

ÍNDICE GENERAL

Prólogo (A favor de la lógica).....	9
Agradecimientos	13

CAPÍTULO I

EL PROCEDIMIENTO PENAL UTILIZADO POR LA POLÍTICA CRIMINAL

1. Derecho y política	15
1.1. La política criminal	18
1.2. Fines	21
1.3. Los límites que fija nuestra Constitución Nacional a la política criminal	23
1.4. La utilización del procedimiento penal con fines de política criminal...	31
2. La teoría general del proceso.....	35
2.1. Breve noción de proceso.....	36
2.2. Exigencia constitucional del debido proceso	37
2.3. Neutralidad del proceso respecto de la política criminal.....	39
3. El derecho penal	40
3.1. El sistema penal y sus segmentos	42
3.2. Función del procedimiento penal para aplicar el derecho penal	44
3.3. La pena como razón de ser del sistema.....	45

4. Posibilidad de conectar al procedimiento penal tanto con la política criminal como con la teoría del proceso.....	47
4.1. La investigación previa.....	47
4.2. El ejercicio de la acción.....	47
4.3. Eficacia del procedimiento en orden a la finalidad de la pena.....	49
5. Conclusión.....	50

CAPÍTULO II

LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES

1. Nuestra visión de la historia. Advertencias y desafíos.....	53
2. Reseña histórica de los sistemas procesales.....	59
2.1. La averiguación de la verdad en la antigüedad.....	62
2.1.1. La razón de la fuerza.....	62
2.1.2. Hacia el debate dialéctico.....	63
2.1.3. La relación entre sistema político y procesal.....	64
3. La inquisición de la Iglesia Católica.....	65
4. El llamado sistema mixto.....	69
5. El único proceso es el acusatorio.....	70
6. Los sistemas procesales en Argentina.....	72
7. Breve referencia histórica a la codificación en el Chubut.....	76
8. Historia de la codificación procesal penal en Santa Fe.....	79

CAPÍTULO III

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES Y LAS REGLAS TÉCNICAS PARA EL DEBATE

.....	105
1. Principios que son consecuencia de la forma de gobierno elegida.....	109
1.1. Publicidad.....	109
1.2. Juez natural y jurados. La selección de jueces.....	113
1.3. El Consejo de la Magistratura.....	117
2. Principios que derivan de la política criminal adoptada por la Constitución Nacional.....	131
2.1. Principio de legalidad o reserva.....	131
3. Principios relacionados con el programa procesal de nuestra	

Constitución Nacional.....	132
3.1. Debido proceso penal (juicio previo).....	132
3.2. Estado de inocencia.....	135
3.2.1. La carga probatoria.....	138
3.2.2. In dubio pro reo.....	139
3.2.3. Incoercibilidad del discurso.....	142
3.2.4. Excepcionalidad de las medidas de coerción.....	143
3.3. Principio de defensa.....	144
4. Los principios procesales.....	147
4.1. Introducción.....	147
4.2. El principio de igualdad de las partes.....	148
4.3. Principio de imparcialidad del juzgador.....	149
4.4. Principio de transitoriedad del proceso.....	151
4.5. Eficacia de la serie procedimental.....	153
4.6. Moralidad en el debate.....	153
5. Las reglas técnicas.....	154
5.1. Las reglas técnicas en el procedimiento penal:.....	154
5.2. La oratoria al servicio de la oralidad.....	157

CAPÍTULO IV

LA NORMA PROCESAL. EL ACTO PROCESAL. LAS INVALIDACIONES PROCESALES

1. Introducción.....	161
2. La norma procesal.....	163
3. El acto procesal.....	166
3.1. El acto y el acta.....	166
3.2. Actos del procedimiento: concepto y elementos.....	168
3.3. Clasificación.....	171
4. La invalidación procesal.....	172
4.1. Causales de invalidación.....	173
4.2. Criterios de invalidación.....	174
4.3. Tipos de invalidez: la inadmisibilidad y la nulidad.....	175
4.3.1. La inadmisibilidad.....	175
4.3.2. La nulidad.....	177
4.3.3. Clasificación de la nulidad.....	177
a) Nulidades absolutas y relativas. El problema del “orden público”.....	177

b) Nulidades genéricas y específicas	180
4.3.4. Efectos. La <i>capacidad difusiva</i> de la nulidad	182
4.4. Función de las invalidaciones.....	184

