

0842

C A R L O S   C R E U S



# LA ACCION RESARCITORIA EN EL PROCESO PENAL

con la colaboración de  
**GABRIELA URCIUOLO**

**RUBINZAL Y CULZONI S. C. C.**  
Editores

9 de Julio 3573 - Santa Fe - República Argentina



## INDICE SUMARIO

PROLOGO .....	17
PRINCIPALES ABREVIATURAS .....	19

### INTRODUCCION

1. Instrumentalidad principal y accesoria del proceso penal ..	23
2. Daño y delito .....	24
3. El fundamento institucional de la inserción de la acción civil en el proceso penal .....	24
4. ¿Unidad o pluralidad de la relación procesal? .....	27
5. Naturaleza de la acción civil que se ejerce en el proceso penal .....	28
6. La independencia de las acciones civil y penal y las facultades legislativas procesales .....	29
7. La acción civil en el proceso penal y las regulaciones procesales .....	31
8. El debate sobre la conveniencia de una regulación específica y autónoma de la acción civil insertada en el proceso penal ..	36
9. Reseña de la legislación procesal argentina anterior al Código de Córdoba de 1939 .....	37

### CAPITULO PRIMERO

#### ACCESORIEDAD DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL. PENDENCIA DE LA ACCION PENAL COMO REQUISITO DE INSERCIÓN

1. Consecuencias de la eventualidad y accesoriad .....	45
2. Legislación de los Códigos Procesales Penales .....	45
3. Principio de accesoriad y pendencia de la acción penal ..	47
4. Momento desde el cual la acción penal puede considerarse pendiente .....	48
5. Procesos en los que la acción penal funciona como "principal" .....	49

6. La inserción de la acción civil en el proceso penal y la que- rella por delito de acción privada.....	50
7. Imposibilidad de "transferencia" de la acción civil repara- toria al proceso penal .....	51
8. Influencia de la extinción de la pretensión civil sobre la inserción de la acción civil en el proceso penal .....	52

## CAPITULO SEGUNDO

### ACCESORIEDAD DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL (CONTINUACION)

#### EFECTOS DEL CARACTER ACCESORIO SOBRE EL EJERCICIO DE LA ACCION CIVIL

1. Principios generales .....	55
<b>A) UNIDAD OBJETIVA DE AMBAS ACCIONES</b>	
2. El interés común .....	59
<i>a) El objeto de la acción civil insertada en el proceso penal</i>	
3. Legislación .....	60
4. La unidad del hecho que es fuente de las responsabilidades	61
5. Limitación de la acción por la causación del daño .....	62
6. Limitación objetiva de la acción y el bien jurídico protegido por la disposición penal .....	63
7. Limitación derivada de la especie de la acción civil ....	65
8. Limitación de la acción civil a la responsabilidad extracon- tractual .....	67
9. El caso del asegurador .....	68
10. El contenido sustancial de la acción civil .....	69
<i>b) Posibilidad de accionar civilmente en el proceso penal en base a la teoría del riesgo creado</i>	
11. La cuestión .....	72
12. La cuestión en la jurisprudencia argentina .....	73
13. La cuestión en la doctrina .....	75
<b>B) ALGUNAS APLICACIONES PRACTICAS DE LOS EFECTOS DEL PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD</b>	
14. Límites de la exposición .....	78
<i>a) Conexión de delitos y acción civil</i>	
15. Inserción de varias acciones civiles en un mismo proceso penal .....	78



b) *La perentoriedad de los plazos*

16. Aplicación de la regulación procesal penal al desarrollo de la acción civil .....	79
17. Plazos extraordinarios regulados por leyes especiales .....	80
18. La "perención de instancia" .....	80

c) *La prueba de confesión*

19. Limitaciones en el proceso penal .....	81
--	----

d) *La prueba testimonial*

20. Obligación de la parte civil .....	83
21. Prohibiciones civiles sobre el ofrecimiento de otros testimonios .....	84

C) EXTINCION DEL CARACTER ACCESORIO DE LA ACCION CIVIL INSERTADA EN EL PROCESO PENAL

22. La continuación "autónoma" de la acción civil .....	85
23. Efectos procesales de la autonomización de la acción civil .....	88
24. La materia en el sistema que veda el pronunciamiento civil en caso de absolución penal .....	90

D) LOS EFECTOS DE LA INSERCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL Y LAS PRETENSIONES DEL ACTOR

25. Radicación definitiva de la acción civil y sus limitaciones .....	91
---	----

a) *Supervivencia de la acción civil fuera del proceso penal*

26. Casos del llamado "ejercicio posterior de la acción civil" ..	92
27. El supuesto de obstáculos constitucionales para proceder penalmente .....	93
28. Radicación definitiva de la acción en sede civil .....	93
29. Efectos sobre las pretensiones del actor .....	94
30. El problema de las costas .....	94

b) *Desistimiento del actor civil*

31. Las normas procesales .....	95
32. Procedencia subjetiva del desistimiento .....	97
33. El desistimiento expreso .....	97
34. El desistimiento tácito .....	98
35. Efectos del desistimiento .....	98

