

## ÍNDICE SISTEMÁTICO

<b>AUTORÍA</b> .....	7
<b>CAPÍTULO 1. CONCEPTO, FUNCIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO PENAL.</b> Carmen GONZÁLEZ VAZ. ....	21
1. PARTE TEÓRICA .....	23
1.1. Concepto de Derecho Penal .....	23
1.2. Función del Derecho Penal .....	23
1.3. Límites del Derecho Penal .....	24
A) El principio de legalidad .....	24
B) El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos .....	25
C) El principio de lesividad .....	26
D) El principio de proporcionalidad y resocialización de las penas .....	26
E) El principio de ultima ratio .....	27
F) El principio de culpabilidad .....	27
G) Principio non bis in idem .....	28
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO .....	28
2.1. Doctrina .....	28
2.2. Jurisprudencia .....	29
2.3. Normativa .....	29
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 1 .....	29
<b>CAPÍTULO 2. LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO.</b> Roberto José CRUZ PALMERA .....	37

1. PARTE TEÓRICA .....	39
1.1. El concepto jurídico de delito .....	39
1.2. Clases de delitos .....	41
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO .....	44
2.1. Doctrina .....	44
2.2. Jurisprudencia .....	44
2.3. Normativa .....	44
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 2 .....	44

**CAPÍTULO 3. CONDUCTA HUMANA.** Roberto José CRUZ PALMERA .....

1. PARTE TEÓRICA .....	51
1.1. El comportamiento humano como elemento de delito. Relevancia penal .....	51
1.2. El sujeto de la acción .....	52
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	52
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO .....	53
2.1. Doctrina .....	53
2.2. Jurisprudencia .....	54
2.3. Normativa .....	54
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 3 .....	54

**CAPÍTULO 4. TIPICIDAD E IMPUTACIÓN.** Roberto José CRUZ PALMERA .....

1. PARTE TEÓRICA .....	63
1.1. Tipicidad y tipo .....	63
1.2. La adecuación social y el riesgo permitido .....	64
1.3. Causalidad e imputación objetiva .....	65
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO .....	65
2.1. Doctrina .....	65
2.2. Jurisprudencia .....	66

2.3. Normativa . . . . .	66
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 4 . . . . .	66
<b>CAPÍTULO 5. EL TIPO SUBJETIVO.</b> Carmen GONZÁLEZ VAZ. . . . .	73
1. PARTE TEÓRICA . . . . .	75
1.1. Tipo subjetivo. El dolo y sus clases . . . . .	75
1.2. Delimitación entre el dolo eventual e imprudencia: la culpa consciente . . . . .	76
1.3. Elementos subjetivos del tipo . . . . .	77
1.4. Teoría del error en el Derecho Penal. Clases y consecuencias . . . . .	78
A) Error de tipo en los elementos esenciales . . . . .	78
B) Modalidades del error . . . . .	79
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	80
2.1. Doctrina . . . . .	80
2.2. Jurisprudencia . . . . .	81
2.3. Normativa . . . . .	81
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 5 . . . . .	81
<b>CAPÍTULO 6. LA ANTIJURIDICIDAD.</b> Fernando PINTO PALACIOS. . . . .	85
1. PARTE TEÓRICA . . . . .	87
1.1. La antijuridicidad . . . . .	87
A) Concepto . . . . .	87
B) Clases . . . . .	88
1.2. La exclusión de la antijuridicidad: las causas de justificación . . . . .	89
A) Concepto . . . . .	89
B) Clases . . . . .	90
C) Elementos . . . . .	90
D) Efectos . . . . .	91
1.3. Legítima defensa . . . . .	92
A) Requisitos . . . . .	92

B) Efectos . . . . .	94
1.4. Estado de necesidad . . . . .	95
A) Requisitos . . . . .	96
B) Efectos . . . . .	98
1.5. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo . . . . .	98
A) Requisitos . . . . .	99
B) Cumplimiento de un deber . . . . .	101
C) Ejercicio legítimo de un derecho. . . . .	102
D) Ejercicio legítimo de un oficio o cargo . . . . .	103
E) Efectos . . . . .	104
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	105
2.1. Doctrina . . . . .	105
2.2. Jurisprudencia . . . . .	105
2.3. Normativa . . . . .	106
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 6 . . . . .	106
<b>CAPÍTULO 7. LA IMPUTABILIDAD Y LA CULPABILIDAD.</b> Carmen GONZÁLEZ VAZ . . . . .	115
1. PARTE TEÓRICA . . . . .	117
1.1. Imputación personal y culpabilidad . . . . .	117
1.2. Causas de exclusión de la culpabilidad. . . . .	118
A) Anomalía psíquica permanente. . . . .	118
B) Trastorno mental transitorio . . . . .	120
C) Minoría de edad . . . . .	120
D) Alteración de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia. . . . .	121
1.3. Causas de exculpación . . . . .	121
A) El error de prohibición . . . . .	121
B) El estado de necesidad exculpante . . . . .	122
C) El miedo insuperable. . . . .	123
1.4. Encubrimiento entre parientes . . . . .	124

2.	MATERIAL COMPLEMENTARIO .....	124
2.1.	Doctrina .....	124
2.2.	Jurisprudencia .....	124
2.3.	Normativa .....	125
3.	PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 7 .....	125
<b>CAPÍTULO 8. LA PUNIBILIDAD.</b> Carmen GONZÁLEZ VAZ .....		129
1.	PARTE TEÓRICA .....	131
1.1.	Introducción .....	131
1.2.	Las condiciones objetivas de punibilidad .....	131
1.3.	Las excusas absolutorias .....	132
2.	MATERIAL COMPLEMENTARIO .....	132
2.1.	Doctrina .....	132
2.2.	Jurisprudencia .....	133
2.3.	Normativa .....	133
3.	PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 8 .....	133
<b>CAPÍTULO 9. EL DELITO IMPRUDENTE.</b> Roberto José CRUZ PALMERA .....		137
1.	PARTE TEÓRICA .....	139
1.1.	Concepto y clases .....	139
1.2.	Cualidad del tipo incongruente .....	141
2.	MATERIAL COMPLEMENTARIO .....	142
2.1.	Doctrina .....	142
2.2.	Jurisprudencia .....	142
2.3.	Normativa .....	142
3.	PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 9 .....	143
<b>CAPÍTULO 10. EL DELITO DE OMISIÓN.</b> Fernando PINTO PALACIOS .....		151
1.	PARTE TEÓRICA .....	153

1.1. Concepto . . . . .	153
1.2. Clases de omisión . . . . .	154
1.3. La omisión propia . . . . .	155
1.4. Los tipos de omisión y resultado . . . . .	157
1.5. La omisión impropia. La cláusula del artículo 11 del Código Penal. . . . .	157
A) Tipo objetivo. . . . .	158
B) Tipo subjetivo. . . . .	163
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	164
2.1. Doctrina . . . . .	164
2.2. Jurisprudencia . . . . .	164
2.3. Normativa . . . . .	165
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 10 . . . . .	165
<b>CAPÍTULO 11. TENTATIVA Y DESISTIMIENTO.</b> Roberto José CRUZ PALMERA . . . . .	175
1. PARTE TEÓRICA . . . . .	177
1.1. El iter criminis . . . . .	177
1.2. Los actos de preparación. . . . .	177
1.3. La punición de la conspiración, la proposición y la provocación para delinquir . . . . .	178
A) La conspiración. . . . .	179
B) La proposición . . . . .	180
C) La provocación. . . . .	181
1.4. La tentativa . . . . .	181
1.5. El desistimiento voluntario . . . . .	182
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	183
2.1. Doctrina . . . . .	183
2.2. Jurisprudencia . . . . .	183
2.3. Normativa . . . . .	183
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 11 . . . . .	183

<b>CAPÍTULO 12. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD.</b> Alberto Manuel SANTOS MARTÍNEZ. . . . .	189
1. PARTE TEÓRICA . . . . .	191
1.1. Las circunstancias atenuantes. Análisis de las eximentes incompletas. . . . .	193
A) Eximentes incompletas . . . . .	193
B) Atenuantes . . . . .	195
C) Atenuantes analógicas. . . . .	200
D) Atenuantes muy cualificadas. . . . .	201
1.2. Las circunstancias agravantes . . . . .	201
1.3. La circunstancia mixta del parentesco. . . . .	205
1.4. El problema de la comunicabilidad de las circunstancias. Estudio especial del artículo 65 del Código Penal . . . . .	206
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	208
2.1. Doctrina . . . . .	208
2.2. Jurisprudencia . . . . .	208
2.3. Normativa . . . . .	210
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 12 . . . . .	210
 <b>CAPÍTULO 13. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN.</b> Fernando PINTO PALACIOS . . . . .	 221
1. PARTE TEÓRICA . . . . .	223
1.1. Autoría y participación. Criterios de diferenciación. . . . .	223
A) Formas de participación delictiva . . . . .	223
B) Criterios de diferenciación . . . . .	224
1.2. La autoría. Concepto y clases . . . . .	225
A) Autoría directa individual . . . . .	225
B) Autoría mediata . . . . .	226
C) Coautoría . . . . .	226
D) Actuación en nombre de otro . . . . .	228
1.3. La participación. Concepto y clases . . . . .	229

A) Inducción . . . . .	230
B) Cooperación necesaria . . . . .	232
C) Complicidad . . . . .	233
1.4. Autoría en los delitos cometidos utilizando medios de difusión . . . . .	234
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	235
2.1. Doctrina . . . . .	235
2.2. Jurisprudencia . . . . .	236
2.3. Normativa . . . . .	236
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 13 . . . . .	236

**CAPÍTULO 14. TEORÍA DEL CONCURSO: CONCURSO DE LEYES Y CONCURSO DE DELITOS.** Alberto Manuel SANTOS MARTÍNEZ 247

1. PARTE TEÓRICA . . . . .	249
1.1. El concurso de leyes . . . . .	249
1.2. El concurso de delitos . . . . .	252
1.3. Concurso ideal . . . . .	253
1.4. Concurso medial . . . . .	254
1.5. Concurso real . . . . .	256
1.6. Delito continuado y delito masa . . . . .	257
A) Delito continuado . . . . .	257
B) Delito masa . . . . .	261
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	262
2.1. Doctrina . . . . .	262
2.2. Jurisprudencia . . . . .	263
2.3. Normativa . . . . .	263
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 14 . . . . .	264

**CAPÍTULO 15. EL SISTEMA DE PENAS EN EL CÓDIGO PENAL (I).** Fernando PINTO PALACIOS. . . . . 273

1. PARTE TEÓRICA . . . . .	275
1.1. Concepto, fundamento y fines . . . . .	275



A) Concepto . . . . .	275
B) Fundamento . . . . .	277
C) Fines . . . . .	277
1.2. Clases de penas. . . . .	279
A) Por la naturaleza de los bienes que privan . . . . .	280
B) Por su intensidad retributiva . . . . .	280
C) Por su autonomía o dependencia de otras penas. . . . .	280
D) Por la forma de determinación legal . . . . .	281
1.3. Las penas privativas de libertad. . . . .	282
A) Prisión permanente revisable . . . . .	282
B) Prisión. . . . .	284
C) Localización permanente . . . . .	285
D) Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa . . . . .	286
1.4. Las penas privativas de otros derechos . . . . .	287
A) Inhabilitaciones y suspensiones. . . . .	287
B) Trabajos en beneficio de la comunidad. . . . .	288
C) Otras penas privativas de derechos. . . . .	290
1.5. La pena de multa. . . . .	290
A) Modalidades . . . . .	291
B) Cumplimiento. . . . .	292
C) Incumplimiento. . . . .	293
1.6. Las penas aplicables a las personas jurídicas. . . . .	293
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	294
2.1. Doctrina . . . . .	294
2.2. Jurisprudencia . . . . .	295
2.3. Normativa . . . . .	295
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 15 . . . . .	295
<b>CAPÍTULO 16. EL SISTEMA DE PENAS EN EL CÓDIGO PENAL</b>	
<b>(II). Fernando PINTO PALACIOS . . . . .</b>	<b>305</b>
1. PARTE TEÓRICA . . . . .	307

1.1.	Suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad. . . . .	307
	A) Concepto, fundamento y clases. . . . .	307
	B) Suspensión ordinaria. . . . .	309
	C) Suspensión extraordinaria. . . . .	310
	D) Suspensión por enfermedad . . . . .	311
	E) Suspensión por drogodependencia . . . . .	312
	F) Normas comunes . . . . .	313
	G) Revocación de la suspensión . . . . .	316
	H) Remisión definitiva de la pena . . . . .	318
1.2.	Suspensión de la pena de prisión permanente revisable	319
	A) Procedimiento de revisión. . . . .	319
	B) Constitucionalidad de la prisión permanente revisable . . . . .	320
1.3.	Sustitución de la pena de prisión impuestas a extranjeros. . . . .	321
	A) Ámbito subjetivo. . . . .	321
	B) Ámbito objetivo . . . . .	322
	C) Excepciones a la expulsión . . . . .	323
	D) Efectos . . . . .	324
	E) Tramitación. . . . .	324
1.4.	Libertad condicional . . . . .	325
	A) Concepto, naturaleza jurídica y clases . . . . .	325
	B) Libertad condicional ordinaria . . . . .	326
	C) Libertad condicional anticipada por realización de actividades . . . . .	327
	D) Libertad condicional del delincuente primario . . . . .	328
	E) Libertad condicional por motivos humanitarios. . . . .	328
	F) Plazos . . . . .	329
	G) Revocación. . . . .	329
2.	MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	330
2.1.	Doctrina . . . . .	330
2.2.	Jurisprudencia . . . . .	331

2.3. Normativa . . . . .	331
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 16 . . . . .	331
<b>CAPÍTULO 17. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.</b> Carmen GONZÁLEZ VAZ . . . . .	341
1. PARTE TEÓRICA . . . . .	343
1.1. Las medidas de seguridad . . . . .	343
A) Antecedentes . . . . .	343
1.2. Las medidas de seguridad: concepto, fundamento y fines . . . . .	343
1.3. Clases de medidas de seguridad . . . . .	345
A) Medidas privativas de libertad. . . . .	345
B) Medidas no privativas de libertad . . . . .	346
1.4. La concurrencia de las penas y las medidas de seguridad: el sistema vicarial . . . . .	347
A) Sistema Monista . . . . .	347
B) Sistema Dualista (rígido y vicarial) . . . . .	347
2. MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	348
2.1. Doctrina . . . . .	348
2.2. Jurisprudencia . . . . .	348
2.3. Normativa . . . . .	349
3. PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 17 . . . . .	349
<b>CAPÍTULO 18. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO. CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.</b> Alberto Manuel SANTOS MARTÍNEZ . . . . .	355
1. PARTE TEÓRICA . . . . .	357
1.1. Responsabilidad civil derivada del delito . . . . .	357
1.2. Las consecuencias accesorias . . . . .	362
A) El decomiso . . . . .	363
B) Consecuencias en relación con las personas jurídicas . . . . .	364
C) La toma de muestras biológicas. . . . .	365

1.3.	Extinción de la responsabilidad criminal . . . . .	366
1.4.	Cancelación de los antecedentes penales . . . . .	370
2.	MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	372
2.1.	Doctrina . . . . .	372
2.2.	Jurisprudencia . . . . .	373
2.3.	Normativa . . . . .	373
3.	PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 18 . . . . .	373
	<b>CAPÍTULO 19. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.</b> Carmen GONZÁLEZ VAZ . . . . .	383
1.	PARTE TEÓRICA . . . . .	385
1.1.	Introducción y antecedentes . . . . .	385
1.2.	Aspectos generales: sujetos y ámbito de aplicación de la LO 5/2010 de 22 de junio . . . . .	385
1.3.	Especial referencia al debido cuidado y los programas de Compliance . . . . .	387
1.4.	El compliance officer: sus funciones y responsabilidades . . . . .	388
A)	Funciones del compliance officer . . . . .	388
B)	Responsabilidad del compliance officer . . . . .	389
1.5.	Penas y extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas . . . . .	390
A)	Penas . . . . .	390
B)	Extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas . . . . .	391
2.	MATERIAL COMPLEMENTARIO . . . . .	392
2.1.	Doctrina . . . . .	392
2.2.	Jurisprudencia . . . . .	392
2.3.	Normativa . . . . .	392
3.	PARTE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 19 . . . . .	393