

## ÍNDICE GENERAL

<b>ABREVIATURAS</b> .....	15
---------------------------	----

### 1. DOCTRINA

#### CAPÍTULO 1

#### **JUSTICIA RESTAURATIVA, MEDIACIÓN PENAL Y VÍCTIMA: VINCULACIÓN EUROPEA Y ANÁLISIS CRÍTICO**

TERESA ARMENTA DEU

§ 1. Resumen .....	21
§ 2. Introducción .....	21
§ 3. Justicia restaurativa y mediación penal: una aproximación general .....	22
a) Justicia restaurativa: primera referencia introductoria .....	22
b) La mediación penal: segunda referencia .....	27
c) La incorporación de la mediación penal en España .....	30
1. En el proceso de menores .....	30
2. En la última reforma del Código Penal .....	31
§ 4. Directiva 2012/29/UE; Ley de Estatuto de la Víctima del Delito y RD 1109/15 (OAVD) .....	33
a) Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de octubre de 2012 donde se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo .....	33
— Las garantías en el contexto de los servicios de justicia reparadora .....	36
I. Información y orientaciones a la víctima .....	36
II. Garantías mínimas para el acceso .....	37
III. Derivación a servicios de justicia restaurativa .....	38
IV. Proceso reparador .....	38
b) Estatuto de la Víctima (Ley 4/15, del 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito) y RD 1109/15, del 11 de diciembre, que regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) .....	39

1. La justicia restaurativa en ambos textos .....	41
I. Ámbito objetivo de aplicación: hechos delictivos excluidos de la mediación penal y alcance de la justicia restaurativa .....	43
II. Previas funciones de información .....	45
III. Requisitos a los que se somete la remisión a los servicios de justicia restaurativa .....	47
2. Desarrollo de la mediación: la inevitable remisión a algún modelo experimental .....	50
I. Los principios de la mediación penal .....	51
II. La mediación intraprocesal en el Protocolo de Mediación Penal elaborado por el Consejo General del Poder Judicial .....	53
II.1. Fase de instrucción .....	53
II.2. Fase de enjuiciamiento .....	54
II.3. Fase de ejecución .....	55
c) Un último elemento de contraste: la mediación penal en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013 .....	55
1. La mediación en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 .....	56
2. La mediación en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013 .....	57
§ 5. Reflexiones finales .....	59

## CAPÍTULO 2

### **LOS ACTOS Y ESFUERZOS REPARATORIOS DEL IMPUTADO EN LA LEGISLACIÓN PENAL MATERIAL. ANÁLISIS DE LOS MISMOS EN EL MARCO DE UN SISTEMA PENAL LIBERAL**

MARÍA BELÉN SALIDO

§ 1. La reparación y/o los esfuerzos reparatorios del imputado .....	64
a) La reparación como atenuante de la pena .....	70
b) La reparación como sustituyente de la pena .....	72
c) Reparación como causal extintiva de la acción penal .....	75

## CAPÍTULO 3

### **LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. UNA EXPERIENCIA DEL DERECHO COMPARADO: JURADOS DE ACUSACIÓN Y FISCALES ESPECIALES EN ESTADOS UNIDOS**

EDMUNDO S. HENDLER

§ 1. El jurado de acusación o gran jurado .....	79
§ 2. Los fiscales especiales .....	83

## CAPÍTULO 4

### **MENTIRAS POLICIALES Y DEBIDO PROCESO**

MAXIMILIANO HAIRABEDIÁN

§ 1. Introducción .....	85
-------------------------	----

§ 2. La mentira policial .....	87
§ 3. Algunas causas y mecanismos de las mentiras policiales .....	88
§ 4. La mentira como medio de control social .....	90
§ 5. Justificaciones de la mentira policial .....	92
a) Engaños legales .....	93
b) La mentira como medio menos lesivo .....	94
c) Mentiras piadosas .....	96
d) El ardid para ocultar la intervención policial .....	97
§ 6. Los problemas de admitir la mentira .....	98
§ 7. La utilización de mentiras en los interrogatorios policiales .....	99
§ 8. Conclusiones .....	103

