

# ÍNDICE GENERAL

## INTRODUCCIÓN

1. El concepto normativo .....	9
--------------------------------	---

## CAPÍTULO I

### EL PROCESO PENAL

2. Introducción .....	17
3. Su importancia .....	17
4. Concepto y finalidad. Opinión doctrinaria .....	19
5. Carácter particulares: público, instrumental, formal, autónomo. Supletoriedad .....	21
6. Su objeto .....	24
7. Su naturaleza jurídica .....	25
8. El proceso penal y la acción .....	27
9. El proceso penal y la materialización de la acción .....	29
10. Relación del Derecho Procesal con el Derecho Procesal Penal. Conceptualización. Funciones .....	31
11. Relación entre derecho procesal penal y derecho penal .....	34
12. Distinciones entre el proceso penal y los procesos generales. Algunas diferencias con el proceso civil .....	36
13. Su autonomía .....	39

14. Antecedentes y evolución histórica .....	40
15. Sistemas procesales .....	43
16. a) Sistema acusatorio .....	43
17. b) Sistema inquisitivo .....	44
18. c) Sistema mixto .....	46
19. Principios que gobiernan al proceso penal .....	47
20. a) Principio de oficialidad .....	48
21. b) Principio de oportunidad .....	51
22. c) Principio de congruencia .....	56
23. d) Principio dispositivo .....	58
24. e) Principio de legalidad .....	58

**CAPÍTULO II****LA ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL**

25. Sus etapas o metodología procedural .....	67
26. La instrucción .....	67
27. El plenario .....	70
28. Sujetos que intervienen y partes necesarias del proceso. Las partes en el proceso penal desde el punto de vista de la jurisdicción .....	70
29. a) El magistrado .....	71
30. b) El Ministerio fiscal .....	73
31. c) El querellante .....	75
32. d) El imputado .....	76
33. e) El actor civil .....	76
34. f) El demandado civil .....	77
35. Procedimiento y modalidad operativa para llevar a cabo el proceso penal. La iniciación del sumario en los CPPT, CPPCba, CPPN, CPPBA y CPPSF. Modos ...	78
36. La investigación por el agente fiscal en los Códigos Procesales Penales de la Nación y Santa Fe .....	84
37. El proceso penal. Sus formas de iniciación .....	87
38. La denuncia. Conceptualización. Forma. Contenido. Recepción de la denuncia	88
39. Iniciación de oficio por la instrucción judicial .....	93
40. Iniciación por actividad de la policía .....	95

**CAPÍTULO III****LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES**

41. Las normativas procesales .....	105
42. El juicio previo .....	108
43. El juez natural .....	116
44. El principio de inocencia .....	119
45. El principio non bis in idem .....	122
46. El principio de la defensa en juicio .....	130
47. El in dubio pro reo .....	135

**CAPÍTULO IV****LA ACCIÓN**

48. La Acción: concepto y encuadramiento procesal .....	143
49. Su diferencia con la acusación .....	144
50. Naturaleza jurídica de la acción penal. Sus momentos iniciales .....	145
51. Tipos de acciones .....	148
52. I. La acción penal .....	149
53. Diferentes clases .....	149
54. Formas de ejercitárlas y de manifestarse. Principio y excepciones. Presupuestos para su procedencia .....	150
55. Iniciación y ejercicio de las acciones. Competencia .....	151
56. Interpretación de la acción como sinónimo de pretensión y acusación. La acción de "medio" y la acción de "resultado" .....	160
57. II. La acción civil .....	168
58. Ubicación. Alcance. Carácter .....	168
59. Forma de interposición. Particular opinión. Su relación con las normas civiles de fondo y de forma .....	170
60. Caracteres de la acción civil respecto del proceso penal .....	174
61. La cuestión normativa. Objeto de la acción civil. Sujetos autorizados para su ejercicio .....	174
62. Ejercicio de la acción civil. Procedencia. El actor civil. Legitimación .....	184
63. Oportunidad. Semejanzas y diferencias en los sistemas procesales .....	188
64. Formas de constitución. Requisitos .....	192
65. Ejercicio de la acción por el Ministerio Público .....	196
66. La oposición: pasos a seguir según los sistemas procesales .....	196
67. Apartamiento del rol de actor civil .....	199
68. El civilmente demandado .....	205

