ÍNDICE

Prólogo a la décima edición 23
Abreviaturas 25
Obras generales 29

PRIMERA PARTE
EL DERECHO PENAL

LECCIÓN 1. EL DERECHO PENAL 39
I. El Derecho penal como medio de control social 42
II. Derecho penal en sentido objetivo y en sentido subjetivo 44
III. El Derecho penal objetivo 45
IV. La pena y las medidas de seguridad como componentes del Derecho penal 45
V. Definición de Derecho penal objetivo 47
VI. Derecho penal y responsabilidad civil derivada del delito 48
VII. Derecho penal, Ciencia del Derecho penal, Criminología y Política Criminal 51
VIII. El Derecho penal español 54
1. La legislación penal española 55
2. Límites espaciales del Derecho penal español y extradición 57

LECCIÓN 2. LAS NORMAS JURÍDICO-PENALES 65
I. Concepto de norma jurídico-penal. Enunciados legales y normas jurídico-penales 66
II. Norma primaria y norma secundaria 67
III. Estructura de las normas penales 70
IV. Proposiciones jurídico-penales incompletas y «leyes penales en blanco» 71
V. Normas de valoración o normas de determinación 75

LECCIÓN 3. LA FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL 79
I. Las teorías de la pena 84
1. Las tesis de la retribución 84
2. Las teorías de la prevención 87
A) La prevención general 88
B) La prevención especial 91
3. La combinación de las funciones de retribución y prevención 94
II. La función de las medidas de seguridad 98
III. La función del Derecho penal en el Estado social y democrático de Derecho 100
IV. La función de la pena en la legislación penal española vigente 102

LECCIÓN 4. LOS LÍMITES DEL *IUS PUNIENDI* 107
I. El Estado social y democrático de Derecho como fundamento del *Ius Puniendi* y sus límites 114
II. El principio de legalidad como exigencia del Estado de Derecho 114
1. Origen y sentido político 114
2. Garantías del principio de legalidad 116
3. El principio de legalidad en el Derecho español 118
4. La prohibición de analogía 125
III. Límites del *Ius Puniendi* en un Estado social 127
1. El principio de utilidad de la intervención penal 127
2. Principio de subsidiariedad y carácter fragmentario del Derecho penal 128
3. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos 129
IV. Límites del *Ius Puniendi* en un Estado democrático 133
1. El principio de humanidad de las penas 133
2. El principio de culpabilidad 134
3. El principio de proporcionalidad 138
4. El principio de resocialización 140

SEGUNDA PARTE
EL DELITO

LECCIÓN 5. LA TEORÍA DEL DELITO 143
I. Significado de la teoría del delito 146
II. La teoría del delito en el Derecho penal de un Estado social y democrático de Derecho 147
III. Líneas generales de la teoría del delito 148
IV. ¿Es la «punibilidad» una categoría autónoma de la definición de delito? 153

LECCIÓN 6. LA ANTIJURIDICIDAD PENAL: TEORÍA GENERAL 157
I. Elementos generales de la antijuridicidad penal 158
II. Antijuridicidad penal formal y material 160
III. Evolución histórica del concepto de antijuridicidad y su relación con la tipicidad 161
1. Lo objetivo y lo subjetivo en la antijuridicidad 161
2. Relación de tipicidad y antijuridicidad 165
IV. El contenido material de la antijuridicidad penal en el Derecho penal de un Estado social y democrático de Derecho 168
1. *La tipicidad penal como base de la antijuridicidad penal* 169
2. Desvalor de resultado y desvalor de la conducta en la antijuridicidad penal 171
A) El bien jurídico-penal 171
a) Concepto político-criminal y concepto dogmático de bien jurídico 172
b) Bien jurídico, substrato del mismo y objeto material del delito 173
c) Dimensión social del bien jurídico 174
d) Funciones del bien jurídico 175
B) Conducta y resultado lesivo en la antijuridicidad penal 176
C) Lo objetivo y lo subjetivo en el injusto penal 178
3. La ausencia de causas de justificación 180
V. Las condiciones objetivas de punibilidad como elementos del tipo penal 181

LECCIÓN 7. EL COMPORTAMIENTO HUMANO (LA ACCIÓN) 185
I. El comportamiento humano como elemento del delito 187
II. Rasgos generales de la evolución histórico-dogmática del concepto de acción o comportamiento humano 189
III. Toma de posición 194
IV. El sujeto de la acción. El problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 200
1. De la responsabilidad colectiva a la responsabilidad individual ... 200
2. El problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 201

