

ÍNDICE

PROPÓSITOS	1
CÓMO TRAMITAR UN JUICIO PENAL	3

I

CÓMO INICIAR UNA CAUSA PENAL

1. Iniciación	5
2. Denuncia	5
3. Contenido	5
4. La relación del hecho	6
5. Calificación legal	6
6. Denuncia ante el juez	7
7. Denuncia ante el agente fiscal	7
8. Denuncia ante la policía o fuerzas de seguridad .	8
9. Remisión	9
10. Sanciones	9
11. Recibir denuncias	10

II

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA INSTRUCCIÓN

1. Introducción	11
2. Comentario	11

3. Qué debe conocer el denunciante	12
4. Actuación del fiscal	12
5. Poder coercitivo	13
6. Formas de actuación del ministerio público	13
7. Denuncia por medio de representante o mandata- rio	14
8. Prohibiciones	14
9. No es parte en la causa penal	15
10. No hay obligación de denunciar delitos	15
11. Jurisprudencia	16
12. Derechos de la víctima y del testigo	16
13. Primera oportunidad	18
14. Remedio	18

III

EL ACTOR CIVIL

1. Introducción	19
2. Por escrito	19
3. Plazo	20
4. Facultades	20
5. Término para que el actor civil concrete la denun- cia	20
6. Demanda	21

IV

EL CIVILMENTE DEMANDADO

1. Introducción	23
2. Desistimiento	23
3. Contestación de la demanda	24
4. Trámite	24
5. Plazos	24
6. Prueba	24

V

EL QUERELLANTE PARTICULAR

1. Introducción	27
2. Acción dependiente de instancia privada	27
3. Acción privada	28
4. Forma y contenido de la presentación	28
5. Tiempo de presentación	29
6. Jurisprudencia	29

VI

DEFENSORES

1. Defensores. Derecho del imputado	31
2. Defensa personal o autodefensa	31
3. Mandato. Prohibición	32
4. Término de la designación de defensor	32
5. Incomunicación. Designación a cargo de un familiar	32
6. Sólo dos defensores	33
7. Obligatoriedad	33
8. Derecho al examen del expediente	34
9. Abandono	34
10. Jurisprudencia	34

VII

EL IMPUTADO

1. Calidad de imputado	37
2. Estado de detención	37
3. Derecho del imputado	38
4. Identificación del imputado	39
5. Reconocimientos	40

6. Identidad física	40
7. Incapacidad. Imputabilidad dudosa	41
8. Imputabilidad. Código Penal	41
9. Incapacidad sobreviniente	42
10. Examen mental obligatorio	43

VIII

SITUACIÓN DEL IMPUTADO

1. Presentación espontánea	45
2. Restricción de la libertad	45
3. Cuestiones prejudiciales	46
4. Libertad del imputado. Diligencias urgentes ...	46
5. Arresto	47
6. Citación	48
7. Condena condicional	48
8. Reparación del daño causado por el delito	50
9. Detención	52
10. Detención sin orden judicial	52
11. Flagrancia	54
12. Presentación del detenido en el Código Procesal Penal	55
13. Detención por un particular	55
14. Jurisprudencia	56

IX

ACTAS

1. Regla general	57
2. Importancia del contenido y formalidades	57
3. Nulidad	58
4. Inhabilidad para ser testigo en actas	58
5. Jurisprudencia	59
6. Escritos de la querrela. Falta de firma	60

X

TÉRMINOS

1. Introducción	61
2. Plazos y términos	61
3. Prorrogables e improrrogables	62
4. Perentorios y no perentorios	62
5. Comunes e individuales	62
6. Ordinarios y extraordinarios	63
7. Días hábiles y habilitados	63

XI

NULIDADES

1. Introducción	65
2. Idea teórica de la nulidad	65
3. Práctica en la declaración de la nulidad	65
4. Oportunidad y forma de la oposición	66
5. Formas de pedir la nulidad de un acto	66
6. Subsanción de la nulidad	67
7. Efectos de la declaración de nulidad	67
8. Comentarios	67

XII

LA INSTRUCCIÓN

1. Introducción	69
2. La instrucción	69
3. El tribunal de menores (art. 28)	71
4. El juez de menores	72
5. Investigación directa	72
6. Limitaciones a la actividad del ministerio fiscal .	73
7. Cuándo no hay instrucción	74
8. Otros momentos de la instrucción	74

