

TOMO 3

Medidas de coerción en el proceso penal

DIRECTOR
Gonzalo Miranda

COORDINADORA
Julia Berruti

PRÓLOGO
Mariano Bertelotti

TOMO **3**

Medidas de coerción
en el proceso penal

DIRECTOR
Gonzalo Miranda

COORDINADORA
Julia Berruti

PRÓLOGO
Mariano Bertelotti



Contenido

Prólogo..... 17

Mariano Bertelotti

Juicios paralelos y su impacto en los sujetos del proceso penal
(con especial referencia a la protección del imputado y la tutela de su derecho
a ser tratado como inocente)..... 21

Ignacio M. Soba Bracesco

I) Introducción.....	21
II) Juicios paralelos y sujetos del proceso penal	25
III) La tutela del derecho de los imputados a ser tratados como inocentes	29
i. El derecho de respuesta de los arts. 7 y ss. de la Ley N° 16.099	30
ii. La vía prevista en el art. 113 del CPP uruguayo.....	31
iii. La protección judicial de la presunción, principio o estado de inocencia durante la sustanciación de las investigaciones o del proceso penal. El proceso de amparo (Ley N° 16.011).....	32
iv. Herramientas sistémicas: consensuar y adoptar pautas claras entre los distintos actores institucionales (particularmente, del sistema de justicia) relativas a las referencias públicas a la culpabilidad.....	38
IV) Cierre.....	40
Bibliografía.....	41

Entre operativos de prevención e inspecciones vehiculares.

El rol del azar en la vigilancia..... 45

Rocío Maldonado

I) Introducción.....	45
II) Alcance del último párrafo del artículo 230 bis del CPPN	47
III) Prevenciones azarosas	55
IV) Conclusión	63
Bibliografía.....	65

Los métodos alternativos a la resolución de conflictos en el derecho penal argentino. ¿Acuerdos para qué o para quién? 67

Sofía Racco

I) Introducción.....	67
II) Orígenes de los procesos compositivos. Los métodos alternativos a la resolución de conflictos como otro enfoque de respuesta al delito.....	68
III) Acerca de la gestión de la conflictividad y la separación de roles en el CPPF: un Ministerio Público Fiscal férreo y una víctima protagonista	74
IV) Los procesos autocompositivos en casos de violencia contra la mujer.....	84
V) Reflexiones finales	90
Bibliografía	91

Debates constitucionales y dilemas político criminales en torno al instituto del arrepentido y la libertad en el proceso penal 93

Federico Eisenberg

I) Introducción.....	93
II) El instituto del arrepentido.....	94
III) Principales críticas constitucionales formuladas por Sancinetti	96
IV) El fallo “De Vido” de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.....	98
V) Respuestas doctrinales en defensa del instituto.....	101
VI) Consideraciones de carácter político-criminal	104
VII) Conclusión	111
Bibliografía.....	112

Delitos económicos y decomiso de bienes. Análisis normativo, jurisprudencial y desafíos pendientes 115

Ezequiel Goldes

I) Introducción.....	115
II) Marco conceptual y evolución normativa del decomiso en Argentina	117
II.a Concepto	117
II.b Evolución normativa del decomiso: del modelo tradicional a la expansión actual	118
II.c Del decomiso como pena accesoria a su aplicación sin condena.....	120
II.d Regulación procesal, leyes especiales y directrices institucionales.....	123
II.e Destino de los bienes decomisados en el derecho argentino	128
III) Interpretación jurisprudencial en aspectos centrales del decomiso.....	130
III.a Decomiso y principio acusatorio	130

III.b El decomiso frente a los terceros de buena fe. Estándares y garantías.....	131
III.c Estándar probatorio en el decomiso anticipado	134
IV) Problemas actuales del decomiso en la práctica penal	135
V) Conclusiones.....	139
Bibliografía	141
Restricciones a la libertad ambulatoria y expectativa de intimidad en la zona primaria aduanera	143
Justina Gisande	
I) Facultades de prevención en la zona primaria aduanera: marco normativo específico	143
II) Los “perfiles de riesgo” en la zona primaria aduanera y la doctrina del caso “Fernández Prieto y Tumbeiro”	148
III) Los interrogatorios en la zona primaria aduanera: las preguntas de rigor y la garantía que prohíbe la autoincriminación	154
IV) Acerca de las requisas y el uso del Body Scanner	156
V) Consideraciones finales	158
Bibliografía	160
La prisión preventiva en casos de narcocriminalidad.....	161
Aixa Valenti	
I) Introducción.....	161
II) Abordaje preliminar de la temática y su vinculación con la narcocriminalidad.....	163
II.a Características principales de la prisión preventiva en casos de drogas.....	163
II.b Concepto y anatomía de una banda narcocriminal. Eslabones de la cadena de tráfico	165
III) Marco normativo y competencial del narcotráfico.....	167
III.a Delitos de la Ley de estupefacientes N° 23.737	167
III.b La desfederalización (Ley 26.056) y su impacto. El concepto de narcomenudeo	168
III.c Otros delitos vinculados al narcotráfico.....	170
III.d Matriz prohibicionista en los casos de drogas.....	171
III.e Primeras conclusiones.....	172
IV) Relevamiento jurisprudencial y estadístico	172

