

# 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 DE CASACIÓN PENAL .....	23
IV. DE LA IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA .....	29

## CAPÍTULO III DE LOS VICIOS DE LA SENTENCIA

I. DEL CONCEPTO DE SENTENCIA .....	35
II. DE NUESTRA VISIÓN DE SENTENCIA.....	36
III. DE LOS ERRORES EN LA SENTENCIA .....	40
A. DE LOS ERRORES IN IUDICANDO .....	41
1. <i>De nuestra visión de errores in iudicando</i> .....	44
B. DE LOS ERRORES IN PROCEDENDO .....	46
IV. DE NUESTRA VISIÓN DE ERRORES IN PROCEDENDO.....	49
A. DE LOS CONTENIDOS IDEALES DEL DEBIDO PROCESO .....	50
B. DE LOS CONTENIDOS REALES DEL DEBIDO PROCESO PENAL. ....	51
C. DE LOS CONTENIDOS INSTRUMENTALES DEL DEBIDO PROCESO PENAL. ....	53
1. <i>Función garantizadora</i> .....	53
2. <i>Función fundamentadora</i> .....	62
3. <i>Función sistematizadora</i> .....	62

## CAPÍTULO IV SENTENCIAS CONTRA LAS QUE PROCEDE EL AMPARO CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL

I. GENERALIDADES .....	63
------------------------	----

II.	DE LA CASACIÓN RESPECTO DE SENTENCIAS ANTICIPADAS .....	64
III.	DEL INTERÉS Y LÍMITES PARA RECURRIR LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN VÍA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, Y LA EXTENSIÓN DE AQUELLOS A LA CASACIÓN PENAL .....	72
IV.	DE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES MATERIA DE PROTECCIÓN, EN EL AMPARO CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL Y LEGAL DE UNA SENTENCIA ANTICIPADA .....	77

## CAPÍTULO V DE LOS FINES DE LA CASACIÓN

I.	DE LOS FINES DEL RECURSO.....	99
II.	DE LOS FINES PÚBLICOS .....	100
	A. DE LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO MATERIAL .....	100
	B. DE LA UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL. ....	102
III.	DE LOS FINES PRIVADOS.....	112
	A. DE LA EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS DEBIDAS A LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA ACTUACIÓN PENAL .....	112
	B. DE LA REPARACIÓN DE LOS AGRAVIOS INFERIDOS A LAS PARTES POR LA SENTENCIA RECURRIDA.....	115

## CAPÍTULO VI PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CASACIÓN PENAL

I.	DEL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD.....	118
II.	DEL PRINCIPIO DE LIMITACIÓN Y DE OFICIOSIDAD .....	121
III.	DEL PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN E INTERÉS PARA RECURRIR EN CASACIÓN PENAL .....	126
IV.	DEL PRINCIPIO DE SUFICIENTES LÓGICOS Y DE COHERENCIA EN EL ESCRITO DE FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA CENSURA .....	135
V.	DEL PRINCIPIO DE PRIORIDAD .....	140
VI.	DEL PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA .....	142
VII.	DEL PRINCIPIO DE PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA.....	148
VIII.	DEL PRINCIPIO DE NO CONTRADICCIÓN .....	151
IX.	PRINCIPIO DE NO AGRAVACIÓN .....	163

## CAPÍTULO VII DEL TRÁMITE DEL RECURSO

I.	DE LA PERSONERÍA PARA IMPUGNAR .....	165
----	--------------------------------------	-----

A.	DEL PROCESADO .....	165
B.	DEL DEFENSOR.....	167
C.	DE LA VÍCTIMA .....	168
	1. <i>De la acción civil</i> .....	168
D.	DEL INTERÉS DE LAS VÍCTIMAS PARA RECURRIR EN CASACIÓN PENAL.....	172
E.	DEL FISCAL .....	177
F.	DEL MINISTERIO PÚBLICO.....	177
	1. <i>De la perspectiva constitucional y legal</i> .....	177
	2. <i>De la selectividad de la actuación del Ministerio Público en el proceso penal</i> ....	178
	3. <i>De la interposición y sustentación de la casación</i> .....	180

