

## • Índice general

### — PARTE I —

#### **LA PRUEBA COMO GARANTIA**

##### **Capítulo I**

##### **LA PRUEBA**

§ 1.	¿Qué es la prueba? .....	31
§ 2.	Actividad probatoria .....	33
	a) Objetivos procesales .....	35
	b) Tipos de delitos .....	40
§ 3.	Prueba y verdad .....	42
	a) ¿Verdad formal, material o posible? .....	49
	b) De la verdad absoluta a la selección racional de una hipótesis .....	53
	c) Verdad consensuada y juicio abreviado .....	56
§ 4.	La prueba como garantía .....	60
	a) La prueba, ¿sirve al juez o a las partes? .....	61
	b) ¿Alcanza el conocimiento privado del juez? .....	62
§ 5.	La prueba como límite de la arbitrariedad .....	65

##### **Capítulo II**

##### **OBJETO Y CARGA PROBATORIA**

§ 6.	Objeto de prueba .....	67
§ 7.	Objeto de prueba y acción civil resarcitoria .....	69
§ 8.	Hechos .....	70
	a) Reconocidos y exentos de prueba .....	70
	b) Notorios .....	72
	c) Evidentes .....	75
	d) Notorios, evidentes y máximas de experiencia .....	76

§ 9.	Cuerpo del delito -----	77
§ 10.	Estado de inocencia y prueba -----	78
§ 11.	<i>In dubio pro reo</i> y casación -----	80
§ 12.	Proposición, admisibilidad, producción y recepción de pruebas --	81
	<i>a)</i> Proposición de pruebas -----	81
	<i>b)</i> Inadmisibilidad de medidas de prueba. Recursos -----	83
	<i>c)</i> Producción de la prueba -----	85
	<i>d)</i> Recepción de la prueba -----	85
	<i>e)</i> Recepción de prueba, secreto y contradicción -----	86
§ 13.	Adelanto probatorio -----	86
§ 14.	Carga de la prueba -----	88
	<i>a)</i> La carga de la prueba en los sistemas acusatorios -----	91
	<i>b)</i> Acusación privada -----	93
	<i>c)</i> Facultades del tribunal -----	94
	<i>d)</i> Medidas para mejor proveer -----	95
	<i>e)</i> Instrucción suplementaria -----	96
	<i>f)</i> Acción civil resarcitoria -----	97
§ 15.	Fuentes, elementos y medios de prueba -----	97
	<i>a)</i> Fuentes de prueba -----	98
	<i>b)</i> Elementos de prueba -----	98
	<i>c)</i> Medios de prueba -----	99
	1. ¿Libertad o taxatividad? -----	99
	2. Clasificación -----	100
§ 16.	Organos de prueba -----	103

### Capítulo III

#### PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRUEBA JUDICIAL

§ 17.	Introducción -----	105
§ 18.	Principios que rigen la materia probatoria -----	106
	<i>a)</i> Unidad de la prueba -----	106
	<i>b)</i> Adquisición procesal o comunidad de la prueba -----	107
	<i>c)</i> Contradicción e igualdad en la producción de pruebas -----	108
	<i>d)</i> Inmediación y concentración de la prueba -----	110
	<i>e)</i> <i>Favor probationes</i> -----	111
	<i>f)</i> Libertad probatoria -----	112
	1. Libertad de medios -----	112
	2. Libertad de objeto -----	113
	3. Libertad técnico-científica -----	114
	4. Efectos de la libertad probatoria -----	115
	5. Excepciones impuestas desde el Derecho sustancial -----	116
	i. Vínculos de familia -----	117
	ii. Contratos escritos y verbales -----	117

iii. Contratos documentados en otros medios -----	121
iv. Antecedentes penales -----	121
v. Inimputabilidad -----	121
vi. Excepciones impuestas desde el campo científico ----	122
6. Excepciones impuestas por la naturaleza del proceso ----	125
7. Excepciones: medios ineptos, impertinentes e irrelevantes	126
i. Medios ineptos -----	126
ii. Medios impertinentes -----	126
iii. Medios irrelevantes, sobreabundantes y superfluos --	127
8. Medios dilatorios y otros supuestos -----	127
9. Denegatoria de prueba y medios de impugnación -----	127

#### Capítulo IV

##### PRUEBA OBTENIDA DE MANERA ILEGAL

§ 19. Prueba ilegal. Concepto y alcances -----	129
§ 20. La exclusión probatoria -----	132
a) Los alcances de la regla de exclusión en nuestro país -----	134
b) Excepciones a la regla de exclusión probatoria -----	137
1. La actuación de buena fe -----	137
2. Datos que benefician al imputado -----	138
3. Prueba obtenida a partir de una fuente independiente ----	139
4. Descubrimiento inevitable -----	140
5. Prueba de fuente autónoma -----	141
§ 21. Supuestos más comunes de violación a garantías fundamentales -	142
§ 22. Prueba ilícita obtenida por particulares -----	143
§ 23. ¿Repliegue o retirada de la <i>exclusionary rule</i> ? -----	145

