

STJ00096798

MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ

Doctora en Derecho
Profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante

PRUEBA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Prólogo de
Olga FUENTES SORIANO
y José M.^a ASENCIO MELLADO



iustel

1.ª edición, 2005

Todos los derechos reservados. Queda rigurosamente prohibida la reproducción, copia o transmisión, ya sea total o parcial, de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del Copyright.

© 2005, by Mercedes Fernández López

Iustel

Portal Derecho, S. A.

www.iustel.com

Princesa, 29. 28008 Madrid

ISBN: 84-96440-18-4

Depósito legal: M. 25.917-2005

Compuesto en Infortex, S. L.

Printed in Spain - Impreso en España

por Closas-Orcoyen, S. L.

Paracuellos de Jarama (Madrid)

Índice

Prólogo	15
Introducción.....	19

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

1. Concepto y finalidad de la prueba	28
2. El objeto de prueba en el proceso penal	37
3. El tema de prueba en el proceso penal.....	48
3.1. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO	52
3.1.1. <i>Hechos constitutivos</i> objetivos o externos	57
3.1.2. <i>Hechos constitutivos</i> subjetivos o internos	58
3.2. LOS HECHOS FAVORABLES A LA DEFENSA	67
4. La carga de la prueba: presupuestos, concepto y caracteres	72
4.1. LAS FUNCIONES DE LAS REGLAS SOBRE CARGA DE LA PRUEBA: LA CARGA DE LA PRUEBA FORMAL Y LA CARGA DE LA PRUEBA MATERIAL	73
4.2. LA REGLA DE JUICIO PARA EL SUPUESTO DE HECHO INCIERTO: DE LA PROHIBICIÓN DEL <i>NON LIQUET</i> A LA CREACIÓN DE UN EXPEDIENTE FORMAL DE DECISIÓN	77
4.3. LA CARGA DE LA PRUEBA FORMAL.....	88
4.3.1. <i>Fundamento: el principio de aportación de parte</i>	88
4.3.2. <i>Caracteres de la carga de la prueba formal</i>	92
4.3.3. <i>Carga de la prueba y derecho a la prueba</i>	95

CAPÍTULO II APROXIMACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1. Introducción.....	105
----------------------	-----

2. La regulación de la presunción de inocencia	106
2.1. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA CE DE 1978	107
2.2. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LOS TEXTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS	113
3. Manifestaciones de la presunción de inocencia	117
3.1. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO PRINCIPIO INFORMADOR DEL PROCESO PENAL	119
3.2. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO	123
3.3. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA	139
3.3.1. <i>Existencia de actividad probatoria</i>	140
3.3.2. <i>Existencia de prueba de cargo</i>	142
3.3.3. <i>Actividad probatoria suministrada por la acusación</i>	145
3.3.4. <i>Prueba practicada en el acto de juicio oral</i>	146
3.3.5. <i>Prueba practicada con respeto de las garantías procesales y de los derechos fundamentales</i>	150
3.4. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE JUICIO	157

CAPÍTULO III

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE JUICIO EN EL PROCESO PENAL

1. La presunción de inocencia y el principio <i>in dubio pro reo</i> ...	162
1.1. EL PRINCIPIO <i>IN DUBIO PRO REO</i> EN LA JURISPRUDENCIA	168
1.2. EL PRINCIPIO <i>IN DUBIO PRO REO</i> EN LA DOCTRINA	176
1.3. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DISTINCIÓN ENTRE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E <i>IN DUBIO PRO REO</i>	178
2. La regla de juicio: solución a los distintos supuestos de insuficiencia probatoria	192
2.1. SOBRE LA EXISTENCIA DE LA REGLA DE JUICIO PENAL	194
2.2. CONSECUENCIAS DE LA PRUEBA DE CARGO INSUFICIENTE	199
2.3. CONSECUENCIAS DE LA PRUEBA DE DESCARGO INSUFICIENTE ...	208
2.3.1. <i>Soluciones jurisprudenciales y doctrinales</i>	211
2.3.2. <i>Perspectivas de análisis en el caso italiano</i>	219
2.3.3. <i>Las consecuencias de la insuficiencia de la prueba de descargo a la luz de la presunción de inocencia</i>	226

3. El control jurisdiccional de la aplicación de la regla de juicio en el proceso penal	233
3.1. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DE LA ÍNTIMA CONVICCIÓN AL CONVENCIMIENTO RACIONAL	233
3.2. LA VALORACIÓN RACIONAL DE LA PRUEBA COMO GARANTÍA DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.....	243
4. Reglas jurisprudenciales para la valoración de la prueba...	254
4.1. LA PRUEBA INDICIARIA	256
4.2. OTRAS REGLAS JURISPRUDENCIALES PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA	264
4.2.1. <i>La declaración del coimputado</i>	266
4.2.2. <i>La declaración de la víctima</i>	270
4.2.3. <i>La declaración del testigo de referencia</i>	275

CAPÍTULO IV DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA Y FACULTADES PROBATORIAS DEL TRIBUNAL ENJUICIADOR

1. Distribución de la carga de la prueba: inconvenientes para su formulación en el proceso penal	281
1.1. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO LÍMITE A LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.....	281
1.2. LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN EL PROCESO PENAL.	290
1.2.1. <i>Naturaleza y funciones del Ministerio Fiscal</i>	292
1.2.1.1. Su actuación en la fase de investigación .	296
1.2.1.2. Su intervención en el juicio oral	298
1.2.2. <i>El Ministerio Fiscal como parte</i>	299
1.3. LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN OFICIAL.....	306
1.3.1. <i>El principio de investigación oficial en la instrucción</i>	308
1.3.2. <i>El principio de investigación oficial en la fase de juicio oral</i>	309
1.4. FACULTADES PROBATORIAS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y CARGA DE LA PRUEBA FORMAL	314
1.4.1. <i>El artículo 729.2.º LECrim</i>	315
1.4.1.1. Interpretación jurisprudencial del artículo 729.2.º LECrim	319

1.4.1.2.	Actividad probatoria de oficio e imparcialidad judicial	324
1.4.1.3.	Actividad probatoria de oficio y principio acusatorio	326
1.4.1.4.	La actividad probatoria de oficio como excepción justificada al principio de aportación de parte.....	329
1.4.1.5.	Requisitos para la aplicación del artículo 729.2.º LECrim.....	336
1.4.1.5.1.	Hechos sobre los que puede recaer la prueba.....	336
1.4.1.5.2.	Diligencias de prueba que pueden practicarse.....	339
1.4.1.5.3.	El momento procesal oportuno para su práctica	341
1.4.1.5.4.	Aplicación de las facultades probatorias previstas en el artículo 729.2.º LECrim al resto de procedimientos penales.....	344
1.5.	A MODO DE CONCLUSIÓN: SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL	348
2.	La distribución de la carga de la prueba como exigencia del sistema acusatorio mixto	351
2.1.	SISTEMA ACUSATORIO Y CARGA DE LA PRUEBA	351
2.2.	DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL Y EN EL PROCESO CIVIL ..	358
Bibliografía		367