

# ÍNDICE

Líneas introductorias..... 17

## Capítulo I

### CUESTIONES GENERALES SOBRE EL DELITO DE COHECHO

1.	Alcances esenciales sobre la corrupción.....	21
2.	¿Qué es el soborno? .....	23
3.	¿Qué es el cohecho? .....	24
4.	¿Qué se entiende por corromper?.....	26
5.	Concepto de funcionario y servidor público.....	26
5.1.	Funcionario público.....	27
5.2.	Servidor público .....	29
6.	Clasificación o tipología del cohecho .....	31
6.1.	Tipología del cohecho en base al papel que asume el sujeto .....	31
6.1.1.	Cohecho pasivo .....	31
6.1.2.	Cohecho activo.....	32
6.2.	Tipología del cohecho en base a la naturaleza de los bienes jurídicos infringidos.....	33
6.2.1.	Cohecho propio .....	33
6.2.2.	Cohecho impropio .....	35
6.3.	Cohecho en función al momento del tiempo en que sucede el cohecho .....	35
6.3.1.	Cohecho antecedente .....	36
6.3.2.	Cohecho subsiguiente.....	36

7.	Los objetos corruptores en el delito de cohecho .....	37
7.1.	El donativo .....	37
7.2.	La promesa.....	38
7.3.	Cualquier otra ventaja.....	39
7.4.	El beneficio.....	40
7.5.	Sobre la idoneidad típica del elemento corruptor .....	41
8.	Los verbos rectores que acompañan a los objetos corruptores .....	47
8.1.	Aceptar .....	47
8.2.	Recibir .....	48
8.3.	Dar.....	49
8.4.	Ofrecer.....	49
8.5.	Prometer .....	51
8.6.	Solicitar .....	52
8.7.	Condicionar .....	52
8.8.	Entregar.....	53
9.	Noción esencial sobre el término: “indebido”.....	54
10.	Sobre la frase: “un acto propio de su función” .....	54
11.	Sobre la frase: “sin faltar a su obligación”.....	54
12.	El bien jurídico tutelado en función al delito de cohecho .....	55
13.	El sujeto activo en el delito de cohecho .....	63
14.	El sujeto pasivo en el delito de cohecho .....	67
15.	La imputación subjetiva en los delitos de cohecho. ....	67
16.	Análisis del comportamiento del sujeto público en base a filtros de dos niveles .....	68

## Capítulo 2

### LA DENUNCIA Y LOS DERECHOS DEL IMPUTADO

1.	La denuncia .....	73
1.1.	Facultades y obligaciones de denunciar .....	74
2.	El imputado en el proceso penal .....	77
2.1.	La declaración del imputado ¿medio de prueba? .....	79
2.2.	El derecho del imputado a ser informado.....	81
2.3.	El derecho de defensa del imputado .....	83

2.4.	A que se respete el derecho a la presunción de inocencia .....	86
2.5.	A que se respete el derecho al plazo razonable.....	89
2.5.1.	Doctrina del plazo .....	91
2.5.1.1.	Doctrina del plazo en sentido estricto Doctrina del plazo en sentido estricto .....	92
2.5.1.2.	Doctrina del no plazo .....	92
2.6.	A que se respete el principio de legalidad en el proceso penal .....	97
2.7.	Tiene derecho a un debido proceso .....	98
2.8.	Tiene derecho a ser oído sobre la misma, sin obligación de declarar .....	100
2.9.	El derecho a probar .....	102
2.9.1.	El derecho a ofrecer o proponer los medios de prueba .....	103
2.9.2.	El derecho que tiene su titular a que se admitan los medios probatorios.....	103
2.9.3.	El derecho a que se actúen adecuadamente los medios de prueba .....	104
2.9.4.	El derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba .....	104
2.10.	A que se respete el derecho a recurrir las resoluciones que le afectan.....	105
2.11.	Tiene derecho a un juicio previo, público, oral y contradictorio.....	106
2.12.	Tiene derecho a que se respete el principio de igualdad de armas procesales .....	111
2.13.	A que se respete el principio de imparcialidad .....	112
2.14.	Tiene derecho a que se despliegue una actividad probatoria suficiente .....	114
2.15.	Tiene derecho a guardar silencio.....	116
2.16.	Cuando se restrinja un derecho fundamental se realice con expresa autorización legal .....	117
2.17.	A que la imputación sea concreta .....	119
2.18.	A que la búsqueda de información sea lícita.....	120
2.19.	Tiene derecho a que un juez de garantías controle a las partes.....	121
2.20.	Tiene derecho que el fiscal actúe en el proceso penal con independencia de criterio, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley.....	126

