

INDICE

DOCTRINA LEGAL PENAL EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Prólogo	25
Presentación	29

CAPITULO I APELACIÓN RESTRINGIDA

1.- Antiguo sistema procesal penal: Coadyuvantes	33
1.1. Introducción al sistema procesal penal abrogado en relación a coadyuvantes	33
2.- Apelación restringida: Finalidad	34
2.1. Introducción al recurso de apelación restringida – Finalidad	34
3.- Apelación restringida: Intervención de imputado menor de edad en el proceso	35
3.1. Introducción al recurso de apelación restringida- imputado menor de edad	35
4.- Apelación restringida: Requisitos de forma	37
4.1. Introducción al recurso de apelación restringida – Requisitos de forma	37
4.2. Consolidación de doctrina legal	39
5.- Apropiación indebida: Elementos constitutivos	44
5.1. Introducción a los elementos constitutivos del delito de apropiación indebida	44
6.- Ausencia de criterio de valor de los elementos de prueba: Sana crítica	46
6.1. Introducción al sistema de la sana crítica y falta de motivación en la decisión	46
6.2. Consolidación de doctrina legal	49

7.- Co-autor delito doloso: Resolución fundamentada	53
7.1. Introducción a la coautoría o participación conjunta, debidamente fundamentada	53
7.2. Consolidación de doctrina legal	54
8.- Competencia única para conocer la apelación restringida y fundamentación oral peticionada: Unidad del proceso	62
8.1. Introducción al criterio de unidad que debe existir por el tribunal de alzada que conoce y resuelve la fundamentación oral y el recurso de apelación restringida	62
9.- Compulsas ilegales: Resolución que rechaza el recurso de casación emergente de un incidente de prescripción	63
9.1. Introducción al estudio de resolución que rechaza la excepción de prescripción por inexistencia de recurso de casación	63
10.- Compulsas: Autos interlocutorios definitivos	65
10.1. Introducción a autos interlocutorios definitivos	65
11.- Cómputo de plazo legal: Activación de recurso de apelación restringida	67
11.1. Introducción a plazo para interponer recurso de apelación restringida	67
12.- Configuración del tipo penal: Despojo	68
12.1. Introducción a la configuración del delito de despojo	68
13.- Conformación de tribunales: Grados de suplencia	70
13.1. Introducción a la conformación de tribunales por excusas legales de los de la Capital	70
14.- Congruencia de la sentencia: Parte considerativa y resolutive	72
14.1. Introducción a los principios de congruencia y razonabilidad	72
15.- Convocatoria a vocal en caso de disidencia: Grado de apelación restringida	73
15.1. Introducción a la garantía del juez natural y derecho de las partes a recusar al Vocal convocado para dirimir disidencia	73

CAPITULO II
DEBIDO PROCESO PENAL, DEFECTOS ABSOLUTOS
Y PROHIBICIÓN DE CONVALIDACION

1.- Debido proceso penal: Error en la subsunción al tipo penal	77
1.1. Introducción a casos de calificación errada de conducta al tipo penal en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas	77
1.2. Consolidación de doctrina legal	80
2.- Debido proceso penal: Prohibición de penalizar el incumplimiento de contrato privado	85
2.1. Introducción al estudio de incumplimiento de contrato como fuente de delito	85
3.- Defecto absoluto: Ausencia de participación del Ministerio Público	87
3.1. Introducción a defecto absoluto al comprobarse la no participación del fiscal en el proceso penal	87
3.2. Consolidación de doctrina legal	89
4.- Defecto absoluto: Ausencia de sorteo de la causa	92
4.1. Introducción a defecto absoluto en virtud de no haberse producido el sorteo con carácter previo a la decisión de la apelación restringida	92
5.- Defecto Absoluto: Corte de alzada incurre en defecto absoluto al omitir en su decisión una cuestión impugnada	93
5.1. Introducción a calificación de defecto absoluto del tribunal de alzada que omite pronunciarse sobre una cuestión impugnada	93
6.- Defecto absoluto: Derecho a fundamentación oral del recurso de apelación restringida	95
6.1. Introducción a defecto absoluto por haberse limitado el derecho de la parte a fundamentar su recurso de apelación restringida	95
6.2. Consolidación de doctrina legal	96
7.- Defecto absoluto: Error en el cómputo de los quince días para hacer uso de apelación restringida	101
7.1. Introducción a defecto absoluto presentado en caso de rechazo de apelación restringida no obstante de encontrarse dentro del plazo legal	101
7.2. Consolidación de doctrina legal	103

