ÍNDICE SUMARIO

PRESENTACIÓN, por Jorge A. Clariá Olmedo 7
PALABRAS PREVIAS, por Jorge E. Vázquez Rossi 11

INTRODUCCIÓN

..... 15

EL ORDEN JURÍDICO PENAL

1. Conceptos generales 17

I. CONSTITUCIÓN DEL ORDEN

2. Noción 18
3. Establecimiento 19
4. Garantía de la manutención 19

II. REALIZACIÓN DEL ORDEN

5. Necesidad 20
6. Contenido 21

A) *El poder de realización*

7. Contenido 22
8. Naturaleza 22

9. Teoría realista 23
10. El poder y la libertad individual 24

B) *Actividad realizadora*

11. Concepto 25
12. Naturaleza 26
13. Extensión 26
14. Realización de las condenas 27

C) *Garantía de realización*

15. Naturaleza 28
16. Previsiones de derecho positivo 28
17. Eficacia 29

PRIMERA PARTE

NOCIONES FUNDAMENTALES

..... 31

CAPÍTULO I

EL DERECHO PROCESAL PENAL

18. Diversidad jurídica 33

I. CONCEPTO Y NATURALEZA

19. Ubicación de la materia 34
20. Objeto de conocimiento 34
21. Método de estudio 35
22. Materialidad a utilizar 36
23. Contenido 36
24. Definición 37
25. Denominación 38
26. Carácter científico 39
27. Derecho público de realización 39
28. Accesoriedad y autonomía 40

II. EVOLUCIÓN EN LA DOCTRINA

29. Primeros vestigios 41
30. Derecho romano y germano 42
31. Los judicialistas y los prácticos 42
32. Procedimentalismo y cientificismo 43
33. La influencia española 44
34. Influencia francesa, italiana y alemana 45
35. El derecho argentino y latinoamericano 47

III. VINCULACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS

36. Generalidades 50
37. Vinculación de las ramas procesales 51
38. Límite a la tendencia unificadora 52
39. Derecho constitucional y administrativo 53
40. Derecho privado e internacional 53
41. Otras disciplinas 54

IV. FUENTES

42. Aplicación del concepto 55
43. Enumeración 56
44. Manifestaciones directas 57
45. Manifestaciones indirectas 58

V. BASES CONSTITUCIONALES

46. Nociones comunes 60

A) *El juicio previo*

47. Desarrollo de la fórmula 61
48. Reserva de la ley penal 61
49. Extensión e importancia de la fórmula 63
50. Constituciones provinciales 65
51. Formulación del estado de inocencia 67
52. Su fundamento y alcance 68

B) *El juez natural*

53. Extensión de la fórmula 69
54. Alcance de comisiones especiales 70

C) *Inviolabilidad de la defensa*

55. Formulación 70
56. Manifestaciones 71
57. Aseguramiento 72

D) *"Non bis in idem"*

58. Extensión de la fórmula 73
59. Identidad del hecho 74
60. Los agregados normativos 75

E) *Otras bases constitucionales*

61. Independencia del órgano jurisdiccional 75
62. El jurado popular 78
63. Garantías de la libertad individual 80
64. Límites al encarcelamiento 81
Apéndice de legislación 83
Apéndice de jurisprudencia 85

Capítulo II

La norma procesal penal

65. Concepto y alcance 95

I. Naturaleza jurídica

66. Distinciones 96
67. La norma realizadora 97
68. Significación 97
69. Eficacia de la norma realizadora sustancial 98
70. Actividad reglada por las normas procesales penales 99

II. Aplicación

71. Delimitación del tema 100

A) *Eficacia espacial*

72. Distintos aspectos 100

1º) *Aspecto externo*

73. Territorialidad 101
74. Extradición internacional 102

2º) *Aspecto interno*

75. Ley procesal penal de la Nación 103
76. Ley procesal penal de las provincias 104
77. Prioridad en delitos conexos 104
78. Unificación de penas 106
79. Extradición interprovincial 107

B) *Eficacia temporal*

80. Vigencia de la ley 107
81. Regla de irretroactividad 108
82. Excepciones a la regla 109

C) *Eficacia personal*

83. Extensión 110
84. Autoridades públicas 111
85. Representantes de soberanías extranjeras 112

III. Interpretación e integración

86. Principios generales 113
87. Interpretación sistemática y exegética 113
88. Analogía y remisiones legales 114

IV. Evolución legislativa

89. Los sistemas procesales 115
90. Sistemas en la Argentina 116

A) *Antigüedad*

91. Leyes primitivas 117
92. La *cognitio* y la *accusatio* en Roma 118
93. La cuna del sistema inquisitivo 119

B) *Edades Media y Moderna*

94. Auge del sistema inquisitivo 119
95. Expansión del derecho laico 120
96. Legislación española 121

C) *La reforma en Europa continental*

97. La Revolución Francesa 122
98. El sistema mixto 123
99. Los códigos de mayor influencia en nuestro derecho 124

V. Los códigos argentinos

A) *Antecedentes*

100. Tribunales de la Colonia 125
101. El procedimiento en la Colonia 126
102. Período preconstitucional 126
103. La organización nacional 127

