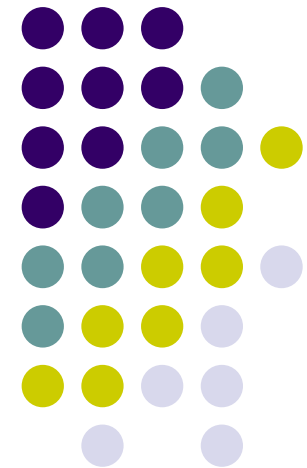


# Criminalidad en aparatos organizados de poder

## Aspectos de Derecho Probatorio a partir del Caso Fujimori

**Julio C. Espinoza Goyena**  
**Profesor de Derecho Procesal Penal**  
**P.U.C.P.**



# Caso Fujimori



## Complejidad del juicio

- Amplitud de los cargos
- Responsabilidad de un Presidente de la República
- Objeto de prueba: “intervención de Fujimori en la estrategia de guerra sucia, de carácter *SECRETO y CLANDESTINO*”

# ¿Qué pruebas se han actuado?

## En cifras



<b>PRUEBA PERSONAL</b> (Agravados, Testigos y Peritos citados al juicio oral) (120)	Agravados		6
	Testigos		82
	Peritos		26
<b>PRUEBA DOCUMENTAL</b>	<b>FISCALÍA</b> (525)	Documentos (oficios, informes, hojas informativas, actas, partes y atestados policiales, sentencias, artículos periodísticos, libros, recibos de pagos, planillas, informes, dictámenes, etc)	428
		Declaraciones (ante Comisiones Investigadoras del Congreso, Fiscalía, Juzgados y Salas Penales)	85
		Trascripción de vídeos	12

# ¿Qué pruebas se han actuado?

En cifras



<b>PRUEBA DOCUMENTAL</b>	<b>DEFENSA DEL ACUSADO (284)</b>	Documentos (directivas, cartillas, reglamentos, planes, manuales, informes, notas de prensa, oficios, leyes, dictámenes, sentencias, ejecutorias supremas, actas, etc)	158
		Declaraciones (ante Comisiones del Congreso, Juzgados y Salas Penales, confrontaciones, entrevistas en procedimientos de colaboración eficaz)	126
	<b>PARTE CIVIL (59)</b>	Documentos (informes, artículos periodísticos, resoluciones, libros manuales, directivas, sentencias, etc)	55
		Declaraciones (ante Comisiones Investigadoras del Congreso)	4

# ¿Qué pruebas se han actuado?

En cifras



<b>PRUEBA AUDIOGRÁFICA Y VIDEOGRÁFICA</b>	<b>FISCALÍA (23)</b>	Vídeos	15
		Audios	8
	<b>DEFENSA DEL ACUSADO (3)</b>	Vídeos	3
		<b>PARTE CIVIL (4)</b>	Vídeos
<b>PRUEBA DE OFICIO</b>			33
			<b>TOTAL 1045</b>

# ¿Qué pruebas se han actuado?



- ✓ Prueba Trasladada
- ✓ Declaraciones sumariales (del proceso)
- ✓ Publicaciones periodísticas
- ✓ Libros de testigos
- ✓ Declaraciones contradictorias
- ✓ Libro publicado por el Congreso (Trascripción de videos y audios)
- ✓ Diario de debates del Congreso
- ✓ Diligencia sumarial de exhibición de documentos
- ✓ Manuales del Ejército

# ¿Qué medios de prueba se han actuado?



- ✓ Plan Cipango
- ✓ Documentos desclasificados del Departamento de Estado USA
- ✓ Sentencias de la CIDH y del Tribunal Constitucional
- ✓ Informe Final de la CVR
- ✓ Informes de la CIDH y de Amnistía Internacional
- ✓ Las sentencias de colaboración eficaz y de la Primera Sala Penal Especial (137)
- ✓ Prueba videográfica y audiográfica (146)
- ✓ Prueba de oficio

# Aspectos probatorios a destacar



- Prueba Traslada
- Informes de las Comisiones de la Verdad
- Documentos desclasificados de USA
- Sentencias de la CIDH e Informes de Amnistía Internacional
- Prueba indiciaria



# Procedimiento de valoración probatoria



1. Concreción del cargo
2. Información probatoria (Análisis de la prueba específica)
3. Apreciación individual de la prueba
4. Valoración conjunta de la prueba



