

ÍNDICE SUMARIO

PRESENTACIÓN, por Jorge A. Clariá Olmedo	7
PALABRAS PREVIAS, por Jorge E. Vázquez Rossi	11

INTRODUCCIÓN

.....	15
-------	----

EL ORDEN JURÍDICO PENAL

1. Conceptos generales	17
------------------------------	----

I. CONSTITUCIÓN DEL ORDEN

2. Noción.....	18
3. Establecimiento	19
4. Garantía de la manutención	19

II. REALIZACIÓN DEL ORDEN

5. Necesidad	20
6. Contenido.....	21

A) *El poder de realización*

7. Contenido.....	22
8. Naturaleza.....	22

9. Teoría realista	23
10. El poder y la libertad individual	24

B) *Actividad realizadora*

11. Concepto	25
12. Naturaleza	26
13. Extensión	26
14. Realización de las condenas	27

C) *Garantía de realización*

15. Naturaleza	28
16. Previsiones de derecho positivo	28
17. Eficacia	29

PRIMERA PARTE

NOCIONES FUNDAMENTALES

.....	31
-------	----

CAPÍTULO I

EL DERECHO PROCESAL PENAL

18. Diversidad jurídica	33
-------------------------------	----

I. CONCEPTO Y NATURALEZA

19. Ubicación de la materia	34
20. Objeto de conocimiento	34
21. Método de estudio	35
22. Materialidad a utilizar	36
23. Contenido	36
24. Definición	37
25. Denominación	38
26. Carácter científico	39
27. Derecho público de realización	39
28. Accesoriedad y autonomía	40

II. EVOLUCIÓN EN LA DOCTRINA

29. Primeros vestigios	41
30. Derecho romano y germano	42
31. Los judicialistas y los prácticos	42
32. Procedimentalismo y científicismo	43
33. La influencia española.	44
34. Influencia francesa, italiana y alemana.	45
35. El derecho argentino y latinoamericano	47

III. VINCULACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS

36. Generalidades	50
37. Vinculación de las ramas procesales.	51
38. Límite a la tendencia unificadora	52
39. Derecho constitucional y administrativo	53
40. Derecho privado e internacional.	53
41. Otras disciplinas.	54

IV. FUENTES

42. Aplicación del concepto	55
43. Enumeración	56
44. Manifestaciones directas	57
45. Manifestaciones indirectas	58

V. BASES CONSTITUCIONALES

46. Nociones comunes.	60
-------------------------------	----

A) *El juicio previo*

47. Desarrollo de la fórmula	61
48. Reserva de la ley penal	61
49. Extensión e importancia de la fórmula	63
50. Constituciones provinciales	65
51. Formulación del estado de inocencia	67
52. Su fundamento y alcance	68

B) *El juez natural*

53. Extensión de la fórmula	69
54. Alcance de comisiones especiales	70

C) *Inviolabilidad de la defensa*

55. Formulación	70
56. Manifestaciones	71
57. Aseguramiento	72

D) *“Non bis in idem”*

58. Extensión de la fórmula	73
59. Identidad del hecho	74
60. Los agregados normativos	75

E) *Otras bases constitucionales*

61. Independencia del órgano jurisdiccional	75
62. El jurado popular	78
63. Garantías de la libertad individual	80
64. Límites al encarcelamiento	81
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN	83
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA	85

CAPÍTULO II

LA NORMA PROCESAL PENAL

65. Concepto y alcance	95
------------------------------	----

I. NATURALEZA JURÍDICA

66. Distinciones	96
67. La norma realizadora	97
68. Significación	97
69. Eficacia de la norma realizadora sustancial	98
70. Actividad reglada por las normas procesales penales	99

II. APLICACIÓN

71. Delimitación del tema.	100
------------------------------------	-----

A) *Eficacia espacial*

72. Distintos aspectos	100
----------------------------------	-----

1º) *Aspecto externo*

73. Territorialidad.	101
74. Extradición internacional.	102

2º) *Aspecto interno*

75. Ley procesal penal de la Nación	103
76. Ley procesal penal de las provincias.	104
77. Prioridad en delitos conexos	104
78. Unificación de penas.	106
79. Extradición interprovincial.	107

