

ÍNDICE

PRÓLOGO	7
ABREVIATURAS	23

CAPÍTULO I

NOCIONES GENERALES

1. Antecedentes históricos del peritaje	25
2. Importancia del peritaje	26
a) Necesidad de la prueba pericial. El testimonio técnico	26
b) Opinión de la doctrina	28
3. En qué consiste el peritaje	33
a) Concepto	33
b) Jurisprudencia complementaria (concepto de peritaje)	39
4. Objeto del peritaje	39
a) Concepto	39
b) Peritaje sobre la costumbre y los usos locales	41
c) Peritaje sobre la existencia de la ley y la costumbre extranjeras	41
d) Peritaje sobre el significado literal de la ley	42
e) Peritaje sobre la creación artística o literaria	42
5. Características del peritaje	42
a) Actividad humana	43
b) Actividad procesal	43
c) Actividad calificada	43
d) Encargo judicial	43
e) Vinculación con los hechos	43
f) Declaración de ciencia	44
g) Operación valorativa	44
h) Medio de prueba	44
i) Jurisprudencia complementaria (características del peritaje)	44
6. Clasificación	47
a) Perito "percipiendi"	47

b) Perito "deducendi"	47
c) Peritajes forzosos y peritajes potestativos o discrecionales	48
d) Peritajes judiciales y peritajes prejudiciales	48
e) Peritajes oficiosos y a solicitud de parte	48
7. Condición jurídica del perito	48
8. Naturaleza jurídica del peritaje	51
9. Fundamento del valor probatorio del peritaje	57

CAPÍTULO II

REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL

10. Requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial .	59
a) El dictamen debe ser un acto procesal	59
b) El dictamen debe ser el resultado de un encargo judicial	60
c) El dictamen debe ser personal	61
d) El dictamen debe versar sobre hechos	62
e) El dictamen debe ser obra de un tercero	63
11. Requisitos para la validez del dictamen pericial	64
a) La prueba debe haber sido decretada en forma legal	64
b) El perito debe ser capaz	64
c) El perito debe tomar posesión del cargo en debida forma	65
d) El perito debe presentar o rendir el dictamen en forma legal	65
e) El acto debe ser consciente, libre de coacción, violencia, dolo, cohecho o seducción	66
f) No debe existir norma legal que prohíba esta prueba	66
g) El perito debe realizar personalmente los estudios básicos del dictamen	66
h) El perito debe utilizar medios legítimos	67
12. Requisitos para la eficacia probatoria del dictamen pericial .	68
a) El dictamen debe ser un medio conducente respecto del hecho por probar	68
b) El hecho objeto del dictamen debe ser pertinente	71
c) El perito debe ser competente	71
d) El perito debe ser imparcial	73
e) El dictamen debe estar libre de objeciones por error grave	76
f) El dictamen debe estar debidamente fundado	77
g) Las conclusiones del dictamen deben ser claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos	81
h) Las conclusiones del dictamen deben ser convincentes y no aparecer como improbables, absurdas o imposibles	83
i) El dictamen no debe ser desvirtuado por otras pruebas ...	85
j) El perito no debe haberse retractado	87
k) El dictamen debe ser rendido oportunamente	88

ÍNDICE

11

l) Debe haberse dado traslado del dictamen a las partes	88
m) El dictamen debe circunscribirse a los puntos planteados	90
n) El hecho no debe ser jurídicamente imposible, por existir presunción "iuris et de iure" o cosa juzgada en contrario.	92
o) Los peritos no deben haber violado la reserva legal o el secreto profesional que ampare los documentos que sirvieron de sustento a su dictamen	92

CAPÍTULO III

PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL

13. Imprescindibilidad del peritaje	93
14. Jurisprudencia complementaria (procedencia de la prueba pericial)	96
a) Generalidades	96
b) Pericia caligráfica	96
c) Pericia dactiloscópica	102
d) Perito tasador	103
e) Inspección corporal	104
f) Desvalorización de rodados. Pericia mecánica	104
g) Valuación de un campo	104
h) Pericia contable	105
i) Responsabilidad por daños	105
j) Invasión de suelo ajeno	106