## CAPÍTULO VIII CAUSALES DE CASACIÓN

I.	DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD .....	187
	A. CONCEPTO .....	187
	B. DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA CARTA POLÍTICA DE 1991 .....	188
	C. DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.....	189
II.	DE LA LEY .....	192
	A. DE LA LEY SUSTANTIVA Y LA LEY ADJETIVA .....	193
	B. DE NUESTRA VISIÓN DE LEY SUSTANCIAL.....	196
III.	DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL .....	200
	A. DE LA FALTA DE APLICACIÓN .....	204
	B. DE LA INDEBIDA APLICACIÓN.....	209
	C. DE LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA .....	217

## CAPÍTULO IX CAUSAL TERCERA

I.	DE LA VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL .....	223
	A. DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, LA VERDAD Y EL ERROR EN EL PROCESO PENAL.....	224
	1. <i>De nuestra visión de verdad jurídica en el proceso penal</i> .....	224
	2. <i>De la verdad jurídica y, sus contenidos de verdad formal y material justificada</i> .....	235
	3. <i>De la verdad y el error</i> .....	240
	B. DE LOS ERRORES EN LOS MEDIOS DE PRUEBA.....	243
	1. <i>De los errores de hecho</i> .....	243
	2. <i>De los errores de hecho derivados de falsos juicios de existencia</i> .....	245
	3. <i>De los errores de hecho derivados de falsos juicios de identidad</i> .....	252

## CAPÍTULO X DE LOS ERRORES DE HECHO DERIVADOS DE FALSO RACIOCINIO

I.	DEL RACIOCINIO COMO FORMA DE PENSAMIENTO .....	259
II.	DEL JUICIO .....	261

III.	DEL RAZONAMIENTO EN CONCRETO.....	263
A.	DEL ERROR DE HECHO DERIVADO DE FALSO RACIOCINIO.....	265
B.	DEL SISTEMA DE APRECIACIÓN PROBATORIO DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.....	275
IV.	DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.....	275
A.	DE NUESTRA VISIÓN DE REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.....	277
B.	DE LAS MÁXIMAS DE EXPERIENCIA.....	281
C.	DEL ERROR DE HECHO DERIVADO DE FALSO RACIOCINIO POR INVENTAR O DESCONOCER MÁXIMAS DE EXPERIENCIA .....	287
	1. <i>Mapa conceptual de las máximas de la experiencia</i> .....	290
	2. <i>Advertencias para la prosperidad y trascendencia de la censura por inventar o desconocer máximas de experiencia</i> .....	295
	3. <i>Línea jurisprudencial de máximas de experiencia</i> .....	296
D.	DEL ERROR DE HECHO DERIVADO DE FALSO RACIOCINIO POR DESCONOCER PRINCIPIOS DE LA LÓGICA .....	298
	1. <i>Concepto de argumento</i> .....	298
	2. <i>Censura por violación de Principios de la lógica</i> .....	301
E.	CENSURA A LA INFERENCIA ILÓGICA POR INCURRIR EN FALACIAS.....	333
	1. <i>Concepto de falacias</i> .....	333
	2. <i>Falacias de relevancia</i> .....	352
	3. <i>Falacias de conclusión irrelevante (ignoratio elenchi)</i> .....	357
	4. <i>Falacias de Inducción Deficiente</i> .....	423
	5. <i>Falacias de presuposición</i> .....	429
	6. <i>Falacias de ambigüedad</i> .....	432
	7. <i>De la falacia de composición en las sentencias penales</i> .....	436
	8. <i>Reglas de las falacias</i> .....	460

## CAPÍTULO XI

### DE LA CENSURA DE INDICIOS EN CASACIÓN PENAL

I.	INTRODUCCIÓN A LA CENSURA DE INDICIOS.....	463
II.	DEFINICIONES DE INDICIO EN MATERIA PENAL.....	465
III.	ESTRUCTURA FORMAL DEL INDICIO EN MATERIA PENAL .....	468
IV.	COMPONENTES DEL SILOGISMO INDICIARIO.....	469
V.	ESTRUCTURA FORMAL Y MATERIAL DEL INDICIO DE INJUSTO PENAL.....	472
VI.	DEL INDICIO DE INJUSTO PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO.....	480
VII.	DE LA INFERENCIA RAZONABLE A LA RAZONABILIDAD JURÍDICA FRENTE A LOS ACTOS DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, DE DECRETO E IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y, MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA.....	482

A. DE LA INFERENCIA RAZONABLE A LA RAZONABILIDAD JURÍDICA.....	482
B. DEL CONCEPTO DE INFERENCIA RAZONABLE AL DE RAZONABILIDAD JURÍDICA.....	483
C. DE LA INFERENCIA RAZONABLE A LA RAZONABILIDAD JURÍDICA SUSTANCIAL PENAL .....	484
D. CONCEPTO DE RAZONABILIDAD JURÍDICA DE AUTORÍA EN LA TEORÍA DEL CASO.....	493
E. CONCEPTO DE RAZONABILIDAD JURÍDICA DE PARTICIPACIÓN.....	494
F. CONCEPTO DE RAZONABILIDAD JURÍDICA DEL DELITO QUE SE INVESTIGA.....	495
VIII. DEL RACIOCINIO ÚTIL Y LA RAZONABILIDAD FRUTÍFERA.....	496
IX. NUESTRO CONCEPTO DE INDICIO DE INJUSTO PENAL.....	498

## CAPÍTULO XII

### VISIÓN SUSTANCIAL DEL INDICIO EN MATERIA PENAL

I. CONTENIDOS SUSTANCIALES DEL INDICIO DE INJUSTO PENAL.....	505
II. MARCO CONCEPTUAL Y SUSTANCIAL DEL INDICIO DE INJUSTO PENAL .....	520
III. PERTINENCIA DE LOS INDICIOS DE INJUSTO PENAL .....	521

## CAPÍTULO XIII

### CENSURA DE INDICIOS EN CASACIÓN PENAL

I. LÍNEA JURISPRUDENCIAL.....	523
II. RUTAS METODOLÓGICAS PARA LA CENSURA DE INDICIOS.....	528
A. CONTRA EL HECHO INDICADOR .....	529
1. <i>Por error de hecho, derivado de un falso juicio de existencia por suposición probatoria (28887), cuando el hecho indicador (45899) no se halle probado (44599).....</i>	529
2. <i>Por error de hecho (31338), cuando el fenómeno-hecho indicador no se halle debidamente probado; cuando coexisten medios de prueba que lo niegan, contradicen en aspectos medulares, lo excluyen, neutralizan o le restan fuerza indicadora o justificativa.....</i>	530
3. <i>Por error de hecho contra el hecho indicador, derivado de falso juicio de identidad.....</i>	537
4. <i>Contra el hecho indicador por error de derecho derivado de falso juicio de legalidad.....</i>	540
5. <i>Censura contra la inferencia ilógica.....</i>	540
6. <i>Censura del poder suasorio de los indicios.....</i>	543

## CAPÍTULO XIV

### DE LOS ERRORES DE DERECHO

I. DEL SISTEMA DE VALORACIÓN PROBATORIA LEGAL.....	550
A. DEL ERROR DE DERECHO POR FALSO JUICIO DE CONVICCIÓN.....	551

CAPÍTULO XV  
DE LOS ERRORES DE DERECHO  
DERIVADOS DE FALSOS JUICIOS DE LEGALIDAD

I.	DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PRUEBA. ....	557
II.	DE LOS EFECTOS REFLEJOS DE LA PRUEBA ILÍCITA.....	565
	A. DE LA PRUEBA ILÍCITA Y LA PRUEBA ILEGAL.....	565
	1. <i>Precedente acerca de las pruebas ilícitas e ilegales.</i> .....	568
III.	CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIAS FÍSICAS OBTENIDOS A TRAVÉS DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN ILÍCITOS O ILEGALES. ....	584
IV.	DE LOS EFECTOS REFLEJOS DE LA PRUEBA ILÍCITA, Y SUS EXCEPCIONES. ....	607
	A. DEL VÍNCULO ATENUADO. ....	607
	B. DE LA FUENTE INDEPENDIENTE. ....	611
	C. DEL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE.....	614

CAPÍTULO XVI  
DE LA LEGALIDAD DE LOS ELEMENTOS OBTENIDOS EN  
ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTOS DE PRUEBA

I.	DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN ILEGALES REALIZADOS POR LA POLICÍA JUDICIAL .....	619
II.	DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN ILEGALES REALIZADOS POR LA POLICÍA JUDICIAL Y ORDENADOS POR EL FISCAL.....	623
III.	ACTOS ILÍCITOS SOBRE EL OBJETO DE PRUEBA.....	626
IV.	DE LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO.....	627

