

ÍNDICE

Curso de derecho procesal penal

Autor: Andrés Cruz Carrasco

Editorial Thomson Reuters /2023

www.librotecnia.cl

Abreviaturas.....	XV
-------------------	----

I. INTRODUCCIÓN.....	1
----------------------	---

II. EL PROCESO PENAL

1. Derecho procesal.....	3
2. Breves referencias históricas del proceso penal.....	7
3. Derecho procesal penal.....	11
4. Derecho procesal penal y derecho penal.....	17
5. Derecho procesal penal y derecho constitucional.....	20
6. Sistemas procesales penales.....	22
7. Historia de la concepción e implementación de la reforma procesal penal en Chile.....	25
8. La acción penal.....	32
a. Concepto.....	32
b. Clasificación.....	41
c. A quién debemos entender por víctima de un delito.....	49
d. Contra quién se puede deducir la acción.....	50
e. ¿Desde y hasta cuándo puede impetrarse la acción?.....	52
f. ¿Cuál es el medio para conducir la acción penal?.....	53
1. De oficio.....	53

	Página
2. Por denuncia.....	54
2.1. Procedencia y concepto	54
2.2. Ante quién se interpone	56
2.3. Contenido.....	56
2.4. Denuncia obligatoria.....	57
2.5. Responsabilidad y derechos del denunciante.....	62
2.6. Autodenuncia.....	62
2.7. Situación especial de la denuncia del niño, niña o adolescente víctima de delitos sexuales.....	62
3. La querella.....	63
3.1. Quién puede deducirla	64
3.2. Existe prohibición de querellarse entre sí respecto de las personas señaladas en el artículo 116 del CPP, por delitos de acción pública y privada.....	67
3.3. Oportunidad para presentar la querella.....	68
3.4. Requisitos y remisión de la querella.....	68
3.5. Inadmisibilidad de la querella.....	69
3.6. Desistimiento de la querella.....	70
3.7. Abandono de la querella	70
9. La acción civil.....	71
a. Consideraciones preliminares	71
b. Clasificación	73
c. Dónde y quiénes pueden deducir estas acciones civiles	73
d. Cómo se impetra la acción civil.....	74
e. Preparación de la demanda civil	75
f. Desistimiento y abandono de la acción civil	76
g. Incidentes y excepciones relacionados con la acción civil	76
h. Excepciones civiles.....	76
i. La sentencia penal y sus efectos civiles.....	77

	Página
j. Prueba de la acción civil	78
k. Término o suspensión del proceso penal y efectos sobre la acción civil	78
l. Ejecución de la sentencia civil.....	78
m. Acción civil y excepciones por la indemnización de perjuicios de la víctima de un delito económico	79
m.1. La acción civil por la indemnización de perjuicios de la víctima de delitos económicos	79
m.2. Excepciones al ejercicio de la acción civil por la indemnización de perjuicios de la víctima de delitos económicos	79
n. Acción especial para el comiso de ganancias	80
10. Fuentes e interpretación en el proceso penal.....	85
10.1. Fuentes del derecho procesal penal.....	86
1. Fuentes directas o inmediatas.....	87
a. La Constitución Política de la República.....	87
b. Los tratados internacionales.....	88
c. Leyes ordinarias	92
d. Hay una multiplicidad de otros tratados internacionales	95
2. Fuentes mediatas o indirectas.....	97
a. La jurisprudencia	97
b. La doctrina	99
c. La costumbre.....	100
10.2. Interpretación de las disposiciones jurídicas procesales penales.....	103
a. Aspectos generales	103
b. Consideraciones respecto de las normas de interpretación contenidas en el Código Civil	104
c. Interpretación procesal penal	105

