

ÍNDICE

<i>Prólogo</i>	23
<i>Introducción</i>	27

CAPÍTULO I

TÉCNICAS ENCUBIERTAS

1. Aspecto político	29
2. Aspecto criminológico	31
3. Aspecto sociológico	31
4. Aspecto económico. Las mafias rusa, italiana, turca, colombiana, china y japonesa	34
<i>Bibliografía consultada</i>	38

CAPÍTULO II

EL AGENTE PROVOCADOR

1. Consideraciones generales	39
1.1. Antecedentes	39
1.2. Actualidad	41
2. Diferencia con el agente encubierto	42
3. Causas de justificación de la provocación policial	42
3.1. El consentimiento prestado	42
3.2. El cumplimiento de un deber	43
3.3. La orden de la autoridad pública	45
3.4. El estado de necesidad	46
3.5. La legítima defensa	47
4. Excusas absolutorias	47
5. Coacción moral	48

6. Provocación policial	52
7. Prohibición de pruebas	54
8. Agente provocador y delito imposible	56
9. Agente provocador y tentativa	62
10. Aceptación legal del agente provocador	66
11. El agente provocador en España a través de las sentencias del Tribunal Supremo	68
11.1. Provocador. Funcionario. Particular	68
11.2. Elemento objetivo	69
11.3. Voluntariedad	69
11.4. Delito imposible	70
11.5. Conducta ficticia	71
11.6. Falta de peligro	72
11.7. Falta de provocación	73
11.8. Duda sobre el proceder policial	75
11.9. Facultad de los preventores	75
11.10. Acción delictiva precedente	75
11.11. Política criminal	76
11.12. Situaciones bajo control	77
11.13. Prueba de cargo válida	78
11.14. Descubrimiento de delitos cometidos	78

CAPÍTULO III

INFORMANTES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ENCUBIERTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

1. Aspectos generales	81
1.1. Antecedentes	81
2. Investigaciones encubiertas y enmiendas constitucionales ...	83
2.1. Primera Enmienda. Libertad de expresión	84
2.2. Cuarta Enmienda. Búsquedas y secuestros irrazonables. Derecho de privacidad	84
2.2.1. "López v. United States"	84
2.2.2. "Hoffa v. United States"	86
2.2.3. "Lewis v. United States"	87
2.2.4. "On Lee v. United States"	87
2.2.5. Control judicial	88
2.3. Quinta Enmienda. Debido proceso	89
2.3.1. "Hampton v. United States"	89
2.4. Conducta ultrajante	90

2.5. Pagos a informantes. Consecuencias	90
2.5.1. "Williamson v. United States"	91
2.5.2. "Hill v. United States"	91
2.5.3. "United States v. Lane"	92
2.6. Sexta Enmienda. Asesoramiento legal	92
2.6.1. Limitaciones para encubiertos	93
3. Defensa de entrampamiento	94
3.1. Antecedentes	94
3.1.1. Inglaterra	95
3.1.2. Estados Unidos	96
3.2. <i>Test</i> objetivo	97
3.3. <i>Test</i> subjetivo	98
3.4. <i>Entrapment</i> y regla de exclusión. Diferencia	98
3.5. <i>Entrapment</i> y derechos constitucionales	99
3.6. Código Penal Modelo	99
3.7. <i>Entrapment</i> ilegal	101
3.8. <i>Entrapment</i> y el Servicio de Inmigración y Naturalización	102
4. Guías del procurador general	103
4.1. Autorización para iniciar una operación	104
4.2. Requisitos	104
4.3. Revisión	105
4.4. No obligatoriedad	105
4.5. Operaciones encubiertas. Encuestas	105
4.6. Guías del F.B.I.	106
5. Actividad legislativa	107
5.1. Estudios realizados por los comités judiciales del Senado y de la Cámara de Representantes. Caso "Abscam" y sus implicancias legislativas	107
5.2. Recomendaciones legislativas para la regulación federal de las prácticas encubiertas y sus objetivos	107
5.3. Proyecto de ley S 804	110

