

# Razonamiento probatorio en materia penal del tercer milenio

Director: Eduardo Alejos Toribio

Ideas Solución Editorial /2020

www.librotecnia.cl

## ÍNDICE

Exordio ..... 9

### **LA PRUEBA POR INDICIOS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004**

*Arsenio Oré Guardia*

I. Concepto y principales características ..... 14  
II. Deslinde conceptual..... 17  
III. Fundamento y finalidad..... 18  
IV. Estructura de la prueba indiciaria..... 19  
V. Criterios de valoración presentes en la prueba indiciaria ..... 23

### **PRISIÓN PREVENTIVA Y PRUEBA**

*César San Martín Castro*

I. Introducción ..... 31  
II. Elementos de convicción ..... 35  
III. Valoración y estándar de la decisión..... 37  
IV. Bibliografía básica ..... 45

www.librotecnia.cl

## **SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGUNAS LIMITACIONES A LAS PRUEBAS CONSIDERADAS SOSPECHOSAS**

*Clarissa Diniz Guedes*

I. Introducción.....	47
II. Algunas restricciones legales fundamentadas en la presunta falta de credibilidad de la prueba .....	50
III. Tratamiento jurisprudencial de algunas limitaciones específicas ...	52
IV. Análisis de la razonabilidad de algunas limitaciones específicas .....	56
V. Conclusiones generales sobre el tema.....	67
VI. Bibliografía .....	69

## **MATICES CONTEMPORÁNEOS SOBRE EL ESTÁNDAR PROBATORIO DEL MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS**

*Eduardo Alejos Toribio*

I. Boceto.....	71
II. Proceso penal y dinamismo probatorio.....	72
III. Vinculación simbiótica entre delito fuente y lavado de activos.....	74
IV. El más allá de toda duda razonable y su influencia en el proceso por lavado de activos .....	83
V. Colofón.....	91
VI. Bibliografía .....	91

## **PRUEBA, VERDAD Y PROCESO**

*Giulio Ubertis*

I. La ilusión del «conocimiento judicial objetivo».....	95
II. Concepción dialéctica de la prueba.....	98

[www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl)

## **ELEMENTOS DE CONVICCIÓN COMO PROPUESTA DE PRUEBA: A PROPÓSITO DEL CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA Y EL COVID-19**

*Hugo Mendoza Malpartida*

I. Introducción.....	111
II. El estado actual de la prisión preventiva.....	112
III. La cesación de la prisión preventiva en el contexto de pandemia por la COVID – 19 .....	140
IV. Conclusiones.....	153
V. Referencias bibliográficas .....	155

## **ALGUNOS ASPECTOS DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA**

*Jordi Gimeno Beviá*

I. Introducción.....	157
II. Objeto de prueba.....	159
III. La necesaria admisión de los programas de cumplimiento como objeto de prueba .....	161
IV. La carga de la prueba.....	166
V. Valoración de la prueba.....	176
VI. Suficiencia de la prueba.....	182

## **EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL Y EL DERECHO A UNA IMPUTACIÓN DETALLADA**

*José Luis Castillo Alva*

I. La imputación como categoría central en el sistema penal.....	183
II. La vigencia del principio de legalidad sustantivo en el sistema penal. El fundamento constitucional del injusto penal .....	188
III. Estado constitucional y el principio de legalidad penal .....	212

[www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl)

IV. El principio de legalidad penal y el derecho convencional: Corte IDH y Comité de DD.HH. La restricción de un derecho fundamental requiere verificar la legalidad de la intervención .....	232
V. El principio de legalidad penal como principio y derecho de rango constitucional. La jurisprudencia del TC peruano .....	238
VI. El principio de tipicidad como condición necesaria para la restricción de un derecho fundamental rige en todo el sistema sancionador .....	246
VII. La Corte Suprema de Justicia y la vigencia del principio de legalidad penal .....	254
VIII. El Ministerio Público y el respeto al principio de legalidad como a los derechos fundamentales .....	261
IX. El proceso penal y la imputación debe fundarse en la Constitución y en la ley penal .....	270

## **EL ESTÁNDAR DE PRUEBA EN LA INCULPACIÓN FORMAL**

*José Luis Rivera Villanueva*

I. Introducción .....	317
II. Estado de la cuestión .....	319
III. La disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria ¿un simple acto de comunicación? .....	322
IV. Conclusiones .....	345
V. Bibliografía .....	347

## **TEORÍA Y PRÁCTICA DEL MÉTODO DE IMPUTACIÓN EN EL PROCESO PENAL**

*Luis Alberto Pacheco Mandujano*

I. Introducción .....	351
II. Método de imputación, prueba y proceso penal .....	353
III. Imputado, imputación penal y principio acusatorio .....	358
IV. Imputación penal .....	360

V. Método de la teoría finalista del delito .....	363
VI. Método de la teoría de los roles sociales .....	377
VII. Colofón.....	385
VIII. Bibliografía .....	387

## **PRUEBA, VERDAD Y ESTÁNDARES: LA BÚSQUEDA DE PARÁMETROS OBJETIVOS PARA UNA RACIONALIZACIÓN DE LAS DECISIONES SOBRE LOS HECHOS**

*Marcella Mascarenhas Nardelli*

*Fabiana Alves Mascarenhas*

I. Introducción .....	391
II. La verdad como valor .....	394
III. La verdad y el proceso .....	396
IV. La dimensión epistémica del proceso y los estándares de prueba...	401
V. Observaciones finales .....	416
VI. Bibliografía .....	417

## **LA VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO**

*Marcial Eloy Páucar Chappa*

I. Los alcances del Acuerdo Plenario N° 01-2011/cj-116.....	423
II. La conciliación.....	427
III. Las medidas de protección .....	427
IV. Las pericias psicológicas y psiquiátricas .....	431
V. Testigo de primera revelación .....	432
VI. El certificado médico legista.....	433
VII. El examen de ADN.....	434
VIII. La entrevista única de cámara Gesell.....	435
IX. Bibliografía .....	436

## RELEVANCIA DE LOS UMBRALES PROBATORIOS EN EL PROCESO PENAL APLICADOS A SUPUESTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

*Nicolás Schiavo*

I. Introducción .....	437
II. Función distributiva del umbral probatorio .....	440
III. La fijación del umbral no es un problema exclusivamente moral ..	447
IV. La distribución de errores y sus consecuencias en los delitos de violencia de género.....	452
V. Un Inicio .....	467
VI. Bibliografía .....	469

## EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO EN DELITOS SEXUALES A MENORES

*Rocío Vallet Colchero*

I. Introducción .....	473
II. Valoración de la prueba testifical.....	476
III. Valoración técnica de informes de credibilidad emitidos por otros profesionales .....	485
IV. Conclusiones.....	492
V. Referencias bibliográficas .....	493

## RAZONAMIENTO PROBATORIO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL JUZGAMIENTO PENAL

*Rodrigo Cerda San Martín*

I. Introducción .....	501
II. Una sociedad marcadamente androcentrista .....	503
III. Los roles y estereotipos de género.....	505
IV. El derecho a la igualdad de las personas y el principio de no discriminación.....	506

V. La perspectiva de género como metodología de trabajo para la obtención de decisiones judiciales que hagan efectivo el derecho a la igualdad.....	508
VI. El sistema probatorio imperante en el juzgamiento penal.....	513
VII. Una proposición metodológica para una acabada y correcta decisión fáctica .....	522
VIII. Proscripción de los sesgos y prejuicios de género en el razonamiento probatorio.....	528
IX. Conclusiones.....	538
X. Bibliografía .....	540

## **LAS DOS CARAS DEL ERROR EN LA DECISIÓN JUDICIAL SOBRE LOS HECHOS EN EL PROCESO PENAL O CUÁNTOS CULPABLES ABSUELTOS EQUIVALEN A UN INOCENTE CONDENADO**

*Vitor de Paula Ramos*

I. Introducción.....	543
II. Bases teóricas.....	545
III. Conclusiones.....	568

[www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl)