

ÍNDICE GENERAL



ABREVIATURAS	15
1. DOCTRINA	
CAPÍTULO 1	
JUSTICIA RESTAURATIVA, MEDIACIÓN PENAL Y VÍCTIMA: VINCULACIÓN EUROPEA Y ANÁLISIS CRÍTICO	
TERESA ARMENTA DEU	
§ 1. Resumen	21
§ 2. Introducción	21
§ 3. Justicia restaurativa y mediación penal: una aproximación general	22
a) Justicia restaurativa: primera referencia introductoria 22	
b) La mediación penal: segunda referencia	27
c) La incorporación de la mediación penal en España 30	
1. En el proceso de menores	30
2. En la última reforma del Código Penal	31
§ 4. Directiva 2012/29/UE; Ley de Estatuto de la Víctima del Delito y RD 1109/15 (OAVD)	33
a) Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de octubre de 2012 donde se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo	33
— Las garantías en el contexto de los servicios de justicia reparadora	36
I. Información y orientaciones a la víctima	36
II. Garantías mínimas para el acceso	37
III. Derivación a servicios de justicia restaurativa	38
IV. Proceso reparador	38
b) Estatuto de la Víctima (Ley 4/15, del 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito) y RD 1109/15, del 11 de diciembre, que regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD)	39
1. La justicia restaurativa en ambos textos	41
I. Ámbito objetivo de aplicación: hechos delictivos excluidos de la mediación penal y alcance de la justicia restaurativa	43
II. Previas funciones de información	45
III. Requisitos a los que se somete la remisión a los servicios de justicia restaurativa	47
2. Desarrollo de la mediación: la inevitable remisión a algún modelo experimental	50
I. Los principios de la mediación penal	51
II. La mediación intraprocesal en el Protocolo de Mediación Penal elaborado por el Consejo General del Poder Judicial	53
II.1. Fase de instrucción	53
II.2. Fase de enjuiciamiento	54
II.3. Fase de ejecución	55
c) Un último elemento de contraste: la mediación penal en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013	55
1. La mediación en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011	56
2. La mediación en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013	57

§ 5. Reflexiones finales	59
CAPÍTULO 2	
LOS ACTOS Y ESFUERZOS REPARATORIOS DEL IMPUTADO EN LA LEGISLACIÓN PENAL MATERIAL. ANÁLISIS DE LOS MISMOS EN EL MARCO DE UN SISTEMA PENAL LIBERAL	
MARÍA BELÉN SALIDO	
§ 1. La reparación y/o los esfuerzos reparatorios del imputado	64
a) La reparación como atenuante de la pena	70
b) La reparación como sustituyente de la pena	72
c) Reparación como causal extintiva de la acción penal	75
CAPÍTULO 3	
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. UNA EXPERIENCIA DEL DERECHO COMPARADO: JURADOS DE ACUSACIÓN Y FISCALES ESPECIALES EN ESTADOS UNIDOS	
EDMUNDO S. HENDLER	
§ 1. El jurado de acusación o gran jurado	79
§ 2. Los fiscales especiales	83
CAPÍTULO 4	
MENTIRAS POLICIALES Y DEBIDO PROCESO	
MAXIMILIANO HAIRABEDIÁN	
§ 1. Introducción	85
§ 2. La mentira policial	87
§ 3. Algunas causas y mecanismos de las mentiras policiales	88
§ 4. La mentira como medio de control social	90
§ 5. Justificaciones de la mentira policial	92
a) Engaños legales	93
b) La mentira como medio menos lesivo	94
c) Mentiras piadosas	96
d) El ardid para ocultar la intervención policial	97
§ 6. Los problemas de admitir la mentira	98
§ 7. La utilización de mentiras en los interrogatorios policiales	99
§ 8. Conclusiones	103
CAPÍTULO 5	
LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA UTILIZACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CAUTELAR PARA LOGRAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN JUDICIAL	
TOMÁS MANFRINO	
§ 1. Introducción	105
§ 2. El Estado de derecho y la privación de la libertad como método de control social	
§ 3. El principio de inocencia y la prohibición al trato como culpable de personas sin sentencia condenatoria firme	107
§ 4. Circunstancias en las que procede el encarcelamiento preventivo y su relación con los fines del proceso penal	109
§ 5. La declaración del imputado como un acto de defensa y la prohibición frente a la autoincriminación forzada	111
§ 6. Los acuerdos de colaboración judicial según la ley 27.304	113
§ 7. La resolución de la CNCC, en el Incidente «M.N.N.S. s/Excarcelación»	115
§ 8. La ley 27.304 y las finalidades del encarcelamiento preventivo	117
a) Razones de política criminal detrás de la ley 27.304	119
b) Los efectos de la ley 27.304 sobre el encarcelamiento preventivo	119

c) Las manifestaciones del imputado y su influencia en la configuración de los riesgos procesales	121
§ 9. La negociación de los acuerdos de colaboración y la privación de la libertad previa a la condena	126
§ 10. Conclusiones	132