CAPÍTULO 5

**LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA UTILIZACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CAUTELAR PARA LOGRAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN JUDICIAL**

TOMÁS MANFRINO

§ 1. Introducción .....	105
§ 2. El Estado de derecho y la privación de la libertad como método de control social .....	107
§ 3. El principio de inocencia y la prohibición al trato como culpable de personas sin sentencia condenatoria firme .....	109
§ 4. Circunstancias en las que procede el encarcelamiento preventivo y su relación con los fines del proceso penal .....	111
§ 5. La declaración del imputado como un acto de defensa y la prohibición frente a la autoincriminación forzada .....	113
§ 6. Los acuerdos de colaboración judicial según la ley 27.304 .....	115
§ 7. La resolución de la CNCC, en el incidente «M. N. N. S./Excarcelación» .....	117
§ 8. La ley 27.304 y las finalidades del encarcelamiento preventivo .....	119
a) Razones de política criminal detrás de la ley 27.304 .....	119
b) Los efectos de la ley 27.304 sobre el encarcelamiento preventivo .....	121
c) Las manifestaciones del imputado y su influencia en la configuración de los riesgos procesales .....	126
§ 9. La negociación de los acuerdos de colaboración y la privación de la libertad previa a la condena .....	130
§ 10. Conclusiones .....	132

CAPÍTULO 6

**CONTRASENTIDOS EN TIEMPOS DE REFORMA. EL JUICIO ABREVIADO EN PROCESOS DE FLAGRANCIA: UNA POLÍTICA CRIMINAL QUE SE CONFIRMA**

ESTEBAN PIZÁ

§ 1. Presentación .....	133
§ 2. Origen parlamentario .....	135

§ 3. Pretexto .....	136
§ 4. Prólogo .....	140
§ 5. La confesión de una subjetividad penal .....	144
§ 6. Conclusiones .....	146

## CAPÍTULO 7

## REPENSANDO LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ADVERSARIAL

ALEJANDRA M. ALLIAUD

§ 1. La prueba en el proceso penal .....	147
§ 2. Medios de prueba. La innecesaria categorización .....	148
§ 3. Medios de prueba. La innecesaria categorización. El careo .....	150
§ 4. Prueba y evidencia. Dato probatorio o información. Inferencias .....	152
§ 5. Relevancia o pertinencia .....	154
a) Relevancia o pertinencia y credibilidad. Testimonios .....	156
1. Veracidad .....	157
2. Objetividad .....	157
3. Sensibilidad observacional .....	159
b) Relevancia o pertinencia. Credibilidad. Prueba material .....	160
c) Relevancia o pertinencia. Peso probatorio .....	160
§ 6. Admisibilidad. Diferencias con la relevancia o pertinencia .....	161
§ 7. A modo de conclusión .....	163

## CAPÍTULO 8

## LA PREPARACIÓN DEL TESTIGO PARA EL JUICIO ORAL: ENTREVISTAS Y DECLARACIONES

MARÍA LAURA RICCARDO

§ 1. Generalidades .....	165
§ 2. Registro de los testimonios .....	166
a) Declaraciones .....	167
— Etapas de la declaración .....	169
I. Presentación y acreditación .....	169
II. Contenido de la declaración .....	171
b) Entrevistas .....	172
— Recomendaciones generales al momento de entrevistar .....	172
I. Previo a la entrevista .....	172
II. Durante la entrevista .....	173
§ 3. Valoración de las declaraciones en el caso .....	174
a) Organización .....	175
b) Claridad para el juicio oral .....	176
§ 4. Preparación para el juicio oral .....	177
a) Preparación del litigante .....	177

