

Primera Parte  
EL DEBIDO PROCESO PROBATORIO

CAPÍTULO I

Comprensión del debido proceso probatorio

I. Consideraciones generales .....	11
II. Los actos de investigación y los actos de prueba .....	33
III. Valor de las entrevistas, interrogatorios y declaraciones juradas en el juicio .....	51
A. Frente al uso de las declaraciones previas como medio para refrescar la memoria del testigo .....	55
B. Las declaraciones previas como medio para impugnar la credibilidad del testigo .....	56
IV. Libertad probatoria .....	58
V. Principios generales de la prueba .....	62
A. Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos .....	62
B. Principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba .....	63
C. Principio de la unidad de la prueba .....	63
D. Principio de la comunidad (o de la adquisición) de la prueba .....	63
E. Principio del interés público de la función de la prueba .....	63
F. Principio de la lealtad, probidad o veracidad de la prueba .....	64
G. Principio de igualdad de oportunidad para la prueba .....	65
H. Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba .....	65
I. Principio de la preclusión de la prueba .....	66
J. Principio de la imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba .....	66
K. Principio de la originalidad de la prueba .....	66
L. Principio de la concentración de la prueba .....	67
LL. Principio de la libertad de la prueba .....	67
M. Principio de la naturalidad y espontaneidad y licitud de la prueba y del respeto a la persona humana .....	67
N. Principio de la obtención coactiva de los medios materiales de prueba .....	68
Ñ. Principio de la apreciación de la prueba .....	68
O. Principio de la carga de la prueba y de la autorresponsabilidad de las partes por su inactividad .....	69
VI. Reflexión temática .....	69

CAPÍTULO II

Facultades probatorias. Juez y Ministerio Público

I. Contexto temático .....	71
----------------------------	----

II. Toma de posición.....	84
III. Análisis del juez sobre la procedencia de la prueba.....	92
IV. La prohibición de pruebas de oficio por el juez de conocimiento en el derecho patrio.....	93
V. Pruebas de oficio en el derecho comparado.....	100
VI. Facultades probatorias del ministerio público.....	101

### CAPÍTULO III

#### Facultades probatorias de la víctima

I. Posición de la víctima en la sistemática procesal acusatoria.....	105
II. Visión normativa sobre los derechos de la víctima.....	111
III. Postura internacional sobre los derechos de las víctimas; tópicos.....	114
IV. Actividad probatoria con respecto a la víctima en los delitos sexuales.....	115
V. La necesidad de ponderar el derecho a la intimidad de las víctimas de delitos sexuales y el derecho a la defensa del procesado, en la admisión, práctica y valoración de pruebas. La exclusión de pruebas.....	118
VI. La víctima debe aportarle al fiscal medios probatorios para lograr que se revoque la orden de archivo.....	122
VII. La víctima está obligada a presentar medios de conocimiento cuando vaya a solicitar medida de aseguramiento.....	124
VIII. La víctima obligada a descubrir los medios de prueba que va a solicitar en la audiencia preparatoria.....	124
IX. El derecho de la víctima a solicitar pruebas para el juicio en la audiencia preparatoria.....	125
X. ¿Tiene derecho la víctima a presentar las pruebas en el juicio?.....	128
XI. Reflexión temática.....	130
XII. Facultades probatorias de la víctima.....	131
XIII. Conclusión.....	135

### CAPÍTULO IV

#### Facultades probatorias de la defensa

I. Naturaleza de la defensa.....	137
II. El principio de igualdad de armas.....	137
III. La defensa técnica.....	138
IV. Momento a partir del cual se ejerce la defensa técnica y material.....	140
V. El derecho a la defensa técnica y el debido proceso en materia penal.....	152

VI. Imputado y defensor comportan una sola defensa .....	154
VII Derecho a apelar sentencias condenatorias en materia penal .....	155
VIII. Derechos de los sindicados imputados o acusados.....	156
IX. Especiales deberes y atribuciones de la defensa .....	159

