

**DERECHO PROCESAL PENAL ALEMÁN Y CHILENO. CURSO FUNDAMENTAL Y DIÁLOGO
CON LA REFORMA PROCESAL PENAL CHILENA. 2 TOMOS.
VOLK, KLAUS**

ÍNDICE TOMO I

DE LOS FINES DEL PROCESO PENAL AL PROCEDIMIENTO INTERMEDIO

§ 1. El caso procesal penal

§ 2. Derecho procesal penal y derecho penal material

§ 3. Los fines del proceso penal

I. DÉFICIT EN LA VERDAD

II. DÉFICIT EN LA JUSTICIA

III. DÉFICIT EN LA PAZ JURÍDICA

IV. EL CAMINO HACIA LA META

Casos y preguntas

§ 4. La marcha del proceso

Casos y preguntas

§ 4 Bis. derecho y proceso penales desde la perspectiva chilena

§ 5. Los tribunales: constitución, organización y competencia

I. EL DERECHO JUDICIAL CONSTITUCIONAL

1. Art. 92 GG

2. Art. 97 GG

3. Art. 101

II. LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES

III. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA

1. Panorama

2. La competencia objetiva del Tribunal Municipal

a) El juez penal

b) El Tribunal de Escabinos

3. La competencia objetiva del Tribunal Estadual
4. La competencia del Tribunal Superior Estadual
5. Los jueces legos
6. La competencia territorial (jurisdicción)

- a) Jurisdicciones ordinarias
- b) Jurisdicciones extraordinarias

IV. LA COMPETENCIA EN MATERIA DE RECURSOS

1. El Tribunal Estadual
2. El Tribunal Superior Estadual

- a) Casación
- b) Queja

3. El Tribunal Supremo Federal

V. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES

1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

- a) El proceso
- b) La sentencia y sus consecuencias

2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
3. La Corte Penal Internacional (CPI)

- a) El procedimiento
- b) La competencia y el derecho penal internacional

Casos y preguntas

§ 5 Bis. Los tribunales penales desde la perspectiva chilena

- 1) Sobre los tribunales penales nacionales

- a) Competencia “estática”
- b) Garantía del tribunal competente, independiente e imparcial
- c) Tutela jurisdiccional de derechos y garantías fundamentales, juzgamiento penal y recursos
- d) Administración y modelo horizontal en el ejercicio de la potestad jurisdiccional

- 2) Sobre los tribunales internacionales relevantes para la justicia penal

§ 6. La fiscalía: organización y posición jurídica

I. LA FUNCIÓN DE LA FISCALÍA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO PENAL

II. LA ESTRUCTURA DE LA FISCALÍA

III. EL FISCAL COMO FUNCIONARIO

1. La estructura jerárquica
2. El derecho a impartir instrucciones
3. El derecho de sustitución
4. El derecho de devolución

IV. EL CARGO DEL FISCAL

1. Los principios
2. La libertad de acción del fiscal
3. La sujeción de la fiscalía a la jurisprudencia

VI. LA FISCALÍA EUROPEA

Casos y preguntas

§ 7. La policía

I. LA ORGANIZACIÓN

II. POLICÍA Y FISCALÍA

Casos y preguntas

§ 7 Bis. La fiscalía y la policía desde la perspectiva chilena

- 1) Distribución de las funciones persecutoras y juzgadoras
- 2) El Ministerio Público como órgano persecutor autónomo
 - a) Autonomía institucional
 - b) Exclusividad de la investigación, objetividad y legalidad atenuada
- 3) La policía como “auxiliar” del Ministerio Público

§ 8. El procedimiento de investigación

I. LAS COMPETENCIAS

1. El dominio del proceso
2. El juez de investigación

II. LA SOSPECHA

III. SOSPECHA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

IV. LA SOSPECHA INICIAL

1. El concepto

2. Las fuentes: denuncia penal, solicitud de persecución penal y otras vías

a) La ley distingue en el § 158, inc. 1º entre denuncia penal y solicitud de persecución penal

b) La solicitud de persecución penal según el § 158, inc. 2º

c) Conocimientos obtenidos en servicio

d) Conocimientos obtenidos privadamente

Casos y preguntas

§ 8 Bis. El procedimiento de investigación desde la perspectiva chilena

§ 9. El imputado

I. EL CONCEPTO, INTERROGATORIO, INSTRUCCIÓN

1. El concepto de imputado

a) El momento

b) La manifestación

2. El imputado - el testigo

3. El “sospechoso”

4. Interrogatorio informativo

5. Manifestaciones espontáneas

6. El interrogatorio del imputado

7. Los deberes de instrucción

8. Prohibiciones de valoración

a) La falta de instrucción acerca del derecho a guardar silencio

b) El derecho denegado a la consulta con el defensor

II. MÉTODOS DE INTERROGACIÓN PROHIBIDOS

1. La estructura fundamental del § 136ª

2. Grupos de casos

3. El alcance de la prohibición

4. “Interrogatorios” privados

5. Prohibición de valoración

a) Rasgos fundamentales

b) Casos

c) Alcance, efecto continuado y efecto extendido

III. LOS DERECHOS DEL IMPUTADO

1. El derecho a ser oído
2. El derecho de defensa
3. Requerimientos de prueba
4. El derecho a formular preguntas
5. El derecho a guardar silencio
6. El derecho a estar presente

IV. LOS DEBERES DEL IMPUTADO

1. El deber de comparecer
2. El deber de tolerancia

Casos y preguntas

§ 9 Bis. El imputado desde la perspectiva chilena

§ 10. Injerencias y medidas de coerción

I. INVESTIGACIONES LIBRES

1. El principio de la libre configuración del procedimiento de investigación
2. Medidas por debajo del umbral de la injerencia
 - a) La demanda de información
 - b) La observación
 - c) Informantes y personas de confianza

II. PANORAMA SOBRE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN

III. LA PRISIÓN PREVENTIVA

1. Fin
2. Tipos
3. Presupuestos
 - a) Sospecha vehemente
 - b) Motivos de prisión
 - aa) Fuga, peligro de fuga; § 112, inc. 2º, núm. 1 y 2
 - bb) Peligro de entorpecimiento de las investigaciones
 - cc) Delitos capitales; § 112, inc. 3º
 - dd) Peligro de reiteración, § 112a
 - c) Proporcionalidad; § 112, inc. 1º, 2ª oración

4. Procedimiento
5. La ejecución de la prisión preventiva
6. Remedios jurídicos
7. La orden de detención europea

IV. OTRAS INJERENCIAS EN DERECHOS FUNDAMENTALES

1. Internación para observación, § 81
2. Examen corporal del imputado, § 81^a
3. Tratamiento para los fines de la identificación policial, § 81b
4. Inspección de otras personas, § 81c
 - a) § 81c, inc. 1º
 - b) § 81c, inc. 2º
5. ADN: análisis, comprobación de la identidad, §§ 81e-h
6. Aseguramiento, incautación; §§ 94 ss
 - a) Delimitación
 - b) Aseguramiento, depósito, incautación
7. Análisis computarizado de datos, § 98^a
8. Vigilancia de las telecomunicaciones, §§ 100a y b, y otras medidas técnicas de vigilancia
 - b) Presupuestos, § 100a, inc. 1º, 1ª oración
 - c) Los afectados; § 100a, inc. 1º, 1ª oración
 - d) Orden y duración
 - e) Valoración
 - f) Prohibiciones de valoración
9. Registro a través de internet
10. Empleo de medios técnicos y vigilancia de establecimientos privados, §§ 100c ss
 - a) Tomas fotográficas (§ 100h, inc. 1º, núm. 1)
 - b) Empleo de otros medios técnicos (§ 100h, inc. 1º, núm. 2)
 - c) Escucha y grabación de la palabra hablada no-pública - “pequeño” espionaje acústico (§ 100f)
 - d) Escucha y grabación de la palabra hablada no-pública - “gran” espionaje acústico (§ 100c)
 - e) Afectados
11. Registro; §§ 102 ss.
 - a) Registro respecto del sospechoso, § 102

