

# ÍNDICE

ÍNDICE DE AUTORES.....	VII
ABREVIATURAS .....	XIII

## PRIMERA PARTE

### INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL

#### Lección 1

#### CONCEPTO, FUNCIÓN Y FINES DEL DERECHO PENAL

*Esteban Pérez Alonso*

I. Concepto del Derecho Penal .....	3
1. Concepto y elementos básicos del Derecho Penal.....	3
2. El Derecho Penal como sistema de control social.....	4
3. El Derecho Penal como sistema normativo .....	6
II. La función del Derecho Penal: el delito como lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos en la sociedad contemporánea.....	8
1. Concepto material de delito y de bien jurídico.....	8
2. La protección de bienes jurídicos en la sociedad contemporánea (del riesgo) .....	13
III. Fines del Derecho Penal .....	15
1. La pena: las teorías de la pena .....	16
2. Las medidas de seguridad .....	23

#### Lección 2

#### LOS PRINCIPIOS LIMITADORES DEL PODER PUNITIVO DEL ESTADO (I): EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL

*Inmaculada Ramos Tapia*

I. Significado y alcance del principio de legalidad penal .....	27
II. La exigencia de <i>lex scripta</i> .....	29

1. La reserva de ley .....	29
2. Las normas penales en blanco .....	30
3. El Derecho de la Unión Europea .....	32
III. La exigencia de <i>lex certa</i> o mandato de determinación .....	34
1. La determinación de la conducta delictiva .....	35
2. La determinación de las consecuencias del delito .....	37
IV. La exigencia de <i>lex stricta</i> o prohibición de la analogía .....	38
1. La prohibición de la analogía <i>in malam partem</i> .....	38
2. El límite entre interpretación y analogía .....	40
3. El valor de la jurisprudencia penal y el principio de legalidad.....	43

## Lección 3

LOS PRINCIPIOS LIMITADORES DEL  
PODER PUNITIVO DEL ESTADO (II)

Teresa Aguado Correa - Inmaculada Ramos Tapia

I. Principio de proporcionalidad en sentido amplio .....	47
1. Cuestiones generales.....	47
2. Contenido del principio de proporcionalidad en sentido amplio .....	50
II. El principio <i>non bis in idem</i> .....	61
1. Significado y ámbitos de aplicación .....	61
2. El principio <i>non bis in idem</i> en la concurrencia de normas penales sobre el mismo hecho: el concurso aparente de normas.....	61
3. El principio <i>non bis in idem</i> en la aplicación de las circunstancias agravantes genéricas .....	64
4. El principio <i>non bis in idem</i> en la concurrencia de infracciones administrativas y penales.....	64
III. El principio de culpabilidad o responsabilidad subjetiva....	66
IV. El principio de humanidad de las penas .....	67
V. El principio de presunción de inocencia .....	68

## Lección 4

LA TEORÍA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL (I):  
LA APLICACIÓN EN EL TIEMPO

Inmaculada Ramos Tapia

I. La sucesión de leyes penales .....	69
II. La irretroactividad de las leyes penales como principio general .....	70
III. La excepción al principio: la irretroactividad de la ley más favorable .....	72
1. Fundamento y alcance de la regla .....	72

2. Los supuestos de la ley penal intermedia más favorable....	75
3. La excepción a la regla: la ultraactividad de las leyes penales temporales .....	75
4. La determinación de la ley más favorable .....	76
IV. La exigencia de <i>lex praevia</i> y los cambios jurisprudenciales posteriores a la comisión del hecho .....	78
V. El momento de la comisión del delito.....	80

Lección 5

LA TEORÍA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL (II):  
LA APLICACIÓN EN EL ESPACIO

