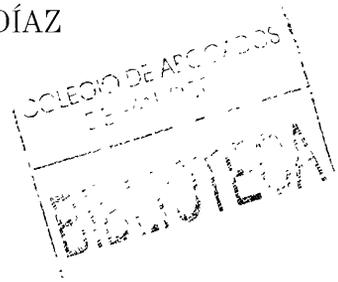


CARLOS ALBERTO CHIARA DÍAZ

Director

MARIANO R. LA ROSA

Coordinador



Derecho procesal penal

Sistemas adversarial y acusatorio. Debido proceso
Consenso y medidas de coerción. Medios de prueba
Modos de impugnación. Ejecución de sentencia
Juicio con jurados. Procedimientos especiales
Estrategias de litigación. Capacitación continua

1

Colaboradores

BAEZ • CHAIA • CORBETTA

ESQUIVEL • LA ROSA



EDITORIAL ASTREA
BUENOS AIRES - BOGOTÁ

2013

ÍNDICE GENERAL

Tomo 1

<i>Introducción</i>	VII
---------------------------	-----

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTO Y FUNDAMENTO DEL DERECHO PROCESAL PENAL

A) CONSIDERACIONES GENERALES

§ 1. El ordenamiento jurídico. Razones que lo motivan	1
§ 2. Función jurisdiccional del Estado	2
§ 3. El acceso a la administración de justicia como derecho constitucional	3
§ 4. El proceso como método de debate y el conflicto de intereses como su causa	4
§ 5. Posibilidad de una teoría general del derecho procesal ..	6
§ 6. La denominada “concepción garantista del proceso”	8

B) FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

§ 7. Poder penal del Estado	9
§ 8. Garantías a favor del imputado	10
a) Juicio previo	11
b) Inocencia	13
1) Dispensa de trato	14
2) “In dubio pro reo”	15

	3) Prohibición de adoptar medidas coercitivas contra el imputado	17
§ 9.	Inadmisibilidad de la persecución penal múltiple	18
	a) Identidad personal	20
	b) Identidad real	20
	c) Límites en la aplicación del non bis in ídem	21
§ 10.	La impugnación de las decisiones judiciales	22
§ 11.	Derechos humanos y debido proceso penal	25
§ 12.	Proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia (“Reglas de Mallorca”) ...	27
	a) Principios generales del proceso	28
	b) Principios de realización del proceso	29
	c) Derechos del imputado	29
	d) Derecho de la defensa	30
	e) Medios coercitivos	30
	f) Juicio oral	32
	g) Recursos	33
	h) La víctima	34
	i) Sugerencias a los Estados	34
§ 13.	Tratado modelo sobre el proceso penal	34

C) CARACTERIZACIONES

§ 14.	Principios y contenido	37
§ 15.	Caracteres	38
§ 16.	Función material y formal	40
§ 17.	Fuentes	42
	a) De producción	43
	b) De conocimiento	44
	1) Constitución nacional y constituciones provinciales	44
	2) Las leyes	45
	3) Tratados internacionales	45
	4) Reglamentos de justicia	45
	c) De interpretación	45
	1) Jurisprudencia	46
	2) Doctrina	46
	3) Costumbre	47
§ 18.	El proceso penal	47
	a) Definición	47
	b) Diversos conceptos	49
	c) Naturaleza jurídica	51

d) Objeto	55
e) Principios	56
1) Oficialidad	57
a) Obligatoriedad	57
b) Oficiosidad	58
c) Legalidad	59
d) Improrrogabilidad	60
e) Indisponibilidad	60
f) Verdad real	62
g) Inmediación	62
h) Publicidad del debate	63
i) De la forma en que se adelanta la investigación	64
2) Inviolabilidad de la defensa en juicio	67
a) Incoercibilidad del imputado	68
b) La regla “ne procedat iudex ex officio”	69
c) Correlato entre el inicio de la investigación, la acusación inicial y la decisión final	71
§ 19. Debido proceso	72
§ 20. Análisis general de los principios	74