## CAPÍTULO V

### Facultades probatorias de la Fiscalía

I. Marco normativo funcional .....	161
II. Funciones especiales del Fiscal General de la Nación .....	162
III. Función de la Fiscalía General.....	162
IV. Deberes de la Fiscalía frente al régimen probatorio .....	166
A. El deber de aseguramiento y custodia de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida.....	166
B. El deber de descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas.....	176
C. El deber de presentar enjuicio los medios de conocimiento .....	176

## CAPÍTULO VI

### Fundamentación normativa de la cadena de custodia

I. En los artículos 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/00). Veamos .....	177
II. Acto Legislativo 03 de 2002 justificación .....	178
III. Exposición de motivos del Fiscal General en el proyecto de Código Procesal.....	178
IV. Proyecto presentado por el Fiscal General de la Nación.....	179
V. Normas sobre cadena de custodia en la obra procesal penal .....	180
VI. Bases normativas generales de la cadena de custodia .....	181
VII Resoluciones que sustentan el Manual de cadena de custodia .....	182
A. Resolución 0-6394 (diciembre 22-2004).....	182
B. Resolución 02770 de 2005 (junio 30).....	183

## CAPÍTULO VII

### La cadena de custodia garantía de un debido proceso probatorio

I. La cadena de custodia vista desde el derecho comparado .....	185
II. Definición y objetivos.....	188
III. Parámetros para el ejercicio de la cadena de custodia .....	189
IV. Principios básicos y control de la cadena de custodia .....	191

A. En cuanto a los principios básicos .....	191
B. En cuanto al control.....	193
V. Cadena de custodia y pruebas .....	194
VI. Aplicaciones sobre la cadena de custodia .....	196
A. Manejo del lugar de los hechos .....	196
B. Fijación del lugar de los hechos .....	197
C. Recolección, embalaje y rotulado de los elementos materia de prueba o evidencias .....	197
D. Envío de elementos y evidencias al almacén transitorio.....	198
E. El almacenamiento transitorio procederá en los siguientes eventos.....	198
F. Manejo de elementos de prueba o evidencia, se consagra que .....	199
G. La documentación del sistema de cadena de custodia se regula en los siguientes términos .....	200
H. Manual de Procedimientos. Bodega de evidencias .....	201
I. Constancia de la actuación en el registro de continuidad de cadena de custodia y en el sistema de información electrónico <b>SPOA</b> .....	203
J. Reingreso de los elementos materiales y evidencias se deben respetar las siguientes directrices.....	204
VII. Algunos aspectos prácticos en la cadena de custodia.....	204
A. Concepto .....	204
B. Objeto .....	204
C. Fases.....	204
D. Requisitos.....	205

## CAPÍTULO VIII

### Ausencia y defectos en la cadena de custodia: consecuencias jurídicas

I. Primera tesis: los problemas con la cadena de custodia son de valoración probatoria.....	207
II. Segunda tesis: los problemas suscitados con la cadena de custodia son de legalidad .....	211
III. Posición del autor .....	213

## CAPÍTULO IX

Obstrucción probatoria en la investigación Obstrucción probatoria en la investigación.....	221
--	-----

## CAPÍTULO X

La carga probatoria La carga probatoria.....	225
--	-----

## CAPÍTULO XI

### Estados de la mente en relación con la prueba

I. Sistema inquisitivo y mixto .....	237
II. Sistema procesal acusatorio .....	237
III. Comprensión temática .....	237
IV. Los estados de la mente para concebir el hecho objeto de prueba .....	241
A. La certeza .....	241
B. Probabilidad de verdad para acusar .....	247
C. La "inferencia razonable" para imputar.....	256
1. Reflexiones del autor .....	258
2. Corolario .....	274
D. El <i>in dubio pro reo</i> .....	275

## CAPÍTULO XII

### La sana crítica sistema de valoración probatorio

I. Marco histórico.....	283
II. Definición .....	288
III. Los medios de conocimiento y su valoración en las providencias emitidas por los jueces penales.....	295
IV. La doctrina internacional sobre las reglas de la experiencia .....	302

