# ÍNDICE SUMARIO

PRESENTACIÓN, por Jorge Raúl Montero ..... 7

CAPÍTULO III

CRÍTICA INSTRUCTORIA O CLAUSURA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA

722. Concepto y extensión ..... 9
723. Desarrollo ..... 10
724. Méritos posibles ..... 11

I. SOBRESEIMIENTO

725. Concepto ..... 12
726. Clases ..... 13
727. Efectos ..... 13
728. Causales ..... 14
729. Orden para estimar las causales ..... 15
730. Fundamento y oportunidad ..... 16
731. Formalidades y contenidos ..... 17
732. Efectos procesales e impugnación ..... 18

II. SOBRESEIMIENTO POR DUDA

733. Significación y fundamento ..... 18
734. Prórroga extraordinaria de la instrucción ..... 19
735. Efectos ..... 20

736. Interpretación ..... 20
737. Prórroga de la instrucción y sobreseimiento por duda ..... 20
737 bis. Juicio abreviado inicial ..... 21

III. Asunción de cuestiones previas

738. Concepto y alcance ..... 23
739. Formalidades y trámite ..... 24
740. Causales que las fundamentan ..... 24
741. Alcance de la falta de acción ..... 25

IV. Desarrollo de la fase crítica

742. Formas de iniciación ..... 26
743. Clausura del sumario ..... 27
744. Posibilidades previas ..... 28

A) *Requerimientos no acusatorios*

745. Falta de acuerdo de la jurisdicción ..... 28
746. Planteamiento y trámite ..... 29
747. Caso dubitativo ..... 29

B) *Requerimiento acusatorio*

748. Concepto general ..... 30
749. La acusación ..... 31
750. Formalidades del acusatorio ..... 31
751. Contenido ..... 32
752. Eficacia y efectos ..... 33

C) *Trámite de elevación a juicio*

753. Oposición de la defensa ..... 34
754. Auto de elevación a juicio ..... 35
755. Sistemas obligatorios ..... 36
756. Sistemas facultativos ..... 36
757. Sistemas de nuestros códigos ..... 37
758. Verificación previa a la apertura del juicio ..... 38
Apéndice de legislación ..... 41



Apéndice de jurisprudencia ..... 49

Capítulo IV

La impugnación instructoria

759. Amplitud ..... 57
760. La reposición ..... 58
761. Revocación de oficio y extensión ..... 59
762. Apelación y queja ..... 59
763. Trámite de la apelación ..... 60
764. Recurso de nulidad ..... 61
765. El trámite en la alzada ..... 62
766. Aclaratoria y consulta ..... 63
Apéndice de legislación ..... 65
Apéndice de jurisprudencia ..... 71

Título II

El juicio penal

767. Concepto ..... 77
768. Prohibición del juicio en rebeldía ..... 78
769. Definición y caracteres ..... 79
770. Consideración subjetiva ..... 80
771. Evolución ..... 81
772. Nuestros sistemas ..... 82

Capítulo I

Juicio con procedimiento escrito

773. Alcance de la escritura ..... 83
774. Caracteres ..... 84
775. Casos en que resulta necesario ..... 85
776. Contenido ..... 85

I. Momento práctico

777. Apertura del debate ..... 86
778. Impulso del querellante ..... 87
779. Posibilidad de omitir pruebas ..... 88
780. Período probatorio ..... 89
781. Ofrecimiento y recepción de las pruebas ..... 90

II. Momento crítico

782. La discusión ..... 91
783. Estudio de la causa ..... 92
784. Pronunciamiento de la sentencia ..... 93

Capítulo II

Juicio con debate oral

785. Sistemas limitativos ..... 95
786. Oralidad sin límites ..... 96
787. Caracteres ..... 97
788. Desarrollo en general ..... 99

