

345.06
M142

PEDRO OSMAN MALDONADO V.

Doctor en Jurisprudencia en Italia; abogado de la Universidad de los Andes de Mérida; especialista en Ciencias Penales y doctor en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor universitario y de la EFOFAC (Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación).

PRUEBAS PENALES Y PROBLEMAS PROBATORIOS

(PROCESO PENAL VENEZOLANO)

Segunda Edición con Apéndice de Jurisprudencia



**IMPRESORA AVILA ARTE, S. A.
CARACAS/VENEZUELA**

1984

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO INTRODUCTIVO

LA JURISPRUDENCIA EN VENEZUELA

	PÁG.
1. Aspecto crítico. Su valoración	1
2. Valor de la jurisprudencia en Venezuela	4

CAPÍTULO I

BREVES NOTAS SOBRE LOS PROCESOS ACUSATORIO, INQUISITORIO Y MIXTO

1. Bárbaro e inquisitivo	7
2. Caracteres	11
3. Evolución del proceso mixto	11

CAPÍTULO II

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

1. Introducción	13
2. Concepto y objeto	14
3. Limitaciones	15
4. La motivación y su control legal	17
5. La prueba legal. Comentarios. Crítica	19

CAPÍTULO III

CONSTITUCIÓN, ADQUISICIÓN O PRODUCCIÓN DE PRUEBAS. VALORACIÓN

1. Concepto	27
2. La certeza	29

	PÁG.
3. Demostración de la verdad	30
4. Puntos de una reforma	31
5. Producción de las pruebas en nuestro enjuiciamiento y su valoración	33
6. Análisis de las pruebas. Jurisprudencia de casación	35

CAPÍTULO IV

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS. IMPORTANCIA Y CRÍTICA

1. Concepto	41
2. Clasificación	43

CAPÍTULO V

DERECHOS DE LAS PARTES A LA PRUEBA

1. Análisis del derecho	49
2. Carga de la prueba	52

CAPÍTULO VI

ELEMENTOS PROBATORIOS SEÑALADOS POR EL REO-DEFENSOR DURANTE LA DECLARACIÓN DE INDAGATORIA (Sumario)	57
--	----

CAPÍTULO VII

PROBLEMAS SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL JUEZ INSTRUCTOR PARA DAR POR TERMINADA LA AVERIGUACIÓN

1. Criterios con análisis de jurisprudencia	61
2. Comentarios	68
3. Dudas sobre las pruebas que fundamentan una justificación	71

CAPÍTULO VIII

PROBLEMA DE LA DIVISIÓN DE LOS CORREOS DURANTE LA AUDIENCIA DEL REO	75
--	----

CAPÍTULO IX

LOS MEDIOS DE PRUEBA PREVISTOS
EN EL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

	PÁG.
1. Enunciado	79
2. Comentarios	80
3. Renuncia a las pruebas	84

CAPÍTULO X

LA CONFESIÓN

1. Consideraciones generales	85
2. Requisitos	88
3. Acerca del valor probatorio	89
4. Valor de indicio de la confesión	90
5. Revocatoria	91
6. Es divisible. Excepción de hecho	92
7. Dos formas de confesiones	94
8. Ratificación	94
9. Factores para su apreciación	95

CAPÍTULO XI

TESTIGOS

1. Conceptos y apreciaciones	97
2. Naturaleza o razón de ser de la prueba de testigos	98
3. Fundamento jurídico	100
4. Objeto del testimonio	101
5. Oportunidad para declarar	101
6. Deberes	102
7. Prueba testifical del menor	107
8. Lugar	110
9. Distinción legal de los testigos	110
10. Capacidad para declarar como testigo	112
11. Problema práctico. Funcionario judicial como testigo	115
12. La tacha de testigos	116
13. Procedimiento de la prueba para testimoniar	117
14. Análisis de la prueba de testigos	118

CAPÍTULO XII

RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS O RUEDA
DE DETENIDOS. PRÁCTICA VICIADA

	PÁG.
1. Nociones generales	121
2. Práctica viciada	123

CAPÍTULO XIII

LA INSPECCIÓN OCULAR. RECONOCIMIENTOS JUDICIALES

1. Concepto	125
2. Objeto. Tipos de inspección	128
3. Quiénes promueven la inspección ocular	129
4. Oportunidades para practicarla	129
5. Cuándo y cómo se procede	130
6. Forma de la inspección	131
7. Valoración de la prueba	132
8. Reconocimiento técnico u ocular	133
9. La reconstrucción de los hechos (del delito)	135

CAPÍTULO XIV

INDICIOS Y PRESUNCIONES

1. Conceptos doctrinarios	140
2. Naturaleza jurídica	142
3. Referencia histórica	142
4. Clasificación	142
5. Investigación de los indicios	144
6. Aspectos generales de la valoración probatoria	144
7. La sospecha	146
8. El valor de los indicios (apreciación doctrinaria)	146

CAPÍTULO XV

LA PERITACIÓN O PERITAJE

1. Los expertos	149
2. Naturaleza jurídica de los expertos. Capacidad	149
3. Clases de peritos	150
4. El consultor técnico	151
5. Concepto de peritación	153
6. Disposiciones legales	153
7. Diferencias entre peritación civil y peritación penal	154

