

# INDICE GENERAL

PRESENTACIÓN.....	IX
-------------------	----

## CAPÍTULO I

### LA ACCIÓN PROCESAL PENAL

1. Introducción.....	1
2. Análisis jurídico de la acción procesal penal.....	4
3. Antecedentes legislativos y proyectos de reforma .....	11
4. Conclusiones .....	14
ANEXO DE JURISPRUDENCIA.....	17
a) "ENCOTEL" .....	17
b) "Suanno" .....	24

## CAPÍTULO II

### LA CAPACIDAD DEL FISCAL PARA DISPONER DE LA ACCIÓN PROCESAL PENAL

1. Introducción.....	41
2. Marco teórico y comparativo.....	44
2.1. Principio de disponibilidad absoluto: principio de oportuni- dad puro o libre .....	46
2.2. Sistema de oportunidad reglado .....	47
3. Constitucionalidad de los criterios de oportunidad adoptados por las provincias.....	51
4. Disponibilidad de la acción por los miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación (casos y condiciones) .....	56
4.1. Suspensión del proceso a prueba.....	57
4.2. Ley penal tributaria .....	58
4.3. Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Ley 24.767 .	59
5. Síntesis y conclusiones .....	60
ANEXO DE JURISPRUDENCIA.....	65
a) "López González" .....	65
b) "La Rosa" .....	69

CAPÍTULO III

ACERCA DEL EJERCICIO DE LA PERSECUCIÓN PENAL  
POR LA VÍCTIMA EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA

1. Nociones preliminares. Antecedentes de la inclusión de la figura del querellante en la legislación procesal nacional.....	76
2. Determinación de las características del derecho de la víctima en cuanto a participar en el proceso penal como querellante. Fundamentos.....	80
3. La discusión antes de la reforma constitucional de 1994 .....	81
4. El criterio de la Corte Federal .....	84
5. La situación jurídica después de la reforma constitucional de 1994. Reacción de la CSJN .....	86
6. Distintos criterios respecto de los derechos de las víctimas a participar en el proceso penal.....	91
7. Los alcances reconocidos por la jurisprudencia nacional a la actuación del querellante en las distintas etapas del proceso penal. Posibilidad de inicio y prosecución de la acción procesal penal en ausencia de pretensión pública .....	94
7.1. Etapa inicial.....	95
7.2. Etapa intermedia .....	99
7.3. Etapa plenaria .....	105
8. La intervención del querellante en materia de medidas cautelares de coerción personal.....	107
9. La intervención de la víctima en incidentes de excarcelación y de arresto domiciliario .....	107
10. El ocaso del monopolio estatal en el ejercicio de la acción procesal penal pública. Necesidad de redefinir el rol de la víctima en el proceso.....	111
11. Criterio antagónico.....	116
12. Alcances de la relación querellante-actor penal público. Nuevas funciones del Ministerio Fiscal .....	119
13. Conclusiones .....	122
ANEXO DE JURISPRUDENCIA.....	129
a) "Santillán, Francisco A." .....	129
b) "Storchi, Fernando" .....	134
c) "Sotomayor, Oscar A. s/rec. de casación" .....	155
d) "Masola, Mirta" .....	164
e) "Bellotti, Carlos Emilio" .....	182

## CAPÍTULO IV

LA ACCIÓN PROCESAL PENAL SEGÚN LOS CRITERIOS  
DE OPORTUNIDAD

1. Criterios de oportunidad en el modelo penal. Consideraciones desde la dogmática. El criterio de la insignificancia o bagatela .....	194
1.1. El modelo penal como último recurso del Estado en la solución del conflicto social.....	195
1.2. La hiperinflación de la normatividad penal. Análisis de sus causas.....	196
1.3. El modelo penal simbólico .....	197
1.4. La función de la dogmática. La política criminal .....	198
1.5. Los criterios de oportunidad .....	199
1.6. Distintos abordajes del concepto de insignificancia .....	201
1.6.1. El concepto de insignificancia desde la perspectiva de la dogmática penal. Origen del principio .....	202
1.6.2. Consideración de la insignificancia como conducta atípica .....	206
1.6.3. Distinción entre los conceptos de “adecuación social” e “insignificancia” .....	208
1.7. Introducción del principio de insignificancia y de los criterios de oportunidad en la legislación argentina .....	217
1.8. Conclusiones .....	217
2. Los criterios de oportunidad en el proceso penal .....	218
2.1. Principio de legalidad. Principio de oportunidad.....	219
2.2. La selectividad del modelo procesal penal.....	222
2.3. Diferentes modelos de justicia penal.....	225
2.4. El modelo procesal penal y los tratados internacionales .....	228
2.5. La víctima y el delito.....	229
2.6. Los criterios de oportunidad como correctivos de la realidad.	230
2.7. Conceptualización de los criterios de oportunidad.....	231
2.7.1. Discusión acerca de la competencia para legislar sobre los criterios de oportunidad .....	231
2.7.2. Cuando la realidad se impone sobre la teoría.....	240
2.8. La aplicación de los criterios de oportunidad .....	256
2.8.1. Los criterios de oportunidad aplicados en la tenencia de estupefacientes para consumo personal .....	256
2.8.2. Los criterios de oportunidad en las figuras del “arrepentido” y el “agente encubierto” .....	256
2.8.3. Los criterios de oportunidad y la ley penal tributaria .....	259