## Segunda Parte

### LA PERSONA COMO OBJETO Y MEDIO DE PRUEBA

I. El ser humano frente al proceso penal .....	313
II. El indiciado, imputado y acusado como objeto de prueba .....	345
A. La intimidad .....	345
III. El derecho a la intimidad en los instrumentos internacionales.....	357
A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).....	357
B. Declaración Universal de Derechos Humanos .....	358
C. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.....	358
D. Convención sobre los Derechos del Niño .....	358
E. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder.....	358
F. Declaración sobre la Libertad de Expresión.....	359
G. Artículo 8º del Convenio de Roma (para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales hecho en Roma el 14 de noviembre de 1950).....	359
H. Convención Americana sobre Derechos Humanos.....	359
I. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales .....	360

IV. Expectativa razonable de intimidad.....	360
V. Óptica constitucional: derecho intimidad .....	361
VI. Intervenciones corporales.....	372
VII. Concepto y fundamento de las intervenciones corporales >.....	385
VIII. Perfil constitucional.....	392
IX. La constitucionalidad de la inspección corporal .....	395
X. Registro personal .....	401
A. Enfoque constitucional .....	404
B. La constitucionalidad del registro personal.....	408
C. En ejercicio de su actividad preventiva la Policía puede efectuar el registro de personas y vehículos, pero no inspecciones corporales .....	412
D. Doctrina internacional .....	416
XI. La situación del artículo 208 de la Ley 906.....	417
XII. Obtención de muestras que involucren al imputado.....	421
A. Examen grafotécnico .....	421
B. Muestras de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, pelos, voz, impresión dental y pisadas.....	422
C. Óptica constitucional.....	422
D. La constitucionalidad de la obtención de muestras que involucren al imputado .....	426
XIII. Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales.....	431
A. Marco constitucional.....	431
B. La constitucionalidad del reconocimiento y de los exámenes físicos realizados a la víctima.....	436
C. Conclusión .....	442
D. El examen de embriaguez que ordena el Código Nacional de Tránsito.....	443
E. La alcoholemia vista desde el derecho comparado .....	450
1. Consideraciones generales.....	450
F. Los derechos fundamentales y la prueba de alcoholemia en el derecho comparado (España) .....	452
1. Derecho a no declarar contra sí mismo .....	453
2. Derecho a la libertad personal.....	454
3. La presunción de inocencia .....	455
XIV. Las intervenciones corporales en el derecho comparado .....	456
A. Alemania.....	456
B. Argentina.....	459
C. Buenos Aires.....	459
D. Chile .....	459
E. Ecuador.....	450
F. España .....	460
G. Panamá.....	463
H. Perú.....	463

1. Examen corporal de otras personas.....	464
2. Examen corporal para prueba de alcoholemia.....	465
I. Nicaragua.....	465
J. Venezuela.....	465

### Tercera Parte

## ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA IMPUTACIÓN;

### DETENCIÓN PREVENTIVA Y PRECLUSIÓN

#### CAPÍTULO I

##### La imputación

I. Naturaleza de la imputación.....	469
A. Fuente de conocimiento.....	479
B. Perfil constitucional.....	479
C. Fundamento jurídico.....	480
1. Acto formal de comunicación.....	480
2. Acto procesal jurídico complejo.....	483
II. Estructuras probatorias de la imputación.....	492
A. Comprensión temática.....	492
B. Los elementos materiales probatorios y evidencias físicas.....	497
C. ¿Son sinónimos elemento material probatorio y evidencia física?.....	499
D. La información legalmente obtenida.....	503
III. El secreto probatorio en la imputación.....	508

#### CAPÍTULO II

##### La actividad probatoria en la audiencia para detención preventiva

I. Marco normativo.....	519
II. Orientación constitucional.....	519
III. Doctrina nacional.....	520
IV. Posición adoptada en el manual de los jueces de garantía (Consejo Superior de 1 <sup>a</sup> Judicatura).....	521
V. El juez de control de garantías puede decretar "pruebas de oficio".....	522
VI. Posición del autor.....	524
A. Regla general.....	538
B. Regla constitucional necesaria para proteger el derecho fundamental de la libertad.....	539

