

RICARDO ÁNGEL BASILICO - JORGE LUIS VILLADA

DIRECTORES

ALEJANDRO PIAGENTINI

COORDINADOR

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

Prólogo del Prof. Dr. Julio César Báez

Autores:

Ricardo Ángel Basílico

Lucas Bello

Guido Leonel Brunetti

Carlos Ezequiel Hermelo

Mariano Nicolás Lema

Gonzalo Lopes

Hugo Federico Mezzena

Alejandro Piagentini

Jorge Luis Villada

Maximiliano Villada

DAS

EDITOR

CORTE SUPREMA
BIBLIOTECA

SIG TOPOGRAFICA

U6276

INVENTARIO

154.354



ÍNDICE GENERAL

Abreviaturas.....	9
Prólogo, por el doctor Julio C. Báez.....	25
Unidad 1 - DERECHO PROCESAL PENAL, por Guido L. Brunetti, Ricardo A. Basilico y Jorge L. Villada.....	29
1. Realización del “juicio previo”: <i>nulla poena sine iudicio, nulla poena sine processu legali, nullum iudicium sine accusatione, sine probatione et sine defensione</i>	29
a. <i>Nulla poena sine iudicio</i>	30
b. <i>Nulla poena sine processu legali</i>	31
c. <i>Nullum iudicium sine accusatione, probatione, defensione</i>	31
2. La verdad en el proceso penal.....	32
3. Sistema federal y la legislación procesal.....	33
4. El proceso penal	34
a. El objeto del procedimiento penal. Tareas	35
b. Principio de congruencia	35
c. Presupuestos e impedimentos procesales.....	36
d. Actos procesales. Nociones básicas.....	38
5. Garantías constitucionales en el proceso penal	38
6. El régimen de la acción penal	42
a. El principio de oficialidad	44
b. La persecución penal pública. Delitos de acción pública	45
c. Delitos de acción pública dependientes de instancia privada	45
d. La acción privada	48
e. El principio de legalidad.....	49
f. El principio de oportunidad.....	52
7. Fuentes del Derecho Procesal Penal.....	56
a. El diseño constitucional del proceso penal. La ley como exigencia del debido proceso legal	56
b. La función de la jurisprudencia	57
c. La jurisprudencia plenaria y sus cuestionamientos	57
d. El principio de legalidad y el derecho procesal penal. La regla del <i>nulla actio sine lege</i>	58

8. Los sistemas procesales	60
a. Los modelos teóricos de proceso penal: el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio.....	60
b. El llamado sistema mixto	63
c. Exposición de los modelos procesales a lo largo de su evolución histórica.....	64
d. La realización práctica de los modelos teóricos.....	64
9. Principales lineamientos del nuevo Código Procesal Penal Federal (ley 27.063) y su proceso de implementación	65

Unidad 2 - COMPETENCIA, por Guido Leonel Brunetti.....71

1. El tribunal y su composición. Jueces técnicos y jueces populares	71
2. El Juicio por jurados como mandato constitucional de realización de los juicios penales	79
3. El sistema de jurados escabinos del CPP Córdoba	80
4. La independencia judicial y la imparcialidad en el caso concreto	82
a. La independencia judicial.....	83
b. La imparcialidad en el caso concreto	86
c. Garantías legales de la imparcialidad: excusación y recusación	88
5. La garantía del Juez predeterminado por la ley (Juez Natural).....	92
6. Nociones básicas de la competencia judicial. Normas constitucionales y legales (CPPN, leyes 24.050 y 27.308, decreto-ley 1285/58).....	96
7. Clasificación de la competencia: en razón de la materia, del territorio, por conexión.....	105
8. Inhibitoria y declinatoria. Procedimientos. Quiénes pueden promover estas acciones. Efectos.....	107

Unidad 3 - ÓRGANOS ESTATALES DE PERSECUCIÓN PENAL, por Carlos Ezequiel Hermelo..... 111

1. El Ministerio Público. Posición institucional	111
2. Funciones y tareas del Ministerio Público en materia penal.....	117
a. Ejercicio de la acción	119
b. Dirección de la investigación	120
c. Ejercicio de la acción ante los órganos de juzgamiento	121
3. Los órganos estatales de persecución penal: la Policía en función judicial. Garantías del ciudadano frente a la intervención judicial de la Policía.....	123
4. La persecución estatal y los Derechos Humanos	129
5. Las partes civiles en el proceso penal: actor civil	132
6. Actor civilmente demandado	135

Unidad 4 - LA VÍCTIMA, por Ricardo Á. Basilico, Jorge L. Villada y Mariano N. Lema

137	
1. Introducción y antecedentes relevantes	137
2. La víctima en el proceso penal.....	140
3. Tutela judicial efectiva	140
4. Asistencia técnica	141
5. Derechos de la víctima.....	141
6. El querellante.....	146
7. El actor civil.....	147
8. El civilmente demandado.....	148
9. Defensor de Víctimas.....	148
10. Previsiones legales emergentes del Código Procesal Penal Federal relativas al tratamiento de la víctima.	149

Unidad 5 - EL IMPUTADO, por Alejandro Piagentini.....159

1. El imputado: posición jurídica	159
2. Individualización y capacidad.....	161
3. Deberes y facultades del imputado.....	163
a. Deber de estar a derecho: inadmisibilidad de juicio en ausencia y sus implicancias	164
b. El derecho de defensa y sus expresiones.....	166
b.1. Defensa material: el derecho a ser oído y la declaración del imputado	167
b.2. Garantía contra la auto-incriminación forzada e incoercibilidad..	169
b.3. El derecho de acceder a las actuaciones, controlar los actos y proponer evidencia.....	172
b.3.1. Anticipos de prueba. Actos definitivos e irreproducibles ..	172
b.3.2. Acceso a las constancias de la causa en el Código Procesal Penal de la Nación.....	173
b.3.3. El acceso a las constancias de la causa en el Código Procesal Penal Federal.....	175
b.3.4. La proposición de evidencias y otras solicitudes.....	176
b.4. Derecho a la Defensa técnica	177
b.5. Defensa pública	182
b.6. Deberes del Defensor	183
b.7. Defensa Personal.....	185
b.8. Defensa técnica eficaz.....	187
b.9. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable.....	189
b.9.1. Control de la duración del procedimiento en el nuevo Código Procesal Penal Federal	192

b.10. Derecho al recurso y prohibición de <i>reformatio in peius</i>	192
4. Enumeración de los derechos del imputado en el Código Procesal Penal Federal	196
Unidad 6 - LA ETAPA PRELIMINAR, por Alejandro Piagentini	199
1. La investigación o instrucción: concepto, naturaleza y finalidades	199
2. La etapa preparatoria en el Código Procesal Penal Federal	201
3. Modos de iniciación del proceso	203
a. Denuncia	203
a.1. Denuncia anónima	205
a.2. Autoridades receptoras de denuncia	206
a.3. Obligación de denunciar	207
a.4. Prohibición de denunciar	210
a.5. Trámite de la denuncia en el Código Procesal Penal Federal	211
b. Querrela	211
c. El actor civil	215
d. Prevención policial	215
4. <i>Ne procedat iudex ex officio</i> y el requerimiento fiscal de instrucción	216
5. Características de la investigación y duración	219
a. Averiguación de la verdad	219
b. Carácter preparatorio y contradictorio acotado	220
c. Prueba anticipada	222
d. Carácter de las actuaciones: publicidad para las partes y secreto excepcional	223
e. Incomunicación del imputado	225
6. Participación del imputado: presentación y derecho a ser oído	227
a. Presentación espontánea	227
b. Indagatoria y garantías del declarante	228
b.1. Requisito previo	230
b.2. Términos para su realización	231
b.3. Asistencia y participación	231
b.4. Autoridad receptora	231
b.5. Nuevas declaraciones y otras solicitudes del imputado	232
b.6. La declaración del imputado en el Código Procesal Penal Federal	233
7. El procesamiento, término y requisitos	234
a. Forma y contenido	236
8. La falta de mérito	237
9. Recursos durante la etapa de instrucción	238

Unidad 7 - NULIDADES, por Ricardo Á. Basílico y Mariano N. Lema	241
1. Concepto	241
2. Regla general	241
3. Nulidad de orden general	242
4. Quien puede oponer la nulidad	242
5. Oportunidad y forma	243
6. Modo de subsanarla	244
7. Efectos	244
8. Sanciones	244
9. La teoría de los frutos del árbol envenenado	245
10. Jurisprudencia	248
11. Previsiones según el Código Procesal Penal Federal sobre la invalidez de los actos procesales	254
Unidad 8 - MEDIDAS CAUTELARES, por Hugo Federico Mezzena y Maximiliano Villada	263
1. Noción y caracteres	263
2. Caracteres	265
a. Accesoriedad	265
b. Provisoriedad	265
c. Mutabilidad	265
d. Temporalidad	265
e. Proporcionalidad y excepcionalidad	266
f. Autoridad de la que emana	266
3. Coerción procesal	266
a. Nociones Generales	266
b. Garantías constitucionales	268
4. Coerción (personal y real)	269
a. Nociones generales	269
b. Coerción real	270
c. Coerción personal	271
d. Tipos de medidas de coerción personal	272
e. La Citación	273
f. Arresto	274
g. Aprehensión	276
h. Detención	278
i. Prisión preventiva	281
j. Límite temporal de la prisión preventiva (ley 24.390 modificada por ley 25.430)	286

k. Cese de la prisión preventiva	288
5. Exención de prisión y excarcelación	289
a. Excarcelación	291
b. Fallo Plenario “Díaz Bessone”	294
6. Cauciones	295
Unidad 9 - PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA, por Mariano Nicolás	
Lema y Gonzalo Lopes.....	297
1. La prueba. Concepto	297
2. Elemento o fuente de prueba.....	298
3. Objeto de prueba.....	299
a. Cuerpo del delito	300
b. Órgano de prueba	300
c. Medio de prueba. Consideraciones generales	301
4. Principio de “libertad probatoria”	302
a. Generalidad	302
b. En relación con el objeto de la prueba	302
c. En relación con los medios de prueba.....	303
5. La averiguación judicial. Principio de la verdad real o material.....	305
6. La verdad como objetivo del procedimiento	307
7. Facultades coercitivas.....	308
8. Carga de la prueba	309
9. La actividad probatoria a partir de la implementación del sistema acusatorio, según las previsiones del Código Procesal Penal Federal (Ley 27.482) –vigente parcialmente–.....	311
10. Períodos de la actividad probatoria –proposición, recepción y valoración de la prueba–	314
a. Proposición	314
b. Recepción.....	315
c. Valoración	317
11. Pertinencia y relevancia de la prueba.....	317
12. La exclusión de la prueba obtenida ilícitamente –Teoría del fruto del árbol envenenado–	322
13. Apreciación de la prueba –sistemas de valoración–	326
a. Prueba legal.....	327
b. Íntima convicción.....	327
c. Libre convicción o sana crítica racional	328
14. Medios de prueba en particular. Clasificación.....	330
15. Inspección judicial.....	332

a. Facultades coercitivas en el marco de la inspección judicial.....	333
b. La inspección del lugar del hecho según las previsiones del nuevo Código Procesal Penal Federal (art. 136). Concepto y diferencias con la Inspección Judicial.....	334
16. Reconstrucción del hecho	336
17. Registro domiciliario.....	337
a. Objeto	337
b. Finalidad	337
c. Requisitos.....	338
d. Allanamiento con orden judicial. Regla general	338
e. Diligenciamiento por medios electrónicos.....	341
f. Allanamiento sin orden judicial –excepciones legalmente previstas– ..	342
g. Sobre el allanamiento consentido	343
h. Formalidades para el registro domiciliario.....	345
i. Formalidades para el registro domiciliario según las previsiones del CPPF	346
j. Derechos y garantías	349
k. Inviolabilidad del domicilio: El problema que plantea la escisión entre el derecho plasmado en la Constitución y las excepciones en los códigos procesales.	350
l. Casuística jurisprudencial.....	352
18. Requisa personal.....	357
a. Requisa según las previsiones del Código Procesal Penal Federal (arts. 137 y 138).....	358
19. Secuestro	360
a. Formalidades.....	361
b. Custodia de los objetos secuestrados	362
20. Orden de presentación	363
21. Interceptación de la correspondencia	363
22. Intervención de comunicaciones telefónicas	364
23. Derechos y garantías: Inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones	366
24. Prueba testimonial	372
a. Personas excluidas.....	373
b. Obligación de comparecer a testificar	374
c. Obligación de declarar y de decir la verdad	379
d. Capacidad de atestiguar.....	380
e. Prohibición de declarar.....	381
f. Facultad de abstención	382
g. Deber de abstención	383

h. Forma de la declaración.....	385
i. Declaración testimonial de ciertas víctimas.....	386
j. Generalidades sobre la prueba testimonial según el Código Procesal Penal Federal.....	388
25. Prueba pericial.....	392
a. Calidad habilitante.....	393
b. Incapacidad e incompatibilidad.....	394
c. Excusación y recusación.....	395
d. Obligatoriedad del cargo.....	396
e. Nombramiento y notificación.....	397
f. Facultad de proponer.....	401
g. Dirección de la pericia.....	401
h. Peritos nuevos.....	402
i. Dictamen y apreciación.....	402
j. Cotejo de documentos.....	403
k. La prueba pericial de conformidad con las previsiones del Código Procesal penal federal.....	404
26. Traducción e interpretación.....	409
27. Reconocimientos.....	410
a. Formalidades.....	410
b. Reconocimiento por fotografía.....	411
c. Reconocimiento de cosas.....	411
28. Careo.....	412
a. Procedencia.....	412
b. Juramento.....	413
c. Forma.....	413
29. Indicios y presunciones.....	413
30. Investigación y prueba de “delitos complejos”.....	414
a. Respuestas jurídicas estatales que surgen frente a la necesidad de combatir la criminalidad organizada.....	414
b. Sobre los procedimientos complejos.....	418
c. Procedencia y trámite del proceso complejo según el Código Procesal Penal Federal.....	424
d. Técnicas especiales de investigación, prevención y represión de delitos complejos, de aplicación para la prosecución de la criminalidad organizada.....	428
e. Agente encubierto.....	430
f. Informante.....	431
g. Arrepentido.....	432
h. El agente provocador.....	435
i. El agente revelador.....	438

j. Testigo de identidad reservada.....	438
k. La “entrega vigilada” –postergación de la detención y del secuestro de bienes–.....	440
l. Prueba digital y otros modernos medios de investigación.....	443
Unidad 10 - CLAUSURA DE LA INSTRUCCIÓN, por Mariano Nicolás Lema.....	449
1. Clausura de la instrucción.....	449
2. Clausura normal.....	450
a. Dictamen del Fiscal y del querellante.....	450
b. Proposición de diligencias.....	451
c. Procedimiento de consulta en caso de desacuerdo con el juez.....	452
d. Facultades de la defensa.....	453
e. Oposición al requerimiento de elevación a juicio.....	453
f. Auto de elevación a juicio.....	454
g. Recurso.....	455
3. Clausura anormal.....	456
a. Sobreseimiento.....	456
b. Oportunidad.....	457
c. Procedencia.....	457
d. Forma.....	457
e. Efectos.....	458
f. Recurso.....	458
4. Conclusión de la investigación preparatoria según las previsiones del Código Procesal Penal Federal.....	458
Unidad 11 - EXCEPCIONES, por Mariano Nicolás Lema.....	463
1. Excepciones.....	463
2. Clases.....	463
a. Falta de jurisdicción o competencia.....	463
b. Falta de acción.....	465
c. Extinción de la acción penal o civil.....	467
3. Trámite.....	471
4. Efectos.....	471
5. Recurso.....	472
6. Excepciones según las previsiones del Código Procesal Penal Federal.....	472
Unidad 12 - EL JUICIO ORAL, por Mariano Nicolás Lema.....	477
1. Juicio común.....	477

2. Etapas	478
3. Actos preliminares.....	478
a. Citación a juicio (art. 354 CPPN).....	478
b. Ofrecimiento de prueba (art. 355 CPPN)	479
c. Admisión o rechazo de la prueba (art. 356 CPPN)	479
d. Instrucción suplementaria (art. 357 CPPN).....	480
e. Excepciones (art. 358 CPPN)	480
f. Indemnización de testigos y anticipación (art. 362 CPPN)	481
g. Designación de audiencia (art. 359 CPPN).....	481
4. Debate	482
a. Principios: Inmediación, oralidad, continuidad, contradicción, identidad física del juzgador y publicidad	483
b. Deber de asistencia.....	485
c. Ampliación de la acusación.....	485
d. Principio de congruencia	486
e. Recursos durante el debate	486
f. Poder de policía y disciplina.....	487
g. Forma de las resoluciones.....	487
h. Actos de debate	487
h.1. Apertura (art. 374 CPPN).....	488
h.2. Dirección (art. 375 CPPN).....	488
h.3. Cuestiones preliminares (art. 376 CPPN).....	488
h.4. Declaraciones del imputado (art. 378 CPPN)	489
h.5. Facultades del imputado (art. 380 CPPN).....	490
h.6. Examen de testigos (art. 384 CPPN)	491
h.7. Nuevas pruebas (art. 388 CPPN).....	491
h.8. Interrogatorios (art. 389 CPPN)	492
h.9. Lectura de declaraciones testificales (art. 391 CPPN)	492
h.10. Lectura de documentos y actas (art. 392 CPPN).....	494
h.11. Discusión final (art. 393 CPPN)	494
h.12. Acta del debate (art. 394 CPPN)	495
h.13. Resumen, grabación y versión taquigráfica (art. 395 CPPN).....	496
h.14. Pedido de absolución por parte del Fiscal (Fallos de la CSJN “Tarifeño”, “Santillán”, “Marcilese” y “Mostaccio”)	497
h.15. Valoración de la prueba (“la sana crítica”)	498
4. Sentencia.....	499
a. Deliberación.....	500
b. Requisitos.....	500
c. Lectura	501
d. Casos de nulidad	501

e. La correlación entre la acusación y la sentencia	501
f. El deber general de motivación	502
5. El juicio: Generalidades de conformidad con las previsiones del Código procesal penal federal	504
Unidad 13 - RECURSOS, por Maximiliano Villada y Federico Mezzena ...511	
1. Introducción	511
2. Concepto	513
3. Regulación legal. Condiciones de procedencia y admisibilidad. Principios generales.....	518
4. Prohibición de reformar en perjuicio (<i>prohibitio de reformatio in pejus</i>). Admisibilidad de reformar en favor (<i>reformatio in melius</i>)	521
5. Efecto extensivo y suspensivo de los recursos	522
6. Recursos en particular	523
a. Recurso de reposición	523
b. Recurso de apelación.....	524
b.1. Conceptualización y caracteres	524
b.2. Procedencia. Impugnabilidad objetiva y subjetiva.....	525
b.3. Interposición. Tribunales intervinientes. Admisibilidad.....	528
b.4. Adhesión. Trámite. Fundamentación oral y por escrito	531
c. Recurso de casación	535
c.1. Conceptualización y caracteres	535
c.2. Impugnabilidad objetiva y subjetiva. Motivos sustanciales y formales (errores <i>in iudicando</i> e <i>in procedendo</i>)	537
c.3. Interposición. Tribunales intervinientes. Admisibilidad.....	544
c.4. Trámite. Fundamentación oral y por escrito	546
c.5. El precedente “Casal” de la CSJN.....	549
d. Recurso de inconstitucionalidad	551
e. Recurso de queja por denegación de recurso	552
f. Recurso extraordinario federal	553
f.1. Conceptualización y caracteres	553
f.2. Procedencia.....	557
f.3. Requisitos comunes	557
f.3.1. La necesidad de la intervención anterior de un tribunal de justicia	558
f.3.2. La existencia de un juicio o proceso	558
f.3.3. La existencia de una cuestión justiciable	559
f.3.4. La existencia de un gravamen.....	559

f.3.5. La subsistencia de todos los demás requisitos al momento del pronunciamiento.....	560
f.4. Requisitos propios.....	561
f.4.1. Existencia de cuestión federal	561
f.4.2. Relación directa e inmediata de la cuestión federal con el gravamen invocado	566
f.4.3. Resolución contraria.....	567
f.4.4. Que el recurso se dirija contra una sentencia definitiva.....	569
f.4.5. Que la sentencia definitiva recurrida provenga del Tribunal Superior de la causa.....	573
f.5. Requisitos formales.....	576
f.5.1. Introducción oportuna y correcta de la cuestión federal.....	576
f.5.2. Mantenimiento de la cuestión federal en todas las instancias	579
f.5.3. Interposición, fundamentación y autonomía del recurso. La Acordada N° 04/2007-CSJN.....	580
f.6. Efectos de la interposición del recurso	587
f.7. Supuesto especial de procedencia y admisibilidad formal del recurso extraordinario: La doctrina de la “sentencia arbitraria”	588
g. Recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado	598

Unidad 14 - JUICIOS ESPECIALES. SUSPENSIÓN DEL JUICIO

A PRUEBA, PROCEDIMIENTO DE FLAGRANCIA

Y JUICIO ABREVIADO, por Lucas Bello.....601

1. Introducción	601
2. Procesos de acción privada	602
a. Cuestiones generales	602
a.1. Promoción.....	602
a.2. Unidad de representación y acumulación de causas.....	603
a.3. Forma y contenido de la querella	605
a.4. Desistimiento expreso o tácito de la acción.....	605
a.5. Efectos del desistimiento	606
a.6. Desestimación.....	607
b. Procedimiento	608
b.1. Audiencia de conciliación	608
b.2. Conciliación y retractación	608
b.3. Investigación preliminar	610
b.4. Prisión y embargo	611
b.5. Actos preliminares del juicio, debate y sentencia	611
c. Innovaciones del nuevo Código Procesal Penal Federal	613

3. Acuerdo de juicio abreviado	613
a. Lineamientos generales	613
b. Las bases del acuerdo y su procedimiento.	614
b.1. Presupuestos y oportunidad.....	614
b.2. Audiencia.....	616
b.3. Sentencia y recursos.....	616
b.4. Rechazo del acuerdo	616
c. Innovaciones del nuevo Código Procesal Penal Federal	617
c.1. Acuerdo pleno.....	617
c.2. Acuerdo parcial.....	617
4. Procedimiento de flagrancia.....	620
a. Disposiciones generales.....	620
a.1. Ámbito de aplicación	620
a.2. Principios que rigen el procedimiento	621
a.3. Trámites iniciales.....	623
a.4. Carácter multipropósito de la audiencia	625
a.5. Audiencia inicial	625
a.6. La recolección de pruebas y los plazos del procedimiento	628
a.7. Audiencia de clausura	629
a.8. Soluciones alternativas e interposición de excepciones	630
b. Etapa de juicio.....	631
5. Proceso penal juvenil.....	632
a. Lineamientos generales	632
b. Disposiciones legales y principios a tener en consideración	632
c. Interés superior del niño	633
d. Disposiciones generales del proceso.....	633
e. Disposiciones en materia de libertad ambulatoria.....	634
f. Principio de culpabilidad.....	634
6. Suspensión de juicio a prueba.....	635
a. Lineamientos generales	635
b. Aspectos vinculados a su procedencia	635
c. Impedimentos y alternativas	637
d. El pago mínimo de la multa. Interpretaciones.....	639
e. Reparación del daño y abandono de bienes a favor del Estado.....	640
f. Duración de la suspensión y efectos	640
7. Procesos contra personas jurídicas.....	641
a. Lineamientos generales	641
b. Reglas del proceso.....	642
c. Representación y defensa	643

d. Conflicto de intereses y abandono de la representación	645
e. Citación y comunicaciones	646
f. Rebeldía	647
g. Legitimación para celebrar acuerdos	648
Unidad 15 - EJECUCIÓN PENAL, por Gonzalo Lopes	649
1. La etapa de ejecución. Derecho de los condenados	649
2. Cómputo de pena	654
3. Aplicación del régimen a detenidos no condenados	656
4. Excarcelación en términos de libertad condicional	657
5. Excarcelación en términos de libertad asistida	659
6. Salidas transitorias	662
7. Suspensión o diferimiento de ejecución de la condena	665
8. Enfermedad y visitas íntimas	667
9. Detención o prisión domiciliaria	669
10. Libertad condicional. Solicitud, informe. Cómputos y antecedentes. Procedimiento	671
11. Medidas de seguridad	674
ANEXO – Implementación del Código Procesal Penal Federal	681
BIBLIOGRAFÍA	685