

ALFREDO RAFAEL PORRAS
JUAN IGNACIO PÉREZ CURCI

Directores

RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL

EN MATERIA CIVIL, PENAL,
ADMINISTRATIVA, LABORAL
Y PREVISIONAL

PROCEDENCIA - REQUISITOS - FORMAS
EFECTOS - DOCTRINA - JURISPRUDENCIA

THOMSON REUTERS
LA LEY

ÍNDICE GENERAL

Autores de la obra.....	IX
Prólogo	XLI

PARTE CIVIL

TÍTULO I

EL RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA CIVIL, LABORAL Y PREVISIONAL

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

§ 1. Concepto	6
§ 2. Principios	8
§ 3. Sujeto legitimado.....	9
§ 4. Recursos ordinarios y extraordinarios.....	10
§ 5. Anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	15

CAPÍTULO II

NORMAS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

A. Art. 262: La prueba en la alzada.....	21
§ 1. Proceso ordinario. Recurso de apelación libre. Prueba en la segunda instancia. Facultades de las partes	22
a. Replanteo de prueba en la alzada	23

b. Documentos anteriores y posteriores	26
c. Confesión judicial	27
d. Hechos nuevos	28
e. Oportunidad procesal	29
f. Informe <i>in voce</i>	29
g. Otras legislaciones	30
§ 2. Recurso de apelación en relación. Prueba en la segunda instancia. Facultades de las partes	31
a. Consideraciones generales	31
b. Otras legislaciones	33
§ 3. La prueba en los recursos directos ante la Alzada. Especial referen- cia al art. 32 la ley 24.521 de Educación Superior	33
§ 4. Facultades judiciales	35
§ 5. Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.....	40
§ 6. Conclusiones.....	43
B. Art. 265: Contenido de la expresión de agravios	43
§ 1. Técnica.....	43
§ 2. Plazo	46
§ 3. Forma.....	46
§ 4. Contenido.....	47
§ 5. Jurisprudencia	48
§ 6. Anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	50
§ 7. Conclusiones.....	51
C. Art. 277: La congruencia en la apelación civil	52
§ 1. Noción de congruencia procesal.....	54
a. Características y sustento normativo	54
b. Elementos típicos y clases de incongruencia	58
§ 2. Máximas vinculadas a la solución congruente de la apelación.....	60
a. <i>Tantum devolutum quantum appellatum</i>	61
b. <i>Reformatio in pejus</i>	66
c. <i>Iura novit curia</i>	68
§ 3. Flexibilización de la congruencia.....	72
§ 4. Proyección del tema en el Anteproyecto de Reforma del Código Pro- cesal Civil y Comercial de la Nación	75
§ 5. Conclusión	76
D. El recurso de inaplicabilidad de la ley y el fallo plenario	78
§ 1. Introducción	78
§ 2. Qué persigue y para qué sirve el recurso de inaplicabilidad de la ley....	80
§ 3. Requisitos de procedencia.....	83
a. Sentencia definitiva	83
b. Contradicción con la doctrina de otra sala del tribunal	86

c. Invocación anterior al pronunciamiento de la Cámara.....	87
§ 4. Trámite del recurso de inaplicabilidad de la ley	89
§ 5. La elaboración del fallo plenario	93
§ 6. Efectos del fallo plenario.....	97
§ 7. La convocatoria a tribunal plenario	98
§ 8. La obligatoriedad del fallo plenario	102
§ 9. ¿Cuánto dura el fallo plenario?.....	104
a. ¿Qué ocurre si la legislación cambia?	106
b. ¿Qué sucede si la integración del tribunal se modifica?.....	107
§ 10. ¿La sentencia plenaria es recurrible?.....	110
§ 11. La muerte y resurrección del recurso de inaplicabilidad de la ley y el derecho adjetivo transitorio.....	115
§ 12. El Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ..	120
§ 13. Conclusiones.....	123

CAPÍTULO III

LEY DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL ESTADO 26.854

A. Apelabilidad de la resolución que suspende los efectos de un acto estatal.....	125
§ 1. El art. 13 de la ley 26.854. Una breve introducción	126
§ 2. Requisitos de procedencia de la suspensión.....	127
a. El peligro en la demora y la verosimilitud del derecho.....	129
b. La verosimilitud de la ilegitimidad.....	131
c. La no afectación del interés público.....	132
d. No producción de efectos jurídicos o materiales.....	134
e. El pedido de suspensión encontrándose pendiente el agota- miento de la vía administrativa (inc. 2º)	134
f. Otras cuestiones previas a la obtención de la protección cautelar	136
B. El recurso de apelación previsto en el inc. 3º	136
§ 1. Efecto de su concesión	137
§ 2. Supuestos excluidos expresamente del efecto suspensivo	139

