

TOMO I

ÍNDICE

<i>Abreviaturas</i>	XVII
<i>Prólogo (a la primera edición)</i>	XIX
<i>Prólogo a la segunda edición</i>	XXIII

CAPÍTULO I

EL DERECHO PROCESAL PENAL Y SU INSERCIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO

§ 1. El orden jurídico

A. <i>Concepto</i>	5
B. <i>Contenido formal</i>	7
1. El problema en la literatura jurídica (teoría general del Derecho)	7
a) La norma jurídica	7
b) La norma individual	11
2. La norma jurídica como unidad elemental del orden jurídico	13
a) El plano de las normas	13
I. Ubicación del problema	13
II. Función motivante o de cálculo (<i>ex ante</i>)	15
III. Función crítica (<i>ex post</i>)	18
b) El destinatario de la norma	22
c) El grado de generalidad de las normas	24
d) La “norma individual”	25
e) Diferentes clases de normas	32
C. <i>Vigencia</i>	40
1. Los distintos criterios	40
2. La utilización de los distintos criterios en el ejemplo de Kelsen	47
3. La ubicación real del problema y los límites del pensamiento jurídico	51
D. <i>Resumen y conclusiones</i>	57
<i>Bibliografía</i>	63

§ 2. El Derecho procesal penal

A. <i>Concepto y contenido</i>	67
B. <i>Función</i>	75
1. <i>Función material</i>	76
a) <i>Realización del Derecho penal material</i>	76
b) <i>Protección personal</i>	80
c) <i>Recomposición de la paz y seguridad jurídicas</i>	83
2. <i>Función formal</i>	84
C. <i>Caracteres</i>	86
1. <i>Derecho público</i>	86
a) <i>Clasificación tradicional</i>	86
b) <i>Reflexión crítica</i>	88
c) <i>Conclusiones</i>	91
2. <i>Derecho interno y local</i>	94
3. <i>Derecho formal o adjetivo</i>	97
a) <i>Distinción clásica</i>	97
b) <i>Otras distinciones</i>	101
c) <i>Distinción fundamental</i>	105
D. <i>Fuentes</i>	111
1. <i>La ley</i>	112
2. <i>La jurisprudencia</i>	119
a) <i>Concepto y función</i>	119
b) <i>La llamada jurisprudencia obligatoria</i>	123
3. <i>La costumbre</i>	129
4. <i>La doctrina</i>	131
<i>Bibliografía</i>	131

§ 3. El Derecho procesal penal y su vinculación con otras ramas jurídicas

A. <i>Derecho procesal penal y Derecho penal</i>	135
1. <i>La unidad político-criminal</i>	135
2. <i>La repercusión del Derecho penal en el Derecho procesal penal</i>	138
3. <i>La repercusión del Derecho procesal penal en el Derecho penal</i>	143
B. <i>Derecho procesal penal y Derecho público (constitucional, político y administrativo)</i>	149
1. <i>El Derecho penal como creador y regulador del poder penal del Estado</i>	149

2. La Constitución del Estado y el Derecho procesal penal	151
3. La organización judicial	153
C. <i>Derecho procesal penal y Derecho procesal (especialmente Derecho procesal civil)</i>	155
1. Los puntos de contacto	155
2. Las diferencias principales	158
D. <i>Derecho procesal penal y Derecho privado</i>	165
1. Derecho civil	165
2. Derecho comercial	169
E. <i>Derecho procesal penal y otras ramas jurídicas</i>	169
1. Derecho público provincial	169
2. Derecho internacional	170
<i>Bibliografía</i>	177

§ 4. La ley procesal penal

A. <i>Introducción</i>	181
B. <i>Interpretación de la ley procesal penal</i>	186
1. Concepto y necesidad	186
2. Los principios formales que rigen la interpretación	193
a) Plenitud del orden jurídico	195
b) Coherencia del orden jurídico	203
3. Los principios materiales que rigen la interpretación	212
4. Los llamados “métodos” de interpretación	215
5. Las formas de la interpretación	223
C. <i>Aplicación de la ley procesal penal</i>	226
1. Conflicto entre leyes de vigencia simultánea	227
2. Conflicto entre leyes de vigencia sucesiva	229
3. Exclusión personal de la ley procesal penal	232
<i>Bibliografía</i>	235

