



Tatiana Meites

# MANUAL PRÁCTICO DE DERECHO PROCESAL PENAL FEDERAL



EDICIONES JURIDICAS

Eduardo Lecca editor

## ÍNDICE

PRÓLOGO .....	7
---------------	---

### CAPÍTULO PRIMERO **PRINCIPIOS FUNDAMENTALES**

§ 1. Consagración legal del principio acusatorio.....	23
§ 2. Principios y garantías constitucionales .....	26

### CAPÍTULO II **LA JUSTICIA PENAL**

§ 1. Jurisdicción y competencia .....	27
§ 2. Órganos jurisdiccionales y oficina judicial .....	31
a) Jueces con funciones de revisión.....	31
b) Jueces de revisión con funciones de casación .....	32
c) Integración del tribunal de juicio .....	33
d) Jueces con funciones de garantías .....	33
e) Jueces con funciones de ejecución .....	34
f) Creación de oficina judicial.....	35

§ 3. Excusación y recusación de jueces.....	35
a) Recusación. Principio .....	35
b) Excusación. Motivos.....	36
c) ¿Cómo se excusa un juez?.....	37
d) ¿Cómo recusar a un juez?.....	38
e) Efectos de la excusación o recusación .....	38
• MODELO. Formula recusación.....	39

### CAPÍTULO III LOS SUJETOS PROCESALES

§ 1. Introducción .....	43
§ 2. El imputado .....	43
a) Principios generales y garantías esenciales .....	43
b) Derechos del imputado.....	44
c) Comparecencia, rebeldía e imputabilidad .....	45
1) Introducción .....	45
2) Declaración de rebeldía .....	46
3) Imputabilidad.....	48
d) La declaración del imputado .....	49
e) Asistencia técnica.....	51
• MODELO. Designa defensor .....	54
§ 3. La víctima.....	54
a) ¿Quién o quiénes pueden ser considerados “víctimas”?.....	55
b) Derechos de las víctimas.....	55
c) Asesoramiento técnico y Especial .....	57
• MODELO. Designa abogado de confianza. Aporta información .....	57
§ 4. La querrela.....	58
a) Principios generales .....	58
b) Además de las víctimas, podrán querrellar.....	59
c) A quién se formula la querrela? .....	60
d) Desistimiento de la intervención.....	60
e) Querellante en delitos de acción pública.....	61
f) Querellante en delitos de acción privada .....	61

• MODELOS	
1. Promueve querrela.....	62
2. Querellante solicita reconocimiento de persona.....	68
§ 5. El Ministerio Público Fiscal.....	69
a) Funciones .....	70
1) Principios de actuación.....	71
2) Diferimiento de medidas.....	71
3) Actuación conjunta .....	72
4) Auxiliares fiscales .....	72
b) Inhibición y recusación .....	72
§ 6. Las fuerzas de seguridad .....	73
§ 7. El actor civil y el civilmente demandado .....	74
• MODELO. Solicita constituirse como actor civil.....	76

#### CAPÍTULO IV **ACTOS PROCESALES**

§ 1. Idioma y forma de los actos procesales.....	79
a) Introducción.....	79
b) Idioma, días y horas de los actos procesales.....	80
c) Registro de los actos procesales.....	81
d) Actas.....	82
§ 2. Actos y resoluciones judiciales. Recurso de aclaratoria.....	84
§ 3. Plazos y duración máxima del proceso. Queja por retardo de justicia.....	86
a) Principio general .....	86
b) Prórroga del plazo .....	86
c) Reposición del plazo .....	87
d) Plazos judiciales.....	87
e) Plazos para resolver .....	87
§ 4. Control de la duración del procedimiento .....	87
a) Introducción.....	87
b) Duración máxima .....	88
c) Queja por retardo de justicia .....	89
d) Demora de los jueces con funciones de revisión .....	89

