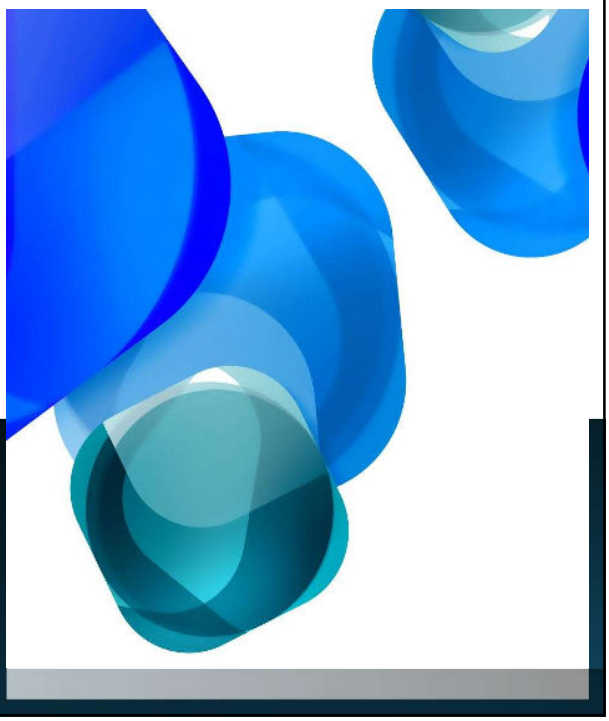
¿Qué sabemos en Chile y Latinoamérica sobre condenas y persecuciones penales erróneas?



Mauricio Duce J.
Profesor Escuela de Gobierno UC
8 de octubre 2024

1

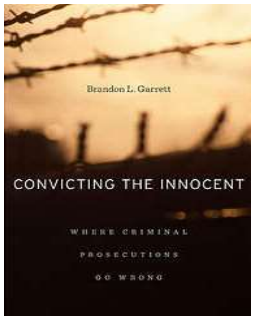
- Errores en la justicia penal son más frecuentes que lo que intuitivamente se cree
- Las condenas erróneas (falsos positivos) como objeto de preocupación y estudio importante a nivel comparado
  - Toda persona condenada por una sentencia firme y luego exonerada (sentido amplio)
- Con un poco menos de intensidad: persecuciones penales o imputaciones erróneas (*near misses*)
  - Inocentes fácticos objeto de una persecución penal desistida antes de o absueltos en el juicio debido a constatarse un claro error o problema de funcionamiento del sistema que pudo detectarse y corregirse en forma previa (ej. ADN tardío)

