

ENRIQUE M. FALCÓN

TRATADO
DE LA
PRUEBA

Tomo II



RUBINZAL - CULZONI
EDITORES

ÍNDICE GENERAL

PARTE SEGUNDA

DISTINTOS MOMENTOS
DEL SISTEMA PROBATORIO

CAPÍTULO X

LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA

A) CONSIDERACIONES GENERALES

1. Introducción.....	9
2. Los hechos. Ciencias y vivencia	12
3. Apreciación de la prueba. Concepto	14
a) Oportunidad de la apreciación. Apreciación total y parcial ..	14
b) Inmediación	15
4. Los sistemas de apreciación.....	17
a) Apreciación prohibida y apreciación excluida	18
b) Apreciación tasada	20
c) Apreciación no tasada.....	22
1) Apreciación arbitraria	22
2) Apreciación libre. Tendencias	24
3) Apreciación científica	27
d) Apreciación conjunta.....	29
5. La sana crítica.....	31
a) Origen histórico.....	31

b) El significado de “sana crítica” en el lenguaje natural	33	c) Pericial	56
c) La sana crítica en otros lenguajes no jurídicos	33	d) Informativa	57
6. La sana crítica en la doctrina procesal	34	e) Testimonial	58
a) Tesis trialista	35	f) Reconocimiento judicial	60
b) Críticas a la tesis trialista	36	g) Otros medios	60
c) La tesis dualista	36		
d) Crítica a la teoría dualista	38		
7. Concepción de la jurisprudencia	38	12. La quinta regla. La faz dinámica de los medios. El medio idóneo	60
a) La experiencia y algo más	38	a) Idoneidad del medio probatorio	61
b) Posición restrictiva	39	b) Imposición de la quinta regla	62
c) Sistemas amplios	40	13. Sexta regla. Las pruebas en su conjunto	63
8. Legislación procesal y sustancial	41	a) Valor de cada medio	64
9. La ciencia y la experiencia en las reglas de la sana crítica	44	b) Contraposición de los medios	64
a) El error en la aplicación de los distintos conceptos sobre la apreciación de la prueba	45	c) Conclusión	65
b) La Lógica	45	14. La séptima regla. Las presunciones como amalgama	66
c) Ciencias de la comunicación y Lingüística. Psicología	45	15. La octava regla. La duda y la carga de la prueba	67
d) Las ciencias experimentales en general	46	16. La novena regla. La persuasión y la argumentación	68
e) Las ciencias sociales o humanas	46	17. Síntesis de las reglas de la sana crítica para el proceso civil	69
f) La experiencia	46	18. Excepciones a las reglas	71
g) El objetivo final. La sentencia razonablemente fundada	47	a) Limitaciones y extensiones de los medios	73
		b) Medios necesarios y excluyentes	74
		c) La prejudicialidad	74
		d) Los vulnerables y los derechos sensibles	77

B) LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO CIVIL

10. Introducción. Los hechos y la sentencia	49
a) La primera regla. Los hechos alegados	50
b) La segunda regla. La controversia	51
c) La tercera regla. La prueba tasada	52
d) Cuarta regla. Ordenamiento estático de los medios probatorios	53
11. La apreciación de los medios de prueba de modo estático en el proceso civil. Ampliación de la cuarta regla	54
a) Documental	54
b) Declaración de parte y confesión	55
1) Declaración de parte por vía de interrogatorio	55
2) Admisión	55

C) LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA Y EL PROCEDIMIENTO PENAL

19. Introducción	79
20. La verdad penal y las cuatro primeras reglas	79
a) Primera regla. Los hechos	80
b) Segunda regla. Legitimidad y objetividad	80
c) Tercera regla. La prueba tasada	82
d) Cuarta regla. Ordenación estática de los medios probatorios	82
e) Cuestiones complementarias de la cuarta regla	83
21. Las reglas siguientes	84
a) Quinta regla. La faz dinámica de los medios. El medio idóneo	84

