

# ÍNDICE

## **CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO**

Bibliografía citada

### I. EL SUCESO: PLURALIDAD DE SUPUESTOS DE HECHO Y DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS

#### II. EL SISTEMA DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO

1. La pena
2. Las medidas de seguridad y reinserción social
3. Las consecuencias accesorias
4. La responsabilidad civil derivada del delito
5. La reparación
  - A) Introducción
  - B) Pluralidad de utilidades de la reparación

## **CAPÍTULO II - EL SISTEMA DE PENAS**

Bibliografía citada

### I. TEORÍA DE LA PENA

1. Concepto de pena
2. Fundamento y fines de la pena
  - A) La retribución
  - B) La prevención general
  - C) La prevención especial
  - D) Conclusión
  - E) La concepción de la pena en el Código penal español
3. El sistema de penas en general

### II. CLASES DE PENAS

1. Por razón del bien jurídico o del derecho afectados
  - A) Excurso: la pena de muerte
  - B) Penas privativas de libertad
  - C) Penas privativas de derechos
  - D) Penas patrimoniales. La multa penal
2. Penas graves, menos graves y leves
3. Penas principales y penas accesorias

4. Penas únicas, cumulativas y alternativas
5. Penas originarias y penas sustitutivas

### **CAPÍTULO III - PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD**

#### Bibliografía citada

- I. Las penas privativas de libertad en el Código penal
  1. La prisión
    - A) Contenido y extensión----
    - B) El problema de las penas privativas de libertad de larga y de corta duración
  2. La prisión permanente revisable
  3. La localización permanente
  4. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa (remisión)
- II. El cómputo de las penas privativas de libertad

### **CAPÍTULO IV - LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD (DERECHO PENITENCIARIO)**

#### Bibliografía citada

- I. LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
  1. Naturaleza de la ejecución de las penas privativas de libertad
  2. El Derecho penitenciario español
- II. LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS
  1. Sistema pensilvánico o filadélfico
  2. Sistema de Auburn
  3. Sistema progresivo o de individualización científica
- III. LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EL DERECHO ESPAÑOL
  1. Los establecimientos penitenciarios
    - A) Establecimientos de preventivos
    - B) Establecimientos de cumplimiento
    - C) Establecimientos especiales
  2. Grados o etapas de cumplimiento: el tratamiento y la clasificación
    - A) El primer grado
    - B) El segundo grado
    - C) El tercer grado
    - D) La libertad condicional (remisión)

3. Beneficios penitenciarios
4. Licenciamiento definitivo y asistencia postpenitenciaria
- IV. EJECUCIÓN DE LA PENA DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE
- V. EL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

## **CAPÍTULO V - PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS**

### Bibliografía citada

- I. CONCEPTO Y FUNCIONES DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS
- II. CLASIFICACIÓN
  1. La inhabilitación absoluta
  2. Las inhabilitaciones especiales
    - A) La inhabilitación especial para empleo o cargo público
    - B) La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
    - C) La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades, sean o no retribuidas
    - D) La inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales
    - E) La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento
    - F) La inhabilitación especial «para cualquier otro derecho»
  3. La suspensión de empleo o cargo público
  4. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores
  5. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas
  6. Las denominadas penas de alejamiento
    - A) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos
    - B) La prohibición de aproximarse a la víctima u otras personas
    - C) La prohibición de comunicarse con la víctima u otras personas
    - D) Clasificación, naturaleza y ejecución de las penas de alejamiento
  7. Los trabajos en beneficio de la comunidad
    - A) Funciones de esta pena
    - B) Ejecución
  8. La privación de la patria potestad

## **CAPÍTULO VI - LA PENA DE MULTA**

### Bibliografía citada

- I. CONCEPTO Y FUNCIONES DE LA PENA DE MULTA
  1. Concepto de la pena de multa
  2. Funciones e importancia político-criminales de la pena de multa
- II. LA MULTA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
  1. El sistema de días multa
    - A) Concepto, estructura y esencia del sistema
    - B) El sistema de días multa en el Código penal español
    - C) Funciones y formas de aparición de la pena de días multa
  2. La multa proporcional
    - A) Concepto y características de la multa proporcional
    - B) La determinación de la multa proporcional
    - C) Cumplimiento
    - D) Funciones y uso de la multa proporcional
- III. LA RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA POR IMPAGO DE LA PENA DE MULTA
  1. La responsabilidad personal subsidiaria en general
  2. La regulación en el Código penal español
    - A) El supuesto de hecho: la insolvencia del penado
    - B) Extensión y módulos de conversión
      - a) Sistema de días multa o de multa por cuotas
      - b) Multa proporcional
    - C) Interdicción de la responsabilidad personal subsidiaria para condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años
    - D) Ejecución y cumplimiento
    - E) Efectos del cumplimiento

## **CAPÍTULO VII - APLICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA PENA**

### Bibliografía citada

- I. EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA PENA
  1. La pena legal abstracta
  2. Concreción legal
  3. Individualización judicial
- II. LA DETERMINACIÓN DE LA PENA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

1. Cuestiones básicas
  - A) Pena superior e inferior en grado. Reglas para su determinación
  - B) División interna de la pena en mitades. Reglas para su determinación
  - C) Necesidad de razonar el grado y extensión concreta de la pena
2. Concreción legal de la pena
  - A) Según el grado de realización del delito
  - B) Según el tipo de participación en el delito
  - C) Según las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes
    - a) Examen particular de los supuestos en que concurran dos o más atenuantes, una o varias muy cualificadas o una eximente incompleta: la disminución obligatoria de pena
    - b) Problemas concursales en la reducción extraordinaria de pena
  - D) La determinación de la pena en el concurso de delitos
    - a) En el concurso real
    - b) En el delito continuado
    - c) En los concursos ideal y medial
3. Determinación judicial de la pena. Los factores de individualización judicial de la pena

## **CAPÍTULO VIII - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD**

### Bibliografía citada

#### I. LOS LLAMADOS SUSTITUTIVOS DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. LA CRISIS DE LAS PENAS CARCELARIAS

1. El problema de las penas privativas de libertad de larga duración
2. El problema de las penas privativas de libertad de corta duración y los medios para sustituirlas

#### II. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

1. Descripción general de la figura
2. Regulación del régimen general
  - A) Penas que pueden ser suspendidas
  - B) Requisitos, criterios y procedimiento de la suspensión
  - C) Plazos y condiciones de la suspensión
  - D) Quebrantamiento de las condiciones de la suspensión y efectos
  - E) Cumplimiento de las condiciones de la suspensión y efectos
3. Regímenes especiales
  - A) Modalidad excepcional del art. 80.3
  - B) Régimen de los penados aquejados de una enfermedad muy grave

C) Régimen de los penados drogodependientes

III. LA LIBERTAD CONDICIONAL

1. Descripción general de la figura
2. Libertad condicional de los condenados a la pena de prisión
  - A) Requisitos generales
  - B) Supuestos de adelantamiento de la libertad condicional
  - C) Régimen especial para condenados por delitos de terrorismo o delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales
  - D) Aspectos procedimentales, plazo y condiciones de mantenimiento
  - E) Quebrantamiento de las condiciones y efectos
  - F) Cumplimiento de las condiciones y efectos
3. Libertad condicional de los condenados a la pena de prisión permanente revisable

IV. LA SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

1. Supuestos de sustitución en sentido técnico
2. Sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional
  - A) Naturaleza jurídica de la expulsión
  - B) Ámbito de aplicación y procedimiento
  - C) Límites a la sustitución
  - D) Efectos de la decisión judicial de expulsión, aseguramiento de la expulsión e imposibilidad de ejecutarla
  - E) Quebrantamiento o intento de quebrantamiento de la decisión judicial de expulsión

**CAPÍTULO IX - EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL**

Bibliografía citada

- I. NATURALEZA DE LAS CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
- II. LAS CAUSAS DE EXTINCIÓN
  1. Muerte del reo
  2. Cumplimiento de condena
  3. Remisión definitiva de la pena suspendida
  4. El derecho de gracia: el indulto
  5. El perdón del ofendido
  6. La prescripción del delito
  7. La prescripción de la pena y de la medida de seguridad
- III. LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

## **CAPÍTULO X - LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL**

### Bibliografía citada

#### I. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL. ORIGEN HISTÓRICO Y CONCEPTUAL

#### II. FUNDAMENTO, FINES Y FUNCIONES DEL DERECHO PENAL DE MEDIDAS

#### III. PRINCIPIOS RECTORES

1. La perspectiva constitucional
2. Límites del ejercicio del derecho estatal de imposición de medidas de seguridad y reinserción social

#### IV. CLASES DE MEDIDAS

1. Por razón de los bienes o derechos afectados por la medida
  - A) Medidas privativas de libertad
  - B) Medidas no privativas de libertad
    - a) Catálogo y duración
    - b) Especial consideración de la libertad vigilada y de la expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España
2. Por razón de su finalidad específica
3. Por su función en el sistema de consecuencias del delito

#### V. PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN

1. El supuesto de hecho de las medidas de seguridad
  - A) El requisito previo: comisión de un hecho punible
  - B) La inclusión del sujeto en una categoría de estado peligroso
  - C) La peligrosidad criminal
2. La proporcionalidad de las medidas de seguridad aplicables a inimputables y semiimputables

#### VI. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

1. Principios generales de la ejecución de medidas
2. Posibles variaciones en la ejecución de las medidas
  - A) Mantenimiento de la ejecución de la medida
  - B) Cese de la medida
  - C) Sustitución de la medida
  - D) Suspensión de la ejecución de la medida
  - E) Quebrantamiento de la medida
3. Extinción de las medidas. En particular, la prescripción

#### VII. CONCURRENCIA DE PENAS Y MEDIDAS

## VIII. ASPECTOS PROCESALES

### **CAPÍTULO XI - LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES**

#### Bibliografía citada

- I. EL MENOR ANTE EL DERECHO PENAL
- II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y EL SISTEMA DEL CÓDIGO PENAL DE 1973
  1. Mayores de dieciséis y menores de dieciocho años
  2. Mayores de doce y menores de dieciséis años
  3. Menores de doce años
- III. LA LEY DE COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO DE LOS JUZGADOS DE MENORES DE 1992
- IV. EL SISTEMA DEL CÓDIGO PENAL DE 1995
- V. LA LEY ORGÁNICA 5/2000 REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES
  1. Ámbito de aplicación
    - A) Menores de catorce años
    - B) Mayores de catorce y menores de dieciocho años
  2. Medidas específicas
  3. Reglas de aplicación de las medidas
  4. Reglas de ejecución de las medidas

### **CAPÍTULO XII - LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS**

#### Bibliografía citada

- I. CONCEPTO, FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS
- II. EL DECOMISO
  1. Breve referencia a la evolución legislativa
  2. El decomiso en los delitos dolosos contenido en el art. 127.1 CP
    - A) Decomiso de los efectos y de los bienes, medios e instrumentos del delito
    - B) Decomiso de las ganancias
  3. El decomiso en los delitos imprudentes (art. 127.2 CP)
  4. El decomiso de otros bienes por un valor equivalente
    - A) Sustitutivo del decomiso de efectos, bienes, medios e instrumentos del delito
    - B) Sustitutivo del decomiso de ganancias provenientes del delito
  5. El decomiso ampliado



- A) Modalidad contenida en el art. 127 bis CP
  - B) Modalidad contenida en los arts. 127 quinquies y 127 sexies CP
6. El decomiso desvinculado de la imposición de una pena
  7. El decomiso de bienes de terceros
  8. El decomiso de otros bienes por un valor equivalente en fase de ejecución
  9. El decomiso cautelar
  10. El destino de los bienes decomisados

### III. MEDIDAS CONTRA ENTIDADES O AGRUPACIONES DE PERSONAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

### IV. TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y ANÁLISIS PARA LA OBTENCIÓN DE IDENTIFICADORES DEL ADN

## **CAPÍTULO XIII - LAS DENOMINADAS «PENAS» APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS**

### Bibliografía citada

- I. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ART. 33.7 CP
- II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PREVISTA EN EL ART. 31 BIS CP
- III. CONTENIDO Y APLICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS PREVISTAS DEL ART. 33.7 CP
  1. Introducción
  2. La multa
    - A) La regulación de la multa prevista para las personas jurídicas
      - a) Cuestiones generales y disposiciones comunes a las personas físicas y jurídicas
      - b) La regulación específica de la multa prevista para las personas jurídicas
    - B) El sistema de los días multa o multa por cuotas
    - C) El sistema de la multa proporcional
    - D) Las reglas de medición de la multa
  3. Las medidas interdictivas
    - A) Introducción
    - B) Contenido y aplicación
      - a) Disolución de la persona jurídica
      - b) Suspensión de actividades
      - c) Clausura de locales y establecimientos

- d) Prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito
  - e) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
  - f) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores
- C) Criterios para decidir sobre la imposición de las medidas interdictivas
  - D) Reglas de medición de las medidas interdictivas

#### IV. LA EXTINCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

### **CAPÍTULO XIV - LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LAS COSTAS PROCESALES**

#### Bibliografía citada

- I. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO
  - 1. Pena y resarcimiento del daño
  - 2. Delitos que dan lugar a responsabilidad civil
- II. CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
  - 1. La restitución
  - 2. La reparación
  - 3. La indemnización de daños y perjuicios
- III. PERSONAS CIVILMENTE RESPONSABLES
  - 1. Responsables civiles directos
    - A) Responsabilidad civil de los responsables criminalmente
    - B) Responsabilidad civil del asegurador
    - C) Responsables civiles en los supuestos de exención de responsabilidad criminal de los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º del art. 20 CP y en casos de error
      - a) Casos de exención de responsabilidad criminal
      - b) Casos de error
    - D) Participación a título lucrativo
    - E) Responsables civiles en el supuesto en que el responsable penal sea un menor de dieciocho años
  - 2. Responsables civiles subsidiarios
  - 3. Especial consideración de la responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones Públicas
- IV. COSTAS PROCESALES
- V. ORDEN DE PRELACIÓN PARA EL PAGO DE LAS RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS