

ÍNDICE

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

Introducción.....	15
I. Un problema y una respuesta legislativa.....	15
II. Objeto del libro.....	18

CAPÍTULO II ANTECEDENTES DE LA LEY DEL ARREPENTIDO

Antecedentes de la Ley del Arrepentido.....	21
I. Antecedentes históricos del instituto del imputado colaborador.....	21
I.1. Derecho Romano.....	21
I.2. Derecho Canónico.....	22
I.3. La España medieval. Las Partidas.....	26
I.4. La España moderna colonial.....	28
I.5. Inglaterra moderna.....	29
I.6. Testimonios de la Edad Moderna.....	31
I.7. Francia: El Código Penal de Napoleón de 1810.....	32
II. Antecedentes en la legislación argentina.....	33
II.1. La ley 49: la revelación de la traición.....	33
II.2. El proyecto Tejedor.....	35
II.3. La traición a la Patria en el Código Penal de la Nación de 1921.....	37
II.4. Ley de “Penalidades para los que atentan contra la seguridad de la Nación”.....	37
II.5. La ley de estupefacientes.....	38
II.6. Colaboración eficaz ante hechos de terrorismo.....	41
II.7. Privación ilegítima de la libertad: el primer art. 41 ter del Código Penal.....	43
II.8. El Programa nacional de protección a testigos e imputados.....	44
II.9. La ley de trata de personas: ampliación del art. 41 ter del Código Penal.....	45
II.10. Desaparición forzada de personas.....	46
II.11. Terrorismo, financiamiento del terrorismo y lavado de activos de origen delictivo.....	47
II.12. Los acuerdos de colaboración eficaz de las personas jurídicas.....	48

III. Antecedentes en los tratados de derecho internacional de los que la República Argentina es parte.....	50
III.1. Convención internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional.....	51
III.2. Convención internacional contra la Corrupción.....	53

CAPÍTULO III EL ARREPENTIDO EN EL DERECHO COMPARADO CONTEMPORÁNEO

El arrepentido en el derecho comparado contemporáneo.....	55
I. Alemania.....	56
II. Austria.....	60
III. Brasil.....	62
IV. Chile.....	66
V. Colombia.....	68
VI. Croacia.....	70
VII. Ecuador.....	72
VIII. España.....	73
IX. Estados Unidos de América.....	76
X. Francia.....	80
XI. Italia.....	81
XII. Paraguay.....	84
XIII. Perú.....	85
XIV. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.....	88
XV. Confederación Suiza.....	90
XVI. Uruguay.....	91

CAPÍTULO IV LAS DISPOSICIONES PENALES DE LA LEY DEL ARREPENTIDO

Las disposiciones penales de la ley del arrepentido.....	93
I. La especial interpretación de las normas en el derecho penal.....	93
II. Las normas penales y las normas procesales.....	96
III. Las normas sustantivas de la ley del arrepentido.....	98
III.1. Delitos sobre los cuales se aplica.....	98
III.1.a. Delitos expresamente previstos.....	98
III.1.b. La cuestión de la aplicación analógica.....	108
III.1.c. Conexidad y concurso de delitos.....	110
III.2. Delitos excluidos de la aplicación de la ley del arrepentido.....	111
III.2.a. Delitos de lesa humanidad.....	111

III.2.b. Delito de genocidio y crímenes de guerra.....	115
III.3. Los delatores.....	119
III.3.a. Sujetos autorizados a ser arrepentidos.....	119
III.3.b. Otros requisitos subjetivos para ser arrepentido.....	123
III.3.c. Sujetos excluidos como delatores.....	125
III.4. Beneficio de la ley del arrepentido.....	129
III.5. La delación.....	135
III.5.a. Oportunidad de la celebración del acuerdo.....	135
III.5.b. Cantidad de acuerdos de colaboración permitidos.....	137
III.5.c. Objeto de la delación.....	138
III.5.c.i. Carácter de la información.....	138
III.5.c.ii. Objeto de la información.....	140
III.5.c.iii. Limitaciones al contenido de la declaración.....	147
III.5.d. Personas delatables.....	150
III.5.d.i. ¿Es necesario delatar a alguien?.....	150
III.5.d.ii. Autodelación.....	151
III.5.d.iii. Delación vertical y horizontal.....	152
III.5.d.iv. Prohibiciones extralegales de delatar.....	152
III.6. El art. 276 bis del Código Penal: el delito de suministro de información maliciosa o inexacta por parte del imputado arrepentido.....	156
III.6.a. Deber de decir la verdad.....	156
III.6.b. Elementos del tipo penal.....	156
III.6.c. Sanción.....	159
III.7. La suspensión del curso de la prescripción.....	160
IV. El nomen iuris: ¿«arrepentido»?.....	162

CAPÍTULO V LAS NORMAS PROCESALES DE LA LEY DEL ARREPENTIDO

Las normas procesales de la ley del arrepentido.....	165
I. Federalismo y procedimiento penal.	
La invitación a adoptar normas procesales.1.....	165
II. Las tratativas previas al acuerdo.....	170
II.1. Inicio de las tratativas a pedido del imputado.	
El derecho a una respuesta fundada.....	171
II.2. La decisión de realizar el acuerdo o no.....	173
III. El acuerdo de colaboración.....	175
III.1. Las partes del acuerdo de colaboración.....	175
III.2. El contenido del acuerdo de colaboración.....	177
III.2.a. Atribución de la responsabilidad penal.....	178

III.2.b. La aceptación de la responsabilidad penal.....	179
III.2.c. Los datos a suministrar.....	181
III.2.d. La consignación del beneficio.....	181
III.3. El acuerdo de colaboración frustrado.....	182
IV. Homologación del acuerdo de colaboración.....	184
IV.1. La audiencia.....	184
IV.2. Alcances del control jurisdiccional.....	185
IV.3. Homologación: Incorporación al proceso.....	188
IV.4. Rechazo de la homologación: Procedimiento recursivo.....	189
IV.5. Declaración de nulidad del acuerdo o de su homologación.....	190
IV.6. Efectos del rechazo definitivo.....	191
V. La declaración del imputado.....	192
V.1. Oportunidad de la declaración.....	192
V.2. El registro de las declaraciones.....	193
V.3. Modificaciones al acuerdo de colaboración con posterioridad a su homologación.....	200
VI. Efectos del acuerdo de colaboración previos a la sentencia.....	201
VI.1. La Cuestión de la prisión preventiva.....	202
VI.1.a. Interpretación de la norma.....	202
VI.1.b. La negociación sobre la prisión preventiva en el acuerdo de colaboración.....	206
VI.1.c. La presunción en contra de la libertad durante el proceso.....	206
VI.2. Medidas cautelares contra terceros.....	207
VI.3. Protección de los imputados colaboradores.....	208
VII. La corroboración de la información.....	210
VII.1. El plazo de corroboración.....	211
VII.2. El estándar para la corroboración.....	211
VII.3. El cumplimiento de las obligaciones.....	212
VII.3.a. El cumplimiento total y parcial.....	212
VII.3.b. ¿Otras obligaciones?.....	213
VII.3.c. Resolución de corroboración.....	214
VII.4. La retractación posterior del arrepentido.....	215
VII.5. Falta de corroboración imputable al Estado.....	216
VII.5.a. Vencimiento del plazo sin haberse corroborado la información.....	216
VII.5.b. Corroboración en otras jurisdicciones o por otros jueces.....	216
VII.5.c. Consecuencias.....	219
VII.6. Incumplimiento parcial imputable al arrepentido por su reticencia.....	201
VII.7. Cambio de imputación durante la corroboración.....	220
VIII. La sentencia. Determinación de la pena y valoración de la declaración del arrepentido.....	221
VIII.1. La ejecución del beneficio.....	221

VIII.2. La valoración de los dichos del coimputado.....	221
VIII.3. La valoración de los dichos del coimputado en los juicios por jurados.....	225

CAPÍTULO VI LA NATURALEZA JURÍDICA Y LA JUSTIFICACIÓN PENAL DEL INSTITUTO DEL ARREPENTIDO

La naturaleza jurídica y la justificación penal del instituto del arrepentido.....	227
I. La naturaleza jurídica del instituto del arrepentido.....	227
I.1. El carácter del sujeto que se acoge al instituto.....	228
I.2. Técnica extraordinaria de investigación.....	228
I.3. Pacto o negocio jurídico procesal.....	230
I.4. Criterio de oportunidad procesal.....	231
I.5. Excusa absolutoria.....	233
I.6. Elemento de determinación de la pena.....	234
I.7. Hacia una definición de la naturaleza del “arrepentido”.....	235
II. La justificación penal del beneficio del arrepentido.....	236
II.1. Reseña sobre las teorías de los fines de la pena.....	236
II.1.a. Teoría de la retribución absoluta.....	237
II.2.b. Teoría de la prevención especial.....	238
II.2.c. Teoría de la prevención general negativa.....	239
II.2.d. Prevención general positiva.....	240
II.2.e. Teorías de la unión.....	241
II.2.f. La teoría realista de la pena.....	242
II.3. Los fines de la pena en el derecho argentino.....	248
II.4. Compatibilidad del instituto del arrepentido con los fines de la pena.....	251
II.4.a. Opiniones en la doctrina.....	251
II.4.b. Una justificación del instituto a la luz del fin retributivo de la pena del derecho penal realista.....	254
II.4.c. Excurso sobre algunas críticas éticas al beneficio del arrepentido: utilidad y bien común.....	256
II.4.d. La justificación a la luz de los fines preventivos de la pena.....	261
II.4.e. Conclusión.....	266

CAPÍTULO VII ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL ARREPENTIDO

Análisis sobre la constitucionalidad de la ley del arrepentido.....	267
I. Prohibición de la autoincriminación forzada.....	268
I.1. Críticas a la constitucionalidad del instituto.....	269

I.1.a. El beneficio de reducción de pena equivale a una coacción.....	269
I.1.b. Coacción por restricciones a la libertad durante el proceso.....	271
I.1.c. Coacción por la incorporación del art. 276 bis del Código Penal.....	274
I.2. La garantía contra la autoincriminación forzada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de los Estados Unidos.....	275
I.3. Sobre los beneficios de la ley 27.304 y la libertad en la declaración.....	279
I.4. La libertad durante el proceso y la libertad en la declaración como imputado colaborador.....	283
I.5. El reconocimiento de participación y el delito del artículo 276 bis del Código Penal.....	285
I.6. Consideraciones finales sobre la garantía contra la autoincriminación forzada.....	287
II. Principio de igualdad ante la ley.....	288
II.1. Críticas a la constitucionalidad del instituto.....	288
II.2. La igualdad ante la ley en la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.....	291
II.3. La finalidad de la ley 27.304 y la razonabilidad en la discriminación de la persona que puede obtener el beneficio y su forma de selección..	293
II.4. La razonabilidad del beneficio de la ley 27.304 frente al principio de culpabilidad.....	298
II.5. Consideraciones finales respecto al principio de igualdad ante la ley..	299
III. La irretroactividad de la ley penal más gravosa.....	300
III.1. Críticas a la constitucionalidad del instituto.....	300
III.2. La irretroactividad de la ley penal más gravosa en el derecho argentino.....	303
III.3. La aplicación en el tiempo de la ley 27.304.....	306
IV. Afectación al principio de legalidad.....	309
V. Imparcialidad de los jueces.....	311
VI. Ne bis in idem.....	314
VII. Conclusiones.....	316

CAPÍTULO VIII CONCLUSIONES

Conclusiones.....	319
BIBLIOGRAFÍA.....	323
ANEXO NORMATIVO – LEY 27.304.....	353