	Página
11. Garantías fundamentales en el proceso penal y principios del Código Procesal Penal.....	106
11.1. La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el procedimiento e investigación racionales y justos. El derecho a tutela judicial efectiva y al debido proceso en Chile.....	106
A. Tutela judicial efectiva	117
A.1. El derecho de acceso a la justicia	118
A.2. Derecho a que el tribunal resuelva las pretensiones conforme a derecho.....	119
A.3. Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.....	119
B. El debido proceso penal	127
B.1. Derecho a un tribunal independiente e imparcial.....	128
B.2. Derecho a un tribunal predeterminado por la ley y a un proceso previo legalmente tramitado	132
B.3. Derecho a la defensa jurídica.....	138
B.4. La presunción de inocencia.....	142
B.5. Derecho a un proceso oral y público	144
B.6. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.....	146
B.7. Derecho a una sentencia motivada.....	147
C. Principios del proceso penal chileno	149
C.1. Principio de oficialidad.....	150
C.2. Principio acusatorio	155
C.3. Principio de legalidad	156
C.4. Principio de la justicia especializada para adolescentes	158
C.5. Principio de la buena fe	159
11.2. Aplicación de las normas procesales penales en el espacio y respecto de las personas	160

	Página
12. Disposiciones procedimentales básicas de aplicación general	165
a. Los plazos	165
b. Comunicaciones entre autoridades	166
c. Comunicaciones y citaciones del ministerio público.....	167
d. Notificaciones y citaciones judiciales.....	168
e. Resoluciones y actuaciones judiciales	173
f. Registro de las actuaciones judiciales.....	175
g. Las costas	175
h. Normas supletorias	176
i. La nulidad procesal.....	177
1. Procedencia	177
2. Tramitación del incidente de nulidad procesal.....	180
3. Titulares de la solicitud de nulidad procesal	181
4. Nulidad de oficio.....	182
5. Saneamiento de la nulidad.....	182
6. Efectos de la declaración de nulidad	184
7. Preparación del recurso de nulidad	185
13. Sujetos procesales	185
13.1. Los tribunales de justicia	186
a. Los juzgados de garantía	186
b. Los tribunales de juicio oral en lo penal.....	188
c. Los comités de jueces, la organización de los tribunales y la inhabilitación de jueces.....	189
d. Juzgados de competencia común	190
e. Las cortes de apelaciones	190
f. La Corte Suprema.....	191
g. El Tribunal Constitucional.....	192
h. Los tribunales militares	192
i. Corte Penal Internacional.....	196
j. Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	197

	Página
k. La competencia.....	198
1. La competencia absoluta.....	198
2. La competencia relativa.....	199
3. Facultad del ministerio público de agrupar investigaciones y la competencia de los tribunales criminales.....	202
4. Unificación de penas.....	204
13.2. Ministerio Público.....	205
a. Concerniente al principio de oficialidad	206
b. En lo relativo al ejercicio de la acción penal.....	207
c. En cuanto a la obligación de proteger a las víctimas y a los testigos.....	207
d. La fiscalía debe desarrollar una investigación que sea necesariamente objetiva	207
e. Estructura orgánica.....	208
f. Principios que orientan el obrar de la Fiscalía	211
g. Sistemas de control.....	211
h. Responsabilidades	212
i. Los superiores jerárquicos pueden establecer instrucciones generales y particulares	212
13.3. La policía	213
a. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI)	213
b. Carabineros de Chile	214
c. Gendarmería de Chile.....	214
d. La Policía marítima	215
e. Las Fuerzas Armadas	215
1. Consideraciones preliminares.....	215
2. Actuaciones que puede desarrollar la policía sin orden previa.....	216
3. Instrucciones	232
4. Registros	233
5. Prohibiciones	236

	Página
13.4. El imputado.....	236
a. Concepto.....	236
b. Derechos.....	238
c. Imputado privado de libertad	247
d. Deber de registro	247
e. Acción especial de amparo ante el juez de garantía	247
f. Aplicación de las normas relativas al imputado a las personas jurídicas.....	248
13.5. La defensa	248
a. Consideraciones generales	248
b. Oportunidad para la designación del abogado defensor	249
c. Ausencia y renuncia del defensor.....	250
d. Derechos y facultades del defensor	251
e. Defensa de varios imputados.....	251
f. La Defensoría Penal Pública	251
13.6. La víctima	252
a. Consideraciones generales	252
b. Concepto.....	253
c. Derechos de la víctima	256
i. Solicitar medidas de protección.....	257
ii. Presentar querella.....	258
iii. Ejercer contra el imputado acciones	258
iv. Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal.....	258
v. Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal.	258
vi. Impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria	258
vii. Tratándose de los delitos señalados en los artículos 141 inciso final, 142, inciso final, 150 A, 150 D, 361 a 363, 365 bis, 366 incisos primero y segundo, 366 bis, 366	

