



ÍNDICE GENERAL

Tomo I

Abreviaturas XLVII

PARTE PRIMERA

TEORÍA GENERAL

CAPÍTULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN

A) DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO

§ 1. Dificultades para unificar y definir. La prueba	3
a) La filosofía. Concepto	4
b) Ramas de la filosofía actual	4
c) Teoría del conocimiento	4
d) Epistemología	5
e) Los conceptos de Piaget sobre epistemología	6
f) Vertientes de la epistemología	7
§ 2. El conocimiento y la ciencia. Elementos de su definición	7
a) Sistema	8
b) Verificable	9
c) Falible	9
d) Sobre pautas o hechos	9
§ 3. Clasificación de las ciencias	9
a) Las ciencias formales o abstractas	10

	b) Las ciencias fácticas o experimentales	10
	c) Ciencias humanas	10
	d) Límites difusos de cada ciencia	11
	e) Diferenciación del derecho	11
§ 4.	La experiencia. La ciencia privada del juez	11
	a) Reglas de la experiencia	12
	b) Conocimiento privado del juez	12
§ 5.	Ciencia y técnica. De la concepción a la aplicación	13
	a) Estadios científicos en el sistema probatorio	13
	b) Estadio teórico-filosófico o científico-teórico	13
	c) Estadio técnico o de aplicación	14
	d) Estadio práctico o de ejecución	14
§ 6.	La prueba en la ciencia y en la lógica. Su relación con la prueba jurídica	15
	a) Necesidad de diferenciar la prueba en los distintos campos en que se aplica	15
	b) La lógica y los términos	15
§ 7.	Prueba y derecho probatorio	16
	a) La tesis de Sentís Melendo	17
	b) Otras denominaciones. Conclusión	18
§ 8.	Diferencias sobre el concepto de prueba	18
	a) Diferencias en cuanto a su alcance	19
	b) Diferencias en cuanto al momento	19
	c) Diferencias por el lenguaje	19
	d) Diferencias en cuanto a la pertenencia	20
	e) Conclusión	20
§ 9.	Las definiciones sobre la prueba. Concepto preliminar	20
	a) La faz dinámica de la prueba	21
	b) Definiciones tradicionales históricas	22
	c) Definiciones modernas	22
	d) Otros enfoques modernos	23
	e) Los congresos de derecho procesal	24
	f) Nuestra definición	25
§ 10.	Las pruebas judiciales y su dependencia normativa	25
	a) Noción preliminar	26
	b) La prueba en el proceso	26
	c) Admisibilidad de la prueba	26
	d) Pertinencia de la prueba	27
§ 11.	Disponibilidad de la prueba	27
§ 12.	Clasificación de las pruebas. Utilidad de las clasificaciones sobre pruebas	27
	a) En cuanto a las fuentes	28

b) En cuanto a los medios	28
c) Nuestra clasificación de los medios	29
d) En cuanto a su apreciación	30
e) Conclusión	30
§ 13. Sujetos de la prueba	30
a) En materia civil	30
b) Variantes del proceso civil	30
c) En materia penal	31
§ 14. La prueba y las facultades del juez	31
a) La opinión de Morello	31
b) La cuestión procesal civil	32
c) La cuestión procesal penal	32
§ 15. Unidad de la teoría general de la prueba	33
a) Unidad o diversidad del derecho procesal	33
b) Concepción separatista	33
c) La concepción unificadora	34
d) Problemas para la unificación	34
e) La cuestión de la prueba en particular	35

B) EVOLUCIÓN HISTÓRICA

§ 16. Cuestión preliminar	35
a) Dificultades para historiar la prueba	35
b) Importancia del estudio histórico	36
c) La historia de la prueba en el laboratorio humano	37
§ 17. Los principios. Grecia	37
a) La prueba en la <i>Ilíada</i>	38
b) El juramento	39
c) Los sofistas y Sócrates	39
d) Aristóteles	40
§ 18. Roma. Primer período	41
a) Acciones de la ley	42
b) Proceso formulario	42
c) La prueba en el primer período	44
§ 19. Segundo período romano	45
a) El proceso extraordinario	45
b) La "cognitio extra ordinem"	45
c) La prueba en este período	46
§ 20. El sistema de la prueba posterior al derecho romano. El derecho germano	46
a) Derecho germano antiguo o período germánico	47
b) El período franco	48

§ 21.	Formación del proceso común y el sistema de la prueba tarifada o legal	48
	a) El derecho canónico y la prueba legal	49
	b) Evolución del proceso civil	49
	c) La "Clementina Sæpe" y el "Corpus Iuris Canonici"	50
	d) La prueba en este período	51
§ 22.	El proceso penal y el sistema inquisitivo	52
	a) La Inquisición	52
	b) Organización y procedimiento	52
	c) Consecuencias	53
§ 23.	El proceso español	54
	a) Proceso civil	54
	b) Proceso penal	55
§ 24.	La evolución del derecho procesal en Europa	55
	a) El proceso civil luego de la "Clementina Sæpe"	55
	b) El proceso penal mixto	56
§ 25.	La prueba en el derecho procesal en la Argentina ..	57
	a) El proceso indiano	57
	b) Los tribunales del proceso indiano	58
	c) Magistrados y funcionarios complementarios	59
	d) El proceso mercantil	60
	e) De la Independencia a la codificación	61
	f) La prueba durante este período	63
	1) Medios de prueba en particular	63
	2) La confesión	64
	3) Los instrumentos	65
	4) Inspección ocular, presunciones y pericia	65
§ 26.	La codificación. Los sistemas no penales	66
	a) Normas del sistema federal	66
	b) La legislación procesal civil en el ámbito nacional	67
	c) Reformas y nuevas normativas	68
	d) Reformas recientes	68
	1) Procedimiento laboral	68
	2) Concursos y quiebras	69
	3) Otras normas procesales	69
	4) Tendencias actuales en lo procesal	69
	5) Mediación	70
	6) Procedimiento administrativo	70
	e) La prueba en el ámbito del derecho procesal no penal	70
§ 27.	La codificación del proceso penal	71
	a) Código de Procedimiento en Materia Penal de la Nación	71

b)	Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires	72
c)	El Código Procesal Penal de Córdoba de Soler, Peña y Vélez Mariconde	72
d)	Las reformas provinciales	75
§ 28.	La reforma del sistema nacional y de la provincia de Buenos Aires	75
a)	Características del modelo nacional	76
b)	El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires	77
§ 29.	La prueba en el proceso penal y sus actuales dificultades	79

CAPÍTULO II

OBJETO DE LA PRUEBA

A) CARACTERIZACIÓN

§ 30.	Nociones preliminares	81
a)	Cuestiones comprendidas	82
b)	Fines de la prueba	82
§ 31.	La importancia de los hechos en el proceso	83
a)	Los hechos en el tiempo y en el espacio	83
b)	La teoría de la relatividad	84
§ 32.	La existencia y el concepto sobre los hechos	85
a)	¿Existen los hechos?	85
b)	Hechos y registros	86
c)	Otras concepciones sobre los hechos	86
d)	Conclusión	87
§ 33.	El modelo simplificado. Hechos y objetos de estudio	88
a)	Sector temporal	88
b)	Objetos comprendidos	89
c)	Soporte material	89
d)	Sector de los objetos comprendidos	89
e)	Síntesis	90
§ 34.	El tiempo y los hechos. El pasado y el presente. Hechos, objetos y registros	90
a)	El presente	91
b)	Relaciones con el pasado y el futuro	91
c)	Hechos físicos y hechos mentales	92

	d) Hechos reales y personales	93
	e) La selección de los hechos y sus variantes	93
§ 35.	Los hechos en el tiempo	94
	a) Hechos futuros y realidad	94
	b) El hecho y el proceso	95
	c) Prueba del pasado	95
	d) Hechos futuros e inferencia	96
	e) Los hechos futuros en la ciencia	97
	f) La magia del derecho y el tiempo	97
	g) Los hechos pasados, presentes y futuros como objeto de la prueba	99
§ 36.	Los hechos en el espacio	99
	a) Hawking y las flechas del tiempo	100
	b) El espacio y el proceso	100
§ 37.	Variante objetiva-subjetiva	101
	a) El mundo subjetivo y su interrelación	101
	b) Interrelación nula	102
	c) Interrelación parcial	102
	d) Interrelación total	103
	e) Las relaciones y las ciencias	103
§ 38.	La variante general-particular	103
	a) Conocimiento y hechos	103
	b) La visión de cada ciencia	104
	c) El hecho y la función subjetiva	104
	d) Síntesis	105
§ 39.	Formulación de los hechos. El hecho y la afir- mación o su mención	105
	a) Prueba de afirmaciones	106
	b) Interrelaciones de símbolos y percepciones	106
	c) Prueba de los hechos	107
§ 40.	Los hechos del proceso	107

