

DANIEL ARMANDO PISFIL FLORES
(COORDINADOR)

PRUEBA, VERDAD
Y RAZONAMIENTO
PROBATORIO

Abrão Amisy Neto / Jeffrey José Mora Sánchez / Eduardo Alejos Toribio
Rocío del Carmen Rivera Medina / Juan Humberto Sánchez Córdova
Pablo Rovatti / Jesús Manuel Bautista Alderete / Daniel Armando Pisfil Flores
Jahaziel Reyes Loeza / María Pía Molina / Gonzalo Lobos Fuica
Ana Rodríguez Álvarez / Raquel Limay Chávez / Marcos José Porto Soares
Ricardo N. Elías Puelles



Editores del Centro

ÍNDICE

Presentación	19
--------------------	----

LA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA Y EL PATERNALISMO EPISTÉMICO

Abrão Amisy Neto

I. INTRODUCCIÓN	23
II. PRUEBA Y PROCESO	24
III. PATERNALISMO, PATERNALISMO EPISTÉMICO Y EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA	33
IV. CONCLUSIONES	57
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58

ESTÁNDARES PROBATORIOS (¿DIFERENCIADOS?) EN DELITOS CONTRA LAS MUJERES. APUNTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESO PENAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Jeffry José Mora Sánchez

I. INTRODUCCIÓN	63
II. VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA LAS MUJERES...	69
A. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género?	72

B. Posibles sentidos de la noción “violencia de género”.....	75
III. ¿QUÉ DEBE (PUEDE) HACER EL DERECHO PENAL?	79
A. Impunidad vs. garantismo: ¿Un falso dilema?	80
B. ¿Umbrales probatorios diferenciados?	84
C. ¿Es posible establecer un estándar probatorio preciso y objetivo?.....	89
IV. LA VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA-TESTIGO	94
A. Valoraciones que incurren en la falacia <i>petitio principii</i>	95
B. Definición pretoriana de un “estándar” probatorio diferenciado.....	96
C. Relativización del principio de presunción de inocencia	97
V. UTILIZACIÓN DE PROPOSICIONES SOCIALES.....	100
VI. CONCEPCIÓN MÍSTICA DE LA INMEDIACIÓN	100
VII. CONDUCTISMO Y PRUEBA TESTIFICAL.....	101
VIII. CONCLUSIONES.....	105
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	111

EL ESTÁNDAR PROBATORIO ESTÁ SIENDO PUESTO A PRUEBA: APROXIMACIONES SOBRE EL MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE EN EL PROCESO POR LAVADO DE ACTIVOS

Eduardo Alejos Toribio

I. INTRODUCCIÓN	117
II. DEBIDO PROCESO Y NEOPUNITIVISMO PENAL.....	119
III. RELACIÓN SIMBIÓTICA ENTRE EL DELITO FUENTE Y EL LAVADO DE ACTIVOS.....	121
IV. DINAMISMO PROBATORIO PENAL Y DELITO FUENTE.....	125
V. RESPECTO AL ESTÁNDAR PROBATORIO DEL MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE	131
VI. CONCLUSIONES	139
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	141

HACIA LA DETERMINACIÓN DE UN ESTÁNDAR PROBATORIO PARA ACREDITAR LA LABOR EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN EL PROCESO LABORAL PERUANO, A PROPÓSITO DE LOS CRITERIOS JURISDICCIONALES DISÍMILES PARA SU VALORACIÓN

Rocío del Carmen Rivera Medina

I. INTRODUCCIÓN	143
II. ANÁLISIS A LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES COMO CRITERIOS DE SUFICIENCIA PARA LA ACREDITACIÓN DE LA JORNADA EXTRAORDINARIA	153
A. La carga de la prueba: una errada concepción subjetiva	153
B. Indicios, presunciones y prueba indiciaria	157
1. La prueba indiciaria y las presunciones	160
2. La estructura de la presunción y el rol de los indicios...	161
a) Un análisis a la Ley Procesal del Trabajo	163
III. LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN ESTÁNDAR DE PRUEBA	168
IV. DETERMINACIÓN DE UN ESTÁNDAR PROBATORIO ADECUADO: UNA PERSPECTIVA DESDE EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO.....	177
V. CONCLUSIONES	184
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	185

LOS EFECTOS DE LA CORRIENTE EPISTEMOLÓGICA EN LA TEORÍA DE LA PRUEBA PROHIBIDA

Juan Humberto Sánchez Córdova

I. INTRODUCCIÓN	189
II. LA PRUEBA PROHIBIDA.....	190
A. Orígenes de la prueba prohibida	190
B. Concepto	194
C. Efectos	195
D. La “prueba” indirecta o el fruto del árbol envenenado	197