quáter, 367, 367 ter, 372 bis, 411 quáter cuando se cometan con fines de explotación sexual, y 433 N° 1, en relación con la violación, todas disposiciones del CP, así como cualquier delito sobre violencia en contra de las mujeres, las víctimas tienen los derechos especialmente considerados en los incisos 2° y 3° del artículo 109 del CPP.....	258
viii. Prevención de la victimización secundaria.....	258
ix. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo . 110 bis del CPP, en caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, que carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, se estimare que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda representarlos, el juez podrá designarles un curador <i>ad litem</i> de cualquier institución que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de la infancia.....	259
13.7. El querellante	259
14. El procedimiento ordinario.....	259
14.1. Consideraciones preliminares	259
a. Desfomalizada	261
a.1. Preliminar puramente administrativa.....	261
a.2. Preliminar judicializada	261
b. Formalizada	261
14.2. La investigación	262
a. Desarrollo de la investigación	262
b. Investigación para la determinación de la responsabilidad penal de adolescentes.....	264

	Página
c. Términos anticipados	265
c.1. Los que requieren que no haya existido intervención del juez de garantía	266
c.2. Término anticipado para el que es indife- rente la intervención del juez de garantía	267
d. Diligencias especialmente reglamentadas	269
1. Objetos, documentos e instrumentos y conservación de especies	269
2. Enajenación temprana de especies	271
3. Las Pruebas caligráficas	272
4. Entrada y registro	272
5. Retención e incautación de correspondencia	281
6. Preservación provisoria de datos infor- máticos	281
7. Registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional	281
8. Interceptación de comunicaciones	283
9. Diligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad or- ganizada	287
10. Copias de comunicaciones o transmisiones	305
11. Exámenes corporales	305
12. Los testigos ante el Ministerio Público	308
13. Informe de peritos	314
14. Otras diligencias de investigación	317
15. Solicitud de medidas intrusivas	322
17. Acceso a los registros de la investigación y principio de publicidad	337
18. Proposición de diligencias y asistencia a éstas	341
19. Agrupación y separación de investigaciones	342
20. Control judicial anterior a la formalización de la investigación	343

	Página
14.3. La formalización de la investigación	345
a. Consideraciones preliminares.....	345
b. Principio de congruencia.....	346
c. Oportunidad y forma de pedir la formalización	349
d. Consecuencias de la formalización de la investigación	351
e. Formalización de la investigación de personas jurídicas	354
f. La reformalización o la nueva formalización.....	355
15. Las medidas cautelares.....	357
a. Consideraciones preliminares.....	357
Las medidas cautelares pueden clasificarse.....	358
b. La prisión preventiva.....	360
b.1. Requisitos.....	365
i. Requisitos de procedencia	365
ii. Supuestos materiales (<i>fumus commissi delicti</i> o <i>fumus boni iuris</i>).....	367
iii. Necesidad de cautela (<i>periculum libertatis</i> o <i>periculum in mora</i>)	369
b.2. Causales de improcedencia de la prisión preventiva...	382
b.3. Tramitación y resolución.....	385
b.4. Revisión de la prisión preventiva.....	386
b.5. Caución para reemplazar la prisión preventiva.....	387
b.6. Recursos que proceden respecto de la resolución que se pronuncie en relación con la prisión preventiva	387
b.7. La ejecución de la medida de prisión preventiva	391
b.8. La incomunicación	392
b.9. Requisitos formales de la orden de prisión preventiva	393
c. Otras medidas cautelares personales	393
c.1. Se regulan en el artículo 155 y 156 bis del CPP	393