B) LOS HECHOS Y LA PRUEBA

§ 41.	Importancia del tema	108
§ 42.	Hechos excluidos de prueba en general	109
	a) Hechos evidentes	109
	b) Hechos imposibles y hechos improbables	111
	c) Hechos notorios	111
	1) Casos diversos	113
	2) Requisitos	114
	a) Necesidad de alegación	114
	b) Debido proceso legal	114
	c) Prueba	114

3) Derecho extranjero	114
4) No constituyen hechos notorios	115
5) Hechos notorios y carga de la prueba	115
6) Formas de apreciación de los hechos notorios	115
d) Distinción con las normas de la experiencia ...	116
e) Hechos amparados por presunciones legales ...	116
f) Hechos negativos	117
§ 43. Exclusión probatoria en particular.....	119
a) Normas legales que excluyen la prueba o el medio probatorio	119
b) Reglas legales y jurisprudenciales que excluyen la prueba	120
1) La cosa juzgada	120
2) La prejudicialidad	124
3) La prueba ilícita	126
c) Medios de prueba impuros, insuficientes o incompletos	128
§ 44. Hechos exentos de prueba en el proceso civil en particular	129
a) No alegados	129
b) No afirmados	129
c) No controvertidos	130
d) Hechos confesados	130
e) Confesión ficta	130
f) Hechos admitidos	131
§ 45. Prueba del derecho	131
a) Actos del Poder Judicial. La jurisprudencia ..	132
b) Los convenios colectivos del trabajo	132
c) La costumbre	133
d) La doctrina	133

CAPÍTULO III

EL FIN DE LA PRUEBA. LA "VERDAD" JURÍDICA

§ 46. Concepto	135
a) Objetivos probatorios	135
b) Tipos de objetivos	136
c) Objetivos generales	136
d) Objetivos realizables	137
e) Objetivos operativos	137

§ 47.	La búsqueda del fin probatorio	138
	a) Las fases de la verdad judicial	138
	b) Doctrinas sobre el fin de la prueba	140
	c) Disputas entre los juristas y la enseñanza de Carrió	140
	d) Fijación de cuestiones	141
§ 48.	La búsqueda de la verdad	141
	a) Los sistemas, el objetivo y la verdad	141
	b) La verdad y las ciencias experimentales	143
	c) Las concepciones sobre que el fin de la prueba es establecer la verdad	144
§ 49.	Verdad formal y verdad real	146
	a) Choque de verdades	147
	b) Proceso dispositivo y proceso inquisitivo	147
	c) Proceso civil y proceso penal	148
§ 50.	Certeza y persuasión	150
	a) La verdad en el sistema científico	150
	b) La certeza	151
	c) Persuasión	155
§ 51.	Fijación de los hechos y probabilidad	156
	a) La concepción de Carnelutti	156
	b) Certeza y fijación	157
	c) Certeza y probabilidades	157
§ 52.	Prescendencia de la prueba. Negociación y mediación	158
	a) Jurisdicción y negociación o mediación	158
	b) Origen de estas instituciones	159
	c) Objetivos de la jurisdicción y de la negociación	159
	d) Negociación (mediación) y verdad	160
	1) Poder	161
	2) Tiempo	162
	3) Información	162
	4) Valor de estos factores	163
	e) Las diferencias finales	163
	f) Procesos civiles sin prueba	164
§ 53.	Prescendencia de la prueba. Proceso penal	165
	a) ¿Hasta dónde puede llegar la mediación en el proceso penal?	166
	b) Exclusiones de la búsqueda de la verdad en el sistema de legalidad	167
§ 54.	La cosa juzgada	170
	a) Cuestiones de estado	171
	b) Conclusión previa	171

§ 55. La verdad más allá de la cosa juzgada	171
a) El recurso de revisión en materia penal	171
b) El recurso de revisión en materia civil o, en general, en materia no penal y la acción autónoma de nulidad	172
c) Acción autónoma de nulidad de la cosa juzgada	173
d) XX Congreso Nacional de Derecho Procesal y la revisión de la cosa juzgada	174
§ 56. Conclusiones	178

CAPÍTULO IV

**PRINCIPIOS Y SISTEMAS PROBATORIOS.
VISIÓN SISTÉMICA DEL PROCESO**

§ 57. Confusiones entre sistemas y principios en el derecho	181
a) Los conceptos en la doctrina acerca de los principios	182
b) Razón de la diversidad de opiniones	182
§ 58. De la ciencia analítica a la teoría general de los sistemas	184
a) Método analítico y causalidad	184
b) Necesidad de la comprensión global	185
c) El antecedente gestáltico	186
d) El nacimiento de la teoría general de sistema. Von Bertalanffy	186
e) Evolución de la teoría general de sistemas	187
f) Opinión de Luhmann	188
§ 59. Sistema. Concepto	189
§ 60. Sistemas y aplicaciones	191
a) Sistemas en empresas, administración e informática	191
b) El campo social	192
c) Premisas sistémicas	193
d) Unidades del sistema en el proceso	193
e) Sistemas y prueba	194
§ 61. El sistema y sus elementos	195
a) Los insumos	195
b) El procesador	195

	c) El producto	196
	d) Los complementos integradores del sistema	196
	e) El control	197
	f) La retroalimentación	197
§ 62.	Sistemas y subsistemas	198
	a) Relaciones del sistema y los subsistemas	198
	b) El entorno	199
§ 63.	Estructura y función	200
	a) El concepto de estructura	200
	b) Estructura y proceso	201
	c) Estructura y prueba	202
§ 64.	Diversos tipos de sistemas	202
	a) Naturales y humanos o sociales	202
	b) Simples y complejos	202
	c) Determinísticos y probabilísticos (o estocásticos y aleatorios)	203
	d) Permanentes y ocasionales	204
	e) Adaptables y no adaptables	204
	f) Abiertos y cerrados	204
§ 65.	El sistema cerrado como modo analítico de estudio. Extensión de los sistemas abiertos	205
§ 66.	Sistemas, modelos y simulación	207
	a) Simulación	207
	b) Sistema y cambios	207
	c) Modelo	207
	d) Fases de la simulación	208
	e) Aplicación al sistema "justicia"	208
	f) Incidencia en la prueba	208
§ 67.	Sistema, derecho procesal y prueba	209
§ 68.	Los principios procesales	210
	a) Los principios fundamentales	211
	1) Principios constitucionales o constitutivos del Estado	211
	2) Las reglas sociales	211
	3) La lógica, la ciencia empírica y la social	211
	b) Estructura y fuentes de los principios fundamentales	211
§ 69.	Los principios derivados o sistemas	214
§ 70.	Diferencia y determinación entre principios y sistemas. Interrelación	215
	a) Variantes del sistema	215
	b) Sistemas generales y probatorios	216
	c) Línea divisoria entre principios y sistemas	217

