



MARIANO R. LA ROSA
HORACIO J. ROMERO VILLANUEVA

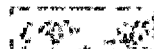
CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL COMENTADO

2.ª edición actualizada y ampliada

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA J6251	INVENTARIO 154.001

TOMO II - ARTS. 134 AL 253

THOMSON REUTERS
LA LEY





ÍNDICE GENERAL

TOMO II

PRIMERA PARTE. PARTE GENERAL (CONTINUACIÓN)

LIBRO CUARTO. MEDIOS DE PRUEBA

TÍTULO I. NORMAS GENERALES.

Art. 134.—	5
1. Introducción	5
2. Prueba: concepto	10
3. Importancia de la prueba	14
4. Elemento de prueba	14
5. Medio de prueba	14
6. El derecho a la prueba	15
7. El objeto de prueba	19
8. La necesidad de la prueba	21
9. Momentos	22
10. Evaluación. El sistema de valoración de la prueba	25
11. Límites a la libertad probatoria	40
12. El fundamento de la prueba prohibida	42
13. Los efectos de la prueba prohibida	46
14. Finalidad	49
15. Prueba obtenida ilegalmente. Valor probatorio y nulidad. Los frutos del árbol envenenado	50
16. Principio de contradictorio y control de la prueba	56
Art. 135.—	57
1. Introducción	58
2. La recolección de prueba por parte del Ministerio Público	59
3. La recolección de pruebas por las partes	67
4. La prohibición de los jueces de incorporar prueba de oficio	69

5. Juicio de admisibilidad.....	71
6. Consenso probatorio.....	76
7. Desistimiento de la prueba.....	77

TÍTULO II. COMPROBACIONES DIRECTAS

Art. 136.—	79
1. Introducción	79
2. Concepto	81
3. Importancia y caracteres el reconocimiento.....	81
4. Sujeto encargado de la medida.....	83
5. Finalidad.....	84
6. Procedimiento de constatación y evaluación	85
7. Coerción procesal.....	87
Art. 137.—	87
1. Introducción	88
2. Concepto	91
3. Alcance de la medida	92
4. Decisión jurisdiccional motivada	92
5. Juicio de proporcionalidad.....	94
6. El procedimiento	96
Art. 138.—	101
1. Introducción	101
2. Las circunstancias previas	104
3. Urgencia para asegurar la prueba	108
4. Requisa en lugar de acceso de público	109
5. Procedimiento de acreditación	110
Art. 139.—	111
1. Introducción	111
2. Caracteres.....	115
3. Presunción	116
4. Ejecutores de la medida	117
5. Lugar del registro	118
Art. 140.—	118
1. Introducción	119
2. Concepto de domicilio.....	119
3. Alcance.....	122
4. Temporalidad.....	124
5. Exclusión del consentimiento	124
Art. 141.—	125

Art. 142.—	130
1. Introducción	131
2. Estado de necesidad.....	134
3. Flagrancia.....	134
4. Persecución	135
5. Auxilio.....	135
6. Privación ilegítima de la libertad.....	136
Art. 143.—	136
1. Introducción	137
2. Requisitos.....	138
Art. 144.—	139
1. Introducción	139
2. Requisitos	141
3. Medios electrónicos.....	145
Art. 145.—	146
1. Introducción	147
2. Comunicación	147
3. Testigos de actuación.....	148
Art. 146.—	149
1. Introducción	149
2. Ejecución de la diligencia	151
3. Hallazgos casuales.....	152
Art. 147.—	153
1. Introducción	153
2. Concepto de documento	154
3. Negativa a entregar objetos y documentos.....	157
4. Excepción	158
5. Secuestro	160
Art. 148.—	160
1. Introducción	160
2. Cosas que pueden secuestrarse	161
3. El acta de secuestro	162
4. Incautación e inventario	164
5. Cadena de custodia	164
Art. 149.—	166
1. Introducción	166
2. Prohibiciones.....	167
Art. 150.—	169