aa) Presupuestos

bb) Objetos

cc) Fines

b) Registro respecto de otras personas; § 103, inc. 1º, 1ª oración

aa) Presupuestos

bb) Objetos

cc) Fines

c) Registros en edificios; § 103, inc. 1º, 2ª oración

d) Registro en habitaciones; § 103, inc. 2º

e) Resolución sobre el registro; § 105, inc. 1º

f) El desarrollo del registro

g) Hallazgos casuales, § 108

h) Prohibición de valoración

12. Agentes encubiertos, §§ 110a ss

a) Concepto

b) Presupuestos

c) Orden

d) Facultades, deberes; § 110c

13. Puestos de control, § 111

14. Detención provisional, §§ 127 ss

c) Detención provisional y prisión durante el juicio oral; § 127b

d) El procedimiento ulterior, luego de una detención, lo regula el § 128

15. Búsqueda, § 131

16. Comprobación de la identidad, §§ 163b y c

17. Búsqueda por red informática, § 163d

18. Observación policial, § 163e

19. Observación prolongada, § 163f

V. PROTECCIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

1. Panorama general

2. Protección jurídica contra injerencias inminentes o permanentes

3. Protección jurídica contra medidas cumplidas (ejecutadas)

4. Casos especiales

Casos y preguntas

§ 10 Bis. Medidas coercitivas y prisión preventiva desde la perspectiva chilena

§ 11. El defensor

I. EL ROL DEL DEFENSOR

II. DERECHOS DEL DEFENSOR

1. Derecho a estar presente
2. Investigaciones propias
3. Derecho a requerir prueba
4. Manifestaciones
5. Derecho a examinar las actuaciones § 147

a) Titular

b) Obligados

c) Espacio de tiempo

d) Alcance

e) Impugnación

6. Derecho al contacto (comunicación libre) con el imputado, § 148

III. DEBERES DEL DEFENSOR

1. Deber de actuar a favor del imputado
2. Deber de guardar silencio
3. Deber de decir la verdad

IV. POSICIÓN JURÍDICA DEL DEFENSOR

1. Órgano de la administración de justicia
2. Opiniones minoritarias
3. Teoría del órgano limitada

V. LÍMITES DE LA DEFENSA

1. Presupuestos
2. Nombramiento
3. Elección
4. Cancelación del nombramiento
5. El defensor de elección junto con el defensor de oficio

VII. PROHIBICIÓN DE DEFENSA MÚLTIPLE, § 146

1. Identidad fáctica (1ª oración)
2. Identidad de procedimiento (2ª oración)

3. Defensa múltiple sucesiva
4. Consecuencias jurídicas en el caso de una defensa múltiple prohibida

VIII. INJERENCIAS EN LA LIBERTAD DE PROFESIÓN DEL DEFENSOR

1. La exclusión del defensor, §§ 138a ss
2. Sospecha de lavado de dinero

Casos y preguntas

§ 11 Bis. El defensor desde la perspectiva chilena

§ 12. Decreto de clausura de la fiscalía

I. PANORAMA GENERAL

II. EL SOBRESEIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL § 170, INC. 2º

1. Presupuestos
2. Sujeción de la fiscalía a la jurisprudencia
3. Notificación al imputado
4. Cosa juzgada
5. Comunicación al requirente, § 171

III. PROCEDIMIENTO PARA COMPELER A LA PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA, §§ 172 SS

1. Fin y ámbito de aplicación
2. El procedimiento
3. El ofendido

IV. EL SOBRESEIMIENTO SEGÚN EL §§ 153 SS

1. El principio de oportunidad
2. §153
3. § 153ª
4. §§ 154 y 154ª
5. Testigos de la corona

V. LA ACUSACIÓN

1. Clases
2. Contenido
3. Función
4. Destinatario

Casos y preguntas

§ 12 Bis. Decreto de clausura de la fiscalía desde la perspectiva chilena

§ 13. El hecho

I. EL CONCEPTO DE HECHO: FUNDAMENTOS

1. Hecho y hecho penal

2. Definición

II. LA FUNCIÓN DEL CONCEPTO DE HECHO

1. Objeto procesal

2. El poder de juzgar del tribunal

3. La modificación de la acusación penal y el deber de advertencia

4. Acusación suplementaria, § 266

III. UNIÓN, SEPARACIÓN

IV. COSA JUZGADA

V. EL CONCEPTO DE HECHO: TIPOLOGÍA Y CASOS PROBLEMÁTICOS

1. Hecho y unidad de hecho (concurso ideal)

2. Hecho y pluralidad de hechos (concurso real)

3. Suceso fáctico y dirección de la agresión

4. Formas de comisión alternativas

Casos y preguntas

§ 14. Los presupuestos procesales

I. LA FUNCIÓN

II. EL CONCEPTO

1. Definición

2. Terminología

3. Estructura

III. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL SISTEMA DE DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL

1. La ubicación sistemática

2. Comprobación de oficio

3. Comprobación en el procedimiento de prueba libre

4. In dubio pro reo

IV. EL CATÁLOGO DE PRESUPUESTOS PROCESALES / IMPEDIMENTOS PROCESALES

1. Jurisdicción
2. Competencia
3. Inmunidad
4. Edad de la responsabilidad penal
5. Muerte del imputado
6. Incapacidad para estar en juicio
7. Prescripción
8. Clausura del proceso
9. Instancia de persecución penal
10. Decisión con carácter de cosa juzgada
11. Litispendencia
12. Acusación
13. Auto de apertura