§ 71. Los principios del sistema probatorio	218
a) De la unidad probatoria	218
b) De adquisición de la prueba	219
1) Comunidad probatoria	220
2) Facultades del juez	220
3) Valor de la prueba de un proceso en otro ..	221
4) Exclusión de la prueba ilícita	221
c) De necesidad de la prueba	221
d) De libertad de la prueba	222
e) De la aplicación de las reglas científicas en la prueba	224
f) De la experiencia en materia probatoria	226
g) Del "favor probationis"	226
h) De publicidad	228
i) De veracidad (o principio de la investigación de la verdad)	230
§ 72. Los sistemas probatorios	230
a) El sistema por audiencias versus los sistemas escritos y orales tradicionales de vista de cau- sa	231
b) El sistema de declaración versus el sistema de documentación	233
c) El sistema de preclusión versus el sistema de unidad de vista	233
d) El sistema de concentración versus el sistema de diversidad	234
e) El sistema de continuidad y el sistema discon- tinuo	235
f) El sistema de inmediación versus el sistema de delegación	236
g) Sistema dispositivo, inquisitivo y mixto	237
CAPÍTULO V	
CARGA DE LA PRUEBA	
§ 73. Concepto. Deber, obligación y carga	241
a) Diferencia de conceptos	241
b) Deber y obligación	242
c) Naturaleza y fuente de la obligación	243
d) Naturaleza y fuente del deber	243
e) Las cargas	244

§ 74.	La carga de la prueba en la legislación actual	245
§ 75.	Carga procesal y carga de la prueba	246
§ 76.	Evolución histórica de la teoría de la carga de la prueba	248
	a) El hecho afirmado	248
	b) Las Partidas	249
	c) Hechos constitutivos, impeditivos y extintivos	250
	d) El Código Civil italiano	251
§ 77.	Teorías modernas	251
	a) Rosenberg	251
	b) Micheli	252
	c) Nuestra opinión	253
§ 78.	Teoría del Código Procesal Civil y Comercial Nacional. El derecho extranjero	253
	a) Crítica al requisito de la afirmación	254
	b) La ley extranjera	255
	c) Formas de conocimiento de la ley extranjera	257
§ 79.	Las fuentes del derecho y su prueba	257
	a) Las leyes	258
	b) Acordadas, reglamentos y resoluciones	258
	c) La jurisprudencia	258
	d) Los convenios colectivos de trabajo	260
	e) La costumbre	261
	f) La doctrina	261
§ 80.	¿Cómo se prueban los distintos tipos de hechos?	261
	a) Inversión de la carga de la prueba	262
	b) Los convenios sobre prueba	264
	c) El nivel de incertidumbre	265
§ 81.	La carga de la prueba en la doctrina argentina	266
	a) La visión partidaria	266
	b) La visión judicial	267
	c) Posturas eclécticas	267
§ 82.	La carga de la prueba en la jurisprudencia argentina	268
	a) Acción de repetición	269
	b) Beneficio de litigar sin gastos	269
	c) Cargas dinámicas	269
	d) Colaboración y solidarismo probatorio	270
	e) Condominio	271
	f) Daños y perjuicios	271
	g) Excepción de falsedad en el juicio ejecutivo	272
	h) Exclusión hereditaria	272
	i) Facturas	272
	j) Hechos negativos y negativa del hecho	273

102	k). Inversión de la carga probatoria	273
103	l). Libros de comercio	274
104	m). Real malicia	275
105	n). Reconciliación	275
106	ñ). Responsabilidad médica	275
	o). Simulación	277
108	p). Tarjeta de crédito	277
109	q). Violación de cajas de seguridad	277
§ 83.	La teoría de las cargas dinámicas	278
102	a) "Favor probationis"	278
103	b) Peligros de esta teoría	279
§ 84.	La carga de la prueba y la simulación de los actos jurídicos	280
§ 85.	Distribución de la carga probatoria y los poderes del juez	281
§ 86.	Constitucionalidad de la carga probatoria	283
§ 87.	La carga de la prueba en el proceso penal	284
104	a) Tesis positiva	285
105	b) Tesis negativa	286
	c) Tesis intermedia	289
108	d) Conclusiones	290
§ 88.	La carga de la prueba en la acción (pretensión) civil en sede penal	291
109	a) Reclamo en sede penal	291
110	b) Ejercicio y decisión sobre la pretensión civil ..	292
111	c) Los problemas de la pretensión civil en sede penal	292
112	d) Conclusión	292
113	CAPÍTULO VI	
114	FACTORES PSICOLÓGICOS	
115	§ 89. Nociones e ideas preliminares	293
116	a) El origen y las escuelas	294
117	1) Estructuralismo	295
118	2) Psicología de James	295
119	3) Otras escuelas	296
120	b) Psicoanálisis	296
121	c) "Gestalt"	298
122	d) El conductismo	299
§ 90.	Psicología y pruebas por declaración. Los sentidos ..	300
	a) Personalidad	300

	b) Conocimiento	301
	c) Percepción	301
	d) Sentidos	302
	e) Memoria	302
§ 91.	Examen psicológico del individuo	304
	a) El enfoque psicológico a través de la teoría de la percepción	305
	b) La percepción y su fiabilidad	306
	c) La memoria	307
	1) Renovación de la memoria	308
	2) Ayuda e inhibiciones	309
	3) Materiales sin sentido	310
	d) Clasificación de la memoria	311
	1) Memoria procedimental	311
	2) Memoria semántica	311
	3) Memoria episódica	311
	e) El olvido	311
	1) Planos de la memoria	312
	2) Sensación de olvido	312
§ 92.	La reconstrucción del hecho y cuestiones psicológicas anexas	313
	a) El psicodrama	314
	b) La programación neurolingüística	315
§ 93.	El lenguaje del cuerpo	316
	a) Comunicación no verbal	316
	b) Comunicación social no verbal	317
	c) Comunicación no verbal y psicología	317
	d) Conocimiento vulgar y conocimiento científico	318
§ 94.	Las enfermedades mentales y los efectos sobre el proceso y la prueba	319
	a) Las enfermedades mentales y su clasificación	319
	b) Neurosis	320
	c) Las psiconeurosis o psicopatías	320
	d) La psicosis	320
	e) Psiquiatría médico-legal	322
§ 95.	Las enfermedades, la inteligencia y el proceso de demencia	322
	a) Demencia jurídica. Distintas denominaciones ..	323
	b) Inteligencia y coeficiente intelectual	323
	c) Otras inteligencias	323
§ 96.	La prueba en general en el proceso de demencia	325
	a) Prueba para la admisibilidad de la pretensión ..	325
	b) Decisión por verosimilitud. Internación sin demencia	326

	c) Pedido de declaración de demencia con inter- nación previa	327
	1) Procesos por incapacidad	328
	2) Registro de incapaces	328
	d) Valoración de la prueba	328
	e) Trámite de la prueba	329
§ 97.	El dictamen médico. Rehabilitación	331
	a) Contenido	331
	b) Rehabilitación	332
§ 98.	La inhabilitación	333
	a) Vías para la inhabilitación	333
	b) Los prodigios	334
	c) Sentencia	335
§ 99.	La sordomudez	335
	a) Incapacidad del sordomudo	336
	b) Examen	336
§ 100.	La inimputabilidad en materia penal	337
	a) Insuficiencia de las facultades	338
	b) Alteraciones morbosas de las facultades men- tales. Psicosis y psicopatía	339
	c) El estado de inconsciencia	341
	d) Ebriedad y drogas	342
§ 101.	La psiquiatría y la psicología como elemento de valoración de la conducta y la prueba	343
	a) Concepción técnica	343
	b) Concepción vulgar	344
	c) Otras aplicaciones del concepto	345
§ 102.	Las circunstancias del imputado. Psicología y declaración	346
	a) Incapacidad previa del imputado	347
	b) Incapacidad sobreviniente	347
	c) Delitos que requieren examen mental	348
§ 103.	El sistema norteamericano y la defensa "Tuinky" a) "Insanity"	348
	b) Distintos casos	349
§ 104.	La verdad, la hipnosis, el narcoanálisis y el de- tector de mentiras	350
	a) Medios que menoscaban la voluntad	351
	b) Hipnosis y drogas	352
	c) Narcoanálisis médico-forense	352
	d) Detector de mentiras	353

