

ÍNDICE

TEMA I	1
CONCEPTO DE DERECHO PENAL	1
I. CONCEPTO DE DERECHO PENAL	1
1. DERECHO PENAL OBJETIVO	1
2. DERECHO PENAL SUBJETIVO.....	2
II. CONTENIDO	2
1. CONJUNTO DE NORMAS JURÍDICAS	2
2. EL PRESUPUESTO: EL DELITO Y LA FALTA.....	3
3. LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS PRINCIPALES	3
III. FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL	6
IV. LÍMITES DEL IUS PUNIENDI	7
1. EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA Y EL CARÁCTER FRAGMENTARIO Y DE <i>ULTIMA RATIO DEL DERECHO</i> <i>PENAL</i>	7
2. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.....	8
3. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD	9
BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	10
EJERCICIOS DE REPASO.....	11
TEMA II	13
NATURALEZA DEL DERECHO PENAL Y RELACIÓN CON OTRAS RAMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO	13
I. NATURALEZA DEL DERECHO PENAL	13
1. SU CARÁCTER AUTÓNOMO.....	13
2. SU NATURALEZA PÚBLICA	14
II. RELACIONES DEL DERECHO PENAL CON OTRAS RAMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO	16
1. CON EL DERECHO ADMINISTRATIVO	16
<i>Diferencias entre el ilícito penal y el ilícito administrativo.....</i>	16
<i>El principio ne bis in idem.....</i>	17
2. CON EL DERECHO PROCESAL PENAL	20
3. CON EL DERECHO PRIVADO	21
III. LA LLAMADA ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS PENALES	23
1. LA POLÍTICA CRIMINAL.....	23
2. LA CRIMINOLOGÍA	23
3. LA VICTIMOLOGÍA.....	25
BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	25
EJERCICIOS DE REPASO.....	26
TEMA III	29
SINOPSIS HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL	29
I. ORIGEN DEL DERECHO PENAL.....	29
II. LAS DOS GRANDES TRADICIONES JURÍDICO-PENALES.....	30

DERECHO PENAL I

III. EL DERECHO PENAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN	31
IV. BREVE HISTORIA DE LA CODIFICACIÓN PENAL ESPAÑOLA.....	33
1. EL SIGLO XIX	33
<i>El Código Penal de 1822.....</i>	<i>33</i>
<i>El Código Penal de 1848.....</i>	<i>34</i>
<i>La edición reformada de 1850</i>	<i>35</i>
<i>El Código Penal de 1870.....</i>	<i>35</i>
2. EL SIGLO XX	36
<i>El Código Penal de 1928.....</i>	<i>36</i>
<i>El Código Penal de 1932.....</i>	<i>37</i>
<i>El Código Penal de 1944.....</i>	<i>38</i>
V. EL CÓDIGO PENAL DE 1995 Y SUS REFORMAS. LA INESTABILIDAD ACTUAL DE LA LEGISLACIÓN PENAL.....	40
BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	44
EJERCICIOS DE REPASO	44
TEMA IV	45
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL	45
I. SUS ORÍGENES	45
II. CARACTERES DE LA LEY PENAL.....	46
1. LA LEY PENAL COMO LEY ESTATAL. EL PROBLEMA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES PENALES EN BLANCO	46
2. LA LEY PENAL COMO LEY COLECTIVA, GENERAL Y ABSTRACTA	48
3. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY ORGÁNICA EN MATERIA PENAL.....	49
4. LAS LLAMADAS GARANTÍAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	51
5. CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	52
III. EL PAPEL DE OTRAS FUENTES EN EL DERECHO PENAL	53
1. LA COSTUMBRE Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO	53
2. EL PAPEL DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO LEGISLADOR PENAL NEGATIVO	54
3. LOS TRATADOS INTERNACIONALES	55
BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	56
EJERCICIOS DE REPASO	57
TEMA V.....	59
LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL	59
I. CONCEPTO DE INTERPRETACIÓN.....	59
II. CLASES DE INTERPRETACIÓN.....	59
1. POR LOS SUJETOS	59
<i>Interpretación auténtica</i>	<i>59</i>
<i>Interpretación doctrinal.....</i>	<i>60</i>
<i>Interpretación judicial.....</i>	<i>60</i>
2. POR EL RESULTADO	61

