

# TABLA DE CONTENIDO

---

## INTRODUCCIÓN

## PRIMERA PARTE

### DOCTRINA GENERAL SOBRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

<b>Capítulo I</b> .....	3
LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA SUPREMA .....	3
1. Consideraciones generales .....	3
<b>Capítulo II</b> .....	7
EL DERECHO AL JUEZ NATURAL .....	7
1. Consideraciones generales .....	7
2. Juez legal y jurisdicción penal ordinaria .....	8
3. Las garantías constitucionales del juez natural.....	9
4. La inamovilidad del juez .....	9
5. Sumisión al imperio de la ley.....	10
<b>Capítulo III</b> .....	11
LA ACCIÓN PENAL .....	11
1. Consideraciones generales .....	11
2. Titularidad de la acción penal .....	12
3. Las personas físicas y jurídicas .....	13
4. Forma y contenido .....	13

<b>Capítulo IV</b> .....	15
EL DERECHO DE DEFENSA .....	15
1. Consideraciones generales .....	15
2. La defensa como derecho fundamental .....	16
3. Evolución del derecho a la defensa .....	19
<b>Capítulo V</b> .....	21
EL DERECHO A LA PUBLICIDAD .....	21
1. Consideraciones generales .....	21
<b>Capítulo VI</b> .....	23
LA LEGALIDAD DE LA PENA .....	23
1. Consideraciones generales .....	23
<b>Capítulo VII</b> .....	25
EL DERECHO A LOS RECURSOS .....	25
1. Consideraciones generales .....	25
<b>Capítulo VIII</b> .....	27
EL DERECHO A LA PRUEBA .....	27
1. Consideraciones generales .....	27
<b>Capítulo IX</b> .....	31
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	31
1. Breve referencia histórica .....	31
2. La presunción de inocencia en los textos internacionales ....	34
3. La presunción de inocencia en la Constitución española de 1978 .....	36
4. La presunción de inocencia en Bolivia .....	37
5. Consecuencias de la constitucionalización de la presunción de inocencia .....	37
6. Concepto y naturaleza de la presunción de inocencia .....	38
6.1 La presunción de inocencia como garantía básica del proceso penal .....	40
6.2 La presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado.....	42

6.3	La presunción de inocencia como regla de juicio del proceso .....	46
6.4	La presunción de inocencia como presunción <i>iuris tantum</i> .....	48
7.	La presunción de inocencia en Bolivia .....	49
8.	Diferencias con el principio <i>in dubio pro reo</i> .....	51
9.	Ámbito de aplicación.....	56
9.1	Consideraciones generales .....	56
9.2	La presunción de inocencia en el ámbito administrativo sancionador .....	58
9.3	La presunción de inocencia en el ámbito disciplinario penitenciario .....	62
9.4	La presunción de inocencia en el ámbito procesal jurisdiccional.....	63
9.4.1	En general .....	63
9.4.2	En el proceso de menores .....	64
9.4.3	En el proceso civil .....	65
9.4.4	En el proceso laboral .....	67
9.4.5	En el proceso contencioso-administrativo .....	71
9.4.6	En el ámbito disciplinario de la denominada policía de estrados .....	72
9.4.7	La presunción de inocencia en el ámbito de las relaciones entre particulares .....	73

## SEGUNDA PARTE

### EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL

Capítulo I .....	79
CONSIDERACIONES GENERALES.....	79
1. Planteamiento .....	79
2. Prueba y medios de prueba .....	80