CAPÍTULO IV

ENTRAMPAMIENTO O CELADA LEGAL

1. El agente provocador en los Estados Unidos	115
2. La defensa de entrampamiento	117
2.1. Casos iniciales	117
2.1.1. Caso "Woo Wai v. United States"	118
2.2. <i>Test</i> subjetivo. <i>Test</i> objetivo	118

2.2.1. Caso "Sorrell v. United States"	120
2.2.2. Caso "Sherman v. United States"	120
2.2.3. Caso "United States v. Russell"	120
3. La predisposición	121
3.1. Fallos judiciales	123
3.1.1. Caso "Jacobson v. United States"	125
3.1.2. Otros precedentes	128
4. Defensa de entrapamiento-defensa de debido proceso. Dife- rencias	129
4.1. Casos "Russell" y "Hampton"	130
4.2. Ultrajante conducta del gobierno. Casos	131
4.3. Poderes de supervisión	133
4.4. Recientes casos de entrapamiento. "Abscam", "De- Lorean"	134
5. Requisitos a tener en cuenta por el magistrado	137
5.1. Razonable sospecha	137
5.2. Falta de orden judicial	137
5.3. Ventajas	138
5.4. Factores a tener en cuenta	138
5.5. Prácticas rechazadas	139
6. Agentes encubiertos y su protección durante el proceso	139
6.1. Antecedentes. Casos	139
7. Agentes encubiertos y la advertencia Miranda	140
7.1. Privilegio de no declarar contra sí mismo	140
7.2. Actuación en cárceles	141
8. Derecho a acceder a la evidencia	143
8.1. Garantía constitucional de acceso a la evidencia	143
8.2. Interés del gobierno en no presentar al agente en juicio ...	143
8.3. Deber constitucional de entregar la evidencia exculpatoria ...	143
8.4. Privilegio del Estado de no revelar datos sobre la identi- dad del agente	144
9. El entrapamiento en Canadá e Inglaterra	145
9.1. Canadá	145
9.2. Inglaterra	146

CAPÍTULO V

INFORMANTES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
ENCUBIERTAS EN ALEMANIA

1. Consideraciones generales	147
------------------------------------	-----

2.5. Pagos a informantes. Consecuencias	90
2.5.1. "Williamson v. United States"	91
2.5.2. "Hill v. United States"	91
2.5.3. "United States v. Lane"	92
2.6. Sexta Enmienda. Asesoramiento legal	92
2.6.1. Limitaciones para encubiertos	93
3. Defensa de entrapamiento	94
3.1. Antecedentes	94
3.1.1. Inglaterra	95
3.1.2. Estados Unidos	96
3.2. <i>Test</i> objetivo	97
3.3. <i>Test</i> subjetivo	98
3.4. <i>Entrapment</i> y regla de exclusión. Diferencia	98
3.5. <i>Entrapment</i> y derechos constitucionales	99
3.6. Código Penal Modelo	99
3.7. <i>Entrapment</i> ilegal	101
3.8. <i>Entrapment</i> y el Servicio de Inmigración y Naturalización	102
4. Guías del procurador general	103
4.1. Autorización para iniciar una operación	104
4.2. Requisitos	104
4.3. Revisión	105
4.4. No obligatoriedad	105
4.5. Operaciones encubiertas. Encuestas	105
4.6. Guías del F.B.I.	106
5. Actividad legislativa	107
5.1. Estudios realizados por los comités judiciales del Senado y de la Cámara de Representantes. Caso "Abscam" y sus implicancias legislativas	107
5.2. Recomendaciones legislativas para la regulación federal de las prácticas encubiertas y sus objetivos	107
5.3. Proyecto de ley S 804	110

