiento en el plazo de veinte días, el fiscal jefe correspondiente, a solicitud del jefe del órgano de investigación, puede extender el plazo inicialmente indicado hasta veinte días, el que no podrá exceder de los ciento ochenta días de iniciado el expediente de fase preparatoria.

Artículo 414.1. Si examinado el expediente de fase preparatoria, el fiscal estima que se encuentra completo, en el plazo de diez días adopta alguna de las decisiones siguientes:

- 1.1. Imponer cualquier medida cautelar al imputado o tercero civilmente responsable, si no se hubiera aplicado antes, modificar o revocar la imputación.
- 1.2. Disponer el sobreseimiento provisional.
- 1.3. Presentar al tribunal competente el expediente para que se adopten las decisiones que corresponda, solicitando:
  - a) El sobreseimiento condicionado;
  - b) el sobreseimiento definitivo;
  - c) que se tramite y resuelva alguna causal de artículos de previo y especial pronunciamiento;
  - d) continuar la tramitación por procedimiento de los delitos sancionables hasta tres años de privación de libertad o multas hasta mil cuotas o ambas; y
- 1.4. Ejercitar la acción penal formulando las conclusiones provisionales acusatorias.

2. El plazo al que se refiere el apartado anterior puede ser prorrogado por diez días por los fiscales jefes correspondientes, cuando la complejidad del asunto lo requiera y, excepcionalmente, el Fiscal General de la República puede otorgar nuevos plazos por el tiempo suficiente para adoptar la decisión que corresponda.

## TÍTULO II

### **SOBRESEIMIENTO DE LAS ACTUACIONES**

#### **CAPÍTULO I**

#### **DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 415. El sobreseimiento de las actuaciones puede ser condicionado, provisional o definitivo, y se disponen de forma total o parcial.

Artículo 416.1. El sobreseimiento total comprende a todos los imputados, terceros civilmente responsables y hechos investigados; el parcial queda limitado a algunos de estos.

2. Cuando es parcial, se abre el juicio respecto a quienes se ejercite la acción penal; y si es total, se dispone el archivo del expediente.

Artículo 417. Al disponer el fiscal el sobreseimiento provisional revoca la resolución que se haya dictado, imponiendo una medida cautelar.

Artículo 418.1. En el auto en que se disponga el sobreseimiento condicionado, provisional o definitivo, el fiscal, magistrado o el juez, según el caso, resuelve sobre lo ocupado como piezas de convicción, de acuerdo con las reglas establecidas en el Artículo 229.

2. En los asuntos en que se acuerde el sobreseimiento provisional del expediente, el fiscal describe detalladamente en acta o fija, cuando lo estime conveniente, por medios fotográficos, fílmicos u otros, las piezas de convicción a que corresponda dar alguno de los destinos a que se refiere el artículo señalado en el apartado que antecede.

## CAPÍTULO II

### SOBRESEIMIENTO CONDICIONADO

Artículo 419.1. El sobreseimiento condicionado propuesto por el fiscal supone la existencia de un período de prueba durante el cual el imputado queda sujeto al cumplimiento de determinadas medidas que justifiquen que el fin de la punición puede ser alcanzado sin el ejercicio de la acción penal.

2. Es aplicable a los delitos cometidos por imprudencia y a los intencionales sancionables, hasta cinco años de privación de libertad cuando las características de los hechos y su autor lo aconsejen.

3. Para que el tribunal acuerde el sobreseimiento condicionado solicitado se requiere el consentimiento previo del imputado, oír el parecer de la víctima o el perjudicado y que sea reparado el daño o indemnizado el perjuicio ocasionado; en caso contrario, se continúa el curso del proceso.

Artículo 420.1. El período de prueba discurre entre uno y dos años, y pueden disponerse las restricciones y medidas siguientes:

- a) La prohibición de ocupar cargos de dirección o de ejercer determinada profesión u oficio;
- b) no cambiar de domicilio, de residencia o lugar de trabajo, ni trasladarse de municipio o provincia sin autorización del juez de ejecución;
- c) prohibición de salida del país sin autorización del tribunal;
- d) prohibición de frecuentar determinados lugares;
- e) someterse a tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza, en los casos que se requiera, especialmente si se trata de violencia de género o familiar;
- f) prohibición de acercamiento o contacto con la víctima, perjudicado o familiares allegados;
- g) suspensión de licencia de conducción o de permiso de aprendizaje, o prohibición de adquisición de cualquiera de ellos, en caso de haber incurrido en delito cometido en ocasión de conducir vehículo por la vía pública;
- h) cualquier otra que por la naturaleza del delito sea aconsejable para evitar la perpetuación de sus efectos o el daño a la víctima o al perjudicado.

2. El imputado durante el período de prueba queda sujeto al control del juez de ejecución, de la Policía Nacional Revolucionaria, de las organizaciones sociales y de masas y de los trabajadores sociales; si incumple algunas de las restricciones y medidas impuestas, el tribunal puede revocar el sobreseimiento condicionado; en cuyo caso dispone el traslado de las actuaciones a la Fiscalía para el ejercicio de la acción penal.

Artículo 421. El tribunal, oído el parecer del fiscal, puede declarar concluido el período de prueba cuando se haya cumplido al menos la mitad del tiempo, si la conducta mantenida por el imputado y otras circunstancias concurrentes demuestran la conveniencia de adoptar esa decisión; y en los casos de delito que evidencien violencia de género o familiar, previamente se escucha el parecer de la víctima o el perjudicado.

Artículo 422. Cumplido satisfactoriamente el período de prueba, el tribunal dicta auto acreditando el cumplimiento de las medidas, y dispone el archivo de las actuaciones por extinción de la responsabilidad penal.

## CAPÍTULO III

### SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

Artículo 423.1. El sobreseimiento provisional tiene carácter temporal y permite abrir de nuevo el proceso, siempre que surjan nuevos elementos o haya méritos para ello, o

sean identificados los presuntos responsables del delito, reservándose exclusivamente al fiscal la puesta en curso del proceso.

2. Procede el sobreseimiento provisional cuando:

- a) No resulte suficientemente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación del expediente;
- b) resulte haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, partícipes o cómplices.

#### CAPÍTULO IV

### **SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO**

Artículo 424.1. El sobreseimiento definitivo surte los efectos de una sentencia absolutoria.

2. Procede el sobreseimiento definitivo cuando:

- a) El hecho no sea constitutivo de delito;
- b) aparezcan exentos de responsabilidad penal los imputados como autores, partícipes o cómplices;
- c) la víctima o el perjudicado no ejercite la acción penal ofrecida por el tribunal a consecuencia de la propuesta del fiscal de un sobreseimiento que se estima injustificado;
- d) en los casos previstos en los artículos 426 y 428, incisos b), c), d), e) e i) de esta Ley.

Artículo 425.1. Cuando el fiscal solicite al tribunal el sobreseimiento definitivo, total o parcial, y este lo estime injustificado, dicta auto haciendo constar los elementos de prueba y los fundamentos de derecho de que se vale para no aceptar la petición, y devuelve el expediente al fiscal por si reconsidera su solicitud, en atención a esas razones.

2. No obstante, si el tribunal estima que se han quebrantado formalidades del proceso que puedan ser causa de nulidad o que están incompletas las investigaciones, se devuelve al fiscal el expediente, conforme a lo previsto en el Artículo 455 de esta Ley.

3. Si el fiscal insiste en el sobreseimiento solicitado, el magistrado o juez lo acepta o, en caso contrario, se lo comunica a la víctima o al perjudicado si lo hubiera, para que, en un plazo que no exceda de diez días, ejercite la acción penal, mediante la acusación particular; transcurrido este sin comparecer, se dispone el sobreseimiento.

Artículo 426. Cuando sea desconocido el paradero de los interesados en el ejercicio de la acción penal, se les llama por el tribunal, mediante edictos u otros medios que se estimen pertinentes; transcurrido el plazo del emplazamiento sin comparecer, se dispone el sobreseimiento.

Artículo 427.1. Si se presenta el acusador particular a sostener la acción, el tribunal lo tramita según corresponde y el fiscal puede comparecer en juicio para ilustrar sobre su posición.

2. Cuando la víctima o el perjudicado se constituya como parte, ejercita la acción penal en los mismos términos y condiciones que los establecidos para el fiscal.

#### TÍTULO III

### **CAUSAS DE LOS ARTÍCULOS DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO**

Artículo 428. Son causas de los artículos de previo y especial pronunciamiento las siguientes:

- a) Falta de competencia;
- b) falta de autorización para procesar o proceder;
- c) cosa juzgada;



- d) prescripción de la acción penal;
- e) amnistía;
- f) nulidad de las actuaciones;
- g) existencia de medios de pruebas obtenidos violando lo establecido;
- h) cuando de forma separada existan varios procesos pendientes sobre una persona por la comisión de una o varias acciones delictivas constitutivas de un mismo delito o de delitos conexos;
- i) falta de la denuncia de la persona legitimada para formularla en los casos en que, de acuerdo con la ley, constituye un requisito para proceder.

Artículo 429.1. Las causales de artículos de previo y especial pronunciamiento se formulan por las partes mediante escrito dentro de los tres primeros días concedidos para evacuar el trámite de calificación, al que se acompañan los medios probatorios en que funda su solicitud; de no tenerlos a su disposición, se requiere el auxilio del tribunal para que se reclamen a quien corresponda.

2. De la solicitud se da traslado al resto de las partes por un plazo de cinco días, para que expongan lo que a su derecho convenga.

Artículo 430.1. Vencido el plazo dispuesto en el artículo anterior, con la contestación por escrito de las partes o sin ella, el tribunal resuelve lo pertinente dentro de los cinco días siguientes.

2. El tribunal puede convocar a una audiencia, con citación de las partes para escucharlas y practicar las pruebas que se estimen necesarias, y resuelve lo pertinente dentro de los cinco días siguientes al de realización de la audiencia.

Artículo 431. Si se admite la falta de competencia, esta se resuelve antes que las demás causales; el tribunal remite las actuaciones al competente y pone a su disposición a los imputados asegurados en prisión provisional, sin perjuicio de realizar los actos que estime indispensables.

Artículo 432. Cuando se admita alguna de las causales de artículos de previo y especial pronunciamiento del Artículo 428, incisos c), d) y e), se sobresee definitivamente el proceso, se revoca la medida cautelar y se dispone la inmediata libertad del imputado o acusado.

Artículo 433.1. Cuando se admita alguna de las cuestiones previstas en los apartados a), b), f), h) e i) del Artículo 428, se ordena la suspensión del proceso hasta la subsanación de la falta advertida; en el caso del inciso h) se resuelve por el mismo procedimiento seguido para solucionar las cuestiones de competencia previstas en esta Ley, y una vez resuelto, continúa el proceso su curso; el tribunal puede revocar la medida cautelar y disponer la inmediata libertad del imputado o acusado, si fuera procedente, sin perjuicio de declarar la nulidad que corresponda.

2. Si la cuestión admitida se refiere al inciso g), el tribunal dispone la extracción del medio de prueba de las actuaciones.

3. Cuando en los casos de los incisos b) e i) no se subsane la falta advertida en el plazo concedido, se sobreseen definitivamente las actuaciones.

Artículo 434.1. Contra el auto que resuelve la cuestión de falta de competencia se puede interponer recurso ante el órgano que, conforme con lo dispuesto en esta Ley, sea el encargado de dirimir las cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales.

2. Contra el auto que desestime las cuestiones comprendidas en el Artículo 428, incisos b), g) e i) de esta Ley, procede recurso de súplica;

3. Contra el auto que admita las cuestiones comprendidas en el Artículo 428, incisos c), d) y e) se puede interponer el recurso que corresponda; contra el que las desestime, no se da recurso alguno, pero la parte que la propuso puede reproducirla en su escrito de calificación para su decisión en la sentencia definitiva.

4. En caso de desestimarse las nulidades previstas en el Artículo 428, inciso f), la parte que la propuso puede alegarlas en el recurso que establezca contra la sentencia que resuelva el asunto.

5. Desestimadas definitivamente las cuestiones de artículos de previo y especial pronunciamiento, en correspondencia con esta Ley, el tribunal devuelve la causa a la parte que la haya propuesto para que formule conclusiones dentro del resto del plazo concedido para evacuarlas.

**TÍTULO IV**  
**ACCIÓN PENAL Y LA CALIFICACIÓN DEL DELITO**  
**CAPÍTULO I**  
**ACCIÓN PENAL**

Artículo 435. La acción penal se ejercita ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de la acusación contra el imputado por los hechos delictivos que se le atribuyan.

Artículo 436. La acción penal respecto a los delitos de persecución pública se ejercita por el fiscal; puede también, por excepción, ejercitarse por la víctima o el perjudicado si está inconforme con el sobreseimiento definitivo que el tribunal considera injustificado, o cuando el fiscal retira la acusación.

Artículo 437. La acción penal correspondiente a los delitos perseguibles a instancia de parte privada se ejercita exclusivamente mediante querrela de la víctima o el perjudicado.

**CAPÍTULO II**  
**ACCIÓN CIVIL DERIVADA DEL DELITO**

Artículo 438.1. El fiscal ejercita la acción civil derivada del delito conjuntamente con la acción penal, excepto cuando la víctima o el perjudicado:

- a) Haya sido resarcido mediante acuerdo reparatorio por el imputado o tercero civilmente responsable;
- b) renuncie expresamente a la reclamación de la responsabilidad civil;
- c) ejercite la acción penal constituido como acusador particular o privado en los casos que establece esta Ley;
- d) se erija como actor civil independiente en el propio proceso penal;
- e) preserve el ejercicio de la acción civil para ejercitarla posteriormente.

2. Si el fiscal considera injustificada la renuncia prevista en el inciso b) del apartado anterior porque se afectan derechos de personas especialmente protegidas por la ley o intereses del Estado, ejercita la acción civil de conjunto con la penal.

Artículo 439.1. El acuerdo reparatorio al que se refiere el artículo que antecede consiste en la transacción o negociación, directamente o mediante la intervención de mediadores elegidos por los intervinientes, entre la víctima o el perjudicado y los presuntamente responsables.

2. Pueden suscribirse tantos acuerdos reparatorios como víctimas o perjudicados existan en el proceso.

3. La víctima o el perjudicado puede comparecer al acuerdo reparatorio representada por su defensor.

Artículo 440.1. El fiscal, durante la fase preparatoria e intermedia a su cargo, y el tribunal, durante la fase judicial y antes de dictar sentencia, pueden aprobar acuerdos reparatorios.

2. A tales efectos, el fiscal o el tribunal verifican que quienes concurren al acuerdo hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.

3. El acuerdo reparatorio se acredita por la autoridad, según la fase, mediante resolución que tendrá fuerza ejecutiva en la vía civil.

Artículo 441.1. El cumplimiento del acuerdo reparatorio extingue la responsabilidad civil derivada del delito respecto al imputado, acusado o tercero civilmente responsable que hubiere intervenido en él.

2. Cuando existan varias víctimas o perjudicados, el proceso para exigir la acción civil continúa respecto a quienes no hayan concurrido al acuerdo.

Artículo 442. La víctima o el perjudicado, como actor civil independiente, procede conforme se establece en la fase intermedia del proceso penal.

Artículo 443.1. Cuando exista un lesionado respecto del cual la sanidad estuviera pendiente de atestar, si es posible determinar la calificación del delito, se formulan conclusiones provisionales acusatorias y se reserva el ejercicio de la responsabilidad civil para que la víctima o el perjudicado la ejercite posteriormente; el tribunal continúa la tramitación del juicio hasta dictar sentencia, en la que, sin hacer pronunciamiento sobre la forma y cuantía de la responsabilidad civil, instruye a la víctima para que en su momento establezca la reclamación como cuestión incidental ante el propio tribunal que resolvió el asunto.

2. Determinada la sanidad de la víctima y presentado el escrito con las pruebas que justifican la pretensión, el tribunal le da traslado al sancionado civilmente responsable y convoca a una audiencia que debe celebrarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de presentación, excepto que este último se allane a la pretensión, en cuyo caso el tribunal resuelve.

3. El declarado civilmente responsable asiste a la audiencia por sí o representado por un defensor de su elección, en la que puede contestar verbalmente o por escrito y en este propio acto las partes presentan las pruebas de que intente valerse.

4. Cuando en la audiencia no puedan practicarse todas las pruebas, se convoca a una nueva dentro de un plazo que no exceda de diez días, y el tribunal dicta auto en los dos días siguientes a la práctica de pruebas.

Artículo 444.1. Si la víctima o el perjudicado no concurre a la audiencia señalada sin justa causa, se le tiene por desistida de su pretensión resarcitoria, y si el incompareciente es el declarado civilmente responsable, se presume su conformidad con lo reclamado, y el tribunal dicta auto de acuerdo con los antecedentes e informes presentados por la víctima, sin la práctica de otras pruebas.

2. Contra la decisión que adopte el tribunal resolviendo el incidente procede recurso de apelación o casación, según la competencia del tribunal que resuelve.

Artículo 445.1. La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil y el interesado puede ejercitarla en el proceso civil correspondiente.

2. Cuando la extinción de la acción penal haya sido declarada en sentencia por la no ocurrencia del hecho de la cual se deriva la pretendida responsabilidad resarcitoria, esta no es exigible.

### CAPÍTULO III CALIFICACIÓN DEL DELITO SECCIÓN PRIMERA

#### **Conclusiones provisionales acusatorias**

Artículo 446. El fiscal y, en su caso el acusador particular o privado, solicita al tribunal competente que se abra el proceso a juicio oral, mediante escrito en el que formula sus conclusiones provisionales acusatorias.

Artículo 447. Las conclusiones provisionales acusatorias se redactan de forma numerada y en los términos siguientes:

Primera: La descripción clara y precisa de los hechos y de todos los aspectos esenciales con trascendencia jurídica al resto del escrito acusatorio.

Segunda: La calificación legal de los hechos que se tipifican como delito y las normas no penales aplicables; las cuestiones relativas a la continuidad delictiva, la conexidad, el elemento subjetivo y el grado de realización del delito.

Tercera: La calificación legal del concepto de la intervención de los acusados.

Cuarta: Las circunstancias atenuantes, agravantes, reglas de adecuación y eximentes de la responsabilidad penal que concurren.

Quinta: Las sanciones principales y accesorias que se solicite imponer al acusado y las medidas de seguridad que, en su caso, deban imponerse.

Artículo 448. Cuando se ejerza la acción civil, se consigna en el propio escrito de calificación, luego de la quinta de las conclusiones, y se expresa la responsabilidad por este concepto en que hubiera incurrido el acusado o el tercero civilmente responsable, la forma de satisfacción y otros aspectos que sean necesarios, con la fundamentación jurídica, consignando:

- a) La persona que esté obligada a la satisfacción de la responsabilidad civil;
- b) la persona que haya resultado víctima o perjudicado, con el número del carné de identidad o pasaporte y dirección particular;
- c) el bien que haya de ser restituido o la cantidad en que se aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, con precisión de la cuantía a abonar por cada obligado;
- d) el modo en que ha de procederse para la reparación del daño moral a la víctima o al perjudicado;
- e) las medidas cautelares adoptadas para garantizar su efectividad.

Artículo 449. Se pueden formular dos o más conclusiones alternativas sobre cada uno de los puntos objeto de la calificación, pero en el acto del juicio oral solo se eleva a definitiva una de ellas.

Artículo 450.1. En el escrito de calificación, el fiscal o el acusador particular o privado propone los medios de prueba de que intente valerse en el acto del juicio oral, consignando la documental, con precisión de los temas que pretende probar, y la relación de testigos y peritos que deben ser examinados, con expresión del lugar donde pueden ser citados, e indicación de los puntos o extremos sobre los que deben declarar y los folios del expediente en que aparecen las diligencias de prueba.

2. Igualmente pueden proponer la asistencia del instructor penal.

Artículo 451.1. Cuando alguno de los testigos sea menor de dieciocho años de edad, el fiscal propone su exploración o declaración, según el caso, en el acto del juicio oral, solamente cuando resulte imprescindible, sobre todo si se trata de menores de doce años, optando por proponer como prueba documental la filmación de la exploración realizada durante la fase investigativa o, en su defecto, la lectura del acta que contiene la referida exploración, para lo cual argumenta las razones que fundamentan su solicitud y tiene en cuenta los criterios siguientes:

- a) No afectar la salud del menor de edad;
- b) evitar su victimización;
- c) importancia del testimonio;
- d) si es suficiente la filmación de la exploración, de existir;

- e) opinión del facultativo que atendió al menor de edad;
- f) propuesta y argumentos de las partes.

2. Iguales previsiones a las consignadas en el apartado que antecede se adoptan de estar en presencia de un hecho de violencia de género o familiar, con el objetivo de preservar la salud psíquica de la víctima o el perjudicado.

Artículo 452.1. A continuación de la propuesta de pruebas, se relacionan, en párrafos separados, las piezas de convicción y otros bienes ocupados y la situación procesal del imputado, precisando, si la medida cautelar a que se halla sujeto es la de prisión provisional, el lugar donde se encuentre y la fecha y hora de la detención.

2. Cuando las piezas de convicción y otros bienes ocupados no se encuentren depositadas en la sede del tribunal, puede solicitar su interés de que estas sean exhibidas durante el acto del juicio oral.

Artículo 453.1. El fiscal, de ser el caso, comunica al tribunal, en su escrito de calificación, su decisión de concurrir al acto del juicio oral asistido por otros fiscales; si esta surge posterior a este trámite, puede informarlo por escrito al tribunal, argumentando los motivos que lo justifiquen.

2. De igual forma puede solicitar al tribunal:

- a) La grabación fónica o filmica del juicio, por interés estatal;
- b) que se practiquen de inmediato aquellas diligencias de prueba que, por cualquier causa, no se puedan practicar en el juicio oral;
- c) la declaración de nulidad y la notificación del documento o efecto existente en dependencia del Estado, a quien los tenga en custodia, cuando se trate de falsificaciones.

Artículo 454. De las conclusiones se acompañan para su entrega tantas copias del escrito de calificación como partes comparezcan.

## SECCIÓN SEGUNDA

### Actuación del tribunal

Artículo 455.1. Presentado el expediente de fase preparatoria con la solicitud de apertura a juicio oral o de sobreseimiento definitivo, el magistrado o juez dispone de un plazo de siete días para comprobar si se han cumplido las exigencias establecidas en esta Ley y puede disponer la devolución de las actuaciones al fiscal, si del estudio del expediente advierte que:

- a) Se ha quebrantado en la tramitación de la fase preparatoria alguna de las formalidades del procedimiento, que debe ser causa de nulidad;
- b) es necesario ampliar las investigaciones;
- c) los hechos narrados en las conclusiones provisionales acusatorias o en la solicitud de sobreseimiento definitivo no se corresponden con los investigados en el expediente, siempre que pueda tener trascendencia al fallo.

2. En el supuesto previsto en el apartado a), el magistrado o juez devuelve al fiscal el expediente señalándole el quebrantamiento padecido, que debe ser causa de nulidad, con indicación expresa de los preceptos infringidos.

3. En el supuesto previsto en el apartado b), señala, de forma concreta y precisa, las investigaciones que se requieren y las diligencias que deben practicarse.

4. En el supuesto previsto en el apartado c), el magistrado o juez lo devuelve al fiscal, señalándole concretamente los puntos contradictorios y en qué consiste la falta de correspondencia entre lo investigado y el hecho imputado, haciendo referencia a las diligencias o acciones de instrucción que al respecto constan en las actuaciones.

5. En los supuestos previstos en los apartados 3 y 4 de este artículo, el fiscal, por sí mismo o a través del instructor penal, subsana el quebrantamiento o practica las diligencias omitidas y otras que en ese momento estime necesarias, según corresponda.

Artículo 456.1. Excepcionalmente, el presidente de la sala o tribunal competente, según el caso, puede prorrogar por diez días más el plazo señalado en el artículo anterior, si el expediente lo requiere por su complejidad, dada por los delitos investigados, el número de acusados y volumen de las actuaciones.

2. En estos casos, el presidente del Tribunal Provincial Popular puede conceder diez días más.

3. En asuntos con acusados en prisión provisional el plazo para la apertura a juicio oral o la devolución del expediente es de cinco días y los plazos de las prórrogas se reducen a la mitad.

Artículo 457.1. Si el fiscal considera que no están presentes los presupuestos de devolución que establece esta Ley, o resulta materialmente imposible cumplir lo indicado por el tribunal, o lo solicitado está acreditado en las actuaciones, puede establecer recurso de súplica.

2. Si el magistrado o juez considera que le asiste razón al fiscal, en el auto que resuelve la súplica dispone la radicación de la causa y su apertura a juicio oral; en caso contrario, traslada el recurso a las demás partes y señala la audiencia para resolver el asunto, si la estima necesaria.

3. Si el recurso de súplica se declara sin lugar, se devuelven las actuaciones para que se cumpla lo dispuesto por el tribunal en el auto de devolución.

Artículo 458.1. Se denomina causa al expediente que radica el tribunal cuando el fiscal presenta las conclusiones provisionales acusatorias o la solicitud de sobreseimiento condicionado o definitivo, o para que tramite alguna causal de artículos de previo y especial pronunciamiento, acompañadas de las actuaciones, y estima que están completas las diligencias necesarias.

2. Cada sala o sección radica sus causas en forma sucesiva por años, independientemente del número que les corresponda a los expedientes radicados por el fiscal o el instructor penal; las salas o secciones comunican a los fiscales y a los responsables del lugar donde el acusado se encuentre recluso, el número de la causa que le ha correspondido a cada uno de los expedientes presentados.

Artículo 459.1. Formuladas las conclusiones provisionales acusatorias por el fiscal, el magistrado o juez, de estimar completas las diligencias necesarias para proceder, dispone la radicación de causa y su apertura a juicio oral teniendo por hecha la calificación legal del hecho, y le da traslado a la víctima o al perjudicado, o a su defensor, para que, en un plazo de cinco días, se adhiera a la pretensión resarcitoria presentada por el fiscal, la renuncie, actúe como coadyuvante del fiscal o ejercite la acción civil de forma independiente.

2. Cuando decida ejercitar la acción civil de manera independiente o actuar como coadyuvante del fiscal, en ese propio plazo designa defensor, de no tenerlo nombrado.

3. Si decursado el plazo concedido a la víctima o el perjudicado no contesta, se le tiene por conforme con el pronunciamiento realizado por el fiscal sobre responsabilidad civil.

4. El escrito en que sostenga la acción civil de manera independiente, se ajusta a lo establecido en los artículos 448 y 450 de la presente Ley, incorporando la primera de las conclusiones en relación con los hechos vinculados con la responsabilidad civil, si difiere de lo narrado por el fiscal; cuando se persone como coadyuvante de este, además de los preceptos anteriores, se rige por el Artículo 447 de esta Ley y reafirma la postura asumida por la acusación.

Artículo 460. Si el número de víctimas o de perjudicados constituidos como partes es de cuatro o más, o la naturaleza del hecho lo aconsejan, el magistrado o juez señala un plazo común de diez días, sin entrega de las actuaciones, manteniéndolas en la secretaría del tribunal para que se instruyan acerca de su contenido y formulen sus pretensiones dentro del propio plazo.

Artículo 461. Concluido el trámite anterior, o en su caso, formuladas las conclusiones provisionales por el acusador privado o particular, requiere a los acusados y terceros civilmente responsables, con entrega de las copias presentadas por la acusación y por la víctima o el perjudicado, a fin de que asuman su defensa de estar habilitados o designen defensores, de no tenerlos ya designados, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, a más tardar en los cinco días siguientes, se les nombra defensor de oficio.

Artículo 462. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior sin que el acusado o el tercero civilmente responsable haga la designación del defensor de su elección, o no personado este, se le designa de oficio y se procede en la forma que se determina en el artículo siguiente.

Artículo 463.1. Personados dentro del plazo establecido, el acusado que asuma su defensa, los defensores designados por el acusado y el tercero civilmente responsable, o nombrados los de oficio, se les da acceso a la causa, por su orden, a fin de que en el plazo de diez días formulen sus conclusiones provisionales, en correlación con las de la acusación y el escrito de la víctima o el perjudicado y propongan las pruebas que estiman procedentes.

2. Si el número de acusados es de cuatro o más, o la naturaleza del hecho lo aconsejan, el magistrado o juez señala un plazo común de veinte días, sin entrega del expediente de fase preparatoria, manteniéndose este en la secretaría del tribunal para que los defensores se instruyan acerca del contenido de las actuaciones y presenten el escrito de conclusiones provisionales dentro del propio plazo.

3. El magistrado o juez puede prorrogar los plazos señalados en los párrafos anteriores hasta en diez días más cuando la complejidad extrema del asunto lo requiera.

4. El defensor que en los plazos respectivamente señalados en este artículo no presente su escrito de conclusiones provisionales se le impone una multa de cincuenta cuotas por cada día de demora.

Artículo 464.1. El acusado que asuma su defensa, el defensor designado o, en su caso, el nombrado de oficio, puede formular dos o más conclusiones alternativas sobre cada uno de los puntos objeto de la acusación; de las que acompaña copias para la entrega a cada uno de los que sean parte en el proceso.

2. Igual derecho le asiste al tercero civilmente responsable en aquellos puntos concernientes a la responsabilidad civil que se le interesa en las conclusiones provisionales acusatorias.

3. En el trámite de evacuar conclusiones provisionales, el acusado y el tercero civilmente responsable pueden mostrar su conformidad con la acusación o en su defecto pronunciarse sobre los aspectos contenidos en las conclusiones provisionales acusatorias y sus argumentos.

Artículo 465.1. Presentados los escritos de calificación, el magistrado o juez remite en plazo de dos días, la causa al tribunal que realizará el juicio, el que dentro de los cinco días siguientes de recibidas las actuaciones, admite las pruebas que considere pertinentes, rechaza las demás, dispone de oficio las oportunas y señala el juicio.

2. Contra el auto que admita pruebas o disponga practicar las propuestas en las conclusiones provisionales no procede recurso, sin perjuicio de poder reclamar en la impugnación que se establezca contra la sentencia que se dicte, las que fueron admitidas y no se practiquen en el juicio oral; contra el que las rechace en todo o en parte, puede interponerse recurso de súplica, sin que impida que el motivo sea retomado en el recurso que se establezca para combatir la sentencia que se dicte.

3. En el acto de notificación del auto de admisión o rechazo de pruebas y señalamiento del juicio oral, se entrega a las partes las copias de las conclusiones provisionales de los defensores.

