

ÍNDICE

Principales abreviaturas.....	XXVII
Prólogo de <i>Edgar J. Varela-Méndez</i>	XXIX
Prólogo a la segunda edición	XXXVII

CAPÍTULO I PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

.....	1
1. Principios procesales. Caracteres.....	1
2. Debido proceso penal	6
2.1. Concepto	6
2.2. Disposiciones constitucionales que tratan el debido proceso	11
2.3. Normas internacionales que regulan el debido proceso	13
2.4. Normas del NCPP que regulan el debido proceso penal.....	15
3. El juez natural.....	19
4. Dignidad humana	24
5. Principio o estado de inocencia.....	26
6. <i>Ne bis in idem</i>	33
7. Publicidad de la acción penal	41
8. Principio de defensa técnica	50
9. Finalidad del proceso	54
10. Principio acusatorio, publicidad y contradicción	56
10.1. Principio acusatorio	56
10.2. Publicidad	62
10.3. Contradictorio	65

	Pág.
11. Economía procesal, gratuidad	65
12. Duración razonable	68
13. Otros principios aplicables al proceso penal.....	70
13.1. Inmediación.....	71
13.2. Concentración	72
13.3. Dirección y ordenación.....	72
13.4. Igualdad	73
13.5. Probidad.....	73
14. Principios no mencionados.....	74
Preclusión	74

CAPÍTULO II

DERECHO PROCESAL PENAL. FUENTES

.....	77
1. Derecho procesal penal.....	77
2. Fuentes del derecho procesal penal	78
2.1. Fuentes Formales	78
2.2. Normas constitucionales.....	79
2.3. La norma procesal penal	80
2.3.1. Interpretación	82
2.3.2. Integración	92
2.3.3. Aplicación de la norma penal en el tiempo.....	102
2.3.4. Ley procesal penal en el tiempo.....	105
2.3.5. Aplicación de la ley procesal en el espacio.....	107

CAPÍTULO III

SUJETOS DEL PROCESO

.....	111
1. Concepto. Capacidades, legitimaciones. Clasificación	112
2. El tribunal	116
2.1. Competencia.....	122
2.1.1. Suprema Corte de Justicia.....	122
2.1.2. Tribunales de Apelaciones.....	129
2.1.3. Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal	129
2.1.4. Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal con Competencia en el Crimen Organizado.....	132

	Pág.
2.1.5. Juzgados Letrados Especializados en Violencia en Género	134
2.1.6. Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal.....	134
2.1.7. Juzgados Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia	136
2.1.8. Juzgado de Faltas	136
2.1.9. Juzgados de Paz Departamentales del Interior	137
2.1.10. Competencia de los demás Juzgados del Poder Judicial.....	137
2.1.11. Prevención.....	139
2.1.12. Competencia en razón del tiempo	140
2.2. Conexión de procesos	143
2.3. Cuestiones prejudiciales.....	148
2.4. Incompetencia.....	154
2.5. Contienda de competencia.....	157
2.6. Subrogación y sustitución.....	159
3. Partes.....	161
3.1. Fiscalía General de la Nación	165
3.1.1. Antecedentes.....	165
3.1.2. Capacidades y legitimaciones	166
3.1.3. Principios de actuación de las Fiscalías	170
3.1.4. Derechos y deberes de los fiscales	171
3.1.5. Cometidos de la fiscalía	172
3.1.6. Composición y competencia de las fiscalías con competencia penal.....	173
3.1.6.1. Fiscalía General de la Nación	173
3.1.6.2. Fiscal Adjunto de Corte.....	174
3.1.6.3. Fiscalías Penales de Montevideo.....	174
3.1.6.4. Fiscales Letrados Adjuntos	183
3.1.6.5. Fiscalías Departamentales	183
3.1.6.6. Fiscales Letrados Adscriptos	183
3.1.6.7. Instrucciones generales	184
3.1.6.8. Unidades Especializadas Centralizadas	186
3.1.6.9. Atribuciones y deberes de los fiscales en el nuevo Código	188
3.1.6.10. Actuación del fiscal.....	197

	Pág.
3.2. Policía Nacional, la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aérea Nacional	201
3.3. Imputado.....	220
3.3.1. Concepto. Capacidad material.....	220
3.3.2. Capacidades y legitimaciones, continuación...	225
3.3.3. Situación jurídica y Derechos del imputado	230
3.4. El Defensor.....	240
3.4.1. Generalidades.....	240
3.4.2. Clasificación.....	241
3.4.3. Autopatrocinio.....	242
3.4.4. Naturaleza jurídica del defensor.....	242
3.4.5. Funciones del defensor	245
3.4.6. Designación, Derechos y deberes del defensor	246
3.4.7. Número de abogados, sustitución, cese	248
3.4.8. Derechos y deberes del defensor.....	249
3.5. La víctima.....	252
3.6. Tercero civilmente responsable	262

CAPÍTULO IV ACCIÓN PENAL

.....	265
1. Generalidades.....	265
2. Instancia del ofendido. Diferencias con la denuncia y la querrela.....	266
2.1. Delitos perseguibles a instancia de parte	270
2.2. Delitos en que se procede de oficio.....	270
2.3. Legitimados para instar.....	274
2.4. Forma	274
2.5. Contenido y alcance.....	275
2.6. Caducidad de la instancia	276
2.7. Desistimiento.....	276
2.8. Ausencia de la instancia del ofendido en los casos que la ley la exige	278
3. Excepciones al principio de obligatoriedad.....	279
3.1. Facultad de no iniciar la investigación o de no continuar la iniciada.....	279
3.2. Principio de oportunidad	279
3.2.1. Fundamento.....	279

	Pág.
3.2.2. Recepción en nuestro ordenamiento.....	283
3.2.3. Control del tribunal preceptivo.....	288
3.2.4. Oposición de la víctima.....	290
4. Acción civil.....	292

CAPÍTULO V
ACTOS PROCESALES

.....	299
1. Definición	299
1.1. Acto omisivo	303
1.2. Procesabilidad del acto.....	304
2. Negocio jurídico procesal.....	306
3. Presupuestos, elementos y circunstancias de los actos procesales	309
3.1. Forma	310
3.2. Finalidad	314
3.3. Causa	316
3.4. Contenido.....	317
3.5. Lugar y tiempo	318
4. Principios de los actos procesales.....	320
5. Clasificación de los actos procesales	321
6. Actos procesales regulados expresamente	324
6.1. Audiencias.....	324
7. Valoración de los actos procesales.....	331
7.1. Admisibilidad - nulidad.....	331
7.2. Grados de los vicios	335
7.2.1. Inexistencia	335
7.2.2. Nulidad absoluta	337
7.2.3. Nulidad Relativa	343
7.2.4. Clasificación de nulidades que admitimos	344
8. Principios de las nulidades procesales.....	346
8.1. Especificidad.....	346
8.2. Trascendencia.....	346
8.3. Finalismo	347
8.4. Convalidación y vías para hacer valer la nulidad.....	348
8.5. Extensión.....	352

	Pág.
CAPÍTULO VI	
FUNCIONES PROCESALES	
.....	355
1. Concepto	355
2. Clasificación	356
CAPÍTULO VII	
RELEVAMIENTO O DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO	
.....	359
1. Objeto del proceso en general.....	359
2. Objeto del proceso penal	360
3. Delimitación del objeto del proceso	365
4. Momento en que se fija el objeto del proceso	367
CAPÍTULO VIII	
FUNCIÓN DE INSTRUCCIÓN	
.....	371
1. Prueba: alcance del término	372
2. Naturaleza de las normas sobre la prueba.....	375
3. Concepto de prueba	377
4. Verdad, certeza, probabilidad y duda.....	379
4.1. Verdad.....	379
4.2. Certeza	380
4.3. Probabilidad	382
4.4. Duda o nuda credibilidad.....	384
4.5. Certeza exigida. El Código.....	384
5. Objeto de la prueba	386
5.1. Objeto de la prueba en sentido general.....	389
5.1.1. Hechos.....	389
5.1.2. Hechos negativos.....	390
5.1.3. Hechos imposibles. Hechos prohibidos	394
5.1.4. Juicios sobre los hechos.....	394
5.1.5. Máximas de la experiencia	395
5.1.6. Derecho	398
5.2. Qué debe probarse en un proceso determinado <i>thema probandum</i>	403
5.2.1. Hechos afirmados.....	403

