

ÍNDICE GENERAL

ABREVIATURAS	15
---------------------------	----

1. DOCTRINA

CAPÍTULO 1

COLABORACIÓN PREMIADA EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL

TERESA ARMENTA-DEU

§ 1. Introducción	23
§ 2. Delación premiada como medida especial de investigación: mecanismos de colaboración y protección	26
§ 3. La delación: breve referencia al devenir desde el rechazo social y oficial a la conducta alabada y premiada	27
§ 4. Las recompensas económicas al denunciante	28
§ 5. Colaboración y justicia premiada penal: de las excusas absolutorias a las atenuantes	31
a) Colaboración y premio a través de excusas absolutorias	31
b) Atenuantes por colaboración con la justicia	34
1. Tipos atenuados específicos para el arrepentido	34
2. La atenuante genérica de confesión	37
3. La atenuante analógica de colaboración con la justicia	37
4. La colaboración con la justicia como atenuante expresa de la persona jurídica	38
§ 6. Colaboración premiada y derecho procesal penal	39
a) La colaboración eficaz: significado y alcance	39
b) Colaboración eficaz de la persona jurídica	40
c) El trato procesal favorable y la colaboración eficaz en el ámbito de la acusación	41

d) Colaboración eficaz como estrategia de defensa del arrepentido	42
e) Colaboración con la justicia y derecho de defensa de los delatados	43
f) Momento procesal del testimonio del colaborador de la justicia	44
g) Valor probatorio del testimonio del colaborador de la justicia	46
§ 7. Colaboración premiada y prueba ilícita: el caso «Falciani»	48
§ 8. Reflexiones finales	50

CAPÍTULO 2

CONCILIACIÓN: ESPECIAL REFERENCIA AL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. EL CASO DEL IMPUTADO CON ANTECEDENTES

MARINA SOBERANO

§ 1. Introducción	53
§ 2. ¿Es necesaria la conformidad fiscal para arribar a una conciliación respecto de la que están de acuerdo la presunta víctima y el imputado?	56
a) La interpretación literal de las normas en juego	56
b) La interpretación orgánico-sistemática de las normas en juego	65
c) Interpretación que atañe a las fuentes del nuevo ritual federal	70
d) Interpretación del rol del Ministerio Público Fiscal según la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal	72
e) Interpretación del rol del Ministerio Público Fiscal según la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal	74
f) Algunas posiciones doctrinarias	78
g) Síntesis	81
§ 3. Sobre la razonabilidad y legalidad de la oposición fiscal	82
§ 4. Conclusión	88

CAPÍTULO 3

REFLEXIONES EN MEDIO DE LA PANDEMIA. VULNERABILIDAD QUE NO PODEMOS OCULTAR: NUESTRAS CÁRCELES

ÁNGELA E. LEDESMA

§ 1. Introito	91
§ 2. Población carcelaria: grupo vulnerable	92
a) Responsabilidad estatal. Alcances	93
b) Especificidad de la vulnerabilidad del colectivo de privados de libertad	95
c) Colectivo de mujeres	96
d) Grupos vulnerables conforme la OMS	98
§ 3. A modo de reflexión final	101

CAPÍTULO 4

**CÁRCELES Y EMERGENCIA POR PANDEMIA.
PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE EJECUCIÓN DE LA PENA**

LISI TREJO

§ 1. Introducción	103
§ 2. La emergencia dentro de la emergencia. Datos estadísticos generales	104
§ 3. La cárcel como desafío para los actores institucionales frente a la pandemia. De políticas públicas y decisiones judiciales	110
§ 4. La ejecución de la pena frente a la pandemia: cuando la finalidad de readaptación social se diluye. Problemas específicos	116
a) Actividades de tratamiento, visitas y comunicación	117
b) Monto de pena y grado de injusto de los delitos	120
c) Institutos de liberación anticipada: libertad condicional y libertad asistida ..	122
d) Problemáticas especiales de la prisión domiciliaria como alternativa al cumplimiento de pena en cárcel	128
§ 5. Conclusión (reflexiones finales)	134

