

INDICE

| | |
|--|------|
| ABREVIATURAS..... | XIII |
| PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL LATINOAMERICANO (CEDPAL) | 1 |
| PRESENTACIÓN DEL PROFESOR DR. JEAN PIERRE MATUS, COORDINADOR CONTRAPARTE CHILENA | 3 |
| I. PARTE GENERAL..... | 9 |
| 1. LA OMISIÓN IMPROPIA COMO HECHO PUNIBLE. ACERCA DE LA INCORPORACIÓN DE UNA REGLA GENERAL DE PUNIBILIDAD DE LOS ASÍ LLAMADOS “DELITOS DE OMISIÓN IMPROPIA” EN EL ANTEPROYECTO DE NUEVO CÓDIGO PENAL, JAVIER CONTESE SINGH | 11 |
| 1.1. Introducción | 11 |
| 1.2. El análisis estructural como requerimiento metodológico (y político)..... | 13 |
| 1.3. Lo impropio de la omisión impropia..... | 16 |
| A) “ <i>Delitos impropios de omisión</i> ”: <i>el modelo del tipo</i> | 16 |
| B) <i>La comisión por omisión como imposibilidad lógico-semántica</i> | 18 |
| C) <i>Los delitos de omisión impropia como delitos impropriamente tipificados</i> | 24 |
| D) <i>¿Punibilidad y antinormatividad pre-institucionales?</i> | 27 |
| 1.4. Acerca de la supuesta falta de necesidad de una regla de afirmación general de la punibilidad de los delitos de omisión impropia..... | 32 |
| A) <i>El desiderátum normativista</i> | 32 |
| B) <i>¿Carácter atributivo de los verbos típicos de acción?</i> | 34 |
| C) <i>¿Normativismo vs. naturalismo?</i> | 39 |
| 1.5. La regla del inciso 2° del artículo 11 ANCP | 42 |
| A) <i>La regla del inciso 2° del art. 11 ANCP como “regla de construcción”</i> .. | 43 |

| | |
|---|-----|
| B) <i>La estructura de los delitos de omisión impropia bajo la regla del inciso 2° del art. 11 ANCP</i> | 44 |
| a. <i>Los delitos de omisión impropia como delitos de resultado</i> | 44 |
| b. <i>¿Los delitos de omisión impropia como delitos de infracción de deber?</i> | 47 |
| 2. LA LEY EMILIA Y LA LEY N° 18.216 EN EL CONTEXTO DE LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL CHILENO EN EL SIGLO XXI: DEMOCRATIZACIÓN, DIVERSIFICACIÓN, INTENSIFICACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA RESPUESTA PENAL, JEAN PIERRE MATUS ACUÑA | 51 |
| 2.1. <i>Introducción</i> | 51 |
| 2.2. <i>Democratización y diversificación de la respuesta penal</i> | 52 |
| 2.3. <i>Intensificación del Derecho Penal</i> | 55 |
| 2.4. <i>Internacionalización del Derecho Penal</i> | 63 |
| 2.5. <i>Crítica a la crítica: moderada influencia de los fenómenos de expansión y populismo penal. El caso de la Ley Emilia</i> | 69 |
| A) <i>El problema básico: un sistema de determinación y sustitución de penas automatizado e inefectivo</i> | 77 |
| 2.6. <i>Conclusión. La evolución legislativa a la luz del Anteproyecto de 2015</i> | 80 |
| | |
| II. DERECHO PENAL DE LA EMPRESA, ECONÓMICO Y PATRIMONIAL | 85 |
| 1. PANORAMA DEL DERECHO PENAL EMPRESARIAL EN CHILE, JAIME WINTER ETCHEBERRY | 87 |
| 1.1. <i>Introducción</i> | 87 |
| 1.2. <i>Modernizaciones pendientes</i> | 89 |
| A) <i>Ausencias en derecho penal económico nuclear, en especial la administración desleal</i> | 89 |
| B) <i>Derecho penal medioambiental</i> | 93 |
| C) <i>Nueva sanción penal a la colusión en materia de libre competencia</i> | 97 |
| D) <i>Corrupción entre privados</i> | 101 |
| E) <i>Derecho penal laboral</i> | 102 |
| 1.3. <i>Ámbitos con regulaciones penales en materia económica</i> | 103 |
| A) <i>Derecho penal de los estados financieros</i> | 103 |
| B) <i>Mercado de valores</i> | 105 |
| C) <i>Lavado de activos</i> | 109 |
| D) <i>Ley General de Bancos</i> | 111 |
| E) <i>Fraude de seguros, fraude de tarjetas de crédito y obtención fraudulenta de crédito</i> | 111 |
| F) <i>La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas</i> | 113 |
| 1.4. <i>El derecho procesal y los órganos de persecución ante los delitos empresariales</i> | 114 |
| A) <i>Monopolio de la acción penal en los delitos tributarios</i> | 115 |

