

Índice

LISTA DE ABREVIATURAS	13
PRÓLOGO	15
<i>Teresa ARMENTA DEU</i>	
RESUMEN	25
CAPÍTULO PRIMERO. INTRODUCCIÓN	27
I. Metodología empleada en el estudio de derecho comparado	34
CAPÍTULO SEGUNDO. LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA EN ESPAÑA	37
I. Introducción	37
II. Antecedentes	38
1. Adolf Schönke y su influencia en la regulación y tratamiento de la prueba prohibida en España	39
2. El tratamiento constitucional de las pruebas prohibidas	41
2.1. Previo a la Constitución de 1978	41
3. La Constitución Española de 1978	44
3.1. Derechos fundamentales en la Constitución Española. Reconocimiento, vías de limitación y su relación con el ámbito probatorio y la regla de exclusión	44
3.2. La regulación en materia de prueba en la Constitución Española	49
III. La STC 114/1984 de 29 de noviembre	54
1. Antecedentes e importancia	54
2. Análisis del contenido de la sentencia	58
2.1. La garantía de inadmisión y su independencia del derecho fundamental vulnerado	59
2.2. La posición preferente de los derechos fundamentales y su condición de inviolables como garantía de inadmisión de la prueba ilícita.	60

2.3.	La inexistencia de un derecho fundamental autónomo que impida la admisión de prueba ilícita.	61
2.4.	La garantía objetiva de la inadmisión de las pruebas ilícitas	63
2.5.	Posibilidad o prohibición de la valoración de la prueba refleja o derivada y la introducción de la teoría del fruto del árbol envenenado	64
2.6.	La aplicación del régimen de nulidad como resultado de la admisión de prueba ilícita	66
2.7.	Las referencias a doctrina extranjera en el cuerpo de la STC 114/1984	68
IV.	La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985	69
1.	El Artículo 11.1 LOPJ	69
2.	El necesario complemento al art. 11.1 LOPJ, el artículo 287 LEC.	80
2.1.	Art. 238 LOPJ y el régimen de nulidad como vía de tratamiento para la prueba irregular	81
V.	El concepto, tratamiento y eficacia de la regla de exclusión de la prueba ilícita en España entre 1984 y 1998 (previo a la STC 81/1998).	84
1.	El concepto de prueba ilícita en el sistema legal español	84
2.	Evolución doctrinal y jurisprudencial con respecto al concepto y tratamiento de la prueba ilícita en España	90
2.1.	El fundamento jurídico de la regla de exclusión de la prueba ilícita en España.	91
2.1.1.	El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes	93
2.1.2.	La presunción de inocencia	94
2.1.3.	El derecho a la tutela judicial efectiva	97
2.1.4.	El derecho al proceso con todas las garantías	98
2.2.	La eficacia de la prueba ilícita según la evolución jurisprudencial en la materia	100
3.	Tratamiento procesal de la prueba ilícita.	109
3.1.	Supuestos de obtención de prueba ilícita en el proceso penal español.	109
3.2.	Momento en que ocurre la ilicitud probatoria	110
3.3.	Efectos de la aplicación de la regla de exclusión de la prueba ilícita.	112
VI.	La STC 81/1998 de 2 de abril y la teoría de la conexión de antijuridicidad	117
1.	Construcción y efectos de la teoría	120
2.	La transición del fundamento constitucional de la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida	133
3.	Críticas a la doctrina de la conexión de antijuridicidad	134
3.1.	La insuficiencia del argumento que afirma que los derechos fundamentales no son absolutos, argumento que facilita la aplicación de la excepción a la garantía de exclusión	135
3.2.	La dudosa independencia del medio de prueba y la lesión del derecho fundamental.	136
3.3.	La insuficiencia de criterios extra-jurídicos como elementos restrictivos de derechos fundamentales	140
3.4.	La indeseable restricción del ámbito enjuiciador del TC sobre derechos fundamentales en relación a la presunción de inocencia, la inadmisión de prueba ilícita y los posibles efectos de invasión de competencias a nivel división de poderes por la vía de interpretación	141

