

ALFREDO RAFAEL PORRAS  
JUAN IGNACIO PÉREZ CURCI  
Directores

# RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL

EN MATERIA CIVIL, PENAL,  
ADMINISTRATIVA, LABORAL  
Y PREVISIONAL

PROCEDENCIA - REQUISITOS - FORMAS  
EFECTOS - DOCTRINA - JURISPRUDENCIA

THOMSON REUTERS  
**LA LEY**

Porras, Alfredo Rafael (dir.)

Recurso de apelación federal en materia civil, penal, administrativa, laboral y previsional / Alfredo Rafael Porras y Juan Ignacio Pérez Curci (dirs.) - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2020.

832 p.; 24 x 17 cm.

ISBN 978-987-03-3898-7

1. Recurso de Apelación. I. Título.

CDD 347.08

© Alfredo Rafael Porras (Director), 2020  
© de esta edición, La Ley S.A.E. e I., 2020  
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 740 ejemplares

ISBN 978-987-03-3898-7

SAP 42752243

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

**ARGENTINA**

# ÍNDICE GENERAL

Autores de la obra.....	IX
Prólogo .....	XLI

## PARTE CIVIL

### TÍTULO I

#### EL RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA CIVIL, LABORAL Y PREVISIONAL

#### CAPÍTULO I

#### INTRODUCCIÓN. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

§ 1. Concepto .....	6
§ 2. Principios .....	8
§ 3. Sujeto legitimado.....	9
§ 4. Recursos ordinarios y extraordinarios.....	10
§ 5. Anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación .....	15

#### CAPÍTULO II

#### NORMAS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

A. Art. 262: La prueba en la alzada.....	21
§ 1. Proceso ordinario. Recurso de apelación libre. Prueba en la segunda instancia. Facultades de las partes .....	22
a. Replanteo de prueba en la alzada .....	23

b. Documentos anteriores y posteriores .....	26
c. Confesión judicial .....	27
d. Hechos nuevos .....	28
e. Oportunidad procesal .....	29
f. Informe <i>in voce</i> .....	29
g. Otras legislaciones .....	30
§ 2. Recurso de apelación en relación. Prueba en la segunda instancia. Facultades de las partes .....	31
a. Consideraciones generales .....	31
b. Otras legislaciones .....	33
§ 3. La prueba en los recursos directos ante la Alzada. Especial referen- cia al art. 32 la ley 24.521 de Educación Superior .....	33
§ 4. Facultades judiciales .....	35
§ 5. Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.....	40
§ 6. Conclusiones.....	43
B. Art. 265: Contenido de la expresión de agravios .....	43
§ 1. Técnica.....	43
§ 2. Plazo .....	46
§ 3. Forma.....	46
§ 4. Contenido.....	47
§ 5. Jurisprudencia .....	48
§ 6. Anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación .....	50
§ 7. Conclusiones.....	51
C. Art. 277: La congruencia en la apelación civil .....	52
§ 1. Noción de congruencia procesal.....	54
a. Características y sustento normativo .....	54
b. Elementos típicos y clases de incongruencia .....	58
§ 2. Máximas vinculadas a la solución congruente de la apelación.....	60
a. <i>Tantum devolutum quantum appellatum</i> .....	61
b. <i>Reformatio in pejus</i> .....	66
c. <i>Iura novit curia</i> .....	68
§ 3. Flexibilización de la congruencia.....	72
§ 4. Proyección del tema en el Anteproyecto de Reforma del Código Pro- cesal Civil y Comercial de la Nación .....	75
§ 5. Conclusión .....	76
D. El recurso de inaplicabilidad de la ley y el fallo plenario .....	78
§ 1. Introducción .....	78
§ 2. Qué persigue y para qué sirve el recurso de inaplicabilidad de la ley....	80
§ 3. Requisitos de procedencia.....	83
a. Sentencia definitiva .....	83
b. Contradicción con la doctrina de otra sala del tribunal .....	86