8.- Defecto absoluto: Evidencia de sentencia sin razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas	105
8.1. Introducción a defecto absoluto en virtud de presentarse omisión de fundamentación e inadecuada valoración de la prueba	105
9.- Defecto absoluto: Falta de motivación en el auto de vista y obligación de circunscribir la decisión a los puntos impugnados	107
9.1. Introducción a la obligación del tribunal de alzada de circunscribir su decisión a los puntos impugnados por el recurrente	107
9.2. Consolidación de doctrina legal	109
10.- Defecto absoluto: Incumplimiento de plazos procesales en elaboración de sentencia	112
10.1. Introducción a defecto absoluto al advertirse la lectura de la sentencia más allá del plazo legal	112
11.- Defecto absoluto: Negativa injustificada de producción probatoria	114
11.1. Introducción a la calificación de defecto absoluto ante el rechazo injustificado de proposición de prueba en el proceso	114
12.- Defecto absoluto: Resolución contradictoria, incongruente e incompleta	117
12.1. Introducción a la calificación de defecto absoluto en virtud de existir resolución contradictoria e incongruente emitida por el tribunal	117
13.- Defecto absoluto: Restricción del derecho a subsanar	118
13.1. Introducción a defecto absoluto por limitar el derecho a subsanar o corregir los defectos en el recurso de apelación restringida	118
13.2. Consolidación de doctrina legal	120
14.- Defecto absoluto: Valoración de la prueba por el tribunal de apelación vulnera los principios de igualdad de las partes, defensa y al debido proceso	121
14.1. Introducción a defecto absoluto al existir revalorización de la prueba por el tribunal de apelación	121
14.2. Consolidación de doctrina legal	123
15.- Defectos relativos en sentencia: Convalidación	131
15.1. Introducción a defecto relativo susceptible de convalidación	131

16.- Delito de estafa: Elementos constitutivos y principio de última ratio	133
16.1. Introducción a los elementos constitutivo del delito de estafa	133
17.- Delitos de acción privada: Derecho a recurrir	136
17.1. Introducción al derecho de recurrir en delitos de acción privada	136
18.- Delitos de narcotráfico: Conductas tipificadas como delitos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas no pueden ser atenuadas con la aplicación del Código Penal	138
18.1. Introducción al estudio de la inaplicabilidad de la tentativa del Código Penal en delitos de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.	138
19.- Delitos emergentes de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas: Carácter formal y no de resultados	140
19.1. Introducción al delito de transporte de sustancias controladas	140
20.- Desistimiento: Fiscal prescinde de la acción penal	143
20.1. Introducción al desistimiento de la pretensión antes de dictar sentencia	143
21.- Doctrina sobre el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal: Norma para deliberación y votación	145
21.1. Introducción a la falta de respeto a la decisión mayoritaria dada por jueces ciudadanos que conforman el tribunal de sentencia	145
22.- Duda razonable en proceso: Inviabiliza dictar sentencia condenatoria	147
22.1. Introducción a la existencia de convicción plena en el tribunal para dictar sentencia condenatoria	147
23.- Errónea aplicación de la ley objetiva: Delito de transporte de sustancias controladas	150
23.1. Introducción a inadecuada calificación en delitos de la Ley 1008	150
24.- Extinción de la acción penal: En el procesal penal vigente	153
24.1. Introducción de extinción de causa por duración máxima del proceso en el sistema procesal vigente	153

