

ÍNDICE

PRESENTACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN EN CASTELLANO	XIX
NOTA SOBRE LA EDICIÓN CHILENA	XXI
PRÓLOGO A LA 1ª EDICIÓN EN CASTELLANO	XXIII
PRESENTACIÓN DE LA 1ª EDICIÓN EN CASTELLANO	XXV
PRÓLOGO A LA 7ª EDICIÓN (ALEMANA)	XXVII
PRÓLOGO A LA 1ª EDICIÓN (ALEMANA)	XXIX
ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LO REFERIDO AL DERECHO ALEMÁN	XXXI
ABREVIATURAS UTILIZADAS EN COMENTARIOS SOBRE DERECHO CHILENO	XXXIX
§ 1. EL CASO PROCESAL PENAL	1
§ 2. DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENAL MATERIAL	2
§ 3. LOS FINES DEL PROCESO PENAL	3
I. DÉFICIT EN LA VERDAD	4
II. DÉFICIT EN LA JUSTICIA	4
III. DÉFICIT EN LA PAZ JURÍDICA	5
IV. EL CAMINO HACIA LA META	5
Casos y preguntas	6
§ 4. LA MARCHA DEL PROCESO	6
Casos y preguntas	7
§ 4 BIS. DERECHO Y PROCESO PENALES DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA	7

§ 5. LOS TRIBUNALES: CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA.....	14
I. EL DERECHO JUDICIAL CONSTITUCIONAL	14
1. Art. 92 GG.....	14
2. Art. 97 GG.....	14
3. Art. 101.....	15
II. LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES.....	16
III. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA.....	17
1. Panorama.....	17
2. La competencia objetiva del Tribunal Municipal.....	17
a) El juez penal.....	18
b) El Tribunal de Escabinos.....	18
3. La competencia objetiva del Tribunal Estadual.....	19
4. La competencia del Tribunal Superior Estadual.....	20
5. Los jueces legos.....	21
6. La competencia territorial (jurisdicción).....	22
a) Jurisdicciones ordinarias.....	22
b) Jurisdicciones extraordinarias.....	22
IV. LA COMPETENCIA EN MATERIA DE RECURSOS.....	22
1. El Tribunal Estadual.....	22
2. El Tribunal Superior Estadual.....	23
a) Casación.....	23
b) Queja.....	23
3. El Tribunal Supremo Federal.....	23
V. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES.....	24
1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).....	24
a) El proceso.....	24
b) La sentencia y sus consecuencias.....	24
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).....	25

3. La Corte Penal Internacional (CPI).....	25
a) El procedimiento.....	25
b) La competencia y el derecho penal internacional.....	26
Casos y preguntas	27
§ 5 BIS. LOS TRIBUNALES PENALES DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA...	27
1) Sobre los tribunales penales nacionales.....	27
a) Competencia “estática”.....	27
b) Garantía del tribunal competente, independiente e imparcial.....	28
c) Tutela jurisdiccional de derechos y garantías fundamentales, juzgamiento penal y recursos.....	29
d) Administración y modelo horizontal en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.....	31
2) Sobre los tribunales internacionales relevantes para la justicia penal	32
§ 6. LA FISCALÍA: ORGANIZACIÓN Y POSICIÓN JURÍDICA	33
I. LA FUNCIÓN DE LA FISCALÍA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO PENAL	33
II. LA ESTRUCTURA DE LA FISCALÍA.....	33
III. EL FISCAL COMO FUNCIONARIO.....	34
1. La estructura jerárquica.....	34
2. El derecho a impartir instrucciones	34
3. El derecho de sustitución	34
4. El derecho de devolución.....	35
IV. EL CARGO DEL FISCAL	35
1. Los principios.....	36
2. La libertad de acción del fiscal	36
3. La sujeción de la fiscalía a la jurisprudencia	37
VI. LA FISCALÍA EUROPEA	38
Casos y preguntas	39
§ 7. LA POLICÍA.....	40
I. LA ORGANIZACIÓN.....	40

II. POLICÍA Y FISCALÍA	42
Casos y preguntas	44
§ 7 BIS. LA FISCALÍA Y LA POLICÍA DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA.....	45
1) Distribución de las funciones persecutoras y juzgadoras	45
2) El Ministerio Público como órgano persecutor autónomo	46
a) Autonomía institucional.....	46
b) Exclusividad de la investigación, objetividad y legalidad atenuada.....	48
3) La policía como “auxiliar” del Ministerio Público	49
§ 8. EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN	50
I. LAS COMPETENCIAS	50
1. El dominio del proceso.....	50
2. El juez de investigación.....	50
II. LA SOSPECHA	51
III. SOSPECHA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	52
IV. LA SOSPECHA INICIAL	53
1. El concepto.....	53
2. Las fuentes: denuncia penal, solicitud de persecución penal y otras vías.....	55
a) La ley distingue en el § 158, inc. 1° entre denuncia penal y solicitud de persecución penal	55
b) La solicitud de persecución penal según el § 158, inc. 2°.....	55
c) Conocimientos obtenidos en servicio	56
d) Conocimientos obtenidos privadamente	57
Casos y preguntas	58
§ 8 BIS. EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA	58
§ 9. EL IMPUTADO	66
I. EL CONCEPTO, INTERROGATORIO, INSTRUCCIÓN	66
1. El concepto de imputado.....	66

