

ÁNGELA E. LEDESMA
DIRECCIÓN

El debido proceso penal

Doctrina ■ Análisis jurisprudencial ■ Fallos fundamentales

4

Comentarios al fallo «Fontevicchia» de la CSJN. Oralidad en la investigación. Principio de legalidad. Suspensión del juicio a prueba. Inviolabilidad de la correspondencia. Libertad ambulatoria y límites a la detención. Traslado de personas en el sistema penal. Acusación alternativa y modelo acusatorio. Plazo razonable y prescripción de la acción. Mujeres encarceladas y el ideal resocializador

Mauro Lopardo coordinación

Autores: Víctor Abramovich – Gustavo Arballo – Julián Aristimuño – Mauro Benente
Alberto Bovino – Gustavo A. Herbel – Agustina Lloret – Matías A. Mancini
Santiago Mollis – Diego Morales – Evelyn Quain – Carlos S. Rego
Pablo A. Roca – Marina Soberano – Flavia Vega – Larisa Zerbino

reflexiones doctrinales de

JOSÉ L. CAFFERATA NORES



hammurabi

JOSE LUIS DEPALMA • EDITOR

Índice general

Abreviaturas	15
--------------------	----



Capítulo 1

El relato jurídico más allá de Barranca Yaco

■ Evelyn Quain

§ 1. Introducción	21
§ 2. Antecedentes	21
§ 3. La «competencia» de Rosas para ser juez	24
§ 4. El marco jurídico	24
§ 5. El «juicio»	25
§ 6. La gran paradoja: defensa de la Constitución, sin la Constitución	25
§ 7. La sentencia y su ejecución	28
§ 8. Conclusión	29

Capítulo 2

Principio de legalidad y poder punitivo.

Notas entre asombros y dudas

■ Mauro Benente

§ 1. Introducción y aclaraciones previas	31
§ 2. Principio de legalidad y poder punitivo. Notas preliminares	32

§ 3. Derecho y justicia penal como límites al poder punitivo. El principio de legalidad en la obra de Eugenio Zaffaroni	34
§ 4. Garantismo, derecho penal mínimo, y la ley del más débil. El principio de legalidad en la obra de Luigi Ferrajoli	37
§ 5. Principio de legalidad, poder punitivo y poder político	40
§ 6. La ley penal como libro público y solemne. «De los delitos y de las penas»	44
§ 7. Coacción psicológica y principio de legalidad en la obra de Feuerbach	48
§ 8. Notas finales	53

Capítulo 3

La revocación de la suspensión del juicio a prueba por la comisión de un delito

Problemas de torno al art. 76 «ter» del Código Penal

■ Matías A. Mancini - Pablo A. Roca

§ 1. Introducción	55
§ 2. La legislación nacional y sus desafíos interpretativos	56
§ 3. La «comisión de un delito» del art. 76 «ter» del CP y sus consecuencias	56
a) La tesis de la imputación suficiente	57
b) La tesis de la sentencia firme	61
c) La tesis del hecho ilícito	69
§ 4. Conclusión	74

Capítulo 4

La oralidad en la investigación penal

Procedimiento para casos de flagrancia, ley 27.272

■ Gustavo A. Herbel - Carlos S. Rego

§ 1. Introducción	75
§ 2. Ventajas y críticas del proceso de flagrancia	76
§ 3. Objeto y principios del nuevo sistema	80
§ 4. Características de las audiencias	86
a) Audiencia oral inicial	86
b) Audiencia de clausura	88
c) Sistema de coerción	89
d) Esquema recursivo	91
e) Competencia del juez de instrucción para dictar sentencia	92
f) La etapa del juicio	95
§ 5. Conclusión	96

Capítulo 5

Derecho a la libertad ambulatoria y límites a las facultades policiales de detención: ¿y la aplicación de las reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