I. Actos preliminares

789. Concepto y caracteres ..... 100
790. Contenido ..... 101
790 bis. Clasificación de causas. Salas unipersonales ..... 102
791. La citación a juicio ..... 103
792. Concretación de la pretensión civil ..... 104
793. Ofrecimiento y admisión de pruebas ..... 106
794. Prueba de oficio ..... 107
795. Anticipo de prueba ..... 108
796. Sobreseimiento ..... 109
797. Otras actividades ..... 110

II. El debate

798. Concepto e importancia ..... 112



A) *Rasgos fundamentales*

799. Publicidad ..... 113
800. Oralidad ..... 114
801. Lectura de actos imputativos y de contestación ..... 114
802. Lectura de testimonios ..... 115
803. Lectura de documentos y actas ..... 116
804. Continuidad ..... 117
805. Casos de suspensión ..... 118
806. Contradicción ..... 119
807. Atribuciones del tribunal ..... 120
808. Atribuciones del presidente ..... 121
809. Atribuciones de las partes ..... 122

B) *Realización*

810. Formalidades ..... 123
811. Apertura ..... 124
812. Cuestiones preliminares ..... 125
813. Declaración del imputado ..... 126
814. Recepción de la prueba ..... 127
815. Otros trámites probatorios ..... 128
816. Discusión y cierre ..... 128

III. La decisión

817. Deliberación ..... 129
818. Votación de las cuestiones ..... 131
819. Pronunciamiento del fallo ..... 132

Apéndice de legislación ..... 135
Apéndice de jurisprudencia ..... 149

Capítulo III

La sentencia

820. Concepto ..... 161

I. Naturaleza y extensión

821. Resolución de cuestiones previas ..... 162
822. Unidad y documentalidad del acto ..... 163
823. Caracteres ..... 164
824. Contenido ..... 164

II. Estructura

825. Fecha y elementos subjetivos ..... 165
826. Elemento objetivo ..... 166
827. Elementos críticos ..... 167
828. Elemento volitivo ..... 168
829. Firma ..... 169

III. Nulidad

830. Régimen de los códigos ..... 170
831. Casos genéricos ..... 171
832. Defecto en las enunciaciones ..... 172
833. Falta de motivación ..... 172

IV. Tipos y efectos

834. Clases por su contenido ..... 173
835. Sentencia de mérito y de alzada ..... 174
836. Autoridad de cosa juzgada ..... 175
Apéndice de legislación ..... 177
Apéndice de jurisprudencia ..... 183

## Capítulo IV

## Impugnación de la sentencia

837. Conceptos generales ..... 189

I. La apelación

838. Modo y efecto ..... 190
839. Naturaleza y desarrollo ..... 191
840. Medidas de prueba ..... 192



841. Limitaciones probatorias ..... 192
842. Discusión y sentencia ..... 193

II. La casación

843. Régimen legal ..... 194
844. Incensurabilidad de las cuestiones de hecho ..... 195
845. Vicio *in iudicando de iure* ..... 196
846. Vicio *in procedendo* ..... 197
847. Límites al agravio ..... 197
848. Acto impugnativo ..... 198
849. Admisión y desarrollo ..... 199
850. Posibilidad de prueba ..... 200
851. La decisión ..... 201
852. Contenido del fallo ..... 202

III. La inaplicabilidad de ley

853. Sistemas legislativos ..... 203
854. Régimen de Buenos Aires ..... 203
855. Régimen de Santa Fe ..... 204

IV. La inconstitucionalidad

856. En el ordenamiento local ..... 205
857. En su proyección nacional ..... 206
858. Resoluciones impugnables ..... 207
859. La instancia extraordinaria ..... 208
860. Trámite ..... 209

V. La revisión

861. Concepto y alcance ..... 209
862. Motivos comunes ..... 210
863. Motivos no generalizados ..... 211
864. Titularidad de la instancia ..... 212
865. Acto impugnativo y efectos ..... 213
866. Desarrollo ..... 214
867. Decisión del tribunal *rescindens* ..... 215