CAPÍTULO II

MODELOS PROCESALES

§ 21. Inserción del derecho procesal penal en la historia política	77
a) Los griegos	77
b) Los romanos	78
c) El proceso germano antiguo	82
d) La Inquisición	83
e) Derecho español	92
f) Derecho francés	94
§ 22. Enumeración de los modelos	97
a) Acusatorio	100
b) Inquisitivo	102
c) Mixto	105
§ 23. Antecedentes patrios y modelos procesales argentinos	106
a) Período colonial (siglos XVIII y XIX)	106
b) Legislación patria	107

c)	Capital Federal	109
d)	Provincia de Buenos Aires	110
e)	Provincia de Córdoba	111
f)	Otras provincias	112
g)	¿Es posible sancionar un Código Procesal para todo el país?	112
§ 24.	Juicio por jurados	113
a)	La situación en la Argentina. Su inserción en el cuerpo constitucional	114
b)	Proyectos legislativos	117
c)	Posibilidades actuales de adoptar el sistema. Posiciones a favor y en contra del instituto	119
§ 25.	Bases ideológicas de las cláusulas procesales en la Argentina	121
a)	Tucumán	125
b)	Córdoba	126
c)	Buenos Aires	128
d)	Chubut, Chaco y Mendoza	129
e)	Santa Fe y Entre Ríos	133

CAPÍTULO III

LA ACCIÓN PROCESAL PENAL

A) CARACTERIZACIÓN Y ATRIBUTOS

§ 26.	La pretensión punitiva estatal	135
§ 27.	Concepto y evolución de la acción	136
§ 28.	Descripción jurídica	138
§ 29.	Clasificación y procedencia	141
§ 30.	Acciones procesales civiles y penales	142
§ 31.	Ejercicio de la acción	143
a)	Acción privada	143
b)	Acción popular	144
c)	Acción pública	145
§ 32.	Regulación de la acción en el Código de fondo y los códigos de forma	147
a)	Acción de oficio	147
1)	Oficiosidad	148
2)	Legalidad	148
3)	Indivisibilidad	148

	b) Acción dependiente de instancia privada	148
	c) Acción privada	152
§ 33.	Análisis constitucional de la regulación de la acción en el Código Penal ..	153

**B) EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN
POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL**

§ 34.	El actor penal público en el proceso penal	155
§ 35.	Separación entre decisión y acusación	158
§ 36.	Evolución del Ministerio Público Fiscal	160
§ 37.	Funciones del Ministerio Fiscal	161
	a) La lucha contra el absolutismo	161
	b) Función objetiva	162
	c) Control sobre la policía	163
§ 38.	Principios reguladores de la actividad fiscal	163
§ 39.	Organización y ubicación del Ministerio Público Fiscal	165
§ 40.	Función del fiscal en la etapa preparatoria	168
§ 41.	Funciones del fiscal en la etapa de juicio público	170
§ 42.	Actividad recursiva del fiscal. Problemática del doble conforme	172
§ 43.	El fiscal en la etapa de ejecución	173
§ 44.	La policía judicial	174

C) INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

§ 45.	Introducción	176
§ 46.	Intervención del Ministerio Público	179
§ 47.	Requerimiento instructorio	182
§ 48.	Fiscal como actor penal	184

D) INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA

§ 49.	Etapa investigativa	189
	a) Ministerio Público	190
	b) Característica de esta etapa	192
§ 50.	Etapa intermedia	195
	a) Características	195
	b) Garantía de imparcialidad	195

c) Auto de procesamiento	196
d) Plazo	206
e) Garantía del debido proceso	211
f) Dictamen fiscal o del querellante	212
g) La calificación jurídica del hecho	221
h) La exposición sucinta de los motivos en que se funda	221
i) Diferencias probatorias (artículo 348)	222
j) Procedimiento de consulta	224
k) El caso "Santillán"	234
l) Legislaciones provinciales	240
m) Defensa	242
n) Clausura de la instrucción	250

CAPÍTULO IV

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

A) JURISDICCIÓN

§ 51. Concepto	253
§ 52. Presupuestos sociopolíticos	254
§ 53. Derecho a la jurisdicción	255

