ÍNDICE SUMARIO

PRESENTACIÓN, por Carlos Alberto Chiara Díaz 7

CAPÍTULO III

ÓRGANO DE LA ACUSACIÓN

310. Concepto y denominación 9
311. Acusador privado 10
312. Acusador popular 11
313. Acusador público 12
314. Acusador profesional 13
315. Naturaleza y necesidad 14
316. Legislación argentina 15

I. EL MINISTERIO FISCAL

317. Concepto y extensión funcional 16
318. Evolución histórica 17
319. Características 18

A) *Organización en la Argentina*

320. Situación institucional 19
321. Independencia y carácter de la función 20
322. Régimen de la Nación 21

B) *Funciones en el proceso penal*

323. Naturaleza y caracteres 22
324. La función primordial 23
325. Actuación en general 24
326. Acusación 24
327. Citación directa 25
328. Ejercicio de la acción civil 26
329. Incapaces y delegación del damnificado 27

C) *Condiciones de intervención*

330. Condiciones genéricas y calidad en concreto 28
331. Personalidad 29
332. Apartamiento 29

II. El querellante

333. Noción 30
334. Tipos y legislación argentina 31
335. El sistema del Código de Buenos Aires 32
336. Caracteres comunes 33

A) *Querellante exclusivo*

337. Extensión 34
338. Naturaleza de la actuación 35
339. Previsiones de los códigos procesales 35
340. Mantenimiento en el proceso 36

B) *Querellante conjunto*

341. Concepto legal 37
342. Argumentos en pro y en contra 38
343. Soluciones intermedias 39
344. La cuestión frente al Código Penal 40
345. Soluciones de la jurisprudencia sobre titularidad 41
346. Soluciones de la jurisprudencia sobre intervención 42

III. Auxiliares de los acusadores

347. Enumeración 43
348. Secretario y personal de la Fiscalía 44

349. El denunciante 45
350. El instante 46
351. Carácter del poder de denuncia 47
352. Capacidad para ser denunciante 47
353. Prohibición de denunciar 48
354. La Policía en su función requirente 49

Apéndice de legislación 51
Apéndice de jurisprudencia 53

Capítulo IV

El imputado y su defensor

355. Condición jurídica 57

I. Caracterización

356. Dirección de la pretensión penal 58
357. Denominación 59
358. Extensión de la calidad de imputado 60
359. Situación jurídica 61
360. Alcance de su actuación 61

II. Capacidad e identidad

361. Cuestiones que comprende 62

A) *Imposibilidad de ser imputado*

362. Situaciones que comprende 63
363. Personas jurídicas 64
364. Menor inimputable 65

B) *Imposibilidad de actuar en el proceso*

365. Casos que comprende 66
366. Normas del Código nacional 67
367. Normas provinciales 68

C) *Identidad del imputado*

368. Concepto y alcance 69

369. Efecto de la falta de identidad 70
370. La identificación 71

III. Intervención

371. Alcance y extensión 72

A) *Atribuciones y sujeciones*

372. Relativas a la defensa 73
373. Relativas a la libertad individual 74
374. Relativas al proceso regular y legal 75
375. Intervención necesaria 76
376. Necesidad de la defensa técnica 77
377. Sometimiento y coerción 78

B) *Rebeldía o contumacia*

378. Concepto y eficacia 79
379. Causales 80
380. Declaración de la rebeldía 81
381. Cesación y revocación 82

IV. El defensor del imputado

382. Concepto 83
383. Evolución 84

A) *Misión en el proceso*

384. Naturaleza de la actividad 85
385. Función de asistencia 86
386. Función representativa 86

B) *Intervención en el proceso*

387. Situaciones 87
388. Nombramiento y aceptación del cargo 88
389. Oportunidades de la constitución 89
390. Oportunidad para los códigos modernos 90
391. Facultades 90
392. Imposiciones 91

C) *Tipos de defensores*

393. Defensor de confianza o electivo 92
394. Defensor sustituto 93
395. Defensores conjuntos 94
396. Defensor común 95
397. Sujeción al cargo 96
398. El defensor oficial 96
399. Ministerio Pupilar 97

Apéndice de legislación 99
Apéndice de jurisprudencia 105

Capítulo V

Las partes civiles

400. La cuestión civil 109
401. Ejercicio de la acción civil 110
402. Legislación nacional 111

I. El actor civil

403. Concepto y denominación 112

A) *Extensión*

404. Pendencia de la acción penal 113
405. Limitaciones de los códigos 114
406. Herederos del damnificado 116
407. Actor civil exclusivo 116
408. Ejercicio de la acción civil por el acusador 118
409. El asegurador 118

