

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN

EL DERECHO PENAL COMO ORDENAMIENTO JURÍDICO Y COMO CIENCIA

I. El ordenamiento juridicopenal

	PÁG.
1. A. Concepto y función	2
2. B. Relaciones entre el derecho penal y la moral	2
3. C. El derecho penal como rama del derecho público	4
1) Derecho penal sustancial, procesal y ejecutivo	4
2) Derecho penal militar	5
3) Derecho penal administrativo	6
a) Derecho penal disciplinario	6
b) Derecho penal financiero	6
c) Derecho penal de policía.....	7
4) Derecho penal aduanero	7
5) Derecho penal internacional	7

II. La ciencia del derecho penal

4. A. Naturaleza, objetivo y finalidad	8
5. B. Procedimiento para el estudio del derecho	8
6. C. El derecho penal y la filosofía del derecho	9
7. D. El derecho penal y la criminología	10
8. E. El derecho penal y las ciencias auxiliares.....	11
1) Medicina legal	11
2) Psicología judicial.....	11
3) Psiquiatría forense	11
4) Policía científica.....	11
5) Otras ciencias auxiliares	12

III. Evolución histórica del derecho penal

	PÁG.
9. A. Fase oscurantista	12
10. B. Humanización del derecho penal	13
1) Algunos nombres ilustres	13
2) La Revolución francesa	14
3) Los prácticos	14
11. C. Escuelas penales	15
1) La Escuela Clásica	15
a) Fundadores	15
b) Principios	16
c) Crítica	17
2) La Escuela Positiva	17
a) Fundadores	17
b) Principios	18
c) Crítica	19
3) Otras escuelas	19
a) La Terza Scuola	20
b) La Escuela de la Política Criminal	20
c) La Escuela Neoclásica	20
d) La Escuela Finalista	21
e) La Escuela Científico-Social	22

IV. Noticia histórica del derecho penal colombiano

12. A. Orígenes mediatos	22
1) Legislación románica	23
2) Legislación germánica	23
3) Legislación canónica	23
4) Legislación española	23
a) Fuero Juzgo	23
b) Fuero Real	24
c) Las Siete Partidas	24
d) Recopilación de las Leyes de Indias	24
13. B. Orígenes inmediatos	25
1) Legislaciones penales de 1890 a 1936	25
a) Proyecto de Porras	25
b) Proyecto de Concha	26
c) Proyecto de 1925	26
14. C. Código Penal de 1936	26
1) Principios fundamentales	27
2) Estructura formal	27

	PÁG.
15. D. Anteproyecto de 1974.....	28
16. E. El proyecto de 1976.....	35
17. F. El proyecto de 1978.....	41
18. G. El nuevo Código Penal	41

PARTE PRIMERA

LA NORMA PENAL

CAPÍTULO I

LA NORMA PENAL

19. A. Generalidades.....	45
A) Precepto y sanción	45
B) Características de la norma penal	45
a) Generalidad	46
b) Imperatividad	46
c) Originalidad.	46
d) Autonomía.....	47
C) Los destinatarios de la norma penal.....	

CAPÍTULO II

LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL

20. A. Generalidades	49
A) Fuentes inmediatas	49
a) La Constitución	50
b) La ley	50
B) Fuentes mediatas	50
a) La jurisprudencia	50
b) La doctrina	51
c) Los actos administrativos.....	51
d) Las convenciones internacionales.....	51
e) El derecho extranjero	51
21. B. Legalidad de los delitos y de las penas	52
22. C. La costumbre	

CAPÍTULO III

LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL

	PÁG.
23. A. Concepto y naturaleza del acto interpretativo.....	55
24. B. Diferentes clases de interpretación	55
A) Según la persona de quien emana.....	56
a) Auténtica.....	56
b) Doctrinal	56
c) Judicial	56
B) Según los medios de que se valga el intérprete	57
a) Gramatical.....	57
b) Teleológica.....	57
C) Según el resultado.....	58
a) Declarativa	58
b) Restrictiva	59
c) Extensiva.....	59
25. C. La analogía en general	59
A) La analogía en el derecho penal.....	60

CAPÍTULO IV

EFICACIA DE LA LEY PENAL

26. A. Límites temporales.....	62
A) Sucesión de las leyes	62
B) Irretroactividad de la ley penal	62
C) Retroactividad de la ley penal más favorable.....	63
D) Ultractividad de la ley más favorable	64
E) La ley intermedia	64
F) La ley temporal.....	65
G) La ley excepcional.....	65
H) Hipótesis de aplicabilidad de los principios anteriores.....	66
a) Abolición de delitos precedentes	66
b) Nuevas incriminaciones	66
c) Nuevas disposiciones meramente modificatorias	66
I) Aplicación retroactiva de la nueva ley	68
a) No se ha iniciado proceso penal.....	68
b) El sujeto está siendo juzgado de acuerdo con la ley precedente	68
c) El sujeto ha sido condenado conforme a la ley anterior	69
J) Criterios de aplicación del principio de favorabilidad.....	69

