

## ÍNDICE GENERAL

|   |    |
|---|----|
| <b>PRÓLOGO</b> de JAVIER ESTEBAN DE LA FUENTE ..... | 9  |
| <b>ABREVIATURAS</b> .....                           | 21 |

### Capítulo I

#### **EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRUEBA. LA VALORACIÓN PROBATORIA COMO GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA**

GUILLERMO TODARELLO

|   |    |
|---|----|
| § 1. Palabras preliminares .....                                      | 25 |
| § 2. El sistema racional de valoración de la prueba .....             | 26 |
| § 3. La evolución de los sistemas probatorios .....                   | 27 |
| § 4. La configuración de la sana crítica .....                        | 29 |
| a) La prueba de indicios como vehículo de recreación del pasado ..... | 29 |
| b) Operatividad del indicio .....                                     | 30 |
| c) La prueba y sus formas .....                                       | 31 |
| d) Prueba. Valoración. Motivación. Decisión .....                     | 32 |
| § 5. Principio de inocencia e <i>in dubio pro reo</i> .....           | 33 |
| § 6. El derecho constitucional a la prueba .....                      | 35 |

### Capítulo II

#### **EL ALLANAMIENTO DE DOMICILIO**

AGUSTÍN CARRIQUE

|   |    |
|---|----|
| § 1. La protección del domicilio como garantía de orden constitucional. Breves referencias históricas ..... | 39 |
|---|----|

|  |    |
|--|----|
| § 2. El allanamiento como medio instrumental de prueba. Formalidades para el dictado de la orden de registro domiciliario en el proceso penal .....  | 41 |
| § 3. Análisis de supuestos concretos .....   | 46 |
| a) Las circunstancias de excepción que habilitan el registro sin orden judicial .....  | 47 |
| b) El consentimiento como causal sustitutiva de la orden de allanamiento. La reglamentación en los códigos procesales y los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ..... | 50 |
| c) La nocturnidad y la ejecución del registro .....  | 56 |
| d) El hallazgo causal de elementos no relacionados con el objeto del registro. La doctrina del <i>plain view</i> .....   | 59 |
| § 4. Corolario .....   | 65 |

### Capítulo III

#### **ALLANAMIENTOS PRACTICADOS EN HABITACIONES DE HOTELES**

ROMINA SOLEDAD PARABONI

|  |    |
|--|----|
| § 1. Introducción .....  | 67 |
| § 2. La garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio .....   | 67 |
| § 3. Definición y alcance del vocablo <i>domicilio</i> en los términos de la estudiada garantía constitucional .....   | 68 |
| § 4. Breves referencias con relación a la definición de la expresión <i>inviolable</i> usada por nuestra Constitución Nacional. El llamado <i>derecho de exclusión</i> .....   | 71 |
| § 5. Allanamiento de habitaciones de hoteles .....   | 73 |
| § 6. Regla general: la exigencia de orden judicial para practicar allanamientos. Requisitos que debe reunir el auto que ordena esa medida. En particular: los casos de allanamiento mediante orden judicial de habitaciones de hoteles ..... | 77 |
| § 7. Registro sin orden judicial. Valor del consentimiento y quiénes podrían otorgarlo. Análisis crítico .....   | 82 |
| § 8. A modo de conclusión .....  | 86 |

### Capítulo IV

#### **ALLANAMIENTO E INVOLABILIDAD DE LOS ESTUDIOS JURÍDICOS. ANÁLISIS A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL**

MARÍA ANTONELLA LUCONI - MARÍA LUZ RICOTTA DENBY

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| § 1. Ámbito de protección .....    | 87 |
| § 2. Protección nacional .....     | 88 |
| § 3. Esfera provincial .....       | 92 |
| a) Provincia de Buenos Aires ..... | 92 |
| b) Provincia de Córdoba .....      | 94 |
| c) Provincia de Corrientes .....   | 95 |

## ÍNDICE GENERAL

15

|  |    |
|--|----|
| d) Provincia de Tierra del Fuego ..... | 97 |
| e) Provincia de Santa Fe .....         | 97 |
| § 4. Conclusión .....                  | 99 |

