

ÍNDICE

Prólogo a la tercera edición.....	27
Prólogo a la segunda edición.....	29
Prólogo	31
Abreviaturas.....	33

PRIMERA PARTE FUNDAMENTOS

CAPÍTULO 1 LAS CIENCIAS PENALES

I. INTRODUCCIÓN.....	39
II. LA CRIMINOLOGÍA.....	40
1. Las causas del delito.....	41
2. La definición del delito.....	44
3. La crítica a los procesos de criminalización.....	45
4. La importancia de la criminología para las otras ciencias penales	46
III. LAS CIENCIAS JURÍDICO-PENALES.....	48
1. El Derecho penal sustantivo: la dogmática jurídico-penal	48
A. Interpretación.....	50
B. Elaboración de categorías y conceptos generales	51
C. Sistematización	52
D. Crítica	53
2. El Derecho procesal penal	53

ÍNDICE

A.	La Ciencia del Derecho procesal (penal).....	54
B.	Las ciencias y disciplinas auxiliares	55
a.	El Derecho judicial	55
b.	La criminalística.....	56
c.	La medicina legal y la psiquiatría forense	56
3.	El Derecho penitenciario.....	57
IV.	LA POLÍTICA CRIMINAL.....	58
V.	EL DERECHO PENAL.....	60
1.	Denominación	61
2.	Concepto.....	61

CAPÍTULO 2

EL DERECHO PENAL OBJETIVO EN SENTIDO FORMAL

I.	INTRODUCCIÓN	63
II.	LA LEY PENAL.....	63
1.	El Código Penal	65
2.	Las leyes penales	66
III.	LA NORMA JURÍDICO-PENAL	68
1.	La norma de conducta.....	68
2.	La norma de sanción	72
IV.	LAS LEYES SANCIONATORIAS NO PENALES.....	73

CAPÍTULO 3

EL DERECHO PENAL OBJETIVO EN SENTIDO MATERIAL

I.	INTRODUCCIÓN	75
II.	LA TEORÍA DE LA PENA.....	75
1.	Las teorías absolutas de la pena.....	76
2.	Las teorías relativas de la pena	80
A.	Las teorías de la prevención	80
a.	La prevención general.....	81
a.1)	La prevención general negativa	81
a.2)	La prevención general positiva.....	84
b.	La prevención especial	87
c.	Las teorías de la unión	89
B.	La función de restabilización de la pena	91

3.	Concepción propia sobre la función de la pena.....	95
	A. Punto de partida.....	95
	B. El concepto de persona.....	96
	C. El restablecimiento de la vigencia de la norma infringida.....	97
	D. Los límites a la función de la pena.....	98
III.	LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	99
1.	Función.....	99
2.	El sistema de doble vía	102
IV.	LA REPARACIÓN COMO TERCERA VÍA.....	104

CAPÍTULO 4

EL DERECHO PENAL SUBJETIVO

I.	INTRODUCCIÓN	107
II.	EL FUNDAMENTO DEL <i>IUS PUNIENDI</i>	108
III.	EL TITULAR DEL <i>IUS PUNIENDI</i>	110
IV.	LOS LÍMITES AL <i>IUS PUNIENDI</i> DEL ESTADO	111
1.	El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos	113
	A. Concepto de bien jurídico	114
	B. El principio de lesividad	124
	a. Los delitos de peligro abstracto	124
	b. Los delitos de comportamiento	129
	C. Hacia una comprensión diferenciada del bien jurídico y la reformulación de la lesividad.....	131
	a. Los niveles analíticos del concepto de bien jurídico	131
	b. La lesividad como defraudación de la norma	133
2.	La <i>última ratio</i> o mínima intervención del Derecho penal	135
	A. El principio de subsidiariedad	136
	B. El principio de fragmentariedad	137
3.	El principio de legalidad.....	137
	A. Fundamento constitucional.....	139
	B. Función en el sistema penal.....	141
	C. Manifestaciones del principio de legalidad	143
	a. La reserva de ley (<i>lex scripta</i>)	143
	b. La taxatividad de la ley (<i>lex certa</i>).....	147

ÍNDICE

b.1)	La función del mandato de certeza o determinación.....	148
b.2)	La flexibilización del mandato de certeza o determinación .	150
c.	La prohibición de retroactividad (<i>lex praevia</i>).....	162
c.1.)	La irretroactividad de las leyes penales procesales y de ejecución.....	164
c.2)	La aplicación de las reglas sobre la vigencia temporal de la ley penal a las normas del Derecho administrativo sancionador	168
c.3)	La irretroactividad en el caso de las medidas de seguridad ..	168
d.	La prohibición de analogía (<i>lex stricta</i>).....	169
d.1)	La analogía prohibida y la analogía permitida.....	170
d.2)	La analogía permitida <i>in bonam partem</i>	172
d.3)	La analogía <i>intra legem</i>	173
4.	El principio de culpabilidad	174
A.	La función de la culpabilidad	174
B.	Culpabilidad de acto	177
C.	Las manifestaciones del principio de culpabilidad	180
a.	La imputación subjetiva.....	180
b.	El sujeto responsable.....	182
5.	El principio de proporcionalidad de las penas	182
A.	La regulación legal.....	183
B.	El principio de proporcionalidad y la función del Derecho penal	186
C.	Las manifestaciones del principio de proporcionalidad de las penas	188
a.	La proporcionalidad abstracta.....	189
b.	La proporcionalidad concreta	192
D.	Los parámetros de la proporcionalidad.....	193
a.	La gravedad del hecho delictivo	194
b.	La gravedad de la pena.....	195
E.	La proporcionalidad en las medidas de seguridad.....	196
F.	Un caso especial de proporcionalidad: el principio de <i>ne bis in idem</i>	196
6.	El principio de resocialización	200
7.	El principio de humanidad.....	204
V.	EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO	206