b) Sexta regla. Las pruebas en su conjunto.....	85	d) Para qué sirve	122
c) Séptima regla. Los indicios y las presunciones	86	e) Estructura.....	124
d) Octava regla. La duda y el principio <i>in dubio pro reo</i>	87	f) Flujo.....	125
e) Novena regla. La exposición motivada.....	88		
22. Excepciones.....	89		
D) EL CONCEPTO DE "SANA CRÍTICA" COMO MÉTODO CIENTÍFICO			
23. Caracterización	90	5. Preliminar	126
a) Necesidad del método de apreciación probatoria	90	a) El cliente y la historia	127
b) Concepciones erróneas	91	b) La instrucción civil y sus momentos.....	127
c) Una crítica a la sana crítica.....	92	6. El análisis del caso.....	127
24. La apreciación probatoria y el jurado.....	94	a) Averiguaciones y datos.....	128
a) Diferenciación de hechos y Derecho.....	95	b) Reglas probatorias.....	128
b) Jurado. Concepto. Tipos.....	96	c) Documentos existentes	129
c) <i>Plea bargaining</i>	97	d) Documentos a construir	130
d) Limitaciones del jurado	98	e) Cuestiones relacionadas con la construcción documental	131
e) Votación y fundamentación del veredicto.....	98	f) Recolección de los restantes medios de prueba	132
f) Idoneidad y competencia	99	g) Cuestiones científicas y técnicas	133
25. Defensa y crítica del jurado	101	h) Preparación de la cuestión técnica.....	133
26. Conclusiones. El jurado en la Argentina	100	i) La prueba científica y cuestiones complementarias	135
CAPÍTULO XI			
RECOLECCIÓN PROBATORIA. LA TEORÍA DEL CASO			
A) LA RECOLECCIÓN PROBATORIA			
1. Introducción.....	115	7. Particularidades	136
2. Adquisición de las fuentes.....	116	8. Instrucción preliminar.....	138
3. La instrucción del proceso.....	118	9. Poderes del juez	140
4. La teoría del caso	121	10. Objeto de la instrucción (investigación preparatoria).....	142
a) Definición y elementos.....	121	a) El Código Procesal Penal nacional	143
b) Desde la investigación	122	b) El Código Procesal Penal Federal	144
c) Elementos.....	122	c) El Código Procesal Penal de la CABA	145
B) LA INSTRUCCIÓN EN EL PROCESO CIVIL			
5. Preliminar	126	11. Los cambios de las facultades y competencia del fiscal en el sistema nacional	147
a) El cliente y la historia	127	12. Las vías de recolección probatoria. Actuación y funciones del fiscal en el sistema federal	148
b) La instrucción civil y sus momentos.....	127		
6. El análisis del caso.....	127		
a) Averiguaciones y datos.....	128		
b) Reglas probatorias.....	128		
c) Documentos existentes	129		
d) Documentos a construir	130		
e) Cuestiones relacionadas con la construcción documental	131		
f) Recolección de los restantes medios de prueba	132		
g) Cuestiones científicas y técnicas	133		
h) Preparación de la cuestión técnica.....	133		
i) La prueba científica y cuestiones complementarias	135		
j) Averiguaciones y actos procesales. Actitud del demandado.....	136		
k) Conclusiones	136		
C) LA INSTRUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL			
7. Particularidades	136		
8. Instrucción preliminar.....	138		
9. Poderes del juez	140		
10. Objeto de la instrucción (investigación preparatoria).....	142		
a) El Código Procesal Penal nacional	143		
b) El Código Procesal Penal Federal	144		
c) El Código Procesal Penal de la CABA	145		
11. Los cambios de las facultades y competencia del fiscal en el sistema nacional	147		
12. Las vías de recolección probatoria. Actuación y funciones del fiscal en el sistema federal	148		

13. La escena del crimen o lugar del hecho.....	150	A) CÓDIGO PROCESAL PENAL NACIONAL	181
a) Origen	151	a) Naturaleza, ubicación y alcances de la norma	182
b) Estado actual en la Argentina	151	b) Requisitos generales y objetivos	183
c) Lugar del hecho	153	c) Requisitos subjetivos.....	185
d) Fundamentos	153	d) Delegación y pedido de orden de allanamiento.....	186
e) Protocolo federal de preservación	154	e) Allanamiento sin orden.....	187
f) Estudio y formación. La carrera de investigador en la Policía Federal	156	f) Orden electrónica	189
g) Descripción de la carrera	157	g) Prueba ilícita	190
h) Objetivos de la carrera	158	h) La cuestión del narcotráfico.....	190
14. El supuesto de flagrancia.....	158	i) Otros allanamientos.....	191
a) Procedimiento	159	j) Error judicial. Responsabilidad del Estado.....	191
b) Audiencia multipropósito	160		
c) El procedimiento en el CCPFederal	161		
d) El procedimiento en el Código Procesal Penal de la CABA.....	161		
		B) CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL	192
		a) Recaudos para el registro.....	192
		b) Orden judicial	192
		1) El allanamiento	192
		2) Allanamiento de morada.....	193
		3) Allanamiento de otros locales	193
		c) Allanamiento sin orden judicial.....	194
		C) CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CABA	194
		a) Causales del allanamiento.....	194
		b) Formas del allanamiento.....	195
		c) Horario.....	195
		d) Edificios que no son morada.....	196
15. Las vías de recolección probatoria.		18. Secuestro	196
Necesidad de autorización judicial	161		
A) Comprobaciones directas	168	A) EL CÓDIGO PROCESAL PENAL NACIONAL. NORMATIVA	197
B) Medios de prueba	169	a) "Cosas" que no pueden ser objeto de secuestro.....	199
C) Otros medios y técnicas de investigación.....	169	b) Sujetos pasivo y activo del secuestro	201
16. Requisa	169	c) Orden de presentación	201
A) CÓDIGO PROCESAL PENAL NACIONAL. SUPUESTOS	170	d) Objetos distintos	202
a) Requisa por funcionarios de prevención	171	e) Custodia de los objetos secuestrados.....	202
b) Evolución jurisprudencial	173	f) Cadena de custodia	204
B) CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL	176		
C) CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CABA	177		
D) JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA	178		
a) Es improcedente	178		
b) Es procedente	179		
17. Registros. Allanamientos.....	181		