CAPÍTULO VII

INFLUENCIA DE LA INFORMÁTICA

§ 105.	El impacto de la informática en el mundo jurídico	355
	a) Informática y justicia	356
	b) Informática y derecho	356
§ 106.	Distintas zonas de relación entre la informática y el derecho. El derecho informático	357
§ 107.	La informática y el derecho procesal	358
	a) Informática jurídica de gestión	359
	b) Informática jurídica de decisión	359
§ 108.	Contribuciones de la informática al saneamiento del proceso y la decisión judicial	359
	a) Determinación de fotos trucadas por computadora	360
	b) Modelos y simulaciones	361
	c) Registros y controles	361
	d) El apoyo de la informática en la formación y la ordenación de datos probatorios	362
§ 109.	El cambio de soporte y las relaciones jurídicas	362
	a) El soporte papel y la informática	363
	b) El soporte como elemento contingente	363
	c) Tecnología y sentidos	364
§ 110.	El documento electrónico y sus derivados	364
	a) Documento y campos magnéticos	364
	b) Problemas y soluciones del documento electrónico	365
§ 111.	Firma electrónica o digital	365
	a) Cómo se crea y se controla la firma digital ...	371
	1) Solicitud de certificación	371
	2) Creación de claves pública y privada	371
	3) El "hash" y el digesto	372
	4) Recepción del mensaje	372
	5) Autoridad de certificación	373
	6) Requisitos del certificado de clave pública	373
	b) La cuestión de los instrumentos públicos y la firma electrónica o digital	375
	c) Los documentos administrativos, el sistema electrónico y la firma digital en la Administración	377

d) Disposición del jefe de Gabinete	378
e) Promoción de la firma digital en la Administración pública nacional	378
§ 112. Transferencia de datos informatizados	379
a) Normas comunes en el lenguaje de transferencia electrónica	379
b) La cuestión en la Argentina	380
c) Los documentos notariales	380
d) Avances en nuestro país	381
§ 113. Transferencia electrónica de fondos. Cajeros automáticos	387
a) Tipos de transferencia	387
b) Modalidades	388
c) Cajeros automáticos	388
d) Responsabilidad	389
e) Campo nacional e internacional	390
§ 114. Protección del "hardware" y del "software"	390
a) Protección del "hardware"	390
b) Protección del "software"	391
c) Países periféricos	392
§ 115. Los registros y el derecho a la intimidad	393
a) Documento en derecho informático y en derecho procesal	393
b) Registros e informática	394
c) Ventajas y desventajas de los registros	395
d) La intimidad	395
e) La libertad de expresión y los datos sensibles	396
f) El hábeas data. La legislación	396
g) La responsabilidad y la prueba	398
§ 116. Hábeas data	398
a) Alcance de la protección. Fronteras difusas	399
b) Los registros	400
c) Registros en informática	403
d) Archivos y registros a los que alcanza el hábeas data	403
e) Los conceptos informáticos en la legislación nacional	404
f) Requisitos que deben tener los registros según la ley 25.326	406
g) Emisión de datos	409
h) Forma de la inscripción y registro	412
i) Aplicación de los medios de prueba	414
j) Medios de prueba en el hábeas data	414

S. 117	La informática, las pruebas por declaración y el proceso oral	415
877	a) Actas por computadora	416
877	b) Computadora y audiencias	416
S. 118	Informática y derecho penal	417
877	a) Recolección de prueba informática en el de-	
880	recho penal	417
887	b) Estudio y dificultades	418
887	c) Delitos informáticos	418
	d) Caracterización de los delitos informáticos	419
	e) Clasificación	420
887	f) Enumeración ejemplificativa	421
887	g) Caracterización de las conductas	424
S. 119	El delito informático en la Argentina	424
887	a) La protección penal del software	425
887	b) El lavado de dinero	426
887	c) Creación de la Unidad de Información Finan-	
887	ciera	426
887	d) Prueba	427
887	e) Habeas data y delito	428
887	f) Síntesis de las normas penales en habeas data	429
S. 120	Contratos informáticos	429
887	a) Análisis del contrato informático	431
887	b) Cuestiones preliminares	431
887	c) Características de los contratos informáticos	
887	1) Adhesión. Obligaciones de medio y de resul-	
887	tado	432
887	d) Cuestión particular del software	433
S. 121	Tipos de contratos	434
887	a) Contratos estipulados por computadora	434
887	b) Contratos de uso de banco de datos	435
887	c) Contratos de mantenimiento	436
887	d) Contrato de leasing	436
887	e) La legislación en la Argentina	437
S. 122	La informática y la Internet	438
887	a) ¿Qué es la Internet?	440
887	b) ¿Para qué sirve la Internet?	441
887	c) Normas sobre Internet en la Argentina	442
887	d) ¿Cómo funciona la Internet?	442
887	e) Significado de los términos	443
887	f) Uso de la web	444
887	g) El correo electrónico	445
887	h) El correo electrónico y los contratos. La	
887	prueba	446

	i) Grupos de discusión	447
	j) "Internet Relay Chat"	448
§ 123.	El "e-commerce" o comercio electrónico	449
	a) Certificados digitales	450
	b) Dificultades de la contratación "online"	451
	1) Imputabilidad de la declaración de volun- tud	451
	2) Distribución de riesgos	452
	3) Formación del consentimiento	452
	4) Lugar y tiempo de celebración	453
	5) Grados de utilización del medio digital	453
	c) Los operadores o sujetos informáticos	454
	d) Dificultades para la clasificación de estos con- tratos	455
	e) Compra con tarjetas de crédito. Dinero elec- trónico	456
§ 124.	Conclusiones. Características de la prueba infor- mática	456
	a) La prueba informática como prueba com- pleja	457
	b) Aplicación de los medios no previstos	458
	c) Libertad de las formas	459
	d) Los momentos de la prueba y la informáti- ca	460
	e) Permanencia e inalterabilidad del documen- to	462
	f) Transferencia electrónica de fondos	464

CAPÍTULO VIII

COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y PRUEBA

A) COMUNICACIÓN

§ 125.	Conceptos generales	467
	a) Noción	467
	b) ¿Qué es lo que se transmite?	468
	c) Ubicación sistemática	468
	d) Modos de comunicación	469
§ 126.	Distintos tipos de comunicación	469
	a) Próxima y distante	469
	b) Bidireccional y unidireccional	470

	c) Interindividual y de difusión	470
	d) Registrada y no registrada	470
	e) Electrónica	471
	f) Combinación de clasificaciones	471
	g) Comunicación especializada y general	471
	h) Campo de nuestro estudio	472
§ 127.	Naturaleza y función de la comunicación: La medida comunicativa	472
	a) La comunicación como sistema	473
	b) Teoría de la información	473
	c) El modelo simplificado	473
§ 128.	Factores de la comunicación	474
	a) Persuasión	474
	b) Comunicación eficiente	475
	c) La comunicación en el campo social	475
	d) La clasificación de Jakobson	476
	e) Determinación de los elementos	477
§ 129.	Los elementos de la comunicación y el proceso	477
	a) Crítica al modelo emisor. Mensaje receptor	478
	b) Nivelés de comunicación	478
	c) Elementos básicos	479
	d) Emisor y receptor	479
	e) Canal	480
	f) Código	480
	g) Mensaje	481
	h) Fenómeno del código-mensaje	481
	i) Las palabras y su combinación	481
	j) Elementos complementarios	482
§ 130.	Codificadores y decodificadores	482
	a) Codificación	483
	b) Funcionamiento de la comunicación	484
	c) Forma de la comunicación, oral y escrita	484
	d) Costo	485
	e) Decodificación	485
	f) La cuestión en el proceso	486
§ 131.	Redundancia	486
	a) Objeto	487
	b) Ventajas y límites	487
	c) La ortografía y la escritura	488
	d) Lenguajes técnicos y formalizados	489
§ 132.	Ruido	489
	a) Casos	490
	b) Relación con la redundancia	490

