

JORDI NIEVA FENOLL

**LA VALORACIÓN
DE LA PRUEBA**

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES

2010

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
PRÓLOGO DE MICHELE TARUFFO	15
INTRODUCCIÓN	19
I. IDENTIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA	27
1. DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL CONCEPTO E IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LA FASE PROBATORIA A ESTUDIAR.....	27
2. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS	32
3. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.....	34
II. PEQUEÑA HISTORIA DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA	37
1. EL ORIGEN: LA VALORACIÓN <i>PRIMA FACIE</i> Y LIBRE DE LA PRUEBA	37
2. LAS ORDALÍAS O JUICIOS DE DIOS	41
3. EL INTENTO DE CONTROL: LA VALORACIÓN LEGAL DE LA PRUEBA	46
A) Las primeras normas de prueba legal	47
B) La llamada «carga de la prueba»	49
C) La trayectoria posterior de las normas de prueba legal y su subsistencia en las legislaciones contemporáneas.....	52
4. LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.....	65
A) El objetivo general: el máximo acercamiento posible a la verdad.	66
B) Las múltiples manifestaciones del objetivo general	70
a) La «intime conviction»	70
b) La «freie Beweiswürdigung». La «verdad formal» y la «verdad material»	78
c) El concepto «beyond any reasonable doubt» y otros estándares de prueba en el Derecho anglosajón	85

ÍNDICE

	Pág.
d) La apreciación según la conciencia judicial o conforme a las reglas de la sana crítica.....	88
e) Los estándares de prueba, los grados o medidas de prueba y los grados de verosimilitud. Breve referencia a la mínima actividad probatoria.....	90
III. LOS CINCO ENFOQUES EN EL ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y SUS RESULTADOS.....	95
1. EL ENFOQUE ESTRICTAMENTE JURÍDICO	96
2. EL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO O GNOSEOLÓGICO	99
A) El sistema silogístico y sus reelaboraciones.....	99
B) Utilidad del enfoque epistemológico. La optimización de la motivación.....	107
C) El tránsito hacia los enfoques psicológicos.....	111
3. EL ENFOQUE PSICOLÓGICO	113
A) El sistema de los modelos mentales	114
B) El sistema de los heurísticos y de los sesgos.....	120
C) Utilidad de los enfoques psicológicos.....	128
4. EL ENFOQUE PROBABILÍSTICO MATEMÁTICO.....	129
A) El teorema de Bayes	130
B) Otros cálculos matemáticos de probabilidad. Utilidad del enfoque probabilístico matemático	137
5. EL ENFOQUE SOCIOLÓGICO.....	140
A) La influencia de la ideología del juez en la prueba.....	141
B) La importancia de la motivación. Utilidad del enfoque sociológico	143
6. CONCLUSIÓN: LA BÚSQUEDA (O NO) DE LA VERDAD	145
IV. BASES PARA UNA ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA	151
1. LA FORMACIÓN DE LOS JUECES EN MATERIA PROBATORIA ...	152
A) La insuficiencia del estudio meramente procedimental, o presuntivo, de la prueba.....	154
B) La enseñanza en materia de valoración de la prueba	158
2. LA CONSERVACIÓN DE LA IMPARCIALIDAD	165
A) El trasfondo psicológico de las causas de parcialidad	165
B) Posibilidad de la introducción de nuevas causas de parcialidad.....	168
C) Valoración probatoria e imparcialidad.....	174
3. LA CORRECTA RECOPIACIÓN DE TODA LA PRUEBA.....	178
A) El papel del juez en la recogida de la prueba.....	179
B) Participación judicial en la proposición y admisión de medios de prueba.....	182
C) La prueba ilícita.....	189