	PAG.
8. Forma y valoración del peritaje	155
9. Trámites	156
10. Naturaleza jurídica	157
11. Distinción entre la peritación como juicio técnico y el llamado "reconocimiento técnico"	159
12. Jurisprudencia. Valoración del peritaje	160
13. Algunos aspectos sobre peritaje siquiátrico forense	161
14. Jurisprudencia de instancia	163

CAPÍTULO XVI

PROBLEMAS SOBRE MÉTODOS VIOLENTOS CONTRA EL PROCESADO. EL NARCOANÁLISIS EN VENEZUELA	165
---	------------

CAPÍTULO XVII

PESQUISAS O VISITAS DOMICILIARIAS. ALLANAMIENTO

1. Fundamento legal	171
2. El derecho individual a la garantía de la inviolabilidad del hogar doméstico	172
3. Concepto de hogar. Interpretación	173
4. No es un derecho absoluto. Limitaciones	174
5. Comentario crítico	175
6. Conceptos y naturaleza jurídica de la visita	175
7. Caracteres y requisitos legales	177
8. La morada de los cónsules o vicecónsules	178
9. Lugar donde no se permite practicar la visita	178
10. El abuso de la medida	179
11. Procedimiento	179
12. Visitas fiscales	181
13. Las requisitorias	183

CAPÍTULO XVIII

DOCUMENTOS

1. Concepto	185
2. Disposiciones legales	188
3. Análisis del artículo 252	189
4. Procedimiento	190
5. Jurisprudencia	190
6. La tacha	192

CAPÍTULO XIX

EL CAREO

1. Conceptos y objetivos	195
2. Naturaleza jurídica	197
3. Sujetos del careo	198
4. Objeto	198
5. Presupuesto de admisibilidad	198
6. Legislación comparada	199

CAPÍTULO XX

PROBLEMA DE LA CALIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN

1. Nociones generales y conceptos	201
2. Jurisprudencia y doctrina del ministerio público	203

CAPÍTULO XXI

LAS PRUEBAS LEGALES OBTENIDAS CON VIOLACIÓN
DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

1. Planteamiento del problema	207
2. Posible solución	208

CAPÍTULO XXII

DETENCIÓN PREVENTIVA. FACULTAD DE LA POLICÍA
JUDICIAL Y REQUISITOS PARA DETENER PREVENTIVAMENTE
AL PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO

1. Concepto	209
2. Fundamento legal y requisitos	211

CAPÍTULO XXIII

PROCEDIMIENTO PARA EL DELITO "IN FLAGRANTI"

1. Disposiciones legales	215
2. Diligencias y su fundamento práctico	216
3. Beneficios	217

CAPÍTULO XXIV

DETENCIÓN PREVENTIVA DEL SOLICITADO EN EXTRADICIÓN

	PÁG.
1. Fundamento legal para la detención	219
2. Crítica	220
3. Fundamento jurídico	222
4. Apreciación de la gravedad	224
5. Naturaleza jurídica y su fundamento práctico	225

CAPÍTULO XXV

ACTAS E INFORMES POLICIALES

1. Fundamento legal	228
2. Concepto de evidencia	230
3. Informes del investigador. Objeto. Valor. Importancia	231
4. Conclusión	232

CAPÍTULO XXVI

PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS

1. Fundamento legal. Comentarios	233
2. Aseguramiento de la persona	236

CAPÍTULO XXVII

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN
DEL MANDAMIENTO DE "HABEAS CORPUS"

1. El problema de la investigación	241
2. Un caso de "habeas corpus" sobre prohibición de salida del país	243

CAPÍTULO XXVIII

AVERIGUACIÓN O INFORMACIÓN DE NUDO HECHO.
NO CONSTITUYE UN PROCEDIMIENTO PROBATORIO

1. Fundamento jurídico	247
2. Objeto de la averiguación	248
3. Atribución del ministerio público. Circular número 8 de 1976	249
4. La acción policial justificada. Comentarios críticos	252

	PÁG.
5. Problemas que surgen con motivo del procedimiento de la averiguación de nudo hecho	254
6. Problema práctico	255

CAPÍTULO XXIX

ELEMENTOS PROBATORIOS PARA FUNDAMENTAR
LA RADICACIÓN DEL JUICIO

1. Supuestos legales	257
2. Comentarios a sentencias de la casación penal	259
3. Sobre el concepto de delito grave	262
4. Interpretación reformadora	263
5. Producción de pruebas	265

CAPÍTULO XXX

PROBLEMAS PARA DELIMITAR LA COMPETENCIA
DEL CONOCIMIENTO POR LOS TRIBUNALES MILITARES

1. Concepto de acto del servicio	267
2. Jurisdicción militar	268
3. Exclusión del fuero militar	269
4. Apreciación probatoria	271

APENDICE

Resúmenes de Jurisprudencia de la Casación Penal (Corte Suprema de Justicia) sobre destacadas y más recientes decisiones para completar la exposición doctrinaria sobre las pruebas penales.....	273
Bibliografía	301
Indices	305