

BIBLIOTECA
ENRIQUE LOW MURTEA

INDICIOS Y PRESUNCIONES

Compilación y Extractos
FERNANDO QUICENO ALVAREZ

PRIMERA EDICION
2000



EDITORA JURIDICA
DE COLOMBIA LTDA.

INDICE GENERAL

LA PRUEBA INDICIARIA

MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON	7
La prueba indiciaria.....	9
Diferencia entre presunción e indicio	9
a) Opinión de Mittermaier	9
b) Opinión de Bonnier	10
c) Opinión de Framarino.....	10
d) Opinión de Dellepiane.....	14
e) Opinión de Silva Melero.....	17
f) Opinión de Gorphe.....	18
g) Opinión de Manzini.....	19
h) Opinión de Devis Echandia.....	20
i) Opinión de Zwanck	21
j) Nuestra opinión	22
Naturaleza jurídica.....	23

PRESUNCIONES, FICCIONES

E INDICIOS

GIOVANNI LEONE.....	25
Presunciones, ficciones e indicios.....	27
Máximas de experiencia y hechos notorios	33
Conceptos generales acerca de la prueba	34
Principio de la taxatividad en los medios de prueba.....	37

CARGA DE LA PRUEBA Y PRESUNCIONES

GIAN ANTONIO MICHELI	43
a) Juris.....	45
b) Facti; La prueba prima facie.....	49
Naturaleza de la regla de juicio.....	52
Invalidez de las asunciones unilaterales de la carga de la prueba.....	56
Significado y alcance de las convenciones sobre la carga de la prueba	58

CLASIFICACION DE LOS INDICIOS

TIBERIO QUINTERO OSPINA.....	63
a) Indicio de la capacidad para delinquir	66
b) Indicio del móvil para delinquir	66
c) Indicio de la oportunidad para delinquir.....	67
d) Indicio de las huellas materiales del delito.....	69
e) Indicios de las manifestaciones anteriores y posteriores al delito.....	71
f) Indicio de culpa	72
Indicio de la mala justificación.....	72
Indicio necesario y contingente.....	73
Indicios contingentes leves.....	80
Unidad del indicio.....	80

INDICIOS DERIVADOS**DEL COMPORTAMIENTO ACTIVO**

JEREMIAS BENTHAM.....	83
Clandestinidad.....	85
Consideraciones infirmativas aplicables a la clandestinidad ...	86
Otros indicios deducidos del comportamiento activo.....	87
Consideraciones infirmativas	87
Otros indicios obtenidos del comportamiento activo.....	88
Motivos, medios, predisposición, reputación, rango o condición.....	90
Motivos.....	90
Medios, oportunidad.....	91
Predisposición	92
Reputación.....	92
Rango, condición.....	93
Consideraciones oponibles a las cinco presunciones precedentes	93
Reglas y máximas generales sobre las pruebas circunstanciales.....	95
Pruebas directas y circunstanciales comparadas en su fuerza probatoria	99

LOS CONTRAINDICIOS

SANTIAGO LOPEZ MORENO	103
Los contraindicios	105
Penas que deben imponerse cuando los delitos resulten probados sólo por indicios.....	116

DE LOS INDICIOS**Y DE LAS PRESUNCIONES**

JOSE ANTON MITTERMAIER..... 121

Indicios de la inocencia. Contraindicios	125
De la investigación de los indicios	126
Modos de valuar la fuerza probatoria de los indicios	132
Del valor de la prueba artificial en tesis general.....	134
De la fuerza probatoria de los indicios, según las fuentes del derecho común de Alemania.....	137

**DEL HECHO INDICIARIO Y DE LOS
ESTADOS MENTALES A QUE DA LUGAR**

LUIS ALZATE NOREÑA..... 143

El hecho indiciario	145
De la observación.....	146
La sospecha.....	146
La hipótesis	147
La síntesis analógica.....	147
Qué es indicio.....	147
Clasificación de los indicios en necesarios y contingentes.....	149
Indicios contingentes.....	151
División de los indicios contingentes	151
Del azar y la falsificación de los hechos indiciarios	155
Falsificación de los hechos indiciarios	156
Indicios falaces o generales	157
Contraindicios y contrasospechas.....	159
Advertencias sobre el concepto de la prueba por indicios.....	160
De la formación de la prueba por indicios.....	161

**REQUISITOS PARA LA EFICACIA
PROBATORIA DE LOS INDICIOS**

HERNANDO DEVIS ECHANDIA..... 165

a) La conducencia de la prueba indiciaria respecto del hecho investigado	167
b) Que se haya descartado la posibilidad de que la conexión entre en hecho indicador y el investigado sea aparente.....	169
c) Que se haya descartado la posibilidad de la falsificación del hecho indiciario por obra de terceros o de las partes	170
d) Que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho indicador y el indicado.....	173

e) Que se trate de una pluralidad de indicios, si son contingentes.....	174
f) Que los varios indicios contingentes sean graves, concurrentes o concordantes y convergentes.....	176
g) Que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente.....	179
h) Que se hayan eliminado razonablemente las otras posibles hipótesis y los argumentos o motivos infirmantes de la conclusión adoptada.....	181
i) Que no existan pruebas, de otra clase, que infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto.....	183
j) Que se haya llegado a una conclusión final precisa y segura, basada en el pleno convencimiento o la certeza del juez.....	183

LAS PRESUNCIONES E INDICIOS

COMO MEDIO U OBJETO DE PRUEBA

HUGO ROCHA DEGREEF.....	187
Formulación de tesis.....	189
Prueba legal y prueba de libre convicción.....	194
Prueba simple y prueba compuesta.....	196
Pruebas directas y pruebas indirectas.....	196
Pruebas genéricas y pruebas específicas.....	198
Prueba perfecta y prueba imperfecta.....	198
Presunciones de hombre y presunciones legales.....	198

RELACIONES DE LAS PRESUNCIONES

CARLOS LESSONA.....	201
Presunción, indicio, conjetura.....	203
Presunción y prueba.....	205
Relaciones extrínsecas.....	205
Relaciones intrínsecas.....	206
Crítica.....	207
Concepto de la ficción.....	211
Ejemplos de ficciones.....	211
Relaciones entre la presunción y/o ficción.....	214
Lo presunto y lo tácito.....	215
Aplicaciones.....	218

LA PRUEBA INDICIAL

ANTONIO ROCHA ALVIRA.....	219
Etimología.....	221
Inferir y concluir.....	221
Descomposición del indicio.....	222
La verdad indirecta a que conduce el indicio.....	222

El indicio, la probabilidad y lo imperfecto	223
El indicio en la literatura y el drama	223
Indicios vagos y necesarios.....	224
El indicio policiaco que descubrió a Russi como criminal.....	224
La presunción y el indicio y la apreciación global de su valor....	225
Requisitos jurídicos de los indicios.....	225
La relatividad del indicio según quien lo aprecie.....	228
Apreciación contraria de indicios en materia civil.....	229
Utilidad especial del indicio.....	231
El contraindicio.....	231
La tesis de la soberanía del juez de instancia en el justiprecio o valoración de los indicios.....	233

PRESUNCIONES E INDICIOS

JORGE ZAVALA BAQUERIZO.....	237
-----------------------------	-----

Presunciones e indicios	239
-------------------------------	-----

LAS PRESUNCIONES

JOSE VICENTE CONCHA.....	257
--------------------------	-----

Presunciones simples	259
----------------------------	-----

Presunciones legales en lo civil.....	264
---------------------------------------	-----

De la autoridad de la cosa juzgada	267
--	-----

DEL INDICIO EN MATERIA CRIMINAL

GERMAN PABON GOMEZ.....	275
-------------------------	-----

De la estructura lógico-formal de las definiciones	277
--	-----

De nuestra visión del indicio.....	280
------------------------------------	-----

Del concepto de indicio y sus generalidades.....	280
--	-----

De los contraindicios.....	293
----------------------------	-----

LA CIENCIA, LA TECNICA Y LOS INDICIOS

JAIRO PARRA QUIJANO.....	295
--------------------------	-----

Indicios necesarios y contingentes.....	299
---	-----

Nuestro criterio.....	302
-----------------------	-----

Indicio grave.....	302
--------------------	-----

El indicio y la casación penal.....	303
-------------------------------------	-----

Señalamiento del error en la prueba indiciaria	303
--	-----

La prueba indiciaria en casación.....	305
---------------------------------------	-----

Estudio en conjunto de la prueba indiciaria	308
---	-----

Preguntas.....	309
----------------	-----

Afectación de los hechos a la racionalidad.....	310
---	-----

El indicio, la sospecha, el palpito, la intuición, la corazonada... 312	
---	--

LA INTERPRETACION DE LOS INDICIOS

FRANCOIS GORPHE315

La interpretación de los indicios..... 317

LOS INDICIOS ESPECIALES

NICOLA FRAMARINO333

Indicio causal de capacidad intelectual
y física para delinquir 335Indicio causal de la capacidad moral para delinquir, que se
deduce de la disposición general del ánimo de la persona 339Indicio causal de la capacidad moral para delinquir
por impulso especial hacia el delito 344**EL INDICIO DE AMENAZA**

JORGE ARENAS SALAZAR.....349

Amenaza específica y amenaza genérica..... 351

Amenazas simples y amenazas reiteradas..... 352

Amenazas próximas y amenazas remotas..... 352

Amenazas serenas y amenazas obcegadas 353

Infirmantes del indicante de amenaza 355

Origen de la fuerza demostrativa..... 358

Criterio de valoración..... 358

Predisposición o capacidad moral..... 359

Fragilidad del indicio inferido de la predisposición 362

Valor de este indicante para algunos autores..... 365

Indicios concomitantes 366

Indicios subsiguientes..... 367

División de los indicios por sus efectos..... 368

INDICIOS Y FIGURAS AFINES

VITO GIANTURCO.....371

Indicios y figuras afines..... 373

Relaciones entre prueba indiciaria y presunciones de hombre
en el proceso civil..... 376

Criterios de diferenciación..... 379

Identidad entre presunciones de hombre e indicios..... 386

Procedimiento lógico formativo de la prueba indiciaria 387

La técnica de los indicios y de los principios de la experiencia
a ellos aplicables. Arte del ractocinio 390

DE LOS INDICIOS

PIETRO ELLERO	393
De los indicios.....	395
Del indicio del móvil para delinquir.....	402
Del indicio de la oportunidad para delinquir.....	404
Del indicio de las huellas materiales del delito	407

INDICIOS EN PRO Y EN CONTRA**DE LA AUTORIA**

ERICH DOHRING	411
Presencia en el lugar del hecho.....	413
Conclusiones basadas en una impresión digital.....	415
La coartada.....	416
Criterios singulares para apreciar la prueba	419
Poseción de los instrumentos del delito.....	420
La posesión de los objetos robados como indicio de autoría.....	421
Manifestaciones anteriores del imputado	424
El restante comportamiento antes y después del hecho.....	426
La circunstancia de que al imputado pueda creerse capaz de cometer el hecho	428
Influencias del mundo circundante.....	428
Procedimientos penales anteriores.....	429
Sometimiento del material a probatura rigurosa.....	430
Mera sospecha	431

LAS PRESUNCIONES LEGALES

ENRIQUE A. BECERRA.....	437
Semejanzas y diferencias	439
Criterio para distinguir estas presunciones.....	441
Aplicaciones de la máxima "no hay presunción legal sine lege" .	443
Error en que se incurre cuando se declara que ciertos hechos no se presumen.....	445
Explicación de la máxima "las renunciaciones no se presumen"	450
Relaciones entre las disposiciones supletorias de la ley y las presunciones legales.....	451

