

## ÍNDICE GENERAL

### § 1

#### **NULIDAD DE LA DENUNCIA ANÓNIMA**

<b>PLANTEAN NULIDAD DE LA DENUNCIA ANÓNIMA. MOTIVAN. FORMULAN RESERVAS. FUNDAMENTAN</b> .....	19
I. Objeto .....	19
II. Antecedentes .....	20
III. Fundamentos .....	20
III.a. La nulidad de la denuncia anónima: la afectación del derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso .....	20
III.b. La falta de descripción clara, precisa y circunstanciada .....	22
III.c. Fundamentos de la nulidad .....	25
III.d. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso .....	26
III.e. La doctrina del «árbol envenenado» .....	27
IV. Reservas .....	28
V. Petitorio .....	28

### § 2

#### **NULIDAD DE LA DENUNCIA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA POR NO FORMULARLA AL MPF**

<b>PLANTEAN NULIDAD. SOLICITAN SUSPENSIÓN DE LAS MEDIDAS. FORMULAN RESERVAS. FUNDAMENTAN</b> .....	31
I. Objeto .....	31
II. Fundamentos .....	32
II.a. Fundamentos de la nulidad .....	32
II.b. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso .....	33
II.c. La nulidad de la denuncia formulada por la vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, MET de fs. 25.536/25.542 .....	34

II.d. La nulidad de la resolución del señor juez, de fs. 25.543 .....	36
II.e. La nulidad del dictamen del señor fiscal por el cual requiere la instrucción por aquellos hechos, de fs. 25.544/25.547 .....	36
II.f. La doctrina del «árbol envenenado» .....	36
III. Reservas .....	37
IV. Petitorio .....	38

## § 3

**NULIDAD DEL ALLANAMIENTO**

<b>INTERPONEN RECURSO DE APELACIÓN. MOTIVAN. SOLICITAN NULIDAD ABSOLUTA. FORMULAN RESERVAS</b> .....	39
I. Objeto .....	39
II. Fundamentos .....	40
II.a. La normativa aplicable al caso .....	40
II.b. Los derechos en juego .....	41
II.c. Los fundamentos de la nulidad .....	45
III. Reservas .....	47
IV. Petitorio .....	47

## § 4

**NULIDAD DEL LLAMADO A INDAGATORIA**

<b>PLANTEAN NULIDAD DEL LLAMADO A INDAGATORIA. MOTIVAN. SOLICITAN SE SUSPENDA AUDIENCIA INDAGATORIA. JUSTIFICAN INCOMPARECENCIA. APELAN SUBSIDIARIAMENTE. FORMULAN RESERVAS. FUNDAMENTAN</b> .....	49
I. Objeto .....	49
II. Fundamentos .....	50
II.a. Los absoluta falta de fundamentación de la citación a indagatoria. La ausencia de sospecha fundada .....	50
II.b. La nulidad por indefinición del hecho. La nula fundamentación fáctica y normativa. La flagrante violación a la garantía de defensa en juicio. La vulneración del derecho a ser oído. Inobservancia de los requisitos de: «imputación necesaria» y «conocimiento de la imputación» .....	53
II.c. La falta de motivación de la resolución judicial como causal de nulidad ..	62
II.d. ¿La citación a indagatoria como «decreto» carente de fundamentación es válida en términos constitucionales? .....	64
II.d.1. La importancia de la citación a indagatoria como causal de interrupción de la prescripción de la acción penal .....	65
II.d.2. La citación a prestar indagatoria como causal de rebeldía .....	65
II.d.3. La citación a indagatoria como primer instrumento que permite la defensa del imputado .....	66
II.e. La procedencia de la sanción de nulidad. El cumplimiento de los requisitos	66

II.f. Breve excurso. Nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso .....	68
II.g. Conclusión .....	69
III. Apelación subsidiaria .....	69
IV. Solicita suspensión de indagatoria .....	70
V. Formula reservas .....	70
VI. Petitorio .....	71