c. Invocación anterior al pronunciamiento de la Cámara.....	87
§ 4. Trámite del recurso de inaplicabilidad de la ley .....	89
§ 5. La elaboración del fallo plenario .....	93
§ 6. Efectos del fallo plenario.....	97
§ 7. La convocatoria a tribunal plenario .....	98
§ 8. La obligatoriedad del fallo plenario .....	102
§ 9. ¿Cuánto dura el fallo plenario?.....	104
a. ¿Qué ocurre si la legislación cambia? .....	106
b. ¿Qué sucede si la integración del tribunal se modifica?.....	107
§ 10. ¿La sentencia plenaria es recurrible?.....	110
§ 11. La muerte y resurrección del recurso de inaplicabilidad de la ley y el derecho adjetivo transitorio.....	115
§ 12. El Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ..	120
§ 13. Conclusiones.....	123

CAPÍTULO III  
LEY DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA  
EL ESTADO 26.854

A. Apelabilidad de la resolución que suspende los efectos de un acto estatal.....	125
§ 1. El art. 13 de la ley 26.854. Una breve introducción .....	126
§ 2. Requisitos de procedencia de la suspensión.....	127
a. El peligro en la demora y la verosimilitud del derecho.....	129
b. La verosimilitud de la ilegitimidad.....	131
c. La no afectación del interés público.....	132
d. No producción de efectos jurídicos o materiales.....	134
e. El pedido de suspensión encontrándose pendiente el agotamiento de la vía administrativa (inc. 2º) .....	134
f. Otras cuestiones previas a la obtención de la protección cautelar	136
B. El recurso de apelación previsto en el inc. 3º .....	136
§ 1. Efecto de su concesión .....	137
§ 2. Supuestos excluidos expresamente del efecto suspensivo .....	139

CAPÍTULO IV  
LA APELACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES  
EN LOS PROCESOS COLECTIVOS

§ 1. Derechos de incidencia colectiva. Procesos de carácter colectivo.....	141
a. Precedentes jurisprudenciales “Halabi” y “Municipalidad de Berazategui” .....	143

b. Acordadas 32/2014 y 12/2016 la CS.....	145
c. Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos .....	148
§ 2. Procedimiento aplicable en materia de apelación de medidas cautelares.....	150
§ 3. Conclusiones finales .....	159

## CAPÍTULO V

### LEY DE AMPARO 16.986

A. Apelación en la acción de amparo. Su Plazo .....	163
§ 1. Introducción .....	163
§ 2. El art. 15 de la ley 16.986 .....	164
§ 3. Notificación en hora inhábil .....	165
§ 4. Conclusiones.....	167
B. Recurso de apelación de medidas cautelares dictadas dentro de un proceso de amparo .....	168
§ 1. Introducción .....	168
§ 2. Régimen aplicable .....	169
§ 3. Medidas Cautelares: cuando la necesidad de protección no puede esperar .....	171
§ 4. Recurribilidad de las medidas cautelares dictadas dentro de un proceso de amparo.....	173
§ 5. La medida cautelar, ¿puede ser recurrida por apelación subsidiaria de un recurso de reposición?.....	174
§ 6. Interposición del Recurso de Apelación.....	176
a. Plazo de interposición. Fundamentación.....	177
b. Forma de concesión .....	178
c. Memorial de agravios .....	179
d. ¿Corresponde conferir traslado del memorial?.....	179
e. Aplicación del art. 15 de la ley 16.986 o el art 198 del Cód. Proc. Civ. y Com. Efecto ¿devolutivo o suspensivo? .....	182
§ 7. Régimen aplicado por los diferentes Juzgados Federales sometidos a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza .....	187
§ 8. Modificación de la forma y efectos de concesión .....	189
§ 9. Apelación de medidas cautelares contra el Estado nacional, ley 26.854.....	190
§ 10. ¿Se puede recurrir una medida cautelar dictada por el Tribunal de Alzada? .....	191
§ 11. El recurso de apelación de medidas cautelares en las reformas introducidas por el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.....	192
§ 12. Conclusión .....	193

