

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN	9
PALABRAS PREVIAS A LA PRIMERA EDICIÓN	13
ABREVIATURAS	29
SANCIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL	33

PRIMERA PARTE

PARTE GENERAL

LIBRO PRIMERO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

TÍTULO I

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES

ART. 1º. JUICIO PREVIO	37
ART. 2º. PRINCIPIOS DEL PROCESO ACUSATORIO	
§ 1. Consideraciones generales	41
§ 2. Los principios del precepto	44
a) De igualdad entre las partes	44
b) De oralidad	46
c) De publicidad	47
d) De contradicción	48
e) De concentración	50
f) De inmediatez	50
g) De simplicidad	51
h) De celeridad	52
i) De «desformalización»	53
ART. 3º. PRINCIPIO DE INOCENCIA	
§ 1. El estado jurídico de inocencia	56
§ 2. La sentencia firme	59
ART. 4º. DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE	61

ART. 5°. PERSECUCIÓN ÚNICA	
§ 1. La garantía de prohibición de doble persecución y la cosa juzgada material	65
§ 2. La cosa juzgada formal	78
§ 3. La cosa juzgada fraudulenta o irrita	78
§ 4. La persecución en el extranjero. Los procesos de extradición. El alcance de la garantía en el Derecho internacional penal	81
ART. 6°. DEFENSA	82
ART. 7°. JUEZ NATURAL	84
ART. 8°. IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA	86
ART. 9°. SEPARACIÓN DE FUNCIONES	90
ART. 10. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA	
§ 1. Sistema de valoración de la prueba	94
a) Consideraciones generales	94
b) El testimonio único: su valor	96
c) La perspectiva de género	99
§ 2. Obtención e incorporación de prueba. Regla de exclusión. Prueba ilícita e ilegal	104
§ 3. Doctrina del fruto del árbol envenenado	106
§ 4. Libertad de prueba	107
ART. 11. «IN DUBIO PRO IMPUTADO»	
§ 1. Principio «in dubio pro imputado»	108
§ 2. Inobservancia de garantías	110
§ 3. Irretroactividad de las normas procesales	110
ART. 12. DERECHOS DE LA VÍCTIMA	
§ 1. Concepto de víctima en el Código	112
§ 2. La protección de la víctima en el Derecho internacional de los derechos humanos	113
§ 3. La protección de la víctima en el orden interno	118
a) Consideraciones generales	118
b) Alternativas posibles de resolución del conflicto originado por el delito	120
c) El marco legislativo	122
d) La etapa de la ejecución penal	126
§ 4. La participación autónoma en el proceso	126
ART. 13. PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD	126
ART. 14. REGLA DE INTERPRETACIÓN	130
ART. 15. CONDICIONES CARCELARIAS	132
ART. 16. RESTRICCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	134
ART. 17. RESTRICCIONES A LA LIBERTAD	138
ART. 18. JUSTICIA EN UN PLAZO RAZONABLE	144
ART. 19. SENTENCIA	152
ART. 20. MOTIVACIÓN	
§ 1. Motivación de las decisiones judiciales	154

§ 2. Doctrina de la arbitrariedad	158
§ 3. El voto en los tribunales colegiados. El modo de la deliberación	164
ART. 21. DERECHO A RECURRIR	
§ 1. La garantía al doble conforme	167
§ 2. La amplitud de la garantía. La impugnación o inspección horizontal	170
ART. 22. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
§ 1. Consideraciones generales	173
§ 2. La reparación integral del perjuicio	175
ART. 23. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	184
ART. 24. DIVERSIDAD CULTURAL	185

TÍTULO II

ACCIÓN PENAL

CAPÍTULO 1

ACCIÓN PENAL

SECCIÓN 1ª

REGLAS GENERALES

ART. 25. ACCIÓN PÚBLICA	188
ART. 26. ACCIÓN DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA	
§ 1. El concepto de instancia. Su requerimiento	190
§ 2. Los efectos y la extensión de la instancia	194
§ 3. La ausencia de instancia	196
§ 4. La seguridad y el interés público como supuestos de prescindencia de la instancia	197
ART. 27. ACCIÓN PRIVADA	200
ART. 28. REGLA DE NO PREJUDICIALIDAD	203
ART. 29. EFECTOS	209