§ 5. Requerimientos y comunicaciones .....	90
a) Requerimientos .....	90
b) Investigaciones conjuntas.....	90
c) Comunicación interjurisdiccional .....	91
d) Comunicaciones.....	91
e) Procedimiento .....	92
§ 6. Reglas de cooperación judicial .....	92
a) Extradición .....	92
b) Cooperación internacional. ....	93
• MODELO. Interponen queja por retardo de justicia.	
Adjuntan copia. Hacen reservas.....	93
§ 7. Invalidez de los actos procesales .....	95
a) Introducción.....	95
b) Principios generales .....	95
c) Saneamiento .....	96
d) Convalidación de los actos .....	97
e) Declaración de nulidad.....	97
f) Audiencia.....	97

## CAPÍTULO V

### **MEDIOS DE PRUEBA**

§ 1. Normas generales .....	99
a) Libertad probatoria .....	99
b) Reglas sobre la prueba.....	99
§ 2. Comprobaciones directas .....	100
a) Inspección del lugar del hecho.....	100
b) Requisa.....	101
c) Requisa sin orden judicial .....	102
d) Registro de lugares.....	103
e) Allanamiento de morada .....	103
f) Allanamiento de otros locales .....	104
g) Allanamiento sin orden judicial.....	104
h) Trámite de la autorización .....	105
i) Orden del juez.....	106

---

j) Formalidades para el allanamiento .....	107
k) Recaudos para el registro.....	107
l) Entrega de objetos o documentos .....	108
m) Procedimiento para el secuestro y objetos no sometidos a secuestro .....	108
n) Interceptación .....	109
o) Incautación de datos .....	110
p) Apertura y examen. Secuestro. Procedimiento para el registro y la conservación. Control.....	110
q) Clausura de locales .....	111
r) Custodia y devolución de los efectos secuestrados ..	111
§ 3. Prueba testimonial.....	112
a) Principios generales. Derechos y obligaciones del testigo.....	112
b) Declaración de testigos durante la investigación preparatoria y el debate.....	114
c) Testimonios especiales. Declaración de menores de edad y de víctimas de delitos graves .....	115
d) Declaración por escrito y en el domicilio .....	116
§ 4. Prueba pericial .....	117
a) Introducción.....	117
b) Importancia de la acreditación .....	117
c) Requisitos para ser perito.....	118
d) Testigo experto .....	118
1) Instrucciones.....	118
2) Dictamen pericial .....	119
e) Institución científica o técnica .....	119
§ 5. Otros medios de prueba .....	120
a) Reconocimientos .....	120
b) Prueba informativa .....	120
c) Individualización de personas .....	121
d) Reconocimiento por fotografía.....	122
e) Reconocimiento en rueda de personas y recaudos.	122
f) Identificación de cadáveres o autopsias.....	123
g) Reconstrucción del hecho.....	124
h) Exámenes corporales .....	124

§ 6. Técnicas especiales de investigación .....	124
a) Introducción.....	124
b) Procedencia.....	127
c) Agente encubierto. Designación.....	128
d) Agente revelador. Designación .....	129
e) Responsabilidad penal del agente encubierto y agente revelador .....	131
1) Información obtenida.....	132
2) Convocatoria a prestar declaración .....	132
f) Informante.....	132
g) Entrega vigilada. Suspensión .....	134
§ 7. Acuerdos de colaboración .....	135
a) Introducción.....	135
b) Acuerdo de colaboración .....	136
c) Presupuestos de admisibilidad. Oportunidad .....	138
d) Reducción de la escala penal .....	139
e) Requisitos formales y contenido del acuerdo.....	139
f) Procedimiento del acuerdo de colaboración .....	140
1) Celebración del acuerdo de colaboración y homologación.....	140
2) Corroboración .....	141
3) Registro de los actos de colaboración.....	141
4) Criterios para aplicar los beneficios.....	141
g) Sentencia .....	142