### Capítulo V

## LOS ALLANAMIENTOS ORDENADOS EN EL FUERO PENAL ECONÓMICO

ROMINA CANO

|   |     |
|---|-----|
| § 1. Introducción .....   | 101 |
| § 2. Allanamientos previstos en la Ley Penal Tributaria. Las medidas cautelares .....   | 101 |
| a) Acerca de la naturaleza jurídica de las medidas cautelares del art. 21 del Régimen Penal Tributario. ¿La solicitud de una medida cautelar reviste el carácter de denuncia penal en los términos de los arts. 175 y 176 del CPPN? ..... | 102 |
| b) La determinación de la obligación tributaria como un requisito de procedencia del allanamiento .....   | 106 |
| c) Las facultades conferidas a la AFIP por la ley 11.683 y por el Régimen Penal Tributario. El allanamiento como medida excepcional .....   | 108 |
| d) La función de auxiliar de la justicia conferida a la AFIP y la superposición con otros roles .....   | 110 |
| e) La participación de las fuerzas de seguridad y la posibilidad de asignarle a la AFIP funciones policiales .....  | 111 |
| § 3. Los allanamientos en el Código Aduanero .....  | 111 |
| § 4. Los allanamientos en el Régimen Penal Cambiario .....  | 113 |
| § 5. La intervención de las agencias especializadas del Ministerio Público Fiscal en los allanamientos. La actuación de la PROCELAC en los delitos tributarios, de contrabando y lavado de activos .....                                  | 116 |
| § 6. La fundamentación como requisito indispensable de las órdenes de allanamiento y la determinación del delito a investigar. Los casos más comunes en la jurisprudencia .....   | 118 |
| § 7. Conclusiones .....   | 120 |

### Capítulo VI

## ALLANAMIENTO Y REQUISA. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REGULACIÓN EN LOS ORDENAMIENTOS PROCESALES

JOSEFINA PRIETO PASTORINO

|   |     |
|---|-----|
| § 1. Introducción .....                         | 121 |
| § 2. Allanamiento .....                         | 123 |
| a) Concepto .....                               | 123 |
| b) Requisitos .....                             | 124 |
| 1. Motivo suficiente .....                      | 124 |
| 2. Auto fundado de registro .....               | 126 |
| 3. Autoridad que lleva a cabo el registro ..... | 129 |
| 4. Orden de registro .....                      | 129 |

|   |     |
|---|-----|
| 5. Secuestro de objetos distintos a los consignados ..... | 132 |
| 6. Formalidades del allanamiento .....                    | 133 |
| c) Allanamiento de morada .....                           | 135 |
| 1. Horario de realización .....                           | 136 |
| 2. Orden de allanamiento de morada .....                  | 138 |
| d) Allanamiento de otros locales .....                    | 139 |
| e) Excepción: allanamiento sin orden .....                | 140 |
| § 3. Requisa .....  | 142 |
| a) Concepto .....   | 142 |
| b) Requisitos .....                                       | 143 |
| 1. Autoridad que la ordena .....                          | 143 |
| 2. Decreto fundado .....                                  | 146 |
| 3. Motivo suficiente .....                                | 147 |
| 4. Formalidades de la requisita .....                     | 149 |
| § 4. Conclusiones .....                                   | 151 |

## Capítulo VII

### **INSPECCIÓN JUDICIAL**

MIGUEL ÁNGEL TORRICO

|   |     |
|---|-----|
| § 1. Introducción .....   | 153 |
| § 2. Anotación histórica .....  | 155 |
| § 3. Concepto .....   | 156 |
| § 4. Rastros y efectos materiales .....   | 161 |
| § 5. Clases de inspección .....   | 163 |
| a) Inspección de personas .....   | 164 |
| 1. Inspección corporal .....  | 165 |
| I. La simple inspección .....   | 166 |
| II. Intervenciones corporales: extracción de sangre, muestras corporales y de material genético (ADN) ..... | 167 |
| II.1. Sobre el imputado .....   | 168 |
| II.2. Sobre la víctima .....  | 170 |
| 2. Inspección mental .....  | 175 |
| b) Inspección de cosas y objetos .....  | 176 |
| c) Inspección de cadáveres .....  | 177 |
| d) Inspección de lugares .....  | 179 |
| § 6. Cuestiones relacionadas con el proceso .....   | 180 |
| a) La autoridad que puede ordenarla .....   | 180 |
| b) Instancia del proceso en la que puede ser practicada .....   | 180 |
| c) Formalidades que debe contener el acta .....   | 181 |
| d) Medios auxiliares .....  | 181 |
| e) Actos definitivos e irreproducibles .....  | 181 |
| f) Facultades coercitivas .....   | 182 |

Capítulo VIII

**RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO: LECTURAS  
ENTRE SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO**

