



MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

Mariano R. La Rosa
Horacio J. Romero Villanueva

La Rosa, Mariano R.

Manual de Derecho Procesal Penal / Mariano R. La Rosa;
Horacio J. Romero Villanueva - 1a ed. - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: La Ley, 2022.

672 p.; 24 x 17 cm.

ISBN 978-987-03-4398-1

1. Derecho Procesal. 2. Procesos Penales. I. Romero Villa-
nueva, Horacio J. II. Título. CDD 345.05

© Mariano R. La Rosa, 2022

© Horacio J. Romero Villanueva, 2022

© de esta edición, Thomson Reuters, 2022

Tucumán 1471 (C1050AAC) Buenos Aires

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Impreso en la Argentina

Todos los derechos reservados

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida
o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación
o cualquier otro sistema de archivo y recuperación
de información, sin el previo permiso por escrito del Editor y el autor.

Printed in Argentina

All rights reserved

No part of this work may be reproduced
or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and recording
or by any information storage or retrieval system,
without permission in writing from the Publisher and the author.

Tirada 250 ejemplares

ISBN 978-987-03-4398-1

SAP 43060360

Las opiniones personales vertidas en los capítulos de esta obra son privativas de quienes las emiten.

ARGENTINA

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I TEORÍA DEL PROCESO PENAL

1. Derecho procesal penal	1
1.1. Concepto.....	1
1.2. Función del derecho procesal penal	4
1.3. Función constitucional.....	8
1.4. Derecho penal	11
1.5. Características del derecho procesal penal	15
1.6. El proceso penal debe ser entendido como una garantía arbitrada a favor del imputado	18
1.7. Los específicos roles de cada parte del proceso	21
2. Los principios procesales penales	25
2.1. El principio de inocencia.....	26
2.2. El principio acusatorio	32
2.3. Imparcialidad del juez y objetividad del fiscal	34
2.4. Principio <i>ne procedat iudex ex officio</i>	43
2.5. El principio <i>in dubio pro reo</i>	45
2.6. Principio de necesidad	46
2.7. Principio de proporcionalidad.....	47
2.8. El principio <i>favor libertatis</i>	50
2.9. El principio <i>pro homine</i>	51
2.10. Principio de congruencia	52
2.11. Principio de igualdad de armas	55
2.12. La incoercibilidad del imputado.....	57
2.13. Principio de celeridad.....	59
2.14. Economía procesal.....	60
2.15. Los principios de progresividad y de preclusión	62
2.16. El principio de legalidad.....	64
2.17. La simplificación de los procesos. Principio de oportunidad	66
2.18. Principio de oralidad	68
2.19. Principio de publicidad	69

2.20. Principio de contradicción.....	69
2.21. Principio de concentración.....	70
2.22. Principio de inmediación.....	71

CAPÍTULO II

SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO PENAL

1. Introducción	73
2. Sistemas de enjuiciamiento penal y su evolución.....	76
2.1. Sistema acusatorio	81
2.2. Sistema inquisitivo.....	86
2.3. Mixto	90

CAPÍTULO III

GARANTÍAS

1. El respeto por los derechos constitucionales.....	99
2. El debido proceso.....	102
3. Juicio previo.....	106
4. El derecho a la defensa en juicio.....	107
5. Derecho a ser oído	114
6. Libertad de declarar. Prohibición de declarar contra sí mismo	117
7. La garantía contra la autoincriminación.....	118
7.1. Aspectos generales.....	118
7.2. Confesión extrajudicial.....	119
7.3. El imputado como objeto de prueba.....	121
7.4. Extensión de la declaración indagatoria.....	124
7.5. Facultad de abstención.....	125
7.6. Prohibición de la autoincriminación coactiva	126
7.7. La tortura	130
8. Derecho a la intimidad: inviolabilidad del domicilio, papeles privados y las comunicaciones	131
8.1. El derecho a la intimidad.....	131
8.2. La intromisión en la esfera de la intimidad desde la perspectiva penal.....	132
9. Allanamiento de domicilio.....	134
9.1. Requisitos	136
10. Correspondencia y papeles privados	141
11. Intervención de comunicaciones	142
11.1. Motivos que justifican la intromisión.....	144

12. Prohibición de la doble persecución penal	146
13. El retrotraimiento del procedimiento.....	149
14. Derecho al recurso	151
15. Independencia e imparcialidad del juzgador.....	154
15.1. El concepto de independencia del tribunal.....	161
16. Juez natural	163
16.1. Normas de la Constitución Nacional vinculadas con esta garantía	165
16.2. Precisiones sobre el alcance de la garantía.....	165
17. Requisa personal	167
18. Inspección de automóviles.....	173
19. El imputado como objeto de prueba (extracciones compulsivas).....	173
20. Duración razonable del proceso penal.....	176
21. Tutela efectiva de la víctima	183
21.1. A recibir un trato digno y respetuoso	186
21.2. Al sufragio de los gastos de traslado al lugar.....	186
21.3. A la protección de la integridad física y psíquica propia y de sus familiares	186
21.4. A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado	187
21.5. A cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia	187

