

ENRIQUE M. FALCÓN



TRATADO
DE LA
PRUEBA

Tomo II

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA	INVENTARIO
J6348	156347

RUBINZAL - CULZONI EDITORES

Talcahuano 442 - Tel. (011) 4373-0544 - C1013AAJ Buenos Aires
Salta 3464 - Tel. (0342) 401-9300 - S3000CMV Santa Fe

ÍNDICE GENERAL

PARTE SEGUNDA DISTINTOS MOMENTOS DEL SISTEMA PROBATORIO

CAPÍTULO X LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA

A) CONSIDERACIONES GENERALES

1. Introducción.	9
2. Los hechos. Ciencias y vivencia.	12
3. Apreciación de la prueba. Concepto.	14
a) Oportunidad de la apreciación. Apreciación total y parcial ...	14
b) Inmediación.	15
4. Los sistemas de apreciación.	17
a) Apreciación prohibida y apreciación excluida.	18
b) Apreciación tasada.	20
c) Apreciación no tasada.	22
1) Apreciación arbitraria.	22
2) Apreciación libre. Tendencias.	24
3) Apreciación científica.	27
d) Apreciación conjunta.	29
5. La sana crítica.	31
a) Origen histórico.	31

b) El significado de “sana crítica” en el lenguaje natural	33
c) La sana crítica en otros lenguajes no jurídicos	33
6. La sana crítica en la doctrina procesal	34
a) Tesis trialista	35
b) Críticas a la tesis trialista	36
c) La tesis dualista	36
d) Crítica a la teoría dualista	38
7. Concepción de la jurisprudencia	38
a) La experiencia y algo más	38
b) Posición restrictiva	39
c) Sistemas amplios	40
8. Legislación procesal y sustancial	41
9. La ciencia y la experiencia en las reglas de la sana crítica	44
a) El error en la aplicación de los distintos conceptos sobre la apreciación de la prueba	45
b) La Lógica	45
c) Ciencias de la comunicación y Lingüística. Psicología	45
d) Las ciencias experimentales en general	46
e) Las ciencias sociales o humanas	46
f) La experiencia	46
g) El objetivo final. La sentencia razonablemente fundada	47

B) LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO CIVIL

10. Introducción. Los hechos y la sentencia	49
a) La primera regla. Los hechos alegados	50
b) La segunda regla. La controversia	51
c) La tercera regla. La prueba tasada	52
d) Cuarta regla. Ordenamiento estático de los medios probatorios	53
11. La apreciación de los medios de prueba de modo estático en el proceso civil. Ampliación de la cuarta regla	54
a) Documental	54
b) Declaración de parte y confesión	55
1) Declaración de parte por vía de interrogatorio	55
2) Admisión	55

c) Pericial	56
d) Informativa	57
e) Testimonial	58
f) Reconocimiento judicial	60
g) Otros medios	60
12. La quinta regla. La faz dinámica de los medios. El medio idóneo	60
a) Idoneidad del medio probatorio	61
b) Imposición de la quinta regla	62
13. Sexta regla. Las pruebas en su conjunto	63
a) Valor de cada medio	64
b) Contraposición de los medios	64
c) Conclusión	65
14. La séptima regla. Las presunciones como amalgama	66
15. La octava regla. La duda y la carga de la prueba	67
16. La novena regla. La persuasión y la argumentación	68
17. Síntesis de las reglas de la sana crítica para el proceso civil	69
18. Excepciones a las reglas	71
a) Limitaciones y extensiones de los medios	73
b) Medios necesarios y excluyentes	74
c) La prejudicialidad	74
d) Los vulnerables y los derechos sensibles	77

C) LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA Y EL PROCEDIMIENTO PENAL

19. Introducción	79
20. La verdad penal y las cuatro primeras reglas	79
a) Primera regla. Los hechos	80
b) Segunda regla. Legitimidad y objetividad	80
c) Tercera regla. La prueba tasada	82
d) Cuarta regla. Ordenación estática de los medios probatorios	82
e) Cuestiones complementarias de la cuarta regla	83
21. Las reglas siguientes	84
a) Quinta regla. La faz dinámica de los medios. El medio idóneo	84

b) Sexta regla. Las pruebas en su conjunto.	85
c) Séptima regla. Los indicios y las presunciones	86
d) Octava regla. La duda y el principio <i>in dubio pro reo</i>	87
e) Novena regla. La exposición motivada.	88
22. Excepciones.	89

**D) EL CONCEPTO DE "SANA CRÍTICA"
COMO MÉTODO CIENTÍFICO**

23. Caracterización	90
a) Necesidad del método de apreciación probatoria	90
b) Concepciones erróneas	91
c) Una crítica a la sana crítica	92
24. La apreciación probatoria y el jurado.	94
a) Diferenciación de hechos y Derecho	95
b) Jurado. Concepto. Tipos	96
c) <i>Plea bargaining</i>	97
d) Limitaciones del jurado	98
e) Votación y fundamentación del veredicto.	98
f) Idoneidad y competencia	99
25. Defensa y crítica del jurado.	101
26. Conclusiones. El jurado en la Argentina	109