25.- Extinción de la acción penal: Inviabilidad de recurso de casación contra resolución que deniega la extinción de la acción penal	156
25.1. Introducción al estudio de resoluciones que rechazan la extinción de la acción penal en alzada	156
25.2. Consolidación de doctrina legal	158
26.- Extinción de la acción penal: Rechazo al no producirse por el simple transcurso del tiempo	160
26.1. Introducción al rechazo de la extinción de la acción penal al comprobarse que la dilación en la decisión final de la causa se atribuye a los imputados	160
27.- Extinción por duración máxima del proceso: Cómputo del plazo	162
27.1. Introducción al cómputo de plazo por duración máxima del proceso para determinar la extinción de la causa	162
27.2. Consolidación de doctrina legal	165
28.- Fundamentación: Ausencia en autos complementarios	166
28.1. Introducción al tema de falta de fundamentación en auto complementario y falta de firmas	166
29.- Giro de cheque en descubierto: Cancelación dentro de 72 horas	168
29.1. Introducción al delito de giro de cheque en descubierto	168
30.- Giro de cheque en descubierto: Falta de comunicación	170
30.1. Introducción al delito de cheque en descubierto	170
31.- Incompetencia por razón de la materia: Evitar pronunciamientos repetidos	172
31.1. Introducción a prohibiciones de pronunciamientos dobles por incompetencia en razón de la materia	172
32.- Individualización de la pena: Principal y accesoria	174
32.1. Introducción a la pena en situaciones de omisión por el juez	174
33.- Inexistencia de penas estandarizadas: Precedente contradictorio	175
33.1. Introducción a decisión de inadmisibilidad en recurso de casación	175

34.- Insuficiencia de la prueba por duda razonable: Aplicación del principio in dubio pro reo	177
34.1. Introducción a la existencia de la duda razonable al concluir el proceso de valoración de la prueba	177
35.- Jueces ciudadanos: Prohibición de retractación planteada como incidente	178
35.1. Introducción a la validez o invalidez de retractación de jueces ciudadanos después de emitir su votación en el acto de la sentencia	178
36.- Jurisdicción y competencia: Nulidad de actos	181
36.1. Introducción a la falta de jurisdicción y competencia al pronunciar la decisión judicial	181
37.- Normas procesales son de orden público: cumplimiento obligatorio	184
37.1. Introducción al carácter peculiar de orden público de las normas procesales	184
38.- Nulidad de actos: Falta de competencia	186
38.1. Introducción a la cosa juzgada formal y a la imposibilidad de su revisión	186

**CAPITULO III
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, JURISDICCIONALES
Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PROCESALES**

1.- Pérdida de competencia: Nulidad de actos	189
1.1. Introducción a la nulidad por incumplimiento de plazos procesales	189
2.- Pertinencia de las resoluciones: Formas legales de decidir	191
2.1. Introducción a la forma como concluyen los procesos penales	191
3.- Pertinencia del precedente contradictorio: Requisito inexcusable	193
3.1. Introducción a invocación de precedentes contradictorios sin resguardo de pertinencia	193
3.2. Consolidación de doctrina legal	194
4.- Plazos para pronunciar resolución: Casos de disidencia	195
4.1. Introducción a plazo de resolución en apelación restringida en supuestos de disidencia	195

5.- Precedente contradictorio: Sentencias constitucionales no pueden ser catalogadas como precedente contradictorio por respeto al principio de especificidad del recurso de casación	197
5.1. Introducción a la desestimación de las sentencias constitucionales como precedente contradictorio	197
6.- Presentación de recurso de apelación restringida en caso de urgencia: Ante Secretario de Juzgado o Notario de Fe Pública	198
6.1. Introducción a exigencia de cumplimiento de plazo legal para interponer recurso de apelación restringida	198
7.- Presunción de conformidad: Prohibición de recurrir de casación cuando no se utiliza el recurso de apelación restringida	200
7.1. Introducción a la prohibición de hacer uso directo del recurso de casación sin antes haber hecho uso de apelación (persaltum)	200
8.- Presunción de inocencia: Carga de la prueba corresponde al acusador	201
8.1. Introducción al principio de inocencia en el proceso penal	201
9.- Primacía constitucional: Garantías del debido proceso	204
9.1. Introducción a injusticia notoria en el debido proceso	204
10.- Principio de congruencia: Descripción	206
10.1. Introducción al principio de congruencia en el proceso	206
11.- Principio de inmediación: Su aplicación en el proceso penal	209
11.1. Introducción a la prohibición de desnaturalizar el principio de la inmediación a momento de pronunciar sentencia	209
11.2. Consolidación de doctrina legal	212
12.- Principio de interdicción de la analogía: Adecuación de la conducta al tipo penal	215
12.1. Introducción a la adecuación de la conducta al tipo penal y la prohibición de la analogía	215
13.- Principio de legalidad: Necesidad objetiva de subsunción	219
13.1. Introducción al principio de legalidad en la correspondencia de la conducta en el tipo penal	219

