

Índice General

	<i>Página</i>
SUMARIO	9
PRESENTACIÓN	
SONIA CALAZA LÓPEZ, IXUSKO ORDEÑANA GEZURAGA	23
LA PRUEBA: DISPOSICIONES GENERALES, OBJETO, NECESIDAD, INICIATIVA, PROPOSICIÓN, ADMISIÓN	
LA PRUEBA. REGLAS Y PRINCIPIOS GENERALES	
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO	33
1. Del objeto, necesidad e iniciativa probatoria	33
1.1. <i>Objeto de la prueba</i>	33
1.2. <i>La prueba de los hechos</i>	34
1.3. <i>Los hechos controvertidos como objeto de prueba</i>	35
1.3.1. Admisión expresa.	36
1.3.2. Admisión tácita.	36
1.3.3. Otras conductas asimiladas a la admisión tácita	37
1.4. <i>Los hechos notorios</i>	37
1.5. <i>La prueba del Derecho</i>	39
1.5.1. La prueba de la costumbre	40
1.5.2. La prueba del Derecho extranjero	40
1.5.3. Normas estatutarias.	40
2. Iniciativa de la actividad probatoria	41

	<u>Página</u>
3. Impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria.	42
3.1. <i>Derecho a la prueba e inadmisión</i>	42
3.1.1. Introducción	42
3.1.2. La justificación constitucional de la facultad de inadmisión de la prueba	43
3.2. <i>Pertinencia de la prueba</i>	44
3.3. <i>Utilidad de la prueba</i>	45
3.4. <i>Legalidad de la prueba</i>	47
4. La proposición de la prueba	47
4.1. <i>Momento de la proposición de la prueba</i>	47
4.1.1. Regla general	48
4.1.2. Excepciones	48
4.2. <i>Forma de la proposición de la prueba</i>	49
4.2.1. La oralidad de la proposición	49
4.2.2. El orden de la proposición	49
4.2.3. Contenido de la proposición	49
5. La admisión de la prueba.	50
5.1. <i>La admisión o denegación de los medios de prueba</i>	50
5.1.1. La obligación de los órganos jurisdiccionales de resolver acerca de las peticiones de prueba	50
5.1.2. Motivos para valorar la decisión	50
5.1.3. Forma de la resolución	50
5.1.3.1. La resolución oral y en el acto	50
5.1.3.2. El auto de inadmisión o admisión de la prueba	51
5.2. <i>Facultades de las partes frente a la resolución judicial</i>	52
5.2.1. Motivos por los que procede la reposición	52
5.2.2. Procedimiento	52
6. Hechos nuevos o de nueva noticia. Prueba	53
6.1. <i>La preclusión de las alegaciones. La prohibición de la transformación de la demanda</i>	53

	<u>Página</u>
6.2. <i>Ámbito de aplicación del artículo 286. Hechos que pueden ser introducidos</i>	53
6.3. <i>Clases y requisitos de los hechos susceptibles de ser introducidos por vía del artículo 286</i>	54
6.3.1. Hechos nuevos. <i>Nova producta</i>	54
6.3.2. Hechos conocidos con posterioridad a los actos de alegación. <i>Nova reperta</i>	55
6.4. <i>Procedimiento</i>	56
7. Ilicitud de la prueba	58
7.1. <i>La prueba ilícita en el proceso civil</i>	58
7.2. <i>El carácter restringido de la prueba ilícita en el proceso civil</i>	58
7.3. <i>Procedimiento</i>	60
7.3.1. Legitimación	60
7.3.2. Tramitación	60
7.4. <i>Resolución del incidente</i>	61
7.5. <i>Recursos</i>	61
8. La práctica de la prueba	61
8.1. <i>Principios que rigen la práctica de la prueba</i>	61
8.2. <i>El principio de concentración</i>	62
8.2.1. El principio de concentración como regla	62
8.2.2. Las excepciones al principio de concentración.	63
8.2.2.1. Las excepciones contenidas en la LEC al principio de práctica de pruebas en el acto del juicio	63
8.2.2.2. La forma de practicarse la prueba fuera del juicio o vista	66
8.3. <i>Los principios de oralidad e inmediación</i>	67
8.3.1. Normas generales	67
8.3.2. Excepciones a los principios de oralidad e inmediación	68
8.3.2.1. La prueba anticipada	68
8.3.2.2. Reconocimiento judicial	68