## CAPÍTULO III

### Ejercicio probatorio en la audiencia de preclusión

I. Razón de la preclusión .....	545
II. Postulados que orientan la preclusión .....	546
III. Fundamento probatorio del peticionario .....	547
A. Requisito probatorio.....	547
B. Estudio de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas.....	547
C. ¿Elemento material probatorio y evidencia física son lo mismo?.....	552
IV. Actividad probatoria de la víctima en la audiencia de preclusión .....	556
A. Óptica constitucional .....	556
B. Reflexión temática .....	557
V. Causales de preclusión durante las fases de indagación e investigación y juicio.....	558
A. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad penal.....	559
B. Atipicidad del hecho investigado .....	566
C. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.....	566
D. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia .....	566
E. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso 2º del artículo 294 de la Ley 906 de 2004.....	567
VI. Reflexión Temática .....	567
A. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal .....	572
B. Inexistencia del hecho investigado. Se trata que el hecho físico o táctico no tuviera origen, hay ausencia material del hecho que es objeto de investigación.....	572
VII Reflexión constitucional en torno a las causales 1 y 3 del artículo 332 de la obra procesal.....	572
VIII. ¿Se puede pedir preclusión antes de la sustentación de la acusación por cualquier causal? .....	578
A. Problema jurídico por resolver .....	578
B. Tesis del autor .....	578
1. Fundamento formal del escrito de acusación .....	579
2. Fundamento material del escrito de acusación.....	580

### Cuarta Parte

## RÉGIMEN PROBATORIO EN LA ACUSACIÓN Y LA AUDIENCIA PREPARATORIA

### CAPÍTULO I

#### La actividad probatoria en la acusación

I. Contexto temático .....	585
II. ¿El escrito de acusación marca el final de la recopilación de elementos materiales probatorios, evidencias físicas de la Fiscalía?.....	591
A. Fundamento formal.....	591
B. Fundamento material .....	592

III. Descubrimiento probatorio.....	593
IV. Óptica constitucional del descubrimiento probatorio desde la acusación.....	605

## CAPÍTULO II

### La prueba en la audiencia preparatoria

I. Razón de la audiencia preparatoria.....	621
II. Metodología en la audiencia preparatoria para el tema probatorio .....	626
A. Pronunciamiento acerca del descubrimiento probatorio previo .....	626
B. Descubrimiento .....	627
C. Enunciación .....	627
D. Estipulaciones probatorias .....	627
E. Solicitud y controversia probatorias.....	628
F. Trámite de los recursos .....	629
III. ¿En la audiencia preparatoria se puede plantear vulneración de las garantías durante la etapa de investigación?.....	629
IV. Solicitudes probatorias conjuntas: Fiscalía y defensa.....	636
A. ¿Puede una de las partes, sin establecer ningún objeto de prueba específico, someter a interrogatorio directo al testigo de su contraparte?.....	636
B. ¿En todos los casos, está vedado que la contraparte pida interrogar directamente al testigo citado por una parte?.....	641
C. ¿Puede la Fiscalía solicitar y obtener, sin especificar el objeto de ello, que se le permita realizar interrogatorio directo al acusado, cuando éste ha aceptado concurrir a la audiencia del juicio oral como testigo?.....	642

### Quinta parte

## LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y SU ACTIVIDAD PROBATORIA

### CAPÍTULO I

#### Principios que orientan la actividad probatoria en el juicio

I. Principio de oralidad .....	649
II. Principio de continuidad y concentración .....	662
III. Principio de identidad física del juzgador .....	663
IV. La contradicción probatoria.....	663
V. Principio de publicidad .....	670
VI. Inmediación .....	676

### CAPÍTULO II

#### Estructuras de la audiencia del juicio oral

I. Reglas que gobiernan la audiencia de juicio oral para el debate probatorio .....	688
---	-----

II. El juez garantiza la legitimidad del juicio oral .....	690
III. Ordenación del debate y resolución de incidentes .....	690
IV. Ordenación y administración del debate .....	691
V. Asuntos de disenso entre las partes .....	691
VI. Temas de interés que surgen en el debate .....	692
VII. Publicidad .....	692
VIII. Facultades disciplinarias .....	693
IX. Orden de presentación de los testigos en el juicio oral .....	696
X. Presentación de testigos de acreditación en común .....	699
XI. Presentación de las pruebas por la Fiscalía y la defensa .....	701

### CAPÍTULO III

#### El interrogatorio cruzado en el juicio oral instrumento para el debate probatorio

I. Origen .....	703
A. Derecho comparado .....	703
B. Estándares Internacionales .....	708
II. Contexto temático .....	708
III. Clasificación de las preguntas .....	712
IV. Posición de EMILIO MIRA y LÓPEZ .....	714
V. Posición de FRANCESCO CARNELUTTI .....	716
VI. Aplicación inadecuada del interrogatorio cruzado .....	716
VII. Ilustración de interrogatorio y conainterrogatorio: Anatomía de un asesinato .....	721
A. Interrogatorio directo por la Fiscalía .....	721
B. Conainterrogatorio por el defensor .....	722

### CAPÍTULO IV

#### Interrogatorio directo para el testigo

I. Finalidad .....	725
II. Desarrollo .....	726
A. Acreditación .....	726
B. Relación del testigo con los hechos .....	726
C. Descripción de la escena .....	727
D. Presentación de los hechos .....	727
E. Preguntas de transición .....	727
III. Reglas del interrogatorio directo .....	727
IV. Pautas que marca el interrogatorio directo .....	728

## CAPÍTULO V

### El contrainterrogatorio para el testigo

I. Naturaleza y finalidad .....	735
II. Objetivos .....	736
III. Preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio .....	737

## CAPÍTULO VI

### Interrogatorio re-directo al testigo

I. Finalidad .....	741
II. ¿Debería usted utilizar el interrogatorio re-directo? .....	741
III. Propósitos principales del re-directo .....	743
IV. Elementos del interrogatorio re-directo .....	744
V. Reglas .....	744
VI. Estilo y actitud a la hora de interrogar .....	747
VII. Desacreditando testimonios desfavorables .....	752
VIII. Contrainterrogatorio del re-directo .....	762

## CAPÍTULO VII

### Objeciones durante el interrogatorio cruzado

I. Consideraciones generales .....	763
II. Ubicación temática .....	765
III. Técnicas para las objeciones .....	765
IV. Función de las objeciones .....	766
V. Clases de objeciones .....	766
A. Objeción a preguntas .....	766
B. Objeción a pruebas .....	768
VI. Objeciones que no tiene que ver con la producción de la prueba .....	769
VII. Objeción a las respuestas .....	770
VIII. Manejo de las objeciones por parte del juez .....	770

## Sexta Parte

### LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL

### INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL

I. Presentación y controversia de los medios de prueba .....	775
II. Toma de posición .....	776
III. Responsabilidad civil .....	780
IV. Origen, objeto y legitimación del incidente de reparación integral .....	786
A. Ubicación temática .....	786
B. Requisitos indispensables para la solicitud de apertura del incidente .....	787
C. Conclusión .....	788

V. La pretensión en el incidente de reparación integral .....	788
A. Concepto, naturaleza y características .....	788
B. Formulación de la pretensión.....	789
C. Fundamento de la pretensión .....	790
D. Contenido de la pretensión.....	791
E. Exclusiva pretensión económica .....	792
F. Inadmisión de la pretensión .....	792
G. Admisión de la pretensión.....	793
H. Alegato final de las partes .....	793
I. Ausencia de las partes en la audiencia incidente de reparación integral .....	793

