

SUMARIO

Prólogo a la novena edición	35
Prólogo a la octava edición	37
Prólogo a la séptima edición	39
Prólogo a la sexta edición	41
Prólogo a la quinta edición	43
Prólogo a la cuarta edición	45
Prólogo a la tercera edición	47
Prólogo a la segunda edición	49
Prólogo a la primera edición	51
Bibliografía general	53
Abreviaturas	57
Acuerdos no jurisdiccionales de la Sala 2. ^a del TS	59

TEMA 1

I. Los principios informadores del Derecho penal; en especial, los principios de intervención mínima, legalidad, culpabilidad y no discriminación	69
1. Principio de intervención mínima	69
2. Principio de legalidad	71
2.1. Antecedentes históricos	71
2.2. Significado	71
2.3. Garantías que implica	72
A. Garantía criminal	72
B. Garantía penal	73
C. Garantía jurisdiccional	73
D. Garantía de ejecución	74
2.4. Obstáculos a la plena verificación del principio de legalidad	74

3.	<i>Principio de culpabilidad</i>	75
3.1.	Principio de personalidad	76
3.2.	Principio de responsabilidad por el hecho	76
3.3.	Principio de dolo o culpa	76
3.4.	Principio de imputación personal	77
4.	<i>Principio de no discriminación</i>	77
5.	<i>Otros principios</i>	79
II.	El principio «non bis in idem»	79
III.	La interpretación en el Derecho penal	80
1.	<i>Según el intérprete</i>	81
1.1.	Interpretación auténtica	81
1.2.	Interpretación judicial	81
1.3.	Interpretación doctrinal	82
2.	<i>Según el método empleado</i>	82
2.1.	Interpretación gramatical	82
2.2.	Interpretación lógico-sistemática	82
2.3.	Interpretación teleológica	83
2.4.	Interpretación histórica	83
3.	<i>Según el resultado</i>	83
3.1.	Interpretación declarativa	83
3.2.	Interpretación restrictiva	83
3.3.	Interpretación extensiva	83
IV.	La analogía	84

TEMA 2

I.	La teoría jurídica del delito	87
II.	El sistema causalista	88
III.	El sistema finalista	89
IV.	El concepto jurídico de delito en el Derecho penal español ...	91
V.	Clases de delitos	92
1.	<i>Por su gravedad</i>	92
2.	<i>Por su naturaleza</i>	93
3.	<i>Por su perseguibilidad y posible eficacia del perdón</i>	94
4.	<i>Por el bien jurídico protegido</i>	94

3.	<i>Principio de culpabilidad</i>	75
3.1.	Principio de personalidad	76
3.2.	Principio de responsabilidad por el hecho	76
3.3.	Principio de dolo o culpa	76
3.4.	Principio de imputación personal	77
4.	<i>Principio de no discriminación</i>	77
5.	<i>Otros principios</i>	79
II.	El principio «non bis in idem»	79
III.	La interpretación en el Derecho penal	80
1.	<i>Según el intérprete</i>	81
1.1.	Interpretación auténtica	81
1.2.	Interpretación judicial	81
1.3.	Interpretación doctrinal	82
2.	<i>Según el método empleado</i>	82
2.1.	Interpretación gramatical	82
2.2.	Interpretación lógico-sistemática	82
2.3.	Interpretación teleológica	83
2.4.	Interpretación histórica	83
3.	<i>Según el resultado</i>	83
3.1.	Interpretación declarativa	83
3.2.	Interpretación restrictiva	83
3.3.	Interpretación extensiva	83
IV.	La analogía	84

TEMA 2

I.	La teoría jurídica del delito	87
II.	El sistema causalista	88
III.	El sistema finalista	89
IV.	El concepto jurídico de delito en el Derecho penal español	91
V.	Clases de delitos	92
1.	<i>Por su gravedad</i>	92
2.	<i>Por su naturaleza</i>	93
3.	<i>Por su perseguibilidad y posible eficacia del perdón</i>	94
4.	<i>Por el bien jurídico protegido</i>	94

VI. Sujetos, tiempo y lugar del delito	94
1. <i>Sujetos</i>	94
1.1. Sujeto activo	94
1.2. Sujeto pasivo	96
2. <i>Tiempo del delito</i>	96
2.1. <i>Ámbito temporal de la Ley</i>	96
2.2. <i>Cómputo del plazo de prescripción</i>	97
3. <i>Lugar del delito</i>	97

