

CONGRESO NACIONAL  
CAMARA DE SENADORES  
SESIONES ORDINARIAS DE 2016

ORDEN DEL DIA N° 412

Impreso el día 2 de agosto de 2016

SUMARIO

COMISION DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y DE  
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y en lo Penal Económico. (P.E. 15/16)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Nacional, registrado bajo expediente PE-15/16 (Mensaje N° 554/16), "de fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico"; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO  
CRIMINAL FEDERAL Y DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO  
PENAL ECONOMICO.

CAPÍTULO I

CREACIÓN DE TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL  
DE LA CAPITAL FEDERAL

ARTÍCULO 1°.- Dispónese la disolución de UN (1) Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, cuya individualización será realizada por el Consejo de la Magistratura por mayoría simple de sus miembros.

Los funcionarios y empleados del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, que por este artículo se disuelve, integrarán la dotación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal N° 8, el que sucederá al órgano disuelto a los fines previstos en los artículos 6° y 16.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, que por este artículo se disuelve, serán asignados, por el Consejo de la

Magistratura por mayoría simple de sus miembros a la cobertura de cargos vacantes en los restantes Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.

Art. 2°.- Transfórmase UN (1) Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, cuya individualización será realizada por el Consejo de la Magistratura por mayoría simple de sus miembros, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal N° 7.

Art. 3°.- Transfórmense CINCO (5) Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal en CINCO (5) Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, cuya individualización, en ambos casos, será realizada por el Consejo de la Magistratura por mayoría simple de sus miembros.

Art. 4°.- Los SEIS (6) Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal creados mediante las transformaciones dispuestas en los artículos 2° y 3° se integrarán por los jueces correspondientes a los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal transformados por dichas normas, de acuerdo con lo que establezca el Consejo de la Magistratura, por mayoría simple de sus miembros.

Art. 5°.- En caso de que alguno de los jueces integrantes de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal se oponga a la transformación de su cargo, el Consejo de la Magistratura resolverá, por mayoría simple de sus miembros, su traslado a alguna de las vacantes existentes en los restantes Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.

Art. 6°.- La cobertura de las eventuales vacantes en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal transformados por los artículos 2° y 3°, se efectuará mediante la designación de jueces de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, de acuerdo con lo que establezca el Consejo de la Magistratura, por mayoría simple de sus miembros.

Art. 7°.- Los funcionarios y empleados de los Tribunales cuya disolución o transformación se ha dispuesto en esta ley mantendrán sus cargos y continuarán desempeñando sus funciones en los respectivos órganos jurisdiccionales que sucedan a los disueltos o transformados. En caso de oposición, la autoridad competente, con la participación de la entidad gremial, dispondrá su reubicación en otros órganos jurisdiccionales con competencia penal de conformidad con las necesidades operativas que se generen a partir de la presente reforma, respetándose sus derechos adquiridos.

Art. 8°.- Los jueces designados en virtud de lo previsto en esta ley, podrán efectuar los reemplazos que consideren necesarios con relación al personal en función de los mecanismos que establezca la autoridad competente. Los empleados o funcionarios cuyo reemplazo se proponga serán reubicados, con la participación de la entidad gremial, en otros órganos jurisdiccionales con competencia penal, según las necesidades operativas que se generen a partir de la presente reforma, respetándose sus derechos adquiridos.

## CAPÍTULO II JUICIO UNIPERSONAL Y COLEGIADO

Art. 9°.- Los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y los Tribunales Orales en lo Penal Económico se integrarán con UN (1) solo juez:

- a) en los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias;
- b) en los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias;
- c) si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de SEIS (6) años;
- d) si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15) años, o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo cuando el imputado y su defensor requirieran la integración colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias.

Los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y los Tribunales Orales en lo Penal Económico se integrarán con TRES (3) jueces:

- a) si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los QUINCE (15) años;
- b) si se tratare de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.

En caso de existir DOS (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por UNO (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.

Art. 10.- En aquellos supuestos del artículo 9° en los que intervenga UN (1) solo juez, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de las causas entre los TRES (3) magistrados, según el ingreso de los casos y bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.

## CAPÍTULO III MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN Y A LA LEY N° 24.050 Y SUS MODIFICATORIAS

Art. 11.- Sustitúyese el artículo 32 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"Competencia e integración del Tribunal Oral en lo Criminal Federal

ARTÍCULO 32.- La competencia y la integración del Tribunal Oral en lo Criminal Federal se rigen por las siguientes normas:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal juzgará:

- 1º) En única instancia de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal.
- 2º) En única instancia de los delitos previstos en el artículo 210 bis del Código Penal.

3º) En única instancia de los delitos previstos en el Título X del Libro Segundo del Código Penal.

II. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal se integrará con UN (1) solo juez:

1º) En los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III de este Código.

