

ÍNDICE

<i>Prólogo a la primera edición, por Francisco J. D'Albora. . .</i>	21
<i>Prefacio a la tercera edición.</i>	25

I. LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA

1. <i>Investigación policial</i>	28
2. <i>Definición de una política general de investigación. .</i>	35
3. <i>La informalidad de la investigación fiscal</i>	43
4. <i>Naturaleza y finalidad de la investigación</i>	46
4.1. <i>Criterio de actuación.</i>	47
5. <i>Archivo de la causa</i>	52
5.1. <i>Criterios especiales de archivo</i>	53
6. <i>Actividad probatoria.</i>	56
7. <i>Trascendencia probatoria de la actividad fiscal</i>	67
8. <i>Plazo para concluir la investigación penal preparatoria</i>	67
9. <i>Intervención del juez en el procedimiento preparatorio</i>	69
10. <i>La participación del imputado y de la defensa</i>	79

II. EL JUEZ DE GARANTÍAS EN EL SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO PENAL

1. <i>Introducción. El rol del juez de garantías en el Código Procesal</i>	83
--	----

1.1. El juez de garantías y las medidas de coerción . .	93
1.2. El juez de garantías y las decisiones de mérito . .	93
1.3. El juez de garantías y la actividad procesal.	94
2. <i>Análisis comparativo de la figura del juez.</i>	95
2.1. Procedimiento americano	95
2.2. Proceso portugués.	99
2.3. Procedimiento penal italiano.	100
3. <i>El juez de garantías en los momentos iniciales del proceso</i>	102
3.1. Aprehensión. Detención	102
3.2. Control judicial de las aprehensiones policiales. Averiguación de identidad. Razias.	107
3.3. Eximición de prisión y excarcelación	118
3.4. El juez de garantías y los anticipos probatorios .	121
3.5. El juez de garantías y los modos anormales de culminación del proceso: el archivo y la desestimación de la denuncia	129
3.5.1. Archivo	130
3.5.2. Desestimación de la denuncia	139
4. <i>El juez de garantías y las decisiones de mérito. La prisión preventiva y el sobreseimiento.</i>	140
4.1. Prisión preventiva.	141
4.2. Cese de la prisión preventiva y control de los motivos de subsistencia.	147
4.2.1. Audiencia para el dictado y control de las medidas de coerción	151
4.3. Alternativas a la prisión preventiva.	154
4.4. Sobreseimiento.	156
5. <i>La etapa intermedia y la intervención del juez de garantías</i>	161
5.1. Regulación legal	162
5.2. Naturaleza de la etapa intermedia.	168
5.3. Función de la etapa intermedia.	170

5.3.1. Control de admisibilidad o control formal	170
5.3.2. Control sobre los presupuestos materiales para el progreso de la acción	173
5.3.3. Control sobre el objeto del juicio	176
5.3.4. Control sobre la calificación jurídica	181
5.3.5. Control sobre los fundamentos	189

III. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FLAGRANCIA

La introducción de audiencias orales en la etapa de investigación

1. <i>Introducción</i>	201
2. <i>Marco normativo</i>	205
3. <i>Desarrollo de las audiencias orales en la investigación</i>	210
3.1. Estrategias de litigación en audiencias orales . . .	212
3.2. Secretaría de Gestión de Audiencias	215
3.3. Registro de las audiencias.	218
3.4. Carácter multipropósito de las audiencias	221
3.5. Introducción de las audiencias	223
3.6. Audiencias de excarcelación	225
3.7. Audiencias de suspensión de juicio a prueba . . .	226
3.8. Audiencias de prisión preventiva y finalización . .	227
3.9. Audiencias de juicio abreviado	230
3.10. Interposición y trámite de los recursos por ante la Cámara de Apelación y Garantías	232
3.11. Procedimiento en la etapa de juicio.	236
4. <i>Análisis crítico del procedimiento especial de flagrancia</i>	238
4.1. Celeridad y economía procesal	239
4.2. Publicidad. Oralidad.	244
4.3. Delegación de funciones. Inmediación.	249
4.4. Situación de las personas privadas de libertad . .	251
4.5. Ideología subyacente	256

IV. ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN EN EL ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

1. <i>Introducción</i>	263
2. <i>Concepto y presupuestos de las medidas cautelares</i>	265
3. <i>Requisitos</i>	267
3.1. <i>Legalidad</i>	270
3.2. <i>Judicialidad</i>	273
3.3. <i>Motivación</i>	276
3.4. <i>Proporcionalidad</i>	281
3.4.1. <i>Idoneidad</i>	282
3.4.2. <i>Necesidad</i>	286
3.4.3. <i>Proporcionalidad en sentido estricto</i>	286