1. Introducción	170
1.1. La normativa internacional	175
2. Alcance constitucional de las comunicaciones	175
3. Concepto de correspondencia electrónica	181
4. Procedimiento de interceptación	182
4.1. Concepto	182
4.2. La existencia de un proceso judicial	184
4.3. La delimitación de las comunicaciones intervenidas y su titularidad	184
4.4. Pretensión probatoria	185
5. La limitación temporal de la medida	186
6. La motivación de la medida	186
6.1. La motivación como deber genérico	186
6.2. La necesidad de una investigación previa	188
6.3. Las tareas de inteligencia o seguridad interior o exterior de organismos especiales	190
6.4. La grabación por particulares	191
7. La ilegalidad de la interceptación de comunicaciones entre el imputado y su abogado defensor	198
8. Deber de confidencialidad y colaboración	201
Art. 151.—	203
1. Introducción	204
2. El marco regulatorio de las comunicaciones en nuestra legislación	205
3. La intimidad y correspondencia privada	208
4. Las normas instrumentales que autorizan a la incautación de datos electrónicos	209
Art. 152.—	211
1. Introducción	211
2. Apertura y examen	212
3. Aseguramiento de la cadena de custodia	212
Art. 153.—	215
1. Introducción	215
2. Grabación	216
3. Deber de confidencialidad	218
4. Custodia y resguardo	218
Art. 154.—	219
1. Introducción	219
2. Naturaleza	220
3. Orden judicial	220
4. Características	221
5. Sujeto pasivo	221

6. Objeto	222
7. Finalidad	222
7.1. Finalidades preventivas	223
7.2. Finalidades represivas	223
8. Procedimiento	224
Art. 155.—	224
1. Introducción	224
2. Petición de parte	225
3. Control judicial	229
Art. 156.—	229
1. Introducción	229
2. Bienes sujetos a comiso	230
3. Ley especial	232
4. Entrega como depositario	233
Art. 157.—	234
1. Introducción	235
2. Concepto	236
3. Importancia de la cadena de custodia	237
4. Características	239
TÍTULO III. TESTIMONIOS	
Art. 158.—	243
1. Introducción	244
2. Testigo	248
2.1. Ubicación	248
2.2. Concepto	250
2.3. Clases	253
3. La declaración	267
4. La prohibición de declarar sobre hechos que lo incriminan	267
4.1. La autoincriminación	267
4.2. El significado del juramento como hecho procesal	269
4.3. Prohibición de confesiones encubiertas	271
5. Derechos del testigo	273
6. La carga procesal de atestiguar	277
7. Testigo de identidad reservada	279
Art. 159.—	288
1. Introducción	288
2. Hipótesis normadas	289
2.1. Reticencia	290

2.2. Peligro de ocultamiento	291
3. Arresto	291
Art. 160.—	292
1. Introducción	292
2. Abstención facultativa en virtud del vínculo	292
3. Deber de no declarar	295
3.1. Abogados y procuradores	296
3.2. Secreto notarial	304
3.3. Secreto sanitario	304
3.4. Secreto religioso	306
3.5. Secreto funcional	307
3.6. Secreto de las fuentes de los periodistas	309
4. Levantamiento del secreto	312
Art. 161.—	312
1. Introducción	313
2. Caracteres	313
3. Etapas	314
4. Aspectos formales	314
4.1. Generalidad	314
4.2. Juramento o promesa de decir verdad	314
4.3. Declaración desformalizada	316
Art. 162.—	317
1. Introducción	317
2. Concepto	320
3. Marco normativo interno	321
4. Fuentes	322
5. El interrogatorio por las autoridades argentinas	323
Art. 163.—	324
1. Introducción	324
2. Fundamento	325
3. La adopción de medidas especiales	327
4. Recepción de la testimonial con la presencia de familiares o profesionales especializados	327
Art. 164.—	328
1. Introducción	330
2. Entrevista psicoanalítica	336
3. Particularidades	337
4. Cámara Gesell	338
5. Videoconferencia	342
Art. 165.—	342
1. Introducción	343