2

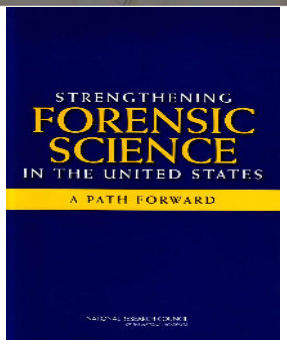
Cultura

Activismo

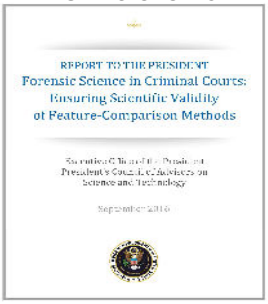
Académico



Registro



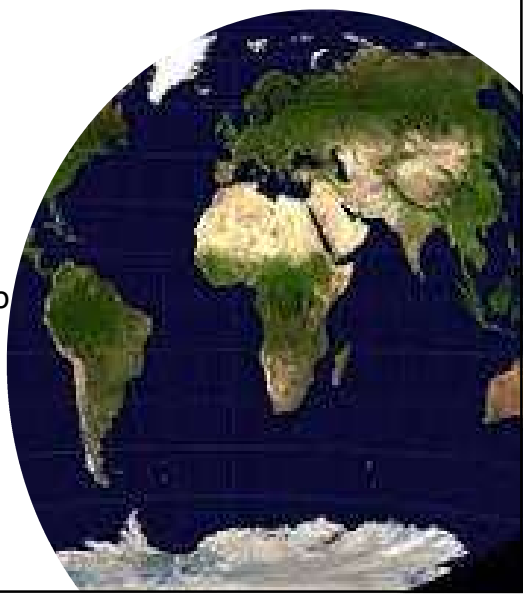
Institucional



3

Preocupación académica

- Temas:
  - Esfuerzos de cuantificación; identificación de factores; evaluación de mecanismos de reparación y corrección, etc.
- Algunos indicadores:
  - General: Le *et al*., 2023: Scopus ¨*wrongful convictions*¨ 2010-2021: 693 trabajos.
    - USA 398, UK 74, Canadá 57 y Australia 46…
  - Factores: ej. WCSJ Duke U., 2022: 1.246 trabajos reconocimientos oculares hasta 2020.
  - Mundo continental: (Max Hirschberg, 1960, pero Giuriati: 1893!), etc.
    - 2023: libros en dos áreas
      - Informes: Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Suecia (2008: Suiza y Polonia)
      - Compensación (Alemania, Italia, España, Países Bajos, Noruega, Lituania, Polonia, UE)
  - Asia: Le, et. al, 2023 (evidencia publicada en inglés en 10 países)



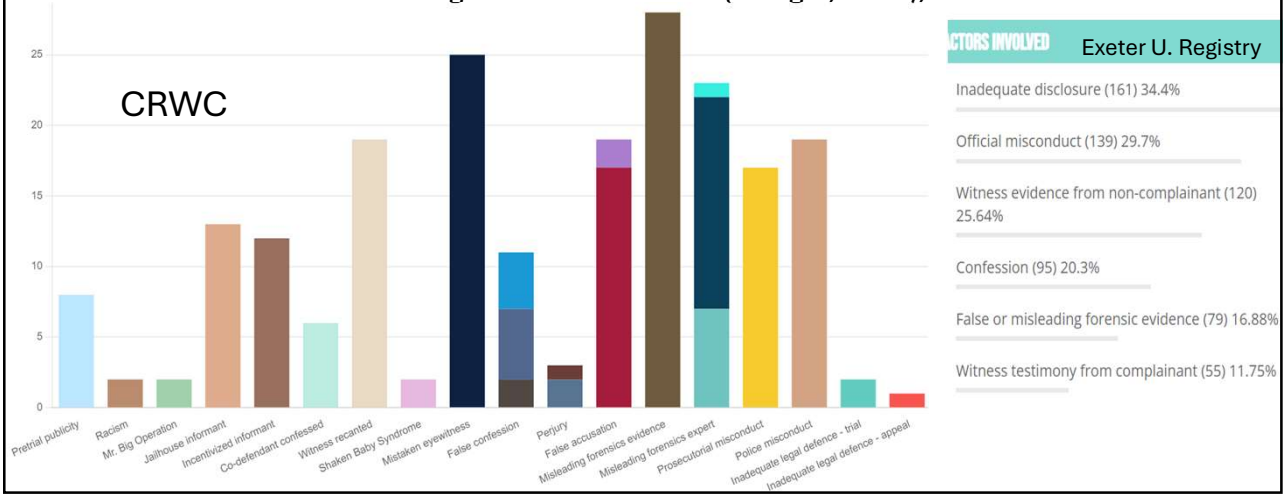
4

Factores: evidencia comparada

- Estudios (EE.UU): hay **seis factores canónicos** que incrementan la posibilidad de error. ¿Cuáles? (evidencia e institucionales):
  - Problemas de identificación (ocular) de imputados
  - Problemas asociados al uso de prueba pericial (baja calidad/confiabilidad y otros)
  - Uso de confesiones falsas
  - Uso de testigos mentirosos o poco confiables
  - Mal trabajo agencias persecución penal
  - Inadecuada representación legal
- Factor transversal: sesgos cognitivos que producen visión de túnel (Duce & Findley, 2022)
- Normalmente concurren varios a la vez y son consecuencia de dinámica e interacción entre ellos (Simon, 2012)
- Gould, et. al (2013, 2014) estudio de los "*near misses*": edad del imputado, antecedentes previos, carácter punitivo del Estado, etc.

