

Contenido

Prólogo	XVII
---------------	------

PRUEBA Y PROCESO PENAL

La prueba de los hechos en el proceso penal	1
Introducción	1
<i>Daniel González Laguier</i>	2
I. ¿Qué es “probar” un hecho?	2
II. ¿Qué es un hecho?	3
1. Lo que han dicho los juristas	3
2. Lo que han dicho los filósofos	4
3. Hechos y objetos	5
4. Hechos genéricos y hechos individuales	6
5. Hechos brutos, hechos percibidos y hechos interpretados	7
6. Hechos naturales y hechos institucionales	7
III. ¿Es posible conocer los hechos?	8
1. Cognoscitivismo y escepticismo	8
2. El escepticismo (o no cognoscitivismo) entre los juristas	10
3. ¿Es realmente posible tener un conocimiento objetivo de la realidad?	14
IV. De nuevo sobre la finalidad de la prueba y la noción de verdad	19
V. ¿Cuándo un enunciado es verdadero?	20
VI. Una propuesta de clasificación de los hechos	22

VII. La prueba y los “conceptos fácticos”	24
VIII. Peculiaridades de algunos de los tipos de hechos más relevantes para el Derecho	25
1. El concepto de acción	25
2. Las omisiones	31
<i>Marina Gascón Avellán</i>	35
La prueba de los hechos	35
Un modelo de conocimiento judicial de hechos	36
La psicología del testimonio	53
<i>Antonio L. Manzanero</i>	53
I. Resumen	53
II. Introducción	54
1. Exactitud de la prueba testifical	55
III. Obtención del testimonio	56
1. Las declaraciones de testigos y víctimas	56
2. Técnicas de ayuda al recuerdo	56
IV. Valoración de la prueba testifical	58
1. Evaluación holística de la prueba testifical (HELPT)	59
2. Limitaciones en la aplicación de los análisis de credibilidad	70
Introducción a la prueba pericial	71
<i>Carmen Vázquez</i>	71
La práctica de la prueba pericial	76
<i>Carmen Vázquez</i>	76
La práctica de la prueba testifical	93
<i>Carmen Vázquez</i>	93

La prueba documental	108
Concepto	108
Documento	108
Incorporación al proceso	109
Diferencia entre la prueba testifical y la prueba documental	110
Reconocimiento	110
Traducción, transcripción y visualización de documentos	111
La prueba documental en el COIP	112
Introducción	113
Importancia	113
Documento público y privado	114
Derecho del procesado a la no autoincriminación	115
La o el fiscal o la o el defensor público o privado, podrá requerir informes sobre datos que consten en registros, archivos, incluyendo los informáticos, que se valorarán en juicio	116
Pertinencia del Documento	116
El caso Daubert y la prueba pericial	118
Criterio nuestro	126
Violencia de genero y prueba	126
<i>Viviane Monteiro</i>	126
La prueba de ADN. Análisis forense con vista de casos	137
¿Qué es el ADN?	137
¿Qué es la ciencia forense?	138
Análisis Forense del cabello	138
Publicación de experto del FBI	139
La nueva vista	140

Caso 1	142
Investigación y Juicio	142
Investigación post convicción	143
Caso 2	144
<i>Anthony Wright</i>	144
Caso 3	147
<i>William Barnhouse</i>	147
Caso 4	149
<i>Andre Hatchett</i>	149
Caso 5	152
<i>Randall Mills</i>	152
Mills testificó y negó cualquier relación con la niña	154
Caso 6	155
<i>Uriah Courtney</i>	155
Caso 7	158
<i>Michael Morton</i>	158
Investigación y Juicio	159
Investigación post convicción	160
La vida después de la exoneración	160
Caso 8	163
<i>Timothy Bridges</i>	163
Caso 9	166
<i>Ángel González</i>	166
El crimen	166

Identificación errónea de un testigo ocular	166
El interrogatorio y la confesión de González	167
Investigación y exoneración post convicción	168
Caso 10	170
<i>Korey Wise</i>	170
Las confesiones	170
Los juicios y las convicciones	170
Las exoneraciones	171
Caso 11	172
<i>Steven Mark Chaney</i>	172
Relacionado: el exfiscal admite que Steven Mark Chaney fue condenado por error	174
Caso 12	176
<i>Marvin Anderson</i>	176
Investigación y Juicio	176
Investigación posterior a la condena	177
La vida después de la exoneración	178
Caso 13	179
<i>Kirk Bloodsworth</i>	179
Investigación y Juicio	179
Investigación post convicción	180
La vida después de la exoneración	180
Caso 14	182
<i>Kennedy Brewer</i>	182
El crimen y la investigación	182
El juicio	183

Apelaciones posteriores a la condena	184
Michele Taruffo y sistemas de valoración de la prueba	187
Acudimos a la valoración racional de la prueba	188
El esquema de la valoración racional de la prueba	188

DOCTRINA SOBRE LA PRUEBA ILÍCITA

<i>Edmundo Durán Díaz</i>	191
<i>Walter Guerrero Vivanco</i>	191
<i>Jorge Zavala Egas</i>	192
<i>Pedro Pablo Camargo</i>	193
<i>Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Lynett</i>	194
<i>Sergio Gabriel Torres</i>	197
<i>Manuel Miranda Estrampes</i>	200
<i>Bernardette Minvielle</i>	206
<i>Luis Paulino Mora y Daniel González Álvarez</i>	209
<i>Francisco Muñoz Conde</i>	222
<i>María Antonieta Sáenz Elizondo</i>	230
<i>Jesús María González García</i>	234
<i>José Sáez Capel</i>	236
<i>Claus Roxin</i>	241
<i>Kai Ambos</i>	245
<i>Lotario Vilaboy Lois y Lourdes Noya Ferreiro</i>	249
<i>Daniel González Álvarez</i>	259
<i>José Ignacio Cafferatta Nores</i>	263
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos	271

<i>Maximiliano Hairabedian</i>	272
Otros juristas ecuatorianos	278
<i>Ricardo Vaca Andrade</i>	278
<i>Juan Larrea Holguín</i>	282
<i>Jorge Zavala Egas</i>	283
<i>José García Falconí</i>	287
<i>Luis Humberto Abarca Galeas</i>	290
<i>Jorge E. Zavala Baquerizo</i>	294
<i>Hernán Salgado Pesantes</i>	297

ESTÁNDARES PARA LA PRUEBA ILÍCITA

Resumen sobre prueba ilícita	307
La exclusión de la prueba ilícita	309
Debate en España	315
Límites a las exclusiones probatorias	318
La libertad probatoria	319
El Código Procesal Penal Tipo y la libertad probatoria	321
Prohibiciones o limitaciones referidas a la valoración de la prueba. Alcances de la prueba ilícita	326
Los límites a las exclusiones probatorias el caso Falciani	332
Resumen	334
Estudiar cada caso concreto	336
<i>Augusto Javier Mosquera Blanco</i>	337
Evolución hasta la actualidad	339
Tribunal Europeo de Derechos Humanos	340

ESTÁNDARES DE PRUEBA

Los estándares	347
Propuestas del Prof. Jordi Ferrer Beltrán	353
Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento criminal española	357
Veamos el articulado referido al contenido de las sentencias. Valoración de la prueba. Motivación. Y congruencia jurídica y fáctica de las sentencias penales, en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de España	362
El estándar de prueba mas allá de duda razonable	368
La presunción o estado de inocencia, y el conocimiento más allá de toda duda razonable	372
Estándar Bard en la doctrina racionalista de la prueba	374
Propuestas de M. Taruffo. Ferrer Beltrán. Larry Laudan y otros	375
El margen de error	384
Reflexiones de Jordi Nieva Fenoll	386
Sobre las falacias argumentativas y don Manuel Atienza	388

ADENDA DE LITIGACIÓN ORAL

Introducción	391
Principios de la prueba	392
En el tema de la pericia	394
Para la práctica de la prueba en la audiencia de juicio	395
Litigación oral y teoría del caso	398
Sobre la teoría del caso	398
Alegato de clausura	417

Recomendación en la estructura del alegato de clausura	417
Recomendaciones en la producción del alegato de clausura	417
La replica y la contra replica	418
Destrezas y técnicas de litigación oral	419
Aspectos formales	419
Cuestiones de fondo	420
En el examen directo	423
6 consejos para tener éxito en las audiencias orales.	424
Algunas ideas para la litigación penal oral	426
Sugerencia	427
Preguntas con vista de documentos para los investigadores	427
Interrogatorio para los investigadores	430
Interrogatorio sugerido para psicólogos mediante aplicación de criterios de análisis CBCA	433
Introducción	433
Experiencia de un caso	437
Propuesta de interrogatorio para los peritos	439
Sugerencias para el contrainterrogatorio	440
Interrogatorio para peritos psicólogos	445
Un ejemplo de interrogatorio y contrainterrogatorio a partir de un caso propuesto	448
Técnicas de interrogatorio a partir de un caso	448
Aquí un ejemplo de interrogatorio y contrainterrogatorio a partir del caso propuesto.	448

Interrogatorio	448
1º Acreditar al testigo en el conocimiento de la materia objeto de discusión	449
2º Obtener Información favorable	451
Contrainterrogatorio	454
1º Ubicar al testigo en el contexto de confrontación	454
2º Sentar las bases respecto de credibilidad (Sólo preguntas sugestivas)	454
3º Confrontar al testigo (Sólo preguntas sugestivas)	455
4º Desacreditar al testigo (Sólo preguntas sugestivas)	456
El alegato final o de clausura	462
¿Que debe contener el alegato de clausura?	465
Bibliografía	469