

**JAIRO PARRA QUIJANO**  
Profesor de la Universidad Externado de Colombia

**TRATADO  
DE LA PRUEBA JUDICIAL  
INDICIOS  
Y PRESUNCIONES**

**TOMO IV**

**SEXTA EDICIÓN**

**Ampliada y Actualizada**

**Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal**



**LIBRERÍA EDICIONES DEL PROFESIONAL LTDA.**

## **ÍNDICE GENERAL**

## Capítulo I

### LOS INDICIOS

1.	ETIMOLOGÍA .....	3
2.	BREVE HISTORIA DE LOS INDICIOS .....	3
3.	EL INDICIO COMO HECHO .....	9
4.	LOS INDICIOS SON MEDIOS DE PRUEBA .....	10
4.1.	TESIS DE QUIENES CONSIDERAN QUE NO SON MEDIOS DE PRUEBA .....	10
4.2.	TESIS DE QUIENES CONSIDERAN QUE SON MEDIOS DE PRUEBA .....	12
4.3.	LA AUTONOMÍA DE LA PRUEBA INDICIARIA .....	12
5.	NATURALEZA DE LA PRUEBA INDICIARIA .....	14
6.	NECESIDAD DE LA PRUEBA INDICIARIA .....	17
7.	DEFINICIÓN DE INDICIO .....	21
7.1.	NUESTRO CRITERIO .....	25
7.2.	CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE LA NOCIÓN DE INDICIO .....	26
7.3.	CRITERIO DE LA NOCIÓN DE INDICIO, SEGÚN EL GARANTISMO .....	27
7.4.	EL INDICIO EN EL TRABAJO DE MICHELE TARUFFO .....	28
8.	EL RAZONAMIENTO INDICIARIO Y LA REGULACIÓN LEGAL DE LA PRUEBA INDICIARIA .....	32
9.	LAS REGLAS DE LA EXPERIENCIA Y LA PRUEBA INDICIARIA .....	36
10.	¿ES LA ESTRUCTURA LÓGICA DEL INDICIO UN SILOGISMO DEDUCTIVO? .....	38
10.1.	NUESTRO CONCEPTO .....	39
10.2.	EJEMPLO .....	42
11.	LA CIENCIA, LA TÉCNICA Y LOS INDICIOS .....	44
12.	INDICIOS NECESARIOS Y CONTINGENTES .....	47
12.1.	NUESTRO CRITERIO .....	50
13.	INDICIO GRAVE .....	51
13.1.	NUESTRO CRITERIO .....	52
13.2.	DOCTRINA NACIONAL SOBRE EL INDICIO GRAVE .....	52
13.3.	CRÍTICA A LA TESIS ANTERIOR .....	54
13.4.	DOCTRINA DE LA CORTE SOBRE EL INDICIO GRAVE .....	55
14.	¿PUEDE EL INDICIO CONTINGENTE GRAVE TRANSFORMARSE EN INDICIO NECESARIO? .....	56
14.1.	DOCTRINA DE LA CORTE SOBRE EL INDICIO NECESARIO, SALA DE CASACIÓN PENAL .....	56
14.2.	NUESTRA CRÍTICA .....	60
14.3.	CUADRO EXPLICATIVO .....	60

