

ÍNDICE GENERAL

Introducción

.....	7
-------	---

Capítulo I

La historia del proceso penal y los sistemas procesales

1. El proceso penal en el contexto histórico y político	15
2. Antecedentes históricos.....	18
2.1. Los griegos	19
2.2. Los romanos.....	20
2.3. El derecho germano antiguo	24
2.4. Edad Media y Moderna: el auge de la Inquisición y su inserción en la sociedad.....	25
3. Los sistemas o modelos procesales.....	30
3.1. Sistema acusatorio vs. sistema inquisitivo	33
3.2. Sistema mixto.....	40
4. El paradigma constitucional.....	42

Capítulo II

La aplicación del derecho penal y la prueba como garantía

1. Los monopolios en la aplicación del derecho penal	47
2. La importancia de la prueba para el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal	51
3. La prueba como derecho y como instrumento de conocimiento	54
4. Principios que rigen la materia probatoria	58
4.1. Principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba	59
4.2. Principio de la unidad de la prueba	60
4.3. Principio de la comunidad o adquisición de la prueba	62
4.4. Principio de contradicción e igualdad en la producción de pruebas	64
4.5. Principio de inmediación y concentración de la prueba	69
4.6. Principios <i>favor probationes, in dubio pro reo y favor rei</i>	72
4.7. Principio de libertad probatoria	73

Capítulo III

Evidencia en general

1. La naturaleza de la evidencia y los hechos que se prueban	79
2. Las diversas clases de evidencias y la búsqueda de la verdad en el proceso penal	81
3. Interpretación, subsunción y aplicación	88
4. La naturaleza de la seguridad producida por distintos tipos de pruebas	93

Capítulo IV

Razonamiento jurídico y argumentación

1. Operar con hechos y justificar la decisión	101
2. Razonamiento y argumentación en la adjudicación	112
2.1. Objetivo y naturaleza de la adjudicación	118

2.2. La materia normativa	120
2.3. Las cuestiones de hecho	122

Capítulo V

Los fundamentos probatorios del razonamiento

1. La investigación fáctica y la naturaleza de la prueba	125
2. Fundamentos probatorios de los argumentos y su relevancia	129
3. Falibilismo y aplicación epistemológica jurídica en los delitos penales	137

Capítulo VI

Los indicios: su historia y naturaleza jurídica

1. Qué se entiende por indicio	143
2. Los indicios y las supersticiones en el pasado	148
2.1. El nacimiento de los indicios y de las tablas indiciarias	149
2.2. La <i>Constitutio Criminalis Carolina</i>	153
3. Los desprendimientos indiciarios y el valor de los indicios en la actualidad... ..	155
4. Naturaleza jurídica de los indicios	159
4.1. Objeto de prueba	160
4.2. Argumento de prueba	161
4.3. Elemento de prueba	162
4.4. Fuente de deducción	162
4.5. Fuente de presunciones judiciales	164
4.6. Medio de prueba	165
5. Distinción entre indicios y presunciones <i>hominis</i> o simples	167

Capítulo VII

Importancia, empleo y estructura de los indicios

1. La importancia y el empleo de los indicios en el proceso penal	177
2. Protección del imputado y prueba indiciaria	185

3. La prueba sobre hechos internos	193
3.1. Cognoscitivo/descriptivo vs. adscriptivo/normativista	199
3.2. Reglas de prueba y reglas de imputación.....	201
3.3. Aportes para la continuidad del análisis	206
4. La estructura de la prueba indiciaria	213

Capítulo VIII

La prueba indiciaria y su tratamiento en contextos no legales y legales

1. Los indicios en contextos no legales: la historia y la literatura	225
1.1. El juicio de Salomón	228
1.2. La defensa de Milón	230
1.3. La peregrinación de los tres hijos del rey de Serendippo.....	231
1.4. El Nombre de la Rosa	232
1.5. El médico y el detective: Joseph Bell y Sherlock Holmes.....	234
2. La prueba indiciaria en la legislación procesal	238
2.1. Códigos procesales en materia penal que carecen de regulación expresa de la prueba de indicios	239
2.1.1. Códigos procesales de la República Argentina	239
2.1.1.1. Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal de la Nación.....	239
2.1.1.2. Código Procesal Penal de Buenos Aires	242
2.1.1.3. Código Procesal Penal de Catamarca	243
2.1.1.4. Código Procesal Penal de Chaco	244
2.1.1.5. Código Procesal Penal de Chubut.....	245
2.1.1.6. Código Procesal Penal de Córdoba.....	246
2.1.1.7. Código Procesal Penal de Corrientes.....	247
2.1.1.8. Código Procesal Penal de Entre Ríos	247
2.1.1.9. Código Procesal Penal de Formosa	248
2.1.1.10. Código Procesal Penal de Jujuy	249
2.1.1.11. Código Procesal Penal de La Pampa.....	250
2.1.1.12. Código Procesal Penal de La Rioja.....	251
2.1.1.13. Código Procesal Penal de Mendoza.....	252
2.1.1.14. Código Procesal Penal de Misiones.....	253
2.1.1.15. Código Procesal Penal de Neuquén.....	254
2.1.1.16. Código Procesal Penal de Río Negro	254