3.	Principios básicos de la prueba en el proceso penal.....	82
3.1	La prueba es actividad procesal de las partes .....	82
3.2	La actividad probatoria se desarrolla en el juicio oral .....	83
3.3	Las diligencias policiales no son medios de prueba.....	83
3.4	En el proceso penal rige el principio de libre valoración de la prueba.....	84
3.5	Exclusión de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales .....	85
<b>Capítulo II</b>	.....	<b>87</b>
<b>OBJETO DE LA PRUEBA</b>	.....	<b>87</b>
1.	Consideraciones generales .....	87
2.	Objeto de la prueba .....	88
2.1	Hechos no necesitados de prueba .....	88
2.2	Hechos presumidos legalmente.....	89
3.	La extensión de la prueba a los tipos penales .....	90
4.	La extensión de la prueba a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal .....	91
<b>Capítulo III</b>	.....	<b>93</b>
<b>CARGA DE LA PRUEBA</b>	.....	<b>93</b>
1.	Consideraciones generales .....	93
2.	La carga de la prueba y la presunción de inocencia.....	94
3.	Extensión de la carga de la prueba .....	95
4.	La aportación de pruebas por parte del órgano judicial: sus límites.....	97
<b>Capítulo IV</b>	.....	<b>101</b>
<b>REQUISITOS BÁSICOS DE LA PRUEBA</b> .....	.....	<b>101</b>
1.	Práctica de la prueba en el juicio oral .....	101
1.1	Regulación legal .....	101
1.2	La práctica de la prueba en el juicio oral como presupuesto constitucional para destruir la presunción de inocencia .....	105

1.3	Excepciones a la regla general de la práctica de la prueba en el juicio .....	106
2.	Pruebas anticipadas y preconstituidas .....	108
2.1	Prueba anticipada .....	108
2.2	Prueba preconstituida .....	109
2.3.	Presupuestos y garantías que deben reunir las pruebas anticipadas y preconstituidas para poder otorgarles valor probatorio .....	111
3.	Las diligencias sumariales .....	113
3.1	Consideraciones generales sobre el sumario español.....	113
3.1.1	La instrucción o sumario no existe en Bolivia .....	114
3.2	Valor probatorio de las diligencias sumariales de carácter irreproducible.....	115
3.3	Valor probatorio de las diligencias rectificadas en el juicio oral .....	117
3.4	Valor probatorio de las diligencias practicadas en la fiscalía .....	119
4.	Diligencias policiales .....	120
4.1	Consideraciones generales .....	120
4.2	Valor probatorio del atestado policial. Necesidad de ratificación.....	121
4.3	Valor probatorio de la información contenida en las diligencias .....	122

**Capítulo V**.....125

**PRUEBA INDICIARIA** .....125

1.	Consideraciones generales .....	125
2.	Requisitos de la prueba de indicios.....	128
	a) Los indicios deben estar plenamente acreditados .....	128
	b) Concurrencia de una pluralidad de indicios.....	129
	c) Existencia de razonamiento deductivo.....	130
	d) Motivación de la sentencia .....	131
3.	Eficacia probatoria de la prueba de indicios .....	132
4.	Los denominados contraindicios: su alcance probatorio....	133

Capítulo VI .....	137
VALORACIÓN Y RESULTADO DE LA PRUEBA .....	137
1. El principio de libre valoración de la prueba .....	137
1.1 Consideraciones generales .....	137
1.2 Significado actual del principio de libre valoración de la prueba .....	139
2. El contenido incriminatorio de la prueba como presupuesto para destruir la presunción de inocencia .....	141
3. Valoración de la prueba y motivación de las sentencias penales .....	142
3.1 En general .....	142
3.2 En los supuestos de prueba de indicios .....	144
3.3 En los juicios de jurado .....	145

## **TERCERA PARTE**

### **GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA PRUEBA PARA ENERVAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**

<b>Capítulo I .....</b>	<b>149</b>
<b>DECLARACIONES DEL IMPUTADO .....</b>	<b>149</b>
1. Consideraciones generales .....	149
2. Naturaleza jurídica .....	151
3. Las declaraciones del imputado como medio de defensa .....	152
3.1 Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable .....	153
3.1.1 El silencio en la Constitución boliviana .....	154
3.2 El derecho a guardar silencio: el valor probatorio del silencio.....	155
3.3 Presunción de inocencia y prueba de la versión o coartada del acusado sobre los hechos .....	157
4. Las declaraciones del imputado como medio de prueba ..	158

