

# ÍNDICE GENERAL

Presentación .....	7
--------------------	---

## Capítulo I

### Teoría de la prueba

I. La finalidad del proceso penal .....	13
1. La doble finalidad del proceso penal.....	13
2. La finalidad inmediata del proceso penal y el estándar de prueba.....	16
II. La prueba en el proceso penal .....	19
1. Noción de prueba .....	19
2. Categorías relacionadas con la prueba .....	20
2.1. Objeto de prueba.....	20
2.2. Fuente de prueba.....	22
2.3. Medio de prueba .....	24
2.4. Órgano de prueba.....	33
2.5. Elementos de prueba.....	36
3. Principios procesales referidos a la prueba .....	36
3.1. Presunción de inocencia .....	36
3.2. Legitimidad de la prueba .....	37
3.3. Principio acusatorio y derecho de defensa .....	39
3.4. Prohibición de la autoincriminación .....	40
3.5. Principio de libertad probatoria .....	41
III. La actividad probatoria en el proceso penal .....	44

1.	Obtención y búsqueda de las pruebas en el proceso penal.....	44
2.	Ofrecimiento de pruebas .....	50
3.	Admisión de pruebas.....	55
4.	Reexamen de las pruebas .....	56
5.	Actuación de pruebas .....	59
6.	Valoración de la prueba.....	62
	6.1. Consideraciones generales.....	62
	6.2. Regulación de la valoración de la prueba en el NCPP .....	63
IV.	La prueba por indicios .....	68
	1. Aspectos generales .....	68
	2. Componentes de la prueba por concurso de indicios .....	71
	2.1. El indicio .....	72
	2.2. La presunción judicial .....	76
	2.3. La inferencia indiciaria.....	78
	3. Fundamento racional de la metodología de la prueba indiciaria. ....	84
	4. Condiciones y principios que fundamentan la validez de la prueba indiciaria .....	85
	5. Naturaleza de la prueba indiciaria .....	87
V.	La prueba ilegal en el proceso penal.....	89
	1. Aspectos generales sobre la prueba ilícita.....	89
	1.1. Concepciones sobre la prueba ilícita .....	89
	1.2. La prueba ilícita en el Derecho Procesal Penal peruano .....	91
	2. La regla de exclusión de la prueba ilícita.....	93
	3. Excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita .....	97
VI.	Doctrina jurisprudencial en materia de prueba.....	100
	1. La prueba irregular y la regla de exclusión de la prueba ilícita ..	101
	1.1. Sumilla.....	101
	1.2. Datos de la casación .....	101
	1.3. Referencias legales .....	102

1.4. Texto de la casación.....	102
2. Allanamiento y prueba ilícita .....	108
2.1. Sumilla.....	108
2.2. Datos de la casación .....	109
2.3. Referencias legales .....	109
2.4. Texto de la casación.....	109
3. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos .....	116
3.1. Sumilla .....	116
3.2. Datos de la casación .....	117
3.3. Referencias legales .....	117
3.4. Texto de la casación.....	117
4. Obtención de la prueba para casos de organizaciones criminales y a la utilización de las denominadas técnicas especiales de investigación .....	131
4.1. Sumilla.....	131
4.2. Referencias legales .....	131
4.3. Texto del acuerdo plenario.....	132

## Capítulo II

### **Teoría del caso**

I. Aspectos generales.....	159
1. Noción .....	159
2. Componentes de la teoría del caso .....	162
II. Construcción de la teoría del caso .....	163
1. Niveles de análisis y construcción de la teoría del caso.....	163
2. Tipologías de teorías del caso .....	172
2.1. La teoría del caso del Ministerio Público .....	173
2.2. Teoría del caso de la defensa del acusado .....	174
2.3. Teoría del caso del actor civil y del tercero civil.....	178

3.	Características de la teoría del caso.....	179
3.1.	Sencillez.....	179
3.2.	Credibilidad .....	180
3.3.	Suficiencia jurídica .....	181
3.4.	Debe ser única .....	182
3.5.	Flexibilidad.....	184
4.	Estructuración de la teoría del caso.....	184
4.1.	Forma de estructuración de la teoría del caso.....	184
4.2.	Teoría del caso e imputación necesaria .....	186
4.3.	Teoría jurídica del delito en la teoría del caso .....	192
III.	Concreción de la teoría del caso y técnicas de litigación oral .....	196
1.	Concreción de la teoría del caso.....	196
2.	Técnicas de litigación oral .....	198
2.1.	Técnica de alegatos de apertura.....	198
2.2.	Técnica de interrogatorio .....	200
2.3.	Técnica de contrainterrogatorio.....	203
2.4.	Técnica de objeciones.....	206
2.5.	Técnica de alegatos finales .....	208

## Capítulo III

### El juicio oral

I.	Aspectos generales.....	213
1.	Principios del juicio oral .....	213
1.1.	Principio de publicidad.....	213
1.2.	Principio de oralidad.....	215
1.3.	Principio de contradicción .....	218
1.4.	Principio de igualdad.....	219
1.5.	Principio de inmediación.....	220
1.6.	Principio de no ser juzgado en ausencia.....	223