| | |
|--|-----|
| B) <i>Conceptos dogmáticos</i> | 115 |
| C) <i>Utilización de tipos apenas aplicables y búsqueda de imputaciones alternativas</i> | 117 |
| D) <i>Prisión preventiva</i> | 117 |
| E) <i>Salidas alternativas: Suspensión condicional y acuerdos reparatorios</i> ... | 118 |
| 1.5. <i>Resumen y conclusiones</i> | 118 |
| 2. <i>SOBRE LA NECESIDAD DE INTRODUCIR EN EL DERECHO PENAL CHILENO UN TIPO PENAL DE DELITO CONTABLE MERCANTIL DE APLICACIÓN GENERAL, LUIS VARELA VENTURA</i> | 121 |
| 2.1. <i>Introducción</i> | 122 |
| 2.2. <i>Breves consideraciones sobre la tendencia internacional y relevancia en derecho comparado</i> | 123 |
| A) <i>Derecho comunitario europeo</i> | 123 |
| B) <i>Instrumentos OCDE</i> | 124 |
| C) <i>Legislación en EEUU</i> | 125 |
| D) <i>Derecho alemán</i> | 126 |
| E) <i>Derecho español</i> | 127 |
| F) <i>Derecho chileno y tendencia internacional</i> | 127 |
| 2.3. <i>Regulación en el derecho positivo chileno; regulación de la contabilidad mercantil y tutela penal de los bienes jurídicos involucrados</i> | 128 |
| A) <i>Regulación de la contabilidad mercantil</i> | 128 |
| B) <i>Tutela penal y delitos contables</i> | 132 |
| 2.4. <i>Necesidad de un tipo penal de delito contable mercantil de aplicación general</i> | 136 |
| A) <i>Diagnóstico</i> | 136 |
| B) <i>Modelos en derecho comparado para enfrentar esta clase de delincuencia</i> | 137 |
| C) <i>Iniciativas para modernizar la legislación penal sobre la materia</i> | 138 |
| 2.5. <i>Conclusión y propuesta de lege ferenda</i> | 140 |
| 3. <i>MODELOS DE REGULACIÓN DE LOS DELITOS DE FALSEDAD Y DE LOS DELITOS PATRIMONIALES, LUIS EMILIO ROJAS</i> | 151 |
| 3.1. <i>Introducción</i> | 151 |
| 3.2. <i>Valoración crítica de la legislación penal vigente en materia de falsedades y de delitos patrimoniales</i> | 154 |
| A) <i>Regulación de la falsificación de dinero</i> | 154 |
| B) <i>Regulación vigente de las falsedades documentales</i> | 158 |
| C) <i>Regulación de los delitos patrimoniales</i> | 160 |
| 3.3. <i>Comparación del Código penal español y del Strafgesetzbuch</i> | 165 |
| A) <i>Tipos modelo del Código penal español de 1995</i> | 165 |
| B) <i>Tipos modelo del Strafgesetzbuch</i> | 172 |

| | |
|--|------------|
| 3.4. Valoración crítica del Anteproyecto de 2005 y del Proyecto de Código penal de 2014; comentario al Anteproyecto de 2015 | 177 |
| A) <i>El Anteproyecto de Código penal chileno de diciembre de 2005</i> | 177 |
| B) <i>El Proyecto de Código penal chileno de marzo 2014</i> | 180 |
| C) <i>Comentario final al Anteproyecto de 2015</i> | 182 |
| 3.5. Conclusiones: comparación de modelos de regulación | 184 |
| A) <i>Falsificación de dinero y tarjetas de pago</i> | 184 |
| B) <i>Falsedades documentales</i> | 184 |
| C) <i>Delitos patrimoniales</i> | 185 |
| 4. DERECHO PENAL LABORAL: ¿NECESARIO? ¿ÚTIL? UN ANÁLISIS DE LA MANO DE LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA, ÍÑIGO ORTIZ DE URBINA GIMENO | 187 |
| 4.1. Derecho penal y relaciones laborales: el modelo del CPEE | 187 |
| 4.2. ¿Cuándo y cuánto Derecho penal en las relaciones laborales? | 194 |
| 4.3. El cómo de la intervención del Derecho penal en las relaciones laborales: la oportunidad de tipificar el Derecho penal laboral | 200 |
| 4.4. El Derecho penal del trabajo en España: “Law in the books” y “Law in action” | 202 |
| III. DELITOS SEXUALES, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ABORTO Y DERECHO PROCESAL | 215 |
| 1. EVALUACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN CHILE , JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA..... | 217 |
| 1.1. La modificación de 1999 a estos delitos. | 217 |
| 1.2. La incontinencia legislativa de los años sucesivos | 223 |
| 1.3. El Anteproyecto de Código penal de 2005 y el Proyecto de 2014..... | 231 |
| 1.4. Lineamientos para una racionalización de la materia | 236 |
| 2. EL ABORTO CONSENTIDO EN CHILE: HISTORIA, DERECHO VIGENTE Y REFORMAS PENDIENTES, MAURICIO REYES LÓPEZ | 243 |
| 2.1. Introducción | 243 |
| 2.2. Historia de la prohibición del aborto en el Derecho chileno..... | 245 |
| A) <i>Desde la promulgación del CP hasta la Constitución de 1980</i> | 245 |
| B) <i>Estatus supralegal del nasciturus bajo la Constitución de 1980</i> | 246 |
| C) <i>La Ley N°18.826 y sus consecuencias normativas</i> | 249 |
| 2.3. El Derecho vigente..... | 250 |
| A) <i>El Estado de necesidad legislado por el art. 10 N°11 del CP</i> | 250 |
| B) <i>El ámbito de justificación del aborto consentido conforme al art. 10 N°11 del CP, de acuerdo a la correspondiente ponderación de intereses constitucionalmente reconocidos</i> | 255 |

