

VÍCTOR JIMMY ARBULÚ MARTÍNEZ

VALORACIÓN Y ESTÁNDARES DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

Prólogo

César E. San Martín Castro

JURISTA  EDITORES

ÍNDICE

Dedicatoria.....	7
Agradecimientos.....	9
Prólogo.....	19
Resumen.....	27
Abstract.....	29
Introducción.....	31
I. Aspectos conceptuales.....	33
1. Presentación de la problemática de la valoración y el estándar probatorio.....	33
II. estado de la cuestión.....	41
1. Antecedentes del problema.....	41
2. Estado de la cuestión.....	45
2.1. Valoración de la prueba.....	46
2.2. Estándar de prueba.....	48
III. Respuesta a la problemática.....	49

CAPÍTULO I LA EPISTEMOLOGIA JURIDICA

1. Introducción.....	51
2. Aspectos conceptuales.....	51
3. El método.....	60
4. Epistemología Jurídica.....	61
5. Clasificación de la epistemología jurídica.....	68
5.1. Epistemología jurídica de la prueba o fáctica.....	68
5.2. Epistemología jurídica normativa.....	68
5.3. Epistemología socio jurídica.....	69

CAPÍTULO II

LA PROBABILIDAD INDUCTIVA O LÓGICA

1. Antecedentes.....	71
2. La inducción y la investigación científica.....	74
3. Concepto de probabilidad.....	76
4. Probabilidad baconiana.....	79
5. Probabilidad matemática.....	80
6. Probabilidad lógica o inductiva como un tipo de razonamiento probatorio.....	82
7. Grados de confirmación y verdad.....	85

CAPÍTULO III

LA PRUEBA DESDE EL DERECHO PROBATORIO

1. Generalidades.....	93
2. Principios que fundamentan la prueba penal.....	95
2. Finalidad y objeto de prueba.....	99
3. Lo que no son objeto de prueba.....	101
4. La clasificación de la prueba.....	104
5. Medios de prueba.....	106
6. Momentos de la actividad probatoria.....	107
7. Requisitos de los medios de prueba.....	108
8. Convenciones probatorias como formas de simplificación procesal.....	110
9. Nueva prueba en juicio oral.....	111
10. Prueba Indiciaria.....	113
11. Prueba preconstituída.....	115
12. Prueba prohibida.....	117
12.1. Regla de exclusión.....	117
13. Contaminación de las fuentes de prueba.....	120

CAPÍTULO IV

LA CONFORMACION DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO

1. Generalidades.....	123
2. Aspectos conceptuales.....	124
3. Hechos objeto de prueba.....	128
4. Grado de relevancia y peso probatorio	130
5. Defectos de la prueba en el ofrecimiento. La redundancia y la inutilidad.....	131
6. Criterios de admisión y de exclusión de la prueba.....	133
7. Problemas en el escenario de la admisión probatoria.....	139

CAPÍTULO V

LA LOGICA EN EL SISTEMA DE SANA CRITICA

1. Generalidades.....	143
2. La deducción	144
3. La inducción	145
4. La abducción	146
5. La lógica difusa o borrosa.....	151

CAPÍTULO VI

LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA EN EL RAZONAMIENTO PROBATORIO

1. Introducción	159
2. Aspectos conceptuales.....	159
3. Estructura lógica de las máximas.....	168
4. Funciones de las Máximas de Experiencia.....	171
5. Problemas de las Máximas.....	173
6. Máximas contradictorias.....	178
7. Precauciones para formular máximas de experiencia.....	179
8. Método para formular máximas de experiencias	181

CAPÍTULO VII

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1. Introducción	187
2. Aspectos conceptuales.....	190
2.1. La Verdad.....	190
2.2. La prueba.....	195
2.3. Las fases de la prueba	198
3. Epistemología y la prueba.....	200
4. Los Hechos.....	201
5. Clasificación de los Hechos.....	205
6. Sistemas de valoración y razonamiento probatorio	206
7. Valoración individual	211
8. Valoración conjunta	216

CAPÍTULO VIII

LA PRUEBA TESTIMONIAL

1. Aspectos conceptuales.....	219
2. Atributos de la fuente humana.....	221
3. Criterios en la Jurisprudencia nacional.....	223
3.1. Cambios de versión de imputados o testigos.....	224
3.2. Reglas para la valoración de la declaración del coacusado, testigo o agraviado	225
4. Apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual. Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116.....	228
4.1. Fundamentos Jurídicos.....	228
4.2. La Perspectiva de Género.....	231
4.3. Elementos de la perspectiva de género.....	232
4.4. Identificación de los problemas objeto de análisis jurisprudencial	233
5. Irrelevancia de la resistencia de la víctima del ataque sexual.....	233
6. Declaración de la víctima y el valor de declaraciones no uniformes.....	234
7. La prueba en los delitos sexuales.....	236
7.1. La prueba médico forense.....	236
8. Apreciación de la evidencia personal en audiencia de apelación. Casación N° 636-2014 de Arequipa	239

