

Recurso de nulidad penal. Guía práctica para litigantes

Autor: Manuel Rodríguez Vega

Der Ediciones /2026

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	XI
PRÓLOGO.....	XIII
INTRODUCCIÓN.....	XV
CAPÍTULO I: EL RECURSO DE NULIDAD EN MATERIA PENAL	1
1. DERECHO AL RECURSO	3
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RÉGIMEN DE RECURSOS EN EL QUE SE INSERTA EL RECURSO DE NULIDAD	4
2.1. Atenuación del régimen de recursos y limitación de las facultades para invalidar o corregir de oficio.....	5
2.2. Eliminación de la doble instancia en el proceso penal ordinario	5
2.3. Carácter bilateral de la facultad de recurrir.....	7
2.4. Prohibición de la <i>reformatio in peius</i>	8
3. ANTECEDENTES DEL RECURSO DE NULIDAD DEL CPP	10
4. MARCO LEGAL APLICABLE.....	10
5. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y FINALIDADES.....	12
CAPÍTULO II: FACULTAD DE RECURRIR.....	15
1. INTRODUCCIÓN.....	17
2. LEGITIMACIÓN DEL MP, QUERELLANTE Y VÍCTIMA	20
2.1. Ausencia de legitimación activa del MP y querellante	21

2.2. Legitimación activa del MP y querellante	24
3. AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN DEL IMPUTADO NO AFECTADO DIRECTAMENTE POR LA INFRACCIÓN DE GARANTÍAS	26
4. RECURSO DEDUCIDO POR EL IMPUTADO EN FAVOR DE UN TERCERO.....	28
CAPÍTULO III: CAUSAL DEL ARTÍCULO 373 LETRA A) DEL CPP. INFRACCIÓN SUSTANCIAL DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES	31
1. INTRODUCCIÓN.....	33
2. AUTOR DE LA INFRACCIÓN DE GARANTÍAS: AGENTES PÚBLICOS Y PARTICULARES .	35
3. ESTA CAUSAL NO ES LA VÍA PARA MODIFICAR LOS HECHOS ASENTADOS EN LA SENTENCIA	39
4. REQUISITO DE SUSTANCIALIDAD DE LA INFRACCIÓN	43
4.1. Sustancialidad como entidad o gravedad de la infracción.....	46
4.2. Sustancialidad e influencia en lo dispositivo del fallo de la infracción.....	47
4.3. Sustancialidad como exigencia compleja	49
4.4. Dificultades de la posición adoptada por la CS al aplicar el extremo de sustancialidad.....	50
4.5. Inaplicabilidad del artículo 160 del CPP.....	54
CAPÍTULO IV: CAUSAL DE NULIDAD DEL ARTÍCULO 373 LETRA B) DEL CPP. ERRÓNEA APLICACIÓN DEL DERECHO.....	57
1. INTRODUCCIÓN.....	59
2. ESTA CAUSAL NO ES LA VÍA PARA MODIFICAR LOS HECHOS ASENTADOS EN LA SENTENCIA	61
3. ASUNTOS CUYA REVISIÓN MEDIANTE ESTA CAUSAL ESTÁ DISCUTIDA	63
3.1. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.....	63
3.2. Elementos objetivos del tipo penal.....	69
3.3. Elementos subjetivos del tipo penal	74
3.4. Determinación de la cuantía de la pena dentro del grado	78
4. INFLUENCIA EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO.....	79
CAPÍTULO V: MOTIVOS ABSOLUTOS DE NULIDAD DEL ARTÍCULO 374 DEL CPP.....	89