§ 133.	Contexto y referente	490
	a) Concepto de contexto	491
	b) Concepto de referente	491
	c) El lenguaje real y coloquial	492
§ 134.	Un diagrama de comunicación	493
§ 135.	El modelo gestual... La intermediación	494
	a) Distribución de la comunicación	494
	b) Comunicación no verbal	495
	c) Posturas	495
	d) Modo de obrar	495
	e) Intermediación	496
§ 136.	Comunicación y persuasión	497
	a) Objeto	497
	b) Efectos	497
	c) Apelación	498
	d) Argumentación	498
§ 137.	Ámbito de la comunicación	499
	a) Negociación y mediación	499
	b) Proceso	500

B) EL LENGUAJE Y EL PROCESO

§ 138.	Eficacia de la comunicación. El lenguaje	500
	a) Tipos de lenguaje	501
	b) Concepto y arbitrariedad	502
	c) Comunicación y psicología	502
	d) Antropología	503
	e) Fijación conceptual del lenguaje	503
	f) El lenguaje y el contexto	504
	g) La prueba de las posiciones	505
	h) Eficacia de la comunicación	506
	i) Importancia del mensaje	507
	j) Dicotomía código-mensaje	507
§ 139.	Interferencias del lenguaje	508
	a) Tipos de problemas	508
	b) Niveles de comunicación	509
	c) Lenguaje científico	509
	d) Interferencia general	510
	e) Ambigüedad léxica	512
	f) Ambigüedad pragmática	512
	g) Ambigüedad semántica	513
	h) Ambigüedad sintáctica	513
	i) Vaguedad	513

	j) Acceso al significado	514
	k) Sinonimia	514
§ 140.	La lingüística. De Saussure y Jakobson	515
	a) Concepto	515
	b) Estructuralismo	516
	c) De Saussure	516
	d) Lengua y habla	517
	e) Estática y dinámica	517
	f) Significado y significante	518
	g) Habla y escritura	519
	h) El cambio de significado	520
	i) Jakobson y el funcionalismo	521
§ 141.	Chomsky	521
	a) Gramática generativa	522
	b) Competencia y actuación	523
	c) Componente sintáctico	523
§ 142.	Matthews. El discurso y el sistema	524
§ 143.	La semiótica	526
	a) Distintos conceptos sobre la materia	527
	b) Barthes y la pertinencia	528
	c) Eco y la semiótica	528
	d) Conclusión	529
§ 144.	Gramática y semántica	529
	a) Confusión entre gramática y semántica	530
	b) Contenido de la semántica	531
	c) Lenguaje perfecto	531
	d) Correlaciones significativas	532
§ 145.	El proceso y el lenguaje	533
	a) El abogado y el lenguaje	534
	b) La oratoria	535
	c) Diferencia entre lengua y escritura	536
	d) Competencia y actuación	536
	e) Evolución de la escritura	537
	f) ¿Para qué el escrito?	538
	g) Precedencia del lenguaje oral	539
§ 146.	La prueba, la comunicación y el lenguaje	539
	a) Lenguaje procesal	540
	b) Lenguaje oral	540
	c) Elaboración del discurso	540
	d) Esquema escrito-oral del proceso	541
	e) El sistema argentino	542
	f) Oralidad y proceso penal	542
	g) Sistema probatorio y lenguaje	543

CAPÍTULO IX

**APRECIACIÓN O VALORACIÓN
DE LAS PRUEBAS.
REGLAS DE LA SANA CRÍTICA**

A) CONSIDERACIONES GENERALES

§ 147.	Introducción	545
	a) Hechos: ciencia y vivencia	545
	b) Apreciación de la prueba. Concepto de apreciación	546
	c) Oportunidad de la apreciación. Apreciación total y parcial	547
	d) Inmediación	548
§ 148.	Los sistemas de apreciación	549
	a) Apreciación prohibida y excluida	550
	b) Apreciación tasada	551
	c) Apreciación no tasada	553
	1) Apreciación arbitraria	554
	2) Apreciación libre	555
	3) Apreciación científica	559
	d) Apreciación conjunta	560
§ 149.	La sana crítica	562
	a) Origen histórico	563
	b) El significado de "sana crítica" en el lenguaje natural	564
	c) La sana crítica en otros lenguajes no jurídicos	565
§ 150.	La sana crítica en la doctrina procesal	565
	a) Tesis trialista	566
	b) Críticas a la tesis trialista	567
	c) Tesis dualista	568
	d) Crítica a la teoría dualista	568
§ 151.	Concepción de la jurisprudencia	569
	a) La experiencia y algo más	569
	b) Posición restrictiva	569
	c) Sistemas amplios	570
§ 152.	Legislación	571

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

§ 153.	Introducción	572
§ 154.	Los hechos y la sentencia. La cuestión de las reglas en el proceso civil	573
	a) Los hechos alegados en tiempo y forma (primera regla)	574
	b) Los hechos controvertidos (segunda regla)	575
	c) La prueba tasada (tercera regla)	576
	d) Ordenamiento estático de los medios probatorios (cuarta regla)	577
§ 155.	La sana crítica en la apreciación de los medios de prueba de modo estático en el proceso civil. Ampliaciones a la cuarta regla	578
	a) Documental	578
	b) Confesión y admisión	578
	c) Pericial	579
	d) Informativa	580
	e) Testimonial	580
	f) Reconocimiento judicial	580
§ 156.	La faz dinámica de los medios. El medio idóneo (quinta regla)	580
	a) Idoneidad del medio probatorio	581
	b) Exposición de la quinta regla	582
§ 157.	Las pruebas en su conjunto (sexta regla)	582
	a) Valor de cada medio	583
	b) Contraposición de los medios	584
	c) Conclusión	584
§ 158.	Las presunciones como amalgama (séptima regla)	585
§ 159.	La duda y la carga de la prueba (octava regla) ..	585
§ 160.	La persuasión y la argumentación (novena regla) ..	586
§ 161.	Síntesis de las reglas de la sana crítica para el proceso civil	587
§ 162.	Excepciones a las reglas	588
	a) Limitaciones y extensiones de los medios	589
	b) Medios necesarios y excluyentes	589
	c) Límite jurisprudencial de la preclusión	590
	d) Pruebas fuera de plazo	590
§ 163.	La ciencia y la experiencia en las reglas de la sana crítica	591
	a) Lógica	591

b) Ciencias de la comunicación y lingüística	592
c) Las ciencias experimentales en general	592
d) Experiencia	593

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

§ 164. Introducción	593
§ 165. La verdad penal. Remisión	594
§ 166. Los hechos (primera regla)	595
§ 167. Legitimidad y objetividad (segunda regla)	595
§ 168. La prueba tasada (tercera regla)	596
§ 169. Ordenación estática de los medios probatorios (cuarta regla)	597
§ 170. La faz dinámica de los medios. El medio idó- neo (quinta regla)	598
§ 171. Las pruebas en su conjunto (sexta regla)	599
§ 172. Los indicios y las presunciones (séptima regla) ..	600
§ 173. La duda y el principio "in dubio pro reo" (octava regla)	600
§ 174. La exposición motivada (novena regla)	600
§ 175. Excepciones	601