9. La Casación N° 854-2015 de Ica que fija criterios para la admisión en apelación de testimonio dado en primera instancia.....	240
10. Examen de la evidencia en apelación según la Casación N° 96-2014 de Tacna.....	242
LA PSICOLOGIA DEL TESTIMONIO.....	243
1. Aspectos conceptuales.....	243
2. Áreas de aplicación.....	246
3. La memoria.....	247
4. Clasificación de la memoria.....	248
5. Problemas de la memoria.....	249
6. La percepción.....	253
7. Testimonio de menores.....	254
8. El estereotipo.....	255
9. Los sesgos.....	256
10. Estrategias para superar los sesgos.....	258
11. Razones para recordar un suceso.....	258
12. Estrategias de recuperación de información.....	259
13. La entrevista cognitiva.....	263
14. Informar todo.....	263
15. Recordar los hechos en diferente orden.....	264
16. Cambio de ubicación.....	264
17. La coherencia como criterio de valoración.....	265
18. Existencia de detalles oportunistas a favor del declarante.....	266
19. La identificación de personas o cosas por el testigo.....	267

CAPÍTULO IX

LA PRUEBA PERICIAL

1. Aspectos conceptuales.....	269
2. Reglas probatorias.....	273
3. El saber especializado de parte.....	276
4. El Informe Pericial.....	276
5. El examen pericial.....	278
6. Aspectos epistemológicos de la prueba pericial.....	280
7. La Fiabilidad.....	283
8. Publicación de la investigación y la revisión por pares.....	284
9. La fuente de información.....	287

10. El Acuerdo Plenario N° 4-2015 sobre la valoración de la prueba pericial.	
Reglas epistemológicas.....	288
10.1. Marco conceptual.....	288
10.2. Los criterios para la valoración de la prueba pericial.....	289
10.3. El examen médico legal en delitos sexuales.....	291
10.4. La pericia psicológica forense en los delitos sexuales.....	292

CAPÍTULO X

LOS ESTANDARES DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL PERUANO

1. Introducción.....	295
2. Análisis la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017.....	298
3. Contenido de los Estándares de Prueba.....	302
3.1. Sospecha Simple.....	302
3.2. Sospecha Reveladora.....	303
3.3. Sospecha Suficiente.....	303
3.4. Sospecha Grave.....	304

CAPÍTULO XI

EL GRADO DE CONVICCION MAS ALLA DE TODA DUDA RAZONABLE

1. Introducción.....	307
2. El estándar de prueba de convicción más allá de toda duda razonable. Antecedentes Históricos.....	307
3. El estándar de prueba de creencia más allá de toda duda razonable en la jurisprudencia estadounidense.....	314
3.1. In Re Winship, 397 US 358 (1970) 31 de marzo de 1970.....	314
3.2. Razonamiento de la Corte Suprema de EE. UU.....	316
4. El problema de dotar de contenido al estándar de prueba más allá de toda duda razonable.....	318
5. Legislación nacional y estándares de prueba.....	318
6. Legislación comparada.....	320
7. Fundamentos epistemológicos de la prueba.....	322
7.1. Nivel de suficiencia.....	324

8. Aspectos problemáticos en la construcción de los estándares de prueba ..	326
9. Función de los Estándares de Prueba	328
9.1. Factor social o moral para distribuir riesgo de error	330
10. ¿Se puede construir un estándar de prueba objetivo?	331
11. Edgar Aguilera Vs Daniel González Lagier	334
12. Valoraciones Sociales en los estándares de prueba	335
13. Estándar de prueba de la defensa	336
14. Relación entre la valoración de la prueba y el estándar	338
14.1. Diferencias entre criterios de valoración y de estándar de prueba...	338
15. Análisis crítico de las propuestas de estándares de prueba en la doctrina.....	340
15.1. Propuesta de Daniela Accatino.....	340
15.2. La propuesta de estándares de prueba de Manuel Calderón	342
15.3. Propuesta de Juan Carlos Bayón para formular estándares de prueba.....	344
15.4. Edgar Aguilera y su crítica a la propuesta de Dei Vecchi	345
15.5. Crítica a la propuesta teórica de Georgi Gardiner	346
15.6. Crítica a las tesis de “Prueba sin Convicción” de Ferrer por Dei Vecchi	348
15.7. Crítica a Larry Laudan por Dei Vecchi.....	351
15.8. Estándar de Prueba que explora Larry Laudan.....	353
16. Propuestas de Estándares de Prueba	355
16.1. Propuesta de Daniel González Lagier	355
16.2. Enlace para probar	356
16.3. Criterios de valoración	358
16.4. Propuesta de estándares de prueba	361
17. Propuesta de Muñoz García	363
18. Propuesta de Jordi Ferrer Beltrán	365

CAPÍTULO XII

PROPUESTA DE SOLUCION

1. Primer problema	367
1.1. Criterios sobre la prueba personal	369
1.2. Criterios sobre la prueba material.....	370
1.3. Criterios sobre la prueba pericial	370
1.4. Las máximas de experiencia	370

2.	Segundo problema	371
2.1.	Contenido de la creencia más allá de toda duda razonable.....	375
2.2.	Propuesta de Estándar de Prueba	376
3.	Tercer problema	377
4.	Cuarto problema.....	378
5.	Quinto problema.....	379

CAPÍTULO XIII

CONSECUENCIAS

1.	Consecuencias de la solución propuesta.....	383
2.	Beneficios que aporta la solución.....	384
	Recomendaciones.....	385
	Referencias bibliográficas.....	387