Derecho procesal penal

Prof. Dr. Ezequiel Malarino

**Advertencia:** en cada uno de los temas del programa los alumnos deben dominar, además de la bibliografía indicada a continuación, las disposiciones del CPPN.

**Programa y guía de clases**

**Martes 30/7**

Presentación de la materia.Tareas y fines del proceso penal. Realización del “juicio previo”: *nulla poena sine iuditio*, *nulla poena sine processu legali*, *nullum iuditium sine accusatione, sine probatione et sine defensione*. La verdad en el proceso penal. Vinculación del derecho procesal penal con otras ramas del derecho: derecho penal y derecho procesal penal; derecho constitucional y derecho procesal penal; organización judicial y derecho procesal penal; derecho procesal y derecho procesal penal. Sistema federal y legislación procesal. Panorama del proceso penal: CPPN

*Bibliografía obligatoria:*

* Roxin, *Derecho procesal penal*, pp. 1/12 (tareas y fines)
* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 83/95 (tareas y fines); pp. 478/490 (juicio previo) y pp. 804/808 y pp. 105/106 (federalismo)

**Viernes 2/8**

Continuación

Fuentes del derecho procesal penal. El diseño constitucional del proceso penal. La ley como exigencia del debido proceso legal. La función de la jurisprudencia. La jurisprudencia plenaria: cuestionamientos. El principio de legalidad y el derecho procesal penal. La regla del *nulla coactio sine lege*

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 120/141

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Pastor, *El Plazo Razonable*, pp. 375/399 (*nulla coactiosine lege*/legalidad)

# Martes 6/8

Los sistemas procesales. Los modelos teóricos de proceso penal: el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. El llamado sistema mixto. Exposición de los modelos procesales a lo largo de su evolución histórica. La realización práctica de los modelos teóricos.

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, I pp. 259/367 y pp. 442-468.

**Viernes 9/8**

Continuación

# El régimen de la acción penal. El principio de oficialidad. La persecución penal pública: acción pública y acción pública dependiente de instancia privada. La acción privada. El principio de legalidad. El principio de oportunidad.

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 825-841.

# Martes 13/8

El tribunal y su composición. Jueces técnicos y jueces populares. El sistema de escabinos. El Juicio por jurados como mandato constitucional de realización de los juicios penales. El sistema de jurados escabinos del CPP Córdoba. La independencia judicial y la impar­cialidad en caso concreto. Garantías legales de la imparcialidad: Excusación y recusación. La garantía del Juez predeterminado por la ley (juez natural). Nociones básicas de la competencia judicial.

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 737/793 (imparcialidad/independencia judicial/ juicio por jurados, etc.)
* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 554/578 (excusación/recusación)

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 477/508 (organización judicial) y pp. 508/554 (competencia)

**Viernes 16/8**

Continuación.

Los órganos estatales de persecución penal: el ministerio público fiscal. La posición institucional del ministerio público. Funciones y tareas.

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 361-386 (funciones y tareas)

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 294/310 (historia) y pp. 310/361 (posición institucional)

**Martes 20/8**

Los órganos estatales de persecución penal: la policía en función judicial. Garantías del ciudadano frente a la intervención judicial de la policía.

*Bibliografía obligatoria:*

* Córdoba, Gabriela/Pastor, Daniel, *La policía en el Estado de derecho latinoamericano: el caso Argentina*, en Ambos, Kai/Gómez Colomer, Juan Luis/Vogler, Richard, La policía en los Estados de derecho latinoamericanos, Ed. Ibáñez, Bogotá, 2003, pp. 45-77.

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 386/408 (historia) y pp. 408/422 (funciones)

Las par­tes civiles en el proceso penal: el actor civil y el tercero civilmente demandado.