# LA PRUEBA INDICIARIA

# Definición



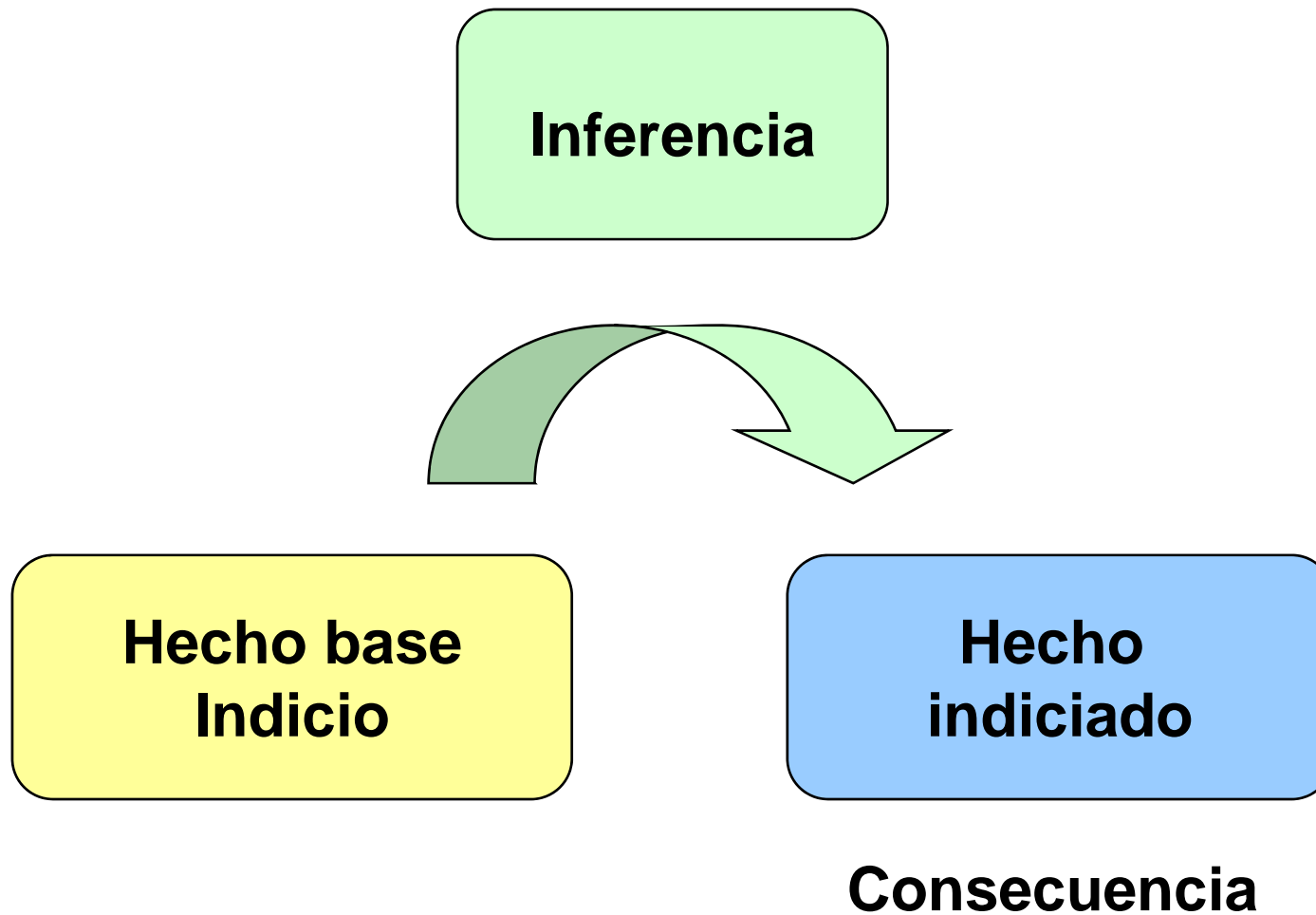
- También llamada: Indirecta, mediata, Circunstancial, Por Inferencias, De Presunciones
- “...Modo de valoración judicial de determinados hechos o circunstancias acreditados...” (§658)

# Características



- ✓ Modo de valoración de hechos
- ✓ Prueba de probabilidades
- ✓ Permite establecer un hecho no directamente probado en base a una presunción
- ✓ Es un ***Sucedáneo***
- ✓ Puede tener calidad probatoria superior a la prueba directa

# Elementos de la prueba indiciaria



# ¿Cuáles son los indicios en el Caso Fujimori?



Antecedentes



Coetáneos



Posteriores

# Indicios o hechos probados



1. Hechos ocurridos en el período Presidencial
2. La Actividad directiva del SIN
3. Centralización de las actividades de inteligencia
4. COLINA nació por disposición del SIN
5. Formación del Grupo de Análisis
6. Duración de las actividades de COLINA
7. Encubrimiento, Negación de Fuentes
8. Descrédito y persecución a los “disidentes”

# Indicios o hechos probados



9. Defensa y respaldo a VMY y NHR
10. Respaldo de los altos mandos de régimen
10. Hechos extremadamente notorios
11. Promulgación de la Ley Cantuta
12. Promulgación de la Ley de amnistía
13. Amplitud de sus vínculos con las FFAA



# Enlace: La inferencia



- Método lógico de presunción
- Directa y precisa
- Sustentada en reglas de la lógica, máximas de la experiencia y principios científicos
- La conclusión a la que se llega debe ser objetivamente unívoca

# El Silogismo



- Premisa Mayor** : General, Abstracta  
(Máximas de la experiencia, reglas de la lógica, ciencia)
- Premisa Menor** : Concreta, Comprobada
- Conclusión** : Hecho a probar

# Máximas de la Experiencia



- Reglas de apreciación abstracta
- Contenido amplio, Juicios generales
- Carácter Abstracto
- Le sirven al Juez para fundamentar su razonamiento
- Se ubican como PREMISA MAYOR

# En el caso Fujimori



- “...COMPRENSIÓN RAZONABLE DE LA REALIDAD”
- “NORMALMENTE VIVIDA”
- “Y APRECIADA CONFORME A LOS CRITERIOS COLECTIVOS VIGENTES...”

# En el caso Fujimori (§ 663 -664)



1. Concentración del Poder
2. Los hechos Acontecidos
3. Actos Posteriores

*“es razonable inferir”*



**“Participó centralmente en su comisión”**

*Julio C. Espinoza Goyena*

*Exposición realizada en el Taller: “Herramientas jurídicas para el procesamiento de violaciones de derechos humanos”  
IDEHPUCP – 18 de julio de 2009*