

ÍNDICE

<i>Abreviaturas</i>	XVII
<i>Prólogo (a la primera edición)</i>	XIX
<i>Prólogo a la segunda edición</i>	XXIII

CAPÍTULO I

EL DERECHO PROCESAL PENAL Y SU INSERCIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO

§ 1. El orden jurídico

<i>A. Concepto</i>	5
<i>B. Contenido formal</i>	7
1. El problema en la literatura jurídica (teoría general del Derecho)	7
<i>a)</i> La norma jurídica	7
<i>b)</i> La norma individual	11
2. La norma jurídica como unidad elemental del orden jurídico	13
<i>a)</i> El plano de las normas	13
I. Ubicación del problema	13
II. Función motivante o de cálculo (<i>ex ante</i>)	15
III. Función crítica (<i>ex post</i>)	18
<i>b)</i> El destinatario de la norma	22
<i>c)</i> El grado de generalidad de las normas	24
<i>d)</i> La “norma individual”	25
<i>e)</i> Diferentes clases de normas	32
<i>C. Vigencia</i>	40
1. Los distintos criterios	40
2. La utilización de los distintos criterios en el ejemplo de Kelsen	47
3. La ubicación real del problema y los límites del pensamiento jurídico	51
<i>D. Resumen y conclusiones</i>	57
<i>Bibliografía</i>	63

§ 2. El Derecho procesal penal

A. <i>Concepto y contenido</i>	67
B. <i>Función</i>	75
1. <i>Función material</i>	76
a) <i>Realización del Derecho penal material</i>	76
b) <i>Protección personal</i>	80
c) <i>Recomposición de la paz y seguridad jurídicas</i>	83
2. <i>Función formal</i>	84
C. <i>Caracteres</i>	86
1. <i>Derecho público</i>	86
a) <i>Clasificación tradicional</i>	86
b) <i>Reflexión crítica</i>	88
c) <i>Conclusiones</i>	91
2. <i>Derecho interno y local</i>	94
3. <i>Derecho formal o adjetivo</i>	97
a) <i>Distinción clásica</i>	97
b) <i>Otras distinciones</i>	101
c) <i>Distinción fundamental</i>	105
D. <i>Fuentes</i>	111
1. <i>La ley</i>	112
2. <i>La jurisprudencia</i>	119
a) <i>Concepto y función</i>	119
b) <i>La llamada jurisprudencia obligatoria</i>	123
3. <i>La costumbre</i>	129
4. <i>La doctrina</i>	131
<i>Bibliografía</i>	131

§ 3. El Derecho procesal penal y su vinculación con otras ramas jurídicas

A. <i>Derecho procesal penal y Derecho penal</i>	135
1. <i>La unidad político-criminal</i>	135
2. <i>La repercusión del Derecho penal en el Derecho procesal penal</i>	138
3. <i>La repercusión del Derecho procesal penal en el Derecho penal</i>	143
B. <i>Derecho procesal penal y Derecho público (constitucional, político y administrativo)</i>	149
1. <i>El Derecho penal como creador y regulador del poder penal del Estado</i>	149

2. La Constitución del Estado y el Derecho procesal penal	151
3. La organización judicial	153
C. <i>Derecho procesal penal y Derecho procesal (especialmente Derecho procesal civil)</i>	155
1. Los puntos de contacto	155
2. Las diferencias principales	158
D. <i>Derecho procesal penal y Derecho privado</i>	165
1. Derecho civil	165
2. Derecho comercial	169
E. <i>Derecho procesal penal y otras ramas jurídicas</i>	169
1. Derecho público provincial	169
2. Derecho internacional	170
<i>Bibliografía</i>	177

§ 4. La ley procesal penal

A. <i>Introducción</i>	181
B. <i>Interpretación de la ley procesal penal</i>	186
1. Concepto y necesidad	186
2. Los principios formales que rigen la interpretación	193
a) Plenitud del orden jurídico	195
b) Coherencia del orden jurídico	203
3. Los principios materiales que rigen la interpretación	212
4. Los llamados “métodos” de interpretación	215
5. Las formas de la interpretación	223
C. <i>Aplicación de la ley procesal penal</i>	226
1. Conflicto entre leyes de vigencia simultánea	227
2. Conflicto entre leyes de vigencia sucesiva	229
3. Exclusión personal de la ley procesal penal	232
<i>Bibliografía</i>	235

