

## ÍNDICE GENERAL

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>PRÓLOGO</b> .....      | 7  |
| <b>ABREVIATURAS</b> ..... | 17 |

### CAPÍTULO I

#### **INTRODUCCIÓN**

|   |    |
|---|----|
| § 1. Las novedades legislativas .....                             | 21 |
| § 2. Los propios puntos de partida generales y particulares ..... | 23 |
| § 3. La tensión entre las garantías y la eficacia .....           | 29 |

### CAPÍTULO II

#### **DESLINDANDO INSTITUTOS: «INFORMANTE», «SIMPLE CONFIDENTE» Y «DENUNCIA ANÓNIMA»**

|  |    |
|--|----|
| § 1. Marco de actuación .....  | 41 |
| § 2. El «confidente» .....   | 43 |
| § 3. El «informante» .....   | 46 |
| a) La nueva normativa .....  | 46 |
| b) Delimitación conceptual .....   | 47 |
| c) La reserva de identidad y la tipificación de su revelación dolosa o culposa (art. 17, ley 27.319) ..... | 51 |
| § 4. La denuncia anónima .....   | 55 |
| § 5. Otros intentos expansivos .....   | 65 |
| a) Intentos anteriores .....   | 66 |
| b) Situación actual y perspectivas .....   | 71 |

## CAPÍTULO III

**ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS**

|   |    |
|---|----|
| § 1. Del derecho romano al «Santo Oficio» ..... | 77 |
| § 2. Prácticas negociales más modernas .....    | 85 |

## CAPÍTULO IV

**JUSTIFICACIÓN Y CRÍTICA  
DE LA DELACIÓN PREMIADA**

|  |     |
|--|-----|
| § 1. La discusión ética o moral .....    | 94  |
| § 2. La discusión jurídica .....         | 99  |
| a) Vinculada a la pena .....             | 100 |
| b) Vinculada al proceso .....            | 105 |
| c) Las razones político-criminales ..... | 114 |

## CAPÍTULO V

**LOS ANTECEDENTES INMEDIATOS  
SOBRE LA DELACIÓN  
EN EL DERECHO ARGENTINO**

|  |     |
|--|-----|
| § 1. El art. 217 del CP .....                              | 122 |
| § 2. Ley 13.985 .....                                      | 127 |
| § 3. Ley 23.737, modificada por ley 24.424 .....           | 128 |
| a) La confabulación .....                                  | 129 |
| b) Algunos otros proyectos expansivos vinculados .....     | 135 |
| c) El arrepentido del art. 29 «ter» de la ley 23.737 ..... | 136 |
| § 4. Ley 25.241 .....                                      | 143 |
| § 5. Ley 25.742 .....                                      | 147 |
| § 6. Ley 26.364 .....                                      | 153 |
| § 7. Ley 26.683 .....                                      | 158 |

## CAPÍTULO VI

**EL «ARREPENTIDO»  
DE LA LEY 27.304**

|  |     |
|--|-----|
| § 1. Art. 1°: sustitución del art. 41 «ter» del CP .....   | 164 |
| a) Naturaleza .....  | 166 |
| b) Respuesta penal .....   | 169 |
| c) Delitos respecto de los que se admite el arrepentimiento .....  | 173 |
| § 2. 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 ..... | 176 |

