

## ÍNDICE SUMARIO

PRESENTACIÓN, por Carlos Alberto Chiara Díaz .....	7
--	---

### CAPÍTULO III

#### ÓRGANO DE LA ACUSACIÓN

310. Concepto y denominación .....	9
311. Acusador privado .....	10
312. Acusador popular .....	11
313. Acusador público .....	12
314. Acusador profesional .....	13
315. Naturaleza y necesidad .....	14
316. Legislación argentina .....	15

#### I. EL MINISTERIO FISCAL

317. Concepto y extensión funcional .....	16
318. Evolución histórica .....	17
319. Características .....	18

#### A) Organización en la Argentina

320. Situación institucional .....	19
321. Independencia y carácter de la función .....	20
322. Régimen de la Nación .....	21

## B) *Funciones en el proceso penal*

323. Naturaleza y caracteres .....	22
324. La función primordial .....	23
325. Actuación en general .....	24
326. Acusación .....	24
327. Citación directa .....	25
328. Ejercicio de la acción civil .....	26
329. Incapaces y delegación del damnificado .....	27

## C) *Condiciones de intervención*

330. Condiciones genéricas y calidad en concreto .....	28
331. Personalidad .....	29
332. Apartamiento .....	29

## II. EL QUERELLANTE

333. Noción .....	30
334. Tipos y legislación argentina .....	31
335. El sistema del Código de Buenos Aires .....	32
336. Caracteres comunes .....	33

### A) *Querellante exclusivo*

337. Extensión .....	34
338. Naturaleza de la actuación .....	35
339. Previsiones de los códigos procesales .....	35
340. Mantenimiento en el proceso .....	36

### B) *Querellante conjunto*

341. Concepto legal .....	37
342. Argumentos en pro y en contra .....	38
343. Soluciones intermedias .....	39
344. La cuestión frente al Código Penal .....	40
345. Soluciones de la jurisprudencia sobre titularidad .....	41
346. Soluciones de la jurisprudencia sobre intervención .....	42

## III. AUXILIARES DE LOS ACUSADORES

347. Enumeración .....	43
348. Secretario y personal de la Fiscalía .....	44

349. El denunciante .....	45
350. El instante .....	46
351. Carácter del poder de denuncia .....	47
352. Capacidad para ser denunciante .....	47
353. Prohibición de denunciar .....	48
354. La Policía en su función requirente .....	49
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN .....	51
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA .....	53

## CAPÍTULO IV

### EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR

355. Condición jurídica .....	57
-------------------------------	----

#### I. CARACTERIZACIÓN

356. Dirección de la pretensión penal .....	58
357. Denominación .....	59
358. Extensión de la calidad de imputado .....	60
359. Situación jurídica .....	61
360. Alcance de su actuación .....	61

#### II. CAPACIDAD E IDENTIDAD

361. Cuestiones que comprende .....	62
-------------------------------------	----

##### *A) Imposibilidad de ser imputado*

362. Situaciones que comprende .....	63
363. Personas jurídicas .....	64
364. Menor inimputable .....	65

##### *B) Imposibilidad de actuar en el proceso*

365. Casos que comprende .....	66
366. Normas del Código nacional .....	67
367. Normas provinciales .....	68

##### *C) Identidad del imputado*

368. Concepto y alcance .....	69
-------------------------------	----

369. Efecto de la falta de identidad.....	70
370. La identificación .....	71

### III. INTERVENCIÓN

371. Alcance y extensión.....	72
-------------------------------	----

#### A) Atribuciones y sujeciones

372. Relativas a la defensa.....	73
373. Relativas a la libertad individual.....	74
374. Relativas al proceso regular y legal.....	75
375. Intervención necesaria .....	76
376. Necesidad de la defensa técnica .....	77
377. Sometimiento y coerción.....	78

#### B) Rebeldía o contumacia

378. Concepto y eficacia.....	79
379. Causales.....	80
380. Declaración de la rebeldía .....	81
381. Cesación y revocación.....	82