V. PRESUPUESTOS PROCESALES, DEFECTOS PROCESALES Y DERECHO CONSTITUCIONAL

1. Duración excesiva del proceso
2. Provocación del hecho (agent provocateur)
3. Principio de proporcionalidad
4. Principio del Estado de derecho y proceso leal

Casos y preguntas

§ 15. Los actos procesales

I. EL CONCEPTO

II. PRESUPUESTOS

III. DEFECTOS

1. Error
2. Amenaza, coacción
3. Acuerdos inadmisibles

IV. CONSECUENCIAS JURÍDICAS

1. Ineficacia
2. Nulidad

V. ABUSO Y PÉRDIDA DEL DERECHO

VI. REVOCACIÓN

1. Sentencias y autos
2. Decisiones y manifestaciones de importancia para el proceso
3. Manifestaciones procesales simples

VII. FORMAS

VIII. PLAZOS Y TÉRMINOS

1. Términos
2. Plazos
3. Plazos de exclusión

IX. REPOSICIÓN AL ESTADO ANTERIOR, §§ 44 SS.

1. Medio de impugnación
2. Plazos
3. Inobservancia del plazo
4. Culpa
5. Solicitud de reposición
6. Consecuencia jurídica

X. EXCURSO: LOS §§ 23 SS. EGGVG

Casos y preguntas

§ 16. El procedimiento intermedio

I. EL SIGNIFICADO

II. LA COMPETENCIA

1. Competencia material
2. Competencia territorial

III. PROCEDIMIENTO

1. Comunicación del escrito de acusación, requerimiento de prueba
2. Defensor de oficio
3. Las decisiones posibles del tribunal

IV. EL AUTO DE APERTURA, §§ 203, 207

1. Presupuestos, § 203
2. Contenido
3. Firmeza
4. Decisiones posteriores
5. El auto de apertura como presupuesto procesal

V. EL AUTO QUE RECHAZA LA APERTURA DEL JUICIO, § 204

1. Presupuestos
2. Contenido
3. Impugnación
4. Cosa juzgada

VI. EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DEL PROCESO, § 205

VII. EL SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO DE CONFORMIDAD CON LOS §§ 153 SS

Casos y preguntas

§ 16 Bis. El procedimiento intermedio desde la perspectiva chilena

ÍNDICE TOMO II

DEL JUICIO ORAL A LOS RECURSOS, LA REVISIÓN Y LAS COSTAS

§ 17. El procedimiento principal (Panorama general)

I. LA PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL

1. Fijación del término, § 213
2. Citaciones, § 214; requerimientos de prueba, § 219; y citación directa, § 220
3. Notificación del auto de apertura
4. La comunicación de la integración del tribunal, § 222^a
5. Interrogatorios por comisión; §§ 223 y 224

- a) Presupuestos
- b) Disposición
- c) Notificación del término, § 224
- d) Realización
- e) Presencia

6. Inspección ocular, § 225

II. EL JUICIO ORAL

1. Desarrollo externo
2. El acta de la audiencia
 - a) Forma
 - b) Contenido
 - c) Fuerza probatoria
 - d) Corrección del acta

Casos y preguntas

§ 18. Las máximas procesales

I. PRINCIPIO DE OFICIALIDAD

1. Delitos dependientes de instancia privada
2. Delitos sujetos a antejuicio o a una autorización especial para la persecución
3. Delitos de acción privada

II. PRINCIPIO ACUSATORIO

III. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

IV. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

V. MANDATO DEL PROCESO LEAL

1. Derecho alemán
2. Derecho europeo

VI. MANDATO DE CELERIDAD

1. Duración del proceso
2. La máxima de concentración

VII. PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN

VIII. PRINCIPIO DE LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

IX. PRINCIPIO “IN DUBIO PRO REO”

1. Función
2. Ámbito de aplicación

- a) Etapas procesales
- b) Cuestiones relativas a la culpabilidad y a la punibilidad
- c) Presupuestos procesales
- d) El resto del derecho procesal