	PÁG.
27.B. Límites espaciales.....	70
A) El territorio del Estado.....	71
a) Ámbito superficial.....	71
b) Espacio marítimo.....	72
c) Espacio aéreo.....	72
B) Sistemas.....	72
a) Territorialidad absoluta.....	72
b) Estatuto real.....	72
c) Estatuto personal.....	73
d) Principio de la universalidad.....	73
C) Legislación colombiana.....	73
a) Territorialidad.....	74
b) Estatuto real.....	75
c) Estatuto personal.....	76
d) Sistema de la universalidad.....	77
D) La sentencia extranjera.....	77
E) La extradición.....	78
a) Características generales.....	79
b) Clases de extradición.....	79
c) Sistemas.....	79
d) La extradición en Colombia.....	81
28. C. Límites personales.....	81
A) Obligatoriedad de la ley penal.....	82
B) La inmunidad. Su naturaleza jurídica.....	83
C) Inmunidad derivada del derecho público interno.....	83
a) Parlamentarios.....	84
b) Otras inmunidades.....	84
D) Inmunidad derivada del derecho internacional.....	85
a) Agentes diplomáticos.....	85
b) Agentes consulares.....	86
E) Fueros.....	86
a) Fuero presidencial.....	86
b) Otros fueros.....	87

PARTE SEGUNDA

LA TEORÍA DEL HECHO PUNIBLE

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

29. A. Nociones preliminares.....	91
A) El hecho punible desde el punto de vista formal.....	91

	PÁG.
B) El hecho punible desde el punto de vista sustancial	92
C) El hecho punible desde el punto de vista dogmático	92
30. B. Delitos y contravenciones	93
A) Diferencias	93
a) Teorías objetivas	93
b) Teorías subjetivas	95
c) Posición ecléctica	95

CAPÍTULO II

TIPICIDAD

31. A. Naturaleza jurídica	97
A) Desarrollo histórico	97
B) Concepto	98
C) Importancia	98
a) Función garantizadora	98
b) Función fundamentadora	99
c) Función sistematizadora	100
32. B. Elementos del tipo	100
A) Los sujetos	100
a) Sujeto activo	101
b) Sujeto pasivo	107
B) La conducta	107
a) El verbo rector	107
b) El modelo descriptivo	108
C) El objeto	109
a) Objeto jurídico	109
b) Objeto material	111
33. C. Ingredientes especiales del tipo	112
A) Normativos	112
B) Subjetivos	113
34. D. Clasificación de los tipos	114
A) División de los tipos en relación con su estructura	115
B) División de los tipos en relación con el sujeto activo	116
C) División de los tipos en relación con el bien jurídico tutelado	117
D) División de los tipos en relación con su contenido	118
35. E. Dispositivos amplificadores del tipo	121
A) La tentativa	122
a) Fundamento de su incriminación	122
b) Clases de tentativa	123
c) La tentativa en nuestro Código Penal	130

B) La coparticipación	131
a) Requisitos.....	132
b) Formas de coparticipación	134
c) La coparticipación en nuestro Código Penal	138
d) Comunicabilidad de circunstancias entre los copartícipe	139
e) La complicidad frente a los tipos de sujeto activo cualificado....	141
36. F. Adecuación típica	144
A) Proceso de adecuación típica	145
B) Concurso efectivo de tipos.....	146
a) Concurso ideal	146
b) Concurso material	147
c) Concurso continuado	147
d) Conexidad	147
e) El concurso en nuestro Código Penal	148
C) Concurso aparente de tipos	150
a) Principio de la especialidad	152
b) Principio de la subsidiariedad	152
c) Principio de la consunción	153
37. G. Atipicidad	153
A) Clases de a tipicidad	154
a) Atipicidad relativa.....	154
b) Atipicidad absoluta	155
c) El “delito” putativo	155

CAPÍTULO III

ANTI JURIDICIDAD

38. A. Aspecto positivo de la antijuridicidad	157
A) Concepto	157
B) Contenido.....	158
C) Antijuridicidad y tipicidad.....	159
D) Naturaleza y límites de la antijuridicidad	161
a) Teorías formal y material	161
b) Teorías subjetiva y objetiva.....	162
c) Concepción unitaria	162
39. B. Aspecto negativo de la antijuridicidad.....	163
A) Estado de necesidad.....	164
a) Fundamentos	164
b) Requisitos.....	166
B) Legítima defensa.....	169
a) Fundamentos	169

