

## Reformas Penales

Coordinadores:

*Kai Ambos*

*Ezequiel Malarino*

*Jean Pierre Matus Acuña*

*Gustavo Urquiza*

*Jaime Winter Etcheberry*

CoEdiciones



## **Reformas Penales**

*Coordinadores*

Kai Ambos

Ezequiel Malarino

Jean Pierre Matus Acuña

Gustavo Urquizo

Jaime Winter Etcheberry



*Coordinadores*

Kai Ambos

Ezequiel Malarino

Jean Pierre Matus Acuña

Gustavo Urquizo

Jaime Winter Etcheberry

# Reformas Penales

DER EDICIONES, es una Editorial Jurídica creada por un grupo de Editores de larga trayectoria.

Estamos en la búsqueda de publicaciones de innegable valor científico. Nuestra propuesta pone énfasis en una cuidada elaboración técnica, colocando nuestra experiencia al servicio de la comunidad jurídica.

Nuestro catálogo editorial está compuesto por las siguientes colecciones: Ensayos Jurídicos, Monografías, Manuales, Cuadernos Jurídicos, Co-ediciones, Revistas y Obras Prácticas.

Invitamos a aquellos profesores, investigadores o abogados en ejercicio, que hayan escrito una tesis de maestría, monografía, ensayo, manual u otra obra de interés práctico, a publicar con nosotros.

Para mayor información escribanos a [info@derediciones.com](mailto:info@derediciones.com) o visite nuestra página web [www.derediciones.com](http://www.derediciones.com)

## REFORMAS PENALES

© Jean Pierre Matus Acuña

2017 DER EDICIONES LIMITADA

Santa Magdalena 10, oficina 26, Comuna de Providencia, Ciudad de Santiago, Chile.

Teléfono +56 22 906 00 02

[www.derediciones.com](http://www.derediciones.com)

Registro de Propiedad Intelectual: N° 280.192

ISBN: 978-956-9959-02-8

Primera edición, julio de 2017 DER Ediciones Limitada

Tiraje: 300 ejemplares

Impresión: Andros Impresores

Impreso en Chile / Printed in Chile

## ADVERTENCIA

La Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor.

El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento de la presente publicación queda expresamente prohibido.

REFORMAS PENALES  
CEDPAL – CHILE

Libro compilatorio de las ponencias realizadas en el seminario  
*“Recientes reformas en Chile en materia penal y las reformas  
pendientes”*

31 de marzo de 2015 a 1 de abril de 2015  
Göttingen, Alemania



En este seminario se analizaron y debatieron diversas problemáticas relacionadas con las reformas legislativas realizadas recientemente en Chile en materia penal así como diferentes ámbitos en los que resulta necesaria una modificación de la ley vigente.

La organización del seminario estuvo a cargo del CEDPAL y del Prof. Jean Pierre MATUS como contraparte chilena y contó con la asistencia de destacados académicos y doctorandos chilenos. Los participantes presentaron y debatieron los resultados provisionales de sus investigaciones. Las exposiciones estuvieron a cargo de las siguientes personas: *Prof. Dr. Jean Pierre Matus, Prof. Dr. José Luis Guzmán Dalbora, Prof. Dr. Íñigo Ortiz de Urbina, Prof. Dra. Claudia Cárdenas, Luis Varela, Javier Contesse, Prof. Dr. Luis Emilio Rojas, Mauricio Reyes, María Cecilia Ramírez, Carlos Correa y Jaime Winter*. El evento contó además con la presencia de los investigadores extranjeros del CEDPAL y oyentes chilenos.

La moderación de las discusiones del encuentro estuvo a cargo del *Prof. Dr. h.c. Kai Ambos* y del *Prof. Dr. Ezequiel Malarino*, Director General y Director Académico del CEDPAL, respectivamente. Los resultados de este proyecto de investigación quedan a disposición de la comunidad científica a través de este libro, el cual esperamos resulte de gran valor para el devenir jurídico chileno y latinoamericano.