### IV. EL DEFENSOR DEL IMPUTADO

382. Concepto.....	83
383. Evolución .....	84

#### A) Misión en el proceso

384. Naturaleza de la actividad .....	85
385. Función de asistencia .....	86
386. Función representativa .....	86

#### B) Intervención en el proceso

387. Situaciones .....	87
388. Nombramiento y aceptación del cargo .....	88
389. Oportunidades de la constitución.....	89
390. Oportunidad para los códigos modernos .....	90
391. Facultades .....	90
392. Imposiciones.....	91

### C) Tipos de defensores

393. Defensor de confianza o electivo .....	92
394. Defensor sustituto .....	93
395. Defensores conjuntos .....	94
396. Defensor común .....	95
397. Sujeción al cargo .....	96
398. El defensor oficial .....	96
399. Ministerio Pupilar .....	97
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN .....	99
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA .....	105

## CAPÍTULO V

### LAS PARTES CIVILES

400. La cuestión civil .....	109
401. Ejercicio de la acción civil .....	110
402. Legislación nacional .....	111

#### I. EL ACTOR CIVIL

403. Concepto y denominación .....	112
------------------------------------	-----

##### A) Extensión

404. Pendencia de la acción penal .....	113
405. Limitaciones de los códigos .....	114
406. Herederos del damnificado .....	116
407. Actor civil exclusivo .....	116
408. Ejercicio de la acción civil por el acusador .....	118
409. El asegurador .....	118

##### B) Intervención en el proceso

410. Ingreso .....	119
411. La instancia de constitución .....	120
412. Oportunidad del ingreso .....	122
413. Efectos y alcance de la instancia .....	123
414. Mantenimiento .....	124

### C) Apartamiento

415. Procedencia.....	125
416. Oposición .....	126
417. Rechazamiento de oficio.....	127
418. Desistimiento expreso.....	128
419. Desistimiento tácito .....	129

### D) Atribuciones y sujeciones

420. Dirección de la pretensión .....	130
421. Objeto de la pretensión .....	131
422. Atribuciones genéricas .....	132
423. Atribuciones y sujeciones específicas .....	132

## II. EL TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO

424. Concepto y denominación.....	134
-----------------------------------	-----

### A) Extensión

425. El responsable indirecto de la ley civil.....	135
426. Herederos del tercero y del imputado .....	136
427. Personas que comprende .....	136
428. El asegurador .....	137

### B) Intervención y apartamiento

429. Ingreso.....	138
430. Citación.....	139
431. Rebeldía del citado .....	140
432. Intervención espontánea.....	141
433. Oposición y exclusión.....	141

### C) Atribuciones y sujeciones

434. Criterio general .....	142
435. Ejercicio de la defensa.....	143
436. Otros aspectos particulares.....	144
437. Sujeciones específicas .....	145

### III. COLABORADORES DE LAS PARTES CIVILES

438. Representantes necesarios.....	146
439. Manifestaciones legales.....	146
440. Mandatario.....	147
441. Intervención del apoderado.....	148
442. Patrocinante.....	149
443. Régimen legal del patrocinante.....	150
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN.....	151
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA.....	155

## TÍTULO II

### ACTIVIDAD PROCESAL PENAL

444. Consideración objetiva del proceso.....	157
445. Concepto y naturaleza.....	158
446. Caracteres.....	159

## CAPÍTULO I

### MANIFESTACIONES GENERALES

447. Las formas procesales penales.....	161
---	-----

#### I. INACTIVIDAD EN EL PROCESO

448. Inactividad procesal genérica.....	162
449. Inactividad específica.....	163
450. La inexistencia y la omisión.....	164

#### II. MODOS DE ACTIVIDAD

451. Lengua oficial.....	164
452. Decreto y publicidad.....	165
453. Modalidades de la publicidad.....	166
454. Escritura y oralidad.....	166

#### III. DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

455. Actuaciones y actas.....	167
456. Escritos judiciales y otras manifestaciones escritas.....	168
457. Documentación derivada.....	169

#### IV. CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR Y TIEMPO

458. Lugar de la actividad .....	170
459. Actividad fuera del asiento del tribunal .....	171
460. Tiempo para la actividad .....	171
461. Actividad en tiempo inhábil .....	174
462. Actividad en momento oportuno .....	175

#### V. REGLAS QUE GOBIERNAN LA ACTIVIDAD

463. Alcance y enumeración .....	176
464. Iniciativa procesal penal .....	177
465. Impulso procesal penal .....	177
466. Contradictorio y concentración .....	178
467. Orden preclusivo .....	179

#### VI. EL ACTO PROCESAL PENAL

468. Concepto y naturaleza .....	181
469. Hechos con influencia en el proceso penal .....	182
470. Contenido .....	182
471. El elemento subjetivo .....	183
472. Elemento externo .....	184
473. Criterios de clasificación .....	185
474. Distinción por el destino específico .....	185

#### VII. LOS PLAZOS PROCESALES PENALES

475. Concepto y extensión .....	186
476. Función y caracteres .....	187
477. Cómputo .....	188
478. Origen de los plazos .....	189
479. Funcionamiento de los plazos .....	190
480. Efectos del vencimiento .....	190
481. Improrrogabilidad .....	191
482. Iniciación y vencimiento .....	192

#### VIII. COMUNICACIÓN PROCESAL

483. Concepto .....	193
484. Caracteres y finalidad .....	193
485. Oficio y exhorto .....	194
486. Notificación .....	195
487. Régimen de la notificación .....	195



488. Formalidades y valor de la notificación . . . . .	196
489. Otros medios de comunicación. . . . .	197
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN . . . . .	199
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA . . . . .	207

## CAPÍTULO II

### SANCIONES PROCESALES

490. Irregularidad procesal . . . . .	213
491. La ineficacia . . . . .	214
492. Criterios de invalidación. . . . .	214
493. Concepto y valor de las sanciones procesales . . . . .	215

#### I. CAUSAS DE LAS SANCIONES PROCESALES PENALES

494. Consideración general. . . . .	216
495. Clasificación . . . . .	217
496. Deficiencia estructural del acto . . . . .	218
497. No adquisición del poder. . . . .	219
498. Aspectos que comprende . . . . .	219
499. Pérdida del poder . . . . .	220
500. Efectos . . . . .	221
501. Agotamiento del poder . . . . .	222

#### II. LA INADMISIBILIDAD

502. Concepto . . . . .	223
503. Extensión. . . . .	224
504. Significación . . . . .	224
505. Efectos . . . . .	225
506. Vinculación con la nulidad . . . . .	226
507. Actos del tribunal . . . . .	227
508. Ingreso de actos al debate . . . . .	227
509. Amplitud en los recursos . . . . .	228

#### III. LA NULIDAD

510. Concepto . . . . .	229
511. Modalidad en las previsiones . . . . .	230

### A) Sistema de nulidades

512. Sistemas vigentes .....	231
513. Códigos antiguos .....	232
514. Códigos modernos .....	233
515. Previsiones específicas .....	235
516. Previsiones genéricas .....	236

### B) Nulidades genéricas

517. Con relación al tribunal .....	237
518. Con relación al acusador público .....	238
519. Con relación al imputado .....	238
520. Representación y asistencia .....	239

### C) Nulidades absolutas y relativas

521. Aspectos comunes .....	240
522. Caracteres .....	241
523. Extensión de los primeros códigos modernos .....	242
524. Criterios de los últimos códigos .....	242
525. Denuncia y declaración .....	243
526. Denuncia de las nulidades relativas .....	244
527. Subsanación .....	245

### D) Efectos de la declaración

528. Extensión .....	246
529. Actos dependientes y conexos .....	247
530. Renovación y rectificación .....	247
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN .....	249
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA .....	253

## CAPÍTULO III

### ACTIVIDADES GENÉRICAS

531. Límites del análisis .....	257
---------------------------------	-----

#### I. ACTIVIDAD DECISORIA

532. Conceptos generales .....	258
533. Tipos .....	260

534. Sentencia .....	261
535. Auto y decreto .....	263
536. Requisitos generales .....	264
537. Oportunidad .....	265
538. Impugnabilidad y firmeza .....	266
539. Rectificación .....	267
540. Resoluciones definitivas .....	267
541. Resoluciones provisionales .....	268

## II. ACTIVIDAD PERSECUTORIA

542. Concepto .....	269
543. Extensión .....	270
544. Caracteres .....	271
545. Actividades que comprende .....	272
546. Significación .....	273
547. Momento culminante .....	273
548. Promoción y acusación .....	274
549. Formalidades .....	275