X. PRINCIPIO DE ORALIDAD

XI. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

XII. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

1. Función del principio
2. Concepto de “publicidad”
3. Ampliación de la publicidad
4. Limitaciones a la publicidad

5. La exclusión (total) de la publicidad

6. Cine, radio y televisión

Casos y preguntas

§ 19. El tribunal en el juicio oral

I. EL PRINCIPIO DEL JUEZ ESTABLECIDO POR LA LEY

II. EXCLUSIÓN Y RECUSACIÓN

1. La exclusión

2. Recusación, § 24

3. El procedimiento

a) La solicitud

b) Admisibilidad

c) Fundamentación

d) Auto

e) Impugnación

III. LA DIRECCIÓN DEL JUICIO ORAL, § 238

1. Disposiciones del presidente, § 238, inc. 1º

2. Derecho a impugnar, § 238, inc. 2º

Casos y preguntas

§ 20. Los intervinientes en el proceso

I. DERECHO Y DEBER DE ESTAR PRESENTE

1. Intervinientes principales

a) El imputado (acusado)

b) El defensor

c) La fiscalía

d) El acusador adhesivo

e) El acusador privado

2. Intervinientes accesorios

a) El ofendido

b) Funcionarios

c) Pérdida de derechos y decomiso

d) Asociaciones

II. DERECHO A PREGUNTAR

1. Derecho a preguntar en forma directa
2. El rechazo de las preguntas, § 241, inc. 2º
3. Privación del derecho a preguntar
4. Recursos

Casos y preguntas

§ 21. Medios de prueba

I. LOS TESTIGOS, §§ 48 SS. Y 85

1. Roles procesales
2. Deberes
 - a) Deber de comparecer
 - b) Deber de declarar conforme a la verdad
 - c) Deber de prestar juramento
 - d) Deberes accesorios
3. Derechos del testigo de abstenerse de prestar testimonio, §§ 52 ss
 - a) Relaciones personales, § 52
 - b) Secretos profesionales, §§ 53 y 53a
4. El derecho de abstenerse de responder preguntas, § 55
5. Protección del testigo
 - a) Asistencia del testigo
 - b) Observancia del derecho en el proceso
6. Interrogatorio del testigo
7. Intervinientes procesales en el rol de testigos
 - a) El juez como testigo
 - b) El fiscal como testigo
 - c) El defensor como testigo
 - d) El coimputado como testigo
8. El testigo-perito, § 85

II. EL PERITO

1. El rol del perito y sus tareas
2. Elección y nombramiento

3. Hechos vinculados, adicionales y hallazgos
4. Deberes del perito

III. INSPECCIÓN OCULAR

1. Concepto
2. Objetos
 - a) Fotos, películas y vídeos
 - b) Discos y bandas magnetofónicas
 - c) Bosquejos y dibujos
 - d) Documentos
 - e) Personas
 - f) Procesos y experimentos
3. Juez y asistentes en la inspección ocular

IV. PRUEBA DOCUMENTAL

1. El concepto de documento
2. Las formas de la prueba documental
3. La necesidad de la prueba documental

Casos y preguntas

§ 22. Conceptos fundamentales del derecho probatorio

§ 23. La producción de la prueba y el procedimiento probatorio

I. HECHOS

1. Hechos principales, indicios y hechos auxiliares
2. Reglas de la experiencia

II. PROCEDIMIENTO PROBATORIO

1. Prueba estricta
2. Prueba libre
 - a) Ámbito de aplicación
 - b) Reglas jurídicas

III. NECESIDAD DE LA PRUEBA

Casos y preguntas

§ 24. EL DEBER DE ESCLARECIMIENTO, § 244, INC. 2º

I. OBJETIVO

II. ALCANCE

III. DESTINATARIO

IV. CONTENIDO

§ 25. El derecho a requerir prueba

I. FUNDAMENTOS

II. CONCEPTO

1. Requerimientos de prueba, requerimientos de investigación de prueba y propuestas de prueba

- a) Requerimiento
- b) Hecho probatorio
- c) Medios de prueba

2. Requerimiento de prueba eventual y requerimiento de prueba auxiliar

- a) Requerimientos de prueba eventuales
- b) Requerimientos de prueba auxiliares

III. FORMA Y MOMENTO

IV. RECHAZO DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRUEBA

1. Panorama

- 2. Las causales de rechazo, § 244, inc. 3º
- 3. El rechazo de conformidad con el § 244, inc. 4º (peritos)
- 4. Inspección ocular, testigos que se encuentran en el extranjero y lectura de documentos originales, § 244, inc. 5º
- 5. Medios de prueba presentes, § 245
- 6. El auto que rechaza el requerimiento, § 244, inc. 6º

