



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. Cautiones	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
• MODELOS	
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