

Nicolás Pacilio

**SOBRESEIMIENTO,
DESESTIMACIÓN Y ARCHIVO.
SOLUCIONES CONCLUSIVAS
DURANTE LA INSTRUCCIÓN**

**Sobreseimiento. Desestimación. Archivo.
Cosa juzgada. *Ne bis in idem*, casos especiales,
comparación entre los sistemas procesales
de las leyes anteriores y posteriores,
análisis del esquema del proceso**



ÍNDICE GENERAL

I. Introducción	11
II. El problema	21
III. Cosa juzgada y <i>ne bis in idem</i>	27
a) Jerarquía, alcance y fundamentos	29
b) El quid de la cuestión: ¿desde cuándo hay “riesgo de condena”?	35
c) Una breve mención a supuestos (muy) especiales. El debate sobre la “cosa juzgada írrita”	45
IV. El estatus de imputado	51
a) La instrucción	53
b) El origen del problema interpretativo. La confusión entre los conceptos de investigador y juzgador	55
c) Cómo se traslada la confusión estructural del sistema al estatus de imputado. Observaciones sobre la base del esquema basado en la figura del juez instructor	63
Comparación. El régimen procesal en los Estados Unidos de América	71
V. El sobreseimiento	77
a) Introducción	79
b) Concepto de sobreseimiento y consecuencias	79
c) Otros recaudos procesales para su dictado. El momento: ¿sin indagatoria previa?	85
d) Comparación con otros sistemas de enjuiciamiento	88
e) Excepción: el sobreseimiento por prescripción —por la concurrencia de alguna causal legal de extinción de la acción penal—	91
f) Una expresión del principio de oportunidad: la suspensión del juicio a prueba. Breve mención, necesaria, a los enunciados del instituto	100

VI. La desestimación	103
a) Desestimación por inexistencia de delito. Concepto y momento para su dictado	105
b) ¿Cosa juzgada por desestimación de denuncia por inexistencia de delito?	107
c) Desestimación por imposibilidad de proceder. Supuestos	114
1. Falta de impulso de la fiscalía	114
2. ¿Y el querellante?	118
3. Prohibición y exclusión probatoria	127
4. Objetos procesales indefinidos o imprecisos	131
5. Impedimentos para adquisición de pruebas que podrían ser pertinentes	132
6. ¿Imposibilidad de proceder por la no ratificación de denuncia?	135
VII. El archivo	137
a) Archivo por inexistencia de delito	141
b) Imposibilidad de proceder. Casos especiales de pedido de indagatoria de la fiscalía, no receptados por el juez	143
c) Casos en que no se identifican autores	145
d) Delitos de acción privada o de acción pública dependientes de instancia privada	147
VIII. Reflexiones finales. La solución al problema del punto III	149
Anexo legislativo. Comparación entre las reglas de la instrucción en el Código Procesal aprobado por ley 23.984 y el reglamento por ley 27.063	155
Anexo de jurisprudencia	181