LECCIÓN 8. AUSENCIA DE COMPORTAMIENTO HUMANO 211
I. Introducción 212
II. Conceptos dogmáticos de acción y supuestos de su ausencia 214
III. Ausencia de acción por falta de manifestación externa 215

IV. Análisis particularizado de las causas de exclusión de la acción en Derecho español 216
1. Fuerza irresistible 216
A) La cantidad de la fuerza 217
B) La cualidad de la fuerza 218
C) La actio libera in causa y la fuerza irresistible 220
D) La fuerza irresistible en los delitos de omisión 220
2. Movimientos reflejos 220
3. Inconsciencia 222
A) Hipnotismo 222
B) Sueño 223
C) Embriaguez letárgica 223

LECCIÓN 9. ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL Y CLASES DE TIPOS PENALES 225
I. Elementos de la estructura del tipo penal 227
1. La conducta típica 227
2. Los sujetos de la conducta típica 228
3. Objetos 229
II. Clases de tipos 230
1. Según las modalidades de la acción 230
A) Por las modalidades de la *parte objetiva* 230
a) Delitos de mera actividad y de resultado 230
Excurso: Tiempo y lugar del delito en los delitos de resultado 230
b) Delitos de acción y de omisión 233
c) Delitos de medios determinados y resultativos 233
d) Delitos de un acto, de pluralidad de actos y alternativos 234
B) Por la relación de la parte subjetiva con la objetiva 234
a) Tipos congruentes 234
b) Tipos incongruentes 235
2. Según los sujetos 236
A) Delitos especiales propios e impropios 236
B) Delitos de propia mano 237
C) Tipos de autoría y de participación 237
D) Delitos de encuentro y participación necesaria 237
3. Según la relación con el bien jurídico 238
III. Elementos descriptivos y elementos normativos en la formulación del tipo 240
1. Elementos descriptivos 240
2. Elementos normativos 240

LECCIÓN 10. EL TIPO DOLOSO DE ACCIÓN 241
I. La parte objetiva del tipo doloso: relación de causalidad e imputación objetiva 245
1. Planteamiento 245
2. La causación del resultado típico: la relación de causalidad 247
3. La imputación objetiva del hecho 259
A) La imputación objetiva de la conducta 259
B) La imputación objetiva del resultado 262
4. Ámbito de la teoría de la imputación objetiva 263
II. La parte subjetiva del tipo doloso 264
1. El dolo y sus clases 264
A) Concepto 266
B) Precisión de su contenido 269
C) Clases 270
a) Dolo directo de primer grado 270
b) Dolo directo de segundo grado 271
c) Dolo eventual 271
aa) Teoría del consentimiento 272
bb) Teoría de la probabilidad 273
cc) Toma de posición 274
2. Ausencia de dolo típico: error de tipo 276
B) Tratamiento jurídico-positivo 279
a) Error sobre elementos esenciales 279
b) Error sobre elementos accidentales 281
a') Error sobre elementos que elevan la pena 281
b') Error sobre elementos que disminuyen la pena 282
C) Modalidades particulares de error 283
a) Error sobre el objeto 283
b) Error sobre el proceso causal 284
c) *Aberratio ictus* 285
3. Los elementos subjetivos del tipo (o del injusto) 286
A) Noción 287
B) Clases 287
C) Ausencia de elementos subjetivos requeridos por el tipo 288

LECCIÓN 11. EL TIPO IMPRUDENTE DE ACCIÓN. — LA PRETERINTENCIONALIDAD 289
I. El tipo imprudente 292
1. Concepto, incriminación y clases de la imprudencia 292
A) Concepto 292
B) Incriminación 293
C) Clases 294

2. Naturaleza: de la concepción psicológica a la normativa 297
A) Concepción psicológica 297
B) Teoría normativa 297
3. Estructura del tipo imprudente 298
A) La infracción de la norma de cuidado (desvalor de la acción) 299
B) Causación del resultado e imputación objetiva 304
II. Preterintencionalidad y delitos cualificados por el resultado 310

LECCIÓN 12. EL TIPO DE OMISIÓN 313
I. Concepto 318
II. Ubicación sistemática 319
III. Acción y omisión en casos límite 320
IV. Clases: omisión pura y comisión por omisión 321
V. La admisión de la comisión por omisión no expresamente tipificada en el Derecho español 323
VI. El tipo de omisión pura 324
1. Peculiaridades del tipo objetivo 324
2. Peculiaridades del tipo subjetivo 325
VII. El tipo de comisión por omisión 326
1. Peculiaridades del tipo objetivo 326
A) Posición de garante 327
a) Función de protección de un bien jurídico 330
b) Deber de control de una fuente de peligro 333
B) Producción de un resultado 338
C) Capacidad de evitar el resultado 338
2. Peculiaridades del tipo subjetivo 340

LECCIÓN 13. TIPOS DE IMPERFECTA REALIZACIÓN: ACTOS PREPARATORIOS PUNIBLES Y TENTATIVA 341
I. Consideraciones generales 345
1. Planteamiento 345
2. Fase interna y fase externa del delito 346
3. Fundamento de la punición de fases anteriores a la consumación 347
A) Teorías objetivas 347
B) Teorías subjetivas 347
C) Teorías mixtas 348
D) Toma de posición 348
4. Naturaleza jurídica 349
II. Actos preparatorios punibles 350
1. Consideraciones generales 350
A) Punibilidad 350

B) Fundamento 351
C) Naturaleza jurídica 351
2. La conspiración 351
3. Proposición, provocación y apología 352
III. La tentativa 355
1. Generalidades 355
2. La parte objetiva del tipo de la tentativa 356
A) El comienzo de ejecución 356
B) Ejecución parcial o total 359
3. La parte subjetiva del tipo de la tentativa 362
4. Tentativa acabada, consumación y terminación (o agotamiento) del delito 364
IV. El delito imposible (tentativa inidónea) 364
V. El desistimiento voluntario 368

LECCIÓN 14. TIPOS DE AUTORÍA Y TIPOS DE PARTICIPACIÓN: CONCEPTO DE AUTOR Y AUTORÍA MEDIATA 373
I. El concepto de autor 376
1. Sentido doctrinal y sentido legal del término «autor» 376
2. El concepto unitario de autor 379
3. El concepto extensivo de autor 380
4. El concepto restrictivo de autor 381
A) Teoría objetivo-formal 382
B) Teoría objetivo-material 382
C) La teoría del dominio del hecho 383
D) Posición personal 385
E) Concepto de autor en los delitos imprudentes 386
II. La autoría mediata 390
1. Concepto 391
2. Los casos de autoría mediata 392
A) Instrumento que actúa sin antijuridicidad 392
a) Falta de concurrencia de la parte objetiva del tipo 392
b) Falta de concurrencia de la parte subjetiva del tipo 394
c) Concurrencia de causas de justificación 395
B) Instrumento que actúa sin posibilidad de imputación personal 395
3. Tentativa y omisión en la autoría mediata 396
4. Límites de la autoría mediata 397

LECCIÓN 15. TIPOS DE AUTORÍA Y TIPOS DE PARTICIPACIÓN: COAUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 399
I. La coautoría 403
1. Concepto 403
2. Delimitación de la coautoría 404
II. La participación 409
1. Consideraciones generales 409
2. Fundamento del castigo de la participación 410
3. La accesoriedad de la participación 412
4. La inducción 417
5. La cooperación 422

LECCIÓN 16. AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD. – LEGÍTIMA DEFENSA 429
I. Ausencia de antijuridicidad: consideraciones generales 432
II. La legítima defensa 442
1. Fundamento 444
2. Requisitos 446
A) Agresión ilegítima 447
a) La agresión 447
b) La ilegitimidad de la agresión 449
c) Actualidad de la agresión 450
d) El problema de la riña 451
B) Defensa necesaria 452
a) Bienes defendibles 452
b) Necesidad de la defensa 453
c) Elemento subjetivo de la defensa 455
C) La falta de provocación suficiente 455
3. La legítima defensa putativa 457

LECCIÓN 17. ESTADO DE NECESIDAD 459
I. Concepto 461
1. Definición 461
2. Estado de necesidad, legítima defensa y cumplimiento de un deber 462
A) Estado de necesidad, legítima defensa y cumplimiento de un deber 462
B) Estado de necesidad y colisión de deberes 464
II. Fundamento y clases 466

III. Elementos
1. El estado de necesidad 470
A) Peligro de un mal propio o ajeno 471
B) Necesidad de lesionar un bien jurídico de otra persona o de infringir un deber 471
a) La lesión de un bien jurídico de otra persona o infracción de un deber 476
b) La necesidad (carácter absoluto) 477
C) El elemento subjetivo 478
2. «Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar» 479
3. «Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujetos» 480
4. «Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse» 484
IV. Estado de necesidad putativo 486
LECCIÓN 18. CUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y EJERCICIO DE UN DERECHO. LA OBEDIENCIA DEBIDA 488
I. Cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho 489
1. Fundamento, naturaleza y función del art. 20, 7º CP 491
2. Contenido del art. 20, 7º 491
3. Cumplimiento de un deber 494
4. Ejercicio de un derecho 494
A) Derechos no procedentes de un oficio o cargo 499
B) Derechos procedentes de un oficio o cargo 500
II. La obediencia debida 504
1. Planteamiento 508
2. Las órdenes antijurídicas 508
3. Requisitos de forma 508
4. Requisitos de contenido 509
5. Fundamento y naturaleza dogmática 510
6. La obediencia doméstica y laboral 514
LECCIÓN 19. ENTRE LA JUSTIFICACIÓN Y LA EXCLUSIÓN DE LA TIPICIDAD: CONSENTIMIENTO Y ADECUACIÓN SOCIAL 516
A. EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA 519
I. Concepto y clases 522
II. Naturaleza dogmática 522
III. Ámbito de aplicación 524
IV. Requisitos 526
V. El consentimiento presunto 531
B. LA ADECUACIÓN SOCIAL 533
..... 534

LECCIÓN 20. LA IMPUTACIÓN PERSONAL: TEORÍA GENERAL 539
I. Imputación personal y culpabilidad 544
II. Evolución histórico-dogmática de la categoría de culpabilidad 545
1. La concepción psicológica de la culpabilidad 545
2. La concepción normativa de la culpabilidad 547
3. La concepción «puramente normativa» del finalismo 548
III. Antijuridicidad e imputación personal 549
IV. Las condiciones de la imputación personal del injusto penal 551
1. La infracción personal de una norma de determinación 551
2. La responsabilidad penal del sujeto 553
V. Fundamento material de la imputación personal 554
1. La doctrina de la libertad de voluntad 554
2. La idea de la necesidad de pena 555
3. La posibilidad de motivación normativa como condición de la infracción de una norma de determinación 557
4. La anormalidad motivacional como fundamento de la exclusión de la responsabilidad penal 557

LECCIÓN 21. EL ERROR DE PROHIBICIÓN 563
I. Planteamiento 565
II. Naturaleza dogmática y tratamiento jurídico en la doctrina 565
III. Problemática del error de prohibición en España 572

LECCIÓN 22. INIMPUTABILIDAD. LA ANOMALÍA O ALTERACIÓN PSÍQUICA NO TRANSITORIA 579
I. La inimputabilidad en general 581
II. La anomalía o alteración psíquica no transitoria 585
1. Evolución histórica de la eximente. Fórmulas biológicas, psicológicas y mixtas 585
2. Análisis de la eximente 587
A) El presupuesto psiquiátrico: la «anomalía o alteración psíquica» no transitoria 587
B) El efecto de inimputabilidad 591
3. Las medidas de seguridad previstas 595

LECCIÓN 23. INIMPUTABILIDAD: TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO, MINORÍA DE EDAD Y ALTERACIÓN DE LA PERCEPCIÓN 599
I. El trastorno mental transitorio 601
1. Origen histórico 602
2. El efecto psicológico del trastorno mental transitorio 603

3. Elementos diferenciales respecto de las anomalías o alteraciones psíquicas duraderas 604
4. La no provocación del delito 606
5. La intoxicación por alcohol u otras drogas 606
6. El síndrome de abstinencia 609
7. Medidas de seguridad 609
II. La minoría de edad penal 610
III. La alteración de la percepción como eximente 614

LECCIÓN 24. NO EXIGIBILIDAD» Y MIEDO INSUPERABLE 617
I. «No exigibilidad» y causas de exculpación 618
II. El miedo insuperable 623
1. Significado y fundamento 623
2. Análisis 625
A) El miedo insuperable 625
B) El miedo causado por error 626

LECCIÓN 25. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 629
I. Las circunstancias modificativas en general 630
II. Circunstancias atenuantes 634
1. Eximentes incompletas 634
2. Las atenuantes ordinarias 636
A) Clasificación 636
B) Atenuantes que disminuyen el grado de imputación personal 636
a) La adicción como atenuante 636
b) Estado pasional (art. 21, 3ª) 637
C) La confesión de la infracción (art. 21, 4ª) y la reparación del daño (art. 21, 5ª), como circunstancias posteriores al delito .. 639
3. La atenuante de dilaciones indebidas (art. 21.6ª CP) 641
4. Las atenuantes analógicas 644

