Javier Calongos La Torre

LAS ACTUACIONES DEL FISCAL

Decisiones, requerimientos y alegaciones

Aspectos problemáticos en las etapas del proceso penal conforme a la jurisprudencia



Editores del Centro

Índice

Introducción 15

Capítulo I
LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

I. LAS DECISIONES DEL FISCAL EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 19
A. Las decisiones sobre la noticia criminal 19
1. La denuncia anónima 19
2. Control de los hechos de la denuncia (sospecha inicial simple) 22
3. Indagaciones previas 27
4. El archivo liminar de la denuncia 38
5. Imputación a nivel preliminar 40
6. La calificación jurídica inicial 50
7. El plazo de la investigación preliminar 52
8. Cómputo del plazo de la investigación preliminar 55
9. El archivo de la denuncia una vez realizada la investigación preliminar 58
B. Las decisiones ante los pedidos de los sujetos procesales 62
1. El denunciante no agraviado ni perjudicado que solicita acceso a las piezas procesales 62
2. Control de plazos durante la investigación preliminar y exclusión probatoria 66
3. El recurso de elevación de actuados al superior 69

Capítulo II
LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

I. LAS DECISIONES DEL FISCAL EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 75

A. Los elementos de juicio para formalizar la investigación (sospecha reveladora) 75
B. Los hechos (circunstancias) en la formalización de la investigación 80
C. La calificación jurídica en la formalización de la investigación..... 87
D. La imputación en la formalización de la investigación 89
E. Actos de investigación 95
1. Pedidos de muestras al imputado con fines de peritaje..... 95
2. Conducción compulsiva de testigos..... 102
II. LOS REQUERIMIENTOS DEL FISCAL EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA..... 103
A. Designación de defensa pública..... 103
B. Prórroga del plazo de investigación preparatoria 109
C. Incorporación de la persona jurídica al proceso 126
III. LAS ALEGACIONES DEL FISCAL ANTE LOS PEDIDOS DE LOS IMPUTADOS..... 142
A. Congruencia entre lo peticionado, lo oralizado y lo resuelto por el juez 142
B. Excepción de improcedencia de acción 143
1. El debate gira sólo en torno a la conducta y hechos (circunstancias) imputadas por el fiscal y su adecuación típica..... 144
2. Argumentos de no responsabilidad 148
3. El dolo y la culpa deben surgir de la conducta y las circunstancias imputadas 150
4. Afectación al principio de imputación 152
5. La conducta y los hechos (circunstancias) no deben ser típicos de ningún delito 155
C. Tutela de derechos..... 158
1. Ámbito de protección..... 158
2. Carácter subsidiario – residual..... 163
3. Cuestionamientos a la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria..... 167
a. Por afectación a la imputación 167
b. Por el nivel de los elementos de convicción..... 172
c. Nulidad de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria 174
4. Inadmisión de diligencias 177

5. Complejidad de la investigación preparatoria 180
6. Exclusión probatoria 182
a. Exclusión de prueba ilícita 182
b. Actuaciones del fiscal realizadas fuera de plazo 183
D. Nulidad de actuaciones fiscales 190

Capítulo III
LA ETAPA INTERMEDIA

I. EL CONTROL DE LA ACUSACIÓN 195
A. Oportunidad y forma de plantear observaciones a la acusación 195
B. Contenido de la acusación (control formal, sustancial y probatorio) 201
1. Orden del debate 203
2. Observaciones formales (control formal) 204
a. Congruencia entre la formalización y la acusación (núcleo de imputación) 209
b. Cuestionamientos a la imputación (circunstancias) 215
c. El juez de etapa intermedia no puede modificar la calificación jurídica 225
d. Calificación alternativa o subsidiaria 228
3. Devolución de la acusación 238
4. Observaciones sustanciales (control sustancial) 240
a. Excepción de improcedencia de acción 241
a.1. Adecuación típica de la conducta y los hechos 241
a.2. Calificación provisional (no debe ser típico de ningún delito) 243
a.3. Ausencia del dolo o culpa (elementos subjetivos) 246
a.4. Diferencia entre la excepción de improcedencia de acción y el sobreseimiento por atipicidad 249
b. Sobreseimiento 250
b.1. Análisis de suficiencia de elementos de convicción 250
5. Medios de prueba para juzgamiento (control probatorio) 266
a. Pertinencia, conducencia, utilidad, aporte probatorio y sobreabundancia de los medios de prueba para juicio 267
b. Admisión extemporánea de medios de prueba para el juzgamiento 275

Capítulo IV
LA ETAPA DE JUICIO ORAL

I. ALEGATOS DE INICIO 279
A. Aclaraciones de la imputación 279
B. Objeciones a los alegatos de inicio de la defensa 281
II. NUEVOS MEDIOS DE PRUEBA Y REEXAMEN DE ADMISIBILIDAD 282
III. PREPARACIÓN DE TESTIGOS 284
IV. EL JUZGADO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS TESTIGOS (LOS SUJETOS PROCESALES SÓLO COADYUVAN) 286
V. DESVINCULACIÓN PROCESAL 290
VI. NUEVOS MEDIOS PROBATORIOS (PRUEBA EXCEPCIONAL) 299
VII. DEFENSA INEFICAZ (DEFENSA ACTIVA Y PASIVA) 302
VIII. OBJECIONES A LOS ALEGATOS DE CIERRE DE LA DEFENSA 306

Bibliografía 309