

PABLO ORDÓÑEZ



Medios de prueba en el proceso penal

3

ALLANAMIENTO Y REQUISA

ALEJANDRO S. ALE - PABLO BELTRACCHI coordinación

ALLANAMIENTO DE DOMICILIO, DE HABITACIÓN DE HOTEL
Y DE ESTUDIO JURÍDICO. ALLANAMIENTOS ORDENADOS EN EL FUERO PENAL
ECONÓMICO. INSPECCIÓN JUDICIAL. REQUISA PERSONAL. PROBLEMÁTICA
DE LA REQUISA EN LOS CONTROLES DE ALCOHOLEMIA. ANÁLISIS COMPARATIVO
DE LA REGULACIÓN DE LOS ALLANAMIENTOS Y REQUISAS
EN LOS ORDENAMIENTOS PROCESALES

autores **ROMINA CANO - AGUSTÍN CARRIQUE - NATALIA ELOÍSA CASTRO**
MARÍA LOURDES COLL - PABLO FEBRE - MARÍA ANTONELLA LUCONI
ROMINA SOLEDAD PARABONI - JOSEFINA PRIETO PASTORINO - TOMÁS PUPPIO ZUBIRÍA
MARÍA LUZ RICOTTA DENBY - GUILLERMO TODARELLO - MIGUEL ÁNGEL TORRICO

PRÓLOGO DE **JAVIER ESTEBAN DE LA FUENTE**

CORTE SUPREMÁ
BIBLIOTECA

SIG. TOPOGRAFICA

INVENTARIO

05877

148421

EN ANEXO

**SUMARIOS
Y ANÁLISIS DE FALLOS
SISTEMATIZADOS**

hammurabi

JOSE LUIS DEPALMA EDITOR



ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO de JAVIER ESTEBAN DE LA FUENTE	9
ABREVIATURAS	21

Capítulo I

EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRUEBA. LA VALORACIÓN PROBATORIA COMO GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA

GUILLERMO TODARELLO

§ 1. Palabras preliminares	25
§ 2. El sistema racional de valoración de la prueba	26
§ 3. La evolución de los sistemas probatorios	27
§ 4. La configuración de la sana crítica	29
a) La prueba de indicios como vehículo de recreación del pasado	29
b) Operatividad del indicio	30
c) La prueba y sus formas	31
d) Prueba. Valoración. Motivación. Decisión	32
§ 5. Principio de inocencia e <i>in dubio pro reo</i>	33
§ 6. El derecho constitucional a la prueba	35

Capítulo II

EL ALLANAMIENTO DE DOMICILIO

AGUSTÍN CARRIQUE

§ 1. La protección del domicilio como garantía de orden constitucional. Breves referencias históricas	39
---	----

§ 2. El allanamiento como medio instrumental de prueba. Formalidades para el dictado de la orden de registro domiciliario en el proceso penal	41
§ 3. Análisis de supuestos concretos	46
a) Las circunstancias de excepción que habilitan el registro sin orden judicial	47
b) El consentimiento como causal sustitutiva de la orden de allanamiento. La reglamentación en los códigos procesales y los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	50
c) La nocturnidad y la ejecución del registro	56
d) El hallazgo causal de elementos no relacionados con el objeto del registro. La doctrina del <i>plain view</i>	59
§ 4. Corolario	65

Capítulo III

ALLANAMIENTOS PRACTICADOS EN HABITACIONES DE HOTELES

ROMINA SOLEDAD PARABONI

§ 1. Introducción	67
§ 2. La garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio	67
§ 3. Definición y alcance del vocablo <i>domicilio</i> en los términos de la estudiada garantía constitucional	68
§ 4. Breves referencias con relación a la definición de la expresión <i>inviolable</i> usada por nuestra Constitución Nacional. El llamado <i>derecho de exclusión</i>	71
§ 5. Allanamiento de habitaciones de hoteles	73
§ 6. Regla general: la exigencia de orden judicial para practicar allanamientos. Requisitos que debe reunir el auto que ordena esa medida. En particular: los casos de allanamiento mediante orden judicial de habitaciones de hoteles	77
§ 7. Registro sin orden judicial. Valor del consentimiento y quiénes podrían otorgarlo. Análisis crítico	82
§ 8. A modo de conclusión	86

