



ÍNDICE GENERAL

| | |
|--|-----------|
| ABREVIATURAS | 15 |
| | |
| CAPÍTULO I | |
| DECLARACIÓN DEL ACUSADO | |
| § 1. Examen del acusado | 19 |
| § 2. Prohibición de la autoincriminación forzada | 25 |
| § 3. Silencio y «test de explicación» | 28 |
| § 4. ¿Existe derecho a mentir? | 36 |
| § 5. Las partes ante la declaración del imputado | 42 |
| § 6. Estrategia ante la declaración del acusado, ¿y si declara? | 42 |
| § 7. Recaudos previos a la declaración del imputado | 43 |
| § 8. El derecho a guardar silencio en Estados Unidos | 43 |
| § 9. El derecho a confrontar | 46 |
| a) Imputado expulsado de la Sala por perturbar el debate | 46 |
| b) Imputado retirado de la Sala por temor de testigos | 47 |
| § 10. Reconocimiento de voz del imputado | 48 |
| § 11. Aportación de datos personales. Imputado objeto de prueba | 49 |
| § 12. ¿Son disponibles las garantías? | 49 |
| § 13. Las palabras finales del imputado | 53 |
| § 14. Declaración del coimputado | 54 |
| § 15. Uso de declaraciones previas del imputado | 54 |
| | |
| CAPÍTULO II | |
| PRUEBA MATERIAL. OBJETOS Y DOCUMENTOS. ACUERDOS PROBATORIOS | |
| § 16. Prueba material. Objetos y documentos | 57 |
| a) Introducción | 57 |
| b) Prueba material y jurados | 59 |
| c) Prueba material | 60 |
| d) Clasificación de objetos según su uso o propósito | 61 |
| e) Clasificación según las Reglas Federales de Evidencia | 61 |
| f) Características de la prueba material | 62 |
| g) Prueba real y prueba demostrativa | 63 |
| 1. Prueba real | 63 |
| — Introducción de la evidencia real | 63 |
| 2. Prueba demostrativa | 64 |
| — Introducción de evidencia demostrativa | 65 |
| 3. Diferencias entre prueba real y demostrativa | 65 |
| 4. Tipos de evidencia demostrativa | 67 |
| I. Fotografías, películas, videos, radiografías | 67 |
| II. Croquis, planimetrías, modelos, mapas, dibujos | 68 |
| III. Animaciones, retratos y simulaciones | 69 |
| 5. Evidencia demostrativa y material de apoyo | 70 |
| 6. Objeciones a la introducción de evidencia demostrativa | 70 |
| 7. Fotos tomadas a objetos y documentos admitidos | 73 |
| 8. Admisibilidad de la prueba material | 74 |
| I. Autenticación de la evidencia material | 74 |
| II. Práctica de autenticación | 76 |
| h) Cadena de custodia. Concepto | 77 |
| 1. Cadena de custodia. Alcances | 79 |
| 2. Cadena de custodia y tipo de evidencias | 80 |
| 3. Acreditación e incorporación de evidencia identificable | 83 |

