

ÍNDICE

PARTE PRIMERA

CAPÍTULO ÚNICO

<i>Nociones generales</i>	23
1. Noción de “prueba”	23
2. Evolución	24
3. Importancia	30
4. Estados intelectuales del juez respecto de la ver- dad.	31
4.1. Verdad	32
4.2. Certeza	36
4.3. Duda	36
4.4. Probabilidad	37
5. Trascendencia de los estados intelectuales en las distintas etapas del proceso	37
6. <i>In dubio pro reo</i>	43
7. Concepto de “prueba”	50
8. Elemento de prueba	50
8.1. Objetividad	51
8.2. Legalidad	53
8.2.1. Obtención ilegal	53
8.3. Las exclusiones probatorias y la doctrina de los frutos del árbol venenoso	60
8.3.1. Incorporación irregular	74
8.4. Relevancia	76
8.5. Pertinencia	76
9. Órgano de prueba	76

10. Medio de prueba	77
11. Objeto de la prueba	81
11.1. Consideración en abstracto	81
11.2. Consideración en concreto	82
11.3. Síntesis	84
12. Libertad probatoria	85
12.1. Noción	85
12.2. En relación con el objeto de la prueba	85
12.3. En relación con los medios de prueba	86
13. Actividad probatoria.	93
13.1. Noción	93
13.2. Medios coercitivos auxiliares	93
13.3. Exclusión de la carga de la prueba	94
13.4. Investigación judicial autónoma	97
13.5. Momentos	99
13.5.1. Proposición (ofrecimiento)	99
13.5.2. Recepción	102
13.5.3. Valoración	104
14. Sistemas de valoración de la prueba	105
14.1. Prueba legal	105
14.2. Íntima convicción	106
14.3. Libre convicción o sana crítica racional	108
14.4. Estándares probatorios	118

PARTE SEGUNDA

MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR

CAPÍTULO I

<i>Pericia</i>	131
15. Noción	131
16. Fundamento	131

17. Procedencia	132
18. Número de peritos	135
19. Condiciones para ser perito	136
20. Incompatibilidades.	138
21. Excusación y recusación	140
22. Actuación del perito	142
22.1. Deber de comparendo y aceptación jurada del cargo	142
22.2. Obligación de desempeño fiel del cargo	143
22.3. Sanciones.	145
22.4. Honorarios y reembolso de gastos	145
23. El perito contralor	146
23.1. Caracterización	146
23.2. El problema de su imparcialidad	146
24. Trámite de la pericia	149
24.1. Designación del perito	149
24.2. Proposición de cuestiones	149
24.3. Notificación previa a las partes.	150
24.4. Dirección de la pericia: manifestaciones.	153
24.5. Actuación pericial conjunta	155
24.6. Deliberación.	155
24.7. Dictamen	156
25. Derechos del ministerio fiscal y de las partes.	156
25.1. Ofrecimiento de la prueba pericial	156
25.2. Recepción de la prueba pericial	158
26. El dictamen pericial.	159
26.1. Concepto	159
26.2. Forma.	160
26.3. Contenido.	160

26.4. Motivación	162
26.5. Aclaración del dictamen	163
26.6. Impugnación	164
27. Ampliación o renovación de la pericia	165
28. Pericias especiales	168
28.1. Pericia psiquiátrica	168
28.2. Autopsia	170
28.3. Cotejo de documentos	170
29. Criterios de valoración	171
30. Eficacia probatoria	172
30.1. La cuestión de la obligatoriedad del dictamen	172
30.2. Agotamiento de instancias previas	174
30.3. Imposibilidad de que el criterio judicial sustituya al perito	174
31. Pericia, informe técnico policial y consultor técnico	176
31.1. Diferencias con el informe técnico policial	176
31.2. El consultor técnico	179
CAPÍTULO II	
Testimonio	183
32. Concepto y caracteres	183
33. Capacidad testifical	187
34. Incompatibilidades	193
35. Prohibición de declarar y facultad de abstención	196
35.1. Secreto profesional o de Estado	196
35.2. Parentesco	201
36. Obligación de testificar	205
36.1. Deber de comparendo	206
36.2. Excepciones	207

36.3. Deber de declarar	209
36.4. Otras obligaciones	210
37. Régimen de la declaración	210
37.1. Ofrecimiento.	210
37.2. Recepción.	212
37.2.1. Declaraciones separadas.	212
37.2.2. Publicidad o reserva	213
37.2.3. Oralidad	215
37.3. La regulación del Código Procesal Federal . .	218
38. Estructura de la declaración	223
38.1. Advertencias sobre falsedad y juramento . . .	223
38.2. Generales de la ley	224
38.3. Declaración sobre el hecho.	225
38.4. Sistema del Código Procesal Federal	229
39. Documentación del acto.	234
40. Órganos de recepción.	235
41. Apreciación del testimonio.	236
41.1. Necesidad.	236
41.2. Sistemas.	237
41.3. Pautas	238
 CAPÍTULO III	
<i>Reconocimiento de personas y de cosas</i>	249
42. Introducción.	249
43. Concepto	251
44. Procedencia	256
45. Sujeto activo.	257
46. Sujeto pasivo	258
47. Estructura y desarrollo del acto.	259

