

Manual de razonamiento probatorio

Coordinador: Jordi Ferrer Beltrán

Editorial Marcial Pons /2024

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	13
INTRODUCCIÓN.....	15
CAPÍTULO I. PRUEBA, HECHOS Y VERDAD, <i>por Daniel González Lagier</i>	21
I. ¿Qué es «probar» un hecho?	21
II. ¿Qué es un hecho?.....	22
1. Lo que han dicho los juristas.....	22
2. Lo que han dicho los filósofos.....	23
3. Hechos y objetos.....	24
4. Hechos genéricos y hechos individuales	25
5. Hechos brutos, hechos percibidos y hechos interpretados .	25
6. Hechos naturales y hechos institucionales	26
III. ¿Es posible conocer los hechos?	26
1. Cognoscitivismo y escepticismo	26
2. El escepticismo (o no cognoscitivismo) entre los juristas ...	27
3. ¿Es realmente posible tener un conocimiento objetivo de la realidad? El cognoscitivismo moderado.....	30
IV. De nuevo sobre la finalidad de la prueba y la noción de verdad	34
V. ¿Cuándo un enunciado es verdadero?	35
VI. Una propuesta de clasificación de los hechos	36
VII. La prueba y los «conceptos fácticos»	38
VIII. Peculiaridades de algunos de los tipos de hechos más relevantes para el Derecho.....	39
1. El concepto de acción	39
2. Las omisiones	44

www.librotecnia.cl

3.	Los estados mentales; en especial, la intención	47
4.	La relación causa-efecto	49
IX.	Bibliografía	51
CAPÍTULO II. LOS MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO, <i>por Jordi Ferrer Beltrán</i>		
		53
I.	Introducción	53
II.	El momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio o pruebas.....	56
III.	El momento de la valoración de los elementos de juicio o pruebas	62
IV.	El momento de la adopción de la decisión sobre los hechos probados	64
V.	El derecho a la prueba y su impacto en cada uno de los momentos de la actividad probatoria.....	66
1.	Elementos del derecho a la prueba	68
VI.	Bibliografía	73
CAPÍTULO III. LA CONFORMACIÓN DEL CONJUNTO DE ELEMENTOS DE JUICIO I: PROPOSICIÓN DE PRUEBAS, <i>por Jordi Ferrer Beltrán</i>		
		75
I.	Introducción	75
II.	Modelos de proceso.....	76
1.	La búsqueda de la verdad	81
2.	Procesos centrados en las partes y centrados en la persona juzgadora	82
III.	Los poderes probatorios del juez y de las partes	83
1.	La facultad de las partes de proponer pruebas para su admisión al proceso	87
2.	La facultad de la persona juzgadora de admitir o inadmitir las pruebas propuestas por las partes	88
3.	La facultad de la persona juzgadora de realizar indicaciones probatorias a las partes respecto de los hechos a probar o las pruebas a aportar	90
4.	La facultad de las partes de llegar a acuerdos probatorios...	91
5.	La facultad de la persona juzgadora de admitir o rechazar los acuerdos probatorios de las partes	93

6.	La facultad de la parte que propuso una prueba admitida de renunciar a ella antes de su práctica.....	94
7.	La facultad de la persona juzgadora de rechazar de forma sobrevenida una prueba admitida antes de su práctica.....	96
8.	La facultad de las partes de solicitar el nombramiento de un perito y de proponer los extremos del peritaje.....	97
9.	La facultad de la persona juzgadora de seleccionar al experto que lleve a cabo un peritaje y determinar los extremos sobre los que deba pronunciarse.....	98
10.	La facultad de la persona juzgadora de ordenar pruebas de oficio	98
11.	La facultad de la persona juzgadora de invertir la carga de la prueba como mecanismo para incentivar la incorporación de pruebas por alguna de las partes.....	99
12.	La facultad de la persona juzgadora de imponer deberes de producción probatoria	103
IV.	Poderes probatorios e imparcialidad judicial.....	104
V.	Bibliografía	111
CAPÍTULO IV. LA CONFORMACIÓN DEL CONJUNTO DE ELEMENTOS DE JUICIO II: ADMISIÓN DE PRUEBAS, <i>por Carmen Vázquez y Mercedes Fernández López</i>		
I.	Criterios generales de admisibilidad de las pruebas.....	115
1.	Hechos que se deben probar y cómo probarlos	117
2.	Relevancia probatoria o pertinencia	125
II.	Criterios no epistémicos de admisión de pruebas	131
1.	Dispensas y privilegios probatorios	136
2.	Hechos relevantes excluidos del objeto de la prueba.....	142
A.	Hechos objeto de un razonamiento presuntivo.....	142
B.	Hechos no discutidos y acuerdos probatorios.....	146
3.	Pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales	148
III.	Admisibilidad de la prueba pericial	151
1.	Criterios para la admisión de pruebas periciales en atención a su calidad	156
2.	Los criterios tradicionales.....	164
IV.	Bibliografía	170

