

## Contenido

www.librotecnia.cl

Abreviaturas.....	23
Nota del autor.....	27
Apunte preliminar.....	29

### Lección I

#### Aspectos básicos del derecho penal

La creación de libertad mediante el derecho penal.....	31
Definición de derecho penal.....	34
Los fines del derecho penal.....	39
Las funciones del derecho penal.....	40
Derecho penal subjetivo ( <i>ius puniendi</i> ) y derecho penal objetivo.....	42
Derecho penal y control social.....	42
Las ciencias penales.....	43
a) La incorporación de la victimología al núcleo de las ciencias penales.....	46
La dogmática penal y su producto más destacado: la teoría del delito.....	47
La legitimación del derecho penal.....	50

### Lección II

#### Los principios del derecho penal

Introducción.....	53
El principio de dignidad de la persona humana.....	54
El principio de legalidad.....	56
El principio de subsidiariedad y <i>ultima ratio</i> .....	57
El principio de fragmentariedad.....	59
El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos.....	61
El principio de taxatividad.....	63
El principio de antijuridicidad material.....	64
El principio de culpabilidad.....	65
El principio de proporcionalidad.....	66

El principio de personalidad de las penas.....	68
El principio de acto.....	69
El principio de dolo o culpa.....	70
El principio de reinserción.....	71
Especial referencia al interés superior del niño.....	72

### Lección III

#### La relación del derecho penal con otras ciencias y disciplinas

El derecho internacional de los derechos humanos —barrera infranqueable del derecho penal—.....	75
Derecho penal internacional.....	76
Derecho constitucional.....	77
Derecho civil.....	78
Derecho administrativo.....	79
Derecho laboral.....	80
Derecho policial.....	81
Derecho procesal penal.....	82
Las ciencias auxiliares del derecho penal.....	85
La criminalística.....	85
La medicina forense.....	86
La psiquiatría forense.....	87
El derecho de ejecución penal—derecho penitenciario—.....	88
La penología.....	89

### Lección IV

#### La estructura de las normas penales

La estructura de la norma penal.....	91
El supuesto de hecho.....	92
La consecuencia jurídica.....	93
Teoría de la pena.....	93
Las teorías absolutas o retribucionistas de la pena.....	95
Las teorías relativas.....	96
a) La teoría de la prevención especial.....	97
b) La teoría de la prevención general.....	97
La teoría preventiva unificadora dialéctica —Claus Roxin—.....	99
a) La fase legislativa o de amenaza.....	99
b) La fase judicial o de aplicación.....	100
c) La fase ejecutiva o de cumplimiento.....	100

**Lección V**  
**La validez espacial de la ley penal**

Introducción .....	101
El principio de territorialidad .....	101
El principio de personalidad .....	103
El principio real o de protección .....	104
El principio de justicia universal .....	105

**Lección VI**  
**El delito: aspectos básicos**

Definición de delito .....	107
El sistema causalista —sistema clásico del delito— (Liszt y Beling) .....	108
El sistema causalista-valorativo (neoclásico) —Ernst Mayer-Radbruch-Mezger—	109
El sistema finalista —Welzel— .....	110
El funcionalismo .....	112
El funcionalismo teleológico o racional-final —Claus Roxin— .....	113
El funcionalismo sistémico —Günther Jakobs— .....	115
La escuela de Frankfurt —Hassemer, Lüderssen, Naucke— .....	118
La situación actual del derecho penal en México (o de cómo aplican las «zonas de tensión» —desarrolladas por Kindhäuser— a nuestro sistema)	120
La <i>policialización</i> del derecho penal .....	122
El alejamiento del área nuclear del derecho penal .....	124
Renuncia a los fines de la pena .....	126
Trucos legislativos .....	127
a) La ley general contra la trata de personas .....	128
b) El código nacional de procedimientos penales .....	129
c) Las iniciativas de ley contra la desaparición forzada de personas .....	130
¿Hacia dónde se dirige el derecho penal mexicano? .....	133
El tránsito a un derecho penal de la integración .....	133
Mayor sinergia entre derechos humanos y derecho penal .....	136
La feminización del derecho penal .....	137
a) La feminización del derecho policial .....	140
b) La feminización del proceso penal .....	140
c) La feminización del derecho penal material .....	141
d) La feminización del derecho de ejecución penal .....	142
e) La feminización de la jurisprudencia .....	143
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el derecho penal económico y el <i>compliance</i> .....	145

a) La responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	145
b) El derecho penal económico .....	147
c) El <i>Compliance</i> .....	148
El fortalecimiento del <i>output</i> de la dogmática penal .....	152