SECCIÓN 2ª

REGLAS DE DISPONIBILIDAD

ART. 30. DISPONIBILIDAD DE LA ACCIÓN	
§ 1. Consideraciones generales	209
§ 2. Prohibiciones de aplicación	211
ART. 31. CRITERIOS DE OPORTUNIDAD	
§ 1. Consideraciones generales	217
§ 2. Los criterios	220
a) La insignificancia del hecho	220
b) La intervención de menor relevancia	221
c) La pena natural	222
d) La sanción suficiente	224

ÍNDICE GENERAL 20

ART. 32. EFECTOS 225

ART. 33. CONVERSIÓN DE LA ACCIÓN 225

ART. 34. CONCILIACIÓN

 § 1. Consideraciones generales 228

 § 2. Participación y facultades del Ministerio Público Fiscal y del juez. Otros límites a la aplicación del instituto 236

ART. 35. SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA

 § 1. Consideraciones generales 245

 § 2. El procedimiento 248

 § 3. Cuestiones vinculadas a la extranjería 254

SECCIÓN 3ª

OBSTÁCULOS FUNDADOS EN PRIVILEGIO CONSTITUCIONAL

ART. 36. OBSTÁCULOS FUNDADOS EN PRIVILEGIO CONSTITUCIONAL 257

SECCIÓN 4ª

EXCEPCIONES

ART. 37. EXCEPCIONES

 § 1. Consideraciones generales 262

 § 2. Las excepciones en particular 265

 a) Falta de jurisdicción o de competencia 265

 b) Falta de acción 266

 1. Por defectos impeditivos de su promoción 266

 I. Cosa juzgada 266

 II. Litispendencia 266

 III. Ausencia de instancia 266

 IV. Imposibilidad de persecución al imputado 267

 V. Hecho objetivamente atípico 267

 2. Por defectos en las condiciones de su promoción 269

 I. Legitimación como querellante de quien no reviste la calidad de particular damnificado 269

 II. Ausencia de querellante en proceso por delito de acción privada 270

 III. Cuestiones relativas a la incapacidad del querellante (o falta de personería) 270

 IV. Cuestiones relativas a la representación (o falta de personería) 270

 V. Invalidez de la denuncia 270

 c) Extinción de la acción penal 271

 1. Amnistía 271

 2. Indulto 271

 3. Prescripción de la acción 272

 4. Otras alternativas 273

 d) Extinción de la acción civil 273

ART. 38. TRÁMITE	273
ART. 39. EFECTOS	274

CAPÍTULO 2

ACCIÓN CIVIL

ART. 40. ACCIÓN CIVIL	
§ 1. Consideraciones generales	277
§ 2. Legitimación activa	280
§ 3. Legitimación pasiva	281
ART. 41. EJERCICIO	281
ART. 42. ACCIÓN CIVIL (CONDICIONES)	284

LIBRO SEGUNDO

LA JUSTICIA PENAL Y LOS SUJETOS PROCESALES

TÍTULO I

LA JUSTICIA PENAL FEDERAL Y NACIONAL

CAPÍTULO 1

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

ART. 43. JURISDICCIÓN	
§ 1. Consideraciones generales	287
§ 2. Improrrogabilidad de la jurisdicción penal	289
ART. 44. COMPETENCIA. EXTENSIÓN	291
ART. 45. REGLAS DE COMPETENCIA	
§ 1. Las reglas del precepto y otras	293
a) Introito	293
b) Primera regla. El caso de los delitos a distancia	293
c) Segunda regla	294
d) Tercera regla	296
e) Reglas generales que derivan de la jurisprudencia de la Corte Suprema	297
§ 2. Delitos en particular	300
ART. 46. PRELACIÓN. VARIOS PROCESOS	309
ART. 47. COMPETENCIA MATERIAL	
§ 1. Consideraciones generales	310
§ 2. Análisis de los diferentes supuestos del art. 11 de la ley 27.146	313
a) Delitos cometidos en alta mar o en el espacio aéreo	313
b) Delitos cometidos en aguas, islas, puertos argentinos o espacios marítimos sujetos a jurisdicción nacional	317
c) Delitos cometidos en violación a leyes nacionales	318
d) Delitos que ofenden la soberanía y la seguridad de la Nación	322
e) Delito de defraudación a las rentas nacionales	324
1. Contrabando	325
2. El perjuicio patrimonial	327
3. Responsabilidad civil del Estado nacional	327

f) Delitos que obstruyen o corrompen el buen servicio de los empleados de la Nación	328
g) Particularmente, delitos que obstruyen el buen funcionamiento de la justicia federal	330
h) Delitos que violenten, estorben o falseen la correspondencia de los correos, y el servicio radial o televisivo	331
1. Servicio postal y telegráfico	332
2. Servicio telefónico, de «telex», «fax», «internet» y correo electrónico	332
3. Servicio radial y televisivo	333
i) Delitos que estorben o falseen las elecciones nacionales	333
j) Falsificación de documentos nacionales	334
k) Delito de falsificación de moneda	335
l) Delitos cometidos en lugares o establecimientos donde el Gobierno Nacional tiene absoluta y exclusiva jurisdicción	335
m) Delitos previstos en los arts. 142 <i>bis</i> , 142 <i>ter</i> , 145 <i>bis</i> , 145 <i>ter</i> , 149 <i>ter</i> , inc. 2º, 170, 189 <i>bis</i> (1), (3) y (5), 212, 213 <i>bis</i> y 306 del CP y los agravados en los términos del art. 41 <i>quinquies</i> del CP; y el delito de lavado de activos	337
n) Delitos previstos en leyes que atribuyen competencia federal	345
§ 3. Análisis de los diferentes supuestos del art. 12 de la ley 27.146	345
§ 4. Conexidad entre delito común y delito federal	346
§ 5. Los supuestos del art. 38 de la ley 27.401	348
§ 6. Análisis del art. 17 de la ley 27.146. La competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	350
a) Consideraciones generales	350
b) Causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros	350
§ 7. La extradición pasiva internacional	354
ART. 48. INCOMPETENCIA	355
ART. 49. EFECTOS	359
ART. 50. COMPETENCIA DURANTE LA INVESTIGACIÓN	360
ART. 51. UNIÓN Y SEPARACIÓN DE JUICIOS	362

CAPÍTULO 2

ÓRGANOS JURISDICCIONALES COMPETENTES

ART. 52. ÓRGANOS JURISDICCIONALES	
§ 1. Organización de la justicia federal penal	363
§ 2. La función jurisdiccional	366
§ 3. Los tribunales de jurados	368
ART. 53. JUECES CON FUNCIONES DE REVISIÓN	368
ART. 54. JUECES DE REVISIÓN CON FUNCIONES DE CASACIÓN	372
ART. 55. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUICIO	377
ART. 56. JUECES CON FUNCIONES DE GARANTÍAS	381
ART. 57. JUECES CON FUNCIONES DE EJECUCIÓN	383

ART. 58. OFICINA JUDICIAL	
§ 1. Consideraciones generales	385
§ 2. Las decisiones o decretos de mero trámite	389
§ 3. La carpeta judicial	390

CAPÍTULO 3

EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN

ART. 59. RECUSACIÓN. PRINCIPIO	392
ART. 60. EXCUSACIÓN. MOTIVOS	
§ 1. Consideraciones generales	402
§ 2. Causales expresas de recusación y excusación del art. 60	405
a) Haber intervenido en el mismo proceso como acusador, defensor, representante, perito o consultor técnico, denunciante, testigo o haber dado recomendaciones o emitido opinión sobre el caso fuera del procedimiento (inc. a)	405
b) Haber intervenido el juez de juicio durante la investigación preparatoria, y el juez de revisión, en la resolución a revisar (inc. b); el caso de prejuzgamiento	407
1. Consideraciones generales	407
2. El prejuzgamiento	409
c) Intervención en el caso, anterior o actual, de su cónyuge, del conviviente o de algún pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o por adopción, y segundo de afinidad; de quien ha sido su tutor, curador o guardador o de quien está o ha estado bajo su tutela, curatela o guarda; su interés o el del juez en el caso, juicio pendiente, comunidad o sociedad con algún interesado; beneficios de importancia recibidos por él o por ellas, acreencias, deudas o fianzas; recepción de dádivas (incs. c, d y e)	416
d) Amistad íntima y enemistad manifiesta; denuncia o acusación contra los interesados, y viceversa; la excepción de la armonía; circunstancias graves que afecten la independencia e imparcialidad (incs. f y g)	419
ART. 61. TRÁMITE DE LA EXCUSACIÓN	424
ART. 62. TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN	426
ART. 63. EFECTOS	430

TÍTULO II

EL IMPUTADO

CAPÍTULO 1

NORMAS GENERALES

ART. 64. DENOMINACIÓN	
§ 1. Consideraciones generales	431
§ 2. Las personas jurídicas	435
§ 3. La persona menor de edad	439