Artículo 466. Cumplidos los trámites anteriores el tribunal dispone la citación de las partes, testigos y peritos que deban participar, que se efectúa dentro de los veinte días siguientes, a menos que existan razones que ameriten un señalamiento en una fecha posterior.

Artículo 467. El tribunal adopta las disposiciones adecuadas para que las pruebas que haya admitido se practiquen en la oportunidad en que deba realizarse el juicio oral; a ese objeto libra cuantos despachos sean necesarios y designa, en su caso, los peritos, haciéndoles saber que no pueden negarse a menos que sean inhábiles o aleguen alguna otra razón impeditiva que se considere justificada.

Artículo 468. Las personas cuya presencia se requiera en el juicio oral, que se encuentren privadas de libertad, deben ser presentadas sin excusa, para lo cual el tribunal, con diez días de antelación a la celebración del acto, comunica la fecha del señalamiento a la autoridad bajo cuya custodia se encuentren, exigiéndosele a esta la responsabilidad correspondiente si no las presenta, a no ser por causa debidamente justificada.

## LIBRO QUINTO

### JUICIO ORAL

#### TÍTULO I

### CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL

#### CAPÍTULO I

#### FORMALIDADES DEL ACTO DEL JUICIO ORAL

Artículo 469.1. La celebración del juicio es presencial, aunque cuando las circunstancias lo requieran puede realizarse mediante videoconferencia u otras tecnologías aptas para la transmisión de la imagen y del sonido, que propicien la comunicación oral, visual bilateral y en tiempo real, y el cumplimiento del debido proceso; con las garantías de seguridad, integridad, confidencialidad, plenitud y autenticidad de los datos obtenidos a través del medio utilizado.

2. El local destinado a la realización del juicio oral estará presidido por la bandera y el escudo nacionales.

3. Cuando tenga lugar por videoconferencia, se realiza, preferiblemente, en los locales de los tribunales afectados por el asunto, que se habilitan con iguales requisitos a los descritos en el apartado anterior.

Artículo 470.1. Los juicios se inician en la fecha y hora señaladas; cuando no sea posible, el tribunal constituido explica las razones que impiden iniciar la sesión.

2. Cuando el juicio se realice por videoconferencia, en la sala donde no esté presente el tribunal estará un juez de ese territorio y el secretario judicial, a fin de garantizar la identificación de los comparecientes, el cumplimiento de los procedimientos legales, de la disciplina y de las indicaciones del tribunal.



3. Si el acusado y el tercero civilmente responsable o sus defensores se encuentran en sedes diferentes, el tribunal adopta las medidas necesarias para facilitar la comunicación entre ambos cuando lo soliciten.

Artículo 471.1. Siempre que sea posible el tribunal autoriza la grabación fónica o filmica del juicio oral mediante los medios apropiados, de oficio o a instancia del fiscal.

2. No se permite a los asistentes al acto de juicio oral la utilización de medios técnicos de filmación o grabación, salvo los autorizados a las partes para auxiliarse en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 472. Toda persona interrogada, o que dirija la palabra al tribunal, debe permanecer de pie; se exceptúan los fiscales, acusadores particulares o privados, defensores de las partes y a quienes el presidente de la sala dispense de esta obligación por razones justificadas.

Artículo 473.1. De cada sesión del juicio oral, el secretario extiende acta, en la que se hace constar el resultado de la práctica de cada medio de prueba, las protestas, discordancias y objeciones de las partes, con su fundamentación y todo cuanto acontece en el acto.

2. El acta se firma en todas sus hojas por el tribunal y las partes; cuando alguna de estas se niega a hacerlo, explica sus razones, de lo que el presidente deja constancia en el acta y la firma.

3. Si el juicio se celebra por videoconferencia, en lugar de firmar el acta, la parte que no esté presente en el sitio donde se redacta, oralmente expresa si está de acuerdo o no con lo registrado, lo que se hace constar en acta por el secretario.

4. Cuando el acto del juicio oral se filme o se grabe, se debe acompañar a las actuaciones su soporte tecnológico.

Artículo 474. Cuando el acusado no hable o entienda el idioma español, sea sordomudo o su situación de discapacidad lo requiera, el tribunal nombra traductor o intérprete para que asista a este durante toda la sesión de juicio y, en lo pertinente, se cumplan las reglas establecidas en el Artículo 277.

Artículo 475. Cuando una persona jurídica comparezca como acusada, su representante ocupa asiento en el lugar que corresponda a los acusados, junto a las personas naturales, si las hubiera; el trámite de toma de declaración se inicia preferentemente por la persona jurídica, sin perjuicio de que, dada la naturaleza del caso, el tribunal puede variar el orden de la declaración, de oficio o a instancia de la parte acusadora.

Artículo 476. Las piezas de convicción son exhibidas cuando sea solicitado por las partes o el tribunal lo disponga de oficio.

## CAPÍTULO II

### PUBLICIDAD DE LOS DEBATES

Artículo 477.1. El juicio oral es público a menos que razones de seguridad nacional, moralidad, orden público o el respeto debido a la víctima o al perjudicado, o a sus familiares, aconsejen celebrarlo a puertas cerradas; si la celebración del juicio fuera por videoconferencia, la publicidad se garantiza en todas las sedes que intervienen en el acto público, creando las condiciones necesarias para el acceso del público.

2. Solo asisten a las sesiones de los juicios celebrados a puertas cerradas, las partes, sus representantes, el personal auxiliar y las personas autorizadas por el tribunal; esta decisión puede ser adoptada de oficio o a instancia de parte, antes de comenzar el acto o en cualquier estado del mismo, haciendo constar en el acta las razones en que apoya esa decisión.

3. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se puede autorizar el acceso de los medios de comunicación, con la obligación de respetar la identidad e integridad moral del acusado, la garantía de la presunción de inocencia y el resto de los principios que rigen el debido proceso.

4. Si en el juicio oral participa un acusado menor de dieciocho años, el acto puede hacerse en privado, cuando así lo solicite él, o la persona que lo acompañe, su defensor o el fiscal; este acto se celebra con la presencia de un público previamente autorizado por el tribunal

### CAPÍTULO III

#### FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Artículo 478.1. Al presidente del tribunal le asisten las facultades necesarias para conservar o restablecer el orden en las sesiones y mantener el respeto debido al tribunal y demás organismos públicos.

2. Todos los concurrentes al juicio oral quedan sometidos a la jurisdicción disciplinaria del presidente.

Artículo 479. El presidente puede autorizar que el acusado permanezca temporalmente al lado de su defensor durante el desarrollo de la práctica de las pruebas, previa solicitud del abogado, a fin de permitir la adecuada y necesaria comunicación entre estos y facilitar el ejercicio de la defensa.

Artículo 480.1. El presidente dirige el debate; en el desempeño de sus funciones debe impedir las discusiones impertinentes, que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad y cuidar de no limitar a las partes en el ejercicio de sus derechos y facultades legales.

2. Puede expulsar por cierto tiempo o por todas las sesiones al acusado que altere el orden en el local, después de habersele apercibido, si persiste en la conducta.

3. Si la conducta en que incurre el acusado integra delito, el tribunal deduce testimonio y lo remite al fiscal.

Artículo 481. Durante la celebración del juicio, el presidente puede conceder receso por el tiempo necesario, a solicitud de las partes o de oficio, y ante causas justificadas.

Artículo 482. Durante el juicio oral, el presidente adopta las medidas necesarias que permitan el adecuado ejercicio de los derechos y garantías, la igualdad y equidad de las partes, y el respeto debido a los intervinientes en ese acto.

Artículo 483. El presidente no permite que se respondan preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes; la decisión puede ser protestada por el afectado, lo que se hace constar en acta, de conjunto con la consignación literal de la pregunta o repregunta que se haya prohibido contestar.

Artículo 484. El presidente puede autorizar la retirada definitiva del testigo, previa consulta con las partes, cuando su permanencia sea inútil y permitir a los familiares del acusado o de la víctima que hayan declarado como testigos sobre aspectos no trascendentes al proceso observar la continuación del juicio.

Artículo 485. El presidente cuida que las partes no incluyan en sus alegatos aspectos ajenos a sus conclusiones definitivas, divaguen o realicen repeticiones innecesarias; para ello, llama la atención al expositor y en caso de persistir en la falta advertida, le puede limitar el tiempo del informe forense o retirarle el uso de la palabra.

### CAPÍTULO IV

#### ACTOS DE INICIO DEL JUICIO ORAL

Artículo 486.1. El secretario auxiliar, a la hora prevista, anuncia la entrada del tribunal y los nombres y apellidos de sus miembros; el presidente declara abierta la sesión y hace las prevenciones y requerimientos sobre la disciplina, que deben prevalecer durante el acto.

2. El secretario auxiliar informa los datos del proceso sobre el que versa el juicio oral y anuncia la ubicación de las piezas de convicción, de ser el caso.

Artículo 487.1. Seguidamente, el presidente instruye a las partes sobre el derecho que les asiste de recusar a alguno de los miembros del tribunal.

2. Cumplido lo anterior, el presidente indica al secretario dar cuenta con una síntesis del hecho que motivó la formación de la causa e informe si el acusado se encuentra sujeto a alguna medida cautelar.

3. El presidente pregunta a las partes si están interesadas en que se de lectura a los escritos de calificación y a la relación de las pruebas admitidas; de no estarlo se puede prescindir de ello y, en caso contrario, pueden solicitar que se dé lectura íntegra de sus escritos o exponer oralmente una síntesis de estos.

## CAPÍTULO V

### CONFORMIDAD CON LA ACUSACIÓN

Artículo 488.1. El tribunal, de recibirse escrito de conformidad del acusado con la acusación presentada por el fiscal o el acusador particular o privado, y la sanción interesada para que se dicte sentencia con arreglo a esta, convoca a una audiencia en el plazo de diez días, a la que asisten las partes y la víctima o el perjudicado, si no se ha constituido como tal, para escuchar el criterio de estas al respecto.

2. Cuando exista más de un acusado, se requiere la conformidad de todos con la acusación.

3. Si la víctima o el perjudicado y el tercero civilmente responsable manifiestan su conformidad, el tribunal puede prescindir de la celebración del juicio oral y procede a dictar la sentencia correspondiente.

4. En caso contrario, el tribunal señala la fecha para la celebración del juicio oral, de conformidad con el procedimiento previsto en esta Ley.

Artículo 489.1. El acusado puede también, en cualquier momento del juicio oral, por sí mismo o mediante su defensor, exponer al tribunal su conformidad con la acusación presentada por el fiscal o el acusador particular o privado, y con la sanción interesada, y solicitar que se dicte sentencia con arreglo a ella.

2. Si el tribunal considera que puede acceder a lo solicitado, escucha el parecer de la víctima o el perjudicado y del tercero civilmente responsable sobre la petición formulada, y si muestran su conformidad, se pronuncia definitivamente sobre la procedencia de lo interesado; de estimarlo no pertinente continúa el juicio oral.

Artículo 490.1. El tribunal, de acceder a lo solicitado en el escrito de conformidad del acusado con la acusación formulada y la sanción interesada, no puede imponer sanción distinta a la solicitada originalmente ni declarar responsabilidad civil diferente a la interesada.

2. La sentencia se acuerda y el fallo se dicta en el propio acto y su pronunciamiento implica la notificación y declaración de firmeza.

3. La sentencia se redacta conforme a lo establecido en el Artículo 809 de esta Ley.

Artículo 491. Lo dispuesto en este capítulo no es de aplicación cuando el delito prevea la sanción de privación perpetua de libertad o muerte, o cuando implique un menoscabo de los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos para el conforme, o genere graves perjuicios a los intereses estatales, o se lesionen derechos de terceros, con especial énfasis en personas protegidas por su situación de vulnerabilidad.

## CAPÍTULO VI PRÁCTICA DE PRUEBAS

Artículo 492.1. El presidente del juicio oral declara la apertura de la práctica de las pruebas, y procede a su examen en el orden siguiente:

- a) Declaraciones de la persona jurídica y de la persona natural acusadas;
- b) declaración del tercero civilmente responsable, en su caso;
- c) documental;
- d) examen de víctima o el perjudicado, para garantizar la presencia de estos en todo el acto y el derecho a preguntar, si son partes, a través de su representante;
- e) examen de testigo;
- f) informe pericial;
- g) práctica de cualquier otra prueba.

2. La práctica de pruebas se inicia con las propuestas por la parte acusadora respetando el orden establecido en el apartado anterior.

3. El presidente puede alterar este orden, a instancia de parte o de oficio, cuando lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos o existan otras circunstancias que así lo aconsejen.

4. En todos los casos comprueba los datos generales de las personas que declaren ante el tribunal.

### SECCIÓN PRIMERA

#### **Declaración del acusado y del tercero civilmente responsable**

Artículo 493.1. El presidente instruye al acusado del derecho que le asiste de declarar o a abstenerse de ello; la renuncia a este derecho no puede interpretarse en su contra; si el acusado quisiera declarar, manifiesta lo que entienda necesario en relación con los hechos y de mostrar su conformidad, pueden formularle preguntas, por su orden, el fiscal o el acusador particular o privado, el abogado que representa a la víctima o el perjudicado, el defensor, el representante legal del tercero civilmente responsable y el tribunal; a las que contesta o expresa que se abstiene de dar respuesta.

2. Solo cuando el acusado lo interese, es interrogado directamente por las partes sin declaración previa.

3. El acusado puede dar lectura a su declaración o consultar notas durante su exposición.

4. Cuando después de declarar el acusado, existan causas justificadas e inaplazables que impidan su permanencia en la sala de juicio, este o su defensor pueden solicitar al presidente la autorización para retirarse y proseguir el juicio solo con la presencia del defensor; el presidente puede acceder a la solicitud, de entenderlo pertinente, sin perjuicio de que se incorpore con posterioridad.

Artículo 494.1. Si el acusado opta por acogerse al derecho de no declarar y a no responder preguntas, se consigna en el acta esta decisión y se le orienta sentarse; en ningún supuesto se le exhortará a declarar y a ser veraz.

2. No obstante, el acusado puede manifestar su conformidad con responder preguntas y, en cualquier momento del juicio, solicitar declarar; en ese caso el presidente le realiza las previsiones legales del artículo anterior.

Artículo 495. El presidente, de considerarlo pertinente, puede solicitar al acusado, durante el transcurso de la práctica de las pruebas, que realice alguna precisión, si lo desea.

Artículo 496.1. De atribuirse en la calificación responsabilidad civil, al tercero civilmente responsable le asiste el mismo derecho que al acusado para prestar o no declaración, en los términos expresados en los artículos anteriores.

2. No es obligatoria la comparecencia de la persona a quien solo se atribuya responsabilidad civil, pero es indispensable su citación para dar comienzo al juicio oral; su falta de asistencia injustificada a una de las sesiones dispensa de la necesidad de tal citación para las que sucesivamente hayan de tener lugar.

3. No obstante, es necesario para la celebración del juicio la presencia del defensor designado o, en su defecto, el tribunal le designa, entre los presentes, defensor de oficio.

## SECCIÓN SEGUNDA

### Prueba documental

Artículo 497.1. Al concluir la declaración del acusado y del tercero civilmente responsable, el presidente anuncia la práctica de la prueba documental y ofrece al fiscal y al resto de las partes, por ese orden, la posibilidad de que expresen, en relación con la prueba admitida, lo que tengan interés en resaltar o debatir.

2. El tribunal puede disponer, de oficio o a instancia de parte, que el secretario proceda a la lectura de fragmentos, partes o a la totalidad de la documental que sea escrita; si se trata de imágenes, filmaciones o grabaciones se procede a su exhibición o reproducción, según el caso.

Artículo 498. El tribunal examina los libros, documentos y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la más segura determinación de la verdad.

Artículo 499. Si durante el juicio oral se presentan al tribunal documentos originales que no pueden ser unidos a las actuaciones, se hace copia fiel de ellos obtenida fotográficamente o por otros medios técnicos que ofrezcan igual garantía de autenticidad, o en pliegos mecanografiados o impresos debidamente certificados por el secretario.

Artículo 500. Se pueden practicar como prueba documental los dictámenes periciales cuando se haya prescindido del informe oral de los peritos por su carácter de indubitado.

Artículo 501.1. Cuando el tribunal decida prescindir del examen exploratorio del menor de dieciséis años edad, el realizado en la fase preparatoria es verificado mediante su lectura; cuando conste la filmación o grabación de ese acto, el tribunal decide sobre su exhibición, la que se hace en privado, si están presentes las condiciones que aconsejan celebrar la vista a puertas cerradas.

2. Del mismo modo se procede en los casos en que, por sus características, las víctimas de hechos de violencia de género o familiar hayan recibido igual tratamiento para declarar.

Artículo 502. Las pruebas anticipadas y las declaraciones de testigos prestadas en el extranjero se tienen en cuenta si son propuestas como medio de prueba, en cuyo caso se les da lectura en el juicio oral.

## SECCIÓN TERCERA

### Declaración del testigo, la víctima o el perjudicado

Artículo 503.1. Finalizado el examen de las documentales, el presidente anuncia la práctica de la prueba testifical que se inicia por la víctima o el perjudicado, a menos que a instancia de parte o de oficio se haya decidido variar el orden.

2. En los hechos de violencia de género o familiar en los que el tribunal decida examinar a la víctima, si es necesario puede disponer que se escuche en privado, sin la presencia del acusado, y queda obligado a dar lectura a su declaración ante el acusado en el acto del juicio oral y público, a su regreso del examen.

Artículo 504. Todos los que con arreglo a esta Ley están obligados a declarar, lo hacen concurriendo ante el tribunal, sin otra excepción que las personas mencionadas en el Artículo 276, a las que se les notifica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores la fecha de la celebración del juicio oral, por si desean prestar declaración.

Artículo 505. Una vez instruido el testigo por el presidente de la obligación de decir verdad y de la responsabilidad penal en que incurriría si falta a ella, y se le pregunta por su nombre, apellidos, lugar de nacimiento, edad, estado civil y ocupación u oficio; si conoce al acusado, o no y al acusador particular o privado, en su caso; a la víctima o el perjudicado, al tercero civilmente responsable y si tiene con ellos relaciones de parentesco, amistad, enemistad o de otra índole; si tiene interés personal en el asunto, y en caso afirmativo, en qué consiste; se procede a su interrogatorio por la parte que lo propuso, por las demás partes y por el tribunal, y a ser repreguntado por los que lo soliciten.

Artículo 506. Si el testigo es cónyuge, pareja de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del acusado o del tercero civilmente responsable, el presidente le hace saber que no está obligado a contestar a las interrogantes relacionadas con este y sí respecto al resto de los acusados, si no perjudica a su pariente; asimismo, si accede a responder las preguntas respecto a su allegado, se le apercibe de la obligación de decir verdad y que, de faltar a ella, incurre en el delito de perjurio.

Artículo 507. Salvo la facultad del presidente para encauzar el debate y mantener la disciplina, el testigo no puede ser interrumpido durante su declaración.

Artículo 508. El testigo expresa la razón de su dicho y si es de referencia, precisa el origen de la noticia o información que brinda, y designa por su nombre y apellidos o por las señas con que fuera conocida, a la persona que se lo haya comunicado.

Artículo 509. Si el testigo es sordomudo o presenta alguna discapacidad que lo requiera, se procede conforme lo establece el Artículo 277 de esta Ley.

Artículo 510.1. El testigo que se niegue a declarar en todo o en parte, o lo haga de manera evasiva, a pesar de haber sido requerido, será corregido mediante multa de cien cuotas y si insiste en su actitud se le deduce testimonio por el delito correspondiente.

2. Si la declaración del testigo en el juicio oral difiere sustancialmente de la prestada en cualquier momento de la fase preparatoria del proceso, el tribunal puede acordar, a instancia de parte o de oficio, la lectura de la que consta en el expediente; el presidente, seguidamente, lo requiere para que explique la diferencia o contradicción entre ambas declaraciones.

3. Si el testigo se niega a explicar la diferencia o contradicción entre su declaración en la fase preparatoria y la prestada en el acto del juicio oral o es evasivo, puede ser corregido disciplinariamente conforme a lo dispuesto en el primer apartado de este artículo.

Artículo 511.1. Siempre que el testigo que haya declarado en la fase preparatoria comparezca a declarar sobre los mismos hechos en el juicio oral y su exposición difiere de la prestada en aquel momento procesal, solo se procede contra él, como presunto autor del delito de perjurio, cuando la declaración falsa sea hecha en juicio oral.

2. La decisión puede adoptarse en el acto del juicio oral o al momento de la deliberación, luego de ser contrastada la posición del testigo con el resto de las pruebas examinadas.

3. Para cumplir lo antes dispuesto, se remiten al fiscal, de forma certificada, los testimonios que sean pertinentes que obren en el acta del juicio y en la fase preparatoria.

Artículo 512. Cuando el testigo sea menor de dieciséis años de edad, el tribunal determina si su exploración en el juicio oral resulta imprescindible o no; para adoptar la anterior decisión, tiene en cuenta los criterios enunciados en el Artículo 451.

Artículo 513.1. Cuando resulte imprescindible la declaración de los testigos señalados en el artículo anterior, estos se examinan por vía de exploración, en un local con las condiciones necesarias y distinto a la sala de juicio, con la presencia de su representante legal, los defensores de las partes, el fiscal, el tribunal o uno de sus miembros, quienes en

ese momento pueden prescindir de vestir la toga; las preguntas se realizan en un lenguaje sencillo y comprensible, a través del presidente.

2. Al concluir ese momento, se constituye nuevamente el tribunal en la sala de actos y se hace constar en acta lo acontecido.

Artículo 514. Si las personas exentas de la obligación de concurrir al llamamiento del tribunal tuvieran conocimiento por razón de su cargo de los hechos que son objeto de la causa, pueden presentar su declaración mediante informe escrito, al que se le da lectura inmediatamente antes de proceder al examen de los demás testigos.

Artículo 515.1. Si el testigo estuviera físicamente impedido de acudir a la citación para declarar, su examen se efectúa en una oportunidad posterior que no exceda de quince días, sin perjuicio de continuar practicándose las demás pruebas; pero si la imposibilidad pudiera prolongarse por un tiempo dilatado, el tribunal se constituirá por sí, o designará uno o más de sus miembros, para que se constituyan en el domicilio o lugar en que el testigo se encuentre, con asistencia de las partes, a fin de practicar la diligencia, siempre que con ello no se ponga en peligro la vida del testigo.

2. El secretario extiende acta en la que hace constar las preguntas que se hayan hecho al testigo, las respuestas de este y los incidentes que hubieran ocurrido durante el acto; la consignación de estos detalles no es exigible cuando sea el tribunal en pleno el que practique la prueba.

Artículo 516.1. Si el testigo imposibilitado de concurrir a la sesión no reside en la localidad en que se celebre, se puede realizar su examen mediante videoconferencia y, de no ser posible ello, se libra despacho al tribunal correspondiente para que sea examinado.

2. En este caso, las partes pueden solicitar que en el despacho se incluyan las preguntas de su interés; en el acto de juicio oral se da lectura a la declaración prestada por el testigo y se tiene en cuenta como prueba documental.

3. No obstante, el tribunal que conoce de la causa y del juicio oral está facultado para practicar la prueba por sí mismo en cualquier lugar del territorio nacional, cuando lo estime necesario, de alguno de los modos que establece el artículo precedente.

Artículo 517. Lo dispuesto en el artículo anterior es también aplicable en el caso en que el testigo deba declarar o practicar cualquier reconocimiento en lugar distinto de aquel en que el juicio se celebre.

Artículo 518. Las declaraciones que se ofrezcan por los funcionarios y agentes de la Policía y demás auxiliares de la autoridad, tienen el valor de testificales, apreciables como tales, según las reglas del criterio racional.

Artículo 519. En ningún caso, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 484 de esta Ley, y de la víctima o el perjudicado, se permite a los testigos, después de haber declarado, comunicarse entre sí, permanecer en la sala en que se celebre el juicio o lugar próximo desde el cual puedan conocer su desarrollo, mientras no se haya terminado la práctica de todas las pruebas admitidas.

Artículo 520. En lo que respecta a la declaración de la víctima o el perjudicado, se observan las disposiciones establecidas para los testigos.

#### SECCIÓN CUARTA

##### **Prueba pericial**

Artículo 521.1. Concluida la prueba testifical, el presidente anuncia la práctica de la pericial, la que se verifica con la comparecencia de los peritos.

2. No es necesaria la asistencia de los peritos al acto del juicio oral cuando el peritaje practicado y obrante en las actuaciones resulte suficiente e indubitado.

3. Al acto del juicio oral, las partes pueden comparecer asistidas de auxiliares periciales en el tema que se perita, los que serán los encargados de formular el interrogatorio de los peritos, a fin de garantizar la debida contradicción.

Artículo 522. Cuando el tribunal haya prescindido del informe oral de los peritos y como resultado del debate de la prueba documental lo considere necesario, de oficio o a instancia de parte, dispone el examen de estos.

Artículo 523.1. El informe pericial se presenta por los peritos admitidos o por los designados de oficio.

2. No obstante, el tribunal puede disponer, tanto en el trámite de admisión de pruebas como en el acto del juicio oral, que dicho informe sea ofrecido por otros peritos distintos a los propuestos por las partes, cuando las circunstancias del caso o el contenido de la materia objeto del dictamen no resulte afectado por el cambio de aquellos, o cuando existan causas fundadas que justifiquen la presencia de otro.

3. Cuando el perito lo requiera, de ser posible, puede examinar el objeto del peritaje antes o durante el juicio oral.

Artículo 524.1. La prueba pericial se practica con la asistencia de los peritos que resulten necesarios, en número impar, a los que se les advierte de su obligación de cumplir bien y fielmente el desempeño de sus funciones, sin proponerse otro fin que el de descubrir y declarar la verdad.

2. Los peritos son examinados juntos cuando deban informar sobre los mismos hechos y contestan en la misma forma señalada para los testigos, a las preguntas y repreguntas que las partes y el tribunal les dirijan.

3. Cuando para informar o contestar alguna pregunta se requiera la práctica de cualquier reconocimiento, se efectúa de inmediato en el mismo local donde se desarrolla el juicio oral, si es posible, y de no serlo, se suspende la sesión por el tiempo necesario, salvo que puedan practicarse otras pruebas mientras los peritos hacen el reconocimiento, en cuyo caso se continúa desarrollando la vista del juicio oral.

4. El informe de los peritos comprende las conclusiones a que hayan llegado, de acuerdo con los principios y reglas de su ciencia, arte, técnica o práctica y para brindarlo se pueden auxiliar de los medios técnicos y de las tecnologías de la información y la comunicación que resulten útiles e indispensables.

Artículo 525.1. Para ilustrar o esclarecer alguna circunstancia que tenga importancia para el dictamen pericial, el tribunal, las partes o el propio perito pueden dirigirle preguntas al acusado, al tercero civilmente responsable, a la víctima o el perjudicado y a los testigos; en el caso del perito, las preguntas las realiza por intermedio del presidente del tribunal.

2. El presidente puede autorizar la retirada definitiva del perito o los peritos, previa consulta con las partes, cuando su permanencia sea inútil.

Artículo 526.1. El tribunal, en los casos que se requiera, puede interesar dictamen pericial al organismo o institución oficial que corresponda.

2. El dictamen de esos organismos o instituciones se emite por escrito, y se da lectura de su resultado en el acto del juicio oral como parte de la prueba pericial; cuando resulte necesario, pueden comparecer los especialistas que dictaminaron.

Artículo 527. En todo lo demás, la prueba pericial se ajusta en lo pertinente a lo dispuesto en el Libro Tercero, del Título IV, Capítulo X.



## SECCIÓN QUINTA

### **Declaración del instructor penal**

Artículo 528.1. En caso de haber sido propuesto, el instructor penal expone sobre cualquier elemento de interés para el esclarecimiento de los hechos o aspectos esenciales del proceso.

2. En lo pertinente, la declaración del instructor penal se ajusta a las disposiciones establecidas para el examen de los testigos.

## SECCIÓN SEXTA

### **Examen de las piezas de convicción**

Artículo 529.1. Las piezas de convicción que sean presentadas en el acto del juicio oral se examinan por el tribunal y las partes.

2. El tribunal puede, de oficio o a instancia de parte, disponer el examen de las piezas de convicción en cualquier momento de la práctica de pruebas; el tribunal y las partes pueden solicitar a los testigos, terceros civilmente responsables y acusados que las reconozcan y respondan las preguntas relativas a esos objetos.

3. Los peritos y, en su caso, el instructor penal, pueden utilizarlas para ilustrar las explicaciones que respecto a ellas y su relación con los hechos o comisores deban ofrecer o para facilitar la comprensión de sus conclusiones.

4. Las personas que examinen las piezas de convicción pueden señalarle al tribunal lo que estimen conveniente acerca de sus características o relativas a su autenticidad.

Artículo 530.1. Cuando no haya sido posible trasladar las piezas de convicción al lugar en que se celebra el juicio oral y resulte necesario su examen, el tribunal se constituye en el sitio en que se encuentren, junto con las partes y las personas que deban reconocer las piezas a examinar o dar explicaciones importantes sobre ellas.

2. Si el objeto o fin para el cual es necesario el examen de la pieza de convicción lo permite, este se puede realizar a través de fotografía o video tomado a aquella.

## SECCIÓN SÉPTIMA

### **Inspección en el lugar de los hechos**

Artículo 531.1. Cuando resulte necesario, el tribunal puede practicar la inspección del lugar de los hechos, constituyéndose íntegra o parcialmente y con la presencia de las partes.

2. En el propio lugar, el tribunal escucha las aclaraciones y observaciones formuladas por las partes y deja constancia en el acta o mediante la filmación o grabación.

3. El plazo para la práctica de esta prueba no puede exceder de tres días de comenzado el acto del juicio oral.

Artículo 532.1. El tribunal cuando la prueba haya de llevarse a efecto en lugar diferente del territorio de la demarcación de su sede puede solicitar auxilio judicial al tribunal que corresponda, con citación de las partes a tales efectos.

2. En caso de que no sea posible practicar esta diligencia por haberse modificado las condiciones en que se encontraba originalmente el lugar del hecho, se le da lectura al acta que consta en las actuaciones.

## SECCIÓN OCTAVA

### **Culminación de la práctica de pruebas**

Artículo 533.1. Las partes pueden renunciar total o parcialmente a la práctica de las pruebas que hayan propuesto, pero en este caso queda al arbitrio del tribunal hacerlas suyas y practicarlas, decisión que se consigna en acta.

2. Al concluirse la práctica de las pruebas en la sesión del juicio, en caso de no haber sido agotado en su totalidad el material probatorio admitido, el presidente solicita a las partes que manifiesten si interesan que se practiquen o no las propuestas pendientes y se consignan en el acta las explicaciones que den sobre el particular, de no renunciar a ellas.

Artículo 534.1. En los supuestos del artículo anterior, el tribunal decide la conveniencia de practicarlas o no y comunica la decisión acordada que, de ser contraria al interés del que la propuso, lo hace constar en acta.

2. El proponente puede protestar la decisión de denegar la práctica de una prueba previamente admitida, de lo que se deja constancia en acta.

3. De coincidir el tribunal con la necesidad de la prueba reclamada o decidir practicar la renunciada, el presidente señala la fecha de la próxima sesión.

Artículo 535. Pueden también leerse, a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, las diligencias que consten de la causa y que por razones realmente impeditivas no puedan reproducirse en el juicio oral y son apreciables como prueba documental.

## SECCIÓN NOVENA

### Disposiciones comunes a este título

Artículo 536. No pueden practicarse en el juicio oral otras pruebas que las propuestas oportunamente, ni examinarse otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas, con excepción de:

- a) Los careos entre los testigos, las víctimas o los perjudicados, los acusados, los terceros civilmente responsables, o entre estos, si los dos últimos se prestan a ello, y el tribunal lo acuerda de oficio o a instancia de parte; respecto a la víctima de violencia familiar o de género y de la persona menor de dieciocho años de edad, se requiere de su consentimiento, y en el caso de este último, además, el de uno de sus padres o representante legal.
- b) las pruebas no propuestas por las partes que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación;
- c) las pruebas de cualquiera otra clase que en el acto del juicio ofrezcan las partes para acreditar alguna circunstancia que puede influir en el valor probatorio de cualquier otro medio de prueba, si el tribunal las considera admisibles.

## TÍTULO II

### SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL

Artículo 537.1. Iniciado el juicio oral, este continúa durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión.

2. El presidente del tribunal puede suspender la apertura de las sesiones cuando las partes, por motivos ajenos a su voluntad, no tengan preparadas las pruebas ofrecidas en sus respectivos escritos; en este caso se dicta auto en el que se consignan los motivos y dispone lo que a esos efectos corresponda.

Artículo 538. Las sesiones del juicio oral pueden suspenderse, de oficio o a instancia de parte, cuando:

1. El tribunal deba resolver alguna cuestión incidental directamente relacionada con el hecho objeto del proceso, que le resulte imposible decidir en el acto; en este caso, agota la práctica de las pruebas que por no estar vinculadas con la cuestión incidental puedan llevarse a cabo y señala la continuación de la vista oral para una fecha no superior a diez días.

2. El tribunal o alguno de sus miembros tengan que practicar alguna diligencia fuera del lugar de las sesiones; también en este caso agota la práctica de las pruebas que por no estar vinculadas con la diligencia en cuestión puedan llevarse a cabo y señala la continuación de la vista oral para una fecha no superior a quince días.
3. No comparezcan todos o algunos de los testigos o peritos de cargo y de descargo propuestos por las partes y admitidos; en este caso el tribunal procede del modo siguiente:
  - a) Si la incomparecencia es de todos los testigos y no es aconsejable comenzar el juicio, el tribunal lo suspende y señala nuevamente para dentro de los quince días siguientes; cuando se inicie, se procede como indica el inciso 3.b);
  - b) si la incomparecencia es de alguno o algunos de los testigos, el tribunal da inicio al juicio, procediendo a la práctica de las pruebas, sin perjuicio de la posterior suspensión del acto para continuarlo en la oportunidad que al efecto señale, dentro de los quince días siguientes.
4. Comenzado un juicio algún miembro del tribunal, el fiscal, acusador particular o privado, el defensor del acusado, de la víctima o del perjudicado, el acusado o el tercero civilmente responsable enferman repentinamente hasta el punto de no poder continuar tomando parte en aquel; en estos casos se procede del modo siguiente:
  - a) Si el que enferma repentinamente es algún miembro del tribunal, se suspende el juicio y se señala su continuación para una fecha que no exceda de diez días; no obstante, si por la índole de la enfermedad es presumible que en ese plazo resulta imposible la asistencia del magistrado o juez, se anula la parte del juicio oral en que haya intervenido y se señala la fecha para comenzar de nuevo;
  - b) si el que enferma repentinamente es el fiscal y este no puede ser reemplazado de inmediato, el tribunal hace nuevo señalamiento para una fecha que no exceda de diez días siguientes a la suspensión; igual plazo se tendrá en cuenta para el caso del acusador particular o privado;
  - c) si el que enferma repentinamente es el defensor del acusado o del tercero civilmente responsable, el tribunal, si no puede reemplazarlo inmediatamente, con garantía de una defensa efectiva, hace nuevo señalamiento para una fecha que no exceda de diez días y dispone se instruya a un defensor de oficio en aptitud de asumir la defensa en la nueva oportunidad para el caso de que no concurra el designado u otro que pudiera nombrar el acusado en su defecto;
  - d) si el que enferma repentinamente es el acusado, el tercero civilmente responsable, la víctima o el perjudicado erigida como parte, el tribunal suspende el juicio y señala nueva fecha para su continuación, la que no puede exceder de diez días.
5. Habiendo varios defensores, alguno no comparezca al inicio o a la continuación del juicio; en este caso, el acusado privado así de defensor, puede escogerlo entre los presentes o, en su defecto, el tribunal lo designa de entre los demás defensores, siempre que no exista incompatibilidad entre las respectivas defensas y se garantice el derecho a la defensa efectiva; de no poder resolverse de este modo, este se suspende y se señala para una fecha posterior que no exceda de cinco días y se nombra defensor de oficio.
6. Habiendo un solo acusado, este o su defensor no comparezca al inicio del acto del juicio oral o de cualquiera de sus sesiones; de igual modo cuando el incompareciente sea la víctima erigida como parte o su letrado; en estos casos se procede del modo siguiente:
  - a) Si el incompareciente es el acusado, sea persona natural o jurídica, la víctima o el perjudicado se suspende el juicio y se dispone un nuevo señalamiento para la

- celebración o continuación de este que no puede exceder del plazo de veinte días, con independencia de las demás medidas que en el orden procesal pueda adoptar;
- b) si el incompareciente es el defensor del acusado, sea persona natural o jurídica, o de la víctima o el perjudicado constituida como parte, se suspende el juicio y se dispone un nuevo señalamiento para la celebración o continuación de este dentro de un plazo de cinco días;
  - c) si el acusado es una persona jurídica que comparece con su defensor, y el incompareciente, sin causa justificada, es su representante, se efectúa el acto de juicio oral.
7. Habiendo varios acusados, alguno no comparezca, en cuyo caso:
- a) Si el tribunal estima que el juicio puede celebrarse sin la presencia del incompareciente, se efectúa respecto a los que hayan concurrido con sus defensores, sin perjuicio de fijar nueva fecha para llevar a cabo el de los que no hayan comparecido;
  - b) si el incompareciente se encuentra imposibilitado de concurrir por más de treinta días, puede disponer que se celebre el juicio, constituyéndose el tribunal en el lugar en que dicho acusado se encuentre, previo aviso al tribunal de la jurisdicción del lugar en que habrá de constituirse, si fuera distinto.
8. Revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en el juicio, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria; la información suplementaria tiene como fin único el esclarecimiento de algún hecho nuevo e insospechado, vinculado directamente al hecho que constituye la base de la acusación, de manera que influya en la calificación legal o implique alguna nueva responsabilidad relacionada con el hecho mismo y con la atribuida al acusado.
9. El acusado, durante el ejercicio de su derecho a la defensa por sí mismo, asume una actitud hostil e irrespetuosa, en cuyo caso si el tribunal dispone el cese del ejercicio de esta función, lo requiere para que designe un defensor de su elección entre los demás defensores, y en caso de no resolverse de este modo, este se suspende y se señala para una fecha posterior que no exceda de cinco días y se nombra defensor de oficio.

Artículo 539. En todos los casos de no comparecencia del acusado o su defensor al acto del juicio oral, estos están obligados a probar a satisfacción del tribunal el impedimento alegado; si la inasistencia del defensor es injustificada se le impone multa de hasta cien cuotas.

Artículo 540. Cuando el juicio oral no pueda terminarse en una sesión, se dispone su continuación preferiblemente para el siguiente día hábil.

Artículo 541. Si por alguno de los motivos previstos en esta Ley debe prolongarse la suspensión del juicio por un tiempo superior a los veinte días, se deja sin efecto la parte celebrada y se cita a nuevo juicio para cuando desaparezca o sea subsanado el motivo de la suspensión.

Artículo 542.1. Cuando el acto del juicio oral se suspenda por las revelaciones o retractaciones inesperadas a las que se refiere el Artículo 538, apartado 8 de esta Ley, el tribunal, de oficio o a instancia de la parte acusadora dispone la práctica de nuevas diligencias de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria, lo que comunica por escrito al fiscal para su práctica.

2. Las nuevas diligencias de prueba o la sumaria instrucción suplementaria se realizan en un plazo que no exceda de veinte días hábiles contados a partir del momento en que el fiscal recibe la correspondiente comunicación del tribunal y hasta el momento en que se concluye la instrucción suplementaria o la práctica de las respectivas pruebas.

3. El presidente hace consignar en el acta lo resuelto y se procede a firmar por los magistrados, jueces, el fiscal y el resto de los representantes de las partes, que disponen de un plazo de dos días para presentar al tribunal las pruebas que proponen para sostener sus pretensiones, el que remite lo dispuesto al fiscal en un plazo que no exceda de tres días.

Artículo 543. Terminada la práctica de las diligencias o la instrucción a que se refiere el artículo anterior, y remitidas las actuaciones al fiscal, este las presenta al tribunal proponiendo la continuación del juicio o que, previa declaración de nulidad de lo actuado, retrotraiga el proceso a la etapa que corresponda.

Artículo 544. Decursado el plazo señalado para la realización de las diligencias de prueba o de la sumaria instrucción suplementaria sin que se haya cumplido lo ordenado, el tribunal procede a anular lo actuado, retrotrae las actuaciones a la fase preparatoria y dispone el archivo del rollo de la causa.

### TITULO III

## CONCLUSIONES DEFINITIVAS

### CAPITULO I

## DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 545.1. Practicadas las pruebas y de acuerdo con sus resultados, el fiscal, el acusador particular o privado, en su caso, y el defensor, pueden, cuando corresponda, mantener como definitivas sus conclusiones provisionales, o modificarlas en todo o en parte; no obstante, la primera de las conclusiones provisionales acusatorias solo puede ser modificada en cuanto ello no suponga incluir algún elemento o circunstancia que implique una alteración sustancial del hecho originalmente imputado.

2. Estas modificaciones se presentan siempre por escrito en el propio acto o al día siguiente; también en esta oportunidad la parte acusadora puede retirar la acusación.

3. La defensa puede mantener como definitivas dos o más conclusiones en forma alternativa.

Artículo 546.1. Formuladas las conclusiones definitivas por las partes y antes de que rindan oralmente sus informes, si el tribunal entiende que, del resultado de las pruebas practicadas y teniendo en cuenta los hechos imputados por la acusación, se ha omitido algún elemento o circunstancia que, sin alterar sustancialmente los hechos, puede afectar la calificación del delito, o se ha incurrido en error en cuanto a esta o en el grado de intervención del acusado, o en la concurrencia de circunstancias agravantes de la responsabilidad penal, o el acusado merece sanción accesoria o incurre en responsabilidad civil o varía la cuantía en su perjuicio, el presidente puede emplear la fórmula siguiente:

“Sin que sea prejuzgar el fallo sobre lo planteado por la acusación y la defensa en sus conclusiones definitivas, el tribunal invita a las partes a que lo ilustren acerca de los particulares siguientes, si:

En el hecho justiciable se ha omitido incluir alguno de los elementos no esenciales siguientes:

- a) El hecho justiciable constituye el delito de...;
- b) la intervención del acusado lo ha sido en concepto de...;
- c) concurre la circunstancia agravante de...;
- d) procede imponer la sanción accesoria consistente en...;
- e) es exigible responsabilidad civil o procede variar la cuantía en su perjuicio”.

2. El tribunal, al emplear la fórmula, señala concretamente cuáles de los particulares taxativamente enumerados incluye en ella.

3. También puede emplear dicha fórmula cuando la parte acusadora retire la acusación o cuando entienda que procede imponer una sanción más grave que la solicitada.

Artículo 547. El tribunal no puede extender dicha fórmula a las causas por delitos solo perseguibles a instancia de parte.

Artículo 548.1. De resultar procedente la aplicación de lo previsto en el Artículo 546, el tribunal se retira de los estrados para colegiar la decisión; al constituirse nuevamente, el presidente dicta en qué sentido se aplica la fórmula y a continuación le ofrece la palabra al acusado, al fiscal y al defensor para que expresen sus criterios sobre el tema propuesto por el tribunal, lo cual pueden hacer estos dos últimos antes de los informes finales o como parte de su contenido.

2. Si cualquiera de las partes entiende que no está suficientemente preparada para discutir la cuestión propuesta por el presidente, se suspende la sesión hasta el día siguiente; si requiere de más tiempo por la complejidad del asunto, el tribunal puede disponer una prórroga no mayor de tres días.

Artículo 549.1. Si el fiscal retira la acusación y la víctima o el perjudicado muestra su desacuerdo con esta decisión, el tribunal le instruye sobre su derecho a ejercer la acusación particular.

2. En este caso el tribunal puede continuar con la tramitación del juicio oral o conceder un plazo que no exceda de cinco días para sostener su posición.

3. La acusación particular se sostiene a partir de las conclusiones provisionales acusatorias presentadas por el fiscal.

## CAPÍTULO II

### CONCLUSIONES DEFINITIVAS Y ALEGATOS

Artículo 550. Declaradas definitivas las conclusiones por el fiscal o el acusador particular, el presidente controla que las partes ilustren sobre los puntos señalados en la aplicación de la fórmula prevista en esta Ley.

Artículo 551. Al momento de los informes, el presidente concede la palabra al fiscal o al acusador particular o privado, al representante de la víctima o el perjudicado, al defensor del acusado y del tercero civilmente responsable, en ese orden; si son varios los defensores o representantes, el presidente decide el orden en que informan.

Artículo 552. Después de los informes, el presidente solo permite a las partes intervenir nuevamente, para rectificar hechos o conceptos.

## CAPÍTULO III

### DERECHO DE ÚLTIMA PALABRA DEL ACUSADO Y TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Artículo 553.1. Terminados los informes orales, el presidente pregunta al acusado y al tercero civilmente responsable si desean manifestar algo en su defensa; de acceder les otorga la palabra.

2. Durante el uso de la palabra se evita realizar advertencias que coarten la exposición del acusado y del tercero civilmente responsable, salvo que no se ciñan a lo pertinente, en cuyo caso se les advierte, y de persistir, se les retira el uso de la palabra.

## TÍTULO IV

### CULMINACIÓN DEL JUICIO ORAL

Artículo 554. Al concluir de exponer el acusado y el tercero civilmente responsable lo que en su defensa consideren necesario, el presidente declara el juicio concluso para sentencia, si la complejidad del caso lo requiere, instruye a los acusados y demás partes acerca de la forma en que se les notificará la sentencia, declara concluida la sesión y dispone la firma del acta conforme a lo establecido en el Artículo 473 de esta Ley.

Artículo 555. El tribunal, sin declarar el proceso concluso para sentencia, puede deliberar, cuando el caso lo permita, y dar a conocer el fallo acordado, sin que ello implique la notificación de la sentencia, que se realiza por escrito; luego de lo que declara el juicio concluido y se procede conforme al Artículo 473 de esta Ley.

TITULO V  
**DELIBERACIÓN Y SENTENCIA**  
CAPÍTULO I  
**DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN**

Artículo 556.1. El tribunal reunido en sesión secreta, inmediatamente después de celebrado el juicio, o a más tardar al día siguiente, efectúa la deliberación y votación.

2. El tribunal solo puede utilizar para la deliberación y posterior elaboración de la sentencia aquellas pruebas legítimamente incorporadas en el juicio, y para su valoración probatoria debe respetar las reglas de la sana crítica y evaluar las razones expuestas por las partes y lo manifestado por el acusado.

Artículo 557.1. El que presida este acto debe tratar por separado cada uno de los aspectos que requiere la sentencia y vota cada uno de ellos, en el orden siguiente:

- a) Si los hechos imputados al acusado y tercero civilmente responsable tuvieron lugar;
- b) si dichos hechos constituyen delito respecto del acusado y cuál o cuáles;
- c) si el acusado intervino en la comisión del delito, su concepto y grado de ejecución;
- d) si concurren eximentes de la responsabilidad penal;
- e) si existen circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad penal o reglas adecuativas especiales;
- f) sanción principal y accesorias;
- g) si debe hacerse pronunciamiento sobre la responsabilidad civil del acusado y del tercero civilmente responsable;
- h) destino de las piezas de convicción y demás bienes y objetos ocupados;
- i) pronunciamiento sobre la medida cautelar.

2. El orden para emitir los criterios sobre los aspectos mencionados lo determina quien preside, pero este debe ser el último en intervenir.

Artículo 558. En el acta que se extiende de la deliberación se consigna de modo sucinto cada uno de los aspectos votados y el ponente debe tomar nota de todos los argumentos acordados a fin de proceder a la redacción de la sentencia.

Artículo 559.1. Ningún miembro del tribunal puede abstenerse de votar ni de firmar el acta y la sentencia acordada; el que haya disentido de la mayoría puede emitir voto particular ajustándose a las formalidades siguientes:

- a) En el encabezamiento expresa “voto particular” y, a continuación, consigna los puntos en que disiente del parecer de la mayoría y los pronunciamientos que a su juicio debió hacer el tribunal, exponiendo los fundamentos en que apoye su voto;
- b) la firma del magistrado o juez que emitió su voto particular.

2. El voto así formulado se une a las actuaciones por el presidente de la sala, para ser abierto en la oportunidad en que se discuta la resolución que haya de recaer sobre el recurso.

3. Si el que disiente es el ponente y solicita que se le exima de la obligación de redactar la resolución; en este caso emite voto particular y el que preside puede retornar el asunto.

Artículo 560.1. Las sentencias se acuerdan por mayoría de votos de los magistrados y jueces que hayan juzgado el caso.

2. Cuando en la votación no resulte mayoría suficiente sobre los pronunciamientos que debe contener la decisión que haya de adoptarse, se procede a una segunda discusión y votación; y en el supuesto de que no se logre de esta manera la mayoría, se realiza una tercera votación sobre los dos criterios más favorables al acusado; en caso de duda, la determinación de cuáles son los dos criterios más favorables al acusado se decide por mayoría.

Artículo 561. En el supuesto de que algún miembro del tribunal cese en el desempeño de sus funciones por causa que no le incapacite legalmente, vota y firma las sentencias dictadas en los procesos en que haya participado.

Artículo 562.1. Si después del juicio y antes de la votación, algún magistrado o juez se imposibilita y no puede asistir al acto de votación, emite su voto por escrito, fundado y firmado, y lo envía directamente al presidente; si no puede escribir ni firmar, se vale del secretario.

2. El voto así emitido se rubrica por quien presida el tribunal y se une a las actuaciones a continuación del acta de deliberación y votación.

Artículo 563.1. Cuando el magistrado o juez no pueda votar ni aun del modo descrito en el artículo anterior, se vota la causa por los no impedidos que asistieron al acto y, si hay los necesarios para formar mayoría, estos dictan la sentencia.

2. Cuando no resulte mayoría, se repite la votación y se procede, siendo posible en la forma que previene el Artículo 560 y si de esa forma tampoco se logran los suficientes votos para formar mayoría, se anula el acto que dio origen a la votación y se procede de nuevo a su celebración.

## CAPÍTULO II LAS SENTENCIAS

Artículo 564.1. Las sentencias se firman por todos los magistrados y jueces no impedidos de hacerlo, dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la discusión y votación, y en el caso de existir acusado en prisión provisional el término se reduce a quince días; en el supuesto de que algún miembro del tribunal no pueda firmar, el que presida firma por el impedido y hace constar al pie de la sentencia que votó y no pudo firmar.

2. El presidente de la sala o sección puede conceder una prórroga de hasta cinco días cuando resulte imprescindible; el presidente del tribunal respectivo, en casos excepcionales, cuando la complejidad del proceso lo exija, puede otorgar una nueva prórroga por el plazo de diez días hábiles adicionales y, excepcionalmente, el Presidente del Tribunal Supremo Popular puede otorgar otra prórroga por el tiempo suficiente para resolver el asunto, cuando por las características y complejidad del caso se haga evidente la necesidad de mayor tiempo para la elaboración de esta.

Artículo 565.1. En el momento de dictar sentencia, al tribunal le está prohibido:

- a) Sancionar por un delito más grave que el que haya sido calificado por la acusación;
- b) apreciar circunstancias agravantes no comprendidas en ella o reglas adecuativas agravatorias no solicitadas;
- c) modificar la calificación de la intervención de un acusado en concepto que conlleve mayor gravedad que el que la imputación haya sostenido;
- d) agravar el concepto de la acusación en cuanto al grado de realización del delito;
- e) imponer sanción más grave que la solicitada por el acusador;
- f) dictar sanción accesoria no solicitada por la acusación, a menos que sea preceptiva; y
- g) declarar responsabilidad civil no imputada o variar la cuantía en perjuicio.



2. No obstante, si el tribunal hizo uso de la fórmula a que se refiere el Artículo 546, puede dictar sentencia conforme con su contenido.

Artículo 566. En la sentencia se resuelven todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio oral y se dispone el destino de las piezas de convicción y bienes ocupados, para lo que se ajusta a lo preceptuado en el Artículo 229 y a las reglas siguientes:

- a) Los bienes comisados o confiscados pasan al patrimonio estatal, representado por los organismos y entidades conforme con su naturaleza, y se les hace saber su obligación de ingresar el valor de estos a la Caja de Resarcimiento del Ministerio de Justicia.
- b) si se dispone la devolución del bien mueble en depósito, se consignan los datos de identificación de la persona a favor de la que se dispuso y ordena la obligación de la entidad depositaria de cumplir lo dispuesto por el tribunal, e instruir sobre la facultad del beneficiario para reclamar a la entidad depositaria la restitución del bien mueble por otro de similar naturaleza, o la reparación del daño patrimonial sufrido;
- c) respecto a los bienes muebles confiscados o comisados que carecen de utilidad socioeconómica, se dispone su destrucción en la propia sede del tribunal o en otro lugar pertinente.

Artículo 567. Cuando, después de celebrado el juicio oral, el tribunal entienda que el hecho justiciable y su calificación es de la competencia del tribunal inferior, dicta sentencia imponiendo la sanción que proceda y cumple con las disposiciones del artículo anterior que sean aplicables.

Artículo 568. La sentencia que se dicta en primera instancia en el procedimiento ordinario se redacta con sujeción a las reglas siguientes:

1. En el encabezamiento se expresa:

- a) La identificación del tribunal actuante, magistrados, en su caso, y jueces que lo integran, el lugar y la fecha en que se dicta, número y año de la causa y del expediente de fase preparatoria, y el delito o delitos que hayan dado lugar a la formación de la causa;
- b) cuando los acusados sean personas naturales, sus nombres, apellidos, sobrenombres y apodos con que son conocidos, lugar de nacimiento, ciudadanía, edad al momento del juicio, número de identidad o pasaporte, nombres de los padres, estado civil, nivel de escolaridad, ocupación y domicilio o paradero, y en su defecto, las circunstancias con que hayan figurado en la causa; asimismo, se consignan los nombres y apellidos del defensor y la medida cautelar a que se encuentra sujeto cada acusado al momento del juicio;
- c) si es una persona jurídica la que comparece como acusada, se identifica por el nombre o denominación con que aparece inscrita en el registro oficial correspondiente, su código y domicilio social; se consignan los datos de la escritura pública mediante la cual fue constituida y los del registro mercantil correspondiente, su capital social, cuentas bancarias y cualquier otro dato que resulte necesario; además, se identifica con similares datos a los del párrafo anterior, a la persona natural que ostenta su representación legal en el proceso; los nombres y apellidos del defensor y la medida cautelar a que se encuentra sujeta al momento del juicio, si la hay;
- d) si los acusados fueron juzgados en ausencia, así se consigna en esta parte de la sentencia;

- e) los nombres y apellidos del fiscal actuante, o del acusador particular o del querellante; en cuanto a los dos últimos, además, se describen las restantes generales referidas con anterioridad, con precisión del letrado designado;
  - f) el nombre y demás datos del tercero civilmente responsable, de la víctima o el perjudicado y de sus representantes; y
  - g) el nombre y los apellidos del magistrado o juez ponente.
2. Se exponen:
- a) La síntesis de las conclusiones definitivas del fiscal, del acusador particular, del querellante o del actor civil, que comprenden los extremos polémicos alegados por estos y los que hubieran sido modificados durante el juicio oral;
  - b) la síntesis de las conclusiones del defensor; de ser varios defensores, acusadores particulares, querellantes o actores civiles, se emplean párrafos separados para cada uno de ellos;
  - c) el modo en que se aplicó por el tribunal la fórmula del Artículo 546 de esta Ley;
  - d) los hechos que están enlazados con las cuestiones que se han de resolver en el fallo, con declaración expresa y terminante de los que se consideren probados relatados con claridad y concreción; esta disposición se observa, aunque la sentencia fuere absolutoria, si la parte acusadora hubiera mantenido la imputación;
  - e) la valoración de las pruebas que sustentan el hecho declarado probado, argumentando la convicción y exponiendo los motivos por los cuales el juzgador acoge unas y rechaza otras y los fundamentos que la sostienen, sin referencia alguna a las que no fueron admitidas o practicadas en el juicio oral;
3. Los fundamentos de derecho aplicables, en cuanto a:
- a) La calificación legal de los hechos probados y los relativos al elemento subjetivo del delito, al grado de consumación y al concurso o conexidad delictiva;
  - b) la calificación de la intervención de cada acusado en cada uno de los delitos cometidos;
  - c) la calificación de las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de la responsabilidad penal que concurran;
  - d) la responsabilidad civil en que hubieran incurrido los acusados o el tercero civilmente responsable, su fundamento legal y el de la forma de resarcimiento;
  - e) la fundamentación legal de la adecuación de la sanción principal a imponer, con señalamiento de las circunstancias de aplicación personal que concurran y cualesquiera otros elementos que el tribunal haya tomado en cuenta para acordarla;
  - f) los fundamentos de derecho de las sanciones accesorias que se determinen y, en su caso, de la adecuación de su medida y de las restricciones migratorias.
4. En relación al apartado anterior, cuando existan aspectos polémicos para la formación de convicción, la decisión se argumenta.
5. En la parte dispositiva:
- a) Se identifica al acusado o los acusados por sus nombres y apellidos, se menciona el delito o delitos de modo específico por el título oficial del tipo, su grado de consumación, en caso de actos preparatorios o tentativa; si es cometido por imprudencia, cuando la tipicidad pueda ejecutarse también intencionalmente y viceversa, y el concepto en que el acusado intervino en este; se individualiza en párrafos separados con relación a cada uno de los acusados las sanciones principales y la conjunta, en su caso, y las accesorias impuestas por cada delito, y

se hacen los pronunciamientos relativos a la forma de cumplimiento de la sanción fijada, a la responsabilidad civil, sobre los bienes ocupados en el proceso y su destino; también sobre las medidas cautelares y los apercibimientos correspondientes a la posibilidad de recurrir la sentencia;

- b) en cuanto a la responsabilidad civil, se consignan los nombres y apellidos de los deudores y acreedores; en el caso de estos últimos, si fueran personas naturales se identifican por sus números de identidad y direcciones particulares; y si fueran personas jurídicas, por su denominación correcta y domicilio legal; la dirección de la oficina donde el obligado debe hacer efectivo el pago, las consecuencias jurídicas de su incumplimiento, las cuantías y modos de satisfacerlas;
- c) cuando sean varios deudores de un mismo acreedor, se precisan las cuotas a que están obligados cada uno, el carácter solidario de la obligación, y si se trata de varios acreedores de un mismo deudor, las que tienen derecho a percibir cada uno; también se indica si la responsabilidad civil ha sido dispuesta como condicionante para la salida del territorio nacional del sancionado;
- d) cuando proceda, se consigna, a los efectos de la ejecución de la sanción, que se considera al sancionado como reincidente o multirreincidente, según el caso;
- e) en los casos que se sancione al acusado por delitos de falsedades documentales, se dispone la nulidad del documento y se notifica al registro público correspondiente.

Artículo 569.1. En las sentencias absolutorias, se redactan los hechos que se estimaron probados y se valoran las pruebas en que ello se sustente; el tribunal se ajusta a las disposiciones del artículo que antecede en cuanto resulten aplicables.

2. En las sentencias que sancionen y absuelvan conjuntamente a uno o a varios acusados, o a un acusado por distintos delitos imputados, se tienen en cuenta todas las disposiciones expuestas con anterioridad, de forma que se cumplan las reglas esenciales de argumentación, motivación y congruencia que deben estar presentes en dichas resoluciones.

## TÍTULO VI

### PROCEDIMIENTO DE LOS TRIBUNALES MUNICIPALES POPULARES

#### CAPÍTULO I

#### DELITOS SANCIONABLES DE TRES A OCHO AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD O MULTA SUPERIOR A MIL CUOTAS

Artículo 570. Los procesos penales por delitos cuyos marcos sancionadores tengan un límite máximo superior a tres años y hasta ocho años de privación de libertad, o multa superior a mil cuotas, se sustancian conforme a las disposiciones establecidas para los procesos ordinarios o abreviados, según el caso, en lo relativo a la fase preparatoria, al juicio oral y a la sentencia.

#### CAPÍTULO II

#### DELITOS SANCIONABLES HASTA TRES AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD O MULTA DE HASTA MIL CUOTAS O AMBAS

Artículo 571.1. Si del estudio del atestado remitido por el fiscal, el juez advierte que no están completas las investigaciones o existen causas de nulidad, devuelve las actuaciones a la Policía por medio del fiscal en los cinco días siguientes, excepto que el acusado se encuentre en prisión provisional, en el que lo realiza dentro de los tres días.

2. El fiscal puede adicionar a las solicitadas por el tribunal otras diligencias que considere procedente y las remite a la Policía, en el plazo de dos días, contados a partir

de que las haya recibido, para que en el plazo de siete días las practique y devuelva; si este las halla adecuadas, traslada las actuaciones al tribunal, a más tardar al día siguiente.

3. Si el fiscal, al recibir las actuaciones practicadas por la Policía, no estuviera conforme con lo realizado, puede devolverlas nuevamente con las indicaciones pertinentes, y rigen en este caso los plazos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 572.1. El tribunal, estando completas las actuaciones, en el plazo de dos días, radica y dispone:

- a) El archivo definitivo de las actuaciones cuando concurren los presupuestos de los artículos 17 y 159 de esta Ley; o
- b) señala el juicio oral.

2. En la resolución decidiendo la radicación del asunto, el tribunal se pronuncia sobre medida cautelar.

3. El asunto una vez radicado recibe la denominación de juicio y lo integran el atestado, las resoluciones y documentos generados por el tribunal, y todos aquellos aportados al proceso en fase judicial.

Artículo 573. En los delitos que tienen por requisito de procedibilidad la denuncia del afectado, también el tribunal puede archivar las actuaciones, si la víctima o el perjudicado o su representante legal desiste de su denuncia por escrito y en forma expresa antes del juicio o durante este, salvo que afecten intereses sociales, de menores o de personas con discapacidad, o resulten de la violencia de género o familiar y se constate que la voluntad no ha sido emitida libremente.

Artículo 574.1. La resolución dictada por el tribunal en virtud de los artículos 572, apartado 1, inciso a) y 573 se pronuncia sobre la abstención del conocimiento de los hechos, deja sin efecto las medidas cautelares si se hubieran adoptado y decide sobre el destino de los bienes que hubieren sido ocupados, embargados o depositados preventivamente.

2. Esta resolución se notifica al fiscal, al denunciante, a la víctima o el perjudicado, según el caso, al imputado y al tercero civilmente responsable; contra lo resuelto procede el recurso de súplica.

Artículo 575. La resolución que disponga el archivo de las actuaciones, una vez firme, tiene efecto de cosa juzgada.

Artículo 576.1. Si del examen de las actuaciones y antes del juicio oral el tribunal advierte que deben tramitarse por procedimiento ordinario en su propia competencia, se las remite al fiscal mediante auto haciendo constar el particular.

2. El fiscal, de estimarlo, inicia expediente de fase preparatoria; en caso contrario insiste en su posición ante el tribunal que remitió las actuaciones.

3. Si el procedimiento ordinario es del tribunal superior, se procede en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 112, apartado 3 de esta Ley.

Artículo 577.1. De estar completas las investigaciones el tribunal procede a señalar de inmediato el juicio dentro de los veinte días siguientes; si el acusado está en prisión provisional lo hace para una fecha comprendida en los diez días siguientes de haber recibido las actuaciones y a estos efectos libra los despachos u órdenes necesarios.

2. Entre la citación del acusado, del tercero civilmente responsable y la víctima o el perjudicado, y la fecha del señalamiento del juicio oral debe mediar no menos de cinco días.

Artículo 578.1. El presidente del tribunal, al señalar día y hora para la celebración del juicio, dispone la citación o notificación de las personas que figuren como acusados, denunciados, víctimas o perjudicados, terceros civilmente responsables y testigos, o con otro carácter que haga necesaria su asistencia.

2. La citación del acusado, del denunciante, de la víctima o el perjudicado o del tercero civilmente responsable se practica con la prevención de que deben concurrir con las pruebas de que intenten valerse; y al acusado, a la víctima o el perjudicado y al tercero civilmente responsable, además, de que pueden hacerlo asistidos del defensor de su elección.

3. Si el acusado se encuentra asegurado con la medida cautelar de prisión provisional, el tribunal le notifica la fecha del señalamiento del juicio oral y en la diligencia de notificación hace constar los derechos y apercibimientos establecidos en el apartado anterior.

4. Si se trata de un delito sancionable de uno a tres años de privación de libertad o multa de hasta 1000 cuotas, además de lo regulado, en los apartados anteriores de este Artículo, se le hace saber al acusado en la citación o notificación que el defensor de su elección tiene que concurrir a personarse en el tribunal, dentro de los tres primeros días de recibida esta; de no hacerlo transcurrido este plazo se le designa de oficio.

5. Al acusado en libertad se le hace saber la obligación en que tiene de informar al tribunal, con anticipación no menor a setenta y dos horas de la fecha del señalamiento, la causa impositiva de su comparecencia al acto, lo que debe demostrar ante este órgano; la ausencia sin justificación da lugar a su aseguramiento con una medida cautelar o con otra de mayor rigor que la originalmente impuesta.

Artículo 579.1. En la oportunidad a que se refiere el artículo anterior, puede asimismo disponerse el reconocimiento pericial que sea necesario; a ese efecto, al propio tiempo que se designe al perito, se le instruye del objeto de la prueba y sobre los particulares a los que debe referirse el dictamen.

2. En ese acto se le informa al perito la fecha del señalamiento, a fin de que concurra a rendir el dictamen previamente realizado, si no puede practicarse en el acto del juicio oral.

Artículo 580. El fiscal puede personarse en el juicio para ejercer en él sus funciones.

Artículo 581. Si el tribunal, antes de dictar sentencia, advierte que el hecho de que conoce es de la competencia de otro tribunal de igual rango, se inhibe a su favor; cuando el conocimiento corresponda a un tribunal superior, le remite las actuaciones originales.

Artículo 582. El juicio oral se desarrolla en la forma siguiente:

- a) El presidente pregunta al acusado, al denunciante, a la víctima o al perjudicado y al tercero civilmente responsable o sus representantes, si tienen algún motivo legal para recusar a algún miembro del tribunal o al fiscal, de comparecer al juicio este último; seguidamente pregunta al fiscal en relación con la existencia de algún motivo de recusación contra algún miembro del tribunal; la decisión sobre la recusación se adopta sumariamente antes de dar comienzo al juicio;
- b) el secretario da cuenta con una síntesis de los hechos que lo motiven y de las personas que aparezcan como acusado, denunciante, víctima o perjudicado y tercero civilmente responsable;
- c) el denunciante, el acusado, la víctima o el perjudicado, y el tercero civilmente responsable, se ubican en una posición cercana y de frente a los estrados;
- d) el presidente requiere al denunciante, a la víctima o el perjudicado, al tercero civilmente responsable, sus defensores o representantes legales y al fiscal, si comparece, para que informen las pruebas de que intenten valerse;
- e) asimismo, dispone la ubicación de los testigos propuestos en el lugar habilitado para ello, fuera de la sala, para ser llamados en su oportunidad, y advierte al público que si alguien conoce de los hechos debe manifestarlo, a fin de que se sitúe conjuntamente con el resto de los testigos;

- f) se toma declaración al denunciante, a la víctima o el perjudicado, y a continuación, al acusado y al tercero civilmente responsable;
- g) seguidamente se practican las pruebas documental, testifical y pericial, si las hubiera; el tribunal puede disponer, además, la práctica de cualquier otra prueba de las autorizadas en esta Ley, siempre que la estime necesaria;
- h) practicadas las pruebas se concede la palabra, por su orden, al fiscal si comparece y al defensor de la víctima o el perjudicado si lo tuviera, del acusado y del tercero civilmente responsable; y por último al acusado y al tercero civilmente responsable, por si tienen algo que exponer en su defensa;
- i) el tribunal se retira de los estrados por el tiempo indispensable para acordar sentencia, realizado esto reanuda el acto y pronuncia la que haya acordado;
- j) excepcionalmente, en los casos que lo requieran, el tiempo indispensable para dictar sentencia puede extenderse hasta el día siguiente.

Artículo 583.1. El pronunciamiento de la sentencia es oral, lo que equivale a su notificación, en el que se expone de manera sucinta el hecho probado, las pruebas valoradas, el delito calificado, las circunstancias de adecuación y los demás aspectos contenidos en la parte dispositiva.

2. Si la sentencia es absolutoria, se deja inmediatamente en libertad al acusado sujeto a la medida cautelar de prisión provisional; si impusiera sanción privativa de libertad, el tribunal, de acuerdo con las circunstancias personales del acusado, puede disponer en el acto la prisión provisional o cualquier otra de las medidas cautelares que señala esta Ley, sin perjuicio de lo que resulte en virtud del recurso que se llegue a establecer.

3. Cuando la sanción sea la de multa, el requerimiento se realiza en ese propio acto, además puede imponérsele al acusado cualquier otra medida cautelar, con excepción de la de prisión provisional; si la aplicada fuera la de fianza en efectivo, el importe de esta no excederá de la cuantía de la multa impuesta.

Artículo 584.1. En el acto de pronunciamiento de la sentencia, el acusado, el tercero civilmente responsable, la víctima o el perjudicado y el fiscal, de asistir, pueden mostrar su conformidad con lo dispuesto; en este caso el tribunal declara la firmeza de la sentencia y deja constancia en acta.

2. En caso de que no muestre conformidad, se le comunica que puede establecer recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a la celebración del juicio.

Artículo 585. De todo juicio se redacta acta, que se inicia con la identificación del tribunal, la fecha y hora de comienzo del acto, el juez o los jueces y secretario que lo integran, el número de la causa, y se consigna, además:

- a) El nombre y apellidos del acusado, sobrenombre, si lo tuviera, edad, estado civil, ocupación, lugar de nacimiento, ciudadanía y domicilio; de qué delito y por quién se le acusa; nombres y apellidos del denunciante, la víctima o el perjudicado y del tercero civilmente responsable; el lugar y la fecha del hecho;
- b) los nombres y apellidos de los defensores, representantes legales y del fiscal, si comparecen, de los testigos y peritos;
- c) todo cuanto acontece en el juicio;
- d) se consigna la calificación del delito por el que se sanciona o absuelve y la sanción impuesta, en su caso; y se le hace saber al acusado, al tercero civilmente responsable, a la víctima o el perjudicado, y a sus defensores, representantes legales y al fiscal, si compareció, el derecho que les asiste de recurrir la sentencia pronunciada y el plazo para hacerlo;

e) la firma de los miembros del tribunal, el secretario, el acusado, tercero civilmente responsable, la víctima, los representantes legales y el fiscal, si compareció.

Artículo 586.1. La sentencia en estos procesos contienen los aspectos siguientes:

- a) Lugar y fecha en que la sentencia se dicta, los nombres del juez o los jueces según el caso, el tribunal de donde procede, el número y año de la causa; el nombre y apellidos del acusado, sobrenombre, si lo tuviera, edad, estado civil, ocupación, lugar de nacimiento, ciudadanía, domicilio y medida cautelar que tengan impuesta; el delito o delitos por los que se juzga; y los datos de la víctima o el perjudicado y del tercero civilmente responsable;
- b) los hechos probados con claridad y concreción, haciendo declaración expresa y terminante;
- c) la argumentación de la convicción, valorándose las pruebas practicadas en el acto de juicio oral;
- d) los fundamentos legales de la calificación del delito, de la intervención de los acusados, de las circunstancias atenuantes, agravantes y eximentes de la responsabilidad penal apreciadas y de la responsabilidad civil, y cuando exista polémica en cuanto a estos, se argumenta la decisión;
- e) los argumentos y fundamentos legales de la adecuación de la sanción principal y de las sanciones accesorias;
- f) la parte dispositiva de la sentencia se ajusta a lo previsto para la sentencia del procedimiento ordinario.

2. Estas reglas son aplicables, en cuanto sean pertinentes, a las sentencias absolutorias y para aquellas en las que se sancionen o absuelvan conjuntamente a uno o a varios acusados.

Artículo 587. Las regulaciones sobre imputados, acusados y sancionados ausentes son aplicables, en lo pertinente, a los procesos de esta competencia.

Artículo 588. Las disposiciones relativas a la fase preparatoria del juicio oral, la práctica de pruebas y todas las demás de carácter general de esta Ley, son de aplicación en los procesos de que conocen los tribunales municipales populares, en cuanto no se opongan a las que en el presente libro se establecen.

Artículo 589. Firme que sea la sentencia por no haberse recurrido, por dictarse ante la conformidad con la acusación o resolviendo la apelación, se procede a su ejecución.

## LIBRO SEXTO LAS IMPUGNACIONES

### TÍTULO I

#### DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 590. La autoridad actuante no puede denegar la admisión del recurso a no ser que este haya sido establecido fuera del plazo legal; cualquier otro motivo de inadmisibilidad es de la apreciación exclusiva del fiscal que resuelve o del tribunal superior, una vez recibidas las actuaciones.

Artículo 591. En casos excepcionales y por causas no atribuibles al recurrente, el fiscal y el tribunal pueden admitir el recurso presentado fuera del plazo legal.

Artículo 592. En todos los recursos previstos en la presente ley los recurrentes u oponentes pueden acompañar documentos acreditativos de la falta denunciada; el fiscal y el tribunal que resuelven el recurso los admiten y acogen en la resolución, siempre que sean necesarios para resolver el asunto.

## TÍTULO II

### RECURSO DE QUEJA

Artículo 593.1. El imputado, el tercero civilmente responsable, la víctima o el perjudicado, sus defensores o representantes legales, pueden establecer recurso de queja contra las actuaciones o resoluciones de la autoridad actuante que estimen ilegales o infundadas.

2. El recurso, debidamente razonado, debe establecerse en el plazo de tres días a partir del conocimiento de la actuación o de notificada la resolución.

Artículo 594. El recurso se interpone ante la autoridad actuante, quien lo remite, ese día o al siguiente, con sus consideraciones sobre lo solicitado y las actuaciones, al fiscal que corresponda o a su superior jerárquico, en caso de que este haya dictado la resolución recurrida.

Artículo 595.1. Recibido el recurso, el fiscal correspondiente resuelve mediante auto lo que proceda, dentro de los tres días siguientes, el que notifica inmediatamente al recurrente y al que dictó la resolución o ejecutó el acto impugnado.

2. Contra esta resolución no cabe recurso alguno, aunque en el caso de la medida cautelar de prisión provisional el imputado puede solicitar del tribunal el control sobre ella, una vez agotado el recurso de queja ante el fiscal.

Artículo 596. La interposición de un recurso de queja solo suspende la ejecución de la resolución recurrida y los efectos de la actuación realizada, cuando quien la dictó o dispuso, o quien deba resolver el recurso, lo considere procedente.

## TÍTULO III

### RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

#### CAPÍTULO I

#### DISPOSICIONES COMUNES A LOS RECURSOS

Artículo 597.1. El acusado o su defensor, el tercero civilmente responsable, la víctima o el perjudicado y el fiscal pueden impugnar las resoluciones emitidas por el tribunal, mediante los recursos que establece la presente ley.

2. En el procedimiento de los delitos hasta tres años de privación de libertad o multas hasta mil cuotas o ambas, el fiscal puede recurrir la sentencia, aun cuando no haya asistido al juicio oral.

3. El tercero civilmente responsable puede recurrir en apelación y casación solo en cuanto al pronunciamiento sobre responsabilidad civil que lo afecte.

Artículo 598. Las partes tienen derecho al examen de las actuaciones en la sede del tribunal, a los fines de la interposición del recurso.

Artículo 599. El tribunal declara la firmeza de la sentencia si transcurrido el plazo para recurrir las partes no hacen uso de ese derecho; se exceptúan los casos expresamente establecidos en esta Ley.

Artículo 600.1. La parte que haya establecido un recurso puede desistir de él mientras no se resuelva.

2. Esta decisión se presenta ante el tribunal de instancia, si aún no se han elevado las actuaciones, y ante el superior, en caso contrario; en ambos supuestos resuelve el tribunal ante el cual se presente el desistimiento.

Artículo 601. Los recursos de apelación y casación producen siempre efectos suspensivos.

Artículo 602. Los tribunales al resolver los recursos no pueden adoptar decisiones que impliquen perjuicio o agravamiento de la situación legal del acusado ni del tercero



civilmente responsable, cuando estos sean los únicos recurrentes o de aquellos contra los que no recurra el fiscal o el acusador particular o privado.

Artículo 603. El tribunal al que se devuelvan las actuaciones en virtud del recurso de casación interpuesto por el acusado o por el tercero civilmente responsable no puede agravar su situación legal cuando se disponga la retroacción del proceso.

Artículo 604. El tribunal que conoce de un recurso extiende su efecto favorable al resto de los acusados y terceros civilmente responsables, si los alcanza.

Artículo 605. El acusado que se sancione por primera vez en virtud de algún recurso, puede establecer recurso de casación en el término establecido en esta Ley ante el tribunal que resolvió la impugnación.

## CAPÍTULO II RECURSO DE SÚPLICA

Artículo 606. Procede el recurso de súplica contra los autos dictados por los tribunales, salvo en los casos en que esta Ley lo prohíba o conceda otro recurso; se interpone ante el propio tribunal que haya dictado la resolución, en el plazo de tres días posteriores a su notificación.

Artículo 607.1. Admitido el recurso, se da traslado a las partes por tres días, a fin de exponer lo que a su derecho convenga.

2. El tribunal puede señalar vista dentro de los tres días siguientes, en la que el recurrente expone sus fundamentos y oída la opinión del resto de las partes, resuelve conforme a derecho en el plazo de tres días.

3. A la vista comparece el resto de las partes, de estimarlo conveniente; si el recurrente no asiste, se da por desistido el recurso y decaído en sus derechos.

4. De no ser acordada la vista, el tribunal resuelve con los escritos recibidos dentro de los tres días siguientes, y contra el auto que se dicte no cabe recurso alguno.

## CAPÍTULO III RECURSO DE APELACIÓN

### SECCIÓN PRIMERA

#### Disposiciones generales

Artículo 608. Procede el recurso de apelación contra:

1. Las sentencias dictadas por los tribunales municipales populares, y por cualquier otro tribunal resolviendo los procesos penales correspondientes a delitos cuyo marco sancionador se extiende hasta ocho años de privación de libertad.
2. Los autos dictados por una sala del Tribunal Supremo Popular y por los tribunales provinciales populares que deniegan o rechazan de plano las solicitudes de Habeas Corpus.
3. Las sentencias que impongan la sanción de privación perpetua de la libertad o de muerte.
4. Las sentencias dictadas en causas en que, habiendo solicitado el fiscal la sanción de muerte o privación perpetua de la libertad, el tribunal absuelve o sanciona a otra distinta y el fiscal insiste en su solicitud de pena.
5. Los autos que resuelven la solicitud de extradición.
6. Los autos que resuelven las causales de artículos de previo y especial pronunciamiento tramitadas por los tribunales municipales populares, de la forma a que se refiere el Artículo 434 de esta Ley.
7. Los autos de no admisión de querrela.

8. Los autos dictados por el tribunal competente que ordenen el cumplimiento de las ejecutorias dictadas por tribunales extranjeros contra ciudadanos cubanos, que son entregados para la extinción, en todo o en parte, de la sanción privativa de libertad impuesta, con arreglo a los tratados en vigor para la República de Cuba.
9. Los autos de tribunales municipales populares aplicando o denegando la retroactividad de la ley.
10. Los autos denegando la nulidad de la sentencia firme dictada contra el acusado ausente.
11. Los autos dictados por los tribunales municipales populares que resuelvan el sobreseimiento definitivo y el condicionado.
12. Los autos dictados por los tribunales municipales populares resolviendo el incidente sobre responsabilidad civil.
13. Las sentencias en que se sancione por primera vez a un acusado en proceso de revisión, en delitos con marco sancionador hasta ocho años de privación de libertad.

Artículo 609. En el escrito del recurso de apelación la parte propone las pruebas que le interese reproducir.

Artículo 610.1. Los recursos de apelación a que se refieren el Artículo 608, los apartados 2, 5, 6 y 7, se tramitan de acuerdo con la regulación que para los mismos se establece en los procedimientos respectivos.

2. En los casos de los apartados 8, 9, 10, 11 y 12 del propio artículo se tramitan de la forma prevista para el recurso de apelación contra las sentencias de los tribunales municipales populares, de acuerdo con el procedimiento que corresponda por el delito y marco sancionador previsto.

3. El recurso de apelación al que se refiere el inciso 13, se interpone por la persona sancionada ante el propio tribunal que dictó la sentencia sancionadora y lo resuelve la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular.

Artículo 611. A la parte recurrente que injustificadamente no comparezca durante la sesión de la audiencia señalada para el acto de la vista del recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por el tribunal municipal, se le tiene por desistida del recurso y se devuelven las actuaciones al tribunal que dictó la sentencia.

Artículo 612.1. El tribunal celebra vista de apelación con práctica de pruebas para resolver el asunto cuando el recurso trate sobre cuestiones de hecho.

2. El recurso de apelación en ningún caso implica la retroacción del proceso.

## SECCIÓN SEGUNDA

### **Recurso de apelación contra sentencias que resuelven sobre sanciones de privación perpetua de libertad o muerte**

Artículo 613.1. El recurso de apelación contra las sentencias en que se haya impuesto la sanción de muerte o la de privación perpetua de libertad, se interpone ante el tribunal que la dictó en el plazo de diez días y se resuelve por la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular.

2. Transcurrido el plazo legal sin que el acusado al que se le impuso la sanción de muerte o privación perpetua de libertad haya establecido el recurso de apelación, este se entiende de derecho interpuesto y admitido.

Artículo 614.1. Interpuesto el recurso, el tribunal se lo hará saber a la parte que pudiera resultar afectada por el recurso, para que, dentro del plazo de cinco días, pueda presentar escrito de oposición si lo estima procedente.

2. En el escrito de oposición, se proponen también la reproducción de las pruebas que le interese, expresando brevemente las razones en que fundan su solicitud.

Artículo 615. Decursado el plazo para la oposición, el tribunal remite las actuaciones al tribunal superior, el que admite las pruebas que sean pertinentes y dispone de oficio las demás que estime necesarias, señalando día y hora para la celebración de la vista, que debe tener lugar en los diez días siguientes.

Artículo 616. La vista se celebra ajustándose en lo posible a las disposiciones del juicio oral.

Artículo 617. La sentencia resolutoria del recurso de apelación contiene:

- a) Los datos que obran en el encabezamiento de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario de esta Ley, además del tribunal o sala de donde procede el recurso y del número de radicación del asunto en el tribunal que resuelve la impugnación y el fallo de la sentencia recurrida;
- b) exposición sucinta de las alegaciones del recurrente, si las hubiera;
- c) declaración expresa y terminante de los hechos que se estimen probados, de forma clara y concreta;
- d) la argumentación de su convicción, valorándose los elementos probatorios que la fundamentan;
- e) los fundamentos y argumentos de derecho en que apoya su decisión de acoger o desestimar el recurso y, en caso de admitirse, los demás pronunciamientos de derecho que se deriven;
- f) pronuncia el fallo, confirmando o revocando la sentencia apelada, que se redacta, en este último caso, conforme a las reglas establecidas para las sentencias de primera instancia prevista en el procedimiento ordinario.

Artículo 618. El recurso de apelación contra las sentencias dictadas en causas en que, habiendo solicitado el fiscal la sanción de muerte o privación perpetua de libertad, el tribunal absuelve o sanciona a otra distinta, solo puede ser establecido por el fiscal con la finalidad de que se modifique la sentencia en el sentido de imponer la sanción de muerte o de privación perpetua de libertad; de ser utilizado, se ajusta a lo regulado en esta sección.

Artículo 619. En los casos en que se haya impuesto la sanción de muerte o privación perpetua de libertad, si cualquiera de las demás partes está inconforme con la sentencia, el recurso procedente es también el de apelación, y de haber interpuesto recurso de casación, este se entiende, a todos los efectos, como si fuera de apelación.

### SECCIÓN TERCERA

#### **Recurso de apelación contra las sentencias de los tribunales municipales populares dictadas en procedimiento ordinario**

Artículo 620.1. En el procedimiento ordinario, el plazo para la interposición del recurso es de diez días, contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia.

2. El recurso presentado por el acusado, el tercero civilmente responsable y la víctima o el perjudicado se interpone mediante asistencia letrada.

3. Admitido el recurso de apelación, el tribunal de instancia emplaza al resto de las partes, para que, en los cinco días siguientes, si a su derecho conviene, presenten escrito de oposición ante el propio tribunal; cumplido este trámite, remite las actuaciones a la sala del tribunal provincial popular correspondiente.

Artículo 621.1. Recibidas las actuaciones, el tribunal de apelación, de oficio o a instancia de parte, señala la fecha para la celebración de la vista y dispone la práctica total o parcial de la prueba, según el caso; no obstante, puede decidir no celebrarla cuando el recurso solo

verse sobre cuestiones de derecho o esté dirigido únicamente a combatir la adecuación de la sanción impuesta.

2. Contra el auto que deniegue la vista solicitada por las partes, el afectado puede recurrir en súplica.

3. El apelante se cita para la vista del recurso, con la prevención de que, si no comparece injustificadamente, se le tendrá por desistido el recurso y decaído en su derecho; de igual forma se procede cuando el apelante no sea habido después de agotadas las diligencias necesarias para su localización.

Artículo 622. La vista con práctica de pruebas se celebra ajustándose en lo posible a las disposiciones del juicio oral.

Artículo 623.1. Para la celebración de vista es obligatoria la participación del fiscal y del acusado acompañado del defensor de su elección o del que se designe de oficio de la parte recurrente, si fuera otra, y pueden asistir el resto de las partes interesadas.

2. El plazo para la celebración de la vista es de veinte días cuando el acusado se encuentra en libertad y de diez si está en prisión provisional.

Artículo 624.1. En los casos en que el recurrente sea el fiscal, el tribunal designa defensor de oficio en representación del acusado y del tercero civilmente responsable, de no tenerlos designado, a reserva del derecho de estos de asistir al acto representados por los de su elección.

2. La citación de la vista debe hacerse, al menos, con tres días de antelación.

Artículo 625. El acta de la vista de apelación se redacta en correspondencia con lo dispuesto para la del juicio oral del procedimiento ordinario.

Artículo 626. La vista concluye con el pronunciamiento del fallo y en casos necesarios, a más tardar al siguiente día se acuerda este.

Artículo 627.1. El tribunal dicta sentencia en el plazo de quince días, y dentro de los diez días cuando el acusado esté sujeto a prisión provisional.

2. Cuando se señale vista, el plazo se computa a partir de su celebración y de no realizarse se hará a partir de la radicación del recurso o del auto que resuelva la súplica.

Artículo 628. El tribunal al dictar sentencia resolutoria del recurso de apelación se ajusta a las reglas siguientes:

- a) Expresa los datos que obran en el encabezamiento de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario de esta Ley, además del tribunal o sala de donde procede el recurso y del número de radicación del asunto en el tribunal que resuelve la impugnación;
- b) la calificación del delito hecha por el tribunal de instancia, el concepto de la intervención que atribuyó a los acusados, si apreció o no circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y los términos del fallo que dictó;
- c) exposición sucinta de las alegaciones del recurrente;
- d) los hechos que declaró probados si se practicaron pruebas;
- e) la valoración de los elementos probatorios que fundamentan su convicción, siempre que se practique la prueba;
- f) los fundamentos de derecho en que apoya su decisión de acoger o desestimar el recurso y, en caso de admitirse, los demás pronunciamientos de derecho que se deriven;
- g) el fallo, confirmando o revocando la sentencia apelada, que se redacta, en este último caso, conforme a las reglas establecidas para las sentencias de primera instancia del procedimiento ordinario.

Artículo 629. Resuelto el recurso de apelación, si se impone o ratifica la sanción de privación de libertad, el tribunal dispone que el acusado se remita a prisión para su cumplimiento; en todo lo demás, la ejecución de la sentencia corresponde al tribunal que haya conocido del juicio en primera instancia, a cuyo efecto se le devuelven las actuaciones en un plazo que no exceda de siete días.

#### SECCIÓN CUARTA

#### **Recurso de apelación contra las sentencias dictadas en procedimiento de los delitos hasta tres años de privación de libertad o multas de hasta mil cuotas o ambas**

Artículo 630.1. El recurso de apelación se establece dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, por escrito en el que el apelante expone sucintamente las razones que justifiquen su inconformidad con dicha sentencia; el escrito se presenta ante el propio tribunal que la dicta.

2. Admitido el recurso, el tribunal, dentro del plazo de tres días, remite las actuaciones al tribunal provincial popular que corresponda, el que, sin necesidad de emplazamiento, señala la vista; no obstante, puede decidir no celebrarla, cuando este solo verse sobre cuestiones de derecho o únicamente esté dirigido a combatir la adecuación de la sanción impuesta.

3. Si el recurso es interpuesto por el fiscal, se le comunica al acusado dentro de los dos días siguientes de admitido, dejando constancia en las actuaciones.

Artículo 631. Al acusado se cita para la vista del recurso, con la prevención de que, si no comparece injustificadamente, se le tendrá por desistido el recurso y decaído en su derecho; de igual forma se procede cuando no sea habido después de agotadas las diligencias necesarias para su localización.

Artículo 632.1. La vista, se celebra, previa citación de los interesados, dentro de los diez días siguientes al recibo de las actuaciones, con reproducción total o parcial de la prueba practicada por el tribunal inferior u otra que, a juicio del tribunal de apelación sea útil, y se ajusta, en lo posible, a las disposiciones del juicio oral.

2. En los delitos sancionables de uno a tres años de privación de libertad o multa, de haber recurrido el fiscal, para la celebración de la vista el acusado puede asistir acompañado del defensor de su elección o del que se designe de oficio.

Artículo 633. Celebrada la vista, el tribunal se retira del estrado por el tiempo necesario para dictar sentencia, realizado lo cual reanuda el acto y pronuncia la que haya acordado, sin ulterior recurso, salvo que sea sancionado por primera vez.

Artículo 634. De toda vista de apelación se redacta acta, con sujeción a las reglas previstas para la del juicio oral del procedimiento ordinario, en lo pertinente.

Artículo 635. El tribunal dicta sentencia en el plazo de cinco días siguientes a la fecha de celebración de la vista o del recibo de las actuaciones, cuando no la celebra; para la sentencia rigen las reglas de la correspondiente a la apelación del procedimiento ordinario.

Artículo 636.1. En los casos en que el fiscal haya recurrido, si del análisis de las actuaciones o de la práctica de la prueba en la vista, el tribunal advierte que los hechos que se juzgan constituyen un delito que se tramita por procedimiento ordinario, le remite las actuaciones.

