

DE LA CASACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

CONTENIDO

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DE LA CASACIÓN

I. GENERALIDADES	17
------------------------	----

CAPÍTULO II

DE LA CASACIÓN PENAL

I. DE LA NOCIÓN DEL INSTITUTO	21
II. DE OTRAS DEFINICIONES	22
III. DE NUESTRA VISIÓN	24
IV. DE LA IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA	26

CAPÍTULO III

DE LOS VICIOS DE LA SENTENCIA

I. DEL CONCEPTO DE SENTENCIA	37
II, DE NUESTRA VISIÓN	38
III. DE LOS ERRORES EN LA SENTENCIA	AL
A. DE LOS ERRORES IN IUDICANDO	42
B. ERRORES PRODUCIDOS EN LA PREMISA MENOR	43
C. ERRORES PRODUCIDOS EN LA CONCLUSIÓN	44
DE NUESTRA VISIÓN DE ERRORES IN IUDICANDO	45
D. DE LOS ERRORES IN PROCEDENDO	48
IV. DE NUESTRA VISIÓN DE ERRORES IN PROCEDENDO	51
A. DE LOS CONTENIDOS IDEALES DEL DEBIDO PROCESO	52
B. DE LOS CONTENIDOS REALES DEL DEBIDO PROCESO PENAL	53
C. DE LOS CONTENIDOS INSTRUMENTALES DEL DEBIDO PROCESO PENAL	55
1. Función garantizadora	55
2. Función fundamentadora	57
3. Función sistematizadora	58

CAPÍTULO IV

SENTENCIAS CONTRA LAS QUE PROCEDE EL AMPARO CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL Y LEGAL DE LA CASACIÓN PENAL

I. GENERALIDADES	77
II. DE LA CASACIÓN RESPECTO DE SENTENCIAS PROFERIDAS EN VÍA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO	78

III. DEL INTERÉS Y LÍMITES PARA RECURRIR LAS SENTENCIAS	80
PROFERIDAS EN VÍA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, Y LA EXTENSIÓN DE AQUELLOS A LA CASACIÓN PENAL	80
IV. DE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES OBJETO DE PROTECCIÓN, TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL Y LEGAL DE UNA SENTENCIA ANTICIPADA	83

CAPÍTULO V

DE LOS FINES DE LA CASACIÓN

I. DE LOS FINES DEL RECURSO	101
II. DE LOS FINES PÚBLICOS	101
A. DE LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO MATERIAL	101
B. DE LA UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL	103
III. DE LOS FINES PRIVADOS	106
A. DE LA EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS DEBIDAS A LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA ACTUACIÓN PENAL	106
B. DE LA REPARACIÓN DE LOS AGRAVIOS INFERIDOS A LAS PARTES POR LA SENTENCIA RECURRIDA	108

CAPÍTULO VI

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CASACIÓN PENAL

1. DE LA NATURALEZA EXTRAORDINARIA DEL RECURSO	119
A. DEL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD	119
B. DEL PRINCIPIO DE LIMITACIÓN	120
C. DEL PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN E INTERÉS PARA RECURRIR EN CASACIÓN PENAL	122
D. DEL PRINCIPIO DE MÍNIMOS LÓGICOS Y DE COHERENCIA EN EL ESCRITO DE FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA CENSURA	127
E. DEL PRINCIPIO DE PRIORIDAD	129
F. DEL PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA	129
G. DEL PRINCIPIO DE PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA	131
H. DEL PRINCIPIO DE NO CONTRADICCIÓN	133

CAPÍTULO VII

DEL TRÁMITE DEL RECURSO

1. DE LA PERSONERÍA PARA IMPUGNAR	155
A. DEL PROCESADO	155
B. DEL DEFENSOR	156
C. DE LA VÍCTIMA	156
DE LA ACCIÓN CIVIL	156
D. DEL INTERÉS DE LAS VÍCTIMAS PARA RECURRIR EN CASACIÓN PENAL	158
E. DEL FISCAL	160

F. DEL MINISTERIO PÚBLICO	161
1. De la perspectiva constitucional y legal	161
2. De la selectividad de la actuación del Ministerio Público en el proceso penal	161
a) De la selectividad en perspectiva constitucional	162
b) De la selectividad en perspectiva legal	163
3. De la intervención del Ministerio Público en defensa del orden jurídico	163
4. De la intervención del Ministerio Público en defensa del patrimonio público	164
5. De la intervención del Ministerio Público en defensa de los derechos y garantías fundamentales	164
DE LA INTERPOSICIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA CASACIÓN.....	164

CAPÍTULO VIII

CAUSALES DE CASACIÓN.

