

ÍNDICE

<i>Presentación metodológica del Tomo II-A</i>	19
--	----

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE LA ACCIÓN PROCESAL PENAL EN EL SISTEMA FEDERAL ARGENTINO

PRIMERA PARTE: CONCEPTO, FUENTES Y CAUSALES CLÁSICAS DE PROMOCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL PENAL

CAPÍTULO II.I

¿QUÉ ES REALMENTE LA ACCIÓN PROCESAL PENAL? SU NATURALEZA PROCESAL, SU IMPULSO Y SU DISPOSICIÓN, A PARTIR DE TRES PREMISAS QUE INCOMODAN

1. <i>Aclaración preliminar sobre aspectos relevantes del enfoque de este capítulo vinculado con la acción procesal penal</i>	21
2. <i>La noción de la acción procesal penal y su naturaleza jurídica —procesal— para concretar la Política criminal y de persecución penal</i>	28
3. <i>¿Impulso y disposición de la acción procesal penal frente a conflictos o delitos? Una discusión sobre el objeto de intervención del proceso penal</i>	38
4. <i>Delimitación normativa de la acción procesal penal en el sistema jurídico nacional</i>	46
5. <i>La acción procesal penal reconsiderada. Fundamentos para una redefinición conceptual</i>	53

CAPÍTULO II.II

LEGALIDAD U OPORTUNIDAD. LOS DOS PRINCIPIOS
QUE DECIDEN QUÉ SE PERSIGUE, A QUIÉN Y CUÁNDO

1. *Principios procesales de fuente legal infraconstitucional aplicables a la acción procesal penal. Principio de legalidad procesal penal* 57
2. *Principio de oportunidad procesal penal* 60

CAPÍTULO II.III

LA ACCIÓN ATRAPADA EN EL CÓDIGO PENAL.
POR QUÉ SU REGULACIÓN DE 1921 SIGUE VIGENTE
Y POR QUÉ ES INCONSTITUCIONAL

1. *Regulación de la acción en el Código Penal de la Nación* 79
 - 1.1. El régimen legal de la acción procesal penal en el Código Penal de 1921 y sus reformas vigentes. . . 85

CAPÍTULO II.IV

PÚBLICA, PÚBLICA DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA
Y PRIVADA. EL MAPA DE LAS ACCIONES PROCESALES PENALES
Y DE QUIÉN TIENE LA LLAVE PARA ACTIVARLAS

1. *La acción procesal penal hoy. Tipos de acciones penales y régimen de impulso* 91
2. *Acciones procesales públicas* 95
 - 2.1. La acción procesal pública, dependiente de instancia privada 98
 - 2.1.1. Consecuencias procesales de la falta de instancia y de la retractación de la víctima. Archivo, sobreseimiento y absolución. . . . 103
 - 2.2. ¿Debe la acción procesal pública impulsarse en todos los casos y orientarse necesariamente a la obtención de una sentencia condenatoria? 110
3. *Acciones procesales privadas* 114

CAPÍTULO II.V

¿CÓMO SE APAGA LA ACCIÓN SEGÚN EL CÓDIGO PENAL?
UN ANTICIPO DE LAS CAUSALES DE EXTINCIÓN Y DE SUS EFECTOS,
COSA JUZGADA, PRECLUSIÓN Y *NE BIS IN IDEM*

1. *Breve excursus sobre la reglamentación de la extinción de la acción procesal penal en el Código Penal de la Nación* 119
 - 1.1. Efectos de la extinción de la acción. Cosa juzgada, preclusión y *ne bis in idem* 120

CAPÍTULO II.VI

¿UN CÓDIGO PROCESAL PENAL ÚNICO PARA TODO EL PAÍS?
LA CONSTITUCIÓN DICE QUE NO.
BALANCE CRÍTICO DE LA REGULACIÓN
DE LA ACCIÓN PROCESAL PENAL EN EL CÓDIGO PENAL

1. *Conclusiones preliminares en torno a la reglamentación del régimen de la acción procesal penal en el Código Penal de la Nación* 131