|   |     |
|---|-----|
| § 3. Delitos previstos en la Sección XII, Título I del Código Aduanero .....  | 178 |
| § 4. Todos los casos en los que sea aplicable el art. 41 «quinquies» del CP .....   | 179 |
| § 5. Delitos previstos en los arts. 125, 125 «bis», 126, 127 y 128 del CP .....   | 182 |
| § 6. Delitos previstos en los arts. 142 «bis», 142 «ter» y 170 del CP .....   | 184 |
| § 7. Delitos previstos en los arts. 145 «bis» y 145 «ter» del CP .....  | 186 |
| § 8. Delitos cometidos en los términos de los arts. 210 y 210 «bis» del CP .....  | 187 |
| § 9. Delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX «bis» y X del Título XI y en el inc. 5º del art. 174 del CP ..... | 189 |
| § 10. Delitos previstos en el Título XIII, del Libro Segundo, del Código Penal .....  | 199 |
| a) Clase de información y consecuencias que habilitan su procedencia .....  | 201 |
| b) Exclusión de las penas de inhabilitación y multa .....   | 207 |
| § 11. Art. 2º: incorporación del art. 276 «bis» del CP .....  | 210 |
| § 12. Art. 3º: oportunidad .....  | 213 |
| a) Oportunidad .....  | 214 |
| b) Restricciones relativas al arrepentido .....   | 221 |
| 1. Hecho del que se haya sido partícipe .....   | 221 |
| 2. Participación menor o igual a la de los delatados .....  | 221 |
| 3. No comunicabilidad del beneficio .....   | 222 |
| 4. Posible reiteración de la delación .....   | 222 |
| 5. Sujetos que el arrepentido no puede delatar .....  | 224 |
| c) Restricciones vinculadas a quién puede arrepentirse .....  | 228 |
| 1. Funcionarios con cargos susceptibles de juicio político .....  | 228 |
| 2. Partícipes en casos en que se investiguen delitos de lesa humanidad .....  | 229 |
| § 13. Art. 4º: incidencia del acuerdo para la libertad en el proceso .....  | 233 |
| § 14. Art. 5º: criterios para aplicar los beneficios .....  | 236 |
| § 15. Art. 6º: registro de los actos de colaboración .....  | 239 |
| § 16. Art. 7º: requisitos formales del acuerdo de colaboración .....  | 245 |
| § 17. Art. 8º: procedimiento del acuerdo de colaboración .....  | 249 |
| § 18. Art. 9º: obligación de homologar judicialmente el acuerdo .....   | 252 |
| § 19. Art. 10: homologación del acuerdo de colaboración .....   | 254 |
| § 20. Art. 11: incorporación del acuerdo al proceso .....   | 256 |
| § 21. Art. 12: valoración en la investigación penal preparatoria .....  | 257 |
| § 22. Art. 13: plazo de corroboración y suspensión de la prescripción .....   | 257 |
| a) La corroboración .....   | 258 |
| b) La suspensión de la prescripción de la acción .....  | 260 |
| § 23. Art. 14: protección de los delatores .....  | 264 |
| § 24. Art. 15: sentencia .....  | 274 |
| a) Imposibilidad de fundar la condena exclusivamente en lo delatado .....   | 275 |
| b) El problema de la veracidad .....  | 277 |
| c) La necesidad de corroboración externa .....  | 280 |
| d) La visión comparativa .....  | 281 |
| e) La perspectiva de la sana crítica .....  | 284 |
| § 25. Art. 16: información a la Comisión Bicameral .....  | 286 |
| § 26. Art. 17: derogaciones .....   | 287 |
| § 27. Art. 18: invitación a las legislaciones locales .....   | 288 |
| § 28. Art. 19: comunicación al PEN .....  | 292 |

## CAPÍTULO VII

**BALANCE FINAL:****AVANZANDO POR EL SENDERO EQUIVOCADO**

|  |     |
|--|-----|
| § 1. Razones de orden general .....    | 296 |
| § 2. Razones de orden particular ..... | 308 |

## CAPÍTULO VIII

**ADDENDA: ALGUNOS DATOS DUROS**

|   |     |
|---|-----|
| § 1. La desfederalización del régimen de estupefacientes y el uso de las técnicas especiales de investigación en Mar del Plata .....                  | 317 |
| § 2. Razones del recorte de la muestra a la jurisdicción federal marplatense .....  | 319 |
| § 3. Primeros datos comparativos con la información de PROCUNAR sobre el impacto de la desfederalización parcial del régimen de estupefacientes ..... | 322 |
| § 4. Estadísticas sobre la desfederalización y el uso de técnicas especiales de investigación en la jurisdicción federal marplatense .....            | 326 |
| a) Significación general del régimen especial de estupefacientes .....  | 327 |
| b) Cuantificación del uso de agentes encubiertos en investigaciones en esta jurisdicción .....  | 337 |
| c) Evaluación de su concreta operatividad .....   | 339 |
| d) Sistematización de las opiniones de los operadores locales en las entrevistas personales conducidas y encuestas contestadas .....                  | 345 |
| § 5. Conclusiones .....   | 346 |
| <b>BIBLIOGRAFÍA GENERAL</b> .....   | 351 |