2. Sujetos alcanzados	344
3. Solo comprende la eximición al deber de comparecer personalmente, no implica la eximición de declarar	344
4. Procedimiento	346
Art. 166.—	347
1. Introducción	347
2. Procedimiento	348
TÍTULO IV. PERITAJES	
Art. 167.—	351
1. Introducción	351
2. Concepto	355
3. Caracteres	359
4. Función	360
5. Requisitos	361
6. Objeto de prueba	363
7. Diferencias con el testigo	365
8. Clases de perito	365
9. Facultad probatoria	368
10. El problema de la discusión científica en el ámbito pericial	369
Art. 168.—	371
1. Introducción	371
2. La libertad de elección	373
3. Idoneidad	375
4. Impedimentos para ser perito	376
4.1. La regencia o no del principio de imparcialidad en los peritos de control	376
4.2. Incompatibilidad entre la intervención como perito y la adquisición de la calidad de testigo	377
5. Designación del perito	378
Art. 169.—	379
1. Introducción	379
2. Procedencia	381
3. Excepción	382
4. Unidad de actuación	382
Art. 170.—	383
1. Introducción	383
2. Elaboración	384
3. Contenido	384
4. Presentación	385

5. Disidencia	387
6. Observaciones o ampliación	388
7. La valoración del peritaje	388
Art. 171.—	390
1. Introducción	390
2. Procedencia	391
Art. 172.—	392
1. Introducción	392
2. Concentración procesal	393

TÍTULO V. OTROS MEDIOS DE PRUEBA

Art. 173.—	397
1. Introducción	397
2. Concepto	397
3. Caracteres	398
4. Procedimiento	399
5. Reconocimiento de voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial	400
Art. 174.—	401
1. Introducción	401
2. Caracteres	402
3. Alcance	403
4. Procedimiento	404
5. Sanciones conminatorias	408
Art. 175.—	409
1. Introducción	410
2. Concepto	413
3. Finalidad	413
4. Sujetos de la medida	414
5. Fases	416
6. Extracción de muestras	418
7. Límites a la extracción compulsiva	419
8. Test de razonabilidad	422
9. Alcance	424
Art. 176.—	428
1. Introducción	429
2. Finalidad	429
3. Subsidiariedad	430
4. Distinción	432
5. Recaudos	433

6. Efecto contaminante	436
7. Eficacia probatoria	437
Art. 177.—	439
1. Introducción	439
2. Concepto	440
3. Controversia	441
4. Características	444
5. El reconocimiento impropio	446
6. Requisitos	446
6.1. Interrogatorio previo	446
6.2. Integración de la rueda	448
6.3. El reconocimiento propiamente dicho	451
6.4. El acta	454
7. Valor probatorio	456
8. Condición de imputado y presencia del abogado defensor	459
Art. 178.—	459
1. Introducción	460
2. Los reconocimientos proceden aun sin consentimiento del imputado	461
3. Recaudos	462
Art. 179.—	463
1. Introducción	464
2. Identificación	466
3. Autopsia	468
4. Naturaleza	471
5. Obligatoriedad y oportunidad	471
6. Participación de la defensa	473
Art. 180.—	473
1. Introducción	473
2. Concepto	475
3. Controversia doctrinaria en torno a su naturaleza	477
4. Caracteres	478
5. Finalidad	482
6. Recaudos	482
7. El imputado no puede ser obligado a prestar conformidad a dicha medida probatoria	484
8. Procedimiento	486
Art. 181.—	487
1. Introducción	487
2. Consentimiento del examinado. Negativa	489
3. Supuesto en que el juez debe disponer la diligencia	489

2.	Carácter cautelar.....	603
3.	La coerción personal.....	608
4.	Las medidas de coerción se dictan a instancia de parte.....	609
5.	Descripción del catálogo de las medidas de coerción.....	610
6.	La creación de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la prisión preventiva.....	613
Art. 211.—	614
1.	Introducción.....	614
2.	Ubicación.....	615
3.	Autoridad facultada para su dictado.....	616
4.	Requisitos.....	617
5.	Alcance.....	619
6.	Reflexión final.....	622
Art. 212.—	623
1.	Introducción.....	624
2.	Pautas de mensuración para fijar la caución.....	625
2.1.	Caución juratoria.....	627
2.2.	Caución personal.....	628
2.3.	Caución real.....	629
3.	Modalidad de la caución. Sustitución.....	631
4.	Caución prestada por persona distinta al imputado.....	631
5.	Facultad del imputado y el fiador de sustituir la caución.....	632
Art. 213.—	632
1.	Introducción.....	632
2.	Ejecución de la caución.....	633
Art. 214.—	634
1.	Introducción.....	634
2.	Supuestos. Excepción.....	635
Art. 215.—	636
1.	Introducción.....	636
2.	Fundamentos.....	637
3.	Presupuestos de la detención.....	638
4.	El juez ordenará la detención o denegará sumariamente el pedido.....	640
Art. 216.—	640
1.	Introducción.....	641
2.	Supuestos que contempla el Código.....	644
3.	La flagrancia.....	644
4.	La aprehensión por parte de particulares.....	646
5.	Facultad del fiscal. Prórroga.....	648
6.	Jurisprudencia.....	648
6.1.	Aprehensión por particular.....	648