## CAPÍTULO VI

### **LA LIBERTAD EN EL PROCESO PENAL Y MEDIOS DE COERCIÓN**

§ 1. Introducción .....	143
§ 2. Características de las medidas de coerción. Su aplicación concreta en la prisión preventiva.....	144
a) Excepcionalidad.....	144
b) Procedencia .....	145
c) Instrumentalidad. Idoneidad .....	146

d) Razonabilidad .....	147
e) Condiciones y requisitos .....	147
f) Peligro de fuga .....	148
g) Peligro de entorpecimiento .....	148
h) Proporcionalidad.....	149
i) Necesariedad y provisionalidad .....	150
j) Límite de la prisión preventiva.....	150
k) Incumplimiento.....	151
l) Revocación o sustitución de la medida .....	151
m) Demora respecto de medidas privativas de la libertad.....	151
§ 3. Procedimiento .....	152
§ 4. Incomunicación .....	153
• MODELO. Solicita se levante la incomunicación .....	154
§ 5. Detención y aprehensión. Flagrancia .....	156
§ 6. Cauciones .....	157
a) Ejecución de las cauciones .....	158
b) Cancelación de la caución .....	158
§ 7. Embargo y otras medidas cautelares .....	159

CAPÍTULO VII  
**EL PROCESO PENAL EN EL NUEVO  
 CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL.  
 ETAPA PREPARATORIA**

§ 1. Las acciones y formas de iniciar el proceso penal .....	161
a) De las acciones .....	161
1) Delitos de “acción pública” .....	162
2) Delitos de “acción privada” .....	163
b) Reglas de disponibilidad.....	163
1) Criterios de oportunidad .....	164
2) Conversión de la acción .....	166
3) Conciliación .....	167
4) Suspensión del proceso a prueba .....	167

- MODELOS

1. Propone suspensión del juicio a prueba.	
Hace reservas .....	170
2. Solicita suspensión de juicio a prueba .....	174
c) Cuestiones preliminares.....	176
1) Obstáculos fundados en privilegio constitucional.....	176
2) Excepciones .....	177
3) Acción civil.....	177
d) ¿Cómo se inicia un proceso penal en el Código Procesal Penal Federal?.....	178
1) De oficio .....	178
2) Por denuncia .....	178
3) Por querrela.....	180
4) Prevención de alguna de las fuerzas de seguridad.....	181
• MODELO. Formula denuncia penal. Solicita medidas.	
Hace reservas .....	182
§ 2. Valoración inicial. Primeros pasos de una causa penal .....	188
a) Valoración Inicial .....	188
b) Decisiones del fiscal que paralizan o ponen fin preliminarmente al proceso.....	189
1) La desestimación de la instancia por inexistencia del delito .....	189
2) El archivo .....	189
3) La aplicación de un criterio de oportunidad o disponibilidad .....	189
c) Decisiones del fiscal que implican la continuación del proceso .....	191
1) Iniciar la investigación previa a la formalización..	192
2) Formalización de la investigación preparatoria..	192
3) Aplicación de algún procedimiento abreviado o alternativo .....	194
§ 3. Desarrollo, conclusión y suspensión de la investigación penal preparatoria.....	194

---

a) Consideraciones a tener en cuenta durante el desarrollo de la I.P.P.....	195
1) Principios generales.....	195
2) Diligencias de las partes.....	197
3) Asistencia a las diligencias .....	197
4) Anticipo de prueba .....	198
5) Urgencia.....	199
6) Diligencias sin comunicación al imputado.....	199
• MODELO. Solicita asistencia en las diligencias .....	200
b) Conclusión y suspensión de la Investigación Penal Preparatoria (I.P.P.).....	202
§ 4. El sobreseimiento o la acusación.....	203
a) El sobreseimiento: Terminación del proceso .....	204
1) Causales de sobreseimiento.....	204
2) Trámite del sobreseimiento.....	205
3) Acuerdo de fiscales.....	205
4) Audiencia y resolución.....	205
b) La acusación: Continuidad del proceso .....	206
1) Contenido de la acusación .....	206
2) Acusación alternativa.....	207
3) Trámite de la acusación .....	208
4) Audiencia de control de la acusación.....	209
5) Auto de apertura del juicio oral .....	210
§ 5. El juicio .....	211
a) Principios generales .....	212
1) Primeros actos y consideraciones preliminares...212	
2) Características que proyectan el principio acusatorio .....	214
2.1) Etapas del juicio.....	214
2.2) Inmediación.....	215
2.3) Publicidad .....	215
2.4) Oralidad .....	217
2.5) Continuidad .....	218
2.6) Imposibilidad de asistencia.....	219
b) Desarrollo del debate.....	220

