

PEDRO OSMAN MALDONADO V.

Doctor en Jurisprudencia en Italia; abogado de la Universidad de los Andes, Mérida; especialista en Ciencias Penales y doctor en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor USM, UCV. y de la EFOCAC

PRUEBAS PENALES Y PROBLEMAS PROBATORIOS

(PROCESO PENAL VENEZOLANO)

TERCERA EDICION

Revisada. Con agregados de Jurisprudencia
y Análisis sobre pruebas técnicas y Pruebas
de la Ley sobre Drogas

**AVILA ARTE S.A.
CARACAS/VENEZUELA
1989**

INDICE GENERAL

	Pág.
PALABRAS PRELIMINARES/Reinaldo Escala Zerpa	15
PRESENTACION/Simón González Urbaneja	17
A Manera de Presentación y de esta tercera edición	19

CAPITULO INTRODUCTIVO LA JURISPRUDENCIA EN VENEZUELA

1. Aspecto crítico. Su valoración.....	23
2. Valor de la jurisprudencia en Venezuela.....	26

CAPITULO I BREVES NOTAS SOBRE LOS PROCESOS ACUSATORIO, INQUISITORIO Y MIXTO

1. Bárbaro o inquisitivo	29
2. Caracteres	33
3. Evolución del proceso mixto	33

CAPITULO II COMENTARIOS AL SISTEMA DEL LIBRE CONVENCIMIENTO DEL JUEZ Y AL DE LA PRUEBA JUDICIAL

1. Introducción.....	35
2. Concepto y objeto.....	36
3. Limitaciones	37
4. La motivación y su control legal.....	39
5. La prueba legal. Comentarios. Crítica.....	41

CAPITULO III
 CONSTITUCION, ADQUISICION O PRODUCCION
 DE PRUEBAS. VALORACION

1.	Concepto	49
2.	La certeza	51
3.	Demostración de la verdad	52
4.	Puntos de una reforma.....	53
5.	Producción de las pruebas en nuestro enjuiciamiento y su valoración	55
6.	Análisis de las pruebas. Jurisprudencia de casación.....	57
7.	Anexo de jurisprudencia de Casación	65

CAPITULO IV
 CONCEPTO Y CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS
 IMPORTANCIA Y CRITICA

1.	Concepto	71
2.	Clasificación	73

CAPITULO V
 DERECHOS DE LAS PARTES A LA PRUEBA

1.	Análisis del derecho.....	79
2.	Carga de la prueba	82

CAPITULO VI
 ELEMENTOS PROBATORIOS SEÑALADOS POR EL REO-DEFEN-
 SOR DURANTE LA DECLARACION INDAGATORIA (Sumario) ...

		87
--	--	----

CAPITULO VII
 PROBLEMAS SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL JUEZ
 INSTRUCTOR PARA DAR POR TERMINADA LA AVERIGUACION

1.	Criterios con análisis de jurisprudencia.....	91
2.	Comentarios.....	98
3.	Dudas sobre las pruebas que fundamentan una justificación	101

CAPITULO VIII
 PROBLEMA DE LA DIVISION DE LOS CORREOS DURANTE LA
 AUDIENCIA DEL REO

		105
--	--	-----

CAPITULO IX
LOS MEDIOS DE PRUEBA PREVISTOS
EN EL CODIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

1.	Enunciado	109
2.	Comentarios.....	110
3.	Renuncia a las pruebas	114

CAPITULO X
LA CONFESION

1.	Consideraciones generales	115
2.	Requisitos.....	118
3.	Acerca del valor probatorio.....	119
4.	Valor de indicio de la confesión	120
5.	Revocatoria	121
6.	Es divisible. Excepción de hecho	122
7.	Dos formas de confesiones.....	124
8.	Ratificación	124
9.	Factores para su apreciación	125
10.	Jurisprudencia de Casación	127

