

## ÍNDICE GENERAL

<b>PRÓLOGO</b>	9
<b>INTRODUCCIÓN</b>	21

### CAPÍTULO I

#### **LA GARANTÍA DEL JUEZ NATURAL Y SU RELACIÓN CON LA CREACIÓN DE LAS FACULTADES JURISDICCIONALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

§ 1. Una aproximación a la garantía del juez natural y al derecho de la organización judicial	33
§ 2. Breve historia de las facultades jurisdiccionales penales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	36

### CAPÍTULO II

#### **LOS TRIBUNALES Y EL TRATAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PENALES: EL PRIMER ABORDAJE**

§ 3. La entrada en vigor de los convenios de transferencia de competencias penales: reglas y excepciones	43
a) El primer convenio de transferencia de competencias penales y la jurisprudencia de la CSJN	43
b) El segundo convenio de transferencia de delitos y la jurisprudencia de la CSJN	48
c) El segundo convenio de transferencia de delitos y la jurisprudencia del TSJ CABA	52

§ 4. Los delitos creados con posterioridad a la vigencia de la ley «Cafiero» -----	54
a) La jurisprudencia de la CSJN y el apego a la ley -----	54
b) La jurisprudencia del TSJ CABA y el voluntarismo de los jueces -----	59

## CAPÍTULO III

**EL REDIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO  
DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PENALES  
OCASIONADO POR LA CSJN:  
EL SEGUNDO ABORDAJE**

§ 5. El punto de partida: el caso «Corrales» -----	67
§ 6. La consolidación de la tesis de la transitoriedad de los tribunales nacionales ordinarios: el caso «Nisman» -----	74
§ 7. Los puntos de controversia se hacen visibles: el caso «José Mármol 824» -----	76
§ 8. Todas las cartas sobre la mesa: el caso «Bazán» -----	82

## CAPÍTULO IV

**EL TSJ CABA Y EL REDIRECCIONAMIENTO JURISPRUDENCIAL  
DE LA CSJN: EL TERCER ABORDAJE**

§ 9. El criterio mayoritario del TSJ CABA: el caso «Giordano» -----	97
§ 10. El criterio minoritario del TSJ CABA: el voto disidente en el caso «Petrucelli» -----	108

## CAPÍTULO V

**CONCLUSIÓN**

113

## ANEXO I

**JURISPRUDENCIA SELECCIONADA**

I. Cuestiones vinculadas a los alcances del precedente «Bazán» de la CSJN -----	123
1. Carácter transitorio de los tribunales nacionales ordinarios -----	123
2. El Tribunal Superior de Justicia y su potestad de revisión de los fallos de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional -----	128
II. Criterios de atribución de competencia en casos de violencia de género, doméstica o intrafamiliar -----	128
1. Comportamientos que se subsumen en delitos transferidos a la justicia local -----	128
2. Conveniencia de que todos los expedientes tramiten ante el tribunal que previno en las investigaciones -----	128
a) Casos simultáneos en etapa de investigación -----	128
b) Casos simultáneos en etapa de juicio -----	130

3. Conveniencia de que los expedientes tramiten ante el mismo tribunal, aunque se encuentren en distintos momentos procesales -----	131
a) Caso en etapa de juicio y caso con «probation» -----	131
b) Caso en etapa de juicio con «probation» y caso en etapa de investigación -----	132
c) Caso en etapa de juicio y caso con denuncia pendiente de ratificación -----	132
4. Conveniencia de que los expedientes tramiten en diferentes tribunales -----	133
a) Casos en distintos momentos procesales -----	133
1. Caso con juicio oral concluido en la justicia nacional y caso pendiente en la justicia local -----	133
2. Caso en etapa de juicio con «probation» y caso en etapa de investigación -----	133
3. Caso requerido a juicio y caso en etapa de investigación -----	134
b) Imputado que agrede a diferentes víctimas -----	134
5. Falta de instancia de parte en delito contra la integridad sexual -----	135
6. Servicio de justicia eficiente y estrecha vinculación de los hechos denunciados -----	135
a) Tribunal que previno en el conflicto y que tiene competencia sobre—al menos— uno de los delitos investigados -----	136
b) Tribunal que previno en el conflicto y que tiene competencia sobre la mayoría de los delitos investigados -----	136
7. Suministro de estupefacientes en el marco de delitos contra la integridad sexual -----	137
III. Criterios de atribución de competencia en casos donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas de delitos -----	137
1. Conveniencia de que los expedientes tramiten de modo conjunto -----	137
2. Servicio de justicia eficiente y estrecha vinculación de los hechos denunciados -----	137
IV. Cuestiones de la parte especial del derecho penal -----	138
1. Aborto (art. 86, CP) -----	138
2. Abuso de armas (art. 104, párr. 2º, CP) -----	139
3. Abuso de armas, con resultado de personas heridas y agravado por el vínculo (arts. 104, párr. 2º, y 105, CP) u homicidio en grado de tentativa (arts. 42 y 79, CP) -----	139
4. Abuso sexual simple (art. 119, párr. 1º, CP) o «cibergrooming» (art. 131, CP) -----	139
5. Acoso sexual (art. 67, CC) o abuso sexual simple (art. 119, párr. 1º, CP) -----	139
6. Amenazas simples (art. 149 «bis», párr. 1º, CP) -----	140
7. Amenazas simples (art. 149 «bis», párr. 1º, CP) o amenazas coactivas (art. 149 «bis», párr. 2º, CP) -----	140
a) Amenazas simples -----	140
b) Amenazas coactivas -----	140
c) Servicio de justicia eficiente y estrecha vinculación de los hechos denunciados -----	141
8. Amenazas coactivas (art. 149 «bis», párr. 2º, CP) o extorsión (art. 168, CP) -----	142
9. Amenazas coactivas (art. 149 «bis», párr. 2º, CP) o usurpación (art. 181, CP) -----	142
a) Amenazas coactivas -----	142
b) Usurpación -----	142
c) Servicio de justicia eficiente y estrecha vinculación de los hechos denunciados -----	143
10. Atentado contra la autoridad (art. 237, CP) -----	143
11. Corrupción de menores (art. 125, CP) -----	144
12. Daños (art. 183, CP) -----	144
13. Desobediencia a la orden emitida por un juez nacional (art. 239, CP) -----	144
a) Orden emitida por juez nacional -----	144

