

ÍNDICE

Delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes

Autor: Hernán Silva Silva

Editorial Jurídica de Chile /2023

www.librotecnia.cl

<i>Siglas</i>	7
<i>Palabras del autor</i>	9

Capítulo I

DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DROGAS N° 20.000 DE 16 DE FEBRERO DE 2005, QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS

Antecedentes legislativos y otras materias a tratar	13
Modificaciones a la Ley N° 20.000	13
Generalidades de la Ley N° 21.575 de mayo del año 2023	18
Generalidades de la Ley N° 21.577 de junio del año 2023	19
Comentario del autor	20
Tipicidad objetiva de los delitos señalados de tráfico ilícito de drogas en la Ley N° 20.000 y método empleado en Chile y en el derecho extranjero, para su configuración	21
Análisis del debate mediático de la Ley N° 20.000	23
Acciones típicas o tipicidad objetiva contemplada en la Ley N° 20.000 y demás materias sobre las cuales se legisla en dicha ley sobre la penalización del tráfico de drogas y estupefacientes	25
Tipología delictiva propiamente tal	25
Breve comentario	27
Del delito de microtráfico y su problemática en Chile, derecho comparado y jurisprudencia nacional	30
Del delito de microtráfico y su problemática propiamente tal	31
Examen del delito de microtráfico y a la imprecisión de sus componentes integrativos o de su regulación legislativa del tipo penal	34
El microtráfico en el proyecto modificatorio del Código Penal, año 2014 ...	46

www.librotecnia.cl



Anteproyecto modificatorio del Código Penal, año 2018	47
Jurisprudencia	47
Jurisprudencia de tráfico de ilícito de drogas	52
Derecho Comparado	70
Código Penal peruano	70
Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas. Decreto número 126-89 de Honduras	70

Capítulo II

GENERALIDADES DE LOS DELITOS DE LESIÓN Y DE PELIGRO Y SU RELACIÓN CON LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LA LEY DE DROGAS

Artículo de don Francisco Maldonado Fuentes	74
Publicación de Bernardita Valdés Lutz	78
Jurisprudencia	83

Capítulo III

BIEN JURÍDICO TUTELADO POR LA LEY 20.000 Y EN GENERAL EN LOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES

Generalidades sobre el bien jurídico, aspecto doctrinario y su relación con los delitos de tráfico de drogas en el Derecho Patrio y Comparado	89
Doctrina nacional y extranjera al respecto	90
Bien jurídico tutelado en la legislación contra el narcotráfico y en especial en la Ley N° 20.000	94
Definiciones de salud	96
Bien jurídico protegido en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes publicación del Ministerio Público, en Revista Jurídica N° 60-2014	97
Bien jurídico tutelado por la Ley N° 20.000	100
Jurisprudencia española sobre el bien jurídico	101
Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia	101
Jurisprudencia sobre el bien jurídico en la Ley N° 20.000	102

Capítulo IV

LA COOPERACIÓN EFICAZ DE LA LEY DE DROGAS

Generalidades	111
Oficio 59 del Ministerio Público referido al art. 22 de la Ley N° 20.000	112
Oficio FN 286 sobre la misma cuestión	113

www.librotecnia.cl



Comentario	113
Legislación comparada sobre la cooperación en materia de drogas	114
1. El Código Penal español	114
2. El Código Procesal Penal de Perú	115
3. El Código Integrado Penal de Ecuador	124
4. Legislación de Bolivia	125
5. Colombia	126
Publicación de don Andrés Salazar Cádiz sobre la cooperación eficaz en el derecho comparado	127
Comentario del autor	128
Sentencias y extractos de estas	128

Capítulo V

DE LAS ENTREGAS VIGILADAS

Desarrollo de la materia sobre las entregas vigiladas	142
Modificación a las entregas vigiladas por la Ley N° 21.577 de junio de 2023 ..	145
Documentos internacionales sobre las entregas vigiladas	147
Legislación comparada	149
Código Integrado Penal de Ecuador	149
Código Procesal Penal de Bolivia	150
Ley de Enjuiciamiento Criminal de Perú	151
Ley contra la Delincuencia Organizada de Guatemala Decreto Número 21-2006	151
Código de Procedimiento Penal de Colombia	151
Artículo 263 bis, Ley Enjuiciamiento Criminal de España	153
Ley N° 1881/22 de Paraguay modifica la Ley N° 1340 del 22 de noviembre de 1988, “que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”	154

