

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
PRESENTACIÓN , por Jordi Ferrer Beltrán y Carmen Vázquez	15
I	
LA PRUEBA COMO ÁREA DE CONOCIMIENTO	
CAPÍTULO I. LA PRUEBA COMO UN ÁMBITO MULTIDISCIPLINAR: ¿DE QUÉ MANERA PUEDE EL DERECHO Y SU ESTUDIO CONTRIBUIR A ESTA EMPRESA? , por William Twining	19
1. EL CONTEXTO	20
BIBLIOGRAFÍA	38
CAPÍTULO II. NUEVAS DIRECCIONES PARA LA CIENCIA DE LA PRUEBA, LOS SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEJOS Y UNA HIPÓTESIS POSIBLEMENTE NO COMPROBABLE SOBRE EL FLORECIMIENTO HUMANO , por Ronald J. Allen	41
BIBLIOGRAFÍA	57
II	
CONVERGENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS JURÍDICOS	
CAPÍTULO III. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS TEORÍAS SOBRE LA PRUEBA Y DEL DERECHO PROBATORIO EN CHINA: DE LA OBJETIVIDAD A LA RELEVANCIA , por Baosheng Zhang y Ping Yang	63
1. INTRODUCCIÓN	63

	Pág.
2. HECHO EMPÍRICO Y EXISTENCIA OBJETIVA	64
3. LA AVERIGUACIÓN DE LOS HECHOS Y EL «ESPEJO DE LAS PRUEBAS»	68
4. LA PROBABILIDAD DE VERDAD Y LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA	72
5. INDICIOS DE UNA TRANSFORMACIÓN DE LAS TEORÍAS SOBRE LA PRUEBA Y DEL DERECHO PROBATORIO EN CHINA: DE LA OBJETIVIDAD A LA RELEVANCIA	74
6. CONCLUSIÓN	79
BIBLIOGRAFÍA	81
CAPÍTULO IV. LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD Y EL ESPEJISMO DEL PROCESO INQUISITORIO, por Adrian A. S. Zuckerman	83
1. INTRODUCCIÓN	83
2. EL PROCESO ADVERSARIAL	86
3. RAZONES COGNITIVAS DE LA SEPARACIÓN ENTRE INVESTIGACIÓN Y ADJUDICACIÓN	87
4. LA INFLUENCIA DE LOS PRESUPUESTOS QUE CONFORMAN LAS MÁXIMAS DE EXPERIENCIA	89
5. ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LA DISTORSIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS: LA REPLICACIÓN Y EL DEBATE	90
6. EL PROCESO ADVERSARIAL: LA ÚNICA GARANTÍA DE INTEGRIDAD DEL PROCESO JUDICIAL	91
7. EL PROCESO ADVERSARIAL BLINDA AL TRIBUNAL CONTRA LA RESPONSABILIDAD POR ERROR	94
8. EL MITO DE UN SISTEMA INQUISITORIO	94
9. CONCLUSIÓN	96
BIBLIOGRAFÍA	96
CAPÍTULO V. REMEDIOS PROBATORIOS POR INFRACCIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES: DERECHO PROBATORIO COMPARADO E INVESTIGACIÓN ACADÉMICA, por Sarah Summers	97
1. INTRODUCCIÓN	97
2. PROHIBICIONES DE USO DE LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA	100
3. EL DERECHO A CONTAR CON UN ABOGADO	101
4. RESTRICCIONES <i>DE FACTO</i> AL EJERCICIO DEL DERECHO A CONTAR CON UN ABOGADO Y EL ROL DE LOS REMEDIOS PROBATORIOS	106
5. CONCLUSIONES	109
BIBLIOGRAFÍA	111

CAPÍTULO VI. LA PRUEBA EN EL <i>COMMON LAW</i> Y SU TRADICIÓN EN DERECHOS HUMANOS: ¿HACIA UNA CONVERGENCIA ARMÓNICA?, por John Jackson	113
1. EL MODELO DE DERECHO PROBATORIO DEL <i>COMMON LAW</i>	114
2. DE LA INTERFERENCIA MÍNIMA AL MAYOR ROL DE SUPERVISIÓN	117
3. EL DESAFÍO METODOLÓGICO	121
4. EL DESAFÍO DE LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE LA DEFENSA	125
5. ESTRASBURGO DA MARCHA ATRÁS	128
6. CONCLUSIÓN: ¿VINDICACIÓN O REFORMULACIÓN DEL <i>COMMON LAW</i> ?	134
BIBLIOGRAFÍA	137

