

## • Índice general

Abreviaturas .....	25
--------------------	----

### Técnica del procedimiento penal

#### Capítulo I

#### Marco de garantías constitucionales

§ 1. Aplicación de la ley penal .....	30
§ 2. Juicio previo. Concepto y alcance .....	38
§ 3. Inocencia. Concepto y alcance .....	40
§ 4. Prohibición de persecución penal múltiple (« <i>ne bis in idem</i> »). Principios de progresividad y preclusión. Concepto y alcance .....	42
— Juicio de reenvío o la correspondiente afectación de la prohibición de « <i>ne bis in idem</i> » .....	48
§ 5. Prohibición de analogía. Concepto y alcance .....	50
§ 6. « <i>In dubio pro reo</i> ». Concepto y alcance .....	52

#### Capítulo II

#### Competencia penal nacional

§ 1. Composición del Poder Judicial de la Nación .....	58
a) Competencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación .....	58
<i>Addenda</i>	
— El depósito en el recurso de queja .....	62
— Sistema de notificaciones por medios electrónicos en procesos judiciales .....	63
b) Competencia de la Cámara Federal de Casación Penal .....	63
c) Competencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal .....	63
d) Competencia de las Cámaras de Apelaciones .....	64
e) Competencia de los Tribunales Orales en lo Criminal .....	65
f) Competencia del juez de instrucción .....	65
g) Competencia del juez correccional .....	65
h) Competencia del Tribunal de Menores .....	66
i) Competencia del juez de menores .....	66
j) Competencia del Tribunal Oral Federal .....	67
k) Competencia del juez federal .....	67
l) Competencia de los Tribunales Orales en lo Penal Económico .....	67

m) Competencia del juez nacional en lo Penal Económico .....	68
n) Competencia de los Juzgados Nacionales en lo Penal Tributario .....	68
ñ) Competencia de los Juzgados Federales con asiento en las provincias .....	68
o) Competencia del Tribunal de Ejecución .....	68
p) Competencia del Juzgado Nacional de Ejecución Penal .....	68
q) Competencia del Juzgado Nacional de Rogatorias .....	69
§ 2. Cuestiones de competencia .....	69
§ 3. Conexidad .....	78
§ 4. Delitos transferidos a la justicia penal de la CABA .....	79
§ 5. Cuestiones de jurisdicción y competencia .....	82
a) Inhibitoria y declinatoria .....	82
b) Procedimientos .....	83
§ 6. Extradición .....	84
§ 7. Jueces .....	84
— Inhibición y recusación .....	84
1. Trámite de la inhibición .....	85
2. Trámite de la recusación .....	85

### Capítulo III

#### Actos iniciales del proceso

§ 1. Denuncia .....	92
§ 2. Tipos de acción .....	93
a) Acción penal pública .....	93
b) Acción dependiente de instancia privada .....	94
c) Acción privada .....	95
§ 3. Organos ante los cuales se puede presentar una denuncia .....	95
a) Denuncia ante la autoridad de prevención. Trámite .....	95
b) Denuncia ante el juez. Trámite .....	96
§ 4. Vista al fiscal .....	97
a) Requerimiento de instrucción .....	97
b) Pedido de desestimación de la denuncia .....	98
c) Pedido de remisión a otra jurisdicción .....	98
§ 5. El pretense querellante .....	98
§ 6. Denuncia ante el fiscal. Trámite .....	103
§ 7. Prevención .....	107
a) Autoridades de prevención. Deberes y atribuciones .....	107
b) Dirección .....	109
c) El sumario de prevención .....	109
d) Plazo .....	109
e) En sede policial .....	110
f) Imputado comunicado o incomunicado .....	110
g) Levantamiento de incomunicación .....	110
h) Soltura del detenido .....	110
i) Imputado detenido .....	111

### Capítulo IV

#### Sujetos del proceso

§ 1. El imputado .....	119
a) Secreto del sumario .....	119

b) Declaraciones espontáneas .....	120
c) Declaración indagatoria .....	120
d) Formalidades de la indagatoria .....	121
e) Rebeldía .....	123
§ 2. La defensa .....	125
— Vista previa de las actuaciones .....	125
§ 3. El fiscal .....	126
a) Funciones .....	126
b) Ambito de actuación .....	127
c) Forma de actuación .....	128
d) Actividades propias durante la instrucción .....	129
1. Instrucción delegada en cabeza del fiscal .....	129
I. Actuación .....	129
II. Oportunidad .....	129
III. Actividad probatoria .....	129
IV. Reasunción de la investigación por el juez .....	130
V. Requerimientos .....	130
2. Actividad jurisdiccional propia del Ministerio Público Fiscal .....	131
I. Investigación de los delitos cometidos por autor desconocido .....	131
II. Investigación de los delitos previstos en los arts. 142 <i>bis</i> y 170 del CP .....	132
— Reserva archivo de actuaciones .....	133
III. Flagrancia .....	133
III.1. Libertad del imputado .....	134
III.2. Trámite .....	134
§ 4. El querellante .....	138
a) Definición .....	138
b) Legitimidad para querellar .....	140
c) Requisitos .....	140
d) Unificación de querellas .....	141
§ 5. Querellante autónomo .....	144
a) La querella adhesiva .....	146
b) Habilitación de la jurisdicción mediante alegato condenatorio en solitario de la querella .....	147
c) Autonomía de la querella durante todo el proceso .....	148
d) Derecho de la querella de alegar en el debate .....	151
§ 6. Actor civil y el civilmente demandado .....	152