CAPÍTULO IV

IDONEIDAD DEL PERITO

15. Requisitos	107
a) Tercero en el proceso	107
b) Personas físicas y entidades colectivas o colegiadas	107
c) Capacidad del perito	107
1) Título habilitante	107
2) Edad y sexo	109
16. Jurisprudencia complementaria (idoneidad del perito)	109
a) Generalidades	109
b) Tasación de predios rústicos o urbanos	110
c) Nulidad de la pericia	110
d) Validez de la pericia	111

CAPÍTULO V

DEBERES, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DEL PERITO

17. Deberes del perito	113
a) El cargo de perito	113
b) Sanciones civiles	114
1) Presentación extemporánea del dictamen	115
2) Consecuencias de la remoción	115
c) Sanciones penales	116
d) Sanciones procesales	116
18. Jurisprudencia complementaria (deberes del perito).....	116
a) Generalidades	116
b) Remoción	117
19. Derechos del perito	118
a) Derechos patrimoniales	118
1) Anticipo de gastos	119
2) Gastos a cargo del perito	119
b) Derecho a la libertad para investigar	119
c) Derecho a que se le faciliten los medios necesarios	119
d) Régimen legal	120
1) Anticipo de gastos	120
i) Plazo para efectuar el depósito	120
ii) Recurso	121
iii) Sanción	121
iv) Devolución de gastos	122
v) Jurisprudencia complementaria (anticipo de gastos)	122
2) Honorarios	124
3) Impugnación de la procedencia de la prueba pericial, manifestación de desinterés en su producción y cargo de los gastos y honorarios	125
i) Impugnación de la procedencia de la pericia	125
ii) Desinterés en la pericia	126
iii) Honorarios de peritos y consultores técnicos	126
iv) Jurisprudencia complementaria (impugnación; desinterés; cargo de los gastos y honorarios)	127
20. Responsabilidades del perito	130
a) Responsabilidad penal	131
b) Responsabilidad procesal	131
c) Responsabilidad civil	132
d) Jurisprudencia complementaria (responsabilidades del perito)	133

CAPÍTULO VI

PERICIAS COLEGIALES

21. Consultas científicas o técnicas	135
a) Régimen legal	135
b) Oportunidad para solicitarla	137
c) Jurisprudencia complementaria (pericias colegiales).....	137

CAPÍTULO VII

OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL

22. Requisitos de tiempo y forma	139
a) Régimen legal	139
b) Indicación de la especialidad técnica del perito	140
c) Puntos de pericia	141
d) Designación del consultor técnico	141
e) Jurisprudencia complementaria (ofrecimiento, designación, puntos de pericia)	142
1) Cuestiones generales	142
2) Exhibición de libros	143
3) Prueba pericial anticipada	143
23. Número de peritos	144
a) Régimen legal	144
1) Designación de un único perito	144
2) Excepciones	144
b) Jurisprudencia complementaria (número de peritos)	145
24. El consultor técnico	145
a) Antecedentes	145
b) Concepto	146
c) Régimen legal	147
d) Forma de la elección	148
e) Caracteres de su actuación	148
f) Procesos que admiten el consultor técnico	149
g) Eficacia de la actuación	149
h) Jurisprudencia complementaria (el consultor técnico).....	150
25. Reemplazo del consultor técnico	152
26. Acuerdo de partes	153
a) Régimen legal	153
b) Jurisprudencia complementaria (acuerdo de partes)	154
27. Determinación de los puntos de pericia	154
a) Régimen legal	154
b) Jurisprudencia complementaria (determinación de los pun- tos de pericia)	155

28. Aceptación del cargo	156
a) Régimen legal	156
1) Notificación del nombramiento	156
2) Aceptación del cargo	156
3) Remoción de oficio	157
4) Exclusión de la lista de peritos	157
b) Jurisprudencia complementaria (aceptación del cargo)	158
1) Falta de aceptación	158
2) Omisión de prestar juramento	158
29. Recusación	159
a) Régimen legal	159
b) Jurisprudencia complementaria (recusación)	159
30. Causales de recusación	160
a) Régimen legal	160
b) Jurisprudencia complementaria (causales de recusación)	161
1) Generalidades	161
2) Prejuzgamiento	161
3) Conocimiento posterior de la falta de título habilitante	161
4) Pago de honorarios anticipados	162
31. Trámite de la recusación	162
a) Régimen legal	162
b) Jurisprudencia complementaria (trámite de la recusación)	163
32. Reemplazo del perito recusado	163