ÍNDICE

	Pág.
4. LA ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL JUEZ EN LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA	192
A) La intervención judicial durante la práctica de la prueba.....	193
B) La intervención judicial en la fase de conclusiones.....	195
5. LA IMPRESCINDIBLE MOTIVACIÓN DE LA VALORACIÓN PROBATORIA	196
A) Preparación de la motivación: reducción a unidad de la dispersión de ideas tras la práctica de la prueba	198
B) Evitación de esquemas inductivos en la fase anterior.....	199
C) El uso de esquemas inductivos en la elaboración de la motivación: la evitación del non liquet	204
D) La exclusión de la intuición	206
E) La regla «lo que no se puede motivar no existe»	207
V. LA VALORACIÓN DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA....	209
1. CRÍTICA DE LA NOCIÓN DE «MÁXIMAS DE EXPERIENCIA».....	210
2. ASPECTOS COMUNES A LA PRUEBA DE DECLARACIÓN DE PARTES Y LA PRUEBA TESTIFICAL: LA CREDIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y SU EVALUACIÓN TÉCNICA	212
A) La llamada psicología «del testimonio»	213
B) La memoria de las personas	215
C) La valoración de la credibilidad.....	219
a) Circunstancias de estricta índole técnico-psicológica. La valoración de las emociones del declarante	220
b) Circunstancias controlables por un juez.....	222
1) La coherencia de los relatos	223
2) La contextualización del relato	225
3) Las llamadas «corroboraciones periféricas»	226
4) La existencia de detalles oportunistas a favor del declarante	228
D) La técnica del interrogatorio en las declaraciones de personas.	230
a) La técnica interrogativa.....	231
b) La técnica narrativa.....	234
3. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE DECLARACIÓN DE PARTES	236
A) El interés del litigante y la fiabilidad de su declaración.....	237
B) Puntos principales a tener en cuenta en la valoración.....	238
a) Supuestos generales.....	239
b) Casos específicos.....	243
1) La declaración del coimputado.....	243
2) La declaración del «testigo-víctima».....	247
3) El silencio del litigante	251
4) La declaración del representante	255

ÍNDICE

	Pág.
4.1) El representante con intervención en los hechos declarados	256
4.2) El representante sin intervención en los hechos declarados.....	259
C) ¿Posible valoración legal de la prueba de declaración de partes?	261
4. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIFICAL	264
A) El testigo con interés directo o indirecto en el asunto. Las tachas y las dispensas	265
B) El testigo desinteresado.....	270
a) Testigos directos.....	271
1) Testigos que consten objetivamente en la causa.	272
2) Testigos traídos por los letrados de las partes	276
b) Testigos de referencia.	278
1) En el proceso penal.....	279
2) En el proceso civil.....	283
C) Puntos principales a tener en cuenta en la valoración de la prueba testifical.....	284
5. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL.....	285
A) Perito de parte o perito de designación judicial	286
B) La profesionalidad del perito.....	288
C) Cumplimiento de los requisitos internos del dictamen.....	290
a) La coherencia interna y la razonabilidad del dictamen pericial.....	291
b) El seguimiento de parámetros científicos de calidad en la elaboración del dictamen y el uso de resultados estadísticos	294
D) El contraste del parecer expresado en el dictamen	299
a) La contradicción entre dictámenes periciales	299
b) La contradicción del dictamen pericial con el resultado de otras pruebas.....	303
E) El seguimiento del dictamen pericial por el juez.....	305
F) La valoración de la declaración del perito	307
6. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	309
A) Razonabilidad de la valoración legal de algunos documentos...	310
a) Valoración legal de los documentos públicos	311
b) Valoración legal de los documentos privados	314
B) Valoración de los documentos multimedia.....	316
a) Valoración de los documentos multimedia firmados electrónicamente.....	317
b) Valoración de los documentos multimedia sin firma electrónica	319

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
C) La interpretación del sentido de los textos escritos.....	320
a) La importancia de la semiótica textual	321
b) La contextualización del escrito y su modalidad.....	323
1) Documentos del ámbito negocial.....	324
2) Documentos destinados a la vida íntima.....	326
3) Documentos destinados a la vida pública	329
4) Documentos del ámbito laboral o administrativo	331
7. LA VALORACIÓN DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL	333
A) ¿Escapa el reconocimiento judicial a los sistemas de valoración?	334
B) Las «máximas de experiencia» en el reconocimiento judicial: el conocimiento técnico privado del juez.....	336
C) La objetividad de la descripción judicial.....	338
a) Errores de percepción común.....	338
b) Errores de valoración técnica de lo observado	340
D) Contradictoriedad con el acta o la filmación del reconocimiento	342
E) Prevención de los errores del juzgador	345
8. LA IMPUGNACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.....	346
A) La impugnación de la valoración de la prueba en apelación.	349
a) La impugnación de la lógica del razonamiento judicial	350
b) La impugnación de la motivación	354
B) La impugnación de la valoración de la prueba en casación	355
BIBLIOGRAFÍA	357