SEGUNDA PARTE LEY PENAL

CAPÍTULO 5 LA LEY PENAL EN EL TIEMPO

I.	INTRODUCCIÓN	213
II.	LAS REGLAS DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY PENAL.....	213
III.	LAS REGLAS DE APLICACIÓN TEMPORAL DE LA LEY PENAL..	215
1.	La temporalidad de ley penal en la función del Derecho penal	216
2.	El momento del hecho	219
3.	La ley penal más favorable.....	221
	A. El ámbito de aplicación de la retroactividad benigna.....	222
	B. El conflicto de leyes penales en el tiempo: La continuidad del injusto..	223
	C. La aplicación de la ley penal más favorable.....	228
	D. La determinación de la ley penal más favorable.....	231
	E. Los efectos de la aplicación de la ley más favorable.....	234
IV.	LA VIGENCIA TEMPORAL EN EL CASO DE LEYES PENALES ESPECIALES	235
1.	Las leyes penales temporales	235
	A. Concepto.....	235
	B. La aplicación temporal de las leyes penales temporales	236
	C. El alcance de la regulación especial de las leyes penales temporales.....	237
2.	Las leyes penales en blanco	241
	A. La ley penal en blanco más favorable.....	241
	B. La ley penal en blanco como ley penal temporal	244

CAPÍTULO 6 LA LEY PENAL EN EL ESPACIO

I.	INTRODUCCIÓN	247
II.	LA VIGENCIA ESPACIAL DE LA LEY PENAL.....	249
1.	El principio de territorialidad.....	251
	A. El territorio.....	252
	B. El lugar de realización del delito	253
	a. Criterios de determinación del lugar del delito: El principio de ubicuidad.....	253
	b. El alcance de la ubicuidad.....	256

ÍNDICE

2.	La aplicación de la ley penal fuera del territorio nacional	261
A.	El principio de personalidad.....	262
a.	La susceptibilidad de extradición	264
b.	La doble incriminación.....	266
c.	El ingreso del agente al territorio nacional	267
B.	El principio real o de protección.....	267
C.	El principio de universalidad o de Justicia mundial.....	269
D.	El principio de Administración de Justicia por representación	272

CAPÍTULO 7

LA APLICACIÓN PERSONAL DE LA LEY PENAL

I.	INTRODUCCIÓN	273
II.	LOS PRIVILEGIOS PENALES ESTABLECIDOS EN EL DERECHO PÚBLICO INTERNO.....	275
1.	La inviolabilidad (o indemnidad)	276
2.	La inmunidad.....	278
3.	El antejuiicio político	278
III.	LOS PRIVILEGIOS PENALES ESTABLECIDOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL.....	281
1.	La inviolabilidad.....	281
2.	La inmunidad.....	282

CAPÍTULO 8

LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL

I.	INTRODUCCIÓN	283
II.	LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL.....	284
1.	Los métodos de interpretación en el Derecho penal	284
2.	La ordenación de los métodos de interpretación	285
III.	LA PERSPECTIVA DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL	287
1.	La perspectiva accesoria.....	287
2.	La perspectiva fáctica de análisis	288
3.	Toma de posición: la interpretación autónoma de la realidad regulada	289
4.	La modulación de la perspectiva interpretativa.....	291
A.	La naturaleza del delito regulado	291

B.	Las técnicas de tipificación	292
a.	Las cláusulas generales y el fraude a la ley penal	292
b.	La doctrina del levantamiento del velo	293
c.	Las definiciones legales	296
d.	Los elementos normativos del tipo de carácter jurídico	297
e.	Las leyes penales en blanco	298
f.	La accesoriadad administrativa de acto	300
IV.	LOS LÍMITES A LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL	302
1.	La conformidad con la Constitución	303
2.	El tenor literal de la ley penal	304
3.	La interpretación restrictiva	306