1. Análisis y asistencia al lugar del hecho .....	178
2. Control de la prueba material y documental .....	179
b) Los testigos .....	179
1. Preparación del testigo .....	180
2. Clasificación de los testigos .....	181
3. Preguntas que se deben realizar en la preparación .....	181
4. Información que el testigo debe saber .....	184
5. El uso del tiempo .....	185
6. Los testigos como fuentes de información .....	187
c) Declaraciones aportadas por los testigos de la contraparte .....	188
§ 5. Palabras finales .....	189

CAPÍTULO 9

**«VÍCTIMAS OLVIDADAS» DURANTE EL ENCARCELAMIENTO DE SUS PADRES**

VIVIANA A. SCHWEIZER

§ 1. Introducción .....	191
§ 2. Aproximación a la problemática de la niñez olvidada: víctimas indirectas del poder punitivo .....	192
§ 3. El impacto de la prisionización .....	195
a) La detención y el duelo .....	195
b) Estigmatización .....	196
c) Visitas a la cárcel .....	197
d) Hijos del encierro .....	197
§ 4. Algunos fundamentos psicológicos .....	200
§ 5. Marco normativo nacional e internacional en materia de NNA .....	202
a) Interés superior del niño .....	202
b) Derecho a ser oído .....	203
c) Principio de igualdad y de coparentalidad .....	204
d) Arresto domiciliario .....	204
§ 6. Conclusiones .....	206

CAPÍTULO 10

**DEBIDO PROCESO, CONDICIONES CARCELARIAS Y RÉGIMEN COGNOSCITIVO. UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA PROCESAL DE LA EJECUCIÓN PENAL**

PABLO ANDRÉS VACANI

§ 1. Introducción .....	209
§ 2. Objetivos del trabajo .....	210
§ 3. Estructura del trabajo .....	211
§ 4. El encuadramiento ideológico de las legislaciones penitenciarias .....	212
§ 5. El predominio de la «doctrina oficial» penitenciaria como expresión restrictiva del saber jurídico .....	215

§ 6. El juicio de conocimiento en los informes criminológicos: la «devaluación» del debido proceso penal .....	217
§ 7. La hermenéutica modelo del proceso de ejecución penal .....	222
§ 8. El proceso de ejecución penal regulado en la Constitución Nacional .....	223
§ 9. El proceso como regulación legal de un trato humano .....	225
§ 10. Estándares mínimos del juicio de conocimiento en la ejecución penal .....	226
§ 11. La estructura de «acto» o «hecho» en ejecución penal .....	229
§ 12. La «verificabilidad» del trato humano como juicio de conocimiento .....	234
§ 13. La regulación del proceso de verificación: trato cierto, objetivo y realizable .....	237
§ 14. Las reglas de comprobación del juicio de reinserción social .....	240
§ 15. Conclusiones .....	242

## 2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

### FALLO 1

#### «MILAGRO SALA»

##### A. RESUMEN DEL FALLO

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida cautelar n° 25-16. «Milagro Amalia Ángela Sala respecto de Argentina», Res. 23/107, decisión del 27/7/17 ..	245
2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solicitud de medidas provisionales respecto de Argentina. «Asunto Milagro Sala», decisión del 23/11/17 .....	248
3. CSJN, 5/12/17, «Sala, Milagro Amalia Ángela y otros s/P. s. a. asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión», causa n° CSJ 120/2017 .....	251

##### B. ANÁLISIS DEL FALLO

Las medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de DD. HH. El caso «Milagro Sala»: una oportunidad para entender sus dinámicas y alcances

##### MARCELO SOLIMINE

§ 1. Introducción .....	256
§ 2. El fin cautelar y tutelar de estas medidas .....	256
§ 3. Requisitos de procedencia .....	257
§ 4. Las medidas provisionales de la Corte Interamericana .....	258
§ 5. Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana .....	260
§ 6. El valor pedagógico del caso «Milagro Sala» .....	264

### FALLO 2

#### «GUEDE, DANIEL CLAUDIO S/RECURSO DE CASACIÓN»

##### A. SUMARIO

CNCCC, Sala I, «Guede, Daniel Claudio s/Recurso de casación», causa n° CCC 55188/2007/TO1, reg. n° 530/17 .....	271
---	-----