a) El momento	67
b) La manifestación	67
2. El imputado - el testigo	68
3. El “sospechoso”	69
4. Interrogatorio informativo	69
5. Manifestaciones espontáneas	69
6. El interrogatorio del imputado	70
7. Los deberes de instrucción	71
8. Prohibiciones de valoración	73
a) La falta de instrucción acerca del derecho a guardar silencio	73
b) El derecho denegado a la consulta con el defensor	74
II. MÉTODOS DE INTERROGACIÓN PROHIBIDOS	75
1. La estructura fundamental del § 136a	75
2. Grupos de casos	75
3. El alcance de la prohibición	78
4. “Interrogatorios” privados	79
5. Prohibición de valoración	79
a) Rasgos fundamentales	79
b) Casos	79
c) Alcance, efecto continuado y efecto extendido	83
III. LOS DERECHOS DEL IMPUTADO	84
1. El derecho a ser oído	84
2. El derecho de defensa	85
3. Requerimientos de prueba	86
4. El derecho a formular preguntas	86
5. El derecho a guardar silencio	87
6. El derecho a estar presente	87
IV. LOS DEBERES DEL IMPUTADO	88
1. El deber de comparecer	88

2. El deber de tolerancia	89
Casos y preguntas	89
§ 9 BIS. EL IMPUTADO DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA.....	90
§ 10. INJERENCIAS Y MEDIDAS DE COERCIÓN	94
I. INVESTIGACIONES LIBRES	94
1. El principio de la libre configuración del procedimiento de investigación	94
2. Medidas por debajo del umbral de la injerencia.....	95
a) La demanda de información	95
b) La observación	95
c) Informantes y personas de confianza	96
II. PANORAMA SOBRE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN	96
III. LA PRISIÓN PREVENTIVA	98
1. Fin	99
2. Tipos	99
3. Presupuestos.....	100
a) Sospecha vehemente.....	100
b) Motivos de prisión	100
aa) Fuga, peligro de fuga; § 112, inc. 2º, núm. 1 y 2	100
bb) Peligro de entorpecimiento de las investigaciones	101
cc) Delitos capitales; § 112, inc. 3º	101
dd) Peligro de reiteración, § 112a.....	102
c) Proporcionalidad; § 112, inc. 1º, 2ª oración	102
4. Procedimiento	102
5. La ejecución de la prisión preventiva.....	106
6. Remedios jurídicos	106
7. La orden de detención europea	108
IV. OTRAS INJERENCIAS EN DERECHOS FUNDAMENTALES.....	109
1. Internación para observación, § 81.....	109

2. Examen corporal del imputado, § 81a.....	109
3. Tratamiento para los fines de la identificación policial, § 81b.....	111
4. Inspección de otras personas, § 81c	111
a) § 81c, inc. 1º	111
b) § 81c, inc. 2º	112
5. ADN: análisis, comprobación de la identidad, §§ 81e-h.....	112
6. Aseguramiento, incautación; §§ 94 ss.	114
a) Delimitación	114
b) Aseguramiento, depósito, incautación.....	115
7. Análisis computarizado de datos, § 98a.....	117
8. Vigilancia de las telecomunicaciones, §§ 100a y b, y otras medidas técnicas de vigilancia.....	118
b) Presupuestos, § 100a, inc. 1º, 1ª oración	120
c) Los afectados; § 100a, inc. 1º, 1ª oración.....	122
d) Orden y duración	122
e) Valoración.....	122
f) Prohibiciones de valoración.....	123
9. Registro a través de internet.....	126
10. Empleo de medios técnicos y vigilancia de establecimientos privados, §§ 100c ss.....	127
a) Tomas fotográficas (§ 100h, inc. 1º, núm. 1).....	127
b) Empleo de otros medios técnicos (§ 100h, inc. 1º, núm. 2).....	127
c) Escucha y grabación de la palabra hablada no-pública - “pequeño” espionaje acústico (§ 100f)	128
d) Escucha y grabación de la palabra hablada no-pública - “gran” espionaje acústico (§ 100c).....	128
e) Afectados	131
11. Registro; §§ 102 ss.	131
a) Registro respecto del sospechoso, § 102	131
aa) Presupuestos	131