Capítulo VI

DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA EN LA LEY N° 20.000

Antecedentes legales de la asociación ilícita en el Código Penal	159
Generalidades	159
La asociación ilícita y la Ley N° 20.000	170
Comentario	175
Jurisprudencia	176
Fallo del Tribunal Constitucional	179
Las asociaciones ilícitas en el ante proyecto Código Penal, año 2018	180



Capítulo VII
DE LOS AGENTES ENCUBIERTOS, REVELADORES
E INFORMANTES

Agentes encubiertos en la Ley N° 20.000	157
Jurisprudencia	196
Agente Revelador	200
Jurisprudencia	200
El Informante	201
Jurisprudencia	202
Oficio Fiscalía de Chile	202
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Perú	203
Jurisprudencia	204
Derecho comparado	204
Argentina	204
España	206
Código Procesal Penal Colombiano	208
Código Penal Integrado de Ecuador	211
Código Procesal Penal de Bolivia	212
Código Procesal Penal de Perú	213
Paraguay	215

Capítulo VIII
EL ERROR EN DERECHO PENAL Y SU APLICACIÓN
EN LOS DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGA,
Y EN ESPECIAL EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Lineamientos generales sobre la teoría del error faz negativa del dolo y la culpa	219
Del error de tipo y el de prohibición	220
La teoría del error en Chile y su problemática en el error de tipo	225
Ciertas formas del error de tipo en relación con el homicidio	225
Precisión de términos y conceptos	226
Error en el golpe	226
Error de tipo y de prohibición en Chile en relación al delito de tráfico de drogas	227
El error en el Derecho Comparado	232
Código Penal español	232
Código Penal del Perú	232
Código Penal alemán	232
Código Penal boliviano	233



Código Penal de Cuba	233
Código Penal de Paraguay	234
Código Penal francés	234
Código Penal de Puerto Rico	234
Código Penal nicaragüense	235
Código Penal de Colombia	235
Código Penal de Portugal	236
Código Penal Federal de México	237
Código Penal de Panamá	237
Código Penal de Uruguay	237
Ante Proyecto Código Penal chileno, año 2018	238

Capítulo IX

EL LAVADO DE DINERO EN RELACIÓN CON LOS DELITOS
CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DROGAS,
Y EN ESPECIAL EL NARCOTRÁFICO

I. Generalidades	239
II. Denominaciones en el derecho comparado de lavado de activos	242
III. Definiciones	244
IV. Conceptos del lavado de dinero	245
Comentario	247
V. El lavado de dinero en la legislación nacional exclusivamente en sus aspectos penales	248
De los tipos penales señalados en el art. 27 Ley N° 19.913	253
Del auto lavado de dinero	260
Definiciones	260
VI. Ley N° 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica	261
VII. Bien jurídico	262
VIII. Opinión de la dogmática	264
IX. El error en derecho penal y su aplicación en los delitos de tráfico ilegal de droga, y en especial en el delito de lavado de activos	265
Lineamientos generales sobre la teoría del dolo y la culpa y del o error como la faz negativa del dolo y la culpa	265
La teoría del dolo	265
Definiciones de dolo	265
Elementos del dolo	265
Tipos de dolo	266
Teoría del error	268
Clases de error	268
Del error de tipo y el de prohibición	269



X.	Situación en Chile y su problemática en el error y en el tipo de tipo y prohibición	272
XI.	Error de tipo y de prohibición en Chile	273
XII.	El error en el Derecho Comparado	276
	Código Penal del Perú	276
	Código Penal alemán	276
	Código Penal boliviano	277
	Código Penal de Cuba	277
	Código Penal de Paraguay	278
	Código Penal francés	278
	Código Penal de Puerto Rico	278
	Código Penal nicaragüense	279
	Código Penal de Colombia	279
	Código Penal de Portugal	280
	Código Penal Federal de México	280
	Código Penal de Panamá	281
	Código Penal de Uruguay	281
	Ante Proyecto Código Penal chileno 2018	281
XIII.	Lavado de dinero intervención del Ministerio Público	282
XIV.	Documentos Internacionales	284
XV.	Derecho comparado tipificación del delito	285
	Código Penal argentino	285
	Código Penal suizo	286
	Código Penal peruano	286
	Legislación Penal brasileña	286
	Código Penal mexicano	286
	Código Penal español	287
	Código Penal francés	289
	Código Penal alemán	291
	Código Penal de Paraguay	293
	Código Penal Orgánico Integrado de Ecuador	294
	Código Penal de Panamá	296
	Código Penal de Colombia	298
	Código Penal de Bolivia	298
	Código Penal de Puerto Rico	299
	Legislación de Guatemala	300
	Legislación de Honduras	301
	Legislación Norteamericana	301
	Legislación de Uruguay	302
	Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, aprobada por la Conferencia de NU en su sexta sesión plenaria, del 9 de diciembre de 1988	307



XVI. El lavado de dinero desde el punto de vista criminológico	307
XVII. Jurisprudencia	309
XVIII. Sentencias recopiladas desde la fiscalía del ministerio público por Mauricio Fernández Montalbán	314

Capítulo X

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA

Ley de Uruguay de fecha 24 de noviembre del año 2013, y publicada en enero de 2014 con el número 19.172 sobre control y regulación del cannabis por parte del estado - despenalización de la marihuana	322
Legislación Canadiense sobre el empleo de la marihuana. Cannabis Act, Bill C-45	277
Ley N° 10113 de Costa Rica del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industriales de 2 de marzo de 2022 . .	327
Legalización de la marihuana para fines recreativos	329
Comentario	330
Antecedentes legislativos en Chile sobre la despenalización de la marihuana .	332
I. Antecedentes	332
II. Síntesis del proyecto	334
Proyecto de ley	334
Otros documentos	335
Opiniones de la doctrina	336

Capítulo XI

LA DROGA Y DEL ALCOHOL Y LA INFLUENCIA
EN LA IMPUTABILIDAD PENAL

Introducción	337
Definiciones y precisión de conceptos sobre la embriaguez y alcoholismo . .	340
Definiciones	341
Derecho Comparado	342
Código Orgánico Integral Penal de Ecuador	342
Código Penal de Bolivia	343
Código Penal de Cuba	343
Código Penal de Panamá	343
Código Penal de Perú	344
Código Penal de El Salvador	344
Código Penal de Uruguay	345
Código Penal de Honduras	345
Jurisprudencia	345



Capítulo XII

IMPUTABILIDAD PENAL DROGAS Y DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL DEL DROGADICTO

Lineamientos sobre los elementos del delito	351
Imputabilidad	353
Definiciones de imputabilidad	353
La culpabilidad en sentido restringido del dolo y la culpa	356
Definiciones de dolo	356
Tipos de dolo	357
Faz negativa de la culpabilidad	361
Derecho comparado	362
Código Orgánico Penal Integral de Ecuador	362
Código Orgánico de Colombia	362
Código Penal de Distrito Federal de México	362
Del enfermo mental y del drogadicto, y su responsabilidad penal	363
Sistemas o métodos jurídicos para determinar la imputabilidad	364
1. Procedimiento normativo biológico puro	364
2. Procedimiento normativo psicológico	365
3. Procedimiento normativo mixto	366
Sistema que contempla el Código Penal chileno con respecto a las fórmulas de imputabilidad	367
Opinión dominante en nuestro país en relación a las fórmulas de determinación de la imputabilidad	370
Capacidad de culpabilidad o imputabilidad del drogodependiente	371
Aspectos médico-legales de la drogadicción y de los drogadictos	376
Jurisprudencia nacional sobre adicción a las drogas, drogadicción y sus consecuencias en la imputabilidad penal del autor de un delito	377
Jurisprudencia española sobre la responsabilidad penal el drogadicto del Tribunal Supremo de España	379
Otro fallo de interés del Tribunal Supremo	380
Relación entre el consumo de drogas, del trastorno mental transitorio y producción de patologías mentales	388
La imputabilidad en los códigos penales extranjeros y las causales y de inimputabilidad	391
Código Penal de Costa Rica	391
Código Penal del Perú	391
Código Penal mexicano	391
Código Penal español	392
Código Penal argentino	392
Código Penal de Paraguay	393
Código Penal Ecuador	393
Código Penal alemán	394
Código Penal de Puerto Rico	395



Código Penal de Guatemala	395
Código Penal de Colombia	396
Código Penal ruso	396
Código Penal francés	397
Código Penal venezolano	397
Código Penal de Nicaragua	399
Código Penal República Dominicana	399

