

ÍNDICE

TOMO I - PARTE GENERAL

Prólogo a la quinta edición	9
Prólogo a la cuarta edición	11
Prólogo a la tercera edición	13
Prólogo a la segunda edición	15
Prólogo a la primera edición	17

Módulo Introdutorio

FIN Y FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL Y DE LA PENA

1. La Función del Derecho Penal y las Teorías de la Pena	21
1.1. Introducción	21
1.1.1. El fin y la función del Derecho Penal	22
1.1.2. Función del Derecho Penal y teorías de la pena	24
1.2. Teorías Absolutas	26
1.3. Teorías Relativas	28
1.4. Teorías de la Unión	32
1.5. Teorías de la Prevención General Positiva	35
1.5.1. Introducción	35
1.5.2. Modelos de prevención basados en las teorías sistémicas	36
1.5.3. Modelos basados en la teoría psicoanalítica	41
1.5.4. Un intento de solución: ROXIN y la prevención de integración	42
1.5.5. Prevención general positiva: conclusiones y crítica	45
1.5.5.1. Crítica en cuanto a la relación con las teorías retributivas y preventivas	45
1.5.5.2. Crítica en cuanto a la validez de la argumentación ..	45
1.5.5.3. Crítica a la confusión entre legitimación interna y externa de las teorías de la prevención general positiva	46
1.5.5.4. Las modernas tendencias del Derecho Penal –y las teorías de la prevención general positiva–	48
1.5.5.5. Consideraciones finales	49

1.5.6. Limitaciones constitucionales y legales de la prevención general positiva en el ordenamiento jurídico nacional	50
---	----

Módulo N° 1

CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL DERECHO PENAL

Introducción	59
1. El fenómeno criminal	60
2. Los conceptos del Derecho Penal	63
2.1. El concepto formal	64
2.2. El concepto sustancial	64
3. Las características del Derecho Penal	66
3.1. El Derecho Penal es un sector del ordenamiento jurídico	66
3.2. El Derecho Penal es un sector del ordenamiento jurídico protector de valores fundamentales de la vida comunitaria	68
3.3. El Derecho Penal es un sector del ordenamiento jurídico regulador de la facultad estatal de exigir y castigar	70
3.4. El Derecho Penal es un sector del ordenamiento jurídico de carácter sancionatorio –Los medios de reacción del ordenamiento Penal–	71
3.4.1. La pena	72
3.4.2. La medida de seguridad	76
3.4.2.1. La distinción entre peligrosidad social y peligrosidad criminal	77
3.4.2.2. Reserva del Derecho Penal Preventivo para las medidas postdelictuales	78
4. Las bases del Derecho Penal moderno	79
4.1. El principio de la última <i>ratio legis</i>	80
4.2. Los principios limitadores del <i>ius puniendi</i>	81
4.2.1. Límites cuantitativos	82
4.2.1.1. Calidad de merecedor de protección jurídico penal	84
4.2.1.2. Calidad de necesitado de protección jurídico penal	84
4.2.1.3. Calidad de idoneidad o capacidad de recibir protección jurídica	85
4.2.2. Límites cualitativos	86
5. Los principios informadores del Derecho Penal moderno	87
5.1. El Principio de Intervención Mínima	88
5.2. El Principio de Legalidad	90
5.3. El Principio del Hecho	92
5.4. El Principio del Bien Jurídico	93
5.5. El Principio de Culpabilidad	94
5.6. El Principio de Proporcionalidad	95

6.	Las antiguas “escuelas penales”	95
6.1.	Introducción	95
6.2.	La Escuela Clásica	96
6.2.1.	Sus principales representantes	96
6.2.2.	Sus postulados fundamentales	97
6.2.2.1.	El Derecho	97
6.2.2.2.	El Derecho Penal	98
6.2.2.3.	El Delito	99
6.2.2.4.	La Pena	99
6.2.2.5.	El Método	100
6.3.	La Escuela Positiva	100
6.3.1.	Sus principales representantes	102
6.3.2.	Sus postulados fundamentales	104
6.3.2.1.	El Derecho	104
6.3.2.2.	El Derecho Penal	105
6.3.2.3.	El Delito	105
6.3.2.4.	La Sanción	106
6.3.2.5.	El Método	106
7.	La ciencia del Derecho Penal en la actualidad	107
7.1.	Los modelos sistemáticos contemporáneos	107
7.1.1.	El Causalismo	108
7.1.2.	El Neocausalismo	112
7.1.3.	El Finalismo	116
7.2.	La problemática del Derecho Penal en la actualidad	119
	Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 1	127

Módulo N° 2

LA TEORÍA DE LA LEY PENAL

1.	Las fuentes del Derecho Penal	137
1.1.	Determinaciones previas	137
1.2.	El Principio de Legalidad –Los límites del <i>Ius Puniendi</i> –	139
1.2.1.	Inicios	140
1.2.2.	Estructuración	141
1.2.3.	Hegemonía o consagración	141
1.2.4.	Supresión o mitigación de sus efectos	141
1.2.5.	Restauración de la hegemonía	142
1.2.6.	Oposiciones actuales a la hegemonía	142
1.2.7.	Consecuencias de la aplicación del principio	142
1.2.7.1.	En cuanto a las fuentes del Derecho Penal	143
1.2.7.2.	En el cambio de las garantías individuales	145
1.2.7.3.	En cuanto a la técnica de elaboración de las leyes penales	145

1.3. El Principio de Legalidad. Ordenamiento Jurídico Nacional	145
1.3.1. Constitución Política	145
1.3.1.1. La Constitución de 1925	145
1.3.1.2. La Constitución vigente	146
1.3.2. Código Penal	146
1.3.3. Ley N° 11.625 sobre Estados Antisociales y Medidas de Seguridad (derogada)	146
1.3.4. Conclusión	147
2. Las fuentes del ordenamiento jurídico penal	147
2.1. Fuentes directas. La Ley Penal: Única fuente formal directa del Derecho Penal	147
2.1.1. Leyes Ordinarias	148
2.1.2. Leyes Especiales	148
2.1.3. Leyes Temporales	148
2.1.4. Leyes Transitorias	148
2.1.5. Leyes Irregulares: D.F.L. y D.L.	148
2.1.6. Leyes Penales en Blanco	149
2.1.7. Las Leyes Penales Abiertas	154
2.2. Fuentes indirectas –La costumbre y la analogía–	156
2.2.1. La Costumbre	156
2.2.2. La Analogía	160
2.2.3. La Jurisprudencia	161
2.2.4. La Doctrina y los Principios Generales del Derecho	162
3. La interpretación de la Ley Penal	163
3.1. El acto interpretativo	163
3.1.1. Concepto y naturaleza	164
3.1.2. Clases de interpretación	165
3.1.2.1. Según los medios	165
3.1.2.2. Según los sujetos	165
3.1.2.3. Según los resultados	165
3.1.3. Medios de interpretación	165
3.1.3.1. Medios dentro del ordenamiento jurídico	165
3.1.3.2. Medios fuera del ordenamiento jurídico	166
3.2. La problemática de la interpretación en materia penal	166
3.2.1. El concurso aparente de leyes penales	167
3.2.1.1. El principio de especialidad	168
3.2.1.2. El Principio de consunción	169
3.2.1.3. El Principio de subsidiariedad	170
3.2.1.4. El Principio de alternatividad	171
3.2.2. Las erratas de la ley	172
3.2.3. La analogía	172
4. Los ámbitos de vigencia de la Ley Penal	173
4.1. Ámbito de vigencia temporal de la Ley Penal	173
4.2. Ámbito de vigencia espacial de la Ley Penal	180
4.2.1. Aplicación del principio de personalidad o nacionalidad	183
4.2.2. Aplicación del principio real o de defensa	184

4.2.3.	Aplicación del principio de universalidad	185
4.2.4.	El valor en Chile de las leyes y sentencias judiciales extranjeras	186
4.2.4.1.	La Ley Penal extranjera	186
4.2.4.2.	La sentencia judicial extranjera	186
4.3.	La extradición: un caso especial del efecto de la Ley Penal en cuanto al territorio	187
4.3.1.	Requisitos relativos a la calidad del hecho	188
4.3.1.1.	Principio de doble incriminación o de identidad de la norma	188
4.3.1.2.	Principio de la mínima gravedad o en relación a la gravedad del hecho	188
4.3.1.3.	Principio de la exclusión de los delitos políticos	189
4.3.2.	Requisitos relativos a la calidad o persona del delincuente ...	189
4.3.3.	Requisitos relativos a la punibilidad del hecho o procesabilidad del delincuente	190
4.3.4.	Efectos de la Extradición	191
5.	Ámbito de vigencia personal de la Ley Penal	192
5.1.	Excepciones de Derecho Internacional	193
5.2.	Excepciones de Derecho Interno	193
	Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 2	195

Módulo N° 3

LA TEORÍA DE LA PENA

1.	Consideraciones generales sobre la pena	213
1.1.	Clasificación de las penas	215
1.1.1.	Clasificación de las penas en cuanto a su gravedad	216
1.1.2.	Las penas en cuanto a la autonomía o subsistencia	217
1.1.2.1.	La multa	217
1.1.2.2.	El comiso o pérdida de los instrumentos o efectos del delito	217
1.1.2.3.	La celda solitaria y la incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal	219
1.1.2.4.	Suspensión e inhabilitación para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares	220
1.1.3.	Las penas en cuanto a la forma en que pueden ser impuestas .	220
1.1.4.	Las penas en cuanto a la posibilidad de fraccionamiento o divisibilidad	221
1.1.5.	Las penas en cuanto al número de ellas impuestas en la ley ..	222
1.1.6.	Las penas en relación con sus efectos	223
1.1.7.	Clasificación de las penas en cuanto a su naturaleza	223
1.1.7.1.	Las penas infamantes	224
1.1.7.2.	Las penas privativas de libertad	224

1.1.7.3. Las penas restrictivas de libertad	225
1.1.7.4. Penas privativas de otros derechos	228
1.1.7.5. Las penas pecuniarias	229
2. Régimen de determinación de las penas	230
Introducción	231
2.1. Concurrencia de circunstancias atenuantes	234
2.1.1. Penas indivisibles	234
2.1.2. Penas divisibles	235
2.2. Concurrencia de circunstancias agravantes	236
2.2.1. Pena indivisible	237
2.2.2. Pena divisible	238
2.3. Situaciones especiales en la determinación de la pena	239
2.3.1. El concurso ideal	239
2.3.2. El concurso real	240
2.3.3. La situación de los menores	241
2.3.4. Situación de las eximentes incompletas	242
2.3.5. La determinación de las penas. Los grados de la pena	243
3. La ejecución de las penas	243
3.1. Formas de cumplimiento	244
3.2. La libertad condicional	245
3.3. Penas alternativas	248
3.3.1. De la remisión condicional	249
3.3.2. De la reclusión parcial	250
3.3.3. De la libertad vigilada	251
3.3.4. De la libertad vigilada intensiva	252
3.3.5. De la expulsión, en el caso señalado en el art. 34	252
3.3.6. Prestación de servicios en beneficio de la comunidad	253
3.3.7. Del monitoreo telemático	254
3.3.8. De las penas de reemplazo	255
3.4. El beneficio de reducción de condena	256
3.4.1. Contenido del beneficio	257
3.4.2. Límites a la aplicación de beneficios	259
3.4.3. Agravante especial contenida en la Ley N° 19.856	260
3.5. Derogación de la Pena de Muerte	260
4. Las causales de extinción de la responsabilidad penal	262
4.1. Introducción y clasificaciones	262
4.1.1. La muerte del procesado (artículo 93 N° 1 del Código Penal)	263
4.1.2. El cumplimiento de la condena (artículo 93 N° 2 del Código Penal)	264
4.1.3. La amnistía (artículo 93 N° 3 del Código Penal)	264
4.1.4. El indulto (artículo 93 N° 4 del Código Penal)	265
4.1.5. El perdón del ofendido (artículo 93 N° 5 del Código Penal)	266
4.1.6. La prescripción de la acción penal (artículo 93 N° 6 del Código Penal)	266
4.1.7. La prescripción de la pena (artículo 93 N° 7 del Código Penal)	269
4.1.8. La prescripción gradual de la pena (artículo 103 del Código Penal)	269

4.2. Otras causales de extinción de responsabilidad penal	271
4.2.1. La promulgación de una ley más favorable	271
4.2.2. El desistimiento y la delación	271
4.2.3. El pago de lo debido en el giro doloso de cheques	271
4.2.4. La compensación y la tácita remisión en los delitos de injurias y calumnias	272
4.2.5. Los acuerdos reparatorios (arts. 241 y siguientes del Código Procesal Penal)	272
4.3. La situación particular de las condiciones objetivas de punibilidad y de las excusas legales absolutorias	273
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 3	275

Módulo N° 4

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DELITO

Introducción	290
1. Los conceptos del delito	291
1.1. Que se haya infringido una norma jurídico-penal (infracción de ley) .	292
1.2. Que la infracción de la norma jurídico penal no se encuentre especial- mente autorizada por el ordenamiento jurídico	293
1.3. Que la infracción no autorizada de la norma jurídico penal haya sido cometida por un sujeto responsable o susceptible de ser reprochado por su conducta	293
2. La evolución jurídico-dogmática del delito	297
2.1. Primera etapa: La concepción clásica del delito	298
2.2. Segunda etapa: La concepción neoclásica del delito	299
2.3. Tercera Etapa: El concepto final del delito	300
2.4. Cuarta etapa: el concepto funcional del delito	303
2.4.1. Tendencias importantes	303
2.4.2. Funcionalistas destacados	306
3. Introducción a la teoría del delito	311
3.1. Elementos del delito	312
3.1.1. La acción	312
3.1.1.1. El concepto de acción	312
3.1.1.2. La función de la acción	313
3.1.2. La tipicidad	314
3.1.2.1. Los conceptos de tipo y tipicidad	315
3.1.2.2. Clases de tipo	315
3.1.2.3. Funciones de la tipicidad	315
3.1.2.4. La adecuación típica de los delitos	317
3.1.2.5. Elementos descriptivos y normativos del tipo	318
3.1.2.6. El tipo subjetivo	318
3.1.2.7. La adecuación típica en los delitos de omisión	318

3.1.3.	La antijuridicidad	319
3.1.3.1.	Elementos de la justificación	320
3.1.3.2.	Sistematización de las causales de justificación	321
3.1.4.	La culpabilidad	322
3.1.4.1.	Nociones previas	322
3.1.4.2.	Teorías sobre la culpabilidad	323
3.1.4.3.	Elementos de la culpabilidad	325
3.2.	Autoría y participación criminal	326
3.2.1.	La autoría	328
3.2.1.1.	Teoría final objetiva (o teoría objetivo-subjetiva o del dominio del hecho)	328
3.2.1.2.	Las formas de la autoría: clasificación	330
3.2.2.	La participación	331
3.2.2.1.	Formas o clases de participación	332
3.2.2.2.	El encubrimiento	332
3.3.	Teoría del <i>iter criminis</i> o etapas de desarrollo del delito	333
3.3.1.	Actos preparatorios y de ejecución	333
3.3.2.	La tentativa	334
3.3.3.	Fundamento de la punibilidad de la tentativa	334
3.3.4.	El delito frustrado	335
3.4.	Concurso de delitos	335
3.4.1.	La unidad del delito	336
3.4.2.	La pluralidad de delitos	336
3.4.3.	El concurso real de delitos	337
3.4.4.	El concurso ideal de delitos	337
	Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 4	339

ANEXOS

ANEXO 1

Materiales de lectura suplementaria, sugeridos	343
Introducción explicativa a los materiales de lectura	346

ANEXO 2

-Pruebas-	351
1. Primer control	352
2. Segundo control (Formato A)	358
3. Segundo control (Formato B)	377
4. Tercer control	382
5. Cuarto control	385
6. Quinto control	394

7. Examen 1 (Formato 1)	398
8. Examen 1 (Formato 2)	403
9. Examen 1 (Formato 3)	408
10. Examen 1 (Formato 4)	413
11. Examen 1 (Formato 5)	419
12. Examen 2	424
13. Examen 3	427
14. Respuestas del segundo control (Formato B)	431
15. Respuestas del tercer control	449
16. Respuestas del quinto control	452
17. Respuestas del examen 3	457
Bibliografía general complementaria sugerida	465

