

## ÍNDICE

Prólogo .....	17
---------------	----

### CAPÍTULO I

#### CRIMEN ORGANIZADO. CONCEPTO Y LÍMITES

**Matías Felipe Scilabra**

1.1. Introducción .....	21
1.2. La criminalidad organizada en números .....	22
1.3. La importancia de definir el concepto .....	23
1.4. Definición normativa. La Convención de Palermo (2000) .....	25
1.5. Límites a la injerencia estatal .....	28
1.6. Conclusiones .....	33

### CAPÍTULO II

#### CRIMINALIDAD ORGANIZADA DESDE EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

**Patricia Luján Cisnero**

2.1. Introducción .....	35
2.2. Máximo exponente en la región: Primeiro Comando da Capital (PCC) .....	37
2.3. Desarrollo del fenómeno en Argentina .....	39
2.4. El Sistema de Gestión de Alto Riesgo .....	47
2.5. Corrupción, cárcel y crimen organizado .....	52
2.6. La aplicación del sistema en la jurisprudencia .....	55
2.7. Conclusiones .....	57

### CAPÍTULO III

#### SISTEMA ACUSATORIO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMPLEJOS

**Martín Ignacio Uriona**

3.1. Sistema acusatorio y técnicas de investigación de delitos complejos .....	61
--	----

**CAPÍTULO IV**  
**LEY 27.319 SOBRE INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y LUCHA**  
**DE LOS DELITOS COMPLEJOS**

**Luisina Muzzio Manev**

4.1. Introducción. Antecedentes. Derecho Comparado.....	95
4.2. Ley 27.319 .....	99
4.2.1. Sanción. Objeto.....	99
4.2.2. Estructura de la norma. Sanciones.....	102
4.2.3. Principios rectores.....	104
4.2.4. Casos en los que aplica .....	110
4.3. Técnicas especiales de investigación. Conclusiones.....	115

**CAPÍTULO V**  
**ACUERDOS DE COLABORACIÓN**

**Santiago Martín Iglesias**

5.1. Introducción .....	119
5.2. La figura del imputado colaborador o arrepentido .....	124
5.3. Acuerdos de colaboración.....	131
5.4. Conclusiones .....	144

**CAPÍTULO VI**  
**AGENTE ENCUBIERTO Y REVELADOR**

**Gonzalo Ruggeri**

6.1. Introducción .....	147
6.2. Marco teórico de los agentes encubiertos y agentes reveladores.....	149
6.3. La necesidad de un nuevo desarrollo teórico para los sistemas acusatorios .....	151
6.4. Nuevos enfoques sobre el agente encubierto .....	153
6.5. Técnicas de Investigación y actividad probatoria.....	154

6.6. Análisis de las reglas de la actividad probatoria de los agentes encubiertos y reveladores.....	157
6.7. El entrapamiento como límite.....	162
6.8. El uso de prueba de carácter ante defensas de entrapamiento .....	167
6.9. Conclusiones .....	168

## CAPÍTULO VII ENTREGA VIGILADA

**Matías Mené**

7.1. Introducción.....	174
7.2. Marco normativo .....	175
7.3. Requisitos de la entrega vigilada en nuestra legislación.....	179
7.3.1. Delitos Complejos .....	179
7.3.2. Decisión judicial previa y fundada.....	180
7.3.2.1. Autoridad judicial competente: el impacto de los sistemas adversariales.....	180
7.3.2.2. Autorización previa: La incautación de objetos o detención de personas.....	182
7.3.2.3. Fundamentación de la decisión judicial: principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad .....	182
7.4. Modalidades de entrega vigilada .....	184
7.4.1. Modalidad activa.....	184
7.4.2. Entrega vigilada con sustitución del elemento ilícito.....	184
7.4.3. Entrega vigilada sin sustitución del elemento ilícito.....	185
7.5. Cooperación internacional.....	185
7.6. La suspensión de la entrega vigilada.....	187
7.7. Aplicación práctica. Ámbito operativo de la entrega vigilada a partir del análisis de casos .....	189
7.8. Conclusiones .....	195

**CAPÍTULO VIII**  
**INFORMANTES, DENUNCIA ANÓNIMA Y DECLARACIONES**  
**BAJO RESERVA DE IDENTIDAD**

**Ignacio Nicolás Wasinger**

8.1. Introducción .....	198
8.2. Informantes.....	200
8.3. Denuncia anónima o de identidad reservada.....	208
8.4. Testigos de identidad reservada .....	217

**CAPÍTULO IX**  
**INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES**

**Gonzalo Escudero**

**Santiago Martín Iglesias**

9.1. Introducción .....	226
9.2. El punto de partida: los derechos a la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada.....	231
9.3. La normativa específica del Código Procesal Penal Federal .....	239
9.4. Distintas formas posibles de interceptación de las comunicaciones ...	245
9.5. Conclusión.....	250

**CAPÍTULO X**  
**INCAUTACIÓN DE DATOS Y APERTURA COMPULSIVA**  
**DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS**

**Santiago C. Alberdi**

10.1. Sumario .....	252
10.2. Introducción y planteo del problema. Justificación de su importancia ....	253
10.3. Derechos y garantías comprometidos. La regulación en el Código Procesal Penal Federal.....	256
10.4. Tratamiento de la cuestión por parte de los tribunales .....	261
10.5. El enfoque en la doctrina.....	272

10.6. El debate que se viene.....	277
10.7. Conclusiones.....	279

## CAPÍTULO XI

### LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CLAVE COMPARADA. SU ANÁLISIS A LA LUZ DE LA LEY 27.319 DEL CONGRESO DE LA NACIÓN Y LEY 14.258 DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

**Federico D. Aranda**

11.1. Introducción .....	282
11.2. Incorporación de nuevas herramientas en investigaciones contra la criminalidad organizada en la provincia de Santa Fe .....	283
11.3. Paradigmas de los códigos de rito para la implementación de las técnicas especiales de investigación .....	284
11.3.1. Ámbito de aplicación de las técnicas especiales de investigación ....	285
11.3.2. Control jurisdiccional. Análisis de razonabilidad.....	286
11.3.3. Instrumentación del control jurisdiccional. Extensión.....	288
11.3.4. Excepciones al control jurisdiccional previo .....	290
11.3.4.1. Informante.....	290
11.3.4.2. Entrega vigilada .....	291
11.4. Incorporación al proceso penal de la información producida a partir de la implementación de las técnicas especiales de investigación.....	292
11.5. Valoración probatoria de la información incorporada a través de las técnicas especiales de investigación.....	295
11.6. Valoración probatoria del informante.....	296
11.7. Implicancias de la implementación de las técnicas especiales de investigación en delitos vinculados al microtráfico ilícito de material estupefacientes en el ámbito de la justicia ordinaria.....	297
11.8. Acuerdos de colaboración. Arrepentido.....	299
11.9. Tratamiento procesal del “arrepentido” .....	303
11.10. Conclusión.....	305

**ANEXO I**  
**EXTRACTOS DE JURISPRUDENCIA**

1. Sistema acusatorio – separación de funciones.....	308
2. Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias – necesidad de orden judicial – control de razonabilidad.....	308
3. Privacidad – injerencias – necesidad de una ley .....	310
4. Injerencias previstas por ley – razonabilidad.....	310
5. Garantía contra la autoincriminación.....	310
6. Garantía contra la autoincriminación – injerencia - perturbación ínfima ...	311
7. Garantía contra la autoincriminación – diferencia con el aprovechamiento de un error .....	311
8. Garantía contra la autoincriminación – apertura compulsiva de teléfonos celulares .....	312
9. Imputados colaboradores o arrepentidos – fin de la norma.....	313
10. Imputados colaboradores o arrepentidos – igualdad de trato .....	314
11. Imputados arrepentidos o colaboradores – funcionarios públicos excluidos .....	315
12. Imputados arrepentidos o colaboradores – acuerdos de colaboración...315	
13. Imputados arrepentidos o colaboradores – necesidad de que se alcance alguno de los fines previstos por la norma .....	317
14. Imputados arrepentidos o colaboradores – voluntariedad del acuerdo..317	
15. Imputados arrepentidos o colaboradores – consideración del aporte a los fines de la excarcelación o exención de prisión .....	318
16. Imputados arrepentidos o colaboradores – registro de las declaraciones....	319
17.- Imputados arrepentidos o colaboradores – prisión preventiva – garantía contra la autoincriminación .....	319
18. Agente encubierto .....	320
19. Agente revelador.....	320
20. Agente revelador – redes sociales .....	321
21. Entrega vigilada – aplicación previa a la ley 27.319 .....	322

22. Entrega vigilada – delito imposible.....	324
23. Entrega vigilada – delito imposible – diferencia con tentativa inidónea .....	325
24. Informantes.....	326
25. Régimen de Alto Perfil – Controles carcelarios .....	327
26. Denuncia Anónima - Validez.....	327
27. Informante – Validez .....	328
28. Incautación de datos – teléfonos celulares .....	328
29. Derecho a la privacidad.....	329
30. Interceptación de las comunicaciones – grado de convencimiento ...	330

## ANEXO II

### COMPENDIO NORMATIVO

1. Ley 27.304.....	332
2. Ley 27.319 (“Delitos Complejos”) .....	336
3. Ley 25.764 (“Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”) ....	341
4. Código Procesal Penal Federal.....	343
5. Ley 27.786 (“Organizaciones Criminales”).....	349