LECCIÓN 26. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS (CONTINUACIÓN: AGRAVANTES Y MIXTA) 647
I. Naturaleza dogmática de las circunstancias agravantes 648
II. Clasificación de las circunstancias agravantes 649
1. Circunstancias objetivas 649
2. Circunstancias subjetivas 649
III. Análisis de las distintas agravantes 650
1. Circunstancias objetivas 650
A) Agravantes que denotan mayor peligrosidad del hecho 650
a) Por la especial facilidad de comisión 650

b) Por la especial facilidad de impunidad 653
c) Por ambas razones 653
B) El ensañamiento como agravante que supone un ataque más extenso 653
2. Circunstancias subjetivas 654
A) Circunstancias que expresan un móvil particularmente indeseable 654
a) El precio, la recompensa o la promesa 654
b) Motivos racistas y otros discriminatorios 656
B) La reincidencia, como circunstancia que expresa una actitud más contraria al Derecho 657
a) Elemento de pasado 659
b) Elemento de presente 660
c) Elemento relacional 661
IV. La circunstancia mixta de parentesco 662

LECCIÓN 27. UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS. CONCURSO DE LEYES 665
I. La unidad de hecho (o de acción) 667
II. El concurso de delitos 674
1. El concurso ideal de delitos 674
2. El concurso medial (delito medio para cometer otro) 677
3. Tratamiento del concurso ideal y del concurso medial 678
4. El concurso real 680
III. El concurso de leyes 681
1. Concepto 681
2. Los principios de solución del concurso de leyes 683
A) Principio de especialidad 683
B) Principio de subsidiariedad 684
C) Principio de consunción 685

TERCERA PARTE
LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO

LECCIÓN 28. EL SISTEMA DE PENAS EN EL CÓDIGO PENAL: GENERALIDADES. – LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE 691
I. Líneas generales de evolución de los sistemas penales contemporáneos 693
II. Orientación político-criminal del sistema de penas del Código penal 696
III. El sistema de penas del Código penal en general 699
IV. La abolición de la pena de muerte 703

LECCIÓN 29. LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, SU SUSPENSIÓN Y SU SUSTITUCIÓN 711
I. Evolución histórica 714
II. Las penas privativas de libertad en el Código penal 719
III. La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad 725
IV. La sustitución de la pena 736

LECCIÓN 30. LAS DEMÁS PENAS 741
I. Penas privativas de otros derechos 742
1. Planteamiento 742
2. Penas de inhabilitación 743
3. La privación de otros derechos 745
4. El trabajo en beneficio de la comunidad 747
5. Penas accesorias 748
II. La pena de multa 750

LECCIÓN 31. DETERMINACIÓN DE LA PENA 757
I. Planteamiento 758
II. Determinación legal, determinación judicial y determinación penitenciaria de la pena 759
III. Evolución de la determinación de la pena en el Derecho español 761
IV. La determinación legal de la pena en el Código penal vigente 762
1. La determinación del marco penal 762
2. La concreción legal del marco penal 765
V. La determinación judicial de la pena 768

Lección 32. CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 775
I. Cumplimiento de las penas privativas de libertad e individualización penitenciaria de la pena 777
II. Bases legales del cumplimiento de la pena 778
III. La individualización administrativa y judicial 783

LECCIÓN 33. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y SUS EFECTOS 793
I. Extinción de la responsabilidad penal 794
1. Planteamiento 794
2. Causas de extinción 794
A) La muerte del sujeto 795
B) El cumplimiento de la condena 795

C) Remisión definitiva de la pena 796
D) El indulto 796
E) El perdón del ofendido 798
F) La prescripción del delito y de la pena 799
II. Los antecedentes penales y su cancelación 815
1. Los antecedentes penales 815
2. La cancelación de antecedentes penales 816

Lección 34. MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y PENAS PARA PERSONAS JURÍDICAS 819
A. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 820
I. Antecedentes 820
II. Principios generales del sistema de medidas de seguridad 821
III. Medidas de seguridad imponibles 822
IV. En especial, la nueva medida de seguridad de libertad vigilada 825
V. Cesación, sustitución, suspensión y quebrantamiento de las medidas de seguridad 829
B. LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS 831
I. El comiso 831
II. La nueva consecuencia accesoria de obtención y registro de identificadores de ADN 836
III. Medidas aplicables a entidades sin personalidad jurídica 837
C. PENAS PARA PERSONAS JURÍDICAS 838
I. Rasgos fundamentales del nuevo sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica 839
II. Vías de imputación de la responsabilidad penal a la persona jurídica 841
III. Responsabilidad penal de la persona jurídica y responsabilidad del autor del delito 844
IV. Circunstancias atenuantes 845
V. Penas previstas para personas jurídicas 847
VI. Determinación de la pena 848

ÍNDICE ANALÍTICO 851