CAPÍTULO II

EL DERECHO PROCESAL PENAL COMO FENÓMENO CULTURAL

§ 5. El Derecho procesal penal y su inserción en la historia política

A. <i>Necesidad del estudio histórico político</i>	241
--	-----

B. <i>El Derecho germano y su sistema acusatorio privado</i>	245
1. El Derecho germano antiguo	245
2. El período franco	248
3. La Alta Edad Media	249
4. Caracterización	250
C. <i>Los Derechos griego y romano y su sistema acusatorio popular</i> ..	250
1. Grecia	250
a) Descripción del sistema	250
b) Caracterización	253
2. Roma	254
a) La <i>cognitio</i> y la <i>provocatio ad populum</i>	255
b) Los comicios y la <i>quaestio, accusatio</i> o <i>iudicium publicum</i> ..	256
c) La <i>cognitio extra ordinem</i>	265
D. <i>La Inquisición</i>	269
1. Presupuestos histórico-políticos	269
2. El Derecho canónico	271
a) Los orígenes de la expansión de la jurisdicción de la Iglesia	271
b) El enjuiciamiento penal canónico	272
3. La recepción del Derecho romano-canónico en la legislación lai-	
ca de Europa continental	273
4. Las Partidas y el Derecho inquisitivo español	279
a) Las Partidas	279
b) El Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición y la Santa	
Hermandad	281
c) La Nueva y la Novísima Recopilación	282
5. La Carolina y el Derecho inquisitivo alemán	282
6. La Ordenanza criminal francesa de 1670 y el Derecho inquisi-	
tivo francés	289
7. Italia	303
8. La Inquisición en América	308
E. <i>La reforma del sistema inquisitivo</i>	313
1. El Iluminismo y el Derecho penal	313
2. Las leyes procesales penales de la Revolución Francesa	319
3. El Código de instrucción criminal francés de 1808	330
4. La reforma procesal penal del siglo XIX en Europa continental	339
F. <i>El siglo XX y la actualidad</i>	345
1. La política criminal	347
2. Los principales problemas actuales de la política criminal ...	348
a) Las formas de reacción penal	348

b) La limitación de los comportamientos punibles	351
c) La incriminación de nuevos comportamientos y el reclamo de eficacia en su persecución	353
3. Las proposiciones en el enjuiciamiento penal	353
a) El encarcelamiento preventivo y las medidas de coerción per- sonal del imputado	354
b) La cesura del debate y la decisión	358
c) La introducción del principio de oportunidad	361
d) Las magistraturas penales especializadas	364
e) Aproximación formal al principio acusatorio	365
G. <i>Derecho procesal penal argentino</i>	367
1. La emancipación e independencia	367
2. Disolución nacional, guerra y tiranía	371
3. La Constitución nacional	372
4. Las primeras leyes y proyectos	376
5. El Código nacional de 1889	380
6. La época intermedia: los códigos de las provincias de Buenos Aires y San Luis	385
7. La reforma procesal penal: el CPP Córdoba y los llamados “cód- igos modernos”	389
8. La reforma de la legislación nacional	397
a) Antecedentes	397
b) El proyecto de 1986	399
c) El nuevo CPP Nación	405
9. Los nuevos códigos: Córdoba y Tucumán	409
H. <i>Resumen</i>	415
1. Sistemas de enjuiciamiento penal	416
a) Acusatorio	416
b) Inquisitivo	418
c) La reforma del sistema inquisitivo o el nacimiento del sis- tema mixto	421
2. El siglo XX	425
a) La consolidación de los derechos humanos	425
b) La política criminal	426
3. Derecho procesal penal argentino	431
<i>Bibliografía</i>	438

§ 6. Los fundamentos constitucionales del Derecho procesal penal argentino (Principios relativos al procedimiento)