b) Orden emitida por policía de la Ciudad de Buenos Aires -----	146
c) Servicio de justicia eficiente y estrecha vinculación de los hechos denunciados -----	146
14. Entorpecimiento del normal funcionamiento de los servicios públicos de transporte (art. 194, CP) -----	147
15. Estafa (art. 172, CP) -----	148
16. Estafa (art. 172, CP) o defraudación informática (art. 173, inc. 16, CP) -----	148
17. Estrago imprudente (art. 189, párr. 2º, CP) -----	148
18. Extorsión (art. 168, CP) -----	149
19. Falsificación y/o uso de documentos (art. 292 y ss., CP) -----	150
a) Certificado médico presentado en una empresa: competencia nacional -----	150
b) Escrito presentado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA: competencia nacional -----	150
c) Escrito presentado en expediente de juzgado nacional: competencia nacional -----	150
d) Licencias de conducir expedidas por municipio de la provincia de Buenos Aires: competencia nacional -----	151
e) Obleas de VTV expedidas por municipio de la provincia de Buenos Aires: competencia nacional -----	151
20. Falsificación de numeración individualizadora (art. 289, inc. 3º, CP) -----	152
21. Falso testimonio (art. 275, CP) -----	152
22. Favorecimiento de evasión imprudente (art. 281, párr. 2º, CP) -----	152
23. Homicidio (art. 79 y ss., CP) -----	153
24. Hostigamiento (art. 52, CC) o amenazas coactivas (art. 149 «bis», párr. 2º, CP) -----	153
25. Incendio (art. 186, inc. 1º, CP) -----	154
26. Intimidación pública (art. 211, CP) -----	154
27. Intrusismo informático (art. 153 «bis», CP) -----	156
28. Lesiones (art. 89 y ss., CP) -----	156
a) Agravadas por el vínculo -----	156
b) Leves -----	157
29. Lesiones (art. 89, CP) o lesiones en riña (arts. 95 y 96, CP) -----	157
30. Lesiones (art. 89 y ss., CP) u homicidio en grado de tentativa (arts. 42, 79 y ss., CP) -----	157
a) Lesiones -----	157
b) Homicidio en grado de tentativa -----	158
31. Usurpación por turbación de la posesión (art. 181, inc. 3º, CP) -----	158
32. Usurpación (art. 181, CP) o defraudación por retención indebida (art. 173, inc. 2º, CP) -----	159
33. Usurpación (art. 181, CP) o violación de sellos y documentos (art. 254, CP) -----	159
34. Violación de domicilio (art. 150, CP) -----	159
35. Violación de medios de prueba, registros o documentos (art. 255, CP) -----	160
36. Concurso entre contravención y delito -----	160
37. Delitos de competencia federal -----	161
a) Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249, CP) -----	161
b) Venta de sustancias medicinales sin receta médica (art. 204 quinqueis, CP) -----	161
38. Supuestos de pluralidad de delitos -----	162
a) Competencia local -----	162
1. Amenazas simples, apremios ilegales y abuso de autoridad -----	162