CAPÍTULO XVII  
DE LA CAUSAL SEGUNDA DE CASACIÓN

I.	DE LAS NULIDADES EN EL PROCESO PENAL. ....	629
	A. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL.....	629
	B. DE LAS DEFINICIONES .....	629
	1. <i>De la visión formal</i> .....	629
	2. <i>De la visión finalista de las formas</i> .....	631
	3. <i>De los alcances del formalismo y la finalidad de las formas</i> .....	633
	C. DE LA VISIÓN FORMAL .....	633
	D. DE LA VISIÓN FINALISTA DE LAS FORMAS .....	635
	E. NUESTRA VISIÓN DE NULIDAD PROCESAL PENAL.....	638
II.	DE LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS NULIDADES .....	643

A.	DEL PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS .....	645
B.	DEL PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA. ....	647
C.	DEL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN. ....	649
D.	DEL PRINCIPIO DE CONVALIDACIÓN.....	651
E.	PRINCIPIO DE NATURALEZA RESIDUAL .....	658
F.	DEL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. ....	659
III.	DE LA NULIDAD Y LA INEXISTENCIA .....	661
IV.	DE LAS CAUSALES DE NULIDAD.....	665
A.	DE LA FALTA DE COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO JUDICIAL. ....	666
1.	<i>De la competencia</i> .....	668
B.	FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA. ....	677
1.	<i>Del factor objetivo</i> .....	677
2.	<i>Del factor subjetivo</i> .....	679
3.	<i>Del factor funcional</i> .....	680
4.	<i>Del factor territorial</i> .....	680

## CAPÍTULO XVIII

### DE ALGUNAS IRREGULARIDADES SUSTANCIALES QUE AFECTAN EL DEBIDO PROCESO

I.	DEL ACTO DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN .....	681
II.	DE LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES.....	705
III.	¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES?.....	712
IV.	MAPA CONCEPTUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES .....	715
V.	LA IMPUTACIÓN DE CARGOS ALTERNATIVOS, AMBIGUOS, INCIERTOS O INDETERMINADOS CON RELACIÓN AL TIPO OBJETIVO, TIPO SUBJETIVO Y DISPOSITIVOS AMPLIFICADORES DEL TIPO CONSTITUYE ERROR DE ESTRUCTURA CON EFECTOS DE NULIDAD .....	717

## CAPÍTULO XIX

### DE ALGUNAS IRREGULARIDADES SUSTANCIALES QUE AFECTAN EL DEBIDO PROCESO EN EL ACTO

I.	DEL ACTO DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN.....	723
A.	DE LA CONGRUENCIA ENTRE LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA .....	739
1.	<i>De la congruencia estricta</i> .....	742
2.	<i>De la congruencia moderada</i> .....	746
3.	<i>De la congruencia flexible</i> .....	750
4.	<i>De la congruencia más flexible</i> .....	751
5.	<i>De la congruencia relajada</i> .....	753
B.	DE LA CONGRUENCIA ESTRICTA A LA CONGRUENCIA RELAJADA .....	755

## CAPÍTULO XX

## NULIDAD POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN

I.	GENERALIDADES .....	759
A.	PRECEDENTES ACERCA DE LA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN, POR AUSENCIA DE MOTIVACIÓN, MOTIVACIÓN INCOMPLETA O DEFICIENTE, CONSTITUTIVAS DE NULIDAD .....	790
B.	PRECEDENTES ACERCA DEL TIPO SUBJETIVO DOLOSO, SU CONFIGURACIÓN Y PRUEBA .....	798

## CAPÍTULO XXI

## NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA

I.	DEL DERECHO DE DEFENSA.....	815
II.	DEL DERECHO DE DEFENSA, SU CONTINUIDAD E ININTERRUPCIÓN EN LAS FASES DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO .....	820
III.	DEL DERECHO DE DEFENSA COMO GARANTÍA ABSOLUTA .....	827
IV.	DE LA NULIDAD POR AUSENCIA DE DEFENSA TÉCNICA.....	830
V.	DE LA NULIDAD POR INEPTITUD DEL ABOGADO DEFENSOR.....	862
A.	PRECEDENTES DE NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA, DERIVADOS DE LA FALTA DE APTITUD DEL ABOGADO PARA LITIGAR EN EL SISTEMA ACUSATORIO .....	862
B.	PRECEDENTE POR INEPTITUD DEL ABOGADO EN EL JUICIO ORAL .....	871
VI.	DEL MENOSCABO DEL DERECHO DE DEFENSA DERIVADO DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS .....	874
VII.	CONSIDERACIONES FINALES .....	886
	BIBLIOGRAFÍA .....	887