CAPÍTULO II.VII

LA ACCIÓN NO NACE CON LA DENUNCIA. CÓMO REGULA
SU EJERCICIO EL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL

1. *Aclaración preliminar. El ejercicio de la acción procesal penal no debe confundirse con la notitia criminis* 136
 - 1.1. Formas de iniciación de la investigación en el proceso penal federal por las cuales es posible el ejercicio de la acción procesal penal 138
 - 1.1.1. La denuncia 139
 - 1.1.2. La querella 142
 - 1.1.3. La prevención 142
 - 1.1.4. La actuación de oficio del Ministerio Público Fiscal 143
 - a) Las investigaciones genéricas 145

b) Las investigaciones preliminares de oficio. Diferencias con las genéricas	145
c) La investigación oficiosa en sentido estricto. Diferenciación con las investigaciones preliminares y régimen de plazos	155
1.1.5. La puesta en marcha del proceso y el impulso de la acción procesal penal. Precisiones . . .	159
2. <i>Reglamentación general de la acción procesal penal pública en el CPPF</i>	161
3. <i>Reglamentación general de la acción procesal penal privada en el CPPF</i>	172
3.1. Conversión de la acción penal en privada: primera parte del análisis sobre esta novedad procesal incluida en el CPPF	173
3.1.1. El inc. c) del art. 33, CPPF. La conversión en delitos de instancia privada y lesiones culposas	175
3.1.2. La exigencia de consentimiento unánime de las víctimas. Objeción constitucional	179
3.1.3. El rol del fiscal revisor y los supuestos de conversión frente al sobreseimiento y los criterios de oportunidad	181
3.1.4. La conversión frente a los criterios de oportunidad y disponibilidad de la acción. Tensiones del sistema	183
3.1.5. Archivo, desestimación y sobreseimiento. El problema de la cosa juzgada y la seguridad jurídica del imputado	196
3.1.6. El procedimiento especial de acción privada como cauce de la conversión. Limitaciones estructurales	202
3.1.7. La víctima frente a la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Tensiones con la tutela judicial efectiva	206

CAPÍTULO II.VIII

CUANDO TODAVÍA NO SE PUEDE INVESTIGAR.
CUESTIONES PREJUDICIALES, CUESTIONES PREVIAS
Y LA PROHIBICIÓN DE NO DECIDIR

1. *Reglas de no prejudicialidad y cuestiones previas que impiden emprender una investigación. Prohibición del non liquet* 210
2. *Cuestiones prejudiciales y cuestiones previas. Distinción y efectos* 216
3. *La descoordinación entre el CPPF y el régimen de prescripción del Código Penal. Una omisión injustificable.* 225

CAPÍTULO II.IX

LAS CUATRO MANERAS CLÁSICAS DE EXTINGUIR LA ACCIÓN.
MUERTE DEL IMPUTADO, AMNISTÍA, PRESCRIPCIÓN
Y RENUNCIA DEL AGRAVIADO

1. *Causales de extinción de la acción procesal penal previstas en el Código Penal y su recepción en el Código Procesal Penal Federal* 227
2. *Extinción de la acción procesal penal por la muerte del imputado y el caso específico de la disolución de las personas jurídicas.* 234
 - 2.1. *Extinción de la acción procesal penal por la muerte del imputado* 234
 - 2.2. *Extinción de la acción procesal penal contra las personas jurídicas* 246
3. *La amnistía. Diferencias con el indulto* 251
4. *La prescripción de la acción procesal penal* 265
 - 4.1. *Concepto, naturaleza y fundamentos de la prescripción* 265
 - 4.1.1. *El impacto de los avances tecnológicos sobre los fundamentos clásicos de la prescripción* 267
 - 4.1.2. *Naturaleza jurídica de la prescripción. Tensiones entre el derecho penal y el derecho procesal* 274