| | |
|--|-----|
| 4. Acreditación y respuesta no concluyente | 84 |
| 5. Principios que guían la cadena de custodia | 84 |
| 6. La cadena de custodia en diez pasos prácticos | 85 |
| 7. Estado y fallas en la cadena de custodia | 87 |
| I. Posibles fallas en la cadena de custodia | 88 |
| II. Momentos en que puede romperse la cadena de custodia | 88 |
| 8. Ejemplos de fallas en la cadena de custodia | 89 |
| 9. Errores u omisiones al levantar la evidencia | 90 |
| 10. Impugnación de la cadena de custodia | 91 |
| 11. Consecuencias por fallas en la cadena de custodia | 93 |
| 12. Incorporación de la evidencia objeto de cadena de custodia | 94 |
| 13. Consecuencias por el consumo o destrucción de la evidencia | 95 |
| i) Incorporación de la prueba material | 96 |
| 1. Dinámica de reconocimiento y utilización de objetos | 98 |
| 2. Objetivo del reconocimiento en audiencia | 100 |
| 3. Material de serie | 101 |
| 4. Documentos | 102 |
| I. Documento | 102 |
| II. Documentos e informes | 103 |
| 5. Autenticación y admisibilidad de la prueba documental | 105 |
| I. Documentos públicos y privados | 108 |
| II. ¿La actividad fiscal es prueba documental? | 110 |
| III. Documentos provenientes de empresas o entidades privadas | 111 |
| IV. Documentos y datos digitales | 111 |
| 6. Prueba documental y prueba documentada | 111 |
| I. Los documentos de la IPP | 114 |
| II. Propósito de las diligencias de investigación | 116 |
| III. Actos de investigación | 117 |
| IV. Actos urgentes de comprobación | 117 |
| V. Diligencias iniciales de investigación | 118 |
| VI. Diligencias de investigación | 118 |
| 7. Documentos estandarizados | 119 |
| 8. Copia de documentos | 120 |
| 9. Documentos originales con agregados | 121 |
| 10. Resúmenes de documentos | 122 |
| 11. Lectura de documentos y reproducción de videos | 122 |
| 12. Fotografías | 123 |
| j) Autenticación de objetos y documentos según las Reglas de Evidencia | 124 |
| k) Documentos que no requieren autenticación según las Reglas de Evidencia | 128 |
| § 17. Acuerdos probatorios | 131 |
| a) Introducción | 131 |
| b) Concepto | 133 |
| c) Propósito | 134 |
| d) Caracteres | 136 |
| e) Oportunidad procesal de la estipulación | 138 |
| f) Forma de la estipulación | 139 |
| g) Lealtad y buena fe en la estipulación probatoria | 139 |
| h) Incorporación de la estipulación | 140 |
| 1. Control jurisdiccional sobre el acuerdo probatorio | 141 |
| 2. Cambio de abogados y retractación del acuerdo | 142 |
| 3. Retracción consensuada | 142 |
| 4. Límites a los acuerdos | 143 |
| I. En relación con las partes | 143 |
| II. En relación con el juez | 143 |

| | |
|---|-----|
| i) Valoración judicial de los acuerdos probatorios sobre hechos | 143 |
| — Prueba que contradice la estipulación sobre un hecho | 145 |

CAPÍTULO III

USO DE DECLARACIONES PREVIAS AL JUICIO. ANTICIPO JURISDICCIONAL DE PRUEBA

| | |
|---|-----|
| § 18. Naturaleza, extensión y registro de las declaraciones previas | 152 |
| § 19. Caracteres de las declaraciones previas | 153 |
| a) Las declaraciones previas no son prueba | 153 |
| b) Declaraciones previas diversas a las recibidas en IPP | 154 |
| c) Registro de las declaraciones previas | 156 |
| d) Declaración previa y cultura de expediente | 156 |
| § 20. Objetivos del uso de la declaración previa | 158 |
| — Declaración previa para refrescar la memoria | 158 |
| 1. Cuándo recurrirá esta técnica | 158 |
| 2. Técnica para refrescar la memoria | 159 |
| I. Revelación del olvido | 159 |
| II. Fijación de la declaración previa | 162 |
| III. Uso de la declaración previa | 162 |
| IV. Uso de declaración previa en diez pasos | 163 |
| V. El uso de declaraciones previas en la práctica | 165 |
| 3. Uso de declaración previa a fin de poner de relieve inconsistencias o contradicciones | 166 |
| I. Fijar la inconsistencia | 167 |
| II. Recurrir a la declaración previa | 167 |
| III. Objeciones al uso de declaración previa para refrescar la memoria | 169 |
| 4. Retracción. Respuesta en juicio vs. respuesta previa | 169 |
| 5. Excepciones a la prohibición de ingreso de declaraciones previas | 176 |
| I. Cuando hubiese acuerdo de la fiscalía y la defensa manifestado en la etapa intermedia o en debate | 176 |
| II. Cuando se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba o prueba anticipada | 176 |
| III. Excepciones durante la IPP | 177 |
| IV. Excepciones luego de la etapa intermedia | 178 |
| V. Otras excepciones contempladas en legislación comparada | 179 |
| V.1. Cuando se trate de testigos o peritos que hubieren fallecido o caído en incapacidad física o mental o estuvieren ausentes del país | 179 |
| V.2. Cuando la no comparecencia del testigo fuere imputable al acusado | 180 |
| V.3. Cuando se trate de declaraciones realizadas por coimputados rebeldes prestadas ante el juez de garantías | 181 |
| § 21. Testimonial rendida en Cámara Gesell y prueba anticipada | 181 |
| § 22. Precariedad legislativa vs. evolución interpretativa | 185 |
| § 23. Uso de testimoniales previas en Estados Unidos | 186 |
| a) Requisitos para la introducción del testimonio preliminar | 186 |
| 1. Testigo no disponible | 187 |
| 2. Indicios de confiabilidad | 190 |
| 3. La excepción | 191 |
| b) El uso de la declaración previa con el fin de confrontar al testigo presente | 193 |
| c) El derecho a confrontar se extiende a todos los actos preliminares | 193 |

