

## ÍNDICE GENERAL

<i>Prólogo</i> .....	V
<i>Noticia liminar</i> .....	XIII

### CAPÍTULO PRIMERO

#### LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA

§ 1. El bien constitucional de la seguridad jurídica .....	1
§ 2. Breve historia del clan de los Carusielli en la "Nuova Camorra Organizzata" y en la "Nuova Famiglia", según la jurisprudencia del Tribunal Penal de Segunda Instancia de Nápoles .....	4
§ 3. Pensamiento de Gottfried Wilhelm Leibniz ....	8
a) Las garantías constitucionales .....	14
b) La protección del testigo en peligro y de las fuentes de información encubiertas. Tito Livio y la regla de las tres líneas .....	22

c) Genealogía del testimonio por documentos, monumentos y parlamentos .....	28
§ 4. Citación legal para la comparecencia del testigo. Abstención del testigo en situación de riesgo. Regla de la sana crítica judicial .....	38
§ 5. Oficina de protección de testigos. Reglamentación del art. 33 "bis" por el decreto 262/98 .....	46
a) Nivel de financiamiento del programa de protección de testigos .....	48
b) Trámite del legajo administrativo secreto .....	49
c) Legitimación procesal para solicitar el fin de la protección .....	56
d) Gestión ante las demás autoridades administrativas .....	58

## CAPÍTULO II

### PRINCIPIOS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL TESTIGO AJENO

#### A) INTRODUCCIÓN

§ 6. Aporte de la legislación penal. Metodología. Medidas protectoras genéricas y especiales. Testigo involuntario y testigo voluntario .....	61
---	----

#### B) CAMBIO DE IDENTIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS

§ 7. El nombre de las personas .....	64
§ 8. Inmutabilidad del nombre personal .....	71
§ 9. Mutación del nombre personal. Relaciones familiares .....	75

§ 10. Criterios de encubrimiento de la identidad primigenia. La recuperación del nombre sustituido .....	78
--	----

#### C) LA PROVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL CAMBIO DOMICILIARIO Y OCUPACIONAL

§ 11. La obligación en cuanto a su objeto. Distinciones respecto de la obligación de dar sumas de dinero. Obligación condicional .....	80
§ 12. La libertad del cambio domiciliario. Alcance .....	82
§ 13. Accidentes del concepto de domicilio. El domicilio legal del agente encubierto cuando declara como testigo. Domicilio legal del protegido .....	88
§ 14. Defensa de los intereses personales y patrimoniales del protegido .....	95

#### D) EL PROTECTORADO ESTATAL Y LA COMPETENCIA JUDICIAL

§ 15. Competencia federal y competencia local. Principios generales y técnicos del derecho común .....	95
§ 16. El derecho común general. Principios .....	97
§ 17. El derecho común técnico. Principios de la unidad jurídica general, de la pluralidad jurisdiccional local y del pacto de unión nacional .....	102
§ 18. Derecho común de protección de testigos. Principio del nombre y del renombre de todas las personas .....	110

**CAPÍTULO III**  
**PRINCIPIOS ESPECIALES**  
**DE PROTECCIÓN DEL TESTIGO AJENO**

**A) LAS “MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN”**

§ 19. Delimitación de las subespecies del testimonio escudado .....	115
§ 20. Testimonio a puertas cerradas .....	116
§ 21. Testimonio por video .....	121
§ 22. Testimonio de oídas .....	123

**B) TESTIMONIO ANÓNIMO**

§ 23. El testigo de identidad reservada en el Proyecto de la Cámara de Diputados de la Nación de 1996 .....	126
§ 24. La admisibilidad restringida del testimonio reservado por el anonimato .....	127
§ 25. Adquisición de la prueba reservada. Valor probatorio del acta de la prueba reservada. Acto declarativo del testigo reservado .....	130
§ 26. Prueba prescindible e imprescindible. El “quid” de la victimización procesal del testigo	147
a) Primera tesis .....	147
b) Segunda tesis .....	148
1) Primera antítesis .....	148
2) Segunda antítesis .....	148

**C) TESTIMONIO ANÓNIMO Y LIBERTAD PROBATORIA**

§ 27. Tesis de la importancia relativa de la identidad del testigo .....	151
--	-----

§ 28. El testigo civil y el testigo penal .....	155
§ 29. Tesis de la supresión hipotética del testimonio reservado y las pruebas independientes .....	159
§ 30. Tesis del “testigo 545” .....	163

**D) TESTIMONIO ANÓNIMO Y VALOR**  
**DEL CONOCIMIENTO PRIVADO DEL JUEZ**  
**SOBRE LA IDENTIDAD DEL TESTIGO**

§ 31. La cuestión del acceso a la verdad judicial en el debido proceso legal. Sub Pontio Pilato .....	165
---	-----

**CAPÍTULO IV**

**PRINCIPIOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN**  
**DE LAS FUENTES VOLUNTARIAS**  
**DE INFORMACIÓN**

**A) FUENTES JUDICIALES PERSONALES**

§ 32. Las fuentes informativas descubiertas y las encubiertas. Información y desinformación .....	171
§ 33. Deslinde del informante dentro del género de los acusadores penales .....	175
a) Denunciante .....	178
b) Imputado colaborador de la justicia .....	180
c) Acusadores privado y público .....	180
d) Agente encubierto .....	180

**B) LAS FUENTES INFORMATIVAS  
EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL**

- § 34. El informante secreto periodístico ..... 182  
 § 35. Imputado colaborador de la justicia por delitos de desaparición forzada de personas. Sentido intratextual e intertextual del sobrenombre "arrepentido" ..... 190

**C) LAS FUENTES INFORMATIVAS  
EN LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA**

- § 36. Los decretos nacionales 2023/94 y 1340/96 y los bonaerenses 281/97 y 2052/98 ..... 197  
 a) Ámbito de aplicación ..... 197  
 b) La consulta judicial previa ..... 199  
 1) Primera hipótesis ..... 202  
 2) Segunda hipótesis ..... 202  
 3) Tercera hipótesis ..... 202  
 4) Cuarta hipótesis ..... 203  
 c) El régimen de recompensa ..... 205  
 d) Situación procesal del informante ..... 207  
 § 37. Proyecto de la Cámara de Diputados de la Nación de 1996. La regla del testimonio extraprocesal del informante. Incumbencias del confidente como medio de información y de convicción ..... 211

**D) TESTIMONIO DEL AGENTE ENCUBIERTO  
"DESCUBIERTO"**

- § 38. Tesis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el agente encubierto como testigo infiltrado ..... 214

- § 39. El secreto judicial de la operación encubierta ..... 235  
 a) La regla del secreto estrictamente indispensable ..... 236  
 b) Comunicaciones de las actuaciones judiciales "reservadas" por el secreto ..... 244  
 § 40. Descubrimiento debido de la operación encubierta. Requisitos extrínsecos e intrínsecos ..... 247  
 a) Resolución fundada ..... 248  
 b) La prueba "absolutamente imprescindible" ..... 252  
 § 41. Tesis de la exclusión de las declaraciones anónimas cuando sean decisivas y de la compensación de las desventajas procesales ..... 257  
*Bibliografía* ..... 265