

1ª EDICIÓN

ROBERTO R. DARAY dirección

Código Procesal Penal

LEY 27.063

ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL

2

ARTÍCULOS 195-349

PROCEDIMIENTO ORDINARIO. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES. EJECUCIÓN.
ACTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS

coordinación **MIGUEL Á. ASTURIAS**

autores **NICOLÁS R. CEBALLOS - ROBERTO R. DARAY**
ALBERTO J. HUARTE PETITE - ROBERTO LEO

colaboradores **PAULA FUERTES - ESTEBAN P. SPARROW**

EN ANEXO

**NORMAS
COMPLEMENTARIAS**

**ÍNDICE
ALFABÉTICO
DE VOCES**

h

hammurabi
JOSE LUIS DEPALMA EDITOR

ÍNDICE GENERAL

ABREVIATURAS	19
SEGUNDA PARTE	
PROCEDIMIENTOS	
LIBRO PRIMERO	
PROCEDIMIENTO ORDINARIO	
TÍTULO I	
ETAPA PREPARATORIA	
CAPÍTULO 1	
NORMAS GENERALES	
ART. 195. OBJETO	
§ 1. La etapa preparatoria	23
§ 2. La investigación preparatoria	25
a) Características	25
b) La preparación del juicio	26
c) La actividad	27
d) La averiguación de la verdad y la solidez de la acusación	28
ART. 196. CRITERIO DE ACTUACIÓN	29
ART. 197. LEGAJO DE INVESTIGACIÓN	
§ 1. El legajo de investigación del Ministerio Público Fiscal	30
a) Generalidades	30
b) El contenido	31
c) La teoría del caso	33
d) La prohibición de consulta por los jueces	34
e) El acceso de la defensa (del imputado)	37
§ 2. Los legajos de la defensa y de la querrela	38
a) El legajo de la defensa	39
1. La investigación de la defensa	39

2. Algunas características	40
3. La cuestión registral	41
4. Las medidas de investigación en particular y sus límites	42
5. La declaración testimonial	43
6. Conclusión sobre la actividad de investigación de la defensa	44
b) El legajo de la querella	45
ART. 198. VALOR PROBATORIO	
§ 1. Valor genérico de los elementos de prueba	46
§ 2. Valor especial de los elementos de prueba	48
ART. 199. ACTUACIÓN JURISDICCIONAL	49
ART. 200. ACCESO A LOS ACTOS DE LA INVESTIGACIÓN	
§ 1. La reserva del legajo de investigación del fiscal y la cláusula constitucional de publicidad	51
§ 2. El acceso de ciertos terceros al legajo de investigación del fiscal	53
ART. 201. RESERVA	
§ 1. Generalidades	56
§ 2. La reserva sin autorización jurisdiccional	57
§ 3. La reserva con autorización jurisdiccional	58
CAPÍTULO 2	
ACTOS DE INICIO	
ART. 202. ACTOS DE INICIO	59
SECCIÓN 1ª	
DENUNCIA	
ART. 203. DENUNCIA. FORMA Y CONTENIDO	
§ 1. Generalidades	60
§ 2. Las formas de la denuncia. La representación	61
§ 3. La denuncia anónima	63
ART. 204. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR	
§ 1. Delitos que comprende y excepciones	66
§ 2. Obligación del magistrado, del funcionario y del empleado público	66
a) Concepto de magistrado, funcionario y empleado público	66
b) Alcance de la obligación	67
§ 3. Obligación del médico, del farmacéutico y del enfermero	68
a) La reserva como regla	68
b) Las excepciones a la regla	68
c) Alcance de la obligación	70
d) La denuncia en violación a la reserva	70
§ 4. Escribanos y contadores	72
§ 5. Administradores de bienes ajenos y otros sujetos	73
§ 6. La omisión de denuncia	74
ART. 205. PROHIBICIÓN DE DENUNCIAR	
§ 1. Generalidades	74

