

Diligencias investigativas por infracciones a la ley N°20.000 y debido proceso

Autor: Manuel Rodríguez Vega

Rubicón Editores /2020

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

LISTADO ABREVIATURAS	21
PROLOGO	23
PRESENTACIÓN	29
1. DEBIDO PROCESO	32
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	32
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	32
III. COMENTARIOS	42
2. DEBIDO PROCESO Y RECURSO DE NULIDAD	51
2.1. ALCANCES DE LA CAUSAL DE LA LETRA A) DEL ARTÍCULO 373 CPP	51
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	51
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	51
2.2. REQUISITOS PARA QUE LA INFRACCIÓN INVOCADA MEDIANTE LA CAUSAL DE LA LETRA A) DEL ARTÍCULO 373 CPP CONLLEVE LA NULIDAD	52
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	52
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	52

2.3. MATERIALIZACIÓN DE LA INFRACCIÓN COMETIDA DURANTE LA INVESTIGACIÓN AL VALORAR LOS ANTECEDENTES	78
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	78
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	78
2.4. LEGITIMIDAD ACTIVA EN LA CAUSAL DE LA LETRA A) DEL ARTÍCULO 373 CPP	80
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	80
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	80
3. LAS POLICÍAS Y DEBIDO PROCESO	86
3.1. DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR EL MP	86
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	86
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	86
III. COMENTARIOS	95
3.2. ACTUACIONES AUTÓNOMAS DE LA POLICÍA	96
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	96
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	97
III. COMENTARIOS	110
3.2. LABORES PREVENTIVAS DE LA POLICÍA	118
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	118
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	119
III. COMENTARIOS	120
3.4. REVISIÓN DE LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN POLICIAL	121
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	121
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	121
4. AGENTE REVELADOR, AGENTE ENCUBIERTO E INFORMANTE	125

4.1. FINALIDAD Y EFECTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA DILIGENCIA DE AGENTE REVELADOR	125
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	125
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	125
4.2. REGISTRO DE LA AUTORIZACIÓN ENTREGADA POR EL MP A LOS POLICÍAS PARA ACTUAR COMO AGENTE REVELADOR	131
4.2.1. ELABORACIÓN DE LA CONSTANCIA E INCORPORACIÓN A LA CARPETA INVESTIGATIVA POR EL MP	131
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	131
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	131
III. COMENTARIOS	140
4.2.2. MENCIÓN EN EL PARTE POLICIAL DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR EL MP PARA ACTUAR COMO AGENTE REVELADOR	145
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	145
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	145
III. COMENTARIOS	149
4.2.3. SEÑALAMIENTO EN LA CONSTANCIA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE AUTORIZA LA DILIGENCIA DE AGENTE REVELADOR	154
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	154
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	154
III. COMENTARIOS	155
4.3. DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE ACTÚA COMO AGENTE REVELADOR	157
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	157

II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	157
III. COMENTARIOS	164
4.4. FUNCIONARIO DE GENDARMERÍA DESIGNADO COMO AGENTE ENCUBIERTO	165
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	165
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	165
III. COMENTARIOS	166
4.5. INDICACIÓN POR EL MP DEL LUGAR EN QUE DEBE AC- TUAR EL AGENTE REVELADOR	167
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	167
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	167
III. COMENTARIOS	168
4.6. COMUNICACIÓN ENTRE POLICÍAS E IMPUTADO ANTES DE QUE EL MP AUTORICE LA TÉCNICA DE AGENTE REVE- LADOR	168
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	168
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	169
4.7. AGENTE REVELADOR PRECEDIDO POR ACTUACIONES DE PERIODISTAS	171
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	171
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	171
4.8. DETENCIÓN POR FLAGRANCIA ANTE REVELACIÓN GE- NERADA POR EL AGENTE	175
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	175
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	175
5. VIGILANCIA DISCRETA	177
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	177

