

# ÍNDICE

## CAPÍTULO 1

### **DATOS ESTADÍSTICOS Y PROFESIONES RELACIONADAS CON EL DERECHO PENAL. CONCEPTO DE DERECHO PENAL**

- I. Algunos datos estadísticos relativos al Derecho penal
- II. ¿Para qué sirve estudiar el Derecho penal? Profesiones relacionadas con el Derecho penal
  - 1. Los jueces y magistrados
  - 2. Los representantes del Ministerio Fiscal
  - 3. Los abogados
- III. Concepto de Derecho penal
  - 1. Necesidad de una definición
  - 2. Delimitación negativa
  - 3. Aproximación positiva. Derecho penal en sentido objetivo y en sentido subjetivo
- IV. Parte general y parte especial del Derecho penal

#### Bibliografía

Bibliografía sobre la profesión de la abogacía

#### BIOGRAFÍA DE CONCEPCIÓN ARENAL (1820-1893)

Obras fundamentales

Bibliografía

EL CASO JARABO

## CAPÍTULO 2

### **LAS TEORÍAS SOBRE LA PENA**

- I. Las teorías penales
  - 1. La venganza divina o la venganza privada
  - 2. La ley del talión
  - 3. La teoría de la retribución
  - 4. Las teorías de la prevención o teorías relativas
    - A) La teoría de la prevención general
    - B) La teoría de la prevención especial
    - C) Teorías eclécticas
- II. La función de las medidas de seguridad

Bibliografía

BIOGRAFÍA DE PEDRO DORADO MONTERO (1861-1919)

Obras fundamentales

Bibliografía

EL CRIMEN DE LAS NIÑAS DE ALCÁCER (O ALCÀSSER)

### **CAPÍTULO 3**

#### **EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO PENAL I: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD**

I. El marco constitucional del Derecho penal

1. La separación de poderes
2. La diferencia entre garantías constitucionales y garantías legales

II. El principio de legalidad penal como conjunto de subgarantías constitucionales

1. Preliminares

- A) El ius puniendi como potestad derivada de la Constitución
- B) Titular del ius puniendi
- C) El distinto sistema de fuentes en sentido positivo del Derecho penal
- D) El órgano estatal encargado de dictar leyes penales
- E) ¿Es superfluo el principio de legalidad?

2. Significado y naturaleza

3. Fundamentación

III. Las subgarantías que implica el principio de legalidad según el Tribunal Constitucional

1. La garantía formal de la reserva absoluta de ley (lex scripta)

- A) Rango de ley, ¿ordinaria u orgánica?
- B) Previsibilidad de la ley e interpretación de la ley por los Tribunales
- C) Accesibilidad de la ley

2. La garantía formal de la prohibición de retroactividad de las normas penales desfavorables (lex praevia)

3. El mandato de determinación (también llamado de certeza o de taxatividad) como garantía material (lex certa)

- A) La determinación de las conductas punibles
- B) La determinación de las penas que corresponden a los delitos
- C) La determinación de las medidas de seguridad

4. Prohibición de la interpretación extensiva y de la analogía in malam partem

IV. Las garantías que implica el principio de legalidad según el Código Penal

1. Garantía criminal (nullum crimen sine lege)
2. Garantía penal (nulla poena sine lege)
3. Garantía ejecutiva

4. La retroactividad favorable al reo como garantía legal, aunque con respaldo constitucional

A) Significado de la retroactividad favorable o in bonus

B) Previsión normativa, naturaleza y fundamento

V. La teoría de las fuentes en Derecho penal, distintas a la ley

1. La Constitución

2. El Derecho de la Unión Europea

3. Los Tratados

4. La costumbre

5. Los principios generales del Derecho

6. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional

A) La jurisprudencia del Tribunal Supremo

B) La doctrina del Tribunal Constitucional

Bibliografía

BIOGRAFÍA DE EUGENIO CUELLO CALÓN (1879-1963)

Obras fundamentales

Bibliografía

EL ASESINATO DE LOS MARQUESES DE URQUIJO 163

## **CAPÍTULO 4**

### **EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO PENAL. II: OTRAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE AFECTAN AL DERECHO PENAL**

I. La garantía jurisdiccional

II. El principio constitucional de responsabilidad subjetiva

1. El principio constitucional de responsabilidad subjetiva

2. El artículo 12 CP

III. El principio constitucional ne bis in idem

1. La dimensión material del principio

2. La dimensión procesal del principio

A) La vertiente procesal entre un procedimiento penal y otro administrativo

B) La vertiente procesal entre dos procedimientos penales

C) La vertiente procesal impide la anulación de sentencias penales absolutorias

IV. El principio de responsabilidad por el hecho

1. Fundamento

2. Consecuencias

A) No es admisible el Derecho penal de autor

B) Cogitatonis poenam nemo patitur

V. El principio de responsabilidad personal por el hecho propio (también llamado principio de personalidad de las penas)

1. Concepto y denominación
2. Fundamento
3. Naturaleza
4. Manifestaciones
- A) Manifestaciones cualitativas
- B) Manifestaciones cuantitativas