TERCERA PARTE LA TEORÍA DEL DELITO

CAPÍTULO 9 LA EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DEL DELITO

I.	INTRODUCCIÓN	311
II.	LA EVOLUCIÓN DE LA DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL	312
1.	Los precursores	313
2.	El sistema clásico del delito: El método positivista	316
3.	El sistema neoclásico: El neokantismo	318
4.	El finalismo: Las estructuras lógico-objetivas	321
III.	LAS TENDENCIAS MODERNAS EN LA DOGMÁTICA PENAL ...	323
1.	La normativización del Derecho penal	324
A.	La orientación político-criminal del sistema dogmático: El sistema teleológico de ROXIN	325
B.	La normativización de las categorías dogmáticas con base en la función de la pena: El funcionalismo de JAKOBS	327
C.	Una teoría del delito acorde con la función comunicativa de la pena: El normativismo de FRISCH	330
D.	Las propuestas analíticas	331
2.	El retorno al Derecho penal liberal	332
A.	El liberalismo racionalista	333
B.	La escuela de Frankfurt	336

IV. TOMA DE POSICIÓN: UNA TEORÍA DEL DELITO FUNDADA EN LA PERSONA.....	338
1. El fundamento de la teoría del delito.....	339
A. La búsqueda del fundamento	339
B. La persona y su dignidad	341
a. La dignidad humana absoluta como límite.....	342
b. La dignidad humana relativa como criterio de ordenación de la imputación penal.....	343
2. La teleología de la definición dogmática del delito	344
A. La teoría de la pena.....	344
B. La norma jurídico-penal.....	345
3. La base empírica del delito	347
4. La bipartición de la teoría del delito	348

CAPÍTULO 10
LA ACCIÓN

I. INTRODUCCIÓN	351
II. EL CONCEPTO JURÍDICO-PENAL DE ACCIÓN	351
1. La acción como concepto previo al Derecho penal.....	352
A. El concepto causal de acción	352
B. El concepto final de acción.....	354
C. El concepto social de acción	355
2. La acción como concepto jurídico-penal.....	356
A. Los hegelianos	356
B. La realización típica.....	357
a. El concepto negativo de acción.....	358
b. El concepto personal de acción.....	359
C. El retorno a concepciones globales de la acción	360
3. Toma de posición.....	360
III. EL CONCEPTO AMPLIO DE ACCIÓN: LA UNIDAD DE SENTIDO DEL DELITO.....	363
1. El estatus de persona	363
2. El rol general de ciudadano y los roles especiales.....	365
A. El rol general: La competencia por organización	365
a. Los deberes de aseguramiento: Los deberes del tráfico	367
b. Los deberes de salvamento.....	367

B.	Los roles especiales: Las competencias institucionales.....	369
a.	La familia.....	371
b.	El Estado	371
c.	La confianza especial.....	373
d.	La solidaridad	374
3.	La evitabilidad individual.....	375
IV.	EL CONCEPTO ESTRICTO DE ACCIÓN: EL SUSTRATO HUMANO BÁSICO DEL DELITO.....	377
V.	LA REGULACIÓN DE LA ACCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL.....	379
1.	La acción como comisión.....	379
2.	Los casos de falta de acción.....	380
3.	La ausencia de regulación positiva de la <i>actio libera in causa</i>	383

CAPÍTULO 11

CUESTIONES GENERALES DE LA TIPICIDAD

I.	INTRODUCCIÓN	387
II.	LA EVOLUCIÓN DE LA TIPICIDAD EN LA TEORÍA DEL DELITO	388
1.	La tipicidad como categoría objetiva y descriptiva.....	388
2.	Del descubrimiento de los elementos subjetivos del injusto a la formación de un tipo subjetivo.....	388
3.	Del descubrimiento de los elementos normativos del tipo a la normativización de la tipicidad	389
4.	La relación entre tipicidad y antijuridicidad	391
III.	LAS FUNCIONES DE LA TIPICIDAD.....	393
IV.	LAS CLASES DE TIPOS PENALES.....	394
1.	Los tipos penales cerrados, abiertos y las leyes penales en blanco.....	394
2.	Los delitos comunes, especiales y de propia mano.....	396
3.	Los delitos monosubjetivos y plurisubjetivos.....	398
4.	Los delitos de mera conducta y los delitos de resultado (de lesión y de peligro).....	399
5.	Los delitos instantáneos, permanentes y de estado.....	400
6.	Tipos penales objetivados y con elementos subjetivos especiales	402
7.	Delitos de un solo acto y delitos de varios actos	403
8.	Los delitos de emprendimiento, de preparación y de participación	404
9.	Tipo penal básico, derivado y autónomo.....	405