CAPÍTULO VIII

PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL

33. Sujetos del peritaje	165
a) Régimen legal	165
b) Jurisprudencia complementaria (sujetos del peritaje)	166
1) Generalidades	166
2) Asistencia de las partes	168
3) Asistencia de los consultores técnicos	170
4) Forma de practicar la diligencia	171
5) Consultas con otros especialistas	172
6) Facultades de los peritos	172
7) Requerimientos de documentos en poder de las partes	173
34. Obligación del perito de expedirse	173
a) Régimen legal	173
b) Jurisprudencia complementaria (obligación del perito de expedirse)	174
35. Dictamen pericial y puntos de pericia	174
a) Régimen legal	174

b) Plazo	175
c) Caracteres	176
d) Consultores técnicos	176
e) Pericias especiales	178
f) Jurisprudencia complementaria (dictamen pericial y puntos de pericia)	178
1) Generalidades	178
2) Requisitos del dictamen	179
3) Forma de presentar el dictamen	179
36. Traslado, explicaciones y nueva pericia	180
a) Régimen legal	180
b) Traslado del dictamen	181
c) Pedido de explicaciones	182
d) Silencio de las partes	183
e) Nueva pericia	183
f) Nulidad de la pericia	183
1) Casuística	183
2) Oportunidad	184
g) Pérdida de honorarios	185
h) Jurisprudencia complementaria (explicaciones)	185
1) Generalidades	185
2) Oportunidad	186
3) Facultades del juez	187
4) Procedencia e improcedencia	187
5) Impugnación	188
6) Falta de impugnación	188
7) Nulidad	189
8) Omisión del dictamen ampliatorio	190
37. Dictamen inmediato	190
a) Régimen legal	190
b) Procedimiento	191
38. Medidas complementarias	192
a) Régimen legal	192
b) Ejecución de planos, relevamientos, reproducciones, etc. ...	193
c) Exámenes científicos	193
d) Reconstrucción de hechos	194
e) Consultores técnicos	195

CAPÍTULO IX

DOCUMENTOSCOPIA

(La pericia caligráfica)

39. Concepto. Características. Posibilidades. Metodología	197
a) La actividad probatoria en el proceso civil	197

FACULTAD DE CIENCIAS
Y TECNOLOGÍA
BIBLIOTECA

b) Finalidad de la pericia caligráfica	199
1) Necesidad del perito calígrafo	199
2) La escritura indubitable	199
c) Distinción con otras disciplinas afines	200
d) ¿Pericia caligráfica o documentoscopia?	200
e) Funciones del calígrafo público nacional	201
f) Los peritajes por “idóneos” o “expertos”	202
g) La pericia caligráfica y la pericia scopométrica	203
h) La pericia caligráfica y la grafología	206
i) Importancia del nivel universitario del perito calígrafo	208
j) El letrado frente a la necesidad de una pericia caligráfica	210
1) Qué puede esperarse del perito calígrafo	210
2) Qué debe ofrecerse al perito calígrafo	211
3) Qué debe evitarse en un peritaje caligráfico	212
k) Posibilidades de la pericia caligráfica	212
1) Autenticidad o falsedad de firmas	212
2) Autenticidad o falsedad de textos	214
3) Determinación de los tiempos relativos	214
4) Estados patológicos en la escritura	214
5) Falsificación por raspados mecánicos (borrados)	215
i) Actitud usual del falsificador	215
ii) Observación microscópica	215
iii) Fotografía	216
iv) Luz ultravioleta	216
v) Reconstitución de la escritura original	216
6) Falsificación por lavado químico	216
7) Falsificación por agregado	217
8) Falsificación por composición	217
9) Falsificación por calco o por copia directa	218
10) Falsificación “a mano libre”	218
11) Autofalsificación	219
12) Pericias sobre escrituras mecanografiadas	219
i) Aspectos generales	219
ii) Características	220
iii) Otras posibilidades	220
13) Escrituras mediante bolígrafos	221
i) Aspectos generales	221
ii) Determinación de tiempos relativos entre dos escri- turas a bolígrafo	222
14) Empleo de marcadores de fibra	222
15) Pericias sobre sellos de goma	222
16) Influencia del tiempo en la escritura	223
17) Peritaje sobre escrituras en copia carbónica	223
18) Posibilidad del peritaje de escrituras en otros alfabetos	224
19) Pericias caligráficas sobre fotocopias o fotografías	225