6.2.	Recaudos para la detención y requisa.....	653
6.3.	La llamada "actitud sospechosa".....	658
Art. 217.—	661
Art. 218.—	663
1.	Naturaleza jurídica de la prisión preventiva.....	663
2.	Principios que legitiman a la prisión preventiva.....	666
3.	Gravedad de las circunstancias y naturaleza del hecho imputado.....	668
4.	La condicionalidad de la pena en expectativa.....	672
5.	Supuestos en que corresponde el dictado de la prisión preventiva.....	673
Art. 219.—	674
1.	Introducción.....	674
2.	Comiso.....	677
3.	Pena pecuniaria.....	678
4.	La indemnización civil.....	678
5.	Costas.....	679
6.	El despacho de las medidas es a pedido de parte.....	680
Art. 220.—	680
1.	Introducción.....	680
2.	Recaudos que se deben cumplimentar.....	680
3.	Resolución jurisdiccional.....	681
4.	Motivos fundados.....	682
Art. 221.—	684
1.	Introducción.....	685
2.	Fundamentación de la restricción a la libertad.....	691
3.	Estimaciones indebidas.....	697
4.	El arraigo.....	698
5.	Gravedad del hecho imputado.....	699
6.	Posibilidad de declaración de reincidencia.....	706
7.	Comportamiento del imputado.....	708
8.	Rebeldías anteriores.....	709
9.	A modo de conclusión.....	711
Art. 222.—	711
1.	Introducción.....	712
2.	Pautas decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad.....	714
Art. 223.—	717
1.	La resolución de la prisión preventiva en audiencia.....	718
2.	El impulso acusatorio.....	722
3.	La Oficina de Medidas Alternativas y sustitutivas.....	725
4.	Resolución. Contenido.....	725
5.	Plazo de la medida. Revisión.....	726

6. Revisión de la prisión preventiva	727
Art. 224.—	728
1. Contenido	728
2. El exceso en la duración de la prisión preventiva	732
3. Efectos del cese de la prisión preventiva de conformidad a los supuestos contemplados en la norma	741
Art. 225.—	741
1. Introducción	742
2. Opciones que otorga el artículo	742
Art. 226.—	743
1. Introducción	743
Art. 227.—	745

SEGUNDA PARTE. PROCEDIMIENTOS

LIBRO PRIMERO. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

TÍTULO I. ETAPA PREPARATORIA

Capítulo I. Normas generales	753
Art. 228.—	753
1. Introducción	753
2. Objeto de la investigación penal preparatoria	757
Art. 229.—	761
1. Introducción	761
2. Algunas opiniones autores sobre la objetividad del fiscal	766
3. La cuestión en el nuevo código	774
Art. 230.—	775
1. Introducción	775
2. Cambiar la justicia penal no es cambiar un código procesal por otro	777
3. El legajo de investigación es del fiscal	779
4. La defensa debe acceder a la información que se haya recolectado en el legajo de investigación, luego de su formalización	781
5. Los legajos de investigación de la querrela y la defensa se registrarán de conformidad con las reglas del art. 128, inc. B), de este Código	781
Art. 231.—	782
1. Introducción	782
2. Validez del legajo para algunos fines	783
Art. 232.—	783
1. Introducción	783