B) *Intervención en el proceso*

410. Ingreso 119
411. La instancia de constitución 120
412. Oportunidad del ingreso 122
413. Efectos y alcance de la instancia 123
414. Mantenimiento 124

C) *Apartamiento*

415. Procedencia 125
416. Oposición 126
417. Rechazamiento de oficio 127
418. Desistimiento expreso 128
419. Desistimiendo tácito 129

D) *Atribuciones y sujeciones*

420. Dirección de la pretensión 130
421. Objeto de la pretensión 131
422. Atribuciones genéricas 132
423. Atribuciones y sujeciones específicas 132

II. El tercero civilmente demandado

424. Concepto y denominación 134

A) *Extensión*

425. El responsable indirecto de la ley civil 135
426. Herederos del tercero y del imputado 136
427. Personas que comprende 136
428. El asegurador 137

B) *Intervención y apartamiento*

429. Ingreso 138
430. Citación 139
431. Rebeldía del citado 140
432. Intervención espontánea 141
433. Oposición y exclusión 141

C) *Atribuciones y sujeciones*

434. Criterio general 142
435. Ejercicio de la defensa 143
436. Otros aspectos particulares 144
437. Sujeciones específicas 145

III. Colaboradores de las partes civiles

438. Representantes necesarios 146

439. Manifestaciones legales 146
440. Mandatario 147
441. Intervención del apoderado 148
442. Patrocinante 149
443. Régimen legal del patrocinante 150

Apéndice de legislación 151
Apéndice de jurisprudencia 155

Título II

Actividad procesal penal

444. Consideración objetiva del proceso 157
445. Concepto y naturaleza 158
446. Caracteres 159

Capítulo I

Manifestaciones generales

447. Las formas procesales penales 161

I. Inactividad en el proceso

448. Inactividad procesal genérica 162
449. Inactividad específica 163
450. La inexistencia y la omisión 164

II. Modos de actividad

451. Lengua oficial 164
452. Decreto y publicidad 165
453. Modalidades de la publicidad 166
454. Escritura y oralidad 166

III. Documentación de la actividad

455. Actuaciones y actas 167
456. Escritos judiciales y otras manifestaciones escritas 168
457. Documentación derivada 169

IV. Circunstancias de lugar y tiempo

458. Lugar de la actividad 170
459. Actividad fuera del asiento del tribunal 171
460. Tiempo para la actividad 171
461. Actividad en tiempo inhábil 174
462. Actividad en momento oportuno 175

V. Reglas que gobiernan la actividad

463. Alcance y enumeración 176
464. Iniciativa procesal penal 177
465. Impulso procesal penal 177
466. Contradictorio y concentración 178
467. Orden preclusivo 179

VI. El acto procesal penal

468. Concepto y naturaleza 181
469. Hechos con influencia en el proceso penal 182
470. Contenido 182
471. El elemento subjetivo 183
472. Elemento externo 184
473. Criterios de clasificación 185
474. Distinción por el destino específico 185

VII. Los plazos procesales penales

475. Concepto y extensión 186
476. Función y caracteres 187
477. Cómputo 188
478. Origen de los plazos 189
479. Funcionamiento de los plazos 190
480. Efectos del vencimiento 190
481. Improrrogabilidad 191
482. Iniciación y vencimiento 192

VIII. Comunicación procesal

483. Concepto 193
484. Caracteres y finalidad 193
485. Oficio y exhorto 194

486. Notificación 195
487. Régimen de la notificación 195
488. Formalidades y valor de la notificación 196
489. Otros medios de comunicación 197

Apéndice de legislación 199
Apéndice de jurisprudencia 207

Capítulo II

Sanciones procesales

490. Irregularidad procesal 213
491. La ineficacia 214
492. Criterios de invalidación 214
493. Concepto y valor de las sanciones procesales 215

I. Causas de las sanciones procesales penales

494. Consideración general 216
495. Clasificación 217
496. Deficiencia estructural del acto 218
497. No adquisición del poder 219
498. Aspectos que comprende 219
499. Pérdida del poder 220
500. Efectos 221
501. Agotamiento del poder 222

II. La inadmisibilidad

502. Concepto 223
503. Extensión 224
504. Significación 224
505. Efectos 225
506. Vinculación con la nulidad 226
507. Actos del tribunal 227
508. Ingreso de actos al debate 227
509. Amplitud en los recursos 228