1. INTRODUCCIÓN.....	91
2. CAUSAL DE LA LETRA A).....	92
3. CAUSAL DE LA LETRA B).....	93
4. CAUSAL DE LA LETRA C).....	95
5. CAUSAL DE LA LETRA D).....	96
6. CAUSAL DE LA LETRA F).....	98
6.1. Cuando la sentencia condenatoria excede el contenido de la acusación, esto es, cuando condena por hechos o circunstancias no contenidos en ella.....	98
6.2. Cuando la sentencia condenatoria, aun sancionando por los mismos hechos y circunstancias contenidos en la acusación, otorga a estos una calificación jurídica distinta o aprecia agravantes no incluidas, sin haber advertido a los intervinientes.....	100
6.3. Casos no comprendidos en esta causal.....	102
7. CAUSAL DE LA LETRA G).....	103
CAPÍTULO VI: MOTIVO ABSOLUTO DE NULIDAD DE LA LETRA E) DEL ARTÍCULO 374 DEL CPP.....	105
1. INTRODUCCIÓN.....	107
2. ORIGEN Y NATURALEZA.....	108
3. VICIOS O DEFECTOS QUE COMPRENDE ESTA CAUSAL.....	110
4. INFRACCIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.....	119
4.1. Razón suficiente.....	121
4.2. Subprincipio de corroboración.....	124
4.3. Perspectiva de género.....	125
5. REVISIÓN DEL ESTÁNDAR DE CONVICCIÓN PARA CONDENAR.....	126
6. EJERCICIO DE LA CAUSAL POR EL MINISTERIO PÚBLICO O LA QUERRELLANTE.....	133
CAPÍTULO VII: ARTÍCULO 375 DEL CPP. INFLUENCIA EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO.....	141
1. INTRODUCCIÓN.....	143
2. CAUSALES QUE REQUIEREN INFLUENCIA EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO.....	143

3. ERROR CON INFLUENCIA EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO DEL ARTÍCULO 375 DEL CPP	149
4. ERRORES ADVERTIDOS DURANTE EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO QUE LA CORTE PUEDE CORREGIR DE OFICIO	153
CAPÍTULO VIII: FORMA DE INTERPOSICIÓN DE LAS CAUSALES	155
1. INTRODUCCIÓN.....	157
2. CAUSALES COMPATIBLES.....	158
2.1. Causales compatibles interdependientes.....	158
2.2. Causales compatibles autónomas deducidas conjuntamente para asegurar su corrección o un pronunciamiento expreso	160
3. CAUSALES INCOMPATIBLES	164
3.1. Planteamiento del mismo asunto desde perspectivas contradictorias	166
3.2. Infracción de garantías en la aplicación de una norma penal o en la valoración de la prueba	167
3.3. Causales conjuntas que se refieren a distintos delitos o imputados	168
3.4. Causales conjuntas dirigidas contra la sección penal y civil del fallo.....	169
CAPÍTULO IX: TRIBUNALES COMPETENTES	171
1. INTRODUCCIÓN.....	173
2. CORTE DE APELACIONES	173
3. CORTE SUPREMA.....	173
3.1. Recurso fundado en la causal de la letra a) del artículo 373.....	174
3.2. Competencia de la Corte Suprema por distintas interpretaciones ...	174
A) Distintas interpretaciones	175
B) Tribunales superiores.....	175
4. RECURSO CON DISTINTAS CAUSALES O DIVERSOS RECURSOS CONTRA LA MISMA SENTENCIA POR CAUSALES DIFERENTES	177
CAPÍTULO X: PREPARACIÓN DEL RECURSO	179
1. INTRODUCCIÓN.....	181

2. OPORTUNIDAD DEL RECLAMO.....	182
2.1. Infracciones anteriores o coetáneas a la detención.....	182
2.2. Infracciones que pueden ser corregidas en la audiencia de preparación de juicio oral	187
2.3. Solicitud de nulidad procesal como vía de preparación	188
3. IDONEIDAD DEL RECLAMO.....	189
4. CASOS EN QUE SE HA DECLARADO INADMISIBLE O RECHAZADO EL RECURSO POR FALTA DE PREPARACIÓN	189
4.1. Inadmisibilidad	189
4.2. Rechazo de fondo	190
CAPÍTULO XI: TRAMITACIÓN DEL RECURSO ANTE EL TRIBUNAL <i>A QUO</i>	193
1. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE NULIDAD.....	195
2. REQUISITOS FORMALES DEL RECURSO DE NULIDAD.....	196
2.1. El recurso de nulidad debe interponerse por escrito.....	197
2.2. El recurso debe contener fundamentos y peticiones concretas.....	197
A) Recursos “formulario”	198
2.3. Señalar si las distintas causales que se impetran se deducen conjunta o subsidiariamente.....	199
2.4. Indicar los fallos en que se hubieren sostenido las distintas interpretaciones	200
3. CONTROL DE ADMISIBILIDAD ANTE EL TRIBUNAL <i>A QUO</i>	201
4. EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO.....	203
5. REMISIÓN DE ANTECEDENTES.....	204
6. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE NULIDAD.....	204
6.1. Renuncia y desistimiento de una causal o motivo.....	205
CAPÍTULO XII: TRAMITACIÓN DEL RECURSO ANTE EL TRIBUNAL <i>AD QUEM</i>	207
1. INGRESO DEL RECURSO	209
2. PLAZO DEL ARTÍCULO 382 DEL CPP Y FACULTADES DE LOS NO RECURRENTES....	209
2.1. Solicitud de inadmisibilidad	210

2.2. Adhesión del recurso de nulidad	211
2.3. Observaciones por escrito	211
A) Solicitar la reconducción del recurso desde la Corte Suprema a una corte de apelaciones.....	212
B) Oponerse a la rendición de prueba o solicitar que se limite.....	212
C) Exponer razones para el rechazo del recurso	212
3. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.....	213
3.1. Examen de admisibilidad en corte de apelaciones	214
3.2. Examen de admisibilidad en Corte Suprema.....	215
A) Causal de la letra b) del artículo 373 deducida bajo la apariencia de la letra a) del mismo artículo.....	218
B) Caballo de Troya o 373 a) falso.....	221
C) Situaciones que parecen exceder el examen de admisibilidad de la Corte Suprema	222
3.3. ¿Vincula a la sala de fondo la resolución que declara admisible el recurso?	226
4. REENVÍO DE LA CORTE SUPREMA A UNA CORTE DE APELACIONES	228
4.1. Reconducción de la causal de la letra a) del artículo 373 a una causal del artículo 374	229
A) Reconducción a la causal de la letra b)	231
B) Reconducción a la causal de la letra c)	232
C) Reconducción a la causal de la letra d)	233
D) Reconducción a la causal de la letra e)	234
E) Reconducción a la causal de la letra f) del artículo 374.....	235
4.2. Problemas de la reconducción de la causal de la letra a) del artículo 373	236
A) El recurso no desarrolla la causal a que es reconducido	236
B) La Corte Suprema no indica a qué causal reconduce.....	240
5. AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA VISTA DEL RECURSO.....	241
5.1. Registro de la audiencia	245

5.2. Reserva de la audiencia.....	246
6. ACUERDO.....	246
7. REDACCIÓN DE LA SENTENCIA DE MAYORÍA Y DE LA DISIDENCIA	247
7.1. Designación del ministro redactor.....	247
7.2. Redacción del voto disidente y la prevención	248
8. ESTADO DE “ESTUDIO”.....	250
9. RESERVA/COMUNICACIÓN DEL ACUERDO.....	251
10. SUSPENSIÓN DE LA VISTA DE LA CAUSA.....	253
CAPÍTULO XIII: PRUEBA EN EL RECURSO DE NULIDAD.....	257
1. INTRODUCCIÓN.....	259
2. OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN EL RECURSO	259
2.1. El vicio se produjo durante la investigación y su existencia fue debatida en el juicio oral, se rindió prueba y se establecieron los hechos en la sentencia	260
2.2. El vicio se produjo en la audiencia de juicio, pero consta en la sentencia.....	261
2.3. El vicio se produjo en la audiencia de juicio oral, pero no consta en la sentencia.....	262
2.4. El vicio no se produjo en el marco de actuaciones de investigación o judiciales	263
3. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA OFRECIDA	264
4. RENDICIÓN DE LA PRUEBA	265
5. PRUEBA DEL RECURRIDO.....	267
6. DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS ANTES DE LA AUDIENCIA	268
CAPÍTULO XIV: ABANDONO DEL RECURSO Y ABANDONO DE LA DEFENSA.....	271
1. INTRODUCCIÓN.....	273
2. ABANDONO DEL RECURSO.....	273
2.1. Incomparecencia por falta de anuncio oportuno de los alegatos.....	273
2.2. Incomparecencia derivada de la ausencia efectiva al momento del llamado formal a alegar.....	274

