

# **INDICE**

Introducción ..... 7

## **PRIMERA PARTE**

### **EL CASO PENAL Y LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA**

#### **CAPÍTULO I**

##### **EL CASO**

I. Introducción ..... 13

II. El caso fiscal ..... 24

III. Principios del caso ..... 42

IV. Elaboración del caso fiscal ..... 48

V. Características del caso ..... 62

VI. Las partes componentes ..... 75

VII. El hecho ..... 84

VIII. Calificación penal ..... 98

IX. Elementos de convicción ..... 105

X. El imputado ..... 114

XI. La convicción fiscal ..... 120

XII. Las proposiciones ..... 127

XIII. La presentación ..... 138

**CAPÍTULO II**

**LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA**

I.	Introducción .....	143
II.	Silencio.....	145
III.	Negación.....	148
IV.	Medios de defensa.....	150
V.	Análisis de los elementos del delito .....	151
VI.	Vicios y nulidades .....	152
VII.	Ataques al caso .....	152
VIII.	Estándar de duda razonable.....	153
IX.	Coartada o relato fáctico .....	154

**SEGUNDA PARTE**

**LAS PRESENTACIONES INICIALES**

**CAPÍTULO III**

**NOTAS GENÉRICAS  
DE LAS PRESENTACIONES INICIALES**

I.	Concepto.....	159
II.	Fundamento.....	163
III.	Contenido-estructura de las presentaciones .....	165
IV.	Características de las presentaciones.....	166
V.	Formas de las presentaciones .....	169
VI.	Tiempo de las presentaciones.....	172
VII.	Objeciones durante las presentaciones.....	172

## CAPÍTULO IV

### **ELEMENTOS EXPRESIVOS EN LAS PRESENTACIONES**

I.	La comunicación .....	175
II.	La narración.....	176
III.	La persuasión.....	178
IV.	El razonamiento.....	179
V.	Las proposiciones.....	180
VI.	La argumentación.....	180
VII.	Los lemas.....	181

## CAPÍTULO V

### **PRESENTACIÓN DEL CASO FISCAL**

I.	Introducción .....	183
II.	Denominación .....	184
III.	Concepto.....	184
IV.	Objeto.....	185
V.	Principios.....	186
VI.	Estrategia general .....	188
VII.	Estructura .....	190
VIII.	Contenido .....	193

## CAPÍTULO VI

### **PRESENTACIÓN INICIAL DEL ACTOR CIVIL**

I.	Introducción .....	199
II.	Producción del ilícito .....	199
III.	El agravio concreto.....	200
IV.	Cuantía de la reparación.....	200

**CAPÍTULO VII**  
**DECLARACIÓN INICIAL  
DE LA DEFENSA**

I.	Introducción .....	203
II.	Selección de estrategia .....	204
III.	Contenido .....	207
IV.	Argumentos de defensa .....	207
V.	Pruebas de descargo .....	208

**CAPÍTULO VIII**  
**DECLARACIÓN INICIAL  
DEL TERCERO CIVIL**

I.	Sobre el hecho delictivo .....	209
II.	Refutando la responsabilidad solidaria .....	209
III.	Magnitud y monto .....	209

**TERCERA PARTE**  
**LOS INTERROGATORIOS  
Y TEMÁTICAS AFINES**

**CAPÍTULO IX**  
**EL INTERROGATORIO**

I.	Introducción .....	213
II.	Actuación .....	214
III.	Interrogatorio en el modelo procesal acusatorio .....	216
IV.	Principios del interrogatorio .....	217
V.	Estructura .....	230
VI.	Interrogatorio anticipado .....	233

VII. Audiencia especial.....	235
------------------------------	-----

## CAPÍTULO X

### EL TESTIGO

I. Introducción .....	237
II. Concepto.....	238
III. El testigo, personaje imprescindible.....	239
IV. El hecho y las circunstancias.....	241
V. Las capacidades del testigo .....	246
VI. Testigos especiales .....	252
VII. Derechos del testigo .....	257
VIII. Prohibiciones.....	262
IX. Obligaciones.....	264
X. Medidas de protección .....	270
XI. Inconurrencia.....	272
XII. Prescendencia.....	272
XIII. Otros casos .....	273