**Lección VII**  
**La teoría del delito**

Introducción .....	155
Injusto y culpabilidad —apunte preliminar—.....	156
El juicio sobre el hecho —el injusto— .....	157
El juicio sobre la persona que cometió el hecho —culpabilidad—.....	160

**Lección VIII**  
**El primer elemento del delito: la acción**

Definición.....	163
El concepto causal-naturalista de acción —Liszt-Beling—.....	163
El concepto causal-valorativo de acción —Mezger— .....	164
El concepto final de acción —Welzel— .....	165
El concepto social de acción —Schmidt, Engisch, Maihofer— .....	166
El concepto personal de acción —Roxin— .....	166

**Lección IX**  
**Ausencia de acción**

Introducción .....	169
La fuerza física, exterior e irresistible ( <i>vis absoluta</i> ) .....	170
Una fuerza suficiente para suprimir la voluntad.....	171
Una modalidad específica de la fuerza .....	172
Los movimientos o actos reflejos.....	172
Los estados de inconsciencia .....	173

**Lección X**  
**El segundo elemento del delito: la tipicidad**

Definición.....	175
Las funciones básicas del tipo.....	177
La división entre tipo objetivo y tipo subjetivo .....	177
El tipo objetivo —tipicidad objetiva—.....	178

## Contenido

a) La acción.....	178
b) Bien jurídico —objeto jurídico— .....	179
c) El sujeto activo.....	180
d) El sujeto pasivo .....	181
e) El objeto de la acción .....	181
f) Circunstancias de tiempo, modo y lugar .....	182
g) Elementos descriptivos del tipo.....	183
h) Elementos normativos del tipo .....	184
i) El resultado .....	186

### Lección XI

#### La clasificación de los tipos penales

Introducción .....	187
Clasificación de los delitos según la acción .....	187
Delitos de resultado y de mera actividad.....	187
a) Delitos instantáneos.....	188
b) Delitos permanentes o continuos.....	188
c) Delitos de estado .....	189
d) Delito continuado .....	189
Delitos de mera actividad .....	190
Delitos de acción y delitos de omisión .....	191
Delitos de medios determinados y resultativos.....	192
Delitos de un acto, de pluralidad de actos o alternativos.....	193
Clasificación de los delitos según los sujetos.....	194
Delitos comunes y especiales.....	194
Delitos de propia mano .....	194
Delitos de autoría y participación.....	195
Clasificación de los delitos según la relación con el bien jurídico.....	195
Delitos simples (uniofensivos) y compuestos (pluriofensivos) .....	195
Clasificación de los delitos según la modalidad del ataque.....	196
Delitos de lesión.....	196
Delitos de peligro .....	196
Clasificación de los delitos según el elemento subjetivo del injusto .....	198
Delitos de intención y tendencia interna trascendente .....	198
Clasificación de los delitos según su autonomía o dependencia .....	199
Delitos base.....	199
Delitos derivados .....	200

**Lección XII**  
**La teoría de la imputación objetiva**

Definición.....	201
Antecedentes de la teoría de la imputación objetiva.....	202
El presupuesto de la teoría de la imputación objetiva:	
La relación de causalidad .....	203
La causalidad como condición: teoría de la equivalencia de las condiciones ( <i>conditio sine qua non</i> ) .....	203
La teoría de la adecuación.....	204
La configuración de la teoría de la imputación objetiva .....	206
a) La creación de un riesgo no permitido .....	206
a) El ordenamiento jurídico .....	207
b) La <i>lex artis</i> (ley del arte) .....	210
c) La evolución histórica de la actividad riesgosa (ponderación de intereses).....	213
La realización del riesgo en el resultado .....	215
El fin de protección de la norma.....	216
Disminución del riesgo.....	218
El incremento del riesgo.....	219
Los conocimientos especiales.....	220
Victimodogmática y autoprotección .....	221

