

# ÍNDICE

## TOMO I - PARTE GENERAL

Prólogo a la sexta edición de 2025 .....	9
Prólogo a la quinta edición de 2021 .....	11
Prólogo a la cuarta edición .....	13
Prólogo a la tercera edición .....	15
Prólogo a la segunda edición .....	17
Prólogo a la primera edición .....	19

### Módulo Introductorio

#### FIN Y FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL Y DE LA PENA

1. La Función del Derecho Penal y las Teorías de la Pena .....	23
1.1. Introducción .....	23
1.1.1. El fin y la función del Derecho Penal .....	24
1.1.2. Función del Derecho Penal y teorías de la pena .....	26
1.2. Teorías Absolutas .....	28
1.3. Teorías Relativas .....	30
1.4. Teorías de la Unión .....	34
1.5. Teorías de la Prevención General Positiva .....	38
1.5.1. Introducción .....	38
1.5.2. Modelos de prevención basados en las teorías sistémicas .....	39
1.5.3. Modelos basados en la teoría psicoanalítica .....	44
1.5.4. Un intento de solución: ROXIN y la prevención de integración ..	46
1.5.5. Prevención general positiva: conclusiones y crítica .....	48
1.5.5.1. Crítica en cuanto a la relación con las teorías retribu-	
tivas y preventivas .....	49
1.5.5.2. Crítica en cuanto a la validez de la argumentación ..	49
1.5.5.3. Crítica a la confusión entre legitimación interna y externa	
de las teorías de la prevención general positiva .....	50

1.5.5.4. Las modernas tendencias del Derecho Penal –y las teorías de la prevención general positiva– . . . . .	52
1.5.5.5. Consideraciones finales . . . . .	53
1.5.6. Limitaciones constitucionales y legales de la prevención general positiva en el ordenamiento jurídico nacional . . . . .	54

## Módulo N° 1

### CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL DERECHO PENAL

Introducción . . . . .	61
1. El fenómeno criminal . . . . .	62
2. Los conceptos del Derecho Penal . . . . .	65
2.1. El concepto formal . . . . .	66
2.2. El concepto sustancial . . . . .	66
3. Las características del Derecho Penal . . . . .	68
3.1. El Derecho Penal es un sector del ordenamiento jurídico . . . . .	68
3.2. El Derecho Penal es un sector del ordenamiento jurídico protector de valores fundamentales de la vida comunitaria . . . . .	70
3.3. El Derecho Penal es un sector del ordenamiento jurídico regulador de la facultad estatal de exigir y castigar . . . . .	72
3.4. El Derecho Penal es un sector del ordenamiento jurídico de carácter sancionatorio –Los medios de reacción del ordenamiento Penal– . . . . .	73
3.4.1. La pena . . . . .	74
3.4.2. La medida de seguridad . . . . .	78
3.4.2.1. La distinción entre peligrosidad social y peligrosidad criminal . . . . .	79
3.4.2.2. Reserva del Derecho Penal Preventivo para las medidas postdelictuales . . . . .	80
4. Las bases del Derecho Penal moderno . . . . .	81
4.1. El principio de la última <i>ratio legis</i> . . . . .	82
4.2. Los principios limitadores del <i>ius puniendi</i> . . . . .	83
4.2.1. Límites cuantitativos . . . . .	84
4.2.1.1. Calidad de merecedor de protección jurídico penal . . . . .	86
4.2.1.2. Calidad de necesitado de protección jurídico penal . . . . .	86
4.2.1.3. Calidad de idoneidad o capacidad de recibir protección jurídica . . . . .	87
4.3. Límites cualitativos . . . . .	88
5. Los principios informadores del Derecho Penal moderno . . . . .	89
5.1. El Principio de Intervención Mínima . . . . .	90
5.2. El Principio de Legalidad . . . . .	92
5.3. El Principio del Hecho . . . . .	94
5.4. El Principio del Bien Jurídico . . . . .	95

5.5. El Principio de Culpabilidad .....	96
5.6. El Principio de Proporcionalidad .....	97
6. Las antiguas “escuelas penales” .....	97
6.1. Introducción .....	97
6.2. La Escuela Clásica .....	98
6.2.1. Sus principales representantes .....	98
6.2.2. Sus postulados fundamentales .....	99
6.2.2.1. El Derecho .....	99
6.2.2.2. El Derecho Penal .....	100
6.2.2.3. El Delito .....	101
6.2.2.4. La Pena .....	101
6.2.2.5. El Método .....	102
6.3. La Escuela Positiva .....	102
6.3.1. Sus principales representantes .....	104
6.3.2. Sus postulados fundamentales .....	106
6.3.2.1. El Derecho .....	106
6.3.2.2. El Derecho Penal .....	107
6.3.2.3. El Delito .....	107
6.3.2.4. La Sanción .....	108
6.3.2.5. El Método .....	109
7. La ciencia del Derecho Penal en la actualidad .....	109
7.1. Los modelos sistemáticos contemporáneos .....	110
7.1.1. El Causalismo .....	111
7.1.2. El Neocausalismo .....	115
7.1.3. El Finalismo .....	118
7.2. La problemática del Derecho Penal en la actualidad .....	122
Material de estudio complementario - <b>Jurisprudencia, Módulo N° 1</b> .....	129

