

Abreviaturas

Introducción

**CAPÍTULO I**

**LA EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA**

1. Introducción
2. Aspectos conceptuales
3. El método
4. Epistemología jurídica
5. Clasificación de la epistemología jurídica
  - 5.1. Epistemología jurídica de la prueba o fáctica
  - 5.2. Epistemología jurídica normativa
  - 5.3. Epistemología sociojurídica
6. Conclusiones

**CAPÍTULO II**

**LA PROBABILIDAD INDUCTIVA O LÓGICA EN EL RAZONAMIENTO PROBATORIO**

1. Antecedentes
2. La inducción y la investigación científica
3. Concepto de probabilidad
4. Probabilidad baconiana
5. Probabilidad matemática
6. Probabilidad lógica o inductiva como modelo de razonamiento probatorio
7. Grados de confirmación y verdad

**CAPÍTULO III**

**LA PRUEBA DESDE EL DERECHO PROBATORIO**

1. Generalidades
2. Principios que rigen la prueba penal
  - 2.1. Investigación oficial de la verdad
  - 2.2. La libertad de prueba
  - 2.3. Constitucionalidad de la prueba
  - 2.4. Relevancia
  - 2.5. Oralidad
  - 2.6. Contradicción
  - 2.7. Publicidad
  - 2.8. Inmediación
  - 2.9. Comunidad de la prueba
  - 2.10. Libre valoración
  - 2.11. Principio in dubio pro reo
  - 2.12. La prueba y la presunción de inocencia
3. Finalidad y objeto de prueba
4. Lo que no son objeto de prueba
  - 4.1. Máximas de la experiencia
  - 4.2. Las leyes naturales
  - 4.3. La norma jurídica interna vigente
  - 4.4. Aquello que es objeto de cosa juzgada
  - 4.5. Lo imposible
  - 4.6. Lo notorio
5. La clasificación de la prueba
6. Medios de prueba
7. Momentos de la actividad probatoria
8. Requisitos de los medios de prueba
9. Convenciones probatorias como formas de simplificación procesal
10. Nueva prueba en juicio oral
11. Prueba indiciaria
  - 11.1. Prueba indiciaria sobre hechos internos
  - 11.2. Prueba preconstituida
  - 11.3. Prueba prohibida
    - 11.3.1. Regla de exclusión
  - 11.4. Contaminación de las fuentes de prueba

**CAPÍTULO IV**

**LA CONFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO**

1. Generalidades
2. Aspectos conceptuales
3. Hechos objeto de prueba
4. El grado de relevancia y peso probatorio
5. Defectos de la prueba en el ofrecimiento. La redundancia y la inutilidad.
6. Criterios de admisión y de exclusión de la prueba
7. Problemas en el escenario de la admisión probatoria
8. Conclusiones

**CAPÍTULO V**

**LA LÓGICA O LEYES DEL PENSAMIENTO**

1. La deducción
2. La inducción
3. La abducción
4. La lógica difusa o borrosa

**CAPÍTULO VI**

**LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA EN EL RAZONAMIENTO PROBATORIO**

1. Introducción
2. Aspectos conceptuales
3. Estructura lógica de las máximas de la experiencia
4. Funciones de las máximas de experiencia
5. Problemas de las máximas
6. Máximas contradictorias
7. Precauciones para formular máximas de experiencia
8. Método para formular máximas de experiencia

**CAPÍTULO VII**

**LA PRUEBA TESTIMONIAL**

1. Aspectos conceptuales
2. Atributos de la fuente humana
3. Sensibilidad observacional
4. Criterios en la jurisprudencia nacional
  - 4.1. Cambios de versión de imputados o testigos
  - 4.2. Reglas para la valoración de la declaración del coacusado, testigo o agraviado
5. Apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual. Acuerdo Plenario N.º 1-2011/CJ-116
  - 5.1. Fundamentos jurídicos
  - 5.2. La perspectiva de género
  - 5.3. Elementos de la perspectiva de género
  - 5.4. Identificación de los problemas objeto de análisis jurisprudencial
6. Primer tema: irrelevancia de la resistencia de la víctima de agresión sexual
7. Segundo tema: declaración de la víctima. Valor de declaraciones no uniformes
  - 7.1. La retractación
  - 7.2. Validez de la retractación
  - 7.3. Comportamiento sexual de la víctima
  - 7.4. El consentimiento
8. Tercer tema: la prueba en el derecho penal sexual
  - 8.1. La prueba médico-forense
  - 8.2. Pertinencia y derecho a la intimidad de la víctima
    - 8.2.1. Justificación para la indagación en la vida íntima de la víctima
  - 8.3. Declaración de la víctima en juicio
9. Apreciación de la prueba personal en audiencia de apelación. Casación N.º 636-2014 Arequipa
10. La Casación N.º 854-2015 Ica, que fija criterios para la admisión en apelación de prueba testimonial ya rendida en primera instancia
11. Valoración de la prueba en segunda instancia en la Casación N.º 96-2014 Tacna