CAPÍTULO IV

ENTRAMPAMIENTO O CELADA LEGAL

1. El agente provocador en los Estados Unidos	115
2. La defensa de entrapamiento	117
2.1. Casos iniciales	117
2.1.1. Caso "Woo Wai v. United States"	118
2.2. <i>Test</i> subjetivo. <i>Test</i> objetivo	118

2.2.1. Caso "Sorrell v. United States"	120
2.2.2. Caso "Sherman v. United States"	120
2.2.3. Caso "United States v. Russell"	120
3. La predisposición	121
3.1. Fallos judiciales	123
3.1.1. Caso "Jacobson v. United States"	125
3.1.2. Otros precedentes	128
4. Defensa de entrapamiento-defensa de debido proceso. Diferencias	129
4.1. Casos "Russell" y "Hampton"	130
4.2. Ultrajante conducta del gobierno. Casos	131
4.3. Poderes de supervisión	133
4.4. Recientes casos de entrapamiento. "Abscam", "DeLorean"	134
5. Requisitos a tener en cuenta por el magistrado	137
5.1. Razonable sospecha	137
5.2. Falta de orden judicial	137
5.3. Ventajas	138
5.4. Factores a tener en cuenta	138
5.5. Prácticas rechazadas	139
6. Agentes encubiertos y su protección durante el proceso	139
6.1. Antecedentes. Casos	139
7. Agentes encubiertos y la advertencia Miranda	140
7.1. Privilegio de no declarar contra sí mismo	140
7.2. Actuación en cárceles	141
8. Derecho a acceder a la evidencia	143
8.1. Garantía constitucional de acceso a la evidencia	143
8.2. Interés del gobierno en no presentar al agente en juicio	143
8.3. Deber constitucional de entregar la evidencia exculpatoria	143
8.4. Privilegio del Estado de no revelar datos sobre la identidad del agente	144
9. El entrapamiento en Canadá e Inglaterra	145
9.1. Canadá	145
9.2. Inglaterra	146

CAPÍTULO V

INFORMANTES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ENCUBIERTAS EN ALEMANIA

1. Consideraciones generales	147
------------------------------------	-----

2. Informantes	149
3. Personas de confianza	149
4. Persona de confianza y proceso penal	152
5. Agente encubierto	154
6. Protección de testigos	158
7. Agente provocador y agente encubierto	161
<i>Bibliografía consultada</i>	163

CAPÍTULO VI

OPERACIONES ENCUBIERTAS EN JAPÓN

1. Concepto	165
2. Objetivos	165
3. Jurisprudencia	166
4. Entrampamiento	167
<i>Bibliografía consultada</i>	167

CAPÍTULO VII

OPERACIONES ENCUBIERTAS PRIVADAS

1. Operaciones encubiertas como actividad privada	169
2. Agentes encubiertos, espías y secretos	179
3. Hacia un tribunal internacional	182

CAPÍTULO VIII

EL INFILTRADO

1. Infiltrado-agente provocador	183
2. Actuación en el derecho comparado	184
2.1. Italia	184
2.1.1. Aspectos legales	184
2.1.2. Causa de justificación	184
2.1.3. Adquisición simulada	187
2.1.4. Límites	187
2.1.5. Control	187
2.2. Francia	188
2.2.1. Aspectos legales	188

2.2.2. Causa de justificación	188
2.2.3. Control	188
2.2.4. Finalidad	188
2.3. España.	189
2.3.1. Aspectos legales. Droga en circulación	189
2.3.2. Finalidad	189
2.4. Suiza	190
2.4.1. Concepto	190
2.4.2. Aspectos legales	190
2.4.3. Diferencia del rol del infiltrado con otras prácticas.	190
2.4.4. Características	191
2.4.5. Finalidad	192
3. Infiltrado y su participación en juicio como testigo de cargo.	
Derecho a control	192
3.1. Motivos para conservar el anonimato	193
3.2. Derecho de la defensa a interrogar y controlar al testigo .	193
4. Participación indirecta del infiltrado como medio de prueba .	194
4.1. Derecho de la defensa a interrogar al testigo. Tribunal Eu-	
ropeo de los Derechos del Hombre	195
4.1.1. Caso "Kostovski" (20 de noviembre, 1989)	195
4.1.2. Caso "Asch" (26 de abril, 1991)	195
4.1.3. Caso "Lüdi" (15 de junio, 1992)	196
<i>Bibliografía consultada</i>	197

