

# ÍNDICE

## **PRIMERA PARTE - FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL**

### Capítulo I - El Derecho penal objetivo

1. Derecho penal y control social
2. Instrumentos del control social jurídico-penal: Derecho penal material y Derecho procesal penal
3. La norma jurídica penal
  - A) Estructura de la norma penal
    - a) Normas penales incompletas
    - b) Normas penales en blanco (remisión a otro lugar)

### Capítulo II - El Derecho penal objetivo (cont.)

- B) Elementos de la norma penal
  - a) Delito

Excurso: Relativismo histórico del concepto material de delito
  - b) Pena
  - c) Medidas de seguridad

### Capítulo III - El Derecho penal objetivo (cont.)

- C) Función de la norma penal
  - a) Función de protección: el concepto de bien jurídico
  - b) Función de motivación: norma penal y control social

### Capítulo IV - El Derecho penal subjetivo

1. El Derecho penal subjetivo
2. Principios limitadores del poder punitivo del Estado
  - A) Principio de intervención mínima
    - a) La subsidiariedad del Derecho penal y la problemática que genera su interrelación con otras ramas del Ordenamiento jurídico
    - b) Las consecuencias del principio de intervención mínima en la protección de bienes jurídicos: el concepto de bien jurídico como límite del poder punitivo del Estado
    - c) Las consecuencias del principio de intervención mínima respecto a la gravedad de las consecuencias jurídicas del delito. Los principios de humanidad y de proporcionalidad
  - B) Principio de intervención legalizada: evolución y fundamento
  - C) Principio de culpabilidad

## Capítulo V - El principio de legalidad en el Derecho español

1. El carácter constitucional de las garantías contenidas en el principio de legalidad
2. Principio de legalidad de los delitos y las penas
  - A) La reserva de ley. (La exigencia de ley orgánica)
  - B) El principio de taxatividad y la seguridad jurídica (ley estricta)
  - C) La prohibición de retroactividad (la exigencia de ley «previa»)
  - D) La prohibición de analogía. La analogía «in bonam partem»
  - E) El principio «non bis in idem»
3. Garantía jurisdiccional
4. Principio de legalidad de la ejecución
5. Técnicas legislativas y principio de legalidad: las leyes penales en blanco
6. Fuentes indirectas del Derecho penal: la costumbre, los principios generales del Derecho. El papel de la jurisprudencia

## Capítulo VI - La interpretación de la ley penal

1. Concepto y relevancia
2. Interpretación y prohibición de analogía
3. Clases y métodos de interpretación
  - A) Clases de interpretación según el sujeto
  - B) Clases de interpretación según el método utilizado
  - C) clases de interpretación según el resultado

Excurso: interpretación, subsunción y aplicación de la ley penal

## Capítulo VII - Ámbito temporal de la ley penal

1. Promulgación y derogación de la ley penal
2. Principio de legalidad y prohibición de retroactividad de la ley penal. La sucesión de leyes penales
3. La retroactividad de la ley penal más favorable
  - A) La retroactividad como excepción
  - B) La retroactividad en medidas de seguridad, leyes procesales y disposiciones sobre responsabilidad civil
  - C) Determinación de la ley más favorable
  - D) Eficacia de las leyes intermedias y de las leyes temporales
4. El momento de realización del delito

## Capítulo VIII - El ámbito espacial de la ley penal

1. Consideraciones generales
2. El principio de territorialidad
  - A) Concepto de territorio
  - B) El lugar de comisión del delito
3. Excepciones al principio de territorialidad: la extraterritorialidad de la ley penal
  - A) Principio personal
  - B) Principio real o de protección
  - C) Principio de la justicia universal
4. La extradición
  - A) Conceptos y consideraciones generales
  - B) Fuentes
  - C) La extradición activa
  - D) La extradición pasiva
5. Derecho de asilo
6. Derecho internacional penal: especial consideración de la Corte Penal Internacional
7. Derecho de la Unión Europea: la cooperación judicial

## Capítulo IX - Ámbito personal de la ley penal

1. Principio de igualdad ante la ley y prerrogativas
2. Las inviolabilidades
  - A) El Rey o la Reina
  - B) La inviolabilidad parlamentaria
  - C) Otras inviolabilidades
3. La inmunidad parlamentaria