B) *Los códigos vigentes*

104. Sistema del Código nacional 129
105. La orientación moderna 134
106. Los últimos códigos de juicio oral 135
107. Progreso del sistema escrito 137
108. Fuentes de la legislación moderna 139
109. La tendencia unificadora 139
Apéndice de legislación 145
Apéndice de jurisprudencia 147

Capítulo III

Poderes de realización penal

110. Concepto y extensión 151
111. Naturaleza 152
112. Poder y función penal 152
113. Manifestaciones lógicas 153
114. Origen 154
115. Imperatividad 154

I. Los poderes en particular

A) *Potestad jurisdiccional en lo penal*

116. Concepto 155
117. Extensión 156
118. Contenido 156

B) *Poder de acción penal*

119. Excitación de la jurisdicción 157
120. Carácter 159
121. Poder público sustancial 160
122. Autonomía 161
123. Teorías procesalistas 161
124. Postulación de la pretensión penal 162

C) *Poder de excepción penal*

125. Significación 163
126. Naturaleza y contenido 164
127. Intervención y audiencia 165
128. Complemento de estas manifestaciones 165
129. Prueba y discusión 166
130. Otras manifestaciones formales 167

II. Poderes frente a la cuestión civil

131. Planteamiento general 167
132. Naturaleza de la cuestión civil 168

133. Proyección realizadora 169
134. Suspensión del pronunciamiento civil 169
135. Prejudicialidad penal 170
136. Unificación de sede 170
137. La norma del Código Penal 171
138. Poderes civiles de realización 172

III. Impedimentos al ejercicio de los poderes

139. Principios comunes 173

A) *Ejercicio de la acción por el ofendido*

140. Casos que comprende 174
141. Limitaciones 174
142. Impedimentos secundarios 175

B) *La instancia privada*

143. Casos y modos 176
144. Extensión del impedimento 177
145. Naturaleza y alcance 177
146. Efecto extensivo 178
147. Eficacia temporal de las normas respectivas 179

C) *Cuestiones prejudiciales*

148. Naturaleza y efectos 180
149. Funcionamiento 181
150. Normas procesales 182
151. Prejudicialidad penal 182

D) *Privilegios constitucionales*

152. Antejuicio 183
153. La legislación procesal 183
154. Miembros del Poder Legislativo 184
155. Autoridades de los otros poderes 185

E) *Causas extintivas*

156. Enumeración 186
157. Oportunidad 186
158. Efectos 187

Apéndice de legislación 189
Apéndice de jurisprudencia 193

Capítulo IV

El proceso penal

159. Noción estructural 209
160. Denominación y vínculos 210

I. Naturaleza y caracteres

161. Concepto e indispensabilidad 212
162. La relación jurídico-procesal 213
163. Trasplante al proceso penal 214
164. Trascendencia y crítica 215
165. La situación jurídico-procesal 215
166. Trascendencia y crítica 216
167. Otras teorías 216
168. Apreciación general de las teorías 217
169. Realidad integral del proceso penal 218

II. Contenido, objeto y fines

170. Las categorías procesales penales 219
171. Elementos 220
172. Objeto procesal penal 220
173. Clasificación del objeto 221
174. Fines del proceso penal 222
175. Extensión y caracteres del objeto 222
176. Conexión de causas 223
177. Efectos de la conexión 224
178. Prueba de la verdad 225
179. Procedimiento probatorio 226

180. Libertad de la prueba 226
181. Procedimiento de ejecución, cautelar e impugnativo..... 229

III. Principios que lo gobiernan

182. Fuente y extensión..... 230
183. Derivaciones concretas 231
184. Distribución general 232

A) *Principio de oficialidad*

185. Planteamiento general..... 233
186. Oficiosidad y legalidad 234
187. Otras derivaciones de la obligatoriedad..... 234
188. Indisponibilidad..... 235

B) *Principio de investigación integral*

189. Alcance del principio 236
190. Investigación autónoma 237
191. Exclusión de la carga probatoria..... 237
192. Introducción y valoración de la prueba..... 238
193. Reglas de garantía 239

C) *Principio de personalidad del imputado*

194. Extensión 240
195. Incoercibilidad del imputado..... 240
196. *Ne procedat iudex ex officio* 241
197. Limitaciones fácticas del fallo 242
198. Correlación entre acusación y sentencia 243
199. Conclusiones..... 244

IV. Presupuestos procesales

200. Alcance y límite..... 244
201. Criterios 245
202. Enumeración 246
Apéndice de jurisprudencia..... 247

SEGUNDA PARTE

ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

203.Contenido y tarea..... 257

Título I

Las personas del proceso

204. Extensión 259
205. Intervención..... 259
206. Fuente legal..... 260
207. Sujeto procesal..... 261
208. Sujeto procesal penal..... 262
209. Sujetos esenciales..... 262
210. Sujetos eventuales 263
211. Enumeración 264
212. Concepto de parte..... 265
213. Aplicación al proceso penal..... 266
214. Concepto formal de parte 266