ÍNDICE

<i>Interpretación declarativa</i>	61
<i>Interpretación restrictiva</i>	61
<i>Interpretación extensiva</i>	62
III. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN	62
1. EL PRIMORDIAL PAPEL DE LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES	62
2. LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS DEL ART. 3 DEL CÓDIGO CIVIL	63
<i>Criterio gramatical o literal</i>	64
<i>Criterio lógico-sistemático</i>	65
<i>Criterio histórico</i>	66
<i>Criterio teleológico</i>	66
IV. LA ANALOGÍA EN EL DERECHO PENAL	67
BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	69
EJERCICIOS DE REPASO	69
TEMA VI	71
VIGENCIA LA LEY PENAL EN EL TIEMPO	71
I. LOS LÍMITES TEMPORALES DE LA LEY PENAL	71
II. LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL	72
1. SIGNIFICADO GENERAL DE LA IRRETROACTIVIDAD.....	72
2. EXPRESA PROCLAMACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA IRRETROACTIVIDAD DESFAVORABLE AL REO	73
III. LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE	74
IV. ALGUNOS PROBLEMAS SOBRE EL MOMENTO DE LA COMISIÓN DEL HECHO	75
BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	76
EJERCICIOS DE REPASO	76
TEMA VII	77
VIGENCIA DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO	77
I. INTRODUCCIÓN	77
II. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD	77
1. CONCEPTO Y REGULACIÓN LEGAL	77
2. RAZONES DE LA TERRITORIALIDAD	77
3. ÁMBITO DEL TERRITORIO	78
3.1. <i>El territorio en su triple dimensión</i>	78
3.2. <i>El derecho de pabellón</i>	79
III. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD	80
1. EL PRINCIPIO DE PERSONALIDAD.....	80
2. EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES	80
3. EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD.....	81
IV. EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL	83
1. TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES ESPECIALES.....	83
2. EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA	84

DERECHO PENAL I

V.	LA EXTRADICIÓN Y LA LLAMADA EURO-ORDEN	85
	BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	87
	EJERCICIOS DE REPASO	87
	TEMA VIII	89
	VIGENCIA PERSONAL DE LA LEY PENAL.....	89
I.	LA IGUALDAD Y SUS EXCEPCIONES.....	89
II.	LA INVIOLABILIDAD DEL REY	90
III.	LA INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA	91
IV.	LAS INMUNIDADES PARLAMENTARIAS	92
V.	AFORAMIENTOS.....	93
	BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	94
	EJERCICIOS DE REPASO	95
	TEMA IX.....	97
	INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO	97
I.	LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO.....	97
II.	LA RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL CONCEPTO DE DELITO	97
1.	LA TIPICIDAD	98
2.	LA ANTIJURICIDAD	98
3.	LA CULPABILIDAD	98
4.	LA PUNIBILIDAD	99
III.	CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL DELITO EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL	99
IV.	LA DISTINCIÓN LEGAL ENTRE DELITO Y FALTA.....	101
	BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	102
	EJERCICIOS DE REPASO	103
	TEMA X (1 DE 3).....	105
	LA TIPICIDAD: ELEMENTOS OBJETIVOS	105
I.	SUJETO ACTIVO. ESPECIAL REFERENCIA A LAS PERSONAS JURÍDICAS.....	105
1.	LA PERSONA FÍSICA COMO SUJETO ACTIVO DEL DELITO	105
2.	EL PRINCIPIO <i>SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST</i> Y LA ACTUACIÓN EN NOMBRE DE UNA PERSONA FÍSICA ..	106
3.	LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: EL ART. 31 BIS CP	107
4.	CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SUJETO ACTIVO: DELITOS COMUNES Y DELITOS ESPECIALES	108
II.	SUJETO PASIVO	109
1.	CONCEPTO.....	109
2.	LA PERSONA FÍSICA COMO SUJETO PASIVO DEL DELITO.....	109
3.	LA PERSONA JURÍDICA COMO SUJETO PASIVO DEL DELITO	110
4.	LA COLECTIVIDAD COMO SUJETO PASIVO DEL DELITO.....	110
5.	EL ESTADO COMO SUJETO PASIVO DEL DELITO	110