14.- Principio de tipicidad: Descripción de la ley	221
14.1. Introducción al elemento de la tipicidad en la teoría del delito	221
15.- Principio de tutela judicial efectiva: Vulneración por el tribunal de apelación	222
15.1. Introducción al derecho de revisión en apelación restringida	222
16.- Principio doctrinal de la universalidad de la justicia: Observación rigurosa por el tribunal	225
16.1. Introducción a la lesión en el debido proceso	225
17.- Proceso abreviado: inadmisibile pronunciar sentencia que omite uno de los delitos reconocidos por el imputado	227
17.1. Introducción a la sustracción que realiza el tribunal de sentencia y tribunal de apelación de pronunciarse en sentencia sobre todos los delitos objeto de acusación, emergente de un proceso abreviado	227
18.- Proporcionalidad de la pena: Ineludible aplicación del principio	229
18.1. Introducción al criterio de proporcionalidad en la aplicación de la pena	229
19.- Quantum de la pena: Obligatoria fundamentación	230
19.1. Introducción a la fundamentación en el quantum de la pena	230

CAPÍTULO IV RECURSO DE CASACIÓN Y REPOSICIÓN DE JUICIO

1.- Recurso de casación: Revisión de oficio por violación flagrante al debido proceso	235
1.1. Introducción al recurso de casación admitido por vía de revisión ante lesión al debido proceso penal	235
1.2. Consolidación de doctrina legal	236
2.- Recurso de casación: Plazo para interponer	237
2.1. Introducción a recurso de casación admitido por cumplir los requisitos formales de ley	237

3.- Recurso de casación: Requisitos formales de observancia obligatoria	238
3.1. Introducción a la formalidad en la interposición del recurso de casación	238
4.- Recurso de casación: Subsanción de defectos de forma	239
4.1. Introducción al derecho eficaz de acceso al recurso de apelación restringida en casos de omisión de requisitos de forma	239
4.2. Consolidación de doctrina legal	241
5.- Regla de sorteo de expediente: Efectuar en forma inmediata a la conclusión de la audiencia de fundamentación oral	244
5.1. Introducción a ausencia del sorteo después de concluida la audiencia de fundamentación oral	244
6.- Reposición del juicio: Obligación de fijar el objeto concreto del nuevo juicio	246
6.1. Introducción al carácter de puro derecho que posee por ley la apelación restringida. Anulación del proceso	246
7.- Reposición del juicio: Prohibición de disponer a procesos de materia diferente	248
7.1. Introducción a prohibición de remisión a vía civil en procesos de diferente naturaleza	248
8.- Reposición del juicio: Vulneración del principio de imparcialidad	251
8.1. Introducción a la garantía del principio de imparcialidad en la decisión del proceso	251

CAPITULO V
REVISIÓN EXTRAORDINARIA DE SENTENCIA

1.- Revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada: Admisibilidad	253
1.1. Introducción a la imposibilidad de rescindir la sentencia condenatoria firme por omisión en presentación de nueva prueba	253
2.- Revisión de sentencia penal ejecutoriada: derecho del condenado a plantear en cualquier tiempo	255
2.1. Introducción a la imposibilidad de incluir la sentencia condenatoria dictada en proceso abreviado como resolución idónea para pedir revisión extraordinaria de sentencia	255

3.- Revisión de sentencia penal ejecutoriada: Exigencia de sentencia constitucional con efecto derogatorio	256
3.1. Introducción a la imposibilidad de rescindir la sentencia condenatoria firme por carencia de acompañamiento de sentencia incompatible por otra sentencia	256
4.- Revisión de sentencia penal ejecutoriada: Inexistencia de pruebas que propicien situaciones injustas	258
4.1. Introducción a improcedencia de revisión de sentencia ejecutoriada en base a prueba ampliatoria policial	258
5.- Revisión de sentencia penal ejecutoriada: Prueba obtenida con posterioridad a la sentencia	259
5.1. Introducción a revisión de sentencia ejecutoriada en base a nueva prueba	259
6.- Revisión excepcional de oficio: Procede cuando existen violaciones al debido proceso	261
6.1. Introducción a vulneración de garantías del debido proceso penal	261
7.- Revisión extraordinaria de sentencia: Sanción impuesta sin observancia del debido proceso y derecho a la defensa	264
7.1. Introducción a la institución de la revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada	264