	Pág.
5.2.2. Hechos controvertidos	404
5.2.3. Objeto de la prueba en el Código, art. 141 NCPP	405
5.3. Hechos que no necesitan prueba	408
5.3.1. Hechos notorios	409
5.3.2. Hechos evidentes	411
5.3.3. Hechos presumidos por la ley	412
6. Principios de la prueba	416
6.1. Principio de necesidad de la prueba	417
6.2. Principio de unidad de la prueba	417
6.3. Principio de comunidad de la prueba o de adquisición procesal	417
6.4. Principio de dirección, concentración e intermediación de la prueba	418
7. Clasificación de las pruebas	419
7.1. Pruebas directas e indirectas	419
7.2. Pruebas lógicas o dialécticas e históricas	420
7.3. Pruebas personales y reales	420
7.4. Pruebas preconstituidas y casuales	420
7.5. Prueba plena y semiplena	421
7.6. Prueba de cargo y de descargo	421
7.7. Otros criterios	422
8. Sujetos de la prueba	422
8.1. Sujetos de la proposición	422
8.2. Sujeto de la admisión y ordenación	423
8.3. Sujeto del diligenciamiento	423
8.4. Sujeto de la valoración	424
9. Fuentes y medios de prueba	424
10. Evidencias probatorias	428
10.1. Generalidades	428
10.2. Evidencias que se incorporan a la carpeta fiscal	429
10.3. Evidencias que quedan en la carpeta de la defensa	430
11. Admisibilidad, conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba	430
11.1. Admisibilidad	431
11.2. Prueba ilícita	433
11.3. Conducencia	446
11.4. Pertinencia	449
11.5. Prueba innecesaria	451

	Pág.
12. Procedimiento probatorio.....	452
12.1. Proposición de la prueba	452
12.2. Admisión u ordenación.....	455
12.3. Producción o diligenciamiento	459
12.3.1. Diligencias para mejor proveer	461
12.4. Prueba trasladada. Prueba anticipada	468
12.4.1. Prueba trasladada.....	468
12.4.2. Prueba anticipada	470
13. Carga de la prueba	474
14. Pactos sobre la prueba	481
15. Valoración de la prueba	486
15.1. Valoración de cada medio de forma individual y en su conjunto	487
15.2. Sistemas de valoración de la prueba.....	489
15.2.1. Tarifa o prueba legal.....	489
15.2.2. Libre o íntima convicción	491
15.2.3. Sana crítica.....	495
16. Medios de prueba.....	497
16.1. Declaración de parte. Confesión.....	499
16.1.1. Declaración de parte	499
16.1.2. Confesión	503
16.1.2.1. Valoración de la confesión	510
16.2. Prueba testimonial.....	510
16.2.1. Generalidades	510
16.2.2. Testigo técnico	512
16.2.3. Testigo de oídas.....	514
16.2.4. Capacidad para ser testigo.....	514
16.2.5. Deberes del testigo	517
16.2.5.1. Deber de comparecer	517
16.2.5.2. Deber de declarar	520
16.2.6. Trámite de la declaración del testigo	525
16.2.6.1. Derechos del testigo	525
16.2.6.2. Declaración del testigo	525
16.2.7. Testimonios especiales	530
16.2.7.1. Testimonio de menores de edad.....	530
16.2.7.2. Declaración de víctimas de delitos sexuales, de víctimas menores de 18 años y de víctimas con discapacidad física, mental o sensorial.....	531

	Pág.
16.2.7.3. Declaración de testigos con discapacidad.....	532
16.2.7.4. Testigo protegido	533
16.2.7.5. Colaborador.....	537
16.2.7.6. Agente encubierto.....	540
16.2.8. Testigo sospechoso	543
16.2.9. Eficacia del testimonio	543
16.3. Careo	543
16.4. Reconocimientos.....	546
16.5. Prueba documental.....	551
16.6. Prueba por informes	558
16.7. Prueba pericial	560
16.7.1. Generalidades.....	560
16.7.2. Pericia en el proceso oral.....	565
16.7.3. Actuación de peritos en la indagatoria preliminar	569
16.8. Prueba indiciaria.....	577
16.9. Inspección judicial y reconstrucción de hechos	584
16.9.1. Inspección judicial	584
16.9.1.1. Inspección corporal.....	588
16.9.1.2. Reconocimiento de cadáveres.....	591
16.9.1.3. Autopsia.....	592
16.9.2. Reconstrucción o experimentación.....	594
16.10. Registro o perquisición.....	597
16.10.1. Registro de cosas o lugares públicos.....	599
16.10.2. Registro personal.....	602
16.10.3. Registro domiciliario	606
16.10.4. Registro de domicilio o morada propiamente dicha	609
16.10.5. Registros especiales	615
16.10.5.1. Registros de lugares destinados al culto	615
16.10.5.2. Registro de inmuebles destinados a organismos públicos, sus dependencias y buques y aeronaves del Estado	616
16.10.5.3. Registro de la Casa de Gobierno y de otras Oficinas Públicas.....	616
16.10.5.4. Registros de sedes y oficinas de misiones diplomáticas o consulares extranjeras.....	618

