

# ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos .....	7
Prólogo, por Rubén Chaia.....	11
Abreviaturas .....	17

## INTRODUCCIÓN

.....	21
-------	----

## CAPÍTULO I — ETAPA PREPARATORIA

1. Finalidad.....	25
1.1. Generalidades .....	25
1.2. Finalidad principal.....	27
1.3. Salidas alternativas .....	29
1.3.1. Generalidades.....	29
1.3.2. La desafortunada reglamentación de las salidas alternativas .....	30
1.3.3. Oportunidad .....	41
1.4. Plazo de la etapa preparatoria.....	46
1.4.1. Ordinario y extraordinario .....	46
1.4.2. ¿Es garantía del plazo razonable?.....	47

1.4.3. ¿Afecta la vulneración del plazo la acción penal? .....	47
2. Inicio de la investigación.....	49
2.1. Generalidades .....	49
3. Posibles consecuencias de la investigación preparatoria .....	50
3.1. Generalidades .....	50
3.2. Archivo del legajo .....	52
3.2.1. Supuestos .....	52
3.2.2. Efectos del archivo del legajo .....	53
3.3. La formalización de la imputación.....	56
3.3.1. Generalidades.....	56
3.3.2. Momento desde el cual puede ejercerse el derecho de defensa en el CPPC .....	57
3.3.3. La intimación al imputado, su forma y contenido .....	62
3.3.4. ¿Pueden modificarse los hechos intimados durante la etapa preparatoria? .....	66
3.3.5. ¿Puede modificarse la imputación normativa durante la etapa preparatoria? .....	67
3.3.6. ¿Quién debe intimar al imputado en la etapa preparatoria? .....	68
3.3.7. La declaración del imputado en la etapa preparatoria.....	72
3.3.8. ¿Ante quién debe prestar declaración el imputado?.....	73
3.3.9. Forma de prestar la declaración de imputado .....	74
3.3.10. Registración de la declaración.....	75
3.3.11. Efectos de la formalización de la imputación .....	76
3.3.12. Excepciones y nulidades .....	76
3.4. El sobreseimiento del imputado .....	85
3.4.1. Generalidades.....	85
3.4.2. Causas que motivan el sobreseimiento.....	86
3.4.3. Trámite .....	86
3.4.4. Intervención del juez .....	87
3.4.5. Efectos del sobreseimiento.....	89
3.5. El cierre de la etapa preparatoria: la acusación .....	90
3.5.1. Generalidades.....	90
3.5.2. Cuándo debe acusar el fiscal .....	90
3.5.3. ¿Habilita la acusación fiscal las salidas alternativas? .....	92
3.5.4. Plazo para formular la acusación fiscal.....	92
3.5.5. Limitaciones al <i>factum</i> de la acusación.....	93
3.5.6. Efectos .....	96

## CAPÍTULO II — ETAPA INTERMEDIA

1. Introducción.....	97
2. La acusación.....	99
2.1. Generalidades.....	99
2.2. ¿Quiénes pueden acusar?.....	100
2.2.1. Trámite en caso de existencia de querellante conjunto.....	102
2.2.2. Acusación autónoma: Su regulación problemática relacionada al <i>factum</i> .....	104
2.2.3. Acusación particular: Su regulación problemática relacionada a la imputación normativa.....	107
2.2.4. Conclusión. El derecho de defensa en jaque.....	108
2.3. Contenido de la acusación.....	113
2.3.1. Generalidades.....	113
2.3.2. Requisitos exigidos.....	115
2.3.3. Los datos del imputado y su defensor.....	115
2.3.4. La descripción de los hechos.....	117
2.3.5. La descripción de la evidencia reunida.....	119
2.3.6. Los fundamentos de la acusación.....	119
2.3.7. La calificación legal asignada.....	121
2.3.8. La cita normativa.....	122
2.3.9. Las circunstancias acerca de la cesura de la pena.....	123
3. La acusación alternativa.....	124
3.1. Generalidades.....	124
3.2. Objetivo.....	125
3.3. ¿Quiénes pueden acusar de manera subsidiaria o alternativa?.....	126
3.4. Momento en que debe formularse la acusación alternativa.....	127
3.5. Requisitos.....	128
3.6. En qué casos debe formularse la acusación alternativa.....	129
3.7. ¿Es constitucional la acusación alternativa?.....	133
4. Emplazamiento a la defensa.....	134
4.1. Generalidades.....	134
4.2. Quién y cómo se emplaza a la defensa.....	134
4.3. Término del emplazamiento.....	135
4.4. Qué puede plantear la defensa en el término de emplazamiento.....	136
5. Audiencia de control de la acusación.....	143
5.1. Generalidades.....	143
5.2. Ante quién se desarrolla la audiencia.....	144
5.3. Quiénes deben participar de la audiencia.....	146