**CAPÍTULO XI
RECOLECCIÓN PROBATORIA.
LA TEORÍA DEL CASO**

A) LA RECOLECCIÓN PROBATORIA

1. Introducción.	115
2. Adquisición de las fuentes	116
3. La instrucción del proceso	118
4. La teoría del caso	121
a) Definición y elementos	121
b) Desde la investigación	122
c) Elementos.	122

d) Para qué sirve	122
e) Estructura	124
f) Flujo	125

B) LA INSTRUCCIÓN EN EL PROCESO CIVIL

5. Preliminar	126
a) El cliente y la historia	127
b) La instrucción civil y sus momentos	127
6. El análisis del caso	127
a) Averiguaciones y datos	128
b) Reglas probatorias	128
c) Documentos existentes	129
d) Documentos a construir	130
e) Cuestiones relacionadas con la construcción documental	131
f) Recolección de los restantes medios de prueba	132
g) Cuestiones científicas y técnicas	133
h) Preparación de la cuestión técnica	133
i) La prueba científica y cuestiones complementarias	135
j) Averiguaciones y actos procesales. Actitud del demandado	136
k) Conclusiones	136

C) LA INSTRUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL

7. Particularidades	136
8. Instrucción preliminar	138
9. Poderes del juez	140
10. Objeto de la instrucción (investigación preparatoria)	142
a) El Código Procesal Penal nacional	143
b) El Código Procesal Penal Federal	144
c) El Código Procesal Penal de la CABA	145
11. Los cambios de las facultades y competencia del fiscal en el sistema nacional	147
12. Las vías de recolección probatoria. Actuación y funciones del fiscal en el sistema federal	148

13. La escena del crimen o lugar del hecho.....	150
a) Origen	151
b) Estado actual en la Argentina	151
c) Lugar del hecho	153
d) Fundamentos	153
e) Protocolo federal de preservación	154
f) Estudio y formación. La carrera de investigador en la Policía Federal	156
g) Descripción de la carrera	157
h) Objetivos de la carrera	158
14. El supuesto de flagrancia	158
a) Procedimiento	159
b) Audiencia multipropósito	160
c) El procedimiento en el CCPFederal	161
d) El procedimiento en el Código Procesal Penal de la CABA.....	163

**D) LA ACTIVIDAD INSTRUCTORIA. RECOLECCIÓN
DE FUENTES EN EL PROCESO PENAL**

15. Las vías de recolección probatoria. Necesidad de autorización judicial	164
A) Comprobaciones directas	168
B) Medios de prueba	169
C) Otros medios y técnicas de investigación	169
16. Requisa	169
A) CÓDIGO PROCESAL PENAL NACIONAL. SUPUESTOS	170
a) Requisa por funcionarios de prevención	171
b) Evolución jurisprudencial	173
B) CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL	176
C) CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CABA	177
D) JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA	178
a) Es improcedente	178
b) Es procedente	179
17. Registros. Allanamientos.	181

A) CÓDIGO PROCESAL PENAL NACIONAL	181
a) Naturaleza, ubicación y alcances de la norma	182
b) Requisitos generales y objetivos	183
c) Requisitos subjetivos.....	185
d) Delegación y pedido de orden de allanamiento.....	186
e) Allanamiento sin orden.....	187
f) Orden electrónica	189
g) Prueba ilícita	190
h) La cuestión del narcotráfico.....	190
i) Otros allanamientos.....	191
j) Error judicial. Responsabilidad del Estado	191
B) CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL	192
a) Recaudos para el registro.....	192
b) Orden judicial	192
1) El allanamiento	192
2) Allanamiento de morada.....	193
3) Allanamiento de otros locales	193
c) Allanamiento sin orden judicial.....	194
C) CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CABA	194
a) Causales del allanamiento.....	194
b) Formas del allanamiento.....	195
c) Horario.....	195
d) Edificios que no son morada.....	196
18. Secuestro	196
A) EL CÓDIGO PROCESAL PENAL NACIONAL. NORMATIVA	197
a) "Cosas" que no pueden ser objeto de secuestro.....	199
b) Sujetos pasivo y activo del secuestro	201
c) Orden de presentación	201
d) Objetos distintos	202
e) Custodia de los objetos secuestrados.....	202
f) Cadena de custodia.....	204

g) Objetos decomisados. Devolución	205
h) Nulidad y perjuicio	208
B) EL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL	209
C) EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CABA	210
19. Interceptación	212
20. Interceptación de correspondencia	214
A) EL CÓDIGO PROCESAL PENAL NACIONAL	214
a) Sujetos comprendidos	215
b) Apertura y secuestro de correspondencia	215
c) Tenencia y presentación de la carta o despacho telegráfico	216
d) Alcance de la voz en la jurisprudencia	217
B) CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL	217
C) CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CABA	218
21. Clausura y guarda de locales y de elementos inamovibles	218
22. La interceptación de comunicaciones informáticas. Delitos informáticos y cibercrimen	223
23. Intervención de comunicaciones telefónicas	228
24. Cadena de custodia y devolución de los elementos secuestrados o en custodia	238
25. Registración y conservación de actividades. Actas	241