1) Intervenciones iniciales y ampliación de la acusación.....	220
2) Aspectos sobre la prueba.....	221
3) Interrogatorio de testigos y peritos.....	222
4) Declaración bajo reserva de identidad .....	227
5) Otros medios de prueba .....	227
c) Clausura del debate.....	228
1) Discusión final .....	228
2) Deliberación de responsabilidad .....	229
3) Audiencia de determinación de la pena .....	229
d) La sentencia.....	230
1) Requisitos.....	230
2) Redacción y lectura .....	230
3) Correlación entre acusación y sentencia.....	231
4) Alcance de la sentencia .....	231
5) Efectos de la sentencia sobre las medidas de coerción .....	232
6) Decomiso .....	232
e) Registro de la audiencia .....	235

## CAPÍTULO VIII

### **PROCEDIMIENTOS ESPECIALES**

§ 1. Procesos de acción privada .....	237
a) Formulación de querella.....	237
b) Audiencia de conciliación .....	239
c) Procedimiento posterior.....	240
§ 2. Procedimientos abreviados .....	240
a) Presupuestos y oportunidad del acuerdo pleno.....	241
b) Procedimiento .....	241
c) Otras modalidades .....	242
1) Acuerdo parcial .....	242
2) Acuerdo de juicio directo .....	243
§ 3. Procedimiento en flagrancia.....	243
a) Introducción.....	243

b) El procedimiento .....	245
c) El proceso recursivo .....	248
d) Aprehensión .....	250
1) Plazos .....	250
2) La participación de la víctima en el proceso .....	252
e) Carácter multipropósito de la audiencia .....	252
f) Audiencia de clausura del procedimiento para casos de flagrancia.....	255
g) Las vías alternativas de solución de conflictos y el juicio en el procedimiento especial de Flagrancia .....	255
h) Constitución del tribunal. Audiencia. Fijación de fecha de debate .....	257
• <b>MODELOS</b>	
1. Audiencia inicial del proceso de flagrancia .....	259
2. Acta audiencia de apelación .....	263
3. Audiencia de clausura.....	267
§ 4. Procedimientos complejos .....	269
a) Procedencia y trámite. Plazos.....	269
b) Reglas comunes .....	270
§ 5. Proceso penal juvenil .....	270
a) Introducción.....	270
1) La justicia penal adolescente .....	270
2) Derecho a una justicia especializada.....	271
3) Finalidad de la justicia penal adolescente.....	272
4) Edad mínima de responsabilidad penal adolescente .....	272
5) Mandato de la justicia penal adolescente.....	273
6) Diferencia existe entre el sistema de justicia penal para adultos y la justicia penal adolescente .....	273
7) Garantías establece la justicia penal adolescente .....	274
8) Sanciones sugiere la justicia penal adolescente ..	274
9) Reclusión en un centro de cumplimiento es una sanción de carácter excepcional.....	275

b) Régimen del proceso penal juvenil en el CPPF.....	276
§ 6. Procesos contra personas jurídicas.....	276
a) Reglas del proceso.....	276
b) Representación y defensa .....	277
c) Conflicto de intereses y abandono de la representación .....	277
d) Citación y comunicaciones .....	278
e) Rebeldía .....	278
f) Legitimación para celebrar acuerdos. Aceptación...	279