**Lección XIII**  
**La omisión**

Definición.....	225
Tipos de omisión .....	226
La omisión pura o propia.....	226
El tipo objetivo de la omisión propia .....	226
a) Situación típica .....	227
b) No realizar la acción mandatada.....	227
c) Capacidad personal de realizar la acción .....	228
El tipo subjetivo de la omisión propia .....	228
a) El tipo subjetivo de la omisión propia en su modalidad dolosa .....	228
b) El tipo subjetivo de la omisión propia en su modalidad imprudente.....	229
La omisión impropia o comisión por omisión.....	229
El tipo objetivo de la omisión impropia .....	230
El tipo subjetivo de la omisión impropia.....	232

## Contenido

a) El tipo subjetivo de la omisión impropia en su modalidad dolosa ....	232
b) El tipo subjetivo de la omisión impropia en su modalidad imprudente .....	233
Las fuentes de la posición de garante.....	233
Las fuentes formales de la posición de garante .....	233
Las fuentes materiales de la posición de garante.....	234
a) Las fuentes materiales de la posición de garante según la función de protección de un bien jurídico .....	234
b) Las fuentes materiales de la posición de garante según la función de vigilancia de una fuente de peligro .....	234
1. El deber de control de fuentes de peligro situadas en el interior de la esfera de dominio del sujeto .....	235
2. El actuar precedente o la injerencia .....	236

### Lección XIV El tipo de injusto doloso

Definición.....	237
Las clases de dolo .....	238
Dolo directo.....	239
a) Dolo directo de primer grado .....	239
b) Dolo directo de segundo grado o dolo indirecto .....	240
Dolo eventual.....	240
Subcategorías del dolo.....	241
<i>Dolus alternativus</i> .....	241
<i>Dolus generalis</i> .....	242
Dolo y error de tipo.....	242
Error de tipo vencible .....	243
Error de tipo invencible .....	244
Error sobre el objeto de la acción ( <i>error in objecto vel in persona</i> ) .....	244
Error sobre el curso causal.....	245
Error en el golpe ( <i>aberratio ictus</i> ) .....	245
a) Error en el golpe frente a objetos que no son típicamente equivalentes	246
b) Error en el golpe frente a objetos que sí son típicamente equivalentes en concurso con una causa de justificación.....	246
c) Error en el golpe y curso causal inadecuado.....	247
d) Error en el golpe y desviación del curso causal abarcada por dolo eventual .....	247
Error al revés.....	247
Los elementos subjetivos del injusto.....	247

**Lección XV**  
**El tipo de injusto imprudente**

Definición.....	249
El tipo objetivo del delito imprudente.....	250
Deber de cuidado interno o intelectual (deber de previsión).....	250
Deber de cuidado externo.....	252
a) Deber de omitir acciones peligrosas.....	252
b) Deber de preparación e información previa.....	252
c) Deber de actuar prudentemente en acciones peligrosas.....	253
El tipo subjetivo del injusto imprudente y las modalidades de imprudencia.....	253
Los criterios de imputación objetiva son suficientes para la acreditación del tipo de injusto imprudente.....	254
El riesgo permitido y la configuración del tipo de injusto imprudente.....	255
Directrices para determinar la creación de un riesgo no permitido en el tipo de injusto imprudente.....	256
a) El principio de confianza en el ámbito de la circulación.....	257
b) El principio de confianza en la división de trabajo.....	258
c) El principio de confianza frente a un delito doloso cometido por un tercero.....	259
d) La posición del autor en el tráfico jurídico.....	260
La realización del riesgo en el resultado.....	261
El fin de protección de la norma.....	262
¿Causas de justificación en el tipo de injusto imprudente?.....	262

**Lección XVI**  
**La exclusión de la tipicidad**

Definición.....	265
Causas de atipicidad.....	265
La teoría de los elementos negativos del tipo.....	267

**Lección XVII**  
**El tercer elemento del delito: la antijuridicidad**

Definición.....	269
Antijuridicidad formal y material.....	269
Desvalor de acción y desvalor de resultado.....	270

