

DIEGO DEI VECCHI
JUAN CUMIZ

ESTÁNDARES DE SUFICIENCIA
PROBATORIA Y PONDERACIÓN
DE DERECHOS:
UNA APROXIMACIÓN A PARTIR
DE LA JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO
2019

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
ABREVIATURAS	9
ACLARACIONES PREVIAS Y AGRADECIMIENTOS.	15
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	17
CAPÍTULO 2. LA PRUEBA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO PENAL	25
1. LA RELATIVIDAD CONTEXTUAL DE LA SUFI- CIENCIA PROBATORIA	29
1.1. Decisiones judiciales: la construcción <i>paula-</i> <i>tina</i> del objeto procesal, las determinaciones <i>durante</i> el proceso y la decisión definitiva.....	31
1.2. Prueba, error y la ponderación de los valores en juego	42
2. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y LA DETER- MINACIÓN DE LA SUFICIENCIA	53
CAPÍTULO 3. LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA Y LA DISTRIBUCIÓN DEL ERROR: LA EPISTE- MOLOGÍA JURÍDICA ENTRE LA CANDIDEZ Y EL ENGAÑO	63
1. INDETERMINACIÓN INTERPRETATIVA	70

	<u>Pág.</u>
2. INDETERMINACIÓN EVALUATIVA O AXIOLÓGICA.....	71
3. INDETERMINACIÓN EPISTÉMICA.....	73
4. INTERLUDIO	76
CAPÍTULO 4. LA PRUEBA EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CPI.....	81
1. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LOS DICHOS DE LA CPI.....	82
2. LA DETERMINACIÓN DE LA SUFICIENCIA PROBATORIA EN LOS DICHOS DE LA CPI.....	87
2.1. El estándar de prueba para ordenar la detención de una persona o su comparecencia ante la CPI: los <i>motivos razonables para creer</i>	93
2.2. El estándar de prueba exigido para dictar la confirmación de cargos: <i>pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer</i>	100
2.2.1. Criterios sobre distintos medios probatorios en la jurisprudencia de la CPI: ¿reglas probatorias de segundo orden?	109
2.2.2. Consideraciones críticas: sobre la posibilidad de otorgar a los criterios de valoración probatoria el carácter de las reglas de segundo orden para la confirmación de cargos.....	130
2.3. El estándar de prueba requerido para dictar una condena: <i>más allá de toda duda razonable</i>	137
CAPÍTULO 5. SUFICIENCIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA EN EL CPI: LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA A MERCED DE LA PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS.....	153
CAPÍTULO 6. A MODO DE CONCLUSIÓN.....	169
BIBLIOGRAFÍA.....	173