

EDUARDO ALEJOS TORIBIO
(DIRECTOR)

RAZONAMIENTO PROBATORIO EN MATERIA PENAL DEL TERCER MILENIO

Arsenio Oré Guardia • César San Martín Castro • Clarissa Diniz Guedes
Eduardo Alejos Toribio • Giulio Ubertis • Hugo Mendoza Malpartida
Jordi Gimeno Beviá • José Luis Castillo Alva • José Luis Rivera Villanueva
Luis Alberto Pacheco Mandujano • Marcella Mascarenhas Nardelli
Fabiana Alves Mascarenhas • Marcial Eloy Páucar Chappa
Nicolás Schiavo • Rocío Vallet Colchero
Rodrigo Cerda San Martín • Vitor de Paula Ramos



ÍNDICE

Exordio	9
---------------	---

LA PRUEBA POR INDICIOS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004

Arsenio Oré Guardia

I. Concepto y principales características	14
II. Deslinde conceptual.....	17
III. Fundamento y finalidad.....	18
IV. Estructura de la prueba indiciaria.....	19
V. Criterios de valoración presentes en la prueba indiciaria	23

PRISIÓN PREVENTIVA Y PRUEBA

César San Martín Castro

I. Introducción.....	31
II. Elementos de convicción	35
III. Valoración y estándar de la decisión.....	37
IV. Bibliografía básica	45

SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGUNAS LIMITACIONES A LAS PRUEBAS CONSIDERADAS SOSPECHOSAS

Clarissa Diniz Guedes

I. Introducción.....	47
II. Algunas restricciones legales fundamentadas en la presunta falta de credibilidad de la prueba	50
III. Tratamiento jurisprudencial de algunas limitaciones específicas ...	52
IV. Análisis de la razonabilidad de algunas limitaciones específicas	56
V. Conclusiones generales sobre el tema.....	67
VI. Bibliografía	69

MATICES CONTEMPORÁNEOS SOBRE EL ESTÁNDAR PROBATORIO DEL MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Eduardo Alejos Toribio

I. Boceto.....	71
II. Proceso penal y dinamismo probatorio	72
III. Vinculación simbiótica entre delito fuente y lavado de activos.....	74
IV. El más allá de toda duda razonable y su influencia en el proceso por lavado de activos	83
V. Colofón.....	91
VI. Bibliografía	91

PRUEBA, VERDAD Y PROCESO

Giulio Ubertis

I. La ilusión del «conocimiento judicial objetivo».....	95
II. Concepción dialéctica de la prueba.....	98

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN COMO PROPUESTA DE PRUEBA: A PROPÓSITO DEL CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA Y EL COVID-19

Hugo Mendoza Malpartida

I. Introducción.....	111
II. El estado actual de la prisión preventiva.....	112
III. La cesación de la prisión preventiva en el contexto de pandemia por la COVID – 19	140
IV. Conclusiones.....	153
V. Referencias bibliográficas	155

ALGUNOS ASPECTOS DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Jordi Gimeno Beviá

I. Introducción.....	157
II. Objeto de prueba.....	159
III. La necesaria admisión de los programas de cumplimiento como objeto de prueba	161
IV. La carga de la prueba.....	166
V. Valoración de la prueba	176
VI. Suficiencia de la prueba.....	182

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL Y EL DERECHO A UNA IMPUTACIÓN DETALLADA

José Luis Castillo Alva

I. La imputación como categoría central en el sistema penal	183
II. La vigencia del principio de legalidad sustantivo en el sistema penal. El fundamento constitucional del injusto penal	188
III. Estado constitucional y el principio de legalidad penal	212

ÍNDICE

IV. El principio de legalidad penal y el derecho convencional: Corte IDH y Comité de DD.HH. La restricción de un derecho fundamental requiere verificar la legalidad de la intervención	232
V. El principio de legalidad penal como principio y derecho de rango constitucional. La jurisprudencia del TC peruano	238
VI. El principio de tipicidad como condición necesaria para la restricción de un derecho fundamental rige en todo el sistema sancionador	246
VII. La Corte Suprema de Justicia y la vigencia del principio de legalidad penal	254
VIII. El Ministerio Público y el respeto al principio de legalidad como a los derechos fundamentales	261
IX. El proceso penal y la imputación debe fundarse en la Constitución y en la ley penal.....	270