■ Agustina Lloret - Diego Morales

§ 1. Introducción	99
§ 2. Los estándares fijados por la Corte IDH en materia de libertad ambulatoria y las facultades policiales de detención	101
§ 3. La libertad física y las facultades policiales de detención según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2003 - actualidad)	112
a) «Waltra» (2004)	112
1. Análisis del marco normativo federal en materia de detenciones policiales	113
2. Lo que los efectivos policiales deben hacer para habilitar el control judicial inmediato de sus procedimientos	114
3. La doctrina asentada por la Corte Suprema a partir de «Fernández Prieto» es producto de una «confusa hermenéutica de la Corte Suprema de los Estados Unidos»	115
4. El rol de los jueces, los legisladores y la relevancia de seguir la sentencia de la Corte IDH en «Bulacio c. Argentina» como guía para la resolución del caso	117
b) «Peralta Cano» (2007)	118
c) «Ciraolo» (2009)	120
§ 4. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el caso «Vera» como oportunidad para la aplicación de estándares internacionales en materia de facultades policiales de detención	122
a) Interpretación de las facultades policiales de detención de acuerdo al texto del decr.-ley 333/58 y su decr.-regl 6580/58	123
b) La razonabilidad y proporcionalidad como límite a las detenciones policiales para averiguación de identidad según el TSJ CABA	128
c) El derecho a la libertad ambulatoria, alcance de protección y los modos en que este puede considerarse restringido o vulnerado	132
§ 5. Conclusiones	135

Capítulo 6

La acusación alternativa en el sistema penal acusatorio

Aspectos estratégicos y constitucionales

■ Julián Aristimuño

§ 1. Introducción	139
§ 2. Del inquisitivo al acusatorio. Acusación fiscal, principio de congruencia y derecho de defensa en juicio	139

§ 3. La ampliación de la acusación y la calificación legal	144
§ 4. Sobre el uso —y abuso— de la acusación alternativa	146
§ 5. La acusación alternativa en el Código Procesal Penal de la Nación acusatorio y los roles en la denominada «teoría del caso»	150
§ 6. Conclusiones	152

Capítulo 7

El plazo razonable del proceso: su límite máximo en función del término de prescripción fijado en el art. 62, inc. 2° del CP

■ Marina Soberano

§ 1. Introducción	155
§ 2. El plazo razonable y la prescripción de la acción penal	156
a) La excesiva duración del proceso como límite mínimo	157
— Los parámetros a considerar para evaluar si se ha excedido el cumplimiento del plazo razonable	162
b) El cumplimiento de las normas procesales como regla	168
c) La prescripción de la acción penal como el límite máximo	173
§ 3. Otras cuestiones a tratar	184
a) Sobre la oportunidad del planteo	184
b) ¿Cuál es la ley penal más benigna luego de la reforma introducida por la ley 25.990?	188
c) ¿Puede invocarse la garantía de plazo razonable en los delitos imprescriptibles?	193
§ 4. Colofón	197

Capítulo 8

Mujeres encarceladas y el ideal resocializador. El acceso al trabajo como herramienta de integración social post-penitenciaria

■ Santiago Mollis - Larisa Zerbino

§ 1. Introducción	199
§ 2. El ideal resocializador como obligación estatal	200
§ 3. Marco normativo aplicable	204
§ 4. Mujeres encarceladas	206
§ 5. El acceso al trabajo de las mujeres encarceladas	208
a) Situación actual	208
b) Propuesta para sanear la deficiencia legislativa en los casos de prisión domiciliaria	211
§ 6. Conclusiones	212

Capítulo 9

Los traslados de condenados como excepción al Estado de derecho

Un claro supuesto de estado de policía, donde la única reglamentación es ¿no escrita? La práctica «versus» la ley

■ Flavia Vega

§ 1. Introducción	215
§ 2. Análisis de la práctica sistemática	217
§ 3. Regulación legal en materia de traslados de penados	218
§ 4. El litigio estratégico	223
§ 5. El fin justifica los medios en el litigio estratégico	233

2 Análisis jurisprudencial

Fallo 1

«Fontevicchia»

A — SUMARIO

CSJN, 14/2/17, «Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/Informe sentencia dictada en el caso «Fontevicchia y D'Amico v. Argentina» por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», causa n° CSJ 368/1998

