

Índice

Prólogo	XIX
A propósito de las líneas iniciales	XXIX

Capítulo I

CONCEPTO DE PRUEBA

1.1. Significado Castellonense Y Etimológico	1
1.2. Prueba Como Actividad Humana: Su Carácter Meta Jurídico	2
1.3. Importancia De La Prueba En El Proceso	3
1.4. Diversas acepciones del término prueba	4
1.5. Concepto Jurídico De Prueba. Orientaciones Doctrinales	5
1.5.1. Prueba como actividad procesal de las partes y del juez	6
1.5.2. Finalidad que se pretende obtener (concepción finalista)	6
1.5.3. Actividad de verificación y comprobación	7
1.6. Proceso De Conocimiento Y Prueba	8
1.7. Caracteres Básicos Del Proceso De Conocimiento	8
1.7.1. Sensación	8
1.7.2. Percepción	9
1.7.3. Representación	9
1.8. Fase Lógica	9
1.8.1. Juicio	10
1.8.2. Raciocinio	10

*Capítulo II***PERÍODOS HISTÓRICOS DEL DERECHO
PROBATORIO**

2.1. Grecia ideas aristotélicas	13
2.2. Roma primer período	14
2.2.1. Acciones de ley	15
2.2.2. Período justiniano	15
2.3. Derecho Germano	16
2.4. Derecho Canónico	16
2.4.1. Inquisición	17
2.4.2. ¿Qué delitos juzgaba el tribunal de la inquisición y cuáles eran las penas?	17

*Capítulo III***DEBIDO PROCESO**

3.1. Noción general del debido proceso	19
3.2. Debido proceso - La libertad de configuración en materia probatoria en la jurisprudencia	19
3.3. Supremacía constitucional	21
3.4. Debido proceso y proceso penal	22

*Capítulo IV***OBJETO DE PRUEBA**

4.1. Generalidades	23
4.2. Importancia de los hechos en el proceso	23
4.3. Juicio de hecho	23
4.4. Juicio de hecho como operación valorativa	24
4.5. Fase del juicio de hecho	24
4.5.1. Los hechos alegados por las partes	25
4.5.2. Los hechos apartados por los medios probatorios	25

4.5.3. Actividad probatoria como medio de verdad o falsedad de los hechos alegados. Diferencia con la demostración	26
4.6. Son las reglas o máximas de experiencia objeto de pruebas	26

Capítulo V

VERDAD PROBATORIA CON FIN DEL DERECHO PROBATORIO

5.1. Generalidades	27
5.2. El juez garante de los derechos a la verdad y la justicia	27
5.3. Verdad judicial	27
5.4. Averiguación de los hechos	28
5.5. Búsqueda de la verdad	28
5.5.1. Verdad absoluta y verdad relativa	28
5.5.2. Verdad como coherencia	28
5.5.3. Verdad como correspondencia	29
5.6. Incertidumbre y decisión	29

Capítulo VI

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

6.1. Generalidades	31
6.2. La presunción de inocencia en el estado social de derecho, aspectos constitucionales básicos en la jurisprudencia	31
6.2.1. Garantías básicas que conforman la presunción de inocencia	33
6.2.2. La presunción de inocencia implica que la carga de demostrar la culpabilidad de la persona recae en el estado	34
6.3. Presunción de inocencia en los textos internacionales sobre derechos humanos	34

6.4. Presunción de inocencia como principio informador del proceso penal	35
6.5. Existencia de actividad probatoria	36
6.6. Íntima convicción al convencimiento racional	36
6.7. Valoración de la prueba como garantía de la presunción de inocencia	37

Capítulo VII

MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA

7.1. Fin de la valoración de la prueba	39
7.2. Postulados en que se debe apoyar el juez	39
7.2.1. Máximas de experiencias como premisas	40
7.3. La prueba como presupuesto objetivo de la formación de la convicción	40
7.4. Significado de la doctrina de la mínima actividad probatoria	41
7.5. Libre valoración y reglas de la sana crítica	41
7.6. Significado de prueba de cargo	41

Capítulo VIII

PRUEBA ILÍCITA E ILEGAL

8.1. Concepto de prueba ilícita	43
8.1.1. Definición de debido proceso	43
8.2. Teoría del fruto del árbol envenenado	44
8.3. Ilícita	45
8.3.1. Nula de pleno derecho	45
8.3.2. Prueba obtenida	46
8.3.3. Violación	46
8.3.4. Derechos fundamentales	47
8.4. Efecto psicológico de la prueba ilícita	49
8.5. Prueba ilícita en favor del reo	49