## CAPÍTULO IX CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES. RECURSOS

§ 1. Principios generales .....	281
§ 2. ¿quién puede impugnar?. Legitimación .....	283
§ 3. Decisiones impugnables. ¿qué se puede impugnar? ..	284
§ 4. Trámite. ¿cómo se impugna una resolución?.....	286
a) Interposición .....	286
b) Audiencia y prueba .....	288
c) Plazo de resolución.....	288
• MODELO. Interpone recurso. Solicita se fije audiencia. Hace reserva.....	289
§ 5. Impugnación de sentencias condenatorias firmes .....	293

## CAPÍTULO X EJECUCIÓN, COSTAS E INDEMNIZACIONES

§ 1. Disposiciones generales.....	297
§ 2. Ejecución penal, inhabilitación y ejecución civil.....	298
• MODELO. Solicita se sortee tribunal y se fije audiencia de revisión. Acompaña copia. Hace reservas .....	302
§ 3. Costas e indemnizaciones .....	304
a) ¿Qué comprende las costas?.....	305
b) Actos de las fuerzas armadas.....	307

## CAPITULO XI IMPLEMENTACIÓN DEL CPPF

§ 1. Guía de buenas prácticas para la cadena de custodia en el CPPF .....	309
a) Comentario .....	309
b) Texto de la Resolución n° 76/2019 .....	310
§ 2. Resolución n° 1/2019 .....	326
§ 3. Resolución n° 2/2019 .....	327
a) Análisis de la Resolución .....	327
1) Introducción .....	327
2) Los artículos implementados versan sobre los siguientes ejes .....	329
b) Texto de la Resolución n° 2/2019 .....	331
§ 4. Acordada de la CFCP. Aplicación del CPPF .....	332
a) Comentario .....	332
b) Texto de la Acordada n° 1/19 .....	332

## ANEXO CRITERIOS JURISPRUDENCIALES APLICANDO EL CPPF

1. CASO “BCD (causa n° 74210)” .....	335
2. CASO “PJA (causa n° 57029)” .....	337
3. CASO “Benitez (Causa n° 17086)” .....	338
4. CASO “Mamani (Causa n° 8674)” .....	340
5. CASO “SLA (causa n° 15121)” .....	341
6. CASO “Loyola (causa n° 32003281)” .....	344
7. CASO “Roque Cuba (causa n° 6341)” .....	346
8. CASO “Fasoli (reg. n° 1066 y causa n° 53543)” .....	349
9. CASO “Huanuco (causa n° 82267)” .....	351
10. CASO “HPE (causa n° 82230)” .....	353
11. CASO “Diaz (causa n° 5553)” .....	356
12. CASO “CVG (causa n° 81189)” .....	358

13. CASO “Fernández Galeano (reg. n° 1802 y causa n° 730091)” .....	361
14. CASO “Romano (reg. n° 1901 y causa n° 1128)” .....	363
15. CASO “PJM (causa n° 80896)” .....	365
16. CASO “Grandon (causa n° 14687)” .....	368
17. CASO “Bareiro (causa n° 82946)” .....	370
18. CASO “Almaraz (reg. n° 1827 y causa n° 33940) .....	373
19. CASO “ZCF (causa n° 41474)” .....	375
20. CASO “PML (causa n° 1475)” .....	376
21. CASO “Aviles (Causa n° 41673)” .....	377
22. CASO “Carrera (causa n°19936)” .....	379
23. CASO “Heredia Feliz (reg. n° 25 y causa n° 15011)” ....	381
24. CASO “Ramirez (reg. n° 6 y causa n° 14833)” .....	384
25. CASO “Flores (causa n° 73904)” .....	390
26. CASO “Poma Choque (causa n° 6356)” .....	392
27. CASO “Miranda (reg. n° 7 y causa n° 41231)” .....	394
28. CASO “Minnicelli (reg. n° 529 y causa n° 2307)” .....	398
29. CASO “Romero (causa n° 10041)” .....	400
– BIBLIOGRAFÍA .....	403