

## Índice

Prólogo	I
A propósito de las líneas iniciales	XI

### *Capítulo I*

#### **CONCEPTO DE PRUEBA**

1.1. Significado castellanense 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 <i>indubio pro reo</i>	70
10.11. Dirección del proceso judicial en el marco del estado social de derecho conforme a la jurisprudencia	70

### Capítulo XI

#### CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

11.1. Generalidades	73
11.2. Pruebas formales y sustanciales	73
11.3. Según el objeto	73
13.3.1. Directa	73
11.3.2. Indirecta	74
11.4. El conocimiento privado del juez no es medio de prueba	74

### Capítulo XII

#### LA PRUEBA ÚNICA EN LOS JUICIOS PENALES

12.1. Introducción	75
12.2. Importancia del <i>ius puniendi</i>	76
12.3. Prueba y necesidad de la prueba	77
12.4. Sistemas de evaluación de las pruebas	78
12.5. Medios de prueba en materia penal	80
12.6. Prohibiciones de valoración probatoria.	81

*Capítulo XIII***PRUEBA TESTIFICAL**

13.1. Definición de testimonio	85
13.2. Reseña histórica del testimonio	85
13.3. Excepción del deber de declarar	86
13.4. Declaración del testigo	86
13.4.1. Corroboración	86
13.4.1.1. Corroboración de circunstancias concomitantes	87
13.4.1.2. Corroboración de aspectos relacionados con la conducta punible, pero 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	93
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	99
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	100
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	101
14.8.1. Principio de intermediación	101
14.8.1.1. Caso de pericia anticipada	101
14.8.2. Principio de contradicción	101
14.8.3. Principio de oralidad	102
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	103

### *Capítulo XV*

## **PRUEBA DOCUMENTAL**

15.1. Generalidades	105
15.2. Concepto de documento	105
15.3. Breve reseña histórica	106
15.3.1. Oriente antiguo	106
15.3.2. Grecia	106
15.3.3. Roma	106
15.4. Naturaleza jurídica	107

15.4.1. Naturaleza jurídica del documento anónimo en la jurisprudencia	107
15.5. Soporte material del documento	107
15.5.1. Contenido ideológico	107
15.5.2. Autoría	108
15.6. Aportación o proposición	108
15.6.1. Aportación en la etapa de investigación	108
15.6.2. Práctica en el juicio oral y público	108
15.7. Autenticidad	108
15.7.1. Concepto de autenticidad	109
15.7.1.1. Autenticidad extrínseca	109
15.7.1.2. Autenticidad intrínseca	109
15.8. Aceptación de la autenticidad	110
15.8.1. Impugnación de autenticidad	110
15.8.2. Objeto de la impugnación	110
15.9. Efectos de la impugnación	110
15.9.1. Falsedad ideológica del documento público en la jurisprudencia	111
15.9.2. Falsedad de documento privado	111
15.10. Criterio de mejor evidencia	111
15.11. Libre valoración de la prueba documental	111

### *Capítulo XVI*

## **INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES**

16.1. Generalidades	113
16.2. Reseña histórica	113
16.3. Naturaleza de los derechos fundamentales	113
16.4. Evolución del derecho a la intimidad	114
16.5. Concepto de intimidad	114
16.6. Vida privada e intimidad: realidades diferentes	115

16.7. Extensión del derecho a la intimidad al núcleo familiar	116
16.8. Regulación y protección del derecho a la intimidad en la constitución	116
16.9. Delimitación del concepto de secreto	116
16.10. Personas naturales y jurídicas como titulares de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones	117
16.10.1. Personas naturales	117
16.10.2. Menores e incapaces	118
16.10.3. Redes sociales	118
16.10.3.1. ¿Qué ocurre cuando quienes vierten ese material son menores de edad?	119
16.11. Personas jurídicas	119

### *Capítulo XVII*

## **EXAMEN, RETENCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA**

17.1. Generalidades	121
17.2. Concepto de correspondencia	121
17.3. Definición de interceptar, registrar	122
17.4. Interceptación y registro de correspondencia	122
17.5. Interceptación y registro de correspondencia sin observar las reglas de ley	122

### *Capítulo XVIII*

## **RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO Y EN FILA DE PERSONAS**

18.1. Generalidades	123
18.2. Concepto	123

18.3. Naturaleza jurídica	124
18.3.1. Nuestra opinión	124
18.4. Medio de prueba autónomo	124
18.5. La rueda de reconocimiento es una prueba pre-constituida o anticipada	125
18.6. El reconocimiento en rueda de personas se practica solo en caso de necesidad	125
18.6.1. Duda sobre la necesidad como determinante de la necesidad	125
18.6.2. Carácter subsidiario del reconocimiento en rueda: en defecto de otros medios identificativos	126
18.7. Requisitos legales de procedencia	126
18.7.1. Partes o la víctima	127
18.7.2. Partes o víctima bajo juramento	127
18.7.3. Asistencia de defensa del imputado	127
18.7.4. Reconocimiento del imputado	127
18.7.5. La práctica se realiza ante el juez	128
18.7.6. Pluralidad de imputados	128
18.7.7. Identidad semejante entre personas a reconocer	128
18.7.8. Descripción previa del imputado	128
18.8. Procedimiento	129
18.9. Validez formal y legal	129
18.10. Criterios de valoración	130
18.10.1. Percepción	130
18.10.2. Evocación	130
18.10.3. Juicio sobre la posible identidad	130
18.11. Reconocimiento fotográfico	131
18.12. El reconocimiento fotográfico es un medio de investigación policial	131

18.13. Modo de realización del reconocimiento fotográfico	132
18.14. El reconocimiento fotográfico no hay imputado	132
18.15. Aplicación de los criterios valorativos propios de la prueba testifical	132

### *Capítulo XIX*

## **ALLANAMIENTO**

19.1. Generalidades	133
19.2. Concepto de domicilio	133
19.2.1. Lugares asimilados al domicilio	133
19.2.1.1. Habitación arrendada	134
19.2.1.2. Lugar destinado a reunión	134
19.2.1.3. Despachos profesionales de abogados	134
19.2.1.4. Allanamientos de bienes muebles e inmuebles diplomáticos.	134
19.3. Lugares excluidos de la protección domiciliaria	134
19.3.1. Formalidades para el registro de lugares que no constituyan domicilio	135
19.4. Autorización del allanamiento y registro	135
<b>Bibliografía</b>	137