CAPÍTULO II

EL DERECHO PROCESAL PENAL COMO FENÓMENO CULTURAL

§ 5. El Derecho procesal penal y su inserción en la historia política

A. <i>Necesidad del estudio histórico político</i>	241
--	-----

B. <i>El Derecho germano y su sistema acusatorio privado</i>	245
1. El Derecho germano antiguo	245
2. El período franco	248
3. La Alta Edad Media	249
4. Caracterización	250
C. <i>Los Derechos griego y romano y su sistema acusatorio popular</i> ..	250
1. Grecia	250
a) Descripción del sistema	250
b) Caracterización	253
2. Roma	254
a) La <i>cognitio</i> y la <i>provocatio ad populum</i>	255
b) Los comicios y la <i>quaestio, accusatio</i> o <i>iudicium publicum</i> ..	256
c) La <i>cognitio extra ordinem</i>	265
D. <i>La Inquisición</i>	269
1. Presupuestos histórico-políticos	269
2. El Derecho canónico	271
a) Los orígenes de la expansión de la jurisdicción de la Iglesia	271
b) El enjuiciamiento penal canónico	272
3. La recepción del Derecho romano-canónico en la legislación lai-	
ca de Europa continental	273
4. Las Partidas y el Derecho inquisitivo español	279
a) Las Partidas	279
b) El Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición y la Santa	
Hermandad	281
c) La Nueva y la Novísima Recopilación	282
5. La Carolina y el Derecho inquisitivo alemán	282
6. La Ordenanza criminal francesa de 1670 y el Derecho inquisi-	
tivo francés	289
7. Italia	303
8. La Inquisición en América	308
E. <i>La reforma del sistema inquisitivo</i>	313
1. El Iluminismo y el Derecho penal	313
2. Las leyes procesales penales de la Revolución Francesa	319
3. El Código de instrucción criminal francés de 1808	330
4. La reforma procesal penal del siglo XIX en Europa continental	339
F. <i>El siglo XX y la actualidad</i>	345
1. La política criminal	347
2. Los principales problemas actuales de la política criminal ...	348
a) Las formas de reacción penal	348

b) La limitación de los comportamientos punibles	351
c) La incriminación de nuevos comportamientos y el reclamo de eficacia en su persecución	353
3. Las proposiciones en el enjuiciamiento penal	353
a) El encarcelamiento preventivo y las medidas de coerción per- sonal del imputado	354
b) La cesura del debate y la decisión	358
c) La introducción del principio de oportunidad	361
d) Las magistraturas penales especializadas	364
e) Aproximación formal al principio acusatorio	365
G. <i>Derecho procesal penal argentino</i>	367
1. La emancipación e independencia	367
2. Disolución nacional, guerra y tiranía	371
3. La Constitución nacional	372
4. Las primeras leyes y proyectos	376
5. El Código nacional de 1889	380
6. La época intermedia: los códigos de las provincias de Buenos Aires y San Luis	385
7. La reforma procesal penal: el CPP Córdoba y los llamados “cód- gos modernos”	389
8. La reforma de la legislación nacional	397
a) Antecedentes	397
b) El proyecto de 1986	399
c) El nuevo CPP Nación	405
9. Los nuevos códigos: Córdoba y Tucumán	409
H. <i>Resumen</i>	415
1. Sistemas de enjuiciamiento penal	416
a) Acusatorio	416
b) Inquisitivo	418
c) La reforma del sistema inquisitivo o el nacimiento del sis- tema mixto	421
2. El siglo xx	425
a) La consolidación de los derechos humanos	425
b) La política criminal	426
3. Derecho procesal penal argentino	431
<i>Bibliografía</i>	438

§ 6. Los fundamentos constitucionales del Derecho procesal penal argentino (Principios relativos al procedimiento)

A. <i>El poder penal del Estado: límites y organización</i>	441
---	-----

B. <i>Juicio previo (nulla poena sine iudicio)</i>	447
1. La sentencia judicial de condena como fundamento de la actuación del poder penal material del Estado (la pena)	447
2. El proceso legal previo (<i>nulla poena sine processu</i>)	456
C. <i>Inocencia</i>	459
1. Concepto	462
2. Repercusiones	462
a) <i>In dubio pro reo</i>	462
b) <i>Onus probandi</i>	473
c) El trato de inocente y la coerción procesal	478
D. <i>Defensa</i>	505
1. Antecedentes, concepto y alcance	505
2. Derecho a ser oído (contradicción)	517
a) Concepto	517
b) Imputación necesaria	518
c) Conocimiento de la imputación	524
d) Audiencia	527
e) Correlación entre la imputación y el fallo	533
f) Probar y controlar la prueba	542
3. Igualdad de posiciones	542
a) El poder del Estado	542
b) La posición de los órganos de persecución penal del Estado	546
c) La defensa técnica	548
d) Facultades defensivas	549
4. Otras derivaciones	554
a) Inadmisibilidad de la <i>reformatio in peius</i>	554
b) Inadmisibilidad del juicio contra ausentes	558
c) Incoercibilidad del imputado como órgano de prueba	559
E. <i>Inadmisibilidad de la persecución penal múltiple (ne bis in idem)</i>	559
1. Antecedentes, concepto y alcance	559
2. ¿Cuándo existe persecución penal múltiple?	566
a) Requisitos generales	566
b) Identidad personal	567
c) Identidad objetiva	570
d) Límites para la aplicación del principio	586
3. Remedios	594
4. Recurso acusatorio contra la sentencia de los tribunales de juicio y múltiple persecución	595
5. Reincidencia y múltiple persecución	602

F. <i>Publicidad y oralidad del juicio penal</i>	609
1. Ubicación del problema	609
2. Nuestro verdadero sistema	614
3. Consecuencias	617
G. <i>Límites formales para la averiguación de la verdad</i>	623
1. Concepto	623
2. El imputado como órgano de prueba	624
3. Supresión de los tormentos	635
4. Protección del domicilio, las comunicaciones y los papeles pri- vados	639
a) Antecedentes	639
b) Alcance	640
c) El valor del consentimiento	645
d) La correspondencia y las comunicaciones	653
5. Las llamadas “prohibiciones probatorias”	654
H. <i>Posibilidad de impugnar la sentencia de condena</i>	664
1. El recurso como medio de control funcional	664
2. El recurso como garantía procesal	666
3. La legislación procesal penal y sus inconsecuencias	675
a) El problema del recurso idóneo para hacer valer la garantía	675
b) El problema de la admisibilidad del recurso	684
4. Conclusión	690
<i>Bibliografía</i>	691