3.5. La práctica erradicación de la doctrina de los frutos del árbol envenenado y la pérdida de visión de la naturaleza procesal de la garantía constitucional	142
VII. Tendencias jurisprudenciales del TC y el TS en materia de aplicación de la regla de exclusión de la prueba ilícita y sus excepciones	143
1. La excepción de la confesión voluntaria del inculpado	143
2. La tendencial aproximación al efecto disuasorio	148
3. El caso «Falciani» y la obtención de pruebas por terceros	151
3.1. Puntos relevantes de la sentencia del TC sobre el caso «Falciani»	158
VIII. La prueba ilícita y los medios tecnológicos en la actual regulación y la perspectiva futura del tratamiento. Las propuestas de reforma a la LECrim	160
1. La prueba ilícita y los medios tecnológicos	160
2. El anteproyecto de reforma de la LECrim de 2011	165
2.1. La regulación de los actos de investigación	165
2.2. Declaración del investigado	166
2.3. Interceptación de comunicaciones	167
2.4. Garantías del derecho a la presunción de inocencia en relación con la prueba	169
3. Proyecto del Código Procesal Penal español de 2013	170
3.1. La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas	171
3.2. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información	172
4. Las reformas a la LECrim de 2015	173
4.1. Detención y apertura de correspondencia escrita y telegráfica	174
4.2. Medidas de investigación tecnológica	175
5. Actual regulación y tratamiento jurisprudencial	176

CAPÍTULO TERCERO. LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA EN MÉXICO.

I. Introducción	181
II. Aproximación al proceso penal mexicano	182
1. Breve síntesis histórica del desarrollo del Derecho Procesal Penal en México	182
1.1. Antecedentes a nivel Constitucional	182
1.2. Codificación en materia penal	189
1.3. Codificación en materia procesal penal	193
2. El Ministerio Público en México	200
2.1. Antecedentes	200
2.2. El desarrollo de la figura del Ministerio Público en México	202
2.3. Elementos que distinguen las figuras del Ministerio Público mexicano y el Ministerio Fiscal español	206
3. El Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Jurisprudencia en México	209
3.1. El Poder Judicial de la Federación	209
3.2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación	209
3.3. La Jurisprudencia en México	210
3.3.1. Las Tesis Aisladas	215

III. La regulación de la prueba ilícita en México, evolución jurisprudencial y normativa	215
1. Panorama general de la evolución del concepto, tratamiento y exclusión de la prueba ilícita en el ámbito jurisprudencial, casos relevantes para la formación de la regla de exclusión y su contenido	215
1.1. El caso Acteal	216
1.2. El caso Lydia Cacho	217
1.3. El caso Rubí	218
1.4. El caso Florance Cassez y la doctrina del efecto corruptor del proceso penal	220
2. Panorama general de la evolución del concepto, tratamiento y exclusión de la prueba ilícita en el ámbito normativo.	222
2.1. Momento previo a la adopción del sistema acusatorio.	223
2.2. Las reformas procesales previas a la reforma constitucional de 2008. Los estados pioneros en la implementación	230
2.3. La entrada en vigor de la reforma constitucional de 2008. La creación de la regla de exclusión de la prueba ilícita en México	231
2.4. La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, la regulación adjetiva de la regla de exclusión y sus efectos.	232
IV. La actual regulación de la prueba ilícita en México	233
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	233
2. La prueba ilícita en el Código Nacional de Procedimientos Penales.	237
3. La Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	241
4. La Ley de Seguridad Interior	245
5. La prueba ilícita y los medios tecnológicos en la legislación y jurisprudencia mexicana	247
5.1. El Código Nacional de Procedimientos Penales y la prueba electrónica	247
5.2. La jurisprudencia relativa a la prueba electrónica.	248
V. Tratamiento procesal de la prueba ilícita en el sistema procesal penal mexicano	249
1. Momento en que se puede apreciar la existencia de la ilicitud	249
1.1. Tratamiento previo a la fase de juicio	249
1.2. Tratamiento en fase de juicio oral.	251
2. Incidencia de la carga de la prueba.	252
3. Efectos de la declaración de ilicitud	253
VI. Supuestos de excepción a la regla de exclusión de la prueba ilícita en México . .	255
1. La doctrina de los frutos del árbol envenenado, el efecto reflejo o la prueba ilícita indirecta en México	255
2. El vínculo o nexo causal atenuado	258
3. Excepción de la fuente independiente.	259
4. Otros criterios de excepción a la aplicación de la regla de exclusión	260
VII. Obstáculos para el adecuado desarrollo y aplicación de la regla de exclusión de la prueba ilícita en México	260

1. Un caso de estudio. El amparo directo 292/2016 de 20 de febrero de 2017 y los criterios para la valoración de la prueba ilícita en los tribunales mexicanos	261
2. La inadvertida naturaleza jurídica de la regla de exclusión de la prueba ilícita según el derecho mexicano	264
3. La prueba ilícita, la prueba irregular y su tratamiento por las vías de nulidad y exclusión	265
CONCLUSIONES	269
BIBLIOGRAFÍA.	277
Legislación (España)	285
Legislación (México)	286
Tribunal Constitucional	286
Tribunal Supremo	287
Sentencias Audiencias Provinciales (España)	289
Jurisprudencia de órganos internacionales	292
Jurisprudencia extranjera	292
Estados Unidos de Norteamérica	292
Alemania	293
Italia	293
Documentos y recursos electrónicos	293