

ANGEL GABRIEL NARDIELLO

Técnica del procedimiento penal

a través de las garantías constitucionales
(con referencias al Código Procesal Penal
de la Nación)

ERNESTO NAHIJIAN – CAROLINA PAGLIANO
coautores

• **En Anexo jurisprudencial:**

Sumarios de fallos seleccionados y ordenados

• **En Anexo legislativo:**

Código Procesal Penal de la Nación
con remisiones temáticas



hammurabi

JOSE LUIS DEPALMA ♦ EDITOR

Abreviaturas	25
--------------------	----

Técnica del procedimiento penal

Capítulo I

Marco de garantías constitucionales

§ 1. Aplicación de la ley penal	30
§ 2. Juicio previo. Concepto y alcance	38
§ 3. Inocencia. Concepto y alcance	40
§ 4. Prohibición de persecución penal múltiple («ne bis in idem»). Principios de progresividad y preclusión. Concepto y alcance	42
— Juicio de reenvío o la correspondiente afectación de la prohibición de «ne bis in idem»	48
§ 5. Prohibición de analogía. Concepto y alcance	50
§ 6. «In dubio pro reo». Concepto y alcance	52

Capítulo II

Competencia penal nacional

§ 1. Composición del Poder Judicial de la Nación	58
a) Competencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	58
<i>Addenda</i>	
— El depósito en el recurso de queja	62
— Sistema de notificaciones por medios electrónicos en procesos judiciales	63
b) Competencia de la Cámara Federal de Casación Penal	63
c) Competencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal	63
d) Competencia de las Cámaras de Apelaciones	64
e) Competencia de los Tribunales Orales en lo Criminal	65
f) Competencia del juez de instrucción	65
g) Competencia del juez correccional	65
h) Competencia del Tribunal de Menores	66
i) Competencia del juez de menores	66
j) Competencia del Tribunal Oral Federal	67
k) Competencia del juez federal	67
l) Competencia de los Tribunales Orales en lo Penal Económico	67

m) Competencia del juez nacional en lo Penal Económico	68
n) Competencia de los Juzgados Nacionales en lo Penal Tributario	68
ñ) Competencia de los Juzgados Federales con asiento en las provincias	68
o) Competencia del Tribunal de Ejecución	68
p) Competencia del Juzgado Nacional de Ejecución Penal	68
q) Competencia del Juzgado Nacional de Rogatorias	69
§ 2. Cuestiones de competencia	69
§ 3. Conexidad	78
§ 4. Delitos transferidos a la justicia penal de la CABA	79
§ 5. Cuestiones de jurisdicción y competencia	82
a) Inhibitoria y declinatoria	82
b) Procedimientos	83
§ 6. Extradición	84
§ 7. Jueces	84
— Inhibición y recusación	84
1. Trámite de la inhibición	84
2. Trámite de la recusación	85

Capítulo III

Actos iniciales del proceso

§ 1. Denuncia	92
§ 2. Tipos de acción	93
a) Acción penal pública	93
b) Acción dependiente de instancia privada	94
c) Acción privada	95
§ 3. Organos ante los cuales se puede presentar una denuncia	95
a) Denuncia ante la autoridad de prevención. Trámite	95
b) Denuncia ante el juez. Trámite	96
§ 4. Vista al fiscal	97
a) Requerimiento de instrucción	97
b) Pedido de desestimación de la denuncia	98
c) Pedido de remisión a otra jurisdicción	98
§ 5. El pretense querellante	98
§ 6. Denuncia ante el fiscal. Trámite	103
§ 7. Prevención	107
a) Autoridades de prevención. Deberes y atribuciones	107
b) Dirección	109
c) El sumario de prevención	109
d) Plazo	109
e) En sede policial	110
f) Imputado comunicado o incomunicado	110
g) Levantamiento de incomunicación	110
h) Soltura del detenido	110
i) Imputado detenido	111

Capítulo IV

Sujetos del proceso

§ 1. El imputado	119
a) Secreto del sumario	119

b) Declaraciones espontáneas	120
c) Declaración indagatoria	120
d) Formalidades de la indagatoria	121
e) Rebeldía	123
§ 2. La defensa	125
— Vista previa de las actuaciones	125
§ 3. El fiscal	126
a) Funciones	127
b) Ambito de actuación	128
c) Forma de actuación	129
d) Actividades propias durante la instrucción	129
1. Instrucción delegada en cabeza del fiscal	129
I. Actuación	129
II. Oportunidad	129
III. Actividad probatoria	129
IV. Reasunción de la investigación por el juez	130
V. Requerimientos	130
2. Actividad jurisdiccional propia del Ministerio Público Fiscal	131
I. Investigación de los delitos cometidos por autor desconocido	131
II. Investigación de los delitos previstos en los arts. 142 bis y 170 del CP	132
— Reserva archivo de actuaciones	133
III. Flagrancia	133
III.1. Libertad del imputado	134
III.2. Trámite	134
§ 4. El querellante	138
a) Definición	138
b) Legitimidad para querellar	140
c) Requisitos	140
d) Unificación de querellas	141
§ 5. Querellante autónomo	144
a) La querella adhesiva	146
b) Habilitación de la jurisdicción mediante alegato condenatorio en solitario de la querella	147
c) Autonomía de la querella durante todo el proceso	148
d) Derecho de la querella de alegar en el debate	151
§ 6. Actor civil y el civilmente demandado	152