TEMA 3

I. Tipicidad	99
II. Estructura, clases y formulación de los tipos	100
1. <i>Estructura</i>	100
2. <i>Clases</i>	100
2.1. Según los elementos del tipo objetivo	100
A. Por el sujeto activo	100
a. Tipos unisubjetivos y tipos plurisubjetivos	100
b. Delitos comunes y delitos especiales	101
B. Por la acción u omisión	101
a. Delitos de mera actividad (o inactividad) y delitos de resultado	101
b. Delitos de consumación normal y delitos de consumación anticipada	101
c. Delitos simples, compuestos, mixtos y de hábito	102
C. Por el bien jurídico	103
a. Delitos de lesión y delitos de peligro	103
b. Delitos uniofensivos y delitos pluriofensivos	103
c. Delitos instantáneos, permanentes y de estado	103
D. Por el sujeto pasivo	104
2.2. Según los elementos del tipo subjetivo	104
3. <i>Formulación</i>	104
III. La acción	105
1. <i>Introducción</i>	105
2. <i>Principales teorías acerca de la acción</i>	106
2.1. <i>Teoría causal</i>	106
2.2. <i>Teoría final</i>	107

2.3.	Teoría social	108
3.	<i>Modernas concepciones de la acción</i>	108
3.1.	Concepción negativa	109
3.2.	Concepción intencional	109
3.3.	Concepción personal	109
3.4.	Concepción significativa	110
4.	<i>Formas de la acción</i>	110
5.	<i>Supuestos de ausencia de acción</i>	111
5.1.	Falta de manifestación al exterior	111
5.2.	Falta de voluntad	111
A.	Fuerza irresistible	112
B.	Movimientos reflejos	113
C.	Estados de inconsciencia	113
a.	Hipnotismo	113
b.	Sueño	114
c.	Embriaguez letárgica	114
IV.	Teorías causales	114
1.	<i>Teorías individualizadoras</i>	115
1.1.	Teoría de la condición preponderante	115
1.2.	Teoría de la condición más eficaz	115
1.3.	Teoría de la condición decisiva	116
1.4.	Teoría de la condición última	116
2.	<i>Teorías generalizadoras</i>	116
2.1.	Teoría de la equivalencia de las condiciones	116
2.2.	Teoría de la adecuación o de la causalidad adecuada	117
2.3.	Teoría de la relevancia	117
V.	Causalidad e imputación objetiva	118
VI.	El criterio de la jurisprudencia penal	118

TEMA 4

I.	El dolo	121
1.	<i>Concepto y ubicación sistemática</i>	121
2.	<i>Elementos</i>	123
2.1.	Elemento intelectual o cognoscitivo	124
A.	Elementos integrados en el elemento cognosci- tivo del dolo	125

	a.	Elementos esenciales	125	
	b.	Elementos accidentales	125	
	c.	Elementos descriptivos	125	
	d.	Elementos normativos	126	
	B.	Elementos excluidos del elemento cognoscitivo del dolo	126	
		a.	Algunos resultados que suponen una agra- vación de la pena en los delitos calificados por el resultado	126
		b.	Condiciones objetivas de punibilidad	126
	2.2.	Elemento volitivo	126	
II.		Clases de dolo	127	
	1.	<i>Según el elemento volitivo</i>	127	
		1.1.	Dolo directo de primer grado	127
		1.2.	Dolo directo de segundo grado	127
		1.3.	Dolo eventual	128
	2.	<i>Otras clases</i>	128	
		2.1.	Dolo genérico «versus» dolo específico o redupli- cado	128
		2.2.	Dolo de lesión «versus» dolo de peligro	129
		2.3.	Dolo antecedente «versus» dolo subsiguiente	129
		2.4.	Dolo premeditado «versus» dolo de ímpetu	130
		2.5.	Dolo incondicionado «versus» dolo condicionado ...	130
		2.6.	Dolo alternativo	130
		2.7.	«Dolus generalis»	130
III.		La delimitación del dolo eventual de la culpa consciente	131	
	1.	<i>Teoría del consentimiento o de la aceptación</i>	131	
		1.1.	Primera fórmula de Frank (fórmula hipotética)	132
		1.2.	Segunda fórmula de Frank (fórmula positiva)	132
	2.	<i>Teoría de la probabilidad</i>	132	
	3.	<i>Teoría del sentimiento</i>	133	
	4.	<i>La posición de la jurisprudencia</i>	133	
IV.		Los elementos subjetivos del tipo	134	
	1.	<i>Concepto</i>	134	
	2.	<i>Clases</i>	135	
		2.1.	Delitos de intención	135
		2.2.	Delitos de tendencia	136
		2.3.	Delitos de expresión	137

