

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

FACULTAD DE DERECHO

Derecho Procesal Penal – Dr. Duran

UNIDADES PROGRAMATICAS

UNIDAD 1°: Principios generales.-

Función jurisdiccional del estado.- Derecho Procesal: concepto; denominación; objeto; evolución.- Su relación con otras disciplinas jurídicas: a) con el derecho constitucional; b) con el derecho penal; c) con el derecho civil; d) con el derecho procesal civil; e) con el derecho administrativo; f) con el derecho internacional.-

UNIDAD 2°: Fuentes.-

a) Antecedentes históricos.- Derecho griego.- Derecho romano.- Derecho germano.- Derecho español.- Derecho eclesiástico.- Derecho procesal indiano.- Derecho procesal patrio.-

b) La ley.- Los tratados internacionales.- La jurisprudencia.- La costumbre.- La doctrina.- Las acordadas.-

UNIDAD 3°: Las garantías constitucionales en el proceso penal.-

a) Principio de reserva de la ley penal.- El juicio previo.- El juez natural.- Inviolabilidad de la defensa en juicio.- Principio de inocencia.- Non bis in idem.- Favor rei.- In dubio pro reo.-

b) Publicidad y oralidad del proceso penal.-

c) Principales puntos de reforma de la Constitución nacional del año 1994.-

UNIDAD 4°: Organización judicial.-

a) El Poder Judicial en la Provincia de Buenos Aires.- La Suprema Corte de Justicia. Los Tribunales de Casación.- Las Cámaras de garantías.- Tribunales en lo Criminal.- El Juez de garantías.- El Juez en lo Correccional.- El Juez de ejecución.- El Juez de menores.- (Composición, funciones y requisitos para ser juez).-

b) El Poder Judicial de la Nación.- La Corte Suprema de Justicia.- La Cámara Nacional de Casación Penal.- Las Cámaras Federales.- Las Cámaras Nacionales.- Los Tribunales Orales Criminales Federales y Nacionales.- El Juez Federal.- El Juez Nacional.- El Juez de menores.- El Juez de ejecución penal.-

c) El Consejo de la magistratura de la Provincia y el de la Nación.- Integración y funciones.-

d) Independencia e imparcialidad de los jueces.-

e) El juicio por jurados.-

UNIDAD 5°: Acción, jurisdicción y competencia.-

a) La acción penal: pública, dependiente de instancia privada y privada.- Obstáculo al ejercicio de la acción penal.- Cuestiones prejudiciales.-

b) Jurisdicción: Concepto.- Ejercicio.- Especiales y comunes.- Unificación de penas.-

- c) Competencia: por materia y por territorio.- Por conexión.- Incompetencia: inhibitoria y declinatoria.- Promoción y oportunidad.- Nulidad de los actos y validez de los mismos.-
- d) Excusación y recusación del juez: motivos y trámite.-

UNIDAD 6°: El Ministerio Público Fiscal y otros sujetos intervinientes.-

- a) El Ministerio Público Fiscal: funciones y facultades.- Fiscal del tribunal de casación.- Fiscal de la Cámara de Garantías.- Fiscal del Tribunal en lo Criminal.- Agente Fiscal.- Concepto y facultades.- Requisitos para acceder a cada cargo.- Excusación y recusación.- Independencia.- Las encuestas preliminares.- Ley de Ministerio Público n° 12.061.-
- b) La Defensoría Oficial.- Designación obligatoria.- Defensa personal.- Cantidad.- Sustitución.- Defensor Común.- Funciones.- Propuesta, designación y aceptación del cargo.- Sanciones.-
- c) El actor civil: Concepto y constitución.- Forma y oportunidad del acto.- Facultades y deberes.- Notificación.- Demanda y actuación.- Desistimiento e impugnaciones.-
- d) El civilmente demandado: citación, nulidad y caducidad.- Contestación de la demanda y excepciones.- Prueba.-
- e) El asegurador: citación en garantía.-
- f) El particular damnificado: Constitución.- Oportunidad.- Derechos y facultades.- Deber de declarar.- Oportunidad y notificaciones.-
- g) La víctima: Derechos y facultades.- Víctima colectiva o difusa.- Asistencia genérica y técnica.- Su situación.- Acuerdos patrimoniales.- Comunicación.-