## Séptima Parte

### ESTUDIO DE LAS PRUEBAS EN CASACIÓN PENAL

I. La casación en el sistema acusatorio .....	797
II. Pedagogía de la casación en la Ley 906 de 2004 .....	801
III. Método de estudio de la demanda de casación .....	803
IV. Violación indirecta de la ley sustancial.....	805
A. Errores de derecho por violación indirecta de la ley sustancial.....	808
1. Falso juicio de legalidad .....	808
2. Falso juicio de convicción .....	813
B. Errores de hecho por violación indirecta de la ley sustancial .....	813
1. Falso juicio de existencia .....	813
2. Falso raciocinio .....	814
3. Falso juicio de identidad.....	819
V. Reflexiones temáticas .....	819

## Octava Parte

### MEDIOS DE PRUEBAS

#### CAPÍTULO I

##### La prueba testimonial

I. Definición de testimonio.....	823
II. De los requisitos que dan validez al testimonio.....	824
III. Postulados aplicados a la prueba testimonial .....	828
IV. Clases de testimonios.....	830
A. Testimonios especiales.....	830
B. Testimonio de agente diplomático .....	830
C. Testigo privado de libertad .....	830
D. Testimonio de policía judicial.....	830
E. Testigo sordomudo.....	830

F. Testigo de lengua extranjera .....	831
G. Acusado y coacusado como testigo.....	831
1. Marco constitucional.....	831
2. Orientaciones prácticas para el interrogatorio del acusado.....	837
H. El testimonio de los ancianos.....	840
I. Testimonio de los psicópatas.....	842
J. Testimonio de los menores .....	847
V. Apreciación del testimonio.....	854
A. Aspectos a tener presente el juez.....	854
1. Sensación y percepción.....	854
2. Las alteraciones del proceso sensorio-perceptivo .....	855
3. La memoria .....	858

## CAPÍTULO II

### Prueba pericial

I. Antecedentes históricos del peritaje.....	863
II. Definición.....	865
III. Valoración de la peritación en general .....	869
IV. Puntos de arranque para la crítica del dictamen.....	871
V. La naturaleza de la prueba pericial .....	873
VI. Importancia y necesidad de la prueba pericial .....	874
VII. Objeto de peritación .....	875
VIII. La prueba pericial en la Ley 906 de 2004 .....	876
A. Contexto.....	876
B. Quiénes no pueden ser nombrados peritos .....	876
C. Obligatoriedad del cargo de perito.....	876
D. Impedimentos y recusaciones .....	877
E. Comparecencia de los peritos a la audiencia .....	877
F. Presentación de informes.....	877
G. Admisibilidad del informe.....	877
H. Base de la opinión pericial.....	877
I. Acceso a los elementos materiales.....	877
J. Instrucciones para interrogar al perito .....	877
K. Instrucciones para contrainterrogar al perito .....	878
L. Perito impedido para concurrir.....	878
LL. Apreciación de la prueba pericial.....	878
M. Limitación a la opinión de los peritos sobre insanidad mental .....	878
N. Admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba novel.....	879
Ñ. Presentación de la evidencia demostrativa.....	879

IX. Documentos. Diferencia con la prueba pericial.....	879
X. ¿La prueba pericial es prueba de referencia?.....	883

### CAPÍTULO III

#### Prueba documental

I. Enfoque histórico del documento.....	885
II. Los romanos frente a los documentos.....	886
III. Definición de documento.....	886
IV. La prueba documental.....	887
V. Formas de documentos.....	888
VI. Tipos de documentos.....	888
VII. El documento visto desde la jurisprudencia.....	889
VIII. Tratamiento de los documentos en el juicio.....	896
IX. Prueba física, documental y demostrativa.....	897
X. Incorporación de documentos.....	898
A. Pasos prácticos para la incorporación de los documentos.....	898
1. La autenticación.....	898
2. Para documentos escritos.....	898
3. Documentos rutinarios reflejando las actividades comerciales o de alguna organización.....	899
4. Fotografías.....	899
5. Grabaciones.....	900
6. Documentos utilizados en reemplazo de la memoria del testigo.....	900
XI. Regla de la "mejor evidencia".....	901
XII. Las pruebas demostrativas.....	902
XIII. La prueba física o material.....	904