3. ABANDONO DE LA DEFENSA	276
3.1. Abandono como desistimiento	277
3.2. Abandono como institución autónoma	277
3.3. Jurisprudencia y doctrina	278
3.4. Abandono de la defensa por el desempeño del abogado en la audiencia	286
CAPÍTULO XV: FALLO DEL RECURSO	289
1. INTRODUCCIÓN.....	291
2. PRONUNCIAMIENTO ÚNICAMENTE SOBRE LAS CAUSALES SUFICIENTES PARA ACOGER EL RECURSO.....	291
3. INVALIDACIÓN DEL JUICIO Y LA SENTENCIA, O SOLO DE LA SENTENCIA.....	293
4. NULIDAD PARCIAL.....	295
4.1. Nulidad solo respecto de algunos delitos	297
4.2. Nulidad solo respecto de algunos imputados.....	299
4.3. Efectos a nivel de penas sustitutivas	300
A) Pronunciamiento por el tribunal de la instancia	300
B) Pronunciamiento de la corte en la sentencia de reemplazo.....	301
C) Posición intermedia	302
5. ALCANCES DE LA INVALIDACIÓN DEL JUICIO	302
5.1. Retrotraer el proceso a etapas anteriores al juicio oral.....	303
5.2. Retrotraer el proceso a la audiencia del artículo 343 del CPP.....	305
6. INVALIDACIÓN DE OFICIO	306
6.1. Causal acogida que favorece a imputados no recurrentes.....	306
6.2. Causal del artículo 374 a favor del imputado	308
A) Debe ser una causal distinta.....	309
B) Puede ser la misma causal, pero por un fundamento diverso	309
6.3. ¿Mera facultad o deber de invalidar de oficio?.....	310
7. SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA FUERA DE PLAZO	311
8. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS.....	313

8.1. Improcedencia de recursos contra la sentencia que decide el recurso	314
8.2. Improcedencia del recurso de nulidad contra la segunda sentencia del TJOP	315
9. AUSENCIA DE EFECTO VINCULANTE DE LA SENTENCIA DE NULIDAD	320
CAPÍTULO XVI: RECURSO DE NULIDAD CONTRA LA PARTE CIVIL DEL FALLO	323
1. INTRODUCCIÓN	325
2. ESTÁNDAR DE PRUEBA Y COROLARIOS A NIVEL RECURSIVO	325
3. RECURSO DE NULIDAD SOLO CONTRA LA PARTE CIVIL DEL FALLO	327
3.1. Sentencia penal condenatoria	327
3.2. Sentencia penal absolutoria	328
A) Inexistencia del delito o cuasidelito	328
B) Inexistencia de relación entre el hecho perseguido y la persona acusada	329
C) Inexistencia en el proceso de indicio alguno en contra del acusado	329
4. RECURSO DE NULIDAD CONTRA LA CONDENA PENAL Y CIVIL	329
4.1. Recurso del imputado y demandado	330
4.2. Recurso de la víctima y demandante	330
5. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 385 AL RECURSO CONTRA LA SECCIÓN CIVIL DEL FALLO	331
CAPÍTULO XVII: ALEGATOS DEL RECURSO DE NULIDAD	335
1. INTRODUCCIÓN	337
2. FUNCIÓN DE LOS ALEGATOS EN LA NULIDAD PENAL	337
3. CONEXIÓN ENTRE EL RECURSO ESCRITO Y EL ALEGATO ORAL	338
4. PREPARACIÓN DEL ALEGATO: TEORÍA DEL RECURSO Y USO FUNCIONAL DE JURISPRUDENCIA	339
5. ESTRUCTURA DEL ALEGATO DEL RECURRENTE	341
6. ALEGATO DEL RECURRIDO, PREGUNTAS Y RÉPLICA	344

7. RENDICIÓN DE PRUEBA	344
8. FORMA Y PROFESIONALISMO: PRESENCIALIDAD Y CONEXIÓN TELEMÁTICA	346
BIBLIOGRAFÍA	347
DOCTRINA	347
JURISPRUDENCIA	352
Corte Suprema	352
Cortes de apelaciones	358
Juzgados de garantía	362
Tribunal Constitucional de Chile	362
Otros tribunales	363

www.librotecnia.cl