

ÍNDICE GENERAL

FALLO I

EL ARCHIVO EN LA INSTRUCCIÓN

A — SUMARIO

**CSJN, 29/9/15, «VERÓN, LEONARDO CÉSAR S/CAUSA N° 16.920»,
CSJ 416/2013 (49-V)/CS1**

a. Antecedentes	17
b. Admisibilidad de la vía extraordinaria. Archivo de las actuaciones. Sentencia equiparable a definitiva. Gravamen de imposible reparación ulterior. Arbitrariedad	18
c. Fundamentación de sentencias. Agotamiento de posibilidades probatorias. Prueba testimonial. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído. Dictamen psicológico. Entrevista con peritos	18
d. Resolución	20

B — ANÁLISIS DEL FALLO

**EL ARCHIVO DURANTE LA INSTRUCCIÓN LLEGA A LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

por MARCELO A. MADINA

§ 1. Introducción	20
§ 2. Naturaleza jurídica del archivo de las actuaciones durante la instrucción. Facultades de control dentro del Ministerio Público Fiscal o de los órganos jurisdiccionales. Distintos diseños procesales	22
a) El archivo en el Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984 y sus modificaciones)	22
b) El archivo en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires	23
c) El archivo en el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba	25

§ 3.	Intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de archivo de la instrucción	26
a)	El recurso extraordinario y el carácter definitivo o equiparable de la resolución que lo motiva. El archivo durante la instrucción	26
b)	El recurso extraordinario, la doctrina de la arbitrariedad y las cuestiones de hecho y prueba	28
c)	Configuración del recurso del querellante en relación al del imputado	30
§ 4.	Conclusiones	32

FALLO II

INTERVENCIONES TELEFÓNICAS**A — SUMARIO**

**CSJN, 6/3/18, «FREDES, GONZALO ARTURO Y OTROS S/CAUSA N° 13.904»,
CSJ 402/2014 (50-F)/CS1**

a.	Antecedentes	37
b.	Admisibilidad de la vía extraordinaria	38
c.	Lucha contra el narcotráfico	38
d.	Medios de prueba. Tareas de investigación y vigilancia. Intervenciones telefónicas. Validez. Orden judicial. Fundamentación de sentencias. Sospecha razonable. Arbitrariedad	39
e.	Disidencia. Recurso extraordinario federal. Requisitos. Cuestión federal	40
f.	Resolución	40

B — ANÁLISIS DEL FALLO**MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL Y DERECHO A LA INTIMIDAD.**

**LA INFLUENCIA DE LA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA TRADICIÓN
JURISPRUDENCIAL DE NUESTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

por FEDERICO KIERSZENBAUM

§ 1.	Introducción	41
§ 2.	El fallo de la Cámara de Casación	42
a)	La historia	42
b)	Los argumentos de la Cámara de Casación	44
§ 3.	El fallo de la Corte Suprema de Justicia	46
§ 4.	Las facultades para investigar de las fuerzas de seguridad	47
—	Una aproximación general al rol de las fuerzas de seguridad	48
§ 5.	Sobre el derecho a la intimidad y sus implicancias procesales	49
a)	Excurso. Sobre la relevancia de la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos	49
b)	Sobre el derecho a la intimidad: la vigilancia de las fuerzas de seguridad	51
c)	Continuación sobre el derecho a la intimidad: la basura	54
§ 6.	Conclusión	57

FALLO III

AUDIENCIA Y DECISIÓN: IDENTIDAD DEL JUZGADOR

A — SUMARIO

CSJN, 20/2/18, «ROMERO FERIS, RAÚL ROLANDO Y OTROS S/PECULADO»,
CSJ 4152/2015/RH1

a. Antecedentes	61
b. Admisibilidad de la vía extraordinaria	62
c. Recurso extraordinario federal. Jurisdicción y constitución de los tribunales locales	62
d. Agravio articulado por primera vez en la instancia extraordinaria. Garantías constitucionales del proceso penal. Control de oficio	62
e. Juez natural. Debido proceso. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos	63
f. Recurso de casación. Audiencia ante el tribunal. Principio de identidad física del juez	63
g. Resolución	64

B — ANÁLISIS DEL FALLO

EL PRINCIPIO DE IDENTIDAD FÍSICA DEL JUZGADOR
EN EL PROCEDIMIENTO RECURSIVO SEGÚN LA SENTENCIA
DE LA CORTE SUPREMA EN EL CASO «ROMERO FERIS»

por MARCELO SGRO

§ 1. Descripción del caso	64
§ 2. El recurso extraordinario y la queja por su denegación	65
§ 3. El dictamen de la Procuración ante la Corte	65
§ 4. La sentencia de la Corte Suprema	66
§ 5. La oportunidad de la introducción de la cuestión federal	68
§ 6. Oralidad e identidad física del juzgador en el trámite de un recurso	72