CAPÍTULO XII

FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA. PRUEBA ANTICIPADA Y "OUTSOURCING"

A) CONCEPTOS GENERALES

1. Fuentes de prueba. Carnelutti y Sentís Melendo	247
a) Concepto	248
b) Clasificación de las fuentes de prueba en reales y personales	248

c) Hechos históricos	249
d) Clasificación de Devis Echandía	249
2. Modalidades de las fuentes probatorias	250
a) Documentos como fuentes y medios	250
b) Modalidades del proceso civil y del proceso penal	251
c) La recolección de las fuentes probatorias en el proceso penal	252
d) La fuente de prueba y la jurisprudencia	253
1) Validación de la fuente de prueba	253
2) Incorporación de fuentes de oficio	253
3) La conducta de las partes	254
4) Fuente única. Vulnerables	254
5) Indicio y fuente de prueba	254
6) La cadena de custodia	254
3. Medios de prueba. Clasificación	255
a) Definición	256
b) Enumeración de los medios	257
c) Clasificación de Bentham	259
d) Carnelutti y Prieto Castro	260
e) Guasp, Couture y Döhning	261
f) El tratamiento en materia penal. Palacio, Gorphe y Mittermaier	262
g) ¿Cómo clasificar los medios?	263
h) Nuestra clasificación	263
1) Clarificación de los términos y de los momentos	264
2) Recolección y medios	265
3) La clasificación	266
4. Medios de prueba no previstos	266
a) Su existencia	267
b) La ley 14.237, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y otras normas similares	269
c) La cuestión en materia procesal penal	270
d) Excepciones y ejemplos	271
e) Conclusión	271

5. El conocimiento privado del juez	272
a) Conocimiento privado objetivado	273
b) Facultades del juez frente a la pericia.....	274

B) DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

6. Introducción.....	276
7. Extensión de la cuestión a medios de prueba en particular	277
8. La actuación oficiosa en la recolección de pruebas.....	279

C) LA ACTUACIÓN JUDICIAL PREVIA EN MATERIA PROBATORIA EN EL PROCESO CIVIL. PRUEBA ANTICIPADA

9. Introducción.....	280
10. La prueba anticipada en la normativa nacional	282
a) Concepto y objeto.....	283
b) Requisitos necesarios. Carácter restrictivo. Medios no enumerados	285
11. La prueba definitiva, prevalente o preponderante.....	287
a) Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes	287
b) Código Procesal Civil y Comercial de Santa Cruz	288
12. Prueba anticipada cautelar. Sistemas cautelares	289
13. Complejidades. Consultor técnico y honorarios.....	291
14. Las medidas de prueba anticipada en particular	292
a) Documental	292
b) Testigos	293
c) Peritos	294
d) Otras pruebas.....	294
e) La absolución de posiciones y la prueba anticipada	295
f) Cuestiones que plantea el inciso 4º.....	296
g) La prueba anticipada como etapa instructoria	296
15. Requisitos para tomar las medidas de prueba anticipada	298
16. Prueba anticipada antes y después de trabada la litis	299
17. Prueba anticipada y medios no previstos	300
18. Responsabilidad por incumplimiento.....	300
19. Prueba anticipada en las diligencias preparatorias	301
a) Relaciones	302

b) Caducidad y sanciones	303
c) Síntesis.....	304
20. El procedimiento para el trámite de la prueba anticipada.....	305
a) Procedimiento general.....	305
b) Escrito inicial de petición.....	305
c) Admisibilidad y pertinencia. Rechazo <i>in limine</i> . Recurso	307
d) Sustitución o modificación de las medidas por el juez.....	307
21. Requisitos del pedido.....	309
a) Acreditación de extremos.....	309
b) Claridad del pedido.....	309
22. Citación de la contraria y medidas probatorias cautelares.....	309
23. Recurso	311

D) PRUEBA ANTICIPADA EN EL PROCESO PENAL

24. Concepto y supuestos	312
a) El Código Procesal Penal nacional	313
b) El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.....	313
c) Prueba anticipada en el Código Procesal Penal Federal.....	314
25. El cuerpo del delito. Introducción.....	316
26. Doctrina de Clemente Díaz y el cuerpo del delito	319
27. La jurisprudencia y las secuelas del cuerpo del delito	321
a) Investigación sobre la persona	321
b) Medidas de secuestro y custodia de objetos del cuerpo del delito.....	322
c) Requisitos para comenzar la investigación	322

E) PRIVATIZACIÓN O TERCERIZACIÓN DE CIERTAS FUNCIONES JUDICIALES. EL "OUTSOURCING"