**B. ANÁLISIS DEL FALLO**

Sobre los alcances de la calificación legal de los hechos en la acusación y en la sentencia: un problema de congruencia

**ARIEL FERNANDO PETRINI**

§ 1. Introducción .....	272
§ 2. El caso sometido a estudio .....	273
a) Sobre los hechos imputados y su calificación .....	273
b) Sobre los argumentos de la resolución .....	274
§ 3. Principio de congruencia .....	277
a) Los hechos y el derecho .....	277
b) <i>lura novit curia</i> .....	278
c) La advertencia .....	279
d) Defensa en juicio. Imparcialidad .....	281
§ 4. Receptación jurisprudencial de la CSJN .....	282
§ 5. Conclusión .....	285

**3. REFLEXIONES DOCTRINALES**

Entrevista realizada a **PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ**

por **LUIS LÓPEZ LO CURTO**

«Las funciones del juez y sus valores» .....	289
--	-----

**4. FALLOS FUNDAMENTALES**

**I. APLICACIÓN DE DECISIONES INTERNACIONALES**

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida cautelar n° 25-16. «Milagro Amalia Ángela Sala respecto de Argentina», Res. 23/107, decisión del 27/7/17 .....	299
2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solicitud de medidas provisionales respecto de Argentina. «Asunto Milagro Sala», decisión del 23/11/17 .....	301
3. CSJN, 5/12/17, «Sala, Milagro Amalia Ángela y otros s/P. s. a. asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión», causa n° CSJ 120/2017 .....	303

**II. PRISIÓN DOMICILIARIA**

1. CFCP, Sala III, 5/7/17, «Molina, Silvia Beatriz», FLP 91003329/2011, reg. n° 657/17 .....	307
2. CFCP, Sala II, 6/4/17, «Adducci, Walter Miguel E.», FCR 4736/2013, reg. n° 509/17 .....	308
3. CNCCC, Sala I, 20/3/18, «Scopa, Marcelo Adrián», causa n° 33981/2017, reg. n° 256/2018 .....	309
4. CNCCC, Sala I, 28/3/17, «F. C. o A. L., M. G.», causa n° 55611/2014, reg. n° 204/2017 .....	311
5. CNCCC, Sala II, 22/2/17, «Ramos, María de los Ángeles», causa n° 71814/2015, reg. n° 93/2017 .....	313

<b>III. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA</b>	
CNCCC, Sala I, 13/6/18, «M. J. D.», causa n° 52062/2016, reg. n° 665/2018	314
<b>IV. FLAGRANCIA. APLICACIÓN A CASOS DEL RÉGIMEN PENAL DE MENORES. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA Y JUICIO ABREVIADO: COMPETENCIA, CADUCIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD. BUENA «PRAXIS» DE LA DEFENSA</b>	
1. CNCCC, Sala de Turno, 14/7/17, Conflicto de competencia, causa n° 3454/2017, reg. n° 1479/2017	316
2. CNCCC, Sala de Turno, 17/3/17, Conflicto de competencia, causa n° 8378/2017, reg. n° 349/2017	318
3. CNCCC, Sala de Turno, 5/1/17, Conflicto de competencia, causa n° 74001/2016, reg. n° 3/2017	318
4. CNCCC, Sala de Turno, 19/5/17, Conflicto de competencia, causa n° 17190/2017, reg. n° 754/2017	319
<b>V. JUICIO ABREVIADO. DEBER DE FUNDAMENTACIÓN. REVISIÓN DE SENTENCIA</b>	
1. CSJN, 8/5/18, «López, Maximiliano Gastón s/Homicidio culposo», causa n° CCC 2496/2011	319
2. CSJN, 17/5/11, «Aráoz, Héctor José», causa n° 10.410	320
<b>BIBLIOGRAFÍA GENERAL</b>	321