## CAPITULO TERCERO

### LAS PARTES DE LA ACCION CIVIL

1. Los sujetos accesorios del proceso penal .....	103
A) EL ACTOR CIVIL	
2. Concepto .....	103
a) <i>Titular de la acción civil</i>	
3. Legislación .....	164
4. Ofendido, sujeto pasivo del delito, damnificado .....	105
5. La cuestión en la legislación procesal penal nacional ..	105
6. Damnificados directos e indirectos .....	106
7. El imputado como actor civil .....	108
8. Acción por los herederos .....	110
9. El asegurador como actor civil .....	111
10. La capacidad procesal de los titulares de la acción civil ....	112
b) <i>Intervención del Ministerio Público Fiscal en la acción civil</i>	
11. Juicio civil necesario .....	113
12. Representación del damnificado por el Ministerio Fiscal en la acción resarcitoria insertada en el proceso penal .....	113
13. Carácter de la acción ejercitada por el Ministerio Fiscal. Efectos .....	115
14. Leyes que no prevén esta particular representación .....	116
15. Intervención del Ministerio Fiscal en acciones civiles en que el Estado es damnificado .....	116
B) EL IMPUTADO COMO DEMANDADO	
16. Principios generales. Situación de los inimputables .....	117
a) <i>Dirección subjetiva de la acción</i>	
17. La regulación procesal. Partícipe e imputado .....	118
18. El partícipe a "título lucrativo" del artículo 32 del Código Penal .....	120
19. Responsabilidad <i>in solidum</i> del imputado y el tercero civil	121
20. Situación de los herederos del imputado .....	121
b) <i>La defensa civil del imputado</i>	
21. La regulación procesal. Unificación de defensa .....	121
22. El abandono de la defensa del imputado y la acción civil	122

### C) EL TERCERO RESPONSABLE CIVIL

23. La figura del tercero responsable civil en el proceso penal	124
24. El tercero responsable en la legislación nacional	124
25. ¿Es necesario instar la acción contra el imputado para hacerlo contra el responsable civil?	125
26. Objeto de la acción contra el tercero	126
27. Extensión de la responsabilidad del tercero. Efectos sobre la acción	126

#### a) *Sujetos que pueden ser traídos al proceso penal como terceros civilmente responsables*

28. Caracterización del tercero responsable	127
29. Fuente de la responsabilidad	128
30. Coincidencia de figuras en un mismo sujeto	129
31. Responsabilidad de los herederos del tercero	130

#### b) *Introducción del tercero civil responsable en el proceso penal*

32. Formas	131
33. Intervención forzosa por citación	131
34. Constitución voluntaria del tercero	135

### D) EL CITADO EN GARANTIA

35. La figura del asegurador	137
------------------------------	-----

#### a) *Carácter de la intervención del citado en garantía y sus efectos*

36. Carácter de parte	138
37. Efectos sobre la defensa	139
38. Efectos sobre la sentencia	140

#### b) *Introducción del citado en garantía en el proceso penal*

39. Formas de intervención	141
40. Partes que pueden instar la citación del asegurador	142

### E) DECAIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN DE LAS PARTES CIVILES EN EL PROCESO PENAL

#### a) *El arraigo*

41. Aplicación de las normas del proceso civil. Legislación especial	142
42. Regulación del arraigo en el Código de Procedimiento Penal de Santa Fe	143

b) <i>Caducidad de las intervenciones de los demandados y el citado en garantía</i>	
43. Fundamentos .....	145
44. Regulación legal .....	146
<b>F) FACULTADES Y GARANTIAS PROCESALES DE LAS PARTES CIVILES</b>	
45. Principios generales .....	147
a) <i>Facultades y garantías de las partes civiles, en general</i>	
46. Legislación .....	148
47. Facultades y garantías del actor civil .....	150
48. Facultades y garantías de los demandados .....	150
49. Facultades y garantías del citado en garantía .....	152
b) <i>Consideración de algunas cuestiones especiales</i>	
50. Facultades de recusación .....	152
51. Cuestiones de competencia .....	154
52. Embargo precautorio. Tercerías .....	155
53. El sobreseimiento y los recursos del actor civil .....	156

#### CAPITULO CUARTO

##### LA CONSTITUCION DE LAS PARTES CIVILES

1. Constitución de la relación procesal civil .....	161
<b>A) LA CONSTITUCION DE LAS PARTES CIVILES</b>	
2. Legislación .....	162
a) <i>Oportunidad de la constitución</i>	
3. Legislación .....	162
b) <i>Forma de la constitución</i>	
4. Legislación .....	163
5. Mención de la <i>causa petendi</i> .....	164
6. Mención del daño y de la vía reparatoria .....	165
7. La petición de ser admitido .....	166
8. Efectos del contenido de la constitución sobre la relación procesal civil .....	166
9. Efectos de la omisión del contenido exigido para la constitución .....	167
c) <i>Notificación de la constitución</i>	
10. Legislación .....	167
11. Notificación al imputado .....	169