4.1.3. La prescripción como materia propia de las jurisdicciones locales y su alcance en el ámbito federal.....	281
4.2. Reglas de la prescripción en el Código Penal de la Nación. Plazos ordenatorios en supuestos de delitos consumados. Supuestos de penas conjuntas.....	289
4.3. Plazos de prescripción para los delitos tentados, delitos imposibles y supuestos de desistimiento voluntario.....	296
4.4. Plazos de prescripción para hipótesis de participación secundaria.....	305
4.5. Cálculo de la prescripción en delitos que contemplan distintas clases de pena y supuestos de concurso real e ideal de infracciones penales.....	307
4.6. La prescripción en los delitos de acción pública, dependiente de instancia privada y de acción privada.....	311
4.7. Día desde el cual comienza a computar el plazo de prescripción.....	313
4.7.1. Regla general. Dies a quo según la estructura típica del delito.....	313
4.7.2. Delitos tentados.....	318
4.7.3. Concurso ideal y real y casos en los que intervienen partícipes.....	319
4.7.4. Supuestos especiales de diferimiento o suspensión del inicio del plazo.....	320
4.7.5. Delitos permanentes y delitos continuados.....	323
4.8. Interrupción y suspensión del plazo de prescripción. Diferencias y causales.....	327
4.8.1. Supuestos de suspensión de la prescripción en el art. 67 del C.P.....	332
a) Cuestiones prejudiciales y previas en el proceso penal.....	336
b) ¿Constituyen las inmunidades de funcionarios y magistrados una cuestión prejudicial? Articulación con el régimen de prescripción y con el CPPF.....	338

c) Delitos cometidos en ejercicio de la función pública. Comunicabilidad, coimputados no funcionarios y equiparación de los escribanos	349
d) Delitos contra el orden constitucional . .	364
e) Corrupción público-privada e imprescriptibilidad. Derivaciones del art. 36 de la C.N.	371
f) Delitos contra la integridad sexual y trata de personas en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. Régimen de suspensión del plazo de prescripción.	379
g) El caso “Ilarraz”. Prescripción e imprescriptibilidad frente al inicio tardío de la persecución penal en delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes	388
h) El caso “G., L. R.”. Prescripción por negligencia estatal en casos de delitos contra la integridad sexual de menores y responsabilidad de los operadores judiciales . .	392
i) El caso “R., C. A.”. Control de constitucionalidad como técnica de evasión de la doctrina “Ilarraz” y los límites del activismo judicial en materia de prescripción .	397
j) Los denominados “juicios por la verdad” como consecuencia de la prescripción en delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Problemas .	408
4.8.2. La suspensión del proceso a prueba como causal de suspensión de la prescripción de la acción penal	424
a) La suspensión del proceso a prueba como causal de suspensión de la prescripción. Régimen general y efectos sobre el cómputo del plazo	426
b) El art. 35 del CPPF y su divergencia con el régimen del Código Penal. Problemas de coexistencia normativa	431

c) La suspensión del proceso a prueba frente a condenas y suspensiones anteriores. La segunda concesión del instituto, el régimen de reincidencia y la tensión con la ley 27.785	441
d) El supuesto especial de personas extranjeras.....	452
e) Los casos de pena de multa e inhabilitación. Vacíos normativos y práctica fiscal	455
f) Consecuencias sistémicas. La asimetría entre jurisdicciones y el federalismo penal	457
4.8.3. Otros supuestos de suspensión y extinción de la acción procesal penal regulados en leyes especiales	459
a) Acuerdos de colaboración. El “arrepentido” y la suspensión de la prescripción mientras se corrobora la veracidad y el alcance de su aporte.....	460
b) La Ley de Estupeficientes 23.737. Tratamientos para drogodependientes y suspensión, entretanto, de la prescripción ..	470
c) Suspensión y extinción de la acción procesal penal en leyes tributarias y de regularización fiscal.....	477
d) Reparación integral como causal de extinción de la acción procesal penal en los casos aduaneros y, por derivación, de las leyes penales económicas y tributarias ..	488
4.8.4. Supuestos de interrupción de la prescripción en el Código Penal.....	499
a) El régimen de la prescripción antes de la reforma de la ley 25.990.....	503
b) La construcción jurisprudencial de la “secuela de juicio”	504
c) La causal de “comisión de otro delito” ..	508
d) La reforma de la ley 25.990 (2004): una nueva taxatividad.....	511

