

# CJ

Cuadernos  
Jurídicos

Manuel Rodríguez Vega

## Recurso de nulidad penal

Guía práctica para litigantes

*Prólogo de Carlos del Río Ferretti*

ediciones  
**DER**

## ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	XI
PRÓLOGO.....	XIII
INTRODUCCIÓN.....	XV
CAPÍTULO I: EL RECURSO DE NULIDAD EN MATERIA PENAL.....	1
1. DERECHO AL RECURSO.....	3
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RÉGIMEN DE RECURSOS EN EL QUE SE INSERTA EL RECURSO DE NULIDAD.....	4
2.1. Atenuación del régimen de recursos y limitación de las facultades para invalidar o corregir de oficio.....	5
2.2. Eliminación de la doble instancia en el proceso penal ordinario....	5
2.3. Carácter bilateral de la facultad de recurrir.....	7
2.4. Prohibición de la <i>reformatio in peius</i> .....	8
3. ANTECEDENTES DEL RECURSO DE NULIDAD DEL CPP.....	10
4. MARCO LEGAL APLICABLE.....	10
5. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y FINALIDADES.....	12
CAPÍTULO II: FACULTAD DE RECURRIR.....	15
1. INTRODUCCIÓN.....	17
2. LEGITIMACIÓN DEL MP, QUERELLANTE Y VÍCTIMA.....	20
2.1. Ausencia de legitimación activa del MP y querellante.....	21

2.2. Legitimación activa del MP y querellante .....	24
3. AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN DEL IMPUTADO NO AFECTADO DIRECTAMENTE POR LA INFRACCIÓN DE GARANTÍAS .....	26
4. RECURSO DEDUCIDO POR EL IMPUTADO EN FAVOR DE UN TERCERO.....	28
CAPÍTULO III: CAUSAL DEL ARTÍCULO 373 LETRA A) DEL CPP. INFRACCIÓN SUSTANCIAL DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES .....	31
1. INTRODUCCIÓN.....	33
2. AUTOR DE LA INFRACCIÓN DE GARANTÍAS: AGENTES PÚBLICOS Y PARTICULARES .	35
3. ESTA CAUSAL NO ES LA VÍA PARA MODIFICAR LOS HECHOS ASENTADOS EN LA SENTENCIA .....	39
4. REQUISITO DE SUSTANCIALIDAD DE LA INFRACCIÓN .....	43
4.1. Sustancialidad como entidad o gravedad de la infracción.....	46
4.2. Sustancialidad e influencia en lo dispositivo del fallo de la infracción.....	47
4.3. Sustancialidad como exigencia compleja .....	49
4.4. Dificultades de la posición adoptada por la CS al aplicar el extremo de sustancialidad.....	50
4.5. Inaplicabilidad del artículo 160 del CPP.....	54
CAPÍTULO IV: CAUSAL DE NULIDAD DEL ARTÍCULO 373 LETRA B) DEL CPP. ERRÓNEA APLICACIÓN DEL DERECHO.....	57
1. INTRODUCCIÓN.....	59
2. ESTA CAUSAL NO ES LA VÍA PARA MODIFICAR LOS HECHOS ASENTADOS EN LA SENTENCIA .....	61
3. ASUNTOS CUYA REVISIÓN MEDIANTE ESTA CAUSAL ESTÁ DISCUTIDA .....	63
3.1. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.....	63
3.2. Elementos objetivos del tipo penal.....	69
3.3. Elementos subjetivos del tipo penal.....	74
3.4. Determinación de la cuantía de la pena dentro del grado .....	78
4. INFLUENCIA EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO.....	79
CAPÍTULO V: MOTIVOS ABSOLUTOS DE NULIDAD DEL ARTÍCULO 374 DEL CPP.....	89