CAPÍTULO V

ACCIÓN Y REACCIÓN EN EL PROCESO

1. Introducción.....	187
2. El concepto de acción y de reacción según las diferentes concepciones doctrinarias	190
3. La acción procesal y su relación con la llamada acción penal	197
4. La situación de los órganos del Estado que ejercen la acción y la reacción en materia penal.....	203
5. La responsabilidad de los operadores que accionan y reaccionan en el ámbito penal en materia de costas.....	208
6. El contenido discursivo de la acción y la reacción, en su relación con la verdad.....	211
7. La regulación de la acción procesal en la ley 12.734 de Santa Fe	216
8. A modo de conclusiones	219

CAPÍTULO VI

LOS ACTORES PENALES

I. El actor penal público.....	221
1. Origen histórico del actor penal.....	221
2. El actor privado	222
3. El actor popular	223
4. El actor público.....	224
II. El actor penal privado. La víctima.....	232
1. El concepto de víctima.....	232
2. La víctima en el proceso penal	234
3. La víctima en el derecho.....	234
4. El debate por el querellante conjunto.....	236
5. El querellante adhesivo	243
6. Relación con el Fiscal.....	244
7. La regulación de la querrela en los delitos de ejercicio público en el	

Código Procesal Penal de la Nación	246
7.1. Sujetos autorizados a ser querellantes.....	246
7.2. Forma de la querrela y tiempo para su presentación	248
8. La regulación de la querrela, en los delitos que en principio son de ejercicio público, en el nuevo código procesal penal de Santa Fe (ley 12.734).....	249
9. Conclusión.....	255

CAPÍTULO VII

EL JUEZ O TRIBUNAL. EL JURADO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1. Consideraciones previas	259
2. Antecedentes históricos de la conformación del Tribunal	260
3. Vigencia de la Constitución Nacional	263
3.1. Referencias constitucionales	263
3.2. Nuevo aval: la reforma de 1994.....	264
4. Ventajas del jurado.....	264
5. El jurado escabinado.....	265
6. La jurisdicción penal.....	269
7. La jurisdicción y la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley.....	271
7.1. Antecedentes	273
7.2. Antecedentes doctrinarios.....	277
7.2.1. Argumentan a favor de la declaración oficiosa	277
7.2.2. Argumentan en contra de la declaración oficiosa	282
7.3. Las posiciones en la jurisprudencia	285
7.3.1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación.....	285
7.4. Exigimos siempre el pedido de parte	294
7.4.1. Problema político, no jurídico.....	295
7.4.2. Fin del derecho: seguridad jurídica.....	297
7.4.3. Coherencia con la garantía del modelo acusatorio	298
7.4.4. El derecho debe ser para el hombre	300
7.4.5. Análisis lógico sobre la producción del discurso sobre la verdad.....	301
7.4.6. Argumentos que usan frases emotivas.....	303
7.5. A modo de conclusión	304

8. La competencia penal.....	306
8.1. Concepto de competencia	306
8.2. La competencia federal.....	308
8.3. La competencia penal en la provincia de Santa Fe.....	311
8.4. ¿Apelación o casación?	318
9. Los tribunales de primera instancia	321
9.1. La integración uni o pluripersonal. Los jurados.....	321
9.2. Tribunales de la Investigación Penal Preparatoria	323
9.3. Ejecución penal.....	324
9.4. Los jueces de circuito	325
10. La oficina de gestión judicial	326

CAPÍTULO VIII

EL IMPUTADO Y LA REGULACIÓN JURÍDICA DE SU DISCURSO

1. Método.....	329
2. El sujeto-imputado.....	330
3. Calidad y tratamiento.....	332
4. Regulación constitucional.....	333
5. El discurso	334
6. Las declaraciones del imputado	336
6.1. Declaraciones en sede policial.....	336
6.1.1. En el CPP de la Nación	336
6.1.2. El C.P.P. de Santa Fe (versión ley 6740).....	339
6.1.3. La situación en el nuevo código procesal penal de Santa Fe.....	347
6.2. La declaración indagatoria.....	348
6.3. La declaración del imputado en el nuevo CPP de Santa Fe (ley 12.734)	360
6.4. Informativa.....	366
6.4.1. Origen y regulación legal	366
6.4.2. Legalidad en la citación del Juez	367
6.4.3. ¿Se resuelve la situación procesal de la persona?	369
6.4.4. Ventajas prácticas de este instituto.....	370
6.4.5. Derecho a nombrar defensor.....	371
6.5. La declaración del imputado en los careos.....	372