10. Delito uniofensivo y pluriofensivo	405
V. LOS ASPECTOS DE LA TIPICIDAD: EL TIPO OBJETIVO Y EL TIPO SUBJETIVO	406

CAPÍTULO 12
EL TIPO OBJETIVO

I. INTRODUCCIÓN	409
II. LOS ELEMENTOS OBJETIVO DEL TIPO	409
III. DE LA CONSTATACIÓN DE CAUSALIDADES A LA IMPUTACIÓN OBJETIVA.....	412
IV. LA IMPUTACIÓN OBJETIVA.....	417
1. La fundamentación de la teoría de la imputación objetiva	417
A. La función de prevención general de la norma penal.....	419
B. La teoría de la conducta típica y la limitación de la imputación objetiva	420
C. La infracción de un rol como defraudación de la norma	422
D. Toma de posición.....	423
2. La imputación objetiva en los delitos de dominio	424
A. La imputación del comportamiento	425
a. La creación de un riesgo penalmente prohibido	425
b. La competencia por la creación de un riesgo penalmente prohibido	430
b.1) El principio de confianza	431
b.2) La prohibición de regreso	435
b.3) El ámbito de competencia de la víctima	446
c. Figuras típicas que se configuran con la imputación del comportamiento	452
c.1) Los delitos de mera conducta.....	453
c.2) Los delitos de peligro abstracto	454
c.3) La tentativa en los delitos dolosos de resultado	459
c.4) Delitos de emprendimiento	460
B. La imputación del resultado	460
a. El vínculo objetivo entre el comportamiento prohibido y el resultado	462
a.1) La teoría de la evitabilidad	465
a.2) La teoría del incremento del riesgo	467

a.3)	La teoría del fin de protección de la norma.....	468
a.4)	Toma de posición.....	469
b.	Las explicaciones alternativas del resultado.....	470
b.1)	La concurrencia de riesgos.....	470
b.2)	Los riesgos derivados.....	474
c.	Figuras típicas que requieren la imputación del resultado.....	481
c.1)	Los delitos de peligro concreto.....	481
c.2)	Los delitos de lesión.....	484
c.3)	Los delitos cualificados por el resultado.....	484
3.	La imputación objetiva en los delitos de infracción de un deber.....	487
A.	La imputación del comportamiento.....	488
a.	El obligado institucional.....	488
b.	La infracción del deber positivo.....	489
c.	Los límites de la competencia institucional.....	490
B.	La realización del resultado.....	492

CAPÍTULO 13 EL TIPO SUBJETIVO

I.	INTRODUCCIÓN.....	493
II.	LAS FORMAS DEL TIPO SUBJETIVO.....	496
1.	Origen y evolución del lado subjetivo del delito.....	496
2.	La distinción subjetiva del dolo y la culpa.....	498
A.	La teoría de la voluntad.....	500
B.	La teoría del conocimiento.....	502
3.	La normativización del tipo subjetivo.....	503
A.	La evitabilidad individual.....	503
B.	La teoría de la probabilidad.....	505
III.	EL DOLO.....	506
1.	La configuración del dolo.....	507
A.	Conocimiento e irrelevancia de la voluntad.....	508
B.	El conocimiento del carácter antijurídico del hecho (el <i>dolus malus</i>)....	510
2.	La imputación del conocimiento.....	516
A.	Generalidades.....	516
B.	La imputación del conocimiento por percepción y por valoración.....	519
C.	La imputación del conocimiento del carácter antijurídico del hecho....	525
D.	Ceguera e ignorancia deliberada.....	528

ÍNDICE

3.	El momento del dolo.....	531
4.	El objeto del dolo.....	532
	A. La conducta defraudatoria de la norma	532
	B. La antijuridicidad de la conducta	533
	C. El <i>dolus generalis</i>	535
	D. El caso especial de las leyes penales en blanco.....	536
5.	Los elementos subjetivos especiales del tipo.....	539
6.	El error de tipo.....	540
	A. Concepto.....	541
	B. El alcance del error de tipo	544
	a. El error sobre los elementos del tipo	544
	a.1) El error por defectos cognitivos	544
	a.2) El error por defectos valorativos.....	545
	b. El error sobre el carácter prohibido del hecho.....	547
	c. El error sobre la circunstancia de agravación.....	547
	C. La relevancia normativa del error de tipo y su vencibilidad	548
	a. Criterios de determinación de la relevancia del error de tipo	549
	b. La vencibilidad del error de tipo	550
	c. La superación del error por vías informales.....	555
IV.	LA CULPA O IMPRUDENCIA	556
1.	Concepto.....	556
2.	La determinación del conocimiento culposo	559
3.	La excepcionalidad de la incriminación de la culpa	561
4.	El error de tipo en los delitos culposos	563
V.	COMBINACIONES DE DOLO-CULPA: LA PRETERINTENCIÓN Y LOS DELITOS CUALIFICADOS POR EL RESULTADO	565
1.	La preterintención o combinación dolo-culpa no cualificada.....	565
2.	Los delitos cualificados por el resultado.....	566

CAPÍTULO 14

LA COMISIÓN POR OMISIÓN

I.	INTRODUCCIÓN	571
II.	LA DISCUSIÓN DOGMÁTICA	572
III.	LA REGULACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN POR OMISIÓN (ARTÍCULO 13 DEL CP).....	574

1. La necesidad de una cláusula general de la comisión por omisión	575
2. El ámbito de aplicación de la comisión por omisión	576
3. Elementos de la comisión por omisión.....	577
A. La posición de garantía (artículo 13 inciso 1)	577
B. La equivalencia normativa (artículo 13 inciso 2)	583
a. La imputación objetiva.....	585
a.1) La creación de un riesgo penalmente prohibido	587
a.2) La realización del riesgo en el resultado	588
b. La imputación subjetiva.....	589
IV. LA PENA DEL OMITENTE	590
V. EL CASO ESPECIAL DE LOS SUPERIORES QUE NO IMPIDEN LA COMISIÓN DEL DELITO DE SUS SUBORDINADOS.....	593

