

Carlos Parma

Recursos y acciones contra una sentencia penal arbitraria

Valoración de las pruebas. Fundamentos
de la sentencia. Argumentos. Medios
de impugnación. Recursos: casación;
inconstitucionalidad; revisión.
Derechos humanos: acceso
ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos



hammurabi

JOSE LUIS DEPALMA ♦ EDITOR

• Índice general

Parte Primera **LA SENTENCIA Y LA LEY**

Capítulo I

LA SENTENCIA PENAL

§ 1.	Introducción	19
§ 2.	Los fines de la sentencia. Su búsqueda	22
—	La verdad	22
1.	La verdad en sí misma y en el proceso penal	23
2.	El «relato» o «montaje» del juez. Su lenguaje y su verdad ...	25
3.	La verdad en la teoría de la acción comunicativa (Habermas). El juez «dueño» de un lenguaje. Las reglas de Alexy y de Ferrajoli	28
4.	La posición de Muñoz Conde	34
§ 3.	Caracteres de la sentencia	37
§ 4.	Relación de la sentencia con la ley	38
§ 5.	Etapas de la sentencia	39
a)	Deliberación	39
1.	Cuestiones a tratar en la sentencia por parte del tribunal ...	43
2.	Valoración de la prueba. Sana crítica racional	45
I.	La apreciación y la valoración de la prueba por parte del juez	49
II.	Posibles sistemas de valoración de la prueba	50
II.1.	Modelo tasado de valoración de la prueba	51
II.2.	Modelo no tasado de apreciación	54
b)	Redacción	55
1.	Requisitos formales	55
2.	Requisitos intrínsecos	56
c)	Lectura de la sentencia	57

§ 6. Efectos de la sentencia	58
§ 7. Necesidad de la prueba para fundar	60
a) Qué es la prueba	62
b) Los indicios	63
c) Objeto de prueba	65
1. Consideración en abstracto	65
2. Consideración en concreto	65
d) Condiciones de la prueba	66
1. Pertinencia	66
2. Utilidad	67
3. Objetividad	67
4. Relevancia	67
5. Legalidad y admisibilidad	67
e) Medios, órganos y elementos de prueba	67
§ 8. Interpretación	69
a) Subsunción. Interpretación. Finalidad	73
b) Los jueces deben hacer cumplir la ley	74
c) Métodos interpretativos	75
d) Interpretación constitucional	78
§ 9. Fundamentación de las sentencias. La motivación del fallo	81
a) Qué es fundar y cómo hacerlo	83
1. Motivar lógicamente	83
2. El juez debe actuar lógicamente: principios que debe respetar la sentencia	88
b) La importancia de la fundamentación	90
c) Tipos de casos judiciales	91
1. Casos fáciles	93
2. Casos difíciles	93
3. Casos trágicos	96
d) Fundamentación razonable	98
e) Las reglas del lenguaje para argumentar de Alexy	98
f) Tipos de argumentos a usar	99
g) Las razones y las causas: la sentencia como necesidad lógica	103

Capítulo II

MEDIOS DE IMPUGNACION

§ 10. Introducción	105
§ 11. Antecedentes	107
§ 12. Recursos	108
a) Concepto	111
b) Caracteres	112
c) Finalidad	113

d) Los recursos en el derecho comparado	113
1. Alemania	113
2. Francia	114
3. Italia	115
4. España	115
e) Los recursos y los pactos internacionales de derechos humanos	116
f) La garantía de la doble instancia	119
g) Recursos ordinarios y extraordinarios. Criterios de clasificación	122
h) Los ámbitos de la impugnabilidad. Impugnabilidad objetiva. Principio de legalidad. Impugnabilidad subjetiva. La regla de la taxatividad	123
i) Poder de impugnación	124
1. El Ministerio Público Fiscal	125
2. El imputado	126
3. El querellante	129
4. La víctima y su capacidad recursiva. Las facultades del querellante	132
5. Los sujetos eventuales del proceso penal. El actor civil. El civilmente demandado	139
6. Ejercicio del poder de impugnación	140
j) Los recursos durante la etapa de juicio	143
k) Supuestos de inadmisibilidad de la impugnación	145
1. Falta de legitimación procesal en la interposición del recurso	145
2. Interposición extemporánea	146
3. Interposición sin observación de las formas previstas	146
4. Resolución irrecurrible	146
l) Mantenimiento y deserción de los recursos	148
1. Desistimiento	148
2. Adhesión	150
m) Efecto de los recursos	152
1. Efecto suspensivo	152
2. Efecto devolutivo	153
3. Efecto extensivo	155
n) <i>Reformatio in peius</i> : prohibición	157
ñ) Competencia del tribunal <i>ad quem</i>	159