## Capítulo X - La Ciencia del Derecho penal

1. La Ciencia del Derecho Penal
  - A) La Dogmática jurídico-penal
  - B) La Criminología
  - C) La Política criminal

## **SEGUNDA PARTE - TEORÍA GENERAL DEL DELITO**

## Capítulo XI

### El concepto de delito

1. El concepto de delito
2. Elementos y estructura del concepto de delito
3. Clasificación de los delitos
4. La Teoría General del Delito como teoría de la imputación penal

## Capítulo XII

### Teoría de la acción

1. El comportamiento humano como base de la Teoría del Delito
2. Formas de comportamiento humano penalmente relevantes
3. El concepto de acción
4. Ausencia de acción
5. Los sujetos de la acción

## Capítulo XIII

### Acción y resultado

1. Acción y resultado
2. Relación de causalidad e imputación del resultado
3. La teoría de la imputación objetiva. Ámbito de aplicación y límites

## Capítulo XIV

### La omisión

1. Estructura ontológica de la omisión
2. La acción esperada
3. Clases de omisión penalmente relevantes
4. La omisión propia
5. La omisión impropia o comisión por omisión
  - a) Omisión y resultado en los delitos de comisión por omisión. La equivalencia entre acción y omisión
  - b) El deber de evitar el resultado (la posición de garante): fuentes de este deber
    - I) Función protectora de un bien jurídico
    - II) Deber de vigilancia de una fuente de peligros

## Capítulo XV - Tipicidad

1. Tipicidad y tipo
2. Tipo y antijuricidad: tipo de injusto
3. Tipo y adecuación social

4. Estructura, composición y clasificación de los tipos penales
  - A) Configuración y redacción de los tipos penales
  - B) Estructura y clasificación de los tipos penales

#### Capítulo XVI - El dolo

1. Tipo subjetivo del delito: dolo e imprudencia
2. El dolo
  - A) Elementos
  - B) Clases
3. Error de tipo  
Casos problemáticos
4. Otros elementos subjetivos del tipo de injusto

#### Capítulo XVII - La imprudencia

1. Tipo de injusto del delito imprudente
2. La conducta típica: la lesión del deber de cuidado
3. El resultado
4. La regulación de la imprudencia en el Código penal
5. La exclusión de la responsabilidad objetiva: el caso fortuito y el riesgo permitido

#### Capítulo XVIII - Antijuricidad

1. Antijuricidad e injusto: precisiones terminológicas
2. Antijuricidad formal y antijuricidad material
3. Los conceptos de lesión y peligro: los delitos de peligro y la tendencia a la expansión del Derecho penal
4. Desvalor de acción y desvalor de resultado

#### Capítulo XIX - Causas de justificación

1. Causas de justificación. Naturaleza y efectos
2. Sistemática
3. Elementos objetivos y subjetivos de justificación
4. Justificación incompleta y atenuación de la pena
5. El error en las causas de justificación

#### Capítulo XX

##### Causas de justificación en particular

1. La legítima defensa
  - A) Fundamento y naturaleza
  - B) Requisitos

- i) Los límites entre la defensa putativa y la defensa real
  - ii) Excurso: Los mecanismos automáticos de autoprotección
2. El estado de necesidad
    - A) Presupuesto
    - B) Requisitos

#### Capítulo XXI - Otras causas de justificación

1. El actuar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Especial consideración de la obediencia debida
2. El consentimiento

#### Capítulo XXII - Culpabilidad

1. La culpabilidad
2. Las insuficiencias del concepto tradicional de culpabilidad
3. El concepto dialéctico de culpabilidad: culpabilidad y prevención general
4. Concepto material de culpabilidad: la culpabilidad como teoría del sujeto responsable
5. Elementos de la culpabilidad

#### Capítulo XXIII - Culpabilidad (cont.): imputabilidad o capacidad de culpabilidad

1. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad
2. Causas de exclusión de la capacidad de culpabilidad (causas de inimputabilidad)
3. La minoría de edad: la relativa imputabilidad del menor de dieciocho años y mayor de catorce
4. La alteración en la percepción
5. Las alteraciones psíquicas y los estados de intoxicación
  - A) El efecto psicológico
  - B) Los presupuestos del efecto psicológico
  - C) Las consecuencias jurídicas
    - a) Respecto a los inimputables
    - b) Respecto a los semiimputables o con imputabilidad disminuida
6. La «actio libera in causa»

#### Capítulo XXIV - Culpabilidad (cont.): conocimiento de la antijuricidad y exigibilidad de otra conducta

1. El conocimiento de la antijuricidad
2. Error de prohibición
3. La exigibilidad de otra conducta
4. El llamado estado de necesidad disculpante
5. Miedo insuperable

6. El encubrimiento entre parientes
7. Delincuencia por convicción o por conciencia

#### Capítulo XXV - Penalidad

1. Otros presupuestos de la pena: la penalidad
2. Condiciones objetivas de penalidad y procedibilidad
3. Excusas absolutorias
4. Causas de extinción de la responsabilidad criminal
  - A) El indulto
  - B) La prescripción
  - C) El perdón del ofendido

#### Capítulo XXVI - Consumación y tentativa

1. Consumación formal y material
2. Tentativa
3. Fundamento del castigo de la tentativa
4. La delimitación entre actos preparatorios y actos ejecutivos
5. La distinción tentativa acabada e inacabada
6. La llamada tentativa inidónea
7. El dolo en la tentativa
8. El desistimiento voluntario de consumir el delito
9. Casos especiales de tentativa

#### Capítulo XXVII - Autoría y participación

1. Autoría
  - A) Diferencias entre autoría y participación
  - B) Clases de autoría
    - a) Autoría directa individual
    - b) Autoría mediata
    - c) Coautoría
2. Participación
  - A) Formas de participación
    - a) La inducción
    - b) La cooperación necesaria
    - c) La complicidad
  - B) Problemas especiales de participación: la participación en los delitos especiales
  - C) Formas de participación intentada

3. Problemas de determinación de la autoría en el ámbito de la delincuencia organizada y económica empresarial
  - A) La imputación de la autoría en el marco de la criminalidad organizada de carácter estatal o paraestatal
  - B) La imputación de la autoría en el marco de las organizaciones criminales de carácter no estatal: el terrorismo contra el estado, mafias y otras formas de criminalidad organizada
  - C) La imputación de la autoría en el marco de organizaciones de carácter empresarial
4. La autoría en los casos de actuación en nombre de otro
5. La autoría en los delitos cometidos por procedimientos que faciliten la publicidad

#### Capítulo XXVIII - Concurso de delitos y de leyes

1. Unidad y pluralidad de delitos (concurso de delitos)
2. Unidad de acción y de delito
3. Unidad de acción y pluralidad de delitos (el llamado concurso ideal)
4. Pluralidad de acciones y de delitos (el llamado concurso real)
5. Pluralidad de acciones y unidad de delito: delito continuado y delito masa
6. Concurso de leyes

#### Capítulo XXIX - Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

1. Teoría general de las circunstancias modificativas
  - A) Concepto y relación con la Teoría del Delito
  - B) Naturaleza
  - C) Efectos
  - D) Régimen de aplicación
    - a) Comunicabilidad
    - b) Inherencia
    - c) Compatibilidad
  - E) Las circunstancias específicas
2. Las circunstancias atenuantes
  - A) Las eximentes incompletas
  - B) Las atenuantes ordinarias
    - a) Circunstancias que disminuyen la culpabilidad
    - b) Comportamientos posteriores al hecho delictivo
    - c) La atenuante de dilaciones indebidas
    - d) Las atenuantes análogas
3. Las circunstancias agravantes



- A) Circunstancias objetivas
  - B) Circunstancias subjetivas
4. La circunstancia mixta

**TERCERA PARTE –**  
**LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO**

INTRODUCCIÓN

Capítulo XXX - Clases de penas

1. Clasificación de las penas
  - A) Clases de penas según su naturaleza
  - B) Clases de penas según su gravedad
  - C) Penas accesorias
2. Las penas privativas de libertad
  - A) La pena de prisión
    - a) La aparición y consolidación de la prisión como pena
    - b) La crisis de la pena de prisión. Penas largas y cortas
    - c) La pena de prisión en el Código penal español
  - B) La prisión permanente revisable
    - a) Regulación legal
    - b) Críticas y debate constitucional
  - C) La localización permanente
  - D) La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa
3. Las penas privativas de derechos
  - A) Consideraciones generales
  - B) Inhabilitaciones y suspensiones
  - C) El trabajo en beneficio de la comunidad
  - D) Otras penas privativas de derechos. Prohibiciones relacionadas con la víctima
4. La pena de multa
  - A) Consideraciones generales
  - B) La pena de multa en el Código penal español
    - a) El sistema de días-multa
    - b) La multa proporcional
  - C) El impago de la multa

5. Excurso: la pena de muerte

Capítulo XXXI - La determinación de la pena

1. Concepto, sistemas y fases de la individualización de la pena
2. La pena abstracta y la elección del grado de pena
  - A) Supuestos
  - B) La pena inferior o superior en grado
3. La pena concreta
  - A) Cuestiones generales sobre la estimación de las circunstancias
  - B) Reglas de aplicación de la pena en atención a las circunstancias modificativas de la responsabilidad
  - C) Casos especiales: la determinación de la pena en la multa, los delitos leves y los delitos imprudentes
4. Determinación de la pena en los casos de unidad y pluralidad de delitos
  - A) Los concursos ideal y medial de delitos (art. 77 Cp)
  - B) El concurso real de delitos: los arts. 75 y 76 Cp
  - C) El delito continuado y el delito masa
  - D) El cumplimiento efectivo de la pena en casos de acumulación de delitos
  - E) La prisión permanente revisable en casos de acumulación de delitos

Capítulo XXXII - La ejecución de la pena de prisión

1. Los sistemas penitenciarios y los fines de la ejecución penitenciaria
2. El régimen penitenciario
  - A) El sistema progresivo español
  - B) Otros aspectos regimentales
    - a) El trabajo penitenciario
    - b) El régimen disciplinario
    - c) Los contactos con el exterior
3. El tratamiento penitenciario
4. El control judicial de la ejecución penal

Capítulo XXXIII - Las alternativas a la privación de libertad

1. Las alternativas a la prisión en el sistema penal español
2. La suspensión de la ejecución: la condena condicional
  - A) Concepto y criterios aplicables
  - B) Requisitos
  - C) Condiciones de la suspensión
  - D) Revocación de la suspensión

- E) El supuesto de los drogodependientes
- 3. El supuesto de los extranjeros
- 4. La libertad condicional

#### Capítulo XXXIV - Las medidas de seguridad en el Derecho penal español

- 1. Introducción
- 2. Las medidas de seguridad en el Código penal español
  - A) Principios generales
  - B) Estados peligrosos: inimputabilidad y semiimputabilidad
  - C) Las medidas y su aplicación. El límite temporal al internamiento
  - D) La ejecución de la medida: cese, sustitución y suspensión
  - E) La medida de seguridad de libertad vigilada
- 3. Medidas aplicables a menores
  - A) Ámbito de aplicación
  - B) principios generales contenidos en la LORPM
  - C) Las medidas y los órganos de aplicación

#### Capítulo XXXV

##### La responsabilidad civil derivada de delito y las consecuencias accesorias a la pena

- 1. Concepto y naturaleza de la responsabilidad civil
- 2. Extensión de la responsabilidad civil derivada de delito
- 3. Personas civilmente responsables
  - A) Responsabilidad civil en caso de determinadas eximentes
  - B) Responsables civiles principales y subsidiarios
- 4. La reparación del delito, la justicia restaurativa y la mediación
  - A) El redescubrimiento de la víctima
  - B) La mediación en el sistema español
- 5. Las consecuencias accesorias
  - A) El decomiso
  - B) Toma de muestras biológicas
- 6. Excurso: la cancelación de antecedentes delictivos

#### Capítulo XXXVI - La responsabilidad penal de las personas jurídicas

- 1. Consideraciones generales: el nuevo Derecho penal de las personas jurídicas
- 2. Sujetos
- 3. La responsabilidad penal de la persona jurídica
- 4. El debido control y los modelos de organización y gestión

5. Eximentes y atenuantes
6. Las penas, su determinación y la responsabilidad civil
7. Consecuencias accesorias aplicables a colectivos sin personalidad jurídica