Capítulo IV

ALLANAMIENTO E INVIOLABILIDAD DE LOS ESTUDIOS JURÍDICOS.**ANÁLISIS A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL**

MARÍA ANTONELLA LUCONI - MARÍA LUZ RICOTTA DENBY

§ 1. Ámbito de protección	87
§ 2. Protección nacional	88
§ 3. Esfera provincial	92
a) Provincia de Buenos Aires	92
b) Provincia de Córdoba	94
c) Provincia de Corrientes	95

d) Provincia de Tierra del Fuego	97
e) Provincia de Santa Fe	97
§ 4. Conclusión	99

Capítulo V

LOS ALLANAMIENTOS ORDENADOS EN EL FUERO PENAL ECONÓMICO

ROMINA CANO

§ 1. Introducción	101
§ 2. Allanamientos previstos en la Ley Penal Tributaria. Las medidas cautelares	101
a) Acerca de la naturaleza jurídica de las medidas cautelares del art. 21 del Régimen Penal Tributario. ¿La solicitud de una medida cautelar reviste el carácter de denuncia penal en los términos de los arts. 175 y 176 del CPPN?	102
b) La determinación de la obligación tributaria como un requisito de procedencia del allanamiento	106
c) Las facultades conferidas a la AFIP por la ley 11.683 y por el Régimen Penal Tributario. El allanamiento como medida excepcional	108
d) La función de auxiliar de la justicia conferida a la AFIP y la superposición con otros roles	110
e) La participación de las fuerzas de seguridad y la posibilidad de asignarle a la AFIP funciones policiales	111
§ 3. Los allanamientos en el Código Aduanero	111
§ 4. Los allanamientos en el Régimen Penal Cambiario	113
§ 5. La intervención de las agencias especializadas del Ministerio Público Fiscal en los allanamientos. La actuación de la PROCELAC en los delitos tributarios, de contrabando y lavado de activos	116
§ 6. La fundamentación como requisito indispensable de las órdenes de allanamiento y la determinación del delito a investigar. Los casos más comunes en la jurisprudencia	118
§ 7. Conclusiones	120

Capítulo VI

ALLANAMIENTO Y REQUISA. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REGULACIÓN EN LOS ORDENAMIENTOS PROCESALES

JOSEFINA PRIETO PASTORINO

§ 1. Introducción	121
§ 2. Allanamiento	123
a) Concepto	123
b) Requisitos	124
1. Motivo suficiente	124
2. Auto fundado de registro	126
3. Autoridad que lleva a cabo el registro	129
4. Orden de registro	129

5. Secuestro de objetos distintos a los consignados	132
6. Formalidades del allanamiento	133
c) Allanamiento de morada	135
1. Horario de realización	136
2. Orden de allanamiento de morada	138
d) Allanamiento de otros locales	139
e) Excepción: allanamiento sin orden	140
§ 3. Requisa	142
a) Concepto	142
b) Requisitos	143
1. Autoridad que la ordena	143
2. Decreto fundado	146
3. Motivo suficiente	147
4. Formalidades de la requisa	149
§ 4. Conclusiones	151

Capítulo VII

INSPECCIÓN JUDICIAL

MIGUEL ÁNGEL TORRICO

§ 1. Introducción	153
§ 2. Anotación histórica	155
§ 3. Concepto	156
§ 4. Rastros y efectos materiales	161
§ 5. Clases de inspección	163
a) Inspección de personas	164
1. Inspección corporal	165
I. La simple inspección	166
II. Intervenciones corporales: extracción de sangre, muestras corporales y de material genético (ADN)	167
II.1. Sobre el imputado	168
II.2. Sobre la víctima	170
2. Inspección mental	175
b) Inspección de cosas y objetos	176
c) Inspección de cadáveres	177
d) Inspección de lugares	179
§ 6. Cuestiones relacionadas con el proceso	180
a) La autoridad que puede ordenarla	180
b) Instancia del proceso en la que puede ser practicada	180
c) Formalidades que debe contener el acta	181
d) Medios auxiliares	181
e) Actos definitivos e irreproducibles	181
f) Facultades coercitivas	182