CAPÍTULO 15
LA ANTIJURIDICIDAD

I. INTRODUCCIÓN	597
II. EL CONTENIDO DOGMÁTICO DE LA ANTIJURIDICIDAD	598
III. LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN	601
1. Fundamento.....	601
2. La estructura general de las causas de justificación.....	606
A. El aspecto objetivo de las causas de justificación.....	606
B. El aspecto subjetivo de las causas de justificación	608
3. Efectos de las causas de justificación.....	611
IV. DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN EN PARTICULAR.....	614
1. La legítima defensa	614
A. Concepto y fundamento.....	614
B. Requisitos.....	615
a. La agresión ilegítima.....	616
b. La falta de provocación suficiente	621
c. La defensa necesaria.....	623
C. La legítima de defensa de tercero.....	626
D. ¿Restricciones ético-sociales a la legítima defensa?	627
E. La legítima defensa imperfecta.....	629
2. El estado de necesidad justificante.....	630
A. Delimitación	630

ÍNDICE

B.	Requisitos.....	633
a.	La situación de peligro.....	633
b.	La acción de necesidad.....	636
c.	La preponderancia del bien jurídico protegido	637
d.	La cláusula de adecuación.....	640
C.	La provocación de la situación de necesidad.....	641
D.	El deber de soportar el peligro por deberes especiales	642
E.	El estado de necesidad justificante en los delitos culposos	642
3.	Los actos permitidos por el ordenamiento.....	643
A.	Fundamento y sistemática	643
B.	Supuestos de actos permitidos por la ley.....	644
a.	El ejercicio regular de un derecho	644
b.	El ejercicio legítimo de un cargo u oficio	645
c.	El cumplimiento de un deber	647
c.1)	Cuestiones generales	647
c.2)	El caso especial de la colisión de deberes.....	649
4.	Obediencia debida	654
A.	Fundamento.....	654
B.	Requisitos.....	656
a.	Orden obligatoria	656
b.	Autoridad competente.....	657
c.	En el ejercicio de sus funciones.....	657

CAPÍTULO 16 CULPABILIDAD

I.	INTRODUCCIÓN	659
II.	LA EVOLUCIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LA TEORÍA DEL DELITO	659
1.	La categoría de la culpabilidad.....	659
2.	La ubicación de la culpabilidad en la teoría del delito	665
III.	EL FUNDAMENTO MATERIAL DE LA CULPABILIDAD.....	667
1.	El concepto de persona.....	667
A.	La individualidad.....	668
B.	La socialidad.....	671
2.	La configuración dogmática de la culpabilidad jurídico-penal.....	672

IV. EL CONTENIDO DE LA CULPABILIDAD	674
1. La imputabilidad.....	675
A. La imputabilidad restringida	676
B. La semi-imputabilidad.....	678
2. El conocimiento del ordenamiento jurídico-penal	679
A. Contenido	679
B. La determinación del conocimiento del ordenamiento jurídico-penal..	681
3. La exigibilidad de otra conducta.....	684
V. LA AUSENCIA DE CULPABILIDAD	686
1. La inimputabilidad.....	686
A. Concepto.....	686
B. Formas	686
a. Minoría de edad	686
b. Déficits de salud	687
b.1) La anomalía psíquica	688
b.2) La grave alteración de la conciencia	691
b.3) Las alteraciones de la percepción.....	692
C. La determinación de una causa de inimputabilidad.....	692
2. El error de prohibición	694
A. Concepto.....	694
B. Formas de error de prohibición	696
a. Error de prohibición directo.....	696
b. Error de prohibición indirecto.....	697
c. El error de validez.....	698
d. El error culturalmente condicionado	698
C. La vencibilidad del error.....	701
D. El error de prohibición en los delitos culposos	702
3. Situaciones de inexigibilidad	703
A. Estado de necesidad exculpante.....	704
a. Concepto y fundamento.....	704
b. Requisitos	707
b.1) El peligro actual que amenace la vida, la integridad corporal y la libertad	707
b.2) El peligro no puede evitarse de otro modo	710
b.3) El círculo de personas privilegiado.....	711

c. Efectos	711
d. Los deberes especiales de tolerancia	712
B. Miedo insuperable.....	712
C. Exceso en la legítima defensa.....	715
D. La objeción de conciencia.....	716
E. El grave peligro para la vida o salud de la gestante.....	718
F. La estrecha vinculación en los delitos de encubrimiento.....	722
G. El estado de necesidad estatal	723

CAPÍTULO 17
LA INTERVENCIÓN DELICTIVA

I. INTRODUCCIÓN	725
II. LA AUTORÍA.....	727
1. Las teorías para determinar la autoría	728
A. El concepto restrictivo de autor	728
B. El concepto extensivo de autor	730
C. La teoría del dominio del hecho	731
D. La autoría como competencia preferente por la configuración del hecho.....	734
2. Propuesta de interpretación.....	736
A. La autoría en los delitos de dominio: La competencia por organización	737
a. La autoría directa.....	738
b. La autoría mediata.....	739
b.1) Fundamento.....	739
b.2) Clases.....	741
b.3) Límites.....	748
b.4) La tentativa en la autoría mediata	749
c. La coautoría.....	750
c.1) Fundamento	750
c.2) Elementos.....	752
c.3) Casos especiales	754
c.4) Límites.....	754
c.5) La tentativa en la coautoría.....	755
B. La autoría en los delitos de infracción de un deber: La competencia institucional.....	756

III. LA PARTICIPACIÓN	759
1. Fundamento.....	760
A. Teoría de la corrupción o de la culpabilidad.....	760
B. Teoría de la pura causación	761
C. Teoría de la participación en el injusto.....	761
D. El injusto único de intervención.....	763
E. Posición personal.....	764
2. Los principios de la participación	765
A. La mancomunidad de la participación.....	765
B. La accesoriedad de la participación	766
C. La incomunicabilidad de los elementos de naturaleza personal	770
3. Formas de participación	771
A. La instigación (o inducción).....	772
a. Definición	772
b. Fundamento	773
c. Elementos.....	774
c.1) El elemento objetivo.....	775
c.2) El elemento subjetivo	777
c.3) El elemento final.....	779
d. Instigación en cadena.....	780
e. Penalidad.....	782
B. La complicidad (o cooperación)	783
a. Definición	783
b. Elementos.....	784
c. Clases.....	786
d. Tentativa	787
e. Penalidad.....	788
4. ¿Participación en los delitos de infracción de un deber?.....	788
IV. LA INTERVENCIÓN DELICTIVA EN LOS DELITOS ESPECIAL- LES	789
1. El actuar en lugar de otro	791
A. La relación de representación	792
B. Actuar como órgano de representación o como socio representante.....	794
C. La realización del tipo penal	796
D. Los elementos especiales deben concurrir en la representada.....	797

2.	La participación en los delitos especiales.....	798
V.	LA INTERVENCIÓN DELICTIVA EN LOS DELITOS CULPO- SOS.....	803

CAPÍTULO 18

LAS FASES DE REALIZACIÓN DEL DELITO

I.	INTRODUCCIÓN	807
II.	IDEACIÓN O PROPÓSITO SERIO DE COMETER UN DELITO .	807
III.	LOS ACTOS PREPARATORIOS	808
IV.	LOS ACTOS DE EJECUCIÓN.....	810
1.	La tentativa: Fundamento del castigo	811
2.	El alcance de la tentativa.....	814
3.	Tentativa y delito putativo	816
4.	Los elementos de la tentativa.....	819
	A. La imputación objetiva: El comienzo de la ejecución sin consumación	819
	B. La imputación subjetiva: La decisión de cometer el delito	822
5.	La penalidad de la tentativa	825
6.	El desistimiento.....	826
	A. Fundamento.....	826
	B. Las formas de manifestación del desistimiento	828
	a. El desistimiento en la tentativa acabada.....	829
	b. El desistimiento en la tentativa inacabada.....	830
	c. El desistimiento en la tentativa fracasada	830
	C. Requisitos del desistimiento	832
	a. La eficacia	832
	b. La voluntariedad.....	835
	D. Efecto del desistimiento.....	837
V.	LA REALIZACIÓN DEL HECHO: LA CONSUMACIÓN.....	838
1.	El concepto formal y material de la consumación	838
2.	El arrepentimiento activo	840
	A. La criminalización en el estado previo a la lesión y reparación del daño	841
	B. La escasa reprochabilidad y la reparación del daño	843
	C. La contribución al esclarecimiento del delito.....	843
VI.	EL AGOTAMIENTO DEL DELITO	844

CAPÍTULO 19
EL CONCURSO DE DELITOS

I. INTRODUCCIÓN	847
II. EL CONCURSO DE LEYES O CONCURSO APARENTE DE DELITOS	847
1. Fundamento dogmático	849
2. Los criterios de vinculación en el concurso de leyes	850
A. El principio de especialidad	851
B. El principio de subsidiariedad	854
C. El principio de consunción	857
D. ¿Principio de alternatividad?	858
3. Consecuencias jurídicas del concurso de leyes	860
A. La modificación de las consecuencias jurídicas del tipo penal desplazante	860
B. La recuperación de la aplicabilidad de los tipos penales desplazados.....	861
III. EL CONCURSO DE DELITOS	862
1. Concurso ideal de delitos	866
A. Concepto.....	866
B. Formas de manifestación de concurso ideal de delitos	868
a. Identidad completa.....	868
b. Identidad parcial.....	868
c. Identidad por vinculación (<i>Verklammerung</i>).....	869
C. Consecuencias jurídicas	870
a. El principio de exasperación	871
b. El principio de combinación	872
2. Concurso real de delitos	873
A. Concepto.....	873
B. Consecuencias jurídicas	874
3. Supuestos de unidad de delito	878
A. Unidad de delito con base en la interpretación de los tipos penales.....	878
a. La realización típica iterativa.....	879
b. La realización típica sucesiva.....	880
c. Los delitos permanentes.....	881
d. Los delitos de varios actos: En especial los delitos compuestos.....	882
B. Supuestos de unidad de delito legalmente determinados	882