FALLO IV

TRATAMIENTO CONTRA ADICCIONES, CÁRCEL
Y CONDENA CONDICIONAL

A — SUMARIO

CSJN, 14/5/15, «ARCE PONCE, GERMÁN S/RECURSO EXTRAORDINARIO»,
CSJ 1114/2013 (49-A)/CS1

a. Antecedentes	79
b. Admisibilidad de la vía extraordinaria. Doctrina de la arbitrariedad	79
c. Condenación condicional. Procedencia. Fundamentación de sentencias. Derecho de defensa. Consumo problemático. Tratamiento	80
d. Resolución	81

B — ANÁLISIS DEL FALLO

**PARA CURAR, NADA PEOR QUE LA PRISIÓN. CONDENAS DE EJECUCIÓN CONDICIONAL
Y TRATAMIENTOS INTRAMUROS ANTE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS**

por RAMIRO GUAL

§ 1. Introducción 81

§ 2. La modalidad condicional en la ejecución de condenas a prisión 81

§ 3. Algunos debates de política criminal 84

 a) Reflexiones sobre el principio resocializador y el uso de medidas alternativas a la
 prisión 85

 b) Tratamientos en prisión ante consumos problemáticos 90

§ 4. Conclusiones 94

FALLO V

**MIGRANTES. SUPUESTOS DE EXPULSIÓN
EN CASO DE CONDENA**

A — SUMARIO

**CSJN, 8/5/18, «APAZA LEÓN, PEDRO ROBERTO C. EN - DNM DISP. 2560/11
(EXP. 39.845/09) S/RECURSO DIRECTO PARA JUZGADOS»,
CAF 46527/2011/CA1-CS1**

a. Antecedentes 99

b. Admisibilidad de la vía extraordinaria 100

c. Ley Nacional de Migraciones. Procedimiento de expulsión de migrantes. Causales. Con-
dena penal. Interpretación de la ley 100

d. Derechos de libre circulación y residencia. Principio «pro homine». Ejercicio de la auto-
ridad administrativa. Limitaciones 101

e. Seguridad jurídica. Precisión de la ley y previsibilidad de las reglas de actuación de los
poderes públicos 101

f. Resolución 102

B — ANÁLISIS DEL FALLO

**EL FALLO «APAZA LEÓN» Y LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 29(C)
DE LA LEY DE MIGRACIONES: UNA LECTURA EN CLAVE
DE DERECHOS HUMANOS**

por ANALÍA CASCONI

§ 1. Introducción 102

§ 2. Recapitulación de la decisión de la Corte Suprema en «Apaza León» 104

§ 3. Análisis 105

 a) Antecedentes jurisprudenciales sobre la interpretación del art. 29, inc. c) de la ley
 25.871 105

b) Los fundamentos de la CSJN	106
c) Los derechos en juego y las restricciones permisibles	108
d) Criterios de interpretación: el principio «pro homine» y la vulnerabilidad de las personas migrantes	111
§ 4. La aplicación de «Apaza León» por los tribunales inferiores	114
§ 5. El «nuevo» art. 29, inc. c) de la ley 25.871	115
§ 6. Palabras finales	116

FALLO VI

LEY 24.018.

PÉRDIDA DE LA JUBILACIÓN Y SANCIÓN PENAL

A — SUMARIO

**CSJN, 16/3/16, «BOGGIANO, ANTONIO C. ESTADO NACIONAL.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL S/PROCESO ADMINISTRATIVO.
INCONST. VARIAS», CSJ 793/2012 (48-B)/CS1**

a. Antecedentes	121
b. Admisibilidad de la vía extraordinaria	122
c. Declaración de inconstitucionalidad. Interpretación de la ley. Voluntad del legislador. Armonía del ordenamiento jurídico	122
d. Contradicción entre normas federales. Mal desempeño. Sanciones no contempladas. Régimen de jubilaciones y pensiones. Asignaciones especiales vitalicias. Requisitos. Reglamentación legal razonable	123
e. Derecho a la propiedad. Beneficios de la seguridad social. Jubilación	124
f. Intangibilidad de las retribuciones de los magistrados. Independencia judicial	125
g. Juicio político. Debido proceso. Defensa en juicio. Control judicial limitado. Tutela judicial efectiva. Jurisprudencia de la Corte	125
h. Oportunidad, mérito y conveniencia de las disposiciones legislativas	128
i. Resolución	128