CAPÍTULO 5

**ALGUNAS IDEAS EN TORNO A LA IGUALDAD DE ARMAS
Y EL DERECHO A PRODUCIR PRUEBA DE DESCARGO
DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN**

NICOLÁS OMAR VARGAS

§ 1. A modo de introducción	137
§ 2. El derecho a la igualdad de armas y la producción de prueba	139
§ 3. Algunas notas sobre el ejercicio del derecho a la defensa en los sistemas inquisitivos reformados y en los sistemas acusatorios	141
§ 4. La producción de prueba en la etapa de instrucción o investigación: un análisis comparativo de los sistemas procesales nacional y federal, bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	148
a) La producción de prueba en la etapa de instrucción en el CPP nacional y federal	148
b) La producción de prueba en el CPPBA	152
c) La producción de prueba en el CPPCABA	154
§ 5. <i>Excursus</i> : algunas consideraciones sobre las funciones manifiestas y latentes de la etapa de instrucción o investigación, el juicio abreviado y la igualdad de armas ..	157
§ 6. Reflexiones finales	160

CAPÍTULO 6

ALCANCES DE LA PRUEBA NO TESTIMONIAL

SU INCIDENCIA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL

NICOLÁS J. OSSOLA - MAURO LOPARDO

§ 1. Ideas preliminares	163
-------------------------------	-----

§ 2. ¿Por qué estudiar la prueba material?	165
a) Asuntos por esclarecer	166
b) ¿Cuál es la prueba de objetos?	168
c) Alcances sobre la prueba documental	168
d) Distinción entre prueba documental y prueba testimonial	171
e) El informe pericial no es prueba. Tampoco puede ser tratado como prueba documental	173
§ 3. Consideraciones estratégicas para trabajar la prueba material	176
a) La credibilidad de la prueba material se trabaja	176
b) Incorporación de documentos al debate: ¿acreditación o simple reproducción?	179
c) Algunas ideas para (re)pensar la acreditación e incorporación	181
1. ¿Qué pasa con el testigo idóneo?	182
2. ¿Cómo analizar la autenticación de la fiscalía?	184
3. ¿Qué pasa con los documentos que tienen presunción de autenticidad?	186
4. ¿Cuánto leer o reproducir de las pruebas documentales?	187
d) La cadena de custodia	188
§ 4. De la evidencia real, la demostrativa y los elementos de apoyo	191

CAPÍTULO 7

**LA COMPETENCIA POSITIVA DEL TRIBUNAL REVISOR
EN CONTRA DEL IMPUTADO:
UN ANÁLISIS A LA LUZ DEL CPPN Y EL CPPF**

AGUSTÍN NICOLÁS PANTANO

§ 1. Introducción	195
§ 2. Impugnación de absoluciones o condenas a través del recurso de casación en el <i>CPPN</i>	197
a) Origen del instituto a nivel nacional. La necesidad de repensarlo a partir de la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de instrumentos internacionales. El fallo "Casal"	197
b) La casación positiva en contra del imputado y la casación horizontal	200
c) El fallo "S. M. P." de la CSJN. La reafirmación de la solución impuesta en "Duar-te"	203
§ 3. Cuestionamientos al dictado de una primera condena desde un órgano revisor bajo el <i>CPPN</i>	205
a) La inmediatez y la primera condena en órgano revisor	206
b) Organización y práctica judicial. La falta de reglamentación de la casación horizontal y la hipertrofia de la etapa recursiva	214
§ 4. El Código Procesal Penal Federal. El surgimiento de una ¿solución? legislada	217
a) Legislación en el <i>CPPF</i> del recurso fiscal ante condenas y la casación horizontal	218
1. Impugnaciones ante absoluciones	219
2. Impugnaciones ante condenas	220
3. Revisión de condenas ante el éxito del recurso fiscal	222

b) La revisión fuera del tribunal de juicio y el espíritu de la nueva legislación	223
c) Propuestas para una instancia revisora más respetuosa de los derechos de la persona	227
§ 5. Palabras finales	231

CAPÍTULO 8

EL «HABEAS CORPUS» POR DESAPARICIÓN FORZADA

REFLEXIONES SOBRE LOS ESTÁNDARES DEL DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL

MARÍA DINARD

§ 1. Introducción	233
§ 2. La naturaleza constitucional del <i>habeas corpus</i> por desaparición forzada	234
a) La operatividad intrínseca del art. 43 de la CN	237
b) Incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional	239
1. La desaparición forzada como una grave violación de derechos humanos	239
2. El derecho de los familiares a saber: derecho a la verdad y tutela judicial efectiva	242
§ 3. El <i>habeas corpus</i> por desaparición forzada en la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal	243
a) Antecedentes del caso “Arruga”	243
b) La decisión de la CFCP	245
c) Otros precedentes contemporáneos de la CFCP	250
1. El caso “Cortiñas”	250
2. El caso “Torres Millacura”	251
3. El caso “Monsalvez”	253
§ 4. Ideas finales sobre la herramienta de <i>habeas corpus</i> por desaparición forzada	255

CAPÍTULO 9

ALTERNATIVAS NO PUNITIVAS FRENTE AL DELITO DE VIOLACIÓN A LAS MEDIDAS ANTIEPIDÉMICAS

ROMINA ANA OTTAVIANI - MARTÍN J. CAFURE

§ 1. Introducción	259
§ 2. Los cambios en la administración de justicia como antesala de la búsqueda de soluciones a nuevos problemas práctico-jurídicos	259
§ 3. La violación a las normas antiepidémicas o desobediencia sanitaria	261
§ 4. Algunas cuestiones defensivas de interés en torno a este delito	263
§ 5. La nacionalización de la disponibilidad de la acción penal	265
§ 6. Las alternativas no punitivas y su eventual aplicación frente al delito previsto por el art. 205 del CP	266

§ 7. La disponibilidad de la acción	268
§ 8. La reparación integral del perjuicio	271
§ 9. La suspensión del proceso a prueba	273
§ 10. Exclusiones, obstáculos, escollos	274
§ 11. Conclusiones	277

CAPÍTULO 10

ILEGITIMIDAD E INCONVENIENCIA DE LA PERSECUCIÓN PENAL DE TENENCIAS DE ESTUPEFACIENTES

MAURO BENENTE - SANTIAGO FERRANDO KOZICKI - LUCAS PECINA

§ 1. Introducción	279
§ 2. Criminalización de la tenencia y la pequeña comercialización. El debate constitucional	280
§ 3. Sin daños ni peligros. Tenencia y principio de lesividad	286
§ 4. Ley de Desfederalización y las adhesiones provinciales	291
§ 5. Prisionización por tenencia y comercialización para consumidores en cárceles provinciales	293
a) Tasas de encarcelamiento	293
b) Mujeres encerradas	294
c) Situación procesal	296
§ 6. El impacto de la desfederalización de la ley 23.737 en la provincia de Buenos Aires	298
a) Introducción y aclaraciones metodológicas	298
b) El impacto en las Fuerzas de Seguridad y en el Poder Judicial	299
c) Presos por infracción a la ley 23.737	301
§ 7. Consideraciones finales	307

2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

FALLOS 1 A 6

**«MARTINERO», «ALVEZ», «ESCOBAR», «PLATA»,
«TUBOEFF», «M. C. Z.»**

ANÁLISIS DE LOS FALLOS

A propósito del coronavirus. Cuando el derecho a la libertad se impone en la pandemia. Régimen de ejecución penal y emergencia sanitaria. Análisis de decisiones judiciales de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

LUCÍA GALLAGHER - LARISA ZERBINO

§ 1. Introducción	311
-------------------------	-----

§ 2.	Las decisiones judiciales sobre la libertad y la salud en el régimen de ejecución penal durante la pandemia	314
a)	Sobre los delitos graves. El fallo “Martinero”	316
b)	Libertad asistida. El fallo “Alvez”	318
	— La propuesta de la disidencia	322
c)	Participación de la víctima en la etapa de la ejecución penal. El fallo “Escobar”	322
d)	Prisión domiciliaria y supuesto de persona mayor de sesenta años. El fallo “Plata”	326
e)	Algunas consideraciones sobre el hacinamiento y la salud en el plano internacional	330
f)	Prisión domiciliaria. Supuesto de persona incluida en el grupo de riesgo por enfermedades preexistentes. El fallo “Tuboeff”	333
g)	<i>Excursus</i> : mujer embarazada e incluida en grupo de factor de riesgo. El fallo “M. C. Z.”	336
§ 3.	Pequeñas conclusiones	340