TOMÁS PUPPIO ZUBIRÍA

|  |     |
|--|-----|
| § 1. Introducción .....  | 183 |
| § 2. Apuntes para la reconstrucción del hecho desde distintos sistemas de enjuiciamiento ..... | 185 |
| § 3. La reconstrucción del hecho en los códigos de forma .....                                 | 189 |
| § 4. La reconstrucción desplegada en la normativa local y en la jurisprudencia .....           | 192 |
| a) En la normativa local .....   | 193 |
| b) En la jurisprudencia .....  | 196 |
| § 5. Reflexiones finales .....   | 198 |

Capítulo IX

**REQUISA PERSONAL**

NATALIA ELOÍSA CASTRO

|   |     |
|---|-----|
| § 1. Concepto. Derechos constitucionales comprometidos. Límites ..... | 201 |
| a) Reglamentación constitucional .....                                | 202 |
| b) Límites .....  | 203 |
| c) Análisis de las medidas de coerción .....                          | 205 |
| § 2. Cacheos, requisas e intervenciones corporales .....              | 208 |
| § 3. Normativa procesal .....   | 211 |
| a) Art. 230 del CPPN .....  | 211 |
| b) Requisitos necesarios .....  | 212 |
| 1. Orden judicial fundada .....                                       | 212 |
| 2. Motivos suficientes .....  | 214 |
| 3. Ámbito. Alcance .....  | 224 |
| 4. Invitación a exhibición .....                                      | 226 |
| 5. Respeto a la dignidad personal y al pudor .....                    | 227 |
| 6. Acta .....   | 232 |
| c) Requisas policiales .....  | 237 |
| 1. Exigencias procesales .....  | 237 |
| 2. Requisas en el marco de «operativos públicos de prevención» .....  | 241 |

Capítulo X

**ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA REQUISA EN OCASIÓN  
DE CONTROL DE ALCOHOLEMIA Y ESTUPEFACIENTES  
Y EN EL CONTROL DE TELÉFONOS CELULARES  
POR PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD**

PABLO FEBRE

|   |     |
|---|-----|
| § 1. Controles vehiculares .....              | 256 |
| § 2. El registro de teléfonos celulares ..... | 257 |

## Anexo

**SUMARIOS Y ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA  
RELATIVA A DISTINTOS ASPECTOS DE LA GARANTÍA  
DE INVOLABILIDAD DEL DOMICILIO**

MARÍA LOURDES COLL

|  |     |
|--|-----|
| § 1. Introducción .....  | 261 |
| § 2. Allanamiento sin orden. Requisitos del consentimiento al ingreso domiciliario .....   | 262 |
| § 3. El hallazgo como fruto del exceso de la orden de registro. Doctrina <i>plain view</i> .....   | 279 |
| § 4. Allanamientos nocturnos .....   | 285 |
| § 5. El control del registro por parte del interesado y los límites de los agentes policiales en la coerción física sobre las personas presentes al ejecutar un allanamiento ..... | 291 |

**SUMARIOS**

|  |     |
|--|-----|
| 1. CSJN, 27/11/84, «Fiorentino, Diego Enrique s/Tenencia ilegítima de estupefacientes» .....   | 294 |
| 2. CSJN, 9/4/85, «Cichero, Ariel Ignacio y otros» .....  | 295 |
| 3. CSJN, 13/5/86, «Rayford, Reginald y otros» .....  | 296 |
| 4. CSJN, 11/12/86, «Hansen, Cristian Enrique y otros s/Infracción ley 20.771» .....  | 296 |
| 5. CSJN, 1/12/88, «Romero, Héctor Hugo y otros s/Infr. ley 20.771» .....   | 297 |
| 6. CSJN, 10/7/90, «Ferrer, Florentino Clementes/Inf. art. 189 bis del Código Penal, incs. 3º y 5º» .....   | 298 |
| 7. CSJN, 24/5/88, «Fato, Juan José y otro s/Infr. ley 20.771» .....  | 298 |
| 8. CSJN, 11/12/90, «Fiscal c. Fernández, Víctor Hugo s/Av. infracción ley 20.771» .....  | 299 |
| 9. CSJN, 26/10/93, «Vega, Fabián Alberto y otros s/Robo en perjuicio de la Escuela Nacional Especial n° 12 General Moscón» .....   | 299 |
| 10. CSJN, 6/11/01, «Adriazola, José Miguel s/Tenencia de arma y munición de guerra» .....  | 300 |
| 11. CSJN, 22/2/15, «Ventura, Vicente Salvador y otro s/Contrabando» .....  | 301 |
| 12. CAC4ª Salta, 28/8/07, «Incidente de nulidad presentado por el Dr. Walter Emilio Pavichevich» .....   | 302 |
| 13. CAc. Salta, 6/5/10, Sala II, «Alanis, Carlos Miguel por corrupción de menores en perjuicio de López, Diego y Leonardo y otros» .....   | 302 |
| 14. CAc. Salta, Sala II, 29/12/10, «Incidente de nulidad presentado por el Dr. Horacio Daniel Morales» .....   | 303 |
| 15. CAc. Salta, Sala II, 25/2/11, «Incidente de nulidad interpuesto por el Dr. Riso, Matías Rene y Dr. Cristian de la Rosa» .....  | 304 |
| 16. CF Salta, 29/7/14, «Valdiviezo, Marcelo Alberto s/Infracción a la ley 23.737» .....  | 304 |
| 17. CAP San Miguel de Tucumán, Sala II, 8/4/15, «López Julián Andrés s/Homicidio y lesiones con arma de fuego» .....   | 305 |
| 18. CAP San Miguel de Tucumán, Sala V, 9/11/16, «Belmonte, José A. - Monteros, Carlos H. - Sosa, Gerardo E. - González, Gustavo D. y Pereyra s/Robo agravado, encubrimiento» ..... | 305 |
| 19. ST Jujuy, 22/3/16, «G., C. A.: abuso sexual con penetración agravado por el vínculo (tres hechos) en concurso real. San Pedro de Jujuy» .....                                  | 306 |