CAPITULO XI
TESTIGOS

1.	Conceptos y apreciaciones	131
2.	Naturaleza o razón de ser de la prueba de testigos	132
3.	Fundamento jurídico	134
4.	Objeto del testimonio	135
5.	Oportunidad para declarar.....	135
6.	Deberes	136
7.	Prueba testifical del menor	141
8.	Lugar	144
9.	Distinción legal de los testigos.....	144
10.	Capacidad para declarar como testigo	146
11.	Problema práctico. Funcionario judicial como testigo.....	149
12.	La tacha de testigos.....	150
13.	Procedimiento de la prueba para testimoniar	151
14.	Análisis de la prueba de testigos.....	152
15.	Observaciones	155
16.	Jurisprudencia de Casación	155

CAPITULO XII
RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS O
RUEDA DE DETENIDOS

1.	Nociones generales.....	161
2.	Práctica viciada.....	163
3.	Jurisprudencia.....	165

CAPITULO XIII
LA INSPECCION OCULAR. RECONOCIMIENTOS JUDICIALES

1.	Concepto - Comentarios.....	167
2.	Objeto. Tipos de inspección.....	169
3.	Quiénes promueven la inspección ocular.....	170
4.	Oportunidades para practicarla.....	170
5.	Cuándo y cómo se procede.....	172
6.	Forma de la inspección.....	173
7.	Valoración de la prueba.....	174
8.	Reconocimiento técnico u ocular.....	175
9.	La reconstrucción de los hechos (del delito).....	177
10.	Jurisprudencia.....	179

CAPITULO XIV
INDICIOS Y PRESUNCIONES

1.	Conceptos doctrinarios.....	182
2.	Naturaleza jurídica.....	184
3.	Referencia histórica.....	184
4.	Clasificación.....	184
5.	Investigación de los indicios.....	186
6.	Aspectos generales de la valoración probatoria.....	186
7.	La sospecha.....	188
8.	El valor de los indicios (apreciación doctrinaria).....	188
9.	Jurisprudencia de Casación.....	191

CAPITULO XV
LA PERITACION O PERITAJE

1. Los expertos.....	193
2. Naturaleza jurídica de los expertos. Capacidad.....	193
3. Clases de peritos.....	194
4. El consultor técnico.....	195
5. Concepto de peritación.....	197
6. Disposiciones legales.....	197
7. Diferencias entre peritación civil y peritación penal.....	198
8. Forma y valoración del peritaje.....	199
9. Trámites.....	200
10. Naturaleza jurídica.....	201
11. Distinción entre la peritación como juicio técnico y el llamado "reconocimiento técnico".....	203
12. Jurisprudencia. Valoración del peritaje.....	204
13. Algunos aspectos sobre peritaje siquiátrico forense.....	205
14. Jurisprudencia de instancia.....	207
15. Observación y jurisprudencia de Casación.....	209

CAPITULO XVI PROBLEMAS SOBRE METODOS VIOLENTOS CONTRA EL PROCESADO. EL NARCOANALISIS EN VENEZUELA.....	213
---	-----

CAPITULO XVII
PESQUISAS O VISITAS DOMICILIARIAS. ALLANAMIENTO

1. Fundamento legal.....	219
2. El derecho individual a la garantía de la inviolabilidad del hogar doméstico.....	220
3. Concepto de hogar. Interpretación.....	221
4. No es un derecho absoluto. Limitaciones.....	222
5. Comentario crítico.....	223
6. Conceptos y naturaleza jurídica de la visita.....	223
7. Caracteres y requisitos legales.....	225
8. La morada de los cónsules y vicecónsules.....	226
9. Lugar donde no se permite practicar la visita.....	226
10. El abuso de la medida.....	227
11. Procedimiento.....	227
12. Visitas fiscales.....	229
13. Las requisitorias.....	231

**CAPITULO XVIII
DOCUMENTOS**

1.	Concepto	233
2.	Disposiciones legales.....	236
3.	Análisis del artículo 252.....	237
4.	Procedimiento. Presentación	238
5.	La tachá	239
6.	Jurisprudencia de Casación	240

**CAPITULO XIX
EL CAREO**

1.	Conceptos y objetivos.....	245
2.	Naturaleza jurídica.....	247
3.	Sujetos del careo.....	248
4.	Objeto.....	248
5.	Presupuesto de admisibilidad	248
6.	Legislación comparada	249

**CAPITULO XX
PROBLEMA DE LA CALIFICACION DE LA GRAVEDAD DE LA LESION**

1.	Nociones generales y conceptos	251
2.	Jurisprudencia y doctrina del ministerio público	253

**CAPITULO XXI
LAS PRUEBAS LEGALES OBTENIDAS CON VIOLACION
DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES**

1.	Planteamiento del problema	257
2.	Posible solución.....	258

**CAPITULO XXII
DETENCION PREVENTIVA. FACULTAD DE LA POLICIA
JUDICIAL Y REQUISITOS PARA DETENER PREVENTIVAMENTE
AL PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO**

1.	Concepto	259
2.	Fundamento legal y requisitos.....	261

**CAPITULO XXIII
PROCEDIMIENTO PARA EL DELITO "IN FLAGRANTI"**

1.	Disposiciones legales.....	265
2.	Diligencias y su fundamento práctico	266
3.	Beneficios.....	267

**CAPITULO XXIV
DETENCION PREVENTIVA DEL
SOLICITADO EN EXTRADICION**

1.	Fundamento legal para la detención.....	269
2.	Crítica	270
3.	Fundamento jurídico	272
4.	Apreciación de la gravedad.....	274
5.	Naturaleza jurídica y su fundamento práctico	275

**CAPITULO XXV
ACTAS E INFORMES POLICIALES**

1.	Fundamento legal	278
2.	Concepto de evidencia	280
3.	Informes del investigador. Objeto. Valor. Importancia.....	281
4.	Conclusión	282
5.	Jurisprudencia de Casación	283

**CAPITULO XXVI
PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS**

1.	Fundamento legal. Comentarios	285
2.	Aseguramiento de la persona	288

**CAPITULO XXVII
PROCEDIMIENTO PROBATORIO PARA EL
MANDAMIENTO DE "HABEAS CORPUS"**

1.	Fundamento del procedimiento.....	293
2.	Procedimiento y aspecto probatorio	294
3.	Comentarios.....	295

CAPITULO XXVIII
AVERIGUACION O INFORMACION DE NUDO HECHO
NO CONSTITUYE UN PROCEDIMIENTO PROBATORIO

1.	Fundamento jurídico	299
2.	Objeto de la averiguación	300
3.	Atribución del ministerio público. Circular número 8 de 1976	301
4.	La acción policial justificada. Comentarios críticos.	304
5.	Problemas que surgen con motivo del procedimiento de la averiguación de nudo hecho	306
6.	Problema práctico.	307
7.	Observación y Jurisprudencia	309

CAPITULO XXIX
ELEMENTOS PROBATORIOS PARA FUNDAMENTAR
LA RADICACION DEL JUICIO

1.	Supuestos legales	311
2.	Comentarios a sentencias de la casación penal	313
3.	Sobre el concepto de delito grave	316
4.	Interpretación reformadora	317
5.	Producción de pruebas.	319

CAPITULO XXX
PROBLEMAS PARA DELIMITAR LA COMPETENCIA
DEL CONOCIMIENTO POR LOS TRIBUNALES MILITARES

1.	Concepto de acto del servicio	321
2.	Jurisdicción militar	322
3.	Exclusión del fuero militar	323
4.	Apreciación probatoria.	325

CAPITULO XXXI
LA PRUEBA CIENTIFICA. CRIMINALISTICA

1.	Comentarios sobre las pruebas técnicas. Antecedentes	327
2.	Otros comentarios: el tecnicismo y el proceso penal	330
3.	Instrumentación	331
4.	Pruebas para demostrar que un arma de fuego ha sido disparada: prueba de la parafina, otras técnicas, su efecto probatorio	334
5.	El medio de la prueba científica y su análisis en el proceso.	337

CAPITULO XXXII
PRUEBAS EN LA LEY ORGANICA SOBRE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS
DROGAS

1. Consideraciones sobre las pruebas previstas en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Drogas	341
2. Competencia	343
3. Medios de Pruebas	343
4. Pruebas fuera del lugar del juicio.	347
5. Valor probatorio. Sistemas de la sana crítica.	348
Jurisprudencia	353
Bibliografía	355
Indice de Autores	359
Indice de Vocablos	363
Cita de artículos del C.P.C.	371