20) Peritajes para leer escrituras lavadas, borradas, testadas, etc.....	225
21) Peritajes para descubrir al autor de una falsificación ..	226
1) Metodología de trabajo.....	227
1) Aspectos generales.....	227
2) Contenido del dictamen.....	228
3) Ilustraciones fotográficas anexas.....	229
i) Importancia relativa.....	229
ii) Iluminación de las fotografías.....	230
4) Instrumental técnico.....	231
40. Antecedentes históricos.....	233
a) El caso "Dreyfus".....	234
1) El agente "Jacques Dubois".....	235
2) Acusación, juicio, sentencia.....	236
3) El verdadero culpable.....	237
4) El famoso "Yo acuso" de Emilio Zola.....	238
5) Reapertura del caso.....	239
6) Los aspectos periciales.....	240
b) El progreso técnico.....	241
41. El documento.....	242
a) Etimología.....	242
b) Concepto.....	243
c) Documentos e instrumentos.....	244
d) Documentoscopia.....	245
e) Alfabetos. Los números.....	245
1) El alfabeto.....	245
2) Los números.....	247
f) Materia y forma del documento.....	248
1) Las materias escriptorias a través del tiempo.....	249
i) Bronce, mármol y piedra.....	249
ii) Tabletillas de cera.....	249
iii) Las tablillas.....	250
iv) El papiro.....	250
v) El pergamino.....	251
vi) El papel.....	252
g) Evolución histórica de la prueba documental.....	255
1) Oriente antiguo.....	256
2) Egipto.....	256
3) Grecia.....	256
4) Roma.....	257
5) Edad Media.....	259
6) España.....	260
7) Portugal.....	261
8) Italia.....	261
9) Siglo XV en adelante.....	261
h) Importancia de la prueba documental.....	262

i) Inconvenientes del documento	263
j) El grafismo	265
k) Autenticidad documental	266
1) Acreditada o presumida	266
2) Concepto documentoscópico	267
i) Texto consignado con posterioridad a la firma	268
ii) Documentos antedatados o posdatados	268
l) Autenticidad gráfica	268
1) Vinculación íntima de la escritura con su autor	268
2) Imposibilidad de que existan dos firmas iguales	269
3) La escritura auténtica	269
42. Falsedades gráficas	270
a) Documentos cuestionados y patrones de comparación	270
1) Documentos cuestionados	270
2) Patrones de comparación	270
i) Patrones auténticos	271
ii) Patrones adecuados	271
iii) Patrones contemporáneos	272
iv) Patrones numerosos	273
b) Grafoscopia	274
1) Concepto	274
2) Factores condicionantes	275
3) Leyes del grafismo	278
i) Incidencia del alfabeto utilizado	278
ii) Subordinación del gesto gráfico	279
iii) Automatismo del gesto gráfico	279
iv) Interferencia de la voluntad	279
c) Modificaciones del grafismo	280
1) Causas emotivas	280
2) Causas patológicas	280
3) Causas físicas	282
d) Examen de las falsificaciones gráficas	282
1) Falsificación sin imitación	283
2) Falsificación de memoria	283
3) Falsificación por imitación servil	284
4) Falsificación por calco	284
i) Calco directo	284
ii) Calco indirecto	284
iii) Características generales del calco	285
5) Falsificación por imitación libre	286
i) Aspectos generales	286
ii) Contenido	287
43. Autofalsificación	288
a) Aspectos generales	288
b) Autofalsificación por calco y por imitación servil	289
c) Simulación de falsedad gráfica	289

44. La pericia mecanográfica	289
a) Concepto	289
b) Características de la máquina de escribir	290
c) Identificación de la máquina de escribir	291
1) Secuencias del peritaje	292
i) El paso mecánico	292
ii) Cuerpo de escritura	293
iii) Los requisitos de verticalidad y de horizontalidad	293
2) Los defectos de la máquina	294
i) Fecha cierta del escrito dactilografiado	295
ii) Tiempos de ejecución	295
3) Identificación del dactilógrafo	296
4) La máquina de escribir de espacios proporcionales	297
45. Alteraciones físicas de los documentos	298
a) Alteración por raspado mecánico	298
1) Examen por inspección ocular	300
i) Transparencia del papel	300
ii) Brillo del encolado	300
iii) Vestigios del texto borrado	301
2) Examen con instrumental óptico	301
3) Rayos ultravioleta	301
b) Alteración por lavado químico	302
c) Alteración por agregado	304
1) Retoques o enmiendas	305
2) Intercalados e interpolados	305
3) Agregados marginales, iniciales y finales	305
4) Metodología de trabajo	305
i) Uso de tintas diferentes	305
ii) Uso de distintas plumas	307
iii) Escritor diferente	307
iv) Secuencia del acto escritural	307
v) Determinación de la antigüedad relativa de las tintas	308

