

# Índice general

Abreviaturas .....	15
--------------------	----

## 1 Doctrina

### Capítulo 1

#### **Sobre la operatividad y algunos efectos inesperados de la regulación federal de las formas alternativas de resolución de conflictos penales**

##### ■ Juan Carlos Rua

§ 1. Objeto del trabajo .....	21
§ 2. Marco teórico. Derecho procesal y de fondo .....	22
§ 3. La aplicación al caso concreto. Inconstitucionalidad de las limitaciones del instituto .....	27
§ 4. Conclusiones .....	31

### Capítulo 2

#### **Algunos trazos para diseñar un debido proceso específico para el enjuiciamiento penal adolescente**

##### ■ Damían R. Muñoz

§ 1. Introducción .....	33
§ 2. El debido proceso: una regla tan medular como maleable .....	34
§ 3. La especificidad del debido proceso penal adolescente .....	37
a) Principio de trato diferenciado .....	41
b) Principio de especialización .....	41
c) El principio de proporcionalidad específico .....	42
d) Arbitrariedad de la sanción penal .....	43

e) Derecho a ser oído y su vinculación con el interés superior del niño .....	44
f) Exigencia de la motivación específica en normativa especializada .....	45
g) Derecho al recurso amplio y flexible contra toda decisión que afecte al adolescente .....	46
§ 4. A modo de conclusión .....	47

### Capítulo 3

## La teoría probatoria a lo largo del proceso penal

### ■ Leticia Lorenzo

§ 1. Contexto .....	49
§ 2. Introducción: la teoría probatoria y su función en el proceso penal .....	50
a) El primer momento del caso: análisis desde los elementos de prueba existentes .....	51
b) La tarea de la acusación y la tarea de la defensa .....	52
c) La proyección concreta del caso mirado desde la prueba .....	53
§ 3. La etapa preparatoria: la prueba como elemento de negociación .....	54
a) La legalidad en la obtención de la prueba: responsabilidad de la acusación y punto de análisis de la defensa .....	55
b) La prueba propuesta por la defensa: formas de búsqueda y obtención de su prueba .....	58
c) Posibilidades de intervención judicial: las audiencias vinculadas a la prueba en la etapa preparatoria .....	59
d) Las consecuencias de una decisión sobre la prueba en la etapa preparatoria para el curso del proceso .....	61
§ 4. La etapa intermedia: el duelo sobre la prueba .....	63
a) La audiencia de control de acusación como centro de la etapa intermedia. El rol relevante del juez .....	63
b) Discusión central de la etapa: admisibilidad probatoria. Discusión escalonada	64
1. Legalidad .....	64
2. Pertinencia .....	64
3. Necesidad .....	65
4. Las convenciones probatorias .....	65
c) La importancia de construir estándares probatorios .....	66
b) Las consecuencias de las decisiones sobre la prueba en la etapa intermedia para el curso del proceso .....	67
1. Cambios en la calificación legal .....	67
2. Acuerdos .....	67
3. Sobreseimientos .....	68
§ 5. El juicio: la tarea de persuasión .....	68
a) La credibilidad de la prueba como eje central de discusión en el juicio .....	69
b) La producción y el control de la prueba: el centro en relatar una historia .....	70
c) Los antecedentes del caso (en términos probatorios) y su importancia para resolver las objeciones en el juicio .....	71
d) El alegato de clausura como proyecto de sentencia: alcances y límites .....	73

§ 6. La impugnación de una sentencia: volver a valorar vs. revisar el debido proceso a lo largo del caso .....	74
a) El trabajo previo exigible para posibilitar una impugnación .....	74
b) La impugnación como propuesta de una tesis .....	74
c) La audiencia oral en el contexto de la impugnación: la importancia de lo escrito. Dinámica propia de la audiencia .....	75
d) La tarea de un tribunal revisor sobre la prueba: volviendo a los estándares .....	75
§ 7. Reflexión final .....	76

**Capítulo 4**

**Prácticas actuales de investigación y recolección de evidencia digital «versus» garantías de debido proceso**

■ **Fernando Díaz Cantón**

.....	79
-------	----

**Capítulo 5**

**Reconocimiento en rueda de personas. Errores en el proceso de identificar a una persona**

■ **Pablo Bebebino**

§ 1. Planteo del problema .....	87
§ 2. La diligencia de reconocimiento en rueda de personas en un modelo de enjuiciamiento inquisitivo .....	89
§ 3. El reconocimiento de personas en nuestro Código Procesal Penal. Las variables del sistema .....	91
a) ¿Quién debe ordenar el acto? .....	92
b) Consecuencias en demorar la prueba .....	94
c) La interrogación previa .....	95
d) Número de componentes .....	97
— Variables circunstanciales .....	97
I. La duración del suceso y el tiempo de exposición de la cara .....	97
II. Las condiciones de iluminación .....	98
III. El número de agresores .....	98
IV. La etnia .....	98
V. La violencia del suceso y el estrés de la víctima .....	99
VI. La presencia de un arma .....	99
VII. Edad de los testigos y víctimas .....	99
e) La importancia de examinar y contra-examinar esta prueba .....	100
§ 4. Conclusión .....	101

**Capítulo 6****La etapa preparatoria y la admisibilidad de la prueba en el juicio por jurados y en sistemas acusatorios****■ Cristian Penna - Alejandro Cascio**

§ 1. Contextualización del tema .....	103
§ 2. Algunas consideraciones previas sobre la dinámica del litigio en audiencias preliminares en general y en la audiencia preparatoria en particular .....	107
a) El problema de la «falsa oralidad» —la audiencia inútil— .....	108
b) Objetivos y dinámica de la audiencia preliminar: audiencia preliminar contradictoria vs. «mini-juicio» .....	109
§ 3. Objetivos preparatorios de la etapa intermedia: definición del eje de controversia y de la prueba admisible .....	110
§ 4. Las estipulaciones o acuerdos probatorios .....	113
§ 5. Criterios para la admisibilidad de la prueba: el «test de legalidad» y el «test de relevancia, confiabilidad y perjuicio indebido (RCP)» .....	114
a) «Test de legalidad»: el control de legalidad en la obtención de la prueba .....	116
b) «Test RCP»: el control de relevancia, confiabilidad y perjuicio indebido .....	117
1. Control de relevancia .....	117
2. Control de confiabilidad .....	118
3. Control de potencial de generación de perjuicios indebidos .....	120
c) Otros supuestos y criterios de análisis sobre admisibilidad .....	123
1. Prueba irrelevante para el juicio y relevante para la cesura .....	123
2. Admisibilidad discriminada por bloques de información .....	124
I. ¿Testigos comunes? Un mismo órgano de prueba que aporta diferentes elementos de prueba favorables a partes en disputa .....	124
II. Prueba de admisibilidad limitada .....	127
3. Admisibilidad para alcances limitados o prueba de alcance limitado .....	128
§ 6. Otras cuestiones relacionadas a la regulación de la etapa intermedia .....	129
a) Etapa preparatoria y juicio, ¿el mismo juez o jueces diferentes? .....	129
b) Posibilidades de revisión de la resolución sobre admisibilidad de la prueba .....	130
§ 7. Palabras finales .....	132

**Capítulo 7****El descubrimiento de la investigación de la defensa en el nuevo sistema procesal (ley 27.063)****■ Santiago Martínez - Nicolás Ossola**

§ 1. Introducción .....	133
§ 2. La investigación penal y la estrategia de la defensa .....	134
§ 3. Rasgos distintivos de la investigación fiscal .....	138
§ 4. Fundamentos del descubrimiento de las investigaciones .....	140
§ 5. Particularidades de la investigación de la defensa de cara al descubrimiento .....	143
§ 6. El descubrimiento de la investigación de la defensa .....	145

§ 7. El descubrimiento de la prueba pericial, ¿un caso especial? .....	148
§ 8. Conclusiones .....	150

**Capítulo 8**

**Funcionamiento y eficacia probatoria de los indicios en el proceso penal acusatorio**

■ **Ramón Porfirio Acuña**

§ 1. Introducción .....	151
§ 2. Breve noción histórica .....	152
§ 3. La evolución argentina .....	153
§ 4. Visión conceptual .....	155
a) El hecho conocido .....	159
b) El enlace o inferencia .....	159
c) El hecho incierto a conocer .....	160
d) Valoración .....	160
§ 5. Indicio o prueba indiciaria .....	161
§ 6. Indicios y presunciones .....	161
§ 7. Las presunciones y el derecho penal .....	163
§ 8. Naturaleza jurídica .....	163
§ 9. Clasificación de los indicios .....	165
§ 10. Regulación normativa .....	169
§ 11. Sistemas de valoración .....	173
§ 12. Los estados conviccionales del proceso penal .....	173
§ 13. Eficacia probatoria de los indicios .....	175
§ 14. Alcances de la eficacia probatoria de los indicios en el proceso acusatorio .....	176
§ 15. Conclusiones .....	178