CAPÍTULO IX

INFORMANTES

1. Concepto	199
2. Antecedentes	200
3. Factores a tener en cuenta	200
4. Evaluación de la información aportada	200
5. Control de actuación	202
6. Recompensas legales	202
7. Negativa a revelar la identidad	203
8. Guías del procurador general de los Estados Unidos para el uso de informantes y fuentes confidenciales a ser utilizadas por el F.B.I.	204
9. Requisitos a tener en cuenta antes de utilizar a un informante	205
10. Advertencias para los informantes	205

11. Reconocimiento y utilidad del informante	206
11.1. No incitación a cometer delitos	206
11.2. Determinación de conveniencia en el uso de las técnicas	207
11.3. Plazo de presentación	208
11.4. Destrucción de información	208
11.5. Falta de conveniencia	208
11.6. Prohibición de cometer ilícitos	209
11.7. Justificación en casos importantes	209
11.8. Clases de actividades criminales	209
11.9. Revisión de las decisiones	210
11.10. Efectos a tener en cuenta al utilizar las técnicas	210
11.11. Tareas no autorizadas conectadas con delitos	210
11.12. Prohibición de encubrir crímenes	211
11.13. Infiltración en organizaciones	211
11.14. Pagos y acuerdos compensatorios	212
12. Gufas. Carácter no obligatorio	212
13. Inglaterra	213
14. Acuerdos	214
14.1. Acuerdo I	214
14.2. Acuerdo II	215
14.3. Acuerdo III	216
15. Motivos para la cooperación	217
16. Dirección de informantes	217
17. Casos judiciales	218
<i>Bibliografía consultada</i>	223

CAPÍTULO X

DERECHO PREMIAL Y EMERGENCIA

.....	225
-------	-----

CAPÍTULO XI

EL ARREPENTIDO

1. Consideraciones generales	235
2. El arrepentido en el derecho comparado	239
2.1. Alemania	239

2.2. Bélgica	242
2.3. Luxemburgo	242
2.4. Francia	243
2.5. Bolivia	243
2.6. Costa Rica	244
2.7. Colombia	244
2.8. Portugal	244
2.9. Italia	245
3. Legislación italiana sobre el <i>pentismo</i>	246
3.1. Examen de las personas que colaboran con la justicia ..	247
3.2. Entrevista con fines de investigación	247
3.3. Nuevas normas para la protección de quienes colaboran con la justicia	248
3.4. Normas sobre el cambio de identidad para proteger a los colaboradores	254
3.5. Regulaciones ministeriales concernientes al Programa de Protección para los colaboradores con la ley y las modali- dades de actuación	259
3.6. Participación en el procedimiento a distancia	266
4. España	268
5. Valoración de la declaración del arrepentido	269

CAPÍTULO XII

SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE LOS
ARREPENTIDOS COMO PRUEBA DE CARGO. *CHIAMATA IN
CORREITÀ*. MENTIROCOS Y MENTIRAS

1. Introducción	273
2. <i>Chiamata in correità</i>	274
3. Mentirocos y mentiras	282

CAPÍTULO XIII

PROTECCIÓN DE TESTIGOS

1. Aspectos generales	287
2. Relaciones paterno-filiales. Derechos de custodia y visitas del ex cónyuge y del testigo relocalizado	294

