

# 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 - <b>Jurisprudencia, Módulo N° 1</b>	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 - <b>Jurisprudencia, Módulo N° 2</b> .....	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 dedelitos 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 - <b>Jurisprudencia, Módulo N° 3</b> . . . . .	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

<b>Materiales de lectura suplementaria, sugeridos . . . . .</b>	<b>343</b>
Introducción explicativa a los materiales de lectura . . . . .	346

### ANEXO 2

<b>-Pruebas-</b> . . . . .	<b>351</b>
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