2. Amenazas simples, hostigamiento y robo -----	162
3. Amenazas simples y daño -----	163
4. Amenazas simples y tenencia o portación de arma de fuego -----	163
5. Ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y delitos de índole defraudatorio -----	163
6. Homicidio en grado de tentativa, amenazas, violación de domicilio y daño -----	164
7. Homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas y daños -----	165
8. Homicidio en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad y portación de arma de guerra -----	165
9. Homicidio en grado de tentativa y amenazas agravadas por el uso de armas -----	166
10. Incendio y taller clandestino aledaño -----	166
11. Incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica -----	166
12. Resistencia a la autoridad, lesiones y daño -----	167
13. Robo, fuga y enfrentamiento armado con la Policía de la Ciudad -----	167
14. Usurpación y robo -----	167
b) Competencia nacional -----	168
1. Amenazas coactivas y daños -----	168
2. Amenazas coactivas y femicidio en grado de tentativa -----	168
3. Amenazas coactivas y lesiones leves agravadas -----	169
4. Amenazas con armas y robo -----	169
5. Apremios ilegales y robo -----	169
6. Coacciones y lesiones -----	169
7. Daños y resistencia a la autoridad -----	170
8. Exhibiciones obscenas y lesiones leves -----	170
9. Homicidio en grado de tentativa y desobediencia -----	170
10. Hurto y extorsión -----	170
11. Lesiones y amenazas coactivas -----	171
12. Lesiones y amenazas simples -----	171
13. Lesiones, daños y resistencia a la autoridad -----	172
14. Robo y encubrimiento -----	172
V. Cuestiones del derecho procesal penal -----	172
1. Atribución por la relación de conexidad subjetiva y objetiva existente entre los procesos -----	173
2. Competencia del TSJ CABA para resolver una contienda entre un Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional y un Juzgado Nacional en lo Penal Económico -----	173
3. Contienda entre un tribunal local y un tribunal federal: intervención de la CSJN -----	174
4. Declinatoria de competencia con vía recursiva pendiente de resolución -----	175
5. Declinatorias de competencia prematuras -----	175
6. Delito cometido en otra provincia -----	176
a) «Grooming» (art. 131, CP) -----	176
b) Uso de documento público falso (art. 296, CP) -----	176
7. Delitos creados con posterioridad a la sanción de la ley «Cafiero» (ley 24.588) -----	177
a) Aprovechamiento económico del trabajo infantil (art. 148 bis, CP) -----	177
b) «Grooming» (art. 131, CP) -----	177

8.	Diferentes estadios procesales: casos conexos y servicio de justicia eficiente	177
9.	Entrada en vigor de los convenios de transferencia de competencias	178
a)	Lesiones dolosas (art. 89, CP)	178
b)	Lesiones imprudentes (art. 94, CP)	179
1.	Competencia local	179
2.	Competencia nacional	180
c)	Lesiones (art. 89, CP) y abuso de armas (art. 104, CP)	181
d)	Negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265, CP)	181
e)	Profilaxis antivenérea (ley 12.331)	181
f)	Resistencia a la autoridad (art. 239, CP) y abuso de armas (art. 104, CP)	182
g)	Sustracción e inutilización de objetos custodiados (art. 255, CP)	182
h)	Tenencia ilegitima de arma de guerra (art. 189 «bis», inc. 2º, párr. 2º, CP)	183
i)	Uso de documentos falsos (art. 296, CP) y falsificación de recetas médicas (art. 29, ley 23.737)	183
j)	Usurpación de autoridad, títulos u honores (art. 246, inc. 3º, CP)	184
k)	Usurpación de títulos u honores (art. 247, CP)	184
l)	Violación de sellos y documentos (art. 254, CP)	184
10.	Estrecha vinculación de los hechos denunciados y servicio de justicia eficiente	185
11.	Imposibilidad de que los tribunales locales revisen las decisiones adoptadas por los tribunales federales	185
12.	Pluralidad de casos que tramitan en simultáneo ante distintos fueros	185
a)	Conveniencia de separar los casos	185
b)	Conveniencia de unificar los casos	189
13.	Preclusión procesal para formular la declinatoria de competencia	191
14.	Sentencia definitiva o auto equiparable a tal	192
15.	Sobreseimiento parcial del imputado por uno de los juzgados contendientes	192
16.	Trámite de la contienda de competencia: planteos defectuosos	193
17.	Tribunal encargado de celebrar el juicio oral y público	194
—	Asignación basada en el grado de avance del proceso en el fuero respectivo e irrelevancia de la calificación legal de las conductas	194
18.	Tribunal encargado del control del cumplimiento de la suspensión del juicio a prueba ampliada	199
19.	Tribunal que no intervino en la contienda de competencia	200
20.	Tribunal que le pone fin a la contienda de competencia a través del dictado de una decisión jurisdiccional	200

## ANEXO II

**NORMATIVA APLICABLE**

1.	Ley 24.588. Ley que garantiza los intereses del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires	203
2.	Ley 25.752. Apruébase el Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el 7 de diciembre de 2002	205
3.	Ley 26.357. Apruébase el Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado el 1º de junio de 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	210

4. Ley 26.702. Transfiérese la competencia para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Excepciones	213
5. Ley 597	216
6. Ley 2257	217
7. Ley 5935	220
<b>BIBLIOGRAFÍA GENERAL</b>	<b>223</b>