Capítulo XIII

INFORME DE PERITOS. PERICIA MÉDICO-LEGAL
TOXICOLÓGICA SOBRE DROGAS. SU VALORACIÓN
Y JURISPRUDENCIA

1. Introducción	401
2. Definición y concepto de perito	402
3. Informe pericial	402
4. Informe médico-legal	403
5. Procedencia del informe médico-legal	403
6. Casos de aplicación del informe pericial y médico-legal penal en el Código Procesal Penal	403
7. Valor probatorio del informe médico-legal	409
Valor probatorio en materia civil	409
Valor probatorio en materia penal según el Código Procesal Penal	409
8. Jurisprudencia en relación con la normativa del Código Procesal Penal ..	410
9. Del informe pericial toxicológico	411
Concepto y definiciones de toxicología	411
Definiciones de toxicología forense	411
Generalidades pericia médico-legal toxicológica	411
10. De la prueba en el Código Procesal Penal	412
Generalidades sobre los sistemas de valoración de los medios proba- torios	413
Ciertos aspectos de la sana crítica según la doctrina	413
Jurisprudencia sobre la sana crítica	415
Disposiciones del Código Procesal Penal sobre la valoración de la prueba ...	416
Análisis de los principios o elementos de que consta la prueba en materia procesal penal	418
1. De la lógica	418
2. Máximas de la experiencia	421
Conocimientos científicamente afianzados	423
Jurisprudencia	423
Examen de alcoholemia	423
Informe toxicológico de Cannabis	432
Fallos del Tribunal constitucional	437



Capítulo XIV
 LA TEORÍA GENERAL DEL DELITO Y ESPECIALMENTE
 DE LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN CRIMINAL EN MATERIA
 DE TRÁFICO DE DROGAS DE LA LEY N° 20.000

1. De la teoría general del delito	445
2. Acción y tipicidad	445
3. Antijuridicidad	446
4. Culpabilidad	446
5. Generalidades y precisión de conceptos de la autoría y participación criminal	447
6. La autoría penal en el Código Penal chileno	456
7. De la complicidad	464
8. Del encubrimiento	465
Primera modalidad de encubrimiento	466
Segunda modalidad de encubrimiento	467
Tercera modalidad de encubrimiento	467
Cuarta modalidad de encubrimiento	467
Encubrimiento de parientes	468

Capítulo XV
 DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

1. Tipicidad objetiva	469
Jurisprudencia	471
2. Del delito de facilitación de bienes para perpetrar delitos de la ley de drogas	473
3. Omisión de denunciar el funcionario público.	474
Jurisprudencia	476
4. El cultivo de especies vegetales.	477
Jurisprudencia	478
Nota del autor	478
5. Del delito de prescripción abusiva de sustancias estupefacientes	482
6. Delito de suministro ilegal de drogas por parte de personas autorizadas ..	484
7. Delito de desvío ilícito de cultivos autorizados y abandono culposo.	484
8. Tráfico ilícito por omisión	487
9. De las circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad penal en la Ley N° 20.000.	487
Comentario	490
Comentario	491



10. Generalidades sobre la reincidencia	491
11. Tipos de reincidencia	492
12. Reincidencia impropia; art. 12 N° 14 CP	493
13. La reincidencia propiamente tal o reincidencia real	493
a) Reincidencia genérica	493
b) Reincidencia específica	493
De las medidas para asegurar el mejor resultado de la investigación	495
De las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales	502
14. De las faltas.	505
De las faltas comunes	505
De las faltas especiales	506
Comentario	506
15. Consumo de drogas al personal de las Fuerzas Armadas y otros.	508
16. Diversas modificaciones de Ley N° 21.575 a otros cuerpos legales	510
La Ley N° 21.575 modifica el Código Procesal Penal	510
La Ley N° 21.575 modifica el artículo 19 de la Ley N° 20.502	512
La Ley N° 21.575 modifica a la Ley N° 19.640 que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público	514
Ley N° 21.575 incorpora en el párrafo 9 ter del título V del libro segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, el siguiente artículo 251 septies	514

Capítulo XVI

NORMATIVA DEL *ITER CRIMINIS* SOBRE LA CONSPIRACIÓN
Y LA CONSUMACIÓN DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LA LEY N° 20.000.
LIMITACIÓN DE PENA SUSTITUTIVA POR DELITOS DE LEY 20.000
SÓLO ES RESPECTO DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGA
Y DISPOSICIONES VARIAS, FALLO DEL TC

1. De la conspiración	515
2. Desistimiento	517
3. La consumación	518
4. Limitaciones a los beneficios de la Ley N° 18.216 y sus modificaciones ..	520
Jurisprudencia	522
5. Disposiciones varias	523
6. Análisis del recurso de inaplicabilidad TC rol N° 1133-2008	524
7. Fallo del TC	527
Voto de mayoría	527
Voto disidente	538
Comentario del autor	542



Capítulo final

PROYECTO DE LEY INICIADO EN MENSAJE DE S.E.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE ESTABLECE
UN NUEVO CÓDIGO PENAL,
BOLETÍN N° 14795-07 DEL AÑO 2022

§ 6. Expendio de alcohol a niños, niñas, o adolescentes	545
§ 7. Tráfico ilícito de estupefacientes	545
Nota del Autor	548
Análisis y breves comentarios	548
<i>Glosario</i>	551
<i>Bibliografía</i>	567

www.librotecnia.cl