II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	177
III. COMENTARIOS	178
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	181
7. INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA	190
7.1. DERECHOS AFECTADOS	190
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	190
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	190
7.2. REGISTRO DE LA DILIGENCIA	192
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	192
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	192
III. COMENTARIOS	196
7.3. UTILIZACIÓN POR UN TERCERO DEL TELÉFONO RESPECTO DEL CUAL SE CONCEDE LA AUTORIZACIÓN	199
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	199
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	199
III. COMENTARIOS	200
7.4. INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS QUE CONSTAN EN OTRA INVESTIGACIÓN RESERVADA	202
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	202
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	202
7.5. ANTECEDENTES DE DELITOS COMUNES CONOCIDOS EN INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA AUTORIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE UN DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ...	204
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	204
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	204

8. DENUNCIA ANÓNIMA	208
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	208
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	208
III. COMENTARIOS	219
9. INGRESO Y REGISTRO DE LUGARES CERRADOS	223
9.1. NATURALEZA DE LA DILIGENCIA	223
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	223
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	223
9.2. PRESUNCIÓN QUE HABILITA PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE INGRESO A LUGAR CERRADO REGULADA EN EL ARTÍCULO 205 CPP	226
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	226
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	226
III. COMENTARIOS	227
9.3. AUTORIZACIÓN DE INGRESO Y REGISTRO A UN LUGAR CERRADO SOLICITADA Y OTORGADA DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 9, INCISO 3º, CPP	230
9.3.1. OMISIÓN DEL REGISTRO DE LA AUTORIZACIÓN	230
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	230
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	230
III. COMENTARIOS	243
9.3.2. OMISIÓN DE MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD Y LA AUTORIZACIÓN	247
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	247
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	248
III. COMENTARIOS	252
9.3.3. URGENCIA PARA OTORGAR LA AUTORIZACIÓN	254

I. LEGISLACIÓN APLICABLE	254
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	254
III. COMENTARIOS	255
9.4. INGRESO Y REGISTRO CON AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DEL ENCARGADO DEL INMUEBLE	256
9.4.1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL DUEÑO O ENCARGADO SIN INSTRUCCIÓN DEL MP	256
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	256
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	257
III. COMENTARIOS	265
9.4.2. SI QUIEN AUTORIZA EL INGRESO VOLUNTARIO TIENE LA CALIDAD DE IMPUTADO, DEBE APLICARSE EL ESTATUTO RESPECTIVO	272
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	272
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	272
III. COMENTARIOS	275
9.4.3. ALCANCES ESPACIALES DE LA AUTORIZACIÓN	282
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	282
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	282
III. COMENTARIOS	285
9.4.4. INDICACIÓN ESPONTÁNEA DEL LUGAR DONDE SE OCULTA LA DROGA POR EL ENCARGADO DEL INMUEBLE	286
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	286
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	286
9.5. INGRESO Y REGISTRO DE LUGAR CERRADO EN EL QUE SE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO CONFORME AL ARTÍCULO 206 CPP	288

9.5.1. INGRESO Y REGISTRO EN SITUACIONES DE FLAGRANCIA	288
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	288
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	288
III. COMENTARIOS	294
9.5.2. INGRESO POSTERIOR A LA OBSERVACIÓN DE LA TRANSACCIÓN DE DROGA	299
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	299
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	299
III. COMENTARIOS	304
9.5.3. INGRESO POR UNA NUEVA (O SEGUNDA) SITUACIÓN DE FLAGRANCIA	310
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	310
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	310
9.5.4. INGRESO POR SITUACIÓN DE FLAGRANCIA DE UN DETERMINADO DELITO, DE CUYA EJECUCIÓN SURGEN ANTECEDENTES PARA RECABAR POSTERIORMENTE AUTORIZACIÓN JUDICIAL POR OTRO	315
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	315
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	315
9.6. HALLAZGO CASUAL DEL ARTÍCULO 215 CPP	316
9.6.1. EL ARTÍCULO 215 CPP SE APLICA ÚNICAMENTE AL INGRESO POR ORDEN JUDICIAL	316
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	316
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	317
III. COMENTARIOS	320

