



ÍNDICE

<i>Prólogo</i>	VII
Abreviaturas	XXI

Primera Parte *La querrela*

Capítulo I	
Actuación de la querrela en el proceso penal: importancia de su requerimiento de elevación a juicio	
1. El fallo judicial	5
2. La actuación del querellante en el proceso penal	6
3. El requerimiento de elevación a juicio de la querrela	9
4. Conclusión	11

Capítulo II	
Nuevas aristas de la admisión y separación del querellante del proceso criminal	
1. El fallo judicial	17
2. La separación del querellante: diferentes hipótesis	17
2.1. El desistimiento	18
2.2. La separación oficiosa	19
2.3. La intervención de la parte	19
3. El nudo del interlocutorio: el querellante que resulta imputado en la causa vinculada	21
4. Conclusión	23

Capítulo III	
¿Vuelve el querellante del Código de Obarrio?	
1. Acerca del fallo judicial	29
2. Principios del fallo en examen	30
3. La actuación de la querrela en el proceso penal	31
4. La ampliación de las facultades del particular damnificado: momento del proceso	38
5. La acción penal pública, ¿puede compartirse?	40
6. Conclusión	42

Capítulo IV	
Facultades de la Comisión Nacional de Valores para intervenir como querellante	
1. Introducción: perfiles del mercado de capitales	49
2. La actuación de la querrela en el proceso penal	52
3. La Comisión Nacional de Valores como querellante: panorama doctrinal y jurisprudencial	59
4. Conclusión	64

Segunda Parte *Ministerio Público Fiscal*

Capítulo V	
El agente fiscal y la acción penal pública	
1. Introducción	73
2. Antecedentes del caso	74
3. Actuación del Ministerio Público	75
4. Conclusión	77

Capítulo VI

La flamante reforma procesal penal: sin recursos, un cambio para que nada cambie

1. Introducción	81
2. Los tipos de delegación	82
3. La imputación. El procedimiento ante su aparición	85
4. Las normas de la Procuración General de la Nación	88
5. Nuestra conclusión y propuesta	89

Capítulo VII

El Ministerio Público Fiscal: necesidad de fundamentar sus requerimientos

1. Introducción	95
2. Perfiles del Ministerio Público Fiscal	95
3. Actividad procesal del Ministerio Público Fiscal de la Nación: obligación de fundamentar sus dictámenes	97
4. La separación de las funciones de acusar y juzgar	101
5. Toma de posición	103

Capítulo VIII

Prueba de la defensa y obligación de evacuar las citas

1. Introducción	107
2. Somera reseña del suceso	108
3. El Ministerio Público Fiscal	108
4. La actividad procesal del Ministerio Público Fiscal de la Nación	109
5. La separación de las funciones de acusar y juzgar	112
6. La defensa	113
7. El art. 304 del CPPN. La obligación y el momento procesal de la evacuación de citas	116
8. Conclusión	121

Capítulo IX

El agente fiscal. Autonomía y posición frente a las "instrucciones"

1. Introducción	127
2. El Ministerio Público Fiscal	127
3. Actividad procesal del Ministerio Público Fiscal de la Nación	130
4. La separación de las funciones de acusar y juzgar	132
5. Las "instrucciones"	134
5.1. Funcionarios autorizados para emitir las	134
5.2. Verbales o escritas	136
5.3. Generales o particulares	137
6. La obediencia del inferior: distintas soluciones	139
7. Conclusión	143

Capítulo X

La prueba de descargo en la instrucción sumarial y el derecho de defensa en juicio

1. Introducción	149
2. Somera reseña del suceso	150
3. La defensa	150
4. El art. 304 del CPPN. La obligación y el momento procesal de la evacuación de citas	153
5. Conclusión	161

Capítulo XI

Límites a la delegación de la instrucción sumarial

1. Introducción	169
2. El caso y sus antecedentes	169
3. Posiciones de la jurisprudencia sobre el tema	170
4. Remisión	172
5. Aspectos destacados del pronunciamiento	172
6. Facultades y límites del juez de instrucción	174
7. Conclusión	176

Tercera Parte

Peritos

Capítulo XII

El archivo de la Instrucción, ¿acto administrativo o jurisdiccional?

1. Introducción	181
2. Remisión	182
3. Atribuciones de los órganos judiciales	183
4. Poder Judicial y Ministerio Público	184
5. Competencias legales	185
6. Funciones del Ministerio Público Fiscal: limitaciones	186
7. Conclusión	187

Capítulo XIII

Peritos y prueba pericial en el proceso penal nacional

1. El fallo judicial	193
2. El concepto de perito	193
3. Inhabilidades e incompatibilidades. El imputado como perito	195
4. Excusación y recusación	196
5. La obligatoriedad del cargo: responsabilidades	197
6. La designación del experto	198
7. El perito oficial y el mal llamado "perito de parte": la particular posición de José I. Cafferata Nores	199
8. La designación oficiosa de más de un perito: facultades de las partes	200
9. La discrepancia	202
10. Valoración judicial del dictamen	203
11. Conclusión	205

Capítulo XIV

Lista obligatoria de peritos vs. derecho de defensa en juicio

1. Introducción	209
2. Remisión	210
3. La jurisprudencia y sus pronunciamientos	210
4. Opinión de la doctrina	213
5. Nuestra posición	214
6. Conclusión	217

Cuarta Parte
Situación del imputado

Capítulo XV

El debido proceso ha sido garantizado

1. Los antecedentes del fallo	223
2. El encarcelamiento preventivo	223
3. El control de la prueba por parte de la defensa	224
4. Conclusión	226

Capítulo XVI

El delator judicial

1. Introducción	231
2. La norma emanada del Parlamento nacional	232
3. Las críticas a la figura	233
4. La forma de la cooperación	235
5. La figura en el derecho comparado	236
6. La valoración del "testimonio"	239
7. Conclusión	240

Capítulo XVII

El imputado y su declaración en el proceso penal

1. Introducción	245
2. La condición de imputado en el proceso	245
3. Convocatoria a declarar espontáneamente: opinión de la doctrina	247
4. Nuestra posición	249

Capítulo XVIII

Excarcelación, rebeldía y procesos paralelos

1. Los antecedentes del fallo	253
2. El encarcelamiento preventivo: una excepción a la regla de la libertad ambulatoria	254
3. La rebeldía	256
4. Procesos paralelos	258
5. El <i>favor rei</i> en la excarcelación	259

Capítulo XIX

El arrepentido: perfiles de la figura y regulación normativa

1. Introducción: el arrepentido en la legislación nacional y en la ley 25.742	263
2. Concepto de arrepentido	264
3. Figuras relacionadas en las técnicas de investigación encubierta	266
3.1. El agente encubierto	266
3.2. El informante	267
3.3. El agente provocador	268
3.4. El testigo de identidad reservada	269
4. El delator judicial	271
4.1. Orígenes y antecedentes de la figura	271
4.2. Naturaleza jurídica y normativa en el derecho nacional	272
4.3. Finalidad del instituto: el esclarecimiento del delito	274
5. El derecho <i>premier</i>	275
6. Argumentos contrarios a la recepción normativa de la figura	278
6.1. El principio de legalidad	278
6.2. La ética estatal	278
6.3. La afectación al derecho de defensa y al principio de inocencia	279
7. Ámbito de aplicación de la figura	279
8. La ausencia del resultado esperado	280

9. Breve reseña del arrepentido en el derecho comparado	280
10. Cuestiones procesales del arrepentido.	281
10.1. La confesión y el consentimiento voluntario para el acto	281
10.2. ¿A quiénes se puede delatar?	283
11. El Estado: su poder y su vinculación con el delator judicial	284
12. La valoración judicial del testimonio del arrepentido	285
13. Nuestra posición: crimen organizado y aceptación limitada de la figura	287
14. Conclusión	289