5.4. El rol del juez en la audiencia.....	147
5.5. El control de oficio del “factum” .....	148
5.6. La consecuencia de la alteración del “factum” en la etapa intermedia.....	151
5.7. La división jurisdiccional en el control del “factum” .....	153
5.8. El desarrollo de la audiencia .....	157
5.8.1. Cuestiones vedadas .....	158
5.8.2. La palabra del fiscal y del querellante, si lo hubiere.....	159
5.8.3. La posición de la defensa .....	161
5.8.4. Planteos de cualesquiera de las partes.....	166
5.8.5. Conclusión. Sobre la intervención oficiosa del juez .....	169
5.9. Cuestiones impugnables.....	169
6. Ofrecimiento de prueba para el juicio.....	170
6.1. Generalidades .....	170
6.2. Plazo para ofrecer prueba .....	171
6.3. Para qué ofrecen prueba las partes.....	171
6.4. Qué pueden ofrecer las partes como prueba para el juicio.....	172
6.4.1. Prueba material para ser incorporada por exhibición .....	173
6.4.2. Prueba material para ser incorporada de manera directa.....	174
6.4.3. Prueba material que no se encuentre en poder de las partes .....	176
6.4.4. Testigos y peritos.....	177
7. La audiencia de control y admisión de prueba.....	181
7.1. Generalidades .....	181
7.2. Ante quién y con quiénes se desarrolla la audiencia .....	182
7.3. Dinámica de la audiencia.....	184
7.4. Cuestiones a tratar en la audiencia.....	191
7.4.1. Objetivo principal: “saneamiento” .....	191
7.4.2. Actuación del juez.....	194
7.4.3. La exclusión probatoria .....	195
7.4.4. Las convenciones probatorias .....	198
7.4.5. Acerca de la actas o registros de actos procesales .....	201
7.4.6. La declaración de la víctima en otro proceso judicial.....	203
7.4.7. Irrecurribilidad del auto. La reserva recursiva .....	206
7.4.8. Oportunidad de elección de integración del tribunal de juicio.....	208
7.4.9. Orden de recepción de la prueba .....	208
8. Audiencia de control y prueba unificada .....	210
8.1. Generalidades .....	210
8.2. Notificación y plazo para celebración de la audiencia .....	211
8.3. Oportunidad de elección de integración del tribunal de juicio.....	211
8.4. Ofrecimiento de la prueba .....	211

---

8.5. El desarrollo de la audiencia .....	212
9. Elección del tribunal de juicio .....	213
9.1. Generalidades .....	213
9.2. Integración del tribunal de juicio.....	213
9.2.1. Integración unipersonal .....	214
9.2.2. Integración colegiada.....	214
9.2.3. Integración a elección del acusado .....	215
9.2.4. Oportunidad para ejercer la elección del acusado .....	215
9.2.5. En resumen.....	215
10. El auto de apertura del juicio oral .....	216
10.1. Generalidades .....	216
10.2. Oportunidad .....	217
10.3. Contenido.....	217
10.4. Sugerencia de contenido adicional .....	219
10.5. Irrecorribilidad del auto. Remisión .....	220
10.6. Efectos.....	221

### CAPÍTULO III — EL JUICIO ORAL

1. Introducción.....	223
2. Cuestiones previas .....	225
2.1. Generalidades .....	225
2.2. Asignación de juez/jueces .....	225
2.3. Fijación de inicio del juicio .....	227
2.4. Programación del desarrollo del juicio .....	228
2.5. Los jueces “suplentes” .....	229
2.6. La audiencia previa “organizativa” .....	231
2.7. Las citaciones a testigos y peritos .....	233
2.8. División del juicio en dos etapas .....	234
2.8.1. Generalidades.....	234
2.8.2. La regulación y su práctica .....	235
2.8.3. La posición del STJ en las causas conclusivas.....	237
2.9. Sujetos de intervención necesaria en el juicio oral común.....	238
2.9.1. Jueces de juicio.....	239
2.9.2. El Ministerio Público Fiscal .....	239
2.9.3. El acusado y su defensa.....	239
2.9.4. El querellante .....	241
2.9.5. El asesor de menores .....	242

