

ÍNDICE

Palabras previas y agradecimientos.....	11
Prólogo	13

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto de estudio.....	17
1.2. Relevancia de la cuestión para el derecho penal, procesal penal y constitucional.....	19

CAPÍTULO II

DEBIDO PROCESO PENAL Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

2.1. Introducción.....	21
2.2. Concepto de debido proceso penal.....	21
2.3. Garantías constitucionales	23
2.4. Derecho de defensa en juicio	26

CAPÍTULO III

ECOSISTEMA CRIPTO: ANTECEDENTES, PROTAGONISTAS Y ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYEN

3.1. Antecedentes	29
3.2. Lineamientos del nuevo modelo de transacciones.....	36
3.3. Billeteras. Tipos, características, ventajas y desventajas.....	48
3.4. Proveedores de servicios de activos virtuales o exchanges : características y tipos.....	55
3.5. Características de las criptomonedas.....	58

CAPÍTULO IV

TRAZABILIDAD DE LA CADENA DE BLOQUES

4.1. Introducción.....	61
4.2. Implicancias del trabajo en conjunto del sector privado y el sector público	61
4.3. Técnicas de <i>tracing</i>	63

CAPÍTULO V

PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESENTAN

5.1. Introducción a las problemáticas.....	81
5.2. Protección de datos personales y de las billeteras virtuales.....	81
5.3. <i>Traceo</i> : ¿medida de investigación o de prueba?.....	90
5.4. Respuesta remitida por las <i>exchanges</i> en formato Excel.....	94
5.5. La no concordancia de información entre los resultados de las distintas herramientas privadas.....	100
5.6. Necesidad de legislación para su validez probatoria como evidencia digital	102
5.7. Multiplicidad de causas en diferentes jurisdicciones	104

CAPÍTULO VI

NULIDADES PROCESALES

6.1. Concepto de las nulidades	107
6.2. Clasificación.....	111
6.3. Nulidades latentes	112

CAPÍTULO VII

DERECHO COMPARADO

7.1. Otros países.....	123
------------------------	-----

CAPÍTULO VIII

FACULTAD DE CONTROL Y CONFRONTE DE LA PRUEBA A LO LARGO DEL PROCESO

8.1. Derecho a producir prueba	127
8.2. Derecho de controlar y confrontar la prueba.....	129
8.3. Principio de congruencia	130

CAPÍTULO IX

ESTRATEGIAS PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DEL INSTITUTO DE DEFENSA EN JUICIO

9.1. Introducción	133
9.2. Evidencia y prueba digital	134

9.3. Etapas procesales	141
9.4. Examen de peritos y testigos expertos	144
9.5. Desafíos en miras de la implementación del Código Procesal Penal Federal	147
9.6. Análisis de los artículos del Código Procesal Penal Federal	148

CAPÍTULO X

COLOFÓN

10.1. Conclusiones	159
10.2. Desafíos inminentes	161

ANEXO: BREVE EXPLICACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES RECIENTES

ARGENTINA	165
Caso Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal	165
Caso Cámara Federal de San Martín	166
Casos Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 4, Secretaría nro. 113	167
Caso UFECI	168
Casos UFEIC	169
Casos Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires	170
REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL	171
Caso Policía Federal de Brasil	171
Caso Ministerio Público Fiscal de Rio de Janeiro, Brasil	172
Caso Tribunal de Justicia de Sao Pablo	172
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	173
Caso de Samourai	173
REINO DE ESPAÑA	175
Caso Criptoyihadista en Barcelona, España	175

REFERENCIAS

Bibliografía	177
Páginas web	178