

ÍNDICE SUMARIO

ABREVIATURAS	9
PRÓLOGO	11

TÍTULO I

LA PRUEBA. PRINCIPIOS GENERALES

1. Justicia y prueba	15
2. La estructura adversarial	18
3. Concepto. Prueba. Acepciones	26
4. La verdad como objetivo	29
5. Principio de necesidad de la prueba	36
6. Objeto de la prueba	36
7. Hechos exentos de prueba	37
8. Hechos notorios	38
9. Pertinencia de la prueba	39
10. Utilidad de la prueba	40
11. Prueba superabundante	41
12. Elemento de prueba	41

13. Medio de prueba	42
14. Órgano de prueba	44
15. Principio de libertad probatoria	45
16. Grados del conocimiento	46
17. Sospecha	47
18. Probabilidad	48
19. Certeza	49
20. Duda	50
21. La valuación de la prueba	52
22. Sistema de la libre convicción (sana crítica)	53
23. Principio de originalidad de la prueba	55
24. Principio de incertidumbre	56

TÍTULO II

LA PRUEBA DURANTE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I

LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA

25. Concepto	63
26. Competencia originaria y competencia delegada	65
27. La policía. Competencia delegada	69
28. Elementos de investigación y elementos de prueba	71
29. Evidencia (errónea denominación)	74
30. Cadena de custodia	80
31. Legajo de la investigación	96
32. Deber del fiscal de mostrar (descubrir) a la defensa todos los elementos que haya obtenido	101

33. Declaración de menores y personas especiales	107
34. Actos definitivos e irreproducibles	119
35. Anticipo jurisdiccional de prueba.....	126
36. Derecho de las partes a proponer diligencias probatorias.....	129
37. Derecho del imputado y de la defensa a realizar su propia investigación privada	133
38. Derecho de los particulares a la obtención de elementos en forma oculta	137

CAPÍTULO II

REGISTRO DE LUGARES Y DOMICILIO

.....	161
39. Concepto	164
40. Requisitos de procedencia	166
41. Motivos suficientes	166
42. Resolución fundada.....	167
43. Orden escrita.....	168
44. Procedimiento del registro	169

CAPÍTULO III

ALLANAMIENTO DE DOMICILIO

.....	171
45. Procedencia	174
46. Formalidades del allanamiento.....	180
47. Allanamiento sin orden judicial. Supuestos	185
48. Consentimiento del morador	190

CAPÍTULO IV

REQUISA PERSONAL

49. Concepto	207
50. Requisitos de procedencia	212
51. Negativa de la persona a la requisa	212
52. Motivos suficientes	213
53. Requerimiento de exhibición previa	214
54. Orden judicial de requisa	215
55. Cosas susceptibles de requisa	216
56. Diferencia de la requisa con otros medios	218
57. Modalidades especiales a observar	219
58. Facultades de la policía para la requisa personal	221
59. Requisas personales en las cárceles y otros lugares de detención	237

CAPÍTULO V

SECUESTRO DE COSAS

60. Concepto	241
61. Procedencia	243
62. Cosas susceptibles de secuestro	244
63. Orden de presentación	246
64. Cosas no susceptibles de secuestro	248
65. Custodia de objetos secuestrados	251
66. Cesación del secuestro	252

CAPÍTULO VI

INTERCEPTACIÓN DE CORRESPONDENCIA

67. Concepto	257
68. Autoridades facultadas	261
69. Requisito de auto fundado	261
70. Apertura y examen de la correspondencia.....	263
71. Prohibiciones de interceptación	264

CAPÍTULO VII

INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES

72. Concepto	269
73. Procedencia	272
74. Auto fundado	273
75. Personas comprendidas	274
76. Comunicación entre el imputado y su defensor	275
77. Otras personas exceptuadas	278

CAPÍTULO VIII

REGLA DE EXCLUSIÓN PROBATORIA

78. Concepto	281
79. Pruebas expresamente prohibidas por la ley	288
80. Pruebas irregulares o defectuosas	288
81. Pruebas obtenidas o practicadas con violación de derechos fundamentales	289
82. El debido proceso y la indefensión	289
83. Invocación por el afectado	292
84. Invocación por terceros	293