28. Introducción.....	323
29. Requisitos de las fuentes externas.....	324
30. Tercerización externa e interna	324

CAPÍTULO XIII
FRONTERAS DE LA PRUEBA

A) LÍMITES PROBATORIOS

1. Introducción.....	329
a) Una vuelta a los hechos.....	330
b) Los registros.....	330
2. Las fronteras del sistema probatorio.....	331
a) La prohibición absoluta de probar ciertos hechos.....	331
b) Medios excluidos de modo absoluto.....	332
1) Razones de la exclusión probatoria absoluta.....	332
2) Cosa juzgada y revisión.....	332
c) La prohibición relativa de probar ciertos hechos o probarlos por vías determinadas.....	333
d) Limitaciones probatorias relativas en el proceso penal.....	334
e) La limitación a aplicar ciertos medios probatorios en cualquier caso.....	335
1) En materia procesal civil.....	335
2) En materia procesal penal.....	336
f) Calidad o posibilidad del medio. Pertinencia. La prueba compuesta y compleja.....	337
1) La grabación magnetofónica.....	337
2) El ADN.....	338
3) La opinión de Morello.....	339
3. La cuestión en los países continentales y en los países anglosajones respecto de los medios.....	339
a) La situación del proceso penal.....	340
b) Conclusiones.....	341
4. Fuentes y medios específicos no enumerados.....	342
a) Fotografía.....	342
b) Fotocopias.....	343
c) Cinematografía y vídeos.....	344
d) Campos magnéticos. Cintas fonomagnéticas y otros sistemas. Grabaciones.....	344

e) Cajas negras y computadoras.....	346
f) Télex.....	347
g) Fax.....	348
h) Internet, correo electrónico, e-commerce y su prueba. Remisión.....	349
5. La prueba producida en otro proceso. Prueba trasladada.....	350
6. Prueba por vía de acumulación. Diversos supuestos.....	351
A) ACUMULACIÓN EN EL PROCESO CIVIL.....	353
a) Sujeto que no fue parte en el juicio.....	353
b) Litisconsorcio.....	353
B) ACUMULACIÓN EN EL PROCESO PENAL.....	353
7. Prueba producida en un proceso prejudicial civil o penal. La prejudicialidad.....	355
a) La prejudicialidad en el Código Civil y Comercial.....	356
b) Sentencia penal. Sobreseimiento.....	357
c) Excusas absolutorias. Impedimento de reparación del daño.....	359
d) Sentencia penal posterior.....	360
e) Juicio ejecutivo.....	360
f) Prejudicialidad en general respecto de la causa penal.....	362
8. Prueba producida en proceso caducado.....	363
9. Prueba producida en un proceso anulado.....	364
10. Prueba producida en procesos relacionados.....	367
a) Sentencias válidas <i>erga omnes</i>	367
b) Sentencias en los procesos de filiación. Las pruebas científicas.....	368
c) Cosa juzgada, prueba y valoración.....	371
d) Procesos con personas distintas de las partes originales. Pruebas en el proceso prejudicial.....	372
11. Prueba extraprocesal.....	373
a) Diversos supuestos.....	373
b) La actividad policial y de prevención como prueba extraprocesal.....	375

B) EL CASO DE LA PRUEBA ILÍCITA

1) EL SISTEMA PENAL

12. Consideraciones generales	376
13. El Derecho de los Estados Unidos de América y de Canadá	378
a) Supresión y árbol venenoso	378
b) La cuestión en Canadá	381
1) Antecedentes del caso	381
2) Sentencia	381
14. Diversas posiciones sobre la prueba ilícita en Argentina	383
A) SE APLICA LA REGLA DE LA EXCLUSIÓN	384
a) El caso "Montenegro"	385
b) Los casos "Charles hermanos" y "Monticelli de Prozillo"	386
c) El caso "Fiorentino"	386
d) El caso "Rayford"	389
B) NO SE APLICA LA REGLA DE LA EXCLUSIÓN	389
C) SE APLICA UNA REGLA DE EXCLUSIÓN ATENUADA	390
15. Derivaciones de la regla sobre la exclusión	390
a) Derivaciones extensivas	390
b) Derivaciones de atenuación	392
c) Derivaciones restrictivas. El cauce independiente	394
16. Crítica y consideraciones sobre las distintas posiciones	395
a) Respecto de la teoría de la exclusión	395
b) Respecto de la tesis contraria a la teoría de la exclusión	397
c) Teoría de la proporcionalidad	397
d) Tesis extensiva del árbol venenoso	397
e) Tesis restrictiva del cauce independiente	398

2) CASOS PARTICULARES DE PRUEBA ILÍCITA Y CUESTIONES DEL PROCESO CIVIL

17. Introducción	399
18. Medios de prueba no admitidos. Su diferencia con la prueba no admitida	399
19. La declaración testimonial excluida por parentesco o relación	400
a) El testigo necesario	400
b) La cuestión en el proceso civil	402
c) La cuestión en el proceso penal	405
20. Declaración excluida. El secreto y el secreto profesional	407
21. Quién califica el secreto. Dispensa. Consecuencias de la revelación del secreto	411
a) Dispensa	413
b) Oposición de la parte	414
22. Declaraciones excluidas por comprometer al testigo a enjuiciamiento penal o que afecten el honor	414
23. Grabaciones clandestinas	415
a) Cámaras ocultas	416
b) Escuchas telefónicas y penetración en la intimidad por vía de Internet	418
24. Interrogatorio policial	421
25. Testigos menores de trece años	424
26. Los avances en la investigación biológica	426
27. Obediencia debida	431