UNIDAD 7°: Actos procesales y nulidades.-

- a) Disposiciones generales.- Juramento y promesa de decir verdad.- Declaraciones testimoniales ordinarias y especiales.-
- b) Actos y resoluciones judiciales: Poder coercitivo.- Asistencia del Secretario.- Resoluciones (sentencia, auto y decreto); motivaciones su obligatoriedad.- Nulidad.- Firma.- Plazos.- Rectificación: casos.- Queja por retardo de justicia.- Resoluciones firmes o ejecutoriadas.-
- c) Exhortos, mandamientos y oficios: Reglas generales
- d) Actas: Regla general.- Contenidos y formalidades.- Nulidad.- Testigos de actuación.-
- e) Notificaciones, citaciones y vistas: Regla general.- Formas y contenidos.-
- f) Plazos: Regla general.- Cómputo.- Plazos perentorios e improrrogables.- Términos fatales.- Vencimiento.- Efectos.- Obligación fiscal.- Renuncia o abreviación.-
- g) Nulidades: Regla general.- Carácter.- Declaración.- Oportunidad y forma de articulación.- Modo de subsanarlas.- Efectos y sanciones.-

UNIDAD 8°: Investigación Penal Preparatoria.-

- a) Disposiciones generales.- Organismo actuante.- Iniciación.- Comunicación inmediata.- Información al Fiscal.- Reserva de la información.- Defensor.- Proposición de diligencias.- Actos irreproducibles y definitivos.- Otras diligencias.- Derecho de asistencia y facultad judicial.- Notificaciones.- Posibilidad de asistencia.- Deberes y facultades de los asistentes.- Carácter de las actuaciones.- Limitaciones sobre la

- prueba.- duración y prórroga.- Vencimientos de plazos.- Formas.-
- b) Actos iniciales: denuncia.- Facultad de denunciar.- Forma y contenido.-
Obligatoriedad y prohibición.- Responsabilidad.- Denuncia ante el juez, el Ministerio Público y la policía.- Denuncia anónima (Disposición de la Procuraduría General de la Prov.).-
- c) Actos de la policía: función.- Atribuciones.- Comunicación y actuación.- Actuación de prevención.- Sanciones.-
- d) Obstáculos fundados en privilegio constitucional: Desafuero.- Antejuiicio.-
Procedimiento.- Caso de varios imputados.-

UNIDAD 9°: El imputado.-

- a) Calidad.- Instancias.- Identificación e individualización.- Incapacidad al momento del hecho y sobreviviente.- Examen mental obligatorio.- Derecho a Defensor.-
- b) Situación del imputado: rebeldía.- Casos en que procede.- Efectos.- Efectos sobre la excarcelación y las costas.- Justificación.-.-
- c) Declaración del imputado: procedencia y término para recibirla.- Presencia del defensor.- Abstención.- Identificación y formalidades previas.- Modo de declarar.- Información al imputado.- Acta, nulidad.- Declaraciones separadas.- Declaraciones espontáneas.- Evacuación de citas.- Motivos.-

UNIDAD 10: Medidas de coerción.-

- a) Reglas generales.- Finalidad y alcance.- Ejecución.- Condiciones.- Cese de la medida.-
- b) Diferentes casos: arresto.- Citación.- Detención.- Aprehensión.- Incomunicación.-
Flagrancia.- Secreto del sumario.-
- c) Libertad por falta de mérito.-
- d) Prisión preventiva: procedencia.- Formalidades.- Forma de impugnación.-
- e) Medidas alternativas a la prisión preventiva.- Modalidades.- Supuesto de libertad por actuación del Fiscal.- Presentación espontánea.-.- Comparecencia.-
- f) Incidencias.- Casos de atenuación de la coerción.- Cesación de las medidas alternativas.- Casos de caducidad.-.- Internación provisional.-
- g) Medidas de coerción real: Garantías.-