## CAPÍTULO XI

### EL INTERROGADOR

I. Introducción .....	281
II. El perfil del interrogador .....	282
III. El conocimiento de los hechos .....	294
IV. El conocimiento del autor .....	295
V. El conocimiento de la víctima.....	296
VI. El conocimiento de los vestigios.....	296
VII. El conocimiento de riesgos .....	296
VIII. Uso de interrogatorios anteriores .....	297
IX. Prohibiciones al interrogador .....	300
X. Obligaciones.....	302

XI. Evaluar al testigo .....	306
XII. Personalidad y tipologías .....	315

## **CAPÍTULO XII**

### **EL TESTIMONIO**

I. Introducción .....	317
II. Concepto.....	318
III. Principios de la recepción del testimonio.....	319
IV. Fines y objetivos.....	322
V. Características ideales .....	330
VI. Clases de testimonio.....	334
VII. El arte de eludir temas.....	340
VIII. Recomendaciones durante la declaración .....	340
IX. Posibilidad del error .....	342

## **CAPÍTULO XIII**

### **LAS PREGUNTAS**

I. Introducción .....	343
II. Características de las preguntas.....	343
III. Orden de las preguntas .....	347
IV. Preguntas admisibles .....	347
V. Preguntas prohibidas .....	354

## **CAPÍTULO XIV**

### **EL INTERROGATORIO DEL PERITO**

I. Introducción .....	365
II. Objeto.....	365
III. Fundamento .....	366
IV. Estructura .....	367

V. Principios.....	367
VI. El perito.....	368
VII. Prueba pericial.....	380
VIII. Debate pericial.....	385
IX. Interrogador.....	386
X. Objetivos del interrogatorio.....	388

## **CAPÍTULO XV**

### **EL INTERROGATORIO DEL AGRAVIADO**

I. Introducción.....	397
II. Naturaleza.....	397
III. Fundamento.....	398
IV. Fines y objetivos.....	399
V. Evaluación.....	399
VI. Reglas de la declaración.....	401
VII. Medidas de protección.....	402
VIII. Recepción privada.....	403
IX. Único testigo.....	404
X. Caso de violación.....	405

## **CAPÍTULO XVI**

### **EL INTERROGATORIO DEL COIMPUTADO**

I. Introducción.....	407
II. Naturaleza.....	407
III. Fundamento.....	408
IV. Objeto.....	409
V. Fines y objetivos.....	410
VI. Forma.....	410
VII. Preguntas.....	411

VIII. Evaluación .....	411
IX. No juramento .....	412
X. Criterios de credibilidad .....	413
XI. Caso del confeso.....	413

## **CAPÍTULO XVII**

### **EL JUEZ EN EL INTERROGATORIO**

I. Introducción .....	415
II. Función de dirección en el interrogatorio .....	417
III. Facultades vinculadas al objeto del interrogatorio.....	424
IV. Prohibiciones.....	427

## **CAPÍTULO XVIII**

### **LOS ERRORES Y DEBILIDADES**

I. Introducción .....	429
II. En el caso del testigo .....	429
III. En el caso del perito .....	436
IV. En el caso de la víctima.....	437
V. En el caso del coimputado.....	438

## **CAPÍTULO XIX**

### **LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO**

I. Introducción .....	439
II. Concepto.....	440
III. Naturaleza.....	441
IV. El imputado .....	442
V. Principios de la declaración del imputado.....	443
VI. Fines y objetivos.....	447
VII. Características ideales .....	448



VIII. Reglas del examen.....	449
IX. El arte de eludir temas.....	455
X. Recomendaciones para la declaración.....	455
XI. Evaluando la conveniencia.....	459

## **CAPÍTULO XX**

### **PRESENTACIÓN DE PRUEBA MATERIAL**

I. Introducción .....	461
II. Instrumentos, efectos, objetos, vestigios.....	463
III. Relación.....	467
IV. Escogiendo al testigo.....	467
V. Presentación .....	468
VI. Exhibición .....	471
VII. Examen y preguntas .....	471