**Capítulo V**

**Actos procesales**

§ 1. Disposiciones generales .....	156
§ 2. Actos y resoluciones judiciales .....	158
a) Resoluciones .....	158
b) Motivación de las resoluciones .....	158
c) Rectificación .....	159
d) Resolución definitiva .....	159
e) Actas .....	159
f) Copia auténtica. Restitución y renovación .....	160
g) Copias e informes .....	161
h) Suplicatorias, exhortos, mandamientos y oficios .....	161
§ 3. Notificaciones, citaciones y vistas .....	162
a) Domicilio legal .....	162

b) Notificaciones a los defensores y mandatarios	162
c) Notificación en la oficina	162
d) Notificaciones en los domicilios	162
e) Notificación por edictos	163
f) Disconformidad entre original y copia	163
g) Nulidad de la notificación	163
h) Citación	165
i) Vistas	165
j) Término de vistas	165
k) Nulidad de las vistas	165
l) Términos	165
m) Improrrogabilidad	166
n) Dos primeras	166
ñ) Abreviación de términos	166

## Capítulo VI

### Nulidades

§ 1. Nulidades expresas y genéricas	168
§ 2. Nulidades absolutas y relativas	169
§ 3. Nulidades virtuales, tácitas o implícitas	169
§ 4. Principios de conservación y trascendencia	169
§ 5. Declaración de la nulidad	170
a) Quiénes pueden oponer la nulidad	170
b) Oportunidad y forma de la oposición	170
§ 6. Modo de subsanar las nulidades	170
a) Efectos	171
b) Sanciones	171
• <b>Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación</b>	
1. Imperio del orden público en materia de nulidad absoluta	171
2. Nulidad. « <i>Reformatio in peius</i> »	171
3. Principio de preclusión. Principio de progresividad. Nulidad de sentencia	172
• <b>Fallos de la Cámara Federal de Casación Penal</b>	
1. Nulidad de actas. Reconocimiento del imputado. Indicios. Incorporación por lectura	172
2. Nulidad procesal. Sentencia. Motivación	173
3. Nulidad sobre una cuestión de competencia en razón del territorio	173
4. Nulidades procesales, relevancia de la demostración del perjuicio. Informe médico forense	174
5. Ausencia de notificación a la defensa. Nulidad	174
6. Nulidad de denuncia. Secreto médico. Obligación de denunciar en cabeza de los funcionarios públicos	174
7. Nulidad del sobreseimiento. Fundamentación aparente	174
8. Nulidad. Acta de iniciación de sumario. Facultades policiales. "Actitud sospechosa"	175
9. Nulidad. Cuestión previa. Diferimiento	175
10. Nulidad absoluta. Violación de garantías constitucionales. Regla de exclusión	175
11. Nulidad de acta. Control efectuado en un establecimiento carcelario. Omisión de solicitud de orden judicial	175
12. Nulidad de actos procesales. Requerimiento de elevación a juicio	175
13. Nulidad de indagatoria	176
14. Nulidad de la absolución	176

15. Nulidad de sentencia .....	176
16. Nulidad del sobreseimiento .....	176
17. Nulidad de orden de allanamiento. Requisa domiciliaria. Habilitación de día y hora. Motivo suficiente. Arbitrariedad .....	177
18. Nulidades procesales. Criterio restrictivo. Falta de demostración del perjuicio ..	177
• <i>Fallos de otros tribunales</i>	
-----	177

**Capítulo VII**

**Medios de prueba**

§ 1. Registro domiciliario .....	180
a) Allanamiento de morada .....	181
b) Allanamiento de otros locales .....	182
c) Allanamiento de estudio jurídico .....	190
d) Objetos distintos a los descriptos en la orden de allanamiento .....	191
e) Allanamiento sin orden .....	193
f) Registro autorizado por el fiscal .....	195
g) El consentimiento .....	197
h) Formalidades para el allanamiento .....	199
i) Autorización del registro .....	200

— *El registro domiciliario en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*