EL INDICIO GRAVE DE RESPONSABILIDAD

HERNANDO LONDOÑO JIMENEZ	455
El indicio grave de responsabilidad	457

EL INDICIO ENTRE LOS ROMANOS

JORGE W. GERMAN R.....	471
El indicio entre los romanos	473
El indicio en el sistema religioso primitivo.....	474
Función y valoración del indicio	476
El indicio en el sistema inquisitivo	479
Indicio y tortura.....	483
La farsa y la tragedia en las pruebas del medioevo.....	484
El indicio en el sistema de íntima convicción	485
Crisis del sistema de la íntima convicción	486
El indicio en el sistema de la sana crítica	486
Estudio sistemático del indicio	487
Medio de prueba autónomo.....	488

PRESUNCIONES LEGALES

EDUARDO BONNIER.....	489
Presunciones legales.....	491
Presunciones legales en materia civil.....	492
Presunciones legales en materia criminal.....	498
Presunciones propias del derecho penal	500

LA PRUEBA DE PRESUNCIONES

ARISTIDES RENGEL ROMBERG	505
Concepto y clases de presunción.....	507
Critica de la categoría unitaria de las presunciones.....	510
Presunción e indicios.....	513
Presunción y ficción	517
Presunción y argumento de prueba.....	518

LA PRUEBA INDICIARIA**EN LA DOCTRINA**

ANTONIO DELLEPIANE.....	525
Importancia creciente de la prueba indiciaria.....	527
Confusión de ideas y anarquía de opiniones respecto de esta prueba.....	527
Naturaleza y definición del indicio.....	528
Las dos grandes especies de indicio.....	528
La premisa mayor en la inferencia indiciaria.....	529
Incertidumbre de la conclusión en la inferencia analógica	529
Fundamento racional de la prueba indiciaria.....	530

Carácter incongruente y arbitrario de la explicación.....	532
Verdadero fundamento de la prueba indiciaria	533
Didáctica de la prueba.....	534
Conveniencia de invertir el orden natural en la didáctica de la prueba.....	534
Razón de la inversión.....	535
Distinción entre la prueba indiciaria y las demás pruebas.....	535

PRESUNCIONES E INDICIOS

VALENTIN SILVA MELERO.....	537
Las presunciones en general	539
Las presunciones "iuris".....	540
Ordenación legal.....	542
Naturaleza jurídica de las presunciones y su proyección en el proceso penal	543
Los indicios	545
Presunciones de hecho e indicios	545

CRITICA VALORATIVA DE LOS INDICIOS

LEON DEL AMO.....	553
Confusión en torno a la valoración de los indicios	555
Equivale el mérito del indicio al del adminículo ?.....	557
Mérito del indicio en relación con sus funciones.....	561
Condiciones de los indicios para ser eficaces.....	562

TEORIA DE LOS INDICIOS

LUIS MUÑOZ SABATE.....	569
Confusión en torno al concepto de indicios	571
El indicio menos que la presunción	573
El indicio más que la presunción	573
Potencia sindrómica del indicio.....	578
Potencia sintomática del indicio	579
Medidas cautelares.....	584
Embargo preventivo.....	584

LOS INDICIOS

ALFONSO ORTIZ RODRIGUEZ.....	587
El indicio en la doctrina tradicional.....	589
Clasificación de los indicios según la doctrina.....	591
Qué se concluye de todo lo anterior?.....	598
Apreciación de la prueba de indicios.....	599

PRESUNCIONES

GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ.....	603
La presunción como regla de experiencia.....	605
La presunción como medio legal de prueba.....	606
Necesidad y fundamento de la presunción.....	607
Elementos y definiciones.....	609
La presunción como medio de prueba.....	610
Clasificación de la presunción.....	616
Carácter legal de la presunción jurídica.....	617
Objeto de la presunción.....	618

INDICIOS Y PRESUNCIONES

JAIME AZULA CAMACHO.....	621
Concepto.....	623
Elementos.....	623
Características.....	624
Naturaleza.....	624
Clasificación.....	624
Requisitos.....	626
Indicio como conducta de las partes en el proceso.....	628
El indicio en materia penal.....	629
Presunciones.....	629
Clasificación.....	630
Naturaleza.....	631
Ficción legal.....	632
Clasificación de las pruebas.....	633

LAS PRESUNCIONES COMO MEDIO DE PRUEBA

MAURICIO SILVA CANCINO.....	639
Las presunciones como medio de prueba.....	641