Casos y preguntas

§ 26. La oralidad de la recepción de la prueba

I. LECTURA DE DOCUMENTOS

II. LA INTERPELACIÓN LIBRE DE FORMALIDADES

III. INTERROGATORIO AUDIOVISUAL

- 1. La grabación simultánea, § 58ª
- 2. El video interrogatorio simultáneo a través del juez de investigación, § 168e, §§ 58b, 168e

3. El interrogatorio por video y su grabación en el juicio oral, § 247ª

4. Valoración de las grabaciones

Casos y preguntas

§ 27. La intermediación de la recepción de la prueba

I. REGLAS FUNDAMENTALES

II. LA PRUEBA DOCUMENTAL JUNTO CON LA PRUEBA PERSONAL

III. LECTURA DE LAS ACTAS, §§ 251 SS

1. Lectura en ausencia, § 251

a) Ámbito de aplicación

b) Presupuestos

2. Lectura tras la abstención de prestar testimonio, § 252

a) Panorama

b) Prohibición probatoria

c) El derecho de abstenerse de prestar testimonio antes y durante del juicio oral

d) Ex (co)imputado

e) Declaración

3. Lectura para eliminar lagunas en la memoria y contradicciones, § 253

4. Lectura y presentación de las confesiones, § 254

a) Confesión del acusado

b) Confesión del coacusado

c) Actas judiciales o grabaciones audiovisuales

5. Lectura de dictámenes y aclaraciones de autoridades públicas o médicos, § 256

6. Proyección de videos, § 255a

IV. TESTIGO DE OÍDAS

V. INVESTIGACIONES ENCUBIERTAS

1. El aspecto penal

2. Personas de confianza, informantes, funcionarios que investigan de forma oculta y agentes encubiertos

3. El bloqueo o impedimento del testigo

4. La teoría de los niveles

- a) El testigo anónimo en el juicio oral
 - b) Interrogatorio por comisión
 - c) Testigos de oídas
5. El control judicial de la declaración de bloqueo o impedimento

Casos y preguntas

§ 28. Prohibiciones probatorias

I. CONCEPTO

1. Prohibiciones de recolección probatoria

- a) Prohibiciones del tema de prueba
- b) Prohibiciones del medio de prueba
- c) Prohibiciones del método de prueba

2. Prohibiciones de valoración probatoria

- a) Prohibiciones de valoración probatoria dependientes
- b) Prohibiciones de valoración independientes

II. LA FUNCIÓN DE LAS PROHIBICIONES PROBATORIAS

III. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PROHIBICIONES PROBATORIAS

1. Teoría del ámbito de derechos
2. La teoría del fin de protección de la norma
3. La teoría de la ponderación
4. La teoría del derecho de dominio sobre la información
5. Resumen
6. El curso de investigación hipotético

IV. CASOS PARTICULARES: PROHIBICIONES DE VALORACIÓN PROBATORIA DEPENDIENTES

1. Declaración testimonial sin instrucción conforme al § 52, inc. 3º
 2. La persona de confianza (§ 53) viola el secreto profesional (§ 203 StGB)
 3. Declaraciones testimoniales sin autorización, § 54
 4. Declaración testimonial sin instrucción conforme al § 55, inc. 2º
 5. Infracción de una prohibición de incautación, § 97
 6. Denegación del testimonio en el juicio oral, § 252
 7. Instrucción irregular del imputado
- a) Excepciones
 - b) Valoración contra terceros

8. Medios de interrogación prohibidos; § 136a, inc. 3º

9. El imputado en la “trampa acústica”

10. Frustración del derecho del imputado a estar presente; §§ 168c, inc.

2º y 168d, inc. 1º

11. Inspección corporal, § 81ª

12. Vigilancia de las telecomunicaciones (§§ 100a y 100d) y Registro (§§ 102 ss.)

13. Investigaciones encubiertas

a) El empleo de agentes encubiertos, §§ 110a ss

b) El empleo de informantes, personas de confianza y funcionarios policiales que investigan de forma oculta