B) *Eficacia temporal*

80. Vigencia de la ley.	107
81. Regla de irretroactividad.	108
82. Excepciones a la regla	109

C) *Eficacia personal*

83. Extensión.	110
84. Autoridades públicas.	111
85. Representantes de soberanías extranjeras.	112

III. INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN

86. Principios generales.	113
87. Interpretación sistemática y exegética.	113
88. Analogía y remisiones legales.	114

IV. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

89. Los sistemas procesales	115
90. Sistemas en la Argentina	116

A) Antigüedad

91. Leyes primitivas	117
92. La <i>cognitio</i> y la <i>accusatio</i> en Roma	118
93. La cuna del sistema inquisitivo	119

B) Edades Media y Moderna

94. Auge del sistema inquisitivo	119
95. Expansión del derecho laico	120
96. Legislación española	121

C) La reforma en Europa continental

97. La Revolución Francesa	122
98. El sistema mixto	123
99. Los códigos de mayor influencia en nuestro derecho	124

V. LOS CÓDIGOS ARGENTINOS

A) Antecedentes

100. Tribunales de la Colonia	125
101. El procedimiento en la Colonia	126
102. Período preconstitucional	126
103. La organización nacional	127

B) Los códigos vigentes

104. Sistema del Código nacional	129
105. La orientación moderna	134
106. Los últimos códigos de juicio oral	135
107. Progreso del sistema escrito	137
108. Fuentes de la legislación moderna	139
109. La tendencia unificadora	139
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN	145
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA	147

CAPÍTULO III

PODERES DE REALIZACIÓN PENAL

110. Concepto y extensión	151
111. Naturaleza	152
112. Poder y función penal	152
113. Manifestaciones lógicas.....	153
114. Origen	154
115. Imperatividad.....	154

I. LOS PODERES EN PARTICULAR

A) *Potestad jurisdiccional en lo penal*

116. Concepto.....	155
117. Extensión	156
118. Contenido.....	156

B) *Poder de acción penal*

119. Excitación de la jurisdicción	157
120. Carácter.....	159
121. Poder público sustancial.....	160
122. Autonomía	161
123. Teorías procesalistas.....	161
124. Postulación de la pretensión penal.....	162

C) *Poder de excepción penal*

125. Significación	163
126. Naturaleza y contenido.....	164
127. Intervención y audiencia	165
128. Complemento de estas manifestaciones.....	165
129. Prueba y discusión	166
130. Otras manifestaciones formales.....	167

II. PODERES FRENTE A LA CUESTIÓN CIVIL

131. Planteamiento general.....	167
132. Naturaleza de la cuestión civil.....	168

133. Proyección realizadora	169
134. Suspensión del pronunciamiento civil	169
135. Prejudicialidad penal	170
136. Unificación de sede	170
137. La norma del Código Penal	171
138. Poderes civiles de realización	172

III. IMPEDIMENTOS AL EJERCICIO DE LOS PODERES

139. Principios comunes	173
-------------------------------	-----

A) Ejercicio de la acción por el ofendido

140. Casos que comprende	174
141. Limitaciones	174
142. Impedimentos secundarios	175

B) La instancia privada

143. Casos y modos	176
144. Extensión del impedimento	177
145. Naturaleza y alcance	177
146. Efecto extensivo	178
147. Eficacia temporal de las normas respectivas	179

C) Cuestiones prejudiciales

148. Naturaleza y efectos	180
149. Funcionamiento	181
150. Normas procesales	182
151. Prejudicialidad penal	182

D) Privilegios constitucionales

152. Antejudio	183
153. La legislación procesal	183
154. Miembros del Poder Legislativo	184
155. Autoridades de los otros poderes	185

E) *Causas extintivas*

56. Enumeración	186
57. Oportunidad.....	186
58. Efectos.....	187
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN	189
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA.....	193