#### Capítulo V

##### VALORACION DE LA PRUEBA

§ 24. La valoración como práctica judicial -----	147
§ 25. Diversos sistemas de valoración de la prueba judicial -----	148
a) Sistema de pruebas tasadas -----	149
b) Sistema de íntima convicción o prueba en conciencia -----	154
c) El juicio por jurados, ¿un debate dilatado? -----	156
d) La situación del juicio por jurados en la Argentina -----	157
e) Proyectos legislativos de juicio por jurados -----	161
f) ¿Es posible adoptar el sistema de juicio por jurados? -----	163
g) Sana crítica racional y libres convicciones -----	165
h) Libre convicción y arbitrariedad -----	168
i) Formas, límites y libertades: ¿tensión o complemento? -----	169

**Capítulo VI****LA MOTIVACION DE LA SENTENCIA**

§ 26.	Convicción del juzgado durante la tramitación del proceso -----	171
	<i>a)</i> Grados de conocimiento del juez -----	171
	1. Sospecha -----	171
	2. Probabilidad -----	173
	3. Duda -----	174
	4. Certeza -----	175
	— Certeza, condena y absolución -----	177
	<i>b)</i> Toma de posición -----	178
§ 27.	Sentencia -----	180
	<i>a)</i> Prueba y congruencia -----	180
	<i>b)</i> Motivación y argumentación -----	183
	1. Principios lógicos, recursos interpretativos y tópicos -----	186
	i. Principios lógicos -----	186
	ii. Recursos interpretativos -----	186
	iii. Tópicos jurídicos -----	188
	2. Falacias, sofismas y otras estrategias -----	188
	3. Motivación, arbitrariedad y casación -----	190
	4. Motivación aparente, insuficiente y defectuosa -----	190
	5. La motivación de la sentencia como límite del poder -----	191
	<i>c)</i> La arbitrariedad vista en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -----	193

*La prueba como garantía*• **ANEXO JURISPRUDENCIAL**

1.	Sentencia. Obligación de fallar -----	195
2.	Motivación -----	196
	<i>a)</i> Libertad probatoria -----	196
	<i>b)</i> Sana crítica -----	198
	<i>c)</i> Análisis y valoración de la prueba -----	198
3.	Arbitrariedad -----	200
	<i>a)</i> Configuración -----	200
	<i>b)</i> Arbitrariedad en el análisis de los elementos probatorios -----	205
	<i>c)</i> Contradicción. Principio de razón suficiente -----	209
	<i>d)</i> Determinación de la pena -----	210
	<i>e)</i> Respuesta genérica -----	214
	<i>f)</i> Denegación de prueba -----	216
4.	Resoluciones de mérito -----	218
	<i>a)</i> Procesamiento -----	218
	<i>b)</i> Sobreseimiento -----	219
	— Recaudos. Alcances -----	219
	— Falta de indagatoria -----	220
	— Cosa juzgada irrita -----	221

5. Certeza .....	222
6. Duda. Absolución .....	224
7. Juicio abreviado .....	224
a) Alcances .....	224
b) Aceptación de un imputado. Efectos .....	229
c) Constitucionalidad .....	230
d) Oposición del particular damnificado .....	232
e) Oposición del querellante particular .....	233
f) Derecho a una condena fundada .....	234
g) Impugnación del procedimiento .....	235
h) Ausencia de vicios: irrecurribilidad .....	236
i) Pena mayor a la establecida en la ley. Admisión .....	241
j) Agravamiento de la calificación. Recursos .....	242
k) Nulidad. Posibilidad de nuevo acuerdo .....	242
l) Alcances del acuerdo. Interpretación. Reincidencia .....	243
m) Nuevos hechos. Recurso de revisión .....	247
n) Competencia .....	249
8. Fin del proceso: buscar la verdad .....	249
9. Prueba ilegal .....	251
a) Prohibición de aprovechamiento de prueba ilegal .....	251
b) Supresión mental hipotética. Subsistencia de otras pruebas .....	253
c) Testigo de identidad reservada .....	254
d) Prueba aportada por parte de la madre del imputado .....	255
e) Allanamiento. Regla de exclusión. Invalidez .....	255
f) Excepción a la regla de exclusión. Vía independiente .....	257
g) Prueba ilegal .....	258
— Motivación arbitraria .....	258
— Demostración de la afectación a una garantía .....	261
— Nulidad. Declaración de oficio .....	267

— PARTE II —

**PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO PENAL**

**Capítulo VII**

**EVOLUCION DE LOS PRINCIPIOS  
QUE RIGEN EL PROCESO PENAL**

§ 28. Introducción .....	271
§ 29. Antecedentes históricos y modelos procesales internacionales --	273
a) Antecedentes históricos internacionales .....	273
1. Los griegos .....	273
2. Los romanos .....	274
3. El proceso germano .....	280
4. La Inquisición: su inserción en la sociedad .....	281
5. Derecho español .....	294
6. Derecho francés .....	296