CAPÍTULO 6

CONTRASENTIDOS EN TIEMPOS DE REFORMA. EL JUICIO ABREVIADO EN PROCESOS DE FLAGRANCIA: UNA POLÍTICA CRIMINAL QUE SE CONFIRMA ESTEBAN PIZÁ

§ 1. Presentación	133
§ 2. Origen parlamentario	135
§ 3. Pretexto	136
§ 4. Prólogo	140
§ 5. La confesión de una subjetividad penal	144
§ 6. Conclusiones	146

CAPÍTULO 7

REPENSANDO LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ADVERSARIAL ALEJANDRA M. ALLIAUD

§ 1. La prueba en el proceso penal	147
§ 2. Medios de prueba. La innecesaria categorización	148
§ 3. Medios de prueba. La innecesaria categorización. El careo	150
§ 4. Prueba y evidencia. Dato probatorio o información. Inferencias	152
§ 5. Relevancia o pertinencia	154
a) Relevancia o pertinencia y credibilidad. Testimonios	156
1. Veracidad	157
2. Objetividad	157
3. Sensibilidad observacional	159
b) Relevancia o pertinencia. Credibilidad. Prueba material	160
c) Relevancia o pertinencia. Peso probatorio	160
§ 6. Admisibilidad. Diferencias con la relevancia o pertinencia	161
§ 7. A modo de conclusión	163

CAPÍTULO 8

LA PREPARACIÓN DEL TESTIGO PARA EL JUICIO ORAL: ENTREVISTAS Y DECLARACIONES

MARIA LAURA RICCARDO

§ 1. Generalidades	165
§ 2. Registro de los testimonios	166
a) Declaraciones	167
— Etapas de la declaración	169
I. Presentación y acreditación	169
II. Contenido de la declaración	171
b) Entrevistas	172
— Recomendaciones generales al momento de entrevistar	172
I. Previo a la entrevista	172
II. Durante la entrevista	173
§ 3. Valoración de las declaraciones en el caso	174
a) Organización	175
b) Claridad para el juicio oral	176
§ 4. Preparación para el juicio oral	177
a) Preparación del litigante	177
1. Análisis y asistencia al lugar del hecho	178
2. Control de la prueba material y documental	179

b) Los testigos	179
1. Preparación del testigo	180
2. Clasificación de los testigos	181
3. Preguntas que se deben realizar en la preparación	181
4. Información que el testigo debe saber	184
5. El uso del tiempo	185
6. Los testigos como fuentes de información	187
c) Declaraciones aportadas por los testigos de la contraparte	188
§ 5. Palabras finales	189

CAPÍTULO 9

«VÍCTIMAS OLVIDADAS» DURANTE EL ENCARCELAMIENTO DE SUS PADRES

VIVIANA A. SCHWEIZER

§ 1. Introducción	191
§ 2. Aproximación a la problemática de la niñez olvidada: víctimas indirectas del poder punitivo	192
§ 3. El impacto de la prisionización	195
a) La detención y el duelo	195
b) Estigmatización	196
c) Visitas a la cárcel	197
d) Hijos del encierro	197
§ 4. Algunos fundamentos psicológicos	200
§ 5. Marco normativo nacional e internacional en materia de NNA	202
a) Interés superior del niño	202
b) Derecho a ser oído	203
c) Principio de igualdad y de coparentalidad	204
d) Arresto domiciliario	204
§ 6. Conclusiones	206

CAPÍTULO 10

DEBIDO PROCESO, CONDICIONES CARCELARIAS Y RÉGIMEN COGNOSCITIVO. UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA PROCESAL DE LA EJECUCIÓN PENAL

PABLO ANDRÉS VACANI

§ 1. Introducción	209
§ 2. Objetivos del trabajo	210
§ 3. Estructura del trabajo	211
§ 4. El encuadramiento ideológico de las legislaciones penitenciarias	212
§ 5. El predominio de la «doctrina oficial» penitenciaria como expresión restrictiva del saber jurídico	215
§ 6. El juicio de conocimiento en los informes criminológicos: la «devaluación» del debido proceso penal	217
§ 7. La hermenéutica modelo del proceso de ejecución penal	222
§ 8. El proceso de ejecución penal regulado en la Constitución Nacional	223
§ 9. El proceso como regulación legal de un trato humano	225
§ 10. Estándares mínimos del juicio de conocimiento en la ejecución penal	226
§ 11. La estructura de «acto» o «hecho» en ejecución penal	229
§ 12. La «verificabilidad» del trato humano como juicio de conocimiento	234
§ 13. La regulación del proceso de verificación: trato cierto, objetivo y realizable	237
§ 14. Las reglas de comprobación del juicio de reinserción social	240
§ 15. Conclusiones	242