2.10. El régimen penal juvenil y los otros sujetos necesarios.....	244
2.10.1. Introducción.....	244
2.10.2. El juez de cesura.....	245
2.10.3. El Asesor de menores.....	246
2.11. Lugar del juicio.....	251
2.12. Registro de la audiencia.....	251
3. Principios que rigen el juicio oral.....	253
3.1. Generalidades.....	253
3.2. Concentración.....	254
3.2.1. Fundamento.....	254
3.2.2. La regla.....	254
3.2.3. Receso.....	255
3.2.4. La suspensión de la audiencia de debate. Causas.....	255
3.2.5. La interrupción de la audiencia de debate. Causas.....	257
3.2.6. Consecuencia del transcurso del plazo.....	258
3.3. Inmediación.....	259
3.3.1. Generalidades.....	259
3.3.2. En referencia al juzgador.....	259
3.3.3. En referencia a la presencia de las partes.....	260
3.3.4. La solución de continuidad del plenario y su afectación.....	261
3.3.5. La intermediación como límite de la revisión del fallo casado.....	261
3.4. Publicidad.....	264
3.4.1. Orígenes.....	264
3.4.2. La regla en el juicio oral.....	267
3.4.3. Los motivos que justifican las excepciones a la publicidad en el juicio oral.....	268
3.4.4. Posibles medidas restrictivas a tomar por el tribunal.....	270
3.4.5. La decisión restrictiva de la publicidad y su duración.....	271
3.4.6. La publicidad y los medios de comunicación.....	271
3.4.6.1. Introducción.....	271
3.4.6.2. La regla.....	272
3.4.6.3. Las limitaciones a la regla. Supuestos.....	273
3.4.6.4. El deber del tribunal.....	279
3.4.6.5. Registro provincial de periodistas o comunicadores sociales.....	280
3.5. Oralidad.....	281
3.5.1. Generalidades.....	281
3.5.2. La regla en el juicio: la oralidad.....	282
3.5.3. Las excepciones a la oralidad en juicio.....	283
3.5.3.1. La condición personal del declarante.....	283

---

3.5.3.2. La incorporación por lectura o exhibición. Supuestos.....	284
3.5.3.3. La incorporación directa. Supuestos en juicio .....	288
3.5.3.4. La oposición a la incorporación directa .....	290
3.5.3.5. La imposibilidad de concurrir del testigo .....	294
4. Dirección del debate y poder de disciplina .....	295
4.1. Generalidades .....	295
4.2. El perfil del juez.....	296
4.3. Dirección del debate .....	299
4.4. Poder de disciplina .....	302
5. Desarrollo del debate.....	306
5.1. Generalidades .....	306
5.2. Fijación de inicio del debate .....	306
5.3. Apertura del juicio oral .....	307
5.4. La presentación.....	308
5.5. Alegato de apertura de la acusación .....	309
5.5.1. Generalidades.....	309
5.5.2. El hecho .....	310
5.5.3. Las pruebas .....	312
5.5.4. La calificación legal.....	312
5.6. El alegato de apertura del querellante .....	313
5.7. La presentación del caso de la defensa .....	315
5.8. El tribunal luego de la presentación inicial .....	317
5.9. Ampliación de la acusación .....	318
5.9.1. Introducción.....	318
5.9.2. Cuándo debe ocurrir la revelación o retractación .....	319
5.9.3. La petición, la sustanciación y la resolución .....	320
5.9.4. La modificación sustancial.....	322
5.9.5. Los errores materiales.....	324
5.10. El imputado en el debate .....	325
5.10.1. La presencia del acusado .....	325
5.10.2. La declaración del imputado en juicio .....	327
5.10.3. El interrogatorio al imputado en juicio.....	330
5.10.4. La confrontación al imputado .....	332
5.10.5. Qué posición debiera asumir el imputado .....	332
5.10.6. La incorporación de las declaraciones previas .....	335
5.11. La recepción de las pruebas .....	337
5.11.1. Generalidades .....	337
5.11.2. El orden de recepción de la totalidad de la prueba admitida.....	337
5.11.3. El orden de recepción de la prueba de cada parte.....	338