1. «Charles Hermanos» (CSJN-Fallos, 46:36), 1891 .....	201
2. «Dirección General Impositiva» (CSJN-Fallos, 275:454), diciembre de 1969 .....	202
3. «Gullo, Juan» (CSJN-Fallos, 301:676), agosto de 1979 .....	202
4. «Ibarguren, Juan» (CSJN-Fallos, 305:1727), octubre de 1983 .....	202
5. «Fiorentino, Diego» (CSJN-Fallos, 306:1752), noviembre de 1984 .....	203
6. «Cichero, Ariel» (CSJN-Fallos, 307:440), abril de 1985 .....	203
7. «Rayford, Reginald» (CSJN-Fallos, 308:733), mayo de 1986 .....	203
8. «Barbieri, Adolfo» (CSJN-Fallos, 308:853), mayo de 1986 .....	204
9. «Capurro, Daniel» (CSJN-Fallos, 308:2481), diciembre de 1986 .....	205
10. «Hansen, Cristian» (CSJN-Fallos, 308:2447), diciembre de 1986 .....	205
11. «D'Acosta, Miguel» (CSJN-Fallos, 310:85), enero de 1987 .....	207
12. «Francomano, Alberto» (CSJN-Fallos, 310:2384), noviembre de 1987 .....	208
13. «López, Eduardo» (CSJN-Fallos, 310:1797), diciembre de 1987 .....	209
14. «Martínez, Saturnino» (CSJN-Fallos, 311:962), mayo de 1988 .....	210
15. «Fato, Juan» (CSJN-Fallos, 311:836), mayo de 1998 .....	210
16. «Gordon, Anibal» (CSJN-Fallos, 311:2045), octubre de 1988 .....	210
17. «Dalmao Montiel» (CSJN-Fallos, 311: 2171), octubre de 1988 .....	211
18. «Romero, Héctor» (CSJN-Fallos, 311:2507), diciembre de 1988 .....	212
19. «Bredeston, Jorge» (CSJN-Fallos, 311:2790), diciembre de 1988 .....	213
20. «Ferrer, Florentino» (CSJN-Fallos, 313:612), julio de 1990 .....	214
21. «Fiscal c. Fernández» (CSJN-Fallos, 313:1305), diciembre de 1990 .....	215
22. «Torres, Oscar» (CSJN-Fallos, 315:1043), mayo de 1992 .....	216
23. «Vega, Fabián» (CSJN-Fallos, 316: 2464), octubre de 1993 .....	218
24. «Villegas, Angel» (CSJN-Fallos, 320: 277), marzo de 1997 .....	219
25. «Labala, Luis» (CSJN-Fallos, 320:1949), septiembre de 1997 .....	220
26. «Fischetti, Miguel» (CSJN-Fallos, 322:3225), noviembre de 1997 .....	221
27. «Yemal, Jorge» (CSJN-Fallos, 321:510), marzo de 1998 .....	221
28. «Benzadon, Héctor» (CSJN-Fallos, 321:1909), agosto de 1998 .....	222

29. «Casal, Alfredo» (CSJN-Fallos, 321:3415), diciembre de 1998	223
30. «Adriazola, José» (CSJN-Fallos, 324:3764), noviembre de 2001	224
31. «Villareal, Miriam» (CSJN-Fallos, 325:2757), octubre de 2002	225
32. «Pérez, Julián» (CSJN-Fallos, 326:4951), diciembre 2003	226
33. «Astray, Carlos» (CSJN-Fallos, 330:1195), marzo 2007	226
34. «Fiscal c. Aguilera Maldonado» (F. 1324. L. XL), abril 2007	227
§ 2. Requisa personal	228
a) Requisa sin orden judicial	229
b) Requisa por particulares	237
c) Requisa de automotores	238
— <b>La requisita personal en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación</b>	
1. «Daray» (CSJN-Fallos, 317:1985), diciembre 1994	241
2. «Fernández Prieto» (CSJN-Fallos, 321:2947), noviembre 1998	242
3. «Flores Núñez» (CSJN-Fallos, 321:3663), diciembre 1998	243
4. «Tumbeiro» (CSJN-Fallos, 325:2485), octubre 2002	243
5. «Monzón» (CSJN-Fallos, 325:3322), diciembre 2002	243
6. «Szmiłowsky» (CSJN-Fallos, 326:41), febrero 2003	244
7. «Waltta» (CSJN-Fallos, 327:2485), septiembre 2004	244
8. «Peralta Cano» (CSJN-Fallos, 333:1674), mayo 2007	245
9. «Ciraolo» (CSJN-Fallos, 332:2397), octubre 2009	246
§ 3. Intervenciones telefónicas	247
• <b>Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación</b>	
1. Nulidad de la orden de intervención telefónica. Violación a los arts. 18, 19 y 33 de la CN	248
2. Nulidad de actos procesales. Absolución del acusado. Sentencia arbitraria. Escuchas telefónicas	249
3. Derecho a la intimidad. Funcionarios públicos. Jueces. Corrupción. Escuchas telefónicas	249
• <b>Fallos de la Cámara Federal de Casación Penal</b>	
— Intervenciones telefónicas	249
a. Nulidad del procedimiento	249
b. Información sobre el hecho de la acusación	250
c. Resolución de nulidad por la falta de fundamentación	251
d. Validez. Falta de fundamentación. Nulidad	251
e. Interposición de recurso de casación. Sentencia definitiva. Art. 457 del CPPN	251
f. Validez. Presupuestos	251

## Capítulo VIII

### Autos de mérito

§ 1. Auto de procesamiento	254
a) Plazo para dictarlo	255
b) Motivación del auto	255
c) Requisitos para su dictado	255
d) Auto de procesamiento sin prisión preventiva	257
e) Auto de procesamiento con prisión preventiva	259
f) Plazos de la prisión preventiva	260
g) Sujetos excluidos de la aplicación del régimen de la ley 24.390	267
h) Otras medidas cautelares	269

i) Embargo o inhibición general de bienes .....	270
j) Recurso contra auto de procesamiento .....	271
k) Legajo de personalidad .....	271
l) Auto de sobreseimiento .....	272
m) Recursos contra el auto de sobreseimiento .....	273
n) Auto de falta de mérito .....	273
ñ) Recursos contra el auto de falta de mérito .....	274

