

ÍNDICE

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO PENAL: GARANTÍAS Y FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

Prólogo	5
---------------	---

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1. Función del Derecho	15
1.1. La seguridad Jurídica	16
1.2. Concepto de Derecho	17
2. Función del Derecho Penal	17
3. Necesidad del Derecho Procesal	19
4. Concepción tridimensional del universo jurídico	21
5. Finalidad del Derecho Procesal	22
5.1. La libertad y la justicia	23
5.2. La búsqueda de la verdad como meta del procedimiento	25
5.3. Límites a la averiguación de la verdad	27
6. Naturaleza Instrumental del Derecho Procesal	28
7. Necesidad de un sistema de Derecho Procesal	28
8. Concepto y definición de Derecho Procesal	29
8.1. Definición de Derecho Procesal Penal	29
8.2. Definición de Proceso Penal	29
9. Hacia un sistema de Derecho Procesal	30

CAPÍTULO II. SISTEMA DE DERECHO PROCESAL PENAL

1. Principios y fundamentos del Derecho Procesal Penal	33
2. El fin del sistema que se elabora a partir de los principios y fundamentos	33

3. Funcionamiento del sistema	35
4. El Derecho a la libertad.	35
5. Principio de inocencia	36
5.1. La defensa en juicio	36
5.2. Acusación y correcta imputación de los hechos sobre que versará su defensa	37
5.3. Derecho a producir prueba	37
5.4. Efectiva defensa técnica	37
6. Otras derivaciones de la garantía de defensa en juicio	38
7. El principio del juez natural	39
8. El debido proceso	40

CAPÍTULO III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO PENAL

1. El debido proceso legal y el proceso legal indebido.	43
2. La influencia de la política en el sistema Penal y Procesal Penal.....	45
3. Garantías constitucionales en función de la eficacia del sistema Penal	46
4. El Proceso Penal	52
4.1. Concepto <i>lato de proceso</i>	52
4.2. Finalidad inmediata del proceso	53

CAPÍTULO IV. SISTEMAS PROCESALES

1. Evolución histórica de las fases del proceso	55
1.1. Distintas denominaciones de las fases principales del proceso.....	56
1.2. Relación entre la instrucción y el juicio con el princi- pio inquisitivo y acusatorio	56
2. Sistema acusatorio	57
2.1. La oralidad y publicidad del juicio	58
2.2. Contradicción o bilateralidad	59
2.3. Principio de inmediación	59
2.3.1. Delegación de funciones por falta de inmedia- ción	60
2.4. Principio de continuidad	60
2.4.1. Distinción del principio de continuidad con los de concentración e intermediación	61
2.5. Concentración de pruebas	61
2.6. La imparcialidad del juzgador en el acusatorio	62

2.7. Las garantías y la eficacia en función de los sistemas acusatorio e inquisitivo	64
2.7.1. El principio de congruencia como garantía del acusatorio	64
3. Sistema inquisitivo	65
3.1. Contracara de una política autoritaria	65
3.2. El imputado como cosa	65
3.3. El juez que es juez y fiscal al mismo tiempo	66
3.4. Rigidez y formalismo propios del inquisitivo	67
3.5. El secreto de la investigación en el inquisitivo	67
3.6. Admisión de la tortura en el inquisitivo: violación al principio de incoercibilidad del imputado como medio de prueba	68
3.7. Límites formales al poder del juez en el inquisitivo ..	68
3.7.1. La escritura como medio de limitar la arbitrariedad judicial en el sistema inquisitivo	68
3.7.2. La valoración de la prueba en forma tasada, como segundo límite a la arbitrariedad del sistema inquisitivo	68
3.7.3. El recurso de apelación como medio de impugnación por antonomasia de los sistemas escritos e inquisitivos	70
3.8. Temor de parcialidad en el inquisitivo	71
4. El sistema mixto	73
4.1. Introducción al sistema mixto	73
4.2. El único sistema real es el mixto	75
4.3. Las dos fases principales del proceso: "sumario y plenario" o "investigación preparatoria y debate"	75
4.4. El predominio inquisitivo en el sistema Jofré	77
4.5. Las prácticas inquisitivas perviven en la actualidad	78
4.6. La tendencia inquisitiva en el Proceso Penal de la Nación.....	79
4.7. El primer código con predominio acusatorio del país: CPP de Córdoba	80
4.8. Relación entre las fases del proceso "sumario y plenario" con los sistemas "acusatorio e inquisitivo"	80
4.9. La división de poderes a contrapelo con el sistema inquisitivo	81