CAPÍTULO IX

EL DEFENSOR DEL IMPUTADO

1. La defensa técnica del imputado	377
1.1. Función del abogado defensor	378
1.2. Excepciones a la existencia del defensor.....	382
2. La relación abogado-cliente en función del proceso penal	384
2.1. Cuestiones que presenta.....	384
2.2. La formación del abogado	385
2.3. La relación entre el abogado penalista y su cliente	389
2.4. La función del abogado en el proceso penal desde la Ética	399
2.4.1. Actuación transparente	400
2.4.2. Correcta utilización del discurso profesional	401
2.4.3. Límites a las propuestas de los clientes	401
2.4.4. No ofender a terceros	402
2.4.5. El secreto profesional	402
2.4.6. Las relaciones con los Jueces	404
2.4.7. Compromiso intelectual con determinado enfoque jurídico	405
2.5. Los honorarios	406
2.6. La mala praxis.....	410

CAPÍTULO X

LA PRUEBA Y SU RELACIÓN CON EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

1. Acerca de la prueba y la verdad. Ubicación del tema.....	413
2. Breve reseña histórica.....	414
3. La actividad probatoria y los límites del conocimiento	419
4. El derecho y la verdad	420
5. Los recortes a la verdad en la ley.....	422
6. El objeto de la prueba judicial	424
7. La prueba y su necesidad de cautela.....	426
8. Las reglas de exclusión de la prueba obtenida ilegalmente.....	428
9. Los sistemas de valoración de la prueba	432
9.1. El sistema de la prueba legal	433
9.2. Sistema de la íntima convicción	436

9.3. Sistema de la sana crítica racional o libre convicción	437
9.4. Nuestra opinión. Hay un sólo modo de valorar la prueba	438
10. La motivación de las sentencias.....	440

CAPÍTULO XI

LA PRISIÓN PREVENTIVA

1. Introducción.....	445
2. El significado de la libertad	446
3. Los medios de coerción personal.....	447
4. La prisión preventiva.....	448
5. Regulación legal en los códigos procesales	453
6. La duración de la prisión preventiva. Su relación con la problemática del plazo razonable	454
7. Cesación de la prisión preventiva.....	461
8. El control de lo decidido	462
9. La prisión preventiva y la sentencia condenatoria	463
10. Oposición a la libertad.....	466
11. Conclusión.....	468

CAPÍTULO XII

LA EXCARCELACIÓN

1. Consideraciones generales.....	471
2. Procedencia de la excarcelación.....	473
3. Las hipótesis de procedencia constituyen presunciones que no admiten prueba en contrario	479
4. La improcedencia de la excarcelación en los C.P.P. tradicionales	485
4.1. El carácter de reincidente	486
4.2. Otras pautas de improcedencia.....	489
4.2.1. Los antecedentes del imputado	490
4.2.2. Carencia de residencia	491
4.2.3. La rebeldía	492
4.2.4. La presunta peligrosidad criminal	494
4.2.5. Los perjuicios causados	495
4.2.6. Peligro de fuga o de entorpecimiento.....	495

4.2.7. Jurisprudencia	497
4.2.7.1. Interpretación restrictiva de los obstáculos a la libertad ...	498
4.2.7.2. La reiteración de hechos como obstáculo a la libertad....	498
4.2.7.3. El peligro de fuga del imputado, frente a la pena a aplicarle	499
4.2.7.4. Carencia de residencia	499
4.2.7.5. Negativa a identificarse	500
4.2.8. Dos excarcelaciones anteriores	500
4.2.8.1. La exigencia de procesos en trámite	501
4.3. La caducidad de la excarcelación.....	506
5. La libertad provisional en el nuevo código procesal penal de Santa Fe (ley 12.734).....	507

CAPÍTULO XIII

LA INVESTIGACIÓN Y EL JUICIO PENAL

1. Introducción.....	513
2. La instrucción formal a cargo de un juez.....	515
2.1. Preponderancia de la labor policial	517
2.2. La burocracia judicial.....	521
2.3. Instrucción definitiva en materia probatoria.....	522
2.4. Un instructor irresponsable	523
2.5. Un juez que investiga para la parte actora	524
2.6. Un juez que aborta la persecución penal a su criterio	526
3. La instrucción a cargo del fiscal	527
4. El juicio penal	534

CAPÍTULO XIV

EL JUICIO EN LOS DELITOS DE EJERCICIO PRIVADO

1. Introducción.....	543
2. Regulación de la querrela privada en el C.P.P.N.....	547
2.1. Contenido	547
2.2. Desistimiento	550
2.3. Conciliación.....	552
2.4. Retracción.....	554

2.5. Costas	555
2.6. Medidas coercitivas.....	555
2.7. Declaración del querellado	557
2.8. La reacción.....	558
2.9. Debate y resolución.....	558
2.10. Facultades y deberes del querellante.....	559
3. Diferencias en la regulación de la querrela privada en el Código Procesal Penal de Santa Fe (ley 6740)	560

CAPÍTULO XV

LAS IMPUGNACIONES. LA DOCTRINA DEL FALLO CASAL

1. Introducción.....	567
2. Condiciones del funcionamiento de las impugnaciones.....	569
3. Concepto de impugnación.....	572
4. ¿Cuándo impugnar? Características de la impugnación	573
5. Comentarios sobre el caso “Casal”	578
5.1. Importancia del fallo.....	579
5.2. Antecedentes judiciales	581
5.3. Hechos que los dos votos del tribunal consideraron probados.....	581
5.4. Acusación del Fiscal en el alegato.....	582
5.5. Línea de la defensa	583
5.6. Argumentos de la mayoría respecto a la existencia y el uso del arma	583
5.7. Argumento de la mayoría sobre si el robo se había consumado o había quedado tentado	584
5.8. Argumento de la vocal que votó en minoría	584
5.9. Los dos agravios de la defensa.....	585
5.10. Argumentos para desestimar la queja en la Cámara de Casación	585
5.11. El argumento de la defensa para sostener el recurso extraordinario.....	586
5.12. Los fundamentos del Procurador ante la CSJ	587
5.13. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.....	591
5.13.1. Procedencia formal del recurso	592
5.13.2. Se debe interpretar la regulación de la procedencia del recurso de casación	592
5.13.3. Cómo funcionaron la legislación y la jurisprudencia	593
5.13.4. Breve historia de la casación	595
5.13.5. La casación sólo revisa interpretaciones del derecho.....	596
5.13.6. El modelo estadounidense	597

5.13.7. Diferencia entre casación y recurso extraordinario	597
5.13.8. El Estado constitucional de derecho	598
5.13.9. El debido proceso penal y el proceso penal adeudado	598
5.13.10. Innecesariedad de la doble instancia.....	601
5.13.11. El recurso casatorio es el que permite cumplir la garantía de la doble instancia	602
5.13.12. El imperativo constitucional por su reforma de 1994, obliga a interpretar distinta la procedencia del recurso.....	603
5.13.13. Interpretación correcta del 456 del CPPN.....	604
5.13.14. El principio de inmediación y lo no revisable	605
5.13.15. Se magnifica la inmediación	606
5.13.16. Aplicación de la teoría del agotamiento de la capacidad de revisión.....	607
5.13.17. Problemas en distinguir hechos y derecho	607
5.13.18. Deformación de la práctica recursiva en casación.....	608
5.13.19. No son aplicables los criterios de la arbitrariedad	609
5.13.20. Reflexiones sobre la sana crítica	610
5.13.21. El método de la historia	611
5.13.22. Arbitrariedad en el poder.....	613
5.13.23. Conclusiones	614
5.13.24. Por qué procede el recurso extraordinario en este caso.....	617
5.13.25. Arbitrariedad al carecer de fundamentación.....	618
5.13.26. Nuevo fallo a dictarse	618
5.14. Argumentos en el voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco	618
5.15. Argumentos en el voto del Dr. Fayt.....	619
5.16. Argumento del voto de la Dra. Argibay: la limitación que imponen los agravios de las partes.....	619
5.17. Reflexiones finales.....	619

BIBLIOGRAFÍA

.....	627
-------	-----