2. Si el fiscal estima que debe ejercer la acción penal, lo comunica al tribunal, quien declara nulas las actuaciones; en caso contrario, las devuelve para que continúe el proceso.

## CAPÍTULO IV RECURSO DE CASACIÓN

Artículo 637.1. Procede el recurso de casación contra:

- a) Las sentencias dictadas en primera instancia por las salas correspondientes del Tribunal Supremo Popular en delitos cuyo marco sancionador es superior a los ocho años de privación de libertad y por las salas de lo penal y de delitos contra la seguridad del Estado de los tribunales provinciales populares; y aquellas en las que se dispuso sanción diferente a la de privación perpetua de libertad o sanción de muerte y estas no fueron solicitadas por el fiscal en el recurso;
- b) los autos dictados por los tribunales provinciales populares que declaren con lugar causales de artículos de previo y especial pronunciamiento que pongan término al proceso;
- c) los autos dictados por los tribunales provinciales populares resolviendo cuestiones de competencia;
- d) cualquier otra decisión que produzca los efectos de poner fin al proceso, en las resoluciones dictadas por los tribunales provinciales populares;
- e) los autos dictados por los tribunales provinciales populares aplicando o denegando la retroactividad de la ley;
- f) los autos de los tribunales provinciales populares que ordenen el cumplimiento de las ejecutorias dictadas por tribunales extranjeros contra ciudadanos cubanos que son entregados para la extinción, en todo o en parte, de la sanción privativa de libertad impuesta, con arreglo a los tratados en vigor para la República de Cuba;
- g) los autos dictados por los tribunales provinciales resolviendo el incidente sobre responsabilidad civil;
- h) las sentencias dictadas en recurso donde se condena por primera vez al acusado;
- i) la sentencia en la que por primera vez se sancione a un acusado en proceso de revisión, en procesos tramitados en la instancia por delitos con marco sancionador superior a ocho años de privación de libertad.

2. El recurso de casación al que se refieren los incisos h), en el caso del Tribunal Supremo, e i) del apartado anterior, se interpone por la persona sancionada ante el propio tribunal que dictó la sentencia sancionadora y lo resuelve la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular.

Artículo 638. La anulación o revocación de una sentencia, en virtud de este recurso, supone que la transgresión que la ocasiona sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia.

Artículo 639. Procede recurso de casación por:

1. El quebrantamiento de formalidades procesales y de garantías individuales de las partes, en tanto influyan directamente en la decisión.
2. Cuando en la valoración de la prueba:
  - a) No se expongan los motivos por los cuales se acogen unas o rechazan otras, con importancia sustancial para el fallo;
  - b) se omitan los fundamentos de la convicción o exista manifiesta contradicción o no se hayan seguido criterios lógicos y racionales en su motivación;
  - c) el hecho no se sustente en prueba alguna o estas no sean suficientes a ese fin, o recaigan sobre pruebas obtenidas con vulneración de preceptos constitucionales o a través de medios o procedimientos no autorizados por esta Ley.
3. Cuando se infrinjan normas legales con trascendencia a:
  - a) La existencia o no de delito;
  - b) la calificación;
  - c) la intervención en el delito;

- d) atenuantes, agravantes y eximentes de la responsabilidad penal;
- e) adecuación de las sanciones;
- f) la responsabilidad civil; o
- g) la admisión o desestimación de las cuestiones previas reproducidas en el juicio.

Artículo 640. El recurso se interpone ante el propio tribunal que dictó la resolución en los diez días siguientes a su notificación a la parte que lo establezca.

Artículo 641.1. En el escrito de interposición, el recurrente señala brevemente, en párrafos separados y numerados, las razones en que se fundamenta el recurso con referencia a cada motivo que se alegue.

2. Admitido el recurso, el tribunal de instancia emplaza al resto de las partes para que, en los cinco días siguientes, si a su derecho conviene, presente escrito de oposición ante el propio tribunal; cumplido este trámite, remite las actuaciones a la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular.

Artículo 642. Cuando el tribunal reciba las actuaciones, de observar que el recurso adolece de afectación de algún requisito meramente formal, instruye al recurrente para que lo subsane en el plazo de tres días.

Artículo 643. Cumplidos los trámites anteriores, la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular admite el recurso, si se han cumplido los requisitos establecidos en los preceptos que anteceden; en caso contrario, lo declara inadmisibile.

Artículo 644. La cita inadecuada del precepto autorizante no es obstáculo para la admisión del recurso, si de la argumentación del mismo puede inferirse el propósito del recurrente y el precepto en que se ampara, siempre que cumpla los requisitos que esta Ley establece.

Artículo 645. Las partes pueden solicitar en los escritos del recurso y en el de oposición, la celebración de vista; la sala que corresponda determina al respecto y contra lo que se resuelva no procede recurso alguno.

Artículo 646. Son causales de inadmisibilidat del recurso de casación, además, las siguientes:

- a) La ausencia de legitimidad de la persona que lo impuso;
- b) la interposición contra resoluciones no recurribles en casación;
- c) extemporaneidad.

Artículo 647.1. Admitido el recurso, el tribunal determina si es necesario la celebración de la vista, que de acordarse, se señala dentro de los veinte días siguientes.

2. Si no admite el recurso, declara firme la sentencia y devuelve las actuaciones al tribunal que dictó el fallo impugnado.

Artículo 648.1. Si se decide celebrar la vista, señala el día y la hora en que se habrá de efectuar, cita al recurrente y al resto de las partes, con independencia de que la hayan solicitado o no, quienes asisten por medio de su defensor, según el caso, a fin de exponer lo que a su derecho convenga.

2. La ausencia a la vista de las partes que no la solicitaron no afecta su celebración.

3. Si la parte que solicitó la vista no comparece injustificadamente a la hora del señalamiento, esta se da por desistida, sin ulterior recurso, y el incompareciente puede quedar sujeto a multa de hasta cien cuotas.

Artículo 649. La vista de casación se limita al informe oral que brindan las partes en defensa de sus respectivas posiciones.

Artículo 650.1. Al comienzo de la vista se anuncia la entrada del tribunal y los nombres de los magistrados y jueces que lo conforman.

2. Declarada abierta la sesión por el presidente, se da cuenta con la identificación del número del rollo, conformado para conocer de la vista oral; el número de la causa y el tribunal de instancia al que corresponde; los delitos por los que fueron sancionados y quiénes están presentes en el acto y seguidamente se informan los preceptos autorizantes de los recursos y si fueron presentados escritos de oposición.

3. El presidente de la sala concede la palabra a las partes para sus informes técnicos, que se inicia por el recurrente; si son varios, quien preside decide el orden en que lo hace.

4. Escuchados los informes. el tribunal declara concluso el proceso para resolver los recursos interpuestos.

Artículo 651.1. Celebrada la vista, el tribunal dicta sentencia en los treinta días siguientes.

2. Cuando no se celebre vista, el tribunal dicta sentencia en el mismo plazo, contado a partir de la deliberación del asunto.

3. Los plazos para dictar sentencia pueden ser prorrogados en quince días por el presidente de la respectiva sala, y el Presidente del Tribunal Supremo Popular puede otorgar otra prórroga por el tiempo suficiente para resolver el asunto, cuando por las características y complejidad del caso se haga evidente la necesidad de mayor tiempo para la elaboración de esta.

Artículo 652. En la sentencia que resuelva el recurso de casación el tribunal se pronuncia sobre las cuestiones de derecho y razona su acogida o desestimación; si acoge el recurso por el apartado 3 del Artículo 639 de esta Ley, dicta a continuación la sentencia que debió pronunciar el tribunal de instancia.

Artículo 653.1. Si admite el recurso por los apartados 1 y 2 del Artículo 639 de esta Ley, dispone la devolución de las actuaciones al tribunal de instancia para que las reponga al estado en que se hallaban al cometerse el quebrantamiento y continúe el proceso; en todo caso se determinan concretamente las diligencias, trámites o medidas que deban practicarse o adoptarse para subsanar el defecto que haya dado lugar al quebrantamiento y se abstiene de resolver sobre el motivo de fondo, si también se interpuso.

2. En la sentencia que decreta la anulación se prohíbe al tribunal que resuelve indicar los hechos que considere probados; prejuzgar sobre cuestiones relacionadas con la comprobación de la acusación o con el valor de las pruebas, determinar la consideración preferente de unas pruebas respecto de otras y disponer la aplicación de determinado precepto legal o sanción.

3. Siempre que haya reenvío, el tribunal de casación examina la pertinencia de mantener la medida cautelar de prisión provisional impuesta en las causas con acusados en prisión provisional, y se pronuncia al respecto en la sentencia que se dicte.

Artículo 654.1. Cuando resulte pertinente, el tribunal puede declarar la firmeza de la sentencia con respecto a los demás acusados, recurrentes o no recurrentes, siempre que no tengan relación con la violación acogida y la subsanación del defecto advertido no trascienda a ellos.

2. En este caso, si los recurrentes no afectados por la violación acogida hubieren interpuesto recurso, amparados en el apartado 3 del Artículo 639 de esta Ley, se resuelve en esa sentencia.

Artículo 655. Cuando se retrotraigan las actuaciones a nuevo juicio oral el tribunal se integra por jueces distintos a los que intervinieron en el primero, si así lo dispone la sentencia revocatoria.



Artículo 656.1. Si del examen de las actuaciones de que conozca a través de este recurso, el tribunal advierte que por el órgano judicial de instancia no se ha hecho uso oportunamente de las facultades que le conceden los artículos 455 y 538, apartado 8 de esta Ley, o se han infringido las formas y garantías esenciales o los principios del debido proceso, de manera que pueda resultar trascendente al fallo, declara de oficio la falta que corresponda, anula la sentencia, ordena al tribunal de instancia que proceda conforme a los preceptos anteriormente citados y señala las diligencias o medidas que debe indicar.

2. En este supuesto el tribunal puede aplicar lo dispuesto en los artículos 654 y 655.

3. Cuando en virtud del examen de las actuaciones el tribunal advierte errores esenciales por su trascendencia al fallo, de los previstos en el apartado 3 del Artículo 639 de esta Ley, revoca la sentencia y dicta la pertinente.

4. En el apartado anterior, el tribunal solo puede agravar la situación del acusado cuando el recurso haya sido establecido por el fiscal o el acusador particular.

Artículo 657. La sentencia que se dicte resolviendo recursos de casación se ajusta en su redacción a las reglas siguientes:

1. Expresa el lugar y la fecha en que se dicta, los nombres y apellidos de los magistrados y jueces que integran el tribunal, el tribunal de donde procede el recurso, la naturaleza del juicio o causa en que se haya interpuesto, los nombres de los recurrentes, el delito por el que se radicó y cualesquiera otras circunstancias generales que se consideren necesarias para determinar el objeto del recurso.

2. Se consignan:

a) Los hechos de la sentencia recurrida a menos que su reproducción no sea indispensable a los efectos de la resolución que haya de dictarse;

b) la calificación legal de los hechos probados, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal concurrentes, la sanción principal y las accesorias impuestas, y la responsabilidad civil correspondiente cuando sea objeto de recurso;

c) relaciona los motivos de casación alegados por las partes;

d) si se estableció oposición por cualquiera de estas;

e) la solicitud de vista.

3. Nombre y apellidos del magistrado ponente.

4. Los fundamentos y argumentos de derecho de la resolución que se dicte.

5. El fallo, que se ajusta a lo dispuesto en los artículos 652, 653 y 654.

## LIBRO SÉPTIMO

### PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

#### TÍTULO I

#### **MODO DE PROCEDER PARA EXIGIR RESPONSABILIDAD PENAL A PERSONAS CON FUERO ESPECIAL**

Artículo 658. Son sujetos de fuero especial las personas siguientes:

1. Los miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.

2. El Presidente y Vicepresidente de la República, el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y demás diputados.

3. Los miembros del Consejo de Estado.

4. El Primer Ministro y los miembros del Consejo de Ministros.

5. El Contralor General de la República y los vicecontralores generales.

6. El Presidente y demás integrantes del Consejo Electoral Nacional.

7. El Presidente, los vicepresidentes y los magistrados y jueces legos del Tribunal Supremo Popular, estos últimos mientras se hallen en el desempeño efectivo de la función judicial.

8. El Fiscal General de la República, los vicefiscales generales y fiscales de la Fiscalía General y de la Fiscalía Militar Principal.

Artículo 659. Cuando se conozca directamente o por denuncia de un hecho que revista caracteres de delito y en el que concurren elementos o indicios para estimar la intervención en él de alguna de las personas enunciadas en el artículo anterior, se da cuenta al órgano correspondiente y se solicita autorización para proceder a la práctica de las oportunas diligencias, sin perjuicio de que excepcionalmente se realice otra cuya dilación pueda entorpecer la investigación.

Artículo 660.1. Para proceder contra las personas a que se refieren los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 8 del Artículo 658 se requiere la autorización del órgano a que pertenezcan, con excepción del Primer Ministro, el Contralor General de la República, el Presidente del Consejo Electoral Nacional, el Presidente del Tribunal Supremo Popular y el Fiscal General de la República, que se solicita a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, cuando aquella no esté reunida, del mismo modo que contra las personas comprendidas en los numerales 2 y 3 de ese propio artículo.

2. Concedida la autorización se procede en consecuencia.

3. En los casos de diputados se requiere la autorización, salvo que se trate de delito flagrante; el procesamiento de estas personas se rige por el procedimiento establecido en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Artículo 661.1. Practicadas las diligencias indispensables para comprobar el delito, determinar la intervención de los presuntos responsables y cualquiera otra cuya dilación pueda perjudicar la investigación, si de estas resultan cargos contra alguna persona con fuero especial, se da cuenta al Fiscal General de la República, quien, si encuentra elementos suficientes, se dirige al órgano correspondiente, según el caso, y solicita la autorización exigida para poder juzgarlos; al propio tiempo señala los cargos que justifiquen la acción que se proponga ejercitar.

2. Este trámite no es necesario cuando los órganos correspondientes, por propia iniciativa, hayan adoptado acuerdo que implique de manera indudable la autorización expresada.

Artículo 662. Si el órgano deniega la solicitud, se sobresee definitivamente la causa en cuanto al imputado a que se refiera; y si existen otros no sujetos a ese fuero, se remiten las actuaciones al tribunal competente para que conozca de ellas de acuerdo con las reglas correspondientes.

Artículo 663. Si accede a la solicitud, se remite el expediente al fiscal y quedan sujetas a él todas las personas que resulten imputadas; la tramitación continúa de acuerdo con las reglas del procedimiento hasta la sentencia.

Artículo 664.1. La Sala Especial del Tribunal Supremo Popular, conformada de la forma que establece la "Ley de los Tribunales de Justicia", es la competente para juzgar a las personas señaladas en el Artículo 658 de esta Ley, excepto que se trate del Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, cuyo juzgamiento corresponde al Pleno del Tribunal Supremo Popular.

2. Esta competencia se extiende a los delitos conexos en los que aparezcan acusadas otras personas conjuntamente con aquellas.

3. En los casos en que el Pleno del Tribunal Supremo Popular resuelva en única instancia, el recurso procedente es el de súplica.

Artículo 665.1. La intervención de la Sala Especial en estos casos queda limitada a la celebración del juicio oral y a dictar la sentencia; la tramitación anterior a dicho acto está a cargo de la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular.

2. No obstante, contra cualquier decisión de esta puede establecerse recurso de súplica ante la Sala Especial, dentro de los tres días siguientes, el cual se resuelve en igual plazo, de plano y sin ulterior recurso.

Artículo 666. Contra la sentencia dictada por la Sala Especial, en estos casos, procede el recurso de casación ante el Pleno del Tribunal Supremo Popular de modo que el número de los magistrados y jueces que hayan de integrarlo sea siempre impar, y que no hayan intervenido en la sustanciación y fallo de la resolución recurrida.

## TÍTULO II

### **MODO DE PROCEDER PARA EXIGIR RESPONSABILIDAD PENAL AL RESTO DE LOS PRESIDENTES DE TRIBUNALES Y DE SALAS, VICEPRESIDENTES, JUECES PROFESIONALES Y LEGOS, Y FISCALES**

Artículo 667. La responsabilidad penal relativa a los presidentes de tribunales, vicepresidentes, presidentes de salas, jueces profesionales y legos, mientras se hallen estos últimos en el ejercicio efectivo de la función judicial, y la de los fiscales, cualquiera que sea el delito, es exigible ante el tribunal de grado inmediato superior al del funcionario acusado.

Artículo 668.1. Las autoridades mencionadas en el artículo anterior no pueden ser detenidas, ni sometidas a investigación o proceso penal, sin la expresa autorización del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular o del Fiscal General de la República, según el caso, excepto cuando se trate de delito flagrante.

2. Toda autoridad, órgano, organismo, funcionario o ciudadano que conozca o presuma la comisión de un delito por los presidentes de tribunales, vicepresidentes, presidentes de salas, jueces profesionales y legos durante el ejercicio de sus funciones, y fiscales, debe comunicarlo al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular o del tribunal provincial al que pertenezca, o al Fiscal General de la República, Vice Fiscal Jefe de la Fiscalía Militar o Fiscal Jefe provincial que corresponda, según el caso, absteniéndose de actuar.

3. Si la comunicación se presenta ante cualquiera de las autoridades mencionadas en el apartado anterior que no sean el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular o el Fiscal General de la República, la que la reciba la pone de inmediato en conocimiento de estos, según el caso.

4. Cuando se trate de un delito flagrante, la autoridad que conozca del hecho procede a la práctica de las diligencias previas indispensables y lo comunica de inmediato al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular o del tribunal provincial al que pertenezca, o al Fiscal General de la República, Vicefiscal General, Jefe de la Fiscalía Militar o Fiscal Jefe provincial que concierna, según el caso; quedando obligados los informados a ponerlo de inmediato en conocimiento del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo o del Fiscal General de la República, según corresponda.

Artículo 669. El procedimiento se ajusta en su sustanciación a las normas correspondientes al delito de que se trate, con las mismas garantías, formalidades y recursos que por aquellas se establecen.

Artículo 670. Lo dispuesto en los artículos que anteceden no obsta la facultad que le asiste al Tribunal Supremo Popular de reclamar el conocimiento de determinados delitos, según lo establecido en el título siguiente.

Artículo 671. Cuando la competencia se encuentre atribuida al Tribunal Supremo Popular, se entiende que debe conocer de la causa en primera instancia la sala respectiva, y contra el fallo de esta procede el recurso de casación ante la Sala Especial, formada por el Presidente del Tribunal Supremo Popular o Vicepresidente designado, y demás integrantes que determine la "Ley de los Tribunales de Justicia", de modo que el número de los que hayan de integrarla sea siempre impar, y que no hayan intervenido en la sustanciación y fallo del asunto en que se dictó la sentencia recurrida.

### TÍTULO III

#### **MODO DE PROCEDER EN LOS CASOS EN QUE LA SALA DE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR RECLAME EL CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y DE TERRORISMO**

Artículo 672. Las salas de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular pueden reclamar el conocimiento en primera instancia de los delitos contra la Seguridad del Estado y de terrorismo, de acuerdo con las regulaciones que se establecen en el presente título.

Artículo 673. Esta facultad, que es de carácter excepcional, requiere para su ejercicio especiales circunstancias, determinadas por la importancia y trascendencia pública y social del asunto, las consecuencias del hecho, el bien jurídico afectado o puesto en riesgo y por las características personales de los presuntos responsables.

Artículo 674. Dichas salas reclaman el conocimiento de los delitos de referencia:

- a) De oficio;
- b) a propuesta del fiscal;
- c) por acuerdo del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Artículo 675. La reclamación puede ordenarse en cualquier momento hasta la admisión de la prueba y el señalamiento del juicio oral.

Artículo 676. Las actuaciones anteriores a la reclamación son válidas a todos los efectos, otorgándoseles la eficacia que por su naturaleza corresponda.

Artículo 677. Contra la sentencia que se dicte procede el recurso de casación ante la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular.

### TÍTULO IV

#### **PROCEDIMIENTO PARA APLICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD POSDELICTIVAS TERAPÉUTICAS**

Artículo 678.1. La competencia para imponer medidas de seguridad posdelictivas terapéuticas está atribuida al tribunal que corresponda el conocimiento del delito en cuya virtud se hubiera revelado su necesidad.

2. Si el pretense asegurado fuera un sancionado recluido en un establecimiento penitenciario u otro de características similares al momento de presentar los síntomas, es competente para conocer del asunto el tribunal provincial del territorio donde se encuentra cumpliendo el sancionado.

Artículo 679.1. Cuando la autoridad encargada de un proceso seguido por un delito advierte en el imputado, acusado o sancionado signos de enfermedad mental o adicción al consumo del alcohol, u otras drogas o sustancias de efectos similares que puedan trascender a su imputabilidad o al régimen de cumplimiento de la sanción, de inmediato informa al fiscal y acompaña los antecedentes que tenga.

2. Igual se procede cuando el representante legal, tutor o familiar bajo cuyo cuidado se encuentre el pretense asegurado, o representante de organizaciones sociales o de masas u

otros, le comunique a la Policía o al fiscal un hecho con características de delito cometido por persona con los signos señalados en el apartado anterior.

3. Si la situación del enfermo mental o adicto requiere de su tratamiento urgente, la autoridad que conoce del caso dispone su traslado inmediato a un centro hospitalario

4. La decisión adoptada se notifica sin dilación al afectado o en su caso a su abogado, representante legal, tutor o familiar a cargo; momento a partir del cual tiene derecho a nombrar defensor si no lo tuviera, acceder a las actuaciones y proponer medios de prueba.

Artículo 680.1. Recibida por el fiscal la información de la situación del imputado, acusado o sancionado y los antecedentes que la acompañan, solicita al tribunal competente, mediante escrito fundado, su examen psiquiátrico para determinar la situación que presenta.

2. En ningún caso se permite que el imputado, acusado o sancionado, de presentar síntomas de discapacidad mental que lo prive del uso de la razón, permanezca en establecimiento penitenciario o de similares características, cualquiera que fuera la naturaleza de la medida que allí lo situó.

Artículo 681. Formulada la solicitud, el tribunal competente dispone la evaluación psiquiátrica del presunto asegurado en el hospital o entidad de Salud destinada al efecto, y de ser necesario, su ingreso por el plazo indispensable, que no debe exceder de treinta días naturales.

Artículo 682.1. El director del hospital o entidad de Salud debe, en cualquier momento anterior al decurso del plazo antes dicho, oído el parecer de los médicos encargados de la observación, proponer al tribunal el alta médica de la persona sujeta a observación, si como resultado de ella no existe necesidad de imposición de medida terapéutica, participándolo en el día al tribunal.

2. El mismo día o al siguiente, el tribunal se pronuncia sobre la solicitud del director del centro asistencial y notifica al fiscal la decisión.

Artículo 683.1. Notificada la decisión del tribunal y la propuesta del director del hospital o entidad de Salud, el fiscal, dentro del tercer día, expresa su conformidad o no.

2. Si está conforme o transcurre el término sin hacer manifestación alguna, el tribunal dispone el cese del ingreso hospitalario y la continuación del atestado, expediente o causa, abierto para la investigación del delito, o la ejecución de la sanción, en su caso.

3. Si expresa su inconformidad, el tribunal, dentro de los dos días siguientes, resuelve lo que procede.

Artículo 684.1. Cuando proceda continuar la observación, los médicos designados para ella deben informarlo al tribunal a los efectos de que se amplíe por otros veinte días el plazo para la evaluación psiquiátrica al se refiere el Artículo 681, y comunicar su resultado tan pronto como hayan podido llegar a una conclusión definitiva, sin esperar su decurso.

2. En el informe expresan de modo preciso su juicio sobre la concurrencia o no de la enfermedad mental o adicción y las razones en que fundan su dictamen, ajustándose en lo pertinente a lo dispuesto en el Artículo 294.

3. Recibido el informe por el tribunal, lo pone a disposición del fiscal, el que resuelve lo pertinente respecto a la propuesta de imposición de una medida de seguridad.

Artículo 685.1. Recibido el informe médico sobre la peritación mental del imputado, acusado o sancionado internado para su evaluación psiquiátrica, recomendando su aseguramiento terapéutico, el tribunal se pronuncia sobre la permanencia del ingreso hospitalario hasta la culminación del procedimiento de aseguramiento.

2. Cuando se le imponga a una persona una medida de seguridad terapéutica de cumplimiento externo, el fiscal puede solicitar que quede a la sujeción de la vigilancia de los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria durante el tiempo en que se encuentre cumpliendo aquella y, si fuera necesario, hasta el término que establece la ley penal sustantiva, a los efectos de garantizar el refuerzo de la medida.

Artículo 686.1. Cuando el delito por el que está siendo investigado o juzgado el imputado o acusado corresponde al procedimiento de los delitos hasta tres años de privación de libertad o multas hasta mil cuotas o ambas, el fiscal formaliza la solicitud de imposición de medida de seguridad por escrito fundado según los elementos recopilados a través de las fuentes de prueba reconocidas en esta Ley, en el que constan los datos y antecedentes de que dispone y propone las pruebas pertinentes y la medida de seguridad terapéutica, cuando proceda.

2. En el caso de que la persona sea adicta al consumo del alcohol u otras drogas o sustancias de efectos similares, el fiscal solicita la radicación del atestado por delito y la imposición de la medida de seguridad posdelictiva, a menos que se demuestre que al momento de cometer los hechos estaba privado de la facultad de comprender el alcance de su acción o de dirigir su conducta por el uso de la sustancia adictiva, en cuyo caso se procede como en el apartado anterior.

Artículo 687.1. Si el tribunal considera que las investigaciones necesarias para probar el estado del pretense asegurado y el delito por el que se investiga se encuentran completas, dicta auto en el que se dispone la radicación del asunto, la entrega inmediata de copia del escrito de solicitud presentado por el fiscal al pretense asegurado o, si se trata de un enfermo mental, a su representante legal, tutor, familiar a cargo o al defensor designado.

2. De igual forma procede si se trata de un sancionado por delito tramitado por procedimiento de los delitos hasta tres años de privación de libertad o multas de hasta mil cuotas o ambas.

3. Si estamos en presencia de un adicto que al momento de los hechos era imputable, se sigue de conjunto el procedimiento prescrito para el delito y la medida de seguridad terapéutica se adopta en la sentencia que concluya el proceso en los casos que proceda.

Artículo 688.1. Cuando presentado por el fiscal el atestado con la solicitud de medida de seguridad, el tribunal considera que las actuaciones no están completas, en un plazo de dos días las devuelve para que practique cualquier otra diligencia que considere necesaria, quien dispone de dos días para su cumplimiento.

2. Cumplidos los motivos de devolución y presentadas nuevamente las actuaciones, el tribunal radica y en esa propia resolución, le designa defensor de oficio, de no haberlo designado antes, sin perjuicio del derecho de asistirse de otro de su elección; y señala dentro de los diez días siguientes la realización de una audiencia privada.

3. El defensor tiene acceso a las actuaciones, las que permanecen en la secretaría del tribunal, y en la audiencia puede presentar otros medios de prueba de los que intente valerse.

Artículo 689.1. Para la celebración de la audiencia en la fecha señalada, el tribunal se constituye con la presencia del fiscal, el pretense asegurado, si procede, su representante legal, tutor o familiar a cargo y el defensor designado o de oficio.

2. La audiencia se realiza de forma privada, siguiendo las reglas que en esta Ley regulan el acto del juicio oral para el procedimiento de los delitos hasta tres años de privación de libertad o multas hasta mil cuotas o ambas, en lo que resulte procedente.

3. En este acto judicial se evalúan los informes médicos, se practica la pericial médica en caso necesario y cualquier otro medio de prueba propuesto o dispuesto de oficio.

Artículo 690. Concluida la audiencia, el tribunal acuerda auto de sobreseimiento de las actuaciones en el que se pronuncia sobre la medida de seguridad posdelictiva que se adopta, dentro de los tres días siguientes, el que se notifica a más tardar al día posterior de dictado.

Artículo 691.1. Contra la resolución que dicte el tribunal municipal popular puede interponerse recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación, mediante escrito en el que el apelante expone sucintamente las razones que justifiquen su inconformidad con dicha resolución.

2. El escrito se presenta ante el propio tribunal que la dictó, el que lo admite si fue interpuesto dentro del plazo previsto.

Artículo 692. Una vez admitido el recurso, dentro de los tres días siguientes, el tribunal lo envía al tribunal provincial popular acompañado del expediente, sin necesidad de emplazamiento.

Artículo 693.1. Recibidas las actuaciones, el tribunal competente realiza una audiencia privada, en el plazo de cinco días, en la que escucha al fiscal, al pretense asegurado o su representante legal, si fuera el caso, y al defensor, y si lo estima necesario, dispone reproducir total o parcialmente las pruebas practicadas en primera instancia u otra que a su juicio sea útil.

2. El tribunal de apelación resuelve el recurso en los tres días siguientes a la celebración de la vista.

Artículo 694.1. El tribunal resuelve el recurso mediante auto de sobreseimiento en el que se pronuncia sobre la medida de seguridad posdelictiva, en su caso, solicitada por el fiscal.

2. Inmediatamente después de resuelto el recurso el tribunal devuelve las actuaciones al de primera instancia

Artículo 695.1. Firme que sea la resolución que imponga una medida de seguridad terapéutica, se procede a su ejecución por el tribunal que conoció del expediente en primera instancia.

2. En estos casos, la medida de seguridad se ejecuta y cumple conforme a lo establecido en la ley y demás disposiciones complementarias.

Artículo 696. Cuando el delito por el que está siendo investigado corresponde al procedimiento ordinario, una vez concluida la fase preparatoria el fiscal presenta el expediente al tribunal competente solicitando:

- a) El sobreseimiento definitivo de las actuaciones en cuanto al inimputable, y propone la medida de seguridad que estime debe ser aplicada al mismo, y que continúe el curso del proceso en relación con el resto de los imputados si los hubiera;
- b) cuando se trate de un imputado con adicción al consumo del alcohol u otras drogas o sustancias de efectos similares, solicita la apertura a juicio oral y la imposición de una medida terapéutica si el caso lo requiere.

Artículo 697.1. Recibida la solicitud del fiscal, el tribunal examina las actuaciones en el plazo de cinco días y de estimarlas completas, radica la causa, dispone la notificación de la resolución de radicación al pretense asegurado, si procede, o a su defensor o persona a cargo, de no ser posible; y le concede un plazo de tres días para nombrarlo, en caso de no tenerlo designado; decursado el cual lo nombra de oficio si esa parte no hizo uso de ese derecho.