	Pág.
8.1.1.1. Presupuestos	720
8.1.1.2. Desde cuándo procede.....	721
8.1.1.3. Procedimiento	722
8.1.2. Acuerdos reparatorios.....	723
8.1.2.1. Presupuestos	724
8.1.2.2. Plazo.....	725
8.1.2.3. Procedimiento	726
8.1.2.4. Vinculación de los acuerdos repara- torios y la acción civil emergente del delito	727
8.1.2.5. Revocación	728

CAPÍTULO X
FUNCIÓN DE IMPULSO

.....	731
-------	-----

CAPÍTULO XI
FUNCIÓN DE CONTROL

.....	735
1. Concepto	736
2. Medios para el control	737
3. Criterios aplicables a todos los medios impugnativos.....	739
3.1. Legitimación para impugnar	740
3.1.1. Agravio.....	741
4. Naturaleza de la sentencia sometida a impugnación	742
5. Clasificación de los medios impugnativos.....	744
6. Fungibilidad de los medios impugnativos.....	746
7. Recursos.....	747
7.1. Generalidades.....	747
7.2. Aclaración y ampliación	747
7.2.1. Concepto y naturaleza	747
7.2.2. Trámite	751
7.3. Recurso de reposición.....	752
7.3.1. Procedencia.....	752
7.3.2. Trámite	754
7.4. Recurso de apelación	757
7.4.1. Agravio.....	760
7.4.1.1. Agravios implícitos	761

	Pág.
7.4.1.2. Agravio eventual.....	761
7.4.2. Legitimación.....	763
7.5. Efectos.....	765
7.5.1. Efecto devolutivo.....	766
7.5.2. Efecto suspensivo.....	767
7.5.3. Efecto no suspensivo.....	771
7.5.4. Efecto diferido.....	772
7.5.5. Efecto extensivo.....	774
7.6. Procedencia.....	776
7.7. Trámite.....	777
7.7.1. Apelación contra sentencias definitivas.....	777
7.7.1.1. Fase ante el <i>a quo</i>	777
7.7.2. Trámite de la apelación de las interlocutorias. Fase ante el <i>a quo</i>	783 783
7.7.2.1. Interlocutoria dictada fuera de au- diencia.....	784 784
7.7.2.2. Interlocutorias dictadas fuera de au- diencia que se apelan con efecto di- ferido.....	784 784
7.7.2.3. Interlocutorias dictadas en audien- cia.....	785 785
7.7.3. Fase ante el <i>ad quem</i>	791
7.7.3.1. Cuándo comienza la segunda ins- tancia.....	791 791
7.7.3.2. Trámite ante el <i>ad quem</i> de senten- cias definitivas e interlocutorias.....	792 792
7.7.3.3. Contenido de la sentencia de segun- da instancia.....	795 795
7.7.4. <i>Ne reformatio in peius</i> y <i>tantum devolutum</i> <i>quantum appellatum</i>	798 798
7.7.4.1. <i>Ne reformatio in peius</i>	799
7.7.4.2. <i>Tantum devolutum quantum apella-</i> <i>tum</i>	802 802
7.7.5. Otros poderes del tribunal de alzada.....	803
7.7.6. Recursos.....	804
7.7.7. Cumplimiento.....	804
7.8. Recurso de casación.....	804
7.8.1. Historia y finalidad de la casación.....	804
7.8.2. Procedencia, errores pasibles de casación.....	806

	Pág.
6.1. Inicio de la primera etapa de la indagatoria preliminar	938
6.2. Inicio de la segunda etapa de la indagatoria	940
7. Documentación	940
8. Contenido	944
9. Indagatoria preliminar con detenido	948
10. Duración de la indagatoria preliminar	948
11. Finalización de la investigación preliminar	950
11.1. Finalización de la primera etapa	950
11.2. Formas de culminar la segunda etapa de la indagatoria	954

CAPÍTULO XV ESTRUCTURAS

.....	957
1. Concepto	957
2. Diversas estructuras	958
3. Estructura ordinaria	959
3.1. Audiencia de formalización	959
3.2. Recursos	972
4. Acusación y Contestación de la acusación	975
4.1. Acusación	975
4.2. Contestación de la acusación	985
5. Audiencia de control de la acusación	987
5.1. Cuestiones previas, trámite	987
5.2. Recursos	993
5.3. Continuación, trámite de la audiencia	995
6. Auto de apertura a juicio oral	997
7. Audiencia de juicio oral	1000

CAPÍTULO XVI PROCESO ABREVIADO

.....	1005
1. Generalidades	1005
2. Presupuestos del proceso abreviado	1013
2.1. Tipificación que dé lugar a la aplicación de una pena mínima no superior a cuatro años	1013

Pág.