	<u>Página</u>
8.4. <i>El principio de contradicción</i>	69
8.4.1. La contradicción como norma general en la práctica de las pruebas.....	69
8.4.2. La contradicción en la práctica de pruebas desarrolladas fuera del juicio o vista	70
8.5. <i>El principio de publicidad</i>	71
8.6. <i>La incomparecencia a la práctica de la prueba</i>	72
8.6.1. La incomparecencia de testigos y peritos.....	72
8.6.1.1. La situación de incomparecencia previsible.....	72
8.6.1.2. La incomparecencia de testigos y peritos sin previa excusa o por excusa no atendida	73
8.6.1.3. La incomparecencia de los litigantes al interrogatorio para el que hubiesen sido citados	74
8.7. <i>Sanciones por no ejecución de la prueba en el tiempo previsto</i>	75
8.7.1. Fundamento de la obligación de buena fe en la ejecución de la prueba	75
8.7.2. Significado de la expresión «temporáneamente».....	75
8.7.3. Excepciones a la imposición automática de la sanción	76

ANTICIPACIÓN Y ASEGURAMIENTO

LA LUCHA FRENTE AL TRANSCURSO DEL TIEMPO PARA MANTENER EL DERECHO A LA PRUEBA EN EL PROCESO: ANTICIPACIÓN Y ASEGURAMIENTO ROMÁN GARCÍA-VARELA IGLESIAS	81
1. Introducción	81
2. El derecho a la prueba: presupuestos y requisitos para su admisión	83

	<u><i>Página</i></u>
3. Fundamento y naturaleza jurídica de la anticipación y aseguramiento de la prueba: la excepción a la regla general	86
4. La prueba anticipada	88
4.1. <i>Antes de iniciado el proceso</i>	91
4.2. <i>Durante el curso del procedimiento</i>	94
4.3. <i>Normas comunes a las dos previsiones legales</i>	94
5. El aseguramiento de las fuentes de prueba.....	96
5.1. <i>Tipos de medidas de aseguramiento</i>	98
5.2. <i>La posible interferencia en los derechos de las partes que deban soportar la medida: el juicio de proporcionalidad....</i>	100
5.3. <i>Cuestiones que atienen a la solicitud: legitimación, forma y competencia para su conocimiento</i>	101
5.4. <i>Variables en la tramitación de la solicitud: posibles destinatarios, motivos de oposición y resolución.....</i>	103
6. Bibliografía	106

LOS MEDIOS DE PRUEBA

EL INTERROGATORIO DE LAS PARTES

MANUEL RICHARD GONZÁLEZ	111
1. Introducción: naturaleza del interrogatorio de la parte como prueba personal	111
2. Pertinencia y objeto de la prueba de interrogatorio de la parte: ¿Una prueba en interés de la parte contraria?.....	115
3. Sujetos de la prueba de interrogatorio de la parte	117
3.1. <i>Petición de interrogatorio de la parte por existencia de conflicto de intereses</i>	119
3.2. <i>Especialidades respecto al interrogatorio de parte en cuanto a los sujetos</i>	120
3.3. <i>Declaración de administraciones o entes públicos (art. 315 LEC)</i>	121
4. Consecuencias de la incomparecencia de la parte al acto del juicio. Aplicación eventual de la ficta confessio.....	122

	<u>Página</u>
5. Consecuencias de la renuncia de la prueba de interrogatorio de partes	124
6. Práctica del interrogatorio de las partes	128
6.1. <i>El interrogatorio de la parte. Las preguntas: forma. Contenido</i>	130
6.2. <i>Las preguntas: Admisión e impugnación</i>	133
6.3. <i>El careo entre el testigo y/o las partes con intereses contrapuestos</i>	135
6.4. <i>Las respuestas: valoración de la negativa a declarar y las respuestas evasivas</i>	135
7. La valoración de la prueba de interrogatorio de parte	136
7.1. <i>Valoración de la incomparecencia o la negativa a declarar</i>	136
7.2. <i>Valoración de la admisión o negación de los hechos</i>	137
7.3. <i>Valoración de las respuestas evasivas o inconcluyentes</i> ...	138
7.4. <i>Valoración del interrogatorio conforme con las reglas de la sana crítica</i>	139
8. Bibliografía	140

LA REGINA PROBATORUM DEL PROCESO CIVIL: LA PRUEBA DOCUMENTAL Y LOS MECANISMOS PARA OBTENER SU EXHIBICIÓN

GUILLERMO ORMAZABAL SÁNCHEZ	143
1. La prueba documental como único medio probatorio regulado en dos cuerpos normativos (LEC y CC)	144
2. La noción de documento	145
3. Los soportes informáticos: ¿documento electrónico o instrumentos del art. 384 LEC? Una polémica clásica de escasa o nula trascendencia práctica	147
4. Clases de documento: documento público y documento privado	152
4.1. <i>Documentos públicos</i>	152
4.2. <i>En particular: el documento público notarial en soporte electrónico</i>	153

	<u><i>Página</i></u>
4.3. <i>Documentos privados. Especial referencia a los libros contables</i>	156
5. La valoración de la prueba documental	157
5.1. <i>Aspectos comunes</i>	157
5.2. <i>La valoración de los documentos públicos: hasta donde alcanzan los sentidos del fedatario</i>	158
5.2.1. Documentos públicos comprendidos en los números 1.º a 6.º del art. 317 LEC	158
5.2.2. Documentos administrativos no contemplados en los números 5.º y 6.º del art. 317 LEC a los que las leyes otorguen el carácter de públicos (art. 319.2 LEC)	163
5.2.3. Documentos públicos en materia de usura.	166
5.2.4. Documentos públicos en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores	167
5.2.5. Documentos públicos extranjeros.	167
5.3. <i>Valoración de los documentos privados</i>	168
5.3.1. En general	168
5.3.2. Valoración de los documentos privados unilaterales y de la contabilidad	173
5.3.3. Valor probatorio de las copias reprográficas.	174
5.3.4. El valor probatorio de los así llamados pantallazos (screenshot)	175
6. Impugnación y verificación del documento cuando se denuncia su inautenticidad, inveracidad o inexactitud	176
6.1. <i>Falta de autenticidad del documento</i>	176
6.1.1. Autenticidad y veracidad	176
6.1.2. La diversidad de los mecanismos de impugnación y verificación en función del carácter público o privado de los documentos	177
6.1.3. Documentos privados: El cotejo de letras o la proposición de otros medios de prueba, útiles y pertinentes, para acreditar la autenticidad.	178
6.1.4. La inautenticidad del documento público: el procedimiento penal por falsedad documental	181

	<i>Página</i>
6.1.5. Impugnación de la autenticidad de documentos electrónicos privados	181
6.2. <i>La inexactitud de las copias</i>	182
6.2.1. Documentos públicos: El cotejo de la copia, certificación o testimonio con sus originales . .	183
6.2.2. Inexactitud de las copias reprográficas	186
6.2.3. Referencia a la falta de integridad del testimonio o certificación	186
6.2.4. Inexactitud de las copias remitidas mediante procurador	186
6.3. <i>La inveracidad del documento</i>	187
7. La revisión de la valoración de la prueba documental en el recurso de casación	188
8. El acceso a los documentos: exhibición documental y referencia a las diligencias preliminares	188
8.1. <i>Consideraciones preliminares</i>	188
8.2. <i>El deber y carga exhibitoria de los de los colitigantes y el deber exhibitorio de los terceros. Diferencias</i>	189
8.3. <i>Las diligencias preliminares como medio de acceso al documento</i>	190
8.4. <i>Exhibición de documentos entre las partes</i>	192
8.4.1. Introducción	192
8.4.2. Presupuestos del deber o carga de exhibición documental entre las partes	192
8.4.3. El tratamiento procesal de los deberes de confeccionar o conservar documentos y de los casos de destrucción o inutilización dolosa de los mismos	196
8.4.4. Procedimiento	197
8.4.5. Efectos de la negativa injustificada a la exhibición: atribución de valor probatorio a la copia o versión del documento no exhibido. La necesidad de una interpretación del precepto a la luz de la doctrina constitucional	199

	<u><i>Página</i></u>	
8.4.6.	El requerimiento de exhibición como alternativa a la atribución de valor probatoria de la copia o versión del documento no exhibido.....	205
8.4.7.	Naturaleza de la exhibición documental entre litigantes: ¿deber o carga procesal?	207
8.5.	<i>Exhibición de documentos que obran en poder de terceros ajenos al proceso</i>	208
8.5.1.	Extensión subjetiva y alcance objetivo del deber exhibitorio de los terceros	208
8.5.2.	Extensión subjetiva del deber exhibitorio: ¿limitación a los terceros propietarios del documento?	209
8.5.3.	Extensión objetiva del deber exhibitorio de los terceros: documentos que resulten trascendentes a los fines de dictar sentencia	211
8.5.4.	Aspectos relevantes en el régimen de la exhibición de terceros no litigantes	213
	8.5.4.1. Referencia a las diligencias preliminares	213
	8.5.4.2. Documentos de propiedad exclusiva o no del tercero	213
	8.5.4.3. Los sujetos no litigantes cotitulares de la relación jurídica controvertida o de las que sean causa de ella no son terceros a los efectos exhibitorios	213
8.5.5.	Exhibición documental de terceros y prueba mediante informes de personas jurídicas	216
8.5.6.	Procedimiento	216
8.6.	<i>Aspectos comunes a ambas clases de exhibición</i>	218
8.6.1.	Examen reservado del documento	218
8.6.2.	Exhibición de la contabilidad de los empresarios. La creciente relevancia del art. 112 LV ..	220

8.6.3.	Justificaciones o excusas enervantes del deber o carga de exhibición. Especial referencia a los documentos obrantes en poder de personas de Derecho público y entidades relacionadas con ellas.....	222
8.6.4.	Testimonio de documentos exhibidos	225
8.6.5.	Momento procesal oportuno para solicitar la exhibición	226

PERSPECTIVA ACTUAL DE LA REGULACIÓN EN NUESTRA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE UNO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA MÁS UTILIZADOS EN EL PROCESO CIVIL: LA PRUEBA PERICIAL

JAVIER LARENA BELDARRAIN	229
1. Introducción	229
2. Concepto	230
3. Consideraciones procedimentales	231
3.1. <i>Características del procedimiento en el caso de los peritos designados por las partes.....</i>	<i>232</i>
3.2. <i>Características del procedimiento en el caso de los peritos designados por el Tribunal</i>	<i>236</i>
4. Valoración de la prueba pericial.....	240
5. Bibliografía	242

LA PERCEPCIÓN SENSORIAL DIRECTA DE «LUGARES, OBJETOS O PERSONAS» (PERO NO DE HECHOS NI DE DATOS) Y SU ARTICULACIÓN CONCEPTUAL POR EL JUZGADOR DE HECHO: EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE LOS ARTS. 353 A 359 LEC

CARLOS FIDALGO GALLARDO.....	245
1. Concepto y elementos distintivos del reconocimiento judicial	245
1.1. <i>Percepción sensorial directa por el juez de un «lugar, objeto o persona» (no de «hechos» ni de «datos»)</i>	<i>245</i>
1.2. <i>El reconocimiento judicial, un medio de prueba singular..</i>	<i>247</i>

	<u><i>Página</i></u>
2. Proposición y admisión del reconocimiento judicial	250
2.1. <i>Proposición</i>	250
2.2. <i>Admisión</i>	253
3. Práctica del reconocimiento judicial.	254
3.1. <i>Práctica en sala o fuera de ella</i>	254
3.2. <i>Desarrollo de la diligencia</i>	256
4. Valoración del reconocimiento judicial.	257
5. Bibliografía	258

EL INTERROGATORIO DE TESTIGOS

JORDI NIEVA FENOLL	261
1. Introducción	261
2. El juramento o promesa.	262
3. El interrogatorio domiciliario.	263
4. Las preguntas generales de la ley y las tachas.	264
5. Número de testigos y práctica de la declaración	265
6. El careo de testigos.	267
7. El interrogatorio escrito	268
8. La valoración de la prueba	269
9. Bibliografía	271

DE LA REPRODUCCIÓN DE LA PALABRA, EL SONIDO Y LA IMAGEN, Y DE LOS INSTRUMENTOS QUE PERMITEN ARCHIVAR Y CONOCER DATOS RELEVANTES PARA EL PROCESO

JULIO PÉREZ GIL	275
1. Reproducción audiovisual e información digital como medio de prueba	275
1.1. <i>Soportes audiovisuales e instrumentos de archivo de datos</i>	275
1.2. <i>Equivalencia funcional con la prueba documental</i>	276
1.3. <i>Documentos electrónicos</i>	277

	<u>Página</u>
2. La práctica probatoria	278
2.1. <i>Aportación</i>	278
2.1.1. Momento	278
2.1.2. Forma	279
2.1.2.1. Instrumentos de filmación, grabación y semejantes	279
2.1.2.2. Información contenida en instrumentos de archivo de datos	279
2.2. <i>Examen</i>	280
2.2.1. Medios audiovisuales	280
2.2.2. Archivos informáticos	280
2.3. <i>Impugnación: la prueba de documentos electrónicos como servicio de la Sociedad de la Información</i>	281
3. Valoración	283
3.1. <i>Regla general</i>	283
3.2. <i>Valoración de documentos electrónicos</i>	283
4. Bibliografía	284

LAS PRESUNCIONES

LAS PRESUNCIONES	
CARMEN CUADRADO SALINAS	289
1. Introducción	289
2. Diferencia entre presunciones e indicios	290
3. Presunciones legales del artículo 385	292
4. Presunciones judiciales del artículo 386	293
5. Bibliografía	297