CAPÍTULO V. LA CONFORMACIÓN DEL CONJUNTO DE ELEMENTOS DE JUICIO III: PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA, <i>por Mercedes Fernández López</i>		175
I.	Introducción.....	175
II.	El examen contradictorio de la prueba.....	178
III.	Garantías instrumentales de la contradicción.....	181
1.	Igualdad de partes.....	181
2.	Publicidad.....	182
3.	Oralidad.....	183
4.	Continuidad y concentración.....	184
IV.	Inmediación.....	184
V.	Bibliografía.....	186
CAPÍTULO VI. LA CONFORMACIÓN DEL CONJUNTO DE ELEMENTOS DE JUICIO IV: LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL Y DE LA PRUEBA TESTIFICAL, <i>por Carmen Vázquez</i>		189
I.	Introducción.....	189
II.	La práctica de la prueba pericial.....	190
III.	La práctica de la prueba testifical.....	204
IV.	Bibliografía.....	217
CAPÍTULO VII. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA I: LA VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRUEBA, <i>por Carmen Vázquez y Mercedes Fernández López</i>		221
I.	Introducción.....	221
II.	La valoración de la prueba pericial.....	222
III.	La valoración de la prueba testifical.....	230
IV.	Las declaraciones de las partes.....	247
1.	Problemas relativos al valor probatorio de las declaraciones.....	247
2.	Criterios valorativos.....	251
3.	La declaración del acusado. El valor argumentativo del silencio y de la coartada falsa o no corroborada.....	257
V.	Bibliografía.....	260

CAPÍTULO VIII. INFERENCIA PROBATORIA Y VALORACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA, <i>por Daniel González Lagier</i>	265
I. La valoración conjunta de la prueba y la inferencia probatoria .	265
II. ¿Qué es una inferencia? Algunas nociones de teoría de la argu- mentación.....	267
1. Argumentos y opiniones.....	267
2. Explicar y justificar.....	269
3. La justificación o corrección de las inferencias.....	270
4. Argumentos deductivos y no deductivos. Las formas bási- cas del razonamiento.....	271
a. Deducción.....	272
b. Inducción.....	273
c. Abducción.....	273
5. Reglas de inferencia y falacias.....	274
III. La estructura de la inferencia probatoria y sus tipos.....	277
1. Inferencias probatorias «empíricas» (o «en sentido estricto»)	278
2. Inferencias probatorias «normativas».....	279
3. Inferencias probatorias «conceptuales» o «interpretativas» .	281
IV. El carácter prioritario pero probabilístico de la inferencia proba- toria empírica.....	284
V. Sistemas de valoración de la prueba: de la prueba legalmente tasada a la libre valoración de la prueba.....	285
VI. Los criterios de racionalidad epistemológica.....	287
1. Criterios acerca de los hechos probatorios.....	287
2. Criterios acerca de la conexión o enlace.....	290
3. Criterios acerca de la hipótesis.....	291
VII. Utilidad y límites de los criterios de racionalidad epistemológica.	294
VIII. Bibliografía.....	295
 CAPÍTULO IX. LA DECISIÓN PROBATORIA, <i>por Jordi Ferrer Beltrán</i>	 297
I. Introducción.....	297
II. Las reglas sobre la carga de la prueba.....	301
III. Las presunciones.....	308
1. Presunciones <i>sensu stricto</i>	308

2.	Las presunciones sin hecho base o verdades interinas	312
3.	Las presunciones <i>iuris et de iure</i>	312
4.	Las presunciones <i>hominis</i> o judiciales	315
5.	Recapitulando sobre las presunciones.....	317
IV.	Los estándares de prueba.....	318
1.	Introducción.....	318
2.	¿Cómo se puede formular un estándar de prueba?.....	320
a.	Requisitos metodológicos para formular un estándar de prueba.....	323
b.	La fundamentación del nivel de exigencia probatoria de los estándares de prueba	327
c.	Algunos ejemplos <i>de estándares de prueba</i>	333
V.	Bibliografía	337
CAPÍTULO X. LA MOTIVACIÓN SOBRE LOS HECHOS, <i>por</i>		
<i>Jordi Ferrer Beltrán</i>		
I.	Introducción	341
II.	Motivación como explicación y como justificación.....	342
III.	La justificación de la fiabilidad atribuida a cada una de las pruebas aportadas al proceso	347
IV.	La justificación del grado de corroboración atribuido a las distintas hipótesis	348
V.	La justificación de la decisión sobre los hechos probados.....	350
VI.	Bibliografía	353