§ 7. Los fundamentos constitucionales del Derecho procesal penal argentino (Principios relativos a la organización judicial)

A. <i>Introducción</i>	695
B. <i>Imparcialidad de los jueces</i>	696
1. La imparcialidad como elemento de la definición del “juez” ...	696
2. La independencia judicial	700
3. Imparcialidad frente al caso	709
4. El juez natural	720
C. <i>Juicio por jurados</i>	732
D. <i>¿Única o doble instancia?</i>	750
E. <i>Organización judicial federativa</i>	760
<i>Bibliografía</i>	764

§ 8. Principios políticos del Derecho procesal penal argentino

A. <i>Introducción</i>	769
B. <i>La función penal del Estado</i>	771
1. El Derecho penal como poder del Estado para el control social	771
2. El proceso penal como obra estatal (estatalidad u oficialidad) .	774
C. <i>La persecución penal oficial (oficialidad)</i>	782
1. Monopolio persecutorio del Estado	782
2. Legalidad	785
3. Oportunidad	790
D. <i>La averiguación de la verdad como meta del procedimiento penal</i> <i>(principio de la verdad real o material)</i>	798
1. Concepto de verdad	798
2. La verdad como objetivo del procedimiento	808
3. Los medios y métodos para averiguar la verdad	814
a) Concepto de prueba	814
b) Los principios que rigen la prueba penal	815
c) Las formas procesales auxiliares	832
4. Criterio de solución de casos inciertos	834
<i>Bibliografía</i>	835
<i>Índice temático</i>	837
<i>Bibliografía general</i>	849

TOMO II

ÍNDICE

Abreviaturas	I
Prólogo	III
 Capítulo III Introducción al estudio de la parte general	
§ 9. El proceso penal como conjunto	5
A. La figura del “proceso” como concepto básico del Derecho procesal penal	7
B. La definición de “proceso penal” como concepto sintético	15
C. La cuestión acerca del llamado “objeto” del procedimiento	22
1. Concepto y generalidades	22
2. Las aplicaciones relativas del concepto y la forma de resolver los problemas que él presenta	26
3. Contenido del núcleo del concepto	32
4. Construcción paulatina del objeto procesal penal y su modificación	35
5. El objeto accesorio del procedimiento penal: la cuestión civil	38
D. Sujetos del procedimiento penal (intervinientes o participantes)	40
1. Conceptos y generalidades	40
2. Clasificación y enumeración	42
a) Protagonistas estatales	42
b) Protagonistas privados	47
c) Otra posibilidad	51
E. La concepción fundamental del procedimiento penal actual	52

1. La idea básica	52
2. La reforma de esa idea básica debida al llamado Estado de Derecho	60
3. La posición final de los sujetos procesales y su relación entre sí	65
F. Los presupuestos procesales	73
1. Concepto y generalidades	73
a) Prohibición de la aplicación retroactiva	79
b) Decisión conclusiva	83
c) Valor de la decisión	86
d) Examen de oficio	89
2. Los presupuestos procesales en particular	102
a) Presupuestos relativos al objeto del procedimiento	103
b) Presupuestos relativos a la capacidad del tribunal	117
c) Presupuesto relativo a la participación del acusador en el procedimiento	121
d) Participación y asistencia del imputado	126
e) Formas esenciales del procedimiento	129
f) La observancia de otros derechos humanos	134
g) ¿Otros presupuestos u obstáculos procesales?	145
G. Fines del proceso penal	146
H. Panorama del procedimiento penal común	157
I. Los procedimientos especiales	169

Capítulo IV

Protagonistas del procedimiento (sujetos procesales)

§ 10. El imputado y sus derechos	185
A. Concepto de imputado	187
B. Capacidad	202
1. Presupuesto o capacidad general	204
2. Capacidad procesal específica	213
3. Consecuencias de la falta de capacidad	218
4. Otros obstáculos para la persecución penal	219
C. Facultades y deberes: sobre su posición en el procedimiento	240
D. La defensa y el defensor	256
1. Los distintos significados y sus contenidos	256
2. La necesidad de la defensa técnica	257
3. El defensor	260
4. Facultades del defensor	268

5. Deberes u obligaciones	273
6. Exclusión	281
§ 11. Los órganos estatales de la persecución penal	287
Introducción	290
A. El ministerio público penal	294
1. Historia de su génesis	294
2. La posición institucional y los principios que gobiernan la organización del ministerio público	310
a) El problema	310
b) Las bases regulativas del problema	316
c) Conclusión	356
3. Función y tarea del ministerio público fiscal en el procedimiento penal	361
a) La función y la tarea actuales	361
b) La jerarquización de la tarea de la fiscalía	380
c) Conclusión	385
B. La policía	386
1. Sobre su historia	386
2. La función policial	408
3. Posición institucional	410
4. Función procesal	416
C. La persecución penal estatal y los derechos humanos	422
§ 12. El tribunal penal	433
A. La jurisdicción penal	436
1. Concepto y características	436
2. Jurisdicción penal argentina	453
3. La jurisdicción penal internacional	468
B. El derecho de la organización judicial en materia penal	477
1. Concepto de tribunal y definiciones	477
2. Concepto y contenido del Derecho de la organización judicial	481
3. Los problemas principales de la organización judicial	483
C. La competencia penal argentina	508
1. Concepto y características de la competencia penal	508
2. Puntos de conexión o criterios para dividir la competencia	511
3. Estado federal y competencia de los tribunales	514
4. Breviario sobre competencia federal	520
a) Características y legislación aplicable	520

b) Puntos de conexión	524
5. La organización judicial federal	537
6. Los conflictos de competencia	550
D. Exclusión de jueces (recusación y excusación o inhibición)	554
1. El punto de partida	554
2. El catálogo de motivos	562
a) Finalidad y características genéricas	562
b) Clasificación de los motivos	566
3. El procedimiento de la incidencia y sus efectos sobre el procedimiento penal	572
a) Denuncia	572
b) Trámite	573
c) Efectos	574
4. Los jueces accidentales y el temor de parcialidad	576
5. Otros funcionarios	577

§ 13. La participación del ofendido en el procedimiento penal

A. La víctima y el sistema penal	579
1. Panorama histórico-jurídico y generalidades	582
2. La discusión en el Derecho penal material	590
a) Privatización del Derecho penal	590
b) Oficialización del derecho reparatorio	592
c) Reparación y funciones del Derecho penal	595
d) Decantación de la discusión y propuestas concretas	598
3. El problema en el Derecho procesal penal	605
a) Presentación	605
b) El caso penal como conflicto privado prevaeciente y la aplicación de la autonomía de la voluntad en el procedimiento penal	617
c) Ampliación del valor de la autonomía de la voluntad en la solución de casos penales; la reparación en el procedimiento	620
d) El ofendido en los delitos de persecución oficial	624
e) El ofendido como actor civil; la solución de la cuestión civil en el procedimiento penal	628
f) La víctima y el procedimiento, en general	630
g) La víctima y la organización judicial	632
4. Conclusiones	633
B. El ofendido en el Derecho positivo argentino	638
1. Presentación del problema	638

2. El acusador no estatal en el procedimiento por delito de acción pública	646
a) El problema de la legitimación	646
b) La argumentación político criminal	656
c) La definición de “ofendido”	665
3. La preeminencia de la voluntad privada	669
a) Los delitos de acción privada	669
b) La instancia de persecución penal	674
4. La reparación del daño	677
C. El querellante en los delitos de acción pública	680
1. Concepto y legitimación	680
2. Función y límites	686
3. Constitución, finalización de su actividad, deberes y responsabilidad	689
D. El querellante en los delitos de acción privada	693
1. Concepto y legitimación	693
2. Función y límites	704
3. Iniciación, finalización de la actividad, deberes y responsabilidad	708
E. La acción civil	720
1. Generalidades	720
2. El actor civil	737
a) Concepto y legitimación	737
b) Constitución, función y límites	747
c) Finalización de la actividad, deberes y responsabilidad	755
3. El demandado civil	757
a) El imputado	757
b) El tercero civilmente demandado	759
c) El asegurador y su citación en garantía	765
F. Derechos de las víctimas	768
Bibliografía	773
Índice temático	797

TOMO III

Índice

Abreviaturas	I
Prólogo	III
Capítulo V	
La actividad procesal (actos procesales y su omisión)	
§ 14. Los actos procesales en general	
A. Concepto y generalidades	9
1. El alcance del concepto y la regulación jurídica básica aplicable a ellos	9
2. Las formas de los actos procesales	18
a) Los plazos en el procedimiento penal	19
b) El modo o forma específica de los actos procesales	27
c) El lugar de realización de los actos procesales	29
B. El valor de la inactividad en el procedimiento	30
C. La actividad procesal defectuosa	32
1. Las reglas que conceden una facultad (reglas potestativas) ...	32
2. La reacción frente a los defectos de la actividad procesal ...	39
3. Subsanación de defectos y convalidación de actos	52
D. Clasificación y exigencias genéricas de la actividad procesal ...	55
§ 15. La prueba (actos probatorios)	
A. La verdad y el procedimiento judicial	68
B. El concepto de prueba	81
1. Sus referencias a la verdad y al procedimiento judicial	81
2. Objeto de prueba	85
a) Los elementos factibles de ser probados (objeto de prueba en abstracto)	86
b) Las referencias de la prueba al objeto de un procedimiento singular (objeto de prueba en concreto)	91
3. Medio y órgano de prueba	96
4. El procedimiento probatorio	99

C. Las prohibiciones probatorias	107
1. El nacimiento del tema y algunas aclaraciones semánticas ...	107
2. La delimitación de las prohibiciones de valoración probatoria	115
3. Efectos	121
D. Los distintos medios y órganos de prueba	126
1. Medios de prueba de información personal. El testimonio o la prueba de testigos	126
a) Concepto	126
b) Deberes y facultades de los testigos	130
c) Forma del testimonio	137
d) Registro	139
e) Coerción	143
f) Valoración	144
2. Medios de prueba de información personal. La peritación o la prueba de peritos	147
a) Concepto	147
b) Deberes y facultades de los peritos y de los intervinientes en relación a ellos	150
c) Forma de la peritación	154
d) Coerción	156
e) Valoración	157
f) Normas especiales	161
3. Medios de prueba de información personal. La declaración del imputado	162
4. Otras manifestaciones de la información personal	165
5. Medios de prueba materiales (los registros o prueba documental y las cosas)	169
a) Concepto de registro o documento	169
b) Cosas y lugares	172
c) Los informes	174
d) La valoración	176
6. La percepción directa	177
7. Los indicios	179
E. La coerción estatal y los medios y órganos de prueba	182
1. La privación de la libertad ambulatoria de testigos, peritos e intérpretes	183
2. Injerencias relativas a la intimidad	185
a) Del domicilio u hogareña	185
b) Relativas al cuerpo y mente de una persona	195
c) Relativas a las comunicaciones de la persona consigo misma o con otras personas	212
d) Otras injerencias en la intimidad	216
3. Otras injerencias	217

§ 16. Los requerimientos de los intervinientes

A. Concepto y clasificación	223
B. Los requerimientos acusatorios	225
1. La denuncia	225
2. La querella	235
3. La acusación (requerimiento de apertura del juicio)	242
4. La acción civil	246
C. Los requerimientos defensivos	249
1. Las excepciones	249
2. Oposición a la apertura del juicio público	258
3. La oposición a la constitución en parte de algún sujeto procesal	261
D. Otros requerimientos	262
1. Los informes finales del debate	263
2. Las recusaciones de jueces y otros funcionarios judiciales ...	270
3. El ofrecimiento de prueba	274
4. Los recursos	277
a) Advertencia, concepto y función procesal	277
b) Historia	280
c) Admisibilidad	282
d) Efectos	294
e) El recurso como facultad discrecional del recurrente, la competencia del tribunal <i>ad quem</i> y los límites del control ...	303
f) ¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones judiciales? Nueva visión de los recursos	316

§ 17. Las decisiones judiciales

A. Generalidades	328
1. Concepto	328
2. Deber de decidir y oportunidad de su realización	329
3. Retracción y rectificación	331
4. Exigencias formales	333
5. Perfeccionamiento de la decisión judicial	335
B. Las diversas clases de decisiones judiciales	336
1. La sentencia	337
2. Los autos	343
3. Los decretos	345
C. El conocimiento de las decisiones judiciales	345
D. Las principales decisiones judiciales de mérito	354
1. La sentencia	354
a) Concepto	354
b) Sentencia de condena	355
c) Sentencia de absolución	357
2. El auto de apertura del juicio	358

3. El procesamiento y la falta de mérito	360
4. El sobreseimiento	363
§ 18. Las medidas de coerción aplicables al imputado	
A. El problema	373
1. Advertencias	373
2. Alcance histórico de la libertad locomotiva y de la regulación jurídica de su pérdida	378
3. Los principios aplicables a las medidas de coerción, sobre todo a las privativas de la libertad	381
a) Presunción de inocencia y encarcelamiento preventivo (coerción) excepcional	381
b) Pena y encarcelamiento; el principio de proporcionalidad y las medidas de coerción	385
c) Límite temporal	387
d) Prevención de peligros y encarcelamiento preventivo	390
e) Conclusiones y crítica	392
B. Las diferentes clases de medidas de coerción procesales privativas de libertad	401
1. La citación del imputado	401
2. El arresto de personas	404
3. La aprehensión	405
a) Concepto	405
b) Clases	406
c) Circunstancias de la aprehensión	409
4. La detención	409
a) Concepto y fundamento	409
b) Las reglas procesales aplicables	412
c) La incomunicación	414
d) Otras detenciones	415
5. La prisión preventiva	415
a) Concepto	415
b) Presupuestos materiales y formales	416
c) Revocación y cesación del encarcelamiento preventivo	420
d) Sucédáneos de la prisión preventiva	423
e) Otras medidas de coerción	431
f) El examen de la prisión	433
Bibliografía	439
Índice temático	451
<i>Addenda</i>	
Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para la Nación	469

TOMO IV

ÍNDICE

<i>Abreviaturas</i>	XIX
<i>Prólogo de Julio B. J. Maier</i>	XXIII
<i>Prólogo de los coautores</i>	XXVII
<i>Presentación del editor</i>	XXIX

CAPÍTULO VI

EL PROCEDIMIENTO COMÚN

§ 19. La investigación preliminar

<i>A. Conceptualización</i>	7
1. Función	7
2. Denominación	9
3. Autoridad competente	10
4. Naturaleza	14
5. Disfunciones	16
<i>B. Actos iniciales</i>	22
1. La noticia del delito en general	22
2. Promoción de oficio	23
3. Denuncia	23
4. Prevención policial	26
5. Querrela	26
<i>C. Desarrollo</i>	28
1. Metodología	28

2. Forma	29
3. Primeros actos	32
4. Desestimación y archivo	32
5. Evolución. Diferentes construcciones del enjuiciamiento penal	35
6. Sobreseimientos.	40
7. Acusación	43
8. Resistencia, contradicción, inadmisibilidad y clausura de la investigación	46
<i>Bibliografía</i>	<i>47</i>

§ 20. El procedimiento intermedio

A. <i>Concepto y significado jurídico político para los delitos de acción pública</i>	<i>53</i>
B. <i>La acusación y el alcance de su control. Diferentes modelos. Derecho comparado y legislación argentina</i>	<i>55</i>
1. Modelos de control. Sistemas en el Derecho comparado.	55
2. Los códigos procesales argentinos y sus diferencias	61
3. El derecho positivo y sus diferencias	64
4. Competencia	65
5. Forma del procedimiento	66
6. Decisión de remitir a juicio	66
7. Impugnabilidad del auto de remisión a juicio	66
<i>Bibliografía</i>	<i>67</i>

§ 21. El juicio público

A. <i>La importancia del juicio y generalidades</i>	<i>73</i>
B. <i>Principios que gobiernan el juicio.</i>	<i>79</i>
1. Publicidad	79
2. Oralidad.	88
3. Continuidad e inmediación.	92
C. <i>Poder de policía y facultades disciplinarias.</i>	<i>95</i>

D. Etapas del juicio	99
1. La preparación del juicio	101
a) Acerca de dos modelos	102
2. Desarrollo del debate	121
a) Apertura	121
b) Cuestiones preliminares. Declaración del imputado	124
c) La ampliación de la acusación. El principio de congruencia	126
d) Recepción de la prueba	130
e) Discusión final	135
3. Registro	135
4. La decisión	136
a) Deliberación. Votación	136
b) Reglas para la deliberación y votación	140
5. La sentencia	150
a) Concepto y requisitos formales del acto	150
b) La fundamentación de la sentencia	152
c) La cesura del debate	161
d) La comunicación de la decisión	162
Bibliografía	163

CAPÍTULO VII

LOS PROCEDIMIENTOS PENALES ESPECIALES

§ 22. Especialidad respecto del procedimiento común

A. Introducción.	173
1. Los procedimientos especiales	173
B. Procedimiento penal donde están involucrados menores de edad.	177
1. Introducción	177
2. Las reglas específicas del enjuiciamiento penal de niños, niñas/jóvenes	178
3. Los ordenamientos que carecen de una ley especial	182
a) Antecedentes	182
b) El CPPN	183
c) El CPP Modelo	186

4. Leyes que regulan especialmente el procedimiento penal seguido a menores de edad.	187
a) El régimen en las provincias de Córdoba, de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.	187
5. Conclusión.	190
C. <i>Los procedimientos abreviados</i>	191
1. El mal llamado juicio abreviado.	191
a) Introducción.	191
2. La regulación en los distintos códigos procesales.	201
a) El CPP Modelo.	206
b) Procedimiento abreviado y responsabilidad penal juvenil.	206
c) Conclusiones.	207
D. <i>Juicio por delito de acción privada</i>	208
1. Introducción.	208
2. El procedimiento propiamente dicho.	211
E. <i>El juicio por jurados</i>	215
1. Introducción.	215
2. El tribunal con jurados en Córdoba y el CPP Modelo.	217
3. El juicio por jurados en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y el CPP Modelo.	222
F. <i>Juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección</i>	229
1. Introducción.	229
2. La nueva Ley de Salud Mental (ley 26.657).	230
3. El CPP Modelo, el CPPN ley 27.063 y el CPPF ley 27.482. ...	233
G. <i>Otros procedimientos especiales</i>	235
1. Introducción.	235
2. Los procesos de flagrancia.	236
3. Procesos contra personas jurídicas.	238
4. Procedimientos complejos.	240
<i>Bibliografía</i>	240

§ 23. Recursos

A. <i>Introducción</i>	247
B. <i>Recursos y actividad impugnativa: concepto</i>	251
1. Concepto y definición: aclaración previa	251
2. El concepto de recurso o de actividad impugnativa	252
3. Requisitos y características esenciales	255
a) Decisión previa: impugnabilidad objetiva	255
b) Objeción fundada en agravio concreto. “Puntos” y “motivos” de agravio. El principio dispositivo y el contradictorio en materia recursiva	256
c) Afectado concreto: impugnabilidad subjetiva	267
d) Defecto o error en la decisión previa	269
e) Necesidad de revocar o de anular la decisión previa defectuosa	272
C. <i>Fundamentos de los recursos</i>	274
1. Fundamentos generales del diseño de la actividad impugnativa	274
a) Introducción: función epistémica y función de garantía de los recursos. La función de aseguramiento del Estado de derecho	274
b) Función epistémica de los recursos	278
aa) Recursos y reducción del error judicial. Pena, justicia y verdad	279
bb) El impacto de la verdad incluso en las cuestiones de derecho	286
cc) Repercusión de la función epistémica de los recursos en la distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho	288
dd) ¿Producción de prueba incluso de oficio ante el tribunal del recurso? Verdad versus principio acusatorio	293
c) Función de garantía de los recursos	300
d) Función de aseguramiento del Estado de derecho	311
2. Fundamentos específicos del diseño de los recursos del CPPN, del CPP Córdoba, del nuevo CPPF y del CPP Modelo	313
a) Presentación	313