**D) EL CONCEPTO DE "SANA CRÍTICA"
COMO MÉTODO CIENTÍFICO**

§ 176. Caracterización	601
a) Necesidad del método de apreciación proba- toria	602
b) Concepciones erróneas	603
§ 177. La apreciación probatoria y el jurado	603
a) Diferenciación de hechos y derecho	604
b) Jurado. Concepto. Tipos	604
c) "Plea bargaining"	605
d) Limitaciones del jurado	606
e) Votación y fundamentación del veredicto	606
f) Idoneidad y competencia	607
§ 178. Conclusiones	608

PARTE SEGUNDA**MEDIOS PROBATORIOS****CAPÍTULO X****FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA****A) CARACTERIZACIÓN**

§ 179.	Fuentes de prueba. Carnelutti y Sentís Melendo	615
	a) Concepto	616
	b) Clasificación de las fuentes de prueba en reales y personales	616
	c) Hechos históricos	617
	d) Clasificación de Devis Echandía	617
§ 180.	Modalidades de las fuentes probatorias	618
	a) Documentos como fuentes y medios	618
	b) Modalidades del proceso civil y del proceso penal	619
§ 181.	Medios de prueba. Clasificación	620
	a) Definición	620
	b) Enumeración de los medios	622
	c) Clasificación de Bentham	623
	d) Carnelutti y Prieto Castro	624
	e) Guasp, Couture y Döhring	624
	f) El tratamiento en materia penal. Palacio, Gorphe y Mittermaier	626
	g) ¿Cómo clasificar los medios?	627
	h) Nuestra clasificación	627
	1) Clarificación de los términos y de los momentos	627
	2) Recolección y medios	629
	3) La clasificación	630
§ 182.	Medios de prueba no previstos	630
	a) Su existencia	631
	b) La ley 14.237, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y otras normas similares	632

	c) La cuestión en materia procesal penal	633
	d) Enumeración ejemplificativa	634
§ 183.	El conocimiento privado del juez	635
	a) Conocimiento privado objetivado	636
	b) Facultades del juez frente a la pericia	637

B) DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

§ 184.	Introducción	638
§ 185.	La regla "nemo tenetur edere contra se"	639
§ 186.	Extensión de la cuestión a medios de prueba en particular	640
§ 187.	La actuación oficiosa en la recolección de pruebas	641

C) RECOLECCIÓN DE PROBANZAS

§ 188.	Introducción	642
§ 189.	Adquisición de las fuentes	642
§ 190.	La recolección en el proceso civil y en el proceso penal	643
§ 191.	Aplicación de los medios de prueba. Remisión	644

**D) LA ACTUACIÓN JUDICIAL PREVIA
EN MATERIA PROBATORIA EN EL PROCESO CIVIL.
PRUEBA ANTICIPADA**

§ 192.	Introducción	645
§ 193.	Diligencias preliminares y prueba anticipada	645
§ 194.	La prueba anticipada en la normativa nacional	646
§ 195.	Concepto y objeto	647
§ 196.	Carácter restrictivo. Medios no enumerados	648
§ 197.	Prueba anticipada cautelar	649
§ 198.	Complejidades. Consultor técnico y honorarios	651
§ 199.	Sobre las pruebas en particular	652
§ 200.	Requisitos para tomar las medidas de prueba anticipada	652
§ 201.	La absolución de posiciones y la prueba anticipada	654
§ 202.	Prueba anticipada antes y después de trabada la litis	654
§ 203.	Prueba anticipada y medios no previstos	654

§ 204.	Responsabilidad por incumplimiento	655
§ 205.	Prueba anticipada en las diligencias preparatorias	655
§ 206.	Caducidad y sanciones	657
§ 207.	Síntesis	657

**E) PRIVATIZACIÓN O TERCERIZACIÓN
DE CIERTAS FUNCIONES JUDICIALES. EL "OUTSOURCING"**

§ 208.	Introducción	658
§ 209.	Requisitos de las fuentes externas	659
§ 210.	Lugares de desarrollo	659
§ 211.	Interrogantes y guías para la tercerización	660
§ 212.	Ejecuciones directas y pruebas	662
§ 213.	Sucesión extrajudicial	663
§ 214.	Prueba extrajudicial en las medidas cautelares	663
§ 215.	Actuación directa de los abogados en punto a la prueba	663
§ 216.	Firma de los oficios	664
§ 217.	Jurisdicción y delegación	664
§ 218.	Las facultades cedidas por los ciudadanos al Estado	665
§ 219.	Tercerización externa e interna	665
§ 220.	Conclusiones	666

F) ACTAS

§ 221.	Caracterización	667
§ 222.	En el proceso civil	668
§ 223.	En el proceso penal	669

CAPÍTULO XI

**RECOLECCIÓN PROBATORIA
Y CUESTIONES COMPLEMENTARIAS**

§ 224.	Sistema probatorio	673
--------	--------------------------	-----

A) LA INSTRUCCIÓN EN EL PROCESO CIVIL

§ 225.	Caracterización	675
§ 226.	El cliente y la historia	675
§ 227.	La instrucción civil y sus momentos	676
§ 228.	Análisis del caso	676
§ 229.	Averiguaciones y datos	677
	a) Reglas probatorias	677
	b) Documentos existentes	678
	c) Documentos a construir	679
	d) Cuestiones relacionadas con la construcción documental	679
	e) Investigación con los restantes medios de prueba	681
	f) Cuestiones científicas y técnicas	681
	g) Preparación de la cuestión técnica	682
	h) Averiguaciones y actos procesales. Actitud del demandado	683
	i) Conclusiones	683

B) INSTRUCCIÓN DEL PROCESO PENAL

1) CARACTERIZACIÓN

§ 230.	Particularidades	684
§ 231.	Instrucción preliminar	684
§ 232.	Poderes del juez	685
§ 233.	Objeto de la instrucción	687
§ 234.	Actuación del fiscal en el sistema nacional	688
§ 235.	Control de la prueba por el Ministerio Público, las partes y sus asistentes	688
§ 236.	Amplitud probatoria y facilidades al querellante por acción privada	691
§ 237.	La actividad instructoria y la comprobación de la existencia de un delito	691
§ 238.	La actividad instructoria y las circunstancias del hecho	692
§ 239.	Sujeto pasivo	693
§ 240.	Calidades del sujeto pasivo	694
§ 241.	Estado mental del imputado	695
§ 242.	La instrucción y el imputado, el detenido y el indicado	695

§ 243.	Extensión del daño	696
§ 244.	La protección del campo probatorio y otros actos recolectores	697

2) ACTUACIÓN DE LA POLICÍA O LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD PROBATORIA

§ 245.	Introducción	697
§ 246.	El sistema federal	699
	a) Atribuciones, deberes y limitaciones	699
	b) Secuestro de correspondencia: prohibición	701
	c) Comunicación y procedimiento	701
	d) Sanciones	702
	e) Modificaciones generales y particulares	702
	f) Validez de la actividad de prevención	702
§ 247.	La reforma del Chubut	703
§ 248.	Los actos de la policía en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires	703
§ 249.	Los actos de la policía judicial en el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba	706
	a) Normativa	708
	b) Validez para la investigación fiscal	710
§ 250.	Conclusiones	710

3) ALGUNOS MEDIOS DE RECOLECCIÓN DE PRUEBAS

§ 251.	Registros	710
	a) Naturaleza, ubicación y alcances de la norma ..	711
	b) Requisitos generales y objetivos	712
	c) Requisitos subjetivos	712
	d) Delegación y pedido de orden de allanamiento	713
	e) Allanamiento sin orden	714
	f) Prueba ilícita	714
	g) Otros allanamientos	714
§ 252.	Requisa personal	715
	a) Supuestos	716
	b) Requisa por funcionarios de prevención	716
§ 253.	Secuestro	717
	a) Normativa	718
	b) Relaciones con otras medidas. Cosas secuestrables	719
	c) Cosas que no pueden ser objeto de secuestro ..	720

	d) Sujetos pasivo y activo del secuestro	721
	e) Orden de presentación	721
	f) Custodia de los objetos secuestrados	722
	g) Objetos decomisados	723
	h) Devolución de objetos secuestrados	724
§ 254.	Intercepción de correspondencia	725
	a) Sujetos comprendidos	726
	b) Apertura y secuestro de correspondencia	726
	c) Tenencia y presentación de la carta o despacho telegráfico	727
§ 255.	Intervención de comunicaciones telefónicas	728
§ 256.	Intervención de comunicaciones informáticas	730
§ 257.	Clausura de locales y cerramiento de lugares	732