**Capítulo IX**

**Exención de prisión y excarcelación**

§ 1. Exención de prisión .....	277
§ 2. Excarcelación .....	279
§ 3. Trámite .....	280
§ 4. Criterios para la concesión o el rechazo de ambos institutos .....	283
§ 5. Caucciones .....	292
a) Juratoria .....	293
b) Personal .....	294
c) Real .....	294
§ 9. Formalidades .....	295
§ 10. Cancelación de caución. Restitución de garantías .....	295
§ 11. Revocación .....	295

**Capítulo X**

**Excepciones**

§ 1. Noción .....	298
§ 2. Trámite .....	298
§ 3. Resolución. Efectos .....	299
§ 4. Excepciones en la etapa de juicio .....	299

**Capítulo XI**

**Clausura de la instrucción. Elevación a juicio**

§ 1. Requerimiento de elevación a juicio .....	304
§ 2. Omisión del querellante de requerir la elevación a juicio .....	305
§ 3. Pedido de sobreseimiento .....	308
a) Inconstitucionalidad del art. 348, párr. 2º, primer supuesto del CPPN. Fallo «Quiroga» .....	310
b) Consecuencias del precedente «Quiroga» .....	312
§ 4. Procedimiento de clausura en causas delegadas .....	314
§ 5. Vista a la defensa .....	315
§ 6. Auto de elevación a juicio .....	317

**Capítulo XII**

**Juicios**

§ 1. Juicio común .....	321
a) Actos preliminares del juicio .....	321
b) Citación a juicio .....	321

§ 2. Ofrecimiento de prueba .....	324
§ 3. Admisión y rechazo de la prueba .....	325
§ 4. Instrucción suplementaria .....	325
§ 5. Excepciones y sobreseimiento .....	326
§ 6. Designación de audiencia .....	327
§ 7. Unión y separación de juicios .....	327
§ 8. Debate .....	328
a) Características .....	328
b) Continuidad y suspensión .....	328
c) Asistencia y representación del imputado y las partes .....	329
d) Postergación extraordinaria .....	330
e) Obligación de los asistentes .....	330
f) Poder de policía y disciplina .....	331
g) Delito cometido en la audiencia .....	331
h) Forma de las resoluciones .....	331
i) Lugar de la audiencia .....	331
j) Apertura del debate .....	331
k) Dirección .....	332
l) Cuestiones preliminares .....	332
m) Trámite de la incidencia .....	332
n) Declaraciones del imputado .....	332
— Supuesto de varios imputados .....	333
ñ) Ampliación del requerimiento .....	333
o) Recepción de pruebas .....	335
p) Peritos e intérpretes .....	335
q) Examen de los testigos .....	335
1. Lectura de declaraciones testificales .....	336
2. Casos en los que procede la incorporación por lectura de declaraciones testificales .....	336
• <i>Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación</i> .....	337
• <i>Fallos de la Cámara Federal de Casación Penal</i> .....	
1. Incorporación por lectura de declaración de un testigo fallecido en una causa de trata de personas .....	338
2. Incorporación por lectura de declaraciones testimoniales. Cuestión precluida .....	338
3. Derecho al control de la prueba e interrogación de testigos en una causa de abuso sexual por declaraciones de menores .....	338
4. Derecho al control de la prueba en causas por delitos de lesa humanidad. Alcance de las declaraciones prestadas en los juicios por la verdad .....	339
5. Derecho al control de la prueba. Reconocimiento fotográfico .....	339
6. Trata de personas: Derecho al control de la prueba .....	339
7. Lectura para ayudar a la memoria del testigo .....	341
8. Incorporación por lectura de la declaración de un testigo fallecido .....	341
r) Elementos de convicción .....	341
s) Inspección judicial .....	342
t) Nuevas pruebas .....	342
u) Lectura de documentos y actas .....	342
v) Discusión final .....	343
w) Pedido fiscal absolutorio .....	344
x) El denominado querellante autónomo. Casos particulares .....	346
y) Querellante que omitió requerir la elevación a juicio y pedido absolutorio fiscal en el debate .....	347
z) Últimas palabras .....	347
§ 9. Acta del debate .....	347



§ 10. Resumen, grabación y versión taquigráfica .....	348
§ 11. Sentencia. Deliberación .....	350
§ 12. Reapertura del debate .....	350
§ 13. Normas para la deliberación .....	350
§ 14. Requisitos de la sentencia .....	351
§ 15. Lectura de la sentencia .....	352
§ 16. Sentencia y acusación. « <i>lura novit curia</i> » y principio de congruencia .....	354
§ 17. Absolución .....	361
§ 18. Condena .....	361
§ 19. Nulidades .....	362
§ 20. Juicio correccional .....	362
— Reglas .....	362
§ 21. Juicio de menores .....	363
a) Restricción de la libertad y tutela .....	363
b) Debate .....	364
c) Sentencia .....	364
d) Reposición .....	365
§ 22. Juicio por delitos de acción privada .....	365
a) Querrela .....	366
b) Desistimiento .....	366
1. Expreso .....	366
2. Tácito .....	366
3. Efectos .....	367
c) Procedimiento .....	367
d) Medidas cautelares .....	368
e) Sentencia .....	368
§ 23. Juicio abreviado .....	368
a) Procedencia .....	371
b) Procedimiento .....	372
c) Rechazo del acuerdo .....	372
d) Recursos .....	373
e) Acción civil .....	373
f) Conexión de causas .....	373
§ 24. Suspensión del juicio a prueba .....	373
a) El instituto .....	373
b) Tesis amplia y tesis restringida .....	374
1. El plenario «Kosuta» .....	374
2. El fallo «Cura» .....	375
3. El fallo «Acosta» .....	376
4. Consentimiento del fiscal .....	376
5. La inhabilitación .....	381
c) Oportunidad para pedir el beneficio .....	383
d) La reparación del daño .....	383
e) La multa .....	384
f) Delitos aduaneros y tributarios .....	384
g) Delitos relacionados con la violencia doméstica o de género .....	384
h) Los funcionarios públicos .....	393
i) El tiempo de la suspensión .....	395
j) Abandono de bienes en favor del Estado .....	395
k) Reglas de conducta .....	395
l) La audiencia oral .....	396
m) Recurso del querellante .....	396
n) Extinción de la acción .....	396

ñ) Nuevo delito .....	401
o) Nueva suspensión .....	401

### Capítulo XIII

#### Recursos

§ 1. Disposiciones generales .....	404
a) Recursos del fiscal .....	407
b) Recursos del imputado .....	407
c) Recursos de la parte querellante .....	407
d) Recursos del actor civil .....	407
e) Recursos del civilmente demandado .....	407
f) Motivación de los recursos .....	407
g) Adhesión .....	408
h) Recurso durante el juicio .....	409
i) Efecto extensivo .....	409
j) Efecto suspensivo .....	410
k) Desistimiento .....	410
l) Rechazo .....	410
m) Competencia del Tribunal de Alzada .....	411
§ 2. El instituto de la denominada « <i>reformatio in pejus</i> » .....	412
§ 3. Recurso de reposición .....	418
§ 4. Recurso de apelación .....	419
a) Trámite .....	419
b) Audiencias .....	419
c) Resolución .....	421
§ 5. Recurso de casación .....	421
a) Amplitud de la revisión de la Cámara de Casación .....	423
b) Límites para la habilitación de la doble vía .....	438
1. La vía recursiva y el imputado .....	438
2. La vía recursiva y el Ministerio Público Fiscal .....	441
3. La vía recursiva y la parte querellante .....	445
§ 6. Recurso del civilmente demandado .....	447
§ 7. Recurso del actor civil .....	447
a) Condiciones temporales de interposición .....	447
b) Proveído .....	447
c) Trámite .....	448
d) Ampliación de fundamentos .....	448
e) Fijación de audiencia .....	448
f) Defensores .....	448
g) Debate .....	449
h) Deliberación .....	449
i) Casación por violación de la ley sustantiva .....	449
j) Anulación .....	449
k) Rectificación .....	450
l) Libertad del imputado .....	450
m) Trámite especial para revisión de autos o decretos .....	450
§ 8. Recurso de inconstitucionalidad .....	451
— Procedimiento y sentencia .....	451
§ 9. Recurso de queja .....	452
a) Procedimiento .....	452
b) Efectos .....	453

§ 10. Recurso de revisión .....	453
a) Objeto .....	453
b) Personas que pueden deducirlo .....	454
c) Interposición .....	454
d) Procedimiento .....	454
e) Efectos suspensivos .....	454
f) Sentencia. Nuevo juicio .....	454
g) Efectos civiles .....	454
h) Reparación .....	455
i) Revisión desestimada .....	455

Anexo jurisprudencial

**Sumarios de fallos seleccionados y ordenados**

*I — Garantía del debido proceso y de la defensa en juicio*

— «Fariña Duarte, Santiago y otros s/Recurso de casación», CSJN, 6/7/04, CSJN-Fallos, 327:2790 .....	459
1. Admisibilidad de la vía .....	459
2. Garantía de la defensa en juicio y del debido proceso .....	460
3. Requisitos de la acusación. Descripción clara y circunstanciada. Principio de congruencia .....	460
4. La acusación formal e imparcial. El principio de contradicción .....	461

*II — Garantía del debido proceso.*

*Principios de preclusión y progresividad*

— «Verbeke, Víctor Julio s/Homicidio s/Casación», CSJN, 10/4/03, CSJN-Fallos, 326:1149 .....	462
1. Admisibilidad de la vía .....	462
2. Principios de preclusión y progresividad. « <i>Ne bis in idem</i> » .....	462
3. Sentencia dictada por un magistrado que renunció a su cargo .....	463

*III — Garantía del debido proceso  
y de imparcialidad del juzgador*

— «Lamas, Pablo Fernando s/Homicidio agravado - recusación —causa n° 2370—», CSJN, 8/4/08, L. 117.XLIII .....	464
1. Admisibilidad de la vía .....	464
2. La imparcialidad. Presupuestos. (Remisión a la doctrina del precedente «Llerena») .....	465

*IV — Garantía del debido proceso  
y de imparcialidad del juzgador. Juicio de reenvío*

A. «Mongiardini, Renzo y otros p.ss.aa. homicidio en ocasión de robo —causa n° 6/04—», CSJN, 12/8/08, CSJN-Fallos, 331:1744 .....	466
1. Admisibilidad de la vía .....	467
2. Alcance de la garantía .....	467
3. Doctrina de la arbitrariedad de sentencia .....	467
B. «Nicolini, Jorge Carlos y otros p.ss.aa. defraudación por administración fraudulenta —causa n° 4 N—», CSJN, 28/3/06, CSJN-Fallos, 329:209 .....	468
1. Precedente «Llerena» .....	468
2. Diferencias con el caso «Llerena» según la disidencia .....	469

**V — Garantía del debido proceso  
y principio de congruencia**

A.	«Olmos, José Horacio; De Guernica, Guillermo Augusto s/Estafa», CSJN, 9/5/06, CSJN-Fallos, 329:1447 .....	470
	1. Admisibilidad de la vía .....	470
	2. Reenvío y «reformatio in pejus» .....	470
	3. Reenvío y afectación al principio «ne bis in idem» .....	472
B.	«Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/Denuncia Las Palomitas - Cabeza de Buey s/Homicidio, privación ilegítima de la libertad y otros», CSJN, 26/9/12, M. 1232.XLIV .....	473
	1. Admisibilidad de la vía .....	473
	2. Obligación de investigar todas las imputaciones .....	473

**VI — Garantía del debido proceso.  
«Reformatio in pejus». Principio «ne bis in idem»**

—	«Sandoval, David A. s/Homicidio agravado por ensañamiento —3 víctimas—. Sandoval, Javier O. s/Encubrimiento —causa n° 21.923/02—», CSJN, 31/8/10, S. 219.XLIV .....	474
	1. Admisibilidad de la vía .....	475
	2. Principios de progresividad y preclusión .....	476
	3. Principios que regulan la etapa del debate oral. Límites al tribunal. Consecuencias del error de la acusación .....	476

**VII — Garantía del «in dubio pro reo»**

—	«Vega Giménez, Claudio Esteban s/Tenencia simple de estupefacientes», CSJN, 27/12/06, V. 1283.XL, causa n° 660 .....	478
	1. Admisibilidad de la vía .....	478
	2. Aplicación de la garantía a los elementos subjetivos del tipo penal .....	479

**VIII — La garantía de ser juzgado en un plazo razonable.  
Límites temporales a la persecución estatal**

A.	«Santander, Moira y otros s/Robo calificado», CSJN, 28/10/08, S. 1205.XLII .....	479
	1. Admisibilidad de la vía .....	480
	2. Robo agravado por el uso de arma de fuego. Aplicación de la ley penal más benigna .....	480
	3. Plazo razonable .....	481
B.	«Fermín, Mauricio s/Causa 2061», CSJN, 22/7/08, F. 654.XLII .....	481
	1. Admisibilidad de la vía .....	481
	2. Necesaria intervención del superior tribunal de la causa. El control casatorio .....	482
C.	«Richards, Juan Miguel y otros s/Defraudación —causa n° 46.022/97—», CSJN, 31/8/10, R. 1008.XLIII .....	482
	1. Admisibilidad de la vía .....	483
	2. Plazo razonable y circunstancias concomitantes .....	483
	3. Plazo legal de la etapa instructoria .....	484
	4. Remisión a los precedentes «Barra», «Santángelo» y «Kipperband» .....	484

**IX — Garantía de la inviolabilidad del domicilio**

A.	«Ventura, Vicente Salvador y otro s/Contrabando», CSJN, 22/2/05, V. 208.XXXVI .....	485
	1. Admisibilidad de la vía .....	485
	2. Allanamiento sin orden judicial. Consentimiento del morador. Afectación a la garantía .....	485

B. «Minaglia, Mauro Omar y otra s/Infracción ley 23.737 (art. 5º, inc. c)», CSJN, 4/9/07, M. 7137.XXXVIII .....	487
1. Admisibilidad de la vía .....	487
2. Garantía de la inviolabilidad del domicilio. Requisitos de la resolución judicial que lo ordena .....	488

**X — Garantía de libertad ambulatoria y de tránsito**

— «Ciraolo, Jorge Ramón Daniel s/Estafa en forma reiterada, encubrimiento y hurto —causa n° 7137—», CSJN, 20/10/09, CSJN-Fallos, 332:2397 .....	489
1. Admisibilidad de la vía .....	489
2. Disidencia: circunstancias normativas y fácticas previas y concomitantes que habilitan la detención sin orden judicial .....	490

**XI — Garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas**

— «Quaranta, José Carlos s/Inf. ley 23.737 —causa n° 763—», CSJN, 31/8/10, Q. 124.XLI .....	491
1. Admisibilidad de la vía .....	491
2. Legitimación de la intervención telefónica ajena .....	491
3. Inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas. Estandar constitucional .....	492
4. Aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado («the fruit of the poison tree») .....	492