237

B — ANÁLISIS DEL FALLO

I. LA AUTORIDAD DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA Y LOS PRINCIPIOS DE DERECHO PÚBLICO ARGENTINO

■ Víctor Abramovich

248

II. LA NUEVA DOCTRINA DE LA CORTE ARGENTINA SOBRE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL-CONVENCIÓNAL: CONSECUENCIAS E INCONSISTENCIAS DE «MINISTERIO»

■ Gustavo Arballo

§ 1. Introducción	259
§ 2. Inconsistencias del fallo de la mayoría	260
§ 3. Literalismo y disfuncionalidad en la interpretación de tratados de derechos humanos	262

§ 4. Una Constitución de jerarquización parcelada	264
§ 5. Un «valladar infranqueable»	265
§ 6. Conclusiones y perspectivas	266

Fallo 2

«Stancatti, Oscar A.»

A — SUMARIO

CSJN, 24/5/16, «Stancatti, Oscar»,
causa n° 578/2014, CSJN-Fallos, 339:697, expte. n° 462/2013

269

B — ANÁLISIS DEL FALLO

INVOLABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA: UN FALLO ARBITRARIO DE LA CSJN

■ Alberto Bovino

271

3

Reflexiones doctrinales

■ José I. Cafferata Nores

— Actualidad del proceso penal en Argentina	281
---	-----

4

Fallos fundamentales

I. FLAGRANCIA (LEY 27.272, MODIF. DEL CPPN)

a. Aplicación a casos del régimen penal de menores

1. CNCP, Sala III, 18/4/17, «G., A. N. y otro»	287
2. CNCCC, Sala III, 4/4/17, «G., A. N. y otro»	287
3. CNCCC, Sala III, 28/3/17, «C. M., L.»	288
4. CNCC, Sala I, 10/2/17, «G., A. A.»	289

b. Suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado: competencia, caducidad e inconstitucionalidad

1. CNCC, Sala I, 21/2/17, «O. M., M. A.»	289
2. CNCC, Sala de Feria A, 20/1/17, «Glass, Lucas Alejandro»	289

3. CNCCC, Sala de Turno, 28/12/16, Conflicto de competencia	290
4. CNCC, Sala I, 26/12/16, «S., P. R.»	291
5. TOC n° 22, 21/12/16, «Retamozo, Matías Gabriel»	291
6. TOC n° 20, 20/12/16, «Ocampo, Jonathan Oscar»	292

c. Imposición de la prisión preventiva. Oportunidad y caducidad de instancia

1. CNCC, Sala VII, 7/3/17, «V., L. D.»	292
2. CNCC, Sala VI, 15/2/17, «R., F. D.»	293
3. CNCC, Sala V, 10/2/17, «Goroso, Pablo Ezequiel»	293

II. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA.
REVOCACIÓN POR COMISIÓN DE UN NUEVO DELITO

1. CFCP, Sala IV, 23/3/16, «Abas, Daniel Isacc», CPF 8067/2007	294
2. CFCP, Sala I, 29/12/15, «Caffara, Víctor Guillermo»	294
3. CFCP, Sala II, 6/10/15, «Naccaratti, Carlos S.»	295
4. CNCCC, Sala II, 11/8/16, «Verde Alva, Bryan Antony»	296
5. CNCCC, Sala I, 7/7/16, «Pérez Parga, Juan Carlos»	297
6. CNCCC, Sala I, 23/5/16, «Moncada, Martín Daniel Eduardo»	297
7. CNCCC, Sala I, 3/9/15, «Emetz, Catalino David»	297
8. CNCCC, Sala III, 2/7/15, «González, Juan José»	298

III. PRESCRIPCIÓN. PLAZO RAZONABLE

1. CNCCC, Sala II, 3/9/15, «Melián Massera, Juan Carlos y otros»	298
2. CNCCC, Sala III, 8/3/16, «Mussio, Gabriel Eduardo - Inc. de prescripción»	302
3. CNCCC, Sala II, 26/2/16, «Amaya, Luis Abelardo»	302
4. CNCCC, Sala III, 29/5/15, «Julián, Carlos Alberto»	304

Bibliografía general	313
----------------------------	-----