

María Cecilia Vázquez Berrostequieta

Competencia penal de los tribunales federales

■ CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Principios generales. Trámite. Competencia territorial. Conexidad. Delitos en particular y leyes complementarias. Competencia federal. Exclusión. Fuero en lo penal económico. Competencia de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Competencia originaria de la Corte. Menores. Cumplimiento de la pena y hábeas corpus

■ Prólogo de **Esteban Righi**

**Delitos de
competencia federal,
penal económico
y tributario**

4

Enrique Bacigalupo
Esteban Righi
dirección



hammurabi
JOSE LUIS DEPALMA ♦ EDITOR

• Índice general

<i>Palabras previas</i>	9
<i>Prólogo de Esteban Righi</i>	13
<i>Abreviaturas</i>	25

Capítulo I

PRINCIPIOS GENERALES

§ 1. Nociones preliminares	27
a) La determinación de la competencia como cuestión previa a la decisión de fondo	30
b) Ámbito temporal de aplicación de la ley	31
§ 2. Trámite	32
a) Planteamiento de la contienda	33
1. Atribución o exclusión recíproca	33
I. Contienda negativa	33
II. Contienda positiva	33
2. Conocimiento de las razones y de la jurisprudencia que informan lo decidido. Oportunidad de insistir o desistir	33
3. Individualización de los hechos y su calificación legal	34
4. Intervención de la cámara de apelaciones. Recursos pendientes	34
5. Cuestiones relativas al planteamiento por inhibitoria	35
6. Medidas instructorias posteriores al planteamiento de la contienda	36
7. Partes intervinientes	36
8. Planteamiento irregular o deficiente	36
b) Oportunidad	37
1. Juicios terminados	37
2. Sobreseimiento provisional	37

3. Sobreseimiento posterior al planteo de la contienda -----	38
4. Sobreseimiento apelado -----	38
5. Sobreseimiento o sentencia definitivos en caso de más de un interviniente -----	38
c) Tribunal facultado a dirimir la contienda -----	39
d) Remisión de la causa al juez competente -----	41
e) Preclusión -----	41
f) Conclusión de la contienda -----	42
g) Actos procesales posteriores a la resolución de la contienda -----	42
h) Contendidas insustanciales, demoras y desprolijidades -----	42
§ 3. Determinación de la competencia -----	43
a) Criterios generales -----	44
1. La naturaleza del delito y las circunstancias del hecho denunciado -----	44
2. Manifestaciones del denunciante y del imputado -----	45
3. Juez que previno -----	46
4. Economía procesal -----	46
5. Tercer tribunal -----	47
b) Competencia territorial -----	47
1. Lugar de comisión del delito -----	47
2. Delito continuado o permanente y delitos a distancia -----	48
3. Actos preparatorios -----	49
4. Límites litigiosos -----	49
§ 4. Conexidad -----	49
a) Consideraciones previas -----	49
b) Acumulación por conexidad legal -----	51
c) Acumulación por inescindibilidad -----	53
1. Hecho único -----	53
2. Imputaciones vinculadas -----	54
d) Unificación de penas -----	54

Capítulo II

DELITOS EN PARTICULAR

A — DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

—ARTS. 79 A 108 DEL CP—

§ 5. Delitos contra la vida -----	57
a) Homicidio -----	57
1. Lugar del delito y prevención de la causa -----	57
2. Pluralidad de delitos -----	59
3. Competencia ordinaria. Normal funcionamiento y servicio de las instituciones nacionales -----	60
4. Competencia ordinaria. Funcionarios provinciales -----	61

5. Competencia federal. Tráfico ferroviario y aéreo. Perturbación de la seguridad y buen servicio de las instituciones nacionales -----	62
6. Competencia federal en razón de las personas -----	63
7. Competencia federal en razón de la materia -----	63
b) Aborto -----	63
§ 6. Lesiones -----	65
a) Lugar del delito y prevención de la causa -----	65
b) Pluralidad de delitos en general y casos de violencia doméstica -----	66
c) Competencia ordinaria. Normal funcionamiento y servicio de las instituciones nacionales -----	68
d) Competencia federal. Perturbación de la seguridad y buen servicio de las instituciones nacionales -----	70
§ 7. Homicidio y lesiones en riña -----	72
a) Real naturaleza del delito y juez que previno -----	72
b) Pluralidad de delitos. Juez con competencia más amplia -----	73
c) Competencia federal. Perturbación de servicios e instituciones nacionales -----	73
§ 8. Abuso de armas -----	73
a) Competencia ordinaria. Lugar del delito -----	73
b) Pluralidad de delitos -----	74
c) Competencia federal. Perturbación del servicio e instituciones nacionales -----	74
§ 9. Abandono de personas -----	74
a) Juez que previno y lugar del delito -----	74
b) Pluralidad de delitos -----	75
c) Competencia federal. Servicios de interés público y jurisdicción federal -----	76

B — DELITOS CONTRA EL HONOR

—ARTS. 109 A 117 «BIS» DEL CP—

§ 10. Calumnias e injurias -----	76
a) Lugar del delito -----	76
b) Competencia ordinaria -----	78
c) Competencia federal -----	79

C — DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

—ARTS. 119 A 133 DEL CP—

§ 11. Lugar del delito. Juez que previno y economía procesal -----	80
§ 12. Pluralidad de delitos -----	82
§ 13. Competencia ordinaria. Falta de afectación de intereses federales -----	84
§ 14. Competencia en razón de la materia. Art. 13 de la ley 23.737 -----	85
§ 15. Competencia federal -----	86
§ 16. Publicaciones obscenas -----	86

D — DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

—ARTS. 134 A 139 «BIS» DEL CP—

§ 17.	Supresión y suposición del estado civil y de la identidad	88
-------	---	----

E — DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

—ARTS. 140 A 161 DEL CP—

§ 18.	Privación ilegítima de la libertad	90
	a) Lugar del delito y economía procesal	90
	b) Pluralidad de delitos	91
	c) Cárceles. Causas excluidas de la competencia federal	92
	d) Competencia federal. Delitos que obstruyen el normal funcionamiento de las instituciones nacionales	93
	e) Autoridades provinciales	93
	f) Competencia federal por la materia	94
§ 19.	Apremios ilegales y tormentos	94
	a) Competencia ordinaria	94
	b) Competencia federal	95
§ 20.	Trata de personas	96
	a) Competencia federal en razón de la materia	96
	b) Hechos anteriores a la sanción de la ley 26.364	101
§ 21.	Sustracción y ocultación de menores	103
§ 22.	Amenazas simples y coactivas	104
	a) Convenio. Interpretación y aplicación de la ley	104
	b) Prevención de la causa y lugar de los efectos intimidatorios	105
	c) Pluralidad de delitos y violencia doméstica	106
	d) ¿Amenazas o coacción?	107
	e) Amenazas coactivas. Causas excluidas de la competencia federal	108
§ 23.	Violación de domicilio	110
§ 24.	Violación de correspondencia	111
	a) Nociones preliminares	111
	b) Competencia federal en razón de la materia	114
	c) Causas excluidas de la competencia federal	114
	d) Pluralidad de delitos	115
	e) Violación de correspondencia por medios electrónicos	115
§ 25.	Divulgación de secretos	116
	a) Competencia ordinaria. Lugar del delito	116
	b) Competencia federal	117

F — DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

—ARTS. 162 A 185 DEL CP—

§ 26.	Hurto	117
	a) Competencia ordinaria. Lugar del delito	117

	b) Pluralidad de delitos	118
	c) Bienes y rentas de la Nación	119
	d) Competencia ordinaria. Normal prestación de servicios nacionales	120
	e) Competencia federal. Delitos que obstruyen el normal funcionamiento de instituciones y servicios nacionales	122
	f) Competencia de la justicia nacional en lo penal económico	123
§ 27.	Robo	123
	a) Lugar del delito. Prevención de la causa	123
	b) Pluralidad de delitos. Economía procesal y mejor administración de justicia	124
	c) La relación de alternatividad entre el robo y el encubrimiento	126
	d) Competencia ordinaria. Normal funcionamiento de las instituciones nacionales	128
	e) Estupefacientes. Medio empleado para la comisión del robo	129
	f) Competencia federal. Menoscabo de los bienes y rentas de la Nación. Obstrucción del normal funcionamiento de sus instituciones	129
§ 28.	Extorsión	130
§ 29.	Secuestro extorsivo	132
§ 30.	Estafas y otras defraudaciones	137
	a) Criterios generales	137
	1. Lugar del delito y economía procesal	137
	2. Pluralidad de delitos: Falsificación o uso de instrumentos espurios. Falsificación de moneda	138
	3. Estafa por medios informáticos	140
	b) Estafa mediante cheque	141
	1. Cuestiones generales	141
	2. Cheque de pago diferido	143
	3. Cheque posdatado	144
	4. Cheque falsificado	144
	5. En perjuicio del librador	144
	6. En perjuicio del beneficiario	145
	c) Fraude en la sustancia o calidad de la cosa	145
	d) Retención indebida	145
	e) Suscripción engañosa de documentos	147
	f) Abuso de firma en blanco	147
	g) Frustración de derechos. Hurto impropio	148
	h) Administración fraudulenta	148
	i) Estelionato	150
	j) Desbaratamiento de derechos acordados. Defraudación prendaria	150
	k) Defraudación mediante el uso de tarjeta de compra, crédito o débito	151
	l) Estafa de seguro	153
	m) Aprovechamiento de incapacidad	154
	n) Fraude en perjuicio de la Administración Pública	154
	1. Competencia federal	155
	2. Competencia ordinaria	157

ñ) Apropiación de cosas perdidas	158
o) Desnaturalización del cheque	159
§ 31. Usura	159
§ 32. Quiebra fraudulenta	160
§ 33. Usurpación	160
§ 34. Daños	162

Capítulo III**DELITOS EN PARTICULAR.****CONTINUACIÓN****A — DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

—ARTS. 186 A 208 DEL CP—

§ 35. Incendios y otros estragos	165
§ 36. Fabricación, suministro y tenencia de materiales explosivos o peligrosos	166
§ 37. Tenencia y portación de armas de fuego de uso civil	167
§ 38. Tenencia y portación de armas de guerra	169
§ 39. Acopio de armas de fuego, piezas o municiones	171
§ 40. Supresión o adulteración del número o gravado de un arma de fuego	171
§ 41. Delitos contra la seguridad del tránsito, de los medios de transporte y comunicación	172
a) Competencia federal	172
b) Competencia ordinaria	174
§ 42. Delitos contra la salud pública	175
a) Envenenamiento o adulteración de aguas potables y alimentos	175
1. Competencia ordinaria. Lugar del delito y economía procesal	175
2. Residuos peligrosos (ley 24.051)	176
I. Competencia federal	177
II. Competencia ordinaria	179
b) Medicamentos	181
1. Competencia federal	181
2. Competencia ordinaria	183

**B — DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO,
SEGURIDAD DE LA NACIÓN,
PODERES PÚBLICOS Y ORDEN CONSTITUCIONAL**

—ARTS. 209 A 236 DEL CP—

§ 43. Instigación a cometer delitos y asociación ilícita	184
§ 44. Intimidación pública	185
§ 45. Apología del crimen	185
§ 46. Otros atentados contra el orden público, la soberanía y la seguridad de la Nación	186

C — DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

—ARTS. 237 A 281 «BIS» DEL CP—

§ 47. Atentado y resistencia contra la autoridad	188
§ 48. Falsa denuncia	189
§ 49. Usurpación de autoridad, títulos u honores	189
§ 50. Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos	190
a) Competencia federal	190
b) Competencia ordinaria	192
§ 51. Violación de sellos y documentos	193
§ 52. Cohecho y tráfico de influencias	193
§ 53. Malversación de caudales públicos	194
a) Competencia federal	194
b) Competencia ordinaria	194
§ 54. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas	196
§ 55. Exacciones ilegales	197
§ 56. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados	197
§ 57. Prevaricato	198
§ 58. Falso testimonio	198
§ 59. Encubrimiento	200
a) Lugar del delito	200
b) Competencia ordinaria	200
c) Competencia federal	201
d) Relación de alternatividad	202
§ 60. Evasión y quebrantamiento de pena	203

D — DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

—ARTS. 282 A 302 DEL CP—

§ 61. Falsificación de moneda, billetes, títulos y documentos de crédito	204
a) Lugar del hecho. Pluralidad de delitos	204
b) Cuasi-monedas. Tarjetas de crédito. Casos varios	205
§ 62. Falsificación de sellos, timbres y marcas	206
a) Competencia federal	206
b) Competencia ordinaria	206
c) Automotores. Adulteración de chapa patente	207
§ 63. Falsificación de documentos en general	208
a) Documentos públicos. Lugar del delito	208
b) Documentos privados. Lugar del delito	208
c) Pluralidad de delitos	209
d) Competencia ordinaria	210
e) Competencia federal	211
f) Automotores	212
§ 64. Fraudes al comercio y a la industria	214
§ 65. Pago con cheques sin provisión de fondos	214

E — DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

—ARTS. 303 A 313 DEL CP—

216

F — LEYES NACIONALES COMPLEMENTARIAS

§ 66.	Registros de propiedad intelectual y delitos marcarios (leyes 11.723 y 22.362)	220
a)	Propiedad intelectual. Competencia ordinaria. Lugar del delito	220
b)	Falsificación de marcas. Competencia federal. Concurso de delitos	221
§ 67.	Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (ley 13.944)	223
§ 68.	Régimen penal cambiario (ley 19.359 y sus modificaciones)	226
§ 69.	Delitos electorales y financiamiento de los partidos políticos (leyes 19.945, 23.298 y 26.215)	227
a)	Elecciones	227
1.	Competencia federal	227
2.	Competencia ordinaria	228
b)	Financiamiento de partidos políticos	229
§ 70.	Abastecimiento (ley 20.680 y sus modificaciones)	230
§ 71.	Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones)	232
§ 72.	Protección y conservación de la fauna silvestre (ley 22.421)	235
§ 73.	Penalización de actos discriminatorios (ley 23.592)	236
a)	Competencia federal	236
b)	Competencia ordinaria	237
§ 74.	Estupefacientes (ley 23.737)	238
a)	Competencia federal en razón de la materia	238
b)	Competencia ordinaria. Casos varios	239
c)	Ley 26.052. Alcances de la exclusión de la competencia federal	240
d)	Lugar del delito	244
e)	Pluralidad de delitos	245
§ 75.	Impedimento de contacto (ley 24.270)	246
§ 76.	Régimen penal tributario (ley 24.769 y sus modificaciones)	247
§ 77.	Defensa de la competencia (ley 25.156)	250
§ 78.	Delitos contra el orden migratorio (ley 25.871)	250

Capítulo IV**COMPETENCIA DE LA JUSTICIA****DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

§ 79.	Introducción	253
§ 80.	Faltas y contravenciones. Cuestiones varias	260
§ 81.	Delitos traspasados a la órbita de la justicia de la ciudad e implementación de los respectivos convenios	261

Capítulo V**COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE**

§ 82.	Propósitos que inspiran la jurisdicción originaria	269
§ 83.	Criterios generales	272
§ 84.	Cuestiones de procedimiento	276
a)	Constatación del estatus diplomático	276
b)	Aceptación de la jurisdicción de la Corte	276
c)	Renuncia a la jurisdicción de la Corte	278
d)	Delegación de la instrucción de la causa a la justicia federal	278
§ 85.	Diplomáticos extranjeros	279
a)	Embajadores y ministros	279
1.	Generalidades	279
2.	Casos en que es competente la Corte	279
3.	Casos en que no es competente la Corte	280
b)	Cónsules	282
1.	Generalidades	282
2.	Casos en que es competente la Corte	283
3.	Casos en que no es competente la Corte	284
c)	Agregados diplomáticos y consejeros	288
1.	Casos en que es competente la Corte	288
2.	Casos en que no es competente la Corte	290
d)	Miembros de la familia del aforado	291
1.	Casos en que es competente la Corte	291
2.	Casos en que no es competente la Corte	291
e)	Personal administrativo y de servicio de una embajada extranjera	292
§ 86.	Estados extranjeros	293
—	Jefe de Estado y bienes de la representación diplomática	293
§ 87.	Organismos internacionales	294

Capítulo VI**MENORES**

§ 88.	Competencia territorial y prevención de la causa	297
§ 89.	Competencia federal	299
§ 90.	Faltas y contravenciones	301

Capítulo VII**CUMPLIMIENTO DE LA PENA**

§ 91.	Ejecución de la pena y hábeas corpus correctivo	303
§ 92.	Reparación de perjuicios y demás cuestiones patrimoniales	305

ANEXO LEGISLATIVO

1 — *Leyes*

- | | |
|--|-----|
| I. Ley 25.752. Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el 7 de diciembre de 2000 ----- | 307 |
| II. Ley 26.357. Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el 1° de junio de 2004 ----- | 310 |
| III. Ley 26.702. Transferencia de la competencia para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Excepciones ----- | 312 |

2 — *Decretos-leyes*

- | | |
|---|-----|
| I. Decreto-ley 1285/58. Organización de la Justicia Nacional. (Texto anterior a la sanción de las leyes destinadas a implementar la reforma procesal penal instaurada en la ley 27.063) ----- | 314 |
| II. Decreto-ley 1285/58. Organización de la Justicia Nacional. (Texto actual) --- | 320 |

3 — *Decretos*

- | | |
|--|-----|
| Decreto 257/15. Modificaciones a las leyes 27.063, 27.148, 27.149, 27.150 y 27.198 ----- | 327 |
|--|-----|

Índice de voces ----- 331

Cuadro de equivalencias (tomo-año) de la Base de la Colección de Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ----- 333

Bibliografía general ----- 337