§ 2. La denuncia en violación a la prohibición	74
§ 3. Superposición del deber con la prohibición de denunciar	77
ART. 206. PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD	77
ART. 207. TRÁMITE	79
SECCIÓN 2ª	
QUERRELLA	
ART. 208. PRESENTACIÓN	79
ART. 209. AUDIENCIA	79
SECCIÓN 3ª	
PREVENCIÓN	
ART. 210. PREVENCIÓN POLICIAL	80
ART. 211. REGISTRO DE LAS ACTUACIONES POLICIALES	81
ART. 212. ARRESTO	82
SECCIÓN 4ª	
INICIACIÓN DE OFICIO	
ART. 213. INVESTIGACIÓN GENÉRICA	84
ART. 214. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE OFICIO	84
CAPÍTULO 3	
VALORACIÓN INICIAL	
ART. 215. VALORACIÓN INICIAL	
§ 1. Generalidades	85
§ 2. El plazo de la valoración. La investigación orientativa. Las decisiones posibles	86
ART. 216. DESESTIMACIÓN	88
ART. 217. ARCHIVO	
§ 1. Generalidades	93
§ 2. La desaparición forzada de personas	94
ART. 218. CRITERIO DE OPORTUNIDAD	
§ 1. Generalidades	96
§ 2. Control por la víctima del criterio de oportunidad	97
ART. 219. CONTROL DE LA DECISIÓN FISCAL	99
ART. 220. INVESTIGACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN	100
CAPÍTULO 4	
FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	
ART. 221. CONCEPTO	104
ART. 222. OPORTUNIDAD	107

ART. 223. CONTROL JUDICIAL ANTERIOR A LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	109
ART. 224. SOLICITUD DE AUDIENCIA	
§ 1. La solicitud de audiencia	109
§ 2. Los sujetos procesales convocados	110
ART. 225. AUDIENCIA	
§ 1. La actividad del Ministerio Público Fiscal	112
§ 2. La actividad del querellante	115
§ 3. La actividad del imputado y su defensor. El imputado detenido	117
ART. 226. AMPLIACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	119
 CAPÍTULO 5	
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	
ART. 227. PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS	120
ART. 228. ASISTENCIA A LAS DILIGENCIAS	122
ART. 229. ANTICIPO DE PRUEBA	
§ 1. Generalidades	124
§ 2. Las hipótesis del precepto	125
a) El acto irrepetible no testimonial	125
b) Ciertos testimonios irrepetibles	126
c) El imputado prófugo, incapaz o sujeto a protección constitucional; la dispersión de la prueba en tales supuestos	127
ART. 230. URGENCIA	127
ART. 231. DILIGENCIAS SIN COMUNICACIÓN AL IMPUTADO	127
 CAPÍTULO 6	
CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	
ART. 232. DURACIÓN	128
ART. 233. PRORROGA	129
ART. 234. SUSPENSIÓN	134
ART. 235. CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	135
ART. 236. CAUSALES DEL SOBRESEIMIENTO	136
ART. 237. TRÁMITE	139
ART. 238. ACUERDO DE FISCALES	143
ART. 239. AUDIENCIA ANTE EL JUEZ	145
ART. 240. CONTENIDO DEL SOBRESEIMIENTO Y EFECTOS	147
 TÍTULO II	
CONTROL DE LA ACUSACIÓN	
ART. 241. ACUSACIÓN	
§ 1. Generalidades	149

§ 2. La acusación	150
a) Generalidades	150
b) Requisitos formales	152
1. La individualización del imputado (y su defensor) y el relato fáctico	153
2. Los fundamentos de la imputación	154
3. Las disposiciones legales aplicables	155
4. La determinación del daño a reparar	157
5. El ofrecimiento de prueba para el juicio	157
6. La determinación de la pena	157
ART. 242. ACUSACIÓN ALTERNATIVA	158
ART. 243. COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAD DE LA QUERRELLA. REMISIÓN DE LAS ACTUACIONES	161
ART. 244. CITACIÓN DE LA DEFENSA	162
ART. 245. OFRECIMIENTO DE PRUEBA PARA EL JUICIO	164
ART. 246. AUDIENCIA DE CONTROL DE LA ACUSACIÓN. DESARROLLO	
§ 1. Generalidades	165
§ 2. La audiencia. Las cuestiones a tratar	166
a) Generalidades	166
b) Las objeciones a la acusación o a la demanda civil	167
c) Las demás cuestiones	168
ART. 247. AUTODESEMPEÑO DEL JUICIO ORAL	170
 TÍTULO III	
JUICIO	
 CAPÍTULO 1	
NORMAS GENERALES	
ART. 248. ORGANIZACIÓN	
§ 1. Generalidades	175
§ 2. Recusación e inhabilitación del o de los jueces sorteados	177
ART. 249. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JURADOS	177
ART. 250. DIVISIÓN DEL JUICIO EN DOS ETAPAS	178
ART. 251. INMEDIACIÓN	
§ 1. Generalidades	178
§ 2. La exclusión del imputado	180
§ 3. Incomparecencia del Ministerio Público Fiscal	181
ART. 252. PUBLICIDAD	
§ 1. Generalidades	182
§ 2. La publicidad	184
ART. 253. ACCESO DEL PÚBLICO	186
ART. 254. MEDIOS DE COMUNICACIÓN	187
ART. 255. ORALIDAD	191