*Bibliografía obligatoria:*

* Lectura de las normas respectivas del CPPN *utilizando* un Código comentado; se recomienda el código comentado de Francisco D'Albora

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 38/40 (objeto de la acción civil en el proceso penal), pp. 720/757 (actor civil) y 757/768 (civilmente demandado)

**Viernes 23/8**

La víctima en el proceso penal. La víctima en el derecho procesal penal argentino. El acusador particular en los delitos de acción pública (querellante).

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 638/680 (víctima) y pp. 680/693 (querellante)

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 605/637 (víctima en el proceso penal)

# Martes 27/8

El imputado: posición jurídica, deberes y facultades. El derecho de defensa y sus repercusiones: La garantía contra la auto-incriminación forzada y la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba. El derecho a ser oído o a influenciar positivamente el procedimiento: la declaración del imputado; el derecho a probar y a controlar la prueba. El derecho a obtener información sobre el proceso: el examen de las actuaciones, la comunicación de la imputación. El derecho a contar con el tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa. El derecho del imputado a defenderse personalmente o por medio de una defensa técnica. El derecho a la libre y privada comunicación entre imputado y defensor. La defensa oficial.

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 240/256 (imputado: posición jurídica, etc.) y pp. 256/286 (defensa y defensor)
* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 664/675 (auto-incriminación) y pp. 552/557 (derecho a ser oído)

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 539/552 (defensa: nociones generales)
* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 187/202 (imputado: concepto, etc.) y 757/768 (imputado: capacidad)
* Carrió, *Garantías constitucionales del proceso penal*, 4ta edición, pp. 347/396 (auto-incriminación: jurisprudencia)
* Malarino, *El examen de las actuaciones con anterioridad a la declaración del imputado*, en NDP 1999/B, pp. 459/495 (derecho a obtener información sobre el proceso)

**Viernes 30/8**

Continuación. Otras repercusiones del derecho de defensa: La igualdad de armas o posiciones. La prohibición de *reformatio in peius*. La inadmisibilidad de juicio en ausencia.

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 577/590 (igualdad de posiciones), pp. 590/594 (prohibición de *reformatio in peius*) y pp. 594/595 (juicio en ausencia)

La garantía de la culminación del proceso dentro de un plazo razonable. La llamada teoría del “no plazo”. La necesidad de establecer un plazo legal. Consecuencias de la duración excesiva.

*Bibliografía obligatoria:*

* Pastor, *Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal*, en Revista Lecciones y Ensayos n.° 80, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2004, pp. 91 y ss (publicado también en Revista Jueces para la Democracia, n.° 49, Madrid, 2004, pp. 51-65).

# Martes 3/9

El objeto del procedimiento penal. Tareas. Principio de congruencia. Presupuestos procesales e impedimentos procesales. El sistema de las excepciones. Actos procesales. Nociones básicas

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 22/38 (objeto del procedimiento)
* Pastor, *Acerca de presupuestos e impedimentos procesales y sus tendencias actuales*, en Revista Nueva Doctrina Penal, 2001/B, pp. 583/611 (presupuestos e impedimentos procesales)
* Lectura de las normas respectivas del CPPN *utilizando* un Código comentado; se recomienda el código comentado de Francisco D'Albora (actos procesales)

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, II, pp. 73/146

**Viernes 6/9**

Procedimiento común. Etapa preparatoria. Tareas de la etapa preparatoria. Investigación preliminar judicial *versus* investigación preliminar a cargo del ministerio público fiscal. Los actos iniciales. Denuncia, querella, prevención policial, instrucción de oficio. El principio *ne procedat iudex ex officio*. La decisión formal sobre el mérito de la investigación preliminar. Atribuciones del juez, de la fiscalía y del imputado. Duración de la fase de instrucción. Los recursos durante la investigación preliminar (ver lecciones sobre recursos).