## **CAPÍTULO XXI**

### **LECTURA DE PIEZAS DOCUMENTALES**

I. Generalidades .....	475
II. Documentos incorporables .....	476
III. Trámite .....	478

## **CAPÍTULO XXII**

### **LAS OBJECIONES**

I. Introducción .....	481
II. Concepto.....	482
III. Principios.....	484
IV. Reglas para objetar .....	485
V. Objeto .....	490
VI. Tipos de objeciones.....	492

VII. Preguntas objetables.....	493
VIII. Problemáticas .....	515
IX. Reglas para quienes son objetados .....	516

## **CAPÍTULO XXIII**

### **EL CONTRAINTERROGATORIO**

I. Introducción .....	519
II. Concepto.....	520
III. Fundamento.....	522
IV. Objeto .....	523
V. El estudio del testigo opuesto.....	526
VI. La credibilidad.....	528
VII. Tipología .....	533
VIII. Elementos activos .....	538
IX. Preparación.....	541
X. Técnicas.....	544
XI. Recomendaciones para contrainterrogar .....	550
XII. Testigo que llora .....	554
XIII. Testigo que no recuerda.....	556
XIV. El contrainterrogatorio del perito .....	557
XV. Cuestión última .....	562
XVI. Prueba de refutación.....	563

## **CAPÍTULO XXIV**

### **USO DE LAS DECLARACIONES PREVIAS**

I. Introducción .....	565
II. Concepto.....	565
III. Fundamento.....	566
IV. Objetivos .....	567

V. Preparación.....	570
VI. Casos .....	571
VII. Procedimiento.....	573
VIII. La impugnación .....	582
IX. Valor de las declaraciones previas.....	583

## **CAPÍTULO XXV**

### **EL REINTERROGATORIO**

I. Introducción .....	585
II. Concepto.....	585
III. Fundamento.....	586
IV. Objeto .....	587
V. Cálculos estratégicos .....	591
VI. Procedimiento.....	592
VII. Recomendaciones.....	594

## **CAPÍTULO XXVI**

### **EL RECONTRAINTERROGATORIO**

I. Introducción .....	595
II. Concepto.....	596
III. Fundamento.....	596
IV. Objeto .....	597
V. Requisitos .....	598
VI. Viabilidad .....	599
VII. Inviabilidad.....	599
VIII. Forma de realizar.....	599

## **CAPÍTULO XXVII**

### **EL CAREO**

I. Introducción .....	603
II. Concepto.....	605
III. Naturaleza.....	606
IV. Careo y confrontación.....	607
V. Fundamento.....	608
VI. Objeto .....	609
VII. Principios.....	611
VIII. Procedencia.....	613
IX. Requisitos .....	615
X. Reglas o modo.....	616
XI. Acciones indebidas.....	617
XII. Semicareo.....	618
XIII. ¿Provocación? .....	618
XIV. Fracaso del careo.....	619

## **CUARTA PARTE**

### **LOS ALEGATOS FINALES**

## **CAPÍTULO XXVIII**

### **NOTAS GENÉRICAS DE LOS ALEGATOS FINALES**

I. Concepto.....	623
II. Fundamento.....	624
III. Características .....	626
IV. Forma .....	631

V. Tiempo del alegato .....	635
VI. Objeciones en alegaciones .....	635

## **CAPÍTULO XXIX**

### **EL ALEGATO FINAL DEL FISCAL**

I. Introducción .....	637
II. Concepto.....	638
III. Objeto .....	639
IV. Principios.....	639
V. Requisitos .....	642
VI. Estructura .....	643
VII. Variaciones .....	646
VIII. Correcciones.....	647

## **CAPÍTULO XXX**

### **EL ALEGATO FINAL DEL ACTOR CIVIL**

I. Introducción .....	649
II. Agravio causado.....	649
III. La cuantía .....	650
IV. Restitución o pago.....	650
V. Planificación .....	650

## **CAPÍTULO XXXI**

### **EL ALEGATO FINAL DE LA DEFENSA**

I. Introducción .....	651
-----------------------	-----

II. Concepto.....	651
III. Objetivos .....	652

## **CAPÍTULO XXXII**

### **EL ALEGATO FINAL DEL TERCERO CIVIL**

I. Negar el ilícito.....	657
II. Refutar la responsabilidad solidaria .....	657
III. Daño e indemnización.....	657

## **CAPÍTULO XXXIII**

### **PREVINIENDO DEFECTOS**

I. Recomendaciones.....	659
II. Errores usuales .....	662

## **CAPÍTULO XXXIV**

### **AUTODEFENSA**

I. Naturaleza.....	669
II. Contenido .....	670
III. Limitación temporal .....	670
IV. Medidas a tomar .....	670
V. Opinión del defensor .....	671
• Bibliografía .....	673

**CAPÍTULO II**

**LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA**

I. Introducción .....	143
II. Silencio.....	145
III. Negación.....	148
IV. Medios de defensa.....	150
V. Análisis de los elementos del delito .....	151
VI. Vicios y nulidades .....	152
VII. Ataques al caso .....	152
VIII. Estándar de duda razonable.....	153
IX. Coartada o relato fáctico .....	154

**SEGUNDA PARTE**

**LAS PRESENTACIONES INICIALES**

**CAPÍTULO III**

**NOTAS GENÉRICAS  
DE LAS PRESENTACIONES INICIALES**

I. Concepto.....	159
II. Fundamento.....	163
III. Contenido-estructura de las presentaciones .....	165
IV. Características de las presentaciones.....	166
V. Formas de las presentaciones .....	169
VI. Tiempo de las presentaciones.....	172
VII. Objeciones durante las presentaciones.....	172

## CAPÍTULO IV

### ELEMENTOS EXPRESIVOS EN LAS PRESENTACIONES

I.	La comunicación .....	175
II.	La narración.....	176
III.	La persuasión.....	178
IV.	El razonamiento.....	179
V.	Las proposiciones.....	180
VI.	La argumentación.....	180
VII.	Los lemas.....	181

## CAPÍTULO V

### PRESENTACIÓN DEL CASO FISCAL

I.	Introducción .....	183
II.	Denominación .....	184
III.	Concepto.....	184
IV.	Objeto.....	185
V.	Principios.....	186
VI.	Estrategia general .....	188
VII.	Estructura .....	190
VIII.	Contenido .....	193

## CAPÍTULO VI

### PRESENTACIÓN INICIAL DEL ACTOR CIVIL

I.	Introducción .....	199
II.	Producción del ilícito .....	199
III.	El agravio concreto.....	200
IV.	Cuantía de la reparación.....	200



**CAPÍTULO VII**  
**DECLARACIÓN INICIAL  
DE LA DEFENSA**

I.	Introducción .....	203
II.	Selección de estrategia .....	204
III.	Contenido .....	207
IV.	Argumentos de defensa .....	207
V.	Pruebas de descargo .....	208

**CAPÍTULO VIII**  
**DECLARACIÓN INICIAL  
DEL TERCERO CIVIL**

I.	Sobre el hecho delictivo .....	209
II.	Refutando la responsabilidad solidaria .....	209
III.	Magnitud y monto .....	209

**TERCERA PARTE**  
**LOS INTERROGATORIOS  
Y TEMÁTICAS AFINES**

**CAPÍTULO IX**  
**EL INTERROGATORIO**

I.	Introducción .....	213
II.	Actuación .....	214
III.	Interrogatorio en el modelo procesal acusatorio .....	216
IV.	Principios del interrogatorio .....	217
V.	Estructura .....	230
VI.	Interrogatorio anticipado .....	233

VII. Audiencia especial.....	235
------------------------------	-----

## CAPÍTULO X

### EL TESTIGO

I. Introducción .....	237
II. Concepto.....	238
III. El testigo, personaje imprescindible.....	239
IV. El hecho y las circunstancias.....	241
V. Las capacidades del testigo .....	246
VI. Testigos especiales .....	252
VII. Derechos del testigo .....	257
VIII. Prohibiciones.....	262
IX. Obligaciones.....	264
X. Medidas de protección .....	270
XI. Inconcurencia.....	272
XII. Prescendencia.....	272
XIII. Otros casos .....	273

## CAPÍTULO XI

### EL INTERROGADOR

I. Introducción .....	281
II. El perfil del interrogador .....	282
III. El conocimiento de los hechos .....	294
IV. El conocimiento del autor .....	295
V. El conocimiento de la víctima.....	296
VI. El conocimiento de los vestigios.....	296
VII. El conocimiento de riesgos .....	296
VIII. Uso de interrogatorios anteriores .....	297
IX. Prohibiciones al interrogador .....	300
X. Obligaciones.....	302

