

Jan Woischnik

JUEZ DE INSTRUCCIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA

*Un análisis crítico
del Código Procesal Penal de la Nación*

Traducción de
GABRIEL PÉREZ BARBERÁ



Konrad
-Adenauer-
Stiftung

AD·HOC

1984

ÍNDICE

<i>Prefacio</i> , por Julio B. J. Maier	19
<i>Prólogo del autor a la edición española</i>	23
<i>Presentación institucional de la Fundación Konrad Adenauer</i>	25
<i>Abreviaturas y siglas utilizadas</i>	29

INTRODUCCIÓN

1. <i>La reforma fundamental del procedimiento penal federal en Argentina</i>	33
2. <i>El procedimiento preliminar como objeto de este trabajo</i>	35
3. <i>Estado de la investigación</i>	36
4. <i>Contexto del trabajo</i>	36
5. <i>Planteamiento del problema, finalidad y estructura de la investigación</i>	40

PRIMERA PARTE

LAS RAÍCES HISTÓRICAS

DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN (C.P.P.N.)

6. <i>Introducción</i>	49
7. <i>Evolución histórica hasta la reforma de 1992</i>	51
7.1. <i>La época colonial</i>	51
7.1.1. <i>Introducción</i>	51

7.1.2. El proceso inquisitivo español	52
7.1.3. Resultado	56
7.2. Independencia	56
7.2.1. Introducción	56
7.2.2. Improvisaciones legislativas	58
7.2.3. Resultado	63
7.3. Comienzos de la República	63
7.3.1. Los inicios de una amplia codificación	64
7.3.2. El C.P.M.P. de 1889	66
7.3.3. Resultado	74
7.4. El siglo de los intentos de reforma	75
7.4.1. En las provincias	75
7.4.2. En la Nación	83
7.4.3. Resultado	85
8. <i>La reforma de 1992</i>	86
8.1. Introducción	86
8.2. El Proyecto Maier	89
8.2.1. Introducción	89
8.2.2. Orígenes	90
8.2.3. Modelos	91
8.2.4. Caracterización general	92
8.2.5. Derechos del imputado	96
8.3. El Proyecto Levene	100
8.3.1. Introducción	100
8.3.2. Orígenes	101
8.3.3. Modelos	103
8.4. Conclusión	103
9. <i>Resultado</i>	104

SEGUNDA PARTE

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL C.P.P.N. DE 1992

10. <i>Ámbito de aplicación y estructura del C.P.P.N.</i>	105
---	-----

11. <i>Participantes en el proceso</i>	107
11.1. Sujetos procesales	107
11.1.1. El imputado	107
11.1.2. El defensor	115
11.1.3. El ministerio público	118
11.1.4. El querellante particular de acción pública	119
11.1.5. El querellante particular de acción privada	119
11.1.6. La posición del damnificado civil .	120
11.2. Órganos jurisdiccionales	121
11.2.1. El juez de instrucción	121
11.2.2. Los tribunales de juicio	121
11.2.3. El problema de los tribunales con ju- rados	122
11.2.4. Los tribunales de impugnación ...	123
11.2.5. El tribunal de ejecución	123
11.2.6. Órganos jurisdiccionales especiales	123
12. <i>Estructura del procedimiento</i>	124
12.1. La etapa preparatoria	124
12.1.1. Inicio de la etapa preparatoria ...	125
12.1.2. Desarrollo de la etapa preparatoria	128
12.1.3. Clausura de la etapa preparatoria .	132
12.2. El procedimiento principal (juicio)	133
12.2.1. Preparación del debate	133
12.2.2. Realización del debate	135
12.3. El procedimiento de impugnación	140
12.4. El procedimiento de ejecución	144

TERCERA PARTE

LAS FACULTADES DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN Y LOS DERECHOS DEL IMPUTADO EN EL C.P.P.N.