*Bibliografía obligatoria:*

* Lectura de las normas respectivas del CPPN *utilizando* un Código comentado; se recomienda el código comentado de Francisco D'Albora

# Martes 10/9

Fecha reservada para examen parcial

**Viernes 13/9**

La prueba en el proceso penal. Sistemas valoración de la prueba. Medidas de investigación y derecho probatorio. Medios de prueba. La declaración testimonial: el deber de declarar y su protección penal; casos abstención facultativa de declarar; prohibición de declarar; fundamentos. Prueba pericial. Prueba documental. Reconocimientos. Careos

*Bibliografía obligatoria:*

* Lectura de las normas respectivas del CPPN *utilizando* un Código comentado; se recomienda el código comentado de Francisco D'Albora

Inviolabilidad del domicilio, las comunicaciones y los papeles privados: Re­gistro domiciliario, requisa personal, intervención de comunicaciones, registro de la palabra hablada.

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 679/695 (inviolabilidad del domicilio, etc.)

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Carrió, *Garantías constitucionales del proceso penal*, 4ta edición, pp. 271/344 (inviolabilidad de domicilio, etc.: jurisprudencia)

# Martes 17/9

El principio de inocencia. Concepto. Repercusiones del principio de inocencia como “regla de tratamiento del imputado”: el trato como inocente y las medidas de coerción en el proceso penal. Detención y prisión preventiva. El plazo máximo de duración de la prisión preventiva. Garantías de protección de la libertad del imputado: exención de prisión y excarcelación. Repercusiones del principio de inocencia como “regla de juicio”: la regla del *in dubio pro reo* y La regla de la carga de la prueba en el acusador (*affirmanti non neganti incumbit probatio*).

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 510/539 (inocencia y medidas de coerción), pp. 490/505 (*in dubio pro reo*) y pp. 505/510 (carga de la prueba)

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Ferrajoli, *Derecho y razón*, pp. 549/561 (inocencia y prisión provisional)
* Pastor, *Las funciones de la prisión preventiva*, en revista de Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal-Culzoni, t. 2006-1, pp. 109/177.

**Viernes 20/9**

La instrucción sumaria.

*Bibliografía obligatoria:*

* Lectura de las normas respectivas del CPPN *utilizando* un Código comentado; se recomienda el código comentado de Francisco D'Albora

Procedimiento común. Etapa intermedia. Actos conclusivos de la instrucción (sobreseimiento y acusación) y su control.

*Bibliografía obligatoria:*

* Sentencia “Quiroga” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 23.12.2004.
* Bertelotti, Mariano, *La inconstitucionalidad del procedimiento de consulta. Reflexiones a partir del fallo “Quiroga*”, en revista La Ley, Suplemento Penal y Procesal Penal del 28.2.2006, pp. 5-16.
* Di Corleto, Julieta/Soberano, Marina, en Revista CDJP, n.° 10/A, pp. 377-434.

# Martes 24/9

Consecuencias de la realización irregular de un acto procesal o de la adquisición irregular de una prueba. Nulidad, invalidez e inadmisibilidad. El régimen de nulidades en el derecho argentino. La norma procesal como norma potestativa. Consecuencias.

La prueba obtenida ilícitamente. La teoría de las prohibiciones de obtención y de valoración probatoria. La teoría de la regla de exclusión del derecho estadounidense. Discusión sobre las llamadas excepciones a la prohibición de valoración. El problema de la prueba ilícita obtenida por particulares.

La teoría de la descalificación procesal del Estado.

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 36/44 (distinción entre clases de normas jurídicas: norma procesal como norma potestativa)
* Guariglia, *Las prohibiciones probatorias*, en Maier (comp.), El nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 1993, pp. 15/27.
* Pastor, *El principio de la descalificación procesal del Estado en el derecho procesal penal*, en Bertolino, Pedro/Bruzzone, Gustavo (comps.), “Estudios en homenaje al Dr. Francisco J. D’Albora”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2005, pp. 431/454.