15.	ALGUNOS EJEMPLOS DE INDICIOS .....	61
15.1.	INDICIO DE CAPACIDAD DE DELINQUIR .....	61
15.2.	EL INDICIO DE OPORTUNIDAD PARA DELINQUIR .....	62
15.3.	EL INDICIO DE LAS HUELLAS MATERIALES DEL DELITO .....	63
16.	DIFERENCIA ENTRE INDICIOS Y PRESUNCIONES JUDICIALES O DE HOMBRE.	64
17.	LA COARTADA .....	65
18.	APRECIACIÓN DE LOS INDICIOS .....	67
19.	LA DECLARACIÓN DEL OFENDIDO ES UN VERDADERO TESTIMONIO .....	71
20.	LA PRUEBA DE INDICIOS Y EL RECURSO DE CASACIÓN .....	72
21.	UNIDAD DEL INDICIO .....	75
21.1.	NUESTRO CRITERIO .....	77
21.2.	EJEMPLOS .....	77
22.	LA PRUEBA INDICIARIA Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	84
22.1.	EXPLICACIÓN DE LA REGLA DE LA EXPERIENCIA .....	86
22.2.	RELACIONES ENTRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LAS REGLAS DE LA EXPERIENCIA Y LA PRUEBA INDICIARIA .....	86
22.3.	EL HECHO, ESCRUTADO CON DILIGENCIA, HACE SURGIR LA REGLA DE LA EXPERIENCIA .....	87
22.4.	QUÉ FUNCIÓN, EN EL CASO DE LA PRUEBA INDICIARIA CUMPLE LA REGLA DE LA EXPERIENCIA, FRENTE A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	87
22.5.	MOSTRAR EL HECHO INDICIO Y LA REGLA DE LA EXPERIENCIA PERMITE EJERCITAR EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y COMO CONSECUENCIA SE DA APLICACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	87
22.6.	PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA PRUEBA DE INDICIOS .....	88
23.	DESARROLLO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRIBUYERON A LA FORMACIÓN DEL MÉTODO DE LA PRUEBA INDICIARIA .....	89
24.	EL INDICIO Y LA CASACIÓN PENAL .....	96
24.1.	ASPECTOS GENERALES .....	96
24.2.	SEÑALAMIENTO DEL ERROR EN LA PRUEBA INDICIARIA .....	97
24.3.	JURISPRUDENCIAS DE LA CORTE SOBRE EL ERROR EN MATERIA INDICIARIA .....	98
24.4.	EJEMPLO DE LA MANERA COMO SE ENJUICIA LA PRUEBA INDICIARIA EN CASACIÓN PENAL .....	99
24.5.	MÁS VUELTAS SOBRE EL ESTUDIO EN CONJUNTO DE LA PRUEBA INDICIARIA .....	102
24.6.	AFECTACIÓN DE LOS HECHOS A LA RACIONALIDAD .....	104
24.7.	EL INDICIO, LA SOSPECHA, EL PÁLPITO, LA INTUICIÓN, LA CORAZONADA .....	108
24.8.	LOS LLAMADOS CONTRAINDICIOS .....	112

25. REFLEXIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA INDICIARIA EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 906 DE 2004).....	117
25.1. EL EMPLEO DE LA PRUEBA INDICIARIA .....	117
25.2. FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA .....	118
25.3. LA PRUEBA INDICIARIA Y LAS PARTES EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL .....	119
25.4. EXIGENCIA PROBATORIA PARA IMPUTAR .....	119
25.5. EXIGENCIA PROBATORIA PARA LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO .....	120
25.6. EXIGENCIA PROBATORIA PARA ACUSAR.....	121
26. INDICIOS ELABORADOS CON BASE EN PROVIDENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO (SECCIÓN SEGUNDA Y TERCERA).....	124
26.1. INDICIOS QUE PERMITEN AFIRMAR QUE NO HUBO UN ENFREN- TAMIENTO ARMADO.....	124
26.1.1. Primer caso .....	124
26.1.2. Segundo caso .....	127
26.1.3. Tercer caso .....	129
26.1.4. Cuarto caso .....	130
26.1.5. Quinto caso .....	132
26.1.6. Sexto caso .....	134
26.1.7. Séptimo caso .....	136
26.2. INDICIOS QUE SEÑALAN QUE LAS AUTORIDADES HICIERON USO DE LAS ARMAS DE FUEGO EN LEGÍTIMA DEFENSA .....	137
26.2.1. Primer caso .....	137
26.2.2. Segundo caso .....	138
26.3. INDICIOS QUE MUESTRAN QUE LA MUERTE DEL DETENIDO ES IMPUTABLE A SUS CAPTORES .....	140
26.3.1. Primer caso .....	140
26.3.2. Segundo caso .....	141
26.3.3. Tercer caso .....	143
26.3.4. Cuarto caso .....	145
26.4. INDICIOS QUE APUNTAN QUE LA MUERTE DE QUIEN FUE DETENIDO Y POSTERIORMENTE DEJADO EN LIBERTAD, ES ATRIBUIBLE A AGENTES DEL ORDEN .....	147
26.5. INDICIOS QUE PRUEBAN QUE LA MUERTE DE CIVILES ES IMPUTABLE A AGENTES DEL ORDEN .....	148
26.6. INDICIOS DE QUE LOS DESAPARECIMIENTOS Y MUERTES DE PERSONAS ES ATRIBUIBLE A LA AUTORIDAD .....	151
26.6.1. La Corte Interamericana señala los criterios de valoración de la prueba, como Tribunal Internacional .....	153
26.6.2. Pruebas .....	155