ART. 236. EXCEPCIONES A LA ORALIDAD	
§ 1. Generalidades	193
§ 2. Las excepciones	194
a) La prueba anticipada	194
b) El testimonio del fallecido, del devenido incapaz, del ausente, del no ugradable o, genéricamente, del imposibilitado de declarar en juicio	195
§ 3. Presentación de documentos al declarante	199
§ 4. Valoración de la prueba testimonial introducida por lectura	201
ART. 257. DIRECCIÓN DEL DEBATE Y PODER DE DISCIPLINA	
§ 1. La dirección del debate	201
§ 2. El poder de disciplina	203
§ 3. La expulsión del imputado y otros	205
ART. 258. CONTINUIDAD, SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN	
§ 1. Generalidades	207
§ 2. Las causales de suspensión del precepto	209
§ 3. Otras causales de suspensión	210
ART. 259. IMPOSIBILIDAD DE ASISTENCIA	213
ART. 260. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL EN LUGAR DISTINTO DE LA SALA DE AUDIENCIAS	215
 CAPÍTULO 2	
DESARROLLO DEL DEBATE	
ART. 261. APERTURA DEL JUICIO ORAL	
§ 1. La asistencia de los convocados	216
§ 2. La iniciación de la audiencia. Los alegatos de apertura	217
§ 3. La declaración del imputado	219
ART. 262. AMPLIACIÓN DE LA ACUSACIÓN	220
ART. 263. RECEPCIÓN DE PRUEBAS	222
ART. 264. INTERROGATORIO	
§ 1. Generalidades	224
§ 2. Preguntas siempre vedadas	225
§ 3. El examen o interrogatorio directo	226
§ 4. El «contraexamen»	228
§ 5. El examen «redirecto» y el «recontraexamen»	232
§ 6. La confrontación con dichos anteriores u otras versiones	234
§ 7. Las objeciones	235
§ 8. Facultad jurisdiccional de preguntar	235
§ 9. La videoconferencia	236
ART. 265. PERITOS	236
ART. 266. OTROS MEDIOS DE PRUEBA	237
ART. 267. PRUEBA NO SOLICITADA OPORTUNAMENTE	238
ART. 268. DISCUSIÓN FINAL	
§ 1. La discusión final	240
§ 2. Los alegatos	241
a) Del representante del Ministerio Público Fiscal	241
b) Del querellante	248

c) Del actor civil	248
d) Del defensor del imputado	249
e) Del civilmente demandado	249
§ 3. Las réplicas	250
§ 4. La escucha final del imputado y el cierre del debate	250
ART. 269. DELIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD	250
ART. 270. AUDIENCIA DE DETERMINACIÓN DE LA PENA	254
 CAPÍTULO 3	
SENTENCIA	
ART. 271. REQUISITOS DE LA SENTENCIA	
§ 1. Generalidades	258
§ 2. Los requisitos del precepto y otros	261
a) El lugar y la fecha en que se ha dictado, la composición del órgano judicial, el nombre del o los jueces y las partes, y los datos personales del imputado y la enunciación del hecho que ha sido objeto de acusación y, en su caso, de la acción civil	261
b) El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas, con exposición de los motivos en que los fundan	262
c) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que se estima acreditado	263
d) La parte dispositiva con mención de las normas aplicables	263
e) La firma de los jueces	264
f) Otros requisitos no mencionados en el precepto	265
ART. 272. REDACCIÓN Y LECTURA	
§ 1. La redacción	266
§ 2. La lectura y la notificación	268
ART. 273. CORRELACIÓN ENTRE ACUSACIÓN Y SENTENCIA	
§ 1. El principio de congruencia	268
§ 2. La calificación del hecho. La pena a imponer. La solicitud de absolución	271
ART. 274. DECISIÓN	
§ 1. La sentencia absolutoria	274
§ 2. La sentencia condenatoria	276
§ 3. La acción civil	280
ART. 275. DECOMISO	280
 CAPÍTULO 4	
REGISTRO DE LA AUDIENCIA	
ART. 276. FORMA	
§ 1. Generalidades	289
§ 2. Contenido del acta	291
ART. 277. VALOR DE LOS REGISTROS	294
ART. 278. APLICACIÓN SUPLETORIA	295

MANDO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

TÍTULO I

DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA

ART. 279. PROMOCIÓN

- § 1. Proceso por delito de acción privada
- a) Generalidades 295
 - b) Cuestiones vinculadas a la legitimidad y capacidad del querellante, y al es-
crito de querrela 295
 - c) La paralización del juicio por calumnias 297

- § 2. Proceso por delito de acción privada por conversión 298

ART. 280. DESESTIMACIÓN

ART. 281. AUXILIO JUDICIAL PREVIO

ART. 282. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

- § 1. Generalidades 300
- § 2. Cuestiones vinculadas a la asistencia de las partes 302
- § 3. El derecho de excepcionar 304

ART. 283. CONCILIACIÓN Y RETRACTACIÓN

- § 1. La audiencia 306
- § 2. La conciliación 308
- § 3. La retractación y la explicación satisfactoria 309

ART. 284. ACUMULACIÓN DE CASOS

ART. 285. PROCEDIMIENTO POSTERIOR

- § 1. Generalidades 310
- § 2. La «exceptio veritatis» 313

ART. 286. DESISTIMIENTO EXPRESO. RESERVA DE ACCIÓN CIVIL

- § 1. El desistimiento expreso 314
- § 2. El abandono (o desistimiento tácito) 316

ART. 287. EFECTOS DEL DESISTIMIENTO

317
318
318

TÍTULO II

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS

ART. 288. PRESUPUESTOS Y OPORTUNIDAD DEL ACUERDO PLENO

ART. 289. AUDIENCIA

ART. 290. SENTENCIA

ART. 291. ACUERDO PARCIAL

ART. 292. ACUERDO DE JUICIO DIRECTO

ART. 292 «BIS»

- § 1. Generalidades 324
- § 2. Los delitos que autorizan el procedimiento 326
- § 3. Marco general del procedimiento 330

- 332
- 333
- 335
- 338

ART. 292. «TER»

339

ÍNDICE GENERAL

ART. 292 «QUÁTER». CARÁCTER MULTIPROPÓSITO DE LA AUDIENCIA	342
ART. 292 «QUINQUES». AUDIENCIA DE CLAUSURA DEL PROCEDIMIENTO PARA CASOS DE FLAGRANCIA	347
ART. 292 «SEXIES»	349
ART. 292 «SEPTIES». CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL. OFRECIMIENTO A PRUEBA. AUDIENCIA. FIJACIÓN DE FECHA DE DEBATE	350

TÍTULO III

PRCESOS COMPLEJOS

ART. 293. PROCEDENCIA Y TRÁMITE	351
ART. 294. PLAZOS	354
ART. 295. REGLAS COMUNES	355
ART. 296. INVESTIGADORES BAJO RESERVA	355

LIBRO TERCERO

CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES

TÍTULO I

NORMAS GENERALES

ART. 297. PRINCIPIO GENERAL	357
ART. 298. ADHESIÓN	360
ART. 299. DECISIONES DURANTE LAS AUDIENCIAS	363
ART. 300. EFECTO SUSPENSIVO	363
ART. 301. EFECTO EXTENSIVO	365
ART. 302. DESISTIMIENTO	366
ART. 303. COMPETENCIA	366
ART. 304. REFORMA EN PERJUICIO	368

TÍTULO II

LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR

ART. 305. LEGITIMACIÓN DEL IMPUTADO	370
ART. 306. LEGITIMACIÓN DE LA QUERRELLA	373
§ 1. Legitimación del querellante	375
§ 2. Legitimación del actor civil	376
ART. 307. LEGITIMACIÓN DEL CIVILMENTE DEMANDADO	376
ART. 308. LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL	376

TÍTULO III

DECISIONES IMPUGNABLES

ART. 309. DECISIONES IMPUGNABLES	379
§ 1. Generalidades	380
§ 2. Sentencias definitivas por equiparación	383
ART. 310. SOBRESSEIMIENTO	383