| | |
|--|-----|
| a. <i>Indicación médica</i> | 258 |
| b. <i>Indicación embriopática</i> | 260 |
| c. <i>Indicación criminogénica</i> | 262 |
| d. <i>Indicación social</i> | 262 |
| 2.4. El proyecto de ley en actual tramitación en el Congreso..... | 263 |
| A) <i>Indicación médica en caso de peligro vital</i> | 264 |
| B) <i>Indicación embriopática restringida a la inviabilidad extrauterina del feto</i> | 265 |
| C) <i>Indicación criminogénica</i> | 266 |
| D) <i>Objeción de conciencia</i> | 269 |
| E) <i>Información y acompañamiento</i> | 270 |
| 2.5. Conclusiones | 270 |
| 3. DELITO DE PARRICIDIO-FEMICIDIO Y LA LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR , MARÍA CECILIA RAMÍREZ G | 275 |
| 3.1. Introducción | 276 |
| 3.2. Generalidades..... | 276 |
| 3.3. Progresivo reconocimiento de las manifestaciones de violencia de género | 277 |
| A) <i>La Ley de Violencia Intrafamiliar y sus implicancias en la materia</i> | 277 |
| B) <i>La Ley de Femicidio y el abierto reconocimiento a la violencia de género</i> | 280 |
| 3.4. Reformas de Ley de Violencia Intrafamiliar y Ley de Femicidio al artículo 390 del Código Penal. Consecuencias en la interpretación del tipo penal.... | 282 |
| 3.5. Consideraciones sobre los sujetos del artículo 390 del Código Penal como consecuencia de las modificaciones de la Ley de Violencia Intrafamiliar y Ley de Femicidio. Sujeto común crítico el conviviente..... | 284 |
| A) <i>La Ley que crea el acuerdo de unión civil y el artículo 390 del Código Penal</i> | 286 |
| 3.6. Problemas de vinculación de los sujetos previstos en el artículo 390 del Código Penal y la Ley de Violencia Intrafamiliar. Definiciones pendientes.. | 287 |
| 3.7. Breves comentarios sobre el anteproyecto de Código Penal del año 2015.... | 290 |
| 3.8. Conclusiones | 290 |
| 4. LA PRISIÓN PREVENTIVA A LA LUZ DE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL CHILENO , CARLOS CORREA ROBLES | 295 |
| 4.1. Introducción | 295 |
| 4.2. El mandato legal de interpretación restrictiva y prohibición de analogía..... | 297 |
| 4.3. La prisión preventiva en el CPP: cuestiones generales..... | 298 |
| 4.4. La prisión preventiva a la luz de la Constitución Política, los Tratados Internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos | 299 |

| | |
|--|-----|
| 4.5. Requisitos de procedencia de la prisión preventiva | 301 |
| 4.6. Vigencia del principio de proporcionalidad respecto de la prisión preventiva..... | 302 |
| 4.7. La controversia referida a la causal peligro para la seguridad de la sociedad | 303 |
| <i>A) El significado de la causal “peligro para la seguridad de la sociedad”.</i> | 305 |
| <i>B) La jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a las finalidades de la prisión preventiva</i> | 306 |
| 4.8. Visión general de la regulación de la prisión preventiva en el derecho alemán | 309 |
| 4.9. Los criterios orientadores establecidos en el art. 140 letra c) inc. 4° CPP..... | 311 |
| 4.10. Recursos relacionados con la prisión preventiva | 313 |
| 4.11. Otras modificaciones..... | 317 |
| 4.12. Proyectos de ley actualmente en discusión que modifican la regulación de la prisión preventiva en el CPP | 318 |
| 4.13. Conclusiones | 319 |
| <i>A) Crítica a la concepción de prisión preventiva como herramienta irigida al control de la delincuencia</i> | 319 |
| <i>B) La falacia de la llamada “puerta giratoria”.....</i> | 322 |
| <i>C) Progresiva mecanización y pérdida de autonomía del Ministerio Público.....</i> | 324 |
| <i>D) Propuestas concretas</i> | 324 |
| BIBLIOGRAFÍA GENERAL..... | 329 |
| REFERENCIAS LEGISLATIVAS..... | 359 |
| REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES | 361 |