V. INFERENCIAS RELATIVAS A LA INTIMIDAD. REQUISA. REGISTRO DOMICILIARIO. INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA. INTERCEPTACIÓN DE CORRESPONDENCIA E INTERVENCIONES CORPORALES

1. <i>Requisa</i>	287
1.1. <i>Concepto</i>	288
1.2. <i>Ámbito</i>	288
1.3. <i>Sujeto activo</i>	289
1.4. <i>Registros corporales y cacheos</i>	293
1.5. <i>Leyes que facultan el control de automotores</i>	296
1.6. <i>Facultades policiales de requisar en operativos públicos de control vehicular</i>	298
2. <i>Intervención de comunicaciones telefónicas</i>	301
2.1. <i>Concepto</i>	301
2.2. <i>Personas inmunes a la injerencia</i>	308
2.3. <i>Personas amparadas por razón de parentesco</i>	309
2.4. <i>Ejecución de la medida</i>	309
2.5. <i>Rastreo y recuento</i>	312

3. <i>Allanamiento de domicilio</i>	314
3.1. Legalidad	314
3.2. El lugar a allanar	315
3.3. El consentimiento	316
3.4. Documentación de la diligencia.	318
3.5. Allanamiento nocturno	320
3.6. Hallazgos casuales	321
4. <i>Interceptación de correspondencia.</i>	324
5. <i>Algunas cuestiones sobre las intervenciones corporales</i>	328

VI. LINEAMIENTOS DE LA ADQUISICIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1. <i>Concepto de prueba. Prueba y verdad procesal.</i>	339
2. <i>Fuentes y medios de prueba</i>	343
3. <i>Clasificación de la prueba</i>	344
4. <i>Presunciones e indicios.</i>	347
4.1. Contraindicios y motivos infirmantes	358
5. <i>Resultado de las pruebas. La valoración jurisdiccional</i>	359
5.1. Prueba legal o tasada	362
5.2. Libre convicción	364
5.3. El control de la valoración de la prueba	371
6. <i>Acerca de algunos medios de prueba en particular.</i> . .	374
6.1. La confesión del imputado	374
6.1.1. Concepto	374
6.1.2. Condiciones de admisibilidad de la confesión	377
6.1.3. El problema de la divisibilidad de la confesión.	404
6.2. El testigo de referencia	408

6.3. Declaración del coimputado	412
6.4. Testigo de identidad reservada	419
6.5. Testimonio de menores de edad víctimas de delito	428
6.6. Nuevas tendencias de investigación: delator judicial y agente encubierto	440
6.6.1. El delator judicial o mal llamado arrepentido	440
6.6.2. El agente encubierto	443
7. <i>La prueba ilícita y su exclusión del debido proceso</i> . .	455
7.1. Introducción	455
7.2. Reacción judicial ante la prueba ilícita	456
7.3. La exclusión de la prueba ilegal en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires	469

VII. EL SISTEMA DE NULIDADES EN EL PROCESO PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. <i>Introducción</i>	475
1.1. La investigación penal preparatoria en el Código Procesal Penal	475
1.2. El sistema de garantías que surge de la regulación del Código Procesal Penal	477
1.3. Las formas y el proceso penal	478
2. <i>Los actos procesales, el principio de formalidad y la teoría unitaria de las nulidades</i>	479
2.1. Naturaleza de los actos del proceso penal	485
3. <i>Categorías y clasificaciones</i>	489
3.1. Categorías	490
3.1.1. Irregularidad	490
3.1.2. Inadmisibilidad	491
3.1.3. Inoponibilidad	492
3.2. Clasificaciones	496
3.2.1. Nulidades específicas	498

3.2.2. Nulidades genéricas.....	498
3.2.3. Nulidades virtuales o implícitas.....	499
3.2.4. Nulidades absolutas y relativas	501
4. <i>Regulación legal y principios que gobiernan el sistema de nulidades</i>	503
4.1. Trámite.....	504
4.2. Interpretación.....	505
4.3. Requisitos de admisibilidad	506
4.4. Existencia de perjuicio para la declaración de nulidad.....	507
4.5. Impugnación contra la declaración de nulidad ..	509
4.6. Articulación del planteo de nulidad.....	513