69. El tercero civilmente responsable .....	211
---	-----

**CAPÍTULO V****EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL**

70. Breves antecedentes. Mención de los códigos en vigencia .....	219
71. Su estructura .....	223
72. La acción fiscal. Direcciones respecto al juez y al imputado. Sus finalidades. Nueva orientación y otorgamiento de facultades .....	225
73. Ubicación en los Códigos procesales penales .....	230
74. Concepto y caracterización .....	232
75. Sus funciones legales y sus competencias normativas .....	235
76. Distribución de funciones .....	236
77. Ubicación institucional del Ministerio Público Fiscal .....	240
78. Relación funcional del Ministerio Público Fiscal con otros organismos nacionales .....	247
79. El Ministerio Público Fiscal como parte del proceso penal .....	249

**CAPÍTULO VI****FORMAS DE INICIAR EL PROCESO PENAL**

80. Distintas formas de iniciación en los códigos procesales. Análisis comparativo de las normas de procedimientos .....	257
81. La denuncia .....	259
82. Concepto y valoración. Aspectos .....	259
83. Sujetos denunciantes y autoridad competente para recibirla .....	263
84. a) Respeto de las personas que pueden formular denuncia .....	263
85. a.1) Denuncia facultativa .....	263
86. a.2) Denuncia obligatoria. Excepción .....	264
87. a.3) Denuncia prohibida .....	271
88. b) Respeto de la autoridad ante quien puede radicarse la denuncia. Situaciones .....	275
89. b.1) Situaciones en el CPPN .....	276
90. b.2) En el CPPBA .....	278
91. b.3) En el CPPSF .....	279
92. b.4) En el CPPT y CPPCba. .....	280
93. Formalidad y efecto de la denuncia. Responsabilidades procesales .....	282

94. La denuncia anónima .....	291
-------------------------------	-----

**CAPÍTULO VII****LA QUERELLA**

95. Concepto .....	301
96. Característica de la querella en los sistemas procesales. Forma de intervenir el querellante en el proceso .....	306
97. Intervención del querellante en el proceso. Momentos. Comparación entre los códigos procesales en estudio .....	308
98. a) El Código Procesal Penal de Tucumán .....	308
99. b) El Código Procesal Penal de Córdoba .....	311
100. c) La norma ritual nacional (ley 23.984) .....	312
101. d) El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires .....	317
102. e) El Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe .....	318
103. Plazo de caducidad para su interposición .....	319
104. Sujetos con capacidad para ser querellantes .....	323
105. a) Respeto al ofendido por el delito .....	324
106. b) Respeto de los representantes legales .....	326
107. c) Respeto de los mandatarios .....	327
108. d) Otros casos de representación .....	328
109. Requisitos para interponer la querella .....	332
110. Rechazo de la querella .....	336
111. Función del querellante en el proceso penal. Facultades y deberes .....	339
112. Renuncia a la querella .....	341
113. Los recursos que puede plantear el querellante .....	344
114. Cuestiones sobre la reforma a este instituto .....	347
115. La querella en los delitos dependientes de instancia privada y de acción puramente privada .....	348
116. Forma de ejercer la acción privada .....	357

**CAPÍTULO VIII****EL IMPUTADO**

117. Concepto .....	367
118. Calidad de imputado. Presupuestos. Momento en que se le impone tal calidad .....	370

119. Nuestra opinión .....	380
120. La declaración como garantía de defensa .....	382
121. Eficacia probatoria .....	384
122. La declaración del imputado. Concepto. Pasos a seguir para una declaración válida .....	390
123. Efectos contrarios que produce en el imputado su declaración .....	398
124. La declaración del imputado como prueba de cargo .....	401
125. "Categorías" de imputados. Análisis particular del art. 306 del CPPT y CPPCba. ....	404

**CAPÍTULO IX****LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA**

126. Concepto .....	415
127. Carácter y fundamento: su particularidad .....	418
128. Autoridad competente en la investigación penal preparatoria .....	422
129. a) Autoridad competente en los códigos procesales penales de Tucumán y Córdoba .....	423
130. b) Autoridad competente en el Código Procesal de la Nación .....	425
131. c) Autoridad competente en el Código Procesal Penal para la Provincia de Buenos Aires .....	427
132. d) Autoridad competente en el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe .....	431
133. Autoridad competente para recibir declaración al imputado en los distintos sistemas procesales .....	431
134. Finalidad de la investigación penal preparatoria .....	433
135. Objeto .....	434
136. Investigación directa .....	438
137. La instrucción sumaria en el CPPN .....	443
138. Plazos para efectuar la investigación penal .....	447
139. La investigación penal preparatoria y la acción penal .....	454
140. Defensor y declaración del imputado .....	456