3. Responsabilidad del Estado por crímenes cometidos por los testigos beneficiados	298
4. Responsabilidad del Estado cuando los acreedores no pueden cobrar sus créditos	301
5. Revelación de información sobre el testigo	302
6. Fondo de compensación para las víctimas de delitos cometidos durante el Programa	303
7. Memorándum de entendimiento entre el gobierno y el testigo	304

CAPÍTULO XIV

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS INFORMANTES,
AGENTES ENCUBIERTOS Y TESTIGOS PROTEGIDOS

1. Introducción	307
2. Informantes. Aspectos psicológicos. Su problemática	307
3. Agentes encubiertos. Aspectos psicológicos. Su problemática	309
4. Testigos protegidos. Aspectos psicológicos. Su problemática	327

CAPÍTULO XV

ENTREGA VIGILADA

1. Definición	331
2. Finalidad	332
3. Clases	333
4. Inconvenientes	333
5. Excusa absolutoria	333
6. La entrega vigilada en el derecho comparado	333
6.1. Italia	333
6.1.1. Aspectos legales. Retraso en los procedimientos	334
6.1.2. Participación judicial	334
6.1.3. Casos de urgencia	334
6.1.4. Objetivos	334
6.2. España	335
6.2.1. Aspectos legales	335
6.2.2. Definición	335
6.2.3. Críticas	336
6.3. Francia	336
6.3.1. Aspectos legales	336
6.3.2. Procedimiento	336

6.3.3. Entregas vigiladas y entregas controladas	337
6.4. Alemania	337
6.4.1. Aspectos legales	337
6.4.2. Concepto	337
6.4.3. Procedimiento	337
6.4.4. Principio de legalidad	337
6.4.5. Problemas prácticos	338
6.4.6. Características	338
6.5. Estados Unidos	338
6.5.1. Características	338
6.5.2. Aspectos legales	339
6.5.3. Sustitución	339
6.6. Japón	340
<i>Bibliografía consultada</i>	340

CAPÍTULO XVI

OPERACIONES ENCUBIERTAS Y ESCUCHAS TELEFÓNICAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

1. Consideraciones generales. Agentes encubiertos-agentes “cableados”	341
2. Requisitos	346
3. Casos de urgencia. Seguridad nacional	356
4. Procedimiento	359
5. Desarrollo de la radiotelefonía	360
6. Minimización	365

CAPÍTULO XVII

OPERACIONES ENCUBIERTAS Y ESCUCHAS TELEFÓNICAS EN EUROPA

1. España	367
1.1. Definición	367
1.2. Legislación	368
1.3. Descubrimientos casuales o fortuitos	373
1.4. Requisitos exigidos para considerar válida una intervención telefónica. Fallos del Tribunal Supremo español	375
1.4.1. Excepciones a la intimidad personal	376
1.4.2. Intervenciones telefónicas válidas. Requisitos	376

1.4.3. Indicios	381
1.4.4. Requisitos de la orden de interceptación	381
1.4.5. Prohibición de las escuchas predelictuales	382
1.4.6. Prohibición de autorizaciones en blanco	383
1.4.7. Sistema de normas que regulan la interceptación telefónica en España	383
1.4.8. Vulneraciones que determinan la nulidad de la prueba	384
1.4.9. Entidad y gravedad del delito que motiva la medida	387
1.4.10. Autenticidad del contenido de las grabaciones ..	388
1.4.11. Motivación de la orden judicial correspondiente ..	388
1.4.12. Plazo y prórroga	389
1.4.13. Persona distinta a su titular	390
2. Francia	390
2.1. Consideraciones generales	390
2.2. Principio de subsidiariedad	391
2.3. Escuchas judiciales y administrativas. Autorizaciones ..	391
2.4. Sistema de cuotas	392
2.5. Procedimiento	392
2.6. Duración	392
2.7. Destrucción	393
2.8. Control	393
2.9. Prórroga	393
2.10. Caso en que se trata de un abogado	394
3. Alemania	394
3.1. Conceptos generales	394
3.2. Delitos comprendidos. Asociaciones criminales	394
3.3. Autoridad solicitante	395
3.4. Criterio de minimización y principio de subsidiariedad ..	395
3.5. Requisitos de la orden	395
3.6. Regla de exclusión	396
3.7. Consentimiento para grabar	397
4. Italia	398
4.1. Límites a la admisibilidad	398
4.2. Presupuestos y formas del procedimiento	399
4.3. Ejecución de las operaciones	399
4.4. Conservación de la documentación	400
4.5. Utilización en otros procedimientos	400
4.6. Prohibiciones de utilización	401
<i>Bibliografía consultada</i>	402