## CAPÍTULO VI

### RECURSO DIRECTO

A.	Tribunal competente respecto de empresas de telecomunicaciones según la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación .....	195
§ 1.	Introducción .....	195
§ 2.	La ley 24.240 .....	195
§ 3.	Caso “Flores Automotores SA”: la piedra angular .....	197
§ 4.	Caso “Telefónica Argentina SA” (Fallos 327:5771): la primera aproximación a la aplicabilidad del art. 45 en materia de telecomunicaciones.....	200
§ 5.	Caso “Telefónica de Argentina SA” (Fallos 330:2115): aparecen las disidencias .....	204
a.	Descripción del caso .....	204
b.	Voto mayoritario .....	204
c.	Disidencia del Dr. Lorenzetti .....	205
d.	Disidencia de la Dra. Argibay.....	206
§ 6.	La ley modificatoria 26.361 .....	209
a.	Descripción del caso .....	210
b.	Voto mayoritario .....	211
c.	Disidencias de los Dres. Lorenzetti y Argibay.....	211
d.	Disidencia del Dr. Maqueda.....	212
§ 7.	Caso “Telefónica de Argentina SA” (Fallos 339:704): el discernimiento de la competencia administrativa según el derecho aplicado.....	214
§ 8.	Conclusiones.....	215
B.	Recurso directo, art. 32 de la Ley de Educación Superior 24.521 .....	216
§ 1.	Introducción .....	216
§ 2.	El origen de la ley de Educación Superior .....	218
§ 3.	Los recursos directos en el derecho administrativo .....	220
§ 4.	El trámite del recuso directo del art. 32 ley 24.521. Jurisprudencia de la Cámara Federal de Mendoza y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.....	222
a.	Vía .....	223
b.	Plazo de interposición .....	225
c.	Integración de la <i>litis</i> .....	225
d.	Traslado .....	226
e.	Prueba.....	226
f.	Medidas cautelares .....	227
g.	Efectos de la concesión del recurso.....	229
h.	Normativa aplicable .....	229
i.	Objeto de la pretensión .....	230
j.	Efectos de la sentencia .....	232

§ 5. Conclusiones.....	233
C. Régimen Jurídico del automotor: Recurso directo ante las Cámaras Federales .....	237
§ 1. Introducción .....	237
§ 2. Impugnación judicial de resoluciones administrativas .....	238
§ 3. Resoluciones de los encargados de los Registros Seccionales.....	238
§ 4. Recurso directo.....	239
§ 5. Marco normativo .....	240
§ 6. Competencia.....	241
§ 7. Otras consideraciones.....	244
§ 8. Conclusión .....	246

## CAPÍTULO VII

### LEY GENERAL DE VINOS 14.878. RECURSO DE APELACIÓN. SU REGULACIÓN

§ 1. Introducción .....	249
§ 2. Competencia.....	250
§ 3. Efectos del recurso de apelación .....	262

## CAPÍTULO VIII

### INAPELABILIDAD DE LA SENTENCIA DE EJECUCIÓN FISCAL (LEY 11.683)

§ 1. Inapelabilidad y debido proceso .....	266
§ 2. Plenario de la Cámara Federal de Córdoba. Planteo de Inconstitucionalidad y Segunda Instancia.....	267
§ 3. Postura de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza .....	268

## CAPÍTULO IX

### LEY 18.345. LEY DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO

A. Análisis de las vías impugnativas en el marco de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo.....	271
§ 1. La impugnación, su naturaleza jurídica y finalidad.....	271
§ 2. Clasificación de los recursos a tratar: aclaratoria, reposición y apelación .....	273



a. Aclaratoria .....	273
b. Reposición.....	276
c. Apelación.....	278
1. Procedencia .....	279
2. Improcedencia .....	281
3. Plazo .....	282
4. Trámite del recurso .....	283
5. Efectos .....	283
6. Trámite en segunda instancia .....	284
7. Denegación de la apelación .....	286
§ 3. Dos procedimientos especiales.....	286
§ 4. Conclusión: la importancia de la fundamentación en los recursos ....	288
 B. El recurso de apelación en la ley 18.345 de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo .....	290
§ 1. Introducción .....	290
§ 2. Alcance del trabajo .....	291
§ 3. Recurso de apelación .....	292
a. Juicio de admisibilidad. Plazo.....	293
b. Resoluciones inapelables.....	294
c. Resoluciones apelables .....	297
d. Efectos.....	298
e. Cuadro descriptivo del recurso de apelación .....	299
§ 4. Procedimiento ante la Cámara.....	300
a. Hechos nuevos, recepción de prueba y alegato ante la Cámara...	300
b. Convocatoria a plenario y plazo para sentencia .....	300
§ 5. Conclusiones.....	304

