

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	VII
1. ASPECTOS POLÍTICO-CRIMINALES	1
1.1. Estado actual de Chile en el mapa geopolítico de drogas.....	1
1.2. Tendencias y amenazas del narcotráfico en Chile durante 2021.....	4
1.3. Antecedentes y compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas	7
A) Convención Única de Estupefacientes 1961, enmendada por el Protocolo de 1972	8
B) Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.....	9
C) Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, “Convención de Viena”	10
D) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, “Convención de Palermo, año 2000”	11
1.4. Síntesis de la evolución legislativa	13
A) Código Penal	13
B) Leyes especiales	14
1.5. Coordinación con las políticas no penales de prevención del uso abusivo de sustancias. Situación de las mujeres en el contexto del tráfico ilícito de estupefacientes	16
A) Alternativas al encarcelamiento. Especial referencia a los tribunales de tratamiento de drogas o alcohol	16
a. Alternativas previas al proceso penal y enfocadas a limitar la entrada a este	18

b. Alternativas aplicadas durante proceso penal.....	19
c. Alternativas para poblaciones carcelarias	22
B) Referencia a instrumentos internacionales con perspectiva de género	23
2. DELITOS DE TRÁFICO Y MICROTRÁFICO DE DROGAS.....	25
2.1. La conducta punible en los delitos de tráfico y microtráfico de drogas.....	26
A) Tráfico en sentido amplio (artículo 3° de la Ley N° 20.000)	26
B) Tráfico en sentido estricto (artículo 3° de la Ley N° 20.000).....	27
C) Microtráfico (artículo 4° de la Ley N° 20.000)	28
2.2. Elementos comunes y diferenciadores de los delitos de tráfico y microtráfico de drogas	29
2.3. La omisión en los delitos de tráfico y microtráfico.....	35
2.4. Posesión de droga	36
2.5. Objeto material en el delito de tráfico y microtráfico de drogas.....	38
A) Remisión al artículo 1° de la Ley N° 20.000.....	38
B) Modelo nominal	40
2.6. El dolo en los delitos de tráfico y microtráfico de drogas y su prueba	41
A) Tráfico del artículo 3° de la Ley N° 20.000.....	41
B) Microtráfico del artículo 4° de la Ley N° 20.000	43
2.7. Error de tipo excluyente del dolo.....	47
A) Error sobre el objeto de la acción (error in objeto).....	47
B) Error sobre las propiedades de la droga	48
2.8. <i>Iter criminis</i> y sanción de la conspiración	49
3. DELITO DE CULTIVO DE ESPECIES VEGETALES (ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.000)	51
3.1. Concepto y naturaleza del delito de cultivo de especies vegetales.....	51
3.2. Objeto material	52
3.3. Conducta.....	54
3.4. Excurso: regulación del <i>cannabis</i> para uso terapéutico y los clubes cannábicos.....	55
4. FALTAS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY N° 20.000.....	59
4.1. Falta de consumo o tenencia o porte de droga para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, en lugar público o abierto al público (artículo 50, incisos primero y tercero de la Ley N° 20.000)	60
A) Consumo “personal y exclusivo” no equivale a consumo individual ...	61
B) Proximidad en el tiempo.....	62
C) Elementos para dirimir si la droga o sustancia poseída, guardada, portada o transportada estaba destinada o no al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo	64

D) Lugares públicos o abiertos al público	68
E) Falta de consumo de drogas en lugares o recintos privados, si se hubiesen concertado para tal propósito (artículo 50 inciso cuarto de la Ley N° 20.000).....	70
F) Tratamiento médico.....	73
5. DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA (ARTÍCULO 16 DE LA LEY N° 20.000).....	76
5.1. Crimen organizado.....	76
5.2. Delito de asociación ilícita del Código Penal chileno	79
5.3. Asociación ilícita en la Ley N° 20.000.....	83
6. ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD.....	86
6.1. Antijuridicidad.....	86
A) Bien jurídico protegido: salud pública	86
B) El delito de tráfico de drogas como delito de peligro	88
C) Antijuridicidad material y formal.....	91
6.2. Culpabilidad.....	95
A) Privación total de razón por cualquier causa independiente de la voluntad (artículo 10 N° 1 del Código Penal)	95
B) Error de prohibición	96
7. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.....	96
7.1. Autoría.....	97
A) El autor mediato en el delito de tráfico de drogas	98
B) Tesis subjetiva de la autoría: ignorancia deliberada en el tráfico ilícito de drogas.....	98
a. Casos de ignorancia deliberada según RAGUÉS.....	100
b. Casos de ignorancia deliberada en el tráfico ilícito de drogas.....	102
7.2. Participación: complicidad y encubrimiento	104
8. CONCURSOS DE DELITOS	109
8.1. Pluralidad de acciones subsumibles en delitos de microtráfico y tráfico....	109
8.2. Concurso de acciones de microtráfico o tráfico de drogas y del artículo 8° de la Ley N° 20.000	114
8.3. Concurso de acciones del delito de posesión o tenencia de precursores y de sustancias químicas esenciales del artículo 2° de la Ley N° 20.000 con conductas del delito de tráfico de drogas.....	118
8.4. Concurso de elaboración ilegal de drogas del artículo 1° de la Ley N° 20.000 y tráfico de drogas	120
9. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS Y PENAS.....	121
9.1. Agravantes del artículo 19 de la Ley N° 20.000.....	121

A) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16 (artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000)	122
B) Si el delito fue cometido en un centro hospitalario, asistencial, lugar de detención o reclusión, recinto militar o policial (artículo 19 letra h) de la Ley N° 20.000)	123
9.2. Circunstancia atenuante de Cooperación eficaz del artículo 22 de la Ley N° 20.000	128
9.3. Penas: naturaleza y determinación	131
10. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL	135
10.1. Entrega vigilada y controlada de drogas	135
A) Marco normativo: Título II, párrafo primero, artículo 23 de la Ley N° 20.000	137
a. Concepto de entrega vigilada y controlada de drogas	137
b. Ámbito de aplicación de la técnica entrega vigilada y controlada de drogas	138
B) Particularidades de la técnica entrega vigilada y controlada de drogas	139
a. Detención por flagrancia	139
b. Detención por orden judicial	139
c. Medidas especiales	139
d. Facilitación de la cooperación y asistencia internacional	140
e. Regla de consumación del ilícito investigado	140
f. Regla de punibilidad	140
10.2. Interceptaciones telefónicas	141
A) Marco normativo: Título II, párrafo primero, artículo 24 de la Ley N° 20.000	141
B) Concepto de interceptación telefónica	141
C) Requisitos de la intervención telefónica	142
a. Requisitos procedimentales	142
b. Requisitos de fondo	143
i. La motivación	143
ii. Proporcionalidad de la medida	144
iii. Doble control de la interceptación telefónica	145
D) Duración de la medida y prórrogas	145
E) Notificación al afectado por la interceptación telefónica	146
F) Valor probatorio de la intervención telefónica	146
a. Intervención telefónica lícita	146
G) Incorporación de la prueba en el juicio oral	147

H) Los descubrimientos ocasionales o “casuales”	147
I) Resumen de esta técnica especial de investigación penal	149
10.3. Agente encubierto, agente revelador e informante	150
A) Marco normativo: Título II, párrafo tercero, artículo 25 de la Ley N° 20.000.....	150
a. Aplicación.....	150
b. Agente encubierto.....	151
c. Requisitos.....	151
B) Desarrollo de los requisitos	153
C) Posibilidad de dotar al agente encubierto de una historia ficticia	154
10.4. Agente revelador.....	154
A) Requisitos	154
10.5. Informante.....	155
10.6. Exención de responsabilidad para agentes encubiertos, reveladores e informantes. Aplicación restrictiva.....	156
A) Análisis de los términos en que se regula la causal de exención de responsabilidad	157
B) Aspectos procesales de interés	157
a. Registro de la autorización de la técnica de investigación del agente revelador (artículo 227 del Código Procesal Penal y 25 de la Ley N° 20.000.....	157
i. Agente revelador en redes sociales	158
10.7. Cooperación eficaz como técnica de investigación	159
A) Cooperación eficaz en la Ley N° 20.000.....	160
a. Requisitos de procedencia.....	160
b. Regla de determinación de la pena.....	163
BIBLIOGRAFÍA	165