

RESERVA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.

Adriana Sampayo.

Directora Unidad de Litigación Estratégica.

CARPETA INVESTIGACIÓN

- Importancia.
- Contenido.
- Es pública?
- Podemos acceder todos?

NO ES PÚBLICA

- Es reservada.
- Razones de la reserva.
- Importancia de cumplir la reserva.

PUBLICIDAD DEL PROCESO PENAL

- “El proceso penal es público”. Art. 9 CPP.
- Distinguir dos etapas:
 - Investigación.
 - Proceso penal en si.

PUBLICIDAD DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN

- No es pública.
- Sólo pueden acceder a la carpeta determinadas personas. “Publicidad interna”.
- Carpeta de investigación se desarrolla en esta etapa.

PUBLICIDAD DEL PROCESO PENAL EN SENTIDO ESTRICTO

- Es público.
- Cualquier interesado puede acceder. “Publicidad externa”.
- Audiencias son públicas.
- SALVO excepciones previstas expresamente.

ACCESO A LA CARPETA EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN

- Quienes pueden acceder a la carpeta?
- Equipo de trabajo:
 - Funcionarios FGN.
 - Funcionarios M. Interior.

ACCESO A LA CARPETA EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN

- Otros intervinientes. Ej. peritos.
- Art. 259.6 CPP: “Los funcionarios que hayan participado de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones, estarán obligados a guardar secreto”.

ADEMÁS DEL EQUIPO DE TRABAJO

- Imputado y su Defensa.
 - - Ejercicio derecho defensa.
- Víctima y su Defensa.
 - - Ejercicio derechos víctimas.
- PREVIA DESIGNACIÓN.

ACCESO A LA CARPETA

- Entrega de información: “evidencia”.
- Desde: SIPPAU, SGSP y PJ.
- SIPPAU: Actividades.
- SGSP: Título y Pericias.
- PJ: Pericias ITF.

REGISTRO DEL ACCESO

- Importancia.
- Integridad del registro.
- Consecuencias de NO acceso en el proceso penal.

Eventual Nulidad.

SE PUEDE LIMITAR EL ACCESO A INDAGADOS Y VÍCTIMAS?

- Si.
- Situaciones excepcionales.
- Con orden judicial.
- Plazos: 40 días – 6 meses.

SIN ORDEN JUDICIAL SE PUEDE LIMITAR?

- Nunca.
- Fundamento.
- Testigos protegidos:
 - reserva declaración.
 - reserva identidad.

PUEDEN ACCEDER OTRAS PERSONAS A LA CARPETA?

- Denunciantes.
- Juzgados.
- Instituciones públicas.
- Prensa.

SOLICITUDES RECIBIDAS DESDE OTRA FISCALÍA

- Diligencias puntuales, debidamente fundadas.
- No implica vulneración de la reserva. “Publicidad interna”.
- Trazabilidad: solicitud vía mail institucional.
- Por Fiscal o en su conocimiento.

ACCESO A LA CARPETA

FINALIZADA LA INVESTIGACIÓN

- Situación diversa.
- No hay regulación especial.
- Ley de acceso a la información pública. Nro. 18.381.
- Regla: acceso por todos.
- Fundamento: transparencia.

ACCESO A LA CARPETA

FINALIZADA LA INVESTIGACION

- Solicitud escrita.
- Ante el titular del organismo.
- Resolución: jerarca organismo.
- Excepciones: información reservada o confidencial.

Arts. 8 a 10.