VIII. EL VALOR DE LOS ACTOS INSTRUCTORIOS EN EL JUICIO ORAL

1. <i>Proceso penal y programa constitucional</i>	519
2. <i>La investigación penal preparatoria. Sus fines</i>	522
3. <i>Actos definitivos e irreproductibles</i>	526
4. <i>Adelantos probatorios</i>	534
5. <i>Instrucción suplementaria</i>	545
6. <i>Otras cuestiones que suscitan la lectura de los testimonios recibidos durante la investigación penal preparatoria</i>	548
7. <i>Lecturas complementarias y la defensa en juicio</i> ...	551

IX. EL PRINCIPIO ACUSATORIO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES **Desviaciones. Comparación con el Código nacional**

1. <i>Normatividad y efectividad en el plano de las garantías orgánicas</i>	555
---	-----

2. Principios inquisitivo, acusatorio y dispositivo. Acusatorio material y formal	557
3. El juicio oral. Pérdida de gravitación en la decisión de lo obrado en la instrucción	561
4. Audiencia preliminar. Prohibición de ofrecimiento de pruebas por parte de los jueces	564
5. Las partes ante el debate oral. Su condición. El particular damnificado. El Ministerio Público	575
6. Intervención del particular damnificado, del Ministerio Público y de la defensa en el debate oral. Acusación fiscal. Su retiro. Control de legalidad por parte del Tribunal. Acusación del particular damnificado. Ejercicio autónomo y subsidiario de la acción penal. Extensión del control a la actuación de la defensa	584
7. Correlación entre la acusación y el fallo. El hecho diverso	615
8. La cesura del debate	624
9. Conclusiones.	628

X. SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO. PLEA BARGAINING SYSTEM, PATTEGGIAMENTO Y JUICIO ABREVIADO

1. Introducción	629
2. Plea bargaining	629
2.1. Plea of guilty	633
2.2. Requisitos para la aceptación del guilty plea	634
2.3. Efectos	634
2.4. El Ministerio Público.	635
2.5. El juez.	637
3. El patteggiamento	639
3.1. La “applicazione di sanzione sostitutive su richiesta dell'imputato”	640

3.2. La “applicazione della pena su richiesta delle parti”	642
3.3. El control judicial del acuerdo	643
4. Juicio abreviado. <i>Características sobresalientes</i>	645
5. <i>Conclusión</i>	659

XI. EL JUICIO POR DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA

1. <i>La querella</i>	661
2. <i>Forma y contenido</i>	663
2.1. Contenido subjetivo	664
2.2. Contenido objetivo	665
3. <i>Desistimiento. Clases. Consecuencias</i>	671
4. <i>Procedimiento. Conciliación</i>	678
5. <i>Retractación</i>	681
6. <i>Citación a juicio y debate</i>	684
7. <i>Facultades revisoras de la Cámara de Garantías</i> . . .	686
8. <i>Secuela del juicio y prescripción</i>	687

XII. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA IMPUGNACIÓN ORDINARIA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. <i>Concepto y denominación</i>	689
2. <i>Clasificación</i>	691
2.1. Devolutivos y no devolutivos. Rescindentes y apelatorios	691
2.2. Ordinarios y extraordinarios.	691
3. <i>¿Qué se recurre? ¿Y quién recurre?</i>	692
3.1. Impugnabilidad objetiva	692

3.2. Impugnabilidad subjetiva	695
4. <i>El acto impugnativo</i>	700
4.1. Principios generales	700
4.1.1. Dispositivo.	700
4.1.2. Limitación de la competencia de la alzada	700
4.2. Efectos	702
5. <i>Apelación</i>	705
5.1. Concepto. Procedencia	705
5.2. Forma y tiempo.	707
5.3. Adhesión.	709
5.4. Elevación de actuaciones	711
5.5. Deserción	712
5.6. Inadmisibilidad. Audiencia facultativa	714
5.7. Resolución	716
5.8. Queja	716
6. <i>Reposición</i>	717
6.1. Procedencia	717
6.2. Finalidad	717
6.3. Trámite.	718
6.4. Efectos	718

XIII. LA CASACIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. <i>Finalidad de la casación</i>	719
2. <i>La casación penal en la República Argentina</i>	721
3. <i>La casación en el nuevo Código Procesal Penal</i>	721
4. <i>Motivos de la casación penal ordinaria</i>	722
4.1. Precepto legal	723
4.2. Doctrina jurisprudencial.	725
4.3. Inobservancia o errónea aplicación.	726

