ÍNDICE SUMARIO

PRÓLOGO 7

INTRODUCCIÓN

CONSIDERACIÓN PENAL DEL ORDEN JURÍDICO

I. Planteamiento general

1. Orden jurídico 11
2. Orden jurídico penal 12

II. Integración

A. *Noción*

3. Extensión 13
4. Contenido 15

B. *Establecimiento*

5. Concepción integral 16
6. Ámbito de licitud 17

C. *Garantía de manutención*

7. Significación 18
8. Lo sancionable y lo no sancionable 19

III. Realización

A. *Conceptos generales*

9. Necesidad 21
10. Significado 22
11. Contenido 23

B. *Poder de realización*

12. Contenido 24
13. Naturaleza 26
14. Teoría de la autolimitación 27
15. Teoría de la norma-límite 28
16. Teoría realista 29
17. El poder de realización y la libertad individual 30

C. *Actividad realizadora*

18. Concepto 32
19. Origen 33
20. Naturaleza 34
21. Extensión 35
22. Realización de la pena 36
23. Realización de la cuestión civil 38

D. *Garantía de realización*

24. Naturaleza 39
25. Previsiones del derecho positivo 40
26. Eficacia 42

PARTE PRIMERA

NOCIONES FUNDAMENTALES

CAPÍTULO PRIMERO

EL DERECHO PROCESAL PENAL

SECCIÓN PRIMERA

CONCEPTO Y NATURALEZA

I. Concepto

27. La diversidad jurídica 47

28. Ubicación del derecho procesal penal 48
29. Objeto de conocimiento 50
30. Método 52
31. Materiales para su estudio 53
32. Contenido 54
33. Definición 56

II. Denominación

34. Denominaciones generales 57
35. Denominaciones amplias 59
36. Denominaciones anticuadas 60

III. Naturaleza y caracteres

37. Carácter científico 61
38. Derecho público interno 62
39. Derecho realizador 63
40. Accesoriedad y autonomía 64

SECCIÓN SEGUNDA

EVOLUCIÓN DOCTRINAL

I. Antecedentes y formación

41. Alcance e importancia 67
42. Primeros vestigios 68
43. Derecho romano y germano 69
44. Época judicialista 71
45. Época de los prácticos 72
46. Procedimentalismo 74
47. Cientificismo 75

II. Evolución en el derecho Argentino

48. Influencia del derecho extranjero 76

49. La influencia española 77
50. La doctrina francesa 78
51. Empuje de la doctrina italiana 79
52. Teorías alemanas 80
53. El derecho argentino 81
54. Otros autores latinoamericanos 83

SECCIÓN TERCERA

VINCULACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS

I. Generalidades

55. Importancia y alcance 85
56. Distribución 86

II. Con otras ramas del derecho procesal

57. Significación 87
58. Diversidad y unidad del derecho procesal 88
59. Límites a una orientación unificadora 91

III. Con las demás disciplinas jurídicas

60. Con el derecho constitucional 94
61. Con el derecho administrativo 94
62. Con el derecho privado 96
63. Con el derecho internacional 97
64. Con otras ramas del derecho 98

IV. Con otras disciplinas no jurídicas

65. Generalidades 98
66. Con la historia 99
67. Con la filosofía 100
68. Con otras ciencias auxiliares 101

SECCIÓN CUARTA

FUENTES

I. Nociones generales

69. Aplicación del concepto de fuentes 103
70. Origen y función 104
71. Enumeración 106

II. Las fuentes en particular

72. La ley procesal penal 107
73. Decretos del Poder Ejecutivo 108
74. Acordadas del Poder Judicial 109
75. Prácticas del foro 111
76. Tratados internacionales 111
77. Jurisprudencia, doctrina y antecedentes 112

CAPÍTULO SEGUNDO

LA LEY Y LA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL

SECCIÓN PRIMERA

CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA LEY

I. Identificación

78. Concepto 117
79. Ley procesal penal y procesal civil 118
80. Ley procesal penal y ley penal 119
81. Ley integradora y realizadora 119
82. Ley realizadora sustancial y procesal 121

II. Significado

83. Ley que rige la sentencia penal 123
84. Lo sustancial en el proceso 125
85. Exigencias e impedimento de actuación 126

86. Trascendencia procesal de las leyes sustanciales de realización 127
87. Actividad reglada por las leyes procesales penales 128

SECCIÓN SEGUNDA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

I. Aplicación

88. Nociones comunes 131

A. *Eficacia espacial*

89. Distintos aspectos 133

1°) *Ley procesal argentina*

90. Territorialidad 134
91. Excepciones al principio territorial 135
92. Extradición internacional 136

2°) *Ley interna de cada ordenamiento procesal*

93. Principio territorial 139
94. Ley procesal penal nacional 139
95. Leyes procesales penales provinciales 141
96. Conflicto de leyes por conexión de causas 142
97. Criterios para la prioridad 144
98. Unificación de penas 147
99. Extradición interprovincial 148