b)	Los principios que fundamentan el diseño: celeridad procesal y equidad impugnativa como límites a las funciones de los recursos	315
aa)	Coherencia constitucional e impacto central de los principios limitadores	315
bb)	El balance óptimo entre funciones recursivas y principios limitadores	317
cc)	Baremo de agravio máximo y regla de taxatividad. ¿Excepción por “gravamen irreparable”?	321
c)	Impacto de la función de garantía en los recursos de los códigos analizados	324
aa)	La centralidad del recurso del condenado en el CPP Modelo	324
bb)	La prohibición de la <i>reformatio in peius</i>	326
3.	El objetivo político-procesal del diseño del CPP Modelo y del CPPF. Similitudes y diferencias con el CPPN y el CPP Córdoba	333
4.	Las reglas generales del ejercicio de la actividad impugnativa	338
a)	Efecto suspensivo	339
aa)	Concepto y análisis de su previsión como regla general	339
bb)	El efecto suspensivo del recurso del imputado contra la condena. Su impacto en la ejecutabilidad de la pena: presunción de inocencia y derecho al recurso	341
i)	Introducción	341
ii)	Derecho al recurso y presunción de inocencia: la tesis de la unión	345
iii)	Derecho al recurso y presunción de inocencia: la tesis de la separación	347
iii.1)	Presentación de la tesis	337
iii.2)	Fundamentación de la tesis	349
iii.3)	Consecuencias de la tesis: impacto en justicia, legitimidad y prevención	355
iv)	Algunas cuestiones propias del nivel legal	370
iv.1)	Exordio	370
iv.2)	El art. 375 del CPPF, el plenario “Agüero” y el fallo “Olariaga”	371
iv.3)	El argumento del federalismo	377

iv.4) La lógica cautelar de las sentencias dictadas tras el juicio	378
iv.5) El significado de “firmeza” en la dogmática de la presunción de inocencia y en la del <i>ne bis in idem</i>	383
b) Efecto extensivo	385
c) Efecto “devolutivo”	387
d) Adhesión	389
e) Desistimiento	396
f) Inadmisibilidad formal. Rechazo <i>in limine</i> por inadmisibilidad sustancial	398
g) Corrección directa y por reenvío	404
aa) El problema, en general	404
bb) El problema, en particular: el reenvío tras la anulación de la sentencia definitiva	408
i) Las normas en juego: principio del interés. ¿ <i>Ne bis in idem</i> ?	408
ii) Anulación de la sentencia condenatoria: reenvío prohibido	410
iii) Anulación de la sentencia absolutoria: reenvío inconveniente (e innecesario)	413
iv) Agravamiento de la sentencia condenatoria: ¿reenvío? ¿Revisión horizontal?	422
v) Anulación del juicio: reenvío obligatorio	429
D. Los recursos tradicionales	429
1. Introducción	429
2. Reposición	430
a) Noción, trámite y condiciones de interposición	430
b) Impugnabilidad objetiva	433
3. Apelación	436
a) Noción, trámite y condiciones de interposición	436
b) Impugnabilidad objetiva	441
c) ¿Nuevo juicio? ¿Producción de prueba? Los límites de lo revisable en apelación	443
d) La resolución del tribunal del recurso	445
aa) Revocación	445

<i>bb)</i> Anulación	450
4. Casación y recursos equivalentes o similares	452
<i>a)</i> Aclaraciones preliminares	452
<i>b)</i> Noción, función y fundamento constitucional.	453
<i>aa)</i> Noción.	453
<i>bb)</i> Función	454
<i>cc)</i> Fundamento constitucional.	455
<i>i)</i> Igualdad ante la ley	455
<i>ii)</i> Derecho del condenado a recurrir (remisión)	459
<i>c)</i> Finalidad.	460
<i>aa)</i> Justicia en el caso concreto	460
<i>bb)</i> Unificación de la jurisprudencia (función nomofiláctica) .	461
<i>d)</i> Trámite y condiciones de interposición.	469
<i>e)</i> Impugnabilidad objetiva	473
<i>f)</i> Impugnabilidad subjetiva	478
<i>g)</i> Motivos de casación	482
<i>aa)</i> Noción.	482
<i>bb)</i> Los motivos de la revisión contra condenas firmes como motivos de casación	485
<i>h)</i> Requisitos de admisibilidad formal comunes a ambos mo- tivos.	485
<i>aa)</i> Presentación por escrito y con firma de letrado.	486
<i>bb)</i> Indicación por separado de cada motivo y sus funda- mentos	486
<i>cc)</i> Cita de las normas que se consideran inobservadas o erróneamente aplicadas e indicación de la aplicación que se pretende	488
<i>dd)</i> Carácter decisivo del error en la aplicación de la ley .	488
<i>i)</i> Motivo sustancial	489
<i>aa)</i> Noción.	489
<i>bb)</i> Motivo sustancial y función nomofiláctica	492
<i>cc)</i> Exigencia formal exclusiva del motivo sustancial: acep- tación de la fijación de los hechos	492
<i>j)</i> Motivo procesal.	495
<i>aa)</i> Noción.	495
<i>bb)</i> Motivo procesal y función nomofiláctica.	500
<i>cc)</i> Motivo procesal e <i>in dubio pro reo</i>	501
<i>dd)</i> Exigencias formales del motivo procesal: protesta pre- via (nulidades relativas). El caso de las nulidades ab- solutas	504

ee) El agravio más habitual en el marco del motivo procesal: el control de los hechos en casación	507
i) Introducción	507
ii) Evolución del recurso de casación en Alemania . .	509
ii.1) Primeros intentos de ampliación: la tensión entre los fines de la casación ya en los inicios de la evolución	509
ii.2) Cuestiones de hecho como errores de derecho: consolidación de cierta apertura de la casación hacia el control de los hechos.	514
ii.3) Crítica a la distinción entre cuestiones de hecho y de derecho como divisor entre lo controlable y lo no controlable en casación	532
iii) Lo controlable en cuestiones de hecho y prueba: toma de postura respecto del <i>Leistungsmethode</i> . .	539
iv) Recepción del <i>Leistungsmethode</i> en “Casal” y pretensión propia de la Corte	543
v) El alcance de la inmediación y de la posibilidad de control casatorio según la Corte en “Casal”, más allá del <i>Leistungsmethode</i>	545
vi) El alcance de la inmediación y de la posibilidad de control casatorio según la concepción defendida aquí. La distinción entre enunciados inferenciales y enunciados de inmediación.	547
vii) Balance tras “Casal”	552
viii) Máximo esfuerzo revisor y mínimo rigor formal: los dos mandatos de la CSJN	553
viii.1) Balance en torno al máximo esfuerzo revisor	554
viii.2) Balance en torno al mínimo rigor formal. . .	561
ix) ¿Máximo esfuerzo revisor solo para el imputado?.	568
x) Balance final	572
xi) Lo que aún falta según “Valle Ambrosio vs. Argentina”	573
k) Producción de prueba en casación.	576
l) La resolución del tribunal del recurso	576
m) Recurso de casación y juicio abreviado	577

5. Inconstitucionalidad	578
a) Noción	578
b) Condiciones de interposición, trámite, impugnabilidad ob- jetiva y subjetiva	581
c) El recurso de inconstitucionalidad en las provincias	581
d) Pertinencia	582
6. Queja	585
a) Noción	585
b) Trámite	587
c) La fundamentación de la queja	590
d) La decisión del tribunal revisor	591
7. Revisión	595
a) Noción	595
b) Los fundamentos institucionales de la revisión	598
c) Los motivos de la revisión	601
aa) Contradicción entre sentencias firmes	601
bb) Sentencia fundada en prueba falsa	602
cc) Sentencia fraudulenta o corrupta en sentido amplio ..	604
dd) Sentencia falsa	606
ee) Ley penal y jurisprudencia más benigna	610
d) Impugnabilidad objetiva y subjetiva	612
e) Condiciones de interposición	614
f) Trámite	615
g) Decisión del tribunal revisor sobre el fondo del planteo ..	618
h) ¿Revisión de absoluciones corruptas?	620
aa) El problema	620
bb) <i>Ne bis in idem</i> y sobreseimiento	622
cc) Los casos problemáticos	626
dd) La corrupción de la cosa juzgada	626
ee) <i>Ne bis in idem</i> y reserva de ley	630
ff) El ámbito de lo propiamente intangible en favor del absuelto y del sobreseído	632
gg) Justificación de la exclusión de absoluciones y sobre- seimientos corruptos del ámbito de aplicación del <i>ne</i> <i>bis in idem</i>	634
hh) ¿Restricción pretoriana o legal del <i>ne bis in idem</i> ? VJ versus VL	639
ii) ¿Es realmente restringible por ley el <i>ne bis in idem</i> ? ¿O solo lo es “por la Constitución”?	643

E. Recursos del CPP Modelo diferentes a los analizados hasta aquí	648
1. Una posible clasificación de los recursos previstos	648
2. Los recursos contra las decisiones de la audiencia preliminar	649
a) Caracterización general.	649
b) El recurso contra el sobreseimiento dictado por el juez . . .	651
c) El recurso contra el sobreseimiento dictado por el acusa-	
dor	653
d) El recurso contra la clausura provisional	655
Bibliografía	656

CAPÍTULO VIII

LA EJECUCIÓN PENAL

**§ 24. El procedimiento de ejecución
de las penas privativas de libertad**

A. Introducción y plan de la exposición.	681
1. La importancia del procedimiento de ejecución de penas y me-	
didas de seguridad.	681
2. La discusión en torno a las facultades (competencias) legis-	
lativas para regular la ejecución de la pena privativa de la	
libertad.	682
B. La parte indiscutiblemente procesal de la ejecución penal	687
1. Síntesis de los problemas procesales básicos.	687
2. La organización judicial	688
3. Derecho de defensa del condenado	690
4. Los diversos incidentes en el proceso ejecutivo penal	691
a) Aspectos generales	691
b) Trámites previos a la ejecución de la pena privativa de la	
libertad	693
c) La ejecución de la pena privativa de la libertad.	695
Bibliografía	699

§ 25. El procedimiento de ejecución
de las penas no privativas de la libertad

A. *Introducción*. 703

B. *Multa* 703

C. *Inhabilitación* 705

D. *Penas accesorias* 707

Bibliografía 709

§ 26. La acción civil reparatoria

A. *Los códigos procesales argentinos*. 713

B. *El procedimiento monitorio del CPP Modelo*. 715

C. *La ejecución de la sentencia civil. Las costas del proceso* 716

Bibliografía 718

Índice Temático 719

Bibliografía General 731