|  |     |
|--|-----|
| 20. ST Santa Fe, 9/9/14, «Durán, José Luis y otros - robo calificado cometido con arma de fuego, etcétera s/Recurso de inconstitucionalidad» ..... | 307 |
| 21. CF Rosario, Sala B, 8/9/17, «Torres, Joel Alexis s/Infracción ley 23.737» .....  | 307 |
| 22. CF Rosario, Sala A, 25/8/17, «Legajo de Apelación B., Mauricio Adrián por infracción ley 23.737» .....   | 308 |
| 23. CF General Roca, 19/11/08, «Montecino, Héctor Eladio y otra s/Ley de estupefacientes» .....  | 309 |
| 24. CF Roca, 4/2/09, «Ramírez, Gabriel Fernando» .....   | 309 |
| 25. CF General Roca, 22/4/14, «Seguel, Miguel Ángel y otros s/Ley estupefacientes s/Incidente de nulidad» .....                                    | 310 |
| 26. CF Córdoba, Sala B, 12/12/16, «Incidente de nulidad en Torres, Analía Estefanía por infracción ley 23.737» .....                               | 310 |
| 27. CF Comodoro Rivadavia, 5/2/16, «Legajo de apelación de Rojas Vera, Jonathan Luis por infracción ley 23.737» .....                              | 311 |
| 28. CF Comodoro Rivadavia, 15/6/16, «Incidente de Nulidad en autos R. M. E. y M. G. R. por infracción ley 23.737» .....                            | 312 |
| 29. TS Córdoba, Sala Penal, 30/6/08, «Villacorta, Jorge Alejandro p.s.a. encubrimiento agravado reiterado, etcétera - recurso de casación» .....   | 313 |
| 30. CF Salta, 11/7/16, «Valencia, Victorina y Maizares, Eliana Isabel s/Infracción a la ley 23.737» .....  | 314 |
| 31. ST Río Negro, 12/4/16, «Fernández Barrientos, Melisa; Carrasco, Felipe y Morales Toledo, Carlos s/Homicidio s/Casación» .....                  | 315 |
| 32. CFCP, Sala II, 10/4/17, «M. F. Y. y otros s/Recurso de casación» .....   | 315 |
| 33. CF La Plata, Sala III, 19/4/07, «Incidente de nulidad», precedente del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 2 de Lomas de Zamora .....     | 316 |
| 34. TCP, Sala III, 22/12/09, «G., C. M. P. s/Recurso de Casación» .....  | 317 |
| 35. CPCP, Sala IV, 11/9/12, «Vergara, Néstor Fabián s/Recurso de casación» .....   | 317 |
| 36. CF Mendoza, Sala B, 18/3/15, «Incidente de nulidad de Rivas Tello, Sergio Orlando en As. «Rivas Tello»» .....                                  | 318 |
| 37. CF Mendoza, Sala B, 23/11/15, «Sosa, Sergio Orlando y González, Fabiola Alejandra s/Infracción ley 23.737 (art. 5°, inc. c)» .....             | 318 |
| 38. CF Mendoza, Sala A, 27/9/16, «Incidente de nulidad de Coria, Cecilia Graciela por infracción ley 23.737 (art. 5°, inc. c)» .....               | 319 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>BIBLIOGRAFÍA GENERAL</b> ..... | <b>321</b> |
|-----------------------------------|------------|