III. La nulidad

510. Concepto 229
511. Modalidad en las previsiones 230

A) *Sistema de nulidades*

512. Sistemas vigentes 231
513. Códigos antiguos 232
514. Códigos modernos 233
515. Previsiones específicas 235
516. Previsiones genéricas 236

B) *Nulidades genéricas*

517. Con relación al tribunal 237
518. Con relación al acusador público 238
519. Con relación al imputado 238
520. Representación y asistencia 239

C) *Nulidades absolutas y relativas*

521. Aspectos comunes 240
522. Caracteres 241
523. Extensión de los primeros códigos modernos 242
524. Criterios de los últimos códigos 242
525. Denuncia y declaración 243
526. Denuncia de las nulidades relativas 244
527. Subsanación 245

D) *Efectos de la declaración*

528. Extensión 246
529. Actos dependientes y conexos 247
530. Renovación y rectificación 247

Apéndice de legislación 249
Apéndice de jurisprudencia 253

Capítulo III

Actividades genéricas

531. Límites del análisis 257

I. Actividad decisoria

532. Conceptos generales 258
533. Tipos 260

534. Sentencia 261
535. Auto y decreto 263
536. Requisitos generales 264
537. Oportunidad 265
538. Impugnabilidad y firmeza 266
539. Rectificación 267
540. Resoluciones definitivas 267
541. Resoluciones provisionales 268

II. Actividad persecutoria

542. Concepto 269
543. Extensión 270
544. Caracteres 271
545. Actividades que comprende 272
546. Significación 273
547. Momento culminante 273
548. Promoción y acusación 274
549. Formalidades 275

III. Actividad de defensa

550. Concepto 276
551. Extensión 277
552. Manifestaciones prácticas 278
553. Contenido 279
554. Valor ante el contradictorio 279
555. Significación general 280
556. El momento culminante 281
557. Alegaciones fundamentales 281

IV. Actividad impugnativa

558. Concepto de impugnación 282
559. Alcance y fundamento 283
560. Motivos sustanciales 284
561. Motivos formales 285
562. Impugnabilidad subjetiva 286
563. Inimpugnabilidad objetiva 286
564. Acto impugnativo 287
565. Instancia impugnativa 288

566. Efectos 289
567. Casos de comunicación 290
568. Clasificación 291
Apéndice de legislación 293
Apéndice de jurisprudencia 301

Capítulo IV

Actividad probatoria

569. Concepto 305

I. Momentos

570. Iniciativa probatoria 306
571. Recepción de la prueba 307
572. Valoración de la prueba 307

II. Objeto

573. Consideración abstracta 308
574. Clasificación de las pruebas 309
575. Consideración en concreto 310

III. Medios de prueba

576. Concepto y extensión 311
577. Manifestaciones diversas 312

A) *El testimonio*

578. Concepto y alcance 313
579. El testigo 314
580. Capacidad para testificar 314
581. Impedimentos 315
582. La deposición del testigo 316
583. El interrogatorio 317
584. Aseguramiento y valoración 318

B) *La peritación*

585. Concepto 319

586. El perito 320
587. Nombramiento 320
588. Impedimentos 321
589. El dictamen 322
590. Peritaciones especiales 323

C) *Otros medios simples*

591. La inspección judicial 324
592. El documento 325
593. La confesión 326

D) *Medios mixtos o combinados*

594. El careo 327
595. El reconocimiento de personas o cosas 328
596. La reconstrucción del hecho 329

E) *Medios auxiliares de prueba*

597. La traducción e interpretación 329
598. El informe probatorio 330
Apéndice de legislación 333
Apéndice de jurisprudencia 339

Capítulo V

Actividad coercitiva

599. Concepto y extensión 351
600. Caracteres 352

I. Coerción personal

601. Consideración general 352

A) *La prisión preventiva*

602. Concepto y caracteres 353
603. Presupuesto y fundamento 355
604. Procedencia 356
605. Ejecución 357

606. Conclusión de la medida 358
607. Cesación anticipada 359

B) *La detención*

608. Concepto amplio y caracteres 360
609. Extensión legal 361
610. Sentido estricto 362
611. Orden de detención 363
612. Ejecución y cese 364
613. Arresto 364
614. Arresto singular y colectivo 365
615. Simple aprehensión 366
616. Modalidades de la detención sin orden 367
617. Casos en que corresponde 368