47.1. Juramento	259
47.2. Descripción previa	260
47.3. Preguntas sobre conocimiento anterior	261
47.4. Integración de la “rueda de personas”	262
47.5. Observación de la rueda.	266
47.6. Identificación y designación	266
47.7. Multiplicidad de reconocimientos.	267
48. Reconocimiento por fotografías	268
49. Órgano de ejecución.	273
50. Régimen legal especial y documentación	275
51. Valoración	278
52. Reconocimiento de voz.	279
53. Reconocimiento de cosas	281
CAPÍTULO IV	
<i>Reconstrucción del hecho</i>	285
54. Concepto	285
55. Objeto	286
56. Presupuesto	286
57. Finalidad	287
58. Intervinientes	288
58.1. Imputado	288
58.2. Testigos	289
58.3. Peritos	289
58.4. Intérpretes	289
58.5. Sustitutos.	290
58.6. Auxiliares en la documentación	290
59. Desarrollo del acto y órganos de ejecución.	290
60. Régimen legal especial	293

61. Valoración	294
62. Reconstrucción virtual	295
CAPÍTULO V	
Careo	299
63. Concepto	299
64. Autonomía	299
65. Reglamentación legal	299
65.1. Presupuesto	300
65.2. Intervinientes	301
65.3. Procedimiento	302
65.4. Dirección y documentación	303
66. Órgano de ejecución	303
67. Eficacia probatoria	304
CAPÍTULO VI	
Confesión	307
68. Noción e importancia	307
69. Concepto	310
70. Requisitos de validez	311
71. Valoración	321
CAPÍTULO VII	
Inspección judicial	323
72. Concepto	323
73. Regulación legal	324
73.1. Fines	324
73.2. Medios auxiliares	325
74. Clases	326
74.1. Inspección de personas	326

74.2. Inspección de cadáveres	328
74.3. Inspección de cosas	329
74.4. Inspección de lugares	329
75. Procedimiento	330
75.1. Órgano de ejecución	331
75.2. Régimen legal especial	331
CAPÍTULO VIII	
Documentos	333
76. Concepto	333
77. Regulación legal	335
77.1. Prohibiciones	335
77.2. Formas de adquisición	335
77.3. Utilización procesal	338
78. Eficacia probatoria	338
78.1. Documentos públicos y privados	338
78.2. Documentos digitales	343
78.3. Documentos extranjeros	348
CAPÍTULO IX	
Informes	355
79. Noción	355
80. Autonomía conceptual	356
81. Concepto y requisitos	356
82. Reglamentación legal	357
83. Valoración	358
CAPÍTULO X	
Traducción e interpretación	359
84. Concepto	359
85. Autonomía	359

86. Reglamentación legal	360
87. Sanciones.	362
CAPÍTULO XI	
<i>Presunciones e indicios</i>	363
88. Concepto de “presunción”	363
88.1. Aplicación en el proceso penal	363
88.2. Denominación impropia.	364
89. Concepto de “indicio”.	364
89.1. Naturaleza probatoria.	365
89.2. Silogismo indiciario	366
89.3. Reglamentación legal	366
89.4. Indicios unívoco y anfibológico: idoneidad probatoria de cada uno	368
89.5. La tenencia de la <i>res furtiva</i>	371
89.6. Protección de la prueba indiciaria	372

PARTE TERCERA

MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS EXTRAORDINARIOS

CAPÍTULO I	
<i>Medios auxiliares de prueba</i>	375
90. Medios auxiliares de prueba.	375
91. Secuestro	375
92. Orden de presentación.	381
93. Registro y allanamiento	381
93.1. Nociones generales y procedimiento.	381
93.2. Código Procesal Penal Federal	408
93.3. Allanamientos a distancia o por medios remotos (drones y otras técnicas).	409
94. Requisa personal	417

95. Clausura de locales	424
96. Interceptación de correspondencia.	425
97. Intervención de comunicaciones telefónicas	428
97.1. Nociones generales	428
97.2. Geolocalización	440
97.3. Acceso a celulares	442
97.4. Acceso remoto a datos de celulares mediante <i>spywares</i>	448
98. Atribuciones del fiscal en el procedimiento nacional mixto	451
CAPÍTULO II	
<i>Medios extraordinarios de prueba.</i>	453
99. Medios extraordinarios de prueba	453
100. “Necesidad” vs. “moralidad”	455
101. Agente encubierto (y el “paraencubierto”).	456
102. ¿Informalidad o ilegalidad?	465
103. El imputado colaborador (“arrepentido”).	466
103.1. Introducción de la figura	466
103.2. Reforma legislativa	468
103.3. Personas jurídicas	472
103.4. Acuerdo	472
103.5. Oportunidad.	474
103.6. Homologación	476
103.7. Impugnación	477
103.8. Incorporación y cumplimiento	478
103.9. Aplicación en jurisdicción ordinaria.	479
103.10. Legislación de la provincia de Córdoba	479
103.11. Eficacia conviccional	481
103.12. Delito de suministro de información falsa	482

ÍNDICE

19

<i>104. Contradictorio</i>	483
<i>105. La colaboración con la víctima</i>	484
<i>Bibliografía</i>	487

