

ÍNDICE GENERAL

SIGLAS Y ABREVIATURAS	13
INTRODUCCIÓN	17

CAPÍTULO I LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL ÁMBITO DE LA LEGISLACIÓN CIVIL

1. Introducción	23
2. Aproximación histórica al origen de la presunción de inocencia ...	24
2.1. De la antigüedad a la alta Edad Media	24
2.2. El sistema penal inquisitorio	31
2.3. Montesquieu y “El Espíritu de las leyes”	37
2.4. El “Tratado sobre la tolerancia” de Voltaire	38
2.5. La influencia de Beccaria y su obra <i>Dei delitti e delle pene</i>	40
2.6. El debate de las escuelas de derecho penal italianas	44
2.6.1. Escuela criminal clásica	45
2.6.2. Escuela criminal positiva	48
2.6.3. Escuela técnico-jurídica	50
3. La presunción de inocencia en las leyes de los sistemas seculares ..	52
3.1. Declaración de los Derechos del hombre y de los ciudadanos ..	52
3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos	55
3.3. Convenio Europeo de Derechos Humanos	59
3.4. Constitución Española de 1978	64
3.4.1. La presunción de inocencia como derecho fundamental .	65
3.4.2. Ámbito de aplicación de la presunción de inocencia	66
3.4.3. Derecho a ser presumido inocente	67
4. Presunción de inocencia: Concepto y naturaleza	70
5. Manifestaciones de la presunción de inocencia	74

5.1. Presunción de inocencia como principio informador del proceso penal	75
5.2. Presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado	78
5.3. Presunción de inocencia como regla probatoria	80
5.3.1. Actividad probatoria	81
5.3.2. Existencia de prueba de cargo	84
5.3.3. Asignación de la carga de la prueba	85
5.3.4. Práctica de la prueba en el juicio oral	90
5.3.5. Práctica de la prueba con respeto a las garantías procesales y derechos fundamentales	92
5.4. Presunción de inocencia como regla de juicio	93
5.4.1. La valoración de la prueba	95
5.4.2. Presunción de inocencia y el principio <i>in dubio pro reo</i>	101

CAPITULO II

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL ORDENAMIENTO CANÓNICO

1. Introducción	107
2. Origen de la presunción de inocencia en la tradición canónica	108
3. Manifestaciones de la presunción de inocencia en el Código de 1983	113
3.1. El derecho de defensa	114
3.2. La carga de la prueba e <i>in dubio pro reo</i>	118
3.3. La certeza moral	121
3.4. Derecho a la buena fama y la intimidad	127
4. Antecedentes del derecho a la presunción de inocencia en la normativa eclesial más reciente	131
4.1. <i>Sacramentorum sanctitatis tutela</i> (2001)	132
4.2. <i>Essential Norms</i> de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos	133
4.3. Líneas Guía de la CDF para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero	134
4.4. El encuentro “La protección de menores en la Iglesia”	136
4.5. Directrices para la protección de menores y personas vulnerables de la Ciudad del Vaticano	136
4.6. <i>Vos estis lux mundi</i>	137
4.7. Vademécum del DDF	138
5. Breve apunte a la reforma del Libro VI del Código de 1983	138
5.1. Motivos para la reforma	139
5.2. Criterios orientadores de la reforma	141
5.3. Principales novedades del nuevo Libro VI	142
6. Formalización normativa del principio de la presunción de inocencia en el nuevo Libro VI del CIC	145

CAPÍTULO III

LA INVESTIGACIÓN PREVIA. ALGUNAS CONSIDERACIONES

1. Introducción	153
2. Proceso penal para juzgar el delito <i>contra sextum cum minore</i> : Premisa	154
2.1. Normas sustanciales	156
2.2. Normas procesales	157
3. La investigación previa en el delito reservado <i>contra sextum cum minore</i>	161
3.1. Investigación previa	163
3.1.1. Noción general	163
3.1.2. Naturaleza jurídica	165
3.1.3. Objeto de la investigación	166
3.1.3.1. Hechos	167
3.1.3.2. Circunstancias	168
3.1.3.3. Imputabilidad	169
3.1.4. Principios informadores de la investigación previa	170
3.1.4.1. La tutela de los derechos de los implicados	170
3.1.4.2. Confidencialidad de las actuaciones	171
3.1.4.3. Celeridad en su realización	173
3.2. <i>Notitia criminis</i> y denuncia	174
3.2.1. Fuentes de la noticia de delito	175
3.2.2. Formalidades	177
3.2.3. Fundamento de la noticia del crimen	179
3.2.4. <i>Notitia criminis</i> por un delito <i>contra sextum cum minore</i>	180
3.3. Sujetos de la investigación previa	182
3.3.1. Autoridad competente	182
3.3.1.1. Ordinario o Jerarca	182
3.3.1.2. Dicasterio para la Doctrina de la Fe	184
3.3.2. El Investigador	185
3.3.2.1. Nombramiento	185
3.3.2.2. Idoneidad	186
3.3.2.3. Función	187
3.3.2.4. Límites	188
3.3.3. La persona investigada	189
3.3.3.1. Terminología adecuada	189
3.3.3.2. Participación del denunciado en la investigación	191
3.3.4. La parte perjudicada	193
3.4. <i>Iter</i> de la Investigación	196
3.4.1. Primera valoración	196
3.4.2. Inicio de la Investigación	198
3.4.3. Desarrollo de la Investigación	199
3.4.4. Conclusión de la Investigación	200