12. Efectos de la notificación .....	170
13. Caso del imputado no individualizado .....	171

**B) EL REGIMEN DE LA OPOSICION**

14. Legislación .....	171
15. Sujetos activos y pasivos .....	173
16. Oportunidad de la oposición .....	175
17. Motivaciones de la oposición .....	175
18. Cuestiones de competencia por razón de personas .....	178
19. Alegación de motivos de oposición en otras instancias ....	178
20. Efectos de la exclusión de la parte civil por la resolución recaída en el incidente de oposición .....	179

**C) RECHAZO O EXCLUSION DE OFICIO  
DE LA PARTE CIVIL**

21. Legislación .....	179
22. Oportunidad .....	180
23. Motivos del rechazo o la exclusión de oficio .....	180

**D) RESOLUCION SOBRE LA CONSTITUCION DE LAS  
PARTES CIVILES. CADUCIDAD**

24. Caducidad y efectos procesales. Legislación .....	181
25. Los presupuestos procesales y la caducidad del derecho a oponerse .....	182

**CAPITULO QUINTO**

**EXCEPCIONES PREVIAS**

1. Distintos sistemas de regulación .....	187
2. Sistema del Código de Córdoba y los que lo siguen ..	187
3. Regulación del Código de Santa Fe .....	188
4. El planteamiento de las excepciones y las facultades del juez	190

**CAPITULO SEXTO**

**LA DEMANDA**

1. Distintos sistemas .....	195
2. El contenido de la demanda .....	197
3. La sanción de inadmisibilidad y el desistimiento en el Có- digo de Santa Fe .....	197
4. ¿Reconvención en el proceso penal? .....	199

## CAPITULO SEPTIMO

### DECISION SOBRE LA CUESTION CIVIL

A) LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS	
1. La legislación nacional .....	203
2. La legislación provincial .....	203
3. La restitución y los poderes del juez .....	204
4. Cuestión con respecto al Código de Santa Fe .....	205
5. Determinación de los daños. Facultades del juez .....	206
6. Efectos de la sentencia sobre la cuestión civil .....	208
7. La cosa juzgada civil y la revisión .....	208
B) EL ARTICULO 29 DEL CODIGO PENAL Y LA DECISION SOBRE LA CUESTION CIVIL	
8. El tema .....	210
9. Naturaleza de la norma y sus efectos .....	211
10. Imposibilidad de pronunciarse de oficio sobre el resarcimiento	212
11. El orden de la reparación .....	215
12. Prueba de la existencia del daño .....	215
13. Fijación "prudencial" del monto indemnizatorio en caso de condena .....	217
14. El artículo 29 y los poderes del juez .....	219
15. El monto indemnizatorio en caso de absolución penal .....	219

## CAPITULO OCTAVO

### RECURSOS

1. Autonomía de los recursos relativos a la acción civil .....	223
A) LAS FACULTADES RECURSIVAS DE LAS PARTES CIVILES	
2. Del actor civil .....	223
3. Recurso del imputado sobre la cuestión civil .....	226
4. Recursos de los terceros civiles responsables y citados en ga- rantía .....	227
5. Adhesión a recurso ajeno .....	229
6. La cuestión civil en los recursos "extraordinarios" .....	230
B) EFECTO EXTENSIVO DEL RECURSO DE LAS PARTES CIVILES	
7. Efectos del recurso del imputado respecto de la decisión de la sentencia sobre las partes civiles .....	231

8. Efectos de recurso de las partes civiles sobre el aspecto penal de la sentencia .....	232
<b>C) DESERCIÓN DEL RECURSO DE LAS PARTES CIVILES</b>	
9. La deserción en el proceso penal .....	233

## CAPITULO NOVENO

### EJECUCION DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LA CUESTION CIVIL

1. La legislación procesal penal .....	237
2. Casos de ejecución directa por el mismo juez o tribunal penal .....	237

<b>BIBLIOGRAFIA QUE SE CITA EN FORMA ABREVIADA ..</b>	<b>239</b>
---	------------

<b>INDICE DE CITAS LEGALES .....</b>	<b>243</b>
Constitución Nacional .....	243
Código Civil .....	243
Código de Comercio .....	244
Código Penal .....	244
Ley 14.394 .....	244
Ley 17.418 .....	245
Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal .....	245
Códigos Procesales Penales de las provincias	
Buenos Aires .....	245
Catamarca .....	245
Córdoba .....	246
Corrientes .....	248
Chaco .....	249
Entre Ríos .....	250
Jujuy .....	251
La Pampa .....	252
La Rioja .....	253
Mendoza .....	254
Salta .....	255
San Juan .....	256
Santa Fe .....	258
Santiago del Estero .....	259

<b>INDICE ALFABETICO DE MATERIAS .....</b>	<b>261</b>
--	------------