

# Índice

---

ABREVIATURAS .....	13
<b>I. INTRODUCCIÓN. SOBRE CÓMO MEJORAR LA TUTELA EFECTIVA DE LAS PARTES A LA LUZ DE LAS REGLAS DE JUICIO APLICABLES ANTE LA INSUFICIENCIA O FALTA DE PRUEBA .....</b>	<b>15</b>
<b>II. METODOLOGÍA .....</b>	<b>21</b>
<b>III. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LAS REGLAS DE JUICIO APLICABLES ANTE LA INSUFICIENCIA O FALTA DE PRUEBA (CARGA DE LA PRUEBA) .....</b>	<b>23</b>
1. ¿Carga de prueba o regla de juicio? ¿Distintos fundamentos? .....	24
2. Reglas de cargas estáticas <i>versus</i> cargas probatorias dinámicas: ¿incompatibles o complementarias? .....	30
3. Naturaleza procesal de la regla. Efectos prácticos .....	32
4. ¿Es posible la inversión de la carga de la prueba? .....	34
4.1. ¿Inversión legal? .....	37
4.2. ¿Inversión convencional? .....	40
<b>IV. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN .....</b>	<b>47</b>
1. En función del objeto de prueba: la relevancia del momento de fijación de los hechos controvertidos .....	48
1.1. ¿Existe la carga de la prueba de la costumbre y del derecho extranjero? ..	50
1.2. Influencia del principio de adquisición procesal .....	55
2. Diferenciación de las normas de valoración .....	59
2.1. La dosis de prueba .....	61
2.2. Las presunciones .....	68
2.2.1. Verdaderas presunciones o ¿reglas de carga encubiertas? .....	69
2.2.2. La prueba de la apariencia ( <i>prima facie</i> ). <i>Res ipsa loquitur</i> .....	73
3. ¿Es compatible con la iniciativa probatoria del tribunal? .....	76

<b>V. REGLA GENERAL Y NORMAS CORRECTORAS. ANÁLISIS CRÍTICO</b>	
<b>DEL ART. 217 LEC</b> . . . . .	81
1. Regla de juicio aplicable ante la insuficiencia o falta de prueba . . . . .	83
2. Criterios de distribución estáticos como norma general . . . . .	84
3. Criterios especiales en procesos sobre competencia desleal y publicidad ilícita . .	93
4. Criterios especiales para la igualdad de hombres y mujeres . . . . .	94
5. Criterios especiales en otras leyes . . . . .	101
5.1. De forma expresa . . . . .	102
5.2. De manera indirecta, como falsa presunción . . . . .	107
6. Regla dinámica: facilidad y disponibilidad . . . . .	114
6.1. La facilidad probatoria: criterios de determinación que la fundamentan. . .	122
6.1.1. Por la posición de las partes con relación a la materia objeto del	
proceso . . . . .	123
6.1.1.1. La responsabilidad extracontractual por daños en	
actividades de riesgo anormalmente peligrosas:	
desplazamiento de la prueba de la debida diligencia	
al demandado . . . . .	125
6.1.1.2. La prueba de la relación de la causalidad y el daño a cargo	
del administrador societario demandado en acciones de	
responsabilidad extracontractual: excepción al criterio	
general que los carga al actor . . . . .	129
6.1.1.3. La carga de la prueba del demandado de la debida	
información de los riesgos en supuestos de responsabilidad	
por daños. Especial atención a la responsabilidad civil	
médica . . . . .	132
6.1.1.4. Hechos negativos: desplazamiento de prueba al sujeto que	
debía realizarlos. En especial, el incumplimiento de	
contratos . . . . .	135
6.1.1.5. Reclamaciones fundamentadas en la inexactitud o falsedad	
de la información: la prueba de su veracidad por el	
demandado. En particular, la simulación de contratos . . . .	137
6.1.1.6. Posición dominante en la relación jurídica. En concreto,	
en materia de consumidores y usuarios . . . . .	139
6.1.2. Por la conducta de las partes en litigio . . . . .	140
6.1.2.1. <i>Lege ferenda</i> , la instancia de parte como condición	
de aplicabilidad de las reglas flexibles. . . . .	140
6.1.2.2. Otras conductas contingentes . . . . .	142
6.2. La disponibilidad como criterio específico de determinación de facilidad	
probatoria. Particularidad en los procesos de familia: compartida . . . . .	144
<b>VI. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA REGLA EN LA DINÁMICA DEL JUICIO</b> . . . . .	149
1. La preparación del juicio . . . . .	150
1.1. ¿Cómo influye la carga de la prueba en la decisión de acudir a juicio? . . . .	150
1.2. ¿Sería conveniente importar la técnica del « <i>pre-trial discovery</i> »? . . . . .	155
2. La demanda. Contenidos orientados por la regla de juicio . . . . .	158
3. La contestación a la demanda desde la perspectiva de la regla de juicio.	
En particular, la rebeldía estratégica . . . . .	162

4. Audiencia previa: un escenario ideal para la concreción de la regla de carga en el caso concreto . . . . .	167
4.1. La fijación de hechos controvertidos como mecanismo de eficiencia de las reglas de carga . . . . .	168
4.2. La proposición de prueba en atención a la regla de carga . . . . .	172
4.3. La necesidad de una solución análoga, <i>lege ferenda</i> , para el juicio verbal . . . . .	178
4.4. Admisión de prueba: ajena a las reglas de carga . . . . .	179
5. La omnipresencia de la carga de la prueba en el juicio oral . . . . .	180
5.1. Práctica de las pruebas: la obstativa conducta de las partes como criterio de flexibilidad de las reglas de carga . . . . .	181
5.2. Conclusiones sobre hechos controvertidos . . . . .	184
6. Las diligencias finales como mecanismo evitador de indefensiones derivadas de las reglas de carga flexibles . . . . .	191
7. La sentencia: la aplicación de las reglas de carga al enjuiciar hechos dudosos o faltos de prueba . . . . .	195
8. El control de la errónea aplicación de la regla de juicio y/o la indefensión causada por la misma . . . . .	199
8.1. Recurso de apelación . . . . .	200
8.2. Recurso extraordinario por infracción procesal . . . . .	207
8.3. El incidente de nulidad de actuaciones . . . . .	212
8.4. Rescisión de sentencias firmes en rebeldía . . . . .	216
8.5. La revisión de sentencias firmes . . . . .	218
8.6. El recurso de amparo . . . . .	221
8.7. Reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos . . . . .	224
<b>VII. ¿CÓMO SE RESUELVE LA INSUFICIENCIA PROBATORIA EN ARBITRAJE? . . . . .</b>	<b>227</b>
1. ¿Cabe pactar una regla de carga de la prueba? ¿En su caso, y si no se respeta? . . . . .	228
2. ¿Cómo proceden los árbitros ante la ausencia de una regla de juicio aplicable ante la insuficiencia probatoria en la Ley de Arbitraje? ¿Hay riesgo de indefensión? . . . . .	230
<b>VIII. ANEXO. PROPUESTA DE REFORMA DE LA NORMATIVA REGULADORA CARGA DE LA PRUEBA DE LA LEC Y DE LA LEY DE ARBITRAJE . . . . .</b>	<b>237</b>
<b>IX. CONCLUSIONES . . . . .</b>	<b>247</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA . . . . .</b>	<b>253</b>
<b>JURISPRUDENCIA . . . . .</b>	<b>261</b>