

# Índice general

## **Fallo I**

### **ERROR SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA AGRESIÓN O LA NECESIDAD DE DEFENSA**

#### *A — ANÁLISIS DEL FALLO*

*El caso «Cáceres, Walter Ernesto s/Recurso de casación»  
de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, del 15/12/03*

*por MARÍA TERESA CASTIÑEIRA*

§ 1.	Introducción .....	15
§ 2.	Legítima defensa .....	17
	<i>a)</i> Agresión ilegítima .....	18
	<i>b)</i> Actual o inminente .....	19
	<i>c)</i> Necesidad de defensa .....	20
§ 3.	Error sobre los presupuestos de las causas de justificación .....	21
	— Error sobre la actualidad de la agresión .....	21
§ 4.	El tratamiento del error en España .....	22
	<i>a)</i> La reforma de 1983 .....	22
	<i>b)</i> El Código Penal de 1995 .....	23
§ 5.	La teoría de los elementos negativos del tipo .....	24
	<i>a)</i> El concepto de tipo .....	24
	<i>b)</i> El dolo en la teoría de los elementos negativos del tipo .....	25
§ 6.	Análisis de las diversas posibilidades .....	25
	— Agresión ilegítima .....	25
§ 7.	Exceso intensivo .....	29
§ 8.	Inimputabilidad .....	30

#### *B — FALLO «IN EXTENSO»*

**Fallo II****RIESGO PERMITIDO Y COMISION  
POR OMISION IMPRUDENTE***A — ANÁLISIS DEL FALLO*

*El caso «D'Aquila, Natalio s/Rec. de casación»  
de la Cámara Nacional de Casación Penal,  
Sala III, del 9/12/03*

por ENRIQUE GIMBERNAT

----- 51

*B — FALLO «IN EXTENSO»*

----- 87

**Fallo III****EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS  
Y EJECUCIÓN DE LA PENA***A — ANÁLISIS DEL FALLO*

*El caso «A. S., G. R.» de la Cámara Nacional  
de Casación Penal, Sala IV, del 14/5/12*

por MÓNICA P. KARAYAN

§ 1.	Introducción -----	105
§ 2.	Los fundamentos del fallo -----	106
	a) La posición de la mayoría -----	106
	b) La disidencia -----	107
§ 3.	El problema -----	107
	a) Antecedentes -----	107
	b) Alcance de la problemática -----	107
§ 4.	El art. 64 y algunas de sus consecuencias -----	121
	a) El impacto en las vías recursivas -----	121
	b) El impacto en los fines de la pena: prevención general -----	123
	c) El impacto en los fines de la pena: prevención especial -----	129
	1. La noción de «sociedad afín» -----	130
	2. Condiciones del retorno -----	133
	d) El impacto en el ámbito de las relaciones internacionales -----	137

§ 5.	Reencauce de la problemática .....	141
§ 6.	La «transferencia de condenados» para ejecutar condena en su país	145
	a) Derecho argentino .....	145
	b) La «expulsión» y la «transferencia de condenados» .....	147
§ 7.	Consideraciones finales .....	151

*B — FALLO «IN EXTENSO»*

153

*Fallos IV a VIII*

**LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS**

**CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL Y LABORAL**

*A — ANÁLISIS DE LOS FALLOS*

*Los casos «Núñez, Julia Armina»  
de la Cámara Nacional de Casación Penal,  
Sala I, del 9/3/11; «Martínez, Estela y Arriola,  
Mario Francisco», Sala I, del 27/6/11; «Rojas, Julio  
Argentino», Sala I, del 25/8/11; «Aguirre López, Raúl M.»,  
Sala IV, del 28/8/12; «Inca Ticono, Mariano  
e Inca Llupanqui, Policarpio», Sala III, del 27/12/11*

*por MARÍA GABRIELA LURIAUD y PATRICIA GALLO*

§ 1.	Los hechos .....	165
	a) «Núñez, Julia Armina» .....	165
	b) «Martínez, Estela y Arriola, Mario Francisco» .....	167
	c) «Rojas, Julio Argentino» .....	168
	d) «Aguirre López, Raúl M.» .....	169
§ 2.	La trata de personas con fines de explotación sexual .....	171
	a) Introducción al análisis de los fallos sobre trata sexual .....	179
	1. El delito de trata de personas con fines de explotación sexual	180
	2. Método de reclutamiento y vulnerabilidad preexistente .....	183
	b) Análisis comparativo de los fallos .....	184
	1. Vulnerabilidad y mecanismos de control y coerción .....	188
	2. Bien jurídico protegido y consentimiento .....	189
	3. Finalidad de explotación .....	192
§ 3.	La trata de personas con fines de explotación laboral .....	193
	— El caso «Inca Ticono, Mariano e Inca Llupanqui, Policarpio» ..	193
	1. Los hechos .....	193

2. Análisis del fallo .....	195
I. Introducción .....	195
II. El delito de trata de personas con fines de explotación laboral .....	196
III. Trata de personas y tráfico ilegal de inmigrantes .....	200
— Calificación correcta del caso .....	206
IV. El delito de trata y la fase de explotación de la víctima .....	208

*B — FALLOS «IN EXTENSO»*

1. Fallo IV. «Núñez, Julia Arminda» .....	212
2. Fallo V. «Martínez, Estela y Arriola, Mario Francisco» .....	215
3. Fallo VI. «Rojas, Julio Argentino» .....	218
4. Fallo VII. «Aguirre López, Raúl M.» .....	219
5. Fallo VIII. «Inca Ticoná, Mariano e Inca Llupanqui, Policarpio» .....	224

**Fallo IX**

**LA EQUIPARACIÓN ENTRE ACCIONES Y OMISIONES**

*A — ANÁLISIS DEL FALLO*

***El caso «Raffaelli, José; Raffaelli, Julio Ángel Rosario y Fabri, Roberto Victorio s/Recurso de casación» de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, del 13/9/06***

*por MARÍA JULIANA MÁRQUEZ*

§ 1. Introducción .....	231
a) Los hechos del caso .....	231
b) Fundamentos del fallo en relación al delito de omisión .....	232
c) Conceptos generales del delito de omisión .....	235
— División bipartita clásica .....	237
d) El delito de omisión impropia o de comisión por omisión .....	240
— El concepto de omisión según Silva Sánchez .....	241
I. La distinción entre la comisión activa y la omisión .....	243
II. Identidad estructural .....	245
e) Observaciones analíticas finales .....	248
1. El problema .....	248
2. La omisión impropia y su forma de aplicación .....	249
3. Consecuencias para el caso concreto .....	256

*B — FALLO «IN EXTENSO»*

261

**Fallo X**

**CLONACIÓN DE CELULARES, PROVOCACIÓN  
Y DELITO EXPERIMENTAL**

**A — ANÁLISIS DEL FALLO**

**El caso «R., R. A. s/Recurso de casación»  
de la Cámara Nacional de Casación Penal,  
Sala II, del 16/10/09**

por **MARCELO A. RIQUERT**

§ 1. Breve reseña del caso comentado .....	289
§ 2. La atipicidad de la conducta por imposibilidad de perjuicio .....	293
§ 3. Provocación y actuación encubierta .....	305
§ 4. Colofón .....	313

**B — FALLO «IN EXTENSO»**

.....	313
-------	-----

<b>Bibliografía general</b> .....	325
-----------------------------------	-----