XIII

SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA

1. Introducción	77
2. Comentario	77

XIV

REBELDÍA DEL IMPUTADO

1. Introducción	79
2. Efectos sobre el proceso	80
3. Efectos sobre la excarcelación y las costas	81
4. Presentación del imputado ante la justicia	81

XV

DECLARACIÓN INDAGATORIA

1. Concepto. Diferencia con la declaración del art. 73	83
2. Indagatoria	83
3. Sospecha	84
4. Procedencia y término	84
5. Imputado no sospechado	85
6. Concurrentes a la declaración indagatoria	85
7. Libertad de declarar	86
8. Nulidad	86
9. Indagatoria y confesión. Diferencias	86
10. Interrogatorio de identificación	87
11. Imputaciones y pruebas de cargo	87
12. Forma de la indagatoria	88
13. Deberes y facultades del ministerio fiscal y de los defensores	88
14. Características del sumario durante la indagatoria. Defensor	89

15. Información al imputado y acta	90
16. Pluralidad de declaraciones	91
17. Investigación y corroboración	92
18. Jurisprudencia	92

XVI

PROCESAMIENTO

1. Introducción	95
2. Elección entre dos caminos	95
3. Término y requisito	95
4. Forma y contenido del auto	97
5. Falta de mérito	97
6. Procesamiento sin prisión preventiva	98
7. Revocación y reforma	100
8. Término	100
9. Recursos	100
10. Jurisprudencia	101

XVII

PRISIÓN PREVENTIVA

1. Introducción	103
2. Tratamiento de presos	104
3. Salida autorizada de la cárcel	105
4. Cuadro sinóptico de las ideas principales	105
5. Procesamiento sin prisión preventiva	106
6. Apelación	106

XVIII

LIBERTAD PROVISIONAL

1. Introducción	107
2. Detención	107

3. Eximición o exención de prisión	107
4. Procedencia	108
5. Resumen	109
6. Condiciones para obtener la exención de prisión .	109
7. Calificación legal del delito	109

XIX

EXCARCELACIÓN

1. Introducción	111
2. Revocación	112
3. Procedencia	112
4. Tramitación	113
5. Calificación provisional	113
6. Oportunidad	113
7. Resumen	114
8. Restricciones al pedido	114

XX

CAUCIONES

1. Introducción	117
2. Tipos y modalidades	118
3. Caución juratoria	118
4. Síntesis	119
5. Caución personal	119
6. Caución real	120
7. Forma de la caución	121
8. Cancelación de las cauciones	121
9. Recursos	121
10. Término	121
11. Revocación del auto de excarcelación o eximición o exención de prisión	122

XXI

SOBRESEIMIENTO

1. Introducción	123
2. Total o parcial	123
3. Procedencia	124
4. Extinción de la acción penal	124
5. Forma	125
6. Apelación	125
7. Quiénes pueden apelar	125
8. Por el imputado y su defensor	126
9. Consecuencias del sobreseimiento	126

XXII

EXCEPCIONES

1. Introducción	127
2. Trámite. En la instrucción. En el debate (art. 358). En los delitos de acción privada (art. 428)	128
3. Falta de jurisdicción o competencia	129
4. Excepciones perentorias	129
5. Excepción dilatoria	129
6. Apelación	130

XXIII

CLAUSURA DE LA INSTRUCCIÓN.
ELEVACIÓN A JUICIO

1. Clausura	131
2. Actuación de las partes	131
3. Nuevas diligencias	132
4. El juez dicta sobreseimiento	132
5. Decisión de la cámara de apelaciones	132

6. Fiscal que pide elevación de la causa a juicio	133
7. El defensor deduce excepciones	133
8. El defensor se opone a la elevación a juicio	133
9. Auto de elevación a juicio	134
10. Recursos de apelación	134

XXIV

PRUEBA. MEDIOS DE PRUEBA

1. Introducción	135
2. Prueba plena y semiplena	136
3. Inspección judicial y reconstrucción del hecho	137
4. Inspección corporal y mental	137
5. Registro domiciliario y requisita personal	138
6. Allanamiento de morada	138
7. Requisa personal	139
8. Secuestro	139
9. Testigos	140
10. Prohibición de declarar	140
11. Facultad de abstención	140
12. Deber de abstención	141
13. Citación	142
14. Compulsión	142
15. Falso testimonio	142