§ 5

**NULIDAD DEL LLAMADO A INDAGATORIA**

**PLANTEAN NULIDAD ABSOLUTA DE LA CONVOCATORIA A PRESTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA. SOLICITAN SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS HASTA TANTO SE RESUELVA .....**

73

I. Objeto .....	73
II. Fundamentos .....	74
II.a. Fundamentos de la nulidad .....	74
II.b. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso .....	75
II.c. La necesidad de una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos a lo largo de todo el proceso para el desarrollo efectivo del derecho de defensa .....	76
II.d. La falta de motivación de la resolución judicial como causal de nulidad .....	88
II.e. ¿La citación a indagatoria como «decreto» carente de fundamentación es válida en términos constitucionales? .....	89
II.f. La importancia de la citación a indagatoria como causal de interrupción de la prescripción de la acción penal .....	90
II.g. La citación a prestar indagatoria como causal de rebeldía .....	91
II.h. La citación a indagatoria como primer instrumento que permite la defensa del imputado .....	91
II.i. Conclusión .....	91
III. Apelación subsidiaria .....	92
IV. Solicita suspensión de audiencias .....	92
V. Reservas .....	93
VI. Petitorio .....	93

§ 6

**NULIDAD DEL LLAMADO A INDAGATORIA**

**PLANTEAN NULIDAD ABSOLUTA DE LA INDAGATORIA. FORMULAN RESERVAS .....**

95

I. Objeto .....	95
II. Fundamentos .....	96
II.a. Fundamentos de la nulidad .....	96

II.b. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso	97
II.c. La necesidad de una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos a lo largo de todo el proceso para el desarrollo efectivo del derecho de defensa	98
III. Formulan reservas	114
IV. Petitorio	114

## § 7

### RECURSO DE APELACIÓN POR NULIDAD DE INDAGATORIA

<b>INTERPONEN RECURSO DE APELACIÓN. MOTIVA</b>	115
I. Objeto	115
II. Admisibilidad	116
III. Fundamentos	116
IV. Reservas	122
V. Petitorio	122

## § 8

### NULIDAD DE LOS PUNTOS PERICIALES MÉDICOS SOLICITADOS

<b>PLANTEAN NULIDAD ABSOLUTA. SOLICITAN SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS HASTA TANTO SE RESUELVA</b>	123
I. Objeto	123
II. Fundamentos	123
II.a. Fundamentos de la nulidad	123
II.b. La omisión de notificación del perito de parte. El derecho de parte a controlar la prueba como corolario del derecho de defensa y el debido proceso. La afectación de la igualdad de armas y el contradictorio	125
II.c. Los puntos periciales viciados de nulidad	130
III. Reservas	132
IV. Petitorio	132

## § 9

### NULIDAD DEL DICTAMEN FISCAL POR RECHAZO DE PRUEBA

<b>PLANTEA NULIDAD DE LA DECISIÓN FISCAL. FUNDAMENTA</b>	133
I. Objeto	133
II. Fundamentos	134
II.a. El incumplimiento de la exigencia de motivación del dictamen fiscal (art. 69, CPPN)	134

II.b. La pertinencia de la prueba y la inexistencia de sobreabundancia. El cumplimiento de los recaudos formales. El derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal. El exceso ritual manifiesto .....	137
II.c. Arbitrariedad por fundamentación aparente .....	139
II.d. La falta de evacuación de las citas realizadas por el imputado .....	140
III. Reservas .....	141
IV. Petitorio .....	141