*Teresa Aguado Correa - Inmaculada Ramos Tapia*

I. Introducción .....	83
II. La jurisdicción de los tribunales españoles .....	84
1. Principio de territorialidad .....	84
2. Principio de personalidad activa .....	85
3. Principio real, de protección o de interés nacional .....	85
4. Principio de justicia universal .....	86
III. La cooperación penal internacional.....	92
1. La cooperación con Estados no pertenecientes a la Unión Europea: la extradición .....	92
2. La cooperación judicial en la Unión Europea: el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales .....	95
IV. El derecho penal internacional: la Corte Penal Internacional .	97
1. Los delitos contra la comunidad internacional y el principio de jurisdicción universal .....	97
2. Los Tribunales Penales Internacionales no permanentes....	98
3. La Corte Penal Internacional .....	99

SEGUNDA PARTE

LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO

Lección 6

EL CONCEPTO JURÍDICO DE DELITO

*Esteban Pérez Alonso*

I. Los niveles de imputación .....	103
II. El concepto de delito .....	104
1. El delito como hecho ilícito.....	105
2. El delito como hecho ilícito realizado por un autor culpable .....	111
III. La teoría jurídica del delito aplicada a un caso práctico ....	113
IV. La clasificación legal de las infracciones penales.....	117

## Lección 7

## LA TIPICIDAD

*Viviana Caruso Fontán - Esther Pomares Cintas*

I. Tipicidad y tipo de injusto .....	121
II. La descripción de la conducta típica.....	123
1. Los elementos normativos y descriptivos .....	123
2. Elementos objetivos y subjetivos del tipo .....	125
III. Clasificación de los tipos penales .....	128
1. Según los sujetos .....	128
2. Según la conducta .....	130
3. Según el bien jurídico protegido (individual o colectivo) .....	134
IV. La acción relevante para el derecho penal como presupuesto del sistema del delito.....	134
1. Requisitos de la acción a efectos penales.....	135
2. Causas de ausencia de la capacidad de acción u omisión penalmente relevante.....	136
3. ¿Qué ocurre si el sujeto de la acción u omisión provoca el estado de ausencia de capacidad de acción? La doctrina de la <i>actio libera in causa</i> .....	140

## Lección 8

LOS DELITOS DE ACCIÓN (I). TIPO OBJETIVO:  
ACCIÓN, RESULTADO E IMPUTACIÓN OBJETIVA*Esteban Pérez Alonso*

I. Acción típica y resultado .....	143
II. La teoría de la imputación objetiva.....	144
1. La causalidad como presupuesto mínimo .....	144
2. Los criterios normativos de imputación .....	145

## Lección 9

## LOS DELITOS DE ACCIÓN (II). TIPO SUBJETIVO:

## EL DOLO

*Inmaculada Ramos Tapia*

I. El dolo y la imprudencia como títulos de imputación subjetiva y su plasmación en el Código Penal .....	165
II. El dolo .....	167
1. Concepto de dolo .....	167
2. La concepción volitiva del dolo .....	168
3. La concepción cognitiva del dolo .....	173
III. Los especiales elementos subjetivos del injusto .....	180

Lección 10

LOS DELITOS DE ACCIÓN (III). TIPO SUBJETIVO:

LA IMPRUDENCIA

*Inmaculada Ramos Tapia*

I. La conducta imprudente .....	183
1. Delimitación con la conducta dolosa .....	183
2. Imprudencia consciente/inconsciente .....	185
II. La incriminación de las conductas imprudentes en el Código Penal .....	186
1. El sistema de <i>numerus clausus</i> .....	186
2. La distinción imprudencia grave/imprudencia menos grave .....	188
3. La imprudencia profesional .....	189
III. El error de tipo.....	190
1. Concepto y consecuencias del error de tipo .....	190
2. El error sobre los elementos accidentales del tipo .....	193
3. Supuestos particulares de error de tipo.....	194

Lección 11

LOS DELITOS DE OMISIÓN

*Esteban Pérez Alonso*

I. Consideraciones previas.....	199
1. Distinción entre acción y omisión .....	199
2. Clases de delitos de omisión.....	200
II. La tipicidad en los delitos de omisión .....	202
1. El tipo objetivo en los delitos propios de omisión .....	202
2. El tipo objetivo en los delitos impropios de omisión .....	204
3. El tipo subjetivo en los delitos de omisión .....	213

Lección 12

LA ANTIJURIDICIDAD (I)

*Esther Pomares Cintas*

I. La antijuridicidad y su exclusión.....	217
II. Principios fundamentales y reglas básicas de las causas de justificación .....	218
1. El fundamento de las causas de justificación .....	218
2. La estructura de las causas de justificación y efectos jurídicos comunes .....	219
3. Efectos de la concurrencia parcial de los elementos de las causas de justificación .....	220
III. La legítima defensa .....	222

1. Fundamentación de la legítima defensa.....	222
2. Requisitos de la legítima defensa.....	223
3. Otras limitaciones del derecho de defensa.....	233
4. Legítima defensa de terceros.....	234

## Lección 13

## LA ANTIJURIDICIDAD (II)

*Esther Pomares Cintas*

I. El estado de necesidad justificante.....	235
1. Naturaleza de la eximente.....	235
2. Fundamentación del estado de necesidad justificante...	236
3. Requisitos del estado de necesidad justificante.....	236
4. Hipótesis de auxilio necesario.....	244
5. El estado de necesidad por colisión de deberes.....	245
II. El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.....	246
1. El ejercicio legítimo del cargo como manifestación del cumplimiento de un deber: el ejercicio de la violencia estatal.....	246
2. Otras causas de justificación.....	250

## Lección 14

## LA CULPABILIDAD (I)

*Viviana Caruso Fontán*

I. Fundamento y principios generales.....	255
1. Evolución y fundamento material.....	257
2. Elementos de la culpabilidad.....	259
3. El hecho típico justificado y el hecho ilícito realizado por un autor no culpable.....	259
II. La inimputabilidad.....	261
1. Consideraciones generales.....	261
2. Los supuestos de trastorno mental.....	262
3. Los estados de intoxicación.....	274
4. Las alteraciones de la percepción.....	275
5. La <i>actio libera in causa</i> .....	278
6. Consecuencias jurídicas.....	279

## Lección 15

## LA CULPABILIDAD (II)

*Viviana Caruso Fontán - Esther Pomares Cintas**Teresa Aguado Correa*

I. Error de prohibición.....	281
------------------------------	-----

1. Concepto y requisitos .....	281
2. Modalidades de error .....	283
3. Efectos jurídicos del error .....	283
4. La duda sobre la prohibición .....	285
5. Los conflictos culturales .....	287
II. No exigibilidad de una conducta adecuada a derecho .....	290
1. Consideraciones generales .....	290
2. Causas de exclusión de la culpabilidad basadas en la inexigibilidad de otra conducta .....	290
3. Error sobre las causas de exclusión de la culpabilidad basadas en la inexigibilidad de otra conducta .....	296

Lección 16

LA PUNIBILIDAD

*Teresa Aguado Correa*

I. Introducción .....	299
II. Condiciones objetivas de punibilidad .....	302
III. Causas de exclusión de la punibilidad .....	303
1. Cuestiones generales .....	303
2. Causas personales de exclusión de la punibilidad .....	304
3. Causas de levantamiento o supresión de la punibilidad .....	305
IV. Error sobre la punibilidad .....	306

Lección 17

EL *ITER CRIMINIS*

*Esther Pomares Cintas*

I. ¿Qué es el <i>iter criminis</i> ? .....	307
II. La persecución de las conductas preparatorias del delito y el principio de excepcionalidad de su castigo .....	308
1. Fase externa pre-ejecutiva del delito .....	308
2. Fundamentos de la relevancia penal de la conducta preparatoria .....	310
3. La proposición, la provocación y la conspiración para cometer un delito .....	311
4. Punibilidad de la proposición, provocación y conspiración para cometer el delito .....	316
III. Tentativa de delito y desistimiento voluntario de la consumación .....	317
1. ¿Qué es la tentativa de realización de un delito? .....	317
2. ¿Por qué se castiga la tentativa de delito si no hay resultado? .....	317