CAPÍTULO IV

PRUEBA ILEGAL. DEBIDO PROCESO Y JUICIO POR JURADOS

| | |
|---|-----|
| § 24. Introducción | 198 |
| § 25. Poder, delegación y formas procesales | 198 |
| a) Evolución del proceso y su impacto en las formas | 203 |
| b) Los derechos humanos en el proceso penal | 206 |

| | |
|--|-----|
| c) Los sistemas adversariales | 211 |
| § 26. Prueba ilícita y exclusión como respuesta ante violaciones de garantías sustanciales | 212 |
| a) La inadmisibilidad | 216 |
| b) La prohibición de valorar | 216 |
| § 27. Actos sometidos a control jurisdiccional | 216 |
| § 28. Actos inválidos y actos informales | 223 |
| § 29. Legitimación para cuestionar la validez del acto | 235 |
| § 30. Las garantías constitucionales como límite de la actividad probatoria | 236 |
| § 31. Juicio por jurados y debido proceso en la jurisprudencia de Estados Unidos | 238 |
| a) Actos iniciales | 239 |
| b) Durante la investigación | 240 |
| c) Antes del juicio | 241 |
| d) Durante el juicio | 242 |
| e) El veredicto | 244 |
| § 32. Garantías, debido proceso y juicio por jurados | 247 |
| a) Corte Interamericana de Derechos Humanos | 247 |
| b) El «test de Yebes» en la Corte de Canadá | 252 |
| c) Análisis de antecedentes jurisprudenciales | 253 |
| 1. Instrucciones brindadas al jurado | 253 |
| 2. Exclusión de evidencia | 259 |
| 3. Jurado estanco | 259 |
| 4. Revisión del veredicto y de la sentencia | 261 |
| 5. Recurso fiscal | 265 |
| 6. Control de los fundamentos del veredicto | 268 |
| 7. « <i>In dubio pro reo</i> » y veredicto | 273 |
| 8. Calificación legal de los hechos | 274 |
| 9. Carga de la prueba | 275 |
| 10. Principio de congruencia | 276 |
| 11. Forma de adoptar el veredicto | 276 |
| 12. Pedido de nulidad por alegato fiscal | 276 |
| 13. Inconstitucionalidad del sistema de enjuiciamiento | 277 |
| 14. Examen de testigos sobre informes preliminares | 278 |
| 15. Examen a testigos sobre el concepto de la víctima y el acusado | 279 |
| 16. Conducta del fiscal. Nulidad de veredicto. Test de ofensividad | 280 |
| 17. Principio de imparcialidad. Audiencia de selección del jurado | 281 |
| 18. Exhibición de evidencias potencialmente contaminantes. Actos propios | 283 |
| 19. Jurado escabinado. Provincia de Córdoba | 285 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| BIBLIOGRAFÍA GENERAL | 287 |
|-----------------------------|------------|