2.1.1.17. Código Procesal Penal de Salta	255
2.1.1.18. Código Procesal Penal de San Juan	257
2.1.1.19. Código Procesal Penal de Santa Cruz	258
2.1.1.20. Código Procesal Penal de Santa Fe.....	259
2.1.1.21. Código Procesal Penal de Santiago del Estero.....	260
2.1.1.22. Código Procesal Penal de Tierra del Fuego	261
2.1.1.23. Código Procesal Penal de Tucumán.....	262
2.1.1.24. Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires	264
2.1.2. Legislación procesal penal de países sudamericanos	264
2.1.2.1. Código de Procedimiento Penal de Bolivia.....	264
2.1.2.2. Código Procesal Penal de Chile	265
2.1.2.3. Código Procesal Penal de Colombia	266
2.1.2.4. Código Procesal Penal de Paraguay.....	268
2.1.2.5. Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela	270
2.1.3. Legislación procesal penal de otros países	270
2.1.3.1. Código Federal de Procedimientos Penales de México	270
2.1.3.2. Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.....	274
2.2. Códigos procesales en materia penal que regulan expresamente la prueba de indicios	278
2.2.1. Códigos Procesales de la República Argentina	278
2.2.1.1. Código Procesal Penal de San Luis	278
2.2.2. Legislación procesal penal de países sudamericanos	280
2.2.2.1. Código Procesal Penal de Brasil	280
2.2.2.2. Código Procesal Penal de Ecuador.....	282
2.2.2.3. Código Procesal Penal de Perú.	283
2.2.2.4. Código del Proceso Penal de Uruguay	284

Capítulo IX

Clasificación de los indicios

1. Planteo inicial	287
2. Tablas indiciarias.....	288
3. Clasificación de los indicios.....	290
3.1. Por su relación temporal con el delito.....	290
3.2. Por su ámbito de aplicación.....	291
3.3. Por la intensidad de su conexión.....	292
3.4. Por su origen normativo	293

3.5. Por su fuerza probatoria.....	294
3.6. Por su idoneidad probatoria.....	294
4. Clasificaciones de algunos doctrinarios.....	295
4.1. Clasificación según Ellero.....	295
4.2. Clasificación según Malatesta.....	297
4.3. Clasificación según Gorphe.....	298
4.4. Clasificación según Pastor Alcoy.....	301
5. Indicios provenientes de la personalidad: ¿Derecho Penal de acto o Derecho Penal de autor?	302

Capítulo X

Requisitos o condiciones de la prueba indiciaria y su construcción

1. Requisitos o condiciones de la prueba indiciaria.....	309
1.1. Pluralidad de hechos-base o indicios.....	314
1.2. Precisión de que tales hechos-base estén acreditados por prueba de carácter directo	317
1.3. Necesidad de que sean periféricos o concomitantes con respecto al dato fáctico a probar	320
1.4. Los datos no sólo deben estar relacionados con el hecho nuclear precisado de prueba, sino también interrelacionados entre sí.....	321
1.5. Racionalidad de la inferencia	323
1.6. Expresión de motivación del cómo se llegó a la inferencia en la instancia ...	327
2. Construcción indiciaria	329
2.1. Inferencia deductiva	333
2.2. Inferencia inductiva	335
2.3. Inferencia abductiva	337
2.4. El conocimiento, la generación de una nueva idea y la tríada inferencial....	339
2.5. La regla de experiencia.....	346
2.6. Procedimiento en la construcción de la prueba indiciaria	349
3. La concurrencia de indicios.....	354
4. Procesos probatorios, principios lógicos e inferencias	357

Capítulo XI

Credibilidad del acusado y examen de contraindicios

1. La declaración y el silencio del imputado	361
2. La declaración inculpativa o la confesión del coimputado	371
3. Rumores y testimonios de oídas como indicios.....	375
4. El cuerpo del delito y la tenencia de la <i>res furtiva</i>	376
5. Contraindicios	379

Capítulo XII

Garantías procesales y prueba indiciaria

1. Las garantías y la limitación al poder estatal.....	383
2. Garantías procesales y prueba indiciaria: presunción de inocencia, defensa en juicio y doble instancia	388
2.1. La presunción de inocencia y la prueba indiciaria.....	389
2.1.1. Presunción de inocencia como derecho y como criterio informador del proceso penal.....	389
2.1.2. La prueba indiciaria, la protección del inocente y la promoción del Estado de Derecho	393
2.1.3. Los fundamentos de la presunción de inocencia	400
2.1.4. Carga de la prueba y estado de inocencia. Carga probatoria de los contraindicios adecuada a las posibilidades del caso	403
2.1.5. Juicio previo y ejercicio de las garantías	406
2.1.6. In dubio pro reo y presunción de inocencia: su doble dimensión	408
2.2. La defensa en juicio y los indicios	415
2.3. La doble instancia como derecho fundamental de revisión	422

Capítulo XIII

Reglas para la apreciación, valoración y motivación de la prueba indiciaria en la sentencia

1. Valoración de la prueba y estándar probatorio como práctica judicial.....	433
--	-----

2. La prueba de indicios y su valoración	443
3. Reglas que deben considerarse en la apreciación y valoración de los indicios	446
4. El derecho a la motivación de la sentencia	461
4.1. La justificación de la decisión probatoria. Motivación y argumentación ...	461
4.2. Ventajas e inconvenientes de motivar las resoluciones	469
4.3. El control de la motivación	472

Bibliografía

.....	479
-------	-----