2º) En los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, de este Código.

3º) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de SEIS (6) años.

4º) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15) años o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo cuando el imputado y su defensor requirieran la integración colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 de este Código.

III. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal se integrará con TRES (3) jueces:

1º) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los QUINCE (15) años.

2º) Si se tratare de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.

En caso de existir DOS (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por UNO (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes."

Art. 12- Sustitúyese el artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"Facultades de la defensa

ARTÍCULO 349.- Siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de los dictámenes serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá, en el término de SEIS (6) días:

1º) Deducir excepciones no interpuestas con anterioridad.

2º) Oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento.

3º) Ejercer la opción, cuando corresponda, para la intervención de un tribunal colegiado o unipersonal, con la conformidad del imputado.

Si no dedujere excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que declarará clausurada la instrucción, al tribunal que corresponda, en el término de TRES (3) días de vencido el plazo anterior.

Dicho decreto deberá mencionar si el imputado y su defensor se expidieron en los términos del inciso 3º del presente artículo."

Art. 13.- Sustitúyese el artículo 351 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"Auto de elevación

ARTÍCULO 351.- El auto de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad: la fecha, los datos personales del imputado, el nombre y domicilio del actor civil y del civilmente demandado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación

legal, la parte dispositiva y la información prevista en el artículo 349, último párrafo.

Indicará, en su caso, cómo ha quedado trabada la litis en las demandas, reconvenciones y sus contestaciones.

Si existieren varios imputados, aunque uno solo de ellos haya deducido oposición, el auto de elevación a juicio deberá dictarse respecto de todos."

Art. 14.- Sustitúyese el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"Integración del tribunal. Citación a juicio

ARTÍCULO 354.- Recibido el proceso, se verificará el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción.

Para el caso de corresponder la integración unipersonal, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de las causas entre los TRES (3) magistrados según el ingreso de los casos y bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.

En caso de excusación o recusación del juez del trámite de la causa, la Secretaría procederá a reasignar la misma sorteando entre los restantes miembros, con igual criterio de equilibrio en la distribución.

Integrado el tribunal, el vocal actuante o el presidente del tribunal, según corresponda, citará al Ministerio Público Fiscal y a las otras partes a fin de que al término de DIEZ (10) días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.

En las causas procedentes de juzgados con sede distinta a la del tribunal, el término será de QUINCE (15) días."

Art. 15.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 24.050, y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"ARTÍCULO 13.- Los Tribunales Orales en lo Penal Económico juzgarán en única instancia los delitos investigados por los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico. Se integrarán como tribunal unipersonal o como tribunal colegiado de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Código Procesal Penal de la Nación."

#### CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

Art. 16.- Las causas en trámite ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal alcanzados por la disolución o transformación dispuestas en los artículos 1°, 2° y 3°, respectivamente, continuarán tramitándose hasta su finalización ante los órganos que sucedan a los disueltos o transformados.

En dichas causas la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal será el tribunal de alzada.

Art. 17.- Las disposiciones sobre la realización de los juicios unipersonales serán de aplicación a las causas que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 18.- Las actuales fiscalías y defensorías que actúan ante los Tribunales Orales en lo Criminal que sean disueltos o transformados en virtud de lo dispuesto en la presente ley, pasarán a hacerlo como fiscalías y defensorías ante los órganos jurisdiccionales que sucedan a dichos órganos jurisdiccionales disueltos o transformados, tanto en su función de tribunal unipersonal como colegiado, manteniendo sus actuales equipos de trabajo, los que podrán ser reforzados a pedido de los magistrados a cargo de dichas dependencias.

El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, en el ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas conducentes para atender las necesidades que la implementación de la presente ley requiera.

Art. 19.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes a la instalación y funcionamiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal que sucedan a los disueltos o transformados en virtud de lo dispuesto en la presente ley.

Art. 20.- A los efectos de dar cumplimiento con las disposiciones de la presente ley el Honorable Congreso de la Nación dotará a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación de los recursos presupuestarios necesarios para concretar su cometido.

Art. 21.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad con el cronograma que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Justicia y al Presidente del Consejo de la Magistratura.

Art. 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este Dictamen pasa directamente al Orden del Día.

Sala de la comisión 02 de agosto de 2016.

Pedro G. A. Guastavino – Juan M. Abal Medina – Liliana T. Negre de Alonso – Julio C. Cobos – Juan M. Pais – Jaime Linares – Rodolfo J. Urtubey – Juan M. Irrazabal – Sigrid E. Kunath – Silvia B. Elias de Pérez – Dalmacio E. Mera – Alfredo L. de Angeli - Néstor P. Brillard Pocard – Luis C. Petcoff Naidenoff - Silvia del Rosario Giacoppo – Federico Pinedo.-

Con disidencia parcial: Cristina Fiore Viñuales