**XII — La garantía de la no intromisión estatal en la privacidad personal**

— «Vázquez Ferrá, Evelin Karina s/Incidente de apelación», CSJN, 30/9/03, CSJN-Fallos, 326:3758 .....	493
1. Admisibilidad de la vía .....	494
2. Retención de los documentos que acreditan la identidad de la víctima .....	494
3. Extracción compulsiva de sangre. Negativa de la víctima mayor de edad .....	495

**XIII — Garantía del debido proceso y defensa en juicio**

— «Benítez, Leonel s/Lesiones graves», CSJN, 12/12/06, B. 1147.XL .....	499
1. Admisibilidad de la vía .....	500
2. La incorporación por lectura al debate de prueba testimonial. Derecho de la defensa a interrogar testigos y examinar la prueba .....	500

**XIV — Garantía del debido proceso y las facultades del querellante**

A. «Sabio, Edgardo Alberto, Herrero, Carlos Washington s/Falsedad material de documento», CSJN, 11/7/07, S. 58.XLI, causa 2948 .....	501
1. Admisibilidad de la vía .....	502
2. Irrelevancia del carácter público o privado de la acusación. Ratificación de la doctrina del precedente «Santillán» .....	502
B. «Recurso de hecho deducido por la querrela en la causa Juri, Carlos Alberto s/Homicidio culposo —causa 1140—», CSJN, 27/12/06, J. 26.XLI .....	503
1. Admisibilidad de la vía .....	503
2. Limitaciones recursivas a la parte querellante. Derecho al recurso de la víctima. La doctrina del precedente «Arce» .....	503

**XV — Garantía del debido proceso y los límites recursivos de la acusación**

A. «Garrafa, Carlos Francisco y otro s/Lesiones culposas —causa 1622/92—», CSJN, 31/10/06, G. 911.XXXVI .....	504
1. Admisibilidad de la vía .....	505
2. Límites recursivos al Ministerio Público Fiscal .....	505

B. «Kang, Yoong Soo s/Recurso extraordinario», CSJN, 27/12/11, K. 121.XLIV .....	506
1. Inadmisibilidad de la vía .....	506
2. « <i>Ne bis in idem</i> ». Juicio de reenvío. Facultades recursivas del Ministerio Público Fiscal ...	507

### XVI — Garantía del debido proceso y los límites punitivos del tribunal

— «Amodio, Héctor Luis s/Causa n° 5530», CSJN, 12/6/07, CSJN-Fallos, 330:2658 .....	508
1. Admisibilidad de la vía .....	509
2. Los principios del acusatorio en la etapa de debate .....	509
3. El juicio contradictorio y los límites a la jurisdicción .....	509
4. Derecho de defensa. El principio de correlación entre la acusación y la sentencia. Límites a la pretensión punitiva del acusador .....	510
5. La prohibición de la « <i>reformatio in pejus</i> » .....	510

## Anexo legislativo

### Código Procesal Penal de la Nación

(Con remisiones temáticas)

#### Libro I

#### DISPOSICIONES GENERALES

Título I. Garantías fundamentales, interpretación y aplicación de la ley (arts. 1° a 4°) .....	513
Título II. Acciones que nacen del delito	
Capítulo I: Acción penal (arts. 5° a 13) .....	513
Capítulo II: Acción civil (arts. 14 a 17) .....	514
Título III.	
Capítulo I: Jurisdicción (arts. 18 a 21) .....	515
Capítulo II: Competencia	
Sección Primera: Competencia en razón de la materia (arts. 22 a 33) .....	516
Sección Segunda: Determinación de la competencia (arts. 34 a 36) .....	518
Sección Tercera: Competencia territorial (arts. 37 a 40) .....	518
Sección Cuarta: Competencia por conexión (arts. 41 a 43) .....	519
Capítulo III: Relaciones jurisdiccionales	
Sección Primera: Cuestiones de jurisdicción y competencia (arts. 44 a 51) .....	520
Sección Segunda: Extradición (arts. 52 a 54) .....	521
Capítulo IV: Inhibición y recusación (arts. 55 a 64) .....	522
Título IV. Partes, defensores y derechos de testigos y víctimas	
Capítulo I: El Ministerio Fiscal (arts. 65 a 71) .....	524
Capítulo II: El imputado (arts. 72 a 78) .....	525
Capítulo III: Derechos de la víctima y el testigo (arts. 79 a 81) .....	526
Capítulo IV: El querellante particular (arts. 82 a 86) .....	526
Capítulo V: El actor civil (arts. 87 a 96) .....	527
Capítulo VI: El civilmente demandado (arts. 97 a 103) .....	529
Capítulo VII: Defensores y mandatarios (arts. 104 a 113) .....	529
Título V. Actos procesales	
Capítulo I: Disposiciones generales (arts. 114 a 119) .....	531
Capítulo II: Actos y resoluciones judiciales (arts. 120 a 131) .....	532
Capítulo III: Suplicatorias, exhortos, mandamientos y oficios (arts. 132 a 137) .....	533
Capítulo IV: Actas (arts. 138 a 141) .....	534

Capítulo V: Notificaciones, citaciones y vistas (arts. 142 a 160) .....	535
Capítulo VI: Términos (arts. 161 a 165) .....	538
Capítulo VII: Nulidades (arts. 166 a 173) .....	538