85. La doctrina de “los frutos del árbol venenoso”	295
86. Intervención de comunicaciones ilegales.....	300
87. Allanamientos domiciliarios ilegales.....	303
88. Teoría del “ámbito esencial”	306
89. Detenciones ilegales	307
90. Requisitos ilegales	309
91. Declaraciones ilegales del imputado.....	311
92. Excepciones a la regla de exclusión.....	315
93. Pruebas ilegales <i>in bonam partem</i>	315
94. Teoría de la “fuente independiente”	316
95. La actuación de buena fe	318
96. El hallazgo inevitable	318
97. Personas dotadas de voluntad autónoma	319

TÍTULO III

MEDIOS DE PRUEBA

CAPÍTULO I

LA PRUEBA TESTIMONIAL

98. Concepto.....	323
99. Testigo técnico	325
100. Testigo de referencia.....	326
101. Deber de comparecer	343
102. Compulsión por incomparecencia.....	345
103. Deber de veracidad.....	346
104. Prohibición de declarar.....	347
105. Exención de declarar contra sí mismo.....	349

106. Facultad de abstención	350
Forma de la declaración durante la investigación.	354
El testigo ante el tribunal.	356
Forma de la declaración.	358
107. Testigo con tratamiento especial	361
108. Recepción de la declaración en el domicilio	361
109. Pautas generales de valoración del testimonio	361

CAPÍTULO II

LA INSPECCIÓN JUDICIAL

.....	381
-------	-----

CAPÍTULO III

INSPECCIÓN CORPORAL Y MENTAL

.....	387
-------	-----

CAPÍTULO IV

LA RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO

.....	395
-------	-----

CAPÍTULO V

PRUEBA PERICIAL

110. Concepto	403
111. El perito: concepto	410
112. Ofrecimiento y admisión	415

113. Excusación y recusación.....	417
114. Perito de parte.....	419
115. Derechos de las partes	421
116. Práctica de la pericia	425
117. El dictamen pericial.....	426
118. El juez frente al dictamen. Su libre apreciación. Límites.....	429
119. Conducta de las partes frente a la pericia: sus consecuencias	432
120. Pautas de valoración	435

CAPÍTULO VI

RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS

121. Concepto	445
a) La policía	452
b) En la investigación.....	453
c) Durante el juicio o debate	454
122. Exhibición de la rueda de personas	457
123. Pluralidad de reconocimientos	459
124. Reconocimiento de cosas	463
125. Pautas de valoración	464

CAPÍTULO VII

EL CAREO

126. Concepto	467
a) Imputados	471
b) Testigos.....	471
c) Actor civil.....	472

d) El tercero civilmente demandado	472
e) El querellante	472
f) El querellado	472
g) El perito	472
h) El intérprete	473
127. Pautas de valoración	474

CAPÍTULO VIII

INTÉRPRETES

.....	477
-------	-----

CAPÍTULO IX

PRUEBA DOCUMENTAL

128. Concepto	481
129. El documento como medio y como objeto de prueba	483
130. Documentos excluidos como prueba	485
131. Instrumentos privados	487
132. El instrumento público	488
133. El imputado frente a la prueba documental	491

CAPÍTULO X

PRUEBA DE INFORMES

.....	493
-------	-----

CAPÍTULO XI

LA CONFESIÓN

134. Concepto	497
a) Indelegabilidad	502
b) Expresada voluntariamente	502
c) Debe tener por objeto hechos.	505
d) Debe ser expresa	505
e) Sanidad mental del confesante	506
135. Pautas de valoración	507
a) Presunción de veracidad	508
b) Verosimilitud de lo confesado.	509
c) Coherencia y espontaneidad	509
d) Coincidencia con otros elementos (la sola confesión no basta)	511

CAPÍTULO XII

DE LOS ELEMENTOS INDICIARIOS

.....	513
136. Concepto	514
137. Clasificación de los elementos indiciarios	521
138. Indicios de presencia u oportunidad física	523
139. Indicios de participación en el delito	525
140. Indicios provenientes de la personalidad.	526
141. Indicios sobre el móvil delictivo	533
142. Indicios de actitudes sospechosas	535
143. Indicios derivados de una mala justificación	537
144. La valoración total indiciaria.	538

TÍTULO IV
LA PRUEBA EN EL JUICIO

CAPÍTULO I
RECEPCIÓN DE PRUEBAS

.....	547
145. Testigos	553
146. Peritos e intérpretes	559
147. Examen domiciliario	561