c) Conocimientos acerca de terceros

d) Deberes de instrucción

e) Métodos de “conversación” prohibidos, § 136a

14. Investigaciones privadas

V. CASOS PARTICULARES: PROHIBICIONES DE VALORACIÓN PROBATORIA INDEPENDIENTES

1. Diarios íntimos y conversaciones

2. Cintas, fotos, vídeos

3. El silencio del imputado

VI. EFECTO EXTENSIVO DE LAS PROHIBICIONES PROBATORIAS (“FRUIT OF THE POISONOUS TREE”)

Casos y preguntas

§ 29. Libre valoración de la prueba

I. CONCEPTO Y LÍMITES

1. Convicción y probabilidad

2. Libertad y obligatoriedad

3. Valoración omnicompreensiva de la prueba

4. Convicción y conocimientos de las ciencias naturales

II. EXCEPCIONES

1. Reglas de prueba

2. Prohibiciones probatorias

3. El silencio del imputado
4. La denegación del testimonio

Casos y preguntas

§ 29 Bis. El juicio oral desde la perspectiva chilena

§ 30. La sentencia concertada - Acuerdo en el proceso penal

I. RASGOS PRINCIPALES

II. LA REGULACIÓN LEGAL

III. OTROS ASPECTOS

Casos y preguntas

§ 30 Bis. La cuestión de la “sentencia concertada” desde la perspectiva chilena

§ 31. La sentencia

I. CONCEPTOS

II. LA SENTENCIA PROCESAL

1. Momento de la decisión
2. Concurso

III. LA SENTENCIA DE FONDO

1. La regla general: condena o absolución
2. La excepción: absolución parcial

IV. DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN

V. EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA

VI. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA

1. Encabezamiento de la sentencia
2. Parte dispositiva (veredicto, tenor)
3. Lista de párrafos
4. Fundamentos de la sentencia

a) Condena; § 267, inc. 1º-3º

b) Absolución; § 267, inc. 5º, 1ª oración

c) Fundamentación abreviada de la sentencia

5. Firma

Casos y preguntas

§ 32. Cosa juzgada

I. COSA JUZGADA FORMAL

1. Sentencias
2. Autos

II. COSA JUZGADA MATERIAL (SENTENCIAS)

1. Función de la cosa juzgada
2. Alcance de la cosa juzgada
3. “Acción complementaria”
4. La “esencia” de la cosa juzgada
5. La pérdida de la cosa juzgada
6. Competencia en las cuestiones prejudiciales
7. Validez internacional

III. COSA JUZGADA MATERIAL (AUTOS)

Casos y preguntas

§ 33. Clases especiales de procedimiento

I. PROCEDIMIENTO POR MANDATO PENAL, §§ 407 ss

1. Significado
2. Ámbito de aplicación
3. El procedimiento
 - a) Requerimiento
 - b) La decisión judicial
4. La objeción contra el mandato penal
5. El juicio oral luego de la objeción
6. La cosa juzgada del mandato penal

II. EL PROCEDIMIENTO ACELERADO, §§ 417-420

1. Presupuestos y desarrollo del procedimiento
2. Crítica

III. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD, §§ 413-416

IV. PROCEDIMIENTO CONTRA AUSENTES, §§ 276-295

Casos y preguntas

§ 33 Bis. Clases especiales de procedimientos penales desde la perspectiva chilena

§ 34. Recursos: Reglas generales

I. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y RECURSOS

1. Conceptos y clasificaciones
2. La función de los recursos

II. ADMISIBILIDAD

1. Procedencia
2. Legitimación activa
3. El Agravio
4. Forma y plazo

III. IMPUGNACIÓN Y COSA JUZGADA PARCIALES

1. Varios hechos
2. Un hecho

IV. PROHIBICIÓN DE REFORMATIO IN PEIUS

V. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

Casos y preguntas

§ 35. Apelación

I. ADMISIBILIDAD

1. Procedencia
2. Forma y plazo
3. Apelación y restitución al estado anterior
4. Fundamentación
5. Recurso indeterminado
6. Admisión del recurso
7. Consecuencias jurídicas