## CAPÍTULO X

### DERECHO PREVISIONAL

A. Los recursos en materia de seguridad social y la afectación de los derechos del jubilado .....	305
§ 1. Introducción .....	305
a. ¿Qué es el derecho a la seguridad social? .....	305
b. El procedimiento previsional.....	306
§ 2. El debido proceso .....	310
a. Antecedentes.....	310
b. El mecanismo en el derecho previsional .....	311
§ 3. Ley 24.463 de Solidaridad Previsional. Breve análisis crítico .....	312
§ 4. Recursos en materia de Seguridad Social.....	316
a. Introducción.....	316

b.	Recursos .....	317
1.	Recursos administrativos .....	317
2.	Recursos judiciales.....	318
c.	Jurisprudencia sobre costas .....	321
§ 5.	Conclusión .....	325
B.	Una mirada previsional del recurso de amparo.....	327
§ 1.	Aproximación al estado de la cuestión .....	328
a.	Definición del colectivo de sujetos de derecho previsional. La protección diferenciada para los grupos denominados vulnerables .....	328
b.	Barreras que enfrenta el sujeto de derecho previsional .....	330
c.	Esbozo de un análisis de causas .....	331
1.	Los cambios continuos de las leyes y políticas previsionales y el colapso de la justicia .....	331
2.	Causas legislativas: el inconveniente proceso ordinario .....	332
§ 2.	Delineamiento de posibles soluciones .....	334
a.	Código de procedimiento propio y tutelas diferenciadas .....	334
b.	El amparo como tutela diferenciada en relación con el derecho de accesibilidad a la justicia.....	336
1.	El art. 43 de la CN y el carácter subsidiario o principal del amparo .....	338
2.	Art. 15 la ley 16.986: recurso de apelación .....	343
§ 3.	Conclusión .....	348
C.	La utilización del recurso de apelación como mecanismo dilatorio en los procesos previsionales .....	348
§ 1.	Breve panorama de la estructura previsional argentina.....	350
a.	Recursos administrativos .....	351
b.	Recursos judiciales .....	352
1.	Competencia de los Juzgados Federales de Primera Instancia .....	352
2.	Competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social ....	352
3.	Proceso judicial .....	356
§ 2.	Debido proceso: el derecho al recurso y la doble instancia.....	357
a.	Su recepción en el derecho internacional .....	362
b.	El derecho internacional, los derechos de la seguridad social y su compatibilización con la garantía de la doble instancia.....	364
c.	Causa 11.670, “Almicar, Menéndez, Juan Manuel Caride y otros c. Argentina” ante la CIDH .....	369
§ 3.	El abuso del derecho .....	371
a.	Nueva consagración principialista .....	371
b.	Delimitación y evolución del instituto .....	371
1.	Evolución .....	374
2.	La concepción del instituto en el Código de Vélez .....	374
3.	Su consagración legislativa en la ley 17.711 .....	374

4. La consagración en el nuevo Código Civil y Comercial de la teoría del abuso de derecho como principio rector .....	376
c. Del abuso del derecho al abuso del proceso .....	379
§ 4. La experiencia en Mendoza .....	380
§ 5. Una propuesta superadora .....	386
a. Reformas procesales .....	386
b. Diferente enfoque de una norma vigente: una interpretación distinta del art. 280 Cód. Proc. Civ. y Com. ....	388
c. Modificación de criterios jurisprudenciales: aplicación judicial de intereses a tasa activa .....	389
§ 6. Conclusión .....	391

