

JORGE ARENAS SALAZAR

CRÍTICA DEL INDICIO EN MATERIA PENAL



EDITORIAL TEMIS S. A.
Bogotá - Colombia
1988

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

RASGOS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO PENAL ROMANO

	PÁG.
1. Características del sistema de evaluación de la prueba	1
1.1 El indicio entre los romanos	1
1.2 El indicio en el sistema religioso primitivo	3
1.2.1 Marco histórico	3
1.2.2 Función y valoración del indicio	6
1.2.3 El indicio en el sistema inquisitivo	10
2. Indicio y tortura	15
3. La farsa y la tragedia de las pruebas en el Medioevo	15
4. El indicio en el sistema de la íntima convicción	17
5. Crisis del sistema de la íntima convicción	18
6. El indicio en el sistema de la sana crítica	19

CAPÍTULO II

ESTUDIO SISTEMÁTICO DEL INDICIO

1. Definición	21
2. Explicación	22
3. Medio de prueba autónomo	22
4. Los indicios son un medio de prueba. Tesis que niegan al indicio la condición de medio de prueba	23
5. Conclusión	27

CAPÍTULO III

NATURALEZA DE LA PRUEBA DE INDICIO

1. Nuestro concepto	29
2. Crítica a algunas caracterizaciones	30

CAPITULO IV

DIFERENCIA CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA

	PÁG.
1. Indicio y conjetura	31
2. Indicio y ficción	32
3. Ficción e hipótesis	33
4. Indicio y presunción judicial	34
4.1 Críticas	35
4.2 Nuestra opinión	35
5. Otras presunciones	37
6. Consideraciones críticas	38
7. Inaplicabilidad definitiva de esta presunción	40
8. Diferencia entre indicio y sospecha	42
9. Indicio y prueba incompleta	43

CAPITULO V

IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DE INDICIOS	47
--	----

CAPITULO VI

CONSIDERACIONES SOBRE EL FUNDAMENTO
DE LA CAPACIDAD DEMOSTRATIVA DEL INDICIO

1. Noción general	49
2. Papel de la experiencia. Las reglas de la experiencia como fundamento de los razonamientos analógicos	50

CAPITULO VII

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEMOSTRATIVA
DEL INDICIO

1. Importancia del indicante. Problemas para asumir un hecho como indicante	55
2. Necesidad de la plena prueba del indicante	58

3. En cuanto a la forma de probar el indicante	59
4. Efectos de los vicios de la prueba del indicante	61
5. Requisitos del indicante	63
5.1 Los indicantes deben ser asumidos independientemente ..	63
5.2 Consecuencias deplorables por inadvertencia de este requisito	65
6. Requisitos del indicado o conclusión	65

CAPÍTULO VIII

PRINCIPALES CLASES DE INDICIO

1. Indicio de preparación	67
1.1 Nuestra opinión	68
1.2 Intención diferente	69
1.3 La intención desistida	69
1.4 Preparación frustrada	69
2. Indicio de declaración de intención: revelación de propósitos, de proyectos o de consecuencias	70
3. Indicio de amenaza	72
4. Principales modalidades de amenaza que resulta conveniente distinguir para su análisis probatorio	72
4.1 Amenazas nítidas y amenazas ambiguas	72
4.2 Amenaza franca y amenaza soslayada	73
4.3 Amenaza específica y amenaza genérica	73
4.4 Amenazas simples y amenazas reiteradas	73
4.5 Amenazas incondicionadas y amenazas condicionadas	73
4.6 Amenazas próximas y amenazas remotas	74
4.7 Amenazas serenas y amenazas obcecadas	75
4.8 La seriedad de la amenaza	75
4.9 Valor del indicante de amenaza	76
4.10 Criterio de valoración para López Moreno	76
5. Infirmantes del indicante de amenaza	77
5.1 El indicio del móvil	77
5.2 Nuestra opinión	80
5.3 Clasificación	80
6. Origen de la fuerza demostrativa	81
7. Criterio de valoración	81

	PÁG.
8. Proporcionalidad	82
9. Infirmantes	82
10. Predisposición o capacidad moral	83
11. Fundamentos de su capacidad demostrativa	85
12. Fragilidad del indicio inferido de la predisposición	87
13. Valor de este indicante para algunos autores	91
14. Infirmantes	92
15. Indicios concomitantes	93
16. Indicios subsiguientes	94
17. División de los indicios por la relación o grado	94
18. División de los indicios por sus efectos	95
19. Indicios próximos e indicios remotos	96
19.1 Criterio cronológico	98
19.2 Criterio lógico demostrativo	99
19.3 Criterio probatorio	100
19.4 Criterio juridicopenal	100
20. Por la naturaleza del indicante	101
20.1 Indicios reales o materiales	101
20.2 El porte inocente de los objetos	101
20.3 Porte por ingenuidad	102
20.4 Porte por conducta inmoral o delictivo de otro orden ...	103
21. Indicio de capacidad personal	103
22. Por conexidad espacial	104
23. Indicio de mala justificación	106
24. Forma de narrar la comisión del delito	107
25. La falsificación de pruebas. El soborno	108
26. Indicio de clandestinidad	108

CAPITULO IX

**VALORACIÓN DEL INDICIO.
TARIFA LEGAL, SANA CRÍTICA**

1. Tarifa legal	111
2. La sana crítica	113
3. En conciencia	114

CAPÍTULO X

LEGALIDAD Y PRUEBA INDICIARIA

	PÁG.
1. Aspectos generales	117
2. Norma, sentencia, verdad e indicio	118
2.1 Norma	118
2.2 Sentencia	119
2.3 Verdad	119
2.4 Indicio	121
3. Concepto de certeza, evidencia, probabilidad, verosimilitud y duda y su relación con el concepto de verdad	121
3.1 Evidencia	121
3.2 Nuestro criterio	122
3.3 Críticas a unas teorías	123
3.4 Nuestra opinión	124

CAPÍTULO XI

CIENTIFICIDAD DE LA VALORACIÓN
DE LA PRUEBA INDICIARIA

1. Aspectos generales	129
1.1 Indicio necesario	129
1.2 Indicio contingente	129
2. Fuentes más comunes de error	130
3. Consideraciones sobre indicio contingente	130
3.1 Diferenciación de un indicio grave o de uno leve	133
3.2 Pluralidad de indicios dudosos	135
4. Unidad y pluralidad de indicios	136

CAPÍTULO XII

INCONVENIENTES DE LA PRUEBA INDICIARIA

1. Desarrollo	139
1.1 Aumenta el margen de error	139

	PAG.
1.1.1 Al probar el indicante	139
1.1.2 Al razonar sobre la conexión entre el indicante y el indicado hipotético	141
1.1.3 Al llegar a la conclusión	142
1.2 La sana crítica es limitada y problemática	143
1.2.1 Es limitada	143
1.2.2 Es problemática	143
1.3 Limita el derecho de contradicción	144
1.4 Limita el derecho de impugnación	145
1.5 Siendo hipótesis, el indicio genera consecuencias graves para el procesado	146
2. Conclusiones	147
Índice de materias	151