**CAPÍTULO VIII**

**LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO**

1. Aspectos conceptuales
2. Áreas de aplicación
3. La memoria
4. Clasificación de la memoria
5. Problemas de la memoria
6. La percepción
7. Testimonio de menores
8. El estereotipo
9. Los sesgos
10. Estrategias para superar los sesgos
11. Razones para recordar un suceso
12. Estrategias de recuperación de información
13. La entrevista cognitiva
14. Contarlo todo
15. Recordar los acontecimientos en orden distinto
16. Cambio de perspectiva
17. La coherencia como criterio de valoración
18. Existencia de detalles oportunistas a favor del declarante
19. La identificación de personas o cosas por el testigo

**CAPÍTULO IX**

**LA PRUEBA PERICIAL**

1. Aspectos conceptuales
2. Reglas probatorias
3. El saber especializado de parte
4. El informe pericial
5. El examen pericial
6. Aspectos epistemológicos de la prueba pericial
7. La fiabilidad
8. Función de la investigación y la revisión por pares
9. La fuente de información
10. El Acuerdo Plenario N.º 4-2015 sobre la valoración de la prueba pericial. Reglas epistemológicas
  - 10.1. Marco conceptual
  - 10.2. Los criterios para la valoración de la prueba pericial
  - 10.3. El examen médico-legal en delitos sexuales
  - 10.4. La pericia psicológica forense en los delitos sexuales

**CAPÍTULO X**

**VALORACIÓN DE LA PRUEBA**

1. Introducción
2. Aspectos conceptuales
  - 2.1. La verdad
  - 2.2. La prueba
  - 2.3. Las fases de la prueba
3. Epistemología y la prueba
4. Los hechos
5. Clasificación de los hechos
6. Sistemas de valoración y razonamiento probatorio
7. Valoración individual
8. Valoración conjunta

**CAPÍTULO XI**

**LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL PERUANO**

1. Introducción
2. Análisis la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017
3. Contenido de los estándares de prueba
  - 3.1. Sospecha simple
  - 3.2. Sospecha reveladora
  - 3.3. Sospecha suficiente
  - 3.4. Sospecha grave

**CAPÍTULO XII**

**EL ESTÁNDAR DE PRUEBA MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE**

1. Introducción
2. El EdP de convicción más allá de toda duda razonable. Antecedentes históricos
3. El EdP del más allá de toda duda razonable en la jurisprudencia estadounidense
  - 3.1. In Re Winship, 397 US 358 (1970) 31 de marzo de 1970
  - 3.2. Razonamiento de la Corte Suprema de EE. UU
4. El problema de dotar de contenido al EdP más allá de toda dudarazonable
5. Legislación nacional y EdP
6. Legislación comparada
7. Fundamentos epistemológicos de la prueba
  - 7.1. Nivel de suficiencia
8. Aspectos problemáticos en la construcción de los EdP
9. Función de los estándares de prueba
  - 9.1. Factor social o moral para distribuir riesgo de error
10. ¿Se puede construir un EdP objetivo?
11. Aguilera vs. González
12. Valoraciones sociales en los EdP
13. Estándar de prueba de la defensa
14. Relación entre la valoración de la prueba y el estándar
  - 14.1. Diferencias entre criterios de valoración y de estándar de prueba
15. Análisis crítico de las propuestas de estándares de prueba en la doctrina
  - 15.1. Propuesta de Daniela Accatino
  - 15.2. La propuesta de EdP en Calderón
  - 15.3. Propuesta de Bayón para formular estándares de prueba
  - 15.4. Aguilera y su crítica a la propuesta de Dei Vecchi
  - 15.5. Crítica a la propuesta teórica de Gardiner
  - 15.6. Crítica a las tesis de "prueba sin convicción" de Ferrer por Dei Vecchi
  - 15.7. Crítica a Laudan por Dei Vecchi
  - 15.8. Estándar de prueba que explora Laudan
16. Propuestas de estándares de prueba
  - 16.1. Propuesta de González Lagier
  - 16.2. Enlace para probar
    - 16.2.1. Enlace normativo
    - 16.2.2. Enlace conceptual
  - 16.3. Criterios de valoración
    - 16.3.1. Criterios de solidez
    - 16.3.2. Valoración y decisión
  - 16.4. Propuesta de EdP
    - 16.4.1. La refutación de las hipótesis alternativas
17. Propuesta de Muñoz García
18. Propuesta de Ferrer
19. Postura personal
  - 19.1. La obligación de probar
  - 19.2. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