CAPÍTULO XII

FRONTERAS DE LA PRUEBA

A) LÍMITES PROBATORIOS

§ 258.	Introducción	733
	a) Una vuelta a los hechos	733
	b) Los registros	734
§ 259.	Las fronteras del sistema probatorio	734
	a) La prohibición absoluta de probar ciertos hechos	735
	1) Razones de la exclusión probatoria absoluta	735
	2) Cosa juzgada y revisión	736
	b) La prohibición relativa de probar ciertos hechos o probarlos por vías determinadas	737
	c) Limitaciones probatorias relativas en el proceso penal	737
	d) La limitación a aplicar ciertos medios probatorios en cualquier caso	738
	e) Calidad o posibilidad del medio. Pertinencia. La prueba compuesta	739
§ 260.	La cuestión en los países continentales y anglosajones respecto de los medios	740
	a) La situación del proceso penal	741
	b) Conclusiones	742

§ 261.	Medios específicos no especialmente enumerados	742
	a) Fotografía	743
	b) Fotocopias	743
	c) Cinematografía y videos	744
	d) Campos magnéticos. Cintas fonomagnéticas y otros sistemas. Grabaciones	745
	e) Cajas negras y computadoras	747
	f) Télex	748
	g) Fax	748
	h) Internet, "e-mail", "e-commerce" y su prueba. Remisión	750
§ 262.	La prueba producida en otro proceso	750
§ 263.	Prueba por vía de acumulación. Diversos supuestos	751
	a) Sujeto que no fue parte en el juicio	752
	b) Litisconsorcio	752
	c) Acumulación	753
§ 264.	Prueba producida en un proceso prejudicial civil o penal. La prejudicialidad	755
	a) Distinciones en torno de la prejudicialidad	756
	b) Prejudicialidad en general	757
	c) Prejudicialidad y cosa juzgada	758
	d) Prejudicialidad civil respecto de causa penal	760
§ 265.	Prueba producida en proceso caducado	762
§ 266.	Prueba producida en un proceso anulado	763
§ 267.	Prueba producida en procesos relacionados	764
	a) Sentencias válidas "erga omnes"	764
	b) Cosa juzgada, prueba y valoración	766
	c) Procesos con personas distintas de las partes originales. Pruebas en el proceso prejudicial	766
§ 268.	Prueba extraprocesal	768
	a) Caracterización	768
	b) La actividad policial y de prevención como prueba extraprocesal	770

B) EL CASO DE LA PRUEBA ILÍCITA

1) CARACTERIZACIÓN

§ 269.	Consideraciones generales	770
§ 270.	El derecho de Estados Unidos de América y de Canadá	772

§ 271.	Diversas posiciones sobre la prueba ilícita	777
	a) Se aplica la regla de la exclusión	778
	1) Caso "Montenegro"	780
	2) Casos "Charles Hermanos" y "Monticelli de Prozillo"	780
	3) Caso "Fiorentino"	781
	4) Caso "Rayford"	783
	b) No se aplica la regla de la exclusión	784
	c) Se aplica una regla de exclusión atenuada	785
§ 272.	Derivaciones de la regla sobre la exclusión	785
	a) Derivaciones extensivas	785
	b) Derivaciones de atenuación	787
	c) Derivaciones restrictivas	789
§ 273.	Crítica y consideraciones sobre las distintas posiciones	789
	a) Respecto de la teoría de la exclusión	790
	b) Respecto de la tesis contraria a la teoría de la exclusión	791
	c) Teoría de la proporcionalidad	792
	d) Tesis extensiva del árbol venenoso	792
	e) Tesis restrictiva del cauce independiente	793
§ 274.	Medios de prueba no admitidos. Su diferencia con la prueba no admitida	793

**2) CASOS PARTICULARES DE PRUEBA ILÍCITA
Y CUESTIONES ANEXAS**

§ 275.	Introducción	794
§ 276.	La declaración testimonial excluida por parentesco o relación	795
§ 277.	El "testigo necesario"	797
§ 278.	La prohibición de declarar o deber de no declarar	798
§ 279.	Declaración excluida por secreto profesional. El secreto y el secreto profesional	799
§ 280.	Quién califica el secreto. Dispensa. Consecuencias de la revelación del secreto	800
§ 281.	Declaraciones excluidas por comprometer al testigo a enjuiciamiento penal o que afecten su honor	802
§ 282.	Cámaras ocultas. Grabaciones clandestinas	803
§ 283.	Interrogatorio policial. Remisión	806
§ 284.	Testigos de identidad reservada. Agente encubierto	806
§ 285.	Testigos menores de catorce años	809

§ 286.	Los avances en la investigación biológica.....	810
§ 287.	La prueba excluida por investigación del cuerpo humano. Investigación genética.....	813
§ 288.	Obediencia debida	814

C) LAS FRONTERAS CIENTÍFICAS Y EL CAMPO PROBATORIO

§ 289.	Introducción	814
§ 290.	La matemática y la lógica	815
§ 291.	La física	815
§ 292.	Otras ciencias y técnicas	816
§ 293.	Las fronteras en las ciencias aplicadas en el ámbito profesional	816
	a) Psicología.....	817
	b) Otros campos del conocimiento	817
§ 294.	Necesidad de que el derecho admita rápidamente la incorporación de los avances científicos	818
§ 295.	El pasado y la proyección del presente	819
§ 296.	Realidades y ficciones	820
	a) La quiromancia	820
	b) La astrología	821
	c) La teoría de los biorritmos	821
	d) Las plantas sensitivas	822
	e) Los fenómenos parapsicológicos	823
	f) La hipnosis	824

D) CUESTIONES VINCULADAS

§ 297.	Admisibilidad y pertinencia de la prueba en el proceso civil	825
	a) Admisibilidad y actividad superflua	826
	b) Admisibilidad y actividad dilatoria	826
	c) Audiencias. Prueba superflua posterior	827
	d) Pertinencia y hechos articulados	827
	e) Pertinencia y hechos afirmados	827
	f) Pertinencia y hechos conducentes	827
	g) Pertinencia y pretensión. Controversia	827
	h) Oportunidad de calificación de la pertinencia y la admisibilidad	828
§ 298.	Naturaleza y carácter de las normas sobre prueba	828
	a) Normas nacionales procesales	830

b) ¿Cuál es entonces la naturaleza de la norma procesal?	831
§ 299. Conclusiones	832

CAPÍTULO XIII

MEDIOS PROBATORIOS DOCUMENTALES

A) CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

Y PLAN DEL CAPÍTULO

§ 300. Caracterización	835
§ 301. Las diversas acepciones de la palabra "documento"	836
§ 302. Documentos como fuentes y como medios de prueba	836
§ 303. El documento fuente-prueba	837
§ 304. Documentos e instrumentos	837
§ 305. El mensaje del documento	839
§ 306. La gráfica y los documentos literales	839
§ 307. Diferencia entre el sistema procesal civil y el procesal penal	840
§ 308. La firma	841
a) Diversos tipos	842
b) Firma en blanco	844
c) Impresión digital	846
d) Firma de analfabeto	848
e) Firma del ciego	850
f) Firma digital	851
§ 309. El principio de libertad de las formas y la cuestión del doble ejemplar	851
a) Actos sinalagmáticos	853
b) Prescindencia	853
c) Subsanación	853
d) Derecho comercial	853
e) Proceso penal	854
f) Instrumentos públicos	855
§ 310. Grafología	855
§ 311. Plan general de este capítulo	855

