

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO de DANIEL R. PASTOR	9
PALABRAS PREVIAS DEL DIRECTOR	13
ABREVIATURAS	21

Capítulo I

PRUEBA Y PROCESO PENAL

FLORENCIA G. PLAZAS

§ 1. Introducción	23
§ 2. La verdad como fin del proceso y la prueba como medio para alcanzarla	23
§ 3. Reglas y principios que rigen la prueba en el proceso penal	26
a) Oficialidad	26
b) Libertad probatoria y sus límites	27
1. El imputado como sujeto y objeto de prueba	27
2. El derecho a la intimidad	29
3. Regla de exclusión	30
c) Inmediación	31
d) Sistemas de valoración de la prueba	31
1. Prueba tasada	32
2. Íntima convicción	32
3. Sana crítica racional	32
§ 4. Prueba y otras garantías constitucionales del proceso penal	33
a) Principio de inocencia	33
1. «In dubio pro reo»	33
2. «Onus probandi»	34
b) Derecho de defensa	35

Capítulo II

EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS: UNA MEDIDA DE PRUEBA FALIBLE Y DE CONSECUENCIAS IRREPARABLES. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA Y DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL MARGEN DE ERROR

MARÍA FLORENCIA HEGGLIN

§ 1. Presentación. Una medida de prueba que aumenta su protagonismo, pese a ser compleja y falible	37
§ 2. Estrategias para mitigar el margen de error y evitar condenas injustas con daños irreparables. La implementación de protocolos de intervención y la definición de un estándar objetivo de valoración	45
§ 3. Reflexión final	51

Capítulo III

EL «RECONOCIMIENTO» DE PERSONAS EFECTUADO EN LA VÍA PÚBLICA. UNA VIOLACIÓN ASINTOMÁTICA DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO

JAVIER ANÍBAL IBARRA

§ 1. Introducción	53
§ 2. La preocupante aceptación jurisdiccional del reconocimiento en la vía pública como un acto procesal válido a pesar de la ausencia de regulación legal	55
§ 3. El reconocimiento en rueda de personas como un derecho que nace desde el momento de la detención	61
§ 4. Las formalidades como garantía de seguridad del reconocimiento de personas	67
§ 5. La importancia medular del reconocimiento como prueba en el marco del proceso penal	71
§ 6. Conclusión	78

Capítulo IV

EXCLUSIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO: ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA EN ARGENTINA Y EN ESTADOS UNIDOS

NURIA SABA SARDAÑONS - MAURO LAURÍA MASARO

MARÍA EUGENIA CASSANI

§ 1. Introducción	81
§ 2. El desarrollo de la jurisprudencia estadounidense	84
a) La jurisprudencia de la Corte Suprema federal	84
1. Los casos «Wade», «Gilbert» y «Stovall»	84
2. Los casos «Simmons», «Foster» y «Coleman»	86
3. Los casos «Biggers» y «Manson v. Brathwaite»	88
4. El caso «Perry»	92

b) La jurisprudencia de las cortes supremas estatales	94
1. Las cortes de Utah y de Kansas	94
2. Las cortes de Wisconsin, Massachusetts y Nueva York	100
3. La Corte de Nueva Jersey	106
§ 3. El desarrollo de la jurisprudencia argentina	113
§ 4. Conclusiones	120

Capítulo V

**OPORTUNIDAD, VALORACIÓN Y PROBLEMAS
CONSTITUCIONALES DE LAS MEDIDAS
DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS MEDIANTE
LA EXHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y DE ESCUCHA DE VOZ
POR TESTIGO**

PABLO M. BELTRACCHI - PAULO F. NESTARES CAMARGO

§ 1. Reconocimiento fotográfico	130
a) Una primera aproximación	130
b) Su regulación a nivel nacional y en las provincias	135
c) El carácter subsidiario como un reaseguro de la vigencia de las garantías del imputado	137
d) ¿Acto único e irreproducible? El sinsentido de realizar múltiples reconocimientos	143
e) Exhibición de fotografías o «álmun fotográfico» en sede policial. Vigencia actual de una medida cuestionable	146
§ 2. Reconocimiento de voces	150
a) Introducción	150
b) Regulación normativa a nivel nacional y provincial	151
c) Distinción con el peritaje de voz	153
d) Caso «Pope v. Texas»	155
e) «Priming»	157
f) Dificultades técnicas	157
§ 3. Conclusión	159

Capítulo VI

**LOS PROBLEMAS DE LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO
DE PERSONAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGÍA
DEL TESTIMONIO Y LA ADMISIBILIDAD
DE LA INTERVENCIÓN DEL PERITO EN ESOS CASOS**

LAURA DEANESI - AGUSTÍN VARELA

§ 1. Introducción	161
§ 2. Los problemas que presenta la prueba de reconocimiento desde la perspectiva de la psicología del testimonio	162
— Las variables del sistema y el proceso de decisión en la identificación	167

§ 3.	La intervención del experto en casos de reconocimientos en rueda de personas	171
a)	Los requisitos de admisibilidad de la prueba pericial	174
1.	Necesidad del conocimiento experto	174
2.	Idoneidad del perito	174
3.	Confiabilidad del peritaje	175
b)	Argumentos en contra y a favor de la admisión del perito en los casos de identificación de personas	177
1.	El sentido común	178
2.	Invade las competencias del jurado	180
3.	No satisface criterios «Daubert». La generalidad de los estudios y su utilidad	181
4.	La ponderación, el tiempo y la confusión	183
c)	Un ejemplo	186
§ 4.	Conclusión	189

Capítulo VII

ANÁLISIS LEGISLATIVO DE LOS RECONOCIMIENTOS DE PERSONAS EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

AMANDA BERNZTEIN

§ 1.	Introducción	191
§ 2.	Materiales y métodos	193
a)	Códigos procesales penales	193
b)	Recomendaciones científicas	194
§ 3.	Indicadores	195
a)	Orden del juez	195
b)	Notificación a la defensa	195
c)	Uso del doble ciego	195
d)	Instrucciones no sesgadas	196
e)	Prohibición de reproducir el reconocimiento viciado	196
f)	Cantidad mínima de personas	197
g)	Características semejantes a las de la descripción del testigo	197
h)	Prohibición de hacer reconocimientos múltiples	197
i)	Grabaciones filmicas	197
j)	Intervalo de retención	198
§ 4.	Resultados	198
a)	Comparación entre los códigos procesales penales y los indicadores específicamente seleccionados	200
1.	Orden del juez	200
2.	Notificación a la defensa	200
3.	Uso del doble ciego	200
4.	Instrucciones no sesgadas	201
5.	Prohibición de reproducir el reconocimiento viciado	201
6.	Cantidad mínima de personas	201
7.	Características semejantes a las de la descripción del testigo	201
8.	Prohibición de hacer reconocimientos múltiples	202

9. Grabaciones fílmicas	202
10. Intervalo de retención	202
b) Comparación entre los resultados obtenidos por cada Código Procesal Penal	202
§ 5. Discusión	203
§ 6. Conclusión	204

Anexo

**SUMARIOS Y ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA RELATIVA
AL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS**

YASMÍN AHUAD

SUMARIOS

1. CSJN, 10/12/98, «Da Fonseca, Jorge Adrián s/Delito de resistencia a la autoridad y abuso de arma de fuego», D. 425.XXXIII	210
2. CSJN, 12/12/06, «Miguel, Jorge Andrés Damián», M. 794.XXXIX	211
3. CSJN, 24/5/11, «Cabrera, César Gustavo y otros s/Causa n° 6770», C.1378.XLIII	212
4. CFCP, Sala I, 17/2/99, «Griguol, Luciano»	213
5. CFCP, Sala I, 10/5/01, «Bloise, Rubén Darío»	214
6. CFCP, Sala I, 5/12/12, «N., C. A.»	215
7. CFCP, Sala II, 1/9/06, «Chuliver, Horacio Federico»	216
8. CFCP, Sala II, 24/10/08, «M., H. R. s/Rec. de casación»	218
9. CFCP, Sala III, 12/11/07, «G., C. G.»	219
10. CFCP, Sala III, 19/11/11, «Quantín, Norberto Julio»	220
11. CFCP, Sala IV, 11/2/03, «Rosales, Jorge Fabián»	222
12. CFCP, Sala IV, 23/12/13, «Soto, Franco Luca»	223
13. CNCCC, Sala III, 8/2/18, «F., A. y otro s/Robo con armas»	224
14. CNCCF, Sala I, 7/5/13, «Chacra, Juan Carlos Mario»	226
15. CNCCF, Sala II, 22/12/09, «Lares, Mario Héctor»	227
16. CF La Plata, Sala II, 22/12/11, «N. N. s/Secuestro extorsivo, víctima F. G.»	227
17. TOCF Neuquén, 22/8/16, «Alemanni»	230
18. CNCC, Sala I, 19/6/97, «Lezcano, Ramón A.»	231
19. CNCC, Sala I, 16/10/01, «Borgo»	232
20. CNCC, Sala I, 11/6/12, «F. E.»	233
21. CNCC, Sala V, 13/11/02, «Aleko»	234
22. CNCC, Sala VI, 2/6/15, «A. F.»	235
23. CNCC, Sala VII, 5/8/16, «J., M. M.»	235
24. TOC n° 11, 29/9/17, «G. J. O. y otros»	236
25. TCPBA, Sala II, 5/4/11, «C. E.»	238
26. TCPBA, Sala II, 7/11/11, «G., H. A.»	240

BIBLIOGRAFÍA GENERAL	243
-----------------------------------	------------