g) Objetos decomisados. Devolución	205
h) Nulidad y perjuicio.....	208
B) EL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL	209
C) EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CABA.....	210
19. Interceptación	212
20. Interceptación de correspondencia.....	214
A) EL CÓDIGO PROCESAL PENAL NACIONAL.....	214
a) Sujetos comprendidos	215
b) Apertura y secuestro de correspondencia	215
c) Tenencia y presentación de la carta o despacho telegráfico.....	216
d) Alcance de la voz en la jurisprudencia.....	217
B) CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL	217
C) CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CABA.....	218
21. Clausura y guarda de locales y de elementos inamovibles.....	218
22. La intercepción de comunicaciones informáticas. Delitos informáticos y ciberdelito	219
23. Intervención de comunicaciones telefónicas.....	219
24. Cadena de custodia y devolución de los elementos secuestrados o en custodia	219
25. Registración y conservación de actividades. Actas	211

CAPÍTULO XII

FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA. PRUEBA ANTICIPADA Y “OUTSOURCING”

A) CONCEPTOS GENERALES

1. Fuentes de prueba. Cornelutti y Sentís Melendo	217
a) Concepto	218
b) Clasificación de las fuentes de prueba en reales y personales	218

c) Hechos históricos	249
d) Clasificación de Devís Echandía	249
2. Modalidades de las fuentes probatorias	250
a) Documentos como fuentes y medios.....	250
b) Modalidades del proceso civil y del proceso penal	251
c) La recolección de las fuentes probatorias en el proceso penal	252
d) La fuente de prueba y la jurisprudencia	253
1) Validación de la fuente de prueba.....	253
2) Incorporación de fuentes de oficio.....	253
3) La conducta de las partes	254
4) Fuente única. Vulnerables.....	254
5) Indicio y fuente de prueba	254
6) La cadena de custodia.....	254
3. Medios de prueba. Clasificación	255
a) Definición	256
b) Enumeración de los medios	257
c) Clasificación de Bentham.....	259
d) Cornelutti y Prieto Castro	260
e) Guasp, Couture y Döhring	261
f) El tratamiento en materia penal. Palacio, Gorphe y Mittermaier.....	262
g) ¿Cómo clasificar los medios?	263
h) Nuestra clasificación	263
1) Clarificación de los términos y de los momentos	264
2) Recolección y medios	265
3) La clasificación	266
4. Medios de prueba no previstos	266
a) Su existencia	267
b) La ley 14.237, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y otras normas similares	269
c) La cuestión en materia procesal penal	270
d) Excepciones y ejemplos	271
e) Conclusión.....	271

5. El conocimiento privado del juez	211	b) Caducidad y sanciones	303
a) Conocimiento privado objetivado	211	c) Síntesis	304
b) Facultades del juez frente a la pericia.....	211	20. El procedimiento para el trámite de la prueba anticipada.....	305
B) DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA		a) Procedimiento general.....	305
6. Introducción.....	216	b) Escrito inicial de petición.....	305
7. Extensión de la cuestión a medios de prueba en particular	211	c) Admisibilidad y pertinencia. Rechazo <i>in limine</i> . Recurso.....	307
8. La actuación oficiosa en la recolección de pruebas.....	219	d) Sustitución o modificación de las medidas por el juez	307
C) LA ACTUACIÓN JUDICIAL PREVIA EN MATERIA PROBATORIA EN EL PROCESO CIVIL. PRUEBA ANTICIPADA		21. Requisitos del pedido	309
9. Introducción.....	280	a) Acreditación de extremos.....	309
10. La prueba anticipada en la normativa nacional	280	b) Claridad del pedido.....	309
a) Concepto y objeto.....	281	22. Citación de la contraria y medidas probatorias cautelares.....	309
b) Requisitos necesarios. Carácter restrictivo. Medios no enumerados	281	23. Recurso	311
11. La prueba definitoria, prevalente o preponderante.....	287	D) PRUEBA ANTICIPADA EN EL PROCESO PENAL	
a) Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes	287	24. Concepto y supuestos	312
b) Código Procesal Civil y Comercial de Santa Cruz	288	a) El Código Procesal Penal nacional	313
12. Prueba anticipada cautelar. Sistemas cautelares	289	b) El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.....	313
13. Complejidades. Consultor técnico y honorarios.....	291	c) Prueba anticipada en el Código Procesal Penal Federal.....	314
14. Las medidas de prueba anticipada en particular	293	25. El cuerpo del delito. Introducción.....	316
a) Documental	293	26. Doctrina de Clemente Díaz y el cuerpo del delito	319
b) Testigos	293	27. La jurisprudencia y las secuelas del cuerpo del delito	321
c) Peritos	294	a) Investigación sobre la persona	321
d) Otras pruebas.....	294	b) Medidas de secuestro y custodia de objetos del cuerpo del delito.....	322
e) La absolución de posiciones y la prueba anticipada	294	c) Requisitos para comenzar la investigación	322
f) Cuestiones que plantea el inciso 4º	296	E) PRIVATIZACIÓN O TERCERIZACIÓN DE CIERTAS FUNCIONES JUDICIALES. EL “OUTSOURCING”	
g) La prueba anticipada como etapa instructoria	296	28. Introducción.....	323
15. Requisitos para tomar las medidas de prueba anticipada	298	29. Requisitos de las fuentes externas.....	324
16. Prueba anticipada antes y después de trabada la litis	299	30. Tercerización externa e interna	324
17. Prueba anticipada y medios no previstos	300		
18. Responsabilidad por incumplimiento.....	301		
19. Prueba anticipada en las diligencias preparatorias	301		
a) Relaciones	302		

CAPÍTULO XIII
FRONTERAS DE LA PRUEBA

A) LÍMITES PROBATORIOS

1. Introducción	129
a) Una vuelta a los hechos	130
b) Los registros	130
2. Las fronteras del sistema probatorio	131
a) La prohibición absoluta de probar ciertos hechos	131
b) Medios excluidos de modo absoluto	132
1) Razones de la exclusión probatoria absoluta	132
2) Cosa juzgada y revisión	132
c) La prohibición relativa de probar ciertos hechos o probarlos por vías determinadas	133
d) Limitaciones probatorias relativas en el proceso penal	134
e) La limitación a aplicar ciertos medios probatorios en cualquier caso	135
1) En materia procesal civil	135
2) En materia procesal penal	136
f) Calidad o posibilidad del medio. Pertinencia.	
La prueba compuesta y compleja	137
1) La grabación magnetofónica	137
2) El ADN	138
3) La opinión de Morello	139
3. La cuestión en los países continentales y en los países anglosajones respecto de los medios	139
a) La situación del proceso penal	140
b) Conclusiones	141
4. Fuentes y medios específicos no enumerados	142
a) Fotografía	142
b) Fotocopias	143
c) Cinematografía y vídeos	144
d) Campos magnéticos. Cintas fonomagnéticas y otros sistemas. Grabaciones	144

e) Cajas negras y computadoras	346
f) Télex	347
g) Fax	348
h) Internet, <i>correo electrónico, e-commerce</i> y su prueba. Remisión	349
5. La prueba producida en otro proceso. Prueba trasladada	350
6. Prueba por vía de acumulación. Diversos supuestos	351
A) ACUMULACIÓN EN EL PROCESO CIVIL	353
a) Sujeto que no fue parte en el juicio	353
b) Litisconsorcio	353
B) ACUMULACIÓN EN EL PROCESO PENAL	353
7. Prueba producida en un proceso prejudicial civil o penal. La prejudicialidad	355
a) La prejudicialidad en el Código Civil y Comercial	356
b) Sentencia penal. Sobreseimiento	357
c) Excusas absolutorias. Impedimento de reparación del daño	359
d) Sentencia penal posterior	360
e) Juicio ejecutivo	360
f) Prejudicialidad en general respecto de la causa penal	362
8. Prueba producida en proceso caducado	363
9. Prueba producida en un proceso anulado	364
10. Prueba producida en procesos relacionados	367
a) Sentencias válidas <i>erga omnes</i>	367
b) Sentencias en los procesos de filiación. Las pruebas científicas	368
c) Cosa juzgada, prueba y valoración	371
d) Procesos con personas distintas de las partes originales. Pruebas en el proceso prejudicial	372
11. Prueba extraprocesal	373
a) Diversos supuestos	373
b) La actividad policial y de prevención como prueba extraprocesal	375

B) EL CASO DE LA PRUEBA ILÍCITA**I) EL SISTEMA PENAL**

12. Consideraciones generales	376
13. El Derecho de los Estados Unidos de América y de Canadá	378
a) Supresión y árbol venenoso.....	378
b) La cuestión en Canadá	381
1) Antecedentes del caso.....	381
2) Sentencia	381
14. Diversas posiciones sobre la prueba ilícita en Argentina.....	381
A) SE APLICA LA REGLA DE LA EXCLUSIÓN	381
a) El caso "Montenegro".....	385
b) Los casos "Charles hermanos" y "Monticelli de Prozillo"	386
c) El caso "Fiorentino"	386
d) El caso "Rayford"	389
B) NO SE APLICA LA REGLA DE LA EXCLUSIÓN	389
C) SE APLICA UNA REGLA DE EXCLUSIÓN ATENUADA	390
15. Derivaciones de la regla sobre la exclusión.....	390
a) Derivaciones extensivas	390
b) Derivaciones de atenuación	392
c) Derivaciones restrictivas. El cauce independiente	394
16. Crítica y consideraciones sobre las distintas posiciones	395
a) Respeto de la teoría de la exclusión	395
b) Respeto de la tesis contraria a la teoría de la exclusión	397
c) Teoría de la proporcionalidad	397
d) Tesis extensiva del árbol venenoso	397
e) Tesis restrictiva del cauce independiente	398

2) CASOS PARTICULARES DE PRUEBA ILÍCITA Y CUESTIONES DEL PROCESO CIVIL

17. Introducción	399
18. Medios de prueba no admitidos. Su diferencia con la prueba no admitida	399
19. La declaración testimonial excluida por parentesco o relación	400
a) El testigo necesario.....	400
b) La cuestión en el proceso civil	402
c) La cuestión en el proceso penal	405
20. Declaración excluida. El secreto y el secreto profesional.....	407
21. Quién califica el secreto. Dispensa. Consecuencias de la revelación del secreto	411
a) Dispensa.....	413
b) Oposición de la parte	414
22. Declaraciones excluidas por comprometer al testigo a enjuiciamiento penal o que afecten el honor.....	414
23. Grabaciones clandestinas	415
a) Cámaras ocultas.....	416
b) Escuchas telefónicas y penetración en la intimidad por vía de Internet	418
24. Interrogatorio policial	421
25. Testigos menores de trece años.....	424
26. Los avances en la investigación biológica	426
27. Obediencia debida.....	431

C) LAS FRONTERAS CIENTÍFICAS Y EL CAMPO PROBATORIO

28. Introducción	432
a) La Matemática y la Lógica	433
b) La Física	434
c) Otras ciencias y técnicas	434
29. Las fronteras en las ciencias aplicadas en el ámbito profesional.....	435
a) Psicología.....	435
b) Otros campos del conocimiento.....	435

30. Realidades y ficciones	437
a) La quiromancia	437
b) La astrología	438
c) La teoría de los Biorritmos	439
d) Las plantas sensitivas	440
e) Los fenómenos parapsicológicos	440
f) La hipnosis	442

D) CUESTIONES VINCULADAS

31. Admisibilidad y pertinencia de la prueba en el proceso civil	443
a) Improcedencia. Hechos de prueba prohibida y hechos ilícitos	445
b) Admisibilidad y actividad superflua	445
c) Admisibilidad y actividad dilatoria	445
d) Audiencias. Prueba superflua posterior	446
e) Pertinencia y hechos articulados	446
f) Pertinencia y hechos afirmados	447
g) Pertinencia y hechos conducentes	447
h) Pertinencia y pretensión. Controversia	447
i) La determinación hipotética de la habilidad del medio respecto del hecho a probar	447
j) Oportunidad de calificación de la pertinencia y la admisibilidad	448
32. Admisibilidad y pertinencia en el proceso penal	448
a) Inspección corporal y mental	448
b) Ofrecimiento de la prueba	450
c) El debate. Libertad de la prueba	451
d) Pertinencia de la prueba	451
e) Pertinencia en el debate. Admisión y rechazo de la prueba	453
f) El Código Procesal Penal Federal y la admisión y pertinencia de la prueba	454
33. Conclusiones	455

PARTE TERCERA

MEDIOS PROBATORIOS EN PARTICULAR

CAPÍTULO XIV

MEDIOS PROBATORIOS DOCUMENTALES

A) CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

1. Caracterización	461
2. Las diversas acepciones de la palabra “documento”	462
3. Documentos como fuentes y como medios de prueba	463
4. El documento fuente-prueba	463
5. Documentos e instrumentos	464
6. El mensaje del documento	466
7. La grafía y los documentos literales	466
8. Diferencia entre el sistema procesal civil y el procesal penal	467
9. La firma	468
10. Documentos no firmados. Distintos tipos de firma y sus efectos	470
a) Instrumentos no firmados	471
b) Firma a ruego	472
c) Firma en blanco	474
d) Impresión digital. Testigos del acto	476
e) Firma del analfabeto y del ciego	478
f) Validez de los documentos privados	481
g) La cuestión en materia penal	482
11. La libertad de las formas y la cuestión del doble ejemplar	484
a) Las formas y el doble ejemplar	484
b) El doble ejemplar en la legislación	487
12. La firma electrónica y la firma digital	490
a) Concepto	493
b) Actos no incluidos. Desburocratización de la administración pública nacional. Los actos notariales	493
c) Diferencia entre la firma electrónica y la firma digital. Documento digital. Prueba	496

d) Certificado digital	497
e) Certificados extranjeros.....	499
f) Derechos y obligaciones del titular de un certificado digital	499
g) Certificador licenciado	500
h) Reglamentación del otorgamiento y revocación de las licencias	502
i) Funciones del certificador licenciado	502
j) Obligaciones del certificador licenciado.....	503
k) Cese del certificador licenciado	505
l) Controles. Auditoría	505
m) Autoridad de aplicación. Funciones y obligaciones	506
n) Ente administrador de firma digital. Disolución del ente.....	507
ñ) Arancelamiento	508
o) Relaciones y responsabilidad	508
p) Procedimiento, sanciones y normas aplicables.....	508
q) Competencia e invitación a las provincias	509
r) Normas penales aplicables	509
s) Valor y forma de responder oficios judiciales	510
t) Actualización. Delegación. Glosario.....	510
1) Firma electrónica.....	511
2) Firma digital	511
3) Documento digital o electrónico	511
4) Certificado digital	511
5) Certificador licenciado	511
6) Política de certificación.....	512
7) Manual de procedimientos	512
8) Plan de seguridad	512
9) Plan de cese de actividades	512
10) Plan de contingencias	512
11) Lista de certificados revocados	512
12) Certificación digital de fecha y hora	512
13) Terceras partes confiables.....	512
14) Proveedor de servicios de certificación digital.....	512