CAPÍTULO X

LA INSPECCIÓN JUDICIAL DE PERSONAS

46. Concepto	311
47. El aforismo "nemo tenetur edere contra se"	316
48. Prueba del nexu biológico	318
49. Prueba hematológica	320
50. Aspectos procedimentales de la inspección judicial de personas	324
a) Carácter potestativo de la "inspectio corporis"	324

b) Formalidades de la "inspectio corporis"	325
c) Exhumación de cadáveres	327
d) Mérito probatorio de la negativa a someterse a una "inspectio corporis"	328
e) El quid de la compulsión física	330
1) El "ius hominis in re ipsum" o "potestas in re ipsum" ..	330
2) Conclusiones	333
f) La "inspectio corporis" y los terceros	334

CAPÍTULO XI

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

51. La valoración judicial del dictamen en la doctrina	335
52. Régimen legal del CPN	339
a) Antecedentes	339
b) Sistema vigente	340
c) Oportunidad procesal de valoración del dictamen	341
d) Las conclusiones del perito no vinculan al juez	341
1) Procesos de insania e inhabilitación	342
2) Dictámenes del Tribunal de Tasaciones	342
e) Reglas de la sana crítica	343
f) Exceso del perito en su dictamen	345
g) Apreciación del dictamen en su unidad	345
h) Elementos de convicción	346
i) Conducta de las partes	346
j) Pericia en segunda instancia	346
k) Jurisprudencia complementaria (apreciación de la prueba pericial)	347
1) Generalidades	347
2) Concepto de perito	349
3) Título habilitante	349
4) Unidad de la pericia	350
5) Nulidad de la pericia	350
6) Dictamen pericial	350
I) Oportunidad para apreciarlo	350
II) Impugnación de la pericia	351
III) Falta de impugnación a la pericia	352
IV) Omisión de pedir explicaciones a los peritos	353
7) Idoneidad de la prueba pericial	354
I) Cuestiones generales	354
II) Prueba dactiloscópica	354
III) Accidentes de automotores	354
8) Infracción a las reglas sobre apreciación de la prueba ..	354
I) Casos en que se vulneraron	354

ii) Casos en que no se vulneraron	355
9) Forma de valorar el dictamen pericial	355
i) Cuestiones generales	355
ii) Aplicación de las reglas de la sana crítica	356
iii) Facultad judicial	358
10) Eficacia probatoria de la prueba pericial	361
i) Cuestiones generales	361
ii) Fuerza vinculante del dictamen pericial	363
iii) Perito tercero	366
iv) Prevalencias de pericias	367
v) Fundamento científico	367
vi) Prescendencia de las conclusiones de la pericia técnica	367
vii) Pericia médica	368
viii) Pericia scopométrica	370
ix) Exceso del perito en su cometido	370
x) Inspección corporal	371
xi) Prueba pericial anticipada	371
xii) Prueba pericial y testifical	372
xiii) Dictamen del director del Museo de Bellas Artes ..	372
xiv) Pericia hematológica	377
xv) Pericia agroeconómica	377
xvi) Pericia química policial	377

CAPÍTULO XII

EXPLICACIONES PRÁCTICAS Y MODELOS

53. Préstamo de expedientes	379
54. Prueba pericial anticipada	380
55. Ofrecimiento de prueba pericial	381
a) Proceso ordinario	381
b) Proceso sumarísimo	384
56. Clausura del período probatorio	385
57. Negligencia en la producción de la prueba pericial	386
58. Redargución de falsedad	388
59. Desconocimiento de firma	391
a) Proceso ordinario	392
b) Proceso sumarísimo	393
60. Designación del perito	393
61. Remoción del perito	395
62. Recusación del perito	397
63. Práctica de la pericia	399
64. Presentación del dictamen	400
65. Juicio ejecutivo (desconocimiento de la firma)	404