CAPÍTULO V. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

1. Introducción	85
2. El acusatorio como base de un sistema procesal de garantías	87
3. El indebido proceso ilegal	88
4. El sistema penal no debe caer en una visión unilateral del proceso	89
5. Esbozo de un sistema Procesal Penal de Garantías	90
6. Las fases del proceso	90
7. El debido proceso constitucional en la interpretación de nuestro máximo tribunal de justicia	91
8. Análisis dogmático del sistema procesal	93
9. Las bases del sistema procesal: garantías y eficacia	94

CAPÍTULO VI. DIGNIDAD HUMANA

1. Introducción	97
1.1. La dignidad del ser humano	97
2. Incoercibilidad del imputado. Derecho a no declarar contra uno mismo	101
2.1. Existencia de vías paralelas de investigación	101
2.2. Declaraciones extrajudiciales	102
3. Inviolabilidad del domicilio	103

CAPÍTULO VII. EL PRINCIPIO DE INOCENCIA

1. Introducción	111
2. El principio de inocencia	113
2.1. El derecho a ser tratado como inocente	114
3. El principio <i>in dubio pro reo</i>	117
4. El derecho a la defensa en juicio	118
4.1. La defensa en juicio y el derecho a la efectiva defensa técnica del imputado	118
4.2. La defensa en juicio y el principio de congruencia en el juicio	120
4.3. Los principios de progresividad y preclusión como derivación del derecho a la defensa en juicio del imputado	120
4.4. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable, como derivación del derecho a la defensa en juicio ...	121

5. El derecho a conocer al imputación	123
6. El principio de congruencia o simetría procesal	124
7. Derecho a controlar y producir prueba	126
8. Derecho a ser oído (derecho a audiencia)	126
9. El principio de igualdad de armas	127
10. <i>Reformatio in peius</i>	130
10.1. Estadio procesal en que opera la garantía	132
11. Inadmisibilidad del juicio en rebeldía	133

CAPÍTULO VIII. EL PRINCIPIO DE INOCENCIA: CONTINUACIÓN

1. El <i>non bis in idem</i>	137
1.1. Intangibilidad de la cosa juzgada	138
1.2. Evolución del principio <i>non bis in idem</i>	141
1.3. La persecución penal múltiple	142
1.3.1. Identidad de sujeto o subjetiva	142
1.3.2. Indentidad objetiva	142
1.3.3. Identidad de causa	144
1.4. Las llamadas "excepciones al <i>non bis in idem</i> "	145
1.5. La nulidad y el <i>non bis in idem</i>	146
1.6. El problema de la reincidencia	148
1.7. La prohibición del <i>non bis in idem</i> en el caso "Peluffo" ..	153
1.8. La interpretación de la corte en el caso "Valdez"	153
1.9. El voto del juez Zaffaroni en el precedente "Varela" ..	154
2. Incoercibilidad del imputado como órgano de prueba	155

CAPÍTULO IX. EL DERECHO A LA LIBERTAD

1. Libertad. Concepto	159
1.1. La libertad y el <i>Hábeas Corpus</i>	159
1.2. La libertad como regla: el art. 14 de la C.N.	162
2. El límite mínimo de interpretación: el art. 28 de la C.N. La naturaleza instrumental del derecho procesal	163
3. La sentencia condenatoria firme como único título jurídico válido para fundamentar una pena	164
4. La potestad represiva del estado	164
5. La potestad jurisdiccional y coercitiva	165
5.1. Legitimidad de la coerción: a) Necesidad de averi- guar la verdad; b) Necesidad de aplicar la ley	165
5.2. Legitimidad común a todas las medidas cautelares: a) Verosimilitud del derecho invocado; b) Peligro en la demora	166