CAPÍTULO IV

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1. Jurisdicción.....	189
2. Organización judicial.....	190
3. Competencia	192
3.1. Reglas de competencia	192
3.2. Competencia penal de la justicia federal y de la justicia local ...	194
3.3. El caso de la justicia nacional.....	195
3.4. Cuestiones de competencia	197
4. Excusación y recusación.....	198

CAPÍTULO V

LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL

1. Concepto, fundamento y clases de partes en el proceso penal.....	201
2. El juez.....	202
3. Ministerio Público Fiscal	203

3.1.	Funciones, fines y estructura	203
3.2.	Organización. Funciones y capacidad	205
3.3.	Competencia. Inhibición y recusación. Remoción	206
4.	El imputado	208
5.	Defensor técnico	210
5.1.	Designación.....	212
5.2.	Condiciones para ser designado abogado defensor en un proceso criminal	213
6.	La parte pasiva del proceso penal.....	214
6.1.	Querellante: individual o colectivo.....	214
6.2.	Querellante exclusivo	214
6.3.	Querellante conjunto.....	215
6.4.	Querellante subsidiario	216
6.5.	Querellante adhesivo.....	216
6.6.	Afectados por el delito	218
6.7.	Víctima	222
7.	Sujetos contingentes	224
7.1.	Actor civil.....	224
7.2.	Demandado.....	228
8.	El jurado	228

CAPÍTULO VI

ACTOS PROCESALES

1.	Presupuestos de un acto procesal.....	235
2.	Las formalidades esenciales y accidentales	237
3.	El idioma	242
4.	El lugar	243
5.	El tiempo	244
6.	El juramento	245
7.	El interrogatorio	247
8.	Registración	248
9.	Las disposiciones y las resoluciones.....	252
10.	Motivación de las resoluciones.....	254
11.	Las notificaciones y citaciones.....	259
12.	Las sanciones procesales. Nulidad	263
12.1.	Esencia de la invalidez de los actos procesales. El resguardo al debido proceso y la defensa en juicio.....	265
12.2.	Fundamentos de la nulidad	272
12.3.	Concepto.....	273

CAPÍTULO VII

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL

1. El objeto del proceso penal: relevancia jurídica de su determinación....	279
2. Elementos identificadores del objeto: el hecho punible.....	282
3. Acción y pretensión.....	283
3.1. Acción penal.....	283
4. Acción pública, de instancia privada y privada	284
4.1. Acción penal pública	284
4.2. Acciones dependientes de instancia privada	286
4.3. Acciones privadas	286
5. Disponibilidad de la acción.....	287
6. Conversión de la acción.....	288
7. Procesos con pluralidad de objetos, civil y penal: la acción civil en el proceso penal	289
7.1. Acción civil	289
8. Las cuestiones prejudiciales en el proceso penal.....	291

CAPÍTULO VIII

COERCIÓN PROCESAL Y CAUTELARES

1. Concepto y alcance	295
2. Objeto de afectación. La libertad personal	297
3. Contenido. La coerción personal	299
4. Naturaleza instrumental de la coerción personal	301
5. Caracteres	303
5.1. Carácter excepcional	303
5.2. Finalidad cautelar	310
6. Principios para la aplicación de las medidas de coerción	316
6.1. El principio de necesidad	316
6.2. Presunción de inocencia	322
6.3. Interpretación y aplicación restrictiva	325
6.4. Principio de necesidad	328
6.5. Principio de proporcionalidad.....	329
6.6. La privación de la libertad como medida de <i>ultima ratio</i>	334
6.7. El principio <i>favor libertatis</i>	336
6.8. El principio <i>pro homine</i>	336
6.9. Razonabilidad	338
6.10. La ilegitimidad de aplicar una sanción sin juicio previo	339
7. Clases de coerción.....	353
7.1. Presentación y comparecencia	353

7.2.	La eximición de prisión	354
7.3.	La excarcelación.....	357
7.4.	La prisión preventiva. Definición y requisitos	361
7.5.	Principios que legitiman a la prisión preventiva.....	364
7.6.	El cese de la prisión preventiva.....	370
8.	Medidas contracautelares. Sus fines y motivaciones	371
9.	Libertad por falta de mérito	374