ÍNDICE

6.	SUJETO PASIVO, PERJUDICADO Y VÍCTIMA	111
III.	BIEN JURÍDICO	111
1.	CONCEPTO	111
2.	CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL BIEN JURÍDICO	111
2.1.	<i>Delitos de lesión y delitos de peligro</i>	<i>111</i>
2.2.	<i>Delitos contra bienes individuales y delitos contra bienes colectivos</i>	<i>111</i>
IV.	OBJETO MATERIAL.....	112
V.	CONDUCTA TÍPICA.....	112
1.	CONDUCTA HUMANA	112
2.	CONCEPTO NORMATIVO DE ACCIÓN.....	112
3.	CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CONDUCTA.....	113
3.1.	<i>Delitos de simple actividad y delitos de resultado</i>	<i>113</i>
3.2.	<i>Delitos instantáneos y delitos permanentes</i>	<i>113</i>
	BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	113
	EJERCICIOS DE REPASO.....	114
	TEMA X (2 DE 3)	115
	LA TIPICIDAD: CAUSALIDAD Y OMISIÓN	115
I.	LAS TEORÍAS CAUSALES	115
1.	TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE LAS CONDICIONES	116
2.	TEORÍA DE LA ADECUACIÓN.....	116
3.	TEORÍA DE LA RELEVANCIA	117
II.	CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA.....	117
1.	LA CREACIÓN DE UN RIESGO NO PERMITIDO O EL INCREMENTO DE UNO YA EXISTENTE MÁS ALLÁ DE LO PERMITIDO	118
2.	LA MATERIALIZACIÓN O REALIZACIÓN DE ESE RIESGO EN UN RESULTADO.....	118
3.	LA PRODUCCIÓN DEL RESULTADO DENTRO DEL FIN DE PROTECCIÓN DE LA NORMA	118
III.	DELITOS DE OMISIÓN PURA.....	119
1.	CONCEPTO	119
2.	DIFERENCIAS ENTRE LOS DELITOS DE OMISIÓN Y LOS DELITOS DE ACCIÓN	119
3.	ESTRUCTURA	119
IV.	LA COMISIÓN POR OMISIÓN	120
1.	CONCEPTO	120
2.	FUNDAMENTO DE LA PUNICIÓN.	121
2.1.	<i>Una elemental capacidad de actuación.</i>	<i>121</i>
2.2.	<i>Deber de garantía</i>	<i>122</i>
2.3.	<i>La equivalencia entre la omisión y la acción</i>	<i>123</i>
	BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	123
	EJERCICIOS DE REPASO.....	124
	TEMA X (3 DE 3)	127
	LA TIPICIDAD: ELEMENTOS SUBJETIVOS.....	127

DERECHO PENAL I

I. EL DOLO Y LA IMPRUDENCIA COMO ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO O COMO FORMAS DE CULPABILIDAD	127
II. EL DOLO	127
1. CONCEPTO.....	127
2. CLASES DE DOLO	128
2.1. <i>Dolo directo de primer grado</i>	128
2.2. <i>Dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias</i>	128
2.3. <i>Dolo eventual</i>	129
III. LA IMPRUDENCIA.....	129
1. EL DELITO IMPRUDENTE	129
2. ELEMENTOS	130
2.1. <i>El deber objetivo de cuidado</i>	130
2.2. <i>El deber subjetivo de cuidado</i>	130
2.3. <i>Concausas: el problema de la concurrencia de imprudencias</i>	131
3. LA INCRIMINACIÓN DE LA IMPRUDENCIA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.....	132
3.1. <i>La sustitución del término culposo por el término imprudente</i>	132
3.2. <i>Sistema de incriminación cerrado (numerus clausus)</i>	132
3.3. <i>Clases de imprudencia</i>	133
3.3.1. <i>Imprudencia grave e imprudencia leve</i>	133
3.3.2. <i>Imprudencia profesional e imprudencia del profesional</i>	134
4. IMPRUDENCIA CONSCIENTE E IMPRUDENCIA INCONSCIENTE: LA DELIMITACIÓN CON EL DOLO EVENTUAL	134
IV. LA PRETERINTENCIONALIDAD	136
V. OTROS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO.....	137
BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	138
EJERCICIOS DE REPASO	138
TEMA XI.....	141
CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA TIPICIDAD.....	141
I. INTRODUCCIÓN	141
II. SUPUESTOS DE AUSENCIA DE CONDUCTA.....	141
1. FUERZA IRRESISTIBLE	142
2. MOVIMIENTOS REFLEJOS	143
3. ESTADOS DE INCONSCIENCIA.....	144
III. EL ERROR DE TIPO	145
1. IGNORANCIA Y ERROR.....	145
2. ERROR DE TIPO Y ERROR DE PROHIBICIÓN	145
3. EL ERROR DE TIPO COMO ASPECTO NEGATIVO DEL DOLO.....	145
4. CLASES DE ERROR DE TIPO	145
4.1. <i>El error en el objeto o en la persona</i>	146
4.2. <i>El error en el golpe o aberratio ictus</i>	146
4.3. <i>Error sobre el curso causal</i>	146
5. EL ERROR SOBRE UN HECHO QUE CUALIFIQUE LA INFRACCIÓN PENAL COMO ERROR DE TIPO	147
6. EL CARÁCTER INVENCIBLE O VENCIBLE DEL ERROR.....	147
7. CONSECUENCIAS JURÍDICAS	147