DE LA CAUSAL PRIMERA DEL ARTÍCULO 181 NUMERAL 1º

1. DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD	173
A. CONCEPTO	173
B DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONAL/DAD EN LA CARTA POLÍTICA DE 1991	173
C. DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONAL/DAD	175
D. DE LA FUERZA NORMATIVA DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONAL/DAD	178
N. DE LA LEY	179
A. DE LA LEY SUSTANTIVA Y LA LEY ADJETIVA	179
B. DE NUESTRA VISIÓN DE LEY SUSTANCIAL	183
III. DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL	185
A DE LA FALTA DE APLICACIÓN	187
B. DE LA INDEBIDA APLICACIÓN	191
C. DE LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA	194

CAPITULO IX

CAUSAL TERCERA EL MANIFIESTO DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE PRODUCCIÓN Y APRECIACIÓN DE LA PRUEBA SOBRE LA CUAL SE HA FUNDADO LA SENTENCIA DE LA VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL	207
A. DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, LA VERDAD Y EL ERROR EN EL PROCESO PENAL	208
1. De nuestra visión de verdad jurídica en el proceso penal	208
2. De la verdad jurídica y sus contenidos de verdad formal y material	212
3. De la verdad y el error	215
B. DE LOS ERRORES EN LOS MEDIOS DE PRUEBA	217
1. De los errores de hecho	217

CAPÍTULO X

DE LOS ERRORES DE HECHO DERIVADOS DE FALSOS RACIOCINIOS POR MENOSCAMBO A LOS POSTULADOS DE LA SANA CRÍTICA

I. DEL RACIOCINIO COMO FORMA DE PENSAMIENTO	237
II. DEL JUICIO	239
III. DEL RAZONAMIENTO EN CONCRETO	241
A. DEL FALSO RACIOCINIO Y LA VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA	243
B DEL SISTEMA DE APRECIACIÓN PROBATORIO DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA	247
IV. DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA	248
A. DE NUESTRA VISIÓN	249
B. DE LOS EJERCICIOS DE LA SANA CRÍTICA	252
1. Las máximas de experiencia	252
D. DE LOS EJERCICIOS DE SANA CRÍTICA Y LAS LEYES DE LA LÓGICA	255
E. DE LOS EJERCICIOS DE LA SANA CRÍTICA, RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DE PRUEBA	257
1. Del testigo	257
2. Del acusado	259
3. Del perito	261
4. De la verosimilitud e inverosimilitud	263
5. De la pertinencia e impertinencia	267
6. De la desintegración o contradicción	268

CAPITULO XI

DE LOS ERRORES DE DERECHO

1. DEL SISTEMA DE VALORACIÓN PROBATORIO DE TARIFA LEGAL	286
A. DEL ERROR DE DERECHO POR FALSO JUICIO DE CONVICCIÓN	287

CAPITULO XII

DE LOS ERRORES DE DERECHO DERIVADOS DE FALSOS JUICIOS DE LEGALIDAD

I. DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PRUEBA	303
II. DE LOS EFECTOS REFLEJOS DE LA PRUEBA ILÍCITA	306
A. DE LA PRUEBA ILÍCITA Y LA PRUEBA ILEGAL	307
III. DE LOS EFECTOS REFLEJOS DE LA PRUEBA ILÍCITA Y SUS EXCEPCIONES	319
A. DEL VÍNCULO ATENUADO	320
B. DE LA FUENTE INDEPENDIENTE	324
C. DEL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE	326

CAPÍTULO XIII

DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTOS DE PRUEBA

1. SUJETOS DE LOS ACTOS DE PRUEBA Y ACTOS DE INVESTIGACIÓN	347
A. SUJETOS DE LOS ACTOS DE PRUEBA	347
B. SUJETOS DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN	348

C. SUJETO DEL DECRETO DE PRUEBAS.....	349
D. SUJETOS DE LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	349
1. Actos de investigación ilegales realizados por la policía judicial.....	350
2. Actos de investigación ilegales Realizados por la policía judicial y ordenados por el fiscal	351
II. DE LOS OBJETOS DE PRUEBA	352
A DEL OBJETO GENERAL DE INVESTIGACIÓN	352
B. DEL OBJETO SINGULAR DE INVESTIGACIÓN	353
III DE LOS MEDIOS DE PRUEBA Y EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO	353
IV. DEL PROCEDIMIENTO PROBATORIO EN GENERAL.	354
A. DE LA PROPOSICIÓN DE LA PRUEBA	354
B. DEL DECRETO DE PRUEBAS	354
C. DE LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	355
D. DEL PROCEDIMIENTO PROBATORIO EN ESPECIAL	355

