

JOSÉ I. CAFFERATA NORES
JORGE R. MONTERO (H)

El imputado

ESTUDIOS

Régimen legal

Garantías

Incomunicación

Restricciones a la libertad

Prueba ilegal

La carga de la acusación

Cuestiones sobre el juicio

Fiscal, defensor, jurados

Resabios inquisitivos

Córdoba
2004


editorial
Mediterránea

ÍNDICE

Capítulo Primero

El Imputado	17
El imputado	17
I. Costos	17
II. Adquisición de la calidad	19
III. Cesación de la condición	20
IV. Imputado y coerción procesal	21
V. Fundamentos y alcances de la coerción personal del imputado	22
VI. Incoercibilidad moral	24
VII. El principio de inocencia	25
VIII. Principio de inocencia y derecho de defensa	25
IX. La defensa del imputado	26
X. Defensa material y defensa técnica	28
XI. El defensor	28
XII. La declaración del imputado (indagatoria)	30
XIII. La cuestión de la declaración policial	34
XIV. La nulidad como garantía	36

Capítulo Segundo

Imputado y resabios inquisitivos

<i>(Viejos, nuevos y constantes)</i>	41
Introducción	41
Primera Parte (Data de 1982)	42
I. El espíritu inquisitivo	42
II. Influencia en el llamado a indagatoria	42
III. Influencia en la declaración del imputado	43
IV. Influencia en la comunicación	46
Segunda Parte (Data del 2000)	47
I. Acusatorio y defensa pública	47
II. Contexto político y modelo procesal	48
III. Eficacia penal y Estado de derecho	51
IV. Prisión preventiva: ¿pena disfrazada?	53
V. Efectos no deseados	55
Tercera Parte (Data de 1999)	56
I. El “informante” y el “testigo de identidad reservada”	56
II. Ilegalidad de la “prueba secreta”	58

Capítulo Tercero

Incomunicación del imputado	63
I. Introducción	63
II. Concepto	64

III. Finalidad	68
IV. Procedencia	74
V. Ejecución	76
VI. Conclusiones del XI Congreso Nacional de Derecho Procesal	77
VII. La lucha continúa	78

Capítulo Cuarto

Imputado: su "peligrosidad" y las restricciones a su libertad	81
I. Introducción	81
II. Basamento constitucional	82
III. Peligrosidad procesal	83
IV. Medidas de "seguridad procesal"	84
a) Asegurativas del descubrimiento de la verdad	84
b) Asegurativas de la actuación del derecho en el caso concreto	85
c) Síntesis	85
V. Neutralización de la peligrosidad criminal	85
a) Noción de peligrosidad criminal	86
b) Encarcelamiento procesal y peligrosidad criminal: críticas	87
c) Relación indirecta entre ambas	88
VI. Conclusiones	89

Capítulo Quinto

Imputado y restricciones inconstitucionales a su libertad	93
I. Control jurisdiccional de los derechos y garantías individuales	93
II. Catálogo de delitos y fines del encarcelamiento cautelar	94
III. Prisión preventiva y lucha contra la delincuencia	96
IV. Conclusión	98

Capítulo Sexto

Imputado inimputable	101
I. Objeto de esta nota	102
II. La simultánea decisión de procesar e internar provisionalmente en un manicomio	102
III. La duda sobre la imputabilidad en la instrucción	105

Capítulo Séptimo

Imputado actor civil	109
I. Planteamiento del tema	113
II. Fundamentos de la oposición	113
III. Posición del Tribunal	114
IV. Nuestra opinión	115

Capítulo Octavo

El adversario oficial del imputado: el Ministerio Fiscal	119
I. Noción	119
II. Regulación jurídica	120
III. Atributos	120
IV. Forma de actuación	121
V. Criterios de persecución penal	122
VI. La responsabilidad por la eficacia	122
VII. La sociedad civil	124
VIII. La ficción del “Estado víctima”	125

Capítulo Noveno

Imputado: la responsabilidad de probar su culpabilidad	129
I. Introducción	129
II. El principio acusatorio y la actividad probatoria	130
III. Modernas tendencias de la actividad probatoria durante el juicio común a la luz del principio acusatorio (el nuevo Código Procesal Penal para la Provincia de Córdoba - Ley 8123)	135
IV. Conclusión	

Capítulo Décimo

Imputado y medios extraordinarios de prueba	141
I. Introducción	141
II. Necesidad – Moralidad – Legalidad	142
III. Agente encubierto (para encubierto - testigo de identidad reservada)	144
IV. Testigos anónimos	148
V. Conclusión	151

Capítulo Undécimo

Imputado, motivación de la sentencia y condena condicional	155
I. Introducción	165
II. La motivación como obligación procesal	165
III. Pena y motivación	166

Capítulo Duodécimo

Imputado de delito permanente y non bis in idem	171
I. Presentación	175
II. Delito permanente y cosa juzgada	175
III. ¿Carta de impunidad?	176
IV. Conclusión	177

Capítulo Decimotercero

Imputado y reformatio in peius	181
I. Planteamiento del caso	182
II. La prohibición de la reformatio in peius	183

a. Fundamentos	183
b. Alcance de la prohibición: art. 52 CP	184
III. Influencia en el juicio de reenvío	185
IV. Conclusiones	187

Capítulo Decimocuarto

Imputado de delito de acción privada

<i>(Un caso de non bis in idem)</i>	191
I. Planteamiento de la cuestión	193
II. <i>Idem causa petendi</i>	194
III. Conclusión	195

Capítulo Decimoquinto

Imputado y prescripción de la acción penal

<i>(El problema de la secuela del juicio)</i>	199
I. Meollo del problema	199
II. Posiciones	199
III. Variaciones jurisprudenciales	200
IV. Significado de la palabra juicio	201
V. Conclusión	203

Capítulo Decimosexto

Imputado nuevamente por proseguir una omisión delictiva después de ser condenado

.....	207
I. El planteo	208
II. Opiniones	209
III. Prescripción y delito permanente	209
IV. Interrupción	210
V. Persistencia en el delito	210
VI. ¿Corre el término?	211
VII. Causas de interrupción de la permanencia	212
VIII. ¿Y después de la condena?	213

Capítulo Decimoséptimo

Imputado y negocio jurídico procesal

.....	217
I. Introducción	217
II. El negocio procesal. Su instrumentación en el proceso penal	218
III. Conclusión	220

Capítulo Decimoctavo

Imputado y juicio abreviado

.....	223
I. Introducción	223
Fundamentos	223
II. La evidencia fáctica o probatoria inicial como criterio determinante del trámite sumario en el proceso penal	224

III. Principales casos de evidencia fáctica o probatoria inicial ...	225
IV. Formas y particularidades más relevantes que deben observarse y regularse en el procedimiento sumario o abreviado	228
V. Conclusión	230

Capítulo Decimonoveno

Imputado y jurado mixto	233
I. Introducción	233
II. Reflexiones previas para una conclusión	234
III. Propuesta del Modelo “Cordobés” de Tribunal Escabinado ...	239

Capítulo Vigésimo

Capacitación del futuro abogado del imputado	245
Introducción	245
I. Objetivos	246
II. Metodología	247
A. Contextos. Instrumentos. Etapas	247
B. Técnica: aprendizaje de roles	249
III. Desarrollo del curso	249
IV. Conclusiones	252

Capítulo Vigésimo Primero

Imputado: transparencia y publicidad del juicio	255
--	-----