UNIDAD 11: La excarcelación y eximición de prisión.-

- a) Excarcelación: Concepto.- Procedencia.- Extraordinaria.- Trámite.- Pluralidad de imputados.- Plazos.- Cauciones: clases.- Obligaciones del excarcelado.- Revocación.-
Cancelación de fianza.-
- b) Eximición de prisión: concepto.- Procedencia.- Forma de impugnación.- Revocación.-

UNIDAD 12: La Prueba.- Medios.- Valoración.-

- a) Reglas generales.- Libertad probatoria.- Valoración.- Prueba lícita e ilícita.-
- b) Inspección y reconstrucción del hecho.-
- c) Registro domiciliario y requisita personal.-
- d) Secuestro de cosas.- Interceptación de correspondencia, formas de examen.- Caso de prohibición.-.- Intervención de comunicaciones.-
- e) Testigos.- Naturaleza jurídica Obligación y prohibición de testificar, casos.-
Capacidad.- Valoración.- Careos.-

- f) Peritos: Calidad.- Obligatoriedad.- Nombramiento.- Dictamen, su valoración.-
- g) Intérpretes: designación.- Normas aplicables.-
- h) Reconocimientos en rueda de personas.- Concepto.- Formas.-

UNIDAD 13: El sobreseimiento y las excepciones.-

- a) Sobreseimiento: concepto.- Clases.- Oportunidad.- Alcance.- Procedencia.- Forma.- Impugnación.- Pedido por el Fiscal: supuestos.-Efectos.-
- b) Excepciones: clases.- Trámite.- Prueba y resolución.- Falta de jurisdicción o de competencia.- Perentorias o dilatorias.- Impugnación.-

UNIDAD 14: El juicio.

- a) Elevación a juicio: requisitoria.- Oposición.- Resolución.-
- b) Procedimiento común: actos preliminares con la constitución del Tribunal y la citación a juicio.- Instrucción suplementaria.- El debate: audiencia.- Oralidad y publicidad: concepto y naturaleza de las mismas.- Apertura.- Dirección.- Desarrollo.- Acta del debate: su contenido.- Veredicto y sentencia: Deliberación.- Cesura del juicio.- Apreciación de la prueba.- Anticipo del veredicto.- Sentencia.-
- c) Procedimientos especiales: Juicio correccional.- Juicio por delitos de acción privada: querrela.- Forma y contenido.- Responsabilidad del querellante.- Desistimiento.- Procedimiento.- Juicio abreviado: requisitos para su procedencia, procedimiento y efectos.- Suspensión del proceso a prueba: art. 404 del C.P.P. y ley 24.316.-

UNIDAD 15: El Habeas Corpus.-

- a) El Habeas Corpus en el régimen provincial.- Procedencia.- Competencia.- Requisitos.- Recusación y excusación.- Informe.- Orden.- Cumplimiento.- Audiencia.- Prueba.- Acta.- Resolución.- Comisión del delito.- Impugnabilidad.- Ministerio Público Fiscal.- Estado de sitio.- Responsabilidad.-
- b) El Habeas Corpus en el orden nacional (Ley 23.098): Disposiciones generales.- Procedimiento.- Reglas de aplicación.-

UNIDAD 16: Impugnaciones y recursos extraordinarios.-

- a) Disposiciones generales.-Reformatio in peius.- Recurso de reposición y de apelación: procedencia, trámite y efectos.-
- b) Recurso de casación: procedencia, trámite y sentencia.-
- c) Procedimiento abreviado: supuestos.- trámite, reglas comunes.-
- d) Acción de revisión: procedencia.- Procedimiento.- Sentencia.- Nuevo juicio.- Efectos.-
- e) Recursos extraordinarios: Tribunal actuante.- Disposiciones generales.- Legitimación.- Casos.- Plazos.- Formas de interposición.- Desistimiento.- Admisibilidad.- Trámite.- Sentencia.- Inaplicabilidad de ley.- Nulidad.- Inconstitucionalidad.-