VI. El procedimiento rescisorio

868. Criterios generales y recurso de nulidad ..... 216
869. Recursos de casación e inconstitucionalidad ..... 216
870. Recurso de revisión ..... 217
871. Límites al reenvío en la revisión ..... 218
872. Reparación del error judicial ..... 219
Apéndice de legislación ..... 221
Apéndice de jurisprudencia ..... 231

## Título III

## Procedimiento de ejecución

873. Conceptos comunes ..... 241
874. Aspectos ..... 242

## Capítulo I

## Ejecución de sanciones que afectan a la persona

875. Jurisdiccionalidad ..... 243
876. Regulación procesal ..... 244

I. Régimen general

877. Tribunal competente ..... 245
878. Situación del condenado ..... 246
879. Defensor y colaboradores del tribunal ..... 247

II. Incidentes de ejecución

880. Concepto y caracteres ..... 248
881. Trámite y recursos ..... 249
882. Efecto no suspensivo ..... 250
883. Presupuestos ..... 250
884. Delimitación del objeto ..... 251



III. Ejecución de las penas

885. Trámite directo ..... 252

A) *Cómputo*

886. Concepto y finalidad ..... 253
887. Alcance y método ..... 254
888. Trámite ..... 255

B) *Régimen de las penas*

889. Trámite del encarcelamiento ..... 256
890. Modalidades ..... 256
891. Postergación ..... 257
892. Salidas transitorias y por enfermedad ..... 258
893. Régimen de la inhabilitación ..... 259

C) *Libertad condicional*

894. Significación y competencia ..... 260
895. Iniciativa y defensa ..... 261
896. Informe previo ..... 262
897. Trámite del incidente ..... 263
898. Auto de soltura y revocación ..... 263

IV. Ejecución de las medidas de seguridad

899. Contralor jurisdiccional ..... 264
900. Régimen de la reclusión indeterminada ..... 265
901. Régimen de las medidas aplicables e inimputables y menores ..... 266
902. Casación de la medida ..... 267

V. Modificación de la condena por ley más benigna

903. Vía de incidente de ejecución ..... 268
904. Posibilidad de prueba ..... 269
905. Trámite ..... 269
Apéndice de legislación ..... 271
Apéndice de jurisprudencia ..... 277

## Capítulo II

### Ejecución de condenas pecuniarias

906. Extensión ..... 281
907. Contenido ..... 282

#### I. Condenas pecuniarias

908. Extensión y contenido ..... 283
909. Pena de multa ..... 284
910. Ejecución de las multas ..... 285
911. Cumplimiento de la condena a indemnización ..... 285
912. Ejecución de la condena indemnizatoria ..... 286
913. Ejecución de condenas accesorias ..... 287

#### II. Condenas a restitución

914. Criterios generales ..... 288
915. Ejecución simple ..... 289
916. Devolución de objetos secuestrados ..... 290
917. Restablecimiento al estado anterior ..... 291
918. Declaración de falsedad instrumental ..... 291
919. Documentos públicos o archivados ..... 292
920. Restablecimiento de título ..... 293
921. Otros casos ..... 293

Apéndice de legislación ..... 295
Apéndice de jurisprudencia ..... 299

## Título IV

### Procedimientos diferenciados

922. Concepto y fundamento ..... 301
923. Delimitación ..... 302



## Capítulo I

### Procedimientos abreviados

924. Identificación ..... 305

#### I. Investigación fiscal preparatoria

925. Carácter general y criterios actuales ..... 306
926. Significación y valor ..... 307
927. Procedencia ..... 308
928. Exclusiones ..... 309

##### A) *Momento práctico*

929. Iniciación ..... 310
930. Caracteres generales ..... 311
931. Formalidades impuestas ..... 312
932. Indagatoria y situación del imputado ..... 313
933. Duración ..... 314

##### B) *Momento crítico*

934. Carácter y contenido ..... 315
935. Transformación ..... 316
936. Casos de conversión ..... 316
937. Modalidades de la conversión ..... 317
938. Criterios aconsejables ..... 318

