



## ÍNDICE SUMARIO

Prólogo, por Ángela E. Ledesma	9
--------------------------------	---

### CAPÍTULO 1

#### NOCIONES FUNDAMENTALES

I. Introducción. La función represiva del Estado	13
II. Presupuestos jurídicos	16
1. El principio <i>nulla pæna sine lege</i>	19
2. El principio <i>nulla pæna sine iudicio</i>	22
3. El principio de inocencia	30
a) Planteo	30
b) La postura clásica	31
c) Crítica	32
d) Réplica	33
e) Significación	35
4. El principio de juez natural	38
III. La función judicial del Estado en el ámbito penal	45
1. Método	45
2. Terminología	47
3. Formulación del Derecho	48
4. Extensión	53
5. Independencia del Poder Judicial	55
IV. El proceso penal	65
1. Concepto	65
2. Contenido. Formas y términos	76
3. Etapas del proceso	81
V. Los principios fundamentales de la relación procesal penal	84
1. Introducción. Características generales	84
2. El principio de oficialidad	86
a) Concepto	86
b) Estatalidad	88
c) Oficiosidad	89
d) Legalidad	110
d.1) Principio de oportunidad	112
e) Indeclinabilidad. Improrrogabilidad	119
f) Indisponibilidad	120
3. El principio de la verdad real	120
a) Concepto y derivaciones	120
b) Inmediación	127
c) Oralidad	129
d) Concentración o continuidad	139
e) Identidad física del juzgador	142
f) Publicidad del debate	143
4. El principio de inviolabilidad de la defensa	144
a) Concepto	144
b) Reglamentación legal	148
c) Repercusiones	152
d) Intervención	152
e) Contradicción	153

## **CAPÍTULO II**

### **JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**

I. La jurisdicción penal	155
1. Concepto y método	155
2. La potestad jurisdiccional. Definición	157
a) Fuente dogmática	158
b) Naturaleza	158
c) Manifestaciones	160
d) Condición y límite	160
3. La actividad jurisdiccional	161
4. Principios reguladores. Presupuestos concretos	161
5. Caracteres	162
a) Actividad secundaria y provocada	162
b) Singular y concreta	164
c) Limitada in fado	164
d) Compleja	166
6. Contenido principal	166
7. El tribunal	167
a) Naturaleza y composición	169
b) Especialidad en lo penal	169
c) Unidad o diversificación del tribunal	170
d) Instancia única o doble	173
II. La organización judicial en nuestro país	176
1. Justicia penal de la Nación	177
2. Intervención del juez penal	178
a) Capacidad genérica	179
b) Capacidad específica	181
c) Indeclinabilidad. Improrrogabilidad	187
d) Indisponibilidad	187
III. Competencia penal	188
1. Competencia federal o provincial	190
2. La competencia federal: en razón de la materia, del territorio y de la persona.	191
3. Regulación legal de la competencia penal común	193
4. Competencia territorial	193
5. Competencia material	194
6. Competencia por conexión	194

## **CAPÍTULO III**

### **LOS SUJETOS PROCESALES**

I. Sujetos procesales	197
II. Partes	201
III. El Ministerio Público Fiscal	203
1. Las investigaciones preliminares previstas por el artículo 26 de la ley 24.946	212
IV. El imputado	218
1. Concepto, imputado incierto, denominación, comienzo de la condición de imputado	218
2. Situación jurídica	228
3. Capacidad procesal. Personalidad del imputado	228
a) Capacidad general	231
a.1) Personas jurídicas	231
a.2) Menor inimputable	233
a.3) Enfermedad mental en el momento de cometer el delito. Demencia probable	238
b) Capacidad de intervenir o capacidad procesal específica	239
b.1) Demencia sobreviniente	240
b.2) Menor imputable	241

4. Otros obstáculos para la persecución penal	241
5. Identidad física e identificación nominal. Medios de identificación	249
6. Intervención necesaria	263
7. Contumacia o rebeldía	264
8. Deberes y facultades	269
a) Deberes	269
b) Poderes	270
V. Querellante	272
1. La naturaleza jurídica de la parte querellante. Sujeto procesal, ¿adhesivo o autónomo?	279
2. Casos especiales	282
a) La constitución de parte querellante en una sociedad en quiebra	282
b) Legitimación activa en defensa de intereses difusos.	283
c) La legitimación <i>ut singuli</i>	285
3. La víctima en el sistema penal actual	289

## CAPÍTULO IV LA DEFENSA. EL DEFENSOR

I. La defensa del imputado	301
1. Concepto y necesidad	301
2. Defensa material y defensa técnica	304
3. Autodefensa técnica	305
II. El defensor del imputado	306
1. Concepto	306
2. Condición jurídica	309
3. Funciones	314
a) Asistencia	315
b) Representación	321
4. Misión	322
5. Conflictos entre imputado y defensor	325
6. Nombramiento	327
a) Concepto y necesidad	327
b) Oportunidad y forma	330
c) Número	334
7. Defensor común de varios imputados	336
8. Defensor sustituto	338
9. La sujeción al cargo. Obligatoriedad	340
10. Abandono. Sanciones	345
11. Actuación del defensor en el proceso penal	347
a) Instrucción	347
b) Juicio	352
c) Recursos	356