XXV

PERITOS

1. Concepto	143
2. El perito	143
3. Calidad habilitante	143
4. Incapacidad para ser perito. Excusación y recusación	144
5. Nombramiento y notificación	144
6. Trabajo de los peritos	145

7. Contenido y forma de la pericia	145
8. Autopsia necesaria	145
9. Cotejo de documentos	146
10. Reserva y sanciones	146

XXVI

INTÉRPRETES

Concepto	147
----------------	-----

XXVII

RECONOCIMIENTOS

1. Introducción	149
2. Actividad previa al reconocimiento	149
3. Forma	150
4. Reconocimiento por fotografía	150
5. Reconocimiento de cosas	151

XXVIII

CAREOS

1. Concepto	153
2. A pedido del imputado	153
3. Forma	153

XXIX

CONFESIÓN

1. Preliminares	155
2. Simple y calificada	156
3. Retracción	156

XXX

PRUEBA INDICIARIA

Concepto	157
----------------	-----

XXXI

JUICIO COMÚN

1. Preliminares	159
2. El juicio	159
3. ¿Quiénes intervienen en estas etapas del juicio?	160
4. Fuero federal	160
5. Juicios correccionales	161
6. Menores	161
7. Juicio común. Citación a juicio	161
8. Ofrecimiento de prueba	161
9. Admisión y rechazo de la prueba	162
10. Instrucción suplementaria	162
11. Excepciones	163
12. Audiencia	163
13. Unión y separación de los procesos	163
14. Sobreseimiento sin debate	164
15. Sinopsis	164

XXXII

DEBATE

1. Audiencias. Oralidad y publicidad	167
2. Prohibición de acceso a la audiencia	167
3. Actos del debate. Apertura	168
4. Resolución de las nulidades	168
5. Declaraciones del imputado	168

6. Facultades del imputado	169
7. Ampliación del requerimiento fiscal	169
8. Suspensión del debate	169
9. Recepción de pruebas	170
10. Prueba. Orden	170
11. Nuevas pruebas	171
12. Interrogatorio	171
13. Lectura de declaraciones testimoniales	171
14. Acta del debate	171
15. Sentencia (arts. 396 y ss.)	172
16. Posibilidad de cambiar la calificación y aplicar penas más graves	172
17. Nulidades (art. 404)	172

XXXIII

RECURSOS

1. Preliminares	175
2. Recursos ordinarios	175
3. Recurso extraordinario	176
4. Ministerio fiscal	177
5. El imputado	177
6. Recursos del querellante	177
7. Condiciones de interposición	178
8. Adhesión	178
9. Recursos durante el juicio	178
10. Desistimiento	179
11. Rechazo del recurso	179
12. "Reformatio in pejus"	179

XXXIV

RECURSO DE REPOSICIÓN

1. Preliminares	181
-----------------------	-----

2. Término para interponerlo	183
3. Reposición junto con apelación	183

XXXV

APELACIÓN

1. Introducción	185
2. La apelación es procedente contra:	185
3. Forma y término	186
4. Deserción	186
5. Informe verbal o por escrito	186
6. Fijación de audiencia. Resolución	187

XXXVI

RECURSO DE CASACIÓN

1. Procedencia	189
2. Resoluciones recurribles	190
3. Personas que pueden recurrir a la casación ...	191
4. Cómo se tramita el recurso de casación (art. 463)	192
5. Ampliación de los fundamentos del recurso deducido	193
6. Debate (art. 468)	194
7. Deliberación (art. 469)	194
8. Casación por violación de la ley (art. 470)	195
9. Anulación (art. 471)	195

XXXVII

RECURSO
DE INCONSTITUCIONALIDAD

1. Preliminares	197
2. Trámite procesal del recurso	198

XXXVIII

RECURSO DE REVISIÓN

1. Procedencia (art. 479)	199
2. Quiénes pueden deducirlo (art. 481)	200
3. Interposición	200
4. Tramitación	201
5. Sentencia	201
6. Nuevo juicio	201
7. Reparación	202
8. Nuevos pedidos de revisión	202

