

ÍNDICE

Prólogo	9
Presentación	19
Abreviaturas	25

MEDIOS AUXILIARES

Registro

Abelardo Martín Manzano

I. Diferencia del registro con el allanamiento.....	29
II. Concepto de registro.....	31
III. Requisitos	31
IV. Quién puede solicitar el registro.....	33
V. Quién dispone la orden de registro	34
VI. Procedimiento	35

Allanamiento y registros domiciliarios

Mariano R. La Rosa

I. Generalidad	41
II. Allanamiento como acto de coerción real.....	47
III. Solicitud	49
IV. Requisitos	49
V. Orden del juez	51
VI. Requisitos	53
VII. Medios electrónicos	57

VIII. Lugar.....	58
1. Concepto de domicilio	59
2. Lugares de acceso al público.....	63
3. Entrada y registro de estudios jurídicos	66
IX. Motivos que justifican la intromisión.....	67
X. Ejecutores de la manda	68
XI. Temporalidad.....	69
XII. Exclusión del consentimiento.....	70
XIII. Allanamiento sin orden judicial.....	71
1. Estado de necesidad	74
2. Flagrancia	75
3. Persecución.....	76
4. Auxilio	77
5. Privación ilegítima de la libertad.....	77
XIV. Formalidades para el allanamiento	78
1. Comunicación.....	78
2. Testigos de actuación.....	79
XV. Recaudos para el registro	80
XVI. Ejecución de la diligencia.....	81
XVII. Hallazgos casuales	83

Allanamientos a distancia

Maximiliano Hairabedián

I. Introducción	85
II. Inspección aérea	87
III. Observaciones domiciliarias de superficie o externas	89
IV. Examen de residuos	97
V. Detección térmica.....	98
VI. El empleo de animales adiestrados.....	99

Allanamientos en Barrios Cerrados

Maximiliano Hairabedián

I. Introducción	105
II. El ingreso a los lugares comunes cerrados	107

III. El ingreso a las calles y lugares abiertos.....	108
IV. El alcance del cerramiento autorizado por el Estado.....	112

Requisa Personal

Roxana M. E. Quiroga

I. Introducción	118
II. Definición y alcance	119
III. Diferencia con la inspección corporal.....	120
IV. Marco de protección legal.....	122
a. En la Constitución Nacional	122
b. En el Código Procesal Penal de la Nación y en el nuevo Código Procesal Penal Federal.....	123
c. En la provincia de Mendoza	125
V. Análisis de la norma (art. 137 del CPPF).....	126
1. Elemento subjetivo y objetivo	126
2. Requisitos de procedencia	129
2.1. Orden judicial de requisa.....	129
2.2. Motivos suficientes.....	129
3. Procedimiento.....	130
3.1. Advertencia previa	130
3.2. Respeto al pudor y a la dignidad personal	132
3.3. Acta de requisa	135
VI. Requisa personal s/ orden judicial	136
a. Requisitos de procedencia	137
1. Circunstancias previas	137
2. Urgencia para asegurar la prueba.....	138
3. Lugar de acceso al público	139
VII. Requisa preventiva preventiva	139
1. Requisa en un operativo público de prevención.....	140
2. Requisa en centros de detención	143
VIII. Caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina. CIJN.....	150
IX. Conclusiones	157
X. Bibliografía	160

Requisas judiciales y preventivas

Maximiliano Hairabedián

I. Introducción. La diferencia entre las funciones de policía judicial y de seguridad.....	163
a. Requisa policial. Procedencia	166
II. Las requisas preventivas	181
a. Requisas carcelaria	190
b. Controles vehiculares	197
III. Otras requisas administrativas.....	202
IV. Conclusiones	207

Las requisas y otras inspecciones corporales en establecimientos educativos

Maximiliano Hairabedián y Pablo Bernardini

I. Introducción	209
II. Breves nociones sobre la requisas procesal	210
III. Las requisas preventivas	215
IV. Requisas e inspecciones sobre alumnos.....	216
a. Inspecciones escolares preventivas	217
b. Requisas procesales en escuelas	220
V. Conclusiones	223

Secuestro

Abelardo Martín Manzano

I. Introducción. Límites constitucionales	227
II. Noción conceptual	233
III. El objeto y la finalidad del secuestro.....	233
IV. Autoridades autorizadas a practicar el secuestro.....	234
V. Ejecución	240
VI. Cosas susceptibles de secuestro.....	244
VII. Orden de presentación	248
VIII. Cosas <i>no</i> susceptibles de secuestro	251
IX. Custodia de objetos secuestrados. Trámite.....	252