## III. ACTIVIDAD DE DEFENSA

550. Concepto .....	276
551. Extensión .....	277
552. Manifestaciones prácticas .....	278
553. Contenido .....	279
554. Valor ante el contradictorio .....	279
555. Significación general .....	280
556. El momento culminante .....	281
557. Alegaciones fundamentales .....	281

## IV. ACTIVIDAD IMPUGNATIVA

558. Concepto de impugnación .....	282
559. Alcance y fundamento .....	283
560. Motivos sustanciales .....	284
561. Motivos formales .....	285
562. Impugnabilidad subjetiva .....	286
563. Inimpugnabilidad objetiva .....	286
564. Acto impugnativo .....	287
565. Instancia impugnativa .....	288
566. Efectos .....	289
567. Casos de comunicación .....	290

568. Clasificación .....	291
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN .....	293
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA .....	301

## CAPÍTULO IV

### ACTIVIDAD PROBATORIA

569. Concepto.....	305
--------------------	-----

#### I. MOMENTOS

570. Iniciativa probatoria .....	306
571. Recepción de la prueba .....	307
572. Valoración de la prueba .....	307

#### II. OBJETO

573. Consideración abstracta .....	308
574. Clasificación de las pruebas .....	309
575. Consideración en concreto.....	310

#### III. MEDIOS DE PRUEBA

576. Concepto y extensión .....	311
577. Manifestaciones diversas.....	312

##### *A) El testimonio*

578. Concepto y alcance .....	313
579. El testigo .....	314
580. Capacidad para testificar .....	314
581. Impedimentos.....	315
582. La deposición del testigo .....	316
583. El interrogatorio.....	317
584. Aseguramiento y valoración.....	318

##### *B) La peritación*

585. Concepto.....	319
586. El perito .....	320
587. Nombramiento.....	320

588. Impedimentos.....	321
589. El dictamen.....	322
590. Peritaciones especiales.....	323

### C) *Otros medios simples*

591. La inspección judicial.....	324
592. El documento.....	325
593. La confesión.....	326

### D) *Medios mixtos o combinados*

594. El careo.....	327
595. El reconocimiento de personas o cosas.....	328
596. La reconstrucción del hecho.....	329

### E) *Medios auxiliares de prueba*

597. La traducción e interpretación.....	329
598. El informe probatorio.....	330
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN.....	333
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA.....	339

## CAPÍTULO V

### ACTIVIDAD COERCITIVA

599. Concepto y extensión.....	351
600. Caracteres.....	352

#### I. COERCIÓN PERSONAL

601. Consideración general.....	352
---------------------------------	-----

#### A) *La prisión preventiva*

602. Concepto y caracteres.....	353
603. Presupuesto y fundamento.....	355
604. Procedencia.....	356
605. Ejecución.....	357
606. Conclusión de la medida.....	358
607. Cesación anticipada.....	359

## B) *La detención*

608. Concepto amplio y caracteres .....	360
609. Extensión legal .....	361
610. Sentido estricto .....	362
611. Orden de detención.....	363
612. Ejecución y cese.....	364
613. Arresto.....	364
614. Arresto singular y colectivo .....	365
615. Simple aprehensión.....	366
616. Modalidades de la detención sin orden.....	367
617. Casos en que corresponde .....	368

## C) *Medidas provisionales de seguridad*

618. Carácter y finalidad.....	369
619. Internación provisional del insano.....	370
620. Aplicación de la medida.....	370
621. Internación de menores.....	371

## D) *La libertad caucionada*

622. Concepto y extensión .....	372
623. Base para su procedencia .....	373
624. Bases específicas objetivas.....	374
625. Coordinación de las bases objetivas .....	375
626. Limitaciones .....	376
627. Oportunidad y anticipación.....	377
628. Libertad relegada .....	377
629. Supuestos que comprende .....	378
630. Cauciones .....	379
631. Caución juratoria.....	380
632. Ejecución.....	380
633. Revocación .....	381

## E) *Simple limitaciones a la libertad*

634. La simple citación .....	382
635. Régimen como coerción.....	383
636. Otras limitaciones a la libertad del procesado .....	384

