

MARIANO HERNÁN BORINSKY
MARIANA INÉS CATALANO



SISTEMA ACUSATORIO

LINEAMIENTOS DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL FEDERAL

Prólogos de
ÁNGELA E. LEDESMA
y RODOLFO JULIO URTUBEY

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA J6170	INVENTARIO 151.989

RUBINZAL - CULZONI EDITORES
Talcahuano 442 - Tel. (011) 4373-0544 - C1013AAJ Buenos Aires
Salta 3464 - Tel. (0342) 401-9300 - S3000CMV Santa Fe

ÍNDICE SUMARIO

AUTORES DE LA OBRA	9
<i>Prólogo</i> , por ÁNGELA E. LEDESMA.....	11
<i>Prólogo</i> , por RODOLFO JULIO URTUBEY.....	15
PRESENTACIÓN	17

SECCIÓN PRIMERA

ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO 1

EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD DEL DIGESTO PROCESAL PENAL

<i>Primera parte – Evolución histórica comparada</i>	25
1.1. Los sistemas procesales de enjuiciamiento: inquisitivo, mixto y acusatorio	25
1.1.1. Sistema de enjuiciamiento acusatorio	29
1.1.2. Sistema de enjuiciamiento inquisitivo	31
1.1.3. Sistema de enjuiciamiento mixto (inquisitivo reformado) ...	33
1.2. Antecedentes del Derecho Comparado	34
<i>Segunda parte – Actualidad del CPPF</i>	42
1.3. El Código Procesal Penal Federal (CPPF). Un Código federal. Mapa provincial del nuevo Código	42

1.4. Aspectos destacados del CPPF	45
1.5. Medidas necesarias para la implementación del nuevo sistema	49
1.6. Catálogo de nueva terminología y abreviaturas	52

CAPÍTULO 2

MARCO CONSTITUCIONAL

2.1. Principios rectores: juicio previo, inmediatéz, oralidad, continuidad, celeridad y simplicidad	61
2.2. Reorganización de los órganos jurisdiccionales. Jueces con distintas funciones: revisión, garantías, juicio, ejecución, revisión en casación	65
2.3. Las partes del acusatorio: fiscal, víctima, actor civil, defensa	71
2.3.1. El Ministerio Público Fiscal	71
2.3.2. Imputado/defensa	74
2.3.2.1. Declaración del imputado	76
2.3.2.2. Defensa del imputado	78
2.3.2.3. Sinergia entre el MPF y MPD	79
2.3.3. La víctima	80
2.3.3.1. El cambio interleyes en la noción de víctima	81
2.3.3.2. Derechos de las víctimas	85
2.3.4. La querella	88
2.3.4.1. La querella en delitos de acción pública	91
2.3.4.2. La querella en delitos de acción privada	97

CAPÍTULO 3

EL NUEVO ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

3.1. Ministerio Público Fiscal. Tarea asignada. Análisis histórico-comparado	99
3.2. El sustancial cambio de funciones a cargo del fiscal. Principios de actuación. Fiscalías temáticas	105

3.3. La disposición de la acción: supuestos, oportunidad y trámite. La intervención del fiscal revisor	119
3.3.1. La insignificancia del hecho	126
3.3.2. La intervención de menor relevancia	127
3.3.3. La pena natural	127
3.3.4. La sanción suficiente	127
3.4. Control de la duración del proceso	128

SECCIÓN SEGUNDA

LAS ETAPAS DEL PROCESO

CAPÍTULO 4

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

4.1. Actos de inicio: denuncia, querella, prevención, iniciación de oficio	133
4.1.1. Iniciación por denuncia	133
4.1.2. Iniciación por querella	136
4.1.3. Iniciación por prevención policial	138
4.1.4. Iniciación de oficio	141
4.2. Formalización de la investigación. Control judicial anterior y audiencia	142
4.3. Medidas cautelares. Medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva	145
4.4. Prisión preventiva	153
4.4.1. Solicitud de prisión preventiva	158
4.5. Requerimiento de medida de coerción. Revocación y sustitución	161

CAPÍTULO 5

LA PRUEBA

5.1. Introducción	165
-----------------------------	-----

5.2. Legajo de investigación	167
5.2.1. La prueba de la defensa	172
5.3. Medios de prueba. Algunos cambios de importancia	174
5.3.1. Requisa	175
5.3.2. Allanamiento	187
5.3.3. Interceptaciones	195
5.4. Técnicas especiales de investigación	203
5.4.1. Agente encubierto y agente revelador	211
5.4.2. Informante	225
5.4.3. Entrega vigilada	230
5.4.4. Acuerdos de colaboración	236
5.4.5. Adenda. La investigación del contrabando de estupefacientes	253
5.5. Apreciación de la prueba	258
5.6. Nulidades	260
5.6.1. Liminar	260
5.6.2. Las previsiones del CPPF	263
5.6.3. Saneamiento y convalidación	265
5.6.4. Declaración de nulidad y exclusiones probatorias	267
5.6.5. Audiencia	270

CAPÍTULO 6

LA ETAPA INTERMEDIA

6.1. La acusación	273
6.2. Audiencia de control de acusación	285
6.3. Auto de apertura del juicio oral	294

CAPÍTULO 7

EL JUICIO Y SUS FASES

7.1. El juicio en el sistema acusatorio	299
7.2. Cesura del debate. Veredicto de culpabilidad o inocencia	313

7.3. Desarrollo del debate	314
7.4. Audiencia de determinación de la pena	330
7.5. La sentencia: requisitos, congruencia, alcance y efectos	333

CAPÍTULO 8

FUNCIÓN DE REVISIÓN

<i>Primera parte</i>	351
8.1. Las impugnaciones en el CPPF. Generalidades	351
8.1.1. Legitimación	359
8.2. Control de constitucionalidad	364
8.3. Decisiones impugnables y trámite	367
8.3.1. Impugnación del sobreseimiento	372
8.3.2. Trámite	377
8.3.3. Doble conforme	383
8.3.4. Reenvío	385
<i>Segunda parte</i>	386
8.4. La Cámara Federal de Casación Penal como máxima instancia de la justicia penal federal	386
8.4.1. Articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación ...	402
8.4.2. Tarea de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal	407
8.4.3. Función de revisión en Casación	412
8.4.4. Sentencia condenatoria y absolutoria	416
8.4.5. Casación horizontal	425
8.4.6. Revisión de sentencia condenatoria firme	436

CAPÍTULO 9

LA ETAPA DE EJECUCIÓN

9.1. Derechos durante la ejecución de la pena	443
9.1.1. Cómputo, unificación y diferimiento de pena	450
9.1.1.1. Unificación de condenas	458

9.1.1.2. Unificación de penas.....	459
9.1.1.3. Parámetros para unificar.....	461
9.1.1.4. Competencia.....	462
9.2. Control de las reglas de conducta.....	463
9.3. Ejecución civil.....	465
9.4. Trámite de eventuales planteos. Revisión.....	466
9.5. Cumplimiento en un establecimiento de salud.....	474
9.6. Impacto del COVID-19 en la ejecución de la pena.....	475

SECCIÓN TERCERA

PROCESOS JUDICIALES Y OFICINA JUDICIAL

CAPÍTULO 10

PROCESOS ESPECIALES

10.1. Flagrancia. Antecedente. Audiencia inicial y de clausura. Trámite.....	489
10.2. Procedimientos abreviados. Presupuestos, oportunidad, audiencia y sentencia.....	506
10.3. Procesos complejos, juvenil y relativos a personas jurídicas.....	523
10.3.1. Procesos complejos.....	523
10.3.2. Proceso juvenil.....	543
10.3.3. Procesos relativos a personas jurídicas.....	552
10.4. Juicio por jurados: participación de la sociedad.....	576

CAPÍTULO 11

OFICINA JUDICIAL

11.1. La Oficina Judicial. Funciones. Indelegabilidad de cometidos jurisdiccionales.....	585
11.1.1. Previsiones en leyes complementarias.....	589
11.2. Coordinación institucional. Manuales de procedimiento.....	597
11.2.1. Manual de funcionamiento de la Oficina Judicial de la CFCP.....	597

11.2.2. Manual de funcionamiento Subsele Oficina Judicial Tribunal Federal de Juicio de la CFCP.....	598
11.2.3. Manual de la Oficina Judicial sobre Procesos de trabajo de la CFCP.....	599
11.2.4. Proceso de trabajo de la Oficina Judicial "Gestión de audiencias" de la CFCP.....	599
11.2.5. Guía de actuación para la designación y desarrollo de audiencias orales remotas o virtuales de la CFCP.....	600
11.3. Oficina de control de medidas alternativas y sustitutivas.....	606
11.4. Colegio de Jueces.....	611

SECCIÓN CUARTA

ANEXOS

ANEXO I

NORMATIVO

.....	621
-------	-----

ANEXO II

GRÁFICOS Y CUADROS

1. Procedimiento ordinario.....	625
2. Conflictos de competencia. Excusación y recusación.....	626
3. Medidas de coerción (I).....	627
3. Medidas de coerción (II).....	628
4. Control de acusación.....	629
5. Etapa de juicio.....	630
6. Impugnaciones.....	631
7. Jueces con funciones de revisión (art. 53) (I).....	632
7. Jueces con funciones de revisión (art. 53) (II).....	633
8. Jueces de revisión con funciones de casación (art. 54) (I).....	634
8. Jueces de revisión con funciones de casación (art. 54) (II).....	635
9. Revisión de la sentencia de condena firme.....	636

10. Procesos de acción privada	637
11. Procedimientos abreviados	638
12. Procedimiento en flagrancia	639

ANEXO III
SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA

I. Cámara Federal de Casación Penal	641
II. Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Juzgados Federales de Salta y Jujuy	706
III. Tribunales Orales Federales de Salta y Jujuy	742

ANEXO IV
LOS NÚMEROS DEL ACUSATORIO

.....	751
-------	-----

ANEXO V
BIBLIOGRAFÍA

.....	767
-------	-----

REG.	
CAT.	
CLASIF.	
CLASIF. ANAL.	

LA COMPOSICIÓN Y DIAGRAMACIÓN SE REALIZÓ EN RUBINZAL - CULZONI EDITORES
Y SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 15 DE ENERO DE 2021 EN LOS TALLERES
GRÁFICOS DE IMPRENTA LUX S. A., H. YRIGOYEN 2463, SANTA FE