CAPÍTULO XI  
ORALIDAD EFECTIVA EN ALZADA

A. Introducción .....	393
B. Oralidad efectiva para solución concreta del caso .....	395
C. Estado actual de las cosas .....	396
D. Oralidad y solución del “caso” en segunda instancia .....	397
§ 1. La repercusión del paso del tiempo sobre los intereses de las partes .	399
§ 2. Oralidad e intermediación como método efectivo para la resolución del conflicto.....	400
§ 3. La audiencia del art. 36 Cód. Proc. Civ. y Com. para aclarar la pretensión .....	403
§ 4. La herramienta del art. 36 con fines de redireccionamiento .....	405
E. Conclusión .....	407

PARTE PENAL

TÍTULO II  
EL RECURSO DE APELACIÓN  
EN MATERIA PENAL

CAPÍTULO I  
EL RECURSO DE APELACIÓN

§ 1. Introducción .....	413
a. Poder de impugnar .....	414

b. Acto impugnativo.....	415
c. Concepto de recurso.....	415
d. Principios generales .....	416
1. Principio dispositivo .....	416
2. Jurisdicción del Tribunal de Alzada.....	417
3. Prohibición de la <i>reformatio in peius</i> .....	418
e. Efectos de los recursos.....	419
1. Efecto extensivo.....	419
2. Efecto suspensivo .....	420
3. Efecto devolutivo.....	421
f. Rechazo <i>in limine</i> .....	421
§ 2. Procedencia .....	422
a. Las resoluciones apelables. Casuística del recurso de apelación. ....	424
b. Gravamen irreparable .....	427
c. Procedimientos regulados por leyes especiales .....	430
§ 3. Forma y plazo.....	432
a. El recurso <i>in pauperis</i> .....	438
§ 4. Elevación de actuaciones.....	441
§ 5. Adhesión al recurso de otro y actuación del fiscal de cámara .....	443
a. La adhesión al recurso de otro.....	443
b. Momento de la adhesión.....	447
c. Mantenimiento y desistimiento de recursos por parte del fiscal de Cámara .....	448
§ 6. El origen de las audiencias orales (ley 26.347).....	449
a. ¿Cómo es el trámite, previo a la audiencia, cuando el expediente llega a la Cámara? .....	451
b. La audiencia, su objeto y formalidades.....	455
c. La resolución.....	458
§ 7. Los Cambios en el nuevo Código Procesal Penal Federal.....	460
§ 8. Conclusiones.....	467

## CAPÍTULO II

### ALCANCES DEL RECURSO DE APELACIÓN COMO GARANTÍA DE REVISIÓN

§ 1. Introducción. Derecho al recurso .....	469
a. Garantía constitucional. Presupuestos .....	471
b. Doble conforme. Doble Instancia .....	472
c. Derecho al recurso - Poder de recurrir .....	473
d. Evolución histórica del derecho al recurso y lectura constitucional .....	474
e. Imperativo convencional .....	475

f.	Derecho del acusador. Doble persecución. Límites. Constitucionalidad.....	477
g.	Aspecto dinámico y práctico. Situación actual.....	480
h.	Jurisprudencia relevante.....	481
	1. El caso “Jáuregui”.....	481
	2. Los casos “Gioldi” y “Arce”.....	481
	3. CIDH, Informe nro. 55/97, caso 11137: “Abella, Juan C. v. República Argentina”.....	482
	4. El caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”.....	483
	5. El caso “Casal”.....	483
	6. El caso “Mohamed vs. Argentina”.....	485
	7. Los casos “Duarte”, “Chambla” y “Chabán”.....	485
	8. El caso “Gorigoitía vs. Argentina”.....	486
§ 2.	Control de Constitucionalidad y reforma en perjuicio.....	487
	a. Competencia de la Cámara Federal de Apelaciones. Los agravios como límite de la actividad revisora. Reforma del Código Procesal Penal de la Nación —ley 27.063—.....	487
	b. Control de constitucionalidad. Origen y situación actual en la jurisprudencia de la CS.....	489
	c. Reforma en perjuicio.....	493
	d. Jurisprudencia de la CS.....	495
	e. Naturaleza y alcances.....	499
§ 3.	Conclusiones.....	502