XXXIX

RECURSO DE QUEJA

1. Introducción (arts. 476 a 478)	203
2. Trámite	203

XL

JUICIOS ESPECIALES

1. Juicio correccional (arts. 405 a 409)	205
2. Términos	205
3. Apertura del debate e informe	206
4. Confesión	206
5. Apuntes sobre el juicio correccional	206
6. Sentencia	207

XLI

JUICIO DE MENORES

1. Regla general	209
------------------------	-----

2. Detención del menor	209
3. Excepciones	209
4. Lugares de detención	210
5. Asesor de menores	210
6. Presencia del menor	210
7. Padres	210
8. Entrega del menor	211
9. Debate	211
10. Examen mental obligatorio (art. 78)	212
11. Reposición de medidas de seguridad y educación	212

XLII

JUICIOS POR DELITOS
DE ACCIÓN PRIVADA

1. Querrela	213
2. Forma y contenido de la querrela	213
3. Contenido (art. 418)	214
4. Desistimiento expreso	214
5. Reserva de la acción civil	215
6. Desistimiento tácito	215
7. Tramitación	215

XLIII

SINOPSIS Y ESQUEMA CONCEPTUAL
DEL TRÁMITE DE UNA CAUSA PENAL

1. Noticia del delito	219
2. Qué debe hacer el denunciante	219
3. Qué debe hacer el querellante	220
4. Condiciones para ejercer la acción civil	220
5. Qué debe hacer el civilmente demandado	220
6. Imputado	221
7. Instrucción	221
8. Medios de prueba	222

9. Arresto y detención	222
10. Suspensión del proceso a prueba	223
11. Defensores	223
12. Copias	224
13. Domicilio legal	224
14. Notificaciones	224
15. Citaciones por el tribunal o el juez	225
16. Términos judiciales	225
17. Nulidades	225
18. Policía. Actos permitidos y prohibidos	226
19. Quién investiga	227
20. Incomunicación	227
21. Término para la instrucción del sumario	227
22. Detención sin orden judicial	228
23. Flagrancia	228
24. Declaración indagatoria	228
25. Procesamiento (art. 306)	229
26. Prisión preventiva (art. 312)	230
27. Exención de prisión y excarcelación	230
28. Caucciones	231
29. Sobreseimiento	232
30. Excepciones	233
31. Clausura de la instrucción. Elevación a juicio (art. 346)	234
32. Citación a juicio	235
33. Pruebas	235
34. Audiencia	236
35. Realización de la audiencia (arts. 363 a 373)	236
36. Actos del debate (arts. 374 a 404)	236
37. Sentencia (arts. 396 a 404)	237
38. Juicio correccional (arts. 405 a 409)	237
39. Juicio de menores (arts. 410 a 414)	237
40. Querrela	238
41. Forma y contenido de la querrela (art. 418)	238
42. Recurso de reposición (arts. 446 a 448)	239
43. Recurso de apelación	239
44. Recurso de casación (arts. 456 a 473)	239

45. Ante quién se interpone (arts. 463)	240
46. Con firma de abogado (art. 463)	240
47. Recurso de queja (arts. 476 a 478)	241

APÉNDICE

I

SELECCIÓN DE JURISPRUDENCIA

Acción penal	245
Allanamiento	245
Auto de procesamiento. Nulidad	246
Denuncia	247
Excarcelación	248
Excarcelación. Recurso extraordinario	249
Excarcelación. Apelante prófugo	250
Imputado	250
Instrucción. Apertura	251
Menores	252
Prisión preventiva	253
Policía. Prevención policial	253
Prueba	255
Prueba. Perito	255
Querrela	256
Recursos	256
Requerimiento o acusación fiscal	258
Requisa	259
Secuestro	260

II

MODELOS DE ESCRITOS JUDICIALES

1. Modelo de escrito de denuncia/querrela por el delito de robo	263
--	-----

2. Modelo de escrito de denuncia/querella por robo con arma	265
3. Modelo de escrito de denuncia/querella por delito de hurto	268
4. Modelo de escrito de denuncia/querella por delito de homicidio	270
5. Modelo de escrito de denuncia/querella por estafa reiterada	272
6. Modelo de escrito de denuncia/querella por defraudación	274
7. Modelo de escrito de denuncia/querella por lesiones graves	277