XI. Evaluar al testigo .....	306
XII. Personalidad y tipologías .....	315

## **CAPÍTULO XII**

### **EL TESTIMONIO**

I. Introducción .....	317
II. Concepto.....	318
III. Principios de la recepción del testimonio.....	319
IV. Fines y objetivos.....	322
V. Características ideales .....	330
VI. Clases de testimonio.....	334
VII. El arte de eludir temas.....	340
VIII. Recomendaciones durante la declaración .....	340
IX. Posibilidad del error .....	342

## **CAPÍTULO XIII**

### **LAS PREGUNTAS**

I. Introducción .....	343
II. Características de las preguntas.....	343
III. Orden de las preguntas .....	347
IV. Preguntas admisibles .....	347
V. Preguntas prohibidas .....	354

## **CAPÍTULO XIV**

### **EL INTERROGATORIO DEL PERITO**

I. Introducción .....	365
II. Objeto.....	365
III. Fundamento .....	366
IV. Estructura .....	367

V. Principios.....	367
VI. El perito.....	368
VII. Prueba pericial.....	380
VIII. Debate pericial.....	385
IX. Interrogador.....	386
X. Objetivos del interrogatorio.....	388

## **CAPÍTULO XV**

### **EL INTERROGATORIO DEL AGRAVIADO**

I. Introducción.....	397
II. Naturaleza.....	397
III. Fundamento.....	398
IV. Fines y objetivos.....	399
V. Evaluación.....	399
VI. Reglas de la declaración.....	401
VII. Medidas de protección.....	402
VIII. Recepción privada.....	403
IX. Único testigo.....	404
X. Caso de violación.....	405

## **CAPÍTULO XVI**

### **EL INTERROGATORIO DEL COIMPUTADO**

I. Introducción.....	407
II. Naturaleza.....	407
III. Fundamento.....	408
IV. Objeto.....	409
V. Fines y objetivos.....	410
VI. Forma.....	410
VII. Preguntas.....	411

VIII. Evaluación .....	411
IX. No juramento .....	412
X. Criterios de credibilidad .....	413
XI. Caso del confeso.....	413

## **CAPÍTULO XVII**

### **EL JUEZ EN EL INTERROGATORIO**

I. Introducción .....	415
II. Función de dirección en el interrogatorio .....	417
III. Facultades vinculadas al objeto del interrogatorio.....	424
IV. Prohibiciones.....	427

## **CAPÍTULO XVIII**

### **LOS ERRORES Y DEBILIDADES**

I. Introducción .....	429
II. En el caso del testigo .....	429
III. En el caso del perito .....	436
IV. En el caso de la víctima.....	437
V. En el caso del coimputado.....	438

## **CAPÍTULO XIX**

### **LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO**

I. Introducción .....	439
II. Concepto.....	440
III. Naturaleza.....	441
IV. El imputado .....	442
V. Principios de la declaración del imputado.....	443
VI. Fines y objetivos.....	447
VII. Características ideales .....	448

VIII. Reglas del examen.....	449
IX. El arte de eludir temas.....	455
X. Recomendaciones para la declaración.....	455
XI. Evaluando la conveniencia.....	459

## **CAPÍTULO XX**

### **PRESENTACIÓN DE PRUEBA MATERIAL**

I. Introducción .....	461
II. Instrumentos, efectos, objetos, vestigios.....	463
III. Relación.....	467
IV. Escogiendo al testigo.....	467
V. Presentación .....	468
VI. Exhibición .....	471
VII. Examen y preguntas .....	471

## **CAPÍTULO XXI**

### **LECTURA DE PIEZAS DOCUMENTALES**

I. Generalidades .....	475
II. Documentos incorporables .....	476
III. Trámite .....	478

## **CAPÍTULO XXII**

### **LAS OBJECIONES**

I. Introducción .....	481
II. Concepto.....	482
III. Principios.....	484
IV. Reglas para objetar .....	485
V. Objeto .....	490
VI. Tipos de objeciones.....	492