13. <i>Introducción</i>	145
-------------------------------	-----

13.1. Parámetros de control	145
13.1.1. CADH	145
13.1.2. Constitución Nacional argentina . .	150
13.2. La situación jurídica en la ley y en la praxis	153
APARTADO 1: Análisis de la posición general del juez de instrucción	156
14. <i>Las facultades del juez de instrucción como dueño del procedimiento preliminar</i>	156
14.1. Introducción	156
14.2. Normas de derechos humanos	157
14.3. El derecho del imputado a un juez imparcial (art. 8º, párr. 1º, CADH)	161
14.3.1. Aplicabilidad de la jurisprudencia del TEDH en la CADH	161
14.3.2. Aplicabilidad del art. 8º, párr. 1º, CADH en el procedimiento preliminar	161
14.3.3. Interpretación del mandato de imparcialidad	163
14.3.4. Requisitos, en especial para los órganos del procedimiento preliminar .	170
14.3.5. Descripción y análisis de la situación jurídica prevista en Argentina	172
14.4. El derecho del imputado a un procedimiento leal (<i>fair</i>): la garantía del debido proceso (art. 8º, párr. 1º, CADH)	182
14.4.1. Consideración integral del procedimiento	182
14.4.2. Descripción y análisis de la situación jurídica en Argentina	182
14.4.3. Resultado	187
14.5. Conclusión	187
14.6. Disposiciones constitucionales	188
14.6.1. Introducción	188
14.6.2. Procedimientos penales especiales previstos en la Constitución y procedimiento con jurados	188

14.6.3. El principio acusatorio	193
14.6.4. El principio de la división de poderes	195
14.6.5. Resultado	197
14.7. Resumen y recomendación	198
15. <i>Las facultades del juez correccional como investigador y juzgador</i>	198
15.1. Introducción	198
15.2. El derecho del imputado a un juez imparcial (art. 8º, párr. 1º, CADH)	199
15.2.1. Interpretación del mandato de imparcialidad	199
15.2.2. Descripción y análisis de la situación legal en el C.P.P.N.	199
15.3. El derecho del imputado a un procedimiento leal (<i>fair</i>): la garantía del debido proceso (art. 8º, párr. 1º, CADH)	208
15.3.1. Consideración integral del procedimiento	208
15.3.2. Exposición y análisis de la situación legal en el C.P.P.N.	208
15.3.3. Resultado	209
15.4. Conclusión y recomendación	209
APARTADO 2: Análisis de algunas de las facultades de intervención del juez de instrucción	210
16. <i>Control de las telecomunicaciones</i>	210
16.1. Introducción	210
16.2. Normas de derechos humanos	212
16.2.1. El derecho a la esfera privada (art. 11, párr. 2º, CADH)	212
16.2.2. Posibilidad de limitar el derecho a la esfera privada	213
16.3. Las disposiciones de los arts. 18 y 19, C.N.	225
16.4. Presentación y análisis de la situación jurídica en Argentina	226
16.4.1. Introducción	226

16.4.2. Base legal	227
16.4.3. Conformidad a derecho del objeto de la injerencia	238
16.4.4. Necesariedad en una sociedad democrática	238
16.5. Resumen y recomendación	240
17. <i>Registro domiciliario</i>	241
17.1. Introducción	241
17.2. Normas de derechos humanos	242
17.2.1. Inviolabilidad del domicilio (art. 11, párr. 2º, CADH)	242
17.2.2. Posibilidad de restringir la inviolabilidad del domicilio	243
17.3. Las disposiciones del art. 18, C.N.	248
17.4. Descripción y análisis de la situación jurídica según el C.PPN.	250
17.4.1. Introducción	250
17.4.2. Base legal	250
17.4.3. Conformidad a derecho del objeto de la injerencia	256
17.4.4. Necesariedad en una sociedad democrática	257
17.5. Resumen y recomendación	258
18. <i>Prisión preventiva</i>	259
18.1. Introducción	259
18.2. Normas de derechos humanos	262
18.2.1. El derecho a la libertad personal (art. 7º, párr. 1º, CADH)	262
18.2.2. Posibilidad de restringir el derecho a la libertad personal	263
18.3. Las disposiciones del art. 18, C.N.	273
18.4. Descripción de la situación jurídica según el C.PPN.	275
18.4.1. Introducción	275

18.4.2. Ubicación sistemática del peligro de fuga y de entorpecimiento	275
18.4.3. La prisión preventiva como regla . .	276
18.4.4. Prisión preventiva y gravedad prevista de la pena	276
18.5. Análisis del C.PPN. teniendo en cuenta su aplicación práctica	280
18.5.1. Base legal	280
18.5.2. Normas generales para la autorización de la injerencia	281
18.5.3. Requisitos necesarios en particular	285
18.6. Resumen y recomendación	288
19. Conclusiones	289
Bibliografía	295