**CAPÍTULO X****LA INVESTIGACIÓN JURISDICCIONAL**

141. Obstáculos fundados en privilegios constitucionales .....	463
--	-----

142. Características de los privilegios .....	465
143. Normas constitucionales .....	467
144. Normas procesales. Características .....	470
145. La persecución penal. Concepto de desafuero .....	474
146. Modos de iniciar la investigación jurisdiccional .....	478

**CAPÍTULO XI****LA LIBERTAD DEL IMPUTADO Y LOS MEDIOS DE COERCIÓN PERSONAL**

147. Valorización. Criterios para su apreciación .....	487
148. La coerción personal .....	491
149. Carácter restrictivo. Análisis comparativo de los sistemas procesales .....	491
150. Principio general .....	493
151. Caracteres. Carácter propio en el proceso penal .....	495
152. Excepciones y límites a la libertad ambulatoria .....	498
153. Las formas de coerción personal en el proceso penal .....	500
154. a) La citación .....	500
155. b) El arresto .....	501
156. c) La aprehensión .....	505
157. d) La detención .....	510
158. e) La prisión preventiva .....	517
159. Algunas diferencias entre arresto, detención y aprehensión .....	520
160. La libertad del imputado durante el proceso .....	523
161. Principios que la rigen .....	523

# ÍNDICE GENERAL

## CAPÍTULO I

### LA ACUSACIÓN FISCAL

1. Introducción .....	11
2. Ejercicio de la acción por parte del Fiscal en los CPPT, CPPCba., CPPN, CPPBA y CPPSF. Procedencia. Titularidad. Forma .....	17
3. a) Ejercicio de la acción en el Código Procesal Penal de Tucumán .....	17
4. b) Ejercicio de la acción en el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba	18
5. c) Ejercicio de la acción en el Código Procesal Penal de la Nación .....	20
6. d) Ejercicio de la acción en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires .....	24
7. e) Ejercicio de la acción el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe ....	26
8. La acusación fiscal. Su formulación y contenido frente a la sentencia definitiva .	27
9. Procedimiento para efectuar requerimiento fiscal. Procedencia y contenido. Análisis comparativo entre los diferentes códigos en estudio .....	30
10. a) Procedimiento .....	30
11. b) Concepto y características de la Acusación Fiscal .....	32
12. Requisitos para su procedencia .....	35
13. Contenido del requerimiento .....	40
14. Efectos del requerimiento fiscal .....	44

**CAPÍTULO II****EL SOBRESEIMIENTO**

15. Etimología, conceptualización y noción básica .....	55
16. El Instituto en los códigos procesales. Facultad de sobreseer. Características en cada uno de los digestos en estudio .....	56
17. Valor y alcance del sobreseimiento .....	65
18. Exigencias formales. Requisitos .....	66
19. Casos en que procede .....	69
20. Efecto .....	78
21. El sobreseimiento como derecho subjetivo .....	79
22. Recursos .....	83

**CAPÍTULO III****EL JUICIO ABREVIADO**

23. Concepto y objeto de este juicio .....	91
24. Las normas procesales provinciales .....	95
25. Somero análisis en conjunto de las normas precitadas .....	99
26. Medios recursivos .....	112
27. Su inconstitucionalidad .....	113

**CAPÍTULO IV****LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES EN LA ETAPA  
DE INSTRUCCIÓN**

28. Enumeración .....	121
29. I) El procesamiento .....	122
30. Antecedentes .....	122
31. Concepto .....	123
32. Caracteres .....	124
33. Requisitos .....	126
34. II) La prisión preventiva .....	131
35. Introducción .....	131
36. La prisión preventiva en las leyes procesales .....	134
37. Concepto .....	136

38. Su objeto .....	137
39. Carácteres .....	137
40. Los presupuestos. Circunstancias objetivas y subjetivas para su procedencia ..	139
41. Forma y contenido .....	142
42. Medios recursivos .....	146
43. Cuestiones acerca de la prisión preventiva .....	149
44. Plazo para resolver la prisión preventiva .....	155
45. Formas de cumplimiento de la prisión preventiva. Principio y excepciones ..	157
46. La irrealidad procesal de la prisión preventiva. Vías alternativas para evitarla. Jurisprudencia .....	159
47. Plazo de cumplimiento. Los códigos procesales provinciales y la Ley Nacional N° 24.390. Los Tratados Internacionales y las Resoluciones dictadas por los Organismos Internacionales .....	164
48. III) La eximición de prisión .....	174
49. Concepto y legislación actual .....	174
50. Condiciones para solicitarla .....	179
51. IV) La falta de mérito .....	181
52. Concepto y requisitos .....	181
53. Oportunidad .....	183
54. Casos en que procede .....	186
55. V) La excarcelación .....	187
56. Concepto .....	187
57. Jerarquía superior de su imposición .....	188
58. Su consideración en los códigos procesales .....	190
59. Carácteres .....	193
60. Requisitos para su procedencia .....	193
61. Naturaleza jurídica de la excarcelación .....	198
62. VI) El cese de prisión preventiva .....	200
63. La norma procesal .....	200
64. Semejanza con la excarcelación .....	202
65. Facultad de otorgamiento .....	203
66. Causales de procedencia .....	203
67. Requisitos para el otorgamiento .....	204
68. Revocación .....	205

## CAPÍTULO V EL JUICIO PENAL

69. Introducción y metodología a aplicar .....	211
70. Su objetivo. Concepto. El sistema de enjuiciamiento escrito: somera referencia .....	212
71. Iniciación del actual procedimiento de juzgamiento .....	218
72. Articulaciones previas a la Clausura de la Instrucción. Las Excepciones y la Oposición a la requisitoria fiscal .....	221
73. Las Excepciones .....	222
74. a) Clases .....	223
76. b) Casos .....	230
77. c) Trámite .....	237
78. d) Efectos .....	240
79. La oposición al requerimiento de elevación a juicio .....	241
80. a) Concepto y fundamento .....	241
81. b) Trámite y requisitos previos .....	246
81. Contenido de la oposición: La Defensa Penal. Formalidades .....	260
82. La Resolución Jurisdiccional y sus diferentes variantes. Hipótesis que pueden presentarse en su dictado. Contenido y formalidades .....	264

## CAPÍTULO VI

### EL PROCESO DE JUZGAMIENTO. LA CITACIÓN A JUICIO

83. Estructura y características del procedimiento de juzgamiento .....	285
84. a) Estructura .....	285
85. b) Características .....	288
86. Los actos preliminares .....	292
87. La recepción del proceso. Momentos .....	295
88. La citación a juicio .....	303
89. Investigación suplementaria .....	312
89. Ofrecimiento de pruebas .....	315

## CAPÍTULO VII

### LA ETAPA PROBATORIA

91. La prueba en el proceso penal. Principio y excepción. Carácter .....	321
--	-----

92. Valoración. La validez de las pruebas obtenidas durante la investigación .....	329
93. Oportunidad para su ofrecimiento .....	336
94. Formalidades: plazos y modalidades .....	339
95. Recepción, admisión y rechazo .....	340

## CAPÍTULO VIII

### LOS MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR

96. Enumeración .....	349
97. Medios directos de prueba .....	350
98. a) La Inspección Judicial .....	350
99. a.1) Inspección sobre objetos, cosas y lugar del hecho .....	350
100. a.2) Inspección sobre personas .....	352
101. a.3) Requisa Personal .....	355
102. a.4) Identificación de cadáveres .....	360
103. a.5) Reconstrucción del hecho .....	362
104. b) Allanamiento de domicilio .....	365
105. c) Reconocimiento de personas y cosas .....	371
106. d) El Secuestro .....	377
107. d.1) Secuestro de cosas u objetos materiales .....	377
108. d.2) Secuestro de Correspondencia .....	382
109. d.3) Comunicaciones telefónicas .....	385

## CAPÍTULO IX

### LOS MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR (II)

110. Pruebas declarativas .....	395
111. a) La confesión como medio de prueba .....	395
112. b) La denuncia como medio de prueba. Su valor como tal .....	399
113. c. La prueba testimonial. Generalidades. Su valoración. La declaración testimonial: principio y excepciones .....	401
114. c.1) Generalidades .....	401
115. c.2) Su valoración .....	405
116. c.3) La declaración testimonial: Principio y excepciones .....	408
117. d) Pruebas documentales .....	416
118. d.1) La prueba pericial .....	416
119. d.1.1) Concepto .....	416