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Maier, *Función normativa de la nulidad*, pp. 129/143 (nulidades)
* Hart, *El concepto de derecho*, pp. 33/53 (distinción entre clases de normas jurídicas: norma procesal como norma potestativa)
* Carrió, *Garantías constitucionales del proceso penal*, 4ta edición, pp. 229/267 (prohibiciones probatorias: jurisprudencia)

**Viernes 27/9**

Procedimiento común. Etapa principal: Actos preliminares al debate: la citación a juicio. El problema de las medidas de investigación suplementaria frente a la imparcialidad de los jueces y la preclusión de las etapas procesales. El debate: Principios de oralidad, publicidad, contradicción y conti­nuidad: Atribuciones de las partes y del tribunal. Los recursos durante el debate (ver lección del 21/10). La delimitación del objeto del debate y los supuestos de ampliación de la acusación. La discusión final, en especial, los casos de pedido fiscal de absolución

*Bibliografía obligatoria:*

* Lectura de las normas respectivas del CPPN *utilizando* un Código comentado; se recomienda el código comentado de Francisco D'Albora
* Sentencia “Benítez” de la CSJN del 12.12.2006.

# Martes 1/10

Procedimiento común. Etapa principal: La sentencia. Deliberación y votación. El deber general de motivación. La decisión sobre los hechos. La correlación entre la acusación y la sentencia. Las reglas de valoración de la prueba: sistemas de prueba legal, prueba legal negativa, sana crítica e íntima convicción. *In dubio pro reo* (ver lección del 9/9). Carga de la prueba (ver lección del 9/9). La decisión sobre el derecho: el principio *iura curia novit*. Los efectos de la sentencia.

*Bibliografía obligatoria:*

* Lectura de las normas respectivas del CPPN *utilizando* un Código comentado; se recomienda el código comentado de Francisco D'Albora

**Viernes 4/10**

Procedimientos especiales: Suspensión del juicio a prueba. Los modelos de la *probation* y la *diversión* en el derecho estadounidense.

*Bibliografía obligatoria:*

* Lectura de las normas respectivas del CPPN *utilizando* un Código comentado; se recomienda el código comentado de Francisco D'Albora
* Fallo plenario “Kosuta” de la Cámara Nacional de Casación Penal, en revista Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal – Casación, n.° 1, pp. 271-306.

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Bovino, *La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino*, . Ed. Del Puerto, 2001

# Martes 8/10

Fecha reservada para examen recuperatorio.

**Viernes 11/10**

Procedimientos especiales: Procedimiento por delitos de acción privada. Procedimiento por delitos de poca cuantía (correccional). Procedimiento de menores.

*Bibliografía obligatoria:*

* Lectura de las normas respectivas del CPPN *utilizando* un Código comentado; se recomienda el código comentado de Francisco D'Albora

# Martes 15/10

Procedimientos especiales: el juicio abreviado. El problema de la omisión del “juicio”. Los modelos del *plea bargainng* y del *charge bargaining* en el sistema estadounidense. La introducción de procedimientos negociados en ordenamientos de *civil law* (*pattegiamento*, ecc.)

*Bibliografía obligatoria:*

* Córdoba, Gabriela, *El juicio abreviado en el Código Procesal Penal de la Nación*, en Maier, Julio/Bovino Alberto (comps.), El procedimiento abreviado, Buenos Aires, Ed. Del Puerto, 2001, pp. 229-250.
* Guzmán, Nicolás, *La verdad y el procedimiento abreviado*, en Maier, Julio/Bovino Alberto (comps.), El procedimiento abreviado, Buenos Aires, Ed. Del Puerto, 2001, pp. 277-298.

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Langbein, *Sobre el mito de las constituciones escritas: la desaparición del juicio penal por jurados*, en “Nueva Doctrina Penal”, 1996-A, pp. 45/53.
* Schünemann, *¿Crisis del procedimiento penal? (¿Marcha triunfal del procedi-miento americano en el mundo?)*, en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Pe­nal”, IV-8 A, pp. 417/431.
* Magariños, *El “juicio previo” de la Constitución Nacional y el “juicio abreviado” (ley 24.825)*, en CDJP, año V, nro. 9-B, pp. 77/105.
* Bruzzone, *Acerca de la adecuación constitucional del juicio abreviado*, en CDJP, año IV, nro. 8-A, pp. 571/609.

**Viernes 18/10**

Procedimiento impugnativo. Reglas y principios generales. La garantía del derecho al recurso. *Reformatio in peius* (ver lección del 29/8).

*Bibliografía:*

* Guariglia, *Régimen general de los recursos en el Código Procesal Penal de la Nación*, en Maier, Julio/Bovino, Alberto, Díaz Cantón, Fernando, Los recursos en el procedimiento penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2da edición, 2004
* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 705/732 (el recurso como garantía)

**Martes 22/10**

Continuación. Prohibición de múltiple persecución penal (*ne bis in idem*) y cosa juzgada. Condiciones y requisitos. Identidad de persona (*eadem personam*), identidad de objeto (*eadem res*) e identidad de causa de persecución (*eadem causa petendi*). Remedios. Casos problemáticos. Recurso acusatorio contra la sentencia y múltiple persecución

*Bibliografía obligatoria:*

* Maier, *Derecho procesal penal*, I, pp. 595/647

*Bibliografía recomendada para profundizar:*

* Carrió, *Garantías constitucionales del proceso penal*, 4ta edición, pp. 441/470 (*ne bis in idem*: jurisprudencia)

Recurso de reposición. Recurso de apelación

*Bibliografía obligatoria:*

* Berdichevsky, *Reposición y apelación*, en Maier, Julio/Bovino, Alberto, Díaz Cantón, Fernando, Los recursos en el procedimiento penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 22004.

**Viernes 25/10**

El recurso de casación. Origen. Fines. Distinción entre hecho y derecho. Reprobación sustantiva y reprobación procesal. Juicio y sentencia de casación. El recurso de casación y la nueva dogmática de la impugnación en el proceso penal.

*Bibliografía obligatoria:*

* De la Rúa, Fernando, La casación penal, Buenos Aires, Depalma, 1994, pp. 3-68
* Díaz Cantón, Fernando, El control judicial de la motivación de la sentencia penal, en Díaz Cantón, Fernando, La motivación de la sentencia penal y otros estudios, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2005
* Pastor, *Apostillas al futuro de la casación penal*, en revista Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal – Casación, n.° 5, pp.15-19.
* Sentencia “Casal” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 20.9.2005

**Martes 29/10**

Continuación. Recursos de hecho y revisión.

*Bibliografía obligatoria:*

* Goransky, Mirna y Rusconi, Maximiliano, en Maier, Julio/Bovino, Alberto, Díaz Cantón, Fernando, Los recursos en el procedimiento penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 22004.
* Córdoba, Gabriela, “Recurso de queja en el CPPN”, en Maier, Julio/Bovino, Alberto, Díaz Cantón, Fernando, Los recursos en el procedimiento penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 22004.

**Viernes 1/11**

Recursos de inconstitucionalidad y extraordinario federal.

*Bibliografía obligatoria:*

* Bianchi, Alberto, El recurso extraordinario ha perdido los límites de su actuación, en Jurisprudencia Argentina, 2003-I, pp. 1297 y ss.
* Pastor, Daniel, “Una dosis de necesaria certidumbre: el concepto de superior tribunal de la causa en el ámbito penal del Poder Judicial de la Nación según una sentencia reciente de la Corte Suprema”, en Revista Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal [Casación], n.º 5, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 229-239

**Martes 4/11**

Sistema de protección interamericano.La vía recursiva ante la Corte Interamericana de derechos humanos. Procedimiento ante la Comisión IDH y ante la CIDH. Efectos de la decisión sobre el proceso interno. El distinto objeto procesal del juicio penal interno y del proceso en el sistema interamericano. Garantías del sistema interamericano. Principal jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de derechos humanos en temas de derecho procesal penal.

*Bibliografía obligatoria:*

* CADH

**Viernes 8/11**

Clase de repaso.