### CAPÍTULO IV

#### Prueba de inspección

Prueba de inspección.....	905
---------------------------	-----

### CAPÍTULO V

#### El indicio

I. Análisis del indicio.....	917
II. Clasificación de los indicios.....	925
A. Del indicio de la capacidad de delinquir.....	925
B. Del indicio del móvil para delinquir.....	929
C. Del indicio de la oportunidad para delinquir.....	931

D. Del indicio de las huellas materiales del delito.....	933
E. Del indicio de las manifestaciones anteriores al delito.....	936
F. Del indicio de las manifestaciones posteriores al delito.....	938
G. De los indicios de disculpa.....	944
III. Tratamiento del indicio en casación penal.....	946

## CAPÍTULO VI

### La prueba de referencia

I. Derecho comparado.....	951
II. El testimonio de referencia en la jurisprudencia española.....	952
III. Doctrina del tribunal constitucional.....	952
IV. Doctrina del tribunal supremo.....	955
V. Derecho interno.....	958
VI. Doctrina de la Sala Penal de la Corte Suprema.....	959
A. Admisibilidad.....	961
B. Valoración.....	964
C. Marco jurídico conceptual.....	965
VII. Algunos aspectos de las pruebas de referencia.....	966

## CAPÍTULO VII

### La prueba anticipada

I. Contexto temático.....	971
II. Óptica constitucional.....	971

## CAPÍTULO VIII

### El careo

El careo.....	977
---------------	-----

## Novena Parte

### PRUEBA ILÍCITA: LA REGLA DE EXCLUSIÓN

### PROBATORIA GARANTÍA CONSTITUCIONAL

#### CAPÍTULO I

#### Admisibilidad e inadmisibilidad de la prueba ilícita

Admisibilidad e inadmisibilidad de la prueba ilícita.....	983
---	-----

#### CAPÍTULO II

#### La cláusula o regla de exclusión

I. antecedentes normativos.....	999
II. Origen constitucional de la cláusula de exclusión.....	1000

III. Nulidad de pleno derecho por los medios de conocimiento obtenidos con violación del debido proceso.....	1010
IV. Tratamiento en el derecho comparado.....	1050
V. La cláusula de exclusión en el acto de investigación de allanamiento y registro.....	1052
VI. Eventos en la praxis judicial donde puede operar la regla de exclusión: .....	1058
A. Ubicación temática .....	1058
B. Casos de ilicitud probatoria.....	1061
C. Casos de ilegalidad probatoria .....	1061

### CAPÍTULO III

#### Excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita

I. Sistemas que la agrupan.....	1063
II. Excepciones en el derecho patrio.....	1066
A. Vínculo atenuado o conexión atenuada .....	1066
B. Fuente independiente.....	1068
C. Descubrimiento inevitable.....	1069
D. La buena fe .....	1070

### CAPÍTULO IV La prueba ilícita en el derecho comparado

I. España: artículo 11.1 de la <b>LOPJ</b> .....	1077
A. Conducta prohibida: obtener medios de prueba violentando, directa o indirectamente, derechos fundamentales .....	1077
B. Efectos de la vulneración de los derechos fundamentales en la obtención de la fuente de la prueba .....	1080
C. Conclusiones: .....	1084
II. La regla de exclusión en Inglaterra .....	1086
III. La <i>exclusionary rule</i> en Estados Unidos .....	1087
IV. Sentencias importantes en el sistema americano sobre la Regla de exclusión.....	1091
V. La Doctrina del fruto del árbol venenoso en Alemania .....	1099
VI. La Regla de exclusión en los estándares internacionales.....	1100
VII. La prueba ilícita en tribunal de derechos humanos .....	1103

### CAPÍTULO V

#### Prohibiciones o limitaciones referidas la producción de prueba

Prohibiciones o limitaciones referidas la producción de prueba .....	1107
--	------

CAPÍTULO VI  
Visión de la prueba ilícita e ilegal en la  
Sala Penal de la Corte Suprema

Visión de la prueba ilícita e ilegal en la Sala Penal de la Corte Suprema .....	1117
Bibliografía .....	1171