- Acuerdo Reglamentario - Serie “A” N° 690, 12/11/2003.....	255
- Instrucción de la Secretaría Penal N° 1, Reglamentaria del Acuerdo N° 690, Serie “A”, 12/11/2003.....	256
- Acuerdo N° 1013, Serie “A”, 20/7/2010.....	262
- Acuerdo N° 1112, Serie “A”, 28/8/2012.....	267
- Anexo I - Acuerdo Reglamentario N° 1112, Serie “A”, 28/8/2012 (corresponde a Resolución General N° 70/12)	268
X. Devolución de objetos secuestrados	271
XI. Cesación del secuestro	272
XII. Cuestiones de interés en lo procesal penal	273

El secuestro de cosas en allanamientos Y la “averiguación de procedencia”

Maximiliano Hairabedián

I. El secuestro.....	275
II. Registro y allanamiento para el secuestro de cosas	277
III. La descripción de los objetos a secuestrar en la orden de allanamiento	278
IV. El hallazgo de cosas procedentes de un delito.....	283
V. El secuestro en averiguación de procedencia.....	284

El acta policial de secuestro de cosas

Abelardo Martín Manzano

I. Actas	293
II. Valor del acta	296
III. Testigos de actuaciones	296
IV. Contenido y formalidades del acta	303
V. Nulidad	307

Restitución de dispositivos electrónicos secuestrados en causas penales

Agustín Roldán

I. Introducción	309
-----------------------	-----

II. El secuestro y análisis de evidencia digital.....	310
III. La restitución.....	313
a. Dispositivo que pertenece al imputado	314
b. Dispositivo que pertenece a la víctima o un tercero	322
IV. Conclusión.....	324
V. Bibliografía	325

La medida de clausura y sus finalidades: mención obligada al principio de proporcionalidad y mensurabilidad de la sanción

Fernando L. Poviña y Ezequiel Stordeur

I. Introito	328
II. La clausura dispuesta en el marco de una investigación penal o infraccional.....	331
III. La clausura como medida preventiva de delitos e infracciones.....	333
1. La clausura preventiva en la ley de abastecimiento	333
1.1. La clausura como medida preventiva en la ley de abastecimiento: jurisprudencia.....	337
2. La clausura preventiva en la ley de procedimiento tributario	338
2.1. La clausura preventiva en el derecho tributario: jurisprudencia.....	340
3. La clausura preventiva en la ley general de ambiente.....	342
3.1. Clausura preventiva en la ley general de ambiente: jurisprudencia.....	336
IV. La clausura en su faz sancionatoria	346
1. La clausura como sanción en la ley de abastecimiento	350
2. La clausura como sanción en la ley de procedimiento tributario	351
2.2. La sanción de la clausura en el ámbito tributario: jurisprudencia.....	352
3. La clausura como sanción en el código provinciales y de CABA	355
V. Colofón.....	357

Interceptación de correspondencia epistolar y electrónica

Nahuel Agustín Bento

I. Introducción: naturaleza y excepcionalidad de la medida	359
1. Marco conceptual: correspondencia epistolar y electrónica.....	360
2. Fundamento constitucional y convencional	361
3. Regulación legal.....	363
3.1. Código Penal	363
3.2. CPPN vs CPPF	366
3.3 Código Procesal Penal de Mendoza	372
4. Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos	373
4.1 Marco normativo	374
4.2 Jurisprudencia	374
4.3 Estándares aplicables	377
5. Interceptación de correspondencia electrónica	378
II. Conclusión	380
III. Referencias.....	382

Intervención de comunicaciones telefónicas

Alejandro Garbuio

I. Introducción	383
II. Concepto	385
III. Características.....	387
IV. Nemo tenetur se ipsum accusare: garantía que prohíbe autoincriminarse	389
V. ¿Privacidad e intimidad representan el mismo concepto en las personas? ¿A qué nos referimos cuando decimos protección constitucional?	390
VI. Normativa. Nacional	395
VII. Normativa Internacional	409
VIII. Jurisprudencia	411
IX. Conclusión	416
X. Bibliografía	417

Algunas reflexiones sobre el desbloqueo de dispositivos mediante el ingreso compulsivo de datos biométricos en nuestro país