## Módulo N° 2

### LA TEORÍA DE LA LEY PENAL

1. Las fuentes del Derecho Penal .....	139
1.1. Determinaciones previas .....	139
1.2. El Principio de Legalidad –Los límites del <i>Ius Puniendi</i> – .....	141
1.2.1. Inicios .....	142
1.2.2. Estructuración .....	143
1.2.3. Hegemonía o consagración .....	143
1.2.4. Supresión o mitigación de sus efectos .....	143
1.2.5. Restauración de la hegemonía .....	144
1.2.6. Oposiciones actuales a la hegemonía .....	144
1.2.7. Consecuencias de la aplicación del principio .....	144
1.2.7.1. En cuanto a las fuentes del Derecho Penal .....	145
1.2.7.2. En el cambio de las garantías individuales .....	147
1.2.7.3. En cuanto a la técnica de elaboración de las leyes penales .....	147

1.3. El Principio de Legalidad. Ordenamiento Jurídico Nacional .....	147
1.3.1. Constitución Política .....	147
1.3.1.1. La Constitución de 1925 .....	147
1.3.1.2. La Constitución vigente .....	148
1.3.2. Código Penal .....	148
1.3.3. Ley Nº 11.625 sobre Estados Antisociales y Medidas de Seguridad (derogada) .....	148
1.3.4. Conclusión .....	149
2. Las fuentes del ordenamiento jurídico penal .....	149
2.1. Fuentes directas. La Ley Penal: Única fuente formal directa del Derecho Penal .....	149
2.1.1. Leyes Ordinarias .....	150
2.1.2. Leyes Especiales .....	150
2.1.3. Leyes Temporales .....	150
2.1.4. Leyes Transitorias .....	150
2.1.5. Leyes Irregulares: D.F.L. y D.L. ....	150
2.1.6. Leyes Penales en Blanco .....	151
2.1.7. Las Leyes Penales Abiertas .....	156
2.2. Fuentes indirectas –La costumbre y la analogía– .....	158
2.2.1. La Costumbre .....	158
2.2.2. La Analogía .....	162
2.2.3. La Jurisprudencia .....	163
2.2.4. La Doctrina y los Principios Generales del Derecho .....	164
3. La interpretación de la Ley Penal .....	165
3.1. El acto interpretativo .....	165
3.1.1. Concepto y naturaleza .....	166
3.1.2. Clases de interpretación .....	167
3.1.2.1. Según los medios .....	167
3.1.2.2. Según los sujetos .....	167
3.1.2.3. Según los resultados .....	167
3.1.3. Medios de interpretación .....	167
3.1.3.1. Medios dentro del ordenamiento jurídico .....	167
3.1.3.2. Medios fuera del ordenamiento jurídico .....	168
3.2. La problemática de la interpretación en materia penal .....	168
3.2.1. El concurso aparente de leyes penales .....	169
3.2.1.1. El principio de especialidad .....	170
3.2.1.2. El Principio de consunción .....	171
3.2.1.3. El Principio de subsidiariedad .....	172
3.2.1.4. El Principio de alternatividad .....	173
3.2.2. Las erratas de la ley .....	174
3.2.3. La analogía .....	174
4. Los ámbitos de vigencia de la Ley Penal .....	175
4.1. Ámbito de vigencia temporal de la Ley Penal .....	175
4.2. Ámbito de vigencia espacial de la Ley Penal .....	182
4.2.1. Aplicación del principio de personalidad o nacionalidad ....	185
4.2.2. Aplicación del principio real o de defensa .....	186

4.2.3.	Aplicación del principio de universalidad	187
4.2.4.	El valor en Chile de las leyes y sentencias judiciales extranjeras	188
4.2.4.1.	La Ley Penal extranjera	188
4.2.4.2.	La sentencia judicial extranjera	188
4.3.	La extradición: un caso especial del efecto de la Ley Penal en cuanto al territorio	189
4.3.1.	Requisitos relativos a la calidad del hecho	190
4.3.1.1.	Principio de doble incriminación o de identidad de la norma	190
4.3.1.2.	Principio de la mínima gravedad o en relación a la gravedad del hecho	190
4.3.1.3.	Principio de la exclusión de los delitos políticos	191
4.3.2.	Requisitos relativos a la calidad o persona del delincuente	191
4.3.3.	Requisitos relativos a la punibilidad del hecho o procesabilidad del delincuente	192
4.3.4.	Efectos de la Extradición	193
5.	Ámbito de vigencia personal de la Ley Penal	194
5.1.	Excepciones de Derecho Internacional	195
5.2.	Excepciones de Derecho Interno	195
	Material de estudio complementario - <b>Jurisprudencia, Módulo N° 2</b>	197

### Módulo N° 3

#### LA TEORÍA DE LA PENA

1.	Consideraciones generales sobre la pena	215
1.1.	Clasificación de las penas	217
1.1.1.	Clasificación de las penas en cuanto a su gravedad	218
1.1.2.	Las penas en cuanto a la autonomía o subsistencia	219
1.1.2.1.	La multa	219
1.1.2.2.	El comiso o pérdida de los instrumentos o efectos del delito	220
1.1.2.3.	La celda solitaria y la incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal	224
1.1.2.4.	Suspensión e inhabilitación para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares	225
1.1.3.	Las penas en cuanto a la forma en que pueden ser impuestas	225
1.1.4.	Las penas en cuanto a la posibilidad de fraccionamiento o divisibilidad	226
1.1.5.	Las penas en cuanto al número de ellas impuestas en la ley	227
1.1.6.	Las penas en relación con sus efectos	228
1.1.7.	Clasificación de las penas en cuanto a su naturaleza	228
1.1.7.1.	Las penas infamantes	229
1.1.7.2.	Las penas privativas de libertad	229

1.1.7.3. Las penas restrictivas de libertad	230
1.1.7.4. Penas privativas de otros derechos	233
1.1.7.5. Las penas pecuniarias	234
1.1.7.6. Excepciones y la Ley de Delitos Económicos	235
2. Régimen de determinación de las penas	236
Introducción	236
2.1. Concurrencia de circunstancias atenuantes	241
2.1.1. Penas indivisibles	241
2.1.2. Penas divisibles	241
2.1.3. Concurrencia de una sola atenuante muy calificada	242
2.2. Concurrencia de circunstancias agravantes	243
2.2.1. Pena indivisible	243
2.2.2. Pena divisible	244
2.2.3. Reglas especiales del artículo 68 ter	245
2.2. bis. Concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes en la Ley de Delitos Económicos	246
2.2. ter. Reglas especiales sobre agravantes en materia de género	247
2.3. Situaciones especiales en la determinación de la pena	247
2.3.1. El concurso ideal	248
2.3.2. El concurso real	248
2.3.3. La situación de los menores	249
2.3.4. Situación de las eximentes incompletas	250
2.3.5. La determinación de las penas. Los grados de la pena	251
3. La ejecución de las penas	252
3.1. Formas de cumplimiento	253
3.2. La libertad condicional	254
3.3. Penas alternativas	256
3.3.1. De la remisión condicional	258
3.3.2. De la reclusión parcial	259
3.3.3. De la libertad vigilada	260
3.3.4. De la libertad vigilada intensiva	260
3.3.5. De la expulsión, en el caso señalado en el art. 34	261
3.3.6. Prestación de servicios en beneficio de la comunidad	262
3.3.7. Del monitoreo telemático	262
3.3.8. De las penas de reemplazo	264
3.3.9. De las penas sustitutivas en los delitos económicos	265
3.4. El beneficio de reducción de condena	266
3.4.1. Contenido del beneficio	266
3.4.2. Límites a la aplicación de beneficios	268
3.4.3. Agravante especial contenida en la Ley N° 19.856	269
3.5. Derogación de la Pena de Muerte	270
4. Las causales de extinción de la responsabilidad penal	272
4.1. Introducción y clasificaciones	272
4.1.1. La muerte del procesado (artículo 93 N° 1 del Código Penal)	273
4.1.2. El cumplimiento de la condena (artículo 93 N° 2 del Código Penal)	274
4.1.3. La amnistía (artículo 93 N° 3 del Código Penal)	274