2. Designado el defensor o nombrado de oficio, se le notifica el escrito del fiscal y dentro del plazo de los cinco días siguientes a la notificación, el defensor examina las actuaciones y propone los medios de prueba que estime pertinentes.

Artículo 698.1. En el caso previsto en el inciso a) del Artículo 696 de esta Ley, el tribunal, vencido el plazo del defensor para presentar prueba, señala la audiencia privada, siguiendo las reglas que en esta Ley regulan el acto del juicio oral para examinar la prueba propuesta por las partes dentro del plazo de diez días.

2. Dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la audiencia resuelve la solicitud de sobreseimiento libre, y en la propia resolución acuerda la medida de seguridad en el caso que corresponda aplicarla.

Artículo 699.1. En el caso previsto en el Artículo 696, inciso b), el tribunal impone la medida de seguridad en la sentencia que se dicte en su día, al culminar el juicio sobre delito.

2. Cuando la adicción haya invalidado totalmente la facultad del imputado o acusado para comprender el alcance de su acción o dirigir su conducta al momento de cometer el hecho, el tribunal procede de la forma prevista en el Artículo 698 de esta Ley.

#### TÍTULO V

### **EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS PERSEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTE PRIVADA**

Artículo 700.1. La acción penal en delitos perseguibles a instancia de parte privada se ejerce mediante querrela, por la persona ofendida, por las personas llamadas a completar su capacidad legal; y en caso de muerte del ofendido, por su pareja de hecho o de matrimonio, los ascendientes o descendientes y los hermanos.

2. La inactividad de los parientes de cada grado no excluye el derecho de los siguientes para ejercitar o continuar el ejercicio de la acción, de acuerdo con el orden de prelación establecido; y cuando sean varios los parientes dentro de cada grado, los que pretendan ejercitar el derecho, lo hacen unidos y bajo una sola dirección letrada; no se toman en consideración las promociones en las que se falte a esta disposición, una vez que el tribunal haya prevenido a los interesados de su obligación de ajustarse a ella.

Artículo 701. La querrela requiere la dirección y firma de abogado, y en ella se expresa:

- a) El tribunal ante el que se presenta;
- b) el nombre, apellidos y domicilio legal y electrónico del querellante;
- c) el nombre, apellidos y domicilio y electrónico del querrellado y si se ignoran estas circunstancias, las señas que mejor puedan identificarlo;
- d) la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora en que se ejecutó, si se conocen;
- e) la calificación legal, razonando por qué el hecho imputado integra el delito; la intervención que se atribuya a cada querrellado y las sanciones cuya imposición se solicite, tanto en el orden penal como las referentes a la responsabilidad civil;
- f) relación de las pruebas que deben practicarse para la comprobación del hecho.

Artículo 702.1. Si el querrellado se halla sometido por disposición especial de la ley a determinado tribunal, ante este se interpone la querrela.

2. Lo mismo se hace cuando sean varios los querrellados y algunos de ellos estuviera sometido excepcionalmente a un tribunal que no fuera el llamado a conocer del delito.

Artículo 703. El querellante, cualquiera que sea su fuero, queda sometido, para todos los efectos del juicio, al tribunal competente para conocer del delito objeto de la querrela interpuesta.



Artículo 704.1. El querellante puede desistir en cualquier tiempo, antes de dictarse sentencia, de la acción ejercitada, quedando, sin embargo, sujeto a las responsabilidades que pueden derivarse de sus actos anteriores.

2. La querella se entiende abandonada cuando el querellante deje de impulsar el procedimiento en los diez días siguientes a la práctica de la última diligencia que se haya dispuesto; también se entiende abandonada cuando el querellante deje de evacuar en el plazo legal cualquier trámite a que estuviera obligado.

3. Se tiene asimismo por abandonada la acción cuando por muerte o incapacidad del querellante no comparezca alguno de sus herederos o su representante legal, según sea el caso, a sostenerla en los treinta días siguientes a la fecha del emplazamiento que al efecto se les hizo.

Artículo 705. Si la querella fuera por ofensa o agravio vertido en juicio, es necesario acreditar la autorización del tribunal que conoció de la causa penal o asunto civil en que el delito se entienda cometido; la autorización no es prueba bastante de la imputación.

Artículo 706. Si la ofensa o agravio se hubiera proferido por escrito, debe presentarse, de ser posible, el documento original que la contenga; o designarse, en su defecto, el archivo, protocolo, expediente o actuaciones de cualquier clase en que obre y acompañarse, en este caso, su copia.

Artículo 707.1. Presentada la querella con las formalidades mencionadas, el tribunal resuelve mediante auto lo que proceda sobre su admisión, en el plazo de siete días; con el escrito interponiéndola se presentan tantas copias autorizadas de él y de los documentos que se acompañen cuantas sean las personas contra quienes se dirija la acción.

2. El tribunal procura la conciliación entre el querellante y el querellado, y de producirse, se dispone el archivo de las actuaciones.

Artículo 708.1. La querella es inadmisibile cuando:

- a) No se cumplan los requisitos exigidos en los artículos precedentes;
- b) los hechos en ella relatados no sean constitutivos de delito, o sean manifiestamente falsos;
- c) la acción penal haya prescrito;
- d) por los mismos hechos haya recaído resolución firme denegando por cualquier motivo su admisión; o
- e) se haya tenido al querellante por desistido o decaído en su derecho.

2. No obstante, cuando la querella sea inadmisibile por haberse interpuesto ante tribunal incompetente, declarado así, puede interponerse ante el que corresponda.

Artículo 709. Contra el auto que declare inadmisibile la querella puede establecerse recurso de apelación.

Artículo 710. Si el tribunal admite la querella, dispone que se requiera al querellado, con entrega de las copias presentadas, para que en el plazo de cinco días a partir del requerimiento designe defensor que lo represente y defienda, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le designará de oficio.

Artículo 711.1. Designado el defensor, se le da traslado de la querella por plazo de diez días para que exponga lo que al derecho de su defendido convenga y proponga al mismo tiempo las pruebas que estime necesarias.

2. En los tres primeros días del plazo concedido, el defensor puede oponer, como cuestión previa, la inadmisibilidat de la querella por alguno de los motivos contenidos en el Artículo 708, acompañando, si le es posible, las pruebas que apoyen la pretensión; de esta oposición se da traslado al querellante por igual plazo de tres días, y en los tres siguientes el tribunal resuelve lo que estime procedente, con los efectos previstos en el precepto citado.

3. No obstante, el plazo citado queda en suspenso cuando, a instancia de parte, sea necesario solicitar algún documento que deba tenerse a la vista para resolver, y que por no estar a la disposición de los interesados no fue posible presentar antes; una vez que se recibe el documento solicitado comienza a correr nuevamente el plazo de tres días para resolver la cuestión previa planteada.

Artículo 712.1. Contra el auto desestimatorio del incidente no procede recurso alguno, pero el querellado puede reproducir la cuestión como fundamento del recurso que, en su día, pudiera establecer contra la sentencia que ponga término al juicio.

2. Desestimada la cuestión previa, continuará corriendo el plazo para contestar la querrela por el tiempo que reste, sin necesidad de apremio ni resolución expresa del tribunal.

Artículo 713. El tribunal resuelve lo procedente sobre las pruebas propuestas por el querellante y la defensa, y señala día para el juicio oral, ajustándose en lo adelante a las disposiciones que regulan su celebración.

Artículo 714. En los casos de desistimiento o abandono de la querrela, se archivan definitivamente las actuaciones.

TÍTULO VI  
**LA COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL**  
CAPÍTULO I  
**DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 715.1. La cooperación penal internacional de las autoridades cubanas con las autoridades extranjeras se rige por la ley, los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba y, en su defecto, por el principio de reciprocidad en un marco de respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos.

2. Si existe tratado, sus disposiciones rigen el trámite de cooperación penal internacional; las normas de derecho interno, y en especial esta Ley, se aplican supletoriamente en todo lo que no se disponga en el instrumento jurídico internacional.

Artículo 716.1. La autoridad central en materia de cooperación penal internacional en los tratados en que la República de Cuba sea parte, es el Ministerio de Justicia u otra designada por algún instrumento jurídico en especial; las autoridades competentes son el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior.

2. El Ministerio de Justicia o la autoridad central que establezca el instrumento jurídico internacional recibe las solicitudes de la autoridad central extranjera para interesar los actos de cooperación penal internacional, coordinar y efectuar consultas en esta materia.

3. La autoridad central coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus relaciones con los demás países y organismos internacionales, e interviene en la tramitación de los actos de cooperación.

Artículo 717.1. Los requerimientos que presenta la autoridad extranjera y demás documentos que se envíen, deben ser acompañados de una traducción al idioma español.

2. La documentación que se remita debe ser legalizada, excepto el caso en que un tratado exonere de ello.

3. La presentación de los documentos, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades, presume la veracidad de su contenido y la validez de las actuaciones a que se refieran.

4. Corresponde a cada autoridad competente traducir las solicitudes y la documentación que envíen las autoridades cubanas a las extranjeras.

Artículo 718.1. Las diligencias interesadas en las solicitudes de cooperación penal internacional se tramitan de conformidad con la legislación del país requerido y en la medida en que ello no contravenga, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

2. Como motivo para desestimar la solicitud de cooperación penal internacional, salvo en materias de extradición y de traslado de sancionados para cumplimiento de sentencia, no puede alegarse que el delito no esté tipificado en la legislación penal; los delitos de carácter o naturaleza política y los militares también quedan excluidos de este tipo de asistencia.

3. Si se requiere la práctica de alguna diligencia con arreglo a determinadas exigencias, su ejecución está condicionada a que no se encuentre expresamente prohibido en las leyes nacionales.

Artículo 719. Los actos de cooperación penal internacional son los siguientes:

- a) Extradición;
- b) asistencia penal internacional;
- c) traslado temporal de personas;
- d) traslado de sancionados para el cumplimiento de sentencia.

## CAPÍTULO II

### LA EXTRADICIÓN

#### SECCIÓN PRIMERA

##### Disposiciones generales

Artículo 720. La extradición de las personas reclamadas para ser procesadas, juzgadas, sancionadas o para cumplir sanción, se puede solicitar o conceder de acuerdo con lo establecido en la ley, los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba y, en su defecto, por el principio de reciprocidad.

Artículo 721. La extradición solo puede solicitarse o concederse por delitos previstos en la ley vigente, tanto en el momento de su comisión como en el de tramitarse la solicitud.

Artículo 722.1. Se puede conceder la extradición por aquellos delitos para los que la ley cubana y la del Estado requirente señalen una sanción cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su límite mínimo o cuando la reclamación tenga por objeto el cumplimiento de una sanción no inferior a seis meses de privación de libertad por delitos también tipificados en la ley penal cubana, con independencia de su denominación, siempre que incluya la totalidad de los hechos que la integran.

2. Cuando la solicitud se refiera a varios delitos y solo concurren en algunos de ellos los requisitos del párrafo anterior sobre duración de las sanciones, la extradición puede extenderse también a los que tengan señalada sanción inferior.

3. El extraditado no puede ser juzgado ni sancionado por hechos distintos a aquellos que dieron origen a la solicitud de extradición.

Artículo 723. No se concede la extradición en los casos siguientes:

1. Cuando se trate de delitos de carácter o naturaleza política, no considerándose como tales los actos de terrorismo, los crímenes contra la humanidad previstos por los tratados, ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de Gobierno, o de un miembro de su familia.
2. Cuando se trate de delitos militares tipificados por la ley penal cubana, excepto los previstos en los tratados.
3. Cuando la persona sea reclamada para ser juzgada por un tribunal especial, creado a esos efectos.

4. Cuando se haya extinguido la responsabilidad penal, conforme a la ley penal cubana o la del Estado requirente.
  5. Si se tuvieran razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o sancionar a una persona por consideraciones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, condición de discapacidad, origen nacional, filiación u opiniones políticas o cualquier otra circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana, y que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por tales consideraciones.
  6. Cuando la persona reclamada haya sido juzgada o esté siendo procesada en la República de Cuba por los mismos hechos consignados en la solicitud de extradición.
  7. Cuando el Estado requirente no dé la garantía de cumplir las normas del debido proceso que la persona reclamada en extradición no sea sometida a sanciones o tratos que atenten contra su integridad corporal o sean inhumanos, crueles o degradantes.
  8. Cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de asilado.
- Artículo 724. Asimismo, puede denegarse la extradición.

1. Si el delito por el que se solicita contempla la sanción de muerte en la legislación del Estado requirente, a menos que ese Estado garantice que no se impondrá esta sanción, y que, si se impone, no será ejecutada.
2. Si se considera que, dadas las circunstancias del caso, la extradición de esa persona no es compatible por razones humanitarias, la edad, el estado de salud u otras circunstancias personales.

## SECCIÓN SEGUNDA

### **La extradición pasiva**

Artículo 725.1. La solicitud de extradición por el Estado requirente se formula por escrito al Ministro de Justicia de la República de Cuba o a la autoridad central que designe el instrumento jurídico internacional que sirva de fundamento a la solicitud, por la vía diplomática, y debe contener:

- a) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad, antecedentes y residencia de la persona reclamada y, de ser posible, su fotografía y huellas dactilares o cualquier otro medio apropiado de identificación;
- b) copia certificada del texto vigente de las disposiciones legales que tipifican el delito, con expresión de la sanción aplicable, los términos de prescripción de la acción penal y de la sanción;
- c) copia certificada de la sentencia sancionadora, con expresión de su firmeza, o del auto de imposición de medida cautelar o resolución análoga, según la legislación del Estado requirente, con descripción de los hechos, lugar y fecha en que fueron realizados y medios probatorios existentes, en su caso;
- d) si el delito está sancionado con alguna de las circunstancias a que se refiere el inciso 6 del Artículo 723 y el Artículo 724, inciso 1, el Estado requirente garantiza que tales sanciones o tratos no serán ejecutados.

2. Los referidos documentos, originales o en copia certificada, se acompañan de una traducción oficial al idioma español.

Artículo 726.1. El Ministro de Relaciones Exteriores remite al Ministro de Justicia u otra autoridad central de la República de Cuba la solicitud de extradición, con expresión de la fecha en que se hubiera recibido.

2. El Ministro de Justicia o la autoridad central de la República de Cuba que designe el instrumento jurídico internacional que sirva de fundamento a la solicitud, en un plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de recibir la solicitud; los justificantes, aclaraciones o traducciones por él reclamados, la remite al Fiscal General de la República para su tramitación, quien en el plazo de cinco días evalúa si procede o no imponer alguna medida cautelar de las previstas en esta Ley.

Artículo 727. Si la extradición es solicitada por varios Estados, por el mismo hecho o por hechos diferentes, se decide sobre aquella por el Ministro de Justicia a propuesta del Fiscal General de la República de Cuba, en el plazo de diez días, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y, especialmente, la existencia o no de tratado, la gravedad y lugar de la comisión del delito, fechas de las respectivas solicitudes, ciudadanía de la persona reclamada, residencia efectiva y posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado.

Artículo 728.1. En el supuesto de que el Estado requirente solicite la detención de la persona sobre la que recae una solicitud de extradición, debe argumentar si la solicitud responde a una sentencia sancionadora o mandamiento de detención, la fecha y hechos que la motiven, tiempo y lugar de la comisión de estos, los datos que identifiquen a la persona y cualquier otra información que posibilite su localización.

2. La solicitud de detención se recibe a través de cualquier medio seguro de transmisión de datos que deje constancia escrita, por vía diplomática, a la autoridad central designada de la República de Cuba, o por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal u otro canal policial que reconozcan bilateralmente los Estados.

3. Si en la solicitud constan los requerimientos necesarios, se remite de inmediato al Fiscal General de la República para que se pronuncie sobre la medida cautelar en el plazo de tres días; en el caso que imponga la prisión provisional, la deja sin efecto si, transcurridos sesenta días a partir de la fecha de la detención, el Estado requirente no presenta la solicitud de extradición o esta no cumple los requisitos legales.

4. A partir del momento en que se imponga la medida cautelar, el pretenso extraditado puede designar defensor, comunicarse de inmediato con el representante del Estado del que es nacional, o si se trata de un apátrida, con el del Estado en cuyo territorio reside habitualmente, y ser visitado por un representante de este.

Artículo 729.1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si decursado los sesenta días previstos se recibe la solicitud de extradición y la persona reclamada se mantiene aún en el territorio nacional, se inicia el procedimiento interesado, sin perjuicio de imponer la medida cautelar que corresponda.

2. El Fiscal General de la República puede, en cualquier momento y en atención a las circunstancias del caso, revocar la medida cautelar impuesta o modificarla por cualquier otra de las previstas en esta Ley.

3. En todo caso, se informa al Estado requirente de las decisiones adoptadas, especialmente de la detención y del plazo dentro del cual debe presentar la solicitud de extradición.

Artículo 730.1. El Fiscal General de la República, cuando recibe la solicitud, en el plazo de quince días hábiles, se pronuncia sobre ella mediante resolución fundada.

2. La resolución que disponga la extradición puede ser impugnada por la persona reclamada ante el Fiscal General de la República, mediante escrito que presentará en el plazo de cinco días a partir de su notificación.

Artículo 731.1. El Fiscal General de la República, recibida la impugnación, remite las actuaciones a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular y si la persona reclamada no hubiese designado defensor, el tribunal le concede un plazo de tres días para hacerlo, decursado el cual se le nombra de oficio.

2. El tribunal convoca a una audiencia en un plazo de cinco días, en la que participa el fiscal, la persona a la que se dispuso la extradición, representada por el defensor y el traductor o intérprete, en el caso que se requiera.

3. Celebrada la audiencia, la sala se pronuncia mediante auto, resolviendo la reclamación, en un plazo de tres días.

Artículo 732.1. Contra el auto que resuelve la reclamación procede recurso de apelación, que se interpone en el plazo de tres días siguientes a la notificación, para ante la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular, conformada de la forma prevista en el Artículo 671 de esta Ley.

2. El tribunal señala vista para escuchar a las partes en el plazo de tres días y dicta resolución resolviendo la apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración del acto.

Artículo 733.1. Si la resolución firme del tribunal deniega la extradición, no puede concederse aquella.

2. Si se declara procedente la extradición se le remite al Presidente de la República de Cuba, el que, en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para la República de Cuba, puede denegar la ejecución de la extradición.

Artículo 734.1. Firme que sea la resolución que disponga la extradición, el Fiscal General de la República o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, sin dilación, libra testimonio de esta al Ministro de Justicia o a la autoridad central competente de la República de Cuba que la tramitó, la que lo comunica al Ministro de Relaciones Exteriores para su notificación al Estado que formuló la solicitud y a la persona requerida en extradición.

2. Admitida la extradición, la autoridad competente certifica el tiempo que la persona estuvo privada de libertad; si se deniega o no se autoriza su ejecución, revoca la medida cautelar.

Artículo 735. Si la persona reclamada se encuentra sometida a proceso penal o al cumplimiento de una sanción, la entrega puede aplazarse hasta que deje extinguidas sus responsabilidades en Cuba o puede efectuarse temporal o definitivamente, en las condiciones que se acuerden con el Estado requirente.

Artículo 736. Cuando se deniegue la extradición, si el Estado requirente solicita que se proceda penalmente, da cuenta del hecho y presenta las pruebas acumuladas en contra de la persona reclamada al Fiscal General de la República, por intermedio del Ministro de Justicia.

### SECCIÓN TERCERA

#### **La extradición activa**

Artículo 737. El Fiscal General de la República y el Presidente del Tribunal Supremo Popular, por intermedio del Ministro de Justicia o de la autoridad central designada, en su caso, solicita al Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba que interese la extradición de los imputados, acusados o sancionados, cuando sea procedente.

Artículo 738. Para que pueda solicitarse la extradición, es requisito necesario que se haya dictado auto o recaído sentencia firme contra los imputados, acusados o sancionados a que se refiera.

Artículo 739. Solo puede solicitarse la extradición:

- a) De los cubanos que cometieron delito en Cuba y se encuentren en territorio extranjero;
- b) de los cubanos que hayan atentado en el extranjero contra la seguridad del Estado cubano o cometido delitos contra los intereses fundamentales políticos o económicos de la República de Cuba;
- c) de los extranjeros que debiendo ser juzgados en Cuba, se encuentren en su país u otro que no sea el suyo;
- d) de las personas que hayan cometido hechos punibles previstos en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba.

Artículo 740. Procede la solicitud de extradición:

- a) En los casos que se determinen en los tratados vigentes con el Estado en cuyo territorio se encuentre la persona reclamada;
- b) en ausencia de tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho vigente en el Estado al que se solicite la extradición;
- c) en defecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad.

Artículo 741. La solicitud que se formalice por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores se ajusta a lo que determinan los tratados correspondientes y, en su defecto, se redacta observando las reglas siguientes:

1. Declarar que el delito ha sido cometido en el territorio de la República de Cuba o que se encuentra en alguno de los casos a que se refiere el artículo anterior, y que existen elementos para estimar que la persona a quien se le imputa se encuentra en el territorio del país al que va dirigida la solicitud.
2. Consignar el nombre y apellidos del reclamado, sus demás datos personales y cualquier otro que permita su identificación y el delito o delitos por los cuales se solicita su extradición.
3. Si el reclamado no ha sido sancionado y solamente se le imputa la comisión de un delito, la solicitud debe contener:
  - a) Copia debidamente legalizada del auto dictado por la autoridad competente que contenga los elementos del hecho delictivo que motiva la extradición, especificando la fecha en que se cometió;
  - b) copia literal de los elementos y medios de pruebas en los que se funda el auto dictado;
  - c) certificación literal por el Ministerio de Justicia de los preceptos de la ley penal sustantiva que definen el delito y especifican la sanción imponible, y de que dicha ley estaba en vigor en la fecha en que se cometió el delito y que aún lo está en Cuba;
  - d) copia de la orden de detención y de la diligencia extendida por el funcionario encargado de ejecutarlo en la que conste que no se ha cumplido la detención porque el acusado no se encuentra en Cuba.
4. En el caso que el reclamado haya sido sancionado, se acompaña una copia certificada de la sentencia firme del tribunal.
5. Todos los documentos se extienden por duplicado, con sus traducciones, si son necesarias.
6. Las copias de todos los documentos que constituyen las pruebas que se exigen por la presente, incluyendo el auto o sentencia, deben estar debidamente certificados.
7. En los casos en que no exista tratado, se deja constancia de la aplicación del principio de reciprocidad.

CAPÍTULO III  
LA ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL

Artículo 742.1. Son actos de asistencia penal internacional los siguientes:

- a) Las solicitudes de información previa;
- b) notificación de sentencias y otras resoluciones;
- c) recibir testimonios o tomar declaración a personas;
- d) prestar asistencia para que las personas detenidas con medida cautelar de prisión provisional o privadas de libertad, testigo, perito u otra persona, comparezcan a fin de prestar testimonio o para ayudar en las investigaciones;
- e) las solicitudes para el traslado de pruebas;
- f) las solicitudes para la práctica de diligencias y acciones, tales como examen o reconocimiento de objetos y lugares, registros domiciliarios, aplicación de técnicas especiales de investigación;
- g) las solicitudes para identificar, localizar y ocupar los instrumentos y efectos del delito, otros bienes, propiedades y activos del presunto responsable, para su aseguramiento con fines probatorios, de embargo preventivo, de comiso, confiscación o repatriación;
- h) las solicitudes de inmovilización o congelación de cuentas y ocupaciones preventivas de propiedades, bienes y activos;
- i) las solicitudes para la ocupación o repatriación de propiedades, bienes y activos;
- j) las investigaciones conjuntas;
- k) las solicitudes para conservar y revelar datos electrónicos, incluidos los datos sobre el tráfico almacenado por medio de sistemas o dispositivos informáticos para la obtención de pruebas;
- l) cualquier otra diligencia que resulte necesaria para el esclarecimiento de los hechos o la participación de los involucrados, que sea compatible con la legislación de la parte requerida.

2. La autoridad competente puede realizar o solicitar de forma expedita diligencias o acciones de instrucción previstas en los incisos h) e i) para evitar perjuicios irreparables.

3. Cuando el acto de asistencia penal internacional consista en tomar declaración a personas, el requirente acompaña el pliego de preguntas que solicita realizar.

Artículo 743.1. Las solicitudes de asistencia penal internacional se formulan por las autoridades competentes cubanas o extranjeras de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba y, en su defecto, por el principio de reciprocidad.

2. Estas se tramitan utilizando la transmisión electrónica o cualquier otro medio seguro, y mediante escrito por vía diplomática, cumpliendo los requisitos siguientes:

- a) La identificación del órgano que formula la solicitud y de la autoridad competente a cargo de la investigación o juzgamiento;
- b) el nombre y la dirección del destinatario, cuando así proceda;
- c) la descripción de los hechos presuntamente constitutivos de delito, su calificación legal, las sanciones previstas, y una relación o un texto de las leyes pertinentes, salvo en el caso que se solicite la entrega de documentos;
- d) la identidad y la ciudadanía de las personas involucradas y el lugar en que se encuentren;
- e) el objetivo de la solicitud y una explicación de la asistencia que se pide;
- f) los fundamentos y pormenores de todo procedimiento o trámite concreto que se interese;



- g) indicación del plazo deseado para dar cumplimiento a la solicitud;
- h) cualquier otra información necesaria para el curso adecuado de la solicitud.

3. Las solicitudes, sus documentos justificativos y demás comunicaciones que se tramiten se acompañan de una traducción en el idioma oficial del Estado requerido; en cualquier caso, se deja constancia de que las informaciones facilitadas cumplen las formalidades legales, y de la legitimidad de los cargos y firmas de los funcionarios que realicen o hayan realizado las actuaciones legales correspondientes.

4. Si la solicitud no se ajusta a lo dispuesto en este artículo o cuando la información suministrada no sea suficiente para su tramitación, se puede pedir al Estado requirente que la modifique o amplíe con información adicional.

Artículo 744.1. Puede denegarse la asistencia cuando:

- a) El acusado haya sido absuelto, sancionado, indultado o amnistiado por los mismos hechos que originan dicha solicitud o que haya prescrito la acción;
- b) cuando la solicitud esté relacionada con un delito que está siendo investigado o enjuiciado en Cuba;
- c) existan motivos fundados para creer que la solicitud haya sido presentada con el propósito de perseguir o de sancionar a una persona por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional, filiación u opiniones políticas, o cualquier otra circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana o contravenga disposiciones contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos;
- d) la solicitud se formule para ser juzgado por un tribunal especial creado a esos efectos;
- e) se afecte la soberanía, la seguridad, el orden público o los intereses fundamentales del Estado cubano; y
- f) cuando se trate de un delito estrictamente militar.

2. En las solicitudes de asistencia previstas en los incisos g), h) e i) del apartado 1 del Artículo 742, se requiere que el hecho que origina la solicitud sea delito en los dos Estados.

3. La denegación de asistencia penal debe ser fundamentada y no puede basarse únicamente en el respeto al secreto que regula las operaciones bancarias y de otras instituciones financieras similares o tributarias, ni al carácter fiscal del delito.

4. Si el cumplimiento de la solicitud de asistencia interfiere una investigación en tramitación, puede disponerse el aplazamiento de su ejecución, informándose al Estado requirente.

Artículo 745. Antes de denegar una solicitud o aplazar su cumplimiento, se examina si es posible prestar asistencia con arreglo a ciertas condiciones; si el Estado requirente acepta la asistencia en esas condiciones, debe ajustarse a ellas.

Artículo 746.1. Los documentos, antecedentes, informaciones, elementos, medios de pruebas o pruebas obtenidas en virtud de la asistencia jurídica no pueden divulgarse o utilizarse para propósitos diferentes de aquellos especificados en la solicitud sin previo consentimiento del Estado requerido, salvo cuando sea imprescindible para darle cumplimiento a lo solicitado.

2. Las autoridades competentes nacionales al aceptar la solicitud de asistencia pueden disponer que la información o las pruebas suministradas al Estado requirente se conserven en confidencialidad.

Artículo 747.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores cursa las solicitudes de asistencia de las autoridades extranjeras a la autoridad central nacional, la que en el plazo de cinco días decide acerca de la procedencia de la referida solicitud.

2. Si la solicitud de asistencia cumple con las exigencias legales, se procede a su diligenciamiento y tramitación por la autoridad competente.

3. Si la solicitud procede de autoridad competente extranjera y se realiza en fase judicial, corresponde tramitarla al tribunal que en el país fuere el competente para resolver del caso, de haber tenido lugar en el territorio nacional.

4. Ejecutada la diligencia de asistencia penal internacional, la autoridad competente remite los resultados de las diligencias practicadas a la autoridad central, y esta al Ministerio de Relaciones Exteriores para su envío a la autoridad requirente.

Artículo 748.1. La presencia de funcionarios extranjeros en la práctica de diligencias o acciones investigativas en Cuba, solicitada por autoridades competentes extranjeras, se autoriza por el Fiscal General de la República en los casos que procedan.

2. En este caso, su participación se ajusta a las reglas siguientes:

- a) La dirección de la práctica de la diligencia solicitada es exclusiva del fiscal designado para ello, el que controla su ejecución por las autoridades competentes o las realiza por sí mismo, en los casos procedentes;
- b) las diligencias se desarrollan de conformidad con lo establecido en esta Ley y, siempre que no contravenga el ordenamiento jurídico interno, se puede incorporar alguna formalidad prevista en la ley extranjera para que surta efecto en su país;
- c) el fiscal designado debe garantizar que la presencia de los funcionarios extranjeros no viole los derechos y garantías procesales establecidas en nuestra legislación;
- d) la actuación de los funcionarios extranjeros se limita a la presencia y eventual auxilio a las autoridades cubanas que tengan a su cargo la práctica de las diligencias solicitadas.

#### CAPÍTULO IV

##### TRASLADO TEMPORAL DE PERSONAS

Artículo 749.1. El traslado temporal al extranjero de una persona detenida con medida cautelar de prisión provisional o cumpliendo una sanción privada de libertad, en virtud de un proceso penal, solo puede autorizarse por la autoridad competente prevista en el Artículo 716, apartado 1, según el trámite en que se encuentre el proceso, si el requerido presta su consentimiento y siempre que su presencia en el país no sea necesaria para una investigación o juzgamiento.