	Página
c.2. Medidas cautelares establecidas en leyes especiales	395
d. Medidas cautelares reales	398
d.1. Medidas cautelares reales del CPP.....	398
d.2. Medidas cautelares reales de la Ley 21.595 sobre delitos económicos	400
e. Citación.....	401
f. La detención.....	403
f.1. Procedencia de la detención	403
f.2. La información al detenido.....	408
f.3. Plazos de detención, conforme al artículo 131 del CPP.....	408
f.4. Detención realizada por las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas y Armadas para el resguardo de las áreas de zonas fronterizas	409
f.5. La audiencia de control de detención.....	409
16. Las salidas alternativas.....	413
a. Consideraciones preliminares.....	413
b. La suspensión condicional del procedimiento.....	415
c. El acuerdo reparatorio.....	420
d. Mediación en procedimientos con adolescentes imputados.....	425
17. El cierre de la investigación	429
a. De forma voluntaria.....	432
b. Apercebido	432
18. Etapa intermedia.....	436
a. Consideraciones preliminares.....	436
b. Solicitar el sobreseimiento definitivo	437
c. Solicitar el sobreseimiento temporal	438
d. Recursos en relación con la resolución que se pronuncia sobre el sobreseimiento	439

	Página
e. Comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento	440
f. La reapertura de la investigación	443
g. Forzamiento de la acusación	444
h. Formular acusación por el Ministerio Público	460
i. La audiencia de preparación del juicio oral	476
a. Actuación del querellante	476
b. Facultades del acusado	478
c. Principios de la audiencia de preparación del juicio oral	480
d. Desarrollo de la audiencia	481
d.1. Rol del juez de garantía	481
d.2. Salidas alternativas, procedimiento abreviado y prueba anticipada	481
d.3. Ejercicio oral de facultades por parte del defensor	481
d.4. Corrección de vicios formales	482
d.5. Debate sobre excepciones de previo y especial pronunciamiento	484
d.6. Llamado a conciliación sobre la acción civil	484
d.7. Convenciones probatorias	485
d.8. Debate sobre exclusión de prueba	485
d.9. Unión y separación de acusaciones	528
d.10. Nuevo plazo para presentar prueba	529
d.11. Devolución de documentos	529
d.12. Auto de apertura	530
j. Sobreseimiento definitivo por exclusión de prueba esencial	541
k. Remisión del auto de apertura al tribunal del juicio oral en lo penal	541
l. Audiencia especial de prueba anticipada	541
m. Audiencia intermedia	541

	Página
19. Etapa de juicio oral.....	543
a. Resolución en el TJOP recibido el auto de apertura.....	544
b. Decisiones del TJOP.....	553
c. Principios operativos del juicio oral.....	553
i. Continuidad o concentración.....	554
ii. Inmediación.....	556
iii. Publicidad.....	567
iv. Oralidad.....	574
v. Contradicción y bilateralidad.....	576
d. Desarrollo del juicio oral.....	579
a. Individualización de los presentes.....	579
b. Presentación de la acusación.....	580
c. Alegato de apertura.....	580
d. Declaración del acusado.....	581
e. Rendición de la prueba.....	586
e.1. Control de admisibilidad débil o limitado del TJOP.....	586
e.2. Medios de prueba en particular.....	587
i. Testigos en la audiencia de juicio oral..	587
ii. Los peritos.....	622
iii. Documentos.....	626
iv. Objetos materiales.....	628
v. Medios de prueba audiovisuales, computacionales o de cualquier otro carácter electrónico apto para producir fe.....	629
vi. Inspección personal del tribunal.....	630
vii. Prueba de las acciones civiles.....	630
viii. Prueba no solicitada oportunamente.....	631
ix. Prueba indiciaria.....	637

f.	Alegato final y clausura de la audiencia de juicio oral.....	643
1.	Alegatos de clausura.....	643
2.	Las réplicas.....	644
3.	Palabras finales del acusado.....	645
4.	Cierre del debate.....	647
g.	Deliberación y posible recalificación jurídica.....	647
h.	Convicción del tribunal.....	650
i.	Valoración de la prueba.....	656
j.	Veredicto.....	674
j.1.	Absolutorio.....	676
j.2.	Condenatorio.....	677
k.	Plazo para dictar la sentencia definitiva.....	679
l.	Contenido de la sentencia definitiva.....	680
m.	Audiencia de comunicación de la sentencia definitiva.....	705
n.	Recursos.....	705
o.	Ejecución de la sentencia definitiva.....	707
p.	Plan de intervención individual en caso de condena de un adolescente.....	707
	Bibliografía.....	709

CÓMO ACCEDER A ESTE LIBRO DIGITAL A TRAVÉS DE THOMSON

REUTERS PROVIEW 719

www.librotecnia.cl