Capítulo VIII

RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO: LECTURAS ENTRE SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO

TOMÁS PUPPIO ZUBIRÍA

§ 1. Introducción	183
§ 2. Apuntes para la reconstrucción del hecho desde distintos sistemas de enjuiciamiento	185
§ 3. La reconstrucción del hecho en los códigos de forma	189
§ 4. La reconstrucción desplegada en la normativa local y en la jurisprudencia	192
a) En la normativa local	193
b) En la jurisprudencia	196
§ 5. Reflexiones finales	198

Capítulo IX

REQUISA PERSONAL

NATALIA ELOÍSA CASTRO

§ 1. Concepto. Derechos constitucionales comprometidos. Límites	201
a) Reglamentación constitucional	202
b) Límites	203
c) Análisis de las medidas de coerción	205
§ 2. Cacheos, requisas e intervenciones corporales	208
§ 3. Normativa procesal	211
a) Art. 230 del CPPN	211
b) Requisitos necesarios	212
1. Orden judicial fundada	212
2. Motivos suficientes	214
3. Ámbito. Alcance	224
4. Invitación a exhibición	226
5. Respeto a la dignidad personal y al pudor	227
6. Acta	232
c) Requisas policiales	237
1. Exigencias procesales	237
2. Requisas en el marco de «operativos públicos de prevención»	241

Capítulo X

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA REQUISA EN OCASIÓN DE CONTROL DE ALCOHOLEMIA Y ESTUPEFACIENTES Y EN EL CONTROL DE TELÉFONOS CELULARES POR PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

PABLO FEBRE

§ 1. Controles vehiculares	256
§ 2. El registro de teléfonos celulares	257

Anexo

**SUMARIOS Y ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA
RELATIVA A DISTINTOS ASPECTOS DE LA GARANTÍA
DE INVOLABILIDAD DEL DOMICILIO**

MARÍA LOURDES COLL

§ 1. Introducción	261
§ 2. Allanamiento sin orden. Requisitos del consentimiento al ingreso domiciliario	262
§ 3. El hallazgo como fruto del exceso de la orden de registro. Doctrina <i>plain view</i>	279
§ 4. Allanamientos nocturnos	285
§ 5. El control del registro por parte del interesado y los límites de los agentes policiales en la coerción física sobre las personas presentes al ejecutar un allanamiento	291

SUMARIOS

1. CSJN, 27/11/84, «Fiorentino, Diego Enrique s/Tenencia ilegítima de estupefacientes»	294
2. CSJN, 9/4/85, «Cichero, Ariel Ignacio y otros»	295
3. CSJN, 13/5/86, «Rayford, Reginald y otros»	296
4. CSJN, 11/12/86, «Hansen, Cristian Enrique y otros s/Infracción ley 20.771»	296
5. CSJN, 1/12/88, «Romero, Héctor Hugo y otros s/Infr. ley 20.771»	297
6. CSJN, 10/7/90, «Ferrer, Florentino Clemente s/Inf. art. 189 bis del Código Penal, incs. 3º y 5º»	298
7. CSJN, 24/5/88, «Fato, Juan José y otro s/Infr. ley 20.771»	298
8. CSJN, 11/12/90, «Fiscal c. Fernández, Víctor Hugo s/Av. infracción ley 20.771»	299
9. CSJN, 26/10/93, «Vega, Fabián Alberto y otros s/Robo en perjuicio de la Escuela Nacional Especial n° 12 General Moscón»	299
10. CSJN, 6/11/01, «Adriazola, José Miguel s/Tenencia de arma y munición de guerra»	300
11. CSJN, 22/2/15, «Ventura, Vicente Salvador y otro s/Contrabando»	301
12. CAC 4ª Salta, 28/8/07, «Incidente de nulidad presentado por el Dr. Walter Emilio Pavichevich»	302
13. CAC. Salta, 6/5/10, Sala II, «Alanis, Carlos Miguel por corrupción de menores en perjuicio de López, Diego y Leonardo y otros»	302
14. CAC. Salta, Sala II, 29/12/10, «Incidente de nulidad presentado por el Dr. Horacio Daniel Morales»	303
15. CAC. Salta, Sala II, 25/2/11, «Incidente de nulidad interpuesto por el Dr. Risso, Matías Rene y Dr. Cristian de la Rosa»	304
16. CF Salta, 29/7/14, «Valdiviezo, Marcelo Alberto s/Infracción a la ley 23.737»	304
17. CAP San Miguel de Tucumán, Sala II, 8/4/15, «López Julián Andrés s/Homicidio y lesiones con arma de fuego»	305
18. CAP San Miguel de Tucumán, Sala V, 9/11/16, «Belmonte, José A. - Monteros, Carlos H. - Sosa, Gerardo E. - González, Gustavo D. y Pereyra s/Robo agravado, encubrimiento»	305
19. ST Jujuy, 22/3/16, «G., C. A.: abuso sexual con penetración agravado por el vínculo (tres hechos) en concurso real. San Pedro de Jujuy»	306