### CAPÍTULO III

#### LINEAMIENTOS SOBRE LA ETAPA RECURSIVA EN EL PROCEDIMIENTO DE FLAGRANCIA EN EL ÁMBITO FEDERAL

§ 1.	Cuestiones previas y objetivo del trabajo.....	505
§ 2.	Características principales del procedimiento de flagrancia.....	506
	a. Requisitos de aplicación.....	506
	b. La obligación de que las decisiones jurisdiccionales se realicen oralmente y en audiencias públicas y contradictorias.....	509
	c. Principios fundamentales que operan en todo el procedimiento de flagrancia.....	512
§ 3.	Etapa preparatoria.....	514
	a. Inicio del trámite de flagrancia y audiencia inicial multipropósito (arts. 329 y 330).....	514
	b. La audiencia de clausura (art. 331).....	516
§ 4.	Etapa recursiva en el procedimiento de flagrancia.....	517
	a. Diferencias con el procedimiento común de apelación.....	517

b. Elevación conjunta o separada de los trámites recursivos interpuestos.....	519
c. Dinámica de la audiencia ante la Alzada.....	521
d. El régimen unipersonal en las audiencias del procedimiento de flagrancia ante la Cámara.....	523
e. Recursos de apelación instituidos en el procedimiento de flagrancia .....	524
f. Excepciones a la oralidad en el procedimiento de flagrancia en la Alzada: ¿es posible admitir recursos presentados por escrito entre la audiencia inicial multipropósito y la audiencia de clausura?.....	526
g. Algunas cuestiones suscitadas en orden a la exclusión del trámite de flagrancia .....	527
h. Acerca de la posibilidad de introducir nuevos agravios durante la audiencia de apelación en el procedimiento de flagrancia.....	530
§ 5. Recapitulación final y conclusiones.....	534

## CAPÍTULO IV

### MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS DE COERCIÓN EN EL DERECHO PENAL Y EN EL DERECHO PROCESAL FEDERAL ARGENTINO

§ 1. Conceptualización, caracteres y tipos de medidas. Las medidas de coerción personal, concepto, caracteres y presupuestos .....	535
a. Tipos.....	536
b. Medidas de coerción personal.....	537
c. Caracteres de las medidas coercitivas personales .....	538
d. Presupuestos .....	539
§ 2. Sobre el nuevo Código Procesal Penal de la Nación y las medidas cautelares y de coerción .....	541
§ 3. La prisión domiciliaria en el proceso judicial federal. Concepto. Caracteres. Casos en los que aplica. Concesión y denegatoria. El recurso de apelación, su ejercicio actual y connotaciones prácticas. Sobre el nuevo Código Penal argentino y la prisión domiciliaria .....	545
a. Concepto. Caracteres.....	545
b. Casos en los que aplica. Concesión y denegatoria.....	548
c. El recurso de apelación, su ejercicio actual y connotaciones prácticas.....	553
d. Jurisprudencia de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza .....	558
e. Sobre el nuevo Código Penal argentino y la prisión domiciliaria.	562
§ 4. Conclusión .....	564

CAPÍTULO V  
HÁBEAS CORPUS. REVISIÓN POR  
EL TRIBUNAL DE ALZADA

§ 1. Introducción .....	567
a. Análisis dogmático.....	567
§ 2. Desarrollo.....	571
a. Etapas en las que interviene la Cámara Federal de Apelaciones..	572
1. Procedimiento de la consulta.....	572
a. Generalidades .....	573
b. Supuestos .....	573
c. Alcances .....	574
d. Oportunidad procesal .....	576
e. Trámite. Plazo .....	576
f. Resolución. Vías recursivas.....	577
g. Doctrina y jurisprudencia.....	578
g.1. Incompetencia. Remisión al juez competente .....	578
g.2. Rechazo <i>in limine</i> .....	578
g.3. Sobre la procedencia del rechazo liminar.....	579
g.4. Impacto estadístico a partir del cambio de criterio	581
g.5. Sobre la nulidad .....	582
2. Recursos.....	583
a. Generalidades .....	583
b. Supuestos .....	584
c. Procedimiento de la apelación.....	584
d. Alcances .....	585
e. Legitimados.....	586
f. Efectos .....	587
g. Trámite .....	588
3. Otros recursos.....	589
a. Recurso de queja .....	589
b. Recurso de casación .....	590
c. Recurso extraordinario.....	591
d. Recurso de reposición - recurso de nulidad.....	593
4. Jurisprudencia .....	593
a. Formalidades. Plazo .....	593
b. Fundamentos.....	593
c. Legitimados.....	594
d. Resoluciones apelables .....	594
e. Recurso de queja .....	596
f. Recurso de casación .....	596
g. Recurso extraordinario.....	597
§ 3. Conclusiones.....	597

