

R-8116.

GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ R.
Profesor de la Universidad Libre

PRUEBAS CRIMINALES

en la legislación colombiana

INDICIOS Y PRESUNCIONES

TOMO III



EDICIONES UNIVERSIDAD LIBRE
BOGOTÁ - COLOMBIA
1965

INDICE GENERAL

	Pág.
Introducción	7

PRIMERA PARTE

INDICIOS

CAPITULO I

NOCION DE INDICIO

I	La investigación penal, ciencia reconstructiva	13
II	Denominaciones de la prueba indiciaria	15
	A) Circunstancial; B) Indirecta; C) Artificial; D) Imperfecta; E) De hombre; F) Testigos mudos y signos.	
III	Acepciones y definiciones del indicio	19
	a) Es el hecho indiciario; b) Es la inferencia lógica; c) Es todo el proceso; d) Es la misma presunción.	

CAPITULO II

HISTORIA DEL INDICIO

I	Historia general del indicio	23
	En Roma; en la Edad Media; después de la Revolución Francesa.	
II	El indicio en el sistema socialista	27
III	Criterios de Couture y de Florián	29
	Criterios de Couture y de Florián; indicio en el derecho inglés.	
IV	Historia del indicio en Colombia	30
	El indicio en el C. J. de 1890; en el Código Judicial vigente; en el C. de P. P. actual; diferencias.	

CAPITULO III

CLASIFICACIONES DE INDICIOS

I	Demostración e indicios	35
II	Unicidad y pluralidad de causas	36
III	Causalidad y necesidad	37
IV	Clases de indicios contingentes	38
	Graves, leves y levisimos; próximos y remotos; antecedentes, concomitantes y subsiguientes; generales y particulares; legales y extrale-	

gales; reales y personales; mediatos e inmediatos; de cargo y descargo; multiformes.

V	Clasificación de Ellero	44
	Indicios morales; indicios materiales; indicios de las manifestaciones.	

CAPITULO IV

CONTRAINDICIOS

I	Los conraindicios son indicios	46
II	Universalidad del conraindicio	47
III	Funciones del conraindicio	48
IV	Fundamento dialéctico del conraindicio	49
V	Exigencias al conraindicio	50
VI	Conraindicio y carga de la prueba	51

CAPITULO V

OBJETO DEL INDICIO

I	Objeto de prueba y prueba del objeto	53
II	Búsqueda de hechos indicadores	53
III	Materia del hecho indicador	54
IV	Cada indicio tiene su historia	55
V	Utilidad e importancia del indicio	57

CAPITULO VI

PRUEBA DEL HECHO INDICADOR

I	Elementos del indicio	60
II	Estructura lógica del indicio	60
III	Condiciones del hecho indicador	61
IV	Prueba del hecho indicador	63
V	Qué debe probarse del hecho indicador	64
VI	Cómo deben probarse los hechos indicadores	65
VII	Grado de prueba del hecho indicador	67
VIII	La sospecha	71

CAPITULO VII

ESTRUCTURA LOGICA DEL INDICIO

(La inferencia indiciaria)

I	El indicio es un proceso lógico-dialéctico	75
II	El razonamiento indiciario	76
III	Teoría de la inferencia	78
IV	La inferencia indiciaria es inductiva-deductiva	80
V	La tesis de Dellepiane	82
VI	Inferencia lógica del indicio	83
VII	El silogismo	84

CAPITULO VIII

RIESGOS Y PELIGROS DE LA PRUEBA INDICIARIA

	Pág.
I Clases de riesgos y peligros	89
II Riesgos de carácter lógico	90
III Riesgos de carácter objetivo	91
Falso antecedente; falta de demostración del antecedente; calidad relativa de todo hecho indicador.	
IV Riesgo del azar o casualidad	93
Causalidad, casualidad y necesidad; caso fortuito.	
V Todas las pruebas tienen riesgos	95

CAPITULO IX

PROCEDIMIENTO DEL INDICIO

I Trámite del indicio	98
II Métodos de investigación	99
III Método e investigación criminal	100
IV Las hipótesis	102