B. *Eficacia temporal*

100. Vigencia de la ley 149
101. Principio de irretroactividad 150
102. Explicación de la regla de irretroactividad 152
103. Excepciones a la irretroactividad 154

C. *Eficacia personal*

104. Extensibilidad 156
105. Inmunidades y privilegios 157
106. Autoridades públicas 158
107. Representantes de soberanías extranjeras 160

II. Interpretación e integración

108. Principios generales 161
109. Interpretación auténtica 163
110. Interpretación sistemática 163
111. Interpretación por el resultado 164
112. La analogía 165
113. Remisiones legales 166

SECCIÓN TERCERA

EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN

I. Nociones generales

114. Contenido de la exposición 169
115. Los sistemas procesales 170
116. Sistema de los códigos argentinos 172

II. La antigüedad

117. Los códigos más antiguos 173
118. El procedimiento ateniense 174
119. La *cognitio* romana 175
120. La *accusatio* o *quæstio* 176
121. La *cognitio extra ordinem* 178
122. El sistema germano 179

II. Edad media y moderna

123. Panorama general 179
124. El auge del sistema inquisitivo 180

125. Las ordenanzas francesas 182
126. La *Constitutio Criminalis Carolina* 183
127. Los códigos españoles 184

IV. La reforma procesal penal en Europa

128. El sistema inglés 186
129. La Revolución Francesa 187
130. El Código francés de 1808 188
131. Los códigos europeos del siglo XIX 190
132. Los códigos italianos del presente siglo 192

SECCIÓN CUARTA
ORIGEN Y SANCIÓN DE LOS CÓDIGOS ARGENTINOS

I. Antecedentes patrios

133. Tribunales radicados en España 195
134. Tribunales radicados en América 196
135. El procedimiento durante la Colonia 197
136. Reformas posteriores a la Revolución de Mayo 199
137. La tiranía 200

II. Legislación nacional

138. Las primeras leyes 201
139. Proyecto de González y de la Plaza 202
140. Proyecto Obarrio 204
141. Sistema del código nacional 206

III. Legislación provincial

142. Proyección del código nacional 207
143. Tendencia hacia una modernización 208
144. La moderna codificación 209
145. Fuentes principales 211
146. Fuentes menores 212

IV. Los proyectos de códigos

147. Anteriores a la recepción de la corriente moderna 213
148. Durante la expansión de la corriente moderna 215
149. Los últimos proyectos 216

CAPÍTULO TERCERO
BASES CONSTITUCIONALES

SECCIÓN PRIMERA
PRINCIPIOS GENERALES

I. Bases generales

150. Ley suprema 223
151. Fueros federal y provincial 224
152. Aseguramiento de la administración de justicia 225

II. Principios particulares

153. Significación 226
154. Enumeración 227

SECCIÓN SEGUNDA
JUICIO PREVIO FUNDADO EN LEY ANTERIOR AL HECHO DEL PROCESO

I. Desarrollo de la fórmula constitucional

155. Sentido de la redacción 229
156. Principios que comprende 230

II. Reserva de la ley penal

157. Planteamiento 230
158. Efectos 232
159. Su aplicación en el proceso penal 233
160. Formulación amplia 234

III. Previo proceso legal

161. Formulación 235
162. Extensión 236
163. Importancia 237
164. Constituciones provinciales 238
165. Efectos 239

IV. Estado de inocencia

166. Formulación 240
167. Previsiones constitucionales 241
168. Fundamento 242
169. Efectos 243
170. Alcance 245

SECCIÓN TERCERA

JUEZ NATURAL, DEFENSA Y ÚNICA PERSECUCIÓN

I. El juez natural

171. Formulación 247
172. Extensión 248
173. Comisiones especiales 249
174. Alcance 251

II. Inviolabilidad

175. Formulación 252
176. Obligatoriedad 253
177. Manifestaciones 254
178. Garantías para evitar la violación de la defensa 255
179. Los códigos procesales penales 256

III. *"Non bis in idem"*

180. Formulación 257

181. Extensión 258
182. Identidad del hecho 260
183. *Eadem personam* 261
184. *"Eadem re"* 261
185. *"Eadem causa petendi"* 263

SECCIÓN CUARTA

OTRAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

I. Los órganos judiciales penales

186. Independencia de los órganos judiciales 265
187. Extensión de la independencia judicial 266
188. Constitucionalidad del jurado penal 267
189. Posibilidades para implantar el juicio por jurados 269

II. Garantías referidas a la libertad individual

190. Declaración contra sí mismo 269
191. Orden de detención 270
192. *"Habeas corpus"* 272
193. Inviolabilidad del domicilio y papeles privados 273
194. Excarcelación 274
195. Libertad de imprenta 275