b)	Los modelos procesales internacionales .....	299
1.	Sistema acusatorio .....	302
2.	Sistema inquisitivo .....	304
3.	Sistema mixto .....	307
c)	Breve reseña .....	308
§ 30.	Antecedentes nacionales y modelos procesales .....	309
a)	La colonia .....	309
b)	Legislación patria .....	310
c)	Capital Federal .....	315
d)	Provincia de Buenos Aires .....	318
e)	Provincia de Córdoba .....	319
f)	Otras provincias argentinas .....	320
g)	¿Es posible sancionar un Código Procesal para todo el país? ..	321
b)	Los movimientos reformistas y los temas por debatir .....	321
1.	El Derecho como respuesta inequívoca .....	322
2.	Dejar atrás al fetichismo normativo .....	323
3.	El conflicto como realidad .....	323
4.	Inclusión social, el gran desafío .....	326
5.	Respetar a la víctima .....	327
6.	Atender a la víctima .....	328
7.	Juez y prisión, los contrapesos del modelo .....	329
8.	La actividad prevencional .....	330
9.	Descongestionar el sistema .....	331
10.	Garantismo v. eficacia: una falsa antinomia .....	332
11.	La inseguridad como fenómeno .....	334
12.	Hacia la mínima intervención con máxima precisión .....	336
13.	¿Cómo enfrentar al fenómeno criminal? .....	337
14.	Garantismo con eficacia, una amalgama posible .....	339

### **Capítulo VIII**

#### **PRINCIPIOS QUE REGULAN**

#### **LA ACTIVIDAD PROCESAL**

§ 31.	El valor de los principios reguladores de la actividad procesal ---	341
§ 32.	Modelos en los que actúan .....	342
a)	Principios que actúan en los sistemas mixtos .....	343
1.	Principio de oficialidad .....	344
i.	Obligatoriedad de la persecución penal .....	345
ii.	Oficiosidad .....	345
iii.	Legalidad .....	347
iv.	Improrrogabilidad .....	348
v.	Indisponibilidad .....	349

2. Verdad real .....	349
I. Inmediación .....	350
II. Publicidad del debate .....	351
III. Investigación y valoración de la prueba .....	352
3. Inviolabilidad de la defensa en juicio .....	355
I. La incoercibilidad del imputado .....	356
II. La regla <i>ne procedat iudex ex officio</i> .....	357
III. Correlato entre investigación, acusación y decisión ..	359
b) Principios reguladores de los sistemas acusatorios .....	360
1. Principio de imparcialidad .....	364
I. Actuación de oficio y motivación de la decisión ...	368
II. La imparcialidad en los sistemas acusatorios forma-	
les .....	368
III. La imparcialidad en los sistemas acusatorios puros ..	369
IV. Imparcialidad y facultades del tribunal según la	
doctrina .....	369
V. Otras facultades de oficio asignadas al tribunal ...	376
VI. El control de la prueba en instancias previas al de-	
bate .....	377
VII. Las nulidades absolutas .....	378
VIII. Las llamadas «generales de la ley» .....	379
IX. ¿Condena sin acusación? ¿Cuándo queda configura-	
da la acusación? .....	380
X. Fiscal que pide la absolución y querellante que acusa	
.....	385
XI. Límites a la acusación y calificación del hecho .....	386
XII. Aplicar una pena mayor a la solicitada es posible ..	388
XIII. Aplicar una pena mayor a la solicitada no es posible	
.....	391
XIV. Toma de posición .....	393
XV. Límites impuestos al tribunal desde los códigos pro-	
cesales .....	396
xv.1. Códigos que no admiten aplicar penas más gra-	
ves .....	396
xv.2. Códigos que admiten aplicar penas más graves	
.....	397
XVI. Juicio abreviado y límites al tribunal. Posibilidades re-	
cursivas .....	397
XVII. Imparcialidad, recusación y sospecha .....	402
XVIII. Imparcialidad y juez subrogante .....	404
XIX. Imparcialidad, recusación y casación .....	405
XX. Facultades del tribunal. Toma de posición .....	406
XXI. Previsiones normativas .....	408
2. Principio de igualdad .....	411
I. Igualdad de armas .....	411
II. Igualdad en la aplicación de la ley .....	412
III. Previsiones normativas .....	412

3. Principio de contradicción .....	414
I. Defensor y contradicción .....	419
II. Acusación y contradicción .....	420
III. Previsiones normativas .....	420
4. Derecho de defensa .....	422
I. Derecho a ser informado .....	422
II. Derecho a guardar silencio .....	423
III. Derecho a utilizar los medios legales de defensa ..	424
IV. Derecho a contar con una defensa técnica idónea ..	424
V. Previsiones normativas .....	427
5. Principio acusatorio .....	429
I. Acusación necesaria .....	431
II. Correlación entre acusación y sentencia .....	433
III. Prohibición de <i>reformatio in peius</i> .....	434
IV. Previsiones normativas .....	435
6. Presunción de inocencia .....	437
I. Trato de inocente .....	438
II. Carga probatoria .....	440
III. Juicio previo .....	440
IV. Beneficio de la duda .....	441
V. Previsiones normativas .....	442
7. Oralidad .....	443
I. Oralidad y necesidad de registro .....	449
II. Previsiones normativas .....	450
8. Publicidad .....	451
9. Inmediación .....	455
10. Concentración .....	458
11. Celeridad .....	459
I. Plazo razonable y prisión preventiva .....	463
II. Plazo razonable y duración del proceso .....	469
III. Plazo razonable, perención de instancia y <i>non bis in</i> <i>idem</i> .....	471
IV. Previsiones normativas .....	472
12. Doble instancia .....	474
I. Agravios y máximo rendimiento .....	480
II. Doble instancia y <i>reformatio in peius</i> .....	481
III. Doble instancia, juicio por reenvío y <i>double jeo-</i> <i>pardy</i> .....	484
IV. Previsiones normativas .....	489
13. Oportunidad .....	490
I. Excepciones al principio de legalidad .....	497
II. Críticas al principio de oportunidad .....	499
III. Previsiones normativas .....	500



*Principios que rigen el proceso penal*

• ANEXO JURISPRUDENCIAL

1. Principio de imparcialidad .....	501
<i>a)</i> Recusación .....	501
— Motivos .....	501
— Resoluciones de mero trámite .....	502
— Pedido de juicio político al juez. Rechazo .....	503
— Rechazo <i>in limine</i> .....	504
— Interpretación restrictiva .....	504
— Límites. Mandatarios y defensores .....	506
<i>b)</i> Recursos .....	506
<i>c)</i> Procedimiento de consulta .....	508
<i>d)</i> Intervención en instancias anteriores .....	509
<i>e)</i> Excusación: motivos de decoro .....	511
<i>f)</i> Identidad entre el juez que investiga y juzga .....	511
<i>g)</i> Equiparación a sentencia definitiva .....	514
<i>h)</i> Temor de parcialidad .....	514
<i>i)</i> Nulidad de oficio .....	516
<i>j)</i> Instrucción suplementaria .....	517
2. Principio de contradicción .....	518
<i>a)</i> Imposición de una pena mayor a la requerida .....	518
<i>b)</i> Principio de congruencia .....	521
<i>c)</i> Unificación de penas. Debate previo .....	525
<i>d)</i> Congruencia <i>iura novit curia</i> .....	527
<i>e)</i> Testimonial por lectura .....	531
<i>f)</i> Filmaciones .....	535
3. Defensa en juicio .....	536
<i>a)</i> Garantía de defensa en juicio .....	536
<i>b)</i> <i>In dubio pro reo</i> . Aplicación. Recaudos .....	538
<i>c)</i> Autoincriminación .....	541
<i>d)</i> Derecho a la notificación .....	542
<i>e)</i> Sentencia. Aclaratoria. Notificación. Cómputo de plazos .....	543
<i>f)</i> Omisión de notificar personalmente. Efectos .....	544
<i>g)</i> Citación a debate. Incumplimiento del plazo. Efectos .....	546
<i>h)</i> Derecho a conocer el hecho atribuido .....	548
<i>i)</i> Derecho a ser oído .....	549
<i>j)</i> Defensa técnica efectiva .....	551
<i>k)</i> Abandono. Sanción. Facultades disciplinarias .....	554
<i>l)</i> Facultades disciplinarias. Letrados particulares .....	555
4. Principio acusatorio .....	557
<i>a)</i> Pedido de absolución por parte del fiscal .....	557
<i>b)</i> Principio acusatorio. Alcances .....	559
<i>c)</i> Facultades del tribunal de juicio. Cambio de calificación .....	563
<i>d)</i> <i>Reformatio in pejus</i> .....	566
<i>e)</i> Acusación. Configuración. Requerimiento de elevación a juicio .....	569
<i>f)</i> Requerimiento de elevación a juicio. Oportunidad. Recaudos .....	570
<i>g)</i> Omisión de comunicar el requerimiento o acusación. Efectos .....	572

5. Principio de oralidad .....	573
6. Principio de publicidad .....	575
7. Principio de inmediatez .....	575
8. Celeridad .....	577
<i>a)</i> Plazo razonable .....	577
<i>b)</i> Etapa instructoria - IPP .....	581
<i>c)</i> Plazo razonable y prescripción .....	586
<i>d)</i> Garantía bilateral .....	587
<i>e)</i> Comienzo del cómputo .....	588
<i>f)</i> Juicio de reenvío .....	588
— Alcances del nuevo juicio e integración del tribunal .....	595
— Aumento de riesgo, ¿es posible ofrecer nuevas pruebas? .....	599
— Sentencia que omite resolver. Afectación del <i>ne bis in idem</i> .....	600
9. Principio de doble instancia .....	604
<i>a)</i> Recurso de casación .....	604
— Expresión de agravios .....	604
— Revisión. Alcances .....	605
— Imparcialidad .....	609
— <i>In dubio pro reo</i> .....	610
— Inmediatez .....	612
— Aspectos subjetivos del hecho .....	617
<i>b)</i> Cuestiones de hecho y prueba .....	618
<i>c)</i> Límites a la revisión .....	622
— Máximo rendimiento .....	622
— Agravios .....	626
— Agravios. Mera discrepancia. Rechazo .....	627
<i>d)</i> Facultades recursivas del fiscal, bilateralidad y <i>ne bis in idem</i> .....	632
<i>e)</i> Doble instancia, <i>ne bis in idem</i> y justicia contravencional .....	637

— PARTE III —

**MEDIOS DE PRUEBA Y JUICIO ORAL**

**Capítulo IX**

**ACTIVIDAD PROCESAL**

§ 33. La investigación penal preparatoria .....	643
<i>a)</i> Los alcances de la investigación preparatoria .....	643
<i>b)</i> Salidas alternativas .....	645
<i>c)</i> Mediación penal .....	647
<i>d)</i> La investigación preparatoria en los modelos «acusatorios» .....	656
<i>e)</i> Desformalización de la actividad preliminar .....	658
<i>f)</i> ¿Desformalizar es cambiar el expediente por un legajo? .....	660
<i>g)</i> Facultades del fiscal en la etapa preliminar .....	661
<i>b)</i> La actuación policial .....	664
<i>i)</i> Medidas que requieren autorización judicial .....	665

	<i>j)</i> La difícil relación entre el fiscal y la policía .....	666
	<i>k)</i> La nueva organización judicial .....	674
	<i>l)</i> ¿Es posible hablar de estímulos en la familia judicial? .....	679
§ 34.	Etapa intermedia .....	680
	<i>a)</i> Origen y propósito de la etapa intermedia .....	683
	<i>b)</i> Principios que guían la etapa intermedia .....	687
	<i>c)</i> Trámite durante la etapa intermedia .....	689
	<i>d)</i> Rol de los sujetos en la etapa preliminar .....	692
	<i>e)</i> La acusación .....	694
	1. Contenido de la acusación .....	695
	2. Trámite de la audiencia .....	698
	3. Auto de remisión .....	701
	4. Acuerdos probatorios .....	703
	5. Depuración de pruebas .....	704
	I. Medios ineptos .....	707
	II. Medios impertinentes .....	708
	III. Medios irrelevantes, sobreabundantes y superfluos .....	708
	6. Recursos .....	708
	<i>f)</i> Control judicial preliminar .....	709
	<i>g)</i> ¿Juez de garantías y pruebas de oficio? .....	710
	<i>h)</i> Solicitud de juicio abreviado .....	712
	<i>i)</i> Sobreseimiento .....	714
§ 35.	El juicio oral .....	720
	<i>a)</i> Caracteres del juicio oral .....	721
	<i>b)</i> El rol de las partes en el juicio oral .....	722
	<i>c)</i> El fiscal ante el juicio oral .....	722
	<i>d)</i> Pretensión, imputación y acción penal .....	724
	<i>e)</i> El defensor ante el juicio oral .....	725
	<i>f)</i> La cadena de custodia .....	726
	<i>g)</i> El juicio oral en la teoría .....	728
	<i>h)</i> La teoría del caso .....	730
	<i>i)</i> Alegatos de apertura. Presentación del caso .....	732
	<i>j)</i> Instancia probatoria .....	734
	<i>k)</i> Alegato de clausura. Las conclusiones .....	734
	<i>l)</i> Prueba anticipada .....	736
	<i>m)</i> Instrucción suplementaria .....	737
	<i>n)</i> El juicio oral en la práctica .....	737
	<i>ñ)</i> El inicio del juicio .....	738
	<i>o)</i> La recepción de pruebas .....	739
	<i>p)</i> Reconocimiento de objetos y documentos .....	744
	<i>q)</i> Nuevas pruebas .....	747
	<i>r)</i> Alegatos .....	747
	<i>s)</i> Registro .....	748
	<i>t)</i> Clausura, deliberación y sentencia .....	748

**Capítulo X****LOS MEDIOS DE PRUEBA**

§ 36.	Introducción .....	751
§ 37.	Clases de pruebas .....	751
	a) Prueba testimonial .....	751
	1. ¿Qué pretenden las partes del testigo? .....	754
	2. Obligación de testificar .....	755
	3. Prohibición de declarar .....	756
	4. Facultad de abstención .....	758
	5. Deber de abstención .....	758
	6. Investigaciones periodísticas .....	759
	7. Carga de la citación .....	760
	8. Declaración por exhorto o mandamiento .....	760
	9. Compulsión .....	761
	10. Detención inmediata .....	761
	11. Forma de declaración .....	762
	12. Tipos de interrogatorios .....	763
	13. Tratamiento especial .....	764
	14. Testificación domiciliaria .....	764
	15. Falso testimonio .....	765
	16. Testigo de oídas .....	766
	17. Testigo de identidad reservada .....	767
	18. Agente encubierto .....	768
	19. Agente provocador .....	771
	20. Los funcionarios policiales .....	772
	21. El arrepentido .....	773
	22. Denunciante anónimo .....	776
	23. Jueces y fiscales .....	777
	24. Testimonial en Cámara Gesell .....	778
	b) Prueba pericial .....	780
	1. Condición habilitante y credibilidad .....	783
	2. Obligatoriedad del cargo .....	784
	3. Perito oficial, de oficio y de parte .....	785
	4. Incapacidades e incompatibilidades .....	787
	5. Excusación y recusación .....	788
	6. Directivas .....	788
	7. Forma y contenido del dictamen .....	791
	8. Contradicciones. Nuevos informes .....	793
	9. Impugnación .....	793
	10. Límites a los alcances del dictamen pericial .....	794
	11. Alcances y eficacia probatoria .....	794
	12. Dictamen emitido en otro proceso .....	796
	13. Conservación del material peritado .....	797
	14. Sanciones .....	797