CAPITULO X

PRUEBA POR CONCURSO DE INDICIOS

I Planteamiento del problema	105
II El concurso en la legislación	106
III El concurso de indicios es una transformación	108
a) Concurso de contingentes e indicio necesario b) Transformación es tránsito de cantidad en calidad.	
IV Teorías sobre el fundamento del concurso	109
1) La fuerza probatoria descansa en el número de indicios; 2) La teoría de la suma; 3) Teoría de los indicios indudables; 4) Los descargos del acusado; 5) Teoría del azar; 6) Teoría de las relaciones.	
V Concurso indiciario y leyes del cambio	114
VI Requisitos del concurso de indicios	117
En relación con los hechos indicadores; en relación con las inferencias lógicas.	

CAPITULO XI

EVALUACION DE LOS INDICIOS

I Eficacia probatoria y teoría del conocimiento	122
II La probabilidad en el indicio	125
III Probabilidad e indicio grave	126
IV La certeza en el indicio	128
V Método de evaluación	130
VI Clasificación legal del indicio	132
VII Evidencia y veredicto contraevidente	134

SEGUNDA PARTE
PRESUNCIONES

CAPITULO I

NOCION Y NATURALEZA

	Pág.
I La presunción como regla de experiencia	141
II La presunción como medio legal de prueba	142
III Necesidad y fundamento de la presunción	143
IV Elementos y definiciones	145
V La presunción como medio de prueba	147
a) La presunción se distingue de la prueba; b) La presunción es un sustituto de la prueba; c) Es un expediente de técnica legislativa; d) Es un problema de carga de prueba; e) Es un medio de prueba idóneo; f) Todas las pruebas son presunciones; g) Es imposición legal de la prueba indiciaria; y h) No es medio de prueba en materia penal.	

CAPITULO II

CLASES, CARACTER LEGAL Y OBJETO

I Clasificaciones de la presunción	155
II Carácter legal de la presunción jurídica	156
III Objeto de la presunción	157

CAPITULO III

ESTRUCTURA LOGICA DE LA PRESUNCION

I La presunción como inducción	159
II La presunción como deducción	161
III Un ejemplo de aplicación	161
IV Presunciones e indicios	163
Diferencias: a) En cuanto al razonamiento; b) La presunción como conclusión; c) La presunción como premisa; d) En cuanto a la valoración; e) En cuanto a sus acepciones; f) La presunción como mandato legal; g) Conclusiones.	

CAPITULO IV

PRESUNCION Y CARGA PROBATORIA

I Relaciones entre presunción y "onus probandi"	167
II Traslado de la carga probatoria	168
III Prueba del hecho conocido	170
IV Prueba contraria o contrapresunciones	172

CAPITULO V

PRESUNCIONES EN MATERIA CRIMINAL

	Pág.
I Aspectos históricos de la presunción penal	175
II Inadmisibilidad de la presunción penal	178
a) Toda presunción jurídica es determinista; b) En todo proceso penal la prueba se refiere al elemento subjetivo; c) El proceso penal tiene su propia naturaleza; d) La presunción impone una convicción; toda presunción jurídica es extraprocesal.	
III Intutilidad de la presunción penal	183
IV La presunción de inocencia	185
V Clases de presunciones y relaciones causales	189

CAPITULO VI

PRESUNCIONES PENALES COLOMBIANAS

I Presunciones del Código de 1890	191
II Presunciones del delito de falsificación de moneda	194
III Presunción de los delitos de robo y hurto	197
IV Presunciones de estados predelictuales	199
V Presunciones legales de contrabando	201
VI Protección patrimonial y presunciones legales	201
VII La confesión como presunción	203

CAPITULO VII

EVALUACION DE LA PRESUNCION

I Valor legal de la prueba	209
II El "valor" de la presunción legal	210
III Presunción legal y probabilidad	212
IV La "plena prueba" de la presunción legal	214
V Origen bárbaro de la presunción legal	216
Notas a la Parte Primera (Indicios)	219
Notas a la Parte Segunda (Presunciones)	223
Indice General	225