CAPÍTULO IV

EL PROCESO PENAL

159. Noción estructural.....	209
160. Denominación y vínculos.....	210

I. NATURALEZA Y CARACTERES

161. Concepto e indispensabilidad	212
162. La relación jurídico-procesal	213
163. Trasplante al proceso penal	214
164. Trascendencia y crítica	215
165. La situación jurídico-procesal	215
166. Trascendencia y crítica	216
167. Otras teorías.....	216
168. Apreciación general de las teorías.....	217
169. Realidad integral del proceso penal	218

II. CONTENIDO, OBJETO Y FINES

170. Las categorías procesales penales.....	219
171. Elementos	220
172. Objeto procesal penal.....	220
173. Clasificación del objeto.....	221
174. Fines del proceso penal	222
175. Extensión y caracteres del objeto	222
176. Conexión de causas.....	223
177. Efectos de la conexión	224
178. Prueba de la verdad	225
179. Procedimiento probatorio	226

180. Libertad de la prueba	226
181. Procedimiento de ejecución, cautelar e impugnativo.....	229

III. PRINCIPIOS QUE LO GOBIERNAN

182. Fuente y extensión.....	230
183. Derivaciones concretas	231
184. Distribución general	232

A) Principio de oficialidad

185. Planteamiento general.....	233
186. Oficiosidad y legalidad	234
187. Otras derivaciones de la obligatoriedad.....	234
188. Indisponibilidad.....	235

B) Principio de investigación integral

189. Alcance del principio	236
190. Investigación autónoma	237
191. Exclusión de la carga probatoria.....	237
192. Introducción y valoración de la prueba.....	238
193. Reglas de garantía	239

C) Principio de personalidad del imputado

194. Extensión	240
195. Incoercibilidad del imputado.....	240
196. <i>Ne procedat iudex ex officio</i>	241
197. Limitaciones fácticas del fallo	242
198. Correlación entre acusación y sentencia	243
199. Conclusiones.....	244

IV. PRESUPUESTOS PROCESALES

200. Alcance y límite	244
201. Criterios	245
202. Enumeración	246
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA.....	247

SEGUNDA PARTE
ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

203. Contenido y tarea	257
------------------------------	-----

TÍTULO I

LAS PERSONAS DEL PROCESO

204. Extensión	259
205. Intervención	259
206. Fuente legal	260
207. Sujeto procesal	261
208. Sujeto procesal penal	262
209. Sujetos esenciales	262
210. Sujetos eventuales	263
211. Enumeración	264
212. Concepto de parte	265
213. Aplicación al proceso penal	266
214. Concepto formal de parte	266

CAPÍTULO I

EL TRIBUNAL

215. Juez o tribunal	269
216. Caracteres de la función	270
217. Tribunales no jurisdiccionales	271

I. NATURALEZA Y COMPOSICIÓN

218. Cuestiones a resolver	272
----------------------------------	-----

A) Especialidad en lo penal

219. Criterios y soluciones	272
-----------------------------------	-----

B) Personificación popular o técnica

220. Antecedentes y bases	273
---------------------------------	-----

221. Criterios para una conclusión	274
222. Puntos a considerar.	275
223. Normas moderadoras	277

C) *Unipersonalidad o colegio de juzgadores*

224. Planteamiento y aplicación	277
225. Los distintos momentos del proceso	278
226. Criterios y soluciones	279
227. Ventajas e inconvenientes	280

D) *Unidad o diversificación del tribunal*

228. Planteamiento y aplicación	281
229. Fundamento y garantía.	282

E) *Instancia única o doble*

230. Planteamiento y criterios	283
231. La cuestión ante el juicio oral.	284
232. Amplitud y límites.	285

II. LA ORGANIZACIÓN EN LA ARGENTINA

233. Fuente constitucional	288
--------------------------------------	-----

A) *Justicia penal de la Nación*

234. Fuero de la Capital Federal	289
235. Corte Suprema de Justicia	290
236. Los demás tribunales inferiores.	290

B) *Justicia penal provincial*

237. Procedimiento escrito	291
238. Procedimiento oral	292

III. INTERVENCIÓN DEL JUEZ PENAL

239. Principios comunes.	292
----------------------------------	-----

A) *Capacidad genérica*

240. Condiciones generales	293
241. Aspectos en particular	294

B) *Capacidad específica*

242. Alcance y causales	296
243. Vinculación del juez con el proceso	297
244. Vinculación del juez con los interesados	297
245. Inhibición de oficio	298
246. Recusación	299
247. Instancia del recusante	300
248. Trámite del incidente	300

IV. AUXILIARES DEL TRIBUNAL

249. Concepto y extensión	301
-------------------------------------	-----

A) *La Policía Judicial*

250. Concepto y alcance	302
251. Situación institucional	303
252. La legislación argentina	304
253. Atribuciones y sujeciones	304

B) *Personal de los oficios jurisdiccionales*

254. Concepto y extensión	305
255. El secretario penal	306
256. Funciones subordinadas del secretario	307
257. Funciones autónomas del secretario	308
258. Personal inferior	309
APÉNDICE LEGISLATIVO	311
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA	315

CAPÍTULO II

COMPETENCIA PENAL

259. Noción.....	325
260. Importancia	326
261. Carácter e identificación.....	327

I. COMPETENCIA FEDERAL O NACIONAL

262. Fundamento	328
263. Caracteres	329
264. Determinación	329

A) Determinación por la materia

265. Norma violada	330
266. Puntos regidos por la Constitución	331
267. Leyes de la Nación.....	332
268. Identificación de estas leyes.....	333
269. Ofensas a la Nación.....	334
270. Afectación de las rentas nacionales.....	335
271. Tráfico internacional e interprovincial.....	336
272. Servicios de correos.....	336

B) Determinación por la investidura del sujeto

273. La investidura nacional.....	337
274. Autoridades y funcionarios de la Nación.....	337
275. Representantes de soberanías extranjeras.....	338

C) Determinación por el lugar

276. Fuente legal.....	339
277. Capital Federal y territorios nacionales	340
278. Lugares en territorio provincial.....	340

II. COMPETENCIA ENTRE ÓRGANOS JURISDICCIONALES

279. El principio constitucional.....	342
280. Carácter de la competencia ordinaria.....	342

281. Prioridad en el juzgamiento.....	343
282. Criterios para la prioridad.....	344
283. Conflictos externos de competencia.....	344

III. LA COMPETENCIA EN SU DISTRIBUCIÓN ORDINARIA

284. Concepto y determinación.....	345
------------------------------------	-----

A) *Competencia territorial*

285. Regla fundamental.....	346
286. Reglas subsidiarias.....	347
287. Momento de la comisión del hecho.....	347
288. Figuras punibles carentes de un elemento de la acción.....	348
289. Efectos proyectables en el espacio.....	349
290. Comisión en distintas circunscripciones.....	350

B) *Competencia material*

291. Alcance y finalidad.....	351
292. Determinaciones legales.....	352
293. La entidad del delito en los Códigos modernos.....	352
294. Determinación concreta.....	352
295. Competencia por minoridad.....	353

C) *Competencia funcional*

296. Determinación.....	353
297. Instrucción y alzada.....	354

D) *Distribución interna de las causas penales*

298. Turno de los jueces penales.....	354
299. Criterios para el reparto.....	355

E) *Efectos de la conexión de causas*

300. Concepto y aplicación.....	356
301. Alcance y consecuencias.....	357

302. Principios que la rigen	358
303. Reglas subsidiarias	358

IV. FALTA DE COMPETENCIA

304. Declaración y efectos.	359
305. Inhibitoria y declinatoria	360
306. Cuestiones de competencia	361
307. Trámite de los incidentes	361
308. Trámite del requerimiento de inhibitoria	362
309. Planeamiento y solución del conflicto	363
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN	365
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA.....	371