2. En estos casos las autoridades competentes acuerdan lo relativo a la custodia física de la persona trasladada, su devolución y el plazo para su permanencia que no exceda de sesenta días, o del tiempo que le reste por cumplir al privado de libertad, si es inferior a ese.

Artículo 750. La comparecencia de la persona mencionada en el artículo anterior ante la autoridad extranjera, autorizada por la autoridad competente, está condicionada a que se le conceda un salvoconducto, en virtud del cual, mientras se encuentre en el Estado requirente, no puede:

- a) Ser detenida o juzgada por delitos anteriores a su salida del territorio nacional;
- b) ser requerida para declarar o dar testimonio en procedimientos no especificados en la solicitud;
- c) ser detenida o enjuiciada con base en la declaración que preste, salvo el caso de desacato o falso testimonio.

Artículo 751.1. Las autoridades competentes cubanas pueden solicitar a las autoridades extranjeras el traslado a la República de Cuba de una persona sujeta a medida cautelar detentiva o que se encuentre cumpliendo una sanción privada de libertad, siempre que se cumplan los requisitos previstos en esta Ley y resulte necesaria su presencia, a fin de que preste testimonio, colabore en las investigaciones o intervenga de alguna otra forma en las actuaciones correspondientes.

2. La solicitud de traslado se tramita a través de la autoridad central y está condicionada a la concesión del salvoconducto correspondiente y a las exigencias mutuamente acordadas con la autoridad extranjera.

Artículo 752.1. La solicitud de un Estado extranjero para el traslado de un testigo, perito u otra persona para declarar en juicio o colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el exterior, procede, previo consentimiento de la persona, y siempre que el Estado requirente dé garantía de que no será objeto de procesamiento, detención o sanción, ni de ningún tipo de restricción de su libertad personal en dicho territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que se haga efectivo el traslado.

2. El salvoconducto cesa cuando la persona prolongue voluntariamente su estadía por más de quince días a partir del momento en que se le comuniquen que su presencia ya no es necesaria.

#### CAPÍTULO V TRASLADO DE SANCIONADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

Artículo 753.1. Las sentencias dictadas por los tribunales cubanos que imponen sanciones privativas de libertad superiores a seis meses, a ciudadanos extranjeros, y cubanos con otra ciudadanía y residencia efectiva en el exterior, pueden ser cumplidas en el país de origen o de residencia efectiva.

2. La sanción se cumple de acuerdo con las normas de ejecución o del régimen penitenciario del Estado de cumplimiento.

3. La solicitud se sustenta en un tratado internacional en vigor para la República de Cuba o en caso de no existir tratado, en el principio de reciprocidad.

4. Las solicitudes de cumplir las sentencias de los tribunales extranjeros en Cuba, de ciudadanos cubanos o con residencia efectiva en el exterior, se tramitan de conformidad con las formalidades del Estado de condena.

Artículo 754.1. La República de Cuba, cuando acepte el traslado del sancionado hacia otro territorio, mantiene jurisdicción sobre la sanción impuesta y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de la sentencia dictada por sus órganos judiciales.

2. También mantiene la facultad de indultar o conceder amnistía a la persona sancionada.

Artículo 755. El traslado de sancionados para el cumplimiento de sentencia se rige por lo dispuesto en la legislación vigente para su ejecución.

#### TÍTULO VII PROCEDIMIENTO CONTRA IMPUTADOS, ACUSADOS Y SANCIONADOS AUSENTES

Artículo 756. Cuando el imputado, acusado o sancionado no comparezca sin razones justificadas o previamente alegadas al ser citado, abandone su lugar de residencia o centro de trabajo, se evada del lugar donde se encuentre detenido o sujeto a prisión provisional, o cumpliendo sanción o medida de seguridad, o por cualquier causa se

desconozca su paradero, previo a haber agotado las vías para su localización, la autoridad actuante expide requisitoria para su llamamiento, búsqueda y captura, con expresión de los datos y circunstancias necesarios y del plazo dentro del cual debe presentarse, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía si no lo hace.

Artículo 757.1. La requisitoria se remite a los jefes de los órganos competentes del Ministerio del Interior mediante despacho, en el que se interesa la búsqueda y captura del requisitoriado.

2. Transcurrido el plazo de treinta días de la requisitoria sin haber comparecido o sin haber sido presentado el ausente, se le declara en rebeldía por el fiscal o el tribunal, según corresponda, continúa la tramitación del proceso y se suspende su curso en cuanto al declarado rebelde.

3. Cuando se tenga conocimiento de que el ausente ha abandonado el país, se declara en rebeldía de inmediato, aun cuando no haya transcurrido el plazo mencionado y se dispone su circulación en frontera.

4. La búsqueda del declarado en rebeldía continúa por todos sus trámites, aun después de haberse suspendido el curso del proceso en cuanto a su persona.

Artículo 758. Cuando el declarado en rebeldía se presente o sea habido, se pone nuevamente en curso el proceso respecto a él y se adoptan las medidas que correspondan.

Artículo 759. Cuando la requisitoria tenga por objeto la búsqueda y captura de una persona que no haya comenzado a cumplir la sanción impuesta, la libra el tribunal al cual corresponda la ejecución de la sentencia.

Artículo 760.1. Cuando la declaración de rebeldía del acusado tenga lugar hallándose pendiente el juicio oral, si son varios los acusados y admite su realización parcial, puede suspenderse en cuanto al ausente.

2. Si es un solo acusado o no admite la realización parcial, las actuaciones se archivan.

Artículo 761. Si al ser habido el imputado o acusado declarado en rebeldía, el juicio oral ya hubiere comenzado en cuanto a otros acusados, el tribunal decide, de acuerdo con las circunstancias, si debe continuar respecto a estos o retrotraerse el proceso al estado en que se encontraba al declararse la rebeldía.

Artículo 762.1. Si se ha dictado sentencia respecto a los otros acusados y esta se halla pendiente de recurso, el tribunal superior remite las actuaciones originales al tribunal que deba conocer en primera instancia, dejando en su poder testimonio de los particulares que señalen las partes y los que el tribunal acuerde.

2. No obstante, el tribunal, al resolver el recurso, puede reclamar, para tenerlas a la vista, las actuaciones originales de estimarlo necesario, y en este caso se interrumpe el correspondiente proceso hasta que sean devueltas.

Artículo 763.1. En cualquiera de los casos en que se declare en rebeldía al imputado o acusado, queda expedita la vía civil a los perjudicados por el delito, para el ejercicio de la acción que pueda corresponderles.

2. A ese efecto, quedan sujetos a los resultados de tales procesos los embargos y cualesquiera otras medidas asegurativas patrimoniales que se hayan decretado.

3. No obstante, cuando el juicio deba continuar con respecto a otros acusados, se espera el resultado del proceso a los efectos que determina el apartado que antecede.

Artículo 764.1. Cuando el expediente o la causa se archive por estar en rebeldía todos los imputados o acusados, los efectos o instrumentos del delito y las piezas de convicción que hubieren sido recogidas durante la investigación se devuelven a los dueños que no resulten civilmente responsables; el auxiliar o secretario extienden diligencia en la que se describe minuciosamente todo lo que se devuelva.

2. Asimismo, se realiza el reconocimiento pericial correspondiente, en caso que proceda, como si hubiese continuado el expediente o la causa su curso ordinario.

3. Para la devolución de los efectos o instrumentos del delito y piezas de convicción pertenecientes a un tercero no responsable es aplicable lo dispuesto en el Artículo 229.

4. Si no son conocidos los dueños de los objetos o instrumentos del delito y de las piezas de convicción ocupadas se procede de acuerdo con lo dispuesto en el citado Artículo 229.

Artículo 765.1. Si el acusado se constituye en rebeldía después de hecha pública la sentencia, se le haya notificado o no personalmente, se entiende caducado su derecho a establecer el recurso que contra ella proceda; o se le tiene por desistido en el caso de que se haya establecido a su favor, según corresponda.

2. La tramitación de los recursos que hayan establecido las demás partes continúa hasta su terminación.

Artículo 766.1. Puede continuarse hasta la resolución definitiva, la tramitación del proceso contra el imputado o acusado declarado en rebeldía, cuando se trate de:

- a) Delitos contra los intereses fundamentales, políticos o económicos de la República;
- b) hechos punibles contra la humanidad o la dignidad humana;
- c) del delito transnacional y del crimen organizado;
- d) otros previstos en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba.

2. En ningún caso se continúa el proceso hasta la resolución definitiva, cuando el declarado en rebeldía sea una persona menor de dieciocho años.

3. En estos casos se aplican las regulaciones siguientes:

- a) Se tiene que haber librado previamente una orden de circulación, de detención y captura a la Organización Internacional de Policía Criminal o al registro mercantil, en el caso de la persona jurídica;
- b) es necesario para proceder, que el Ministro de Justicia inste al Fiscal General de la República o al Presidente del tribunal que corresponda, según el trámite en que se halle el procedimiento al momento de declararse la rebeldía del acusado;
- c) el declarado rebelde se considera parte en el proceso a partir de la resolución del Fiscal General de la República de Cuba o del presidente del tribunal correspondiente, que disponga la continuación del proceso en ausencia hasta su resolución definitiva, a menos que al momento de declararse en rebeldía ya hubiere sido instruido de cargos.
- d) en el caso de acusados que se encuentren fuera del territorio nacional, la citación y la requisitoria de estos, solo requieren, a los efectos de su plena eficacia procesal, de la publicación del documento correspondiente en la Gaceta Oficial de la República, en el que se consignan, especialmente, los aspectos exigidos en este artículo.
- e) en el auto de apertura a juicio oral se designa defensor de oficio, si no lo tiene designado, el que asume la defensa del acusado, sin perjuicio del derecho de los familiares de nombrar uno de su elección.

Artículo 767. Si durante la tramitación del proceso, el imputado o acusado declarado en rebeldía se presenta ante la autoridad u órgano actuante o es habido, se deja sin efecto la declaración de rebeldía y el proceso continúa por sus trámites, aunque puede retrotraerse cuando a juicio del actuante resulte indispensable.

Artículo 768.1. El sancionado que comparece o es habido después de la firmeza de la sentencia, puede solicitar la anulación de dicha resolución y ser oído en un nuevo juicio oral.

2. En cuanto a lo dispuesto en este numeral se observan las reglas siguientes:

- a) La solicitud se presenta al tribunal que dictó la sentencia en primera instancia y este adopta la decisión en el plazo de dos días;

- b) contra el auto denegando la solicitud, procede el recurso de apelación, que debe ser interpuesto ante el tribunal que la rechazó, en los tres días siguientes a la notificación del auto, el cual lo remite con las actuaciones al tribunal que corresponda, sin necesidad de emplazamiento;
- c) cumplido el trámite a que se refiere la regla anterior, el tribunal de apelación procede a resolver el recurso en el plazo de cinco días.

3. Si lo declara con lugar dispone la anulación de la sentencia firme sancionadora dictada en rebeldía del acusado recurrente y retrotrae el proceso al trámite que resulte necesario para resolver en justicia la acusación, y deja subsistentes los aspectos de las actuaciones y disposiciones del proceso que no sean afectados por esta decisión.

Artículo 769. Las reglas sobre imputados, acusados y sancionados ausentes que establece esta Ley en sus artículos del 756 al 763, no resultan de aplicación a la persona jurídica que haya prestado declaración en la fase preparatoria o en las actuaciones preliminares al juicio oral y haya sido requerida para designar defensor, comparecer a juicio oral o personarse en algún trámite del proceso.

Artículo 770.1. Si la persona jurídica no cumple estos trámites, el asunto continúa su curso, decisión que adopta el tribunal mediante resolución razonada que notifica a la representación letrada; si esta, a su vez, fuera otra distinta al representante designado por la persona jurídica, se dicta sentencia.

2. Si la ausencia se produce al citarse la causa a juicio oral y no comparece la representación de la persona jurídica sin causa justificada, el tribunal celebra el juicio, con asistencia del defensor, y si este no comparece o no es designado, se le nombra de oficio, extremos que se hacen constar en el acta del juicio oral, todo lo que se reproduce en la sentencia, en la parte correspondiente a las conclusiones definitivas de los defensores.

## TÍTULO VIII

### PROCESO DE REVISIÓN

Artículo 771.1. El proceso especial de revisión se promueve contra las sentencias firmes y autos de sobreseimiento definitivo dictados por los tribunales en materia penal.

2. El Presidente del Tribunal Supremo Popular, el Fiscal General de la República y el Ministro de Justicia son las autoridades facultadas para promover el proceso de revisión, las que pueden delegar respectivamente en un Vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, en un Vicifiscal General de la República o en un Viceministro de Justicia.

3. El procedimiento puede ser iniciado por las autoridades facultadas a instancia de alguna persona, organización u otra entidad, o de oficio cuando concurren las causales que esta Ley prevé.

Artículo 772. Son competentes, por su orden, para conocer la revisión:

1. El Pleno del Tribunal Supremo Popular, resolviendo la sentencia dictada en primera instancia por la Sala Especial de ese órgano.
2. La Sala Especial del Tribunal Supremo Popular, cuando la sentencia o auto objeto de revisión haya sido dictado por ese órgano resolviendo recurso.
3. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, cuando la sentencia o auto objeto de la revisión haya sido dictado por:
  - a) La propia sala;
  - b) la Sala de lo Penal de los tribunales provinciales populares o del Tribunal Especial Popular de Isla de la Juventud;
  - c) los tribunales municipales populares.

4. La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, cuando la sentencia o auto objeto de la revisión haya sido dictado por la propia sala o por la sala homóloga de los tribunales provinciales populares.

Artículo 773. El proceso de revisión procede cuando:

1. Se haya sancionado a una persona que no intervino en la comisión del delito.
2. Estén sancionadas dos o más personas, en virtud de sentencias contradictorias, por un delito solamente cometido por una.
3. Sobre el mismo delito y los mismos intervinientes hayan recaído dos sentencias firmes contradictorias.
4. Se haya impuesto sanción por la muerte de una persona, cuya existencia se acredite después de dictada la sentencia sancionadora.
5. Se haya dictado sentencia por un tribunal cuyos integrantes sean posteriormente sancionados por causas vinculadas con dicha sentencia, o la decisión haya sido adoptada bajo coacción, amenaza o violencia sobre los integrantes del tribunal, o vicio de su voluntad.
6. Se haya dictado sentencia fundada en prueba falsa u obtenida bajo intimidación o violencia, siempre que este hecho resulte declarado en resolución firme.
7. Existan hechos o circunstancias desconocidas por el tribunal en el momento de dictar resolución, que por sí mismos o en unión de los comprobados anteriormente en el proceso, hagan presumir la inocencia del sancionado o su intervención en un delito de mayor o menor gravedad que el que determinó su sanción, o la culpabilidad del acusado absuelto.
8. Se hayan dictado sentencias firmes en las que se sancione dos veces a una misma persona por los mismos hechos.
9. Exista injusticia notoria, con trascendencia al fallo.

Artículo 774.1. Las sentencias firmes y autos de sobreseimiento definitivo contra los que procede revisión, pueden revisarse en cualquier momento mediante el procedimiento regulado en este título, pero cuando la revisión haya sido promovida después de transcurrir un año de su firmeza, en la nueva sentencia que se dicte no se puede sancionar a quien haya sido absuelto o sobreseído definitivamente, ni imponerse a un sancionado una sanción más severa o sancionarlo por un delito más grave.

2. El fallecimiento del sancionado no impide la revisión de su proceso siempre que de este pueda resultar la restitución de los derechos y honores de los que se le haya privado en virtud de la resolución revisada y la cancelación del antecedente penal.

Artículo 775.1. Cuando se inste el inicio del proceso de revisión y alguna de las autoridades facultadas por esta Ley estime que puede proceder o decida promoverlo de oficio, debe reclamar el envío de las causas y expedientes relacionados; las autoridades mencionadas pueden auxiliarse de los órganos encargados de la investigación para que se realicen las diligencias necesarias, al objeto de determinar si procede la revisión de la sentencia o del auto de sobreseimiento definitivo.

2. Examinadas las actuaciones y, en su caso, practicada la investigación previa, si se determina por la autoridad que existen evidencias suficientes para suponer racionalmente que la revisión pueda prosperar o que no hay fundamentos para promoverla, se le comunica al solicitante, en un plazo no superior a noventa días contados desde el recibo de las actuaciones, con exposición de los argumentos en caso de no aceptación.

3. Si la autoridad decide instar el proceso de revisión, acompaña al escrito de promoción la causa, expediente o atestado y, en su caso, el resultado de la investigación previa

practicada; y puede solicitar al tribunal la suspensión de la ejecución de la sanción, o excepcionalmente no iniciar su ejecución, mientras se tramite el procedimiento, siempre que ocasione perjuicios irreparables al sancionado.

Artículo 776. Promovido el proceso de revisión por alguna de las autoridades facultadas, esta lo comunica a las otras para que se abstengan de proceder.

Artículo 777.1. En el escrito de promoción se consigna:

- a) La identificación de la sentencia o auto cuya revisión se solicita, con expresión exacta de la fecha de su firmeza y el número de radicación y año de la causa o expediente en que aquellos se hayan dictado;
- b) las generales completas del sancionado, imputado o tercero civilmente responsable a quien se refiere la solicitud;
- c) sanciones o responsabilidad civil que le fueron impuestas;
- d) la causal de revisión que se alegue, con expresa mención del correspondiente inciso y artículo;
- e) los fundamentos en que se basa la solicitud, incluyendo, en su caso, los documentos correspondientes;
- f) las investigaciones practicadas, en su caso.

2. La solicitud, después de presentada, puede ser retirada por quien la formuló en cualquier momento anterior al comienzo de la vista, en cuyo caso se archivan las actuaciones.

3. La autoridad facultada que promueva la revisión no participa en el proceso.

Artículo 778. En el caso que la autoridad promovente no interese la suspensión del cumplimiento de la sanción, y el tribunal de revisión considere que hay razones que lo ameriten, por ocasionar al sancionado perjuicio irreparable, la dispone.

Artículo 779.1. La sala competente, dentro de los cinco días siguientes a la presentación del escrito de promoción de la revisión, dispone el emplazamiento con entrega de copia de aquel a todos los que hubieren sido parte o a sus causahabientes, para que se personen dentro del plazo de diez días; el acusado o sancionado lo hace mediante defensor designado, en caso contrario, se le nombra de oficio.

2. Las partes que comparezcan en el plazo antes señalado deben, mediante escrito, sostener lo que convenga a su derecho y proponer las pruebas que estimen pertinentes; también pueden fundamentar una tesis distinta a la planteada por la autoridad promovente.

3. En caso de nombrarse defensor de oficio, se le concede por la sala un plazo de tres días para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

4. No obstante, si el procedimiento se estableciera a favor del reo, por una injusticia notoria, el tribunal puede evaluar y decidir el caso sin más trámite.

Artículo 780.1. Vencido el plazo del emplazamiento, el tribunal se pronuncia sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las partes, puede disponer de oficio las que considere y su práctica antes de la vista de las que lo requieran.

2. De estimar completas las actuaciones o cumplidas las diligencias del párrafo anterior, traslada el rollo formado para la revisión, la causa, expediente o atestado y demás documentos, al fiscal, y después al defensor designado o de oficio, por el plazo de tres días a cada uno, a los efectos de su preparación y pronunciamiento sobre la celebración de vista.

Artículo 781.1. La vista se realiza siempre que las partes soliciten la práctica de las pruebas y se celebra conforme a las reglas previstas para el juicio oral.



2. No obstante, si las partes no solicitan vista y el tribunal la estima necesaria, señala el día y hora de su celebración, la que tiene lugar en los treinta días siguientes.

3. Si el defensor no asiste a la vista sin causa justificada esta se suspende, se le impone multa de hasta cien cuotas y se señala para nueva fecha.

Artículo 782.1. Cuando se requiera la presencia de un sancionado que esté extinguiendo sanción en establecimiento penitenciario, el tribunal lo comunica a la autoridad bajo cuya custodia se encuentra, con no menos de diez días de antelación a la fecha del inicio de la vista.

2. En caso de que no se presente al sancionado, se cita nuevamente para la vista con no menos de diez días de antelación a la fecha del señalamiento.

3. Si el sancionado o acusado absuelto se halla en libertad, el tribunal libra la citación con quince días de antelación al inicio de la vista, con apercibimiento de ser conducido de no comparecer.

Artículo 783. En la sentencia que ponga fin al proceso de revisión, el tribunal hace pronunciamientos sobre todas las cuestiones alegadas en el escrito de promoción de la revisión y las propuestas por las partes; puede hacerlo también sobre otras cuestiones, sanciones, imputados o acusados no comprendidos en aquella, y se ajusta, en lo pertinente, a las normas establecidas para las dictadas en casación.

Artículo 784.1. Cuando la revisión es declarada con lugar, el tribunal procede del modo que a continuación se expresa:

- a) En los casos previstos en el Artículo 773, apartados 2 y 3, anula ambas sentencias, dispone su acumulación y da traslado al fiscal competente para la instrucción del expediente que corresponda;
- b) en los casos previstos en el Artículo 773, apartados 1 y 4, se anula la sentencia sancionadora firme, pero si existen indicios de la comisión de un delito, da traslado al fiscal para la tramitación del nuevo expediente;
- c) en los casos previstos en los demás incisos del referido artículo, se adopta la resolución que proceda con vista a la situación determinante y a los resultados de la revisión, y se dispone la pertinente nulidad de actuación y retroacción del proceso, o se dicta una nueva sentencia que se ajuste a derecho.

2. Las nulidades de actuaciones que se acuerden al aplicar las disposiciones del presente artículo no pueden exceder de lo necesario para resolver en justicia la revisión, y dejan subsistentes los aspectos de las actuaciones y disposiciones del proceso que no resulten afectados por la consecución de esta finalidad.

Artículo 785. Cuando proceda la devolución de las actuaciones al tribunal de instancia, el tribunal de revisión le señala la fase a partir de la cual debe iniciar el nuevo examen de la causa.

Artículo 786.1. Contra la sentencia condenatoria dictada en revisión, en cuanto a quien resultara inicialmente absuelto, pueden interponerse los recursos que autoriza esta Ley y ser objeto del proceso de revisión, con independencia de las causas por las cuales se revocó la anterior resolución.

2. Cuando la nueva sentencia dictada sea sancionadora, al término de la sanción impuesta se abona de pleno derecho el tiempo de la detención y prisión provisional sufridas y, en su caso, el tiempo de la sanción cumplida por el sancionado por la anterior sentencia.

3. Si la nueva sentencia es absolutoria se decreta al mismo tiempo la restitución de los derechos y honores de los que se le haya privado en virtud de la resolución revisada y la cancelación del antecedente penal.

## TÍTULO IX

**PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS**

Artículo 787. Toda persona que se encuentre privada de libertad fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevén la Constitución de la República y esta Ley, debe ser puesta en libertad, a petición suya o de cualquier persona a su nombre, mediante un sumarísimo procedimiento de Habeas Corpus ante los tribunales competentes.

Artículo 788. Son competentes para conocer de la solicitud de Habeas Corpus:

- a) Las salas correspondientes de los tribunales provinciales populares en los casos que procedan de actos de la Policía, los instructores penales, fiscales, tribunales municipales populares o de los agentes de la autoridad del territorio del tribunal provincial popular;
- b) las salas correspondientes del Tribunal Supremo Popular en los casos que procedan de actos de los tribunales provinciales populares.

Artículo 789.1. La solicitud se formula ante el tribunal competente, con indicación de:

- a) El nombre de la persona a cuyo favor se solicita;
- b) el lugar donde se encuentre;
- c) los datos de quien haya dispuesto la privación de libertad;
- d) las razones que hayan motivado la privación ilegal de libertad.

2. Esta solicitud no está sujeta a formalidades legales y puede ser realizada mediante escrito o verbalmente; si el solicitante ignora alguna de las circunstancias que se señalan en este artículo, debe manifestarlo expresamente.

3. Cuando la solicitud se realice de forma verbal, se deja constancia del acto mediante acta.

Artículo 790.1. El tribunal da curso a la solicitud, a menos que resulte evidente que no existen fundamentos legales para ello.

2. Si accede, ordena a la autoridad o funcionario a cuya disposición se encuentre la persona privada de libertad, que la presente ante el tribunal el día y hora que al efecto se señale, en el plazo de setenta y dos horas; al propio tiempo requiere a dicha autoridad o funcionario para que informe por escrito los motivos de la privación de libertad y la fecha en que se dispuso.

Artículo 791.1. La autoridad o funcionario a quien se haya dirigido presenta inexcusablemente a la persona privada de libertad que esté bajo su custodia, de conformidad con lo ordenado en el mandamiento, a menos que existan causas justificadas que impidan hacerlo.

2. El tribunal, en todo caso, comprueba la certeza de la imposibilidad alegada y adopta las medidas necesarias para sustanciar el proceso en el menor tiempo posible.

Artículo 792. Si la autoridad o funcionario a quien se haya dirigido el mandamiento se resiste a cumplirlo sin justa causa, el tribunal lo libra a su superior jerárquico, sin perjuicio de dar cuenta a la autoridad competente para que conozca de los delitos en que haya podido incurrir.

Artículo 793. Presentada la persona privada de libertad con el informe correspondiente, se celebra audiencia, en la que se practican las pruebas pertinentes que presenten los interesados y escuchadas las alegaciones de estos, el tribunal dicta auto en el que decide lo que proceda.

Artículo 794. El fiscal es siempre parte en este proceso, para lo que se le realiza emplazamiento una vez presentada la solicitud.

Artículo 795. Si el tribunal estima que existen motivos para mantener a la persona privada de libertad, declara sin lugar la solicitud; en caso contrario, dispone su libertad inmediata.

Artículo 796.1. Contra el auto que declare con lugar el Habeas Corpus no cabe recurso alguno.

2. Contra el que lo deniegue, si proviene de un tribunal provincial popular, procede recurso de apelación ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular, que se interpone en el plazo de dos días y se resuelve en el plazo de tres días, escuchado previamente el fiscal.

3. Contra el auto dictado por una sala del Tribunal Supremo Popular, cabe recurso de apelación ante la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular o ante el Pleno, según sea el caso de quien conoció en instancia.

Artículo 797.1. No puede repetirse la solicitud en relación con la misma situación que haya determinado la denegación de otra anterior, a menos que nuevos hechos hayan desvirtuado los motivos que justifican la privación de libertad de que se trate.

2. Cuando se ponga en libertad a la persona en virtud de Habeas Corpus, no puede privársele nuevamente de libertad por la misma causa, a menos que circunstancias posteriores así lo ameriten; en este caso se requiere la autorización expresa del tribunal.

#### TÍTULO X

### PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO

Artículo 798. En el caso en que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, el Fiscal General de la República o el Presidente del Tribunal Supremo Popular pueden decidir la aplicación del procedimiento sumarísimo para la investigación e instrucción de los procesos penales y la vista del juicio oral, en su ámbito de competencia, según la fase en que se encuentre el proceso.

Artículo 799. En el procedimiento sumarísimo se reducen, en la medida en que las autoridades referidas en el artículo que antecede así lo dispongan, los términos y plazos que esta Ley establece para la tramitación de los procesos penales en cada una de sus fases y los recursos, cumpliendo los derechos y garantías establecidos.

Artículo 800. La decisión de tramitar por procedimiento sumarísimo se notifica por la autoridad actuante al imputado, acusado y demás partes.

#### TÍTULO XI

### PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Artículo 801. Pueden tramitarse por el procedimiento abreviado, los casos de delitos sancionables con marcos cuyos límites máximos son superiores a tres y hasta ocho años de privación de libertad, cuando:

1. Se trate de delito flagrante; o
2. siendo evidente el hecho y la intervención en él del imputado, este se encuentre confeso.

Artículo 802. Se considera que el delito es flagrante, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, cuando:

1. El interviniente sea detenido en el momento de estar cometiendo el delito o como consecuencia inmediata de su persecución, después de cometido este.
2. Habiendo eludido el interviniente identificado la persecución, sea detenido dentro de las setenta y dos horas siguientes.

Artículo 803.1. No impide la aplicación del procedimiento abreviado los posibles aumentos de la sanción límite de ocho años de privación de libertad, determinados por:

- a) La formación de la sanción conjunta;
- b) el delito de carácter continuado;
- c) la apreciación de reglas de adecuación de la sanción.

2. En el procedimiento abreviado no es de aplicación lo dispuesto en cuanto a la reserva de las actuaciones hasta que concluya la investigación.

Artículo 804.1. Recibidas por el instructor penal las actuaciones por un delito susceptible de ser tramitado por el procedimiento abreviado, lo comunica de inmediato al fiscal sin perjuicio de practicar directamente, o mediante la Policía, aquellas diligencias que considere indispensables.

2. El fiscal, en las setenta y dos horas siguientes a la comunicación del instructor penal, examina las actuaciones practicadas y, si aprecia que concurren los requisitos para el procedimiento abreviado, procede del modo siguiente:

- a) Dispone el inicio del expediente de fase preparatoria, y señala al instructor penal las diligencias o trámites indispensables para completar las actuaciones, para lo que concede un plazo que en ningún caso puede exceder de veinte días, improrrogables; o declara que no es necesario practicar nuevas diligencias por hallarse completas las actuaciones;
- b) decide la situación procesal del imputado, oído el parecer del instructor penal.

3. Decidido por el fiscal el inicio del expediente como procedimiento abreviado, el instructor penal lo comunica de inmediato a las partes, e informa al imputado lo resuelto por el fiscal con respecto a su situación procesal, las diligencias de instrucción y el plazo concedido para ello.

Artículo 805. Si las partes presentan documentos, estos son evaluados y, en caso que proceda, unidos al expediente; si proponen la práctica de alguna diligencia y se acepta por el fiscal, este concede el plazo imprescindible para ello.

Artículo 806.1. El fiscal, en los tres días siguientes al recibo del expediente terminado lo examina y, si lo encuentra completo, formula la acusación y lo remite al tribunal competente.

2. El fiscal consigna los medios de prueba de que intenta valerse en su escrito de conclusiones provisionales acusatorias, no obstante, puede proponer al tribunal que se prescinda de su práctica en el juicio oral o que se practiquen aquellas que resulten indispensables; en este caso hace constar en el propio escrito de conclusiones, las razones que fundamentan su petición.

3. Con independencia de lo dispuesto en los párrafos anteriores, si concluida la instrucción de un expediente iniciado por el procedimiento ordinario, el fiscal advierte que concurren los requisitos para continuarlo por el procedimiento abreviado, lo consigna expresamente en el escrito de conclusiones provisionales y formula la acusación con arreglo a lo establecido.