## CAPÍTULO VI

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS  
Y SU RELACIÓN CON LOS DELITOS  
DE PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN  
DE LA PROSTITUCIÓN Y EXPLOTACIÓN ECONÓMICA  
DE LA PROSTITUCIÓN

§ 1. Introducción .....	599
§ 2. El delito de la trata de personas.....	601
a. Evolución del tipo penal.....	601
b. El delito de trata de personas en el Proyecto de Código Penal de la Nación.....	606
c. Análisis del tipo penal. Arts. 145 bis y ter.....	608
1. Tipo objetivo .....	609
2. Tipo subjetivo .....	612
3. Consumación y tentativa .....	612
4. Figuras agravadas .....	613
d. El bien jurídico protegido.....	615
§ 3. El delito de promoción y facilitación de la prostitución (art. 125 bis) y la explotación económica de la prostitución ajena (art. 127) .....	616
a. El delito de promoción y facilitación de la prostitución (art. 125 bis)....	616
1. Tipo objetivo .....	617
2. Tipo subjetivo .....	619
b. El delito de promoción y facilitación de la prostitución ajena en el proyecto de Código Penal de la Nación .....	620
c. El delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena (art. 127) .....	621
1. Tipo objetivo .....	622
2. Tipo subjetivo .....	624
d. El delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena en el Proyecto de Código Penal de la Nación.....	624
§ 4. Problemas con respecto a los dos tipos penales .....	625
a. Diferencia entre el delito de trata de personas, la promoción y facilitación de la prostitución (arts. 125 bis, 126) y explotación económica del ejercicio de la prostitución (art. 127).....	625
b. Cuestiones de competencia entre los distintos tipos penales.....	628
c. La finalidad de “explotación” en el delito de trata. Tensiones en torno a la finalidad de explotación (art. 145 bis), la promoción/facilitación de la prostitución ajena (art. 125 bis) y la explotación económica de la prostitución ajena del (art. 127) .....	631
d. El concepto de afectación de la libertad y la vulnerabilidad de las víctimas como elementos de la TdP.....	635
e. Jurisprudencia de la Justicia Federal de Mendoza .....	636



1. Jurisprudencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza .....	636
2. Jurisprudencia de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza.....	641
§ 5. Conclusión .....	645

## CAPÍTULO VII

## DELITOS E INFRACCIONES ADUANERAS

§ 1. Introducción .....	647
§ 2. Nociones generales .....	648
§ 3. Delitos aduaneros.....	649
a. Presupuestos .....	650
b. Bien jurídico tutelado.....	651
§ 4. Contrabando. Concepto.....	653
a. Naturaleza jurídica .....	655
§ 5. Análisis art. 863 del Cód. Aduanero .....	656
§ 6. Análisis Art. 864 del Cód. Aduanero.....	658
a. Contrabando clandestino. Art. 864, inc. a) .....	660
b. Contrabando documentado. Art. 864, inc. b).....	662
c. Contrabando a través de la presentación de documentación expedida irregularmente. Art. 864, inc. c).....	664
d. Contrabando a través del ocultamiento, disimulación, sustitución y desviación de mercadería. Art. 864, inc. d).....	665
e. Contrabando por simulación y con el fin de obtener un beneficio económico. Art. 864, inc. e).....	668
§ 7. Agravantes. Art. 865 y 866 del Cód. Aduanero.....	669
a. Contrabando agravado por la cantidad de sujetos intervinientes. Art. 865.....	670
b. Contrabando agravado por la calidad de las personas intervinientes .....	671
c. Contrabando agravado por el medio empleado .....	673
d. Contrabando agravado por medio de transporte utilizado.....	675
e. Contrabando agravado por el uso de documentos adulterados o falsos .....	676
f. Contrabando agravado por el tipo de mercadería .....	678
g. Contrabando agravado por el valor de la mercadería objeto del hecho .....	681
1. Art. 866 del Cód. Aduanero .....	682
§ 8. Tentativa de contrabando. Constitucionalidad de la equiparación de las penas del contrabando tentado y consumado .....	686
a. Constitucionalidad de la equiparación de las penas del contrabando tentado y consumado .....	687