ÍNDICE

a.	El delito continuado	882
a.1)	Fundamento	883
a.2)	Naturaleza jurídica.....	885
a.3)	Elementos del delito continuado	886
a.4)	Consecuencia jurídica.....	892
b.	El delito masa	892
c.	El delito colectivo	894
4.	Concurrencia posterior: Concurso real retrospectivo.....	895

CAPÍTULO 20

LA TEORÍA DEL DELITO PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS

I.	INTRODUCCIÓN	899
II.	¿RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL?	900
III.	EL SISTEMA DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LA PERSONA JURÍDICA.....	902
1.	El modelo de atribución del hecho de otro.....	902
2.	El modelo de la responsabilidad por hecho propio.....	903
A.	El injusto autónomo.....	904
B.	El injusto común.....	905
3.	El modelo de atribución de la Ley N° 30424	906
A.	La imputación objetiva.....	909
B.	La imputación subjetiva	911
C.	La intervención delictiva.....	913
D.	La culpabilidad.....	915
IV.	EL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS.....	917
1.	El efecto exoneratorio: ¿Causa de exclusión de la punibilidad o falta de la creación de un riesgo prohibido?	918
2.	Atenuación de la pena	919

CUARTA PARTE

LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO

CAPÍTULO 21

LA PENA

I.	INTRODUCCIÓN	925
II.	LA PUNIBILIDAD	927

1.	Necesidad, ubicación y fundamento	927
2.	Los presupuestos de la punibilidad.....	930
	A. Las condiciones objetivas de punibilidad.....	931
	B. Las causas de exclusión de la punibilidad.....	931
	a. Causas personales de exclusión de la punibilidad.....	932
	b. Causas materiales de exclusión de la punibilidad	932
3.	Consecuencias dogmáticas	933
	A. El error sobre la punibilidad	933
	B. La intervención delictiva.....	934
	C. El momento y el lugar del delito	936
4.	Las figuras emparentadas	936
	A. Los presupuestos de procedibilidad	937
	B. Las causas de levantamiento de la pena.....	940
	C. Causas de extinción de la acción penal	940
	a. La muerte del imputado	941
	b. La prescripción del delito.....	941
	b.1) Concepto y fundamento.....	941
	b.2) La determinación del plazo de prescripción	942
	b.3) El cómputo del plazo de prescripción	945
	b.4) El plazo extraordinario de prescripción.....	946
	b.5) La interrupción y la suspensión del cómputo del plazo de prescripción	947
	c. La amnistía	950
	d. El derecho de gracia.....	951
	e. La cosa juzgada	952
	f. El desistimiento y la transacción en los delitos de acción privada ..	954
III.	LA DETERMINACIÓN DE LA PENA	954
1.	El marco penal abstracto	956
	A. La clase de pena	956
	a. La pena privativa de libertad.....	957
	b. Las penas restrictivas de libertad: La expulsión del país de extran- jeros	959
	c. Las penas limitativas de derechos.....	960
	c.1) La prestación de servicios a la comunidad.....	961
	c.2) La limitación de días libres	962

c.3) La inhabilitación.....	964
d. La pena de multa	969
B. El marco penal mínimo y máximo	971
a. El principio de legalidad	971
b. El principio de proporcionalidad.....	972
2. La concreción legal del marco penal.....	974
A. Las circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad.....	975
a. Las agravantes genéricas cualificadas.....	978
a.1) El prevalimiento del cargo	979
a.2) La comisión del delito desde un centro penitenciario	979
a.3) Los servicios de transporte de pasajeros.....	980
a.4) La reincidencia y la habitualidad.....	980
a.5) El uso de menores.....	985
a.6) El abuso de parentesco.....	986
a.7) Crimen organizado	986
b. Las atenuantes genéricas privilegiadas	987
c. Concurrencia de circunstancias genéricas modificativas del marco penal abstracto.....	989
B. Las circunstancias específicas modificativas del marco penal abstracto .	991
C. Concurso de delitos.....	992
3. La individualización de la pena	995
A. La proporcionalidad como principio informador de la individualización de la pena.....	997
a. El juicio de idoneidad: El principio de culpabilidad	997
b. El juicio de necesidad: En especial, la alternativa penal	998
b.1) La suspensión de la ejecución de la pena.....	1000
b.2) La reserva del fallo condenatorio.....	1008
b.3) La sustitución de penas.....	1012
b.4) La conversión de penas.....	1013
c. El juicio de proporcionalidad en sentido estricto: los criterios de individualización de la pena.....	1015
B. Los criterios de individualización judicial de la pena	1020
a. El sistema abierto de determinación	1020
b. La dirección de la valoración.....	1021
c. La prohibición de doble valoración.....	1022
d. La ordenación de las circunstancias de individualización judicial de la pena en función de las categorías del delito	1023