9.6.2. EL ARTÍCULO 215 CPP NO CUBRE LOS SUPUESTOS DEL HALLAZGO DE OBJETOS CUYA POSESIÓN O TENENCIA CONSTITUYE UN DELITO FLAGRANTE	324
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	324
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	324
III. COMENTARIOS	327
9.7. REGISTROS Y HALLAZGOS QUE SE EJECUTAN Y PRODUCEN AL INGRESAR A INMUEBLE EN CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN DE UN TERCERO	330
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	330
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	330
III. COMENTARIOS	336
9.8. INGRESO A INMUEBLE EN ACTUAL PERSECUCIÓN DEL INDIVIDUO A QUIEN SE DEBIERE DETENER	337
9.8.1. ALCANCES DE LA FACULTAD DE REGISTRO E INCAUTACIÓN DE OBJETOS Y DOCUMENTOS “VINCULADOS AL CASO”	337
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	337
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	337
9.8.2. INGRESO EN ACTUAL PERSECUCIÓN BAJO ERROR DEL POLICÍA	339
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	339
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	340
9.9. LUGAR EN QUE SE PROFIERE LA AMENAZA CONSTITUYE EL SITIO DEL SUCESO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 187 CPP	343
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	343
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	343

9.10. EJECUCIÓN DE LA ORDEN JUDICIAL DE ENTRADA Y REGISTRO	344
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	344
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	344
10. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS RECABADOS DE REDES SOCIALES	347
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	347
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	347
III. COMENTARIOS	351
11. EXÁMENES CORPORALES Y REGISTROS DE VESTIMENTAS Y PERTENENCIAS	356
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	356
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	356
III. COMENTARIOS	359
12. CADENA DE CUSTODIA	364
12.1. CONCEPTO	364
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	364
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	364
III. COMENTARIOS	367
12.2. DEFECTOS DE LA CADENA DE CUSTODIA	368
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	368
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	368
13. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA	374
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	374
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	374
III. COMENTARIOS	377

14. CUESTIONES RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE	381
14.1. AMPLIACIÓN DE LA DETENCIÓN	381
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	381
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	381
14.2. INFORME DEL ARTÍCULO 41 LEY N° 20.000 RECEPCIONADO DESPUÉS DEL CIERRE INVESTIGACIÓN	383
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	383
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	384
III. COMENTARIOS	387
14.3. IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE ILICITUD DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO	391
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	391
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	391
14.4. EXTENSIÓN DE LA ILICITUD DE LA PRUEBA A OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS DERIVADOS DE AQUÉLLA DOCTRINA DEL FRUTO DEL ÁRBOL ENVENENADO	392
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	392
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	392
III. COMENTARIO	393
14.5. DEPOSICIÓN DE TESTIGO EN JUICIO ORAL QUE NO HA DECLARADO PREVIAMENTE DURANTE LA INVESTIGACIÓN	394
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	394
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	394
III. COMENTARIOS	395
14.6. TESTIGO OFRECIDO EN LA AUDIENCIA DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL PERO NO INCLUIDO EN EL AUTO DE APERTURA	397

I. LEGISLACIÓN APLICABLE	397
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	398
III. COMENTARIOS	400
14.7. LECTURA DE PARTE POLICIAL PARA EVIDENCIAR CONTRADICCIÓN CON LO DECLARADO POR QUIEN LO ELABORA	402
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	402
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	402
III. COMENTARIOS	403
14.8. DECLARACIÓN DE PERITO DIVERSO AL QUE ELABORA EL INFORME	404
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	404
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	405
14.9. INCORPORACIÓN AL JUICIO DE TRANSCRIPCIONES DE DIÁLOGOS OBTENIDOS DE INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	405
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	405
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	405
III. COMENTARIOS	406
14.10. IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN SUPERIOR A LA SOLICITADA POR EL MP EN SU ACUSACIÓN	407
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	407
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	407
14.11. EXTENSIÓN DE LOS ALCANCES DE LA NULIDAD AL COIMPUTADO CONFORME AL ARTÍCULO 360 CPP	409
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	409
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	409

14.12. NULIDAD DE OFICIO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 379 CPP	410
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	410
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	411
14.13. REVISIÓN DE SENTENCIA FIRME	413
I. LEGISLACIÓN APLICABLE	413
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL	413

www.librotecnia.cl

www.librotecnia.cl