15) Homologación de dispositivos de creación y verificación de firmas digitales.....	512
16) Certificación de sistemas que utilizan firma digital	512
17) Suscriptor o titular de certificado digital.....	512
18) Tercero usuario	513

B) EL DOCUMENTO EN LOS DISTINTOS ESQUEMAS PROCESALES

13. Tratamiento de los temas relacionados con los sistemas procesales. Remisión	513
---	-----

C) EL DOCUMENTO EN EL PROCESO CIVIL

14. Introducción.....	513
15. Clasificación de los documentos	515
a) Documentos literales.....	515
b) Documentos privados	516
c) Instrumentos.....	517
16. Instrumentos privados y la fecha cierta	518
17. Instrumentos de primero y segundo grado.....	520
18. Forma de adquisición de la prueba documental en el proceso civil	521
a) Documento que está en poder de las partes.....	521
b) Documento que no está en poder de las partes	522
c) Documentos desconocidos o posteriores.....	522
d) Documentos incorporados de oficio	522
19. Diversos tipos de instrumentos privados.	
Correspondencia civil y comercial	522
a) El correo	523
b) Cartas misivas	524
c) Telegrama	525
d) La carta documento.....	525
e) Reglas generales	528
f) Correspondencia comercial.....	529
g) El fax	531
h) Correo electrónico.....	532

20. Libros de comercio y estados contables	532	27. Las actas en el proceso penal	563
a) Quienes y cómo deben llevar los libros y sus excepciones ..	534	28. Formas de adquisición de la prueba documental	567
b) Libros obligatorios	535	a) La documentación en el CPPN	567
1) Diario	535	1) Documentos en poder de las partes	567
2) Estados contables	536	2) Documentos que no están en poder de las partes	568
3) Libros complementarios	536	3) Incorporación de oficio	571
3.1) Los libros que se llevan de manera voluntaria	536	b) La documentación en el CPPFed	572
3.2) Los libros en soportes tecnológicos	536	1) Incautación	572
c) Conservación	537	2) Interceptación	573
d) Investigaciones, ofrecimiento y exhibición de libros	537	3) Documentos en poder de las partes	573
e) Valor probatorio	538	4) Documentos que no están en poder de las partes. Limitaciones	573
f) Libros comerciales especiales	540	5) La cuestión en los sistemas informáticos	574
21. Otros libros	541	6) El examen de los documentos	574
a) Sociedades	541	7) Procedimiento para el registro y conservación	575
b) Libros de los empleadores	541	29. Incoercibilidad del imputado	575
c) Libros del impuesto al valor agregado	542		
d) Libros oficiales	542		
22. Otros documentos	543	D) EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LA VALORACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA DOCUMENTAL	
a) Fotocopias simples y autenticadas	544	30. Concepto. Documento electrónico y documento digital	577
b) Fotograffas	545	a) Teorías sobre el documento	579
23. El instrumento público	546	b) Soporte papel	579
a) Requisitos	547	c) Soporte electrónico	580
b) Testigos	547	31. En qué consiste y cómo se forma un documento electrónico	584
c) Competencia	548	32. Sistemas complementarios	587
d) Eficacia probatoria	548	33. Valoración de la prueba documental	591
e) Acta notarial	550	34. Valoración del documento electrónico. Pruebas complementarias	595
f) Conclusión	552	a) La fiabilidad del soporte	595
g) Los instrumentos públicos y la administración pública nacional	553	b) La vigencia temporal y la inalterabilidad del soporte	596
		c) El control y relación exacta entre el contenido del soporte y la reproducción	596
		d) La certeza en la asignación	596
		35. El expediente electrónico	596
		36. El documento electrónico y los contratos a distancia	599
C) EL DOCUMENTO Y LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCESO PENAL			
24. Introducción	554		
25. Carácter e incorporación del documento al proceso	559		
26. Función	560		

CAPÍTULO XV

MEDIOS PROBATORIOS INFORMATIVOS

1. Noción preliminar.....	601
a) Evolución en la admisión del medio informativo	602
b) Nuestra opinión.....	605
c) Carácter supletorio de la legislación procesal civil sobre el sistema penal en la prueba de informes.....	606
2. Prueba de informes y medios de prueba informativos	609
A) LA PRUEBA DE INFORMES EN GENERAL Y EN EL PROCESO CIVIL	
3. Concepto y diferencia de la “prueba de informes” de otros medios probatorios.....	612
a) Noción conceptual.....	612
b) Diferencia con otros medios probatorios.....	612
1) Con la prueba documental	612
2) Con la prueba testimonial.....	613
3) Con la prueba pericial.....	614
4) Con los informes extrajudiciales	614
c) La integración de informe. El oficio.....	615
4. Requisitos objetivos del informe.....	616
a) Hechos concretos.....	617
b) Hechos individualizados.....	617
c) Fuente documental	618
d) Registros	619
e) Registros contables	621
f) Archivos.....	621
5. Requisitos subjetivos del informe.....	623
a) ¿Qué se entiende por oficina pública?	623
b) Entidades privadas.....	625
c) El escribano de registro. Escribanos públicos. Su carácter	625
d) Informantes partes y terceros.....	626
e) Identidad del firmante.....	627
f) El informe por vía electrónica. Firma digital.....	628