## SOBRE LA OBRA

Este libro desarrolla aspectos epistemológicos de la prueba penal en la búsqueda de la verdad.

A efectos de demostrar aseveraciones sobre hechos, se analizan los conflictos que surgen con el derecho probatorio.

Se estudia la valoración de la prueba y la aplicación de las reglas de la lógica, la importancia de la probabilidad inductiva, además de otros enfoques como la lógica difusa o polivalente.

Se aborda, además, el estándar de prueba, como la regla que fija el grado de suficiencia de pruebas que se requiere para demostrar las hipótesis fácticas.

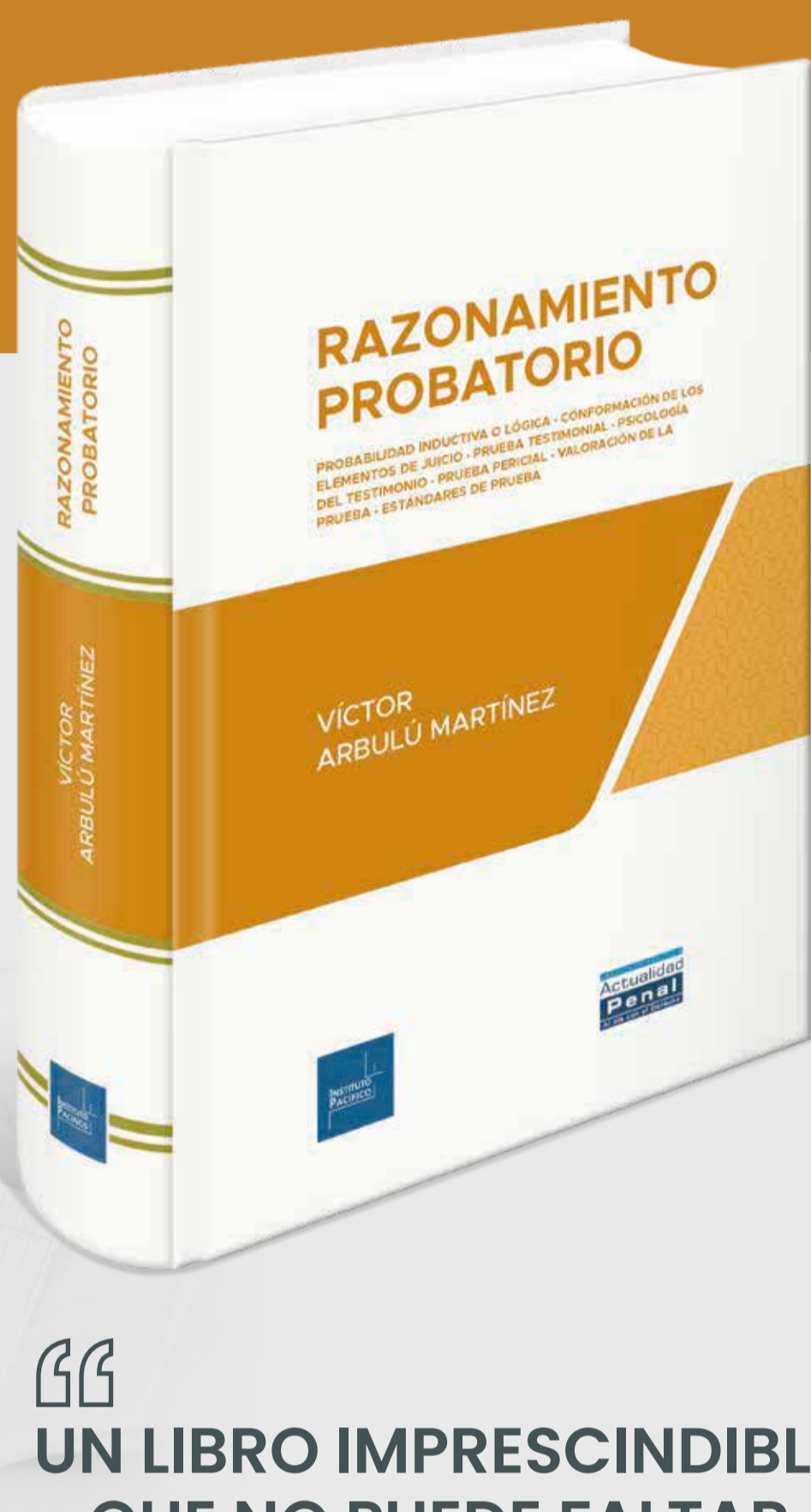
También se analizan los grados de sospecha para adoptar decisiones dentro del proceso penal, tal como los ha establecido nuestra Corte Suprema.