ÍNDICE GENERAL 24

ART. 65. DERECHOS DEL IMPUTADO 439
ART. 66. IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 444
ART. 67. PRESUNTA INIMPUTABILIDAD EN EL MOMENTO DEL HECHO 446
ART. 68. PADECIMIENTO MENTAL SOBREVINIENTE 451
ART. 69. REBELDÍA
 § 1. Consideraciones generales 453
 § 2. Efectos sobre el proceso 455
 § 3. La defensa del rebelde 457
 § 4. La comparecencia del imputado 458

CAPÍTULO 2

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO

ART. 70. LIBERTAD DE DECLARAR
 § 1. Consideraciones generales 460
 § 2. Los derechos al traductor y al intérprete 465
 § 3. La delegación. La videoconferencia 467
ART. 71. DESARROLLO
 § 1. La comunicación del derecho de abstención 470
 § 2. La comunicación del hecho imputado y su prueba 471
 a) Consideraciones generales 471
 b) La comunicación defectuosa del hecho 476
 c) La comunicación defectuosa de la prueba 478
 § 3. La declaración. La confesión 479
ART. 72. MÉTODOS PROHIBIDOS
 § 1. La prohibición de juramento 482
 § 2. Otros métodos prohibidos 487
 § 3. La suspensión del acto 488
ART. 73. FACULTADES POLICIALES
 § 1. El interrogatorio policial del imputado 489
 § 2. Las manifestaciones del imputado ante la autoridad preventora 491
 § 3. La identificación del imputado 492
ART. 74. VALORACIÓN 492

CAPÍTULO 3

ASISTENCIA TÉCNICA

ART. 75. DERECHO DE ELECCIÓN
 § 1. La defensa técnica 494
 a) Consideraciones generales 494
 b) La representación 497
 § 2. La defensa técnica de confianza 498
 a) El rol del defensor 498
 b) Derecho de elección 499
 c) Exigencias administrativas 500

d) Incompatibilidad para el caso	501
e) La proposición. Su plazo	503
f) El menor de edad y la defensa complementaria	504
§ 3. La defensa material (o amplia)	504
§ 4. La defensa pública (u oficial)	506
§ 5. El defensor público de menores e incapaces	507
ART. 76. NOMBRAMIENTO	
§ 1. Consideraciones generales	508
§ 2. El acceso a las actuaciones	510
§ 3. El patrocinio y la representación del actor civil y del civilmente demandado	512
ART. 77. ABANDONO	
§ 1. Abandono del defensor del imputado	513
§ 2. Abandono de los defensores o mandatarios de las partes civiles	515
ART. 78. SANCIONES	516

TÍTULO III

LA VÍCTIMA

CAPÍTULO 1

DERECHOS FUNDAMENTALES**ART. 79. CALIDAD DE VÍCTIMA**

§ 1. Consideraciones generales	517
§ 2. La persona ofendida directamente por el delito (inc. a)	519
a) Consideraciones generales	519
b) La calidad con relación a cada delito	528
c) Las personas jurídicas y otros casos	547
1. Consideraciones generales	547
2. La sociedad anónima	548
3. La sociedad colectiva	549
4. La sociedad de responsabilidad limitada	550
5. La sociedad en comandita por acciones	551
6. La sociedad de hecho	551
7. La sociedad constituida en el extranjero	552
8. El consorcio de propietarios o consorcio de propiedad horizontal	552
9. La mutual	553
10. Las asociaciones sindicales	554
11. La asociación civil y las simples asociaciones	554
12. La cooperativa	555
13. La quiebra y la masa de acreedores	556
14. La sucesión	558
15. La comunidad de ganancias en el matrimonio	559
§ 3. Sujetos legitimados por el resultado muerte y por impedimentos físico o psíquico (inc. b)	560

ART. 80. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS	561
ART. 81. ASESORAMIENTO TÉCNICO	566
ART. 82. ASESORAMIENTO ESPECIAL	568