Parte Segunda

CLASIFICACION DE LOS RECURSOS

Capítulo III

RECURSO DE CASACION

§ 13. Conceptos	163
-----------------------	-----

§ 14. Requisitos	165
§ 15. Caracteres	166
a) Es un recurso extraordinario	166
b) Es un recurso en principio limitado	167
c) Es un recurso formalista	167
d) ¿Es una nueva instancia?	168
e) Es un recurso dispositivo	168
§ 16. Origen de la casación	168
a) Finalidad política de la casación	168
b) La Revolución Francesa de 1789	170
c) Estado actual de la problemática	173
§ 17. Funciones de la casación	176
a) Función nomofiláctica	177
b) Uniformadora o unificadora	178
c) Función axiológica o dikelógica	179
§ 18. La cuestión de hecho en el ámbito de la casación	181
a) Los conceptos de hecho y motivos	181
b) La delimitación entre las cuestiones de hecho y de derecho	182
1. La opinión tradicional	186
2. Criterios de la Cámara Nacional de Casación Penal	189
3. La postura aperturista	190
4. La intromisión en los hechos en el derecho comparado	195
5. Los vicios de juicio y los vicios de actividad	196
6. La propuesta de Maier: ordinarización	197
7. La casación en el derecho procesal penal comparado	197
I. Bolivia	197
II. Perú	198
II.1. Código Procesal Penal de 1940 del Perú	199
II.2. Nuevo Código Procesal Penal del Perú	201
§ 19. La apreciación de la prueba en la casación. La libre valoración y su exención de inspección recursiva	210
a) La cuestión en la jurisprudencia y doctrina españolas	211
b) Legislación panameña	213
c) La doctrina argentina	216
1. La casación como nueva instancia	222
2. La revisión del <i>in dubio pro reo</i> en casación	223
3. La vinculación y la importancia de los pactos internacionales	228
I. Recurso efectivo. Caso del derecho español por falta de motivación	232
II. La Corte Interamericana de Justicia y el caso «Herrera Ulloa v. Costa Rica»	236
4. La doctrina de la arbitrariedad de la Corte Suprema de Justicia	239

5. La casación penal de la provincia de Buenos Aires	240
6. El Proyecto de Código Procesal Penal para la Provincia del Chubut, de Julio B. J. Maier	242
d) La cuestión jurisprudencial en la Argentina	243
— El fallo «Casal»: un antes y un después en materia de revisión de la sentencia de condena	250
I. El control de las cuestiones de hecho	253
— La teoría de la capacidad de rendimiento	257
II. El exceso de rigor formal en la admisibilidad del recurso	260
§ 20. Impugnabilidad objetiva en materia de casación. Procedencia	262
a) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva	262
b) Inobservancia de las normas procesales establecidas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad	264
§ 21. Resoluciones recurribles por medio de la casación	266
§ 22. Aspectos de la impugnabilidad subjetiva	269
§ 23. Procedimiento de interposición de la casación	273
§ 24. Ejecución penal. Recurso contra las sanciones disciplinarias	277
§ 25. La sentencia de responsabilidad e integrativa en el régimen penal de menores. Casación. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	278

Capítulo IV

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

§ 26. Concepto	283
§ 27. Fundamento	286
§ 28. Caracteres	286
§ 29. Procedencia	287
§ 30. Impugnabilidad	289
a) Subjetiva	289
b) Objetiva	289
§ 31. Motivos del recurso	290
§ 32. Trámite del recurso de inconstitucionalidad	292
§ 33. La resolución del tribunal	294

Capítulo V

RECURSO DE REVISION

§ 34. Concepto	295
§ 35. Caracterización	298
§ 36. Impugnabilidad	299
a) Subjetiva	299
b) Objetiva	300

§ 37.	Motivos de procedencia de la revisión	301
	a) Inconciliabilidad de sentencias	303
	b) Falsedad del material probatorio	303
	c) Prevaricato, cohecho u otro delito	304
	d) Aparición de nuevos hechos o elementos de prueba	304
	e) Retroactividad de la ley penal más benigna	306
§ 38.	Objeto de la revisión	307
§ 39.	Condiciones de interposición	308
§ 40.	Trámite del recurso de revisión	309
	— Facultad del tribunal de suspender la ejecución de la sentencia	310
§ 41.	Sentencia a examinar: posibilidades del tribunal	310
§ 42.	El nuevo juicio	311
§ 43.	Restituciones	312
§ 44.	Reparación	312
§ 45.	Revisión desestimada	314

Parte Tercera

EXCURSO

Capítulo VI

DERECHOS HUMANOS

§ 46.	Derechos humanos: inherentes al ser	317
§ 47.	Antecedentes de los derechos humanos	320
	a) La «heroína del derecho natural»	321
	b) ¿Quién defiende a la Constitución?	322
	c) Crisis del Estado de Derecho argentino. El golpe de Estado	323
	d) El «Juicio a la Junta Militar» en la Argentina	326
	e) Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida	328
	f) Los indultos	329
§ 48.	Desaparición de personas: identificación y competencia (inconstitucionalidad). El caso «Halabi»	330
	• Jurisprudencia	
	A. Juez natural	333
	B. <i>Ne bis in idem</i>	334
	C. Derecho de defensa	335
	D. Sustracción de menores	335
	E. Código de Justicia Militar	335
	F. Corte Interamericana de Derechos Humanos	336
	G. Tratados internacionales	336
§ 49.	Inconstitucionalidad de leyes que violan derechos humanos	337
§ 50.	Leyes insanablemente nulas	340

§ 51.	Compromiso filosófico. Conclusiones	342
§ 52.	Corte Interamericana de Derechos Humanos	345
	a) Origen y conformación	345
	b) Funciones. Integrantes de la Corte	346
	c) Trámite ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos	347
	d) La Corte Interamericana de Derechos Humanos como «garante» de derechos humanos	352
	e) Colofón	353

Bibliografía general	355
-----------------------------------	-----