## II. COERCIÓN REAL

637. Concepto y finalidad.....	385
--------------------------------	-----

### A) *Medios principales*

638. Secuestro.....	386
639. Custodia de lo secuestrado.....	387
640. Embargo.....	387
641. Ejecución y depósito de lo embargado.....	388

### B) *Medios accesorios*

642. Registro domiciliario.....	389
643. Requisa personal.....	390
644. Clausura de locales.....	391
645. Orden de exhibir o presentar.....	391
646. Allanamiento de domicilio.....	392
647. Allanamiento sin orden.....	393
648. Interceptación de correspondencia.....	394
649. Intervención de comunicaciones.....	395
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN.....	397
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA.....	401

## TERCERA PARTE

### LOS PROCEDIMIENTOS PENALES

650. Concepto y extensión.....	415
651. Criterio de la legislación.....	416

### TÍTULO I

#### LA INSTRUCCIÓN PENAL

652. Concepto y caracteres.....	419
653. Antecedentes históricos.....	420
654. Su ubicación en el sistema mixto.....	421
655. Finalidad específica.....	422
656. Notas sobresalientes.....	423

# CAPÍTULO I

## ACTOS INICIALES DE LA INSTRUCCIÓN

657. Concepto general.....	425
658. Medios de anoticiamiento .....	426

### I. LA DENUNCIA

659. Concepto general.....	427
660. Caracteres .....	428
661. Contenido .....	429
662. Reglas generales .....	429
663. Limitaciones objetivas .....	430
664. Denuncia imperativa.....	431
665. Prohibición de denunciar.....	432
666. Circunstancias de la prohibición.....	433
667. Denuncia del incapaz .....	434
668. Receptor de la denuncia.....	435
669. Valor y efecto .....	436

### II. PREVENCIÓN POLICIAL

670. Concepto y denominación.....	437
671. Trámite .....	438
672. Caracteres .....	439
673. Actividades que comprende.....	440
674. Naturaleza de la actuación.....	441
675. La confección del sumario.....	442
676. Duración e intervención del juez de paz.....	442

### III. OTROS ACTOS INICIALES DE LA INSTRUCCIÓN

677. Comunicación policial .....	444
678. Procedimiento de oficio .....	446
679. Querrela del particular .....	447
680. Función y efectos de la querrela .....	448
681. Requerimiento fiscal de instrucción .....	449
682. Contenido y función del requerimiento .....	450
683. Avocamiento instructorio.....	451
684. Rechazo del acto incoativo.....	451
685. Pedido de desestimación e incompetencia.....	452
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN .....	455
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA .....	459



## CAPÍTULO II

### EL SUMARIO JURISDICCIONAL

686. Manifestaciones .....	469
687. Concepto y contenido.....	470
688. Denominación .....	471

#### I. INVESTIGACIÓN INSTRUCTORIA

689. Objeto y método .....	472
690. Tarea a cumplir.....	473
691. Extensión y fines .....	474

##### A) *Carácter*

692. Intervención de la defensa .....	476
693. Publicidad interna .....	477
694. Límites racionales .....	477
695. Criterios legislativos.....	478
696. Actos definitivos e irreproductibles.....	479
697. Asistencia a los demás actos .....	480
698. Otras atribuciones de las partes .....	481

##### B) *Desarrollo*

699. Funciones del tribunal .....	482
700. Audiencia en contradictorio.....	483
701. Duración .....	484
702. Prórroga del plazo.....	486

#### II. LA SITUACIÓN DEL IMPUTADO

703. Contenido .....	487
704. Desarrollo .....	490

##### A) *La declaración indagatoria*

705. Sospecha de participación .....	491
706. Llamamiento a indagatoria .....	492
707. Acto de indagatoria.....	493
708. Concepto y caracteres .....	494
709. Evolución histórica .....	495
710. Oportunidad y asistentes .....	496

711. Intervención del defensor.....	496
712. Estructura del acto .....	497
713. Declaración sobre el hecho .....	498
714. Valor y efectos .....	499

B) *El procesamiento*

715. Mérito de responsabilidad .....	500
716. Fundamento de la prisión preventiva.....	501
717. Concepto y caracteres.....	502
718. Procedencia.....	504
719. Congruencia con la acusación.....	505
720. Efectos e impugnabilidad.....	506
721. Falta de mérito.....	507
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN .....	509
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA .....	517