bb) Objetos.....	132
cc) Fines.....	132
b) Registro respecto de otras personas; § 103, inc. 1º, 1ª oración...	132
aa) Presupuestos	132
bb) Objetos.....	132
cc) Fines.....	133
c) Registros en edificios; § 103, inc. 1º, 2ª oración.....	133
d) Registro en habitaciones; § 103, inc. 2º	133
e) Resolución sobre el registro; § 105, inc. 1º.....	133
f) El desarrollo del registro	134
g) Hallazgos casuales, § 108.....	135
h) Prohibición de valoración.....	135
12. Agentes encubiertos, §§ 110a ss.....	136
a) Concepto.....	136
b) Presupuestos.....	137
c) Orden	137
d) Facultades, deberes; § 110c.....	138
13. Puestos de control, § 111.....	139
14. Detención provisional, §§ 127 ss.....	140
c) Detención provisional y prisión durante el juicio oral; § 127b...	141
d) El procedimiento ulterior, luego de una detención, lo regula el § 128.	142
15. Búsqueda, § 131	142
16. Comprobación de la identidad, §§ 163b y c	142
17. Búsqueda por red informática, § 163d	142
18. Observación policial, § 163e	143
19. Observación prolongada, § 163f.....	143
V. PROTECCIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN.....	144
1. Panorama general.....	144

2. Protección jurídica contra injerencias inminentes o permanentes.....	145
3. Protección jurídica contra medidas cumplidas (ejecutadas).....	145
4. Casos especiales.....	147
Casos y preguntas	147
§ 10 BIS. MEDIDAS COERCITIVAS Y PRISIÓN PREVENTIVA DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA	149
§ 11. EL DEFENSOR.....	152
I. EL ROL DEL DEFENSOR	153
II. DERECHOS DEL DEFENSOR.....	154
1. Derecho a estar presente.....	154
2. Investigaciones propias	155
3. Derecho a requerir prueba.....	155
4. Manifestaciones	156
5. Derecho a examinar las actuaciones § 147	156
a) Titular.....	156
b) Obligados.....	158
c) Espacio de tiempo.....	158
d) Alcance	159
e) Impugnación.....	161
6. Derecho al contacto (comunicación libre) con el imputado, § 148.....	161
III. DEBERES DEL DEFENSOR.....	162
1. Deber de actuar a favor del imputado	162
2. Deber de guardar silencio.....	163
3. Deber de decir la verdad.....	163
IV. POSICIÓN JURÍDICA DEL DEFENSOR	164
1. Órgano de la administración de justicia	164
2. Opiniones minoritarias	165
3. Teoría del órgano limitada.....	166
V. LÍMITES DE LA DEFENSA.....	166

1. Presupuestos.....	167
2. Nombramiento	170
3. Elección.....	171
4. Cancelación del nombramiento	172
5. El defensor de elección junto con el defensor de oficio.....	173
VII. PROHIBICIÓN DE DEFENSA MÚLTIPLE, § 146	174
1. Identidad fáctica (1ª oración).....	174
2. Identidad de procedimiento (2ª oración).....	174
3. Defensa múltiple sucesiva.....	174
4. Consecuencias jurídicas en el caso de una defensa múltiple prohibida.....	175
VIII. INJERENCIAS EN LA LIBERTAD DE PROFESIÓN DEL DEFENSOR.....	175
1. La exclusión del defensor, §§ 138a ss.....	175
2. Sospecha de lavado de dinero.....	176
Casos y preguntas	177
§ 11 BIS. EL DEFENSOR DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA.....	178
§ 12. DECRETO DE CLAUSURA DE LA FISCALÍA.....	184
I. PANORAMA GENERAL.....	184
II. EL SOBRESEIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL § 170, INC. 2º.....	186
1. Presupuestos.....	186
2. Sujeción de la fiscalía a la jurisprudencia	187
3. Notificación al imputado.....	187
4. Cosa juzgada.....	188
5. Comunicación al requirente, § 171.....	188
III. PROCEDIMIENTO PARA COMPELER A LA PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA, §§ 172 ss.....	188
1. Fin y ámbito de aplicación.....	188
2. El procedimiento.....	189
3. El ofendido.....	189

IV. EL SOBRESEIMIENTO SEGÚN EL §§ 153 SS.....	191
1. El principio de oportunidad.....	191
2. §153	192
3. § 153a.....	194
4. §§ 154 y 154a.....	196
5. Testigos de la corona	199
V. LA ACUSACIÓN	199
1. Clases.....	199
2. Contenido	200
3. Función.....	200
4. Destinatario	201
Casos y preguntas	202
§ 12 BIS. DECRETO DE CLAUSURA DE LA FISCALÍA DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA	203
§ 13. EL HECHO	209
I. EL CONCEPTO DE HECHO: FUNDAMENTOS	209
1. Hecho y hecho penal	209
2. Definición.....	210
II. LA FUNCIÓN DEL CONCEPTO DE HECHO.....	211
1. Objeto procesal	211
2. El poder de juzgar del tribunal.....	212
3. La modificación de la acusación penal y el deber de advertencia	212
4. Acusación suplementaria, § 266	214
III. UNIÓN, SEPARACIÓN.....	215
IV. COSA JUZGADA	216
V. EL CONCEPTO DE HECHO: TIPOLOGÍA Y CASOS PROBLEMÁTICOS.....	216
1. Hecho y unidad de hecho (concurso ideal)	217
2. Hecho y pluralidad de hechos (concurso real).....	217
3. Suceso fáctico y dirección de la agresión	218