C) LAS FRONTERAS CIENTÍFICAS Y EL CAMPO PROBATORIO

28. Introducción	432
a) La Matemática y la Lógica	433
b) La Física	434
c) Otras ciencias y técnicas	434
29. Las fronteras en las ciencias aplicadas en el ámbito profesional	435
a) Psicología	435
b) Otros campos del conocimiento	435

30. Realidades y ficciones	437
a) La quiromancia	437
b) La astrología	438
c) La teoría de los Biorritmos	439
d) Las plantas sensitivas	440
e) Los fenómenos parapsicológicos	440
f) La hipnosis	442

D) CUESTIONES VINCULADAS

31. Admisibilidad y pertinencia de la prueba en el proceso civil	443
a) Improcedencia. Hechos de prueba prohibida y hechos ilícitos	445
b) Admisibilidad y actividad superflua	445
c) Admisibilidad y actividad dilatoria	445
d) Audiencias. Prueba superflua posterior	446
e) Pertinencia y hechos articulados	446
f) Pertinencia y hechos afirmados	447
g) Pertinencia y hechos conducentes	447
h) Pertinencia y pretensión. Controversia	447
i) La determinación hipotética de la habilidad del medio respecto del hecho a probar	447
j) Oportunidad de calificación de la pertinencia y la admisibilidad	448
32. Admisibilidad y pertinencia en el proceso penal	448
a) Inspección corporal y mental	448
b) Ofrecimiento de la prueba	450
c) El debate. Libertad de la prueba	451
d) Pertinencia de la prueba	451
e) Pertinencia en el debate. Admisión y rechazo de la prueba	453
f) El Código Procesal Penal Federal y la admisión y pertinencia de la prueba	454
33. Conclusiones	455

PARTE TERCERA
MEDIOS PROBATORIOS EN PARTICULAR

CAPÍTULO XIV
MEDIOS PROBATORIOS DOCUMENTALES

A) CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

1. Caracterización	461
2. Las diversas acepciones de la palabra "documento"	462
3. Documentos como fuentes y como medios de prueba	463
4. El documento fuente-prueba	463
5. Documentos e instrumentos	464
6. El mensaje del documento	466
7. La grafía y los documentos literales	466
8. Diferencia entre el sistema procesal civil y el procesal penal	467
9. La firma	468
10. Documentos no firmados. Distintos tipos de firma y sus efectos	470
a) Instrumentos no firmados	471
b) Firma a ruego	472
c) Firma en blanco	474
d) Impresión digital. Testigos del acto	476
e) Firma del analfabeto y del ciego	478
f) Validez de los documentos privados	481
g) La cuestión en materia penal	482
11. La libertad de las formas y la cuestión del doble ejemplar	484
a) Las formas y el doble ejemplar	484
b) El doble ejemplar en la legislación	487
12. La firma electrónica y la firma digital	490
a) Concepto	493
b) Actos no incluidos. Desburocratización de la administración pública nacional. Los actos notariales	493
c) Diferencia entre la firma electrónica y la firma digital. Documento digital. Prueba	496

d) Certificado digital	497
e) Certificados extranjeros.....	499
f) Derechos y obligaciones del titular de un certificado digital	499
g) Certificador licenciado	500
h) Reglamentación del otorgamiento y revocación de las licencias	502
i) Funciones del certificador licenciado	502
j) Obligaciones del certificador licenciado.....	503
k) Cese del certificador licenciado	505
l) Controles. Auditoría	505
m) Autoridad de aplicación. Funciones y obligaciones	506
n) Ente administrador de firma digital. Disolución del ente	507
ñ) Arancelamiento	508
o) Relaciones y responsabilidad	508
p) Procedimiento, sanciones y normas aplicables.....	508
q) Competencia e invitación a las provincias	509
r) Normas penales aplicables	509
s) Valor y forma de responder oficios judiciales	510
t) Actualización. Delegación. Glosario.....	510
1) Firma electrónica.....	511
2) Firma digital	511
3) Documento digital o electrónico	511
4) Certificado digital	511
5) Certificador licenciado	511
6) Política de certificación.....	512
7) Manual de procedimientos	512
8) Plan de seguridad	512
9) Plan de cese de actividades	512
10) Plan de contingencias	512
11) Lista de certificados revocados	512
12) Certificación digital de fecha y hora.....	512
13) Terceras partes confiables.....	512
14) Proveedor de servicios de certificación digital.....	512

15) Homologación de dispositivos de creación y verificación de firmas digitales.....	512
16) Certificación de sistemas que utilizan firma digital.....	512
17) Suscriptor o titular de certificado digital.....	512
18) Tercero usuario	513