III

LAS INFERENCIAS PROBATORIAS

CAPÍTULO VII. VIRTUDES, DELIBERACIÓN COLECTIVA Y RAZONAMIENTO PROBATORIO EN EL DERECHO, por Amalia Amaya	141
1. INTRODUCCIÓN	141
2. LAS VIRTUDES DELIBERATIVAS	142
3. EL VALOR DE LAS VIRTUDES DELIBERATIVAS	144
3.1. Valor epistémico	145
3.2. Valor práctico	145
3.3. Valor político-moral	146
4. LAS VIRTUDES DE LA DELIBERACIÓN COLECTIVA Y LAS DISTORSIONES DELIBERATIVAS	147
5. CONCLUSIONES	152
BIBLIOGRAFÍA	153
CAPÍTULO VIII. SOBRE LA OSTENSIÓN PROBATORIA, por Giovanni Tuzet	155
1. INTRODUCCIÓN: DOS TESIS SOBRE LA PRUEBA	155
2. LA TESIS DE LA INFERENCIA	156
3. LA TESIS DE LA OSTENSIÓN	161
3.1. Prueba, ostensión e indexicalidad	164
3.2. La estructura lógica de la ostensión	169
3.3. El principio de proximidad maximal	170

	Pág.
4. CONCLUSIÓN: ANÁLISIS Y SÍNTESIS.....	173
BIBLIOGRAFÍA.....	174
CAPÍTULO IX. LAS INFERENCIAS EN LAS DECISIONES JUDICIA- LES SOBRE LOS HECHOS, por Michele Taruffo	177
1. ALGUNAS PREMISAS	177
2. ALGUNAS TEORÍAS DE LA DECISION FÁCTICA	179
3. MODELOS DE RAZONAMIENTO INFERENCIAL.....	181
3.1. Inferencias complejas.....	181
4. UN PROBLEMA ESPECIAL: LA PRUEBA ESTADÍSTICA.....	185
4.1. Un caso dudoso: la atribución de responsabilidad por daños cau- sados por productos tóxicos	187
BIBLIOGRAFÍA.....	188
CAPÍTULO X. EL SILENCIO COMO PRUEBA, por Hock Lai Ho	189
1. INTRODUCCIÓN	189
2. LAS DIMENSIONES DEL DERECHO AL SILENCIO	190
3. EL DERECHO AL SILENCIO EN SINGAPUR	191
4. LA FACULTAD DE FORMULAR INFERENCIAS ADVERSAS....	193
5. EL VALOR PROBATORIO DEL SILENCIO.....	193
6. LA RELACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE FORMULAR INFE- RENCIAS PROBATORIAS ADVERSAS Y EL PRIVILEGIO CON- TRA LA AUTOINCRIMINACIÓN	197
7. LA REGULACIÓN JURÍDICA DEL RAZONAMIENTO PROBA- TORIO.....	198
8. LA HISTORIA DE LA NORMA	199
9. VALORES ASIÁTICOS.....	202
10. VALORES NACIONALES Y SOBERANÍA	202
11. REVISIÓN DEL DISCURSO OFICIAL.....	208
12. JUSTIFICACIONES BASADAS EN EL INDIVIDUALISMO LI- BERAL.....	209
13. UNA PERSPECTIVA COMUNITARISTA.....	211
14. CONCLUSIÓN	214
BIBLIOGRAFÍA.....	214
CAPÍTULO XI. ¿SANCIONES POR ACCIONES O SANCIONES POR ACTORES?, por Frederick Schauer	219
1. UN EJEMPLO OPORTUNO.....	219
2. UN EJEMPLO RELACIONADO.....	221