B — ANÁLISIS DEL FALLO

¿PERDER PRIVILEGIOS ES UN CASTIGO? COMENTARIO AL CASO

«BOGGIANO» DE LA CSJN

por GUSTAVO A. BEADE

§ 1. Los hechos del caso	128
§ 2. Los fundamentos de la decisión	129
§ 3. ¿Boggiano recibió un castigo?	130
§ 4. ¿Qué es un castigo jurídico?	133
§ 5. ¿Boggiano cometió un delito?	135
§ 6. La inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 24.018	136
§ 7. ¿La alternativa republicana?	136
§ 8. Palabras finales	138

FALLO VII

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

A — SUMARIO

CSJN, 4/4/17, «BERDÚN, ALCIDES RODOLFO Y OTROS S/DESOBEDIENCIA
A UNA ÓRDEN JUDICIAL, ATENTADO AGRAVADO C. LA AUTORIDAD POR COMETERSE
A MANO ARMADA Y USURPACIÓN», CSJ 887/2016/CS1

a. Antecedentes	143
b. Recurso extraordinario federal. Admisibilidad. Requisitos. Sentencia definitiva o equi- parable. Fundamentación de sentencias. Nulidad	144
c. Resolución	145

B — ANÁLISIS DEL FALLO

«BERDÚN»: OTRO EJEMPLO DE LA EXIGENCIA DE LA ADMISIBILIDAD
FUNDADA EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

por MANUEL A. FREIRE

§ 1. Introducción	145
§ 2. Antecedentes	145
a) La decisión del Superior Tribunal que declaró la inadmisibilidad del recurso de ca- sación local	146
b) El antecedente de CSJN-Fallos, 338:1277 y la concesión del recurso extraordina- rio federal	148
§ 3. Requisitos del recurso extraordinario federal. El concepto de sentencia definitiva y las decisiones equiparables	150
a) La sentencia definitiva en materia procesal penal	150
b) La sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario federal	152
c) La resolución equiparable a definitiva	153
1. El derecho a la libertad	154
2. Otros supuestos	155
§ 4. La cuestión federal en juego	157
§ 5. Obligación de realizar una admisibilidad fundada. La relación entre los superiores tribunales provinciales y la Corte nacional	159
§ 6. Conclusiones	165

FALLO VIII

TRATA Y EXPLOTACIÓN LABORAL

A — SUMARIO

CSJN, 13/9/16, «LEE, SANG ICK S/CAUSA N° 15.990», CSJ 315/2014 (50-L)/CS1

a. Antecedentes	169
-----------------------	-----

b. Admisibilidad de la vía extraordinaria 170

c. Investigación del hecho. Producción de prueba. Prueba de testigos. Arbitrariedad ... 171

d. Explotación laboral. Interpretación de la ley. Afirmaciones dogmáticas 171

e. Resolución 172

B — ANÁLISIS DEL FALLO

**SOBRE LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN EL DELITO
DE TRATA DE PERSONAS**

por MARCELO COLOMBO y LUCIO LÓPEZ

§ 1. El caso 172

§ 2. Algunas líneas en relación al delito de trata de personas 174

 a) Bienes jurídicos en juego. Libertad y dignidad 174

 b) Estructura típica de la figura penal. Delito en etapas, de resultado anticipado.
 La explotación de personas como meta de protección 177

§ 3. Esclavitud, desarrollo y evolución del concepto 179

§ 4. Los conceptos de trabajo forzoso y servidumbre 182

§ 5. Las violaciones a los derechos sociales, civiles y políticos como indicadores de una si-
tuación de explotación. El salario, la jornada laboral y otros elementos de contexto 186

§ 6. Reflexiones finales 193

FALLO IX

**RESPONSABILIDAD PENAL DE VÍCTIMAS
DE PENAS ILÍCITAS**

A — SUMARIO

**CSJN, 7/11/06, «GARCÍA TEJERINA, ALEJANDRO GUSTAVO S/ROBO AGRAVADO
CON ARMAS, LESIONES LEVES Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA
—CAUSA N° 36.915—», G.527.XLI**

a. Antecedentes 197

b. Circunstancias del caso. Detención arbitraria. Trastorno psicopático de personalidad.
Adicción. Peligro para sí y para terceros. Asistencia psicológica. Deber de custodia y vi-
gilancia de los detenidos. Resolución de las causas penales 200

c. Resolución 202

B — ANÁLISIS DEL FALLO

**LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
VÍCTIMAS DE PENAS ILÍCITAS. ANÁLISIS DEL CASO «GARCÍA TEJERINA»**

por ROMINA FRONTALINI REKERS

§ 1. Sobre el fallo 202

§ 2. La legislación 204

§ 3. Dos concepciones de responsabilidad y las consecuencias asociadas ----- 207

§ 4. La otra cara de la ponderación de la pena ilegal en la responsabilidad penal ----- 209

§ 5. La ponderación de la pena ilícita diez años después ----- 210

§ 6. Conclusiones ----- 212

BIBLIOGRAFÍA GENERAL ----- 213