4.1	Regulación legal .....	158
4.2	El interrogatorio del imputado como diligencia sumarial	161
4.3	El interrogatorio del imputado como prueba en el juicio oral .....	166
5.	La declaración del imputado en Bolivia .....	168
5.1	La declaración en la etapa preparatoria .....	169
5.2	La declaración en el juicio oral y público .....	174

## **Capítulo II** .....

### **DECLARACIONES DE LOS COIMPUTADOS** .....

1.	Consideraciones generales .....	177
2.	Naturaleza jurídica .....	178
3.	Valor probatorio .....	180
3.1	En general .....	180
3.2	Criterios de valoración .....	181
3.3	Necesidad de que la declaración del coimputado sea corroborada por otras pruebas .....	183
3.4	Valor probatorio de las declaraciones inculpativas de los coimputados, prestadas en las diligencias sumariales .....	184
3.5	Valor probatorio de las declaraciones inculpativas de los coimputados, prestadas ante la policía y no ratificadas judicialmente .....	188
3.6	Especial referencia al coimputado <i>arrepentido</i> .....	189

## **Capítulo III** .....

### **DECLARACIONES TESTIFICALES** .....

1.	Regulación legal .....	193
1.1	Concepto y naturaleza .....	193
1.2	Clases .....	194
	a) testigos de cargo y testigos de descargo .....	195
	b) Testigos directos y testigos de referencia .....	196
1.3	Deberes de comparecer y declarar. Exenciones .....	197
1.3.1	El deber de comparecer y sus exenciones en Bolivia .....	200
1.3.2	El deber de declarar y sus exenciones en Bolivia .....	201

a) La incapacidad física o moral.....	201
b) Para evitar la propia inculpación .....	202
c) El secreto familiar .....	202
d) El secreto profesional o de Estado .....	203
1.4 Procedimiento y garantías .....	204
1.4.1 Declaraciones prestadas en la fase de instrucción .....	204
1.4.2 Declaraciones prestadas como prueba anticipada .....	206
1.4.3 Declaraciones prestadas en el juicio oral .....	207
1.5 El derecho del acusado a interrogar a los testigos de cargo .....	210
2. Valor probatorio de las declaraciones testificales .....	212
2.1 En general .....	212
2.2 Declaraciones de la víctima .....	215
2.3 Testigos de referencia.....	217
a) Regulación legal.....	217
b) Admisibilidad y valor probatorio .....	218
2.4 Testigos confidentes y testigos infiltrados .....	220
a) Concepto y diferencias .....	220
b) Regulación legal.....	222
c) Valor probatorio .....	225
2.5 Testigos protegidos .....	228
2.5.1 Regulación legal .....	228
2.5.2 Valor probatorio .....	230
a) En general .....	230
b) Validez de las declaraciones prestadas por los testigos en el juicio oral sin ser vistos por el público o los acusados .....	232
3. Valor probatorio de las declaraciones testificales prestadas en las diligencias sumariales .....	234
3.1 En caso de incomparecencia del testigo al juicio .....	234
3.2 En caso de existir contradicciones en sus declaraciones ....	236
4. Valor probatorio de las declaraciones testificales prestadas en las diligencias policiales.....	238



4.1	En caso de incomparecencia del testigo al juicio .....	238
4.2	En caso de existir contradicciones en sus declaraciones ....	239
5.	Valor probatorio de las declaraciones en el extranjero.....	240