5

- ¿Todo es igual a nivel comparado?
  - En países de distintas tradiciones: problema estructural sistemas de justicia penal (ver Eurex; CRWC; Exeter, Asia, Italia, Alemania, etc.)
  - ¨Particularidades¨: ej. tortura y factores políticos Asia (Le, et. al, 2023); personas inimputables por insanidad mental en Alemania (Leuchsner et. al, 2020); reconocimientos de voz en grabaciones en Italia (Lasagni, 2024), etc.



6

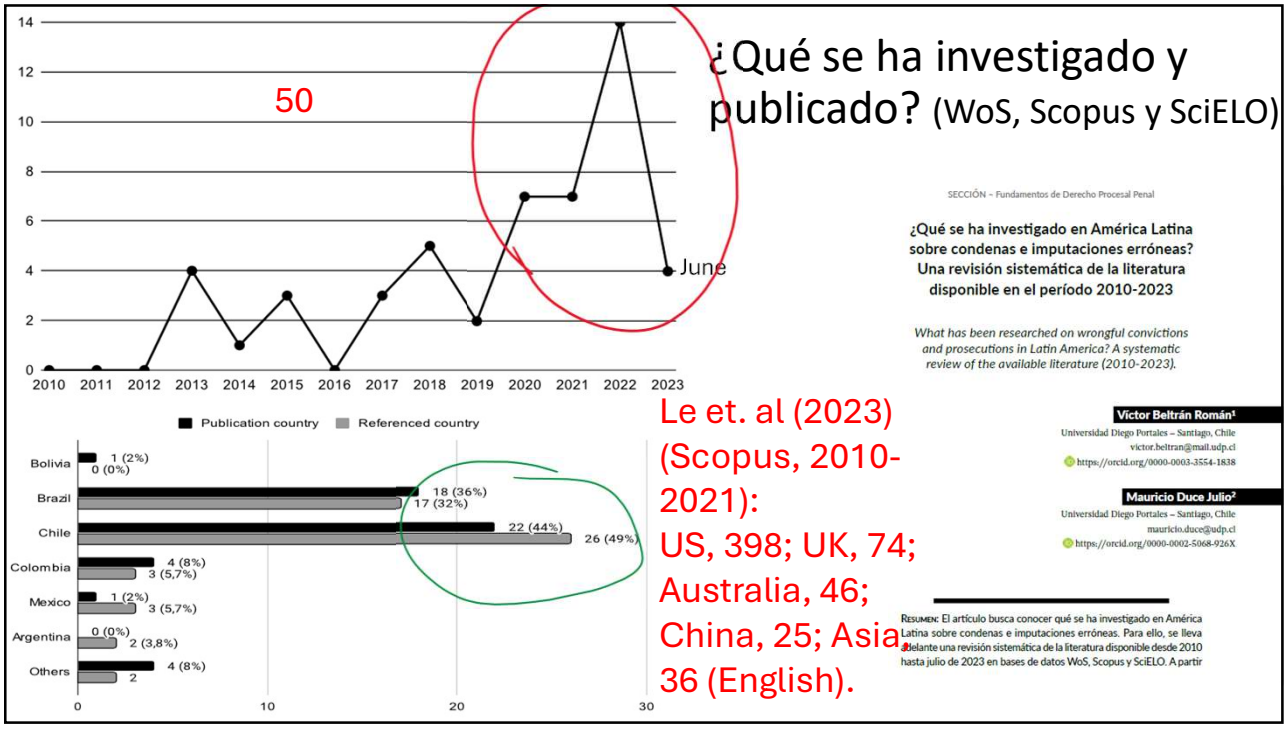
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta
Atacama
Copiapo
La Serena
Coquimbo
Viña del Mar
Valparaiso
Santiago
Talca
Rancagua
Concepcion
Chillan
Pucon
Puerto Varas
Puerto Montt
Isla de Chiloe
Puerto Chacabuco
Coihaique
Torres del Paine
Puerto Natales
Punta Arenas
¿Qué sabemos en Chile y América Latina?
ORDEM E PROGRESSO

7

ABOGADOS CON CAMARA presents
PRESUMED GUILTY
BASED ON AN UNTRUE STORY
BECA
SERIES
REASONABLE DOUBT
A TALE OF TWO KIDNAPPINGS
del director de WHISKY ROMEO ZULU y FUERZA AEREA SOCIEDAD ANONIMA
EL RATI HORROR SHOW
ESTRENO
ALFAGUARA
Jorge Volpi
Una novela criminal
Premio ALFAGUARA de novela 2018
UNA SERIE DOCUMENTAL DE NETFLIX
EL CASO
CASSEZ–VALLARTA
UNA NOVELA CRIMINAL
25 DE AGOSTO | NETFLIX
TOCORNAL
LA HORA DE LA VERDAD
JORGE TOCORNAL BARRA

8

9



Le et. al (2023) (Scopus, 2010-2021):
US, 398; UK, 74; Australia, 46; China, 25; Asia 36 (English).

10

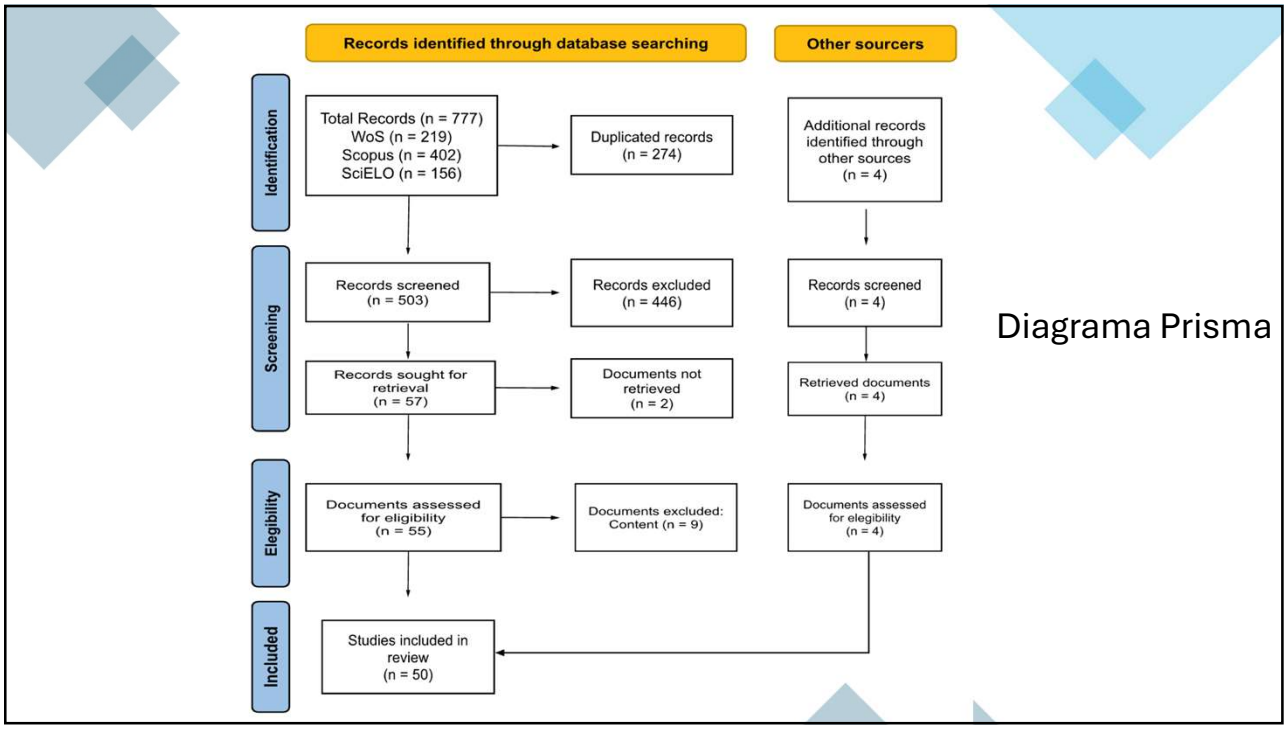
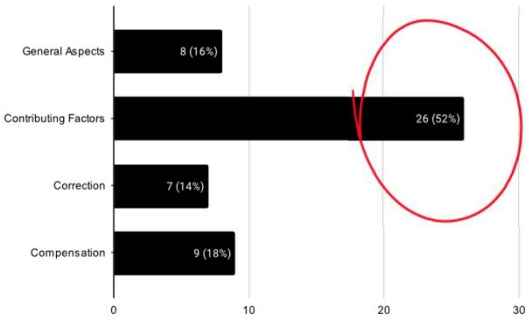