B) EL DOCUMENTO EN LOS DISTINTOS ESQUEMAS PROCESALES

13. Tratamiento de los temas relacionados con los sistemas procesales. Remisión	513
---	-----

C) EL DOCUMENTO EN EL PROCESO CIVIL

14. Introducción.....	513
15. Clasificación de los documentos	515
a) Documentos literales.....	515
b) Documentos privados	516
c) Instrumentos.....	517
16. Instrumentos privados y la fecha cierta	518
17. Instrumentos de primero y segundo grado	520
18. Forma de adquisición de la prueba documental en el proceso civil	521
a) Documento que está en poder de las partes	521
b) Documento que no está en poder de las partes	522
c) Documentos desconocidos o posteriores.....	522
d) Documentos incorporados de oficio	522
19. Diversos tipos de instrumentos privados. Correspondencia civil y comercial	522
a) El correo	523
b) Cartas misivas	524
c) Telegrama	525
d) La carta documento.....	525
e) Reglas generales	528
f) Correspondencia comercial.....	529
g) El fax	531
h) Correo electrónico.....	532

20. Libros de comercio y estados contables	532
a) Quienes y cómo deben llevar los libros y sus excepciones ...	534
b) Libros obligatorios	535
1) Diario	535
2) Estados contables	536
3) Libros complementarios	536
3.1) Los libros que se llevan de manera voluntaria	536
3.2) Los libros en soportes tecnológicos	536
c) Conservación	537
d) Investigaciones, ofrecimiento y exhibición de libros	537
e) Valor probatorio	538
f) Libros comerciales especiales	540
21. Otros libros	541
a) Sociedades	541
b) Libros de los empleadores	541
c) Libros del impuesto al valor agregado	542
d) Libros oficiales	542
22. Otros documentos	543
a) Fotocopias simples y autenticadas	544
b) Fotografías	545
23. El instrumento público	546
a) Requisitos	547
b) Testigos	547
c) Competencia	548
d) Eficacia probatoria	548
e) Acta notarial	550
f) Conclusión	552
g) Los instrumentos públicos y la administración pública nacional	553

**C) EL DOCUMENTO Y LA PRUEBA
DOCUMENTAL EN EL PROCESO PENAL**

24. Introducción	554
25. Carácter e incorporación del documento al proceso	559
26. Función	560

27. Las actas en el proceso penal	563
28. Formas de adquisición de la prueba documental	567
a) La documentación en el CPPN	567
1) Documentos en poder de las partes	567
2) Documentos que no están en poder de las partes	568
3) Incorporación de oficio	571
b) La documentación en el CPPFed.	572
1) Incautación	572
2) Interceptación	573
3) Documentos en poder de las partes	573
4) Documentos que no están en poder de las partes. Limitaciones	573
5) La cuestión en los sistemas informáticos	574
6) El examen de los documentos	574
7) Procedimiento para el registro y conservación	575
29. Incoercibilidad del imputado	575

**D) EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LA VALORACIÓN
GENERAL DE LA PRUEBA DOCUMENTAL**

30. Concepto. Documento electrónico y documento digital	577
a) Teorías sobre el documento	579
b) Soporte papel	579
c) Soporte electrónico	580
31. En qué consiste y cómo se forma un documento electrónico	584
32. Sistemas complementarios	587
33. Valoración de la prueba documental	591
34. Valoración del documento electrónico. Pruebas complementarias	595
a) La fiabilidad del soporte	595
b) La vigencia temporal y la inalterabilidad del soporte	596
c) El control y relación exacta entre el contenido del soporte y la reproducción	596
d) La certeza en la asignación	596
35. El expediente electrónico	596
36. El documento electrónico y los contratos a distancia	599

CAPÍTULO XV

MEDIOS PROBATORIOS INFORMATIVOS

1. Noción preliminar.....	601
a) Evolución en la admisión del medio informativo	602
b) Nuestra opinión.....	605
c) Carácter supletorio de la legislación procesal civil sobre el sistema penal en la prueba de informes.....	606
2. Prueba de informes y medios de prueba informativos	609

A) LA PRUEBA DE INFORMES EN GENERAL Y EN EL PROCESO CIVIL

3. Concepto y diferencia de la “prueba de informes” de otros medios probatorios.....	612
a) Noción conceptual.....	612
b) Diferencia con otros medios probatorios.....	612
1) Con la prueba documental	612
2) Con la prueba testimonial.....	613
3) Con la prueba pericial.....	614
4) Con los informes extrajudiciales	614
c) La integración de informe. El oficio.....	615
4. Requisitos objetivos del informe.....	616
a) Hechos concretos.....	617
b) Hechos individualizados	617
c) Fuente documental	618
d) Registros	619
e) Registros contables	621
f) Archivos.....	621
5. Requisitos subjetivos del informe	623
a) ¿Qué se entiende por oficina pública?	623
b) Entidades privadas.....	625
c) El escribano de registro. Escribanos públicos. Su carácter....	625
d) Informantes partes y terceros	626
e) Identidad del firmante.....	627
f) El informe por vía electrónica. Firma digital.....	628

6. Limitaciones a la prueba de informes.....	629
7. Control e impugnación de la prueba de informes	630
a) Impugnación del informe. Distintos supuestos.....	631
b) Exhibición y pericia de los registros. Inspección ocular o reconocimiento judicial.....	632
c) Impugnación del registro	633
d) Ampliación de los informes.....	633
8. La firma de los oficios de informes	634
a) Firma de los oficios	634
b) Oficios por prueba documental	635
c) Oficios que ordenan actos externos.....	636
d) Oficios que reemplazan exhortos.....	636
e) Firma por el letrado	636
f) El oficio en materia procesal penal.....	639
1) Funciones del Ministerio Público Fiscal	639
2) Principios de actuación.....	640
9. Contenido y forma de los oficios de informes. Sanciones.....	640
a) Constancia de recepción. Objeto. Caducidad de la prueba.....	641
b) Copia o transcripción. Redacción. Fidelidad.....	641
c) Sanciones por falta de contestación. Retardo	642
10. Oportunidad. Prueba de informes anticipada. Limitaciones	643
11. Los informes en el proceso sumario en la Provincia de Buenos Aires.....	644
12. Los informes en materia procesal penal	646
a) Aplicación y exclusión de las normas del proceso civil.....	647
b) Emisión de informes por el tribunal	647
c) Los informes y las cauciones.....	648
d) Firma de los oficios de informes.....	648
e) Informes improcedentes	649
f) Caducidad de los informes.....	649
13. Reglamento para el Diligenciamiento Electrónico de Oficios con Entidades Externas al Poder Judicial	650

B) PRUEBAS POR INFORMACIÓN

14. Cuestiones generales. Registros y archivos.....	650
a) Archivos y registros especiales	650
b) Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria	651
1) Informes al Registro	652
2) El sistema dactiloscópico	653
3) Quiénes pueden solicitarlo	653
c) Archivos y Registros de Lavado de Dinero de Origen Delictivo. Objetivos	654
1) Competencia.....	655
2) Facultades.....	655
3) Deberes.....	657
4) Formación de los archivos y registro de datos.....	657
5) Sanciones	660
d) Banco Nacional de Datos Genéticos	661
e) Archivos secretos del Estado y otros secretos que limitan el informe	662
f) Los archivos en la Ley de Hábeas Data.....	663
g) Los informes del Tribunal de Tasaciones de la Nación	664

C) LOS INFORMES SOBRE DATOS EXPERIENCIALES Y CIENTÍFICOS

15. Preliminar	664
16. Consultas científicas o técnicas	665
a) Diferencia del informe científico o técnico con la prueba de informes y con la pericia	667
b) Informes experienciales.....	668
17. El caso de la prueba documental requerida por vía de oficio. Integración documental al proceso.....	671
a) El expediente.....	672
1) Concepto	672
2) Contenido.....	673
3) Referencias legales	674
4) El expediente en la prueba de informes	674
b) Testimonios y certificados	675

c) Certificados particulares	676
d) Impugnación de documentos. Casos diversos.....	676
18. Sanciones penales por informes falsos o distorsionados	678
19. Eficacia y valor probatorio de los distintos tipos de informes.....	681
a) El informe en sentido estricto en el proceso civil, comercial y del trabajo	681
b) Bilateralidad y control del informe	683
c) Los informes en materia penal.....	684
d) La documentación pedida por oficio	686
e) Valor de los medios informativos en general.....	686

CAPÍTULO XVI

MEDIOS PROBATORIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. LA PERICIA Y SISTEMAS ANÁLOGOS. LA PRUEBA CIENTÍFICA

A) INTRODUCCIÓN

1. Cuestiones generales.....	689
a) Los conocimientos científicos	689
b) Tecnología y técnica.....	691
c) Arte e industria. Comercio.....	691
d) La experiencia.....	692
e) Síntesis sobre los medios de apoyo para el conocimiento judicial	692
2. Prueba pericial, concepto y objeto	693
a) Función del perito.....	694
b) La pericia sobre otras pruebas	696
3. Evolución y naturaleza jurídica de la pericia.....	697
a) No es una prueba o un medio de prueba	698
b) El perito como auxiliar del juez	699
c) La pericia como medio probatorio	700
4. Elementos esenciales constitutivos de la prueba pericial.....	701
a) Materia objeto de la pericia	703
1) Ciencias	703

2) Técnicas	704
3) Arte.....	705
4) Industria	706
5) Técnicas especializadas.....	706
b) Requerimiento o determinación legal	707
1) Pericia voluntaria.....	707
2) Pericia necesaria	709
c) Control de la parte	710
d) Ampliación.....	711
e) El modelo de los Estados Unidos de América.....	712
5. Diferencia con otros medios probatorios	714
a) Con la prueba testimonial.....	714
b) Con la prueba informativa	714
c) Con la prueba documental	715
d) Con sistemas de conocimiento técnico y científico no periciales	716

B) TIPOS DE PERICIAS

6. Introducción.....	718
7. Casos que no son pericias	721
a) Pericia, compulsión y comprobación	721
b) Actos de la instrucción.....	723
c) Planos, exámenes científicos y reconstrucción de hechos	723
8. Dictámenes extraprocesales de expertos. <i>Amicus curiae</i>	725
Reglamento sobre Intervención de Amigos del Tribunal (Acordada CSJN 7/2013).....	727

C) DESLINDE DE LA FIGURA

9. Peritos	730
a) Carácter del perito y de la prueba pericial	730
b) Diferencias entre el perito, el intérprete y el experto	731
c) Elección del perito	732
d) Requisitos y designación de los peritos	733

e) Las reglas del decreto ley 1285/58 y los cuerpos técnicos periciales	734
f) Las reglas de la CSJN en la Acordada 2/2014	736
g) Peritos de la administración.....	737
h) Número de peritos.....	737
10. Consultores técnicos	739
a) Designación y reemplazo	742
b) Diversos supuestos relativos a la admisión del consultor técnico	743
c) Dictamen	745
11. Los traductores y los intérpretes	746
a) Función del traductor	747
b) Diferencia entre traductor e intérprete. Delimitación de conceptos	748
c) Normativa	749
d) Conclusión.....	750
12. Perito y Derecho extranjero.....	751
a) La tesis negativa en el conocimiento del Derecho extranjero	751
b) La tesis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	752
c) La tesis positiva	753
d) El consultor jurídico como <i>Amicus curiae</i>	754

D) LA PRUEBA CIENTÍFICA

13. Desarrollo del tema.....	754
a) El esquema preliminar. Lo científico	756
1) Ciencia y falsa ciencia	756
2) Clasificación de las ciencias.....	756
3) Ciencia y creencia. Los paradigmas y su cambio	758
4) Fiabilidad y falibilidad	758
b) Autonomía o dependencia	761
1) Un nuevo medio de prueba	762
2) Contenido de la prueba científica	763
3) Algunos casos de prueba científica	763

c) Cómo se llega a la prueba científica.....	765
1) La transformación en prueba científica.....	766
2) El deslinde.....	766
d) La prueba compleja y la prueba compuesta.....	767
e) La prueba científica y los códigos procesales nacionales.....	769
1) Las normativas nacionales.....	770
2) Algunas normativas provinciales.....	771
3) La autopsia.....	773
4) La autopsia psicológica.....	774
f) Las soluciones del Derecho americano.....	775
g) Los problemas de la prueba científica.....	775
1) Delimitación de la materia.....	775
2) La cuestión de la cosa juzgada y la prueba científica.....	776
2.1) La posición negativa.....	777
2.2) La posición positiva.....	779
2.3) La supervaloración del ADN.....	780
h) El esquema como prueba de colaboración.....	783
i) Conclusiones.....	783
14. La valoración de la prueba científica.....	784
a) El experimento.....	786
b) Ley científica o teoría científica.....	787
c) Método científico.....	788
d) Estadio de la ciencia en cuestión.....	789
e) La comunicación.....	790
f) Reglas de prevalencia del Derecho.....	792
1) Prueba legal.....	792
2) La regla de la probabilidad.....	793
g) El examen según las reglas de la sana crítica.....	793

E) REQUERIMIENTO PERICIAL Y PUNTOS DE PERICIA

15. Introducción. Los interrogatorios al perito, según el tipo de pericia.....	795
a) Pericias de información.....	796
b) Pericias de investigación.....	796
c) Pericias de comprobación.....	797

d) Pericias de cotejo.....	797
e) Pericias de ampliación y ampliación de las pericias. Renovación de la pericia.....	797
f) Pericias científicas.....	798
16. Preguntas, puntos o determinación del requerimiento.....	798
17. El dictamen o informe.....	799
18. Forma de presentar el dictamen.....	801
a) La pericia escrita.....	802
b) La pericia oral.....	802
19. La investigación en la pericia.....	803
a) Reunión de antecedentes.....	804
b) Observación del campo de trabajo.....	805
c) Elección de los medios.....	805
20. Etapa de elaboración.....	806
a) Ordenación y clasificación de los elementos integrados.....	806
b) Realización de operaciones técnicas.....	807
21. Menores.....	807
a) El CPPN.....	808
b) El CPPFed.....	809
c) Los menores en el sistema de Derecho Privado.....	810
22. Conclusiones y dictamen.....	811
a) Exposición y fundamentación.....	813
1) Relacionar el tema.....	813
2) Indicar las fuentes de las que se ha servido.....	813
3) Operaciones técnicas efectuadas.....	813
4) Relación de las operaciones realizadas y lo requerido.....	813
b) Documentación adjunta.....	814

F) APRECIACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

23. Consideraciones generales.....	815
24. Apreciación de la prueba en el campo del proceso civil.....	819
25. Apreciación de la prueba en el campo del proceso penal.....	828
26. Pericia como prueba legal.....	832

G) SUPUESTOS PARTICULARES

27. La pericia arbitral. Diferencia con la pericia como prueba en el proceso. Remisión	835
28. Pericias especiales.....	836
a) Tribunales de tasaciones.....	837
b) La mensura	838
1) Mensura judicial y clasificación.....	838
2) La Dirección Nacional de Catastro	839
3) Proceso voluntario. Agrimensor perito	839
c) Cuerpo Médico Forense	841
d) Los peritos en el sistema administrativo nacional	843
ÍNDICE GENERAL.....	847

REG.	GMOB
CAT.	GMOB
CLASIF.	GMOB
CLASIF. ANAL.	876