ÍNDICE

IV. EL CONSENTIMIENTO.....	148
1. CONCEPTO	148
2. REQUISITOS.....	148
2.1. Disponibilidad del bien jurídico	148
2.2. Libre.....	149
2.3. Expreso o tácito, escrito o verbal	149
2.4. Capacidad y legitimación	149
2.5. Anterior al hecho y revocable.....	150
2.6. Irrelevancia de causa y móviles.....	150
3. SU NATURALEZA MIXTA.....	150
V. LA ADECUACIÓN SOCIAL.....	151
1. CONCEPTO	151
2. NATURALEZA JURÍDICA.....	151
3. ALGUNOS SUPUESTOS QUE NO ENTRAN EN LA ADECUACIÓN SOCIAL.....	152
4. EXPRESO RECONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL	152
5. LA INSIGNIFICANCIA SOCIAL.....	153
BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	153
EJERCICIOS DE REPASO.....	154
TEMA XII	155
LA ANTIJURICIDAD. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN	155
I. LA FUNCIÓN DE LA ANTIJURICIDAD EN LA TEORÍA DEL DELITO.....	155
II. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN Y CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA CULPABILIDAD. EFECTOS	
JURÍDICOS	155
III. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN GENÉRICAS Y CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN ESPECÍFICAS	156
IV. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN COMPLETAS E INCOMPLETAS	157
V. LA LEGÍTIMA DEFENSA.....	157
1. CONCEPTO	157
2. EL ELEMENTO SUBJETIVO DE JUSTIFICACIÓN	158
3. REQUISITOS LEGALES	158
3.1. <i>Agresión ilegítima</i>	158
3.2. <i>Necesidad racional del medio empleado</i>	159
3.3. <i>Falta de provocación suficiente</i>	160
BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	160
EJERCICIOS DE REPASO.....	160
TEMA XIII	163
CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN (CONTINUACIÓN).....	163
I. EL ESTADO DE NECESIDAD	163
1. CONCEPTO	163
2. LA INEVITABILIDAD DEL MAL.....	163
3. EL ELEMENTO SUBJETIVO DE JUSTIFICACIÓN.....	163
4. EL AUXILIO NECESARIO Y LA COLISIÓN DE DEBERES	164

DERECHO PENAL I

5.	LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA NATURALEZA JURÍDICA	164
6.	REQUISITOS LEGALES.....	166
	6.1. <i>Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar</i>	166
	6.2. <i>Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto</i>	166
	6.3. <i>Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.....</i>	166
II.	OBRAR EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER O EN EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO	167
1.	CUMPLIMIENTO DE UN DEBER.....	167
2.	EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO.....	168
	2.1. <i>El ejercicio legítimo de un derecho: el derecho de corrección y las vías de hecho.....</i>	168
	2.1.1. El derecho de corrección	168
	2.1.2. Las vías de hecho	169
	2.2. <i>El ejercicio legítimo de un oficio: el caso de los abogados, periodistas y médicos</i>	170
	2.2.1. Los abogados.....	170
	2.2.2. Los periodistas.....	170
	2.2.3. Los médicos	171
	2.3. <i>El ejercicio legítimo de un cargo: la utilización de fuerza o violencia por parte de la autoridad o sus agentes.....</i>	172
	BREVE INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	173
	EJERCICIOS DE REPASO	174
	ÍNDICE	175