Diagrama Prisma

11



- Contenidos: presencia importante factores (canónicos)
  - Reconocimientos oculares: 14 (28% universo)
  - Prueba pericial; confesiones: 4 cada una (8%)
  - Mal comportamiento agencias: 3 (6%)
  - Varios factores: 1 (2%)

Disciplina: el peso de publicaciones legales v. diversidad disciplinar (Garret, 2020, p. 246; WCSJ, 2022, reconoc.)

- Le et. al, 2023: Asia: medicina (14,9%), psicología (10,6%), ciencias sociales (59,6%)

12

¿Sabemos algo sobre la frecuencia de los errores?

- Muy poca información sobre condenas y menos sobre persecuciones erróneas
  - Mecanismo de corrección: *Recurso de Revisión* (bases de datos cortes)
- Minas Gerais, Brasil (Haddad & Pinto, 2022), condenas erróneas 2012-2020 (junio) TJMG
  - 4.561 casos revisados
  - 3.346 resueltos y 37 parcialmente resueltos
  - 314 admitidos y 405 parcialmente admitidos (21,2%)
  - Población: 21,5 millones (2021)
- Chile (Duce, 2015, 2018 y 2022; Duce y Beltrán: 202?)

LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y LA CONDENA DE INOCENTES EN CHILE: UNA APROXIMACIÓN EMPÍRICA EN EL PERÍODO 2007-2016*

HABEAS CORPUS AND WRONGFUL CONVICTIONS IN CHILE: AN EMPIRICAL APPROACH FOR THE 2007-2016 TERM

MAURICIO DUCE J.**

RESUMEN: *El objetivo del trabajo es contribuir a mejorar el conocimiento disponible en materia de errores del sistema de justicia penal. Ello, mediante el estudio de información empírica obtenida a partir del análisis de los casos acreditados por la Corte Suprema, al acoger recursos de revisión, en el contexto de funcionamiento del Código Procesal Penal acusatorio entre los años 2007-2016. A su vez, el trabajo pretende entregar una aproximación al funcionamiento de este recurso en la práctica. Para estos efectos, la investigación analiza y presenta los principales aspectos contenidos en la base de datos de la Corte Suprema (599 casos) y de todos los fallos de revisión acogidos en el período en estudio (48 casos) con el propósito de caracterizarlos de acuerdo a tres tipos de variables: datos generales; aspectos del recurso de revisión acogidos; y, finalmente, factores que explican las condenas erróneas.*

13

Revista de derecho (Coquimbo. En línea) | vol. 29, 2022 | INVESTIGACIONES | e4653

10.22199/issn.0718-9753-4653

DERECHO Coquimbo

ISSN: 0718-9753 (En línea)

PP

La corrección de condenas erróneas en Chile: la necesidad de discutir un nuevo equilibrio

The correction of wrongful convictions in Chile: the necessity for discussing a new equilibrium

Mauricio Duce Julio [1] https://orcid.org/0000-0002-5068-926X

[1]Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, Santiago, Chile. Profesor Titular. Abogado. Jurídical Sciences Master, Stanford University, Estados Unidos.

mauricio.duce@udp.cl

- CFR. Italia, Alemania (jurisprudencia); Francia y España (reformas)
- 473.d "*ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso que fuere de tal naturaleza que bastare para establecer la inocencia*" (61 de 63)

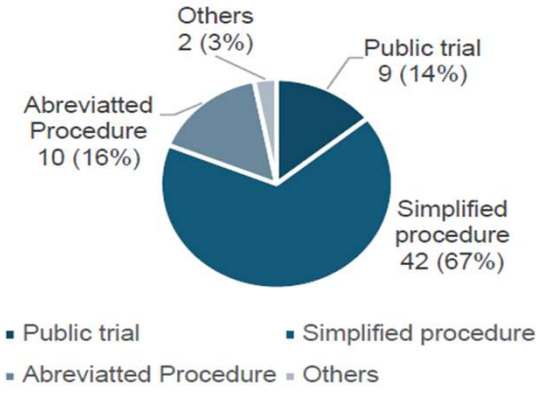
Chile: Revisiones Corte Suprema 2007-2023 (Duce y Beltrán, 202?)

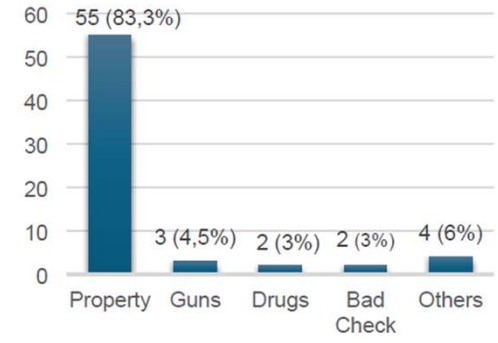
Sistema	Presentado	Admitido (%)
Inquisitivo 2007- 2020 (Oct.)	339 (100%)	29 (8,5%)
Acusatorio 2007-2023	924 (100%) (876 decididos)	63 (6,8%) (7,2%)
Total	**1.263 (100%)**	**92 (7,3%)**

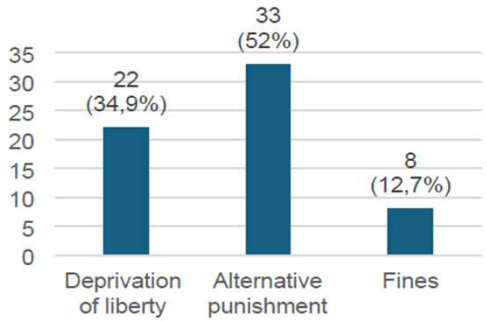
14

Hombres (81%) v. Mujeres (19%)

MP (65%) v. Defensa (35%)







15

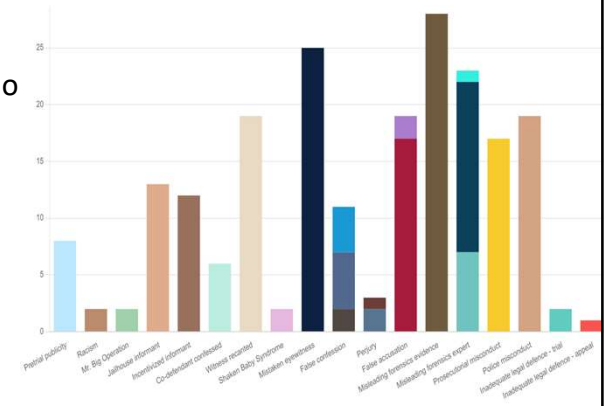
¿Sabemos algo de las persecuciones erróneas? (Chile)

- Fuente n° 1: evidencia anecdótica (Proyecto Inocentes DPP)
  - 75 casos (seleccionados por comité en base a: (1) indicadores fuertes de inocencia (2) presencia de un error claro del sistema)
  - No es registro sistemático como el NRE
  - Objetivo: conciencia pública y reparación simbólica
- Fuente n° 2: proyección estadística sobre la base de personas en PP no condenadas (DPP)
  - 2018-2023: 12.570 casos (2.212 + 6 meses)
  - Tasa 4% a 6% errores (Risinger, 2007; Gross et al., 2014; Loeffler et al., 2018)
    - Entre 503 y 754 cases (88-133 + 6 meses)

16

¿Factores en América Latina?

- Factores canónicos con fuerte presencia en investigación (Beltrán & Duce, 2024)
- ¿Particularidades?:
  - Brasil (MG): 80,5% revisiones admitidas (total o parcialmente)condenas obtenidas contra el tenor literal de la ley (penal o procesal)
  - Argentina: casos fabricados como modalidad especial de mala conducta (Garrido, et. al, 2023)
  - Casos de suplantación de identidad
    - Brasil (MG) y Chile
    - Suiza (Gillierón, 2013); España (Oubiña, 2018).



Canadian Registry of Wrongful Convictions

17

¿Qué sabemos sobre los factores en Chile?

- Fuente n° 1: base datos de Recurso de Revisión: 63 entre 2007-2023:
  - Casos “canónicos”: 10 casos (15,9%)
  - Casos “particularidades”: 53 casos de suplantación de identidad (84,1%).

18

Fuente n° 2: casos del Proyecto Inocentes DPP

- 75 casos (4 de octubre 2024)

- Principal factor/causa (sólo una):
  - Mal comportamiento de agentes del Estado: 27 casos (36%)
    - Policías y MP: visión de túnel, modificación prueba, presiones a testigos e imputados para declarar.
  - Identificaciones oculares defectuosas: 23 casos (30,7%)
  - Declaraciones falsas: 16 casos (21,3%)
  - Error pericial : 6 casos (8%)
  - Inadecuada defensa: 2 casos (2,6%)
  - Confesiones falsas: 1 caso (1,3%)

19

Suplantaciones de identidad (53 de 63)

- Perfil: delitos contra la propiedad menos graves, en simplificados con aceptación de responsabilidad y penas bajas de hasta 540 días (penas alternativas)
- Hay casos que salen del perfil (21% - 11 casos):
  - 11 casos penas privativas de 541 a 5 años y un día
    - 4 a 541 días: 7627-2009; 37.710-2015; 44.270-2017; 6558-2018
    - 3 a 3 años: 9022-2013; 100.739-2016; 9502-2011.
    - 4 sobre 3 años: 3788-2007; 2030-2012; 799-2015 (5 and 1); 3658-2017
  - Abreviados (y tardíos) 9502-08; 3788-13; 44270-2017; 3658-17 (3 meses);
  - Casos resueltos en juicio oral ordinario: 7627-2009; 2030-2012; 799-2015
- ¿Qué cres….?
  - Cross-match 2014, pero operado por humanos y…
  - Velocidad y falta pulcritud procedimientos negociados ofensas menores (controles relajados)
  - Ojo: límites del recurso de revisión

Televisión Nacional(TVN)
31 de marzo 2024
Noticiero central
https://www.youtube.com/watch?v=FYf9f2Jmeyc

20

- Casos caónicos en Chile: (10 de 63)
- Identificación errónea (ej. casos Pedro Lobos y Julio Robles, ambos por robos con intimidación)
- Visión de túnel (ej. casos Pedro Lobos y Julio Robles)
- Defensas débiles y reconocimiento de responsabilidad (ej. caso Víctor Moreno condenado por licencia falsa)
- Falta de coordinación básica entre agencias (ej. caso Jorge Antio condenado por violar una prohibición de acercamiento ya vencida)
- Prueba pericial poco confiable (Caso Saavedra, inquisitivo)

21

Cierre

- Proceso penal en AL y Chile expuesto a cometer errores, pero todavía no estamos tan conscientes de ello
  - Evidencia de prácticas muy problemáticas
- Problemas estructurales que enfrentan sistemas de justicia criminal en todos lados
- Experiencia comparada ayuda mucho a entender problema, adoptar medidas preventivas, soluciones, etc.
  - Pero no es suficiente
- Necesitamos más investigación, debate y consciencia para avanzar

22

Muchas gracias!

mauricio.duce@uc.cl

23