IV.a Relevamiento de criterios jurisprudenciales sobre la prisión preventiva en casos de narcotráfico.....	174
IV.b Los casos especiales de sustancias que no son “drogas”. Cannabis medicinal y prisión preventiva	179
IV.c Conclusión respecto a los distintos criterios jurisprudenciales	182
IV.d Datos estadísticos	183
IV.d.i Estadísticas generales para tener en cuenta.....	183
IV.d.ii Datos de comisarías y destacamentos de fuerzas de seguridad ..	185
IV.d.iii El caso de la provincia de Buenos Aires.....	186
IV.d.iv Otras provincias	189
V) Reflexiones finales	190
Bibliografía.....	192
El caso “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina”. Una mirada sobre su impacto en la Cámara Federal de Casación Penal.....	195
Federico Ladelfa	
I) Introducción.....	195
II) El estándar fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos	198
III) Apreciación del tema en la doctrina	203
IV) Los fallos “Sandoval Subiabre”, “Lotto”, “Monthe” y “Henriquez”	208
V) Toma de postura. Conclusión	215
Bibliografía.....	229
Viejas discusiones en clave digital. ¿Puede aplicarse la <i>plain view doctrine</i> en entornos digitales?	231
Sabrina Victorero	
I) Introducción.....	231
II) Una aproximación a la <i>plain view doctrine</i>	232
III) ¿Es posible aplicar la <i>plain view doctrine</i> en los entornos digitales?	234
III.a El concepto de prueba digital	234
III.b Lineamientos del Convenio de Budapest en materia de búsqueda e incautación de datos informáticos almacenados.....	236
III.c Nuevas tensiones que reeditan viejas discusiones	240
IV) Lineamientos de la jurisprudencia norteamericana para la aplicación de la <i>plain view doctrine</i> en entornos digitales.....	243
IV.a Aplicación directa de la doctrina de la <i>plain view</i>	244
IV.b Límites <i>ex ante</i>	245
IV.c Análisis de razonabilidad <i>ex post</i>	248

IV.d Críticas desarrolladas por la doctrina norteamericana	250
V) Algunos casos argentinos.....	251
VI) Conclusiones.....	255
Bibliografía.....	257

<i>In dubio pro</i> ¿prisión preventiva? Razonamiento de la prueba de riesgos procesales.....	261
---	-----

María Sofía Durante

I) Introducción.....	261
II) Razonamiento probatorio de los riesgos procesales	263
III) Reglas que rigen para interpretar y aplicar la prisión preventiva.....	266
IV) Algunos argumentos refutadores de riesgos procesales	269
IV.a Falta de arraigo o domicilio fijo.....	271
IV.b La escala penal del delito imputado.....	273
IV.c Destrucción de prueba e influencia de testigos.....	276
V) Reflexiones finales	278
Bibliografía.....	279

Medidas de coerción e interés superior del niño.

Cuando los niños y niñas son terceros en el proceso penal	281
---	-----

Jorge Siquier Rodríguez

I) Introito	281
II) Algunas cuestiones dirimentes del interés superior del niño, de las medidas de coerción personal y su necesaria interrelación	282
III) El impacto en los niños y niñas como terceros en el proceso penal.....	286
IV) Jurisprudencia.....	293
V) Colofón.....	301
Bibliografía.....	302

El asunto del embargo en el proceso penal: ¿peligro en la demora?

Un breve estudio sobre la reparación de los perjuicios.....	305
---	-----

Ezequiel María Dondiz

Primera parte	305
I) Tiempos de expedientes de papel	305
II) Discusiones	306
II.a La discusión de fondo	306
II.b La discusión de forma.....	308

III)	Lo que manda la ley.....	309
III.a	¿Facultativo u obligatorio?	309
III.b	¿Qué exigencias entraña?	310
III.c	Los límites constitucionales	312
	Segunda parte	315
IV)	Ficción judicial	315
IV.a	Una (in)sana costumbre	315
IV.b	El (des)interés por el asunto en la etapa definitiva	316
IV.b.i	Los tribunales orales	316
IV.b.ii	La Cámara de Casación	318
V)	Un viaje al pasado	319
VI)	El momento presente.....	322
VI.a	El actor civil: un actor de reparto	322
VI.b	Jurisprudencia	324
VI.b.i	Actualización a la espera del juicio	324
VI.b.ii	Reclamo vivo en circunstancias de condena.....	327
VI.b.iii	Justicia patrimonial y prescripción civil	329
VII)	Luz al final del camino.....	332
	Bibliografía.....	337
	El anhelo del plazo razonable de la prisión preventiva	339
	Solange Alonso Barnetche	
I)	Introducción.....	339
II)	Desarrollo	340
III)	Requisitos normativos de procedibilidad de la prisión preventiva.....	341
IV)	Los peligros procesales como condición indispensable de la prisión preventiva	345
V)	El principio de razonabilidad como constitutivo de la prisión preventiva.....	347
VI)	Derechos y garantías constitucionales involucrados.....	351
VII)	El control del plazo de la prisión preventiva	354
VIII)	Conclusión	359
	Bibliografía.....	362

Sentencia firme, ejecutoriedad y presunción de inocencia	365
Tomás Dakkache	
I) Introducción.....	365
II) Que la inocencia te valga	367
II.a La situación en la Cámara Federal de Casación Penal	368
II.b Tribunal Superior de Justicia de la CABA.....	371
II.c Posiciones dogmáticas que marcan una separación entre presunción de inocencia y derecho al recurso	374
III) ¿Qué se entiende por principio de inocencia, sentencia firme, cosa juzgada y ejecutoriedad? La posición avalada por la CSJN y la Cámara de Casación Nacional.....	375
III.a	375
III.b	377
III.c	379
III.d	382
III.e	382
IV) Consideraciones sobre el art. 309 del nuevo CPPF.....	387
V) Conclusiones.....	389
Bibliografía	390