Capítulo I

El tribunal

215. Juez o tribunal..... 269
216. Caracteres de la función..... 270
217. Tribunales no jurisdiccionales 271

I. Naturaleza y composición

218. Cuestiones a resolver..... 272

A) *Especialidad en lo penal*

219. Criterios y soluciones 272

B) *Personificación popular o técnica*

220. Antecedentes y bases..... 273

221. Criterios para una conclusión 274
222. Puntos a considerar 275
223. Normas moderadoras 277

C) *Unipersonalidad o colegio de juzgadores*

224. Planteamiento y aplicación 277
225. Los distintos momentos del proceso 278
226. Criterios y soluciones 279
227. Ventajas e inconvenientes 280

D) *Unidad o diversificación del tribunal*

228. Planteamiento y aplicación 281
229. Fundamento y garantía 282

E) *Instancia única o doble*

230. Planteamiento y criterios 283
231. La cuestión ante el juicio oral 284
232. Amplitud y límites 285

II. La organización en la Argentina

233. Fuente constitucional 288

A) *Justicia penal de la Nación*

234. Fuero de la Capital Federal 289
235. Corte Suprema de Justicia 290
236. Los demás tribunales inferiores 290

B) *Justicia penal provincial*

237. Procedimiento escrito 291
238. Procedimiento oral 292

III. Intervención del juez penal

239. Principios comunes 292

A) *Capacidad genérica*

240. Condiciones generales 293
241. Aspectos en particular 294

B) *Capacidad específica*

242. Alcance y causales 296
243. Vinculación del juez con el proceso 297
244. Vinculación del juez con los interesados 297
245. Inhibición de oficio 298
246. Recusación 299
247. Instancia del recusante 300
248. Trámite del incidente 300

IV. Auxiliares del tribunal

249. Concepto y extensión 301

A) *La Policía Judicial*

250. Concepto y alcance 302
251. Situación institucional 303
252. La legislación argentina 304
253. Atribuciones y sujeciones 304

B) *Personal de los oficios jurisdiccionales*

254. Concepto y extensión 305
255. El secretario penal 306
256. Funciones subordinadas del secretario 307
257. Funciones autónomas del secretario 308
258. Personal inferior 309

Apéndice legislativo 311
Apéndice de jurisprudencia 315

Capítulo II

Competencia penal

259. Noción 325
260. Importancia 326
261. Carácter e identificación 327

I. Competencia federal o nacional

262. Fundamento 328
263. Caracteres 329
264. Determinación 329

A) *Determinación por la materia*

265. Norma violada 330
266. Puntos regidos por la Constitución 331
267. Leyes de la Nación 332
268. Identificación de estas leyes 333
269. Ofensas a la Nación 334
270. Afectación de las rentas nacionales 335
271. Tráfico internacional e interprovincial 336
272. Servicios de correos 336

B) *Determinación por la investidura del sujeto*

273. La investidura nacional 337
274. Autoridades y funcionarios de la Nación 337
275. Representantes de soberanías extranjeras 338

C) *Determinación por el lugar*

276. Fuente legal 339
277. Capital Federal y territorios nacionales 340
278. Lugares en territorio provincial 340

II. Competencia entre órganos jurisdiccionales

279. El principio constitucional 342
280. Carácter de la competencia ordinaria 342

281. Prioridad en el juzgamiento 343
282. Criterios para la prioridad 344
283. Conflictos externos de competencia 344

III. La competencia en su distribución ordinaria

284. Concepto y determinación 345

A) *Competencia territorial*

285. Regla fundamental 346
286. Reglas subsidiarias 347
287. Momento de la comisión del hecho 347
288. Figuras punibles carentes de un elemento de la acción 348
289. Efectos proyectables en el espacio 349
290. Comisión en distintas circunscripciones 350

B) *Competencia material*

291. Alcance y finalidad 351
292. Determinaciones legales 352
293. La entidad del delito en los Códigos modernos 352
294. Determinación concreta 352
295. Competencia por minoridad 353

C) *Competencia funcional*

296. Determinación 353
297. Instrucción y alzada 354

D) *Distribución interna de las causas penales*

298. Turno de los jueces penales 354
299. Criterios para el reparto 355

E) *Efectos de la conexión de causas*

300. Concepto y aplicación 356
301. Alcance y consecuencias 357

302. Principios que la rigen 358
303. Reglas subsidiarias 358

IV. Falta de competencia

304. Declaración y efectos 359
305. Inhibitoria y declinatoria 360
306. Cuestiones de competencia 361
307. Trámite de los incidentes 361
308. Trámite del requerimiento de inhibitoria 362
309. Planeamiento y solución del conflicto 363
Apéndice de legislación 365
Apéndice de jurisprudencia 371