CAPÍTULO CUARTO

PODERES PARA LA REALIZACIÓN PROCESAL PENAL

SECCIÓN PRIMERA

CONSIDERACIONES GENERALES

I. Naturaleza y contenido

196. Planteamiento general 279
197. Naturaleza y finalidad 280
198. Titularidad de su ejercicio 281

199. Los poderes del Estado 282
200. La función judicial penal 283

II. Origen y desarrollo

201. Manifestación lógica 284
202. Origen de la jurisdicción 286
203. Origen de la acción y de la defensa 287
204. Asunción estatal de la jurisdicción 288
205. Necesidad de excitación 289
206. Necesidad de defensa 290
207. Impedimentos al ejercicio 290

SECCIÓN SEGUNDA

JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y DEFENSA

I. Potestad jurisdiccional en lo penal

208. Concepto y definición 293
209. Acepciones de la voz jurisdicción 294
210. Titularidad de su ejercicio 295
211. Teoría de la sustitución 297
212. Contenido 298
213. Actuación de la norma penal 299
214. Actuación de la norma realizadora 301
215. Caso concreto 302

II. Poder de acción penal

216. Excitación de la jurisdicción 303
217. Relaciones entre acción y jurisdicción 305
218. Poder de acción penal y civil 306
219. Poder público sustancial 308
220. Autonomía frente al derecho sustancial 309
221. Teorías civilistas 311
222. Teorías abstractas 312
223. Noción procesalista 313

224. Poder de acción y ejercicio 314
225. Pretensión penal 315

III. Poder de defensa

226. Aplicación procesal 317
227. Poder sustancial 318
228. Contenido 319
229. Oportunidad de su ejercicio 320
230. Manifestaciones irrestrictibles 322
231. Intervención y audiencia 322
232. Prueba y discusión 325
233. Correlación con los otros poderes 326
234. Concurrencia de imputados 327

SECCIÓN TERCERA

LA CUESTIÓN CIVIL FRENTE A LO ILÍCITO PENAL

I. Repercusión civil de la cuestión penal

235. Planteamiento general 329
236. Naturaleza de la cuestión civil 330
237. Proyección realizadora 332

II. La solución penal frente a la civil

238. Suspensión del pronunciamientocivil 334
239. Prejudicialidad penal 336
240. Unificación de sede 339
241. La norma del Código Penal 342

III. Poderes civiles de realización

242. Jurisdicción 344
243. Poder de acción civil 345
244. Pretensión privada 347
245. Defensa civil 348

SECCIÓN CUARTA

IMPEDIMENTOS A LA FUNCIÓN JUDICIAL PENAL

I. Principios comunes

246. Naturaleza jurídica 349
247. Obligatoriedad 351
248. Previsiones legales 352
249. Situaciones excluidas 353

II. Ejercicio de la acción por el ofendido

250. Casos que comprende 354
251. El poder del ofendido 355
252. Límites al ejercicio de la acción 356
253. Inconvenientes del sistema 358
254. Sentencia civil por adulterio 358
255. Reconciliación y retractación 359

III. La instancia privada

256. Casos que comprende 360
257. Modos de instar 361
258. Extensión del impedimento 362
259. Naturaleza jurídica de la instancia 364
260. Ratificación del agraviado 365

IV. Cuestiones prejudiciales

261. Concepto 367
262. Naturaleza jurídica y efectos 368
263. Nulidad de matrimonio 369
264. Fundamento 370
265. Normas procesales 372

V. Privilegios constitucionales

A. *Fundamento y alcance*

266. Fuente constitucional 373

267. El antejuicio 374
268. Legislación procesal penal 375
269. Coimputados 377

B. *Miembros del Poder Legislativo*

270. Inmunidad y privilegio 377
271. Alcance del desafuero 379
272. Extensión y efectos 380

C. *Otras autoridades públicas*

273. Privilegio del magistrado 381
274. Destitución 382

VI. Causas extintivas

275. Enumeración y alcance 383
276. Oportunidad 385
277. Efectos sustanciales y procesales 387
278. Clasificación 388

CAPÍTULO QUINTO

EL PROCESO PENAL

SECCIÓN PRIMERA

NOCIONES GENERALES

I. Generalidades

279. Noción 393
280. Estructura 394
281. Denominación y sinonimia 396
282. Relación con otros procesos 397

II. Concepto e importancia

283. Concepto externo 398
284. Concepto jurídico 400
285. Indispensabilidad 401

II. Carácter y naturaleza

286. Carácter público 402
287. Consideración interna 403
288. Concepciones privatistas 404
289. Teorías modernas 405

SECCIÓN SEGUNDA

NATURALEZA JURÍDICA

I. Teoría de la relación jurídica

A. *Planteo y desarrollo en el proceso civil*

290. Planteamiento originario 407
291. Evolución 408
292. Perfeccionamiento 409
293. Observaciones parciales 410

B. *Adecuación al proceso penal*

294. Trasplante de la teoría 411
295. Formulación 412
296. Evolución 413
297. Perfeccionamiento 415
298. Trascendencia y crítica 416