**Lección XVIII**  
**La exclusión de la antijuridicidad:**  
**las causas de justificación**

Definición.....	273
El fundamento de las causas de justificación .....	274
El elemento subjetivo de las causas de justificación .....	275
El error sobre el presupuesto objetivo de una causa de justificación .....	276
La legítima defensa .....	277
El fundamento de la legítima defensa.....	277
a) El ánimo de sobrevivencia o auto-conservación.....	277
b) La falta de protección estatal .....	278
c) El fundamento dual .....	279
¿Qué bienes jurídicos pueden protegerse en legítima defensa? .....	280
El primer elemento: la agresión .....	281
El segundo elemento: real .....	283
El tercer elemento: actual o inminente.....	284
El cuarto elemento: necesidad racional de la defensa.....	287
Defensa de protección ( <i>Schutzwehr</i> ) y defensa de reacción ( <i>Trutzwehr</i> ) .....	288
El quinto elemento: la falta de provocación por parte del defensor .....	289
El sexto elemento: el conocimiento de la situación de defensa (elemento subjetivo de la causa de justificación).....	290
Las restricciones ético-sociales al derecho de legítima defensa.....	292
a) Agresiones provenientes de niños.....	293
b) Agresiones provenientes de personas sin capacidad de culpabilidad o con culpabilidad sustancialmente disminuida.....	294
c) Agresiones mínimas o de bagatela — irrelevantes—.....	295
d) Agresiones provenientes de una persona con la que se guarda una posición de garantía. Especial referencia a la muerte del tirano — <i>Tyrannenmord</i> —.....	295
El exceso en legítima defensa.....	298
El exceso extensivo .....	299
El exceso intensivo.....	300
La legítima defensa de terceros.....	301
La legítima defensa policial: código nacional de procedimientos penales vs. código penal .....	302
La legítima defensa policial: el código penal es suficiente .....	305
a) ¿Puede un policía amparar su actuación defensiva en el código penal?.....	306
La defensa policial a favor de un tercero.....	307

El estado de necesidad justificante .....	308
El núcleo del estado de necesidad: la ponderación de intereses .....	309
El primer elemento: la acción de salvaguarda frente al peligro.....	310
Real, actual o inminente .....	311
El estado de necesidad con peligro continuado o permanente ( <i>Dauergefahr</i> ) .....	312
El peligro no debió ser ocasionado dolosamente por el agente .....	313
Lesión de un bien menor o igual que el salvaguardado .....	314
La exclusión de la dignidad humana como factor de ponderación .....	315
El peligro no debe ser evitable por otros medios .....	315
Que el agente no tenga el deber jurídico de afrontarlo .....	316
El cumplimiento de un deber .....	316
El fundamento del cumplimiento de un deber .....	317
El elemento subjetivo de justificación en el cumplimiento de un deber.....	317
La necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber .....	318
El ejercicio de un derecho .....	319
El fundamento del ejercicio de un derecho.....	319
El primer elemento: el conocimiento —elemento subjetivo— del derecho que se ejerce .....	320
El segundo elemento: la necesidad racional del medio empleado para ejercer el derecho .....	320
El tercer elemento: no ejercer el derecho con el solo propósito de perjudicar a otro.....	321
¿Derecho de corrección sobre la infancia? .....	321
El consentimiento —causa de atipicidad y de justificación— .....	322
El fundamento del consentimiento.....	324
El primer elemento: que se trate de un bien jurídico disponible.....	324
El segundo elemento: la capacidad personal para disponer libremente del bien jurídico .....	325
El tercer elemento: que no se verifique algún vicio en el consentimiento .....	325
El cuarto elemento: que el consentimiento sea expreso o tácito .....	326

## Lección XIX

### El cuarto elemento del delito: la culpabilidad

Definición.....	327
La culpabilidad —apunte preliminar— .....	328
El primer elemento de la culpabilidad: la capacidad de culpabilidad —imputabilidad— .....	330
La introducción de la imputabilidad disminuida en el código nacional de procedimientos penales .....	332

## Contenido

La capacidad de culpabilidad en la infancia.....	333
La <i>actio libera in causa</i> —acción libre en su causa— .....	335
El segundo elemento de la culpabilidad: el conocimiento de la antijuridicidad ..	336
El tercer elemento de la culpabilidad: la exigibilidad de una acción distinta .....	338
Culpabilidad y neurociencias .....	339