UNIDAD 17: La ejecución penal.-

- a) Disposiciones generales.- Trámite de los incidentes.- Impugnación.- Sentencia absolutoria.-
- b) Penas: cómputo.- suspensión.- Salidas transitorias.- Enfermedad.- Inhabilitaciones.-

- Multa.- Detención domiciliaria.- Revocación de la condena de ejecución condicional.-
- c) Libertad condicional: solicitud.- Informe.- Cómputo y antecedentes.- Procedimiento.- Comunicación al Patronato de Liberados.- Revocatoria.-
- d) Medidas de seguridad: vigilancia.- Instrucciones.- Cesación.-
- e) Ejecución civil: Condenas pecuniarias.- Restitución de objetos secuestrados.- Sentencia declarativa de falsedades instrumentales.-
- f) Costas.-

2- METODOLOGIA DE TRABAJO

La cátedra tiene previsto el dictado de módulos, a cargo del jefe de trabajos prácticos juntamente con el temario, que ameriten la presentación de “casos” para la mejor comprensión integral de la asignatura tales como, por ejemplo, el funcionamiento de la administración de justicia con la composición del Tribunal y las partes a partir de la explicación de la integración del Poder Judicial y la explicación de principios generales como el de inmediatez, congruencia, disposición de la acción, declaraciones, control de legalidad y otros.

3- EVALUACION

Dos parciales y sus respectivos recuperatorios.

4- BIBLIOGRAFIA

- Alcala Zamora y Castillo, Niceto- Levene Ricardo (h): “Derecho Procesal Penal”, Bs. As., Kraft, 1945, (3 tomos).-
- Alcalá Zamora y Castillo, Niceto: “El allanamiento en el proceso penal”; ed. Ejea, Bs. As.; 1962.-
- Alvarado Velloso, Adolfo: “El Juez”; ed. Depalma; Bs. As., 1982.-
- Bertolino, Pedro J.: “El funcionamiento del Derecho Procesal Penal”; ed. Depalma, Bs. As., 1985.-
- Bertolino, Pedro J.: “El debido proceso legal”; ed. Platense, La Plata, 1986.-
- Bertolino, Pedro J.: “El habeas corpus en la Provincia de Buenos Aires”; ed. Platense, La Plata; 1986.-
- Bettioli, Giuseppe: “Instituciones de Derecho Penal y Procesal”; ed. Bosch, Barcelona, 1977.-
- Bidart Campos, Germán J.: “La Corte Suprema, El Tribunal de las garantías constitucionales”; ed. Ediar, Bs. As., 1984.-
- Caferata Nores, J.: “La prueba en el proceso penal”; ed. Depalma, Bs. As., 1986.
- Cafetzoglus, Alberto N.: “Derecho Procesal Penal. Provincia de Buenos Aires”; ed. Hammurabi, Bs. As., 1977/1978. (2 tomos).-
- Carnelutti, Francesco: “Derecho Procesal Civil y Penal”; ed. Ejea, Bs. As., 1971.-
- Carnelutti, Francesco: “Cuestiones sobre el proceso penal”; ed. Ejea, Bs. As., 1961.-
- Chiovenda, Giuseppe: “La acción en el sistema de los derechos”; ed.

