

Desafíos para la defensa en el Código Procesal Penal Federal

De la investigación al control de la acusación

Nicolás J. Ossola
Mauro Lopardo

Prólogo
María Fernanda López Puleio



Contenido

Prólogo, por María Fernanda López Puleio	13
Introducción	25

Capítulo I

Valoración inicial	29
I. Principios de actuación	29
II. Identificación de los supuestos.....	31
A. Disponibilidad de la acción.....	36
1. Criterios de oportunidad.....	37
2. Conciliación (y reparación).....	39
3. Suspensión del proceso a prueba.....	41
4. Conversión de la acción.....	44

Capítulo II

Investigación previa a la formalización.....	45
I. Individualización <i>versus</i> fórmulas abiertas.....	45
II. Margen de acción para la defensa durante la investigación previa	53
A. Intervención inmediata	53
B. Investigación autónoma	54
C. Proposición de diligencias.....	56
D. Control judicial	58
II. Descubrimiento de la información.....	60
A. Acceso al legajo de investigación fiscal	60
1. Durante la investigación previa a la formalización.....	65
2. Luego de la formalización.....	69
3. La reserva del legajo	72

B. Los derechos en juego para la persona imputada	74
C. Acceso al legajo de la querella	75
D. Acceso al legajo de la defensa	76

Capítulo III

Formalización	79
I. Introducción	79
II. Audiencia de formalización	83
A. Concepto e implicancias	84
B. Estructura	94
1. Carácter del litigio	94
2. ¿Sobreseimiento en la audiencia de formalización?	97
3. Los cursos de acción frente a la calificación legal	99
4. Organización de los argumentos	102
III. Formalización con persona privada de su libertad	105

Capítulo IV

Excepciones a la oralidad	115
I. Introducción	115
II. Anticipo jurisdiccional de prueba	119
A. Concepto y supuestos	119
B. Oportunidad	122
C. Litigio en audiencia	125
D. La discordancia del supuesto del artículo 263	130
E. La postura de la defensa	131
III. Incorporación por lectura	136
A. Concepto	136
B. Oportunidad	139
C. Legitimidad e ilegitimidad de los supuestos	143
1. El anticipo de prueba	143
2. Prueba material: Documentos, informes y certificaciones	145
3. La cláusula abierta e inabarcable del inciso "c"	151
4. Las declaraciones del artículo 164, inciso "f"	162
5. La utilización para otros fines	165

Capítulo V

Exclusión de información ilícita	169
I. Alcances e implicancias del tema	169
II. Consideraciones mínimas sobre la audiencia de exclusión	177

Capítulo VI

Control de acusación	181
I. Introducción	181
II. Los escasos momentos escritos	185
A. Bases y razones de la etapa	185
B. La acusación escrita y sus vicisitudes	189
C. El trabajo de la querella y la defensa	195
III. La audiencia	200
A. Particularidades	200
B. Desarrollo y dinámica de partes	202
C. Organización temática	204
1. Planteos previos a las cuestiones preliminares	205
2. Objeción a la acusación	207
3. Los controles que puede hacer la defensa	213
a. Investigación y descubrimiento	216
b. Suficiencia de la acusación	219
c. Medida de coerción	223
4. Asuntos en torno a la prueba	226
a. Exclusión	232
b. Admisibilidad	234
i. Licitud	236
ii. Pertinencia	238
iii. Necesidad	251
c. Comentarios adicionales sobre la admisibilidad	253
i. Metodología para la depuración probatoria	254
ii. Prueba común	257
iii. Regla de la mejor evidencia	260
d. Convenciones probatorias	263
e. Producción de prueba en esta audiencia	266
5. La estimación de pena en la acusación	273
D. Sobre el auto de apertura	275

Capítulo VII

Comentarios mínimos acerca
de las impugnaciones previas al juicio.....279 ✓

Bibliografía.....287 ✓