d.1)	Los criterios referidos al injusto objetivo.....	1023
d.2)	Los criterios referidos al injusto subjetivo	1027
d.3)	Los criterios referidos a la culpabilidad	1028
C.	El sistema de individualización de la pena por tercios.....	1030
D.	Las reglas de bonificación procesal.....	1032
4.	El caso especial de las penas a las personas jurídicas: la Ley N° 30424.....	1033
A.	El marco penal abstracto	1033
B.	El marco penal abstracto-concreto.....	1034
C.	La individualización de la pena.....	1035
IV.	LAS CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA PENA.....	1036
1.	La muerte del condenado	1036
2.	La prescripción de la pena	1037
3.	El cumplimiento de la pena.....	1037
4.	La amnistía y el indulto.....	1038
5.	La exención de pena	1039
6.	El perdón del ofendido en los delitos de acción privada.....	1041

CAPÍTULO 22

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

I.	INTRODUCCIÓN	1043
II.	LA LEGITIMIDAD DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	1045
1.	Fundamento.....	1045
2.	Los principios informadores de las medidas de seguridad.....	1048
A.	El principio de legalidad.....	1049
B.	La postdelictualidad.....	1051
C.	El principio de proporcionalidad.....	1051
III.	NATURALEZA JURÍDICA.....	1053
IV.	LOS PRESUPUESTOS.....	1054
1.	La realización de un delito.....	1055
2.	La peligrosidad criminal	1056
3.	El caso de los imputables relativos o peligrosos.....	1058
V.	CLASES.....	1058
1.	La internación	1059
2.	El tratamiento ambulatorio	1061
VI.	EL PROCESO DE SEGURIDAD	1062

CAPÍTULO 23
LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS

I.	INTRODUCCIÓN	1067
II.	EL DECOMISO	1068
1.	El decomiso de objetos, instrumentos y efectos del delito	1069
A.	Fundamento	1070
a.	El decomiso de objetos del delito	1070
b.	El decomiso de instrumentos del delito	1071
c.	El decomiso de efectos del delito	1072
B.	Naturaleza	1074
C.	Procedencia	1075
a.	Los bienes relacionados con el delito	1075
b.	El decomiso facultativo o parcial	1077
c.	El decomiso de bienes en manos de terceros	1077
d.	El decomiso y la reparación civil	1078
e.	La legitimidad procesal	1079
D.	Formas especiales de decomiso	1079
a.	El decomiso sustitutivo	1079
b.	El decomiso de valor equivalente	1080
c.	El decomiso ampliado	1081
E.	La extinción de dominio	1082
a.	Ámbito de aplicación	1082
b.	La preminencia procesal	1083
c.	Fundamento	1084
d.	Las etapas del proceso de extinción de dominio	1085
F.	Destino final de los bienes decomisados	1089
G.	La incautación cautelar	1090
2.	El decomiso de ganancias de las personas jurídicas	1091
A.	Fundamento	1092
B.	Requisitos	1094
III.	LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS	1095
1.	Fundamento	1096
2.	Naturaleza jurídica	1097
A.	Las consecuencias accesorias como sanciones penales	1098

B. Las consecuencias accesorias como medidas preventivas.....	1099
C. Toma de posición.....	1101
3. Presupuestos.....	1104
A. Presupuestos materiales	1104
a. El hecho principal.....	1104
b. Juicio de pronosis.....	1108
c. Test de proporcionalidad.....	1109
B. Presupuestos procesales	1110
a. Incorporación al proceso penal	1110
b. Parte procesal.....	1112
4. Clases	1113
A. Clausura de locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo	1113
B. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años	1114
C. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades de la clase de aquéllas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.....	1115
D. La disolución de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité.....	1116
E. La intervención de la persona jurídica	1116
5. Carácter facultativo u obligatorio de las consecuencias accesorias.....	1117
6. Los criterios de determinación de las consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas	1118
7. La imposición cautelar de consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas.....	1120
IV. MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS EN LEYES ESPECIALES...	1122

CAPÍTULO 24

LA REPARACIÓN CIVIL

I. INTRODUCCIÓN	1125
II. LA REPARACIÓN CIVIL DERIVADA DEL DELITO	1126
1. Sistema de determinación.....	1126
2. La determinación de la responsabilidad civil en el proceso penal.....	1128
A. Naturaleza jurídica	1128
B. Fundamento.....	1130

ÍNDICE

C. Los elementos.....	1131
a. La acción dañosa.....	1131
b. El daño	1132
c. La relación de causalidad	1133
d. Los factores de atribución	1134
3. Alcance de la reparación civil.....	1135
A. La restitución del bien	1135
B. La indemnización por daños y perjuicios.....	1136
C. La anulación de transferencias	1138
4. Los sujetos de la reparación civil.....	1139
A. Los responsables civiles.....	1139
B. El actor civil.....	1141
5. El incumplimiento del pago de la reparación civil.....	1141
6. Las vías judiciales.....	1143
Bibliografía	1147