

PAULINA ALBRECHT
JOSÉ LUIS AMADEO

LA COMPETENCIA PENAL

SEGÚN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE

CUESTIONES DE COMPETENCIA.

COMPETENCIA TERRITORIAL.

CONEXIDAD.

COMPETENCIA FEDERAL.

EXCLUSIÓN DE LA COMPETENCIA FEDERAL.

COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE.

JUSTICIA CONTRAVENCIONAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

PENAL-ECONÓMICO.

AUTOMOTORES.

MENORES.

TERCERA EDICIÓN ACTUALIZADA Y AMPLIADA



TRIBUNALES
EDICIONES

ÍNDICE GENERAL

| | |
|--|-----------|
| I. NOCIONES GENERALES | 23 |
| 1. LA COMPETENCIA COMO PRIMERA PREOCUPACIÓN | 23 |
| 2. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN DE LA LEY..... | 23 |
| 3. MANIFESTACIONES DEL DENUNCIANTE Y DEL IMPUTADO A EFECTOS DE ESTABLECER LA COMPETENCIA..... | 24 |
| 4. ECONOMÍA PROCESAL..... | 25 |
| | |
| II. CUESTIONES DE COMPETENCIA..... | 27 |
| 1. CRITERIOS GENERALES | 27 |
| 2. PLANTEAMIENTO DE LA CONTIENDA | 27 |
| 3. OPORTUNIDAD..... | 30 |
| 4. PRECLUSIÓN..... | 32 |
| 5. CONCLUSIÓN..... | 33 |
| 6. VÍA INCIDENTAL..... | 33 |
| 7. ÓRGANO FACULTADO A RESOLVER | 33 |
| 8. DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA, INVESTIGACIONES PREVIAS Y ENCUADRAMIENTO DEL HECHO | 35 |
| 9. REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL JUEZ COMPETENTE | 38 |
| 10. CONTIENDAS INSUSTANCIALES | 39 |

| | |
|--|-----|
| 2.12. Defraudación a la propiedad intelectual | 89 |
| 2.13. Defraudación previsional..... | 89 |
| 2.14. Delitos contra la salud pública | 90 |
| 2.15. Delitos relacionados con el dopaje en el deporte..... | 91 |
| 2.16. Desobediencia..... | 91 |
| 2.17. Encubrimiento..... | 92 |
| 2.18. Estupro | 94 |
| 2.19. Evasión..... | 94 |
| 2.20. Extorsión..... | 94 |
| 2.21. Falsificación de documentos..... | 95 |
| 2.21.1. Documentos públicos | 95 |
| 2.21.2. Documentos privados | 96 |
| 2.22. Falsificación de moneda..... | 97 |
| 2.23. Falso testimonio..... | 97 |
| 2.24. Fraudes al comercio y a la industria | 98 |
| 2.25. Homicidio | 98 |
| 2.26. Hurto | 100 |
| 2.27. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar | 100 |
| 2.28. Insolvencia fraudulenta..... | 102 |
| 2.29. Libramiento de cheque sin fondos..... | 103 |
| 2.30. Malversación de caudales | 106 |
| 2.31. Marcas de fábrica..... | 107 |
| 2.32. Patentes de invención..... | 107 |
| 2.33. Prevaricato | 107 |
| 2.34. Privación ilegal de la libertad | 108 |
| 2.35. Publicaciones obscenas..... | 108 |

| | |
|---|------------|
| 2.36. fraudulenta | 109 |
| 2.37. Rapto..... | 110 |
| 2.38. Robo..... | 110 |
| 2.39. Sustracción de menores | 111 |
| 2.40. Tenencia de armas de guerra..... | 111 |
| 2.41. Usura..... | 112 |
| 2.42. Usurpación | 112 |
| 2.43. Violación..... | 112 |
| 2.44. Violación de correspondencia..... | 112 |
| 2.45. Violación de domicilio..... | 113 |
| 2.46. Violencia doméstica..... | 113 |
| 2.47. Hábeas Corpus | 114 |
| 2.48. Violación de secretos | 114 |
| 2.49. Tentativa de suicidio | 115 |
| IV. CONEXIDAD | 117 |
| 1. CRITERIOS GENERALES | 117 |
| 2. HECHO ÚNICO..... | 118 |
| 3. DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA ENTRE LAS PROVINCIAS Y CON LA NACIÓN | 120 |
| 4. DELITO FEDERAL Y DELITO COMÚN | 123 |
| 5. CASOS DE CONEXIÓN | 129 |
| 5.1. Para perpetrar otro delito o facilitar su comisión..... | 129 |
| 5.2. Para procurar el provecho de otro delito o la impunidad..... | 130 |
| 5.3. Varios delitos imputados a una persona..... | 131 |
| 6. DELITOS RECÍPROCOS | 132 |
| 7. INEXISTENCIA DE CONEXIDAD..... | 133 |

| | |
|--|-----|
| V. COMPETENCIA FEDERAL | 137 |
| 1. CRITERIOS GENERALES | 137 |
| 2. NAVEGACIÓN Y AERONAVEGACIÓN..... | 139 |
| 2.1. Navegación y comercio marítimo..... | 139 |
| 2.1.1. Criterios generales | 139 |
| 2.1.2. Es competente la justicia federal | 140 |
| 2.1.3. No es competente la justicia federal | 141 |
| 2.2. Aeronavegación y comercio aéreo..... | 142 |
| 2.2.1. Criterios generales | 142 |
| 2.2.2. Es competente la justicia federal | 143 |
| 2.2.3. No es competente la justicia federal | 143 |
| 3. CRÍMENES QUE OFENDAN LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN | 144 |
| 4. CRÍMENES QUE DEFRAUDAN LAS RENTAS DE LA NACIÓN..... | 146 |
| 4.1. Corresponde el fuero federal..... | 146 |
| 4.1.1. Criterios generales | 146 |
| 4.1.2. Entes perjudicados..... | 147 |
| 4.1.2.1. Banco Central | 147 |
| 4.1.2.2. Banco de la Nación..... | 148 |
| 4.1.2.3. Organismos previsionales..... | 149 |
| 4.1.2.4. Organismos militares | 150 |
| 4.1.2.5. Otros casos..... | 151 |
| 4.2. No corresponde el fuero federal..... | 153 |
| 4.2.1. Criterios generales | 153 |
| 4.2.2. Entes perjudicados..... | 153 |
| 4.2.2.1. Banco Central | 153 |

| | |
|--|-----|
| 4.2.2.2. Banco de la Nación..... | 154 |
| 4.2.2.3. Banco Hipotecario Nacional..... | 155 |
| 4.2.2.4. Organismos previsionales | 155 |
| 4.2.2.5. Provincias y municipios..... | 156 |
| 4.2.2.6. Fisco..... | 157 |
| 4.2.2.7. Otros casos..... | 157 |
| 5. DELITOS QUE OBSTRUYEN O CORROMPEN EL BUEN SERVICIO DE LOS EMPLEADOS DE LA NACIÓN | 160 |
| 5.1. Casuística: sujetos vinculados al delito | 160 |
| 5.1.1. Legisladores..... | 160 |
| 5.1.2. Ministros del Poder Ejecutivo | 160 |
| 5.1.3. Jueces..... | 161 |
| 5.1.4. Secretario de juzgado | 162 |
| 5.1.5. Maestro | 162 |
| 5.1.6. Militares..... | 162 |
| 5.1.7. Policías | 164 |
| 5.1.8. Agentes penitenciarios..... | 168 |
| 5.1.9. Funcionarios de la Dirección General Impositiva | 170 |
| 5.1.10. Funcionarios de la Aduana | 170 |
| 5.1.11. Empleados de bancos | 170 |
| 5.1.12. Funcionarios auxiliares de autoridad nacional | 171 |
| 5.1.13. Interventores | 172 |
| 5.1.14. Médicos | 172 |
| 5.1.15. Funcionarios de la intervención federal | 172 |
| 5.1.16. Universidades nacionales | 173 |
| 5.1.17. Organismos creados por el gobierno federal | 174 |

| | |
|--|-----|
| 5.1.18. Sociedad mixta | 174 |
| 5.1.19. Banco Central | 174 |
| 5.1.20. Provincias | 175 |
| 5.2. Casuística: delitos en particular | 175 |
| 5.2.1. Abuso deshonesto | 175 |
| 5.2.2. Amenazas | 175 |
| 5.2.3. Calumnias e injurias | 176 |
| 5.2.4. Delitos contra la salud pública | 177 |
| 5.2.5. Desobediencia..... | 177 |
| 5.2.6. Ejercicio ilegal de la medicina | 178 |
| 5.2.7. Encubrimiento | 178 |
| 5.2.8. Enriquecimiento ilícito de funcionario público | 179 |
| 5.2.9. Estrago | 179 |
| 5.2.10. Evasión | 180 |
| 5.2.11. Falsa denuncia | 180 |
| 5.2.12. Falsificación de documentos..... | 180 |
| 5.2.13. Falsificación de sellos..... | 182 |
| 5.2.14. Falso testimonio..... | 183 |
| 5.2.15. Homicidio | 184 |
| 5.2.16. Hurto..... | 184 |
| 5.2.17. Lesiones..... | 185 |
| 5.2.18. Malversación de caudales públicos | 185 |
| 5.2.19. Robo | 186 |
| 5.2.20. Supresión y suposición de estado civil..... | 186 |
| 5.2.21. Usurpación de autoridad..... | 186 |
| 5.2.22. Violación de los deberes de funcionario público..... | 187 |

| | |
|--|-----|
| 5.2.23. Violación de secretos | 187 |
| 5.2.24. Violación de sellos..... | 188 |
| 6. CRÍMENES QUE VIOLENTEN O ESTORBEN LA CORRESPONDENCIA DE LOS CORREOS..... | 188 |
| 7. ELECCIONES NACIONALES | 190 |
| 8. ELECCIONES GREMIALES | 190 |
| 9. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NACIONALES | 191 |
| 10. LUGARES DE ABSOLUTA Y EXCLUSIVA JURISDICCIÓN NACIONAL..... | 191 |
| 10.1. Criterios generales | 191 |
| 10.2. Lugares de exclusiva jurisdicción..... | 192 |
| 10.3. Defraudación..... | 193 |
| 10.4. Homicidio | 194 |
| 10.5. Lesiones | 194 |
| 10.6. Hurto | 194 |
| 10.7. Falsificación de documentos..... | 195 |
| 10.8. Defraudación a la propiedad intelectual | 195 |
| 10.9. Violación de domicilio..... | 196 |
| 10.10. Faltas | 196 |
| 11. SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD..... | 196 |
| 12. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 196 |
| 13. INTERRUPCIÓN DEL TRÁFICO INTERJURISDICCIONAL | 197 |
| 14. AFECTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 197 |
| 15. SEGURIDAD DEL TRÁFICO FERROVIARIO..... | 200 |
| 16. CÓNSULES Y VICECÓNSULES EXTRANJEROS | 201 |
| 17. PARTIDOS POLÍTICOS | 201 |
| 18. ESTADO NACIONAL QUERELLANTE | 202 |

| | |
|--|-----|
| 19. ORGANISMOS CREADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL | 202 |
| 20. VIOLACIÓN DE LEYES NACIONALES | 202 |
| 20.1. Lavado de activos de origen ilícito | 202 |
| 20.2. Leyes de policía federal | 203 |
| 20.3. Código Alimentario Nacional | 203 |
| 20.4. Radicación de extranjeros | 204 |
| 20.5. Zonas de seguridad | 204 |
| 20.6. Extranjeros | 204 |
| 20.7. Residuos peligrosos. Medio ambiente | 204 |
| 20.8. Actos discriminatorios | 207 |
| 21. CASUÍSTICA: DELITOS EN PARTICULAR | 209 |
| 21.1. Amenazas | 209 |
| 21.2. Apología del crimen | 210 |
| 21.3. Calumnias e injurias | 210 |
| 21.4. Daño | 210 |
| 21.5. Defraudación | 211 |
| 21.6. Delitos contra la libertad individual | 212 |
| 21.7. Delitos contra el orden público | 212 |
| 21.8. Encubrimiento | 212 |
| 21.9. Estrago | 212 |
| 21.10. Estupefacientes | 213 |
| 21.11. Falsificación de moneda | 217 |
| 21.12. Falsificación de sellos, timbres y marcas | 218 |
| 21.13. Fauna Silvestre | 219 |
| 21.14. Intimidación pública | 219 |
| 21.15. Marcas de fábrica | 219 |

| | |
|--|------------|
| 21.16. Portación de arma de fuego de uso civil | 220 |
| 21.17. Privación ilegal de la libertad | 222 |
| 21.18. Rebelión | 222 |
| 21.19. Secuestro extorsivo | 222 |
| 21.20. Sedición | 223 |
| 21.21. Supresión de estado civil | 224 |
| 21.22. Tenencia de armas de guerra | 224 |
| 21.23. Usurpación | 226 |
| 21.24. Trata de personas | 227 |
| 22. CHEQUE EXTRANJERO | 229 |
| 23. CHEQUE DE VIAJERO | 229 |
| 24. EXTRADICIÓN | 229 |
| VI. EXCLUSIÓN DE LA COMPETENCIA FEDERAL EN LA CAPITAL FEDERAL: FUNCIONES NO ESPECÍFICAMENTE FEDERALES. LEY 14.180 | 231 |
| 1. CUESTIONES GENERALES | 231 |
| 2. CAUSAS EXCLUIDAS DE LA COMPETENCIA FEDERAL | 232 |
| 3. CAUSAS DE COMPETENCIA FEDERAL | 238 |
| VII. COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE | 243 |
| 1. GENERALIDADES | 243 |
| 2. EMBAJADORES, MINISTROS Y CÓNSULES EXTRANJEROS | 243 |
| 2.1. Criterios generales | 243 |
| 2.2. Cónsules | 246 |
| 2.2.1. Criterios generales | 246 |
| 2.2.2. Casos en que es competente la Corte | 247 |

| | |
|---|------------|
| 2.2.3. Casos en que no es competente la Corte | 247 |
| 2.3. Agregados diplomáticos. Consejeros..... | 248 |
| 2.4. Miembros de la familia..... | 249 |
| 2.5. Empleados administrativos y personal de servicio..... | 255 |
| 2.6. Miembros de organismos internacionales..... | 251 |
| 2.7. Valija diplomática | 252 |
| 2.8. Aceptación de la jurisdicción..... | 252 |
| 2.9. Renuncia a la jurisdicción de la Corte | 254 |
| 2.10. Contravenciones..... | 254 |
| 3. ESTADOS EXTRANJEROS. BIENES DE LA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA..... | 254 |
| 4. JEFE DE ESTADO EXTRANJERO | 256 |
| 5. VENTA DE ARMAS A UN ESTADO EXTRANJERO..... | 256 |
| 6. DELEGACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE LA CAUSA..... | 256 |
| 7. QUEJAS ENTRE PROVINCIAS..... | 257 |
| 8. RESIDUOS PELIGROSOS..... | 257 |
| VIII. PENAL-ECONÓMICO..... | 259 |
| 1. CRITERIOS GENERALES | 259 |
| 2. CASOS EN QUE ES COMPETENTE..... | 260 |
| 3. CASOS EN QUE NO ES COMPETENTE | 263 |
| IX. JUSTICIA CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 267 |
| X. AUTOMOTORES..... | 279 |
| 1. COMPETENCIA ORDINARIA..... | 279 |
| 2. COMPETENCIA FEDERAL | 279 |

| | |
|--|------------|
| 3. JURISDICCIÓN TERRITORIAL | 283 |
| 4. CONEXIDAD..... | 285 |
| 5. CONCURSO DE DELITOS..... | 285 |
| XI. MENORES | 287 |
| 1. COMPETENCIA TERRITORIAL | 287 |
| 2. COMPETENCIA FEDERAL | 288 |
| 3. FALTAS Y CONTRAVENCIONES | 289 |
| XII. REPARACIÓN DE PERJUICIOS..... | 291 |
| XIII. TRÁMITE SIMULTÁNEO DE DOS O MÁS CAUSAS..... | 293 |
| XIV. CUMPLIMIENTO DE LA PENA..... | 295 |
| XV. RECURSO EXTRAORDINARIO | 297 |
| ANEXO NORMAS | 299 |
| ÍNDICE ALFABÉTICO | 309 |