5.3. Legitimidad temporal de las medidas de coerción. El llamado "Plazo Razonable"	168
5.3.1. El Plazo Razonable y la jurisprudencia de nuestra corte en el caso "Administración Nacional de Aduanas"	169
5.3.2. Criterios de determinación de la existencia de Plazo Razonable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos	170
5.4. El derecho a un juicio rápido en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal a) El caso "Mozzati"; b) El caso "Kipperband Benjamin"	171
5.5. Excarcelación: el derecho a permanecer en libertad durante el proceso en la jurisprudencia de los máximos tribunales: a) El caso "Nápoli, Erika"; b) El caso "Bramajo"; c) El caso "Estevez"; d) El caso "Arana, Juan".	173
6. Interpretación restrictiva de las normas coercitivas: el art. 3 de la ley procesal bonaerense.	178

CAPÍTULO X. EL JUEZ NATURAL

1. El juez natural. Fundamento Constitucional	181
2. Organización federal de gobierno	183
3. La imparcialidad del juzgador.....	184
3.1. La determinación de competencia	186
3.1.1. La determinación de la competencia por la materia	187
3.1.2. Determinación de la competencia en razón del territorio	187
3.2. La sustracción de la jurisdicción militar en el caso Videla	188
3.3. Excusación y recusación	189
3.4. Diferenciación entre los roles de juez y acusador. El caso Galván	191
3.5. Principios derivados del sistema acusatorio	192
3.5.1. La oralidad como garantía de imparcialidad ...	193
3.5.2. La publicidad como garantía de imparcialidad	194
3.5.3. La contradicción como garantía de imparcialidad	195
3.6. El juicio por jurados	197

CAPÍTULO XI. SISTEMA DE GOBIERNO

1. Introducción	201
2. Sistema republicano de gobierno	202
2.1. Publicidad de los actos de gobierno	203
2.1.1 El juicio público	203
2.1.2. El juicio oral	205
2.2. Razonabilidad de los actos de gobierno	205
2.2.1. Eficacia y garantías en el proceso: equilibrio y razonabilidad	207
2.2.2. Medios de coerción: proporcionalidad	208
2.2.3. Las restricciones a la libertad y el límite de razonabilidad	209
3. El federalismo y la justicia penal	211
4. El sistema representativo y el juicio por jurados	213

CAPÍTULO XII. LA POTESTAD REPRESIVA DEL ESTADO

1. El fundamento de la pena	217
2. La legitimación dogmática de la potestad represiva del Estado en la Constitución Nacional	225
3. Las derivaciones procesales de la potestad represiva del Estado: potestad jurisdiccional y potestad coercitiva	227
4. Legitimación de la potestad coercitiva estatal en la jurisprudencia de los máximos tribunales	228

CAPÍTULO XIII. EL MODELO PROCESAL ACUSATORIO
COMO DERIVACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍAS INDIVIDUALES

1. El principio de Humanitas o Dignidad del Ser Humano en correlación con el modelo Acusatorio	246
2. El sistema acusatorio y el principio de inocencia	249
3. El derecho a la libertad y el sistema acusatorio	250
4. El principio del juez natural y el sistema acusatorio	252
5. El derecho a la libertad y el sistema acusatorio	252

CAPÍTULO XIV. EL DEBIDO PROCESO LEGAL CONSTITUCIONAL

1. El Debido Proceso Legal sostenido por el Sistema Acusatorio y la Potestad Represiva del Estado	255
2. El debido proceso penal en los términos de nuestra Corte Suprema de Justicia	259