3. Ámbito de relevancia penal de la tentativa.....	319
4. ¿Qué pena corresponde a la tentativa? .....	323
5. ¿Qué significa el desistimiento voluntario de consumir el delito?.....	324

## Lección 18

## LA AUTORÍA EN DERECHO PENAL

*Esteban Pérez Alonso*

I. El sistema de intervención criminal en el Código Penal .....	327
II. La autoría .....	329
1. Las diversas concepciones sobre la autoría.....	329
2. La autoría en los delitos de dominio .....	331
3. La autoría en los delitos de infracción de deber .....	339

## Lección 19

## LA PARTICIPACIÓN CRIMINAL

*Esteban Pérez Alonso*

I. Principios básicos de la participación.....	341
1. Fundamento de la punibilidad del partícipe.....	341
2. La accesoriadad de la participación .....	342
II. Las modalidades de participación .....	344
1. La inducción .....	344
2. La complicidad (necesaria y no necesaria) .....	347
III. La participación en los delitos especiales y la comunicabilidad de las circunstancias a los partícipes.....	350
1. Concepto y clases de delitos especiales.....	350
2. Participación en los delitos especiales y comunicabilidad de las circunstancias.....	351
IV. Problemas particulares de la autoría y participación.....	356
1. La intervención en los delitos imprudentes .....	356
2. La autoría en los delitos cometidos por medios de difusión mecánicos .....	358
3. La autoría en caso de actuación en nombre de otro .....	358

## Lección 20

## LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO

*Esteban Pérez Alonso - Ana Valverde Cano*

I. El sistema de las circunstancias del delito .....	361
1. Concepto.....	361
2. Fundamento .....	361
3. Clases .....	362
4. Tratamiento jurídico-dogmático.....	364



II. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal .....	368
1. Circunstancias atenuantes.....	368
2. Circunstancias agravantes .....	373
3. La circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP) .....	379

Lección 21

EL CONCURSO DE DELITOS

*Viviana Caruso Fontán*

I. Introducción .....	381
II. Unidad y pluralidad de acciones.....	381
1. Unidad de acción en sentido natural .....	382
2. Unidad típica de acción.....	382
3. La llamada “unidad natural de acción” .....	383
III. Concurso ideal de delitos .....	385
1. Concepto.....	385
2. Tratamiento penal.....	387
IV. El concurso real de delitos .....	388
V. Concurso medial de delitos .....	389
VI. El delito continuado .....	391
1. Concepto y naturaleza.....	391
2. Elementos y requisitos legales.....	392
VII. El delito masa .....	396

TERCERA PARTE

LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO

Lección 22

EL SISTEMA DE SANCIONES PENALES Y

LA RESPONSABILIDAD CIVIL *EX DELICTO*

*Inmaculada Ramos Tapia - Teresa Aguado Correa*

I. El sistema de penas .....	401
1. Clasificación de las penas .....	401
2. Penas privativas de libertad.....	402
3. Penas privativas de derechos.....	406
4. La pena de multa .....	408
5. Las penas aplicables a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica. ....	409
II. Medidas de seguridad .....	411

- III. Consecuencias accesorias .....
  - 1. Decomiso .....
  - 2. Consecuencias accesorias a imponer a entidades o agrupaciones de personas que carecen de personalidad jurídica (art. 129 CP).....
  - 3. Toma de muestras y realización de análisis ADN (art. 129 bis CP) .....
- IV. Responsabilidad civil derivada del delito .....

### Lección 23

#### LA DETERMINACIÓN DE LA PENA

*Inmaculada Ramos Tapia*

- I. La determinación de la pena y sus fases .....
- II. Los procedimientos para la determinación legal de la pena
  - 1. Determinación de la pena superior o inferior en grado (art. 70 CP) .....
  - 2. División de la pena en dos mitades: mitad inferior y mitad superior .....
- III. Las reglas de determinación legal de la pena.....
  - 1. El marco abstracto de pena o pena abstracta del tipo...
  - 2. Reglas generales para la determinación del marco concreto de pena (determinación cualitativa de la pena)...
  - 3. Reglas generales para la determinación cuantitativa de la pena (mitad inferior o superior de la pena).....
- IV. La individualización judicial de la pena .....
- V. Reglas especiales de determinación de la pena en los casos de concurso de delitos .....
- 1. Concurso real (art. 73 CP) .....
  - 2. Concurso ideal (art. 77 CP).....
  - 3. Concurso medial (art. 77 CP).....
  - 4. Delito continuado (art. 74.1 CP) .....
  - 5. Delito masa (art. 74.2 CP) .....
- VI. La determinación de la pena a imponer a las personas jurídicas.....

### Lección 24

#### LOS ESTADOS PELIGROSOS Y

#### LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

*Viviana Caruso Fontán*

- I. Antecedentes.....
- II. Principios generales .....
- 1. El fundamento de las medidas de seguridad.....

2. La justificación de las medidas de seguridad .....	441
3. El carácter posdelictual .....	441
4. El principio de legalidad .....	442
5. El principio de proporcionalidad .....	442
III. Medidas imponibles .....	443
1. Medidas privativas de libertad .....	443
2. Medidas no privativas de libertad .....	443
IV. Aplicación de las medidas de seguridad .....	444
1. Supuestos de inimputabilidad .....	444
2. Supuestos de semiimputabilidad: el sistema vicarial ...	445
V. La medida de seguridad de libertad vigilada: la fractura del sistema dualista .....	446
1. Antecedentes y fundamento .....	446
2. Regulación legal .....	447
VI. Cese, sustitución, suspensión y quebrantamiento de una medida de seguridad .....	449
1. Cese .....	449
2. Sustitución .....	450
3. Suspensión .....	450
4. Quebrantamiento .....	450

## Lección 25

LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL  
DE LOS MENORES DE EDAD PENAL

*Teresa Aguado Correa*

I. Introducción .....	451
II. Ámbito de aplicación de la LORPM .....	453
1. ¿A quiénes no se aplica? .....	453
2. ¿A quiénes se aplica? .....	454
III. ¿Qué sanciones se imponen a los menores? Catálogo de medidas .....	455
IV. Determinación de las medidas: reglas de elección y duración de las medidas .....	457
1. Principio de flexibilidad .....	458
2. Reglas generales de elección y duración de las medidas ...	459
3. Reglas especiales de elección y duración de las medidas y pluralidad de infracciones .....	461
4. Principio acusatorio/principio de proporcionalidad .....	463
V. Mayoría de edad del condenado .....	464
VI. Prescripción .....	466
VII. Responsabilidad civil derivada del delito .....	467

## Lección 26

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS  
PERSONAS JURÍDICAS*Pablo González Sierra*

I. Introducción .....	469
II. La LO 5/2010, de 22 de junio, y la LO 1/2015, de 30 de marzo.....	470
III. Breve reseña de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	470
IV. ¿Qué personas jurídicas estarán sujetas a responsabilidad penal?.....	475
V. La teoría jurídica del delito de la persona jurídica .....	477
1. El injusto objetivo de la persona jurídica .....	478
2. El injusto subjetivo de la persona jurídica .....	480
3. La culpabilidad de la persona jurídica .....	481
VI. El hecho de la persona física como condición objetiva de punibilidad en el delito de la persona jurídica.....	483
1. Los sujetos activos (personas físicas) competentes y su acción.....	485
2. Circunstancias normativas del delito de la persona física ..	486
 BIBLIOGRAFÍA.....	 487