## CAPÍTULO V LA INSTRUCCIÓN

I. Introducción	359
II. El ejercicio de la función judicial y la actuación de la policía judicial o de investigación	362
III. La instrucción	364
1. Introducción	364
2. Declaración indagatoria	370
3. El procesamiento	384
a) Noción	384
b) Significado	393
c) Supuestos	398

d) Órgano competente	401
e) Sujeto pasivo	411
f) Fundamento	413
g) Forma	419
h) Plazo	420
i) Carácter	422
j) Recursos	422
4. El sobreseimiento	424
a) Procedencia: causales	425
b) Formalidad	427
c) Recursos	428
5. Falta de mérito	429
6. Requerimiento de elevación a juicio	430
7. Instrucción sumaria	449

## **CAPÍTULO VI ACTIVIDAD COERCITIVA**

I. Introducción	453
II. Caracteres generales	454
III. Necesidad concreta de la coerción	457
1. La coerción procesal. Noción	457
2. La coerción personal del imputado. Prisión preventiva	460
IV. La libertad caucionada	474
1. Presupuestos materiales	478
V. Exención de prisión	486
VI. La prisión domiciliaria	493
VII. La detención	498
VIII. El arresto procesal	501
IX. La aprehensión sin orden	503
X. Limitaciones a la libertad	511
XI. El embargo y la inhibición	513
XII. Medios coercitivos reales	516
1. El allanamiento	519
2. Requisa personal	533
3. Clausura de locales	535
4. Orden de presentación o exhibición	536
5. Interceptación de correspondencia	537
6. Intervenciones telefónicas	544
XIII. La filmación como prueba en el proceso penal	558
1. Invasión de la intimidad	558
2. Cámaras ocultas	558
3. Monitoreos de seguridad. Filmaciones que accidental o imprevistamente captan imágenes relevantes para un proceso penal	560
XIV. La alcoholemia	563

## **CAPÍTULO VII LA ACTIVIDAD PROCESAL**

I. Actividad probatoria	567
1. Generalidades	567
2. Impulsión e investigación judicial autónoma	582
3. Libertad de la prueba	583
4. Comunidad de prueba	594
5. Valoración de la prueba	595
a) Oportunidad	595
b) Métodos de valoración	599

c) Estados de convencimiento del juez. Probabilidad, certeza negativa y positiva. Consecuencias	604
6. Reglas de exclusión de la prueba. Prueba ilícita	609
a) Concepto	609
b) Prueba del "corpus" de la violación de garantías fundamentales	614
c) Distintas teorías	616
c.1) La teoría de la prohibición de prueba	616
c.2) La teoría <i>exclusionary rule</i> del <i>common law</i>	617
c.3) Teoría del fruto del árbol venenoso o prohibido	618
d) Los primeros casos en la jurisprudencia	621
e) Fundamento de la exclusión de la prueba	623
f) Consecuencias procesales. Nulidades	625
g) Críticas a la regla de exclusión	627
h) Argumentos en contra	628
i) Los alcances de la regla de exclusión	631
j) Excepciones a la regla de exclusión	637
k) Testimonios emanados de "voluntad autónoma"	638

## **CAPÍTULO VIII MEDIOS DE PRUEBA**

I. La inspección judicial	645
II. Inspección corporal y mental	653
III. La reconstrucción del hecho	675
IV. Registro domiciliario y requisita personal	682
1. Registro domiciliario. Allanamiento	682
2. Requisa personal	713
V. Prueba testimonial	719
1. Testigo de oídas	730
2. Agente encubierto	732
3. Testimonio del "arrepentido"	740
4. Testigos de identidad reservada. Denunciante con identidad reservada en la Ley de Estupefacientes	741
VI. Prueba pericial	751
VII. Intérpretes y traductores	756
VIII. Reconocimientos	755
IX. Careos	773
X. Otros medios de prueba	774

## **CAPÍTULO IX EL DEBATE ORAL**

I. Introducción. Características generales del debate oral	775
II. Contenido de la acusación	785
1. Significado y características	785
2. Requisitos	788
III. Ampliación de la acusación	789
IV. Actividad probatoria	791
1. Incorporación por lectura en el debate	791
V. Alegatos	795
VI. La sentencia. Correlación entre acusación y sentencia	796
VII. La reparación del daño	800
VIII. Base de la sentencia	801

## **CAPÍTULO X LOS RECURSOS**

I. Actividad recursiva	803
II. Los recursos	804
1. Principios generales	804
2. Recurso de apelación	811
a) Algunos supuestos que en virtud de su tratamiento jurisprudencial merecen un destacado especial	812
a.1) La rebeldía	812
a.2) La prisión preventiva	813
a.3) La autonomía de la parte querellante	813
3. Recurso de casación	817
4. El recurso de inconstitucionalidad	826
5. Inaplicabilidad de ley	828
6. Recurso de revisión	830

## **CAPÍTULO XI JUICIO ABREVIADO. PROBATION**

I. Juicio abreviado	833
1. Requisitos y trámite	833
2. Críticas	836
II. Suspensión del juicio a prueba	849
1. Espíritu de la ley. Interpretación teleológica	849
2. La letra de la ley. Ofrecimiento de reparación a la víctima	852
3. Oposición infundada de la Fiscalía. Ausencia de tratamiento en la sentencia recurrida	853
4. Alcances de la probation a la luz de la jurisprudencia de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	854
5. Las penas de inhabilitación y de multa previstas por el tipo penal que se enrostra a mi defendido no impiden el otorgamiento de la probation	856
6. Tiempo oportuno para la solicitud de la probation	859
7. Imposibilidad de ir en casación del querellante	861
 Bibliografía	 863