§ 10

**NULIDAD DEL DICTAMEN FISCAL AMPLIANDO EL OBJETO PROCESAL SUJETOS PASIVOS Y SOLICITANDO PRUEBA**

<b>PLANTEAN NULIDAD DEL DICTAMEN FISCAL. FUNDAMENTAN. FORMULAN RESERVAS</b> .....	143
I. Objeto .....	143
II. Fundamentos .....	144
II.a. El incumplimiento de la exigencia de motivación del dictamen fiscal (art. 69, CPPN) .....	144
II.b. Arbitrariedad por fundamentación aparente .....	146
II.c. Arbitrariedad por consideración fragmentaria y aislada de la prueba .....	147
II.d. La necesidad de una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos a lo largo de todo el proceso para el desarrollo efectivo del derecho de defensa .....	148
II.e. Fundamentos de la nulidad .....	153
II.f. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso .....	154
II.g. La falta de debida motivación, como derivación lógica de la falta de objetividad .....	155
III. Reservas .....	155
IV. Petitorio .....	155

§ 11

**NULIDAD DE TODO LO ACTUADO POR VIOLACIÓN DE CORREOS PRIVADOS E INTIMIDAD**

<b>PLANTEAN NULIDAD. MOTIVAN. FORMULAN RESERVAS. FUNDAMENTAN</b> ..	157
I. Objeto .....	157
II. Antecedentes .....	158
III. Fundamentos .....	160
III.a. El derecho a la intimidad, la garantía de inviolabilidad del domicilio, y su vulneración .....	160

III.b. La ruptura de la cadena de custodia y el empleo de medios probatorios no legislados .....	162
III.c. Fundamentos de la nulidad .....	163
III.d. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso .....	164
III.e. La doctrina del «árbol envenenado» .....	165
IV. Apelación subsidiaria .....	166
V. Reservas .....	166
VI. Petitorio .....	167

## § 12

### **NULIDAD DE TODO LO ACTUADO POR VIOLACION DEL «NEMO TENETUR»**

<b>PLANTEAN NULIDAD ABSOLUTA. MOTIVAN. RESERVAN. FUNDAMENTAN. SOLICITAN SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE DE LA CAUSA. SOLICITAN SE CORRA VISTA A LAS DEMÁS PARTES</b> .....	169
I. Objeto .....	169
II. Antecedentes .....	170
III. Fundamentos .....	173
III.a. La incoercibilidad del imputado como órgano de prueba. Garantía de no ser obligado a declarar en contra de sus intereses. Prohibición de autoincriminación. Necesaria exclusión probatoria .....	173
III.b. Inexistencia de una fuente independiente .....	179
IV. Solicita suspensión de la causa .....	180
V. Procedencia de la nulidad .....	181
VI. Nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso legal .....	182
VII. Apelación subsidiaria .....	184
VIII. Reservas .....	184
IX. Petitorio .....	185

## § 13

### **NULIDAD DE LA INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES**

<b>PLANTEA NULIDAD ABSOLUTA DE LA INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES. FORMULA LAS RESERVAS</b> .....	187
I. Objeto .....	187
II. Fundamentos .....	187
II.a. Fundamentos de la nulidad .....	187
II.b. La impertinencia de la medida .....	189

## ÍNDICE GENERAL

15

III. Reservas .....	191
IV. Petitorio .....	191

### § 14

#### **NULIDAD POR DECLARACIÓN DE LA HIJA DEL IMPUTADO**

<b>PLANTEA NULIDAD DE LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES. FORMULA RESERVAS. FUNDAMENTA</b> .....	193
I. Objeto .....	193
II. Antecedentes .....	194
III. Fundamentos .....	194
III.a. La tergiversación del principio de inocencia .....	194
III.b. La prohibición de declarar y su nulidad absoluta .....	195
III.c. Una doble nulidad: la falta de citación a la defensa para presenciar una prueba irreproducible .....	196
III.d. Fundamentos de la nulidad .....	198
III.e. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso .....	200
III.f. La doctrina del «árbol envenenado» .....	201
IV. Apelación subsidiaria .....	202
V. Reservas .....	202
VI. Petitorio .....	203