	Pág.
2.8.4. Los criterios de oportunidad y los delitos contra la seguridad de la Nación.....	260
2.8.5. Los criterios de oportunidad y la ley penal de menores..	260
2.8.6. Los criterios de oportunidad y los delitos contra la integridad sexual.....	261
2.8.7. Los criterios de oportunidad y el modelo de juicio abreviado.....	261
2.8.8. Los criterios de oportunidad y la suspensión del juicio a prueba.....	264
2.8.9. Conclusiones .....	266
3. La suspensión del proceso a prueba: la reparación como tercera vía del modelo penal.....	267
3.1. La función del derecho penal.....	268
3.2. De los fines de la pena .....	272
3.3. El Estado de derecho social, democrático y participativo.....	277
3.4. Finalidades de política criminal en el instituto de la suspensión del juicio a prueba.....	278
3.5. Descripción jurídica del instituto de la suspensión del juicio a prueba .....	279
3.6. Sujetos legitimados para solicitar la aplicación de la suspensión del juicio a prueba.....	282
3.7. Contenido de la presentación.....	283
3.7.1. Momentos en que puede efectuarse la presentación .....	284
3.7.2. Oferta de reparación .....	286
3.8. Conclusiones .....	290
4. Suspensión del proceso a prueba. El rol del fiscal en el proceso, según el modelo constitucional. Independencia funcional y modelo acusatorio. Sus implicancias. Los precedentes de la CSJN.....	292
4.1. La ubicación institucional del Ministerio Público Fiscal. El modelo acusatorio .....	293
4.1.1. La dificultad de deslindar la potestad de acusar y de juzgar o las cuestiones que plantea la acusación penal. El art. 348 CPPN .....	294
4.1.2. La discusión en la jurisprudencia y en la doctrina en torno a la facultad del tribunal de condenar ante el pedido fiscal de absolución .....	297
4.1.3. Los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.....	298
4.1.4. El caso "Marcilese". Las divergencias doctrinarias.....	300
4.1.5. El caso "Mostacchio" .....	301

	Pág.
4.1.6. El caso "Quiroga". La declaración de inconstitucionalidad del art. 348 del Código Procesal Penal de la Nación.	302
4.2. El rol del fiscal en la suspensión del proceso penal a prueba ...	306
4.3. Conclusiones .....	313
5. El instituto de la suspensión del proceso a prueba. Supuestos problemáticos. Abordaje desde la política criminal y la dogmática .....	315
5.1. Posición amplia y restringida respecto al grupo de delitos contemplado .....	318
5.2. Análisis de la procedencia del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación.....	330
5.3. El instituto de la suspensión del juicio a prueba y los funcionarios públicos .....	338
5.4. Delitos reprimidos exclusivamente con pena de multa .....	344
5.5. Posibilidades de aplicar o no el instituto de la suspensión del juicio a prueba, al régimen penal tributario, previsional y a la ley de estupefacientes.....	347
5.6. Conclusiones .....	353
6. El principio de oportunidad y el régimen penal de menores. El art. 4º, ley 22.278 .....	355
ANEXO DE JURISPRUDENCIA.....	359
1. Jurisprudencia que considera el principio de menor lesividad al bien jurídico .....	359
2. Suspensión del juicio a prueba .....	370
3. Jurisprudencia sobre el pronunciamiento fiscal de la viabilidad del pedido de suspensión del proceso a prueba .....	383
4. Reparación del daño en la suspensión del juicio a prueba .....	388
5. El principio de oportunidad en las provincias argentinas .....	395

## CAPÍTULO V

### SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS PENALES

1. Los conflictos. Su judicialización.....	435
2. Modelos procesales: clásicos y diferenciados.....	436
3. Modelo procesal según la Constitución de la República Argentina...	437
4. El concepto de debido proceso .....	438
5. Breve descripción de los modelos alternativos.....	439
5.1. La mediación penal.....	439
5.2. La suspensión del juicio a prueba (probation).....	441
5.3. El juicio abreviado.....	442

	Pág.
6. Derechos y garantías en los modelos diferenciados .....	442
7. Cuestiones de gestión en procura de optimizar la respuesta judicial .....	444
8. Posibles y concretas acciones para optimizar el servicio de justicia .....	446
9. Sobre la constitucionalidad de los modelos alternativos .....	447
10. Problemas centrales. Conclusiones .....	450
<b>ANEXO DE JURISPRUDENCIA</b> .....	453
a) "Del Tronco" .....	453
b) "Junco" .....	475
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	497