CAPÍTULO XIV

DE LOS INDICIOS EN CASACIÓN PENAL

L. DEL INDICIO DE RESPONSABILIDAD PENAL, SUS CONTENIDOS ESENCIALES Y ESTRUCTURA NORMATIVA	381
A. DE UN CONCEPTO INTEGRAL Y DIALÉCTICO DE INDICIO	382
II, CONSIDERACIONES ESENCIALES ACERCA DEL INDICIO DE RESPONSABILIDAD PENAL	385
A. DE LOS FUNDAMENTOS DEL INDICIO, CON REFERENCIA A LA TEORÍA DE LA ACCIÓN	385
1. De la trascendencia de la conducta humana al interior de lo conceptual y contenidos del indicio de responsabilidad penal	388
2. De los extremos y contenidos formales y materiales de la autoría y la participación, y sus implicaciones en el concepto de indicio de responsabilidad penal	389
B. DE LAS FUNDAMENTACIONES CONCEPTUALES DEL INDICIO, CON REFERENCIA A LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL	396
1. Del concepto de responsabilidad penal	396
2. De la responsabilidad penal, entendida como el referente necesario, material y jurídico del indicio en materia criminal	397
3. Del indicio connotante de responsabilidad penal	408
C. DE LAS FUNDAMENTACIONES DEL INDICIO, CON REFERENCIA AL PRINCIPIO DE NECESIDAD DE LA PRUEBA	412
1. Del principio de necesidad de la prueba	412
a) Del indicio de responsabilidad penal y el principio de necesidad de la prueba	414

CAPÍTULO XV

DE LA CENSURA DE INDICIOS EN CASACIÓN PENAL

I. DEL INDICIO Y LAS MODALIDADES DE CENSURA CASACIONAL.	457
II CONCLUSIONES ACERCA DE LAS FORMAS DE CENSURA DEL INDICIO EN CASACIÓN PENAL .	460

A. DEL HECHO INDICADOR CUANDO	460
B. DEL HECHO INDICADOR CUANDO NO ESTÉ DEBIDAMENTE PROBADO	460
C. DEL HECHO INDICADOR Y LOS FALSOS JUICIOS DE IDENTIDAD	460
D. DEL HECHO INDICADOR Y LOS FALSOS JUICIOS DE LEGALIDAD	461
E. DE LOS INDICIOS Y LA INFERENCIA LÓGICA	461
F. DE LOS INDICIOS Y LA AUSENCIA DE MOTIVACIÓN	462

CAPÍTULO XVI

CONSIDERACIONES DE CONJUNTO RESPECTO DE LA VIOLACIÓN INDIRECTA

CAPÍTULO XVII

DE LA CAUSAL SEGUNDA DE CASACIÓN

1. DE LAS NULIDADES EN EL PROCESO PENAL	473
A. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL.	473
B. DE LAS DEFINICIONES	473
1. De la visión formal	473
2. De la visión finalista de las formas	475
3. De los alcances del formalismo y la finalidad de las formas	477
C. DE LA VISIÓN FORMAL	477
D. DE LA VISIÓN FINALISTA DE LAS FORMAS	478
E. DE NUESTRA VISIÓN DE NULIDAD PROCESAL PENAL.....	480
11 DE LOS PRINCIPIOS QUE REGULA LAS NULIDADES	484
A. DEL PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS	485
B. DEL PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA	486
C. DEL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN	489
D DEL PRINCIPIO DE CONVALIDACIÓN	491
E. DEL PRINCIPIO DE NATURALEZA RESIDUAL	498
F. DEL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD	500
III. DE LA NULIDAD Y LA INEXISTENCIA	502
IV. DE LAS CAUSALES DE NULIDAD	506
A. DE LA FALTA DE COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO JUDICIAL	506
1. De la competencia	508
B. FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA	508
1. Del factor objetivo	508
2 Del factor subjetivo	509
3. Del factor funcional	509
4. Del factor territorial	510

CAPÍTULO XVIII

DE ALGUNAS IRREGULARIDADES SUSTANCIALES QUE AFECTAN EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA

I. INCONGRUENCIA ENTRE LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA	533
A. DE LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN	533
B. DE LA CONGRUENCIA Y SUS CONTENIDOS	534
C. DE LOS EXTREMOS DE CONGRUENCIA ENTRE LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA	535
II. NULIDAD POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN	536
III. DE ALGUNOS FENÓMENOS QUE CONSTITUYEN VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA	543
A. DEL DERECHO DE DEFENSA	543
B. DEL DERECHO DE DEFENSA, SU CONTINUIDAD E ININTERRUPCIÓN EN LAS FASES DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO	544
C. DEL DERECHO DE DEFENSA COMO GARANTÍA ABSOLUTA	557
D. DE LA NULIDAD POR AUSENCIA DE DEFENSA TÉCNICA	559

CAPÍTULO XIX

DE LA CASACIÓN OFICIOSA

I. DEL PRINCIPIO DE LIMITACIÓN	619
II. DE LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LIMITACIÓN Y EL POSTULADO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL	620
III. DE LAS NULIDADES Y SU DECLARACIÓN OFICIOSA	621
IV. DE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES Y LA CASACIÓN OFICIOSA, CUANDO ADVIERTA SU MENOSCABO OSTENSIBLEMENTE	622
CONSIDERACIONES FINALES	627
BIBLIOGRAFÍA	635