## COORDINADORES

KAI AMBOS

JEAN PIERRE MATUS ACUÑA

EZEQUIEL MALARINO

GUSTAVO URQUIZO

JAIME WINTER ETCHEVERRY

## AUTORES

JAVIER CONTESSE SINGH

JEAN PIERRE MATUS ACUÑA

JAIME WINTER ETCHEBERRY

LUIS VARELA VENTURA

LUIS EMILIO ROJAS AGUIRRE

ÍÑIGO ORTIZ DE URBINA GIMENO

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA

MAURICIO REYES LÓPEZ

MARÍA CECILIA RAMÍREZ GUZMÁN

CARLOS CORREA ROBLES

## EDITORES

FRANCISCO GÓMEZ MUÑOZ

STEFANI BAEZA CARREÑO



## ABREVIATURAS

ANCP	Anteproyecto de Nuevo Código Penal de 2015
AO	Abgabenordnung (Ley General Tributaria)
art./arts.	artículo/artículos
BGBI.	Leyes Federales
BGH	(Bundesgerichtshof) Tribunal Federal alemán
BGHS t.	Entscheidungen des BGH in Strafsachen (Sentencias penales del Tribunal Supremo Federal Alemán)
BRAO	Bundesrechtsanwaltsordnung (Ordenanza Federal de la Abogacía)
BT-Drucks.	Impresos del Bundestag
BKA	Bundeskriminalamt
BVerfG	Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal alemán)
coords.	coordinadores
CADH	Convención Americana de Derechos Humanos
CC	Código Civil de Chile
CCom	Código de Comercio de Chile
CdPP	Código de Procedimiento Penal de Chile
C.E.	Comunidad Europea
CP	Código Penal de Chile
CPC-CE	Convenio penal sobre corrupción del Consejo de Europa
CPE	Código Penal de España

CPR	Constitución Política de la República de Chile
CPP	Código Procesal Penal de Chile
CICAD	Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CS	Corte Suprema de Chile
D.F.L.	Decreto con Fuerza de Ley
Dir.	director, coordinador de la obra
D.L.	Decreto Ley
D.O.	Diario Oficial
D.S.	Decreto Supremo
ej.	ejemplo
eds.	Editores
FNE	Fiscalía Nacional Económica
FS	Festschrift (Libro Homenaje)
GA	Goldammer's Archiv für Strafrecht (revista)
FATF	Financial Action Task Force
FIU	Financial Intelligence Unit
GwG	Geldwäschegesetz
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional
GG	Grundgesetz (Ley Fundamental Constitución alemana).
ICA	Corte de Apelaciones
LGBa	Ley General de Bancos de Chile
LK	Leipziger Kommentar
LMV	Ley de Mercado de Valores de Chile
LSA	Ley de Sociedades Anónimas de Chile
MP	Ministerio Público
MüKo	Munchener Kommentar
NK	Nomos Kommentar
nm	Número/s marginal/es
ICRG	The International Co-operation Review Group
JG	Juzgado de Garantía
Jura	Juristische Ausbildung (revista)

JuS	Juristische Schulung (revista)
JZ	Juristen Zeitung (revista)
LG	Tribunal del Land (o Tribunal Estadual)
LGU	Ley General de Urbanismo y Construcciones de Chile
LK	Leipziger Kommentar
LO	Ley Orgánica
LOC	Ley Orgánica Constitucional
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (revista)
NS tZ	Neue Zeitschrift für Strafrecht (revista)
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEA	Organización de Estados Americanos
OLG	Oberlandesgericht (Tribunal Superior de los Estados alemanes)
OrgKG	Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgift Handels und anderen Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (Ley para la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y otras formas de criminalidad organizada)
ÖStGB	Código penal austriaco
ONG	Organización no gubernamental
ONU	Organización de Naciones Unidas
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz (Ley de contravenciones alemana)
p./pp.	página/páginas
párr.	párrafo
PCP	Proyecto de Código Penal de 2014
P.E.	parte especial
P.G.	parte general
p. ej.	por ejemplo
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Pol. Crim.	Revista electrónica de Política Criminal (Universidad de Talca)

RDCP	Revista de Derecho y Ciencias Penales (Revista del Instituto de Ciencias Penales)
REJ	Revista Estudios de la Justicia (Universidad de Chile)
RN	Recurso de nulidad
RPPJ	Responsabilidad penal de las personas jurídicas
s./ss.	y siguiente, y siguientes
SA	Sociedad Anónima
SBS	Superintendencia de Bancos y Seguros
SII	Servicio de Impuestos Internos
SpA	Sociedad por Acciones
SPLAFT	Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
SRL	Sociedad de Responsabilidad Limitada
SOA	Sarbanes-Oxley Act
StGB	Strafgesetzbuch (Código Penal alemán)
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional español
StPO	Strafprozessordnung (Ordenanza Procesal Penal alemana)
STS	Sentencia Tribunal Supremo español
StV	Strafverteidiger (Defensor Penal, revista)
SVS	Superintendencia de Valores y Seguros de Chile
T.	Tomo
TC	Tribunal Constitucional de Chile
TDLC	Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
TJOP	Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
TS	Tribunal Supremo español
UAF	Unidad de Análisis Financiero
UE	Unión Europea
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
USA PATRIOT ACT.	Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001

UTM	Unidad tributaria mensual
wistra	Zeitschrift für Wirtschafts - und Steuerstrafrechts (revista)
WpHG	Ley de Mercado de Valores de Alemania
ZIS	Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (revista)
ZStW	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (revista)