EL ESTÁNDAR DE PRUEBA EN LA INCULPACIÓN FORMAL

José Luis Rivera Villanueva

I. Introducción.....	317
II. Estado de la cuestión.....	319
III. La disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria ¿un simple acto de comunicación?.....	322
IV. Conclusiones.....	345
V. Bibliografía	347

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL MÉTODO DE IMPUTACIÓN EN EL PROCESO PENAL

Luis Alberto Pacheco Mandujano

I. Introducción.....	351
II. Método de imputación, prueba y proceso penal	353
III. Imputado, imputación penal y principio acusatorio	358
IV. Imputación penal.....	360

V. Método de la teoría finalista del delito	363
VI. Método de la teoría de los roles sociales	377
VII. Colofón.....	385
VIII. Bibliografía	387

PRUEBA, VERDAD Y ESTÁNDARES: LA BÚSQUEDA DE PARÁMETROS OBJETIVOS PARA UNA RACIONALIZACIÓN DE LAS DECISIONES SOBRE LOS HECHOS

Marcella Mascarenhas Nardelli

Fabiana Alves Mascarenhas

I. Introducción.....	391
II. La verdad como valor	394
III. La verdad y el proceso	396
IV. La dimensión epistémica del proceso y los estándares de prueba...	401
V. Observaciones finales	416
VI. Bibliografía	417

LA VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Marcial Eloy Páucar Chappa

I. Los alcances del Acuerdo Plenario N° 01-2011/cj-116	423
II. La conciliación.....	427
III. Las medidas de protección	427
IV. Las pericias psicológicas y psiquiátricas	431
V. Testigo de primera revelación	432
VI. El certificado médico legista.....	433
VII. El examen de ADN.....	434
VIII. La entrevista única de cámara Gesell.....	435
IX. Bibliografía	436

RELEVANCIA DE LOS UMBRALES PROBATORIOS EN EL PROCESO PENAL APLICADOS A SUPUESTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Nicolás Schiavo

I. Introducción.....	437
II. Función distributiva del umbral probatorio.....	440
III. La fijación del umbral no es un problema exclusivamente moral..	447
IV. La distribución de errores y sus consecuencias en los delitos de violencia de género.....	452
V. Un Inicio	467
VI. Bibliografía	469

EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO EN DELITOS SEXUALES A MENORES

Rocío Vallet Colchero

I. Introducción.....	473
II. Valoración de la prueba testifical.....	476
III. Valoración técnica de informes de credibilidad emitidos por otros profesionales	485
IV. Conclusiones.....	492
V. Referencias bibliográficas	493

RAZONAMIENTO PROBATORIO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL JUZGAMIENTO PENAL

Rodrigo Cerda San Martín

I. Introducción.....	501
II. Una sociedad marcadamente androcentrista.....	503
III. Los roles y estereotipos de género.....	505
IV. El derecho a la igualdad de las personas y el principio de no discriminación.....	506

V. La perspectiva de género como metodología de trabajo para la obtención de decisiones judiciales que hagan efectivo el derecho a la igualdad.....	508
VI. El sistema probatorio imperante en el juzgamiento penal	513
VII. Una proposición metodológica para una acabada y correcta decisión fáctica	522
VIII. Proscripción de los sesgos y prejuicios de género en el razonamiento probatorio.....	528
IX. Conclusiones.....	538
X. Bibliografía	540

LAS DOS CARAS DEL ERROR EN LA DECISIÓN JUDICIAL SOBRE LOS HECHOS EN EL PROCESO PENAL O CUÁNTOS CULPABLES ABSUELTOS EQUIVALEN A UN INOCENTE CONDENADO

Vitor de Paula Ramos

I. Introducción.....	543
II. Bases teóricas.....	545
III. Conclusiones.....	568