Capítulo V

Actos procesales

§ 1. Disposiciones generales	156
§ 2. Actos y resoluciones judiciales	158
a) Resoluciones	158
b) Motivación de las resoluciones	159
c) Rectificación	159
d) Resolución definitiva	159
e) Actas	160
f) Copia auténtica. Restitución y renovación	161
g) Copias e informes	161
h) Suplicatorias, exhortos, mandamientos y oficios	161
§ 3. Notificaciones, citaciones y vistas	162
a) Domicilio legal	162

b) Notificaciones a los defensores y mandatarios	162
c) Notificación en la oficina	162
d) Notificaciones en los domicilios	162
e) Notificación por edictos	163
f) Disconformidad entre original y copia	163
g) Nulidad de la notificación	163
h) Citación	163
i) Vistas	165
j) Término de vistas	165
k) Nulidad de las vistas	165
l) Términos	165
m) Improrrogabilidad	165
n) Dos primeras	166
ñ) Abreviación de términos	166

Capítulo VI Nulidades

§ 1. Nulidades expresas y genéricas	168
§ 2. Nulidades absolutas y relativas	169
§ 3. Nulidades virtuales, tácitas o implícitas	169
§ 4. Principios de conservación y trascendencia	169
§ 5. Declaración de la nulidad	170
a) Quiénes pueden oponer la nulidad	170
b) Oportunidad y forma de la oposición	170
§ 6. Modo de subsanar las nulidades	170
a) Efectos	171
b) Sanciones	171
• Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	
1. Imperio del orden público en materia de nulidad absoluta	171
2. Nulidad. « <i>Reformatio in peius</i> »	171
3. Principio de preclusión. Principio de progresividad. Nulidad de sentencia	172
• Fallos de la Cámara Federal de Casación Penal	
1. Nulidad de actas. Reconocimiento del imputado. Indicios. Incorporación por lectura	172
2. Nulidad procesal. Sentencia. Motivación	173
3. Nulidad sobre una cuestión de competencia en razón del territorio	173
4. Nulidades procesales, relevancia de la demostración del perjuicio. Informe médico forense	174
5. Ausencia de notificación a la defensa. Nulidad	174
6. Nulidad de denuncia. Secreto médico. Obligación de denunciar en cabeza de los funcionarios públicos	174
7. Nulidad del sobreseimiento. Fundamentación aparente	174
8. Nulidad. Acta de iniciación de sumario. Facultades policiales. "Actitud sospechosa"	175
9. Nulidad. Cuestión previa. Diferimiento	175
10. Nulidad absoluta. Violación de garantías constitucionales. Regla de exclusión	175
11. Nulidad de acta. Control efectuado en un establecimiento carcelario. Omisión de solicitud de orden judicial	175
12. Nulidad de actos procesales. Requerimiento de elevación a juicio	175
13. Nulidad de indagatoria	176
14. Nulidad de la absolucón	176

15. Nulidad de sentencia	176
16. Nulidad del sobreseimiento	176
17. Nulidad de orden de allanamiento. Requisita domiciliaria. Habilitación de día y hora. Motivo suficiente. Arbitrariedad	177
18. Nulidades procesales. Criterio restrictivo. Falta de demostración del perjuicio	177

• Fallos de otros tribunales

177

Capítulo VII Medios de prueba

§ 1. Registro domiciliario	180
a) Allanamiento de morada	181
b) Allanamiento de otros locales	182
c) Allanamiento de estudio jurídico	190
d) Objetos distintos a los descriptos en la orden de allanamiento	191
e) Allanamiento sin orden	193
f) Registro autorizado por el fiscal	195
g) El consentimiento	197
h) Formalidades para el allanamiento	199
i) Autorización del registro	200

— El registro domiciliario en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