*Capítulo IX***EXCEPCIONES A LAS EXCLUSIONES
PROBATORIAS**

9.1. Introducción	51
9.2. La doctrina de la fuente independiente	53
9.3. El descubrimiento inevitable	54
9.4. La buena fe	56
9.5. Principio de proporcionalidad	57
9.6. Teoría de la conexión de antijuridicidad	58
9.7. Nexo causal atenuado	59

*Capítulo X***CARGA DINÁMICA DE PRUEBA**

10.1. Generalidades	63
10.2. Carga de la prueba	64
10.3. Teoría de la carga de la prueba	64
10.3.1. Origen o dudas o insuficiencias probatorias	64
10.3.2. Finalidad evitar un <i>non liquet</i>	65
10.3.3. Aplicación al proceso penal de la teoría sobre la carga de la prueba	66
10.4. Reglas básicas sobre la carga de la prueba	66
10.5. Utilidad para el juzgador y para las partes	67
10.6. Presunción de inocencia como regla básica en el proceso penal	68
10.7. El acusado no ha de probar su propia inocencia	68
10.8. Si el acusador no prueba la culpabilidad del acusado se declara su inocencia	69
10.9. No cabe invertir la carga de la prueba cuando no hay prueba de cargo	69
10.10. Presunción de inocencia e indubio pro reo	70
10.11. Dirección del proceso judicial en el marco del estado social de derecho conforme a la jurisprudencia	70

ocurridos en diferentes circunstancias de tiempo y lugar	87
13.4.1.3. Corroboración de algunas consecuencias de la conducta punible	88
13.5. Testigo menor de edad	88
13.5.1. Testimonio del menor: formalidades conforme a la jurisprudencia	88
13.6. Análisis del vocablo procedimiento de impugnación	89
13.7. Impugnación de la credibilidad del testigo	89
13.7.1. Inverosimilitud o incredulidad del testigo declarado en juicio o prueba anticipada	90
13.7.2. Capacidad del testigo	91
13.7.3. Manifestaciones orales a terceros de naturaleza informal	91
13.7.3.1. Manifestaciones escritas a terceros de naturaleza informal	92
14.7.3.2. Exposiciones o declaraciones juradas	92
14.7.3.3. Entrevistas por parte de la policía judicial	92
14.7.3.4. Interrogatorios rendidos en audiencias ante el juez	92
13.7.4. Manifestaciones anteriores del testigo y prueba de referencia	92
13.7.5. Las manifestaciones anteriores de otro testigo	92
13.8. Regla de sana crítica en la valoración de la prueba de testigo	93
13.9. Valoración racional y motivada de la prueba	94
13.10. Control y valoración a través del recurso de casación	94

*Capítulo XIV***PERICIA**

14.1. Definición	95
14.2. Naturaleza jurídica del peritaje	95
14.3. Breve reseña histórica sobre la peritación	96
14.4. Elementos de la pericia. Acto pericial	96
14.4.1. Percepción o reconocimiento	96
14.4.2. Operaciones técnicas o análisis	97
14.4.3. Declaración técnica o dictamen	97
14.5. Consideraciones acerca del reconocimiento	97
14.5.1. Los aspectos perceptivos y técnicos propios de la pericia	97
14.5.2. Diferenciación entre el perito preceptor y el perito testigo	98
14.5.2.1. Percepción realizada por el perito en virtud de previo encargo judicial sobre hechos u objetos anteriormente percibidos por el juez	98
14.5.2.2. Percepción realizada por el perito conjuntamente con el juez	98
14.6. Especial consideración del testigo técnico (testigo perito) y su diferenciación con respecto del perito testigo	99
14.7. Características de la prueba de peritaje	99
14.7.1. Conocimientos especializados	100
14.7.2. Nombramiento individualizado	100
14.7.3. Obligatoriedad del perito	100
14.8. Principios básicos de la prueba pericial	100
14.8.1. Principio de inmediación	101
14.8.1.1. Caso de pericia anticipada	101
14.8.2. Principio de contradicción	101
15.8.3. Principio de oralidad	101
14.9. Distinción entre informe pericial y prueba pericial	102
14.10. Aspectos aportados por la prueba pericial	102