- Temis, Bogotá, 1986.-
- Claría Olmedo, Jorge A.: "Tratado de Derecho Procesal Penal", ed. Ediar, Bs. As., 1967.(7 tomos).-
- Claría Olmedo, Jorge A.: "Derecho Procesal"; ed. Depalma, Bs. As., 1982.(2 tomos).-
- Claría Olmedo, Jorge A.: "El proceso penal; su génesis y primeras críticas jurisdiccionales"; ed. Depalma, Bs. As., 1985.-
- Claría Olmedo, Jorge A.: "Derecho Procesal", Ed. Depalma, Bs. As., 1928-1983 (2 vol).-
- Claría Olmedo, Jorge A.: "Competencia penal en la República Argentina"; ed. Depalma, Bs. As., 1945.-
- Couture, Eduardo J. : "Estudios de Derecho Procesal"; ed. Depalma, Bs. As., 1978.-
- Creus, Carlos: "Invalidez de los actos procesales penales"; ed. Astrea, Bs. As., 1992.-
- Creus, Carlos: "Influencias del proceso penal sobre el proceso civil"; ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1979.-
- D'Albora Francisco J: "Curso de Derecho Procesal Penal"; ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2da. Ed., 1987. (2 tomos).-
- Devis Echandia, Hernando: "Teoría general de la prueba judicial", Ed. Universidad, Bs. As., 1981.-
- Díaz, Clemente A.: "Instituciones del derecho procesal"; ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1968-1972, (3 tomos).-
- Díaz, Clemente A.: "El cuerpo del delito en la legislación procesal argentina"; ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1965.-
- Florián, Eugenio: "De las pruebas penales"; ed. Temis, Bogotá, 1968. (2 tomos).-
- Florián, Eugenio: "Elementos de Derecho Procesal Penal"; ed. Bosch, (no hay fecha), Barcelona.-
- Hortel, Eduardo Carlos: "Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires- Ley 11.922"; ed. Universidad, Bs. As., 1998.-
- Jofré, Tomás: "Manual de procedimiento criminal"; Tall. Graf. De Selín Suarez, Bs. As., 1914.-
- Jofré Tomás: "Manual de Procedimiento"; Librería Jurídica de Valerio Abeledo, 3ra. ed., Bs. As., 1924.- (5 tomos).-
- Leone, Giovanni: "Tratado de Derecho Procesal Penal"; ed. Ejea, Bs. As., 1963/1964. (3 tomos).-
- Levene Ricardo (h) y Os.: "Códigos Procesales Penales Argentinos, concordados y anotados"; ed. Platense, La Plata, 1973-1981. (7 tomos).-
- Levene, Ricardo (h): "Manual de Derecho Procesal Penal"; ed. Ultra, Bs. As., 3ra. Ed., 1975.-
- Maier, Julio B.: "Derecho Procesal Penal Argentino"; ed. Hammurabi S.R.L., Bs. As., 1989.-

- Maier, Julio B.: "Cuestiones fundamentales sobre la libertad del imputado y su situación en el proceso penal"; ed. Lerner, Bs. As, 1981.-
- Manzini, Vincenzo: "Derecho Procesal Penal", ed. Ejea, Bs. As.-
- Oderigo, Mario A.: "Lecciones de Derecho Procesal"; ed. Depalma, Bs. As., reimpresión inalterada, 1980.-
- Rubianes, Carlos J.: "Manual de Derecho Procesal Penal"; ed. Depalma, Bs. As., 1982.-
- Schmidt, Eberhard: "Los fundamentos teóricos y constitucionales del derecho Procesal Penal"; ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1957.-
- Seco Villalba, José A.: "El derecho de Defensa: la garantía constitucional de la defensa en juicio"; ed. Depalma, Bs. As., 1947.-
- Sentís Melendo, Santiago: "La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio"; ed. Ejea, Bs. As., 1979.-
- Torres Bas, Raúl A.: "El procedimiento Penal Argentino"; ed. Lerner, Córdoba, 1986. (2 tomos).-
- Vélez Mariconde, Alfredo: "Derecho Procesal Penal", 2da. Ed.; ed. Lerner, Bs. As., 1969,. (2 tomos).-

Bibliografía Obligatoria:

Código Procesal Penal actualizado.