20. ST Santa Fe, 9/9/14, «Durán, José Luis y otros - robo calificado cometido con arma de fuego, etcétera s/Recurso de inconstitucionalidad»	307
21. CF Rosario, Sala B, 8/9/17, «Torres, Joel Alexis s/Infracción ley 23.737»	307
22. CF Rosario, Sala A, 25/8/17, «Legajo de Apelación B., Mauricio Adrián por infracción ley 23.737»	308
23. CF General Roca, 19/11/08, «Montecino, Héctor Eladio y otra s/Ley de estupefacientes»	309
24. CF Roca, 4/2/09, «Ramírez, Gabriel Fernando»	309
25. CF General Roca, 22/4/14, «Seguel, Miguel Ángel y otros s/Ley estupefacientes s/Incidente de nulidad»	310
26. CF Córdoba, Sala B, 12/12/16, «Incidente de nulidad en Torres, Analía Estefanía por infracción ley 23.737»	310
27. CF Comodoro Rivadavia, 5/2/16, «Legajo de apelación de Rojas Vera, Jonathan Luis por infracción ley 23.737»	311
28. CF Comodoro Rivadavia, 15/6/16, «Incidente de Nulidad en autos R. M. E. y M. G. R. por infracción ley 23.737»	312
29. TS Córdoba, Sala Penal, 30/6/08, «Villacorta, Jorge Alejandro p.s.a. encubrimiento agravado reiterado, etcétera - recurso de casación»	313
30. CF Salta, 11/7/16, «Valencia, Victorina y Maizares, Eliana Isabel s/Infracción a la ley 23.737»	314
31. ST Río Negro, 12/4/16, «Fernández Barrientos, Melisa; Carrasco, Felipe y Morales Toledo, Carlos s/Homicidio s/Casación»	315
32. CFCP, Sala II, 10/4/17, «M. F. Y. y otros s/Recurso de casación»	315
33. CF La Plata, Sala III, 19/4/07, «Incidente de nulidad», procedente del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 2 de Lomas de Zamora	316
34. TCP, Sala III, 22/12/09, «G., C. M. P. s/Recurso de Casación»	317
35. CPCP, Sala IV, 11/9/12, «Vergara, Néstor Fabián s/Recurso de casación»	317
36. CF Mendoza, Sala B, 18/3/15, «Incidente de nulidad de Rivas Tello, Sergio Orlando en As. «Rivas Tello»»	318
37. CF Mendoza, Sala B, 23/11/15, «Sosa, Sergio Orlando y González, Fabiola Alejandra s/Infracción ley 23.737 (art. 5º, inc. c)»	318
38. CF Mendoza, Sala A, 27/9/16, «Incidente de nulidad de Coria, Cecilia Graciela por infracción ley 23.737 (art. 5º, inc. c)»	319

BIBLIOGRAFÍA GENERAL	321
-----------------------------	-----