e) Las omisiones y controversias pendientes posreforma: el caso paradigmático de la rebeldía	514
f) El pedido de extradición y los actos procesales producidos en el extranjero como causales interruptivas. La doctrina pretoriana del efecto interruptivo y su tensión con el catálogo del art. 67 reformado . . .	517
4.8.5. Delimitación final sobre los otros supuestos interruptivos de la acción procesal penal estipulados en el art. 67 del C.P.	522
4.8.6. Cuestiones específicas adicionales sobre el régimen de la suspensión y la interrupción de la prescripción.	526
a) Interrupción de la prescripción y concurso de delitos	526
b) Interrupción de la prescripción en los delitos permanentes y continuados . . .	528
c) Efectos de la interrupción de la prescripción frente a la pluralidad de imputados	529
d) Interrupción de la prescripción y hecho nuevo autónomo descubierto durante la investigación ya formalizada	531
e) Interrupción de la prescripción en los delitos de acción privada y en el procedimiento especial de acción privada	532
f) Interrupción de la prescripción y procedimientos abreviados	536
g) Efectos de la declaración de nulidad del acto interruptivo sobre el cómputo de la prescripción	538
h) Interrupción de la prescripción y transición del CPPN al CPPF	539
i) Cuestiones específicas del Régimen penal juvenil (ley 27.801)	543
j) Síntesis sobre los efectos jurídicos de la suspensión y de la interrupción de la prescripción	556

<i>k)</i> Propuestas de lege ferenda sobre el régimen de interrupción y de suspensión de la prescripción en el CPPF	559
4.9. Delitos imprescriptibles	563
4.9.1. Introducción. La imprescriptibilidad como excepción al régimen general	563
4.9.2. Categorías de delitos imprescriptibles en el ordenamiento argentino y sus fuentes normativas.	564
<i>a)</i> Delitos de lesa humanidad	565
<i>b)</i> Delitos de guerra	568
<i>c)</i> El delito de Genocidio	571
<i>d)</i> Desaparición forzada de personas	573
<i>e)</i> Atentados contra el orden constitucional y el sistema democrático	575
4.9.3. La tensión entre imprescriptibilidad y principio de legalidad en el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura	578
<i>a)</i> El marco normativo al momento de los hechos	578
<i>b)</i> Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final	579
<i>c)</i> Los precedentes “Priebke”, “Arancibia Clavel”, “Simón” y “Mazzeo”	580
<i>d)</i> El ciclo “Muiña”, la ley 27.362 y “Batalla”. La aplicación de ley penal más benigna a crímenes de lesa humanidad	582
<i>e)</i> El precedente “Fontevicchia” y el alcance obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos	585
<i>f)</i> El control de convencionalidad como mecanismo de proyección de la imprescriptibilidad	588
4.9.4. La categoría jurisprudencial de “graves violaciones a los derechos humanos”	592
<i>a)</i> La proyección de la imprescriptibilidad sobre hechos no encuadrados en lesa humanidad. El caso “Bulacio/Espósito” ..	593

b) El dilema de la prescripción frente a las graves violaciones de derechos humanos en los precedentes “Derecho I” y “Derecho II”	594
c) La indeterminación del concepto de “graves violaciones a los derechos humanos” y su tensión con el principio de legalidad.	596
d) La posición de Zaffaroni frente a la imprescriptibilidad	598
4.9.5. Objeciones metodológicas y conceptuales al planteo de Zaffaroni	600
a) El retribucionismo “con fines” como justificación de la pena.	607
4.9.6. Estado actual de la cuestión y consideraciones finales	611
4.10. La prescripción de la acción procesal penal como instituto legal. El aporte de “Ilarraz” al cierre del régimen general	614
5. <i>Extinción de la acción procesal penal por renuncia del agraviado</i>	616
5.1. La renuncia en el proceso de acción privada. Régimen del Código Penal y del CPPF	616
5.2. La proyección del régimen de acción privada sobre la acción pública convertida. Sujetos colectivos con legitimación ampliada	622
5.3. Los límites a la disponibilidad del querellante. La tesis de la indisponibilidad poscondena	625