

# ÍNDICE

<b>ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS</b> .....	15
<b>PRESENTACIÓN</b> .....	19
<b>I. EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA</b> .....	21
<i>Yosua Martínez Rodríguez</i>	
1. Introducción .....	21
2. Norma de admisibilidad de la prueba .....	24
3. Norma de distribución de la carga de la prueba .....	33
4. Norma de valoración de la prueba .....	38
5. Conclusiones .....	44
6. Fuentes y bibliografía .....	46
<b>II. PRUEBA Y DERECHOS FUNDAMENTALES</b> .....	49
<i>David Soto Díaz</i>	
1. Introducción .....	49
2. Derechos fundamentales que se pueden ver afectados durante la investigación penal .....	51
3. Fuentes y bibliografía .....	90
<b>III. DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRUEBA</b> .....	95
<i>David Soto Díaz</i>	
1. Marco jurídico .....	95
2. Perfil del derecho a la prueba .....	99
3. Fuentes y bibliografía .....	108

<b>IV. INVESTIGACIÓN PENAL Y PRUEBA</b> .....	111
<i>M<sup>o</sup> Amparo Renedo Arenal</i>	
1. Introducción y cuestiones generales. ....	111
2. Conceptos y cuestiones terminológicas sobre anticipación y preconstitución .	116
3. Preconstitución de las fuentes de prueba .....	121
4. La preconstitución y los principios de contradicción e intermediación. ....	124
5. Aseguramiento de las fuentes de prueba .....	128
6. Trascendencia probatoria de diligencias de prevención o informativas ...	141
<b>V. OBJETO DE LA PRUEBA. ¿QUÉ SE PRUEBA? ¿QUIÉN LO PRUEBA? ¿CUÁNDO LO PRUEBA? Y... ¿POR QUÉ LO PRUEBA?, RAZONES (OBJETIVAS) DE LA PRUEBA Y SUS SUJETOS: LEGALIDAD, NECESIDAD, PERTINENCIA Y UTILIDAD. VALOR PROBATORIO</b> .....	149
<i>Jacobo Barja de Quiroga y Sonia Calaza López</i>	
1. Introducción .....	150
2. Marco general de la prueba: ¿qué, quién, cuándo y por qué? .....	153
3. Marco específico de la prueba penal. ....	166
4. Valor probatorio .....	184
5. Fuentes y bibliografía .....	215
<b>VI. PROCEDIMIENTO PROBATORIO</b> .....	217
<i>Selena Tierno Barrios</i>	
1. Proposición .....	218
2. Admisión y denegación. ....	224
3. Práctica .....	230
4. Anticipación de la prueba .....	234
5. Fuentes y bibliografía .....	236
<b>VII. RESULTADO DE LA PRUEBA. VALORACIÓN, IMPUGNACIÓN Y CONTROL</b> .....	239
<i>Ernesto Sagüillo Tejerina</i>	
1. Criterios de valoración y motivación .....	240
2. Motivación fáctica. ....	246
3. Impugnación de la valoración de la prueba .....	262
4. Control de la prueba en apelación .....	269
5. Control de la prueba en casación .....	295
6. Fuentes y bibliografía .....	304
<b>VIII. LA PRUEBA PROHIBIDA. EL CAMINO HACIA SU IRRELEVANCIA PROCESAL</b> .....	309
<i>Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín</i>	
1. Presentación .....	310
2. La búsqueda de la verdad (procesal) y la proscripción de la prueba prohibida. ....	313
3. La prueba prohibida y su construcción jurisprudencial. ....	317

4. La regla de la exclusión de la prueba prohibida y sus excepciones . . . . .	321
5. Prueba prohibida y vulnerabilidad . . . . .	353
6. La entrega por particulares de elementos de prueba decisivos y su consideración procesal . . . . .	372
7. Fuentes y bibliografía . . . . .	386
<b>IX. DECLARACIÓN DEL ACUSADO . . . . .</b>	<b>399</b>
<i>Antonio del Moral García</i>	
1. Garantías . . . . .	400
2. Valor probatorio . . . . .	417
3. Interrogatorio del acusado en el juicio oral . . . . .	471
4. Derecho a la última palabra . . . . .	472
5. Declaración de la persona jurídica parte pasiva . . . . .	481
6. Fuentes y bibliografía . . . . .	484
<b>X. PRUEBA DE TESTIGOS . . . . .</b>	<b>487</b>
<i>Laura Álvarez Suárez</i>	
1. Introducción . . . . .	487
2. Cuestiones generales sobre la prueba testifical . . . . .	488
3. El interrogatorio de testigos como diligencia de investigación . . . . .	490
4. El testigo protegido . . . . .	493
5. La prueba testifical anticipada . . . . .	494
6. Testigos menores: la prueba preconstituida . . . . .	495
7. La dispensa del deber de declarar por razón de parentesco . . . . .	499
8. La práctica del interrogatorio en el plenario . . . . .	502
9. El careo . . . . .	505
10. Valoración final . . . . .	508
11. Fuentes y bibliografía . . . . .	509
<b>XI. PRUEBA PERICIAL . . . . .</b>	<b>511</b>
<i>Arturo Álvarez Alarcón</i>	
1. Planteamiento . . . . .	511
2. El informe pericial en la fase de investigación . . . . .	518
3. Supuestos específicos . . . . .	530
4. Autopsias . . . . .	531
5. Obtención y análisis de ADN . . . . .	533
6. El informe pericial en el juicio oral . . . . .	552
<b>XII. PRUEBA DOCUMENTAL . . . . .</b>	<b>555</b>
<i>Manuela Andrea Rodríguez Morán</i>	
1. Definición de prueba documental . . . . .	555
2. Naturaleza jurídica . . . . .	558
3. Clases de documentos . . . . .	560
4. Valoración de la prueba documental . . . . .	563
5. Momento para aportar la prueba documental . . . . .	568
6. Valoración de la prueba documental . . . . .	570

7. Conclusiones . . . . .	571
8. Fuentes y bibliografía . . . . .	571
<b>XIII. INSPECCIÓN OCULAR. . . . .</b>	<b>573</b>
<i>Manuela Andrea Rodríguez Morán</i>	
1. Definición de inspección ocular . . . . .	573
2. Naturaleza jurídica . . . . .	577
3. Clases de inspecciones oculares . . . . .	580
4. Cuando realizar la inspección ocular . . . . .	585
5. Conclusiones . . . . .	587
6. Fuentes y bibliografía . . . . .	588
<b>XIV. PRUEBA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA . . . . .</b>	<b>589</b>
<i>José María Roca Martínez</i>	
1. Cuestiones generales. . . . .	590
2. Régimen general. . . . .	601
3. Los hallazgos casuales . . . . .	627
4. Interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas . . . . .	631
5. Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados . . . . .	647
6. Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad . . . . .	651
7. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos . . . . .	654
8. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización . . . . .	657
9. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información . . . . .	671
10. Registros remotos sobre equipos informáticos . . . . .	674
11. Orden de conservación de datos . . . . .	676
12. Fuentes y bibliografía . . . . .	680
<b>XV. INVESTIGACIÓN CON UTILIZACIÓN DE DRONES. . . . .</b>	<b>687</b>
<i>Alberto Varona Jiménez</i>	
1. Introducción . . . . .	687
2. Precisiones terminológicas . . . . .	690
3. Los drones como medidas de investigación tecnológica . . . . .	692
4. Obtención y grabación de imágenes en lugares o espacios públicos. . . . .	696
5. Obtención y grabación de imágenes en lugares o espacios privados. . . . .	699
6. Seguimiento y geolocalización . . . . .	700
7. Captación y grabación de comunicaciones orales . . . . .	702
8. Fuentes y bibliografía . . . . .	704
<b>XVI. PRUEBA Y PERSONAS JURÍDICAS: PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO E INVESTIGACIONES INTERNAS . . . . .</b>	<b>707</b>
<i>Ana María Neira Pena</i>	
1. ¿Qué se debe probar para condenar a una persona jurídica según el art. 31 bis CP? . . . . .	707

2. Los compliance como objeto de prueba .....	717
3. Las investigaciones internas empresariales .....	727
4. Conclusiones .....	745
5. Fuentes y bibliografía .....	748
<b>XVII. PRUEBA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL .....</b>	<b>755</b>
<i>Xulio Ferreiro Baamonde</i>	
1. Introducción. utilidad y desafíos de la prueba generada a través de IA ..	755
2. La prueba generada a través de IA como prueba pericial .....	758
3. Desafíos procesales de la prueba generada a través de IA. ....	762
4. Requisitos de la prueba generada a través de IA. la regulación del Reglamento europeo 2024/1689 de 13 de junio .....	774
5. Conclusiones .....	792
6. Fuentes y bibliografía .....	793