### § 15

#### **NULIDAD POR DECLARACIÓN DE LA SOBRINA DEL IMPUTADO**

<b>PLANTEA NULIDAD DE LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES. FORMULA RESERVAS. FUNDAMENTA</b> .....	205
I. Objeto .....	205
II. Antecedentes .....	206
III. Fundamentos .....	206
III.a. La tergiversación del principio de inocencia .....	206
III.b. La facultad de abstención de declarar y su nulidad absoluta .....	207
III.c. Una doble nulidad: la falta de citación a la defensa para presenciar una prueba irreproducible .....	208
III.d. Fundamentos de la nulidad .....	210
III.e. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso .....	212
III.f. La doctrina del «árbol envenenado» .....	213
IV. Apelación subsidiaria .....	214
V. Reservas .....	215
VI. Petitorio .....	215

## § 16

**NULIDAD POR JUZGAMIENTO «IN ABSENTIA»  
E IMPEDIMENTO DE CONTROL DE LA PRUEBA**

<b>PLANTEA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO. SOLICITA SUSPENDA LAS MEDIDAS ORDENADAS</b> .....	217
I. Objeto .....	217
II. Fundamentos .....	217
II.a. El juzgamiento «in absentia». La violación del debido proceso, el derecho de defensa, el contradictorio, la igualdad de armas y el derecho a controlar la prueba .....	217
II.b. Requisitos de la nulidad. Su constatación en el caso bajo análisis. La necesidad de decretar la nulidad absoluta del informe pericial contable oficial .....	221
III. Reservas .....	223
IV. Petitorio .....	223

## § 17

**NULIDAD DEL AUTO DE ELEVACIÓN A JUICIO**

<b>PLANTEAN NULIDAD DE LA CLAUSURA DE LA INSTRUCCIÓN Y LA ELEVACIÓN A JUICIO</b> .....	225
I. Objeto .....	225
II. Fundamentos .....	226
II.a. Crítica general a la decisión recurrida y la manifiesta arbitrariedad del resolutorio cuestionado .....	226
II.b. Fundamentos de la nulidad .....	226
II.c. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso .....	227
II.d. La necesidad de una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos a lo largo de todo el proceso para el desarrollo efectivo del derecho de defensa .....	228
II.e. La falta de motivación de la resolución judicial como causal de nulidad .....	241
III. Formulan reservas .....	242
IV. Petitorio .....	242

## § 18

**RECURSO DE APELACIÓN POR NULIDAD  
DE ELEVACIÓN A JUICIO**

<b>INTERPONEN RECURSO DE APELACIÓN. MOTIVAN</b> .....	245
I. Objeto .....	245
II. Admisibilidad .....	247
III. Fundamentos .....	247



<b>ÍNDICE GENERAL</b>	17
IV. Reservas -----	258
V. Petitorio -----	258
§ 19	
<b>NULIDAD POR COSA JUZGADA ÍRRITA</b>	
<b>INTERPONEN NULIDAD POR COSA JUZGADA ÍRRITA</b> -----	261
I. Objeto -----	261
II. Fundamentos -----	262
II.a. Fundamentos de la nulidad -----	262
II.b. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso -----	263
II.c. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a propósito de la «Masacre de ...» -----	264
II.d. El concepto de «graves violaciones a los derechos humanos» -----	266
II.e. La cosa juzgada írrita -----	271
II.f. La exigencia de motivación del dictamen fiscal (art. 69, CPPN) -----	275
III. Reservas -----	279
IV. Petitorio -----	279
§ 20	
<b>NULIDAD DEL TRÁMITE ILEGAL DADO AL INCIDENTE DE NULIDAD</b>	
<b>PLANTEA NULIDAD DEL TRÁMITE DE LA NULIDAD</b> -----	281
I. Objeto -----	281
II. Fundamentos -----	282
II.a. Antecedentes -----	282
II.b. Incumplimiento de los requisitos formales -----	284
II.c. Violación de la igualdad de armas -----	285
II.d. Fundamentos de la nulidad -----	287
II.e. La nulidad como garantía del imputado. Nulidad y debido proceso -----	288
III. Apelación subsidiaria -----	289
IV. Reservas -----	289
V. Petitorio -----	289
<b>BIBLIOGRAFÍA GENERAL</b> -----	291