FALLO 7

«RAMOS V. LOUISIANA»

ANÁLISIS DEL FALLO

La unanimidad como garantía de una justicia representativa: un análisis del fallo «Ramos» de la Corte de los EE.UU. y la legislación argentina

ROMÁN DE ANTONI - MARÍA JUSTINA GRANILLO FERNÁNDEZ

§ 1.	Una decisión excepcional: la doctrina del cambio de precedente	343
§ 2.	Un contexto particular: la discriminación racial histórica en Louisiana y el origen de la eliminación de la unanimidad en los veredictos	345
	— El referéndum de Louisiana	349
§ 3.	La Corte Federal de EE.UU. y el fallo “Ramos v. Louisiana”	350
a)	Antecedentes del caso	350
b)	La palabra de los jueces	352
§ 4.	Consecuencias en otros Estados: el caso de Puerto Rico	354
§ 5.	El impacto de “Ramos” en la Argentina: la unanimidad en las legislaciones provinciales que incorporan el juicio por jurados	355
§ 6.	El fallo “Canales” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	357
§ 7.	Conclusiones finales: la importancia de las minorías en la decisiones	358

FALLOS 8 A 10

«MIRANDA», «RAMÍREZ» Y «FERNÁNDEZ»

ANÁLISIS DE LOS FALLOS

El uso de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en tiempo de pandemia. Reflexiones a propósito de algunas decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal

LUCÍA ALDANA COTELLA

§ 1.	Introducción	361
------	--------------------	-----

§ 2. La prisión preventiva: marco normativo y fáctico	362
§ 3. Un nuevo escenario	368
§ 4. La actuación de la CFCP: decisiones, herramientas y criterios	372
§ 5. Tres casos elocuentes: "Miranda", "Ramírez" y "Fernández"	376
§ 6. Algunas conclusiones	379

3. REFLEXIONES DOCTRINALES

El juicio penal digital. De los «estrados tribunálicos», a los «estrados cibernéticos»

JOSÉ I. CAFFERATA NORES

385

4. FALLOS FUNDAMENTALES

SUMARIOS DE FALLOS

I. COVID 19. PANDEMIA. EMERGENCIA SANITARIA.

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

1. CFCP, Sala de FERIA, 3/4/20, «De Irazú», causa n° CFP 11732/2014, reg. n° 39/2020 ...	397
2. CFCP, Sala de FERIA, 27/3/20, «Miranda», causa n° FSM 41231/2018, reg. n° 7/2020 ...	398
3. CFCP, Sala II, 31/7/20, «Ramos Campagnolo», causan° FRO 54000011/2010, reg. n° 922/2020	403
4. CFCP, Sala II, 16/6/20, «Montserrat», causa n° FRO 23772/2014, reg. n° 504/2020	403
5. CNCCC, Sala I, 30/4/20, «Godoy», causa n° CCC 82941/2019, reg. n° 541/2020	404
6. CNCCC, Sala I, 30/4/20, «Quiroga Torrico», causa n° CPN 154036/2015, reg. n° 549/2020	406
7. CNCCC, Sala III, 25/8/20, «Dirección Legal y Contencioso Penal de la PPN», causa n° 30739/2020	408
8. CNCCC, Sala I, 11/6/20, «Salas», causa n° 110408/2009, reg. n° 1408/2020	409

II. CONCILIACIÓN

1. CSJN, 27/8/20, «Oliva», CCC 9963/2015	410
2. CFCP, Sala I, 27/6/19, «Reales, G. M.», causa n° 57026/2017, reg. n° 836/2019	410
3. CNCC, Sala VI, 19/6/20, «Mastrostéfano, M. A. y otros», causa n° 32109/2018	413

BIBLIOGRAFÍA GENERAL	417
-----------------------------------	-----