

TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL



TOMO III



MIGUEL ÁNGEL ALMEYRA
JULIO CÉSAR BÁEZ
(Directores)

ADRIÁN R. TELLAS
(Coordinador)

MIGUEL ÁNGEL ALMEYRA
HERNÁN D. A. ASENSIO FERNÁNDEZ
LUCILA M. BENINCASA VARNIER
FRANCISCO CROCIONI - ENZO FINOCCHIARO
JORGE KENT - ALINA N. NELSON VARELA
CRISTIAN PENNA - YAMILA V. RODRÍGUEZ
ADRIÁN R. TELLAS
(Autores)

THOMSON REUTERS
LA LEY

ÍNDICE GENERAL

Pág.

CAPÍTULO 14

LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA Y LA ETAPA DE CONTROL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

Por Enzo Finocchiaro

14.1.	Introducción	1
14.2.	La estructura del proceso penal. Las diferentes etapas y los diferentes objetivos. Antecedentes.....	2
14.3.	La investigación penal preparatoria en clave acusatoria. La etapa preliminar	4
14.4.	Modos de inicio de la investigación preparatoria.....	9
14.4.1.	Iniciación por el fiscal de oficio	9
14.4.2.	Iniciación por el fiscal en virtud de prevención policial.....	10
14.4.3.	Flagrancia	14
14.4.4.	Denuncia	16
14.4.5.	Querella	18
14.5.	Rol de las fuerza de seguridad en la IPP	20
14.6.	Continuación de la investigación penal preparatoria	26
14.6.1.	Decisión estratégica inicial	26
14.7.	La desformalización	33
14.8.	El plazo de la investigación penal preparatoria	36
14.9.	Reglas que deben operar en la investigación penal preparatoria	40
14.10.	Conclusión de la etapa	41
14.11.	La etapa intermedia o de control de la acusación	41

CAPÍTULO 15

JUICIO Y SENTENCIA

Por Yamila V. Rodríguez

15.1. Introducción	47
15.2. Normas generales.....	48
15.3. El juez sustituto.....	49
15.4. Desarrollo del debate	50
15.4.1. Inmediación	50
15.4.2. Oralidad: incorporación por lectura	51
15.5. División del juicio.....	55
15.6. Ampliación de la acusación.....	56
15.7. Televisación.....	58
15.8. Audiencia	66
15.8.1. Prueba pericial.....	67
15.8.2. Examen de los testigos.....	70
15.8.3. Testimonio: credibilidad y eficacia probatoria.....	71
15.9. Discusión final	72
15.10. Sentencia.....	73
15.10.1. La imposibilidad de aplicar una pena mayor a la solicitada por el fiscal o modificar la calificación legal a favor del imputado	74

ADENDA

ALGO MÁS SOBRE LA SENTENCIA PENAL CONDENATORIA
EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL*Por Miguel Ángel Almeyra*

.....	93
-------	----

CAPÍTULO 16

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PRIVADA

Por Adrián R. Tellas

16.1. Introducción	99
--------------------------	----

	Pág.
16.2. ¿Proceso o juicio de acción privada?	101
16.3. El auxilio judicial previo.....	111
16.4. La conversión de la acción pública en privada	118
16.4.1. La acción penal en el ordenamiento legal argentino.....	121
16.4.2. El supuesto de <i>conversión</i> por autorización del fiscal	126
16.5. Trámite del proceso por delito de acción privada	130

CAPÍTULO 17

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS: NUEVOS ATAJOS PARA UNA RÁPIDA SENTENCIA

Por Francisco Crocioni

17.1. Introducción	135
17.2. Nuevas figuras introducidas por la reforma	138
17.2.1. El acuerdo pleno	139
17.2.1.2. El rol del querellante en el marco del acuerdo pleno....	141
17.2.2. El acuerdo parcial	141
17.2.3. El acuerdo de juicio directo.....	142
17.2.4. Mirada comparada. La regulación de los procedimientos abreviados en los ordenamientos procesales provinciales ..	143
17.2.4.1. Provincias que integran la región noroeste.....	143
17.2.4.1.1. Provincia de Tucumán.....	143
17.2.4.1.2. Provincia de Jujuy.....	146
17.2.4.1.3. Provincia de Salta	148
17.2.4.1.4. Provincia de La Rioja.....	151
17.2.4.1.5. Provincia de Catamarca.....	152
17.2.4.1.6. Provincia de Santiago del Estero	154
17.2.4.2. Provincias que integran la región noreste	157
17.2.4.2.1. Provincia de Formosa	157
17.2.4.2.2. Provincia del Chaco	159
17.2.4.2.3. Provincia de Misiones.....	161
17.2.4.2.4. Provincia de Corrientes	163
17.2.4.2.5. Provincia de Entre Ríos.....	163