4.1.4. El indulto (artículo 93 N° 4 del Código Penal) . . . . .	275
4.1.5. El perdón del ofendido (artículo 93 N° 5 del Código Penal) . .	276
4.1.6. La prescripción de la acción penal (artículo 93 N° 6 del Código Penal) . . . . .	276
4.1.7. La prescripción de la pena (artículo 93 N° 7 del Código Penal) .	279
4.1.8. La prescripción gradual de la pena (artículo 103 del Código Penal) . . . . .	279
4.2. Otras causales de extinción de responsabilidad penal . . . . .	281
4.2.1. La promulgación de una ley más favorable . . . . .	281
4.2.2. El desistimiento y la delación . . . . .	281
4.2.3. El pago de lo debido en el giro doloso de cheques . . . . .	281
4.2.4. La compensación y la tácita remisión en los delitos de injurias y calumnias . . . . .	282
4.2.5. Los acuerdos reparatorios (arts. 241 y siguientes del Código Procesal Penal) . . . . .	282
4.3. La situación particular de las condiciones objetivas de punibilidad y de las excusas legales absolutorias . . . . .	283
Material de estudio complementario - <b>Jurisprudencia, Módulo N° 3</b> . . . . .	285

## Módulo N° 4

### INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DELITO

Introducción . . . . .	300
1. Los conceptos del delito . . . . .	301
1.1. Que se haya infringido una norma jurídico-penal (infracción de ley) .	302
1.2. Que la infracción de la norma jurídico penal no se encuentre especialmente autorizada por el ordenamiento jurídico . . . . .	303
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 . . . . .	303
2. La evolución jurídico-dogmática del delito . . . . .	307
2.1. Primera etapa: La concepción clásica del delito . . . . .	308
2.2. Segunda etapa: La concepción neoclásica del delito . . . . .	309
2.3. Tercera Etapa: El concepto final del delito . . . . .	310
2.4. Cuarta etapa: el concepto funcional del delito . . . . .	313
2.4.1. Tendencias importantes . . . . .	313
2.4.2. Funcionalistas destacados . . . . .	316
3. Introducción a la teoría del delito . . . . .	321
3.1. Elementos del delito . . . . .	322
3.1.1. La acción . . . . .	322
3.1.1.1. El concepto de acción . . . . .	322
3.1.1.2. La función de la acción . . . . .	323
3.1.2. La tipicidad . . . . .	324
3.1.2.1. Los conceptos de tipo y tipicidad . . . . .	325

3.1.2.2.	Clases de tipo	325
3.1.2.3.	Funciones de la tipicidad	325
3.1.2.4.	La adecuación típica de los delitos	327
3.1.2.5.	Elementos descriptivos y normativos del tipo	328
3.1.2.6.	El tipo subjetivo	328
3.1.2.7.	La adecuación típica en los delitos de omisión	328
3.1.3.	La antijuridicidad	329
3.1.3.1.	Elementos de la justificación	330
3.1.3.2.	Sistematización de las causales de justificación	331
3.1.4.	La culpabilidad	332
3.1.4.1.	Nociones previas	332
3.1.4.2.	Teorías sobre la culpabilidad	333
3.1.4.3.	Elementos de la culpabilidad	335
3.2.	Autoría y participación criminal	336
3.2.1.	La autoría	338
3.2.1.1.	Teoría final objetiva (o teoría objetivo-subjetiva o del dominio del hecho)	338
3.2.1.2.	Las formas de la autoría: clasificación	340
3.2.2.	La participación	341
3.2.2.1.	Formas o clases de participación	342
3.2.2.2.	El encubrimiento	342
3.3.	Teoría del <i>iter criminis</i> o etapas de desarrollo del delito	343
3.3.1.	Actos preparatorios y de ejecución	343
3.3.2.	La tentativa	344
3.3.3.	Fundamento de la punibilidad de la tentativa	344
3.3.4.	El delito frustrado	345
3.4.	Concurso de delitos	345
3.4.1.	La unidad del delito	346
3.4.2.	La pluralidad de delitos	346
3.4.3.	El concurso real de delitos	347
3.4.4.	El concurso ideal de delitos	347
	Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 4	349

## ANEXOS

### ANEXO 1

<b>Materiales de lectura suplementaria, sugeridos</b>	353
Introducción explicativa a los materiales de lectura	356

### ANEXO 2

<b>-Pruebas-</b>	361
1. Primer control	362
2. Segundo control (Formato A)	368

3. Segundo control (Formato B) .....	387
4. Tercer control .....	392
5. Cuarto control .....	395
6. Quinto control .....	404
7. Examen 1 (Formato 1) .....	408
8. Examen 1 (Formato 2) .....	413
9. Examen 1 (Formato 3) .....	418
10. Examen 1 (Formato 4) .....	423
11. Examen 1 (Formato 5) .....	429
12. Examen 2 .....	434
13. Examen 3 .....	437
14. Respuestas del segundo control (Formato B) .....	441
15. Respuestas del tercer control .....	459
16. Respuestas del quinto control .....	462
17. Respuestas del examen 3 .....	467
Bibliografía general complementaria sugerida .....	475

