

# **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 ✓