208 2. La función del juez conforme al Código	784
Art. 233.—	784
118 1. Introducción	785
118 2. Las audiencias de la IPP en principio son públicas	786
118 3. Derecho que titularizan los abogados que invoquen un interés legítimo	786
218 4. Carácter del legajo de la defensa	787
Art. 234.—	787
318 1. Introducción	788
318 2. Reserva total o parcial del legajo para garantizar el éxito de la investigación conforme el nuevo Código	791
318 3. Reserva parcial en el nuevo Código	792
Capítulo 2. Actos de inicio	793
Art. 235.—	793
218 1. Introducción	793
218 2. El inicio de la IPP en el nuevo Código	793
Sección 1a. Denuncia	793
Art. 236.—	793
158 1. Introducción	794
158 2. Forma y contenido de la denuncia	794
158 3. Quid de la denuncia anónima	795
158 4. Requisitos de la denuncia	799
Art. 237.—	799
258 1. Introducción	800
258 2. Distintos supuestos contemplados en el Código	800
2.1. Los magistrados y demás funcionarios públicos que conocen el hecho en ejercicio de sus funciones	800
2.2. Los médicos, farmacéuticos o enfermeros, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio, salvo que el caso se encuentre bajo el amparo del secreto profesional	801
2.3. Las personas que, por disposición de la ley, de la autoridad o por algún acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de los delitos cometidos en perjuicio de esta o de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan del hecho por el ejercicio de sus funciones	804
3. Excepciones previstas por la ley	805
Art. 238.—	805
258 1. Introducción	805
158 2. Redacción anterior	806

3. La nueva redacción del Código incluye la relación de concubinatio...	809
4. Situación del cónyuge	812
5. Excepciones a la prohibición de denunciar	814
Art. 239.—	814
1. Introducción	814
2. Supuestos en que la denuncia es temeraria o contiene acusaciones falsas	815
3. Efectos de la calificación de la denuncia por el juez como falsa o temeraria	816
Art. 240.—	816
1. Introducción	816
2. Supuesto en que la denuncia fuera presentada ante la policía u otra fuerza de seguridad	817
3. Supuesto en que la denuncia fuera presentada ante el fiscal	818
4. Supuesto en que la denuncia fuera presentada ante un juez	819
Sección 2a. Querrela	819
Art. 241.—	819
1. Introducción	820
2. Objeción de la participación del querellante por parte del fiscal	820
Art. 242.—	820
Sección 3a. Prevención	821
Art. 243.—	821
1. Introducción	821
2. Alcance de la norma	822
3. Delito de acción pública dependiente de instancia privada	822
Art. 244.—	822
1. Introducción	823
2. Registro de las actuaciones policiales	823
3. Plazo para elevar al fiscal las actuaciones de prevención	824
Art. 245.—	824
1. Introducción	825
2. Concepto de arresto. Modalidad	826
3. Aprehensión por orden del fiscal revisable por el juez en función de garantías	827
4. Aprehensión privada	828
Sección 4a. Iniciación de oficio	828
Art. 246.—	828
1. Introducción	828
2. Investigaciones genéricas en formas especiales de criminalidad sin autor identificado	830
Art. 247.—	834

1. Introducción	834
2. El fiscal ante la presencia de indicios de la posible comisión de un delito de acción pública, debe promover la investigación	837
Capítulo 3. Valoración inicial	839
Art. 248.—	839
1. Introducción	839
2. Alternativas con que cuenta el fiscal	840
3. Lo primero que puede plantearse el fiscal es la competencia	840
Art. 249.—	842
1. Introducción	842
2. Cuando procede la desestimación	846
Art. 250.—	847
1. Introducción	847
2. Supuestos de procedencia del archivo	847
3. Supuesto de improcedencia del archivo	852
4. Efectos del archivo	853
Art. 251.—	853
1. Introducción	853
2. Sujetos que pueden disponer o pedir un Criterio de oportunidad... ..	854
3. Facultades del imputado para reiterar la aplicación de algún criterio de oportunidad	854
Art. 252.—	855
1. Introducción	855
2. La no procedencia de alguno de los supuestos regulados por el Código no es revisable	863
3. En qué casos es revisable la decisión del fiscal inferior y ante quién... ..	863
4. Efectos de la decisión del fiscal revisor	863
Art. 253.—	864
1. Introducción	864
2. Supuesto en que el posible autor se encuentre individualizado. Obligación del fiscal y plazo para formalizar la IPP	866
3. Supuesto de excepción a la obligación del fiscal de comunicación del párrafo anterior	866