

Consideraciones críticas sobre dogmática penal y política criminal

Autor: Raúl Pariona Arana
Palestra Editores /2025
www.librotecna.cl

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	13
EL DERECHO PENAL “MODERNO”	15
1. Introducción.....	15
2. Sociedad del riesgo y derecho penal	16
3. Cuestionamientos a la expansión del derecho penal	18
4. El derecho penal “clásico” frente a la sociedad moderna	21
5. Los tipos penales en el derecho penal moderno	22
6. Legitimidad de los tipos penales en el derecho penal moderno	25
7. Sobre el concepto del bien jurídico.....	27
8. El bien jurídico como límite de la intervención penal	28
9. Perspectivas futuras sobre el bien jurídico.....	31
10. Reflexión final.....	34
Referencias	34
LA TEORÍA DE LOS DELITOS DE INFRACCIÓN DE DEBER	41
1. Preliminares	41
2. El problema	42
3. Surgimiento y desarrollo de la teoría de los delitos de infracción de deber en la ciencia del derecho Penal.....	44
4. Los delitos de infracción de deber. Concepción personal.....	46

4.1. La infracción del deber especial como criterio de la autoría	46
4.2. El deber que fundamenta la autoría es un deber <i>penal</i> especial.....	47
5. La consolidación de un nuevo concepto de autor	52
5.1. La irrelevancia del dominio del hecho en los delitos de infracción de deber	52
5.2. La irrelevancia de la forma de comisión	53
5.3. Distinción entre delitos especiales y delitos de infracción de deber	54
5.4. Diferencia entre infracción de la norma (general) e infracción de deber (especial)	56
6. Consideraciones finales	57
Referencias	58

LA TEORÍA DE LOS DELITOS DE INFRACCIÓN DE DEBER
Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

1. Introducción.....	61
2. La teoría de los delitos de infracción de deber	62
3. El principio de legalidad y los delitos de infracción de deber	68
4. Cuestionamientos a la teoría de los delitos de infracción de deber basados en un supuesto conflicto con el principio de legalidad.....	73
4.1. Sobre los tipos penales con modalidades “específicas” de acción.....	73
4.2. Vulneración del mandato de certeza	76
4.3. Los delitos de infracción de deber y la estructura de los tipos penales en blanco	78
4.4. ¿Autoría mediante una “mera” instigación?	82
5. Recapitulación: Compatibilidad de los delitos de infracción de deber con el principio de legalidad	84
6. Conclusiones	87
Referencias	88

EL AUTOR DETRÁS DEL AUTOR.....

1. Preliminares.....	95
2. Desarrollo y estado actual	95
3. Fundamentación de la estructura dogmática “autor detrás del autor”	97

4.	Posturas disidentes	100
4.1.	“Principio” de responsabilidad.....	100
4.2.	El concepto de “autonomía” (Köhler, Meyer, Renzikowski)	101
4.3.	El concepto de “responsabilidad” (Schumann, Zieschang).....	105
5.	La doctrina jurisprudencial	107
5.1.	La doctrina de la Corte Suprema Federal de Alemania.....	108
5.1.1.	Caso “Rey de los gatos” (BGHSt 35, 347).....	108
5.1.2.	Caso: “Muro de Berlín” (BGHSt. 40, 218).....	109
5.2.	La doctrina de la Corte Suprema del Perú	109
5.2.1.	Caso: “Abimael Guzmán y Sendero Luminoso”	110
5.2.2.	Caso: “Fujimori y los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta”	111
6.	Conclusiones	111
	Referencias	111

	AUTORÍA MEDIATA EN APARATOS ORGANIZADOS DE PODER	115
1.	Consideraciones previas	115
2.	La teoría de la autoría mediata por organización en la ciencia	116
3.	La autoría mediata por organización en la jurisprudencia.....	117
4.	La concepción de la Corte Suprema del Perú sobre la autoría mediata por organización.....	120
5.	Consideraciones sobre la fundamentación de la autoría mediata por organización realizada en la sentencia	121
6.	La fundamentación de la autoría mediata por organización. Concepción personal	125
7.	Conclusión	127
	Referencias	127

	CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y SU CONSOLIDACIÓN EN EL DERECHO PENAL PERUANO.....	129
1.	Preliminares	129
2.	Surgimiento y desarrollo	130
3.	La fórmula y los criterios.....	132
4.	Críticas a la teoría de la imputación objetiva.....	133

5. La imputación objetiva en el derecho penal peruano.....	134
5.1. La doctrina.....	134
5.2. La jurisprudencia	136
6. Palabras finales.....	138
Referencias	138

¿LEY O JURISPRUDENCIA?

CONSIDERACIONES SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL	141
1. Introducción.....	141
2. El problema	142
3. Intervención del legislador para llenar el vacío. Ley 31751	144
4. El Acuerdo Plenario 05-2023/CJ-112 y el surgimiento del dilema.....	146
5. ¿Ley o jurisprudencia?.....	148
5.1. La ley como fuente del derecho penal y el rol de la jurisprudencia	149
5.2. División de poderes y control de constitucionalidad de las leyes	149
5.3. Límites en la actuación de los jueces.....	150
6. Sobre el análisis de proporcionalidad del Acuerdo Plenario 05-2023/CIJ-112	152
7. <i>De lege lata</i> : ¿qué regla rige la determinación del plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal?.....	155
8. <i>De lege ferenda</i> : propuestas para una futura reforma legislativa.....	156
9. Conclusiones	157
Referencias	158

LA DISTINCIÓN ENTRE LA ESTAFA Y EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	161
1. Introducción.....	161
2. La necesidad de protección de los contratos en el tráfico económico	162
3. La protección desde el derecho civil	163
3.1. El dolo como vicio de la voluntad	163
3.2. El dolo como causal de incumplimiento.....	164
4. La protección penal de las relaciones contractuales.....	165

4.1. El delito de estafa	165
4.2. La estafa contractual.....	167
5. Consideraciones sobre la relevancia penal del engaño en los contratos civiles. Distinciones necesarias	168
5.1. Primera distinción: estafa e incumplimiento contractual.....	168
5.2. Segunda distinción: delimitación en los casos de engaño anterior a la celebración del contrato	170
5.2.1. La intensidad del engaño.....	170
5.2.2. La presencia del perjuicio	171
5.2.3. El dolo referido al perjuicio patrimonial	172
5.3. La discusión en la jurisprudencia de la Corte Suprema	173
5.4. Nuestra postura.....	177
6. Conclusión	178
Referencias	179

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PERÚ	181
1. Introducción.....	181
2. El reconocimiento de la necesidad de protección del patrimonio cultural.....	182
3. La regulación de la protección del patrimonio cultural en el Perú.....	184
4. La protección penal del patrimonio cultural en el Perú	185
4.1. Los antecedentes	185
4.2. La regulación penal para la protección del patrimonio cultural.....	186
4.3. El bien jurídico protegido en los delitos contra el patrimonio cultural.....	187
4.4. El delito de atentado contra monumentos arqueológicos y zonas paleontológicas.....	187
4.5. El delito de extracción ilegal de bienes culturales y del patrimonio paleontológico del Perú	190
4.6. El delito de omisión de deberes funcionales en la protección del patrimonio cultural.....	191
5. Perspectivas de la protección jurídica del patrimonio cultural en el Perú	192
6. Conclusiones	194
Referencias	195

