

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

DONADO POR
Alejandro Martínez Cabanero

APUNTES
DE DERECHO PENAL

PARTE GENERAL

Segunda edición



Ediciones Jurídicas
GUSTAVO IBAÑEZ

Vocatio in jus

1998

CONTENIDO

| | PÁG. |
|---|------|
| A manera de introducción de la segunda edición | 9 |
| UBICACIÓN, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL Y NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL COLOMBIANA | |
| I. UBICACIÓN DEL ESTUDIO | 17 |
| 1.1. Derecho y derecho penal | 17 |
| 1.2. Derecho penal y su objeto | 19 |
| 1.3. Concepto de hecho punible (delito) | 21 |
| 1.3.1. La escuela clásica | 22 |
| 1.3.2. La escuela positiva | 22 |
| 1.3.3. Las escuelas y la ley penal colombiana | 23 |
| 1.3.4. El hecho punible. La doctrina y la ley | 24 |
| 1.3.5. El causalismo y el finalismo | 27 |
| 1.3.6. El causalismo, el finalismo en la jurisprudencia | 36 |
| II. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL | 42 |
| 2.1. Presentación | 42 |
| 2.2. Principios fundamentales del derecho penal: de un 'Estado de derecho' a un 'Estado social de derecho' | 46 |
| 2.2.1. Principio de legalidad | 57 |
| 2.2.1.1. Principio de tipicidad | 60 |
| 2.2.1.2. Principio de proscripción de analogía | 63 |
| 2.2.1.4. El principio de igualdad | 101 |
| 2.2.1.5. Principio del conocimiento de la ley | 106 |
| 2.2.1.6. Principio de legalidad del proceso | 109 |
| 2.2.1.7. Principio del juez natural y la cosa juzgada | 116 |
| 2.2.1.7.1. Principio del juez natural | 117 |
| 2.2.1.7.2. Principio de la cosa Juzgada. <i>res iudicata</i> | 121 |
| 2.2.2. Principio de la vulneración | 128 |
| 2.2.3. Principio de culpabilidad. (Derecho penal de acción de hecho) | 133 |

| | PÁG. |
|--|---|
| 2.2.4. | Principio de la dignidad humana 138 |
| 2.2.5. | Principio del derecho penal mínimo 142 |
| 2.2.6. | Principio de libertad. (hábeas corpus) 144 |
| 2.2.7. | Principio de la proporcionalidad 150 |
| III. | NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL COLOMBIANA 151 |
| 3.1. | De las normas rectoras de la ley penal colombiana 151 |
| 3.2. | La función de la pena y la medida de seguridad 152 |
| <p>TIPICIDAD (SUJETOS, OBJETOS), CONDUCTA, INGREDIENTES (NORMATIVOS, SUBJETIVOS) E IMPUTACIÓN COLECTIVA</p> | |
| I. | LA TIPICIDAD 155 |
| 1.1. | Concepto. Función 155 |
| 1.2. | Sujetos. Objetos 158 |
| 1.2.1. | Sujeto activo 158 |
| 1.2.2. | Sujeto pasivo 164 |
| 1.2.3. | Objeto material 165 |
| 1.2.4. | Objeto jurídico 166 |
| II. | LA CONDUCTA 169 |
| III. | INGREDIENTES 170 |
| 3.1. | Ingredientes normativos 170 |
| 3.1.1. | Ingredientes Normativos jurídicos 170 |
| 3.1.2. | Ingredientes extrajurídicos 192 |
| 3.2. | Ingredientes subjetivos 192 |
| 3.2.1. | Concepto 192 |
| 3.2.2. | Ubicación 192 |
| 3.2.3. | Diferencias con el dolo 194 |
| 3.2.4. | Funciones 195 |
| 3.2.5. | Ingredientes subjetivos tácitos 195 |
| 3.2.6. | Consideración final. (Consumación y agotamiento) 199 |
| IV. | CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA 199 |
| 4.1. | Causalidad. Aproximación 199 |
| 4.1.1. | Teorías 200 |
| 4.1.2. | Causa y concausa 205 |

| | PÁG. |
|--------|---|
| 4.1.3. | La comisión redactora y la ley 206 |
| 4.2. | Crisis de las teorías e imputación objetiva 207 |
| 4.3. | Imputación objetiva 210 |
| 4.3.1. | Criterios 210 |
| 4.3.2. | Imputación objetiva. Relación con otros elementos 217 |

TENTATIVA, COPARTICIPACIÓN, CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES, UNIDAD DELICTIVA.