	PÁG.
b) Requisitos.....	170
c) Defensa privilegiada	175
d) "Offendiculae"	176
e) Diferencias entre estado de necesidad y legítima defensa	177
C) Cumplimiento de un deber.....	178
a) Cumplimiento de un deber legal	178
b) Cumplimiento de orden de autoridad.....	180
c) El problema de la orden entre militares	182
D) Ejercicio de un derecho	183
E) Ejercicio de actividad lícita	184
a) Actividad profesional.....	184
b) Actividad deportiva.....	185
F) Ejercicio de cargo público	186
G) El exceso en las causas de justificación.....	187
H) Causas extrapenales de justificación.....	188

CAPÍTULO IV

IMPUTABILIDAD

40. A. Aspecto positivo	192
A) Nociones generales	192
B) Concepto	193
a) Teorías tradicionales	193
b) Teorías modernas	194
c) Nuestra opinión	196
C) Imputabilidad y responsabilidad	197
41. B. Aspecto negativo	198
A) Nociones generales	198
B) Criterios reguladores de la inimputabilidad.....	198
C) Concepto legal de inimputabilidad	199
D) Causales de inimputabilidad	200
a) Absolutas.....	200
b) Relativas.....	205
E) Responsabilidad del inimputable.....	207

CAPÍTULO V

CULPABILIDAD

42. A. Aspecto positivo de la culpabilidad	209
A) Concepto	209

	PÁG.
B) Teorías.....	209
a) Concepción psicológica	210
b) Concepción normativa	210
c) Concepción finalista.....	211
d) Nuestra posición.....	212
C) Importancia.....	213
D) Formas de culpabilidad.....	213
a) El dolo.....	213
b) La culpa.....	223
c) La preterintención	231
E) La culpabilidad en las contravenciones	235
43. B. Aspecto negativo de la culpabilidad	235
A) Caso fortuito o fuerza mayor	236
B) Coacción	237
C) Error e ignorancia	238
a) Teoría del error.....	238
b) Naturaleza del error en el Código Penal colombiano	242
D) Las eximentes putativas.....	245
a) La defensa putativa	245
b) La defensa recíproca.	246
c) Otras eximentes.....	247
E) Error accidental.....	247

CAPÍTULO VI

PUNIBILIDAD

44. A. Generalidades.....	250
A) Concepto	250
B) La potestad punitiva del Estado	250
45. B. Formas de la punibilidad	252
A) La pena.....	252
a) Concepto	252
b) Función de la pena	253
c) Características de la pena	259
d) Clasificación de las penas	260
e) Naturaleza de las penas en el Código Penal.....	262
B) La medida de seguridad.....	266
a) Concepto	266
b) Naturaleza jurídica	267
c) Penas y medidas de seguridad.....	268
d) Las medidas de seguridad en el Código Penal	269

	PÁG.
46. C. Regulación de la punibilidad	273
A) Características del hecho punible	274
B) Grado de culpabilidad	274
C) Circunstancias de agravación y atenuación punitivas	275
D) Personalidad del agente	276
47. D. Causas que disminuyen la punibilidad	277
A) El delito emocional	277
a) Comportamiento ajeno grave e injusto	278
b) Estado de ira o de intenso dolor	278
c) Relación causal	278
B) El exceso en las justificantes	279
C) La tentativa	280
D) La complicidad	280
E) Circunstancias genéricas de atenuación punitiva	281
48. E. Causas que aumentan la punibilidad	284
A) Reincidencia	284
a) Clases de reincidencia	284
b) La reincidencia ante el nuevo Código Penal	284
B) Los concursos	285
a) Sistema de la acumulación material	285
b) Sistema de la absorción	285
c) Sistema de la acumulación jurídica	286
C) Circunstancias genéricas de agravación punitiva	287
D) La dosimetría punitiva	291
49. F. Causas que excluyen la punibilidad	291
50. G. Causas que extinguen la punibilidad	293
A) Extinción en abstracto de la punibilidad	294
a) Muerte del agente	294
b) Amnistía propia	294
c) Desistimiento	295
d) Prescripción del delito	297
e) Oblación	299
B) Extinción en concreto de la punibilidad	300
a) Muerte del condenado	300
b) Amnistía impropia	301
c) Indulto	301
d) Prescripción de la pena	302
e) Rehabilitación	303
f) Suspensión condicional de la pena	305
g) Libertad condicional	306
h) Rebaja de pena	308

CAPÍTULO VII

CONSECUENCIAS CIVILES DEL DELITO

	PÁG.
51. A. Concepto	310
52. B. Indemnización de perjuicios	310
A) Clases de perjuicios	310
B) Sujetos de la indemnización	312
C) Perjuicios invaluables	312
D) Prescripción	313
53. C. El comiso	313
Bibliografía	317
Índice de autores	327
Índice de disposiciones	331