

# CONTENIDO

ABREVIATURAS.....	9
-------------------	---

## CAPÍTULO I

### JUICIO DE HECHO Y DE DERECHO

1.1. LA IMPORTANCIA DE LA LÓGICA EN EL ÁMBITO PROCESAL.....	21
1.2. CONFIGURACIÓN DE LA SENTENCIA COMO SILOGISMO.....	23
1.3. LA UTILIZACIÓN EN LA SENTENCIA DE LAS TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS .....	24
1.4. DISTINCIÓN ENTRE PRUEBA Y DEMOSTRACIÓN .....	28
1.5. FORMULACIÓN DE LA SENTENCIA .....	29
1.6. GÉNESIS DE LA SENTENCIA .....	30
1.7. JURISPRUDENCIA .....	31
1.8. BIBLIOGRAFÍA .....	31

## CAPÍTULO II

### PRINCIPIO DE LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

2.1. EL FIN DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA .....	33
2.2. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA: EL PRINCIPIO DE <i>L'INTIME CONVICTION</i> .....	36
2.3. DOCTRINA DE LA SALA PENAL REGLA DE LA SANA CRITICA VALORACIÓN DE LA PRUEBA .....	37

2.3.1.	<i>Doctrina de la Corte Constitucional regla de la sana critica valoración de la prueba</i> .....	38
2.4.	LA PRUEBA COMO PRESUPUESTO OBJETIVO DE LA FORMACIÓN DE LA CONVICCIÓN.....	38
2.5.	DOCTRINA DE LA SALA PENAL VENEZOLANA DE LA MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA .....	40
2.6.	LA MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA Y LA LIBERTAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA .....	50
2.7.	LIBERTAD DE VALORACIÓN Y LIBERTAD DE MEDIO DE PRUEBA.....	52
2.8.	LA LIBRE VALORACIÓN Y LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA .....	55
2.9.	LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LAS SENTENCIAS PENALES.....	56
2.10.	JURISPRUDENCIA .....	57
2.11.	BIBLIOGRAFÍA .....	57

### **CAPÍTULO III**

#### **EXIGENCIA DE LA MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA COMO PRESUPUESTO PARA DESTRUIR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**

3.1.	PRUEBA DE CARGO .....	59
3.2.	SUPUESTOS ESPECÍFICOS SEGÚN LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA .....	61
3.2.1.	<i>Declaración de la víctima del delito</i> .....	61
3.2.2.	<i>Declaración de un solo testigo</i> .....	62
3.3.	TESTIGO DE REFERENCIA.....	63
3.3.1.	<i>Jurisprudencia sobre el testigo referencial (Sala de Casación Penal, Sentencia del 24 de noviembre de 2005, radicación 24.323)</i> .....	64
3.4.	DECLARACIÓN DE COIMPUTADOS.....	67

3.5. LA PRUEBA INDICIARIA COMO PRUEBA DE CARGO .....	68
3.6. JUICIO ORAL COMO ESCENARIO DE PRUEBA.....	68
3.7. PRINCIPIOS INFORMADORES DEL JUICIO ORAL .....	69
3.7.1. <i>Principio de Inmediación</i> .....	70
3.7.2. <i>Principio de Contradicción</i> .....	72
3.8. PRUEBA ANTICIPADA.....	72
3.8.1. <i>Naturaleza jurídica de excepcionalidad de la prueba anticipada</i> .....	73
3.8.2. <i>Presupuestos y Garantías</i> .....	74
3.8.3. <i>Valor probatorio de la prueba anticipada</i> .....	75
3.9. JURISPRUDENCIA .....	76
3.10. BIBLIOGRAFÍA .....	79

#### **CAPÍTULO IV**

### **EL CONTROL CASACIONAL DE LA MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA**

4.1. LIMITES DEL CONTROL CASACIONAL DE LA MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA .....	81
4.2. CONTROL CASACIONAL DE LA PRUEBA DE CARGO.....	82
4.3. CONTROL DE LA CONGRUENCIA DE LA PRUEBA CARGO.....	84
4.4. CONTROL DEL ASPECTO OBJETIVO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	84
4.5. CONTROL CASACIONAL DE LA PRUEBA INDICIARIA.....	85
4.5.1. <i>Control objetivo del indicio o hecho base de la presunción</i> .....	87
4.5.3. <i>Control casacional de la arbitrariedad del razonamiento probatorio</i> .....	89

4.6. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL PRINCIPIO DE <i>IN DUBIO PRO REO</i> - EN LA DOCTRINA FORENSE VENEZOLANA.....	91
4.7. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL PRINCIPIO DE <i>IN DUBIO PRO REO</i> -EN LA DOCTRINA .....	93
4.8. LA DOBLE INSTANCIA, UNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA .....	94
4.9. JURISPRUDENCIA .....	96
4.10. BIBLIOGRAFÍA .....	100