1.7. Principio de continuidad del juicio.....	224
1.8. Principio de concentración .....	225
2. Sujetos procesales que intervienen en el juicio.....	225
2.1. El juez o el juzgado colegiado.....	225
2.2. El fiscal .....	227
2.3. El abogado defensor del acusado.....	227
2.4. El actor civil .....	228
2.5. El tercero civil .....	229
2.6. Las personas jurídicas.....	229
2.7. Tercero adquirente o poseedor de bien comprendido en requereamiento de nulidad de trasferencia.....	230
3. Preparación del debate del juicio .....	232
4. Fases del juicio oral.....	234
II. Desarrollo del juicio oral .....	234
1. Fase de inicio del juicio oral .....	234
1.1. Alegato de apertura.....	235
1.2. Comunicación de derechos al acusado.....	235
1.3. Trámite de conformidad.....	236
2. Fase de actuación de pruebas .....	242
2.1. Ofrecimiento de pruebas nuevas y de pruebas no admitidas	242
2.2. Actuación probatoria.....	243
2.3. Desvinculación judicial de la calificación jurídica y acusación complementaria .....	252
3. Fase final del juicio .....	254
3.1. Alegatos finales.....	254
3.2. La deliberación .....	261
3.3. Redacción de la sentencia.....	262
3.4. Lectura de la sentencia .....	263
3.5. Recurso de apelación .....	263
3.6. Ejecución provisional .....	264
3.7. Inscripción de la condena .....	264

III. La sentencia .....	264
1. Noción .....	264
2. Tipos de sentencia .....	265
2.1. Sentencia absolutoria .....	266
2.2. Sentencia condenatoria .....	266
3. Requisitos sustanciales de la sentencia .....	270
4. Estructura de la sentencia.....	272
4.1. Encabezamiento.....	272
4.2. Antecedentes del hecho .....	272
4.3. Los hechos probados .....	273
4.4. Los fundamentos de derecho .....	273
4.5. El fallo .....	274
5. La sentencia absolutoria y la imposición del pago de la reparación civil.....	274
5.1. Problemática .....	274
5.2. Naturaleza jurídica de la reparación civil.....	276
5.3. Presupuestos legales para imponer la reparación civil.....	278
5.4. Toma de posición.....	281
IV. Doctrina jurisprudencial sobre la congruencia entre acusación y sentencia y valoración de la prueba pericial .....	283
1. Principio de congruencia entre acusación y sentencia .....	283
1.1. Sumilla.....	283
1.2. Datos de la casación .....	283
1.3. Referencias legales .....	284
1.4. Texto de la casación.....	284
2. Valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual..	290
2.1. Sumilla.....	290
2.2. Referencias legales .....	291
2.3. Texto del acuerdo plenario.....	292

## Capítulo IV

---

### La impugnación en el proceso penal

I.	Aspectos generales de la impugnación .....	307
1.	Noción de medios impugnatorios.....	307
2.	Los recursos impugnatorios .....	308
2.1.	Naturaleza de los recursos impugnatorios .....	308
2.2.	Finalidad de los recursos impugnatorios .....	310
3.	Principios de los recursos impugnatorios.....	311
3.1.	Principio de doble instancia .....	311
3.2.	Principio de legalidad .....	312
3.3.	Principio de trascendencia .....	313
3.4.	Principio de prohibición de la <i>reformatio in peius</i> .....	314
3.5.	Principio de correlación entre la impugnación y la sentencia de segunda instancia .....	315
3.6.	Principio dispositivo .....	315
4.	Efectos de los recursos impugnatorios .....	316
4.1.	Recurso con efecto devolutivo .....	316
4.2.	Recursos sin efecto suspensivo.....	317
4.3.	Recursos con efectos suspensivos .....	317
4.4.	Efectos diferidos .....	319
4.5.	Efecto extensivo .....	319
5.	Competencia del tribunal revisor .....	320
II.	Regulación de los recursos impugnatorios .....	322
1.	Recursos impugnatorios previstos en el NCPP .....	322
2.	Recurso de reposición .....	322
3.	Recurso de apelación.....	324
3.1.	Naturaleza y objeto del recurso de apelación .....	324
3.2.	Competencia del juez o tribunal revisor del recurso de apelación.....	325

3.3. Apelación de autos.....	331
3.4. Apelación de sentencias.....	333
4. Recurso de casación .....	340
4.1. Aspectos generales del recurso de casación .....	340
4.2. Objeto del recurso de casación .....	341
4.3. Causales para el recurso de casación.....	344
4.4. Desestimación del recurso de casación .....	348
4.5. Interposición y admisión .....	349
4.6. Competencia de la Corte Suprema en materia de casación..	350
4.7. Trámite del recurso de casación.....	351
4.8. Sentencia casatoria y pleno casatorio .....	353
4.9. Efectos de la anulación de la sentencia casatoria .....	357
5. Recurso de queja .....	358
5.1. Aspectos generales.....	358
5.2. Procedencia y efectos .....	358
5.3. Trámite del recurso de queja.....	359
III. Doctrina jurisprudencial en materia de recursos impugnatorios .....	360
1. Valoración de pruebas en segunda instancia y la condena del absuelto .....	361
1.1. Sumilla.....	361
1.2. Datos de la casación .....	361
1.3. Referencias legales .....	361
1.4. Texto de la casación.....	361
2. Límites a la valoración probatoria en segunda instancia y criterios para la valoración de la declaración de la víctima .....	372
2.1. Sumilla.....	372
2.2. Datos de la casación .....	373
2.3. Referencias legales .....	373
2.4. Texto de la casación.....	373



3. Autonomía del delito de lavado de activos, noción de gravedad y el precepto normativo del artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, y estándar de prueba de la actividad criminal que genera ganancias ilegales según las etapas procesales .....	379
3.1. Sumilla.....	379
3.2. Referencias legales .....	380
3.3. Texto de la sentencia plenaria casatoria.....	380
3.4. Comentario final de la sentencia plenaria casatoria 1-2017/ CIJ-433.....	429
Referencias bibliográficas.....	431