**Capítulo IV** .....243

**CAREO ENTRE IMPUTADO Y TESTIGOS** .....243

1.	Concepto y naturaleza.....	243
2.	Procedencia del careo .....	244
3.	Valor probatorio del careo .....	245

**Capítulo V**.....247

**IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL IMPUTADO** ..247

1.	Consideraciones generales .....	247
2.	El reconocimiento en rueda .....	248
2.1	Regulación legal .....	248
	a) El reconocimiento en rueda como diligencia sumarial ..248	
	b) El reconocimiento en rueda como diligencia practicada por el fiscal .....	251
	c) El reconocimiento en rueda como diligencia policial ....	251
	d) El reconocimiento en rueda ordenado en el juicio oral..	252
2.2	Eficacia probatoria del reconocimiento en rueda .....	253
	a) En caso de ser ratificado en el juicio oral.....	253
	b) En caso de no ser ratificado por incomparecencia del testigo .....	255
	c) En caso de ser rectificado o matizado en el juicio oral ..	255
	d) En caso de irregularidades en la práctica del reconocimiento .....	256
3.	Reconocimiento en el juicio oral .....	257
4.	Reconocimiento fotográfico .....	259
4.1	El reconocimiento fotográfico como medio de investigación .....	259
4.2	Eficacia probatoria del reconocimiento fotográfico .....	261
4.3	La fotografía como medio de prueba .....	262
5.	Reconocimiento videográfico .....	263

6.	Reconocimiento por medios no visuales .....	266
6.1	Identificación por la voz .....	266
6.2	Identificación grafológica .....	268
6.3	Huellas dactilares .....	268
6.4	Análisis de sangre y semen genético (ADN) .....	271
6.5	Otros medios .....	272

## **Capítulo VI** .....

### **INFORMES Y DICTÁMENES PERICIALES** .....

1.	Concepto, naturaleza y finalidad de la prueba pericial .....	275
2.	Clases de peritos .....	277
3.	El deber de comparecer. Exenciones .....	278
4.	Procedimiento y garantías .....	280
	a) En la fase de instrucción .....	280
	b) Los informes periciales como prueba anticipada .....	283
	c) En el juicio oral .....	283
5.	El derecho de las partes a intervenir en la pericia y a interrogar a los peritos .....	285
	a) En el juicio oral .....	285
	b) En la fase de la instrucción .....	285
6.	Valor probatorio de las pruebas periciales .....	286
6.1	En general: su carácter no vinculante .....	286
6.2	Necesidad de practicar o ratificar la prueba pericial en el juicio oral .....	288
6.3	Valor probatorio de los informes periciales no ratificados en el juicio oral .....	290
	a) Regla general: Los informes periciales no ratificados carecen de validez probatoria .....	290
	b) Excepción a la regla general. Posibilidad de otorgar valor probatorio a los informes periciales emitidos por organismos oficiales aunque no sean ratificados .....	294
6.4	Valor probatorio de los informes periciales contenidos en las diligencias .....	292
6.5	Valor probatorio de los informes periciales realizados en el extranjero .....	293

<b>Capítulo VII</b> .....	295
<b>PRUEBAS DOCUMENTALES</b> .....	295
1. Concepto y naturaleza.....	295
2. Regulación legal .....	297
3. Procedimiento probatorio. ....	298
3.1 En la fase sumarial .....	298
3.2 En el juicio oral.....	299
4. Valor probatorio de los documentos.....	300
4.1 En general. Criterios de valoración.....	300
4.2 Necesidad de que la prueba documental sea efectivamente reproducida en el juicio oral. Insuficiencia del empleo de la fórmula “por reproducida”	301
4.3 Valor probatorio y autenticidad del documento .....	301
a) Documentos públicos .....	302
b) Actas de inspección tributaria .....	302
c) Documentos privados .....	303
d) Fotocopias.....	303
 <b>Capítulo VIII</b> .....	 305
<b>REGISTROS E INTERVENCIONES CORPORALES</b> .....	305
1. Consideraciones generales .....	305
2. Intervenciones corporales .....	307
2.1 Concepto. Supuestos .....	307
2.2 Derechos fundamentales afectados .....	308
2.3 Requisitos, límites y garantías .....	309
a) Fin constitucionalmente legítimo .....	310
b) Principio de legalidad.....	310
c) Jurisdiccionalidad .....	312
d) Motivación de la resolución judicial .....	313
e) Principio de proporcionalidad.....	314
f) Garantías específicas para su ejecución .....	315
2.4 Obligación de someterse a las intervenciones corporales .....	316
2.5 Valor probatorio .....	318