#### II. Instrucción sumaria

939. Razones de la modificación del sistema ..... 319
940. El régimen vigente. El sistema del Código nacional ..... 320
940 bis. El sistema del Código nacional ..... 321

#### III. Juicio abreviado y procedimiento correccional

941. Bases comunes ..... 322

##### A) *El juicio abreviado*

942. Importancia y fundamentos ..... 323

943. El sistema de los Códigos de Córdoba y de Tucumán ..... 324
944. Importancia del consenso ..... 325
945. Conexión de causas y recursos ..... 326
946. Sistema del Código nacional ..... 326
947. Oportunidad ..... 327
948. Rechazo y pluralidad de imputados ..... 327
949. Sentencia y recursos ..... 327

B) *Juicio correccional*

950. Los primeros códigos ..... 328
951. Los códigos actuales ..... 329
952. Normas especiales ..... 330

IV. Procedimiento de faltas

953. Apreciación general ..... 331
954. Régimen administrativista ..... 332
955. Sistema jurisdiccionalista ..... 333
956. Características del trámite ..... 333

Apéndice de legislación ..... 335
Apéndice de jurisprudencia ..... 337

Capítulo II

Procedimientos especiales

957. Consideraciones generales ..... 339

I. Proceso penal para menores

958. Fundamento ..... 340
959. Extensión y caracteres ..... 341

A) *Legislación de carácter nacional*

960. Régimen de la ley 10.903 ..... 342
961. Alcance de la ley 22.278 ..... 343
962. Menores no punibles ..... 344
963. Menores punibles ..... 345



964. Procedimiento a cumplir ..... 345

B) *Régimen de los códigos procesales*

965. Iniciación del proceso ..... 347
966. Desarrollo de la instrucción ..... 348
967. Modalidades del debate ..... 348
968. El pronunciamiento ..... 349
969. Impugnación y reposición ..... 350

II. Juicio por delitos de acción de ejercicio privado

970. Concepto ..... 351
971. Régimen de los códigos actuales ..... 352
972. Caracteres ..... 353

A) *Conciliación y truncamiento*

973. Conciliación ..... 354
974. Desistimiento ..... 354
975. Retractación ..... 355
976. Alcance ..... 356
977. Límite temporal ..... 356

B) *Desarrollo del juicio*

978. La querella y sus efectos ..... 356
979. Medidas preliminares ..... 357
980. Procedimiento escrito ..... 358
981. Actos preliminares en el juicio oral ..... 359
982. Debate y sentencia ..... 360

III. Procedimiento penal militar

983. Razón de su inclusión ..... 361
984. Criterio legislativo ..... 362

A) *El tribunal militar*

985. Naturaleza de su función ..... 363

986. Organización ..... 364
987. Competencia..... 365

B) *El procedimiento*

988. Caracteres generales..... 366
989. Momentos..... 367

1°) *El procedimiento instructorio*

990. Denuncia..... 368
991. Prevención ..... 369
992. Orden de proceder ..... 370
993. Investigación..... 371
994. Situación del imputado y coerción..... 372
995. Crítica instructoria ..... 373
996. Resolución sobre el sumario ..... 374

2°) *El procedimiento del plenario*

997. Caracteres generales..... 375
998. Articulación de cuestiones previas ..... 376
999. Producción de la prueba ..... 377
1000. Discusión de las partes..... 378
1001. Vista de la causa ..... 378
1002. Deliberación de las cuestiones de hecho ..... 379
1003. Deliberación y votación de la sentencia..... 380
1004. Votación de las cuestiones jurídicas ..... 381
1005. Pronunciamiento de la sentencia, impugnación y ejecución ..... 382

APÉNDICE DE LEGISLACIÓN ..... 385
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA..... 393

BIBLIOGRAFÍA ..... 397
ÍNDICE ALFABÉTICO ..... 421