CAPÍTULO XVIII

LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS EN EL DERECHO ARGENTINO
A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA

1. Aspectos generales	405
1.1. Naturaleza jurídica	407
1.2. Requisitos y exigencias	407
2. Jurisprudencia	409
2.1. Orden fundada	409
2.2. Transcripciones y reconocimiento pericial	413
2.3. Duración de la medida	416
2.4. Conversaciones telefónicas con el defensor	419
2.5. Grabaciones privadas	421
3. Otros aspectos	422
3.1. Proporcionalidad de la medida	422
3.2. Delitos	424
3.3. Hallazgos correspondientes a otros delitos	424
3.4. Organismo que ejecuta la medida	426
3.5. Principio de minimización	427
3.6. Notificación al imputado	428
3.7. Valoración, indicios	428

CAPÍTULO XIX

SOBRE EL ARREPENTIDO, EL AGENTE ENCUBIERTO,
LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y LA ENTREGA VIGILADA
EN EL DERECHO ARGENTINO

1. Consideraciones generales	431
2. El arrepentido	434
2.1. Norma legal	434
2.1.1. Críticas	435
2.2. Indagatoria	437
2.3. Excarcelación	438
2.4. Requisitos para acceder al beneficio	438
2.5. Apreciación de las declaraciones de los arrepentidos ...	440
2.6. Fallos y doctrina extranjeros	440
2.7. Otras normas legales sobre el instituto analizado	442
3. El agente encubierto	442
3.1. Antecedentes legislativos	443
3.2. El agente encubierto a través de la jurisprudencia	446

3.3. Control del juez	448
3.4. Control de las partes	450
3.5. Presentación en juicio	451
3.6. Carácter subsidiario	453
3.7. Fundamentación	454
3.8. Agente encubierto y garantías constitucionales	458
3.8.1. Inviolabilidad del domicilio	459
3.8.2. <i>Entrapment</i> . Provocación	460
3.8.3. Derecho de privacidad	463
3.8.4. Búsquedas y secuestros	464
3.8.5. Autoincriminación. Agentes encubiertos y la adverte- tencia Miranda	466
3.9. Apreciación de la prueba	466
3.10. Fuerzas de seguridad	467
3.11. Otros aspectos legales	468
3.11.1. Punibilidad	468
3.11.2. Consentimiento	471
3.11.3. Retiro	471
3.11.4. Responsabilidad por revelación de identidad ...	472
4. Protección de testigos	472
4.1. Testigo de identidad reservada	500
4.2. Denuncia anónima	502
4.3. Informante anónimo	503
5. Entrega vigilada	504
<i>Bibliografía consultada</i>	505

JURISPRUDENCIA NACIONAL

Corte Suprema de Justicia de la Nación

“Fiscal c/Fernández”	509
----------------------------	-----

Cámara Nacional de Casación Penal

“Gaete Martínez, Rufo E.” - Sala II	517
“Sanabria, Virgilio” - Sala IV	523
“Navarro, Miguel Ángel s/recurso de casación” - Sala I	533
“Leiva, Carlos A. y otros” - Sala I	544
“Pérez Di Marco, Héctor Eduardo y Cosentino Herrera, Paola s/re- curso de casación” - Sala IV	551