TEMA 5

I.	El delito imprudente	139
1.	<i>La situación de la culpa en el sistema</i>	140
1.1.	La culpa como forma de culpabilidad	140
	A. Concepción psicológica	140
	B. Concepción normativa	140
1.2.	La culpa pertenece al tipo	141
2.	<i>El contenido de la imprudencia</i>	142
2.1.	Tipo objetivo	142
2.2.	Tipo subjetivo	143
II.	Elementos	144
1.	<i>Acción u omisión voluntaria, no maliciosa</i>	144
2.	<i>Infracción del deber de cuidado</i>	144
3.	<i>Previsibilidad</i>	145
4.	<i>Resultado</i>	145
5.	<i>Relación de causalidad</i>	145
III.	La incriminación de la imprudencia en el Código penal español	147
1.	<i>Tipos imprudentes</i>	148
2.	<i>Clases de imprudencia</i>	149
3.	<i>Tentativa y participación</i>	151
4.	<i>Concurso en caso de pluralidad de resultados</i>	152

TEMA 6

I.	El delito de omisión	153
II.	Clases	154
1.	<i>Delitos de omisión pura o propia</i>	154
1.1.	Concepto y elementos	154
	A. La situación típica	155
	B. La inejecución de la acción esperada	155
	C. La capacidad de ejecutar la acción	156
1.2.	Naturaleza	157
	A. Teoría de la omisión como un puro no-ser	157
	B. Teoría de la omisión como concepto negativo de la acción	157

a.	La posición de Welzel	158
b.	La posición de Kaufmann	158
c.	La posición de Maurach	158
C.	Teoría de la ausencia de la acción esperada	158
2.	<i>Delitos de omisión impura, impropia o de comisión por omisión</i> ...	159
2.1.	Concepto y elementos	159
A.	La situación típica	159
B.	La inejecución de la acción esperada	160
C.	La capacidad de ejecutar la acción	160
D.	La posición de garante: fuentes	160
a.	Función de protección de un bien jurídico	161
a'.	Existencia de estrecha vinculación	161
b'.	Comunidad de peligro	162
c'.	Asunción voluntaria de una función de protección	162
b.	Deber de control de una fuente de peligro	162
a'.	El actuar precedente o injerencia	163
b'.	El deber de control de fuentes de peli- gro que operan en el propio ámbito de dominio	163
c'.	Responsabilidad por la conducta de otras personas	163
c.	La producción de un resultado	163
d.	La posibilidad de evitar el resultado	164
2.2.	Naturaleza	164
A.	Teoría del «aliud agere»	164
B.	Teoría del actuar precedente	164
C.	Teoría de la interferencia	165
D.	Teoría de la aceptación de garantía	165
E.	Teoría de la falta de causalidad	165
III.	La cláusula del artículo 11	165

TEMA 7

I.	Antijuridicidad	171
1.	<i>Determinaciones previas</i>	171
2.	<i>Desvalor de la acción y del resultado</i>	172
3.	<i>El bien jurídico</i>	172

3.1.	Concepto	172
3.2.	Funciones	173
A.	Interpretativa o exegética	173
B.	Sistemática	173
C.	De garantía	173
D.	Orientadora	173
II.	Las causas de justificación	174
1.	<i>Concepto</i>	174
2.	<i>Fundamento</i>	174
2.1.	Teorías monistas	174
2.2.	Teorías pluralistas	175
2.3.	Teorías diferenciadoras	175
3.	<i>Elementos objetivo y subjetivo</i>	175
III.	Legítima defensa	176
1.	<i>Concepto</i>	176
2.	<i>Fundamento</i>	177
3.	<i>Requisitos</i>	177
3.1.	Agresión ilegítima	177
3.2.	Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión	180
3.3.	Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende	181
IV.	Estado de necesidad	182
1.	<i>Concepto</i>	182
2.	<i>Naturaleza</i>	183
3.	<i>Fundamento</i>	184
4.	<i>Requisitos</i>	185
V.	Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo	187
1.	<i>Cumplimiento de un deber</i>	188
2.	<i>Ejercicio de un derecho</i>	188
3.	<i>Ejercicio de oficio o cargo</i>	189

TEMA 8

I.	Imputabilidad, culpabilidad y causas que las excluyen	191
1.	<i>Culpabilidad</i>	191

1.1.	Introducción	191
1.2.	Crisis de la culpabilidad	192
1.3.	La cuestión del libre albedrío	192
1.4.	Evolución histórica	193
	A. Concepción psicológica	193
	B. Concepción normativa	193
	C. Otras concepciones	194
1.5.	Conclusiones	195
2.	<i>Imputabilidad</i>	196
2.1.	Concepto	196
2.2.	Naturaleza	196
2.3.	Fundamento	196
2.4.	Elementos	196
3.	<i>Causas que las excluyen</i>	198
II.	Anomalía o alteración psíquica	198
1.	<i>Consideraciones generales</i>	198
2.	<i>Clases</i>	199
2.1.	Psicosis	200
2.2.	Neurosis	200
2.3.	Psicopatías	200
2.4.	Oligofrenias	202
3.	<i>Trastorno mental transitorio</i>	202
III.	Intoxicación plena	204
IV.	Alteraciones en la percepción	207
V.	La menor edad	208
VI.	El miedo insuperable	209