B) COMPETENCIA

§ 54. Concepto. Determinación	255
§ 55. Competencia federal	256
§ 56. Competencia ordinaria	257
§ 57. Cuestiones de competencia	259

C) EL JUEZ PENAL

§ 58. Antecedentes históricos	260
§ 59. Organización judicial	263
§ 60. Condiciones generales y particulares para el desem- peño de la magistratura	266
a) Independencia	267
b) Idoneidad	268
c) Imparcialidad. Excusación. Recusación	268

D) EL PERFIL DEL MAGISTRADO

§ 61.	El juez, la realidad y su actualización	269
§ 62.	Las cuestiones criminológicas	271
§ 63.	Novedades doctrinales en materia de interpretación de normas constitucionales del derecho penal y del derecho procesal penal	276
§ 64.	Función jurisdiccional, garantías constitucionales y control de constitucionalidad	277
§ 65.	El magistrado de la etapa instructoria. Distintos modelos en la Argentina	280
§ 66.	El juez en la etapa intermedia	288
§ 67.	El magistrado y el juicio público	291
§ 68.	Elaboración de la sentencia	295
§ 69.	El juez de ejecución y su importancia	298
§ 70.	El tribunal de jurado	305

CAPÍTULO V**SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCESAL****A) EL ACTOR EN LA RELACIÓN PROCESAL.
LA VÍCTIMA**

§ 71.	Rol de la víctima en el proceso penal	313
§ 72.	Neutralización y protagonismo de la víctima en el proceso	314
§ 73.	Análisis de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de los Delitos y del Abuso de Poder	316
§ 74.	El querellante	320
	a) Exclusivo	321
	b) Particular	322
	c) Capacidad procesal	326
	d) Legitimación	327
	e) Requisitos para su constitución	329
	f) Oportunidad y trámite para la constitución como querellante particular	330

g) Unidad y representación	330
h) Desistimiento	331
i) Atribuciones y límites de su actuación	331
j) Insolvencia	332
k) Costas	332

B) SUJETOS EVENTUALES. EL RESARCIMIENTO Y EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL

§ 75. Acción civil y acción penal	333
§ 76. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal	333
§ 77. Presupuestos de la responsabilidad civil	334
§ 78. Derecho subjetivo a la reparación del daño causado por el delito	336
§ 79. Presupuestos del derecho a la reparación por el daño causado por el delito	337
§ 80. El actor civil y el proceso penal	337
§ 81. Facultades y actividades del actor civil	338
§ 82. La constitución en parte civil	339
a) Oportunidad y trámite	339
b) Oposición	340
c) Efectos, posibilidad de exclusión de oficio, costas	341
d) Desistimiento de la acción civil	342
§ 83. Tercero civilmente demandado	343
a) Ingreso al proceso penal	343
b) Formas de ingreso	344
c) Oposición, trámite, exclusión, efectos	344
d) Derechos y deberes	345
e) Situación de las aseguradoras citadas en garantía	346

C) EL DEMANDADO EN LA RELACIÓN PROCESAL

§ 84. El imputado	346
§ 85. El sospechoso	347
§ 86. Calidad de imputado	348
§ 87. Capacidad procesal	349
§ 88. Identificación. Identidad física e identidad nominal del imputado	349

§ 89.	Intervención del imputado en el proceso penal	350
§ 90.	Rebeldía	350
§ 91.	Defensa	352
	a) Elección del defensor	353
	b) Defensa material y técnica	356
	c) Sustitución del defensor técnico	358
	d) Aceptación del cargo. Obligaciones	358
§ 92.	Análisis de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio)	359
	a) Obligaciones asumidas por los Estados miembros	359
	b) Respeto por la legalidad y límites de la aplicación de las medidas	360
	c) Etapas del proceso penal	361
	1) Fase anterior al juicio	361
	2) Fase de juicio y sentencia	362
	3) Imposición de sanciones	362
	4) Etapa posterior a la sentencia	362
	d) Pautas para lograr la cooperación internacional ...	363
§ 93.	Imputados investidos de fueros o inmunidades	363