1. «Charles Hermanos» (CSJN-Fallos, 46:36), 1891	201
2. «Dirección General Impositiva» (CSJN-Fallos, 275:454), diciembre de 1969	202
3. «Gullo, Juan» (CSJN-Fallos, 301:676), agosto de 1979	202
4. «Ibarguren, Juan» (CSJN-Fallos, 305:1727), octubre de 1983	202
5. «Fiorentino, Diego» (CSJN-Fallos, 306:1752), noviembre de 1984	203
6. «Cichero, Ariel» (CSJN-Fallos, 307:440), abril de 1985	203
7. «Rayford, Reginald» (CSJN-Fallos, 308:733), mayo de 1986	203
8. «Barbieri, Adolfo» (CSJN-Fallos, 308:853), mayo de 1986	204
9. «Capurro, Daniel» (CSJN-Fallos, 308:2481), diciembre de 1986	205
10. «Hansen, Cristian» (CSJN-Fallos, 308:2447), diciembre de 1986	205
11. «D'Acosta, Miguel» (CSJN-Fallos, 310:85), enero de 1987	207
12. «Francomano, Alberto» (CSJN-Fallos, 310:2384), noviembre de 1987	208
13. «López, Eduardo» (CSJN-Fallos, 310:1797), diciembre de 1987	209
14. «Martínez, Saturnino» (CSJN-Fallos, 311:962), mayo de 1988	210
15. «Fato, Juan» (CSJN-Fallos, 311:836), mayo de 1988	210
16. «Gordon, Anibal» (CSJN-Fallos, 311:2045), octubre de 1988	210
17. «Dalmao Montiel» (CSJN-Fallos, 311:2171), octubre de 1988	211
18. «Romero, Héctor» (CSJN-Fallos, 311:2507), diciembre de 1988	212
19. «Bredeston, Jorge» (CSJN-Fallos, 311:2790), diciembre de 1988	213
20. «Ferrer, Florentino» (CSJN-Fallos, 313:612), julio de 1990	214
21. «Fiscal c. Fernández» (CSJN-Fallos, 313:1305), diciembre de 1990	215
22. «Torres, Oscar» (CSJN-Fallos, 315:1043), mayo de 1992	216
23. «Vega, Fabián» (CSJN-Fallos, 316:2464), octubre de 1993	218
24. «Villegas, Angel» (CSJN-Fallos, 320:277), marzo de 1997	219
25. «Labala, Luis» (CSJN-Fallos, 320:1949), septiembre de 1997	220
26. «Fischetti, Miguel» (CSJN-Fallos, 322:3225), noviembre de 1997	221
27. «Yemal, Jorge» (CSJN-Fallos, 321:510), marzo de 1998	221
28. «Benzadon, Héctor» (CSJN-Fallos, 321:1909), agosto de 1998	222

29. «Casal, Alfredo» (CSJN-Fallos, 321:3415), diciembre de 1998	223
30. «Adriazola, José» (CSJN-Fallos, 324:3764), noviembre de 2001	224
31. «Villareal, Miriam» (CSJN-Fallos, 325:2757), octubre de 2002	225
32. «Pérez, Julián» (CSJN-Fallos, 326:4951), diciembre 2003	226
33. «Astray, Carlos» (CSJN-Fallos, 330:1195), marzo 2007	226
34. «Fiscal c. Aguilera Maldonado» (F. 1324. L. XLI), abril 2007	227
§ 2. Requisa personal	228
a) Requisa sin orden judicial	229
b) Requisa por particulares	237
c) Requisa de automotores	238
— La requisita personal en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	
1. «Daray» (CSJN-Fallos, 317:1985), diciembre 1994	241
2. «Fernández Prieto» (CSJN-Fallos, 321:2947), noviembre 1998	242
3. «Flores Núñez» (CSJN-Fallos, 321:3663), diciembre 1998	243
4. «Tumbeiro» (CSJN-Fallos, 325:2485), octubre 2002	243
5. «Monzón» (CSJN-Fallos, 325:3322), diciembre 2002	243
6. «Szmilowsky» (CSJN-Fallos, 326:41), febrero 2003	244
7. «Waltta» (CSJN-Fallos, 327:2485), septiembre 2004	244
8. «Peralta Cano» (CSJN-Fallos, 333:1674), mayo 2007	245
9. «Ciraolo» (CSJN-Fallos, 332:2397), octubre 2009	246
§ 3. Intervenciones telefónicas	247
• Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	
1. Nulidad de la orden de intervención telefónica. Violación a los arts. 18, 19 y 33 de la CN	248
2. Nulidad de actos procesales. Absolución del acusado. Sentencia arbitraria. Escuchas telefónicas	249
3. Derecho a la intimidad. Funcionarios públicos. Jueces. Corrupción. Escuchas telefónicas	249
• Fallos de la Cámara Federal de Casación Penal	
— Intervenciones telefónicas	
a. Nulidad del procedimiento	249
b. Información sobre el hecho de la acusación	249
c. Resolución de nulidad por la falta de fundamentación	250
d. Validez. Falta de fundamentación. Nulidad	251
e. Interposición de recurso de casación. Sentencia definitiva. Art. 457 del CPPN	251
f. Validez. Presupuestos	251

Capítulo VIII

Autos de mérito

§ 1. Auto de procesamiento	254
a) Plazo para dictarlo	255
b) Motivación del auto	255
c) Requisitos para su dictado	255
d) Auto de procesamiento sin prisión preventiva	257
e) Auto de procesamiento con prisión preventiva	259
f) Plazos de la prisión preventiva	260
g) Sujetos excluidos de la aplicación del régimen de la ley 24.390	267
h) Otras medidas cautelares	269

j) Embargo o inhibición general de bienes	270
j) Recurso contra auto de procesamiento	271
k) Legajo de personalidad	271
l) Auto de sobreseimiento	272
m) Recursos contra el auto de sobreseimiento	273
n) Auto de falta de mérito	273
ñ) Recursos contra el auto de falta de mérito	274

Capítulo IX

Exención de prisión y excarcelación

§ 1. Exención de prisión	277
§ 2. Excarcelación	279
§ 3. Trámite	280
§ 4. Criterios para la concesión o el rechazo de ambos institutos	283
§ 5. Cauciones	292
a) Juratoria	293
b) Personal	294
c) Real	294
§ 9. Formalidades	295
§ 10. Cancelación de caución. Restitución de garantías	295
§ 11. Revocación	295

Capítulo X

Excepciones

§ 1. Noción	298
§ 2. Trámite	298
§ 3. Resolución. Efectos	299
§ 4. Excepciones en la etapa de juicio	299

Capítulo XI

Clausura de la instrucción. Elevación a juicio

§ 1. Requerimiento de elevación a juicio	304
§ 2. Omisión del querellante de requerir la elevación a juicio	305
§ 3. Pedido de sobreseimiento	308
a) Inconstitucionalidad del art. 348, párr. 2º, primer supuesto del CPPN. Fallo «Quiroga»	310
b) Consecuencias del precedente «Quiroga»	312
§ 4. Procedimiento de clausura en causas delegadas	314
§ 5. Vista a la defensa	315
§ 6. Auto de elevación a juicio	317

Capítulo XII

Juicios

§ 1. Juicio común	321
a) Actos preliminares del juicio	321
b) Citación a juicio	321

§ 2. Ofrecimiento de prueba	324
§ 3. Admisión y rechazo de la prueba	325
§ 4. Instrucción suplementaria	325
§ 5. Excepciones y sobreseimiento	326
§ 6. Designación de audiencia	327
§ 7. Unión y separación de juicios	327
§ 8. Debate	328
a) Características	328
b) Continuidad y suspensión	328
c) Asistencia y representación del imputado y las partes	329
d) Postergación extraordinaria	330
e) Obligación de los asistentes	330
f) Poder de policía y disciplina	331
g) Delito cometido en la audiencia	331
h) Forma de las resoluciones	331
i) Lugar de la audiencia	331
j) Apertura del debate	332
k) Dirección	332
l) Cuestiones preliminares	332
m) Trámite de la incidencia	332
n) Declaraciones del imputado	333
— Supuesto de varios imputados	333
ñ) Ampliación del requerimiento	333
o) Recepción de pruebas	335
p) Peritos e intérpretes	335
q) Examen de los testigos	335
1. Lectura de declaraciones testificales	336
2. Casos en los que procede la incorporación por lectura de declaraciones testificales	336
• <i>Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación</i>	337
• <i>Fallos de la Cámara Federal de Casación Penal</i>	338
1. Incorporación por lectura de declaración de un testigo fallecido en una causa de trata de personas	338
2. Incorporación por lectura de declaraciones testimoniales. Cuestión precluida	338
3. Derecho al control de la prueba e interrogación de testigos en una causa de abuso sexual por declaraciones de menores	339
4. Derecho al control de la prueba en causas por delitos de lesa humanidad. Alcance de las declaraciones prestadas en los juicios por la verdad	339
5. Derecho al control de la prueba. Reconocimiento fotográfico	339
6. Trata de personas: Derecho al control de la prueba	341
7. Lectura para ayudar a la memoria del testigo	341
8. Incorporación por lectura de la declaración de un testigo fallecido	341
r) Elementos de convicción	342
s) Inspección judicial	342
t) Nuevas pruebas	342
u) Lectura de documentos y actas	342
v) Discusión final	343
w) Pedido fiscal absolutorio	344
x) El denominado querellante autónomo. Casos particulares	346
y) Querellante que omitió requerir la elevación a juicio y pedido absolutorio fiscal en el debate	347
z) Últimas palabras	347
§ 9. Acta del debate	347

§ 10. Resumen, grabación y versión taquigráfica	348
§ 11. Sentencia. Deliberación	350
§ 12. Reapertura del debate	350
§ 13. Normas para la deliberación	351
§ 14. Requisitos de la sentencia	352
§ 15. Lectura de la sentencia	354
§ 16. Sentencia y acusación. « <i>iura novit curia</i> » y principio de congruencia	361
§ 17. Absolución	361
§ 18. Condena	362
§ 19. Nulidades	362
§ 20. Juicio correccional	362
— Reglas	363
§ 21. Juicio de menores	363
a) Restricción de la libertad y tutela	364
b) Debate	364
c) Sentencia	365
d) Reposición	365
§ 22. Juicio por delitos de acción privada	366
a) Querrela	366
b) Desistimiento	366
1. Expreso	366
2. Tácito	367
3. Efectos	367
c) Procedimiento	368
d) Medidas cautelares	368
e) Sentencia	368
§ 23. Juicio abreviado	371
a) Procedencia	372
b) Procedimiento	372
c) Rechazo del acuerdo	373
d) Recursos	373
e) Acción civil	373
f) Conexión de causas	373
§ 24. Suspensión del juicio a prueba	374
a) El instituto	374
b) Tesis amplia y tesis restringida	375
1. El plenario «Kosuta»	376
2. El fallo «Cura»	376
3. El fallo «Acosta»	376
4. Consentimiento del fiscal	381
5. La inhabilitación	383
c) Oportunidad para pedir el beneficio	383
d) La reparación del daño	384
e) La multa	384
f) Delitos aduaneros y tributarios	384
g) Delitos relacionados con la violencia doméstica o de género	393
h) Los funcionarios públicos	395
i) El tiempo de la suspensión	395
j) Abandono de bienes en favor del Estado	395
k) Reglas de conducta	396
l) La audiencia oral	396
m) Recurso del querrelante	396
n) Extinción de la acción	396

n) Nuevo delito	401
o) Nueva suspensión	401

Capítulo XIII

Recursos

§ 1. Disposiciones generales	404
a) Recursos del fiscal	407
b) Recursos del imputado	407
c) Recursos de la parte querellante	407
d) Recursos del actor civil	407
e) Recursos del civilmente demandado	407
f) Motivación de los recursos	407
g) Adhesión	407
h) Recurso durante el juicio	408
i) Efecto extensivo	409
j) Efecto suspensivo	409
k) Desistimiento	410
l) Rechazo	410
m) Competencia del Tribunal de Alzada	410
§ 2. El instituto de la denominada « <i>reformatio in pejus</i> »	411
§ 3. Recurso de reposición	412
§ 4. Recurso de apelación	418
a) Trámite	419
b) Audiencias	419
c) Resolución	419
§ 5. Recurso de casación	421
a) Amplitud de la revisión de la Cámara de Casación	421
b) Límites para la habilitación de la doble vía	423
1. La vía recursiva y el imputado	438
2. La vía recursiva y el Ministerio Público Fiscal	438
3. La vía recursiva y la parte querellante	441
c) Resolución	445
§ 6. Recurso del civilmente demandado	447
§ 7. Recurso del actor civil	447
a) Condiciones temporales de interposición	447
b) Proveído	447
c) Trámite	447
d) Ampliación de fundamentos	448
e) Fijación de audiencia	448
f) Defensores	448
g) Debate	448
h) Deliberación	449
i) Casación por violación de la ley sustantiva	449
j) Anulación	449
k) Rectificación	449
l) Libertad del imputado	450
m) Trámite especial para revisión de autos o decretos	450
§ 8. Recurso de inconstitucionalidad	450
— Procedimiento y sentencia	451
§ 9. Recurso de queja	451
a) Procedimiento	452
b) Efectos	452
	453

§ 10. Recurso de revisión	453
a) Objeto	453
b) Personas que pueden deducirlo	454
c) Interposición	454
d) Procedimiento	454
e) Efectos suspensivos	454
f) Sentencia. Nuevo juicio	454
g) Efectos civiles	454
h) Reparación	455
i) Revisión desestimada	455

Anexo jurisprudencial

Sumarios de fallos seleccionados y ordenados

I — Garantía del debido proceso y de la defensa en juicio

— «Fariña Duarte, Santiago y otros s/Recurso de casación», CSJN, 6/7/04, CSJN-Fallos, 327:2790	459
1. Admisibilidad de la vía	459
2. Garantía de la defensa en juicio y del debido proceso	460
3. Requisitos de la acusación. Descripción clara y circunstanciada. Principio de congruencia	460
4. La acusación formal e imparcial. El principio de contradicción	461

II — Garantía del debido proceso.

Principios de preclusión y progresividad

— «Verbeke, Víctor Julio s/Homicidio s/Casación», CSJN, 10/4/03, CSJN-Fallos, 326:1149	462
1. Admisibilidad de la vía	462
2. Principios de preclusión y progresividad. « <i>Ne bis in idem</i> »	462
3. Sentencia dictada por un magistrado que renunció a su cargo	463

III — Garantía del debido proceso

y de imparcialidad del juzgador

— «Lamas, Pablo Fernando s/Homicidio agravado - recusación — causa n° 2370—», CSJN, 8/4/08, L. 117.XLIII	464
1. Admisibilidad de la vía	464
2. La imparcialidad. Presupuestos. (Remisión a la doctrina del precedente «Llerena»)	465

IV — Garantía del debido proceso

y de imparcialidad del juzgador. Juicio de reenvío

A. «Mongiardini, Renzo y otros p.ss.aa. homicidio en ocasión de robo —causa n° 6/04—», CSJN, 12/8/08, CSJN-Fallos, 331:1744	466
1. Admisibilidad de la vía	467
2. Alcance de la garantía	467
3. Doctrina de la arbitrariedad de sentencia	467
B. «Nicolini, Jorge Carlos y otros p.ss.aa. defraudación por administración fraudulenta —causa n° 4 N—», CSJN, 28/3/06, CSJN-Fallos, 329:209	468
1. Precedente «Llerena»	468
2. Diferencias con el caso «Llerena» según la disidencia	469

**V — Garantía del debido proceso
y principio de congruencia**

A. «Olmos, José Horacio; De Guernica, Guillermo Augusto s/Estafa», CSJN, 9/5/06, CSJN-Fallos, 329:1447	470
1. Admisibilidad de la vía	470
2. Reenvío y «reformatio in pejus»	470
3. Reenvío y afectación al principio «ne bis in idem»	472
B. «Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/Denuncia Las Palomitas - Cabeza de Buey s/Homicidio, privación ilegítima de la libertad y otros», CSJN, 26/9/12, M. 1232.XLIV	473
1. Admisibilidad de la vía	473
2. Obligación de investigar todas las imputaciones	473

VI — Garantía del debido proceso.

«Reformatio in pejus». Principio «ne bis in idem»

— «Sandoval, David A. s/Homicidio agravado por ensañamiento —3 víctimas—. Sandoval, Javier O. s/Encubrimiento —causa n° 21.923/02—», CSJN, 31/8/10, S. 219.XLIV	474
1. Admisibilidad de la vía	475
2. Principios de progresividad y preclusión	476
3. Principios que regulan la etapa del debate oral. Límites al tribunal. Consecuencias del error de la acusación	476

VII — Garantía del «in dubio pro reo»

— «Vega Giménez, Claudio Esteban s/Tenencia simple de estupefacientes», CSJN, 27/12/06, V. 1283.XL, causa n° 660	478
1. Admisibilidad de la vía	478
2. Aplicación de la garantía a los elementos subjetivos del tipo penal	479

VIII — La garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

Límites temporales a la persecución estatal

A. «Santander, Moira y otros s/Robo calificado», CSJN, 28/10/08, S. 1205.XLII	479
1. Admisibilidad de la vía	480
2. Robo agravado por el uso de arma de fuego. Aplicación de la ley penal más benigna	480
3. Plazo razonable	481
B. «Fermin, Mauricio s/Causa 2061», CSJN, 22/7/08, F. 654.XLII	481
1. Admisibilidad de la vía	481
2. Necesaria intervención del superior tribunal de la causa. El control casatorio	482
C. «Richards, Juan Miguel y otros s/Defraudación —causa n° 46.022/97—», CSJN, 31/8/10, R. 1008.XLIII	482
1. Admisibilidad de la vía	483
2. Plazo razonable y circunstancias concomitantes	483
3. Plazo legal de la etapa instructoria	484
4. Remisión a los precedentes «Barra», «Santángelo» y «Kipperband»	484

IX — Garantía de la inviolabilidad del domicilio

A. «Ventura, Vicente Salvador y otro s/Contrabando», CSJN, 22/2/05, V. 208.XXXVI	485
1. Admisibilidad de la vía	485
2. Allanamiento sin orden judicial. Consentimiento del morador. Afectación a la garantía	485

B. «Minaglia, Mauro Omar y otra s/Infracción ley 23.737 (art. 5°, inc. c)», CSJN, 4/9/07, M. 3710.XXXVIII	487
1. Admisibilidad de la vía	487
2. Garantía de la inviolabilidad del domicilio. Requisitos de la resolución judicial que lo ordena	488

X — Garantía de libertad ambulatoria y de tránsito

— «Ciraolo, Jorge Ramón Daniel s/Estafa en forma reiterada, encubrimiento y hurto —causa n° 7137—», CSJN, 20/10/09, CSJN-Fallos, 332:2397	489
1. Admisibilidad de la vía	489
2. Disidencia: circunstancias normativas y fácticas previas y concomitantes que habilitan la detención sin orden judicial	490

XI — Garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas

— «Quaranta, José Carlos s/Inf. ley 23.737 —causa n° 763—», CSJN, 31/8/10, Q. 124.XLI	491
1. Admisibilidad de la vía	491
2. Legitimación de la intervención telefónica ajena	492
3. Inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas. Estandar constitucional	492
4. Aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado («the fruit of the poison tree»)	492

XII — La garantía de la no intromisión estatal en la privacidad personal

— «Vázquez Ferrá, Evelin Karina s/Incidente de apelación», CSJN, 30/9/03, CSJN-Fallos, 326:3758	493
1. Admisibilidad de la vía	494
2. Retención de los documentos que acreditan la identidad de la víctima	494
3. Extracción compulsiva de sangre. Negativa de la víctima mayor de edad	495

XIII — Garantía del debido proceso y defensa en juicio

— «Benítez, Leonel s/Lesiones graves», CSJN, 12/12/06, B. 1147.XL	499
1. Admisibilidad de la vía	500
2. La incorporación por lectura al debate de prueba testimonial. Derecho de la defensa a interrogar testigos y examinar la prueba	500

XIV — Garantía del debido proceso y las facultades del querellante

A. «Sabio, Edgardo Alberto, Herrero, Carlos Washington s/Falsedad material de documento», CSJN, 11/7/07, S. 58.XLI, causa 2948	501
1. Admisibilidad de la vía	502
2. Irrelevancia del carácter público o privado de la acusación. Ratificación de la doctrina del precedente «Santillán»	502
B. «Recurso de hecho deducido por la querrela en la causa Juri, Carlos Alberto s/Homicidio culposo —causa 1140—», CSJN, 27/12/06, J. 26.XLI	503
1. Admisibilidad de la vía	503
2. Limitaciones recursivas a la parte querellante. Derecho al recurso de la víctima. La doctrina del precedente «Arce»	503

XV — Garantía del debido proceso y los límites recursivos de la acusación

A. «Garrafa, Carlos Francisco y otro s/Lesiones culposas —causa 1622/92—», CSJN, 31/10/06, G. 911.XXXVI	504
1. Admisibilidad de la vía	505
2. Límites recursivos al Ministerio Público Fiscal	505

B. «Kang, Yoong Soo s/Recurso extraordinario», CSJN, 27/12/11, K. 121.XLIV	506
1. Inadmisibilidad de la vía	506
2. «Ne bis in idem». Juicio de reenvío. Facultades recursivas del Ministerio Público Fiscal	507

XVI — Garantía del debido proceso y los límites punitivos del tribunal

— «Amodio, Héctor Luis s/Causa n° 5530», CSJN, 12/6/07, CSJN-Fallos, 330:2658	508
1. Admisibilidad de la vía	509
2. Los principios del acusatorio en la etapa de debate	509
3. El juicio contradictorio y los límites a la jurisdicción	509
4. Derecho de defensa. El principio de correlación entre la acusación y la sentencia. Límites a la pretensión punitiva del acusador	510
5. La prohibición de la «reformatio in pejus»	510

Anexo legislativo

Código Procesal Penal de la Nación

(Con remisiones temáticas)

Libro I

DISPOSICIONES GENERALES

Título I. Garantías fundamentales, interpretación y aplicación de la ley (arts. 1° a 4°)	513
Título II. Acciones que nacen del delito	
Capítulo I: Acción penal (arts. 5° a 13)	513
Capítulo II: Acción civil (arts. 14 a 17)	514
Título III.	514
Capítulo I: Jurisdicción (arts. 18 a 21)	515
Capítulo II: Competencia	
Sección Primera: Competencia en razón de la materia (arts. 22 a 33)	516
Sección Segunda: Determinación de la competencia (arts. 34 a 36)	518
Sección Tercera: Competencia territorial (arts. 37 a 40)	518
Sección Cuarta: Competencia por conexión (arts. 41 a 43)	519
Capítulo III: Relaciones jurisdiccionales	
Sección Primera: Cuestiones de jurisdicción y competencia (arts. 44 a 51)	520
Sección Segunda: Extradición (arts. 52 a 54)	521
Capítulo IV: Inhibición y recusación (arts. 55 a 64)	522
Título IV. Partes, defensores y derechos de testigos y víctimas	
Capítulo I: El Ministerio Fiscal (arts. 65 a 71)	524
Capítulo II: El imputado (arts. 72 a 78)	525
Capítulo III: Derechos de la víctima y el testigo (arts. 79 a 81)	526
Capítulo IV: El querellante particular (arts. 82 a 86)	526
Capítulo V: El actor civil (arts. 87 a 96)	527
Capítulo VI: El civilmente demandado (arts. 97 a 103)	529
Capítulo VII: Defensores y mandatarios (arts. 104 a 113)	529
Título V. Actos procesales	
Capítulo I: Disposiciones generales (arts. 114 a 119)	531
Capítulo II: Actos y resoluciones judiciales (arts. 120 a 131)	532
Capítulo III: Suplicatorias, exhortos, mandamientos y oficios (arts. 132 a 137)	533
Capítulo IV: Actas (arts. 138 a 141)	534

Capítulo V: Notificaciones, citaciones y vistas (arts. 142 a 160)	535
Capítulo VI: Términos (arts. 161 a 165)	538
Capítulo VII: Nulidades (arts. 166 a 173)	538

Libro II

INSTRUCCION

Título I. Actos iniciales	
Capítulo I: Denuncia (arts. 174 a 182)	540
Capítulo II: Actos de la policía judicial y de las fuerzas de seguridad (arts. 183 a 187)	541
Capítulo II bis: Actos de las fuerzas armadas en tiempo de conflicto armado y zona de combate (art. 187 bis)	543
Capítulo III: Actos del Ministerio Fiscal (art. 188)	544
Capítulo IV: Obstáculos fundados en privilegio constitucional (arts. 189 a 192)	544
Título II.	
Sección Primera: Disposiciones generales para la instrucción (arts. 193 a 208)	544
Sección Segunda: (arts. 209 a 215 bis)	548
Título III. Medios de prueba	
Capítulo I: Inspección judicial y reconstrucción del hecho (arts. 216 a 223)	550
Capítulo II: Registro domiciliario y requisita personal (arts. 224 a 230 bis)	552
Capítulo III: Secuestro (arts. 231 a 238 bis)	554
Capítulo IV: Testigos (arts. 239 a 252)	556
Capítulo V: Peritos (arts. 253 a 267)	559
Capítulo VI: Intérpretes (arts. 268 y 269)	561
Capítulo VII: Reconocimientos (arts. 270 a 275)	561
Capítulo VIII: Careos (arts. 276 a 278)	562
Título IV. Situación del imputado	
Capítulo I: Presentación y comparecencia (arts. 279 a 287)	562
Capítulo II: Rebeldía del imputado (arts. 288 a 292)	564
Capítulo III: Suspensión del proceso a prueba (art. 293)	565
Capítulo IV: Indagatoria (arts. 294 a 305)	565
Capítulo V: Procesamiento (arts. 306 a 311 bis)	567
Capítulo VI: Prisión preventiva (arts. 312 a 315)	568
Capítulo VII: Exención de prisión. Excarcelación (arts. 316 a 333)	569
Título V. Sobreseimiento (arts. 334 a 338)	571
Título VI. Excepciones (arts. 339 a 345)	572
Título VII. Clausura de la instrucción y elevación a juicio (arts. 346 a 353)	573
Título IX. Instrucción sumaria (arts. 353 bis a 353 ter)	575

Libro III

JUICIOS

Título I. Juicio común	
Capítulo I: Actos preliminares (arts. 354 a 362)	575
Capítulo II: Debate	
Sección Primera: Audiencias (arts. 363 a 373)	577
Sección Segunda: Actos del debate (arts. 374 a 393)	580
Capítulo III: Acta del debate (arts. 394 y 395)	583
Capítulo IV: Sentencia (arts. 396 a 404)	584
Título II. Juicios especiales	
Capítulo I: Juicio correccional (arts. 405 a 409)	585
Capítulo II: Juicio de menores (arts. 410 a 414)	586

Capítulo III: Juicios por delitos de acción privada	
Sección Primera: Querrela (arts. 415 a 423)	587
Sección Segunda: Procedimiento (arts. 424 a 431)	588
Capítulo IV: Juicio abreviado (art. 431 bis)	590

Libro IV
RECURSOS

Capítulo I: Disposiciones generales (arts. 432 a 445)	591
Capítulo II: Recurso de reposición (arts. 446 a 448)	593
Capítulo III: Recurso de apelación (arts. 449 a 455)	593
Capítulo IV: Recurso de casación (arts. 456 a 473)	594
Capítulo V: Recurso de inconstitucionalidad (arts. 474 y 475)	597
Capítulo VI: Recurso de queja (arts. 476 a 478)	597
Capítulo VII: Recurso de revisión (arts. 479 a 489)	598

Libro V
EJECUCION

Título I. Disposiciones generales (arts. 490 a 492)	600
Título II. Ejecución penal	
Capítulo I: Penas (arts. 493 a 504)	600
Capítulo II: Libertad condicional (arts. 505 a 510)	602
Capítulo III: Medidas de seguridad (arts. 511 a 514)	603
Capítulo IV: Suspensión del proceso a prueba (art. 515)	604
Título III. Ejecución civil	
Capítulo I: Condenas pecuniarias (arts. 516 y 517)	604
Capítulo II: Garantías (arts. 518 a 521)	604
Capítulo III: Restitución de objetos secuestrados (arts. 522 a 525)	605
Capítulo IV: Sentencias declarativas de falsedades instrumentales (arts. 526 a 528)	605
Título IV. Costas (arts. 529 a 535)	606
Disposiciones transitorias: (arts. 536 a 539)	607
• Índice alfabético del Código Procesal Penal de la Nación	609
Bibliografía general	619