LEGITIMIDAD DE LA SANCIÓN PENAL DEL FINANCIAMIENTO
ILÍCITO DE PARTIDOS POLÍTICOS..... 197

1. Introducción..... 197
2. Los partidos políticos y su importancia para los sistemas democráticos 198
3. El financiamiento de los partidos políticos 200
4. La problemática en el financiamiento de los partidos políticos 202
5. Las respuestas al financiamiento ilegal..... 203
6. Legitimidad de la intervención penal 205
 - 6.1. La insuficiencia del derecho administrativo sancionador
y la necesidad de complementación 206
 - 6.2. Autonomía del injusto y relevancia del bien jurídico protegido..... 207
 - 6.3. Insuficiencia de otros tipos penales..... 209
7. Conclusiones 213

Referencias 213

EL CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO
EN EL DERECHO PENAL..... 217

1. Introducción..... 217
2. El diseño legislativo peruano..... 218
3. Autonomía del concepto “penal” de funcionario público 219
4. El concepto penal de funcionario público 221
 - 4.1. El título habilitante 221
 - 4.2. El ejercicio de la función pública 222
5. El caso especial de los funcionarios por elección popular..... 223
6. El funcionario público de hecho 225
 - 6.1. La ilegitimidad del “funcionario de hecho” en el derecho penal 225
 - 6.2. La usurpación de funciones y el funcionario de hecho 227
 - 6.3. La ilegitimidad del “funcionario de hecho” en el derecho penal 228
 - 6.3.1. Los primeros pronunciamientos 229
 - 6.3.2. El nuevo criterio jurisprudencial:
Casación N.º 442-2017-Ica y el establecimiento de límites
al concepto de funcionario de hecho..... 230
7. Conclusiones 231

Referencias 232

EL BIEN JURÍDICO EN EL DELITO DE COLUSIÓN	235
1. Introducción.....	235
2. La orientación del derecho penal a la protección de bienes jurídicos.....	236
3. El bien jurídico en los delitos contra la administración pública	238
4. El bien jurídico protegido en el delito de colusión	240
5. Conclusión	246
Referencias	247

LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.....	249
1. Introducción.....	249
2. Origen y estructura del delito de lavado de activos.....	250
3. La autonomía procesal del delito de lavado de activos	252
4. La tesis de la autonomía sustantiva.....	253
5. Concepción personal: la imposibilidad de una autonomía sustantiva	256
5.1. Fundamento político-criminal.....	256
5.2. Fundamento lógico-jurídico	258
5.3. Fundamento de base en la estructura típica	258
5.4. Autonomía y consideraciones probatorias.....	261
5.5. Autonomía sustantiva y principio de legalidad.....	263
5.6. La autonomía sustantiva y el derecho a la prueba, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.....	264
6. Las consecuencias del Decreto Legislativo N.º 1249 para la autonomía del delito de lavado de activos.....	266
6.1. Situación <i>antes</i> del Decreto Legislativo N.º 1249.....	267
6.2. “Cambios” introducidos por el Decreto Legislativo N.º 1249.....	269
6.3. Situación <i>después</i> de la reforma	269
6.4. Los peligros de la reforma.....	270
7. Criterios y estándares de la jurisprudencia.....	271
8. Conclusión	273
Referencias	273

LA REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO: FUNDAMENTOS, PRESUPUESTOS Y APLICACIÓN	275
1. Introducción.....	275

2. Aproximación a la regularización tributaria	276
3. Fundamentos legitimantes de la regularización tributaria	278
4. Sobre su naturaleza jurídica.....	280
5. Presupuestos de aplicación de la regularización	281
5.1. La autodenuncia.....	282
5.2. Pago de la deuda tributaria	282
5.3. Plazo para la regularización tributaria	283
6. Problemas en la aplicación de la regularización tributaria	284
6.1. Delitos en los que procede la regularización. Ámbito objetivo	285
6.2. Intervinientes a los que beneficia la regularización. Ámbito subjetivo	286
7. Conclusión	287
Referencias	288

SOBRE EL AUTOR	291
----------------------	-----

PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL AUTOR.....	293
Artículos en revistas.....	293
Capítulos de libros	295
Libros.....	297
Traducciones	297
Otras publicaciones	298

www.librotecnia.cl