CAPÍTULO VI

EL JUICIO COMO AFIRMACIÓN

A) CARACTERÍSTICAS

§ 94.	Formas de iniciación del proceso penal. Denuncia ...	375
	a) Concepto	377
	b) Modos de iniciación	379
§ 95.	Avocamientos	382
	a) Modelo acusatorio	384
	b) Modelo mixto o acusatorio formal	387

B) JUICIO COMÚN

§ 96.	Introducción	390
§ 97.	Actos preliminares	394
§ 98.	Instrucción suplementaria	403

§ 99.	Designación de audiencia	406
§ 100.	Juez sustituto	408
§ 101.	Unión y separación de juicios	409
§ 102.	Sobreseimiento	410
§ 103.	Debate	411
	a) Principios generales	412
	1) Oralidad	412
	2) Publicidad	415
	3) Continuidad	417
	4) Contradicción	418
	5) Inmediación	419
	b) Suspensión	420
	c) Vicisitudes de la audiencia	424
	d) Actos del debate	425
	e) Dirección	426
	f) Apertura	427
	g) Cuestiones preliminares	429
§ 104.	Declaración del imputado	432
	a) Facultades	432
	b) Ampliación del requerimiento fiscal	436
§ 105.	Recepción de pruebas. Generalidades	439
	a) Peritos e intérpretes	440
	b) Testigos	441
	c) Interrogatorios	442
	d) Incorporación por lectura	442
	e) Elementos de convicción	449
	f) Examen de domicilio	449
	g) Inspección judicial	450
	h) Nuevas pruebas	450
	i) Lectura de documentos y actas	451
§ 106.	Discusión final	452
§ 107.	Participación del querellante	454
§ 108.	La doctrina “Tarifeño”	455
§ 109.	Acusación como acto indispensable para habilitar la condena	461
§ 110.	Sentencia	466
	a) Sana crítica	468
	b) Calificación	473
	c) Absolución	475
	d) Condena	477
§ 111.	Lectura	481
§ 112.	Nulidades	482

CAPÍTULO VII

EL IMPUTADO

A) MEDIOS DE PRUEBA

§ 113.	El defensor y los medios de prueba	483
§ 114.	Utilización y estrategias	486
§ 115.	Inspección judicial y reconstrucción del hecho	490
§ 116.	Registro domiciliario y requisa personal	491
	a) El allanamiento	492
	b) La requisa personal	494
§ 117.	Secuestro	498
§ 118.	Testigos	499
§ 119.	Peritos e intérpretes	501
§ 120.	Reconocimientos y careos	504
§ 121.	Formas de evaluación de la prueba	506

B) MEDIDAS CAUTELARES

§ 122.	Introducción	513
§ 123.	Criterios de implementación	516
§ 124.	Naturaleza cautelar de la prisión preventiva	519
§ 125.	Interpretación y aplicación restrictiva de las medidas de coerción	525
§ 126.	Principios que delimitan la aplicación de las medidas cautelares personales	528
	a) De inocencia	528
	b) De proporcionalidad	532
	c) “Favor libertatis”	535
	d) “Pro homine”	536

C) LA LIBERTAD COMO REGLA

§ 127.	Introducción	537
§ 128.	Presentación y comparecencia	541
§ 129.	Intimación del ilícito	543

§ 130.	Eximición de prisión	544
§ 131.	Excarcelación	548
§ 132.	Cese de la prisión preventiva	552
§ 133.	Tiempo en detención provisional	553
§ 134.	Auto de procesamiento. Fundamentación	558
§ 135.	Prisión preventiva. Definición y requisitos	563
§ 136.	Principios que legitiman a la prisión preventiva	566
§ 137.	Medidas contracautelares. Sus fines y motivaciones	573
§ 138.	Libertad por falta de mérito	576

CAPÍTULO VIII

MEDIOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

§ 139.	Sobreseimiento	577
	a) Concepto	577
	b) Características	579
	c) El “in dubio pro reo” como causal del sobreseimiento	581
§ 140.	Principio “ne bis in idem”. Efecto de la cosa juzgada	584
§ 141.	Un supuesto especial: la “probation”	589
§ 142.	La prejudicialidad penal	590