E. Excepciones a la prueba prohibida	198
F. Excepción de buena fe	199
G. Prueba prohibida a favor del reo	200
H. La excepción de prueba ilícita para terceros	201
I. La excepción de fuente independiente	202
J. Excepción de hallazgo inevitable	202
K. Registros con causa probable.....	203
L. Síntesis y críticas	205
III. LA CORRIENTE EPISTEMOLÓGICA	206
A. El fin institucional de la prueba: la verdad	208
B. La actividad probatoria	212
C. La admisión	214
D. La admisión en el Perú	214
E. La etapa de admisión desde una perspectiva epistemológica	216
IV. BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y PRUEBA PROHIBIDA ¿DEMOCRACIA VS. EPISTEMOLOGÍA?.....	223
V. CONCLUSIONES	227
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	228

NOTAS SOBRE LA VINCULACIÓN ENTRE INJERENCIAS ESTATALES EN LA VIDA PRIVADA, ESTÁNDARES DE PRUEBA Y REGLA DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA

Pablo Rovatti

I. INTRODUCCIÓN	235
II. INJERENCIAS ESTATALES EN LA VIDA PRIVADA EN LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE DERE- CHOS HUMANOS	237
III. PROPORCIONALIDAD DE LA INJERENCIA Y ESTÁN- DAR DE PRUEBA NECESARIO PARA ORDENARLA	246
IV. LAS CONSECUENCIAS DE UNA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA: ¿DIFERENTES NIVE- LES DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE EXCLUSIÓN	

DE PRUEBAS ILÍCITAS EN EL ÁMBITO INTERNO Y EN EL INTERNACIONAL?.....	261
V. CONCLUSIONES	271
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	274

BREVES REFLEXIONES EN TORNO A LA NOCIÓN DE PRESUNCIÓN EN EL DERECHO

Jesús Manuel Bautista Alderete

I. INTRODUCCIÓN	277
II. SOBRE LA NOCIÓN DE PRESUNCIÓN.....	278
A. Concepciones sobre la presunción.....	278
B. Hacia una noción de presunción	282
III. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	292

LA PRUEBA INDICIARIA EN EL PROCESO PENAL

Daniel Armando Pisfil Flores

I. INTRODUCCIÓN	297
II. LA DISTINCIÓN ENTRE PRUEBA DIRECTA Y PRUEBA INDIRECTA	299
A. La noción de prueba en el Derecho	299
B. Las varias formas de formular la distinción entre prueba directa y prueba indirecta	300
C. Reconstrucción a partir de la distinción entre hecho principal y hecho secundario	301
D. Dos sentidos de la expresión prueba indirecta o indiciaria, como medio o como resultado	303
III. LOS ELEMENTOS DE LA INFERENCIA PROBATORIA INDIRECTA	304
A. El indicio o dato probatorio	305
1. De acuerdo al grado de probabilidad de la conclusión que se infiere del indicio: necesario o contingente.....	306
a. Indicio necesario.....	306
b. Indicio contingente.....	306

i) Indicios relativos a la participación delictiva	307
ii) Indicios relativos a otros elementos del supuesto de hecho	307
2. De acuerdo con la incidencia en el tiempo en que se producen y su relación con los hechos principales: antecedentes, concomitantes o subsiguientes	308
i) Indicios de actitud sospechosa	308
ii) Indicios de mala justificación	309
3. Indicios generales y particulares	310
B. Hecho principal	310
C. Hecho secundario	311
D. Generalizaciones empíricas	312
1. Generalizaciones que corresponden a leyes de carácter universal o científico	313
2. Generalizaciones de conocimiento general	313
3. Generalizaciones basadas en la experiencia	314
4. Otras generalizaciones empíricas	314
IV. DESMITIFICACIÓN DE LA MENOR FIABILIDAD DE LA PRUEBA INDICIARIA	315
A. La tesis de la necesaria menor fiabilidad de la prueba indiciaria	316
B. La crítica a la supuesta necesaria menor fiabilidad de la prueba indiciaria	316
C. La crítica a los corolarios de la supuesta menor fiabilidad de la prueba indiciaria	317
D. La fuerza probatoria de la prueba indiciaria	319
V. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ESTÁNDAR DE PRUEBA Y PRUEBA INDICIARIA	321
A. Valoración de la prueba y suficiencia probatoria	321
B. Suficiencia probatoria, presunción de inocencia y estándar de prueba penal	324
C. El estándar de prueba más allá de toda duda razonable	325
D. Criterios de suficiencia de la prueba indiciaria	328
VI. CONCLUSIONES	332
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	334

PRUEBA, VALORACIÓN E INFERENCIAS EL RAZONAMIENTO PROBATORIO EN LA MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS

Jahaziel Reyes Loaeza

I. INTRODUCCIÓN	339
II. LA PRUEBA EN EL CONTEXTO JURÍDICO	341
III. DIVERSIDAD DE CONCEPCIONES ACERCA DE LA PRUEBA	343
IV. ACLARACIONES SOBRE LA PRUEBA DIRECTA Y LA INDIRECTA	345
V. ALGUNAS REFERENCIAS A LA PRUEBA PERSONAL Y SUS MALOS ENTENDIDOS.....	348
A. La necesaria inferencia en la prueba directa y en la prueba indirecta	348
VI. EL PROBLEMA DE LA INMEDIACIÓN EN LA PRUEBA PERSONAL.....	350
VII. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y LAS INFERENCIAS.....	353
VIII. LAS INFERENCIAS PROBATORIAS.....	356
A. Su estructura	356
B. La solidez de la inferencia, confiabilidad de la garantía y de la hipótesis	358
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	360

JUSTIFICACIÓN DE LOS PODERES PROBATORIOS DEL JUEZ EN EL PROCESO CIVIL: ELECCIONES, RIESGOS Y PROPUESTAS DE SUPERACIÓN

María Pía Molina

I. INTRODUCCIÓN	365
II. MODELOS O IDEOLOGÍAS DE PROCESO:.....	366
A. Estrictamente adversariales	366
B. No adversariales	370
III. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y SUS PRESUPUESTOS	372

A. Definiciones conforme a una necesaria toma de posición ...	372
B. Presupuestos.....	374
1. La correcta determinación de los hechos: sobre la faz epistémica del proceso.....	374
2. Correcta interpretación y aplicación del Derecho	377
3. Debido proceso	378
IV. CONCLUSIONES	382
V. TENSIONES Y RIESGOS. ¿CUÁNTO DE APARIENCIA Y CUÁNTO DE REALIDAD?.....	383
A. Tensiones entre la búsqueda de la verdad:.....	383
1. El principio dispositivo	383
2. La imparcialidad del juzgador	386
VI. SESGOS COGNITIVOS: CONCEPTO, CLASES, INCIDENCIA EN LAS DECISIONES JURISDICCIONALES Y HERRAMIENTAS PARA SU SUPERACIÓN	391
VII. LOS PODERES PROBATORIOS DEL JUEZ EN CONCRETO: SUS MANIFESTACIONES.....	398
A. En la fase de admisibilidad	399
B. En la práctica de la prueba	400
C. En la imposición de deberes de aportación de prueba: superación de la carga de la prueba concebida como regla de conducta dirigida hacia las partes.....	402
D. En los supuestos de inexistencia o insuficiencia de la prueba	405
VIII. CONCLUSIONES	408
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	409

FACULTADES DEL JUEZ EN LA ACTIVIDAD PROBATORIA, CONVENCIONES PROBATORIAS Y EL PROPÓSITO DE OBTENCIÓN DE LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL CHILENO

Gonzalo Lobos Fuica

I. INTRODUCCIÓN	415
II. IMPARCIALIDAD DEL JUEZ.....	417

III. LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL.....	421
IV. ¿QUÉ SE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL?.....	425
V. POTESTADES DE LAS PARTES EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HECHOS.....	425
VI. MÉTODO DE DEBATE, PRUEBA Y VERDAD.....	427
VII. EL JUEZ Y LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL CHILENO	429
A. Juez de garantía y prueba durante la etapa de investigación	430
B. Juez de garantía y prueba durante la etapa intermedia	431
C. Tribunal Oral en lo Penal y prueba durante la etapa de juicio oral.....	432
D. Juez de garantía, prueba y procedimientos especiales	436
1. Procedimiento simplificado.....	437
2. Procedimiento abreviado.....	442
3. Procedimiento monitorio	445
E. Convenciones probatorias y los jueces del proceso penal	446
VIII. CONCLUSIONES	448
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	451

EL OBJETO DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL: HECHOS, DERECHO Y MÁXIMAS DE EXPERIENCIA. UNA PERSPECTIVA DESDE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Ana Rodríguez Álvarez