26.7. INDICIOS DE SUICIDIO Y DE HOMICIDIO .....	158
26.7.1. Hechos indicadores del suicidio de un soldado .....	159
26.7.2. Indicios de homicidio .....	161
26.7.3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de la prueba indiciaria llega a la conclusión que el detenido se suicidó .....	162
26.7.4. Más vueltas sobre los indicios de suicidio .....	164
26.8. LA MUERTE DE UN SOLDADO ES ATRIBUIBLE A TÍTULO DE CULPA A SUS SUPERIORES .....	167
26.8.1. Estando en servicio, fallece el soldado K, por sarampión ..	167
26.8.2. Un soldado fallece por exceso en el entrenamiento .....	168
26.9. LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD: LA MEDICINA GRUPAL. LA PRUEBA INDICIARIA IDÓNEA PARA PROBAR LA CAUSALIDAD EN MATERIA MÉDICA .....	169
26.10. ACCIDENTES DE TRÁNSITO .....	176
26.10.1 Primer caso: Exceso de velocidad .....	176
26.10.2. Segundo caso: Contravía .....	177
26.10.3. Tercer caso: Estado de embriaguez de la víctima .....	178
26.11. PRUEBA INDICIARIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER .....	179
26.11.1. En contratación estatal .....	180
26.11.2. En laboral administrativo .....	185
26.11.2.1. Primer caso .....	185
26.11.2.2. Segundo caso .....	187
26.11.2.3. Tercer caso .....	189
26.11.2.4. Cuarto caso .....	190
26.11.2.5. Quinto caso .....	191
26.11.2.6. Sexto caso .....	192
ANEXO .....	193

## Capítulo II

### DE LAS PRESUNCIONES

1. GENERALIDADES .....	207
2. BREVE HISTORIA DE LAS PRESUNCIONES .....	208
2.1. PERÍODO CLÁSICO ROMANO .....	208
2.2. PERÍODO IMPERIAL .....	208
2.3. DERECHO JUSTINIANO .....	208
2.4. RESUMEN DE LA ÉPOCA ROMANA .....	209
2.5. DERECHO CANÓNICO .....	209
2.6. ÉPOCA MEDIEVAL .....	209

3. REGULACIÓN LEGAL EN COLOMBIA EN MATERIA PROCESAL CIVIL .....	209
4. ES LA PRESUNCIÓN MEDIO DE PRUEBA .....	210
5. LAS PRESUNCIONES NO SON MEDIO DE PRUEBA .....	211
6. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN SEDE DE CASACIÓN. CIVIL .....	212
7. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN SALA PLENA, SOBRE LOS INDICIOS Y LAS PRESUNCIONES .....	213
8. RAZONAMIENTO FINAL SOBRE LAS DOS JURISPRUDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA .....	216
9. LA PRESUNCIÓN IURIS ET DE IURE .....	217
10. LA PRESUNCIÓN IURIS TANTUM (TAN SOLO DE DERECHO) .....	220
11. LA PRESUNCIÓN JUDICIAL .....	222
12. FUNCIÓN DE LAS PRESUNCIONES LEGALES (IURIS ET DE IURE O IURIS TANTUM) ...	223
13. RELACIONES ENTRE LAS PRESUNCIONES Y LA CARGA DE LA PRUEBA .....	224
14. RAZONAMIENTO EN LAS PRESUNCIONES .....	225
14.1. LA INFERENCIA INDUCTIVA .....	225
14.2. PRINCIPIOS DE LA INDUCCIÓN .....	226
14.3. DOMINIO DE LA CERTEZA O DE LO PROBLEMÁTICO .....	227
14.4. PLENA PRUEBA DE LOS ANTECEDENTES O CIRCUNSTANCIAS ..	227
14.5. QUIÉN HACE EL PROCESO INDUCTIVO EN LAS PRESUNCIONES	228
14.6. ACTIVIDAD DEL JUEZ EN LAS PRESUNCIONES JUDICIALES .....	229
15. MANERA COMO SE DESVIRTÚA LA PRESUNCIÓN .....	229
16. DIFERENCIA ENTRE INDICIOS Y PRESUNCIONES .....	229
17. EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES COMO INDICIO .....	231
18. ALGUNAS PRESUNCIONES EN EL DERECHO CIVIL .....	234
18.1. DEL DOMICILIO .....	234
18.2. DEL PRINCIPIO Y FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS ...	235
18.3. DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO .....	238
18.4. DEL DIVORCIO .....	238
18.5. DE LA SEPARACIÓN DE CUERPOS .....	239
18.6. OBLIGACIONES Y DERECHOS ENTRE LOS CÓNYUGES .....	240
18.7. DE LOS HIJOS LEGÍTIMOS CONCEBIDOS EN EL MATRIMONIO ...	240
18.8. DE LA PATRIA POTESTAD .....	248
18.9. CURADURÍA DEL MENOR .....	249
18.10. REMOCIÓN DE LOS TUTORES Y CURADORES .....	249
18.11. DE LA OCUPACIÓN .....	250
18.12. ACCESIÓN DE UNA COSA MUEBLE A OTRA .....	250
18.13. DE LA POSESIÓN .....	251
18.14. DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES .....	253
18.15. DE LAS SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS .....	253
18.16. REGLAS GENERALES DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE	254