A. <i>El poder penal del Estado: límites y organización</i>	441
---	-----

B. <i>Juicio previo (nulla poena sine iudicio)</i>	447
1. La sentencia judicial de condena como fundamento de la actuación del poder penal material del Estado (la pena)	447
2. El proceso legal previo (<i>nulla poena sine processu</i>)	456
C. <i>Inocencia</i>	459
1. Concepto	462
2. Repercusiones	462
a) <i>In dubio pro reo</i>	462
b) <i>Onus probandi</i>	473
c) El trato de inocente y la coerción procesal	478
D. <i>Defensa</i>	505
1. Antecedentes, concepto y alcance	505
2. Derecho a ser oído (contradicción)	517
a) Concepto	517
b) Imputación necesaria	518
c) Conocimiento de la imputación	524
d) Audiencia	527
e) Correlación entre la imputación y el fallo	533
f) Probar y controlar la prueba	542
3. Igualdad de posiciones	542
a) El poder del Estado	542
b) La posición de los órganos de persecución penal del Estado	546
c) La defensa técnica	548
d) Facultades defensivas	549
4. Otras derivaciones	554
a) Inadmisibilidad de la <i>reformatio in peius</i>	554
b) Inadmisibilidad del juicio contra ausentes	558
c) Incoercibilidad del imputado como órgano de prueba	559
E. <i>Inadmisibilidad de la persecución penal múltiple (ne bis in idem)</i>	559
1. Antecedentes, concepto y alcance	559
2. ¿Cuándo existe persecución penal múltiple?	566
a) Requisitos generales	566
b) Identidad personal	567
c) Identidad objetiva	570
d) Límites para la aplicación del principio	586
3. Remedios	594
4. Recurso acusatorio contra la sentencia de los tribunales de juicio y múltiple persecución	595
5. Reincidencia y múltiple persecución	602

F. <i>Publicidad y oralidad del juicio penal</i>	609
1. Ubicación del problema	609
2. Nuestro verdadero sistema	614
3. Consecuencias	617
G. <i>Límites formales para la averiguación de la verdad</i>	623
1. Concepto	623
2. El imputado como órgano de prueba	624
3. Supresión de los tormentos	635
4. Protección del domicilio, las comunicaciones y los papeles pri- vados	639
a) Antecedentes	639
b) Alcance	640
c) El valor del consentimiento	645
d) La correspondencia y las comunicaciones	653
5. Las llamadas “prohibiciones probatorias”	654
H. <i>Posibilidad de impugnar la sentencia de condena</i>	664
1. El recurso como medio de control funcional	664
2. El recurso como garantía procesal	666
3. La legislación procesal penal y sus inconsecuencias	675
a) El problema del recurso idóneo para hacer valer la garantía	675
b) El problema de la admisibilidad del recurso	684
4. Conclusión	690
<i>Bibliografía</i>	691

§ 7. Los fundamentos constitucionales del Derecho procesal penal argentino (Principios relativos a la organización judicial)

A. <i>Introducción</i>	695
B. <i>Imparcialidad de los jueces</i>	696
1. La imparcialidad como elemento de la definición del “juez” ...	696
2. La independencia judicial	700
3. Imparcialidad frente al caso	709
4. El juez natural	720
C. <i>Juicio por jurados</i>	732
D. <i>¿Única o doble instancia?</i>	750
E. <i>Organización judicial federativa</i>	760
<i>Bibliografía</i>	764

§ 8. Principios políticos del Derecho procesal penal argentino

A. <i>Introducción</i>	769
B. <i>La función penal del Estado</i>	771
1. El Derecho penal como poder del Estado para el control social	771
2. El proceso penal como obra estatal (estatalidad u oficialidad) .	774
C. <i>La persecución penal oficial (oficialidad)</i>	782
1. Monopolio persecutorio del Estado	782
2. Legalidad	785
3. Oportunidad	790
D. <i>La averiguación de la verdad como meta del procedimiento penal</i> <i>(principio de la verdad real o material)</i>	798
1. Concepto de verdad	798
2. La verdad como objetivo del procedimiento	808
3. Los medios y métodos para averiguar la verdad	814
a) Concepto de prueba	814
b) Los principios que rigen la prueba penal	815
c) Las formas procesales auxiliares	832
4. Criterio de solución de casos inciertos	834
<i>Bibliografía</i>	835
<i>Índice temático</i>	837
<i>Bibliografía general</i>	849