**Libro II**  
**INSTRUCCION**

<b>Título I. Actos iniciales</b>	
Capítulo I: Denuncia (arts. 174 a 182) .....	540
Capítulo II: Actos de la policía judicial y de las fuerzas de seguridad (arts. 183 a 187) .....	541
Capítulo II <i>bis</i> : Actos de las fuerzas armadas en tiempo de conflicto armado y zona de combate (art. 187 <i>bis</i> ) .....	543
Capítulo III: Actos del Ministerio Fiscal (art. 188) .....	544
Capítulo IV: Obstáculos fundados en privilegio constitucional (arts. 189 a 192) .....	544
<b>Título II.</b>	
Sección Primera: Disposiciones generales para la instrucción (arts. 193 a 208) .....	544
Sección Segunda: (arts. 209 a 215 <i>bis</i> ) .....	548
<b>Título III. Medios de prueba</b>	
Capítulo I: Inspección judicial y reconstrucción del hecho (arts. 216 a 223) .....	550
Capítulo II: Registro domiciliario y requisita personal (arts. 224 a 230 <i>bis</i> ) .....	552
Capítulo III: Secuestro (arts. 231 a 238 <i>bis</i> ) .....	554
Capítulo IV: Testigos (arts. 239 a 252) .....	556
Capítulo V: Peritos (arts. 253 a 267) .....	559
Capítulo VI: Intérpretes (arts. 268 y 269) .....	561
Capítulo VII: Reconocimientos (arts. 270 a 275) .....	561
Capítulo VIII: Careos (arts. 276 a 278) .....	562
<b>Título IV. Situación del imputado</b>	
Capítulo I: Presentación y comparecencia (arts. 279 a 287) .....	562
Capítulo II: Rebeldía del imputado (arts. 288 a 292) .....	564
Capítulo III: Suspensión del proceso a prueba (art. 293) .....	565
Capítulo IV: Indagatoria (arts. 294 a 305) .....	565
Capítulo V: Procesamiento (arts. 306 a 311 <i>bis</i> ) .....	567
Capítulo VI: Prisión preventiva (arts. 312 a 315) .....	568
Capítulo VII: Exención de prisión. Excarcelación (arts. 316 a 333) .....	569
<b>Título V. Sobreseimiento (arts. 334 a 338) .....</b>	<b>571</b>
<b>Título VI. Excepciones (arts. 339 a 345) .....</b>	<b>572</b>
<b>Título VII. Clausura de la instrucción y elevación a juicio (arts. 346 a 353) .....</b>	<b>573</b>
<b>Título IX. Instrucción sumaria (arts. 353 <i>bis</i> a 353 <i>ter</i>) .....</b>	<b>575</b>

**Libro III**  
**JUICIOS**

<b>Título I. Juicio común</b>	
Capítulo I: Actos preliminares (arts. 354 a 362) .....	575
Capítulo II: Debate	
Sección Primera: Audiencias (arts. 363 a 373) .....	577
Sección Segunda: Actos del debate (arts. 374 a 393) .....	580
Capítulo III: Acta del debate (arts. 394 y 395) .....	583
Capítulo IV: Sentencia (arts. 396 a 404) .....	584
<b>Título II. Juicios especiales</b>	
Capítulo I: Juicio correccional (arts. 405 a 409) .....	585
Capítulo II: Juicio de menores (arts. 410 a 414) .....	586

Capítulo III: Juicios por delitos de acción privada	
Sección Primera: Querrela (arts. 415 a 423) -----	587
Sección Segunda: Procedimiento (arts. 424 a 431) -----	588
Capítulo IV: Juicio abreviado (art. 431 <i>bis</i> ) -----	590

**Libro IV**  
**RECURSOS**

Capítulo I: Disposiciones generales (arts. 432 a 445) -----	591
Capítulo II: Recurso de reposición (arts. 446 a 448) -----	593
Capítulo III: Recurso de apelación (arts. 449 a 455) -----	593
Capítulo IV: Recurso de casación (arts. 456 a 473) -----	594
Capítulo V: Recurso de inconstitucionalidad (arts. 474 y 475) -----	597
Capítulo VI: Recurso de queja (arts. 476 a 478) -----	597
Capítulo VII: Recurso de revisión (arts. 479 a 489) -----	598

**Libro V**  
**EJECUCION**

Título I. Disposiciones generales (arts. 490 a 492) -----	600
Título II. Ejecución penal	
Capítulo I: Penas (arts. 493 a 504) -----	600
Capítulo II: Libertad condicional (arts. 505 a 510) -----	602
Capítulo III: Medidas de seguridad (arts. 511 a 514) -----	603
Capítulo IV: Suspensión del proceso a prueba (art. 515) -----	604
Título III. Ejecución civil	
Capítulo I: Condenas pecuniarias (arts. 516 y 517) -----	604
Capítulo II: Garantías (arts. 518 a 521) -----	604
Capítulo III: Restitución de objetos secuestrados (arts. 522 a 525) -----	605
Capítulo IV: Sentencias declarativas de falsedades instrumentales (arts. 526 a 528) -----	605
Título IV. Costas (arts. 529 a 535) -----	606
Disposiciones transitorias: (arts. 536 a 539) -----	607
• Índice alfabético del Código Procesal Penal de la Nación -----	609
<b>Bibliografía general</b> -----	619