CAPÍTULO II
DERECHO DE INTERROGAR
A TESTIGOS Y PERITOS

.....	563
148. Comportamiento de los testigos en el tribunal	570
149. Forma de la declaración	571
150. Interrogatorios	574

CAPÍTULO III
INTERROGATORIO
DIRECTO DE TESTIGOS

151. Su dinámica	581
152. Finalidad y técnicas contrarias a las del contrainterrogatorio	584
153. La declaración personal ante el tribunal	586
154. Testigos irrelevantes, amigables y hostiles	587
155. Nuestro testigo	589

156. Entrevista previa con el testigo	593
157. Acreditación del testigo	596
158. Interrogatorio sobre los hechos	599
159. Anticipar los puntos vulnerables	605
160. Orden de incorporación de los testigos en el juicio	607
161. Ordenar el interrogatorio	611
162. Funcionalidad del interrogatorio directo	615
163. Cuestiones indispensables	618
164. El tiempo del interrogatorio	622
165. El lenguaje a utilizar	624
166. No confiar en las aptitudes del testigo	627
167. Evitar rodeos o preguntas indirectas	629
168. Utilización de imágenes de ilustración	629
169. Clases de preguntas	631
170. Preguntas abiertas	632
171. Preguntas cerradas	634
172. Preguntas sugestivas	635
173. Las transiciones	638
174. Saber administrar los énfasis	639
175. La estrategia adecuada para el interrogatorio directo	641
176. Modo de finalizar el interrogatorio directo	644

CAPÍTULO IV

EL CONTRAINTERROGATORIO

177. Las razones del contrainterrogatorio	647
178. La base del sistema	661
179. Aptitudes del litigante	666

180. Testigo verdadero y testigo falso	669
181. Diferencia de enfoque con el interrogatorio directo	672
182. La regla primaria a tener presente	674
183. Etapas del contrainterrogatorio	675
184. Desacreditar al testigo.....	676
185. Desacreditar el testimonio	680
186. Desacreditar un grupo de pruebas contrarias	681
187. Alcance del contrainterrogatorio	686
188. Confianza en sí mismo y límites.....	687
189. El abogado debe llevar el control total del acto	692
190. Preguntas sugestivas	699
191. Cada pregunta sobre una sola circunstancia	704
192. Conocer las respuestas	706
193. Prudencia y no perder de vista el fin	708
194. Evitar las preguntas “a la pesca”	710
195. Evitar preguntas sobre conclusiones	711
196. Evitar preguntas con calificativos	712
197. Combinación de preguntas.....	714
198. Preparación de las repreguntas.....	715
199. Circunstancia desfavorable no mencionada en el interrogatorio directo	719
200. Cualquier circunstancia no mencionada en el interrogatorio directo.....	719
201. La utilización de declaraciones previas	720
a) Con el fin de ayudar a la memoria.....	721
b) Con el fin de poner de manifiesto inconsistencias	724
202. Datos a utilizar para lograr el objetivo.....	729
a) Contradicciones, autocontradicciones y multicontradicciones	730

b) Incompatibilidades con el sentido común	730
c) Inconsistencias o contradicciones con declaraciones previas.	730
d) Omisión inexplicable de circunstancias que necesariamente tuvo que haber percibido.....	730
e) Solicitar explicación de posibles hechos consecuentes	731
f) Confrontar al testigo con todos los hechos más relevantes de nuestro planteo del caso	731
203. Objeciones.....	732
a) Preguntas sugestivas.....	737
b) Preguntas capciosas	738
c) Preguntas confusas.....	739
d) Preguntas coaccionantes	739
e) Preguntas impertinentes.....	739
f) Preguntas ya formuladas con anterioridad	739
g) Preguntas sobre la opinión del declarante.....	740
h) Preguntas compuestas	742
i) Preguntas que tergiversan la prueba	743
j) Preguntas sobre hechos no probados	744
k) Preguntas incompatibles con procedimientos previos	745
204. Modo de finalizar el contrainterrogatorio	746

CAPÍTULO V

RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

.....	749
-------	-----

CAPÍTULO VI
NUEVAS PRUEBAS

..... 753

CAPÍTULO VII
INSPECCIÓN JUDICIAL

..... 757

205. Deber de comparendo de testigos, peritos
e intérpretes. Efectos de su incomparecencia 758

BIBLIOGRAFÍA 761