B) EL DOCUMENTO EN EL PROCESO CIVIL

§ 312.	Introducción	856
§ 313.	Clasificación de los documentos	857
§ 314.	Documentos literales	858
§ 315.	Documentos privados	859
§ 316.	Instrumentos	859
§ 317.	Instrumentos privados y la fecha cierta. La diferencia en materia civil y comercial	860
§ 318.	Instrumentos de primero y segundo grado	861
§ 319.	Forma de adquisición de la prueba documental	862
	a) Documento que está en poder de las partes ..	862
	b) Documento que no está en poder de las partes	862
	c) Documentos desconocidos o posteriores	863
	d) Documentos incorporados de oficio	863
§ 320.	Diversos tipos de instrumentos privados. Correspondencia civil y comercial	863
	a) Telegramas, cartas documentos. Valor actual	863
	b) Correspondencia particular	865
	c) Cartas confidenciales	866
	d) Correspondencia comercial	866
	e) El fax	867
	f) "E-mail" o correo electrónico	868
§ 321.	Libros de comercio	868
	a) Litigio entre comerciante y no comerciante ..	869
	b) Litigio entre comerciantes	869
	c) Disquisiciones sobre el valor probatorio de los libros de comercio	870
	d) Libros comerciales especiales	872
§ 322.	Otros libros	872
	a) Libros de sociedades civiles	872
	b) Sociedades comerciales	873
	c) Libros de los empleadores	873
	d) Libros del impuesto al valor agregado	873
	e) Libros oficiales	873
§ 323.	Otros documentos	874
	a) Otros papeles	874
	b) Fotocopias simples y autenticadas	875
	c) Fotocopias y fotografías	876
	d) Acta notarial	876
	e) Actas en el proceso penal	878

§ 324.	El instrumento público y sus partes	879
	a) Cláusulas dispositivas y enunciativas	880
	b) Nuestra clasificación	881
	c) Diversas clases de instrumentos públicos	883
	d) Instrumentos públicos emanados de funcionarios del Poder Judicial	883

**C) EL DOCUMENTO Y LA PRUEBA DOCUMENTAL
EN EL PROCESO PENAL**

§ 325.	Introducción	884
§ 326.	Carácter e incorporación del documento al proceso	885
§ 327.	Función	886
§ 328.	Formas de adquisición de la prueba documental	887
	a) Documentos en poder de las partes	887
	b) Documentos que no están en poder de las partes	887
	c) Limitaciones	888
	d) Incorporación de oficio	890
§ 329.	Incoercibilidad del imputado	891

D) DOCUMENTO ELECTRÓNICO

§ 330.	Caracterización	893
§ 331.	Teorías sobre el documento	893
	a) Teoría del escrito	894
	b) Teoría de la representación	894
§ 332.	Soporte papel	894
§ 333.	Soporte electrónico	894
§ 334.	Concepto de documento electrónico	898
§ 335.	En qué consiste y cómo se forma un documento electrónico	899
§ 336.	Nuestra opinión sobre el documento electrónico	900
§ 337.	Otros sistemas electrónicos	902
§ 338.	Conclusiones	903

E) VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL

§ 339.	Introducción	904
§ 340.	El valor del documento	906

§ 341.	Requisitos de validez. Pruebas complementarias	907
§ 342.	Valor y eficacia del documento electrónico	908
§ 343.	El documento electrónico y los contratos a distancia	909

F) CUERPO DEL DELITO

§ 344.	Introducción	910
§ 345.	Los conceptos de cuerpo del delito en Manzini y Fenech	911
§ 346.	La legislación y el cuerpo del delito	912
§ 347.	Doctrina de Clemente Díaz y el cuerpo del delito	913
§ 348.	La jurisprudencia y las secuelas del cuerpo del delito	915
	a) Investigación sobre la persona	915
	b) Medidas de secuestro y custodia de objetos del cuerpo del delito	916
	c) Requisitos para comenzar la investigación	917
	d) Relación del cuerpo del delito con cada hecho	917

CAPÍTULO XIV

MEDIOS PROBATORIOS INFORMATIVOS

§ 349.	Noción preliminar	919
	a) Evolución en la admisión del medio informativo	920
	b) La consideración doctrinal	922
	c) Carácter supletorio de la legislación procesal civil	923
§ 350.	Prueba de informes y medios de prueba informativos	924
§ 351.	Concepto y diferencia de la "prueba de informes" de otros medios probatorios	926
	a) Noción conceptual	926
	b) Diferencia con otros medios probatorios	927
	c) La integración del informe. El oficio	930
§ 352.	Requisitos objetivos del informe	930
	a) Hechos concretos	932

	b) Hechos individualizados	932
	c) Fuente documental	933
	d) Registros	934
	e) Registros contables	935
	f) Archivos	936
§ 353.	Requisitos subjetivos	937
	a) ¿Qué se entiende por oficina pública?	938
	b) Entidades privadas	939
	c) El escribano de registro. Escribanos públicos. Su carácter	940
	d) Informantes, partés y terceros	941
	e) Identidad del firmante	942
§ 354.	Limitaciones a la prueba de informes	943
§ 355.	Control e impugnación de la prueba de informes	944
	a) Impugnación del informe. Distintos supuestos	945
	b) Exhibición y pericia de los registros. Inspección ocular	945
	c) Impugnación del registro	946
	d) Ampliación de los informes	947
§ 356.	La firma de los oficios de informes	947
	a) Firma de los oficios	948
	b) Oficios por prueba documental	949
	c) Oficios que ordenan actos externos	949
	d) Oficios que reemplazan exhortos	949
	e) Firma de los oficios de informes	950
§ 357.	Contenido y forma de los oficios de informes ...	952
	a) Constancia de recepción. Objeto	953
	b) Copia o transcripción. Redacción. Fidelidad ..	953
§ 358.	Oportunidad. Prueba de informes anticipada. Limitaciones	953
§ 359.	Los informes en el proceso sumario	954
§ 360.	Los informes en materia procesal penal	955
	a) Aplicación y exclusión de las normas del proceso civil	955
	b) Emisión de informes por el tribunal	956
	c) Normas relativas a los informes en el Código Procesal Penal de la Nación	956
	d) Firma de los oficios de informes	957
	e) Informes improcedentes en materia penal	958
	f) Caducidad de los informes	958
§ 361.	Las pruebas por información	959
	a) Archivos y registros especiales	959

1) Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria	959
a) Carácter de la información y pedido ...	960
b) El sistema dactiloscópico	960
c) Informes	961
2) Archivos y registros de lavado de dinero de origen delictivo	961
a) Competencia	962
b) Facultades	962
c) Deberes	964
d) Formación de los archivos y registro de datos	964
3) Banco Nacional de Datos Genéticos	967
a) Funciones básicas	967
b) Funciones complementarias	968
c) Valor de los registros	969
b) Archivos secretos del Estado y otros secretos que limitan el informe	969
1) Los archivos en la ley de hábeas data	970
2) Los informes del Tribunal de Tasaciones de la Nación	971
c) Los informes sobre datos experienciales y científicos	971
1) Consultas científicas o técnicas	972
2) Diferencia del informe científico o técnico de la prueba de informes y de la pericia ..	974
3) Informes experienciales	975
§ 362. Prueba documental requerida por vía de oficio. Integración documental al proceso	978
a) Expedientes	978
b) Testimonios y certificados	978
c) Impugnación de documentos. Casos diversos ..	979
§ 363. Sanciones penales por informes falsos o distorsionados	981
§ 364. Eficacia y valor probatorio de los distintos tipos de informes	983
a) El informe en sentido estricto en el proceso civil, comercial y del trabajo	983
b) Bilateralidad y control del informe	986
c) Los informes en materia penal	986
d) La documentación pedida por oficio	987
e) Valor de los medios informativos en general ..	988