1. INTRODUCCIÓN.....	91
2. CAUSAL DE LA LETRA A).....	92
3. CAUSAL DE LA LETRA B).....	93
4. CAUSAL DE LA LETRA C).....	95
5. CAUSAL DE LA LETRA D).....	96
6. CAUSAL DE LA LETRA F).....	98
6.1. Cuando la sentencia condenatoria excede el contenido de la acusación, esto es, cuando condena por hechos o circunstancias no contenidos en ella.....	98
6.2. Cuando la sentencia condenatoria, aun sancionando por los mismos hechos y circunstancias contenidos en la acusación, otorga a estos una calificación jurídica distinta o aprecia agravantes no incluidas, sin haber advertido a los intervinientes.....	100
6.3. Casos no comprendidos en esta causal.....	102
7. CAUSAL DE LA LETRA G).....	103
CAPÍTULO VI: MOTIVO ABSOLUTO DE NULIDAD DE LA LETRA E) DEL ARTÍCULO 374 DEL CPP.....	105
1. INTRODUCCIÓN.....	107
2. ORIGEN Y NATURALEZA.....	108
3. VICIOS O DEFECTOS QUE COMPRENDE ESTA CAUSAL.....	110
4. INFRACCIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.....	119
4.1. Razón suficiente.....	121
4.2. Subprincipio de corroboración.....	124
4.3. Perspectiva de género.....	125
5. REVISIÓN DEL ESTÁNDAR DE CONVICCIÓN PARA CONDENAR.....	126
6. EJERCICIO DE LA CAUSAL POR EL MINISTERIO PÚBLICO O LA QUERELLANTE.....	133
CAPÍTULO VII: ARTÍCULO 375 DEL CPP. INFLUENCIA EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO.....	141
1. INTRODUCCIÓN.....	143
2. CAUSALES QUE REQUIEREN INFLUENCIA EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO.....	143

3. ERROR CON INFLUENCIA EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO DEL ARTÍCULO 375 DEL CPP .....	149
4. ERRORES ADVERTIDOS DURANTE EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO QUE LA CORTE PUEDE CORREGIR DE OFICIO .....	153
CAPÍTULO VIII: FORMA DE INTERPOSICIÓN DE LAS CAUSALES .....	155
1. INTRODUCCIÓN.....	157
2. CAUSALES COMPATIBLES.....	158
2.1. Causales compatibles interdependientes.....	158
2.2. Causales compatibles autónomas deducidas conjuntamente para asegurar su corrección o un pronunciamiento expreso .....	160
3. CAUSALES INCOMPATIBLES .....	164
3.1. Planteamiento del mismo asunto desde perspectivas contradictorias .....	166
3.2. Infracción de garantías en la aplicación de una norma penal o en la valoración de la prueba .....	167
3.3. Causales conjuntas que se refieren a distintos delitos o imputados .....	168
3.4. Causales conjuntas dirigidas contra la sección penal y civil del fallo.....	169
CAPÍTULO IX: TRIBUNALES COMPETENTES.....	171
1. INTRODUCCIÓN.....	173
2. CORTE DE APELACIONES .....	173
3. CORTE SUPREMA.....	173
3.1. Recurso fundado en la causal de la letra a) del artículo 373.....	174
3.2. Competencia de la Corte Suprema por distintas interpretaciones...	174
A) Distintas interpretaciones.....	175
B) Tribunales superiores.....	175
4. RECURSO CON DISTINTAS CAUSALES O DIVERSOS RECURSOS CONTRA LA MISMA SENTENCIA POR CAUSALES DIFERENTES .....	177
CAPÍTULO X: PREPARACIÓN DEL RECURSO .....	179
1. INTRODUCCIÓN.....	181

2. OPORTUNIDAD DEL RECLAMO.....	182
2.1. Infracciones anteriores o coetáneas a la detención.....	182
2.2. Infracciones que pueden ser corregidas en la audiencia de preparación de juicio oral .....	187
2.3. Solicitud de nulidad procesal como vía de preparación .....	188
3. IDONEIDAD DEL RECLAMO.....	189
4. CASOS EN QUE SE HA DECLARADO INADMISIBLE O RECHAZADO EL RECURSO POR FALTA DE PREPARACIÓN.....	189
4.1. Inadmisibilidad .....	189
4.2. Rechazo de fondo .....	190
CAPÍTULO XI: TRAMITACIÓN DEL RECURSO ANTE EL TRIBUNAL <i>A QUO</i>	193
1. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE NULIDAD.....	195
2. REQUISITOS FORMALES DEL RECURSO DE NULIDAD.....	196
2.1. El recurso de nulidad debe interponerse por escrito.....	197
2.2. El recurso debe contener fundamentos y peticiones concretas.....	197
A) Recursos “formulario” .....	198
2.3. Señalar si las distintas causales que se impetran se deducen conjunta o subsidiariamente .....	199
2.4. Indicar los fallos en que se hubieren sostenido las distintas interpretaciones .....	200
3. CONTROL DE ADMISIBILIDAD ANTE EL TRIBUNAL <i>A QUO</i> .....	201
4. EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO.....	203
5. REMISIÓN DE ANTECEDENTES.....	204
6. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE NULIDAD.....	204
6.1. Renuncia y desistimiento de una causal o motivo.....	205
CAPÍTULO XII: TRAMITACIÓN DEL RECURSO ANTE EL TRIBUNAL <i>AD QUEM</i> .....	207
1. INGRESO DEL RECURSO .....	209
2. PLAZO DEL ARTÍCULO 382 DEL CPP Y FACULTADES DE LOS NO RECURRENTES....	209
2.1. Solicitud de inadmisibilidad .....	210

2.2. Adhesión del recurso de nulidad .....	211
2.3. Observaciones por escrito .....	211
A) Solicitar la reconducción del recurso desde la Corte Suprema a una corte de apelaciones.....	212
B) Oponerse a la rendición de prueba o solicitar que se limite.....	212
C) Exponer razones para el rechazo del recurso.....	212
3. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.....	213
3.1. Examen de admisibilidad en corte de apelaciones .....	214
3.2. Examen de admisibilidad en Corte Suprema.....	215
A) Causal de la letra b) del artículo 373 deducida bajo la apariencia de la letra a) del mismo artículo .....	218
B) Caballo de Troya o 373 a) falso.....	221
C) Situaciones que parecen exceder el examen de admisibilidad de la Corte Suprema .....	222
3.3. ¿Vincula a la sala de fondo la resolución que declara admisible el recurso? .....	226
4. REENVÍO DE LA CORTE SUPREMA A UNA CORTE DE APELACIONES .....	228
4.1. Reconducción de la causal de la letra a) del artículo 373 a una causal del artículo 374.....	229
A) Reconducción a la causal de la letra b).....	231
B) Reconducción a la causal de la letra c) .....	232
C) Reconducción a la causal de la letra d) .....	233
D) Reconducción a la causal de la letra e) .....	234
E) Reconducción a la causal de la letra f) del artículo 374.....	235
4.2. Problemas de la reconducción de la causal de la letra a) del artículo 373 .....	236
A) El recurso no desarrolla la causal a que es reconducido .....	236
B) La Corte Suprema no indica a qué causal reconduce.....	240
5. AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA VISTA DEL RECURSO.....	241
5.1. Registro de la audiencia .....	245

5.2. Reserva de la audiencia.....	246
6. ACUERDO.....	246
7. REDACCIÓN DE LA SENTENCIA DE MAYORÍA Y DE LA DISIDENCIA.....	247
7.1. Designación del ministro redactor.....	247
7.2. Redacción del voto disidente y la prevención.....	248
8. ESTADO DE “ESTUDIO”.....	250
9. RESERVA/COMUNICACIÓN DEL ACUERDO.....	251
10. SUSPENSIÓN DE LA VISTA DE LA CAUSA.....	253
CAPÍTULO XIII: PRUEBA EN EL RECURSO DE NULIDAD.....	257
1. INTRODUCCIÓN.....	259
2. OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN EL RECURSO.....	259
2.1. El vicio se produjo durante la investigación y su existencia fue debatida en el juicio oral, se rindió prueba y se establecieron los hechos en la sentencia.....	260
2.2. El vicio se produjo en la audiencia de juicio, pero consta en la sentencia.....	261
2.3. El vicio se produjo en la audiencia de juicio oral, pero no consta en la sentencia.....	262
2.4. El vicio no se produjo en el marco de actuaciones de investigación o judiciales.....	263
3. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA OFRECIDA.....	264
4. RENDICIÓN DE LA PRUEBA.....	265
5. PRUEBA DEL RECURRIDO.....	267
6. DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS ANTES DE LA AUDIENCIA.....	268
CAPÍTULO XIV: ABANDONO DEL RECURSO Y ABANDONO DE LA DEFENSA.....	271
1. INTRODUCCIÓN.....	273
2. ABANDONO DEL RECURSO.....	273
2.1. Incomparecencia por falta de anuncio oportuno de los alegatos.....	273
2.2. Incomparecencia derivada de la ausencia efectiva al momento del llamado formal a alegar.....	274

3. ABANDONO DE LA DEFENSA.....	276
3.1. Abandono como desistimiento .....	277
3.2. Abandono como institución autónoma .....	277
3.3. Jurisprudencia y doctrina .....	278
3.4. Abandono de la defensa por el desempeño del abogado en la audiencia .....	286
CAPÍTULO XV: FALLO DEL RECURSO.....	289
1. INTRODUCCIÓN.....	291
2. PRONUNCIAMIENTO ÚNICAMENTE SOBRE LAS CAUSALES SUFICIENTES PARA ACOGER EL RECURSO.....	291
3. INVALIDACIÓN DEL JUICIO Y LA SENTENCIA, O SOLO DE LA SENTENCIA.....	293
4. NULIDAD PARCIAL.....	295
4.1. Nulidad solo respecto de algunos delitos .....	297
4.2. Nulidad solo respecto de algunos imputados.....	299
4.3. Efectos a nivel de penas sustitutivas .....	300
A) Pronunciamiento por el tribunal de la instancia .....	300
B) Pronunciamiento de la corte en la sentencia de reemplazo.....	301
C) Posición intermedia .....	302
5. ALCANCES DE LA INVALIDACIÓN DEL JUICIO .....	302
5.1. Retrotraer el proceso a etapas anteriores al juicio oral.....	303
5.2. Retrotraer el proceso a la audiencia del artículo 343 del CPP.....	305
6. INVALIDACIÓN DE OFICIO .....	306
6.1. Causal acogida que favorece a imputados no recurrentes.....	306
6.2. Causal del artículo 374 a favor del imputado .....	308
A) Debe ser una causal distinta .....	309
B) Puede ser la misma causal, pero por un fundamento diverso ....	309
6.3. ¿Mera facultad o deber de invalidar de oficio?.....	310
7. SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA FUERA DE PLAZO .....	311
8. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS.....	313

8.1. Improcedencia de recursos contra la sentencia que decide el recurso .....	314
8.2. Improcedencia del recurso de nulidad contra la segunda sentencia del TJOP .....	315
9. AUSENCIA DE EFECTO VINCULANTE DE LA SENTENCIA DE NULIDAD .....	320
CAPÍTULO XVI: RECURSO DE NULIDAD CONTRA LA PARTE CIVIL DEL FALLO .....	323
1. INTRODUCCIÓN .....	325
2. ESTÁNDAR DE PRUEBA Y COROLARIOS A NIVEL RECURSIVO .....	325
3. RECURSO DE NULIDAD SOLO CONTRA LA PARTE CIVIL DEL FALLO .....	327
3.1. Sentencia penal condenatoria .....	327
3.2. Sentencia penal absolutoria .....	328
A) Inexistencia del delito o cuasidelito .....	328
B) Inexistencia de relación entre el hecho perseguido y la persona acusada .....	329
C) Inexistencia en el proceso de indicio alguno en contra del acusado .....	329
4. RECURSO DE NULIDAD CONTRA LA CONDENA PENAL Y CIVIL .....	329
4.1. Recurso del imputado y demandado .....	330
4.2. Recurso de la víctima y demandante .....	330
5. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 385 AL RECURSO CONTRA LA SECCIÓN CIVIL DEL FALLO .....	331
CAPÍTULO XVII: ALEGATOS DEL RECURSO DE NULIDAD .....	335
1. INTRODUCCIÓN .....	337
2. FUNCIÓN DE LOS ALEGATOS EN LA NULIDAD PENAL .....	337
3. CONEXIÓN ENTRE EL RECURSO ESCRITO Y EL ALEGATO ORAL .....	338
4. PREPARACIÓN DEL ALEGATO: TEORÍA DEL RECURSO Y USO FUNCIONAL DE JURISPRUDENCIA .....	339
5. ESTRUCTURA DEL ALEGATO DEL RECURRENTE .....	341
6. ALEGATO DEL RECURRIDO, PREGUNTAS Y RÉPLICA .....	344

7. RENDICIÓN DE PRUEBA .....	344
8. FORMA Y PROFESIONALISMO: PRESENCIALIDAD Y CONEXIÓN TELEMÁTICA.....	346
BIBLIOGRAFÍA .....	347
DOCTRINA.....	347
JURISPRUDENCIA.....	352
Corte Suprema.....	352
Cortes de apelaciones .....	358
Juzgados de garantía.....	362
Tribunal Constitucional de Chile.....	362
Otros tribunales.....	363