5.11.4. Una aproximación a la estrategia de litigación.....	339
5.12. El interrogatorio de los testigos .....	342
5.12.1. Introducción.....	342
5.12.2. El juramento o promesa .....	344
5.12.3. La facultad de abstención .....	344
5.12.4. El deber de abstención.....	347
5.12.5. Declaración de menores de edad o personas en estado de vulnerabilidad .....	348
5.12.6. La acreditación inicial.....	350
5.12.7. El interrogatorio directo .....	350
5.12.7.1. Generalidades .....	350
5.12.7.2. El tipo de preguntas.....	351
5.12.7.3. Los apoyos gráficos.....	353
5.12.7.4. El examen redirecto.....	355
5.12.7.5. El testigo introductor de pruebas materiales .....	355
5.12.7.6. El testigo y la prueba indiciaria.....	357
5.12.7.7. Síntesis .....	357
5.12.8. Las preguntas sugestivas y su inapropiada prohibición absoluta .....	357
5.12.9. El testigo hostil .....	359
5.12.10. El contraexamen .....	360
5.12.10.1. Generalidades.....	360
5.12.10.2. Límites .....	362
5.12.11. La confrontación al testigo en el interrogatorio directo y en el contraexamen. Supuestos permitidos .....	363
5.12.12. Síntesis .....	371
5.12.13. Las objeciones .....	371
5.12.14. La prohibición a los jueces de formular preguntas y su excepción .....	374
5.13. Declaración bajo reserva de identidad .....	375
5.13.1. Generalidades.....	375
5.13.2. El derecho a confrontar al testigo protegido .....	376
5.14. La protección a la víctima .....	379
5.14.1. Generalidades.....	379
5.14.2. El derecho de la víctima en juicio .....	380
5.15. Careos entre testigos .....	381
5.15.1. Generalidades.....	381
5.15.2. ¿Es posible el careo entre un testigo y el imputado? .....	382
5.16. La declaración de los peritos .....	382
5.16.1. Generalidades.....	382
5.16.2. La declaración espontánea inicial .....	383



5.16.3. El interrogatorio de las partes .....	384
5.16.4. La consulta a sus informes.....	384
5.16.5. La declaración conjunta de los peritos.....	385
5.16.6. Los informes escritos y la declaración en juicio de los peritos.....	385
5.17. La incorporación de prueba por exhibición a los declarantes.....	387
5.17.1. Generalidades.....	387
5.17.2. El derecho del imputado.....	387
5.17.3. A quién se le exhibe .....	388
5.17.4. Cómo se puede exhibir.....	389
5.17.5. El ingreso de la evidencia .....	389
5.18. La incorporación de prueba de manera directa .....	390
5.18.1. Generalidades.....	390
5.18.2. La posición del tribunal.....	390
5.18.3. La oposición a la incorporación directa .....	391
5.18.4. Quién se encuentra legitimado para formular oposición a la incorporación directa.....	393
5.18.5. Quién realiza la incorporación directa en juicio .....	394
5.18.6. Cómo realizar la incorporación directa.....	394
5.19. Prueba no ofrecida oportunamente.....	395
5.19.1. Generalidades.....	395
5.19.2. Desconocimiento.....	395
5.19.3. Controversia.....	396
5.20. Alegatos finales. Cierre del debate .....	397
5.20.1. Generalidades.....	397
5.20.2. Quiénes están legitimados para alegar y cuál es el orden preestablecido .....	398
5.20.3. El contenido, la forma y la extensión de los alegatos .....	399
5.20.4. El pedido absolutorio de la acusación .....	400
5.20.4.1. Generalidades.....	400
5.20.4.2. El control de legalidad ante el pedido absolutorio del Ministerio Público Fiscal .....	401
5.20.4.3. Un caso tramitado con el ACPPC, a manera de ejemplo .....	404
5.20.4.4. Conclusión.....	409
5.20.5. Las réplicas y las dúplicas.....	411
5.20.6. Las últimas palabras del acusado y el cierre del debate.....	412
5.21. Deliberación.....	412
5.21.1. Generalidades.....	412
5.21.2. Acerca de la forma y el tiempo de deliberar .....	412
5.21.3. El orden y la forma de votación en los tribunales colegiados .....	414

5.21.4. Las exigencias impuestas a los jueces en la deliberación .....	415
5.22. El veredicto en el juicio de responsabilidad.....	418
5.22.1. La notificación del veredicto y la explicación sucinta de los fundamentos .....	418
5.22.2. El veredicto de culpabilidad y su incidencia en las medidas de coerción .....	420
5.22.2.1. Generalidades .....	420
5.22.2.2. Presupuestos .....	420
5.22.2.3. Oportunidad de solicitar .....	421
5.22.2.4. Ejecución inmediata .....	422
5.22.2.5. Irrecurribilidad de la medida .....	422
5.22.3. El veredicto absolutorio y su incidencia en las medidas de coerción ...	422
5.23. Juicio de cesura. Debate sobre la determinación de la pena .....	424
5.23.1. Generalidades .....	424
5.23.2. La fijación de la audiencia de cesura y la prueba a producir en ella ....	426
5.23.3. El desarrollo de la audiencia de cesura.....	427
5.23.4. Acerca de la forma y el tiempo de deliberar .....	429
5.24. El veredicto en el juicio de cesura.....	429
5.24.1. La notificación del veredicto y la explicación sucinta de los fundamentos .....	429
5.24.2. Pena de prisión efectiva. Inmediata prisión preventiva.....	430
5.24.2.1. Generalidades .....	430
5.24.2.2. Presupuestos .....	431
5.24.3. La aplicación inmediata de la prisión preventiva .....	434
5.24.4. Irrecurribilidad de la medida de coerción .....	435
5.24.5. La revisión de la situación de coerción .....	436
5.24.6. ¿Hay juicio de cesura en la casación positiva? .....	437
6. La sentencia.....	439
6.1. Generalidades .....	439
6.2. Los caminos del juzgador al sentenciar .....	440
6.2.1. Generalidades .....	440
6.2.2. La absolución .....	440
6.2.3. La condena .....	442
6.2.4. Los bienes afectados al proceso.....	444
6.3. Forma y plazo de dictado .....	445
6.3.1. El plazo en caso de absolución.....	445
6.3.2. El plazo en caso de condena .....	446
6.3.3. La firma de la sentencia.....	446
6.3.4. La notificación de la sentencia.....	447

---

6.3.4.1. La notificación al condenado.....	447
6.3.4.2. La notificación a la víctima.....	448
6.4. Requisitos.....	449
6.4.1. El hecho.....	451
6.4.2. La motivación.....	452
6.4.3. La parte dispositiva y las normas aplicadas.....	455
6.5. Correlación entre acusación y sentencia.....	456
6.5.1. Introducción.....	456
6.5.2. La inmutabilidad del “factum”.....	457
6.5.2.1. Generalidades.....	457
6.5.2.2. El límite a la jurisdicción.....	457
6.5.2.3. El control al respeto al principio de congruencia en la etapa intermedia.....	458
6.5.2.4. El control al respeto al principio de congruencia en juicio.....	459
6.5.2.5. Consecuencia de la vulneración del principio de congruencia por parte del acusador.....	459
6.5.2.6. Consecuencia de la vulneración del principio de congruencia por parte del tribunal de juicio.....	462
6.6. ¿Es siempre vinculante la petición absolutoria del acusador?.....	464
6.7. La materia de debate. Una limitación para el tribunal.....	465
6.7.1. ¿Es absoluta la limitación?.....	466
6.8. El límite punitivo impuesto al tribunal.....	467
6.9. El inconveniente destierro del “iura novit curia”.....	470
6.9.1. ¿Por qué resulta irracional la restricción?.....	474
6.9.2. La excepcional solución propuesta.....	479
6.9.3. Otro caso resuelto con algunas similitudes.....	484
6.9.4. Colofón.....	489
6.10. Impugnación de la sentencia.....	491
6.10.1. Generalidades.....	491
6.10.2. Legitimación. Ampliación.....	494
6.10.3. Límites al recurso del acusador.. ¿o ampliación?.....	495
6.10.4. ¿Pueden los acusadores impugnar la decisión acerca de la medida de coerción?.....	499
6.10.5. Aclaratoria.....	500
6.10.6. Colofón.....	501

---

CAPÍTULO IV — CONCLUSIONES

..... 503

BIBLIOGRAFÍA

..... 507