6. Limitaciones a la prueba de informes.....	629
7. Control e impugnación de la prueba de informes	630
a) Impugnación del informe. Distintos supuestos.....	631
b) Exhibición y pericia de los registros. Inspección ocular o reconocimiento judicial.....	632
c) Impugnación del registro	633
d) Ampliación de los informes.....	633
8. La firma de los oficios de informes	634
a) Firma de los oficios	634
b) Oficios por prueba documental	635
c) Oficios que ordenan actos externos.....	636
d) Oficios que reemplazan exhortos.....	636
e) Firma por el letrado	636
f) El oficio en materia procesal penal.....	639
1) Funciones del Ministerio Público Fiscal	639
2) Principios de actuación	640
9. Contenido y forma de los oficios de informes. Sanciones.....	640
a) Constancia de recepción. Objeto. Caducidad de la prueba.....	641
b) Copia o transcripción. Redacción. Fidelidad.....	641
c) Sanciones por falta de contestación. Retardo	642
10. Oportunidad. Prueba de informes anticipada. Limitaciones.....	643
11. Los informes en el proceso sumario en la Provincia de Buenos Aires.....	644
12. Los informes en materia procesal penal	646
a) Aplicación y exclusión de las normas del proceso civil.....	647
b) Emisión de informes por el tribunal	647
c) Los informes y las cauciones.....	648
d) Firma de los oficios de informes	648
e) Informes improcedentes	649
f) Caducidad de los informes.....	649
13. Reglamento para el Diligenciamiento Electrónico de Oficios con Entidades Externas al Poder Judicial	650

B) PRUEBAS POR INFORMACIÓN

14. Cuestiones generales. Registros y archivos.....	650
a) Archivos y registros especiales	650
b) Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria.....	651
1) Informes al Registro	652
2) El sistema dactiloscópico	653
3) Quiénes pueden solicitarlo	653
c) Archivos y Registros de Lavado de Dinero de Origen Delictivo. Objetivos	654
1) Competencia.....	655
2) Facultades.....	655
3) Deberes.....	657
4) Formación de los archivos y registro de datos.....	657
5) Sanciones	660
d) Banco Nacional de Datos Genéticos.....	661
e) Archivos secretos del Estado y otros secretos que limitan el informe	662
f) Los archivos en la Ley de Hábeas Data.....	663
g) Los informes del Tribunal de Tasaciones de la Nación	664

C) LOS INFORMES SOBRE DATOS EXPERIENCIALES Y CIENTÍFICOS

15. Preliminar	664
16. Consultas científicas o técnicas.....	665
a) Diferencia del informe científico o técnico con la prueba de informes y con la pericia	667
b) Informes experienciales.....	668
17. El caso de la prueba documental requerida por vía de oficio. Integración documental al proceso.....	671
a) El expediente.....	672
1) Concepto	672
2) Contenido.....	673
3) Referencias legales	674
4) El expediente en la prueba de informes	674
b) Testimonios y certificados	675

c) Certificados particulares	676
d) Impugnación de documentos. Casos diversos.....	676
18. Sanciones penales por informes falsos o distorsionados	678
19. Eficacia y valor probatorio de los distintos tipos de informes	681
a) El informe en sentido estricto en el proceso civil, comercial y del trabajo.....	681
b) Bilateralidad y control del informe	683
c) Los informes en materia penal.....	684
d) La documentación pedida por oficio.....	686
e) Valor de los medios informativos en general.....	686

CAPÍTULO XVI

MEDIOS PROBATORIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. LA PERICIA Y SISTEMAS ANÁLOGOS. LA PRUEBA CIENTÍFICA

A) INTRODUCCIÓN

1. Cuestiones generales.....	689
a) Los conocimientos científicos	689
b) Tecnología y técnica.....	691
c) Arte e industria. Comercio.....	691
d) La experiencia	692
e) Síntesis sobre los medios de apoyo para el conocimiento judicial	692
2. Prueba pericial, concepto y objeto	693
a) Función del perito.....	694
b) La pericia sobre otras pruebas	696
3. Evolución y naturaleza jurídica de la pericia	697
a) No es una prueba o un medio de prueba	698
b) El perito como auxiliar del juez	699
c) La pericia como medio probatorio	700
4. Elementos esenciales constitutivos de la prueba pericial.....	701
a) Materia objeto de la pericia	703
1) Ciencias	703

2) Técnicas	704
3) Arte,	705
4) Industria	706
5) Técnicas especializadas	706
b) Requerimiento o determinación legal	707
1) Pericia voluntaria	707
2) Pericia necesaria	709
c) Control de la parte	710
d) Ampliación	711
e) El modelo de los Estados Unidos de América	712
5. Diferencia con otros medios probatorios	714
a) Con la prueba testimonial	714
b) Con la prueba informativa	714
c) Con la prueba documental	715
d) Con sistemas de conocimiento técnico y científico no periciales	716