§ 9. Modificación ley 27.430. Recurso de apelación .....	691
a. Recurso de apelación. Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza .....	693
§ 10. Proyecto de Reforma del Código Penal de la Nación.....	695

## CAPÍTULO VIII

### APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEY PENAL MÁS BENIGNA EN DELITOS EN EL CÓDIGO ADUANERO Y LOS DELITOS TRIBUTARIOS

§ 1. Introducción .....	697
§ 2. Reforma de la ley 27.430: implicancias en materia tributaria y aduanera .....	698
§ 3. Art. 2º del Código Penal de la Nación: principio de retroactividad de la Ley penal más benigna.....	699
§ 4. Resoluciones 5/2012 y 18/2018 del procurador general de la Nación	701
§ 5. Jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal.....	702
§ 6. Algunos precedentes recientes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.....	704
§ 7. Inaplicabilidad a las personas jurídicas.....	708
§ 8. Conclusión .....	708

## CAPÍTULO IX

### ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL

§ 1. Introducción .....	711
§ 2. Generalidades.....	712
§ 3. Antecedentes. Sanción legislativa .....	714
§ 4. Bien jurídico protegido. Semejanzas y diferencias con el delito de asociación ilícita del Código .....	717
§ 5. Estructura del tipo penal.....	722
a. Sujeto activo .....	722
b. Elemento objetivo.....	724
c. Elemento subjetivo .....	728
§ 6. Agravante.....	729
§ 7. Consumación y tentativa .....	730
§ 8. Pena .....	733
§ 9. Concurso de delitos.....	736
§ 10. La reforma de la ley 24.730.....	737

§ 11. El anteproyecto de reforma al Código Penal .....	737
§ 12. Conclusiones finales .....	738

## CAPÍTULO X

LAS FIGURAS DEL ORGANIZADOR  
Y FINANCISTA PREVISTAS EN EL ART. 7º DE LA  
LEY 23.737 Y LA AGRAVANTE NUMÉRICA PREVISTA EN  
EL ART. 11º, INC. C). LA CONTROVERSIACON ACERCA  
DE SI PUEDE MEDIAR UNA PROGRESIÓN DE  
AGRAVACIÓN ENTRE AMBAS NORMAS

§ 1. Introducción .....	741
§ 2. Las características principales de las figuras legales en cuestión.....	742
a. El organizador .....	742
1. El dominio organizacional .....	742
2. El organizador como una forma especial de participación .....	743
3. El carácter autónomo del delito .....	744
4. Su forma concursal con los actos de tráfico .....	744
5. Consumación y tentativa .....	746
b. El financista .....	747
c. La agravante numérica .....	747
1. El grado de organización .....	747
2. El carácter de los partícipes .....	749
§ 3. La controvertida relación entre el art. 7º y la agravante numérica del art. 11º, inc. c).....	750
a. Las objeciones fundadas en el principio de consunción .....	751
b. Las objeciones fundadas en el principio de proporcionalidad.....	752
c. Las posturas que no plantean reparos en la aplicación de la agra- vante.....	754
d. La aplicación restrictiva de la agravante numérica al organiza- dor o financista .....	756
§ 4. Conclusión .....	758

## BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA PARTE CIVIL.....	763
BIBLIOGRAFÍA PARTE PENAL.....	773