	Pág.
17.2.4.3. Provincias que integran la región de Cuyo.....	165
17.2.4.3.1. Provincia de San Luis	165
17.2.4.3.2. Provincia de Mendoza	166
17.2.4.3.3. Provincia de San Juan	167
17.2.4.4. Provincias que integran la región pampeana	171
17.2.4.4.1. Provincia de Córdoba	171
17.2.4.4.2. Provincia de Santa Fe	172
17.2.4.4.3. Provincia de Buenos Aires	174
17.2.4.4.4. Provincia de La Pampa	177
17.2.4.5. Provincias que integran la región patagónica.....	177
17.2.4.5.1. Provincia de Neuquén	177
17.2.4.5.2. Provincia de Río Negro	178
17.2.4.5.3. Provincia de Chubut	180
17.2.4.5.4. Provincia de Tierra del Fuego.....	181
17.2.4.5.5. Provincia de Santa Cruz.....	182
17.2.4.6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.....	182
17.3. Conclusión de la mirada comparada. Resultados estadísticos...	183
17.3.1. ¿Los procedimientos abreviados son una respuesta a la crisis del proceso penal?	187
17.3.2. ¿Es válido el sacrificio de los derechos en busca de la efectividad judicial?	192

CAPÍTULO 18

PROCESO COMPLEJO

Por Hernán D. A. Asensio Fernández

18.1. Naturaleza jurídica	201
18.2. Es un procedimiento penal especial	201
18.3. Aplicación extraordinaria y a pedido de parte	203
18.4. Las circunstancias objetivas especiales.....	204
18.5. Ampliación de los plazos procesales comunes.....	205

CAPÍTULO 19

EL JUICIO POR JURADOS Y LA REFORMA
 PROCESAL PENAL FEDERAL

Por Cristian Penna

19.1.	Introducción	215
19.2.	Historia del juicio por jurados en la Argentina	220
19.2.1.	Antecedentes constitucionales y legislativos.....	220
19.2.1.1.	Decreto de la libertad de imprenta (1811)	221
19.2.1.2.	Proyecto de la Comisión Especial de 1812.....	221
19.2.1.3.	Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica para las Provincias Unidas del Río de la Plata en América del Sud (1813).....	222
19.2.1.4.	Constitución de las Provincias Unidas de Sud América de 1819	223
19.2.1.5.	Constitución de la Nación Argentina de 1826.....	223
19.2.1.6.	Plan General de Organización Judicial para Buenos Aires (1829)	224
19.2.1.7.	Jurado de abigeato (1825-1866).....	224
19.2.1.8.	Constitución de la Nación Argentina (1853/1860 y 1994)	225
19.2.1.9.	Proyectos posteriores a la sanción de la Constitución Nacional.....	225
19.2.1.10.	Constituciones y leyes provinciales	226
19.2.1.11.	El modelo de jurado constitucional.....	228
19.2.2.	Excusas, justificaciones y cuestionamientos históricos para frenar la implementación del juicio por jurados.....	230
19.2.2.1.	Argumentos que intentan justificar el incumplimiento del mandato constitucional.....	235
19.2.2.1.1.	Desuetudo del mandato constitucional	235
19.2.2.1.2.	Facultad legislativa para efectuar un análisis de oportunidad sobre la implementación de la ley de jurados.....	236
19.2.2.1.3.	Facultad legislativa para decidir sobre la conveniencia de la implementación del juicio por jurados	236

	Pág.
19.2.2.2. Cuestionamientos habituales al jurado para instaurar la idea de su inconveniencia	236
19.2.2.2.1. Inmotivación y recurso. Cuestionamiento: “un modelo clásico de juicio por jurados impide la satisfacción del derecho al recurso”	238
19.2.2.2.2. Cuestionamientos que se apoyan en la histórica omisión en la implementación del sistema	246
19.2.2.2.3. Cuestionamientos basados en la calidad y/o condición personal de los jurados	249
19.2.2.2.4. Cuestionamientos a la viabilidad del sistema	258
19.2.2.2.5. Otros cuestionamientos	265
19.2.3. Conclusión de la reseña histórica	267
19.3. El modelo de jurado a implementar	268
19.3.1. Opciones disponibles	268
19.3.1.1. Jurado clásico o jurado escabinado	268
19.3.1.2. Jurado clásico inmotivado o jurado clásico con expresión de motivos	270
19.3.1.3. Sintetizando las opciones disponibles	273
19.3.2. El jurado clásico: diseño procesal	274
19.3.2.1. Descripción general del jurado clásico	275
19.3.2.2. Algunas consideraciones generales	276
19.3.2.2.1. Objeto de la ley especial de juicio por jurados (ley marco para todo el país)	276
19.3.2.2.2. Competencia del tribunal de jurados	277
19.3.2.2.3. Integración del tribunal de jurados	279
19.3.2.2.4. Jurisdicción y cambio de jurisdicción	280
19.3.2.2.5. Continuidad	280
19.3.2.3. Etapas fundamentales del sistema	281
19.3.2.3.1. Preparación del debate: audiencia preliminar preparatoria	281
19.3.2.3.2. Conformación del jurado. La audiencia de <i>voir dire</i>	288
19.3.2.3.3. Inicio del debate: las instrucciones iniciales ..	296

	Pág.
19.3.2.3.4. Protagonismo de las partes: producción de prueba y alegatos.....	297
19.3.2.3.5. Cierre del debate: las instrucciones finales...	300
19.3.2.3.6. La decisión del jurado: deliberación y veredicto resultante.....	305
19.3.2.3.7. Consecuencias del veredicto: absolución o “audiencia de cesura”	307
19.3.2.3.8. Etapa recursiva	308
19.4. Breves palabras finales.....	312

CAPÍTULO 20

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Por Lucila M. Benincasa Varnier

20.1. Introducción	315
20.2. Extradición interprovincial.....	318
20.3. Cooperación jurídica internacional en materia penal	320
20.4. Derecho internacional vigente	321
20.4.1. Tratados.....	321
20.4.1.1. Tratados bilaterales sobre asistencia jurídica internacional en materia penal y extradición	322
20.4.1.2. Tratados regionales.....	322
20.4.1.3. Convenciones multilaterales contra un grupo determinado de delitos.....	323
20.4.2. Leyes nacionales	324
20.4.2.1. Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, 24.767.....	324
20.4.2.2. Ley Orgánica del Ministerio Público, 24.946.....	326
20.4.2.3. Ley de Implementación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, 26.200	326
20.5. Autoridades centrales	329
20.6. Asistencia jurídica internacional.....	331
20.6.1. Asistencia activa.....	331
20.6.1.1. Declaración testimonial de residentes en el exterior ...	333

	Pág.
20.6.1.2. Videoconferencia	334
20.6.1.2.1. Videoconferencia como medida de cooperación internacional	336
20.6.1.2.2. Videoconferencia en el nuevo CPPN.....	339
20.6.2. Asistencia pasiva	340
20.6.3. Equipos conjuntos de investigación entre dos o más Estados.....	343
20.6.3.1. ECI en el nuevo CPPN.....	345
20.6.4. Cooperación jurídica internacional para la recuperación de activos	346
20.7. Extradición	351
20.7.1. Detención preventiva con fines de extradición.....	352
20.7.2. Extradición activa	354
20.7.2.1. Detención preventiva en el exterior. Debate en torno a la garantía de plazo razonable.....	355
20.7.3. Extradición pasiva.....	360
20.7.3.1. Procedimiento de extradición.....	363
20.7.3.1.1. Primera etapa	364
20.7.3.1.2. Segunda etapa	365
20.7.3.1.3. Tercera etapa	369
20.7.3.2. Extradición de nacionales	370
20.7.3.2.1. Si el requerido para la realización de un proceso fuese nacional argentino, podrá optar por ser juzgado por los tribunales argentinos, a no ser que fuere aplicable al caso un tratado que obligue a la extradición de nacionales	371
20.7.3.2.2. Si el nacional ejerciere esta opción, la extradición será denegada. El nacional será entonces juzgado en el país, según la ley penal argentina, siempre que el Estado requirente preste conformidad para ello, renunciando a su jurisdicción, y remita todos los antecedentes y pruebas que permitan el juzgamiento.....	372
20.7.3.2.3. Si fuere aplicable al caso un tratado que faculte la extradición de nacionales, el Poder Ejecutivo, en la oportunidad prevista en el art. 36, resolverá si se hace o no lugar a la opción	372