18.17. DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS .....	254
18.18. DE LAS SUSTITUCIONES .....	256
18.19. DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN, Y DE SU ACEPTACIÓN, REPUDIACIÓN E INVENTARIO .....	256
18.20. DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS .....	256
18.21. ACTOS Y DECLARACIONES DE VOLUNTAD .....	257
18.22. DEL PAGO EFECTIVO EN GENERAL .....	257
18.23. DE LA IMPUTACIÓN DEL PAGO .....	257
18.24. DEL PAGO POR CESIÓN DE BIENES O POR ACCIÓN EJECUTIVA DEL ACREEDOR O ACREEDORES .....	258
18.25. DE LA REMISIÓN .....	258
18.26. DE LA PÉRDIDA DE LA COSA QUE SE DEBE .....	258
18.27. DEL HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL .....	259
18.28. DE LA DOTE Y DE LAS DONACIONES POR CAUSA DE MATRIMONIO .	260
18.29. DE LA COMPRAVENTA .....	261
18.30. DEL DERECHO DE HERENCIA .....	262
18.31. DE LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO .....	262
18.32. DE LOS CONTRATOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNA OBRA MATERIAL .....	264
18.33. DEL MUTUO O PRÉSTAMO DE CONSUMO .....	265
18.34. DEL DEPÓSITO PROPIAMENTE DICHO .....	266
18.35. DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS .....	267
18.36. DEL PAGO DE LO DEBIDO .....	267
18.37. RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL .....	267
18.38. DE LA RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDADES PELIGROSAS .....	275
19. ALGUNAS PRESUNCIONES EN EL DERECHO COMERCIAL .....	286
19.1. DE LOS COMERCIANTES .....	286
19.2. DE LA COMPETENCIA DESLEAL .....	287
19.3. DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES .....	288
19.4. ADMINISTRADORES .....	289
19.5. MATRICES Y SUCURSALES .....	290
19.6. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD .....	290
19.7. DE LAS SOCIEDADES EN COMANDITA .....	291
19.8. JUNTA DIRECTIVA .....	291
19.9. DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE HECHO .....	292
19.10. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO .....	292
19.11. NOMBRES COMERCIALES Y ENSEÑAS .....	294
19.12. DE LOS TÍTULOS VALORES .....	294
19.13. LETRA DE CAMBIO .....	296
19.14. EL CHEQUE .....	297
19.15. CARTA DE PORTE Y CONOCIMIENTO DE EMBARQUE .....	297

19.16. FACTURAS CAMBIARIAS .....	298
19.17. ACCIONES .....	299
19.18. DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL .....	300
19.19. LA REPRESENTACIÓN .....	300
19.20. EL CONTRATO EN GENERAL .....	301
19.21. EL PAGO .....	302
19.22. LA COSA VENDIDA .....	303
19.23. EL PRECIO .....	303
19.24. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR .....	303
19.25. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR .....	304
19.26. DEL CONTRATO DE SUMINISTRO .....	305
19.27. DEL CONTRATO DE TRANSPORTE .....	306
19.28. TRANSPORTE DE COSAS .....	309
19.29. DEL CONTRATO DE SEGURO .....	310
19.30. SEGURO DE TRANSPORTE .....	312
19.31. SEGURO DE PERSONAS .....	312
19.32. EL MUTUO .....	312
19.33. DEL DEPÓSITO .....	312
19.34. DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE .....	313
19.35. DE LA PRENDA .....	313
19.36. DE LA FIDUCIA .....	313
19.37. DE LA CUENTA CORRIENTE .....	314
19.38. DEL MANDATO .....	315
19.39. DE LOS CONTRATOS BANCARIOS .....	315
19.40. DEL ARMADOR .....	315
19.41. DE LOS RIESGOS Y DAÑOS EN LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA .....	316
19.42. DEL TRANSPORTE MARÍTIMO .....	316
19.43. DEL ARRENDAMIENTO DE LAS NAVES .....	316
19.44. DE LA AERONÁUTICA .....	316
19.45. DE LA QUIEBRA .....	317
20. LAS PRESUNCIONES DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL .....	319
20.1. EN EL CASO DE RAPTO O VIOLACIÓN, CUANDO EL TIEMPO DEL HECHO COINCIDE CON EL DE LA CONCEPCIÓN .....	320
20.2. EN EL CASO DE SEDUCCIÓN REALIZADA MEDIANTE HECHOS DOLOSOS, ABUSO DE AUTORIDAD O PROMESA DE MATRIMONIO .....	320
20.3. DECLARACIÓN INEQUÍVOCA DE PATERNIDAD MEDIANTE CARTA U OTRO ESCRITO .....	320
20.4. EN EL CASO DE QUE ENTRE EL PRESUNTO PADRE Y LA MADRE HAYAN EXISTIDO RELACIONES SEXUALES EN LA ÉPOCA EN QUE SEGÚN EL ARTÍCULO 92 DEL CÓDIGO CIVIL, PUDO TENER LUGAR LA CONCEPCIÓN .....	321