2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

FALLO 1 «MILAGRO SALA»

A. RESUMEN DEL FALLO

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida cautelar n° 25-16. «Milagro Amalia Ángela Sala respecto de Argentina», Res. 23/107, decisión del 27/7/17 245
2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solicitud de medidas provisionales respecto de Argentina. «Asunto Milagro Sala», decisión del 23/11/17 248
3. CSJN, 5/12/17, «Sala, Milagro Amalia Ángela y otros s/P.s. a. asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión», causa n° CSJ 120/2017 251

B. ANÁLISIS DEL FALLO

Las medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de DD. HH. El caso «Milagro Sala»: una oportunidad para entender sus dinámicas y alcances

MARCELO SOLIMINE

- § 1. Introducción 256
- § 2. El fin cautelar y tutelar de estas medidas 256
- § 3. Requisitos de procedencia 257
- § 4. Las medidas provisionales de la Corte Interamericana 258
- § 5. Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana 260
- § 6. El valor pedagógico del caso «Milagro Sala» 264

FALLO 2 «GUEDE, DANIEL CLAUDIO S/RECURSO DE CASACIÓN»

A. SUMARIO

CNCCC, Sala I, «Guede, Daniel Claudio s/Recurso de casación», causa n° CCC 55188/2007/T01, reg. n° 530/17 271

B. ANÁLISIS DEL FALLO

Sobre los alcances de la calificación legal de los hechos en la acusación y en la sentencia: un problema de congruencia

ARIEL FERNANDO PETRINI

- § 1. Introducción 272
- § 2. El caso sometido a estudio 273
 - a) Sobre los hechos imputados y su calificación 273
 - b) Sobre los argumentos de la resolución 274
- § 3. Principio de congruencia 277
 - a) Los hechos y el derecho 277
 - b) *lura novit curia* 278
 - c) La advertencia 279
 - d) Defensa enjuicio. Imparcialidad 281
- § 4. Receptación jurisprudencial de la CSJN 282
- § 5. Conclusión 285

3. REFLEXIONES DOCTRINALES

Entrevista realizada a PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ por LUIS LÓPEZ LO CURTO
«Las funciones del juez y sus valores» 289

4. FALLOS FUNDAMENTALES

I. APLICACIÓN DE DECISIONES INTERNACIONALES

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida cautelar n° 25-16. «Milagro Amalia Ángela Sal a respecto de Argentina», Res. 23/107, decisión del 27/7/17 299
2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solicitud de medidas provisionales respecto de Argentina. «Asunto Milagro Sala», decisión del 23/11/17 301
3. CSJN, 5/12/17, «Sala, Milagro Amalia Ángela y otros s/P.s. a. a asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión», causa n° CSJ 120/2017 303

II. PRISIÓN DOMICILIARIA

1. CFCP, Sala III, 5/7/17, «Molina, Silvia Beatriz», FLP 91003329/2011, reg. n° 657/17 307
2. CFCP, Sala II, 6/4/17, «Adducci, Walter Miguel E.», FCR 4736/2013, reg. n° 509/17 308
3. CNCCC, Sala I, 20/3/18, «Scopa, Marcelo Adrián», causa n° 33981/2017, reg. n° 256/2018 309
4. CNCCC, Sala I, 28/3/17, «F., C. o A. L., M. G.», causa n° 55611/2014, reg. n° 204/2017 311
5. CNCCC, Sala I, 22/2/17, «Ramos, María de los Ángeles», causa n° 71814/2015, reg. n° 93/2017 313

III. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

- CNCCC, Sala I, 13/6/18, «M. J. D.», causa n° 52062/2016, reg. n° 665/2018 314

IV. FLAGRANCIA. APLICACIÓN A CASOS DEL RÉGIMEN PENAL DE MENORES. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA Y JUICIO ABREVIADO: COMPETENCIA, CADUCIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD. BUENA «PRAXIS» DE LA DEFENSA

1. CNCCC, Sala de Turno, 14/7/17, Conflicto de competencia, causa n° 3454/2017, reg. n° 1479/2017 316
2. CNCCC, Sala de Turno, 17/3/17, Conflicto de competencia, causa n° 8378/2017, reg. n° 349/2017 318
3. CNCCC, Sala de Turno, 5/1/17, Conflicto de competencia, causa n° 74001/2016, reg. n° 3/2017 318
4. CNCCC, Sala de Turno, 19/5/17, Conflicto de competencia, causa n° 17190/2017, reg. n° 754/2017 319

V. JUICIO ABREVIADO. DEBER DE FUNDAMENTACIÓN. REVISIÓN DE SENTENCIA

1. CSJN, 8/5/18, «López, Maximiliano Gastón s/Homicidio culposo», causa n° CCC 2496/2011 319
2. CSJN, 17/5/11, «Aráoz, Héctor José», causa n° 10.410 320

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

321