II. LA MARCHA DEL PROCEDIMIENTO

1. Iudex a quo
2. Admisibilidad
3. Preparación de la vista oral, § 323
4. Impedimentos procesales
5. La vista oral

6. “Sentencia en contumacia”, § 329

7. Revocación y reenvío

III. LA SENTENCIA SOBRE EL FONDO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES

1. Apelación infundada

2. Apelación fundada

Casos y preguntas

§ 36. Casación

I. FUNDAMENTOS

1. Principio general

2. Los fines

a) Justicia del caso concreto

b) Unidad del derecho

3. La casación “ampliada”

II. MOTIVOS DE CASACIÓN

1. Violación de la ley

a) El derecho material

b) El derecho procesal

c) Presupuestos procesales

d) Reglas jurídicas de la valoración probatoria

2. Nexo de afectación

a) Motivos de casación relativos, § 337

b) Motivos de casación absolutos, § 338

3. Casación sustantiva

4. Casación procesal

a) Fundamentación

b) Prueba

c) Pérdida de los reclamos procesales

III. ADMISIBILIDAD

1. Procedencia; §§ 333 y 335

2. Forma y plazo de la interposición, § 341

3. Requerimientos de casación; § 344, inc. 1º
4. Fundamentación, § 344
5. Escrito de fundamentación, § 345

IV. PROCEDIMIENTO Y DECISIONES

1. Examen previo por el tribunal de los hechos, § 346
2. Resoluciones interlocutorias del tribunal de casación, § 349
 - a) Casación inadmisibles, inc. 1º
 - b) La casación manifiestamente infundada; incs. 2º y 3º
 - c) La casación fundada, inc. 4º
3. La vista principal, §§ 350 y 351
4. Casación infundada
5. Casación fundada, §§ 353 y 354
 - a) Invalidación de la sentencia impugnada; § 353, inc. 1º
 - b) Invalidación de los aspectos establecidos en la sentencia; § 353, inc. 2º
 - c) Reenvío; § 354, incs. 2º y 3º
 - d) La propia decisión del asunto por el tribunal de casación; § 354, inc. 1º
6. Violación del derecho a ser oído conforme a la ley, § 356ª
7. Extensión de la casación a los coacusados, § 357
 - a) Fin
 - b) Presupuestos

Casos y preguntas

§ 37. LA QUEJA

I. PANORAMA GENERAL

II. LA QUEJA (SIMPLE), § 304

1. Procedencia
2. Legitimación para la queja
3. Exclusión de la queja
4. Tribunal competente
5. Agravio: preclusión procesal
6. Decisiones

III. LA QUEJA INMEDIATA, § 311

IV. LA QUEJA ULTERIOR, § 310

Casos y preguntas

§ 38. Revisión

I. FUNDAMENTOS

1. Conflicto entre fines
2. Ámbito de aplicación, §§ 359 ss
3. Motivos
4. Agravio
5. Rasgos principales del procedimiento

II. REVISIÓN A FAVOR DEL CONDENADO, § 359

1. Motivos: Núm. 1-4 y 6
2. Nuevos hechos o medios de prueba, núm. 5

III. REVISIÓN EN PERJUICIO DEL ACUSADO, § 362

IV. PROCEDIMIENTO: ADMISIBILIDAD, §§ 363-368

V. PROCEDIMIENTO: LA FUNDAMENTACIÓN, §§ 369 SS

VI. EL NUEVO JUICIO ORAL, § 373

VII. INDEMNIZACIÓN

Casos y preguntas

§ 38 Bis. Los recursos procesales y la acción de revisión desde la perspectiva chilena

§ 39. Intervención del ofendido en el proceso penal

I. PANORAMA GENERAL

II. ACCIÓN PENAL PRIVADA, §§ 374 SS

1. Importancia
2. Ámbito de aplicación
3. Acusador privado – fiscalía
4. Procedimiento
5. Finalización del proceso
6. Recursos

III. ACCIÓN PENAL ADHESIVA, §§ 395 SS

1. Intereses en juego
2. Facultad de adherir
3. Adhesión

4. Derechos del acusador adhesivo

5. Recursos

a) Agravio

b) Facultad de adherir

c) Relación con otros recursos

IV. ACCIÓN CIVIL, §§ 403 SS

1. Importancia

2. Admisibilidad

a) Presupuestos, § 403

b) Requerimiento, § 404

3. Procedimiento

4. Decisión

a) Prescendencia de una decisión

5. Recursos, § 406a

V. OTRAS FACULTADES DEL OFENDIDO, §§ 406D ss

1. Derechos de participación

a) Comunicaciones, § 406d

b) Asistencia jurídica, § 406f

c) Asistencia jurídica para potenciales acusadores adhesivos, § 406h

2. Derecho a examinar las actuaciones, § 406e

a) Extensión

b) Decisión

VI. INDEMNIZACIÓN

1. Víctimas de hechos violentos

2. Resarcimiento de daños

3. "Ayuda en la recuperación"

4. Ley sobre el Aseguramiento de la Pretensión de la Víctima

Casos y preguntas

§ 39 Bis. Intervención del ofendido en el proceso penal desde la perspectiva chilena

§ 40. Las costas del proceso

I. CONCEPTO

II. CUANTIFICACIÓN

III. EL OBLIGADO A CARGAR CON LAS COSTAS

IV. COSTAS Y GASTOS EN LOS RECURSOS

Casos y preguntas