120. d.1.2) Principio general .....	418
121. d.1.3) Designación de perito .....	420
122. d.1.4) Control de la prueba pericial. Formalidades. Notificación. Principio y excepciones .....	421
123. d.1.5) Ejecución de la pericia .....	427
124. d.2) La Prueba Documental .....	431
125. d.2.1) Concepto .....	431
126. d.2.2) Su regulación procesal. Procedimiento en el CPPSF .....	434
127. d.2.3) Los instrumentos probatorios .....	435
128. d.2.3.1) Los Instrumentos Públicos .....	436
129. d.2.3.2) Los Instrumentos Privados .....	437
130. d.2.3.3) Las Actas Policiales y Judiciales .....	439
131. d.2.3.4) Las cintas magnetofónicas y videocintas .....	439
132. d.2.3.5) Las comunicaciones telefónicas .....	441
133. e) Los Indicios y la Presunción .....	442

**CAPÍTULO X****EL DEBATE ORAL**

134. Breve antecedente .....	451
135. Tratamiento de cuestiones preliminares al Debate .....	452
136. a) Verificación de la producción de pruebas .....	453
137. b) Recepción de las pruebas .....	454
138. c) Producción de pruebas anticipadas .....	457
139. Sobreseimiento de oficio por el Tribunal de juicio .....	459
140. Designación de Audiencia para el Debate .....	464
141. Procedimiento posterior al decreto de fijación de Audiencia de Debate .....	467
142. Unión y separación de juicios como trámite preliminar .....	470

**CAPÍTULO XI****EL DEBATE (II)**

143. Apertura del Debate .....	477
144. Caracteres. Excepciones .....	479
145. El mecanismo del Debate .....	488
146. a) Dirección del Debate .....	488

147. b) Constitución del Tribunal y comienzo del Debate. Planteos de nulidades y articulaciones preliminares .....	491
148. b.1) Nulidad y articulaciones "preliminares" .....	492
149. Lectura del requerimiento fiscal. Declaración del imputado. Facultades .....	497
150. a) Lectura del requerimiento .....	497
151. b) Declaración del imputado .....	500
152. c) Facultades del imputado .....	509
153. Recepción de la prueba .....	510
154. a) Prueba pericial y de intérpretes .....	513
155. b) Prueba testimonial .....	514
156. c) Inspecciones judiciales .....	519
157. d) Lectura de testimonios, actas y documentos .....	519
158. e) Incorporación de nuevas pruebas .....	525
159. Ampliación del requerimiento fiscal. Requisitos .....	527
160. Discusión final .....	532
161. La acusación fiscal y su desistimiento en la etapa de juzgamiento .....	536
162. a) La Jurisprudencia y la Doctrina. Momentos .....	539
163. b) La discusión judicial .....	541
164. c) Criterio prevalente. Los Tribunales de la Provincia de Tucumán. La jurisprudencia .....	546

**CAPÍTULO XII****LA SENTENCIA**

165. Concepto .....	557
166. Motivación de la sentencia definitiva. Concepto. El silogismo .....	558
167. La Sentencia Penal .....	563
168. a) Momento de su dictado .....	563
169. b) Carácteres .....	567
170. c) Contenido .....	567
171. d) Formalidades o requisitos. Normas procesales en vigencia. Análisis comparativo .....	575
172. Sentencia nula .....	581
173. a) Concepto .....	581
174. b) Casos en que puede disponerse la nulidad de la sentencia .....	582
175. Nulidad de la sentencia por arbitrariedad. Fundamento .....	589

**APÉNDICE LEGISLATIVO**

Ley Nacional 23054. Pacto de San José de Costa Rica .....	593
Ley Nacional 24390. Duración y cómputo de la prisión preventiva .....	617

Se terminó de imprimir el 29 de setiembre de 2003  
en ARTES GRÁFICAS CANDIL  
sito en la calle Nicaragua 4462, Buenos Aires,  
República Argentina  
telfax 011 - 48327980 e-mail: [candil@interlap.com.ar](mailto:candil@interlap.com.ar)  
tirada 700 ejemplares