

El arrepentido y los acuerdos de colaboración

Autor: Nicolás Fernando Codromaz

Editorial B de f /2023

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	XIII
PALABRAS DEL AUTOR	XV

Capítulo I

DISTINCIÓN DEL ARREPENTIDO DE OTRAS FIGURAS E INSTITUTOS AFINES

1. Agente encubierto	1
2. Agente revelador	5
3. Informante	7
4. Desistimiento en la tentativa.....	9
5. El art. 217 del Cod. Penal	11
6. Ley 13.985.....	13
7. Ley 23.737 modificada por ley 24.424	15
8. Ley 25.241	18
9. Ley 25.742	20
10. Ley 26.364	23
11. Ley 26.683	24

Capítulo II

DERECHO COMPARADO

1. Estados Unidos	25
2. España.....	31
3. Italia	33

4. Alemania.....	35
5. Francia.....	39
6. Brasil	40
7. Chile	43

Capítulo III

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN

1. Antecedentes históricos	45
2. Distintas denominaciones.....	47
3. Naturaleza jurídica.....	49
a) Derecho penal premial.....	49
b) Reducción de la pena.....	52
c) El acuerdo	57
4. Tratados internacionales	58
5. El problema de la tensión entre garantías constitucionales y eficacia del proceso penal.....	61

Capítulo IV

DESARROLLO DE LA FIGURA DE LA LEY 27.304

1. Caracterización	71
2. Delitos contemplados.....	78
a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación previstos en la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace, y la organización y financiación de dichos delitos.	79
b) Delitos previstos en la Sección XII, Título I, del Código Aduanero	81
c) Todos los casos en los que sea aplicable el art. 41 quinquies del Cod. Penal	84

d) Delitos previstos en los arts. 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Cod. Penal.....	85
e) Delitos previstos en los arts. 142 bis, 142 ter y 170 del Cod. Penal.....	86
f) Delitos previstos en el arts. 145 bis y 145 ter del Cod. Penal.....	87
g) Delitos cometidos en los términos de los arts. 210 y 210 bis del Cod. Penal.....	88
h) Delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Título XI, del Cod. Penal....	89
i) Delitos previstos en el título XIII, del libro segundo, del Cod. Penal.....	92
3. Cualidad del sujeto beneficiario.....	92
a) Requisitos.....	92
b) Sujeto respecto de quien no media imputación formal.....	96
c) Sujetos excluidos.....	98
d) Límites derivados de parentesco.....	102
e) Imputado que niega su participación en el marco del acuerdo.....	103
f) Jurisprudencia.....	104
4. El objeto del acuerdo.....	106
a) Sustancialidad de la colaboración.....	107
b) Verticalidad.....	109
5. Supuestos contemplados en la norma.....	112
a) Evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito.....	113
b) Esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos.....	115
c) Revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos.....	121
d) Proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad..	122
e) Averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito.....	123

f) Indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos en el presente artículo	124
g) Datos o información total o parcialmente conocida	124
h) Resumen	125
i) Análisis por la jurisprudencia.....	125
6. Detención y efectos sobre medidas de coerción personal.....	129
Análisis por la jurisprudencia.....	132
7. Oportunidad procesal.....	136
Análisis por la jurisprudencia.....	139
8. La declaración del arrepentido. Registro y formalidades	142
a) Registro	142
b) La declaración	144
c) Declaración en el debate.....	149
Análisis por la jurisprudencia.....	152
d) Requisitos del acuerdo (arts. 7 de la ley y 199 del CPPF)	166
e) Circunstancias posteriores que pueden incidir sobre lo convenido	171
f) Incorporación al expediente.....	174
g) Rechazo a la celebración del acuerdo por el fiscal.....	176
Análisis de la jurisprudencia	179
9. Empleo en otros procesos	186
a) Empleo de acuerdos de colaboración en proceso y jurisdicción ajena a los cuales se celebró ...	186
b) Empleo de acuerdos de colaboración celebrados bajo legislación extranjera	189
c) Imputado colaborador convocado como testigo en otro proceso.....	194
d) Colaborador de la justicia extranjera convocado como testigo en el país	197

10. Control judicial. Homologación del acuerdo.....	200
No acuerdo	206
Análisis por la jurisprudencia.....	207
11. Recursos	212
12. Plazo de corroboración.....	213
Análisis por la jurisprudencia.....	218
13. Valoración. Sentencia	219
14. Criterios para aplicar los beneficios	232
Análisis por la jurisprudencia.....	236
15. Aplicación de la reducción pactada de la pena ..	244
16. Información a la Comisión Bicameral	247
17. Regímenes provinciales	250
18. Protección de los imputados arrepentidos	253
19. Cuadro comparativo entre las previsiones de la ley 27.304 y el CPPF –texto según ley 27.482–...	266

Capítulo V

EL DELITO DE COLABORACIÓN MALICIOSA (ART. 276 BIS CP)

1. Antecedentes	273
2. Bien jurídico.....	274
3. Discusiones en torno a la figura	275
4. Tipo objetivo	279
5. Tipo subjetivo	282
6. Consumación	283
7. Sanción	284
8. Jurisprudencia	284

Capítulo VI

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS

<i>Doctrina de los actos propios</i>	287
--	-----

Capítulo VII

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.
PROBLEMAS Y CRÍTICAS A LA LEY

1. Prohibición de autoincriminación forzada	297
a) Debido proceso y prohibición de autoincriminación forzada.....	297
b) Su enfoque con la ley 27.304. Posición de la doctrina	307
c) Su enfoque con la ley 27.304. Desarrollo.....	312
d) Jurisprudencia	322
2. Aplicación en el tiempo	336
a) Concepto. Abordaje	336
b) Problemas y críticas a la ley.....	340
3. Principio de igualdad	362
a) Concepto. Abordaje	362
b) Problemas y críticas a la ley.....	365
4. Los fines de la pena.....	382
a) Concepto. Abordaje.....	382
b) Problemas y críticas a la ley. Reducción punitiva y fines de la pena.....	388
5. Recapitulación y conclusiones	394

BIBLIOGRAFÍA	399
--------------------	-----