Cecilia Labanca Montechiarini

I. Introducción	419
II. La “Razonable expectativa de privacidad”	422
III. El encriptado como ratificación de la expectativa de privacidad	425
IV. Todo lo que toque o mire puede ser usado en su contra ..	428
Primer argumento: ausencia de contenido testimonial	430
Segundo argumento: sujeto como objeto de prueba	435
V. Conclusión	438

MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE PRUEBA

Agente encubierto, agente revelador y entrega vigilada

Camila Martínez, Gisela Morici y Fernando Freddi

1. Aclaraciones Previas	444
2. Agente encubierto	447
I. Introducción	447
II. Evolución de la figura del agente encubierto en la legislación argentina	448
a. Introducción pretoriana	448
b. El agente encubierto en la ley 23.737, modificada por la ley 24.424	450
c. El agente encubierto en la ley 27.319: investigación, prevención y lucha de los delitos complejos	453
d. Resolución ministerial 917-E/2017	458
e. Código Procesal Penal Federal	460
III. Problemática del instituto: reparos constitucionales ..	465
3. Agente revelador	466
I. Introducción	466
II. Legislación comparada	467

III. Antecedentes nacionales. Leyes 11.683, 22.415, 23.737, 24.424, 25.246 y 27.304.....	468
IV. Ley 27.319. Delitos complejos. Investigación, prevención y lucha de los delitos complejos. Herramientas. Facultades.....	472
a. Antecedentes parlamentarios.....	472
b. Disposición y técnica legislativa.....	474
c. Delitos comprendidos.....	474
d. El agente revelador. Oportunidad.....	475
e. Distinción con otras figuras.....	475
V. CPPF: su introducción. Técnica legislativa. Procedimiento. Implementación.....	478
VI. Valor probatorio.....	485
VII. Un fallo ejemplar.....	486
4. Entrega vigilada.....	489
I. Introducción.....	489
II. Concepto, naturaleza y clases.....	491
III. Cooperación interamericana: Gafisud y OEA.....	494
IV. Protocolo de Cooperación sobre Entregas Controladas.....	496
V. Ordenamiento jurídico en la República Argentina.....	498
VI. Posible límite para su instrumentación.....	501
5. Conclusión.....	502
6. Bibliografía.....	504

Breves reflexiones sobre el desarrollo legislativo nacional en materia de cibercriminalidad, con especial consideración respecto a la “figura del agente encubierto informático”

<i>Carlos Cerezoli y Estefanía Gasparini</i>	507
Bibliografía.....	532

Técnicas especiales de investigación diferenciadas ante los desafíos del delito en entornos virtuales

Matías Carlos Froment

Introducción	535
I. Criminalidad organizada transnacional	536
II. Herramientas de investigación complejas	537
III. El agente revelador	538
IV. El agente encubierto digital.....	542
V. Provocación y legalidad del agente encubierto digital	543
Conclusión.....	545
Bibliografía	546

La libertad probatoria en el procedimiento penal y los medios de investigación no convencionales

Mariano R. La Rosa

I. Planteo del supuesto de hecho	549
II. Los fines del sistema represivo	550
III. La libertad probatoria.....	554
IV. El agente encubierto	564
V. La reserva de la identidad.....	573
VI. Corolario	577

Pautas sobre el uso de informantes y datos anónimos

Maximiliano Hairabedián

I. Introducción	581
II. Pautas y criterios	586
III. Conclusiones	590

Rol del arrepentido

Marco Antonio Terragni

1. Enfoque constitucional. Constitución y derechos del delincuente	592
a. Principios de legalidad y del debido proceso	592
b. Principio de inocencia	592
c. Principio de igualdad ante la ley	593
2. Objeciones a la ley 27.304 desde el punto de vista constitucional	593
3. Enfoques a partir de la legislación de fondo	594
4. Las circunstancias agravantes y atenuantes del art. 41 del Código Penal.....	596
5. Cuestiones morales.....	597
6. Política criminal	598

Testigo de identidad reservada, defensa en juicio y protección de la integridad personal

Mariano R. La Rosa601

Nuevos métodos de investigación extraordinarios

Alberto Pravia

I. Introducción	613
II. Allanamientos, interceptaciones y/o seguimientos a distancia.....	616
III. Observación satelital	618
IV. Seguimientos con visión nocturna	619
V. Seguimientos controlados a distancia	619
VI. Implantación de sondas	620
VII. Sobrevuelos con naves tripuladas	620
VIII. Vigilancia acústica del domicilio particular	621