I. INTRODUCCIÓN	457
II. LOS HECHOS COMO OBJETO DE PRUEBA.....	458
A. ¿Hechos o afirmaciones sobre los hechos?	458
B. Los hechos no controvertidos	463
C. Los hechos notorios.....	465
III. LAS NORMAS JURÍDICAS COMO OBJETO DE PRUEBA	471
A. La prueba de la costumbre	474
B. La prueba del Derecho extranjero.....	477

IV. LAS MÁXIMAS DE EXPERIENCIA COMO OBJETO DE PRUEBA	484
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	487

PRUEBA: NUEVAS TENDENCIAS Y DESAFÍOS SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Raquel Limay Chávez

I. INTRODUCCIÓN	491
II. La prueba y su finalidad	492
III. VALORACIÓN DE LA PRUEBA.....	494
A. Prueba legal.....	494
B. Íntima convicción	497
C. Valoración racional.....	499
IV. ¿ES COMPLETAMENTE LIBRE EL SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA?.....	502
A. Teorema de Bayes	503
B. Enfoque epistemológico.....	505
C. Razonamiento deductivo	506
D. Razonamiento inductivo o probabilístico	507
E. Posturas representativas del enfoque epistemológico	508
V. VALORACIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL PERUANO DEL 2004: REGLAS DE LA SANA CRÍTICA	511
A. Los conocimientos científicos	514
B. Las reglas de la lógica.....	516
1. Principios de la lógica bivalente	517
a. Identidad:	518
b. Contradicción:	518
c. Tercero excluido:	519
2. Otros importantes principios de la lógica moderna aplicables al proceso	519
a. Razón suficiente:	519
b. Coherencia:	520
C. Las máximas de experiencia	520

VI. CONCLUSIONES	522
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	524

CÓMO DETECTAR Y PROBAR EN JUICIO UNA MENTIRA

Marcos José Porto Soares

I. INTRODUCCIÓN	527
II. CONCEPTO Y FINALIDAD DE LAS PRUEBAS.....	527
III. SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS	531
IV. ¿POR QUÉ CONTROLAR LA SUBJETIVIDAD DEL JUEZ EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS?.....	534
V. ¿CÓMO MINIMIZAR LA SUBJETIVIDAD DEL JUEZ AL VALORAR LAS PRUEBAS?.....	536
VI. LA NECESIDAD DE LA APROXIMACIÓN DEL RAZONAMIENTO PROBATORIO A LAS DEMÁS CIENCIAS PARA GARANTIZAR LA RACIONALIDAD EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.....	538
VII. LA VALORACIÓN RACIONAL DE LAS DECLARACIONES DE LAS PERSONAS.....	540
VIII. ¿QUÉ ES UNA MENTIRA?	542
IX. MÉTODOS SEÑALADOS POR MASIP Y HERRERO PARA DETECTAR MENTIRAS	543
A. Entrevista activa.....	543
B. Método contextual.....	545
X. CRÍTICAS A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MENTIRA BASADA EN DATOS CONDUCTUALES.....	546
XI. LA EFICACIA Y VALIDEZ DEL MÉTODO CONTEXTUAL PARA DETECTAR MENTIRAS Y MOTIVAR UNA DECISIÓN JUDICIAL	549
XII. INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN DE LA MENTIRA BASADA EN DATOS FISIOLÓGICOS Y CEREBRALES: LA VIEJA Y LA NUEVA TECNOLOGÍA. POLÍGRAFO Y LA NEUROCIENCIA.....	551
XIII. CONCLUSIÓN	554
XIV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	555

LOS ALEGATOS DE APERTURA Y SU PRESENTACIÓN EN UN SISTEMA DE VALORACIÓN RACIONAL DE LA PRUEBA

ESPECIAL REFLEXIÓN AL CASO PERUANO

Ricardo N. Elías Puelles

I. INTRODUCCIÓN	559
II CONCEPTO	564
A. Es un acto de comunicación oral.....	564
B. Es el primer acto de comunicación relevante	565
C. Se presentan pretensiones de verdad	566
III. ELEMENTOS	567
A. Enunciados fácticos.....	567
B. Calificación jurídica	573
C. Pruebas ofrecidas y admitidas	575
IV. SUGERENCIAS.....	577
A. Emplear un lema siempre es útil y necesario.....	579
B. Tenga en cuenta los efectos de la primacía y recencia	581
C. Maneje adecuadamente el tiempo	582
D. Emplee lenguaje sencillo, sin expresiones confusas	583
E. Emplee apoyo gráfico, pero evite los distractores	584
F. Evite leer el alegato de apertura	585
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	587