VII. Preguntas objetables.....	493
VIII. Problemáticas .....	515
IX. Reglas para quienes son objetados .....	516

## **CAPÍTULO XXIII**

### **EL CONTRAINTERROGATORIO**

I. Introducción .....	519
II. Concepto.....	520
III. Fundamento.....	522
IV. Objeto .....	523
V. El estudio del testigo opuesto.....	526
VI. La credibilidad.....	528
VII. Tipología .....	533
VIII. Elementos activos .....	538
IX. Preparación.....	541
X. Técnicas.....	544
XI. Recomendaciones para contrainterrogar .....	550
XII. Testigo que llora .....	554
XIII. Testigo que no recuerda.....	556
XIV. El contrainterrogatorio del perito .....	557
XV. Cuestión última .....	562
XVI. Prueba de refutación.....	563

## **CAPÍTULO XXIV**

### **USO DE LAS DECLARACIONES PREVIAS**

I. Introducción .....	565
II. Concepto.....	565
III. Fundamento.....	566
IV. Objetivos .....	567

V. Preparación.....	570
VI. Casos .....	571
VII. Procedimiento.....	573
VIII. La impugnación .....	582
IX. Valor de las declaraciones previas.....	583

## CAPÍTULO XXV

### EL REINTERROGATORIO

I. Introducción .....	585
II. Concepto.....	585
III. Fundamento.....	586
IV. Objeto .....	587
V. Cálculos estratégicos .....	591
VI. Procedimiento.....	592
VII. Recomendaciones.....	594

## CAPÍTULO XXVI

### EL RECONTRAINTERROGATORIO

I. Introducción .....	595
II. Concepto.....	596
III. Fundamento.....	596
IV. Objeto .....	597
V. Requisitos .....	598
VI. Viabilidad .....	599
VII. Inviabilidad.....	599
VIII. Forma de realizar.....	599



## **CAPÍTULO XXVII**

### **EL CAREO**

I. Introducción .....	603
II. Concepto.....	605
III. Naturaleza.....	606
IV. Careo y confrontación.....	607
V. Fundamento.....	608
VI. Objeto .....	609
VII. Principios.....	611
VIII. Procedencia.....	613
IX. Requisitos .....	615
X. Reglas o modo.....	616
XI. Acciones indebidas.....	617
XII. Semicareo.....	618
XIII. ¿Provocación? .....	618
XIV. Fracaso del careo.....	619

## **CUARTA PARTE**

### **LOS ALEGATOS FINALES**

## **CAPÍTULO XXVIII**

### **NOTAS GENÉRICAS DE LOS ALEGATOS FINALES**

I. Concepto.....	623
II. Fundamento.....	624
III. Características .....	626
IV. Forma .....	631

V. Tiempo del alegato .....	635
VI. Objeciones en alegaciones .....	635

## **CAPÍTULO XXIX**

### **EL ALEGATO FINAL DEL FISCAL**

I. Introducción .....	637
II. Concepto.....	638
III. Objeto .....	639
IV. Principios.....	639
V. Requisitos .....	642
VI. Estructura .....	643
VII. Variaciones .....	646
VIII. Correcciones.....	647

## **CAPÍTULO XXX**

### **EL ALEGATO FINAL DEL ACTOR CIVIL**

I. Introducción .....	649
II. Agravio causado.....	649
III. La cuantía .....	650
IV. Restitución o pago.....	650
V. Planificación .....	650

## **CAPÍTULO XXXI**

### **EL ALEGATO FINAL DE LA DEFENSA**

I. Introducción .....	651
-----------------------	-----

II. Concepto..... 651  
III. Objetivos ..... 652

**CAPÍTULO XXXII**

**EL ALEGATO FINAL DEL TERCERO CIVIL**

I. Negar el ilícito..... 657  
II. Refutar la responsabilidad solidaria ..... 657  
III. Daño e indemnización..... 657

**CAPÍTULO XXXIII**

**PREVINIENDO DEFECTOS**

I. Recomendaciones..... 659  
II. Errores usuales ..... 662

**CAPÍTULO XXXIV**

**AUTODEFENSA**

I. Naturaleza..... 669  
II. Contenido ..... 670  
III. Limitación temporal ..... 670  
IV. Medidas a tomar ..... 670  
V. Opinión del defensor ..... 671  
  
• Bibliografía ..... 673