

ÍNDICE

Introducción

Sobre el concepto de delito, sus elementos y sus consecuencias jurídicas

- I. Concepto y elementos del delito en la teoría jurídica
 1. El concepto de delito
 2. Los elementos del delito en la doctrina actual
 - A) La acción
 - B) La tipicidad
 - C) La antijuridicidad
 - D) La culpabilidad
 - E) La punibilidad
- II. Las consecuencias jurídicas del delito
- III. Los elementos del delito y sus consecuencias jurídicas en el Código Penal español de 1995
 1. Concepto y elementos del delito en el Código Penal de 1995
 2. Las consecuencias jurídicas del delito en el Código Penal de 1995
 - A) Las penas
 - B) Las medidas de seguridad
 - C) Las consecuencias accesorias
 - D) La responsabilidad civil ex delicto

La culpabilidad. Concepto y elementos

- I. Principales concepciones teóricas sobre la culpabilidad
 1. La concepción psicológica de la culpabilidad
 2. La concepción normativa de la culpabilidad
 3. La concepción material de la culpabilidad
- II. El concepto actual de la culpabilidad y de los elementos que integran la reprochabilidad personal
 1. La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad
 2. Los elementos integrantes de la culpabilidad entendida como reprochabilidad personal
 - A) El elemento intelectual de la reprochabilidad: La conciencia de la antijuridicidad
 - B) El elemento volitivo de la reprochabilidad: La capacidad de obediencia al Derecho

El principio de culpabilidad como pilar fundamental del Derecho penal moderno

- I. La consagración jurídica del principio de culpabilidad
- II. Aspectos fundamentales en la aplicación del principio de culpabilidad
- III. El juicio de culpabilidad. Conexiones con el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo
- IV. Conexiones entre el principio de culpabilidad y el principio de proporcionalidad en el Derecho penal
- V. El Derecho penal del hecho como garantía del principio de culpabilidad
- VI. El tratamiento actual de los supuestos que integraban la antigua atenuante de preterintencionalidad y del llamado dolus generalis como plasmación del principio de culpabilidad
 1. La preterintencionalidad
 2. El dolus generalis

Elementos de la parte subjetiva de los tipos

- I. El dolo penal
 1. La consideración del dolo en otras ramas del ordenamiento jurídico
 2. Concepto y elementos del dolo penal
 3. La doctrina de la ignorancia deliberada
 4. Clases de dolo penal
 - A) Según la duración de la determinación criminal
 - B) Según el momento de su aparición
 - C) Según la intención
 - D) Según su objeto
 - E) Atendiendo al tipo de injusto
 - F) Por las especiales características que abarque el dolo
- II. Los elementos intencionales del tipo de injusto distintos del dolo

III. Culpa penal y el delito imprudente

1. Culpa civil y culpa penal
2. El sistema de culpa culposa o *numerus clausus* del Código Penal de 1995
3. Definición del delito imprudente
4. Clases de imprudencia penal. Imprudencia grave e imprudencia menos grave
 - A) La imprudencia grave
 - B) La imprudencia menos grave
5. La culpa consciente o con representación del resultado

Causas que excluyen la imputabilidad

I. Introducción

II. Las anomalías o alteraciones psíquicas, siempre que anulen la capacidad intelectual y volitiva del sujeto

1. La anomalía psíquica
 - A) La oligofrenia
 - B) Las psicosis
 - C) La neurosis
 - D) Las psicopatías
2. La alteración psíquica o trastorno mental transitorio
3. Anomalía o alteración psíquica sobrevenidas con posterioridad a la comisión del delito
 - A) Aparición de la anomalía o alteración psíquica en el sujeto con posterioridad a la comisión del delito
 - B) Aparición de la anomalía o alteración psíquica en el sujeto con posterioridad a la firmeza de la sentencia condenatoria

III. La intoxicación plena

1. Requisitos de la eximente completa de intoxicación
2. Especial referencia a la embriaguez
3. Especial referencia a la drogadicción

IV. Las alteraciones en la percepción

V. Posibilidad de adoptar medidas de seguridad cuando se aprecien las eximentes previstas en los apdos. 1.º, 2.º y 3.º del art. 20 CP

VI. La minoría de edad

Causas de imputabilidad restringida

I. Introducción

II. Eximentes incompletas en relación con los apdos. 1.º, 2.º y 3.º del art. 20 CP

1. Eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica
2. Eximente incompleta de intoxicación por alcohol o drogas
3. Eximente incompleta de alteraciones en la percepción
4. Aplicación de penas y medidas de seguridad

III. Las eximentes de análoga significación

Causas que excluyen la culpabilidad

I. El estado de necesidad subjetivo o exculpante

1. Concepto y elementos del estado de necesidad
2. El estado de necesidad subjetivo
3. Responsabilidad civil directa de la persona en cuyo favor se haya precavido el mal

II. El miedo insuperable

1. Naturaleza y elementos de la eximente de miedo insuperable
2. Responsabilidad civil

III. El error de prohibición invencible

1. Consideraciones generales sobre el error
2. El error de prohibición. Sus efectos y clases
 - A) El error de prohibición directo
 - B) El error de prohibición indirecto o sobre las causas de justificación
 - C) El error de prohibición inverso
 - D) El error de prohibición invencible
 - E) El error de prohibición vencible
3. La conciencia de la antijuridicidad en el Derecho penal español. El tratamiento y la punición del error de prohibición en el art. 14.3 del Código Penal de 1995
4. Responsabilidad civil en casos de error

IV. El encubrimiento entre parientes

Causas que atenúan la culpabilidad

I. Introducción

II. Eximentes incompletas en relación con los apdos. 5.º y 6.º del art. 20 CP

1. Eximente incompleta de estado de necesidad exculpante
2. Eximente incompleta de miedo insuperable

III. Arrebato, obcecación u otro estado pasional de semejante entidad

IV. Eximentes de análoga significación que implican una menor culpabilidad

1. Eximente analógica de estado de necesidad exculpante
2. Eximente analógica de miedo insuperable
3. Eximente analógica de arrebato u obcecación

Responsabilidad civil sin responsabilidad criminal

I. Introducción

II. Supuestos de responsabilidad civil sin responsabilidad penal

III. La posibilidad de ejercicio separado de la acción civil derivada del delito en un proceso civil posterior

Agravantes previstas en la Parte General del Código Penal que implican una mayor culpabilidad

I. Introducción. Las circunstancias agravantes genéricas

II. La alevosía

1. Concepto, naturaleza jurídica y elementos
2. Clases de alevosía

III. La agravante de disfraz

1. Elementos comunes a las agravantes previstas en el apdo. 2.º del art. 22 CP
2. Concepto y elementos de la agravante de disfraz

IV. El abuso de superioridad

1. Concepto y clases
2. Elementos de la agravante de abuso de superioridad

V. El aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas

1. El aprovechamiento de las circunstancias de tiempo o lugar
2. El auxilio de otras personas

VI. El precio, recompensa o promesa

VII. Motivos discriminatorios. Especial consideración de la nueva agravante de género

1. La discriminación como agravante de la responsabilidad criminal
2. Especial consideración de la nueva agravante de género y su compatibilidad con las agravantes

de sexo y de parentesco

A) La nueva agravante de género

B) Aspectos fundamentales en la aplicación de la agravante de género

VIII. El ensañamiento

1. Concepto y naturaleza jurídica
2. Elementos

IX. El abuso de confianza

X. Prevalerse el culpable de su carácter público

XI. La reincidencia

XII. La habitualidad criminal

XIII. La circunstancia mixta de parentesco

La culpabilidad de la persona jurídica

I. El abandono en nuestro ordenamiento jurídico del principio *societas delinquere non potest*

II. La responsabilidad penal de los entes colectivos sin personalidad jurídica

III. Teorías sobre el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

IV. Naturaleza jurídica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

V. El defecto de organización como fundamento de la culpabilidad de la persona jurídica

VI. El contenido de los programas de cumplimiento normativo o compliance guides

VII. El compliance officer

Bibliografía