CAPÍTULO IV

LA APELACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCESOS COLECTIVOS

§ 1. Derechos de incidencia colectiva. Procesos de carácter colectivo.....	141
a. Precedentes jurisprudenciales “Halabi” y “Municipalidad de Berazategui”	143

b. Acordadas 32/2014 y 12/2016 la CS.....	145
c. Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos	148
§ 2. Procedimiento aplicable en materia de apelación de medidas cautelares.....	150
§ 3. Conclusiones finales	159

CAPÍTULO V

LEY DE AMPARO 16.986

A. Apelación en la acción de amparo. Su Plazo	163
§ 1. Introducción	163
§ 2. El art. 15 de la ley 16.986	164
§ 3. Notificación en hora inhábil	165
§ 4. Conclusiones.....	167
B. Recurso de apelación de medidas cautelares dictadas dentro de un proceso de amparo	168
§ 1. Introducción	168
§ 2. Régimen aplicable	169
§ 3. Medidas Cautelares: cuando la necesidad de protección no puede esperar	171
§ 4. Recurribilidad de las medidas cautelares dictadas dentro de un proceso de amparo.....	173
§ 5. La medida cautelar, ¿puede ser recurrida por apelación subsidiaria de un recurso de reposición?.....	174
§ 6. Interposición del Recurso de Apelación.....	176
a. Plazo de interposición. Fundamentación.....	177
b. Forma de concesión	178
c. Memorial de agravios	179
d. ¿Corresponde conferir traslado del memorial?.....	179
e. Aplicación del art. 15 de la ley 16.986 o el art 198 del Cód. Proc. Civ. y Com. Efecto ¿devolutivo o suspensivo?	182
§ 7. Régimen aplicado por los diferentes Juzgados Federales sometidos a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza	187
§ 8. Modificación de la forma y efectos de concesión	189
§ 9. Apelación de medidas cautelares contra el Estado nacional, ley 26.854.....	190
§ 10. ¿Se puede recurrir una medida cautelar dictada por el Tribunal de Alzada?	191
§ 11. El recurso de apelación de medidas cautelares en las reformas introducidas por el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.....	192
§ 12. Conclusión	193

CAPÍTULO VI

RECURSO DIRECTO

A.	Tribunal competente respecto de empresas de telecomunicaciones según la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación	195
§ 1.	Introducción	195
§ 2.	La ley 24.240	195
§ 3.	Caso “Flores Automotores SA”: la piedra angular	197
§ 4.	Caso “Telefónica Argentina SA” (Fallos 327:5771): la primera aproximación a la aplicabilidad del art. 45 en materia de telecomunicaciones.....	200
§ 5.	Caso “Telefónica de Argentina SA” (Fallos 330:2115): aparecen las disidencias	204
a.	Descripción del caso	204
b.	Voto mayoritario	204
c.	Disidencia del Dr. Lorenzetti	205
d.	Disidencia de la Dra. Argibay.....	206
§ 6.	La ley modificatoria 26.361	209
a.	Descripción del caso	210
b.	Voto mayoritario	211
c.	Disidencias de los Dres. Lorenzetti y Argibay.....	211
d.	Disidencia del Dr. Maqueda.....	212
§ 7.	Caso “Telefónica de Argentina SA” (Fallos 339:704): el discernimiento de la competencia administrativa según el derecho aplicado.....	214
§ 8.	Conclusiones.....	215
B.	Recurso directo, art. 32 de la Ley de Educación Superior 24.521	216
§ 1.	Introducción	216
§ 2.	El origen de la ley de Educación Superior	218
§ 3.	Los recursos directos en el derecho administrativo	220
§ 4.	El trámite del recuso directo del art. 32 ley 24.521. Jurisprudencia de la Cámara Federal de Mendoza y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.....	222
a.	Vía	223
b.	Plazo de interposición	225
c.	Integración de la <i>litis</i>	225
d.	Traslado	226
e.	Prueba.....	226
f.	Medidas cautelares	227
g.	Efectos de la concesión del recurso.....	229
h.	Normativa aplicable	229
i.	Objeto de la pretensión	230
j.	Efectos de la sentencia	232

§ 5. Conclusiones.....	233
C. Régimen Jurídico del automotor: Recurso directo ante las Cámaras Federales	237
§ 1. Introducción	237
§ 2. Impugnación judicial de resoluciones administrativas	238
§ 3. Resoluciones de los encargados de los Registros Seccionales.....	238
§ 4. Recurso directo.....	239
§ 5. Marco normativo	240
§ 6. Competencia.....	241
§ 7. Otras consideraciones.....	244
§ 8. Conclusión	246

CAPÍTULO VII

LEY GENERAL DE VINOS 14.878. RECURSO DE APELACIÓN. SU REGULACIÓN

§ 1. Introducción	249
§ 2. Competencia.....	250
§ 3. Efectos del recurso de apelación	262

CAPÍTULO VIII

INAPELABILIDAD DE LA SENTENCIA DE EJECUCIÓN FISCAL (LEY 11.683)

§ 1. Inapelabilidad y debido proceso	266
§ 2. Plenario de la Cámara Federal de Córdoba. Planteo de Inconstitucionalidad y Segunda Instancia.....	267
§ 3. Postura de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza	268

CAPÍTULO IX

LEY 18.345. LEY DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO

A. Análisis de las vías impugnativas en el marco de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo.....	271
§ 1. La impugnación, su naturaleza jurídica y finalidad.....	271
§ 2. Clasificación de los recursos a tratar: aclaratoria, reposición y apelación	273

a. Aclaratoria	273
b. Reposición.....	276
c. Apelación.....	278
1. Procedencia	279
2. Improcedencia	281
3. Plazo	282
4. Trámite del recurso	283
5. Efectos	283
6. Trámite en segunda instancia	284
7. Denegación de la apelación	286
§ 3. Dos procedimientos especiales.....	286
§ 4. Conclusión: la importancia de la fundamentación en los recursos	288
B. El recurso de apelación en la ley 18.345 de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo	290
§ 1. Introducción	290
§ 2. Alcance del trabajo	291
§ 3. Recurso de apelación	292
a. Juicio de admisibilidad. Plazo.....	293
b. Resoluciones inapelables.....	294
c. Resoluciones apelables	297
d. Efectos.....	298
e. Cuadro descriptivo del recurso de apelación	299
§ 4. Procedimiento ante la Cámara.....	300
a. Hechos nuevos, recepción de prueba y alegato ante la Cámara...	300
b. Convocatoria a plenario y plazo para sentencia	300
§ 5. Conclusiones.....	304

CAPÍTULO X

DERECHO PREVISIONAL

A. Los recursos en materia de seguridad social y la afectación de los derechos del jubilado	305
§ 1. Introducción	305
a. ¿Qué es el derecho a la seguridad social?	305
b. El procedimiento previsional.....	306
§ 2. El debido proceso	310
a. Antecedentes.....	310
b. El mecanismo en el derecho previsional	311
§ 3. Ley 24.463 de Solidaridad Previsional. Breve análisis crítico	312
§ 4. Recursos en materia de Seguridad Social.....	316
a. Introducción.....	316

b. Recursos	317
1. Recursos administrativos	317
2. Recursos judiciales.....	318
c. Jurisprudencia sobre costas	321
§ 5. Conclusión	325
B. Una mirada previsional del recurso de amparo.....	327
§ 1. Aproximación al estado de la cuestión	328
a. Definición del colectivo de sujetos de derecho previsional. La protección diferenciada para los grupos denominados vulnerables	328
b. Barreras que enfrenta el sujeto de derecho previsional	330
c. Esbozo de un análisis de causas	331
1. Los cambios continuos de las leyes y políticas previsionales y el colapso de la justicia	331
2. Causas legislativas: el inconveniente proceso ordinario	332
§ 2. Delineamiento de posibles soluciones	334
a. Código de procedimiento propio y tutelas diferenciadas	334
b. El amparo como tutela diferenciada en relación con el derecho de accesibilidad a la justicia.....	336
1. El art. 43 de la CN y el carácter subsidiario o principal del amparo	338
2. Art. 15 la ley 16.986: recurso de apelación	343
§ 3. Conclusión	348
C. La utilización del recurso de apelación como mecanismo dilatorio en los procesos previsionales	348
§ 1. Breve panorama de la estructura previsional argentina.....	350
a. Recursos administrativos	351
b. Recursos judiciales	352
1. Competencia de los Juzgados Federales de Primera Instancia	352
2. Competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social	352
3. Proceso judicial	356
§ 2. Debido proceso: el derecho al recurso y la doble instancia.....	357
a. Su recepción en el derecho internacional	362
b. El derecho internacional, los derechos de la seguridad social y su compatibilización con la garantía de la doble instancia.....	364
c. Causa 11.670, “Almicar, Menéndez, Juan Manuel Caride y otros c. Argentina” ante la CIDH	369
§ 3. El abuso del derecho	371
a. Nueva consagración principialista	371
b. Delimitación y evolución del instituto	371
1. Evolución	374
2. La concepción del instituto en el Código de Vélez	374
3. Su consagración legislativa en la ley 17.711	374

4. La consagración en el nuevo Código Civil y Comercial de la teoría del abuso de derecho como principio rector	376
c. Del abuso del derecho al abuso del proceso	379
§ 4. La experiencia en Mendoza	380
§ 5. Una propuesta superadora	386
a. Reformas procesales	386
b. Diferente enfoque de una norma vigente: una interpretación distinta del art. 280 Cód. Proc. Civ. y Com.	388
c. Modificación de criterios jurisprudenciales: aplicación judicial de intereses a tasa activa	389
§ 6. Conclusión	391

CAPÍTULO XI
ORALIDAD EFECTIVA EN ALZADA

A. Introducción	393
B. Oralidad efectiva para solución concreta del caso	395
C. Estado actual de las cosas	396
D. Oralidad y solución del “caso” en segunda instancia	397
§ 1. La repercusión del paso del tiempo sobre los intereses de las partes .	399
§ 2. Oralidad e intermediación como método efectivo para la resolución del conflicto.....	400
§ 3. La audiencia del art. 36 Cód. Proc. Civ. y Com. para aclarar la pretensión	403
§ 4. La herramienta del art. 36 con fines de redireccionamiento	405
E. Conclusión	407

PARTE PENAL

TÍTULO II
EL RECURSO DE APELACIÓN
EN MATERIA PENAL

CAPÍTULO I
EL RECURSO DE APELACIÓN

§ 1. Introducción	413
a. Poder de impugnar	414

b. Acto impugnativo.....	415
c. Concepto de recurso.....	415
d. Principios generales	416
1. Principio dispositivo	416
2. Jurisdicción del Tribunal de Alzada.....	417
3. Prohibición de la <i>reformatio in peius</i>	418
e. Efectos de los recursos.....	419
1. Efecto extensivo.....	419
2. Efecto suspensivo	420
3. Efecto devolutivo.....	421
f. Rechazo <i>in limine</i>	421
§ 2. Procedencia	422
a. Las resoluciones apelables. Casuística del recurso de apelación.	424
b. Gravamen irreparable	427
c. Procedimientos regulados por leyes especiales	430
§ 3. Forma y plazo.....	432
a. El recurso <i>in pauperis</i>	438
§ 4. Elevación de actuaciones.....	441
§ 5. Adhesión al recurso de otro y actuación del fiscal de cámara	443
a. La adhesión al recurso de otro.....	443
b. Momento de la adhesión.....	447
c. Mantenimiento y desistimiento de recursos por parte del fiscal de Cámara	448
§ 6. El origen de las audiencias orales (ley 26.347).....	449
a. ¿Cómo es el trámite, previo a la audiencia, cuando el expediente llega a la Cámara?	451
b. La audiencia, su objeto y formalidades.....	455
c. La resolución.....	458
§ 7. Los Cambios en el nuevo Código Procesal Penal Federal.....	460
§ 8. Conclusiones.....	467

CAPÍTULO II

ALCANCES DEL RECURSO DE APELACIÓN COMO GARANTÍA DE REVISIÓN

§ 1. Introducción. Derecho al recurso	469
a. Garantía constitucional. Presupuestos	471
b. Doble conforme. Doble Instancia	472
c. Derecho al recurso - Poder de recurrir	473
d. Evolución histórica del derecho al recurso y lectura constitucional	474
e. Imperativo convencional	475

f. Derecho del acusador. Doble persecución. Límites. Constitucionalidad.....	477
g. Aspecto dinámico y práctico. Situación actual.....	480
h. Jurisprudencia relevante.....	481
1. El caso “Jáuregui”.....	481
2. Los casos “Gioldi” y “Arce”.....	481
3. CIDH, Informe nro. 55/97, caso 11137: “Abella, Juan C. v. República Argentina”.....	482
4. El caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”.....	483
5. El caso “Casal”.....	483
6. El caso “Mohamed vs. Argentina”.....	485
7. Los casos “Duarte”, “Chambla” y “Chabán”.....	485
8. El caso “Gorigoitía vs. Argentina”.....	486
§ 2. Control de Constitucionalidad y reforma en perjuicio.....	487
a. Competencia de la Cámara Federal de Apelaciones. Los agravios como límite de la actividad revisora. Reforma del Código Procesal Penal de la Nación —ley 27.063—.....	487
b. Control de constitucionalidad. Origen y situación actual en la jurisprudencia de la CS.....	489
c. Reforma en perjuicio.....	493
d. Jurisprudencia de la CS.....	495
e. Naturaleza y alcances.....	499
§ 3. Conclusiones.....	502

CAPÍTULO III

LINEAMIENTOS SOBRE LA ETAPA RECURSIVA EN EL PROCEDIMIENTO DE FLAGRANCIA EN EL ÁMBITO FEDERAL

§ 1. Cuestiones previas y objetivo del trabajo.....	505
§ 2. Características principales del procedimiento de flagrancia.....	506
a. Requisitos de aplicación.....	506
b. La obligación de que las decisiones jurisdiccionales se realicen oralmente y en audiencias públicas y contradictorias.....	509
c. Principios fundamentales que operan en todo el procedimiento de flagrancia.....	512
§ 3. Etapa preparatoria.....	514
a. Inicio del trámite de flagrancia y audiencia inicial multipropósito (arts. 329 y 330).....	514
b. La audiencia de clausura (art. 331).....	516
§ 4. Etapa recursiva en el procedimiento de flagrancia.....	517
a. Diferencias con el procedimiento común de apelación.....	517

b. Elevación conjunta o separada de los trámites recursivos interpuestos.....	519
c. Dinámica de la audiencia ante la Alzada.....	521
d. El régimen unipersonal en las audiencias del procedimiento de flagrancia ante la Cámara.....	523
e. Recursos de apelación instituidos en el procedimiento de flagrancia	524
f. Excepciones a la oralidad en el procedimiento de flagrancia en la Alzada: ¿es posible admitir recursos presentados por escrito entre la audiencia inicial multipropósito y la audiencia de clausura?.....	526
g. Algunas cuestiones suscitadas en orden a la exclusión del trámite de flagrancia	527
h. Acerca de la posibilidad de introducir nuevos agravios durante la audiencia de apelación en el procedimiento de flagrancia.....	530
§ 5. Recapitulación final y conclusiones.....	534

CAPÍTULO IV

MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS DE COERCIÓN EN EL DERECHO PENAL Y EN EL DERECHO PROCESAL FEDERAL ARGENTINO

§ 1. Conceptualización, caracteres y tipos de medidas. Las medidas de coerción personal, concepto, caracteres y presupuestos	535
a. Tipos.....	536
b. Medidas de coerción personal.....	537
c. Caracteres de las medidas coercitivas personales	538
d. Presupuestos	539
§ 2. Sobre el nuevo Código Procesal Penal de la Nación y las medidas cautelares y de coerción	541
§ 3. La prisión domiciliaria en el proceso judicial federal. Concepto. Caracteres. Casos en los que aplica. Concesión y denegatoria. El recurso de apelación, su ejercicio actual y connotaciones prácticas. Sobre el nuevo Código Penal argentino y la prisión domiciliaria	545
a. Concepto. Caracteres.....	545
b. Casos en los que aplica. Concesión y denegatoria.....	548
c. El recurso de apelación, su ejercicio actual y connotaciones prácticas.....	553
d. Jurisprudencia de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza	558
e. Sobre el nuevo Código Penal argentino y la prisión domiciliaria.	562
§ 4. Conclusión	564

CAPÍTULO V
HÁBEAS CORPUS. REVISIÓN POR
EL TRIBUNAL DE ALZADA

§ 1. Introducción	567
a. Análisis dogmático.....	567
§ 2. Desarrollo.....	571
a. Etapas en las que interviene la Cámara Federal de Apelaciones..	572
1. Procedimiento de la consulta.....	572
a. Generalidades	573
b. Supuestos	573
c. Alcances	574
d. Oportunidad procesal	576
e. Trámite. Plazo	576
f. Resolución. Vías recursivas.....	577
g. Doctrina y jurisprudencia.....	578
g.1. Incompetencia. Remisión al juez competente	578
g.2. Rechazo <i>in limine</i>	578
g.3. Sobre la procedencia del rechazo liminar.....	579
g.4. Impacto estadístico a partir del cambio de criterio	581
g.5. Sobre la nulidad	582
2. Recursos.....	583
a. Generalidades	583
b. Supuestos	584
c. Procedimiento de la apelación.....	584
d. Alcances	585
e. Legitimados.....	586
f. Efectos	587
g. Trámite	588
3. Otros recursos.....	589
a. Recurso de queja	589
b. Recurso de casación	590
c. Recurso extraordinario.....	591
d. Recurso de reposición - recurso de nulidad.....	593
4. Jurisprudencia	593
a. Formalidades. Plazo	593
b. Fundamentos.....	593
c. Legitimados.....	594
d. Resoluciones apelables	594
e. Recurso de queja	596
f. Recurso de casación	596
g. Recurso extraordinario.....	597
§ 3. Conclusiones.....	597

CAPÍTULO VI

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Y SU RELACIÓN CON LOS DELITOS
DE PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN
DE LA PROSTITUCIÓN Y EXPLOTACIÓN ECONÓMICA
DE LA PROSTITUCIÓN

§ 1. Introducción	599
§ 2. El delito de la trata de personas.....	601
a. Evolución del tipo penal.....	601
b. El delito de trata de personas en el Proyecto de Código Penal de la Nación.....	606
c. Análisis del tipo penal. Arts. 145 bis y ter.....	608
1. Tipo objetivo	609
2. Tipo subjetivo	612
3. Consumación y tentativa	612
4. Figuras agravadas	613
d. El bien jurídico protegido.....	615
§ 3. El delito de promoción y facilitación de la prostitución (art. 125 bis) y la explotación económica de la prostitución ajena (art. 127)	616
a. El delito de promoción y facilitación de la prostitución (art. 125 bis)....	616
1. Tipo objetivo	617
2. Tipo subjetivo	619
b. El delito de promoción y facilitación de la prostitución ajena en el proyecto de Código Penal de la Nación	620
c. El delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena (art. 127)	621
1. Tipo objetivo	622
2. Tipo subjetivo	624
d. El delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena en el Proyecto de Código Penal de la Nación.....	624
§ 4. Problemas con respecto a los dos tipos penales	625
a. Diferencia entre el delito de trata de personas, la promoción y facilitación de la prostitución (arts. 125 bis, 126) y explotación económica del ejercicio de la prostitución (art. 127).....	625
b. Cuestiones de competencia entre los distintos tipos penales.....	628
c. La finalidad de “explotación” en el delito de trata. Tensiones en torno a la finalidad de explotación (art. 145 bis), la promoción/facilitación de la prostitución ajena (art. 125 bis) y la explotación económica de la prostitución ajena del (art. 127)	631
d. El concepto de afectación de la libertad y la vulnerabilidad de las víctimas como elementos de la TdP.....	635
e. Jurisprudencia de la Justicia Federal de Mendoza	636

1. Jurisprudencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza	636
2. Jurisprudencia de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza.....	641
§ 5. Conclusión	645

CAPÍTULO VII

DELITOS E INFRACCIONES ADUANERAS

§ 1. Introducción	647
§ 2. Nociones generales	648
§ 3. Delitos aduaneros.....	649
a. Presupuestos	650
b. Bien jurídico tutelado.....	651
§ 4. Contrabando. Concepto.....	653
a. Naturaleza jurídica	655
§ 5. Análisis art. 863 del Cód. Aduanero	656
§ 6. Análisis Art. 864 del Cód. Aduanero.....	658
a. Contrabando clandestino. Art. 864, inc. a)	660
b. Contrabando documentado. Art. 864, inc. b).....	662
c. Contrabando a través de la presentación de documentación expedida irregularmente. Art. 864, inc. c).....	664
d. Contrabando a través del ocultamiento, disimulación, sustitución y desviación de mercadería. Art. 864, inc. d).....	665
e. Contrabando por simulación y con el fin de obtener un beneficio económico. Art. 864, inc. e).....	668
§ 7. Agravantes. Art. 865 y 866 del Cód. Aduanero.....	669
a. Contrabando agravado por la cantidad de sujetos intervinientes. Art. 865.....	670
b. Contrabando agravado por la calidad de las personas intervinientes	671
c. Contrabando agravado por el medio empleado	673
d. Contrabando agravado por medio de transporte utilizado.....	675
e. Contrabando agravado por el uso de documentos adulterados o falsos	676
f. Contrabando agravado por el tipo de mercadería	678
g. Contrabando agravado por el valor de la mercadería objeto del hecho	681
1. Art. 866 del Cód. Aduanero	682
§ 8. Tentativa de contrabando. Constitucionalidad de la equiparación de las penas del contrabando tentado y consumado	686
a. Constitucionalidad de la equiparación de las penas del contrabando tentado y consumado	687

§ 9. Modificación ley 27.430. Recurso de apelación	691
a. Recurso de apelación. Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza	693
§ 10. Proyecto de Reforma del Código Penal de la Nación.....	695

CAPÍTULO VIII

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEY PENAL MÁS BENIGNA EN DELITOS EN EL CÓDIGO ADUANERO Y LOS DELITOS TRIBUTARIOS

§ 1. Introducción	697
§ 2. Reforma de la ley 27.430: implicancias en materia tributaria y aduanera	698
§ 3. Art. 2º del Código Penal de la Nación: principio de retroactividad de la Ley penal más benigna.....	699
§ 4. Resoluciones 5/2012 y 18/2018 del procurador general de la Nación	701
§ 5. Jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal.....	702
§ 6. Algunos precedentes recientes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.....	704
§ 7. Inaplicabilidad a las personas jurídicas.....	708
§ 8. Conclusión	708

CAPÍTULO IX

ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL

§ 1. Introducción	711
§ 2. Generalidades.....	712
§ 3. Antecedentes. Sanción legislativa	714
§ 4. Bien jurídico protegido. Semejanzas y diferencias con el delito de asociación ilícita del Código	717
§ 5. Estructura del tipo penal.....	722
a. Sujeto activo	722
b. Elemento objetivo.....	724
c. Elemento subjetivo	728
§ 6. Agravante.....	729
§ 7. Consumación y tentativa	730
§ 8. Pena	733
§ 9. Concurso de delitos.....	736
§ 10. La reforma de la ley 24.730.....	737

§ 11. El anteproyecto de reforma al Código Penal	737
§ 12. Conclusiones finales	738

CAPÍTULO X

LAS FIGURAS DEL ORGANIZADOR
Y FINANCISTA PREVISTAS EN EL ART. 7º DE LA
LEY 23.737 Y LA AGRAVANTE NUMÉRICA PREVISTA EN
EL ART. 11º, INC. C). LA CONTROVERSIACON ACERCA
DE SI PUEDE MEDIAR UNA PROGRESIÓN DE
AGRAVACIÓN ENTRE AMBAS NORMAS

§ 1. Introducción	741
§ 2. Las características principales de las figuras legales en cuestión.....	742
a. El organizador	742
1. El dominio organizacional	742
2. El organizador como una forma especial de participación	743
3. El carácter autónomo del delito	744
4. Su forma concursal con los actos de tráfico	744
5. Consumación y tentativa	746
b. El financista	747
c. La agravante numérica	747
1. El grado de organización	747
2. El carácter de los partícipes	749
§ 3. La controvertida relación entre el art. 7º y la agravante numérica del art. 11º, inc. c).....	750
a. Las objeciones fundadas en el principio de consunción	751
b. Las objeciones fundadas en el principio de proporcionalidad.....	752
c. Las posturas que no plantean reparos en la aplicación de la agra- vante.....	754
d. La aplicación restrictiva de la agravante numérica al organiza- dor o financista	756
§ 4. Conclusión	758

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA PARTE CIVIL.....	763
BIBLIOGRAFÍA PARTE PENAL.....	773