15. Honorarios .....	798
16. Autopsia. Concepto. Alcances .....	798
17. Falsedad documental .....	799
c) Intérpretes y traductores .....	799
d) Reconocimientos .....	800
1. Reconocimiento de personas .....	801
I. Recaudos .....	802
II. Forma .....	803
III. Pluralidad de reconocimientos .....	804
IV. Reconocimiento fotográfico .....	805
2. Reconocimiento de cosas .....	807
3. Reconocimiento de voz .....	807
4. Reconocimiento impropio .....	808
e) Careo .....	808
1. Recaudos .....	809
2. Desarrollo .....	810
3. Medio careo .....	810
f) La declaración del imputado .....	811
1. Derecho a guardar silencio .....	812
2. La confesión. Recaudos .....	813
3. Efectos de la confesión .....	815
4. Confesión extrajudicial .....	816
5. La confesión del coimputado .....	818
g) Inspección judicial .....	819
1. Introducción al plenario .....	821
2. Inspección de personas .....	822
I. Extracción de sangre, muestras corporales y huellas dactilares .....	823
II. El valor probatorio del ADN .....	826
— Creación del Banco Nacional de Datos Genéticos ..	829
III. El test de alcoholemia .....	830
IV. Radiografías, tomografías y ecografías .....	832
3. Inspección de lugares .....	834
4. Inspección de cosas u objetos .....	835
5. Inspección de cadáveres .....	835
6. Inspecciones policiales .....	837
h) Ausencia de rastros .....	838
i) Reconstrucción del hecho .....	839
1. Recaudos .....	839
2. El imputado frente a la reconstrucción .....	841
j) Registro domiciliario .....	841
1. Recaudos .....	841
2. Secuestro de efectos que no integran la orden .....	844
3. Allanamiento de morada .....	846

4. Allanamiento de otros locales .....	847
5. Allanamiento sin orden .....	847
6. Formalidades del allanamiento .....	848
7. Autorización de registro .....	848
8. El consentimiento .....	849
9. Requisa personal .....	851
10. Requisa sin orden. Una mirada desde la jurisprudencia ..	856
11. Secuestro .....	859
12. Orden de presentación. Limitaciones .....	861
13. Custodia .....	861
14. Devolución .....	862
k) Interceptación de correspondencia .....	862
1. Correspondencia y correos electrónicos .....	863
2. Supuestos excluidos .....	865
l) Intervención telefónica .....	865
1. Requisitos de la intervención según los tribunales nacio- nales .....	867
2. Requisitos para la intervención según los tribunales espa- ñoles .....	869
3. Imputados, terceros, letrados, familiares y legisladores ..	871
4. Consentimiento del titular de la línea telefónica .....	873
5. Incorporación al plenario .....	874
6. Descubrimientos casuales .....	876
7. Acceso a listados de llamados telefónicos .....	876
8. Interceptación de comunicaciones entre presentes .....	878
m) Documentos .....	879
n) Filmaciones y otras grabaciones .....	881
1. Captación de imágenes mediante cámaras fijas .....	883
2. Captación de imágenes criminales en forma velada .....	883
3. Críticas. Toma de posición .....	885
4. Llamados telefónicos, mensajes de texto y filmaciones for- tuitas .....	886
5. Tratamiento en la jurisprudencia extranjera .....	886
6. Tratamiento del derecho a la intimidad y a la propia imagen	888
ñ) Indicios .....	890
1. Indicios. Valoración .....	892
2. Indicios unívocos y anfibológicos .....	894
3. Los indicios y supersticiones en el pasado .....	895
4. El valor de los indicios en la actualidad .....	899
5. Rumores. Testimonio de oídas como indicios .....	900
o) Presunciones .....	901
1. La ausencia de consentimiento .....	905
2. La presunción de fuga .....	905
3. La tenencia de la <i>res furtiva</i> .....	906

*Medios de prueba y juicio oral*

## • ANEXO JURISPRUDENCIAL

## A — Actividad procesal previa al juicio

1. Investigación Penal Preparatoria .....	907
<i>a)</i> Salidas alternativas, mediación, constitucionalidad .....	907
<i>b)</i> Mediación, inconstitucionalidad .....	914
<i>c)</i> Salidas alternativas: conciliación penal, alcances .....	915
<i>d)</i> Sometimiento al proceso, medidas provisionales, recursos .....	917
<i>e)</i> Legajo fiscal, ausencia de formalidades .....	921
<i>f)</i> Actividad fiscal preparatoria, propósito, impugnación, oportunidad .....	926
<i>g)</i> Procedimiento policial, intervención fiscal y judicial .....	928
<i>b)</i> Agotamiento del plazo, efectos .....	932
2. Etapa intermedia .....	936
<i>a)</i> Etapa intermedia, ubicación y finalidad .....	936
<i>b)</i> Pedido de sobreseimiento o atipicidad, denegatoria, irrecurribilidad .....	938
<i>c)</i> Producción de pruebas, evacuación de citas, resolución, recursos .....	941
<i>d)</i> Producción de pruebas por el tribunal de juicio .....	945
<i>e)</i> Cambio de calificación legal, denegatoria, irrecurribilidad .....	947
<i>f)</i> Remisión del legajo a juicio, requisitos .....	947
<i>g)</i> Suspensión de juicio a prueba, denegatoria, revocación, recursos .....	950