“Solís, Delia y otros s/recurso de casación” - Sala II	557
“Lencina Rivero, María Isabel s/recurso de casación” - Sala IV ..	564

*Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal .*

“Cozza, Héctor R. y otros s/inf. ley 23.737” - Sala II	576
--------------------------------------------------------------	-----

Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

“Sequeira, Dominga y otros” - Sala II	586
“Arteaga, María y otros”	593

Tribunal Oral Criminal Federal de Mendoza

“Herbas, Rubén y otros”	599
-------------------------------	-----

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

AGENTE ENCUBIERTO Y POLICÍA

“Lüdi v. Switzerland”	605
“Van Mechelen y otros v. The Netherlands”	618

PRESENTACIÓN Y CONFRONTACIÓN DE TESTIGOS

“Kostovski v. The Netherlands”	635
“Windisch v. Austria”	648
“Saidi v. Francia”	651
“Delta v. Francia”	656
“Isgro v. Italia”	658
“Artner v. Austria”	660

ANEXO LEGISLATIVO

Ley 23.737	665
Ley 25.241	668
Decreto provincial 2052/98	669

3.3. Control del juez	448
3.4. Control de las partes	450
3.5. Presentación en juicio	451
3.6. Carácter subsidiario	453
3.7. Fundamentación	454
3.8. Agente encubierto y garantías constitucionales	458
3.8.1. Inviolabilidad del domicilio	459
3.8.2. <i>Entrapment</i> . Provocación	460
3.8.3. Derecho de privacidad	463
3.8.4. Búsquedas y secuestros	464
3.8.5. Autoincriminación. Agentes encubiertos y la adverte- tencia Miranda	466
3.9. Apreciación de la prueba	466
3.10. Fuerzas de seguridad	467
3.11. Otros aspectos legales	468
3.11.1. Punibilidad	468
3.11.2. Consentimiento	471
3.11.3. Retiro	471
3.11.4. Responsabilidad por revelación de identidad ...	472
4. Protección de testigos	472
4.1. Testigo de identidad reservada	500
4.2. Denuncia anónima	502
4.3. Informante anónimo	503
5. Entrega vigilada	504
<i>Bibliografía consultada</i>	505

JURISPRUDENCIA NACIONAL

Corte Suprema de Justicia de la Nación

“Fiscal c/Fernández”	509
----------------------------	-----

Cámara Nacional de Casación Penal

“Gaete Martínez, Rufo E.” - Sala II	517
“Sanabria, Virgilio” - Sala IV	523
“Navarro, Miguel Ángel s/recurso de casación” - Sala I	533
“Leiva, Carlos A. y otros” - Sala I	544
“Pérez Di Marco, Héctor Eduardo y Cosentino Herrera, Paola s/re- curso de casación” - Sala IV	551

“Solís, Delia y otros s/recurso de casación” - Sala II	557
“Lencina Rivero, María Isabel s/recurso de casación” - Sala IV ..	564

*Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal .*

“Cozza, Héctor R. y otros s/inf. ley 23.737” - Sala II	576
--------------------------------------------------------------	-----

Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

“Sequeira, Dominga y otros” - Sala II	586
“Arteaga, María y otros”	593

Tribunal Oral Criminal Federal de Mendoza

“Herbas, Rubén y otros”	599
-------------------------------	-----

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

AGENTE ENCUBIERTO Y POLICÍA

“Lüdi v. Switzerland”	605
“Van Mechelen y otros v. The Netherlands”	618

PRESENTACIÓN Y CONFRONTACIÓN DE TESTIGOS

“Kostovski v. The Netherlands”	635
“Windisch v. Austria”	648
“Saidi v. Francia”	651
“Delta v. Francia”	656
“Isgro v. Italia”	658
“Artner v. Austria”	660

ANEXO LEGISLATIVO

Ley 23.737	665
Ley 25.241	668
Decreto provincial 2052/98	669