## CAPÍTULO V

### APROXIMACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

5.1. GENERALIDADES.....	105
5.2. REGULACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.....	106
5.3. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA CPC.....	107
5.4. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LOS TEXTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS.....	111
5.5. MANIFESTACIONES DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	112
5.5.1. <i>Presunción de inocencia como principio informador del Proceso Penal</i> .....	112
5.5.2. <i>Presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado</i> .....	115
5.5.3. <i>Presunción de inocencia como regla probatoria</i> .....	117
5.6. EXISTENCIA DE ACTIVIDAD PROBATORIA.....	117
5.7. EXISTENCIA DE PRUEBA DE CARGO.....	119
5.8. ACTIVIDAD PROBATORIA SUMINISTRADA POR LA ACUSACIÓN .....	120
5.9. JURISPRUDENCIA .....	121
5.10. BIBLIOGRAFÍA .....	122

## CAPÍTULO VI

### LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE JUICIO EN EL PROCESO PENAL

6.1. PRESUNCION DE INOCENCIA Y EL <i>IN DUBIO PRO REO</i> .....	125
6.2. PRINCIPIO <i>IN DUBIO PRO REO</i> EN LA JURISPRUDENCIA.....	127
6.3. PRUEBA DE CARGO INSUFICIENTE .....	128
6.4. PRUEBA DE DESCARGO INSUFICIENTE .....	129
6.4.1. <i>Soluciones</i> .....	130
6.5. CONSIDERACIONES DE LA INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA DE DESCARGO A LA LUZ DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	132
6.6. VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA ÍNTIMA CONVICCIÓN AL CONVENCIMIENTO RACIONAL.....	133
6.7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LA JURISPRUDENCIA VENEZOLANA .....	134
6.8. JURISPRUDENCIA .....	138
6.9. BIBLIOGRAFÍA .....	138

## CAPÍTULO VII

### PRUEBA ILÍCITA CONCEPTO Y CLASES

7.1. CONCEPTO DE PRUEBA ILÍCITA.....	143
7.1.1. <i>Definición de debido proceso</i> .....	144
7.2. TEORÍA DEL FRUTO DEL ÁRBOL ENVENENADO.....	146
7.3. EXEGESIS DE LAS NORMAS SOBRE PRUEBA ILÍCITA E ILEGAL .....	151
7.3.1. <i>Ilícita</i> .....	151
7.3.2. <i>Nula de pleno derecho</i> .. .....	152

7.3.3.	<i>Prueba obtenida</i> .....	152
7.3.4.	<i>Violación</i> .....	153
7.3.5.	<i>Derechos fundamentales</i> .....	153
7.3.	PRUEBA ILÍCITA E ILEGAL EN LA JURISPRUDENCIA .....	154
7.4.	MOMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA ILICITUD .....	156
7.4.1.	<i>Ilicitud Extraprocesal</i> .....	156
7.4.2.	<i>Ilicitud intra procesal</i> .....	157
7.5.	CAUSA DE ILICITUD .....	158
7.5.1.	<i>Pruebas expresamente prohibidas por la Ley</i> .....	158
7.5.1.1.	Prohibiciones que afectan a la materia objeto de Investigación o de la prueba .....	159
7.6.	PROHIBICIONES QUE AFECTAN A DETERMINADOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE FUENTE DE PRUEBA .....	159
7.8.	PROHIBICIONES CONCRETAS QUE AFECTAN A DETERMINADOS MEDIOS DE PRUEBA. TESTIGOS PARIENTES .....	160
7.9.	TESTIGOS DE REFERENCIA EN LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA VENEZOLANA .....	161
7.10.	PRUEBAS IRREGULARES O DEFECTUOSAS .....	163
7.12.	PRUEBAS OBTENIDAS O PRACTICADAS CON VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES .....	164
7.13.	JURISPRUDENCIA .....	165
7.14.	BIBLIOGRAFÍA .....	168

## CAPÍTULO VIII

### CONSECUENCIAS JURÍDICAS PROCESALES DE LA ILICITUD

8.1.	POSTURAS FAVORABLES A SU ADMISIÓN Y VALORACIÓN. ANÁLISIS CRÍTICO .....	171
------	---	-----

8.2. POSTURA CONTRARIA A SU ADMISIÓN Y VALORACIÓN.....	172
8.3. PRUEBA ILÍCITA Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	173
8.4. NUESTRO CRITERIO ANALOGÍA BUENA A FAVOR DEL REO .....	174
8.5. EFECTO PSICOLÓGICO DE LA PRUEBA ILÍCITA.....	175
8.6. EFECTOS REFLEJOS DE LA PRUEBA ILÍCITA .....	176
8.7. JURISPRUDENCIA .....	177
8.8. BIBLIOGRAFÍA .....	179

## CAPÍTULO IX

### MECANISMOS DE CONTROL DE LA PRUEBA ILÍCITA EN EL PROCESO PENAL

9.1. CONTROL DE LA ILICITUD PROBATORIA: APRECIACIÓN DE OFICIO O A INSTANCIA DE PARTE .....	181
9.2. MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA DENUNCIAR LA ILICITUD.....	182
9.2.1. <i>En la fase intermedia</i> .....	183
9.2.2. <i>En el acto del juicio oral</i> .....	184
9.2.3. <i>Recurso de apelación</i> .....	184
9.3. JURISPRUDENCIA .....	185
DEBIDO PROCESO–TÉCNICA DE CASACIÓN / NULIDAD–PRINCIPIOS.....	185
9.4. BIBLIOGRAFÍA .....	187
 BIBLIOGRAFÍA.....	 189