## B — Juicio oral. Medios de prueba

1. Prueba testimonial .....	953
<i>a)</i> Valoración del testimonio .....	953
<i>b)</i> Testimonio en instrucción. Retracción posterior en el debate .....	954
<i>c)</i> Testimonio de la madre que da inicio a la investigación .....	957
<i>d)</i> Testimonio de la víctima. Valor convictivo .....	958
<i>e)</i> Testimonio de la hija en contra de su padre: validez .....	960
<i>f)</i> Testimonio de la hija en contra de su padre: nulidad .....	965
<i>g)</i> Testimonio del hermano del imputado .....	965
<i>b)</i> Testimonio de un menor de edad. Valor convictivo .....	966
<i>i)</i> Nulidad .....	966
<i>j)</i> Testimonio de funcionarios policiales .....	967
<i>k)</i> Testimonio de agente encubierto .....	968
<i>l)</i> Testimonio de agente provocador .....	969
<i>m)</i> Testigos de oídas. Valor convictivo .....	971
<i>n)</i> Notificación .....	973
<i>ñ)</i> Introducción por lectura .....	974
— Nulidad .....	974
— Validez .....	977
<i>o)</i> Omisión de consignar los dichos de testigos en acta de debate. Efectos .....	987
<i>p)</i> Testimonial, preguntas aclaratorias, validez .....	989
2. Prueba pericial .....	990
<i>a)</i> Inscripción de peritos .....	990
— Constitucionalidad .....	990
— Inconstitucionalidad .....	990
<i>b)</i> Imputabilidad. Prueba pericial. Alcances .....	991

c)	Inimputabilidad por epilepsia .....	993
d)	Valor del dictamen emitido por el perito de parte .....	994
e)	Dictamen pericial. Valor convictivo .....	995
f)	Apartamiento del dictamen pericial .....	996
g)	Pericia .....	999
	— Autoincriminación .....	999
	— Realización compulsiva .....	1000
	— Falta de notificación .....	1001
b)	Incorporación de oficio. Efectos .....	1003
i)	Puntos de pericia .....	1005
j)	Gastos periciales .....	1005
k)	Regulación de honorarios .....	1006
	— Honorarios del perito. Prescripción .....	1006
l)	Medida de seguridad. Dictamen pericial previo .....	1007
m)	Cámara Gesell. Relato no espontáneo .....	1007
n)	Cámara Gesell, relato del menor. Apreciación .....	1008
ñ)	Cámara Gesell. Omisión de notificar a la defensa. Imposibilidad de oír a la víctima. Efectos .....	1009
o)	Dermotest positivo. Práctica y valoración .....	1012
p)	Extracción de huellas dactilares .....	1013
q)	Actos definitivos e irreproducibles .....	1015
r)	Autopsia. Falta de notificación. Efectos .....	1017
s)	Actos de la prevención. Alcances .....	1018
t)	Informes técnicos y pericias .....	1019
u)	Reapertura del debate. Constatación del arma y su cartuchería .....	1020
v)	Introducción y reconocimiento del arma en juicio. Validez .....	1022
3.	Reconocimiento en rueda de personas .....	1023
a)	Efectos .....	1023
b)	Conformación de la rueda. Intervención. Impugnación posterior. Rechazo .....	1025
c)	Compulsión para integrar la rueda. Validez .....	1026
d)	Notificación .....	1028
e)	Actas .....	1029
f)	Reconocimiento fotográfico .....	1029
	— Persona ausente. Validez .....	1033
	— En sede policial .....	1034
g)	Identificación previa por televisión .....	1037
b)	Reconocimiento en rueda. Déficit en la conformación .....	1038
i)	Valoración .....	1039
j)	Reconocimiento impropio .....	1039
4.	Declaración indagatoria del imputado .....	1041
a)	Citación. Irrecurribilidad .....	1041
b)	Omisión de consignar el hecho. Validez .....	1042
c)	Omisión de consignar el hecho. Nulidad .....	1044
d)	Omisión fiscal de informar el hecho previo a declarar. Nulidad .....	1045
e)	Descripción del hecho. Omisión de consignar las fechas de los hechos. Validez .....	1046
f)	Derecho a guardar silencio. Comunicación al imputado .....	1047
g)	Defensa material. Alcances .....	1047



<i>b)</i> Retiro compulsivo del imputado de la sala de audiencia .....	1049
<i>i)</i> Principio de congruencia .....	1050
<i>j)</i> Notificación personal .....	1051
<i>k)</i> Imputado que no sabe leer .....	1052
<i>l)</i> Formalidades .....	1052
<i>m)</i> Deber de examinar los dichos del imputado .....	1055
<i>n)</i> Manifestaciones espontáneas del imputado .....	1056
<i>ñ)</i> Manifestaciones espontáneas a compañeros de celda .....	1058
<i>o)</i> Declaración del coimputado .....	1059
5. Extracción compulsiva de sangre .....	1060
<i>a)</i> Métodos menos invasivos .....	1060
<i>b)</i> Necesidad de la medida .....	1061
<i>c)</i> Imputado objeto de prueba .....	1061
<i>d)</i> Ausencia de afectación .....	1063
<i>e)</i> Esclarecimiento del hecho v. derecho a la identidad .....	1065
<i>f)</i> Prueba de ADN .....	1067
— Notificación .....	1067
— Valor convictivo .....	1068
— Prueba del vínculo filial por medios diversos al ADN .....	1069
<i>g)</i> Test de alcoholemia. Validez .....	1070
<i>b)</i> Test de alcoholemia. Impugnación de la medición .....	1071
<i>i)</i> Test de alcoholemia. Impugnación del control. Oportunidad .....	1073
6. Inspección judicial .....	1073
— Acta. Ausencia de testigos civiles .....	1073
7. Registro domiciliario .....	1075
<i>a)</i> Recaudos. Motivación. Orden escrita .....	1075
<i>b)</i> Secuestro de efectos que no integran la orden .....	1076
— Validez .....	1076
— Nulidad .....	1077
<i>c)</i> Hallazgo de efectos. Secuestro .....	1078
<i>d)</i> Allanamiento sin orden. Razones de urgencia. Validez .....	1079
<i>e)</i> Constancias de la causa. Sospecha razonable .....	1081
<i>f)</i> Allanamiento. Acta .....	1083
<i>g)</i> Acceso a la base de información. Validez .....	1084
<i>b)</i> Allanamiento de morada. Límite horario .....	1085
<i>i)</i> Consentimiento. Alcances .....	1087
<i>j)</i> Secuestro ilegítimo. Efectos .....	1088
<i>k)</i> Secuestro. Acta. Instrumento público. Validez .....	1090
<i>l)</i> Devolución de efectos secuestrados. Cuestión civil .....	1090
<i>m)</i> Hallazgo de efectos. Secuestro .....	1093
<i>n)</i> Publicidad de la medida. Impugnación. Efectos .....	1093
8. Requisa personal y vehicular .....	1094
<i>a)</i> Ausencia de orden judicial. Motivos suficientes. Sospecha .....	1094
<i>b)</i> Validez .....	1098
<i>c)</i> Control vehicular. Nulidad .....	1102
<i>d)</i> Requisa sin orden judicial .....	1103
— Sospecha. Nulidad .....	1103
— Ausencia de urgencia. Nulidad .....	1107

— Efectos que porta el sospechoso. Validez .....	1108
— Razones de urgencia. Validez .....	1109
— Llamado telefónico. Facultades policiales. Validez .....	1111
— Sospecha. Nerviosismo. Resistencia. Validez .....	1112
— Motivación. Oportunidad. Legitimación <i>ex post</i> . Revisión .....	1114
— Consentimiento del afectado .....	1115
— Inmediatez .....	1115
— Autoridad competente .....	1117
— Apreensión por un particular. Validez .....	1118
e) Acta .....	1119
f) Vigilador privado .....	1121
g) Secuestro. Actas .....	1122
— Acta. Ausencia de testigos. Nulidad .....	1124
— Cadena de custodia .....	1124
9. Intervención telefónica .....	1126
a) Necesidad de motivación judicial suficiente .....	1126
b) Fundamentación. Recaudos .....	1126
c) Indicios de sospecha suficiente .....	1132
d) Destinatarios de la medida .....	1134
e) Intervención telefónica a periodista. Nulidad .....	1135
f) Ausencia de fundamentación. Intervención exploratoria. Nulidad .....	1135
g) Hechos diversos al investigado .....	1137
h) Ausencia de control de la parte. Validez .....	1138
i) Fundamento. Tareas de inteligencia .....	1139
j) Persona detenida. Validez .....	1140
k) Escuchas. Pedido de nulidad. Rechazo. Irrecurribilidad .....	1140
l) Acceso a listados telefónicos. Recaudos .....	1141
10. Correos electrónicos ( <i>e-mails</i> ) .....	1143
a) Protección. Asimilación a la correspondencia .....	1143
b) Acceso. Orden judicial. Consentimiento del titular .....	1145
11. Interceptación de correspondencia .....	1148
12. Prueba documental .....	1148
— Documentos. Valor .....	1148
13. Registros filmicos .....	1149
a) Cámaras ocultas. Medio de prueba. Denuncia. Validez .....	1149
b) Filmaciones. Investigación de delitos. Validez .....	1151
c) Filmación. Captación subrepticia. Nulidad .....	1153
d) Registro filmico. Grabaciones. Prueba documental .....	1154
e) Exhibición y valoración de fotografías obtenidas en otro proceso .....	1154
f) Tareas de investigación y agente provocador: Distinción .....	1155
14. Indicios y presunciones .....	1156
a) Indicios .....	1156
— Pautas de valoración .....	1156
— Indicios unívocos y anfibológicos .....	1160
— Certeza. Prueba indirecta .....	1162
— Valor convictivo .....	1165
— Tenencia de la <i>res furtiva</i> .....	1166
— Delitos sexuales .....	1170

---

— Prueba del dolo .....	1174
— Prisión preventiva. Peligro de fuga .....	1177
— Homicidio .....	1180
— Indagatoria .....	1181
— Capacidad de culpabilidad .....	1182
— Peligrosidad. Reincidencia y multirreincidencia .....	1186
<i>b)</i> Presunción .....	1192
— Delitos sexuales .....	1192
15. Medidas de prueba denegadas. Recursos .....	1193
 <b><i>Bibliografía general</i></b> .....	 1199