C) *Medidas provisionales de seguridad*

618. Carácter y finalidad 369
619. Internación provisional del insano 370
620. Aplicación de la medida 370
621. Internación de menores 371

D) *La libertad caucionada*

622. Concepto y extensión 372
623. Base para su procedencia 373
624. Bases específicas objetivas 374
625. Coordinación de las bases objetivas 375
626. Limitaciones 376
627. Oportunidad y anticipación 377
628. Libertad relegada 377
629. Supuestos que comprende 378
630. Cauciones 379
631. Caución juratoria 380
632. Ejecución 380
633. Revocación 381

E) *Simples limitaciones a la libertad*

634. La simple citación 382
635. Régimen como coerción 383
636. Otras limitaciones a la libertad del procesado 384

II. Coerción real

637. Concepto y finalidad 385

A) *Medios principales*

638. Secuestro 386
639. Custodia de lo secuestrado 387
640. Embargo 387
641. Ejecución y depósito de lo embargado 388

B) *Medios accesorios*

642. Registro domiciliario 389
643. Requisa personal 390
644. Clausura de locales 391
645. Orden de exhibir o presentar 391
646. Allanamiento de domicilio 392
647. Allanamiento sin orden 393
648. Interceptación de correspondencia 394
649. Intervención de comunicaciones 395

Apéndice de legislación 397
Apéndice de jurisprudencia 401

TERCERA PARTE

LOS PROCEDIMIENTOS PENALES

650. Concepto y extensión 415
651. Criterio de la legislación 416

Título I

La instrucción penal

652. Concepto y caracteres 419
653. Antecedentes históricos 420
654. Su ubicación en el sistema mixto 421
655. Finalidad específica 422
656. Notas sobresalientes 423

Capítulo I

Actos iniciales de la instrucción

657. Concepto general 425
658. Medios de anoticiamiento 426

I. La denuncia

659. Concepto general 427
660. Caracteres 428
661. Contenido 429
662. Reglas generales 429
663. Limitaciones objetivas 430
664. Denuncia imperativa 431
665. Prohibición de denunciar 432
666. Circunstancias de la prohibición 433
667. Denuncia del incapaz 434
668. Receptor de la denuncia 435
669. Valor y efecto 436

II. Prevención policial

670. Concepto y denominación 437
671. Trámite 438
672. Caracteres 439
673. Actividades que comprende 440
674. Naturaleza de la actuación 441
675. La confección del sumario 442
676. Duración e intervención del juez de paz 442

III. Otros actos iniciales de la instrucción

677. Comunicación policial 444
678. Procedimiento de oficio 446
679. Querella del particular 447
680. Función y efectos de la querella 448
681. Requerimiento fiscal de instrucción 449
682. Contenido y función del requerimiento 450
683. Avocamiento instructorio 451
684. Rechazo del acto incoativo 451
685. Pedido de desestimación e incompetencia 452

Apéndice de legislación 455
Apéndice de jurisprudencia 459

Capítulo II

El sumario jurisdiccional

686. Manifestaciones 469
687. Concepto y contenido 470
688. Denominación 471

I. Investigación instructoria

689. Objeto y método 472
690. Tarea a cumplir 473
691. Extensión y fines 474

A) *Carácter*

692. Intervención de la defensa 476
693. Publicidad interna 477
694. Límites racionales 477
695. Criterios legislativos 478
696. Actos definitivos e irreproductibles 479
697. Asistencia a los demás actos 480
698. Otras atribuciones de las partes 481

B) *Desarrollo*

699. Funciones del tribunal 482
700. Audiencia en contradictorio 483
701. Duración 484
702. Prórroga del plazo 486

II. La situación del imputado

703. Contenido 487
704. Desarrollo 490

A) *La declaración indagatoria*

705. Sospecha de participación 491
706. Llamamiento a indagatoria 492
707. Acto de indagatoria 493
708. Concepto y caracteres 494
709. Evolución histórica 495

710. Oportunidad y asistentes 496
711. Intervención del defensor 496
712. Estructura del acto 497
713. Declaración sobre el hecho 498
714. Valor y efectos 499

B) *El procesamiento*

715. Mérito de responsabilidad 500
716. Fundamento de la prisión preventiva 501
717. Concepto y caracteres 502
718. Procedencia 504
719. Congruencia con la acusación 505
720. Efectos e impugnabilidad 506
721. Falta de mérito 507

APÉNDICE DE LEGISLACIÓN 509
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA 517