CAPÍTULO 2

QUERELLA

SECCIÓN 1ª

NORMAS COMUNES

ART. 83. FORMA Y CONTENIDO DE LA QUERELLA

§ 1. Consideraciones generales	569
a) El derecho de querella	569
b) Otras consideraciones	574
§ 2. Promoción por apoderado (o representación voluntaria)	576
a) El poder especial	576
1. Consideraciones generales	576
2. El poder expedido en el extranjero	579
b) El apoderado	580
1. Personas habilitadas para serlo. Aceptación	580
2. Pluralidad de apoderados	581
c) Cesación de la representación	582
1. Por revocación	582
2. Por renuncia	582
3. Otras causas	583
§ 3. Representación orgánica y representación legal	583
a) De las personas jurídicas	583
b) De los incapaces	584
1. Los menores de edad	584
2. Las personas con capacidad restringida y las personas declaradas incapaces	585
3. El condenado	586
4. La persona en estado vegetativo	586
c) Del fallido	586
d) Del Estado	587
§ 4. El patrocinio letrado obligatorio	588
a) Consideraciones generales	588
b) La actividad	589
c) El patrocinio del carente de recursos	590
d) El pago del derecho fijo (o bono)	591
§ 5. El contenido de la querella	592
a) La individualización y la firma del querellante	592
b) La relación del hecho	592
c) La individualización del querellado	593
d) El ofrecimiento de pruebas	594
§ 6. El gestor procesal o judicial	594

ART. 84. DERECHO A QUERELLAR	
§ 1. Consideraciones generales	597
§ 2. Inciso a). Los socios, por delitos que afecten a la sociedad y cometidos por determinados sujetos	598
§ 3. Inciso b). Ciertas asociaciones o fundaciones, por crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos	599
§ 4. Inciso c). Los pueblos originarios, por ciertos delitos	601
ART. 85. OPORTUNIDAD Y UNIDAD DE REPRESENTACIÓN	
§ 1. La constitución en querellante	602
§ 2. La separación del querellante	606
§ 3. La unidad de representación	607
ART. 86. DESISTIMIENTO	
§ 1. Desistimiento expreso	611
§ 2. Desistimiento tácito	613

SECCIÓN 2ª

QUERELLANTE EN DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA

ART. 87. QUERELLANTE AUTÓNOMO	
§ 1. El querellante autónomo	614
§ 2. El Estado querellante	616

SECCIÓN 3ª

QUERELLANTE EN DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA

ART. 88. ACCIÓN PENAL PRIVADA	622
ART. 89. ABANDONO DE LA QUERELLA	
§ 1. La constitucionalidad de la norma	625
§ 2. Las hipótesis del precepto	629
a) Falta de instancia durante treinta días	629
b) Inasistencia a la audiencia de conciliación	632
c) Falta de sustitución del querellante muerto o incapacitado	632
§ 3. Efectos del abandono	632

TÍTULO IV

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

CAPÍTULO 1

NORMAS GENERALES

ART. 90. FUNCIONES	
§ 1. Organización del Ministerio Público Fiscal. Los principios de unidad de actuación y de gestión de conflictos	633
§ 2. Las funciones en el Código	639
§ 3. La carga de la prueba. La objetividad y la lealtad procesal	643
§ 4. Poder coercitivo	644
ART. 91. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN	645

ÍNDICE GENERAL 28

ART. 92. DIFERIMIENTO DE MEDIDAS ----- 646
ART. 93. ACTUACIÓN CONJUNTA ----- 648
ART. 94. AUXILIARES FISCALES ----- 649
ART. 95. INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN ----- 650

CAPÍTULO 2

FUERZAS DE SEGURIDAD

ART. 96. DEBERES
 § 1. Las fuerzas de seguridad y otras autoridades de prevención ----- 652
 § 2. Atribuciones, deberes y limitaciones ----- 654
 a) Consideraciones generales ----- 654
 b) Registros, requisas y secuestros ----- 658
ART. 97. COORDINACIÓN ----- 672

TÍTULO V

EL ACTOR CIVIL

ART. 98. CONSTITUCIÓN EN PARTE ----- 673
ART. 99. DEMANDADOS ----- 675
ART. 100. FORMA. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE
 § 1. La representación ----- 676
 § 2. Tiempo, formas y admisión de la constitución ----- 677
ART. 101. DEMANDA ----- 678
ART. 102. DESISTIMIENTO ----- 680

TÍTULO VI

EL CIVILMENTE DEMANDADO

ART. 103. CITACIÓN ----- 681
ART. 104. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. EXCEPCIONES. RECONVENCIÓN ----- 682
ART. 105. CITACIÓN EN GARANTÍA DEL ASEGURADOR ----- 684

ÍNDICE ALFABÉTICO ----- 685
BIBLIOGRAFÍA GENERAL ----- 715