4.4. Casación formal	727
4.5. Motivos absolutos de casación formal	728
4.6. Revisión anticipada	729
5. <i>Interposición del recurso</i>	731
6. <i>Decisiones recurribles</i>	733
7. <i>Normas especiales de recurribilidad</i>	736
8. <i>Trámite del recurso</i>	741
9. <i>Sentencia del Tribunal de Casación</i>	741
10. <i>Procedimiento abreviado</i>	745
11. <i>La casación penal extraordinaria en la Provincia</i> ...	745
12. <i>Recurso extraordinario de nulidad</i>	745
12.1. Motivos de anulación	747
12.1.1. Fundamentación legal	747
12.1.2. Omisión de tratamiento de cuestiones esen- ciales	748
12.1.3. Voto individual de los jueces	748
12.1.4. Mayoría de opiniones	749
13. <i>Recurso de inaplicabilidad de ley</i>	750
14. <i>Certiorari</i>	753

XIV. LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL BONAERENSE

1. <i>Introducción</i>	755
2. <i>Acciones materiales que nacen del delito. La acción civil</i>	757
3. <i>El sistema del Código Penal</i>	758
4. <i>Sistemas procesales</i>	763
5. <i>Particularidades de la acción civil ejercida en sede penal</i>	763
6. <i>El actor civil</i>	764

7. Titulares de la acción civil	767
8. Constitución de parte	768
9. Juicio de admisibilidad. Notificación al imputado y al civilmente responsable	770
10. Facultades del actor civil	772
10.1. Facultad de pedir embargo	773
10.2. Inadmisibilidad de recursos en aspectos penales	773
11. Desistimiento del actor civil	774
12. Demanda	775
13. El responsable civil o civilmente demandado	776
14. Citación del civilmente responsable	779
15. Suspensión del proceso a prueba y ejercicio de la acción civil	780
16. Influencia de la sentencia penal sobre la acción civil	782
16.1. Absolución penal	782
16.2. Condenación penal	785
17. La acción civil como instrumento de política criminal	787

XV. LA EJECUCIÓN PENAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. Introducción	789
2. La intervención del juez de ejecución en el cumplimiento de la pena privativa de libertad	794
2.1. Habeas corpus correctivo	800
2.2. Competencia	804
2.3. Trámite. Recursos	806
2.4. Suspensión y postergación del cumplimiento de la pena	812
2.5. La intervención del juez de ejecución en la suspensión del proceso a prueba	813

3. <i>Análisis de la Ley de Ejecución Penal bonaerense. . .</i>	815
3.1. La inserción social como fin y el fortalecimiento de la dignidad humana	819
3.2. La doble vía de atención, tanto de procesados como de condenados	825
3.3. La coexistencia de tres órganos de aplicación: juez de ejecución, servicio penitenciario y patronato de liberados.	835
3.4. Régimen disciplinario	836
3.4.1. Intervención de la defensa en las sanciones disciplinarias y procedimiento recursivo	844
3.5. Reubicación de detenidos y traslados de unidad	850
4. <i>Programa pospenitenciario</i>	852
5. <i>Las reformas de la Ley de Ejecución Penal</i>	853
5.1. Salidas transitorias.	853
5.2. Oralidad	857
5.3. Estímulos educativos y recompensas	861

XVI. FUNDAMENTO IDEOLÓGICO DE LAS SUCESIVAS REFORMAS A LA LEY PROCESAL PENAL BONAERENSE

**La sempiterna lucha entre eficiencia y garantía;
el permanente debilitamiento de estas últimas**

1. <i>Introducción</i>	865
2. <i>La necesidad del proceso</i>	871
3. <i>La cuestión de las mayorías.</i>	873
4. <i>El derecho a la tramitación del proceso penal en un plazo razonable</i>	877
5. <i>Excrcelación y prisión preventiva. La ley 13.449. Una vuelta a la ideología de la ley 11.922</i>	881
5.1. Introducción	881
5.2. Posibilidad de restringir el derecho a la libertad personal	885

5.3. Requisitos de validez de la prisión preventiva . . .	889
5.3.1. Sospecha razonable de que el imputado ha cometido un delito	890
5.3.2. Otros requisitos de la medida	895
6. Base legal	897
6.1. Pena de prisión de ejecución condicional	897
6.1.1. La gravedad de la sanción como único mo- tivo de la prisión provisional	901
6.2. Conclusiones	907
7. Mayores facultades policiales. Reforma de la ley 12.405 en materia de requisas e interrogatorio policial	909
8. Conclusiones	916
Bibliografía	919