Artículo 807.1. La tramitación en el tribunal de los procesos ventilados por el procedimiento abreviado se rige por las normas siguientes:

- a) En los tres días posteriores al recibo del expediente remitido por el fiscal, el tribunal decide si procede o no la continuación del procedimiento abreviado, o la devolución del expediente, en cuyo caso se procede conforme a lo previsto en el procedimiento ordinario;
- b) de aceptar la tramitación por el procedimiento abreviado, abre la causa a juicio oral y dispone la entrega de las copias de la acusación al resto de las partes y que sean citados de inmediato los defensores para la fecha que fije en los tres días

siguientes, a los efectos de que examinen la causa en la secretaría del tribunal, formulen sus conclusiones y manifiesten su conformidad o no con las conclusiones acusatorias; de estar conforme se dicta sentencia sin celebrar el juicio oral;

- c) si el acusado no estuviera representado por defensor, se le concede un plazo de dos días para que lo designe y se apercibe de que, de no hacerlo, se le nombra de oficio;
- d) la defensa dispone de un plazo de tres días para presentar sus conclusiones, y se pronuncia en ellas sobre lo planteado por el fiscal con respecto a la práctica de pruebas en el juicio oral.

2. Presentados los escritos de calificación, el tribunal, en los tres días siguientes, procede conforme a lo dispuesto para el trámite de admisión de pruebas y señalamiento del juicio oral del procedimiento ordinario, con las modificaciones siguientes:

- a) Señala la fecha del juicio oral en los diez días siguientes;
- b) puede disponer que en el acto del juicio oral se prescinda de la práctica de pruebas, siempre que las partes hayan consignado esa posibilidad en sus respectivos escritos de conclusiones;
- c) puede disponer que en el acto del juicio oral solo se practiquen las pruebas imprescindibles, rechazando las demás.

3. Para la vista del juicio oral, en los casos en que se prescinda de la práctica de pruebas, se requiere la presencia de las partes, de las que se recibe la declaración si a ello se prestaran; el presidente del tribunal informa que tendrá en cuenta los medios de prueba acumulados en las actuaciones, pasando directamente a los informes.

4. Cuando el tribunal decida prescindir de la práctica de pruebas en el juicio oral no puede imponer sanción mayor ni más grave que la solicitada originalmente por el fiscal, ni declarar responsabilidad civil que agrave la interesada.

Artículo 808.1. Al comienzo de las sesiones del juicio oral el acusado o su defensor pueden dirigirse al presidente del tribunal para exponerle su conformidad con la acusación presentada por el fiscal, y solicitar se dicte sentencia con arreglo a ella; en este caso el tribunal declara el juicio concluso para sentencia sin otro trámite, sin que pueda imponer sanción distinta a la solicitada, o lo continúa por el procedimiento establecido.

2. La sentencia se acuerda y el fallo se dicta en el propio acto del juicio oral; el tribunal recesa por el tiempo necesario para la deliberación, no obstante, el presidente del tribunal puede decidir que el fallo se dicte en los tres días posteriores cuando la complejidad del proceso lo aconseje, en cuyo caso fija el día y la hora en que se constituirá.

3. El acto de pronunciamiento de la sentencia implica el de su notificación, y desde ese momento comienza a decursar el plazo para recurrirla; la sentencia se declara firme en el acto si, al pronunciarse el fallo, las partes expresan su conformidad, lo que se hace constar en el acta del juicio oral.

Artículo 809.1. En el procedimiento abreviado el acta y la sentencia se redactan conforme a las reglas establecidas para el procedimiento ordinario; no obstante, cuando se manifieste conformidad con la acusación o de las partes con el fallo dictado en juicio oral prescindiendo de la práctica de pruebas, en la sentencia solo se mencionan o relacionan aquellas señaladas en las actuaciones que sirvieron de sustento a los hechos, sin necesidad de motivarlas.

2. Contra la sentencia dictada en juicio seguido por el procedimiento abreviado se autoriza el recurso de apelación ante el tribunal provincial popular competente o la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular, según el caso.

Artículo 810.1. El fiscal durante la fase preparatoria, y el tribunal al recibir el expediente, pueden decidir que el proceso iniciado como abreviado continúe tramitándose como ordinario, y viceversa.

2. Cuando el tribunal considere tramitar por el procedimiento abreviado un proceso iniciado como ordinario, consulta al fiscal al respecto antes de disponer la entrega de las copias de la acusación; si el fiscal no coincide con el tribunal se aplica el procedimiento ordinario.

3. Para el trámite a que se refiere el apartado anterior se establece un plazo de dos días.

Artículo 811. El recurso de apelación se ajusta a lo dispuesto en ese propio recurso en el procedimiento ordinario de esta Ley, con las modificaciones siguientes:

- a) El tribunal de apelación resuelve el recurso en los diez días siguientes al recibo de la causa;
- b) se dispone la celebración de vista cuando el tribunal considere que es necesario;
- c) de celebrarse la vista, se practican pruebas cuando el tribunal lo considere imprescindible;
- d) no puede imponerse sanción que agrave la solicitada por la acusación en el juicio de primera instancia, si el tribunal prescindió de la práctica de pruebas;
- e) tampoco puede imponerse sanción que agrave la acordada por el tribunal de instancia si la apelación se resuelve sin haberse celebrado vista.

Artículo 812. Si el tribunal de apelación aprecia que se vulneraron los presupuestos para la tramitación por procedimiento abreviado, procede a la celebración de vista, con la práctica de las pruebas que restablezcan las garantías de las partes del proceso y adopta la decisión pertinente.

Artículo 813. Las disposiciones del procedimiento ordinario establecido en la presente Ley son supletorias en todo lo que no se oponga a lo regulado en este Título.

## TÍTULO XII

### **PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL**

Artículo 814. La aplicación retroactiva de la nueva ley penal, cuando resulte más favorable al sancionado, se decide por el tribunal competente, de oficio o por solicitud del fiscal, del querellante, del órgano encargado de la ejecución de la sanción o medida de seguridad, del propio sancionado o asegurado, o de sus familiares o defensor designado.

Artículo 815. La aplicación retroactiva de la nueva ley penal se tramita y resuelve por el tribunal competente, del modo que se establece a continuación:

- a) Al recibir la solicitud por escrito o adoptar la decisión de oficio, ordena traer de inmediato a la vista las actuaciones referidas al caso;
- b) si estima necesaria cualquier otra información complementaria sobre el sancionado o asegurado, la solicita al órgano u organismo que, sin dilación, debe suministrarla;
- c) una vez tenidas a la vista las actuaciones y la información complementaria, de haber sido solicitada, el tribunal resuelve en el plazo de cinco días;
- d) contra el auto que resuelve la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, el sancionado o asegurado, el fiscal y el querellante pueden interponer el recurso correspondiente.

**LIBRO OCTAVO**  
**LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS**  
**TÍTULO I**  
**LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y DEMÁS DISPOSICIONES**  
**DE LA SENTENCIA**  
**CAPÍTULO I**  
**DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 816.1. Todo acusado en prisión provisional o sancionado a privación de libertad sobre quien recaiga una sentencia absolutoria o se le imponga una sanción subsidiaria a la privativa de libertad o multa por la misma causa, tiene que ser puesto en libertad inmediatamente, a menos que exista algún motivo legal que lo impida.

2. El tribunal comunica a las autoridades penitenciarias, por la vía más expedita, la decisión adoptada para su cumplimiento inmediato.

Artículo 817.1. Firme que sea una sentencia, se procede a su ejecución.

2. Se denomina ejecutoria al documento público y solemne que contiene una sentencia firme.

Artículo 818.1. Cuando la sentencia firme impone la sanción de muerte, queda en suspenso su ejecución hasta tanto el Consejo de Estado decida sobre su cumplimiento o conmutación, a cuyo efecto se le remiten las actuaciones por la Sala del Tribunal Supremo Popular que resolvió el recurso de apelación.

2. El Consejo de Estado dispone de un plazo de sesenta días para adoptar la decisión y darla a conocer a la Sala del Tribunal Supremo Popular con devolución de las actuaciones, la que dispone lo necesario para que sea ejecutada la sanción impuesta.

Artículo 819.1. La ejecución de la sentencia corresponde al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia; a ese efecto, el tribunal superior remite inmediatamente al inferior copia autorizada de la resolución en virtud de la cual la sentencia haya quedado firme y le devuelve, al mismo tiempo, las actuaciones que le hubiere enviado.

2. En el caso previsto en el artículo anterior, la remisión de las actuaciones al Consejo de Estado no suspende la ejecución de los demás pronunciamientos de la sentencia firme, los que son ejecutados por el tribunal que conoció la causa en primera instancia, para lo cual la sala respectiva del Tribunal Supremo Popular dispone que se expidan los testimonios correspondientes.

Artículo 820. Para la ejecución de la sentencia, el tribunal correspondiente adopta sin dilación las medidas y disposiciones que en cada caso se requieran, librando las órdenes y despachos indispensables a ese fin.

Artículo 821. Las sanciones principales y accesorias y las medidas de seguridad se ejecutan de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y sus demás disposiciones complementarias.

Artículo 822.1. La ejecución de las sanciones de privación de libertad y trabajo correccional con internamiento puede aplazarse por el tribunal que la dicte, a petición del fiscal, la dirección del centro laboral o de estudio, o el propio sancionado, cuando:

- a) Conforme al dictamen emitido por la comisión médica correspondiente, se determine que presenta una enfermedad o signos de ella que lo hace incompatible con el régimen penitenciario; en este caso el aplazamiento se acuerda por el tiempo necesario para el tratamiento médico;
- b) la sanción recaiga en una mujer en estado de gestación o con hijos menores de un año, en cuyo caso el aplazamiento se hace hasta que el menor rebasa la edad mencionada;

- c) concurren circunstancias especiales en el centro laboral o de estudio, la entidad o unidad militar a la que se encuentra vinculado el sancionado, que aconsejen que la sanción no deba ser cumplida en ese momento; en este caso la ejecución de la sanción solo puede aplazarse por una sola vez, sin excederse de tres meses; si el sancionado no se presenta a cumplir la sanción al vencer el aplazamiento, el tribunal libra requisitoria para su búsqueda, captura y presentación; o
- d) exista otra circunstancia excepcional que amerite en justicia su aplazamiento, el que se concede por el tiempo que el tribunal considere necesario en atención a la causa que lo motiva.

2. Cuando la incompatibilidad sea declarada definitiva en el dictamen médico emitido, en el caso del apartado 1, inciso a) de este artículo, el tribunal puede conceder licencia extrapenal antes de comenzar a cumplir la sanción.

3. Corresponde al Ministerio de Salud Pública regular la creación y funcionamiento de las comisiones médicas a que hace referencia el apartado 1, inciso a) de este artículo.

Artículo 823.1. Si antes de comenzar a extinguir la sanción de privación de libertad o trabajo correccional con internamiento, al sancionado le sobreviene alguna enfermedad mental o signo que lo indique, o adicción al consumo del alcohol u otras drogas o sustancias de efectos similares, que lo haga incompatible con el régimen penitenciario, el tribunal le impone la medida de seguridad terapéutica de internamiento en el hospital psiquiátrico que corresponda.

2. Cuando desaparezca la causa que motivó la incompatibilidad, el tribunal ordena la ejecución de la sanción y el tiempo en que el sancionado estuvo asegurado le es abonado al cumplimiento de aquella.

Artículo 824. En los casos de sancionados a trabajo correccional sin internamiento o servicio en beneficio de la comunidad, que antes de comenzar a cumplir la sanción presenten alguna enfermedad o signo de ella distinto al que se prevé en el artículo anterior, y sea motivo de incompatibilidad permanente con la naturaleza o condiciones de la sanción impuesta, conforme al dictamen a que se refiere el Artículo 822, inciso a), el tribunal puede sustituir esta sanción por cualquier otra de las alternativas de menor rigor que permita el cumplimiento no obstante la limitación de salud presentada.

## CAPÍTULO II

### EJECUCIÓN DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA SENTENCIA

#### SECCIÓN PRIMERA

##### **Sobre la responsabilidad civil**

Artículo 825.1. El tribunal que declara la responsabilidad civil ejecuta la obligación de restituir la cosa, con abono del deterioro o menoscabo, de haberse producido, y en caso de imposibilidad dispone la reparación del daño y el resarcimiento de los perjuicios, conforme a lo establecido en la ley.

2. El tribunal ejecuta también la reparación del daño moral, en la forma dispuesta en la sentencia.

3. En los casos de violencia de género, siempre que proceda, el tribunal dispone la reparación del daño moral, y a su cargo estará la ejecución.

4. El sancionado, el tercero civilmente responsable y la víctima pueden establecer incidentes sobre responsabilidad civil y el tribunal resuelve aplicando lo dispuesto en los artículos 444 y 445 de esta Ley, en lo pertinente.

Artículo 826. Para la ejecutoria de los extremos a los que se refiere la responsabilidad civil dispuesta a favor de personas naturales, en un plazo de diez días, el tribunal libra



los testimonios y facilita los datos y antecedentes necesarios que se requieran por los funcionarios de la Caja de Resarcimiento del Ministerio de Justicia; también notifica al beneficiario para que, dentro del plazo de los noventa días, se persone en la mencionada entidad, a los efectos de reclamar el cobro de lo debido.

Artículo 827.1. Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil, consistentes en la reparación del daño material e indemnización de perjuicios a favor de una persona jurídica, se ejecutan de la forma siguiente, según corresponda:

- a) Si en la sentencia se dispone que el sancionado abone a la persona jurídica beneficiaria el monto de la responsabilidad civil, por haber manifestado el representante legal de esta su interés en cobrarlo, se libra comunicación al deudor y al acreedor de la obligación, con el fin de que procedan a convenir su ejecución directamente entre ellos;
- b) si durante los trámites de ejecución de la sentencia conforme a lo previsto en el inciso anterior, la persona jurídica afectada manifiesta que no tiene interés o que está imposibilitada de continuar realizando directamente el cobro al sancionado, el representante legal de la persona jurídica lo comunica de inmediato al tribunal, y este libra comunicación a la Caja de Resarcimiento, para que asuma el cobro del monto de responsabilidad civil que deba el sancionado en ese momento y lo ingrese a sus fondos; igual proceder se sigue en el caso en que la persona jurídica se extinga;
- c) la notificación sobre la responsabilidad civil dispuesta a favor de la persona jurídica se hace a la Caja de Resarcimiento, cuando en la sentencia así se haya dispuesto ante la manifestación de su representante legal de imposibilidad para ejercitar el cobro al sancionado, o la falta de interés para acometer esta acción, o carezcan de los mecanismos para el ingreso de las cantidades debidas en su contabilidad; en este caso la Caja de Resarcimiento exige el pago al sancionado sujeto a la deuda, y el ingreso generado por este concepto pasa a engrosar sus fondos;
- d) si en la sentencia no se pudo establecer si la persona jurídica realizará el cobro de la responsabilidad civil, se le comunica a esta que dispone de un plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de su notificación, para informar al tribunal su interés de ejecutar directamente con el sancionado las gestiones de cobro; vencido este, de no cumplirse con dicho trámite, se tendrá por renunciado ese derecho y se le comunica de inmediato a la Caja de Resarcimiento, para que proceda a exigir el cobro de la responsabilidad civil dispuesta y lo ingresa a sus fondos; y
- e) el caso en que la responsabilidad civil derivada del delito de evasión fiscal se fije a favor de la administración tributaria, se exceptúa de lo previsto en los incisos b), c) y d), y, en su lugar, el tribunal le comunica a esta la obligación del sancionado, a los efectos de que ejercite su función de cobro; o se deduce el pago por concepto de reparación de daños o indemnización de perjuicios, del monto del valor de los bienes comisados o confiscados.

2. Cuando la responsabilidad civil dispuesta en la sentencia a favor de una persona jurídica consista en la restitución de bienes o la reparación del daño moral, su ejecución se realiza de la forma prevista para el caso de las personas naturales.

Artículo 828. En los casos en que la persona natural o jurídica es beneficiaria de un contrato de seguro, la responsabilidad civil se ejecuta conforme a lo que establecen al respecto las legislaciones penal y civil, las disposiciones específicas que dicte el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y las normas jurídicas sobre la Caja de Resarcimiento.

SECCIÓN SEGUNDA  
**Otros pronunciamientos**

Artículo 829.1. En el caso de haberse aplicado sanción confiscatoria, el monto de la afectación al perjudicado puede deducirse del valor total del bien confiscado y resarcirse al afectado.

2. En lo relativo al resto de los pronunciamientos de la sentencia, el tribunal remite las comunicaciones pertinentes, según el trámite, a las personas naturales o jurídicas, órganos, organismos, entidades o instituciones que deban conocer o cumplir la decisión judicial.

Artículo 830. Cuando el fiador debidamente citado no acuda al tribunal para la devolución de la fianza, se procede al archivo de las actuaciones, y su derecho a percibir su importe caduca dentro del plazo de un año.

SECCIÓN TERCERA

**Rehabilitación de sancionados que resulten exonerados como consecuencia de procedimientos de revisión**

Artículo 831. Las disposiciones de la presente sección son aplicables a los casos de personas que, habiendo sido sancionadas en un proceso penal, resulten posteriormente absueltas en relación con todos los delitos por los que hubieran sido sancionados, como resultado de un proceso de revisión.

Artículo 832.1. Cuando el tribunal dicta sentencia absolutoria, dispone la rehabilitación del absuelto, que comprende:

- a) La cancelación del antecedente penal originado por la sanción impuesta en la sentencia anulada;
- b) la restitución de los derechos de los que se le haya privado o cuyo ejercicio le haya sido limitado, y la eliminación de inhabilitaciones e interdicciones impuestas en virtud de la sentencia anulada;
- c) la indemnización por los salarios que le hubiere correspondido percibir por la labor que desempeñaba al momento de ser privado de libertad con motivo del proceso que resultó anulado mediante la revisión;
- d) el reintegro de la multa que el rehabilitado hubiere satisfecho por imperativo de la sentencia anulada, de los pagos que el sancionado absuelto hubiere realizado a la Caja de Resarcimiento como resultado de las obligaciones civiles impuestas mediante la sentencia que resultó anulada y del dinero decomisado;
- e) la restitución de los bienes que hayan sido confiscados o comisados, o la indemnización correspondiente cuando no sea posible la devolución de la cosa misma u otro bien equivalente;
- f) la reparación moral, cuando el absuelto así lo reclame.

2. En los casos que proceda, el tribunal comunica a la autoridad correspondiente la absolución del delito, a los efectos de valorar si procede la restitución de las condecoraciones, distinciones, títulos y otros reconocimientos honoríficos de los que haya sido despojado en virtud de la sentencia anulada.

Artículo 833. El tribunal encargado del cumplimiento de la sentencia absolutoria o del sobreseimiento definitivo, comunica de inmediato lo resuelto al Registro Central de Sancionados y ordena que sean cancelados los antecedentes penales correspondientes, con copia de la resolución dictada y los datos identificativos del sancionado, la sentencia anulada y el proceso de su razón.

Artículo 834.1. Cuando la sentencia anulada en revisión hubiera dispuesto la sanción accesoria de comiso o confiscación de bienes, el tribunal encargado del cumplimiento de la sentencia absolutoria comunica a la entidad depositaria la devolución del bien y cuando ello no sea posible por haber sido comercializado o por otra causa justificada, se procede de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Finanzas y Precios; en ningún caso se procede a la devolución o indemnización de bienes cuya procedencia, tenencia o uso sea ilícito, según las regulaciones vigentes.

2. Similar comunicación se expide al Ministerio de la Construcción y al Ministerio de la Agricultura, cuando se trate de inmuebles urbanos o rurales.

Artículo 835.1. El tribunal encargado del cumplimiento de la sentencia absolutoria expide comunicación a la Caja de Resarcimiento, en la que ordena el reintegro de todos los pagos que el rehabilitado hubiere realizado por concepto de obligación civil impuesta.

2. Igualmente comunica al Ministerio de Finanzas y Precios la devolución del importe de la multa satisfecha por el sancionado rehabilitado.

Artículo 836. Cuando en virtud de la sentencia anulada, el sancionado que resulte absuelto hubiera sido inhabilitado para el ejercicio de alguna profesión, cargo u oficio, el tribunal ordena la revocación de tal disposición al órgano competente según el caso y al registro de habilitación profesional que corresponda.

Artículo 837.1. Para la indemnización por los salarios dejados de percibir en el cargo que desempeñaba el rehabilitado al momento de ser detenido, sujeto a prisión provisional o comenzar a cumplir la sanción de privación de libertad dispuesta por la sentencia rescindida, el tribunal encargado del cumplimiento de la sentencia absolutoria solicita de inmediato a la administración penitenciaria que en un plazo no superior a treinta días expida certificación acerca del tiempo que estuvo recluido en virtud de la causa o causas cuyas sentencias resultaron anuladas, consignando fecha de ingreso y en la que fue puesto en libertad, y si realizó labores remuneradas o no durante su permanencia en prisión.

2. En caso de que haya cobrado salarios durante su permanencia en prisión, debe hacerse constar el total de los haberes percibidos y los descuentos por concepto de responsabilidad civil o el pago de las multas, cuando corresponda.

3. La administración penitenciaria, remite al tribunal la información interesada en un plazo no mayor de treinta días.

4. Asimismo, el tribunal puede requerir del sancionado rehabilitado que presente los documentos o certificaciones que acrediten el lugar donde trabajaba al momento de ser detenido, reducido a prisión o sancionado y el salario que devengaba, e igualmente en relación con centros laborales donde haya cumplido sanción sin internamiento o respecto a cualquier otra cuestión que requiera verificación o acreditación que justifiquen el pago de los salarios y otros haberes dejados de percibir, según lo dispuesto en las regulaciones laborales vigentes.

Artículo 838.1. Con la información antes descrita el tribunal forma un expediente y lo remite al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que proceda a realizar los cálculos del monto total de la indemnización y se efectúe su pago en correspondencia con las disposiciones del Ministerio de Finanzas y Precios.

2. En el caso de los trabajadores de las formas de gestión no estatal, los cálculos de los ingresos dejados de percibir se hacen sobre la base del promedio de las declaraciones sobre ingresos presentadas ante la Oficina de Administración Tributaria en los dos períodos fiscales anteriores a que fuera privado de libertad; de no haberse completado siquiera un período fiscal en cuanto a la actividad desarrollada legalmente, el interesado

debe presentar, debidamente certificado, el estado de cuentas de los meses en que haya operado su actividad antes de ser detenido o preso.

Artículo 839. Con independencia del tipo de sanción ejecutada, cuando el tribunal que dictó la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento definitivo disponga la reparación moral de oficio o por haber sido reclamada por el rehabilitado y se considere procedente por no estar sujeto a ninguna otra sanción, se deducen los testimonios necesarios para que el juez de ejecución que corresponda exponga la decisión adoptada y sus efectos a los representantes de las organizaciones sociales y de masas, vecinos u otras personas que se considere necesario tanto en el lugar de residencia como en el centro de estudio o de trabajo del rehabilitado.

### CAPÍTULO III

#### **CONTROVERSIAS SOBRE DOMINIO, POSESIÓN O MEJOR DERECHO**

Artículo 840. Las controversias sobre dominio, posesión o mejor derecho solo pueden ser promovidas cuando la resolución definitiva del tribunal que pueda afectar el derecho que se reclama haya adquirido firmeza, y se sustancian y deciden por los tribunales de lo penal, aplicando los preceptos de la legislación procesal civil.

#### **DISPOSICIONES ESPECIALES**

PRIMERA: Corresponde al Ministerio del Interior acreditar la identidad de las personas imputadas, aseguradas, acusadas y sancionadas, por cuantos medios sean conducentes, ya sea en la tramitación de la fase investigativa como en los trámites posteriores del proceso, incluso en la ejecución de las sentencias.

SEGUNDA: En cualquier fase del proceso penal puede ser solicitada la extracción de documentos del atestado, expediente, o causa por quien lo haya presentado; de accederse se confecciona acta en la que se consignan los folios del documento, su clase y demás datos necesarios para su identificación, con expresión del destino que se le haya dado; dicha acta ocupa el lugar del último documento desglosado y debe ser foliada; cuando el documento constituya fundamento del fallo, se deniega dicha pretensión.

TERCERA: Las acciones, diligencias y trámites del proceso penal se hacen constar por escrito, debidamente foliadas consecutivamente con sus carátulas correspondientes; de incurrirse en error al enumerar las hojas, se colocan entre paréntesis los números equivocados, se consigna a su lado los que realmente corresponden y se extiende acta de la rectificación, que se une al expediente.

No se admiten tachaduras, enmiendas ni se escribe entre líneas en las diligencias que se practiquen; de ocurrir, al final se consignan las equivocaciones en que se haya incurrido y si se advierten errores después de firmada el acta, se hacen constar en diligencia aparte, la que se firma por los que hayan suscrito la anterior.

CUARTA: Cuando se extravíe o destruya un atestado, expediente o causa, se reconstruyen las actuaciones, sin perjuicio de exigirse la responsabilidad que corresponda.

QUINTA: A los efectos de esta Ley, se entiende por:

- a) Bienes: los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
- b) domicilio o vivienda habitada: edificio o lugar cerrado o la parte de él que sirve de morada permanente o temporal a cualquier persona, y las azoteas, espacios, patios y jardines cercados, contiguos a ella o con acceso a su interior;
- c) violencia familiar: maltrato físico, psíquico o patrimonial, ya sea por acción u omisión, en el que agresores y víctimas tuvieron o mantienen relaciones de pareja, y

el que se produce entre parientes consanguíneos o afines. Igual tratamiento se confiere a los hechos de esta naturaleza cometidos entre personas con relaciones de convivencia;

- d) violencia de género: maltrato físico, psíquico o patrimonial, por acción o por omisión, ocasionado por razón del género;
- e) acusador particular: a la persona con facultades para sostener la acusación cuando el fiscal renuncie a hacerlo o solicite el sobreseimiento definitivo, y ella la asuma; y
- f) acusador privado: a la persona que mediante querrela sostiene la acusación por tratarse de un delito de persecución privada.

SEXTA: Las cuotas a que hace referencia esta Ley están conformadas por montos dinerarios cuyo límite mínimo es de un peso y máximo de diez pesos.

SÉPTIMA: A los efectos de esta norma, se entiende por Ley, la Ley del Proceso Penal.

### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

PRIMERA: Las disposiciones contenidas en esta Ley son de aplicación a los actos procesales pendientes de realizar en los procesos que, al tiempo de su entrada en vigor, se encontraban en tramitación, teniendo plena eficacia los realizados con arreglo a las regulaciones anteriores.

SEGUNDA: Hasta tanto se dicte y ponga en vigor el nuevo Código Penal, se mantiene vigente el procedimiento que regula la Ley de Procedimiento Penal en el Libro Sexto, del Título IV, Capítulo I, para la aplicación de medidas de seguridad predelictivas; cuyo Artículo 415 es objeto de las modificaciones siguientes:

- a) Si el pretense asegurado es detenido por la Policía durante la tramitación del expediente, desde el momento de su detención tiene derecho a nombrar defensor de su elección o reclamar que se le designe uno de oficio, quien puede examinar las actuaciones y proponer los medios de pruebas que estime convenientes a su defensa;
- b) cuando la Policía concluya el expediente y antes de presentarlo al Fiscal, si el pretense asegurado se encuentra libre, lo instruye de las imputaciones en su contra, del derecho a nombrar defensor de su elección, examinar las actuaciones y proponer los medios de pruebas que estime pertinentes, por sí mismo o a través de su defensor designado, todo lo que se cumple en un plazo de dos días;
- c) los medios de prueba que proponga el pretense asegurado o su defensor y sean admitidos por su pertinencia, se practican de inmediato por la Policía, y sus resultados se incorporan al expediente;
- d) una vez cumplido lo regulado en los incisos anteriores, la Policía presenta el expediente al Fiscal;
- e) presentado el expediente al tribunal, si se estima por este órgano que se encuentra completo, se radica y, de inmediato, se le designa defensor de oficio al pretense asegurado que no lo haya designado;
- f) el defensor puede examinar las actuaciones y proponer medios de prueba, en cualquier momento anterior a la comparecencia y al comienzo de esta;
- g) culminado el trámite anterior, el tribunal admite las pruebas pertinentes que hayan sido propuestas por el Fiscal, por el pretense asegurado y por su defensor, y cualquier otra que se acuerde de oficio y señala la vista a celebrarse en un plazo de diez días.

**DISPOSICIONES FINALES**

PRIMERA: Se derogan los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del Decreto-Ley 310, de 29 de mayo de 2013.

SEGUNDA: Se deroga la Ley 5 de 13 de agosto de 1977, con sus modificaciones introducidas por leyes y decretos leyes posteriores que también se derogan, en lo que a procedimiento corresponde, y cualquier otra disposición legal que se oponga a lo establecido en esta Ley a los buques, embarcaciones, artefactos navales y aeronaves.

TERCERA: El Consejo de Ministros, en un plazo de sesenta días a partir de la aprobación de esta Ley, debe actualizar el Decreto No. 313 de 2013 sobre depósito, conservación y disposición de bienes muebles que se ocupan en procesos penales y confiscatorios administrativos, en relación a los buques, embarcaciones, artefactos navales y aeronaves.

CUARTA: Los Ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores, en un plazo de sesenta días, a partir de la aprobación de esta Ley, deben establecer la reglamentación de los aspectos relacionados con la cooperación jurídica internacional, que requieran de instrumentación en el ámbito de su competencia.

QUINTA: La Organización Nacional de Bufetes Colectivos adoptará las medidas pertinentes para garantizar la asistencia letrada a las partes que lo requieran o necesiten, en la forma prevista en esta Ley, a su entrada en vigor.

SEXTA: Se faculta al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, de conformidad con lo establecido en el Artículo 148 de la Constitución de la República de Cuba, para emitir las demás disposiciones que resulten necesarias, con el objetivo de garantizar la implementación de esta Ley y su aplicación uniforme por los tribunales de justicia.

SÉPTIMA: Esta Ley entra en vigor el primero de enero del año 2022.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

DADA en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de Poder Popular, Palacio de Convenciones, en La Habana, a los 28 días del mes de octubre de 2021.

**Juan Esteban Lazo Hernández**

Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular

**Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez**

Presidente de la República