B) TIPOS DE PERICIAS

6. Introducción	718
7. Casos que no son pericias	721
a) Pericia, compulsa y comprobación	721
b) Actos de la instrucción	723
c) Planos, exámenes científicos y reconstrucción de hechos	723
8. Dictámenes extraprocesales de expertos. <i>Amicus curiae</i>	725
Reglamento sobre Intervención de Amigos del Tribunal (Acordada CSJN 7/2013)	727

C) DESLINDE DE LA FIGURA

9. Peritos	730
a) Carácter del perito y de la prueba pericial	730
b) Diferencias entre el perito, el intérprete y el experto	731
c) Elección del perito	732
d) Requisitos y designación de los peritos	733

e) Las reglas del decreto ley 1285/58 y los cuerpos técnicos periciales	734
f) Las reglas de la CSJN en la Acordada 2/2014	736
g) Peritos de la administración	737
h) Número de peritos	737
10. Consultores técnicos	739
a) Designación y reemplazo	742
b) Diversos supuestos relativos a la admisión del consultor técnico	743
c) Dictamen	745
11. Los traductores y los intérpretes	746
a) Función del traductor	747
b) Diferencia entre traductor e intérprete. Delimitación de conceptos	748
c) Normativa	749
d) Conclusión	750
12. Perito y Derecho extranjero	751
a) La tesis negativa en el conocimiento del Derecho extranjero	751
b) La tesis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	752
c) La tesis positiva	753
d) El consultor jurídico como <i>Amicus curiae</i>	754

D) LA PRUEBA CIENTÍFICA

13. Desarrollo del tema	754
a) El esquema preliminar. Lo científico	756
1) Ciencia y falsa ciencia	756
2) Clasificación de las ciencias	756
3) Ciencia y creencia. Los paradigmas y su cambio	758
4) Fiabilidad y falibilidad	758
b) Autonomía o dependencia	761
1) Un nuevo medio de prueba	762
2) Contenido de la prueba científica	763
3) Algunos casos de prueba científica	763

c) Cómo se llega a la prueba científica.....	765
1) La transformación en prueba científica.....	766
2) El deslinde.....	766
d) La prueba compleja y la prueba compuesta.....	767
e) La prueba científica y los códigos procesales nacionales	769
1) Las normativas nacionales	770
2) Algunas normativas provinciales	771
3) La autopsia.....	773
4) La autopsia psicológica.....	774
f) Las soluciones del Derecho americano.....	775
g) Los problemas de la prueba científica.....	775
1) Delimitación de la materia.....	775
2) La cuestión de la cosa juzgada y la prueba científica.....	776
2.1) La posición negativa	777
2.2) La posición positiva.....	779
2.3) La supervaloración del ADN.....	780
h) El esquema como prueba de colaboración	783
i) Conclusiones	783
14. La valoración de la prueba científica	784
a) El experimento	786
b) Ley científica o teoría científica	787
c) Método científico	788
d) Estadio de la ciencia en cuestión.....	789
e) La comunicación	790
f) Reglas de prevalencia del Derecho	792
1) Prueba legal	792
2) La regla de la probabilidad	793
g) El examen según las reglas de la sana crítica	793

E) REQUERIMIENTO PERICIAL Y PUNTOS DE PERICIA

15. Introducción. Los interrogatorios al perito, según el tipo de pericia	795
a) Pericias de información	796
b) Pericias de investigación.....	796
c) Pericias de comprobación.....	797

d) Pericias de cotejo	797
e) Pericias de ampliación y ampliación de las pericias. Renovación de la pericia.....	797
f) Pericias científicas.....	798
16. Preguntas, puntos o determinación del requerimiento	798
17. El dictamen o informe	799
18. Forma de presentar el dictamen.....	801
a) La pericia escrita.....	802
b) La pericia oral.....	802
19. La investigación en la pericia	803
a) Reunión de antecedentes.....	804
b) Observación del campo de trabajo.....	805
c) Elección de los medios.....	805
20. Etapa de elaboración.....	806
a) Ordenación y clasificación de los elementos integrados	806
b) Realización de operaciones técnicas	807
21. Menores	807
a) El CPPN	808
b) El CPPFed.....	809
c) Los menores en el sistema de Derecho Privado.....	810
22. Conclusiones y dictamen	811
a) Exposición y fundamentación	813
1) Relacionar el tema.....	813
2) Indicar las fuentes de las que se ha servido.....	813
3) Operaciones técnicas efectuadas.....	813
4) Relación de las operaciones realizadas y lo requerido.....	813
b) Documentación adjunta.....	814

F) APRECIACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

23. Consideraciones generales	815
24. Apreciación de la prueba en el campo del proceso civil	819
25. Apreciación de la prueba en el campo del proceso penal.....	828
26. Pericia como prueba legal	832

G) SUPUESTOS PARTICULARES

27. La pericia arbitral. Diferencia con la pericia como prueba en el proceso. Remisión	835
28. Pericias especiales.....	836
a) Tribunales de tasaciones.....	837
b) La mensura	838
1) Mensura judicial y clasificación.....	838
2) La Dirección Nacional de Catastro	839
3) Proceso voluntario. Agrimensor perito	839
c) Cuerpo Médico Forense	841
d) Los peritos en el sistema administrativo nacional	843
ÍNDICE GENERAL.....	847