14.10.1. Aspectos persuasivos	102
14.10.2. Aspectos técnicos	102

Capítulo XV

PRUEBA DOCUMENTAL

15.1. Generalidades	103
15.2. Concepto de documento	103
15.3. Breve reseña histórica	104
15.3.1. Oriente antiguo	104
15.3.2. Grecia	104
15.3.3. Roma	104
15.4. Naturaleza jurídica	105
15.4.1. Naturaleza jurídica del documento anónimo en la jurisprudencia	105
15.5. Soporte material del documento	105
15.5.1. Contenido ideológico	105
15.5.2. Autoría	106
15.6. Aportación o proposición	106
15.6.1. Aportación en la etapa de investigación	106
15.6.2. Práctica en el juicio oral y público	106
15.7. Autenticidad	106
15.7.1. Concepto de autenticidad	107
15.7.1.1. Autenticidad extrínseca	107
15.7.1.2. Autenticidad intrínseca	107
15.7.1.2.1. Autenticidad subjetiva	107
15.7.1.2.2. Autenticidad objetiva	108
15.8. Aceptación de la autenticidad	108
15.8.1. Impugnación de autenticidad	108
15.8.2. Objeto de la impugnación	108
15.9. Efectos de la impugnación	108
15.9.1. Falsedad ideológica del documento público en la jurisprudencia	109

15.9.2. Falsedad de documento privado	109
15.10. Criterio de mejor evidencia	109
15.11. Libre valoración de la prueba documental	109

Capítulo XVI

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES

16.1. Generalidades	111
16.2. Reseña histórica	111
16.3. Naturaleza de los derechos fundamentales	112
16.4. Evolución del derecho a la intimidad	112
16.5. Concepto de intimidad	112
16.6. Vida privada e intimidad: realidades diferentes	113
16.7. Extensión del derecho a la intimidad al núcleo familiar	114
16.8. Regulación y protección del derecho a la intimidad en la constitución	114
16.9. Delimitación del concepto de secreto	114
16.10. Personas naturales y jurídicas como titulares de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones	116
16.10.1. Personas naturales	116
16.10.2. Menores e incapaces	116
16.10.3. Redes sociales	116
16.10.3.1. ¿Qué ocurre cuando quienes vierten ese material son menores de edad?	117
16.11. Personas jurídicas	117

Capítulo XVII

EXAMEN, RETENCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA

17.1. Generalidades	119
17.2. Concepto de correspondencia	119
17.3. Definición de interceptar, registrar	120

17.4. Interceptación y registro de correspondencia	120
17.5. Interceptación y registro de correspondencia sin observar las reglas de ley	120

Capítulo XVIII

RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO Y EN FILA DE PERSONAS

18.1. Generalidades	121
18.2. Concepto	121
18.3. Naturaleza jurídica	122
18.3.1. Nuestra opinión	122
18.4. Medio de prueba autónomo	122
18.5. La rueda de reconocimiento es una prueba pre-constituida o anticipada	123
18.6. El reconocimiento en rueda de personas se practica solo en caso de necesidad	123
18.6.1. Duda sobre la necesidad como determinante de la necesidad	123
18.6.2. Carácter subsidiario del reconocimiento en rueda: en defecto de otros medios identificativos	124
18.7. Requisitos legales de procedencia	124
18.7.1. Partes o la víctima	125
18.7.2. Partes o víctima bajo juramento	125
18.7.3. Asistencia de defensa del imputado	125
18.7.4. Reconocimiento del imputado	125
18.7.5. La práctica se realiza ante el juez	126
18.7.6. Pluralidad de imputados	126
18.7.7. Identidad semejante entre personas a reconocer	126
18.7.8. Descripción previa del imputado	126
18.8. Procedimiento	127
18.9. Validez formal y legal	127
18.10. Criterios de valoración	128
18.10.1. Percepción	128

18.10.2. Evocación	128
18.10.3. Juicio sobre la posible identidad	128
18.11. Reconocimiento fotográfico	129
18.12. El reconocimiento fotográfico es un medio de investigación policial	129
18.13. Modo de realización del reconocimiento fotográfico	130
18.14. El reconocimiento fotográfico no hay imputado	130
18.15. Aplicación de los criterios valorativos propios de la prueba testifical	130

Capítulo XIX

ALLANAMIENTO

19.1. Generalidades	131
19.2. Concepto de domicilio	131
19.2.1. Lugares asimilados al domicilio	131
19.2.1.1. Habitación arrendada	132
19.2.1.2. Lugar destinado a reunión	132
19.2.1.3. Despachos profesionales de abogados	132
19.2.1.4. Allanamientos de bienes muebles e inmuebles diplomáticos.	132
19.3. Lugares excluidos de la protección domiciliaria	132
19.3.1. Formalidades para el registro de lugares que no constituyan domicilio	133
19.4. Autorización del allanamiento y registro	133
Bibliografía	135