II. Teoría de la situación jurídica

299. Nacimiento 417
300. Formulación general 418
301. Aplicación al proceso penal 420
302. Trascendencia y crítica 421

III. Otras teorías

303. Teoría de la norma límite 423
304. Teoría de la institución jurídica 424
305. Teorías varias 425

IV. Apreciación de las diversas teorías y conclusiones

306. Apreciación general de las teorías 426
307. Realidad integral del proceso penal 428
308. Las categorías procesales penales 429
309. Especialidad 431

SECCIÓN TERCERA

ELEMENTOS

310. Conceptos comunes 433

A. *Elementos subjetivos*

311. Distinciones 434
312. Sujetos procesales 435
313. Colaboradores del proceso 436

B. *Elementos objetivos*

314. Distinciones 437
315. Etapas fundamentales 437
316. Etapas eventuales 439

SECCIÓN CUARTA

OBJETO Y FINES

I. Conceptos generales

317. Planteamiento del tema 441
318. Objeto procesal penal 442
319. Objeto principal y accesorio 444
320. Fines del proceso penal 445
321. Vinculación de objeto y fines 447
322. Examen del objeto procesal 447
323. Caracteres del objeto procesal 449

II. Conexidad de causas

324. Concepto 450

325. Casos previstos 451
326. Efectos 453

III. La prueba de la verdad

327. El fin inmediato frente al objeto 454
328. Estados del juzgador frente a la verdad 455
329. La certeza y la probabilidad frente al proceso 457
330. Medios de prueba 458
331. Libertad de la prueba 459
332. Limitaciones probatorias 460

IV. Procedimientos eventuales

333. Ejecución penal 461
334. Procedimiento cautelar 463
335. Etapa impugnativa 464

CAPÍTULO SEXTO

PRINCIPIOS Y PRESUPUESTOS DEL PROCESO PENAL

SECCIÓN PRIMERA

CONSIDERACIONES GENERALES

I. Fuente y extensión

336. Bases de sustentación 467
337. Criterios generales 468
338. Derivaciones concretas 470

II. Distribución general

339. Criterios para la distribución 471
340. Enumeración 473
341. Sentido unificador 473

SECCIÓN SEGUNDA

PRINCIPIO DE OFICIALIDAD

I. Planteamiento general

342. Extensión 477
343. Ejercicio de los poderes sustanciales de realización 478
344. Descentralización de la actividad 480

II. Reglas derivadas de la oficialidad

A. *Obligatoriedad*

345. Alcance y fundamento 481
346. Oficiosidad 481
347. Legalidad 483
348. Promoción necesaria e irretractabilidad 484
349. Improrrogabilidad 485

B. *Indisponibilidad*

350. Concepto y alcance 486
351. Contenido indisponible 488

SECCIÓN TERCERA

PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL

I. Explicación del principio

352. La verdad perseguida en el proceso 491
353. Alcance del principio 492
354. Investigación jurisdiccional autónoma 494

II. Corolarios del principio

355. Exclusión de la carga probatoria 495
356. Criterios para la introducción de la prueba 497
357. Criterios para la valoración de la prueba 500

III. Reglas de garantía

358. *"In dubio pro reo"* 502
359. La motivación de la sentencia 503

SECCIÓN CUARTA

PRINCIPIO DE LA PERSONALIDAD DEL IMPUTADO

I. Extensión del principio

360. El interés del imputado 505
361. Reglas que se derivan 506

II. Incoercibilidad del imputado

362. Alcance de la regla 507
363. Prohibición de obtener del imputado prueba en su contra 508
364. Prohibición de exigir del imputado prueba de descargo 509
365. Libertad del imputado en su persona 510

III. *"Ne procedat iudex ex officio"*

366. Extensión de la regla 511
367. Necesidad de la intimación 512

IV. Limitación fáctica del fallo

368. Planteamiento 514
369. Ampliación de la acusación 515
370. Condiciones para ampliar la acusación 516
371. Correlación entre acusación y sentencia 517
372. Base fáctica y jurídica del fallo 519
373. Consecuencias de la falta de correlación 520

SECCIÓN QUINTA

PRESUPUESTOS PROCESALES PENALES

374. Alcance y aplicación 523
375. Planteamiento 524
376. Condiciones excluidas 525
377. Criterios restrictivos y amplios 526
378. Nuestro criterio 528

ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES 531