**Capítulo 9**

**Reforma de la ley 24.660. El fin del derecho de ejecución penal en Argentina**

■ **Rubén A. Alderete Lobo**

§ 1. Introducción .....	179
§ 2. El principio de legalidad. Aplicación temporal de la reforma .....	182
§ 3. El problema de la determinación del ámbito de aplicación espacial de la ley 24.660 .....	185
§ 4. La eliminación del régimen progresivo .....	190
§ 5. La violación al principio de igualdad en relación con el derecho a la reinserción social .....	196
— La recepción de esta línea argumental en la jurisprudencia .....	200
§ 6. Contradicciones en la propia regulación. Intentos fallidos de legitimar las modificaciones introducidas dándole una pretendida lógica interna .....	202
§ 7. La falacia del llamado «régimen preparatorio para la liberación» como herramienta para garantizar la progresividad del régimen penitenciario .....	204

§ 8. Otro falso argumento legitimante: la supuesta autorización de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas (Reglas Mandela) para diseñar regímenes progresivos sin liberación anticipada .....	206
§ 9. Endurecimiento para el acceso a los institutos de liberación anticipada .....	210
a) Período de prueba .....	210
b) Salidas transitorias .....	211
c) Libertad condicional .....	213
d) Libertad asistida .....	215
§ 10. La contradictoria regulación del régimen para graves delitos contra la integridad sexual .....	217
§ 11. Participación de la víctima .....	219
§ 12. A modo de conclusión .....	224

## 2 Análisis jurisprudencial

### Fallo 1

#### «Fontevecchia, Jorge y D'Amico, Héctor»

##### A — SUMARIO

*CSJN, 25/10/16, «Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/Informe sentencia dictada en el caso 'Fontevecchia y D'Amico v. Argentina' por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», causa n° 368/1998, CSJN-Fallos, 340:47*

a. Antecedentes .....	229
b. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obligatoriedad .....	230
c. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Subsidiariedad. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Revocación .....	231
d. Convención Americana sobre Derechos Humanos .....	232
e. Cosa juzgada. Principios de derecho público. Constitución Nacional .....	233
f. Resolución .....	234

##### B — ANÁLISIS DEL FALLO

#### LA CORTE SUPREMA Y LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

##### ■ Alberto Bovino

§ 1. El caso .....	234
§ 2. La competencia .....	235
§ 3. La competencia, otra vez .....	237
§ 4. Argumentos .....	239
§ 5. Paradojas .....	241
§ 6. Las citas del voto de la mayoría .....	242

## ÍNDICE GENERAL

13

§ 7. La reserva de soberanía .....	244
§ 8. Consecuencias .....	244

### Fallo 2

#### «Ramírez, Marcelo Alejandro», «Monzón, Sandro Raúl Antonio»

##### A — SUMARIOS

*TCPBA, Sala V, 8/6/17, «Ramírez, Marcelo Alejandro», causa n° 73.740;  
idem, Sala IV, 23/5/17, «Monzón, Sandro Raúl Antonio  
s/Recurso de Casación», causa n° 81.206.*

a. Breve reseña .....	247
b. Fragmentos relevantes («Ramírez, Marcelo Alejandro») .....	247
c. Fragmentos relevantes («Monzón, Sandro Raúl Antonio s/Recurso de casación») ..	249

##### B — ANÁLISIS DE LOS FALLOS

#### LOS ALCANCES DE LA REVISIÓN DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS EN EL JUICIO POR JURADOS EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

##### ■ Denise Bakrokar

§ 1. Introducción .....	253
§ 2. Las decisiones del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires .....	254
a) La alegada incompatibilidad entre el juicio por jurados y el derecho a tener un recurso amplio .....	255
b) Los alcances de la revisión .....	257
§ 3. El nuevo horizonte de la etapa recursiva .....	261

## 3

### Reflexiones doctrinales

#### ■ Ángela E. Ledesma

— Los desafíos del proceso penal hoy .....	267
--	-----

## 4

### Fallos fundamentales

1. CSJN, 14/2/17, «Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/Informe sentencia dictada en el caso «Fontevicchia y D'Amico v. Argentina» por la Corte Interamericana de Dere- chos Humanos», causa n° CSJ 368/1998 .....	275
---	-----

2. TCPBA, Sala V, 8/6/17, «Ramírez, Marcelo Alejandro s/Recurso de Casación», causa n° 73.740 .....	285
3. TCPBA, Sala IV, 23/5/07,«Monzón, Sandro Raúl Antonio s/Recurso de Casación», causa n° 81.206 .....	297
<b>Bibliografía general</b> .....	313