

Índice

ABREVIATURAS.....	13
I. INTRODUCCIÓN. SOBRE CÓMO MEJORAR LA TUTELA EFECTIVA DE LAS PARTES A LA LUZ DE LAS REGLAS DE JUICIO APLICABLES ANTE LA INSUFICIENCIA O FALTA DE PRUEBA	15
II. METODOLOGÍA	21
III. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LAS REGLAS DE JUICIO APLICABLES ANTE LA INSUFICIENCIA O FALTA DE PRUEBA (CARGA DE LA PRUEBA)	23
1. ¿Carga de prueba o regla de juicio? ¿Distintos fundamentos?	24
2. Reglas de cargas estáticas <i>versus</i> cargas probatorias dinámicas: ¿incompatibles o complementarias?	30
3. Naturaleza procesal de la regla. Efectos prácticos	32
4. ¿Es posible la inversión de la carga de la prueba?	34
4.1. ¿Inversión legal?	37
4.2. ¿Inversión convencional?	40
IV. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN	47
1. En función del objeto de prueba: la relevancia del momento de fijación de los hechos controvertidos	48
1.1. ¿Existe la carga de la prueba de la costumbre y del derecho extranjero? ..	50
1.2. Influencia del principio de adquisición procesal	55
2. Diferenciación de las normas de valoración	59
2.1. La dosis de prueba	61
2.2. Las presunciones	68
2.2.1. Verdaderas presunciones o ¿reglas de carga encubiertas?	69
2.2.2. La prueba de la apariencia (<i>prima facie</i>). <i>Res ipsa loquitur</i>	73
3. ¿Es compatible con la iniciativa probatoria del tribunal?	76

V. REGLA GENERAL Y NORMAS CORRECTORAS. ANÁLISIS CRÍTICO	
DEL ART. 217 LEC	81
1. Regla de juicio aplicable ante la insuficiencia o falta de prueba	83
2. Criterios de distribución estáticos como norma general	84
3. Criterios especiales en procesos sobre competencia desleal y publicidad ilícita ..	93
4. Criterios especiales para la igualdad de hombres y mujeres	94
5. Criterios especiales en otras leyes	101
5.1. De forma expresa	102
5.2. De manera indirecta, como falsa presunción	107
6. Regla dinámica: facilidad y disponibilidad	114
6.1. La facilidad probatoria: criterios de determinación que la fundamentan. . .	122
6.1.1. Por la posición de las partes con relación a la materia objeto del proceso	123
6.1.1.1. La responsabilidad extracontractual por daños en actividades de riesgo anormalmente peligrosas: desplazamiento de la prueba de la debida diligencia al demandado	125
6.1.1.2. La prueba de la relación de la causalidad y el daño a cargo del administrador societario demandado en acciones de responsabilidad extracontractual: excepción al criterio general que los carga al actor	129
6.1.1.3. La carga de la prueba del demandado de la debida información de los riesgos en supuestos de responsabilidad por daños. Especial atención a la responsabilidad civil médica	132
6.1.1.4. Hechos negativos: desplazamiento de prueba al sujeto que debía realizarlos. En especial, el incumplimiento de contratos	135
6.1.1.5. Reclamaciones fundamentadas en la inexactitud o falsedad de la información: la prueba de su veracidad por el demandado. En particular, la simulación de contratos	137
6.1.1.6. Posición dominante en la relación jurídica. En concreto, en materia de consumidores y usuarios	139
6.1.2. Por la conducta de las partes en litigio	140
6.1.2.1. <i>Lege ferenda</i> , la instancia de parte como condición de aplicabilidad de las reglas flexibles.	140
6.1.2.2. Otras conductas contingentes	142
6.2. La disponibilidad como criterio específico de determinación de facilidad probatoria. Particularidad en los procesos de familia: compartida	144
VI. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA REGLA EN LA DINÁMICA DEL JUICIO	149
1. La preparación del juicio	150
1.1. ¿Cómo influye la carga de la prueba en la decisión de acudir a juicio?	150
1.2. ¿Sería conveniente importar la técnica del « <i>pre-trial discovery</i> »?	155
2. La demanda. Contenidos orientados por la regla de juicio	158
3. La contestación a la demanda desde la perspectiva de la regla de juicio. En particular, la rebeldía estratégica	162

4. Audiencia previa: un escenario ideal para la concreción de la regla de carga en el caso concreto	167
4.1. La fijación de hechos controvertidos como mecanismo de eficiencia de las reglas de carga	168
4.2. La proposición de prueba en atención a la regla de carga	172
4.3. La necesidad de una solución análoga, <i>lege ferenda</i> , para el juicio verbal	178
4.4. Admisión de prueba: ajena a las reglas de carga	179
5. La omnipresencia de la carga de la prueba en el juicio oral	180
5.1. Práctica de las pruebas: la obstativa conducta de las partes como criterio de flexibilidad de las reglas de carga	181
5.2. Conclusiones sobre hechos controvertidos	184
6. Las diligencias finales como mecanismo evitador de indefensiones derivadas de las reglas de carga flexibles	191
7. La sentencia: la aplicación de las reglas de carga al enjuiciar hechos dudosos o faltos de prueba	195
8. El control de la errónea aplicación de la regla de juicio y/o la indefensión causada por la misma	199
8.1. Recurso de apelación	200
8.2. Recurso extraordinario por infracción procesal	207
8.3. El incidente de nulidad de actuaciones	212
8.4. Rescisión de sentencias firmes en rebeldía	216
8.5. La revisión de sentencias firmes	218
8.6. El recurso de amparo	221
8.7. Reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos	224
VII. ¿CÓMO SE RESUELVE LA INSUFICIENCIA PROBATORIA EN ARBITRAJE?	227
1. ¿Cabe pactar una regla de carga de la prueba? ¿En su caso, y si no se respeta?	228
2. ¿Cómo proceden los árbitros ante la ausencia de una regla de juicio aplicable ante la insuficiencia probatoria en la Ley de Arbitraje? ¿Hay riesgo de indefensión?	230
VIII. ANEXO. PROPUESTA DE REFORMA DE LA NORMATIVA REGULADORA CARGA DE LA PRUEBA DE LA LEC Y DE LA LEY DE ARBITRAJE	237
IX. CONCLUSIONES	247
BIBLIOGRAFÍA	253
JURISPRUDENCIA	261