4. Formas de comisión alternativas	219
Casos y preguntas	221
§ 14. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES	221
I. LA FUNCIÓN	221
II. EL CONCEPTO	222
1. Definición	222
2. Terminología	222
3. Estructura	223
III. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL SISTEMA DE DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL	223
1. La ubicación sistemática	223
2. Comprobación de oficio	224
3. Comprobación en el procedimiento de prueba libre	225
4. <i>In dubio pro reo</i>	225
IV. EL CATÁLOGO DE PRESUPUESTOS PROCESALES / IMPEDIMENTOS PROCESALES	225
1. Jurisdicción	226
2. Competencia	226
3. Inmunidad	226
4. Edad de la responsabilidad penal	227
5. Muerte del imputado	227
6. Incapacidad para estar en juicio	227
7. Prescripción	228
8. Clausura del proceso	228
9. Instancia de persecución penal	228
10. Decisión con carácter de cosa juzgada	229
11. Litispendencia	229
12. Acusación	229
13. Auto de apertura	230
V. PRESUPUESTOS PROCESALES, DEFECTOS PROCESALES Y DERECHO CONSTITUCIONAL	231

1. Duración excesiva del proceso	232
2. Provocación del hecho (<i>agent provocateur</i>)	233
3. Principio de proporcionalidad.....	235
4. Principio del Estado de derecho y proceso leal	235
Casos y preguntas	236
§ 15. LOS ACTOS PROCESALES.....	237
I. EL CONCEPTO	237
II. PRESUPUESTOS	238
III. DEFECTOS.....	238
1. Error.....	238
2. Amenaza, coacción	239
3. Acuerdos inadmisibles.....	240
IV. CONSECUENCIAS JURÍDICAS.....	240
1. Ineficacia	240
2. Nulidad.....	240
V. ABUSO Y PÉRDIDA DEL DERECHO.....	242
VI. REVOCACIÓN	242
1. Sentencias y autos.....	242
2. Decisiones y manifestaciones de importancia para el proceso	243
3. Manifestaciones procesales simples	243
VII. FORMAS	244
VIII. PLAZOS Y TÉRMINOS	245
1. Términos.....	245
2. Plazos.....	245
3. Plazos de exclusión.....	245
IX. REPOSICIÓN AL ESTADO ANTERIOR, §§ 44 SS.	246
1. Medio de impugnación.....	246
2. Plazos.....	246
3. Inobservancia del plazo	246

4. Culpa.....	247
5. Solicitud de reposición.....	247
6. Consecuencia jurídica.....	248
X. EXCURSO: LOS §§ 23 ss. EGGVG.....	248
Casos y preguntas.....	250
§ 16. EL PROCEDIMIENTO INTERMEDIO.....	250
I. EL SIGNIFICADO.....	250
II. LA COMPETENCIA.....	251
1. Competencia material.....	251
2. Competencia territorial.....	251
III. PROCEDIMIENTO.....	252
1. Comunicación del escrito de acusación, requerimiento de prueba.....	252
2. Defensor de oficio.....	252
3. Las decisiones posibles del tribunal.....	252
IV. EL AUTO DE APERTURA, §§ 203, 207.....	253
1. Presupuestos, § 203.....	253
2. Contenido.....	253
3. Firmeza.....	254
4. Decisiones posteriores.....	255
5. El auto de apertura como presupuesto procesal.....	255
V. EL AUTO QUE RECHAZA LA APERTURA DEL JUICIO, § 204.....	255
1. Presupuestos.....	255
2. Contenido.....	256
3. Impugnación.....	256
4. Cosa juzgada.....	256
VI. EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DEL PROCESO, § 205.....	256
VII. EL SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO DE CONFORMIDAD CON LOS §§ 153 ss.	257
Casos y preguntas.....	258

§ 16 BIS. EL PROCEDIMIENTO INTERMEDIO DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA	258
INDICACIONES PARA LA SOLUCIÓN DE CASOS Y PREGUNTAS	260
BIBLIOGRAFÍA	283
BIBLIOGRAFÍA DE COMENTARIOS SOBRE DERECHO CHILENO	288

www.librotecnia.cl