| | |
|--------|---|
| I. | LA TENTATIVA 221 |
| 1. 1. | Aproximación 221 |
| 1.1.1. | Concepto. Ubicación 221 |
| 1.1.2. | Fundamento 226 |
| 1. 2. | El <i>iter criminis</i> . Aspectos punibles 231 |
| 1.2.1. | Siguiendo a Carrara 231 |
| 1.2.2. | Acto ejecutivo. Acto preparatorio 233 |
| 1. 3. | Clases de tentativa 236 |
| 1.3.1. | Tentativa acabada e inacabada 237 |
| 1.3.2. | Tentativa desistida 238 |
| 1.3.3. | Tentativa imposible 239 |
| 1.3.4. | Conclusión 239 |
| 1. 4. | Descripción legal y elementos 240 |
| 1.5. | Figuras que admiten la tentativa 241 |
| II. | COPARTICIPACIÓN 243 |
| 2.1. | Aproximación 243 |
| 2.1.1. | Concepto. Ubicación 243 |
| 2.1.2. | Autoría. Participación 244 |
| 2. 2. | Autor. Clases 247 |
| 2.2.1. | Clasificación tradicional 247 |
| 2.2.2. | Clasificación actual 247 |
| 2.2.3. | La jurisprudencia 250 |
| 2.3. | La coautoría 252 |
| 2.3.1. | Concepto y clases 252 |
| 2.3.2. | Características 252 |
| 2.3.3. | Coautoría. Concierto para delinquir 255 |
| 2.3.4. | La ley 256 |
| 2.4. | La complicidad 256 |
| 2.4.1. | Concepto. Clases 256 |
| 2.4.2. | Complicidad necesaria. Autoría 257 |

| | PÁG. |
|--------|--|
| 2.4.3. | La ley 263 |
| 2.5. | Participación en delito con sujeto activo cualificado. 263 |
| 2.5.1. | Participación en delitos con sujeto activo cualificado 263 |
| 2.5.2. | Comunicabilidad de circunstancias 267 |
| III. | CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES. UNIDAD DELICTIVA 272 |
| 3.1. | Concurso de hechos punibles 272 |
| 3.1.1. | Aproximación y ubicación del fenómeno 272 |
| 3.1.2. | Clases 272 |
| 3.2. | Unidad delictiva. 275 |
| 3.2.1. | Precisión 275 |
| 3.2.2. | Determinación 276 |
| 3.2.3. | El concurso aparente 285 |
| 3.2.4. | Fraude colectivo 299 |
| 3.2.5. | Otros eventos de unidad delictiva 299 |
| 3.3. | Conclusión 300 |

ANTI JURIDICIDAD, CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN

| | |
|----------|---|
| I. | LA ANTI JURIDICIDAD 303 |
| 1.1. | Concepto. Ubicación 303 |
| 1.2. | La jurisprudencia 306 |
| II. | CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN 307 |
| 2.1. | Concepto. Ubicación 307 |
| 2.2. | Causas de justificación en la ley 312 |
| 2.2.1. | La norma 312 |
| 2.2.2. | El estado de necesidad 313 |
| 2.2.3. | Legítima defensa 317 |
| 2.2.5. | Otras causales de justificación 320 |
| 2.2.5.1. | Ejercicio de un derecho 320 |
| 2.2.5.2. | Ejercicio de actividad lícita 324 |
| 2.2.5.3. | En ejercicio de un cargo público 324 |
| 2.2.5.4. | Cumplimiento de un deber 325 |
| 2.2.5.5. | Cumplimiento de orden de autoridad 325 |
| 2.3. | Exceso en las causales de justificación 326 |

IMPUTABILIDAD, INIMPUTABILIDAD. CULPABILIDAD, INCULPABILIDAD. ERROR DE SUBSUNCIÓN

| | |
|----|-------------------------|
| I. | IMPUTABILIDAD 331 |
|----|-------------------------|

| | PÁG. |
|-----------|--|
| 1.1. | Aproximación. Ubicación 331 |
| 1.1.1. | Escuelas. Teorías 331 |
| 1.1.2. | Concepto 336 |
| 1.1.3. | Advertencia de la Corte suprema de justicia 336 |
| 1.1.4. | En derecho penal comparado 339 |
| 1.1.5. | Crítica 340 |
| 1. 2. | Imputabilidad, inimputabilidad e imputabilidad disminuida 341 |
| 1.2.1. | Imputabilidad disminuida o semi-imputabilidad. 341 |
| 1. 2.2. | Inimputabilidad. Causas 343 |
| 1.2.2.1. | Trastorno mental 344 |
| 1. 2.2.2. | Inmadurez sicológica 347 |
| 1.2.2.3. | Otras causas 348 |
| 1.3. | Inimputabilidad y responsabilidad penal 349 |
| 1.3.1. | Federico Estrada 350 |
| 1.3.2. | Fernández Carrasquilla 352 |
| 1.3.3. | Reyes Echandía 352 |
| 1.3.4. | En la jurisprudencia 353 |
| II. | CULPABILIDAD 355 |
| 2.1. | Aproximación 355 |
| 2.1.1. | Concepto y ubicación 355 |
| 2.1.2. | Teorías 356 |
| 2.2. | Formas de culpabilidad 357 |
| 2.2.1. | Dolo 359 |
| 2.2.2. | Culpa 362 |
| 2.2.3. | Preterintención 369 |
| 2.3. | Causales de inculpabilidad 378 |
| 2. 3.1. | En la ley 378 |
| 2.3.2. | Caso fortuito 378 |
| 2.3.3. | Insuperable coacción ajena 379 |
| 2. 3.4. | El error 380 |
| 2.3.4.1. | La ley 380 |
| 2.3.4.2. | Antecedentes 381 |
| 2.4. | La reciprocidad 386 |
| 2.5. | Error sobre la antijuridicidad, de subsunción y ‘estados emotivos’ 386 |