Capítulo XX

Probation: un instituto que debe ser aplicado en toda su amplitud

1. Introducción	293
2. El fallo judicial	294
3. Suspensión del juicio a prueba. Las tesis sobre la aplicación del instituto	294
3.1. Tesis restrictiva de aplicación	294
3.2. Acogimiento de la tesis amplia	296
3.2.1. Bruzzone	296
3.2.2. Almeyra	297
3.2.3. Solimine	298
3.2.4. Bovino	298
4. El renovado debate acerca de la obligatoriedad de los fallos plenarios	299
4.1. Evolución legislativa	300
4.2. Opinión de la doctrina	303
4.2.1. Zaffaroni	303
4.2.2. Sartorio	304
4.2.3. Maier	305
4.2.4. Soler	306
4.2.5. Clariá Olmedo	307
4.2.6. Arce y Díaz Cantón	308
4.2.7. Tozzini	309
4.2.8. Jiménez de Asúa	312
4.2.9. Rayces	312
4.2.10. Vitolo	313
4.2.11. Llambías	313
5. Posición del Ministerio Público frente a los fallos plenarios y el carácter vinculante del dictamen fiscal en la probation	314
6. Conclusión	316

Capítulo XXI

Testimonio bajo reserva de identidad

1. Introducción	323
2. El testigo de identidad reservada. Garantías constitucionales	324
3. Conclusión	327

Capítulo XXII

El ocaso del plenario "Kosuta" (¿se acaba una pesadilla?)

1. Introducción	333
2. Remisión	333
3. La solución propiciada en el fallo	334
4. Evolución de la jurisprudencia: de "Kosuta" a "Mostaccio"	335
5. Críticas a la doctrina del plenario "Kosuta"	337
6. Conclusión	339

Capítulo XXIII

Repensando el *in dubio pro reo*

1. Introducción	343
2. Las constancias del proceso en la aplicación del instituto	344
3. El principio como garantía constitucional del procesado	345
4. "Más allá de toda duda razonable"	348
5. Crítica a los límites de la doble instancia	349
6. Conclusión	350

Capítulo XXIV

La insignificancia penal

1. Introducción	355
2. Remisión	356
3. El principio de insignificancia: aplicación y objetivos	356
4. La afectación "real" del bien jurídico	358
5. La jurisprudencia y el derecho de propiedad	358
6. Conclusión	360

Capítulo XXV

***Probatión* para delitos tributarios**

1. Introducción	363
2. Remisión	363
3. Fines de la protección tributaria	364
4. La <i>probatión</i> en nuestra jurisprudencia	365
5. Aplicación del instituto: las distintas posiciones al respecto	366
6. Nuestra postura sobre el tema: fundamentos	367

Quinta Parte

Sobreseimiento. Clausura de la instrucción y elevación a juicio

Capítulo XXVI

Algo más sobre la inconstitucionalidad del art. 348, CPPN

1. Introducción	375
2. Particularidades del caso	376
3. El control judicial de los actos procesales	377
4. Conclusión	379

Capítulo XXVII

Sobreseimiento e inconstitucionalidad: una solución adecuada

1. Introducción	383
2. El instituto y las causales para su aplicación	383
3. El fallo y la regulación legal en la materia	385
4. Aplicación del principio de legalidad procesal	386
5. Conclusión	388

Capítulo XXVIII

Ecos de "Quiroga" (repensando el art. 348, CPPN)

1. Introducción	393
2. Hacia un modelo acusatorio: control interno vs. control externo	394
3. Conclusión	398

Capítulo XXIX

No se olviden del auto de procesamiento

1. Introducción	407
2. El fallo en examen	408
3. Nuestra discrepancia	408
4. La prescindencia del auto de procesamiento en la jurisprudencia	409
5. El derecho de defensa en juicio	410
6. Omisión del procedimiento en nuestra legislación actual	411
7. Conclusión	412

Capítulo XXX

Inconstitucionalidad del art. 352, CPPN

1. Introducción	415
2. La naturaleza del auto de elevación a juicio: cuestiones vinculadas a su inapelabilidad	416
3. Conclusión	419

Capítulo XXXI

Omisión del auto de procesamiento

1. Introducción	425
2. La posición del tribunal <i>a quo</i>	426
3. Nuestra opinión	426
4. Postura de la Corte Suprema	428
5. El principio de la doble instancia	428
6. Vigencia del Código ritual	430
7. El derecho de defensa en juicio	431
8. Conclusión	432

Bibliografía

433