## Capítulo 3

### LA PROBANZA EN EL DELITO DE COHECHO

1.	Cuestiones esenciales sobre el aspecto probatorio del delito de cohecho .	127
2.	Aspectos esenciales sobre la prueba de los hechos.....	128
3.	La prueba de los elementos del delito de cohecho .....	130
4.	La prueba de los verbos rectores y los objetos o elementos corruptores en el delito de cohecho .....	132
5.	Acreditación a través de la confesión del imputado.....	136
5.1.	Requisitos de la confesión.....	136
5.1.1.	Efecto de la confesión sincera .....	137
5.1.2.	Valor probatorio de la confesión .....	138
6.	Acreditación a través del testimonio .....	139
6.1.	El testigo de referencia .....	140
6.2.	Abstenciones para rendir testimonio .....	142
6.3.	Contenido de la declaración.....	143
6.4.	Obligaciones del testigo .....	144
6.5.	El testigo único .....	145
6.6.	La retractación del testigo.....	145
6.7.	Testigos policiales.....	149
6.7.1.	Los informes de inteligencia de la policía.....	150
6.8.	La declaración del denunciante.....	151
6.9.	¿Cómo debe ser la sindicación del testigo?.....	151
6.10.	Corroboración del testimonio .....	155
7.	Acreditación a través de la prueba documental .....	156
7.1.	¿Qué es la prueba documental?.....	156
7.2.	Elementos esenciales del documento .....	157
7.2.1.	La Corporalidad .....	157
7.2.2.	Docencia .....	157
7.2.3.	El mensaje.....	158
7.3.	¿El documento es preexistente al proceso?.....	158
7.3.1.	Postura personal.....	159
7.4.	Clases de documentos.....	165

7.4.1.	Documentos públicos .....	165
7.4.2.	Documentos privados .....	165
7.5.	Documentos según el texto procesal penal.....	166
7.5.1.	Manuscritos .....	166
7.5.2.	Impresos .....	166
7.5.3.	Fotocopias .....	167
7.5.4.	Fax .....	167
7.5.5.	Disquetes .....	167
7.5.6.	Películas .....	168
7.5.7.	Las fotografías .....	168
7.5.8.	Radiografías.....	172
7.5.9.	Representaciones gráficas .....	172
7.5.10.	Dibujos.....	172
7.5.11.	Grabaciones magnetofónicas .....	172
7.5.12.	Medios que contienen registros de sucesos, imágenes y voces .....	173
7.5.13.	Otros similares .....	173
7.6.	Cuestiones esenciales sobre la prueba documental.....	173
7.7.	Los mensajes por WhatsApp o correos electrónicos.....	175
7.7.1.	¿Qué valor legal tienen los mensajes de WhatsApp? .....	176
7.8.	Valor probatorio de los documentos .....	177
8.	Acreditación a través del peritaje .....	178
8.1.	Intervención de la ciencia en los delitos de corrupción .....	178
8.1.1.	Grabaciones de video .....	181
8.1.2.	Grabaciones de voz .....	182
8.1.3.	Grabaciones de voz realizado por un particular .....	185
8.1.4.	Fiabilidad del instrumento para el registro de la voz.....	186
8.1.5.	Validez y confiabilidad en los datos que se obtengan de soportes electrónicos.....	187
8.2.	El ascenso del mero dato – indicio a la cúspide de la evidencia.....	189
8.3.	La confiabilidad en la recolección de datos .....	192
8.4.	Valor probatorio de la prueba pericial .....	194
8.4.1.	¿Quién realizó el peritaje? .....	194
8.4.2.	La explicación del método .....	197

8.4.3.	El cálculo del error .....	198
8.4.4.	Criterios relacionados con las condiciones del conocimiento .....	199
8.4.5.	Relación del perito con las partes.....	200
8.4.6.	La coherencia del peritaje – base objetiva.....	201
8.4.7.	La confiabilidad del peritaje .....	202
8.4.8.	El criterio de la contradicción.....	205
8.4.9.	Sobre la incredibilidad de las afirmaciones del perito .....	207
8.4.10.	Valoración individual de la prueba pericial.....	208
8.4.11.	Valoración conjunta de la prueba pericial .....	208
9.	Acreditación a través del reconocimiento .....	210
9.1.	Clases de reconocimiento.....	211
9.1.1.	Reconocimiento de personas .....	211
9.1.1.1.	Pautas o criterios para realizar un reconocimiento de persona .....	213
9.1.2.	Reconocimiento de cosas .....	215
9.1.3.	Reconocimiento por fotografías .....	216
9.1.3.1.	Requisitos de validez del reconocimiento fotográfico .....	217
9.1.4.	Reconocimiento de voces y otros .....	218
9.2.	Sujeto activo.....	219
9.3.	Sujeto pasivo.....	219
9.4.	Cuestiones esenciales sobre su valor probatorio .....	220
10.	Acreditación a través de la prueba por indicios.....	222
10.1.	Alcances sobre la naturaleza de la prueba por indicios.....	225
10.2.	Las razones de apalancarse en la metodología de la prueba por indicios.....	225
10.3.	¿Qué características tiene la prueba por indicios? .....	227
10.4.	Criterios para distinguir indicios capaces de desvanecer la presunción de inocencia.....	235
10.4.1.	Indicios antecedentes.....	236
10.4.2.	Indicios concomitantes.....	237
10.4.3.	Indicios posteriores.....	239

10.5. Requisitos o elementos básicos de validez de la prueba por indicios .....	247
10.6. Requisitos de la prueba por indicios a explicarse en sentencia, a la luz del razonamiento de Pascual Cadena.....	253
10.6.1. La validez y confianza del indicio .....	255
10.6.2. Que no exista prueba que lo infirme.....	256
10.7. Cuando los indicios sean contingentes.....	256
10.7.1. Clasificación de los indicios contingentes.....	258
10.7.1.1. Indicios graves .....	258
10.7.1.2. Indicios leves .....	259
10.7.1.3. Indicios levísimos.....	260
10.7.2. Una mirada al vínculo funcional y al sujeto que corrompe .....	260
10.7.3. La prueba de los elementos subjetivos .....	260

## **Capítulo IV**

### **EXTRACTOS DE JURISPRUDENCIA**

Bibliografía.....	285
-------------------	-----