TEMA 9

I.	Teoría del error en el Derecho penal	211
II.	Clases de error	212
1.	<i>Error de hecho y error de Derecho</i>	212
2.	<i>Error sobre el tipo y error sobre la prohibición</i>	213
3.	<i>Error vencible y error invencible</i>	213
4.	<i>Error esencial y error accidental</i>	214
5.	<i>Error directo y error inverso</i>	215

III. Consecuencias jurídicas	215
1. <i>Error directo</i>	215
1.1. Error sobre el tipo	215
A. Error vencible	216
B. Error invencible	216
C. Hipótesis especiales de error de tipo	217
a. Error sobre elementos accidentales	217
b. Error sobre el curso causal	218
c. Error sobre el objeto o sobre la persona	219
d. «Aberratio ictus»	220
1.2. Error sobre la prohibición	221
A. Principales teorías	221
a. «Error iuris nocet»	222
b. Teoría del dolo	222
c. Teoría de la culpabilidad	223
B. Su regulación en el Código penal	224
2. <i>Error inverso</i>	225

TEMA 10

I. La punibilidad	227
II. Las excusas absolutorias	228
1. <i>Concepto y clases</i>	228
2. <i>Supuestos legales</i>	229
2.1. Causas de exclusión de la pena	229
A. Personales	230
a. Inviolabilidades	230
a'. Del Jefe del Estado	230
b'. De los Diputados y Senadores	230
c'. De los Magistrados del Tribunal Consti- tucional	231
d'. Del Defensor del Pueblo y sus Adjuntos ...	231
b. Encubrimiento entre parientes	232
c. Delitos patrimoniales cometidos entre parientes	232
B. Objetivas	235
2.2. Causas de levantamiento o anulación de la pena	235

A.	La convalidación del matrimonio inválido	235
B.	La pronta restitución del menor en la sustracción de menores	236
C.	La regularización de la situación tributaria o de seguridad social	236
D.	La evitación de la propagación de incendios forestales	237
E.	La denuncia en el delito de cohecho	238
F.	La retractación del falso testimonio prestado en causa criminal	238
G.	La revelación en el delito de rebelión	238
III.	Las condiciones objetivas de punibilidad	239
1.	<i>Planteamiento</i>	239
2.	<i>Condiciones propias e impropias</i>	240
3.	<i>Su presencia en el Código penal español y en la LOPJ</i>	240
3.1.	La imposibilidad de persecución de ciertas personas en los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos	240
3.2.	La exigencia de reciprocidad en los delitos de homicidio, lesiones, violación de la inmunidad personal y otros cometidos contra el Jefe de un Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un Tratado	241
3.3.	La exigencia de suspensión del juicio oral en el delito de obstrucción a la justicia	241
3.4.	Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución para la aplicación del principio de personalidad de la Ley penal «ex» art. 23.2 LOPJ	242
3.5.	No dar razón del paradero de la persona detenida ...	242
3.6.	La sentencia condenatoria como consecuencia del testimonio falso	243
IV.	Las condiciones de perseguibilidad	243

TEMA 11

I.	Circunstancias atenuantes	245
1.	<i>Fundamento</i>	245
2.	<i>Clases</i>	247
2.1.	Privilegiadas	247
2.2.	Muy cualificadas	247
2.3.	Simples	247

3.	<i>Regulación legal</i>	248
3.1.	Grave adicción	248
	A. Fundamento	248
	B. Requisitos	249
	C. Efectos	249
	D. Compatibilidad	250
3.2.	Arrebató y obcecación	250
	A. Fundamento	250
	B. Requisitos	250
	C. Distinción del trastorno mental transitorio	251
	D. Compatibilidad	251
3.3.	Confesión	252
	A. Fundamento	252
	B. Requisitos	252
	C. Compatibilidad	253
3.4.	Reparación del daño	253
	A. Fundamento y naturaleza	253
	B. Requisitos	254
	C. Compatibilidad	255
	D. Otros efectos jurídicos	255
3.5.	Dilaciones indebidas	255
	A. Fundamento	255
	B. Requisitos	256
3.6.	Analógica	257
	A. Fundamento y naturaleza	257
	B. Requisitos	257
	C. Algunos ejemplos de aplicación	258
II.	Análisis de las eximentes incompletas	259
1.	<i>Anomalías o alteraciones psíquicas</i>	260
2.	<i>Intoxicación por consumo de las sustancias mencionadas en el artículo 20.2.º</i>	260
3.	<i>Alteraciones de la percepción</i>	261
4.	<i>Legítima defensa</i>	261
5.	<i>Estado de necesidad</i>	261
6.	<i>Miedo insuperable</i>	261
7.	<i>Cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo</i>	262