	Pág.
3. PERO ¿DEBE SER ESTO ASÍ?.....	224
4. SIENDO REALISTA.....	231
BIBLIOGRAFÍA.....	233
 IV LA PRUEBA PERICIAL	
CAPÍTULO XII. PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN: EL CAMINO HACIA UNA MEJOR CIENCIA FORENSE EN EL SISTEMA DE JUSTICIA, por Marina Gascón Abellán.....	239
1. CIENCIA FORENSE: «BOOM», MITIFICACIÓN Y ERRORES	239
2. MÁS TRANSPARENCIA Y MENOS EXAGERACIÓN. LA CRÍTICA DE LA CIENCIA FORENSE.....	244
3. AVANCES Y RETOS	249
3.1. El camino (ético) a recorrer por la ciencia forense: prevención ..	250
3.2. El reto del derecho: educación.....	253
BIBLIOGRAFÍA.....	263
CAPÍTULO XIII. LOS PERITOS DE DESIGNACIÓN JUDICIAL: EL DISEÑO INSTITUCIONAL, LOS JUECES Y LOS GRUPOS DE EXPERTOS, por Carmen Vázquez.....	269
1. INTRODUCCIÓN	269
2. LA CONFORMACIÓN DE LOS LISTADOS, EL CONTROL DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y EL MERCADO DE PERITOS DE DESIGNACIÓN JUDICIAL.....	275
3. LA SELECCIÓN DEL PERITO PARA EL CASO CONCRETO: ¿UNA FUNCIÓN JURISDICCIONAL?.....	285
4. ¿CUÁN IMPORTANTE ES SI UN PERITO HA SIDO DESIGNADO JUDICIALMENTE O ES DE ELECCIÓN DE ALGUNA DE LAS PARTES?	291
A MANERA DE BREVE CONCLUSIÓN	298
BIBLIOGRAFÍA.....	299
CAPÍTULO XIV. CUANDO EL DERECHO ES POCO FIABLE: RESPUESTAS JURÍDICAS A LA PRUEBA DE HUELLAS DACTILARES LATENTES (II), por Gary Edmond.....	301
1. INTERLUDIO CIENTÍFICO: REVISIONES EXÓGENAS DE LA PRUEBA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE HUELLAS DACTILARES.....	301

	<u>Pág.</u>
2. IMPACTO DE LOS INFORMES DEL NRC, NIST, PCAST, AAAS Y LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE HUELLAS DACTILARES.....	308
2.1. Estados Unidos: <i>US v. Cerna</i> (2010) y <i>Commonwealth v. Gabor</i> (2010).....	309
2.2. Inglaterra y Gales: <i>R v. Smith</i> (2011), <i>R v. Orway</i> (2011), la Comisión Legislativa y el FSR.....	313
2.3. Australia: <i>Ghebrat v. R</i> (2011) y <i>JP v. DPP</i> (2015).....	318
2.4. Canada: <i>R v. Bornyk</i> (desde 2013).....	321
2.5. Resumen.....	324
3. DEBATE.....	325
3.1. La falta de decisiones tempranas de admisibilidad (y el problema de las historias de los orígenes).....	326
3.2. Confianza jurídica basada en criterios equivocados: ¿Ciencia v. Derecho?.....	328
3.3. Epistemología primero.....	332
3.4. Confianza excesiva en garantías procesales ineficaces.....	332
3.5. La posibilidad de una valoración racional.....	335
3.6. La colaboración entre el derecho y el conocimiento y el asesoramiento exógeno.....	336
3.7. Las prácticas jurídicas, los errores en la comprensión de las respuestas y la incapacidad de aprender.....	339
3.8. Otros tipos de pruebas científico-forenses y la prueba médico forense.....	341
4. ¿MÁS ALLÁ DEL SISTEMA ADVERSARIAL?.....	342
BIBLIOGRAFÍA.....	343
CAPÍTULO XV. PRÁCTICAS PROBATORIAS Y RIESGOS DE CONDENAS ERRÓNEAS: UNA VISIÓN EMPÍRICA, por Mauricio Duce J....	347
INTRODUCCIÓN.....	347
1. LOS ERRORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y LOS FACTORES QUE AUMENTAN SU PROBABILIDAD.....	350
2. EL USO DE LA PRUEBA PERICIAL Y LOS ERRORES DEL SISTEMA.....	354
2.1. La magnitud del problema: evidencia en algunos países paradigmáticos.....	356
2.2. Los problemas específicos identificados en el ámbito comparado.....	361
2.2.1. El uso de prueba pericial poco confiable.....	361
2.2.2. El testimonio inválido de los peritos.....	364
2.2.3. El mal comportamiento de los peritos.....	365

	Pág.
2.2.4. Dificultades en la valoración y confrontación de la prueba pericial producida en juicio	368
2.2.4.1. Dificultades en la valoración	368
2.2.4.2. Dificultades en la confrontación de la prueba pericial	371
3. LOS RECONOCIMIENTOS OCULARES Y LOS ERRORES DEL SISTEMA	373
3.1. La magnitud del problema en la experiencia comparada	374
3.2. Los problemas específicos identificados	378
3.2.1. Las variables del sistema	380
3.2.2. Las variables de estimación	383
4. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES	386
BIBLIOGRAFÍA	391

LAS REGLAS DE DECISIÓN

CAPÍTULO XVI. LAS CARGAS DE LA PRUEBA Y LA ELECCIÓN DEL DERECHO APLICABLE, por Dale A. Nance	399
1. INTRODUCCIÓN	399
2. EL ENFOQUE TRADICIONAL	400
3. EVOLUCIÓN DURANTE EL SIGLO XX EN LOS ESTADOS UNIDOS	402
4. EL SEGUNDO RESTATEMENT	404
5. LAS CUESTIONES ANALÍTICAS	405
6. LA CARGA DE LA PRODUCCIÓN Y EL PESO DE LAS PRUEBAS	411
7. CONCLUSIÓN	413
BIBLIOGRAFÍA	414

CAPÍTULO XVII. ¿ES POSIBLE FORMULAR UN ESTÁNDAR DE PRUEBA PRECISO Y OBJETIVO? ALGUNAS DUDAS DESDE UN ENFOQUE ARGUMENTATIVO DE LA PRUEBA, por Daniel González Lagier	415
1. INTRODUCCIÓN	415
2. TRES MODOS DE RAZONAR SOBRE HECHOS	416
3. SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y LA CONFIRMACIÓN DE HIPÓTESIS	418
3.1. El ámbito de la valoración de la prueba	418

	Pág.
3.2. Las «reglas de la sana crítica».....	419
3.3. Reglas de la sana crítica y máximas de experiencia.....	421
3.4. El carácter gradual de la confirmación de las hipótesis	422
4. LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA	423
4.1. Estándares y decisiones prácticas.....	423
4.2. Creencia y aceptación.....	424
4.3. Estándar de prueba y aceptación	425
4.4. ¿Es posible un estándar de prueba preciso y objetivo?	426
4.4.1. La vía del «probabilismo matemático»	428
4.4.2. El problema de la vaguedad intensional: la formulación del estándar a partir de una selección de criterios de valoración de la prueba	429
4.4.3. El problema de la vaguedad gradual: la refutación de las hipótesis alternativas, ¿un criterio todo o nada?	430
4.4.4. El problema de la medición de la eficacia de los estándares al distribuir el riesgo de error	431
5. UNA REFLEXIÓN FINAL	433
BIBLIOGRAFÍA.....	433
CAPÍTULO XVIII. PROLEGÓMENOS PARA UNA TEORÍA SOBRE LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA. EL TEST CASE DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRISIÓN PREVENTIVA ERRÓNEA, por Jordi Ferrer Beltrán.....	435
1. INTRODUCCIÓN	435
2. ¿CÓMO SE PUEDE FORMULAR UN ESTÁNDAR DE PRUEBA?	438
2.1. Requisitos metodológicos para formular un estándar de prueba..	439
2.2. La fundamentación del nivel de exigencia probatoria de los estándares de prueba.....	440
2.3. Algunos ejemplos de estándares de prueba.....	450
3. ESTÁNDARES DE PRUEBA Y TIPOS DE ERRORES JUDICIALES SOBRE LA PRUEBA	453
4. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRISIÓN PREVENTIVA: LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRISIÓN PREVENTIVA «INDEBIDA».....	454
4.1. La doctrina original del Tribunal Supremo	455
4.2. La jurisprudencia del TEDH	458
BIBLIOGRAFÍA.....	462