### **Lección XX** **La exclusión de la culpabilidad**

Introducción .....	341
La inimputabilidad .....	341
El error de prohibición —directo e indirecto— .....	343
¿Cómo determinar la vencibilidad o invencibilidad del error de prohibición?..	346
a) El motivo para reflexionar o informarse acerca de la antijuridicidad.....	347
b) La medida de los esfuerzos para cerciorarse acerca de la antijuridicidad	348
c) Cuando los esfuerzos suficientes hubiesen posibilitado el acceso a la antijuridicidad .....	348
El estado de necesidad disculpante .....	349
La situación de necesidad —el peligro— .....	351
La acción de salvaguarda.....	352
El elemento subjetivo —ánimo de salvamento— .....	352
La falta de provocación por parte del agente.....	353
No tener la obligación de enfrentar el peligro.....	353
La no exigibilidad de una acción distinta —inexigibilidad de otra conducta—..	354
El miedo insuperable como una modalidad de inexigibilidad de otra conducta	354

### **Lección XXI** **La punibilidad**

Definición .....	357
Las condiciones objetivas de punibilidad .....	358
Las excusas absolutorias .....	358

### **Lección XXII** **Las formas imperfectas de ejecución del delito**

Introducción .....	361
La dimensión interna del <i>iter criminis</i> .....	362
La dimensión externa del <i>iter criminis</i> .....	362
Los actos preparatorios .....	363

La ejecución.....	364
Las teorías objetivas .....	364
Las teorías subjetivas.....	365
Las teorías mixtas.....	366
La tentativa: consideraciones previas .....	367
La tentativa inacabada .....	367
La tentativa acabada.....	368
La tentativa inidónea .....	369
La tentativa irreal.....	371
El delito putativo o error de prohibición al revés.....	372
El desistimiento.....	373
El arrepentimiento .....	373
Tentativa y personas jurídicas .....	375

### **Lección XXIII**

#### **Autoría y participación**

Introducción .....	377
Formas de autoría y participación: exposición de teorías.....	378
La teoría unitaria —concepto unitario de autor— .....	379
Las teorías diferenciadoras .....	379
Las teorías subjetivas .....	379
Las teorías restrictivas.....	380
a) La teoría objetivo-formal.....	380
b) La teoría del dominio del hecho —Claus Roxin—.....	381
La autoría.....	381
Autor directo o material.....	381
Autor mediato .....	382
La autoría mediata —por dominio de la voluntad— en aparatos organizados de poder (el ejemplo del caso Ayotzinapa)....	383
a) El poder de mando .....	385
b) El apartamiento del derecho .....	386
c) La fungibilidad de los actores .....	387
d) La clara predisposición a la realización del hecho ilícito .....	388
Coautor .....	389
La autoría indeterminada .....	390
La participación.....	390
Los presupuestos de la participación: el principio de accesoriedad limitada y la unidad en el título de imputación .....	391

## Contenido

La complicidad .....	391
La participación en los delitos especiales .....	391
Inductor o instigador.....	391
El denominado «delito emergente» .....	392

### **Lección XXIV** **Unidad y pluralidad de delitos**

Introducción .....	395
Concurso ideal.....	395
Concurso real .....	396
Concurso medial .....	396
Delito continuado .....	397

### **Lección XXV** **Circunstancias modificativas** **de la responsabilidad**

Definición.....	399
Clasificación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad según el efecto producido.....	400
Circunstancias atenuantes .....	400
Circunstancias agravantes.....	401
La circunstancia mixta de parentesco.....	402
Clasificación de las circunstancias según su ámbito de aplicación .....	403
Circunstancias genéricas .....	403
Circunstancias específicas.....	405
Circunstancias comunicables y no comunicables.....	406
El principio de <i>compatibilidad</i> de las circunstancias .....	407