## PUBLICACIÓN EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

VÍCTOR  
ARBULÚ MARTÍNEZ

# RAZONAMIENTO PROBATORIO

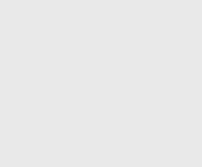
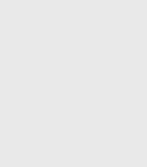
PROBABILIDAD INDUCTIVA O LÓGICA · CONFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO · PRUEBA TESTIMONIAL · PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO · PRUEBA PERICIAL · VALORACIÓN DE LA PRUEBA · ESTÁNDARES DE PRUEBA



EDICIÓN DE LUJO LIMITADA



UN LIBRO IMPRESCINDIBLE QUE NO PUEDE FALTAR EN SU BIBLIOTECA



## AUTOR



VÍCTOR ARBULÚ MARTÍNEZ

Abogado, magíster en Ciencias Penales y egresado del doctorado en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Postítulo en Derecho Procesal Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado en Alta Dirección por la Universidad del Pacífico.

Docente ordinario del curso Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha dictado las asignaturas de Litigación Oral, Derecho Penal Económico y Teoría de la Prueba en la Academia de la Magistratura.

Actualmente, es juez superior titular de la Corte de Lima e integrante de la Sala de Apelaciones Transitoria del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio con sede en Lima.

Colaborador permanente de la revista Actualidad Penal. Entre sus libros, podemos nombrar los siguientes:

- *Derecho penal. Parte especial* (2024)
- *Delitos contra la Administración pública* (2021)
- *La técnica de la prueba en el proceso penal* (2019)
- *Delitos sexuales en agravio de menores de edad* (2019)
- *Derecho penal. Parte especial. Los delitos contra el patrimonio* (2018)
- *Derecho penal. Parte especial. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual y otros* (2018)
- *Comentarios de los precedentes vinculantes penales. Análisis de las decisiones vinculantes de la Corte Suprema* (2018)
- *Comentarios de los precedentes vinculantes penales* (2016)
- *Derecho procesal penal* (2015)
- *La investigación preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal* (2014)
- *Comentarios a los precedentes vinculantes penales. Análisis de las decisiones vinculantes de la Corte Suprema (2004-2012)* (2012)
- *La prueba en el nuevo proceso penal* (2012)
- *Precedentes vinculantes de la Corte Suprema: tipos penales, instituciones procesales y de ejecución penal* (2009)
- *Temas de derecho informático* (2002)

## FICHA TÉCNICA

Edición : 2024  
Formato : 24 x 17 cm  
Encolado : hot melt  
Cosido : hilo vegetal  
Papel : bond 75 g  
Carátula : tapa dura lomo redondo  
N.º pág. : 433