VI. El principio de proporcionalidad

1. Naturaleza
2. Distinta intensidad de enjuiciamiento
3. Significado
4. Fases
- A) Juicio de idoneidad o adecuación
- B) Juicio de necesidad
- C) Juicio de proporcionalidad en sentido estricto

VII. El principio de igualdad

1. Naturaleza
2. Sujetos
3. ¿Existen diferencias entre el derecho a la igualdad y las prohibiciones de discriminación, aspectos ambos incluidos en el art. 14 CE?
4. Los dos planos del art. 14 CE
5. La igualdad ante la ley (o el reglamento)
6. Las discriminaciones prohibidas y permitidas por el art. 14 CE
- A) Discriminaciones prohibidas
- B) Discriminaciones permitidas
7. La igualdad en la aplicación de la ley por órganos judiciales o administrativos
- A) Significado
- B) Diferencias entre jurisprudencia e igualdad
- C) Respeto al margen de apreciación del juzgador
- D) La discutible doctrina de que no existe un derecho a la igualdad en la ilegalidad

VIII. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos

Bibliografía

BIOGRAFÍA DE LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA (1889-1970)

Obras fundamentales

Bibliografía

CASO DEL ACEITE DE COLZA

## **CAPÍTULO 5**

### **EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO PENAL. III: HACIA EL RECONOCIMIENTO DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES**

I. El mandato de reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad

1. Valoración muy positiva en perspectiva histórica
2. Según el Tribunal Constitucional no tiene la naturaleza de un derecho fundamental
3. Significado del mandato, destinatarios y alcance del mismo

A) Significado

B) Destinatarios

C) Alcance

4. La prohibición de trabajos forzados

II. La prohibición de la prisión por deudas en las declaraciones de derechos humanos y su posible naturaleza de derecho fundamental en España

1. Introducción

2. Su significado

3. Naturaleza de esta prohibición

4. Su fundamento

5. ¿Interpretación restrictiva o extensiva de los elementos de la prohibición?

6. Sujetos a los que afecta la prohibición

7. El elemento de la prohibición de privación de libertad

8. El elemento del incumplimiento de una obligación contractual

A) Obligaciones contractuales y extracontractuales

B) Obligaciones contractuales, judiciales y legales

C) ¿Obligaciones contractuales de Derecho civil o también de Derecho administrativo?

D) ¿Contratos bilaterales o también unilaterales?

E) ¿Obligaciones dinerarias ("deudas") o no dinerarias?

9. El elemento de que el "solo hecho" o la "única razón" de imponer la privación de libertad radique en el incumplimiento de una obligación contractual

10. El elemento de "no poder" cumplir

Bibliografía sobre el mandato de reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad

Bibliografía sobre la prohibición de la prisión por deudas

BIOGRAFÍA DE VICTORIA KENT (1892-1987)

Obras fundamentales

Bibliografía

LA ENVENENADORA DE MELILLA

## **CAPÍTULO 6**

### **LA NORMA PENAL Y SU INTERPRETACIÓN**

- I. El Derecho penal en sentido objetivo
- II. Estructura de la norma jurídico-penal
  1. Existen dos maneras de analizar la estructura de la norma jurídico-penal
  2. Norma penal incompleta
  3. Normas (o leyes) penales en blanco
- III. Las diversas concepciones sobre la norma: norma de valoración o norma de determinación
- IV. Subsunción, ampliada con motivación racional
- V. La interpretación de las normas penales
  1. Concepto, objeto de referencia y sujetos de la interpretación
  2. La interpretación de las normas, como tarea básica de la interpretación jurídica
  3. Métodos de interpretación de las normas
  4. Criterios de interpretación de las normas
    - A) Interpretación gramatical
    - B) Interpretación lógico-sistemática
    - C) Interpretación histórica
    - D) Interpretación teleológica
    - E) Otros criterios de interpretación
- VI. La interpretación de las resoluciones judiciales y de las decisiones del Tribunal Constitucional
  1. El contenido de las resoluciones judiciales
  2. El deber de motivación racional
  3. El deber de congruencia
  4. El respeto a la intangibilidad o invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes
- VII. La interpretación de los hechos
- VIII. Los sujetos de la interpretación
  1. La interpretación del legislador y la llamada interpretación auténtica
  2. La interpretación judicial
  3. La interpretación doctrinal
- IX. La necesidad de la interpretación
- X. Otras clases de interpretación
  1. Según la finalidad de la interpretación
  2. Según los resultados obtenidos

#### **Bibliografía**

**BIOGRAFÍA DE JOSÉ ANTÓN ONECA (1897-1981)**

Obras fundamentales

Bibliografía

**CAPÍTULO 7**  
**LA LEY PENAL EN EL TIEMPO**

- I. Introducción
- II. Vigencia de la ley penal
  - 1. Entrada en vigor de la ley penal
    - A) Tramitación de la ley
    - B) Momento de entrada en vigor
    - C) **Vacatio legis**
  - 2. Término de vigencia
    - A) Término de vigencia previsto en la ley
    - B) Derogación
    - C) Anulación por el Tribunal Constitucional
  - 3. La dificultad de conocer el Derecho vigente en un momento determinado
- III. Eficacia de la ley penal
  - 1. La regla tempus regit actum
    - A) El momento de comisión del delito
  - 2. La irretroactividad de la ley penal como consecuencia de la regla tempus regit actum
    - A) Significado y previsión normativa
    - B) Naturaleza y fundamento
    - C) Presupuestos de aplicación
      - a) Presupuestos fácticos
      - b) Presupuestos legales
  - 3. La excepción de la retroactividad de la ley penal favorable
    - A) Significado de la retroactividad favorable o **in bonus**
    - B) Previsión normativa, naturaleza y fundamento
    - C) Ámbito de aplicación de la retroactividad favorable en las leyes penales
    - D) Modo de operar del art. 2. 2 y de la Disposición Transitoria 1.ª CP
    - E) Presupuestos de aplicación de la retroactividad favorable
      - a) Presupuestos fácticos
      - b) Presupuestos legales
  - F) Régimen jurídico en el Código Penal
  - 4. Leyes temporales y leyes intermedias. El problema de su retroactividad
  - 5. Los mecanismos jurisprudenciales de evitación de la ley verdaderamente aplicable en los casos de sucesión de leyes, bien mediante la reinterpretación de la ley antigua más benigna conforme a los parámetros de la ley posterior perjudicial bien mediante una distinta calificación de los hechos

Bibliografía

BIOGRAFÍA DE ANTONIO QUINTANO RIPOLLÉS (1905-1967)

Obras fundamentales

Bibliografía

EL SECUESTRO Y ASESINATO DEL CONCEJAL DE ERMUA, MIGUEL ÁNGEL BLANCO

## **CAPÍTULO 8**

### **LA LEY PENAL EN EL ESPACIO I: LUGAR DE COMISIÓN DEL DELITO. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO**

I. Introducción

II. El lugar de comisión del delito

III. Perspectiva constitucional sobre la jurisdicción española en materia penal

IV. El principio de territorialidad como criterio básico de la aplicación espacial de las leyes penales españolas

1. Los aspectos positivo y negativo del principio de territorialidad

2. Delimitación del territorio español y régimen de los buques y aeronaves

A) Territorio español

B) Régimen de los buques

C) Régimen de las aeronaves

V. El principio de personalidad activa

VI. El principio de personalidad pasiva

VII. El principio real o de protección de intereses

VIII. El principio de justicia universal

IX. El principio de justicia supletoria

Bibliografía

BIOGRAFÍA DE JUAN DEL ROSAL FERNÁNDEZ (1908-1973)

Obras fundamentales

Bibliografía

PREVARICACIÓN Y DETENCIÓN ILEGAL COMETIDA POR UN JUEZ

## **CAPÍTULO 9**

### **LA LEY PENAL EN EL ESPACIO II: EXTRADICIÓN Y ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA. INVIOLABILIDADES E INMUNIDADES. LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y OTROS TRIBUNALES INTERNACIONALES PENALES. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES PENALES**

I. Introducción

II. La extradición

1. El modelo actual de extradición y los sujetos intervinientes

2. Fundamentos de la extradición

III. La orden europea de detención y entrega (OEDE o "euro-orden")

1. Diferencias entre la extradición y la euro-orden

A) Los instrumentos jurídicos que constituyen la base para aplicarlas

B) Los sujetos que intervienen en la petición, por un lado, y en la admisión o rechazo, por otro lado

C) El procedimiento

D) La distinta terminología empleada

E) La diferente relevancia de los principios de doble incriminación y de especialidad

IV. Las excepciones al ámbito de aplicación de las leyes penales españolas: inviolabilidades e inmunidades

1. Inviolabilidades e inmunidades de Derecho internacional

A) Inviolabilidades e inmunidades diplomáticas, consulares y otras

B) Otras inmunidades de Derecho internacional

2. Inviolabilidades e inmunidades en la CE y en el Derecho interno

V. La Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales penales

1. La Corte Penal Internacional

2. Otros Tribunales internacionales penales

VI. El reconocimiento y ejecución de resoluciones penales en la Unión Europea

Bibliografía

BIOGRAFÍA DE JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DEVESA (1916-1987)

Obras fundamentales

Bibliografía

BLANQUEO DE CAPITALS DERIVADOS DEL TRÁFICO DE DROGAS