### **Lección XXVI** **Las consecuencias jurídicas del delito**

Introducción .....	409
Las penas .....	410
Prisión .....	410
Tratamiento en libertad de imputables .....	413
Semilibertad .....	414
Trabajo a favor de la víctima o a favor de la comunidad .....	415
Sanciones pecuniarias.....	416

a) La multa .....	417
b) La multa para las personas jurídicas .....	419
c) La reparación del daño .....	420
d) La sanción económica .....	421
Decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito .....	422
Suspensión o privación de derechos .....	423
Destitución e inhabilitación de cargos, comisiones o empleos públicos .....	424
Las medidas de seguridad .....	424
Supervisión de la autoridad .....	425
Prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él .....	426
Tratamiento de inimputables o de imputables disminuidos .....	426
Tratamiento de deshabitación o desintoxicación .....	427
Medidas de seguridad feminizadas .....	428
Prohibición de acercamiento a la víctima .....	429
Apercibimiento con el fin de abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia contra la víctima .....	430
Vigilancia policial en el entorno de la víctima .....	431
Custodia de la víctima .....	431
Consecuencias del delito para personas jurídicas .....	432
La multa .....	434
Suspensión .....	435
Disolución .....	436
Prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades .....	437
Remoción .....	438
Intervención .....	438
Clausura .....	439
Inhabilitación .....	440
Reparación del daño .....	440
Retiro de mobiliario urbano .....	441
Custodia de folio real o de persona moral o jurídica .....	441
El futuro de las consecuencias jurídicas del delito .....	443
Los dispositivos electrónicos .....	443
La prohibición de conducir automóvil .....	444
La pena de «tiempo libre» .....	444

## Lección XXVII

### La individualización judicial de la consecuencia jurídica

Introducción .....	445
Los presupuestos de la sentencia condenatoria .....	446

Los criterios para la individualización judicial de las consecuencias jurídicas en el código nacional de procedimientos penales .....	447
Los fines del derecho penal como primer pilar de la individualización judicial de la pena.....	448
Las funciones del derecho penal como segundo pilar de la individualización judicial de la pena.....	451
El injusto y la culpabilidad como tercer pilar de la individualización judicial de la pena.....	452
Los criterios para la individualización judicial de las consecuencias del delito para personas jurídicas .....	454
La necesidad de prevenir y evitar la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.....	455
Las consecuencias económicas, sociales y las repercusiones para los trabajadores .....	455
El cargo que ocupaba, dentro de la estructura de la persona jurídica, la persona que incumplió el deber de control .....	456
a) El principio de proporcionalidad .....	457
b) Las circunstancias atenuantes .....	458
c) Las circunstancias agravantes.....	459
d) La salvaguarda de derechos de terceros .....	459

**Lección XXVIII**  
**La ejecución de la pena**

Introducción .....	461
¿Derecho penitenciario o derecho de ejecución penal? .....	462
Los principios del derecho de ejecución penal.....	464
El principio de dignidad de la persona.....	464
El principio de legalidad.....	465
El principio de reinserción.....	466
El principio de cogestión.....	466
El principio de mínimo aislamiento .....	467
El principio de judicialización de la ejecución penal .....	468
Derechos de las personas privadas de la libertad .....	468
Derecho al libre ejercicio de la sexualidad .....	469
Derecho a un trabajo digno .....	469
Derecho de sindicación .....	471
Derecho a la protección de datos personales relativos a la ejecución de la pena.....	471
Derecho a una intervención individualizada.....	472
Derecho a indemnización por error judicial.....	473

El juez de ejecución .....	473
Medidas feminizadas de ejecución penal .....	474
Los beneficios penitenciarios .....	476
¿Régimen vs tratamiento? .....	477
Perspectivas de un sistema moderno de ejecución penal.....	478

**Lección XXIX**  
**La extinción de la potestad punitiva**  
**y de la responsabilidad penal**

Definición .....	481
Cumplimiento de la pena.....	481
Muerte del inculgado o sentenciado .....	482
Reconocimiento de inocencia.....	482
Perdón del ofendido .....	483
Rehabilitación .....	484
Conclusión del tratamiento de personas inimputables .....	484
Indulto.....	485
Amnistía.....	485
Prescripción .....	486
Supresión del tipo penal .....	487
Existencia de una sentencia anterior dictada por los mismos hechos .....	488
Anulación de sentencia .....	488
Cumplimiento de instituciones procesales .....	488
Bibliografía.....	491

[www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl)