Índice

Introducción 7

I. La implementación de los sistemas acusatorios en el fuero local y federal en la jurisdicción de la provincia de Santa Fe 9

II. Principios y garantías procesales 19
II.A. Principios procesales 19
II.A.1. Oralidad 20
II.A.2. Publicidad 20
II.A.3. Contradicción 23
II.A.4. Concentración 23
II.A.5. Inmediación/Inmediatez 24
II.A.6. Simplificación/Simplicidad 25
II.A.7. Celeridad 25
II.A.8. Igualdad entre las partes 26
II.A.9. Desformalización 27
II.A.10. Lealtad procesal y buena fe 28
II.A.11. Separación de funciones 29
II.A.12. Valoración probatoria 30
II.A.13. Aplicación procesal supletoria 33
II.A.14. Fundamentación y motivación de las decisiones 34
II.B. Garantías procesales 37
II.B.1. Juicio previo 39
II.B.2. Legalidad 40
II.B.3. Juez natural 41
II.B.4. Prohibición de autoincriminación 43
II.B.5. Defensa en juicio 44
II.B.6. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario (presunción de inocencia) 47
II.B.7. Ante la duda, se debe estar a favor del imputado (principio in dubio pro reo) 48
II.B.8. Prohibición de doble juzgamiento (principio non bis in idem) 49

III. El órgano acusador y la acción penal 51
III.A. El Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación como órganos titulares de la acción penal pública 51
III.B. Reglas de disponibilidad de la acción 57
III.B.1. Criterios de oportunidad 65

III.B.2. Conversión de la acción 73
III.B.3. Conciliación 75
III.B.4. Suspensión del proceso a prueba 83
III.C. Obstáculos legales 91
III.D. Excepciones de previo y especial pronunciamiento 96

IV. Jurisdicción y Competencia 99
IV.A. Conceptos y diferencias 99
IV.B. Órganos Jurisdiccionales de la Justicia Penal Federal 100
IV.C. Órganos jurisdiccionales de la Justicia Penal Provincial 103
IV.D. Conflictos de competencia 105
IV.D.1. Secuestros extorsivos 107
IV.D.2. Adulteración, falsificación o sustitución de chapa-patente 112
IV.D.3. Conservación de la fauna 112
IV.D.4. Estupefacientes 116
IV.D.5. Lavado de activos de origen ilícito 119
IV.D.6. Delitos informáticos 123

V. La persona imputada 125
V.A. Adquisición de la calidad de persona imputada 125
V.B. Derechos de la persona imputada 127
V.C. Declaración de la persona imputada 129

VI. La defensa técnica 141
VI.A. Asistencia técnica 141
VI.B. La defensa pública 143

VII. Las víctimas 145
VII.A. Definición de víctima 146
VII.B. Principios rectores 147
VII.C. Derechos de las víctimas 148
VII.D. Víctimas en situación de vulnerabilidad 154

VIII. La figura del querellante 159
VIII.A. Descripción de la figura 159
VIII.B. Requisitos para su constitución 160
VIII.C. Procedimiento 161
VIII.C.1. En el proceso federal 161
VIII.C.2. En el proceso provincial 162

VIII.D. Facultades y deberes 163
VIII.B. Desistimiento 165

IX. Las fuerzas de seguridad 167
IX.A. Su función de "Policía Judicial" 167
IX.B. Deberes y atribuciones 170
IX.C. Arresto, aprehensión y detención 177

X. Actos procesales 187
X.A. Disposiciones generales 187
X.B. Actos y resoluciones judiciales 189
X.C. Los plazos procesales y su control 191
X.D. Invalidez de los actos 202

XI. La investigación penal 207
XI.A. Las pruebas 207
XI.B. Libertad probatoria 208
XI.C. La regla de exclusión probatoria y sus excepciones 209
XI.C.1. Doctrina de la fuente independiente ("Independent Source Doctrine") 211
XI.C.2. Doctrina del descubrimiento inevitable ("Inevitable Discovery Doctrine") 211
XI.C.3. Doctrina de la atenuación del nexo causal ("Attenuation Doctrine") 212
XI.C.4. Doctrina de la excepción de buena fe ("Good Faith Exception Doctrine") 213
XI.D. Medios de prueba 214
XI.E. Medidas investigativas 215
XI.E.1. Inspecciones 215
XI.E.2. Requisas 217
XI.E.3. Allanamiento y registro 219
XI.E.4. Interceptación de correspondencia e intervención de comunicaciones 230
XI.E.5. Incautación de datos 235
XI.E.6. Secuestro de cosas 241
XI.E.7. Declaraciones testimoniales 245
XI.E.8. Prueba pericial 250
XI.E.9. Reconocimientos 254
XI.E.10. Reconstrucción del hecho 258

XII. Organismos especiales de investigación **261**
XII.A. Disposiciones generales 261
XII.B. Organismo de Investigaciones (OI) del MPA 261
XII.C. Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPFN 264
XII.D. Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) 267

XIII. Técnicas especiales de investigación **271**
XIII.A. Concepciones preliminares 271
XIII.B. Agente encubierto 276
XIII.C. Agente revelador 279
XIII.D. Informante 280
XIII.E. Entrega vigilada 282

XIV. La figura del arrepentido o imputado colaborador **285**

XV. Medidas cautelares del proceso penal **297**

XVI. Procedimiento ordinario **307**
XVI.A. Investigación Penal Preparatoria 307
XVI.B. Etapa intermedia 314
XVI.C. Etapa de juicio propiamente dicho 323
XVI.C.1. Apertura del debate 329
XVI.C.2. Alegatos de apertura de las partes 330
XVI.C.3. Producción probatoria 331
XVI.C.4. Alegatos de clausura de las partes 335
XVI.C.5. Resolución judicial 336

Bibliografía **345**