ART. 311. SENTENCIA CONDENATORIA	
§ 1. Generalidades	384
§ 2. Las hipótesis del precepto	386
a) Incisos a) y b): inobservancia de un precepto o garantía constitucional o legal, y aplicación errónea de la ley penal	386
b) Incisos c), d), e) y f): motivación insuficiente, contradictoria, irrazonable o arbitraria; prueba ilegal o mal incorporada; omisión de prueba decisiva o valoración de la inexistente; errónea valoración de la prueba y de los hechos	388
c) Inciso g): inobservancia de las reglas relativas a la correlación entre la acusación y la sentencia	389
d) Inciso h): incumplimiento de los requisitos esenciales de la sentencia	389
e) Inciso i): verificación de alguno de los supuestos que autoricen la revisión de la sentencia condenatoria firme	389
f) Inciso j): inobservancia de las normas sobre la cesura del debate	390
ART. 312. SENTENCIA ABSOLUTORIA	
§ 1. Inobservancia del derecho a la tutela judicial de la víctima	390
§ 2. Las restantes hipótesis	391
TÍTULO IV	
TRÁMITE	
ART. 313. INTERPOSICIÓN	392
ART. 314. AUDIENCIA Y PRUEBA	394
ART. 315. PLAZO DE RESOLUCIÓN	397
ART. 316. REVOCACIÓN O ANULACIÓN DE LA SENTENCIA	398
ART. 317. REENVÍO	401
TÍTULO V	
REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA FIRME	
ART. 318. PROCEDENCIA	
§ 1. Generalidades	402
§ 2. Las hipótesis de procedencia	404
a) Generalidades	404
b) Las hipótesis en particular	404
c) Los casos del inciso f)	408
ART. 319. LEGITIMACIÓN	408
ART. 320. INTERPOSICIÓN	409
ART. 321. PROCEDIMIENTO	410
ART. 322. RESOLUCIÓN	411
LIBRO CUARTO	
EJECUCIÓN	
TÍTULO I	
DISPOSICIONES GENERALES	
ART. 323. DERECHOS	411

ART. 324. DEFENSA TÉCNICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	413
ART. 325. DERECHOS DE LA VÍCTIMA	415
TÍTULO II	
EJECUCIÓN PENAL	
ART. 326. SENTENCIA ABSOLUTORIA	416
ART. 327. REMISIÓN DE LA SENTENCIA	417
ART. 328. CÓMPUTO	
§ 1. Generalidades	418
§ 2. Lapsos computables	419
ART. 329. UNIFICACIÓN DE PENAS O CONDENAS	421
ART. 330. DIFERIMIENTO	423
ART. 331. CONTROL JUDICIAL DE REGLAS DE CONDUCTA	425
ART. 332. TRÁMITE	426
ART. 333. REVISIÓN	428
ART. 334. CUMPLIMIENTO EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	429
ART. 335. MULTA	430
TÍTULO III	
INHABILITACIÓN	
ART. 336. EJECUCIÓN	430
TÍTULO IV	
EJECUCIÓN CIVIL	
ART. 337. EJECUCIÓN CIVIL	431
TÍTULO V	
COSTAS E INDEMNIZACIONES	
ART. 338. IMPOSICIÓN	
§ 1. Generalidades	433
§ 2. La imposición. La exención. La omisión de pronunciamiento expreso	434
ART. 339. CONTENIDO	436
ART. 340. CONDENA	437
ART. 341. ABSOLUCIÓN Y ARCHIVO	
§ 1. Generalidades	438
§ 2. Supuestos de exención de costas al querellante vencido	439
ART. 342. ACCIÓN PRIVADA	440
ART. 343. REGULACIÓN, LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN	440
ART. 344. REMUNERACIÓN	441
ART. 345. DETERMINACIÓN DE HONORARIOS	
§ 1. Los honorarios de los abogados y procuradores	443
§ 2. Los honorarios de los demás auxiliares de la justicia	445
§ 3. Cuestiones relativas a la impugnación, pago y ejecución	446

ÍNDICE GENERAL

18

ART. 346. REVISIÓN	447
ART. 347. DETERMINACIÓN	450

LIBRO QUINTO

ACTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

ART. 348. ATRIBUCIONES Y DEBERES	451
ART. 349. ACTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN TIEMPO DE CONFLICTO ARMADO Y ZONA DE COMBATE	452

ANEXO LEGISLATIVO

1. LEY 27.146 ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL Y NACIONAL PENAL	453
2. LEY 27.147 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL	464
3. LEY 27.148 ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL	465
4. LEY 27.149 ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN. FUNCIONES. ORGANIZACIÓN. ESTRUCTURA	486
5. LEY 27.150 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. IMPLEMENTACIÓN	513
6. LEY 27.304 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL REGULANDO LOS BENEFICIOS Y EL PROCEDIMIENTO DE LOS PARTICIPES O AUTORES DE LOS DELITOS PREVISTOS EN LA NORMA CUANDO BRINDEN INFORMACIÓN O DATOS PRECISOS, COMPROBABLES Y VEROSÍMILES	528
7. LEY 27.319 INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y LUCHA DE LOS DELITOS COMPLEJOS	531
8. LEY 27.372 LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS	533
9. LEY 27.401 RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	542
ÍNDICE ALFABÉTICO	549
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	573