CAPÍTULO VI
DELITOS COMUNES Y DE SUSTANCIAS CONTROLADAS
EN SU MODALIDAD DE TENTATIVA

1.- Subsunción de la conducta en las normas penales: Estafa y abuso de confianza	269
1.1. Introducción al principio de legalidad en la correspondencia de conducta al tipo penal	269
2.- Tenencia, transporte o expendio de alcohol al por mayor o menor: Permitido por ley	271
2.1. Introducción a la permisión de venta de alcohol en establecimiento particular autorizado	271

3.- Tentativa: Transporte de sustancias controladas	273
3.1. Introducción a la calificación de tentativa en delitos del régimen de la coca y sustancias controladas	273
4.- Tentativa: Transporte de sustancias controladas	277
4.1. Introducción a la calificación de tentativa en delitos del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas	277
5.- Tipos penales independientes: Estafa y estelionato	280
5.1. Introducción a la posibilidad cierta de que con una acción se pueden lesionar dos o más bienes jurídicos	280
6.- Tráfico de sustancias controladas: Agravante	283
6.1. Introducción a la aplicación del estudio de compatibilidad de la agravante general del Código Penal en delitos de la Ley 1008	283
6.2. Consolidación de doctrina legal	285
7.- Tráfico de sustancias controladas: Tipicidad inadecuada	288
7.1. Introducción a la obligación del juzgador de adecuar la conducta prohibida a los elementos del tipo penal	288
7.2. Consolidación de doctrina legal	291
8.- Tráfico de sustancias controladas: Vicios de procedimiento	295
8.1. Introducción a defectos procedimentales al pronunciar sentencia	295

CAPÍTULO VII EL SISTEMA DE RECURSOS Y LAS DIVERSAS FORMAS DE RESOLUCIÓN

1.- Tribunal de alzada: Actividad jurisdiccional	297
1.1. Introducción a la función de control que ejerce el tribunal de alzada en caso de impugnación	297
2.- Tribunal de alzada: Pronunciamiento de nueva sentencia	300
2.1. Introducción a la facultad del tribunal de alzada de dictar nueva sentencia al existir error in iudicando	300
2.2. Consolidación de doctrina legal	301

3.- Tribunal de alzada: Valoración de la prueba cuando sea evidente la vulneración a las reglas de la sana crítica	303
3.1. Introducción al control de la regla de la sana crítica y valoración defectuosa de la prueba por el tribunal de alzada	303
3.2. Consolidación de doctrina legal	304
4.- Tribunal de alzada: Prohibición de valorizar prueba por la índole de intermediación y contradicción del proceso	306
4.1. Introducción al recurso de apelación restringida caracterizado por ser de puro derecho	306
5.- Tribunal de apelación: Facultad para enmendar faltas de forma	308
5.1. Introducción a la potestad del tribunal de alzada para subsanar omisión del quantum de la pena en sentencia	308
6.- Tribunal de casación: Control jurisdiccional	311
6.1. Introducción al recurso de casación desde la perspectiva del Tribunal Supremo para ejercitar control jurisdiccional sobre resoluciones de alzada	311
7.- Valoración de declaración: La víctima - querellante en el proceso	314
7.1. Introducción a ausencia de fundamentación en la sentencia que no refleja la producción de prueba	314
8.- Valoración de incidente de exclusión probatoria: Forma de resolución	317
8.1. Introducción al reglamento del incidente de exclusión probatoria	317
9.- Vicios absolutos: Deben corregirse por tribunales de alzada o casación	318
9.1. Introducción a situaciones que no reúnen los requisitos para ser declarados como defectos absolutos	318

ANEXO

Proyecto de Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, “Marcelo Quiroga Santa Cruz”	323
---	------------