

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO 9

INTRODUCCIÓN 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 quinquies, 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 ilegítima 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

ÍNDICE GENERAL	31
4. Ley 26.702. Transfiérese la competencia para investigar y juzgar los delitos y contraven-	
ciones 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
 BIBLIOGRAFÍA GENERAL -----	 223