3.4.4.1. Archivo de la causa	201
3.4.4.2. Comunicación al DDF	201

CAPÍTULO IV

APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN FASE DE INVESTIGACIÓN PREVIA

1. Introducción	205
2. Medidas cautelares del c. 1722	206
2.1. Apartar al clérigo del ejercicio del ministerio sagrado	208
2.2. Apartar al clérigo de un oficio o cargo eclesiástico	210
2.3. Imponer o prohibir al clérigo la residencia en un lugar o territorio determinado	211
2.4. Prohibir al clérigo que participe públicamente en la Santísima Eucaristía	212
3. Naturaleza jurídica de las medidas cautelares, aplicación y revocación	214
4. Finalidad de las medidas cautelares	217
4.1. Prevención del escándalo	217
4.2. Protección de la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia	218
5. Presentación de recurso	219
6. Aplicación de medidas cautelares en fase de Investigación Previa: Evolución normativa	222
6.1. <i>Sacramentorum sanctitatis tutela</i>	224
6.2. Guía para comprender los procedimientos fundamentales de la CDF	225
6.3. <i>Essential Norms</i>	226
6.4. <i>Normae de gravioribus delictis</i> (2010)	227
6.5. Líneas guía de la CDF	229
6.6. <i>Vos estis lux mundi</i>	229
6.7. Vademécum del DDF	230
6.8. <i>Normae de gravioribus delictis</i> (2021)	231
7. Posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia	232
7.1. Ceder a la presión mediática y social	233
7.2. Falta de discernimiento ante las denuncias	235
7.3. Deficiencias en los comunicados diocesanos	236
7.4. Una investigación previa que parte de la presunción de culpabilidad	237
7.5. Falta de capacitación adecuada en derecho penal canónico	240
7.6. Medidas cautelares automáticas e innecesariamente prolongadas en el tiempo	241
7.7. Desproporción y falta de claridad en la aplicación de medidas cautelares	242

CAPÍTULO V

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1. Introducción	245
2. Protección del derecho a la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal	246
2.1. Operatividad <i>ad extra</i> de la presunción de inocencia como regla de tratamiento	246
2.2. Jurisprudencia del TEDH que avala la operatividad de la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal	248
2.2.1. STEDH: <i>Alenet Ribemont vs. Francia</i>	248
2.2.2. STEDH: <i>Lizaso Azconobieta vs. España</i>	250
2.3. Perspectiva del Derecho canónico	254
3. Acciones concretas para proteger el derecho a la presunción de inocencia	256
3.1. Prevenir: la mejor forma de proteger	256
3.1.1. Protocolos de prevención	257
3.1.2. Sistemas estables de recepción y discernimiento de denuncias	259
3.1.3. Formación de canonistas y la aplicación del derecho canónico	261
3.1.4. Formación y selección de candidatos al sacerdocio	263
3.2. Actuar con decisión	266
3.2.1. En relación con la investigación previa	267
3.2.1.1. El Ordinario principal protector del derecho a la presunción de inocencia	267
3.2.1.2. Trato humano y personal con el investigado	269
3.2.1.3. Cooperación con la autoridad civil	271
3.2.1.4. Transparencia y comunicación	276
3.2.2. En relación con la aplicación de medidas cautelares	279
3.2.2.1. Criterios informadores para la aplicación de medidas cautelares	279
3.2.2.1.1. Discernimiento y necesidad	280
3.2.2.1.2. Proporcionalidad	282
3.2.2.1.3. Equidad	284
3.2.2.2. Derechos que se deben proteger	287
3.2.2.2.1. Derecho a la buena reputación	287
3.2.2.2.2. Derecho a no ser castigado si no es conforme a la ley	287
3.2.2.2.3. Derecho a ejercer las ordenes	288
3.2.2.2.4. Derecho a la asistencia espiritual	289
3.2.2.2.5. Derecho a un sustento digno	290
3.3. Reparar: una tarea pendiente	292
3.3.1. Necesidad de restaurar el buen nombre	293
3.3.2. Acciones concretas en vistas a la reparación	296

3.3.2.1. Acciones jurídicas	297
3.2.2.2. Acciones pastorales	299
4. Hacia una tutela efectiva de los derechos del denunciado	302
4.1. Tolerancia cero y presunción de inocencia	302
4.2. Equilibrio entre la presunción de inocencia del denunciado y atención a las posibles víctimas	304
4.3. La Iglesia <i>speculum iustitiae</i>	307
CONCLUSIONES	311
BIBLIOGRAFÍA	319