	Pág.
20.7.3.2.4. Si resulta aplicable un tratado que establece como causal obligatoria de denegación la circunstancia de que la persona requerida sea ciudadana del Estado requerido	373
20.7.3.3. Excarcelación. Debate en torno a la constitucionalidad del segundo párrafo del art. 26 de la ley 24.767 ...	374
20.8. Conclusión	380

CAPÍTULO 21

CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES

Por Miguel Ángel Almeyra y Adrián R. Tellas

21.1. Introducción	383
21.2. <i>Nomen iuris</i>	385
21.3. Los órganos de impugnación	391
21.3.1. La integración del órgano de impugnación	394
21.4. Principios generales del nuevo régimen del recurso	395
21.4.1. Reglas generales	395
21.4.2. Adhesión	397
21.5. Efectos del recurso	398
21.5.1. Efecto suspensivo	398
21.5.2. Efecto extensivo	401
21.5.3. Competencia del tribunal de impugnación y <i>reformatio in peius</i>	402
21.5.4. Desistimiento	403
21.6. Medios de impugnación	403
21.6.1. Aclaratoria	404
21.6.2. Revocatoria	404
21.7. El control de los autos y de las sentencias, y su amplitud	405
21.8. Objeto del recurso	411
21.9. Legitimación para impugnar	412
21.9.1. El imputado	412
21.9.1.1. La impugnación del sobreseimiento	413

	Pág.
21.9.1.2. La "segunda impugnación"	415
21.9.2. La querella	418
21.9.3. Ministerio Público Fiscal	419
21.9.4. Actor y demandado civil.....	420
21.10. Motivos de impugnación	420
21.11. Procedimiento recursivo.....	422
21.11.1. Requisitos de tiempo, lugar y modo	422
21.11.2. Tramitación	424
21.11.3. Sentencia	427
21.12. Revocación de sentencias	427

CAPÍTULO 22

LA EJECUCIÓN PENAL, A LA LUZ DE LA CONTIGUA SANCIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA

Por Jorge Kent

22.1. Las cartas credenciales de esta ofrenda.....	433
22.2. Un sintónico ensayo de otras temáticas, consustanciales con la ejecución penal.....	445
22.2.1. La inmutable crisis de las penas privativas de libertad	445
22.2.2. La indisimulable orfandad de un desvalido quehacer jurisdiccional	473
22.2.3. El imperioso ensamble de estructuras, orientadas a supervisar las reglas de conducta, en el entorno de la comunidad.....	482
22.3. El irritante enmudecimiento de dos poderes del Estado. ¿Es permisible facturar un Código sin fundamentos ni debate parlamentario?	490
22.4. En las mismas interioridades de la enmienda vinculante	496
22.4.1. El delito está en el pasado y la pena en el futuro	511
22.5. La víctima: ¿un prójimo con legitimación o la perdurabilidad de una abstracción?.....	512
22.5.1. Autonomía íntegra, sin cortapisas, única alternancia que validaría el reconocimiento de sus derechos, distante de	

	Pág.
toda preliminar aquiescencia por conducto de otra parte, legitimada en la contienda.....	518
22.6. La Oficina Judicial: ¿Un atractivo avance o un bisoño desbarata- miento?.....	530
22.7. Una expectativa que conlleva la codicia de una ineluctable mo- dernización	542
22.8. Un breviarío y fragor de postrimería.....	544

CAPÍTULO 23

ACTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Por Alina N. Nelson Varela

23.1. Atribuciones y deberes.....	555
23.2. Actos de las Fuerzas Armadas en tiempo de conflicto armado y zona de combate.....	559
 ANEXO - CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN - LEY 27.063.....	 563
TABLA COMPARATIVA.....	673
 BIBLIOGRAFÍA GENERAL	 681