20.5. SI EL TRATO PERSONAL Y SOCIAL DADO POR EL PRESUNTO PADRE A LA MADRE DURANTE EL EMBARAZO Y PARTO, DEMOSTRADO CON HECHOS FIDEDIGNOS, FUERE, POR SUS CARACTERÍSTICAS, CIERTAMENTE INDICATIVO DE LA PATERNIDAD, SIENDO APLICABLES EN LO PERTINENTE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO ANTERIOR .....	323
20.6. CUANDO SE ACREDITE LA POSESIÓN NOTORIA DEL ESTADO DE HIJO .....	323

### Capítulo III

#### LEGISLACIÓN COMPARADA

1. ARGENTINA .....	327
1.1. INDICIOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL, PARA LA JUSTICIA FEDERAL Y LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CAPITAL Y TERRITORIOS NACIONALES .....	327
1.2. JURISPRUDENCIA DE LA ARGENTINA .....	328
1.3. CRÍTICA DE LA JURISPRUDENCIA REFERIDA .....	329
1.4. INDICIOS EN MATERIA CIVIL .....	330
2. BRASIL .....	331
2.1. EL CÓDIGO DE PROCESO CIVIL .....	331
3. BOLIVIA .....	332
3.1. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL .....	332
4. CHILE .....	332
4.1. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL .....	332
4.2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL .....	333
4.3. DOCTRINA .....	334
5. URUGUAY .....	335
5.1. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL URUGUAYO .....	335
6. VENEZUELA .....	337
6.1. CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL .....	337
6.2. DOCTRINA VENEZOLANA .....	337
6.3. NUESTRO CRITERIO .....	338
6.4. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO .....	339
7. PANAMÁ .....	339
7.1. CÓDIGO JUDICIAL (PROCEDIMIENTO CIVIL) .....	339
8. PERÚ .....	340
8.1. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ .....	340
9. GUATEMALA .....	341
9.1. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE GUATEMALA .....	341

9.2.	EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y MERCANTIL DE GUATEMALA .....	343
9.3.	JURISPRUDENCIA .....	343
10.	CUBA .....	345
10.1.	DOCTRINA .....	345
10.2.	CRÍTICA .....	345
11.	MÉXICO .....	346
11.1.	JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE MÉXICO .....	347
11.2.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MORELOS (MÉXICO) .....	353
12.	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA .....	354
12.1.	DEFINICIÓN Y NATURALEZA .....	354
12.2.	REGLA 301. PRESUNCIONES EN GENERAL EN LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS CIVILES .....	356
12.3.	REGLA 302. APLICABILIDAD DE LA LEY ESTATAL PARA LAS ACCIONES CIVILES Y LOS PROCEDIMIENTOS .....	358
12.4.	ILUSTRACIONES .....	360
12.5.	CONFUSIÓN EN LA TERMINOLOGÍA .....	362
12.6.	PRESUNCIONES CONFLICTIVAS. (CONFLICTING PRESUMPTIONS). ..	366
12.7.	OPOSICIÓN Y PRESUNCIÓN. (OPPOSING AND PRESUMTION) ....	367
12.8.	INSTRUCCIÓN AL JURADO .....	372
12.9.	REGLA 302. APLICABILIDAD DE LA LEY ESTATAL EN LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS CIVILES .....	375
12.10.	CASOS CRIMINALES (PENALES) .....	381
13.	ITALIA .....	401
13.1.	DOCTRINA .....	401
13.2.	CRÍTICA A LA TESIS DE UGO ROCCO .....	403
14.	LOS INDICIOS SEGÚN FILANGIERI .....	403
15.	LOS INDICIOS SEGÚN JEREMÍAS BENTHAM .....	405
16.	LOS INDICIOS SEGÚN PIETRO ELLERO .....	407
16.1.	CLASIFICACIÓN DE LOS INDICIOS .....	407
16.2.	CUADRO EXPLICATIVO DE LOS INDICIOS DE PIETRO ELLERO ..	413