3.	Pruebas para la detección de alcohol o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.....	318
3.1	Regulación legal .....	318
3.2	Derechos fundamentales afectados .....	321
3.3	Obligación de someterse a las pruebas de detección .....	323
	a) Previsiones legales.....	323
	b) Constitucionalidad de la obligación.....	323
	c) Problemática sobre la posibilidad del empleo de la fuerza para la práctica de las pruebas, en caso de negativa del afectado .....	324
3.4	Requisitos y garantías en su práctica .....	326
	a) No es preceptiva la asistencia letrada .....	326
	b) Práctica de la prueba por los agentes policiales encargados de la vigilancia del tráfico .....	326
	c) Necesidad de que el interesado sea informado de la posibilidad de realizar otras pruebas para contrastar el resultado obtenido .....	327
3.5	Valor probatorio .....	328
4.	Inspecciones, registros y exploraciones corporales.	
	Los cacheos .....	329
4.1	Concepto .....	329
4.2	Requisitos, límites y garantías .....	330
4.3	Valor probatorio .....	331
5.	Las inspecciones e intervenciones corporales en Bolivia ..	332

**Capítulo IX .....** 335

**INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES.....** 335

1.	Consideraciones generales .....	335
2.	El derecho al secreto de las comunicaciones .....	337
2.1	La protección del secreto de las comunicaciones.....	337
2.2	Fundamento de la protección .....	339
2.3	Concepto y ámbito de la protección .....	339
2.4	Titularidad del derecho .....	341
2.5	Los límites del derecho al secreto de las comunicaciones.....	343

2.6	Las causas de suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones .....	344
3.	Intervención y observación de las comunicaciones telefónicas .....	346
3.1	Normativas reguladoras .....	346
3.2	Presupuestos constitucionales y legales de las intervenciones telefónicas .....	348
	a) Autorización judicial mediante resolución motivada ....	348
	b) Estricta observancia del principio de proporcionalidad	349
	c) Existencia previa de un procedimiento de investigación penal. Principio de especialidad del hecho delictivo investigado .....	349
	d) La autorización debe basarse en la existencia previa de indicios de la comisión del delito .....	350
	e) Determinación del objeto, extensión y duración de la intervención .....	351
	f) Control judicial efectivo en la ejecución de la medida ....	351
3.3	Eficacia probatoria de las grabaciones telefónicas .....	352
	a) En general .....	352
	b) Descubrimientos casuales de pruebas de otro delito distinto al inicialmente investigado .....	353
4.	Intervención de las comunicaciones postales .....	354
4.1	Normativa internacional .....	354
4.2	Normativa española.....	355
4.3	Presupuestos constitucionales y legales de las intervenciones postales .....	356
4.3.1	Autorización judicial .....	356
	a) La resolución debe respetar el principio de proporcionalidad .....	356
	b) La resolución debe ser motivada .....	357
4.3.2	Duración de la medida .....	357
4.3.3	Control judicial efectivo .....	358
4.4	Procedimiento de intervención, detención y apertura de la correspondencia .....	358

4.3.1	Detención de la correspondencia.....	358
4.4.2	Apertura de la correspondencia .....	359
4.5	Supuestos especiales: entrega controlada de paquetes postales .....	360
4.6	Supuestos excluidos de la protección constitucional: los paquetes postales remitidos con <i>etiqueta verde</i> .....	362
4.7	Eficacia probatoria de las intervenciones postales .....	363
5.	Intervención de las comunicaciones telegráficas .....	364
6.	Intervención de las comunicaciones en Bolivia.....	365

## **Capítulo X** .....

	DILIGENCIAS DE ENTRADA Y REGISTRO .....	367
1.	Concepto y naturaleza.....	367
2.	La inviolabilidad del domicilio .....	369
2.1	La protección del domicilio .....	369
2.2	Fundamento de la inviolabilidad domiciliaria .....	371
2.3	Titularidad del derecho a la inviolabilidad del domicilio ..	372
2.4	Concepto constitucional de domicilio.....	373
2.5	Límites y causas del derecho a la inviolabilidad del domicilio .....	375
2.5.1	Los límites de la inviolabilidad domiciliaria .....	375
2.5.2	Las causas de suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio .....	377
2.6	El allanamiento de domicilio en Bolivia.....	379
3.	Lugares susceptibles de entrada y registro .....	380
3.1	Domicilio .....	380
3.2	Edificios y lugares públicos .....	384
3.3	Habitaciones de hoteles y pensiones.....	385
3.4	Despachos y oficinas profesionales .....	387
3.5	Casos especiales: los edificios inviolables .....	387
4.	Presupuestos y requisitos de la entrada y registro en domicilio .....	388
4.1	Consentimiento del titular .....	388
4.2	Autorización judicial .....	391

4.3	La entrada y registro de lugares públicos en Bolivia .....	396
4.4	En caso de flagrante delito .....	397
5.	Presupuestos y requisitos de la entrada y registro en edificios y lugares públicos y en casos especiales .....	400
5.1	En edificios y lugares públicos.....	400
5.2	Supuestos especiales .....	401
6.	Procedimiento de la entrada y registro.....	402
6.1	Notificación del auto al interesado .....	404
6.2	Presencia del interesado .....	405
6.3	Asistencia del secretario judicial .....	406
6.4	Testigos .....	407
6.5	Asistencia de abogado.....	407
6.6	Horas nocturnas .....	408
6.7	Firma del acta .....	410
7.	Eficacia probatoria de los registros .....	411
7.1	En general .....	411
7.2	Hallazgos casuales .....	413
	<b>Capítulo XI .....</b>	<b>415</b>
	<b>RECONOCIMIENTO JUDICIAL .....</b>	<b>415</b>
1.	La inspección .....	415
1.1	La inspección como diligencia sumarial.....	415
1.2	La inspección como prueba a practicar en el juicio oral ....	417
2.	La reconstrucción de hechos.....	418
3.	Los efectos del delito. Examen de las piezas de convicción .....	419
4.	La inspección y la reconstrucción en Bolivia .....	421

## CUARTA PARTE

### LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA EN BOLIVIA

<b>Capítulo I .....</b>	<b>425</b>
<b>CONSIDERACIONES GENERALES.....</b>	<b>425</b>

1.	Planteamiento .....	425
2.	Marco doctrinal .....	426
3.	Los derechos fundamentales .....	428
<b>Capítulo II .....</b>		<b>433</b>
LA PRUEBA PROHIBIDA.....		433
1.	Consideraciones generales .....	433
2.	Algunos presupuestos de prueba prohibida .....	435
2.1	El derecho a la vida y a la salud .....	436
2.2	Nadie puede autoincriminarse penalmente.....	436
2.3	Las intervenciones telefónicas .....	438
<b>Capítulo III .....</b>		<b>441</b>
LA PRUEBA ILÍCITA.....		441
1.	Consideraciones generales .....	441
2.	Algunos supuestos de prueba ilícita .....	442
2.1	La interceptación de correspondencia .....	444
2.2	El reconocimiento e identificación del imputado .....	444
2.3	La prueba pericial .....	445
2.4	La prueba instrumental.....	446
2.5	El careo.....	446
2.6	La inspección y reconstrucción .....	447
2.7	Las diligencias de policía judicial .....	447
2.7.1	La prueba ha de practicarse en el juicio oral, bajo la inmediación del tribunal sentenciador .....	449
<b>Capítulo IV .....</b>		<b>451</b>
PRESUPUESTOS PARA RESTRINGIR DERECHOS FUNDAMENTALES .....		451
1.	Consideraciones generales .....	451
2.	Reserva jurisdiccional .....	452
3.	Principio de proporcionalidad .....	453
3.1	Imputación previa .....	454
3.2	Medida imprescindible .....	454



3.3	Gravedad del hecho.....	456
4.	Garantías en la limitación del derecho .....	457
Capítulo V .....		459
TEORÍAS VALORATIVAS DE LA PRUEBA PROHIBIDA E ILÍCITA.....		459
1.	Consideraciones generales .....	459
2.	Teoría directa.....	460
3.	Teoría indirecta o refleja .....	460
4.	El procedimiento de impugnación .....	461