TEMA 12

I.	Circunstancias agravantes	263
1.	<i>Alevosía</i>	264
2.	<i>Disfraz, abuso de superioridad o aprovechamiento de las circunstancias</i>	267
2.1.	Disfraz	267
2.2.	Abuso de superioridad	268
2.3.	Aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente	269
	A. El despoblado	269
	B. La nocturnidad	270
	C. El auxilio de otras personas	270
3.	<i>Precio, recompensa o promesa</i>	270
4.	<i>Motivos racistas, antisemitas, antigitanos o discriminatorios</i>	271
5.	<i>Ensañamiento</i>	272
6.	<i>Abuso de confianza</i>	273
7.	<i>Prevalencia del carácter público</i>	274
8.	<i>Reincidencia</i>	274
II.	Circunstancia mixta de parentesco	276
1.	<i>Requisitos</i>	277
2.	<i>Criterios de aplicación</i>	278
III.	Análisis jurisprudencial de la agravante de género	278
IV.	El problema de la comunicabilidad de las circunstancias	279

TEMA 13

I.	Las formas de aparición del delito	283
II.	El «iter criminis»	284
III.	Los actos preparatorios	285
IV.	La conspiración, la proposición y la provocación para delinquir ...	287
1.	<i>Conspiración</i>	288
2.	<i>Proposición</i>	289
3.	<i>Provocación</i>	290
3.1.	Provocación	290
3.2.	Apología	291

V. La tentativa	291
1. <i>Concepto</i>	291
2. <i>Clases</i>	292
2.1. Acabada e inacabada	292
2.2. Idónea e inidónea	292
3. <i>Naturaleza jurídica</i>	292
4. <i>Fundamento de su punición</i>	293
4.1. Teoría objetiva	293
4.2. Teoría de la falta de tipo	293
4.3. Teoría subjetiva	293
4.4. Teoría de la impresión	294
5. <i>Estructura</i>	294
5.1. Tipo objetivo	294
5.2. Tipo subjetivo	294
6. <i>Determinación de la pena</i>	296
VI. El desistimiento	297
1. <i>Fundamento de la impunidad</i>	297
1.1. Teorías jurídicas	297
1.2. Teorías político-criminales	297
1.3. Teorías del premio	298
1.4. Teoría del fin de la pena	298
2. <i>La voluntariedad</i>	298
3. <i>Los partícipes</i>	299
VII. El delito imposible	299

TEMA 14

I. La autoría	303
1. <i>Concepciones</i>	304
1.1. Teoría extensiva	304
1.2. Teorías restrictivas	304
A. Subjetiva	304
B. Objetivo-formal	304
C. Objetivo-material	305
D. Dominio del hecho	305
2. <i>Concepto de autor en el Código penal</i>	306

II. Autoría directa y mediata	307
1. <i>Autor directo</i>	307
2. <i>Autor mediato</i>	307
2.1. Instrumento no doloso	308
2.2. Instrumento que obra sin plena libertad o por coacción	308
2.3. Instrumento sin culpabilidad	308
2.4. Instrumento en aparato organizado de poder	308
2.5. El autor detrás del autor	310
3. <i>Autoría en delitos cometidos por medios o soportes de difusión mecánicos</i>	311
4. <i>La actuación en nombre de otro</i>	312
III. La coautoría	313
1. <i>Requisitos</i>	313
2. <i>Distinción de los cómplices</i>	314
3. <i>Consecuencias y límites</i>	314
4. <i>Supuestos especiales</i>	315
IV. La participación	316
1. <i>Fundamento de la punición del partícipe</i>	316
2. <i>El principio de accesoriadad</i>	317
V. Inducción, cooperación necesaria y complicidad	318
1. <i>La inducción</i>	318
2. <i>La cooperación necesaria</i>	320
3. <i>La complicidad</i>	322

TEMA 15

I. Las personas jurídicas	325
II. Referencias doctrinales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas	326
III. Régimen de incriminación: análisis del artículo 31 bis del Código penal	329
1. <i>Ámbito aplicativo</i>	331
2. <i>Requisitos para la atribución de responsabilidad</i>	332
2.1. <i>Personas físicas actuantes</i>	332
2.2. <i>Beneficio directo o indirecto para la persona jurídica</i> ...	333

2.3.	Exención o atenuación de responsabilidad	334
A.	Delitos cometidos por los representantes legales de la persona jurídica, los que están autorizados para tomar decisiones en nombre de ella o quienes ostentan facultades de organización y control	334
a.	Exención	334
b.	Atenuación	336
c.	Personas jurídicas de pequeñas dimensiones ...	336
B.	Delitos cometidos por quienes están sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior	336
a.	Exención	336
b.	Atenuación	337
C.	Modelos de organización y gestión	337
2.4.	Responsabilidad autónoma	337
2.5.	Comportamiento post-delictivo positivo	338
2.6.	Personas jurídicas penalmente irresponsables	339
2.7.	Entidades sin personalidad jurídica	339
IV.	Penas y criterios de determinación	340
V.	Responsabilidad civil	342

TEMA 16

I.	Teoría del concurso	345
II.	Concurso de leyes	346
1.	<i>La regla de especialidad</i>	347
2.	<i>La regla de subsidiariedad</i>	347
3.	<i>La regla de consunción</i>	348
4.	<i>La regla de alternatividad</i>	348
III.	Concurso de delitos	349
1.	<i>Principio general: acumulación aritmética</i>	349
2.	<i>Acumulación jurídica: concurso real</i>	350
3.	<i>La absorción: concursos ideal y medial</i>	352
3.1.	Concurso ideal	353
3.2.	Concurso medial	354

IV. El delito continuado y el delito masa	356
1. <i>El delito continuado</i>	356
1.1. Naturaleza jurídica	356
A. Tesis de la ficción	356
B. Tesis de la realidad natural	357
C. Tesis de la realidad jurídica	357
D. Tesis eclécticas	357
1.2. Fundamento. Teorías	357
1.3. Sistema español	358
1.4. Requisitos	359
A. Subjetivos	359
B. Objetivos	360
1.5. Consecuencias jurídicas	361
A. Penológica	361
B. La tentativa	361
C. Circunstancias modificativas	361
D. Prescripción	361
E. Participación adhesiva	361
2. <i>El delito masa</i>	362
2.1. Requisitos	362
A. Normativo	362
B. Material	362
C. La generalidad de personas	362
D. La notoria gravedad	363
2.2. Consecuencia penológica	363

TEMA 17

I. La pena: concepto, fundamento y fines	365
1. <i>Concepto</i>	365
2. <i>Fundamento</i>	366
3. <i>Fines</i>	367
3.1. Teorías absolutas	367
3.2. Teorías relativas	367
A. La prevención general	368
B. La prevención especial	368
3.3. Posiciones eclécticas	369
3.4. Los fines de la pena y el Derecho español	369
3.5. Límites constitucionales al sistema de penas	370

II. Clases de penas	370
1. <i>Clasificación general</i>	370
2. <i>Las penas en nuestro Código penal</i>	371
III. Las penas privativas de libertad	374
1. <i>La prisión permanente revisable</i>	375
1.1. Cuestiones generales	375
1.2. Régimen jurídico	376
A. Permisos penitenciarios	376
B. Clasificación en tercer grado	376
C. Suspensión del resto de la pena	377
a. Revisión ordinaria	377
b. Revisión en caso de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo	377
2. <i>La prisión</i>	378
3. <i>La localización permanente</i>	381
3.1. Régimen general	382
3.2. Régimen especial	382
3.3. Régimen excepcional	383
4. <i>La responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa</i>	383

TEMA 18

I. La pena de multa	385
1. <i>Ventajas e inconvenientes</i>	385
2. <i>Sistema de días-multa</i>	386
3. <i>La multa proporcional</i>	388
4. <i>Cuestiones comunes</i>	389
II. Las penas privativas de derechos, con referencia a las prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima y de residencia en determinados lugares en los delitos de violencia doméstica y de género	389
1. <i>Penas privativas de derechos</i>	389
2. <i>Especial referencia a las prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima y de residencia en determinados lugares en los delitos de violencia doméstica y de género</i>	395
III. Las penas accesorias	397

TEMA 19

I.	Las consecuencias accesorias: el decomiso	399
1.	<i>Concepto y naturaleza</i>	399
2.	<i>El decomiso</i>	400
2.1.	Concepto y nuevas funciones del decomiso	400
2.2.	Naturaleza jurídica del decomiso	401
2.3.	Clases	403
	A. Decomiso directo	403
	B. Decomiso de sustitución	404
	C. Decomiso ampliado	404
	D. Decomiso sin sentencia	406
	E. Decomiso de bienes de tercero	407
	F. Decomiso de la actividad previa	407
	G. Decomiso en la ejecución	409
2.4.	Embargo y garantías para la efectividad del decomiso	410
2.5.	Efectos	411
II.	Medidas aplicables a las agrupaciones sin personalidad jurídica	411
III.	Toma de muestras biológicas	412

TEMA 20

I.	Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad	415
1.	<i>Concepto</i>	415
2.	<i>Antecedentes</i>	416
3.	<i>Sistemas</i>	416
4.	<i>Naturaleza jurídica</i>	417
5.	<i>Clases</i>	417
6.	<i>Supuesto general de suspensión</i>	418
6.1.	Presupuestos para su concesión: pena privativa de libertad y peligrosidad criminal	418
6.2.	Requisitos subjetivos: la primariedad delictiva	418
6.3.	Requisitos objetivos: duración de la pena impuesta y satisfacción de las responsabilidades civiles	419
6.4.	Reglas procedimentales para la concesión	420
6.5.	Efectos de la suspensión de condena	421
	A. No ejecución de la pena	421
	B. Imposición de reglas de conducta	421

7.	<i>Supuestos especiales de suspensión</i>	423
7.1.	La suspensión a penados drogodependientes	423
7.2.	La suspensión a enfermos graves e incurables	424
7.3.	La suspensión excepcional para reos no habituales ...	425
7.4.	La suspensión de efectos sustitutivos	425
7.5.	Otras suspensiones	427
II.	Especialidades en supuestos de violencia de género y doméstica	427
III.	Revocación de la suspensión	428
IV.	Remisión definitiva de la pena	430

TEMA 21

I.	Sustitución de las penas privativas de libertad	431
1.	<i>Naturaleza y fundamento</i>	431
2.	<i>Ámbito subjetivo</i>	432
3.	<i>Ámbito objetivo</i>	433
3.1.	Régimen de las penas que no superen el año de prisión	434
3.2.	Régimen de las penas de duración superior a un año y que no excedan de cinco	435
3.3.	Régimen de las penas de prisión de duración superior a cinco años	436
3.4.	Régimen de expulsión de los ciudadanos de la Unión Europea	437
4.	<i>Requisitos formales para la expulsión</i>	438
5.	<i>Efectos de la expulsión</i>	438
6.	<i>Quebrantamiento de la prohibición de entrada en el territorio nacional</i>	439
7.	<i>La expulsión en las medidas de seguridad</i>	440
II.	La libertad condicional	441
1.	<i>Concepto</i>	441
2.	<i>Antecedentes y naturaleza jurídica</i>	441
3.	<i>Régimen jurídico</i>	442
3.1.	Denegación de la libertad condicional	442
3.2.	Medidas que pueden acompañar a la libertad condicional	443
3.3.	Plazo de suspensión de la ejecución de la pena	443

4.	<i>Modalidades</i>	443
4.1.	Libertad condicional anticipada	443
4.2.	Libertad condicional para septuagenarios y para enfermos muy graves con padecimientos incurables	444
4.3.	Libertad condicional para los delincuentes con primera condena	445
4.4.	Libertad condicional en supuestos de terrorismo	445
5.	<i>La libertad condicional en la prisión permanente revisable</i>	446
6.	<i>Revocación de la libertad condicional</i>	448

TEMA 22

I.	La individualización de la pena	449
II.	Reglas generales y especiales para la aplicación de la pena	452
1.	<i>Reglas generales</i>	452
1.1.	El sistema de grados	452
1.2.	La concreción de la pena inferior y superior en grado	453
1.3.	La modificación del marco penal	457
	A. Reglas aplicables en función del desarrollo de la infracción	458
	B. Reglas aplicables en función del grado de participación	458
	C. Reglas aplicables en función de la concurrencia de circunstancias	458
	D. Reglas aplicables en caso de eximentes incompletas o de edad no superior a veintiún años	462
	E. Regla penológica en el caso de los delitos especiales propios	463
	F. Reglas penológicas aplicables a las personas jurídicas	463
2.	<i>Reglas especiales</i>	463
2.1.	Acumulación material de penas	463
2.2.	Reglas para el caso del delito continuado y delito masa	464
2.3.	Imposibilidad de cumplimiento simultáneo de las penas impuestas	465
2.4.	Acumulación jurídica	465

2.5.	Reglas penológicas en caso de concursos ideal y medial	465
2.6.	Limitaciones derivadas de la exigencia de cumplimiento íntegro de las penas	466
2.7.	Penas accesorias	467

TEMA 23

I.	La medida de seguridad: concepto, fundamento y fines	469
1.	<i>Concepto</i>	469
1.1.	Necesidad de las medidas	469
1.2.	Evolución doctrinal e histórica de las medidas de seguridad	469
1.3.	Relación entre pena y medida de seguridad	471
	A. Sistema monista	471
	B. Sistema dualista	472
	C. Sistema vicarial	472
	D. Sistema de vía única	472
	E. El sistema acogido en nuestro ordenamiento ...	473
1.4.	Principios aplicables a las medidas de seguridad	473
	A. Principio de legalidad	473
	B. Principio de irretroactividad	474
	C. Principios de jurisdiccionalidad y de ejecución	474
	D. Principios de proporcionalidad e intervención mínima	474
1.5.	Presupuestos de las medidas de seguridad	475
	A. La previa comisión de un hecho delictivo	475
	B. La peligrosidad criminal	476
	C. Otros presupuestos	476
	a. La constancia jurisdiccional	476
	b. Los sujetos susceptibles de medidas. Los estados peligrosos	477
2.	<i>Fundamento y fines</i>	478
II.	Clases de medidas de seguridad	478
1.	<i>Modos de clasificación</i>	478
2.	<i>Clasificación legal</i>	478
2.1.	Medidas privativas de libertad	479
2.2.	Medidas no privativas de libertad	480
2.3.	La Libertad vigilada	481

III. Determinación de la duración de la medida de seguridad de internamiento	483
IV. Concurrencia de penas y medidas de seguridad	485

TEMA 24

I. La responsabilidad civil derivada del delito	487
1. <i>Concepto</i>	487
2. <i>Naturaleza jurídica</i>	488
3. <i>Ámbito</i>	489
4. <i>Fuentes legales</i>	490
5. <i>Extensión</i>	491
5.1. La restitución	491
5.2. La reparación e indemnización de daños y perjuicios	493
5.3. Sujetos a los que se ha de resarcir	494
5.4. La responsabilidad civil y la llamada compensación estatal	495
5.5. La compensación de culpas	496
5.6. La motivación judicial	496
6. <i>Personas civilmente responsables</i>	497
6.1. Responsabilidad civil directa	497
A. De los criminalmente responsables	497
B. En caso de error	497
C. Del partícipe a título lucrativo	497
D. De las compañías aseguradoras	498
6.2. Responsabilidad civil en los casos de exención de responsabilidad criminal	499
6.3. Responsabilidad civil subsidiaria	499
A. De los curadores	500
B. Del empresario	500
C. Del titular de un vehículo de motor	501
D. Del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos	501
7. <i>Cumplimiento de la responsabilidad civil</i>	502
II. Las costas procesales	502

TEMA 25

I.	Extinción de la responsabilidad criminal	505
1.	<i>Consideraciones generales</i>	505
2.	<i>Supuestos</i>	506
2.1.	La muerte del reo	507
2.2.	El cumplimiento de la condena	508
2.3.	La remisión definitiva de la pena	508
2.4.	El indulto	509
	A. Consideraciones introductorias	509
	B. Régimen legal	510
	a. Clases de indulto	510
	b. Presupuestos para la concesión del indulto	511
	c. Procedimiento para la concesión de indultos	512
	d. Efectos de la concesión del indulto	514
2.5.	El perdón del ofendido	514
2.6.	La prescripción del delito	516
	A. Consideraciones introductorias	517
	B. Naturaleza jurídica	517
	C. Fundamento de la prescripción	517
	D. Cómputo del tiempo de la prescripción	518
	E. La interrupción de la prescripción	519
	F. La imprescriptibilidad de determinados delitos y su alcance	521
2.7.	La prescripción de las penas y medidas de seguridad	522
II.	La cancelación de los antecedentes penales	523

TEMA 26

I.	El Derecho penitenciario	527
1.	<i>Noción y autonomía del Derecho penitenciario</i>	527
2.	<i>Principios inspiradores</i>	527
3.	<i>Fuentes del Derecho penitenciario</i>	528
3.1.	La Ley Orgánica General Penitenciaria	529
3.2.	El Reglamento Penitenciario	529
4.	<i>Contenido</i>	530
II.	La relación jurídica penitenciaria	531
1.	<i>Nacimiento y extinción de la relación jurídica penitenciaria</i>	531

1.1.	Nacimiento	531
1.2.	Extinción	531
2.	<i>Sujetos de la relación penitenciaria</i>	532
2.1.	El interno	532
A.	Derechos de los internos	532
a.	Derechos humanos	532
b.	Derechos como ciudadano	533
c.	Derechos como interno	533
B.	Límites y garantías de los derechos de los internos	534
C.	Deberes de los internos	534
2.2.	La Administración penitenciaria	535
3.	<i>Contenido de la relación penitenciaria</i>	535
3.1.	Medidas disciplinarias	535
3.2.	Recompensas	536
3.3.	Permisos de salida	536
3.4.	Comunicaciones y visitas	536
3.5.	Trabajo penitenciario	536
III.	El juez de vigilancia	537
1.	<i>Naturaleza jurídica</i>	537
2.	<i>Competencias</i>	538
2.1.	Funciones de vigilancia	538
2.2.	Funciones de tutela	538
2.3.	Funciones de control	538
2.4.	Funciones de mero conocimiento	539
2.5.	Funciones de propuesta	539
2.6.	Funciones derivadas del Código penal	539
IV.	El tratamiento penitenciario	540
1.	<i>Concepto</i>	540
1.1.	Concepto de tratamiento en la LOGP	540
1.2.	Fines del tratamiento	540
2.	<i>Principios inspiradores del tratamiento</i>	540
2.1.	En la fase de estudio	541
2.2.	En la fase de ejecución	541
3.	<i>La clasificación penitenciaria</i>	542
3.1.	Concepto	542
3.2.	Grados de clasificación	542
4.	<i>La progresión y regresión de grado</i>	543