CAPÍTULO IX

ACTIVIDAD PROBATORIA

1.	La prueba: finalidad, importancia y funcionalidad.....	375
2.	Necesidad de probar.....	378
3.	<i>In dubio pro reo</i>	379
4.	Carga de la prueba	386
5.	Elemento de la prueba.....	386
6.	La libertad probatoria	387
7.	El derecho a la prueba	393
8.	Objeto de la prueba.....	394
9.	Fuentes de prueba.....	395
10.	La valoración de la prueba	395
11.	Sistemas de valoración de la prueba	401
12.	La prueba por Indicios.....	410
13.	Las prohibiciones probatorias	415
14.	Medios de prueba que establece el Código Procesal Penal Federal	420
14.1.	Comprobaciones directas	420
14.2.	Inspección del lugar del hecho	420
14.3.	Requisa	421
14.4.	Registro de lugares	423
14.5.	Allanamiento de morada.....	425
14.6.	Interceptación	428
14.7.	Incautación de datos.....	429
14.8.	Clausura de locales	431
14.9.	Testigos	431
14.10.	Peritajes	433
14.11.	Otros medios de prueba	435
14.11.1.	El reconocimiento	435
14.11.2.	Informes	436
14.11.3.	Individualización de personas	438
14.11.4.	Reconocimiento por fotografía.....	439
14.11.5.	Reconocimiento en rueda de personas	440
14.11.6.	Identificación de cadáveres y autopsias	442

14.11.7. Reconstrucción del hecho	443
14.11.8. Exámenes corporales	444
15. Técnicas especiales de investigación.....	445
15.1. Agente encubierto.....	448
15.2. Agente revelador	449
15.3. Informante.....	451
15.4. Entrega vigilada.....	452
16. Acuerdos de colaboración	453
17. Prueba anticipada	461
18. La prueba ilícita.....	463
18.1. Nulidades en la prueba penal. Aspectos generales de la prueba...	463
18.2. Prueba obtenida ilegalmente. Valor probatorio y nulidad. Los frutos del árbol venenoso	467
18.3. Las prohibiciones probatorias	469

CAPÍTULO X

ETAPA PREPARATORIA

1. El procedimiento preliminar y la investigación.....	477
2. Finalidad de la investigación penal preparatoria	479
3. Los específicos roles de cada parte del proceso	481
4. Formas de inicio.....	486
5. Flagrancia	488
6. Denuncia.....	489
7. Conclusión del procedimiento de investigación, sobreseimiento y promoción de la acción	491
7.1. Vías alternativas	491
7.2. Suspensión del proceso a prueba	496
8. Clausura de la investigación. Requerimiento de juicio.....	497
9. Procedimiento intermedio	498
10. La audiencia de recepción y decisión sobre la prueba	499
11. Control de la acusación	500
12. Principio de congruencia fáctica entre la formalización y la acusación.....	504

CAPÍTULO XI

JUICIO ORAL

1. Normas generales.....	507
1.1. Introducción.....	507

1.2.	Aspectos preliminares	510
1.3.	Etapas.....	511
2.	Principios	513
2.1.	Principio de oralidad	513
2.2.	Publicidad.....	516
2.3.	Inmediación	522
2.4.	Principio de contradicción.....	527
3.	Teoría del caso y la litigación.....	530
4.	Dirección del debate y alegato de apertura.....	532
5.	Declaración del imputado	537
6.	Examen y contra examen directo de testigos.....	541
7.	Objeciones	555
8.	Peritos y testigos expertos.....	559
9.	Alegato de clausura	566
10.	Deliberación y sentencia	574
11.	Juicio de cesura.....	585
12.	Registro de la audiencia.....	588

CAPÍTULO XII

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

1.	Procedimiento por delitos de acción privada.....	593
2.	Procedimiento abreviado	596
3.	Procedimiento en flagrancia	601
4.	Procedimiento complejo	606
4.1.	Supuestos en que puede aplicarse el procedimiento complejo ...	607
4.2.	Impugnación de la resolución del juez en función de garantías ...	608
5.	Proceso penal juvenil.....	609
5.1.	La prisión preventiva y la disposición tutelar	610
6.	Proceso contra personas jurídicas.....	614

CAPÍTULO XIII

CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES

1.	El derecho a recurrir al fallo condenatorio	619
2.	Acción de revisión de la sentencia condenatoria firme	626

CAPÍTULO XIV

EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS Y DE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Generalidades	633
2. Ejecución penal.....	635
3. Pena de inhabilitación	641
3.1. Aspectos generales.....	641
3.2. La pena de inhabilitación absoluta	642
3.3. La incapacidad civil de condenados a reclusión o prisión por más de tres años	644
3.4. La pena de inhabilitación especial	644
3.5. La inhabilitación especial complementaria genérica.....	646
4. Ejecución civil.....	647
5. Costas e indemnización.....	648