2.2. Admisión de los antecedentes de la investigación y de los hechos, confesión	1014
2.3. Acuerdo entre imputado y fiscal	1015
2.3.1. Contenido del acuerdo y forma de lograrlo.....	1025
3. Trámite.....	1025
3.1. Plazo	1025
3.2. Continúa: tracto.....	1027
4. Sentencia.....	1030
5. Recursos.....	1031
6. Aplicación del proceso abreviado a las causas anteriores al Código	1032

CAPÍTULO XVII
PROCESO SIMPLIFICADO

.....	1035
1. Introducción	1035
2. Procedencia	1037
2.1. Preceptividad del simplificado	1037
2.2. Trámite	1040
2.3. Recursos en la audiencia	1046

CAPÍTULO XVIII
EXTRADICIÓN Y *HABEAS CORPUS*

.....	1047
1. Extradición. Concepto	1047
2. Clasificación	1049
3. Sistemas	1050
4. Presupuestos.....	1051
5. Principios de la extradición.....	1051
5.1. <i>Nulla traditio sine lege</i>	1051
5.2. Especialidad.....	1052
5.3. Principio de la identidad de la norma	1053
5.4. Gravedad del delito	1054
5.5. Principio en orden a la penalidad.....	1056
5.6. Prohibición de extraditar cuando no se dan determinadas garantías	1057
5.7. Principios en atención a los delitos.....	1058
5.7.1. Repertorio de delitos	1058

	Pág.
5.7.2. Los delitos políticos	1058
5.7.3. Cláusulas antidiscriminatorias.....	1061
6. Extradición a nacionales	1062
7. Procedimiento de extradición	1062
7.1. Sujetos	1062
7.2. Arresto Preventivo.....	1066
7.3. Solicitud de extradición	1068
7.4. <i>Iter</i> de la extradición.....	1070
7.5. Recursos	1074
7.6. Postergación de la entrega.....	1074
8. <i>Habeas corpus</i>	1076
8.1. Introducción	1076
8.2. Origen histórico y textos nacionales que regulan el instituto	1078
8.3. Clasificación.....	1081
8.4. Naturaleza.....	1083
8.5. Características del proceso de <i>habeas corpus</i>	1084
9. Procedencia	1085
10. Legitimados. Tribunal competente	1087
10.1. Legitimación	1087
10.2. Competencia.....	1088
11. Procedimiento	1089

CAPÍTULO XIX INCIDENTES

.....	1095
1. Concepto	1095
2. Incidente en audiencia	1098
3. Incidente fuera de audiencia.....	1099
4. Incidentes nominados	1101

CAPÍTULO XX EJECUCIÓN PROCESAL PENAL

.....	1109
1. Generalidades.....	1109
2. Naturaleza jurídica del proceso de ejecución	1110
3. Naturaleza jurídica de la ejecución	1113
4. Presupuestos de la ejecución	1114

	Pág.
4.1. Presupuestos subjetivos.....	1115
4.1.1. Juez de ejecución	1115
4.1.1.1. Cometidos del juez de ejecución	1118
4.1.2. Situación del condenado.....	1123
4.2. Presupuestos objetivos	1125
4.2.1. Ejecutoriedad de la sentencia.....	1125
4.2.1.1. Liquidación y redención de pena	1125
4.2.1.2. Unificación de penas	1132
5. Libertades en la etapa de ejecución.....	1135
5.1. Libertad anticipada	1135
5.1.1. Procedencia	1135
5.1.2. Presupuestos	1140
5.1.3. Trámite	1140
5.2. Libertad a prueba	1144
5.3. Revocación de la libertad a prueba.....	1148
5.4. Salidas transitorias.....	1149
5.4.1. Trámite	1149
6. Cumplimiento de las penas.....	1150
6.1. Clasificación de las penas.....	1150
6.1.1. Penas privativas de libertad	1151
6.1.2. Confiscación	1154
6.1.3. Otras penas	1155
6.1.3.1. Inhabilitación y suspensión.....	1155
6.1.3.2. Pena de multa.....	1156
6.2. Extinción de la pena.....	1157
7. Cumplimiento de la pena por extranjeros.....	1158
8. Medidas de seguridad.....	1158
8.1. Medidas de seguridad eliminativas	1159
8.2. Medidas de seguridad curativas	1160
8.3. Medidas de seguridad preventivas.....	1161
9. Ejecución de sentencias dictadas bajo el régimen anterior.	
Libertad condicional.....	1162
9.1. Libertad condicional.....	1163
9.1.1. Presupuestos	1164
9.1.2. Juez competente	1165
9.1.3. Trámite	1165
10. Clausura excepcional.....	1167
Bibliografía	1169