

GONZALO RODRÍGUEZ MOURULLO

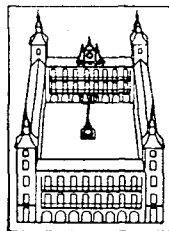
Catedrático de Derecho Penal
de la Universidad Autónoma de Madrid

DERECHO PENAL

Parte General



EDITORIAL CIVITAS, S. A.



INDICE

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTO, CONTENIDO Y FUNCION DEL DERECHO PENAL

I. Derecho Penal y ciencia del Derecho Penal	11
1. EL DERECHO PENAL	11
2. LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL	11
II. Contenido del Derecho Penal	16
III. Función del Derecho Penal	18
1. CARÁCTER FRAGMENTARIO DEL DERECHO PENAL	18
2. EL DERECHO PENAL COMO ÚLTIMA «RATIO LEGIS»	20
3. LA FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL Y LA POLÍTICA CRIMINAL ...	21
4. PROTECCIÓN DE BIENES Y SENTIMIENTO JURÍDICO	22

CAPITULO II

POSICION DEL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO

I. El Derecho Penal como rama del Derecho Público ...	25
II. Relaciones con otras ramas jurídicas	26
1. DERECHO PENAL MATERIAL, DERECHO PENAL PROCESAL Y DERECHO PENAL DE EJECUCIÓN	27
2. DERECHO PENAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO	28
A) <i>Pena criminal y penas no criminales</i>	28
B) <i>Derecho Penal administrativo y Derecho Administrativo penal</i>	29

C) <i>La potestad sancionadora de la Administración. Facultad correctiva y facultad disciplinaria</i>	29
D) <i>La pretendida diferencia sustancial entre ilícito administrativo e ilícito penal</i>	33
III. La supuesta naturaleza secundaria del Derecho Penal.	35

CAPITULO III

FORMACION HISTORICA Y PRINCIPIOS INFORMADORES DEL VIGENTE DERECHO PENAL ESPAÑOL

I. Los orígenes de la Codificación penal española. El Código de 1822	39
II. Formación histórica del vigente Código	41
III. Principios informadores del vigente Derecho Penal español	49
1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD	49
2. PRINCIPIO DEL HECHO	50
3. PRINCIPIO DEL BIEN JURÍDICO	52
4. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD	53
5. PRINCIPIO DE RETRIBUCIÓN	54
6. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN	55

CAPITULO IV

FUENTES DEL DERECHO PENAL

I. Fuentes de producción y fuentes de conocimiento ...	57
II. El principio de legalidad y sus repercusiones en la doctrina de las fuentes del Derecho Penal	58
1. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA LIMITACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL	58
2. ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	58
3. GARANTÍAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	60
4. EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD Y LA TÉCNICA LEGISLATIVA ...	61

III. Las diversas fuentes del Derecho Penal	63
1. LA LEY	63
A) <i>Alcance del término ley penal</i>	63
B) <i>Control de la validez de la ley penal por parte de los Tribunales</i>	65
2. LA COSTUMBRE	67
3. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO	69
4. TRATADOS INTERNACIONALES	69
5. LA JURISPRUDENCIA	71
IV. El papel de la doctrina científica en la creación del Derecho	73

CAPITULO V

ESTRUCTURA Y DESTINATARIOS DE LA NORMA PENAL

I. Estructura de la norma penal	75
1. ELEMENTOS DE LA NORMA	75
2. NORMA JURÍDICA Y LEY DE LA NATURALEZA	76
3. ASPECTO VALORATIVO E IMPERATIVO DE LA NORMA	76
4. CRÍTICA DEL DENOMINADO IMPERATIVISMO INGENUO	78
5. LA NORMA COMO NORMA OBJETIVA DE VALORACIÓN Y COMO NORMA SUBJETIVA DE DETERMINACIÓN	83
II. Destinatarios	83
1. NORMAS QUE PREVIÉN DELITOS Y ESTABLECEN PENAS	84
2. NORMAS QUE DESCRIBEN ESTADOS PELIGROSOS Y ESTABLECEN MEDIDAS DE SEGURIDAD	85
III. Formas de aparición de la norma penal	86
1. LEYES PENALES INCOMPLETAS	86
2. LEYES PENALES EN BLANCO	87

CAPITULO VI

LA RELACION PUNITIVA

I. La denominada subjetivación de la norma penal ...	91
II. El concepto de derecho subjetivo y la cuestión del «ius puniendi» ...	94
III. Derecho de punir y libertad de obrar ...	97
IV. El derecho del Estado y el deber del autor del delito.	98
V. Nacimiento, modificación y extinción de la relación punitiva ...	101

CAPITULO VII

INTERPRETACION DE LA LEY PENAL

I. Interpretación ...	103
1. NECESIDAD ...	103
2. CONCEPTO Y NATURALEZA ...	103
3. OBJETO ...	104
4. LOS DIVERSOS INTÉRPRETES ...	104
5. LOS MEDIOS ...	105
A) Gramatical ...	105
B) Sistemático ...	106
C) Histórico ...	107
D) Teleológico ...	107
6. LA LÓGICA DE LA INTERPRETACIÓN ...	108
7. LOS RESULTADOS ...	111
II. Interpretación y aplicación analógica de la ley ...	112
III. Determinación de la ley aplicable ...	114
1. RELACIÓN DE ESPECIALIDAD ...	115
2. RELACIÓN DE SUBSIDIARIDAD ...	115

3. RELACIÓN DE CONSUNCIÓN	116
4. RELACIÓN DE ALTERNATIVIDAD	117
IV. La interpretación de la Ley y el principio «in dubio pro reo». La apreciación alternativa de los hechos ...	119

CAPITULO VIII

VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY PENAL

I. La vigencia de la ley penal y sus aspectos	121
II. Vigencia temporal	123
1. COMIENZO Y TÉRMINO	123
A) <i>Validez formal</i>	123
B) <i>Eficacia material</i>	124
2. MOMENTO DE LA COMISIÓN DEL DELITO	125
A) <i>Delitos integrados por una pluralidad de actos</i> ...	126
B) <i>Delitos habituales</i>	127
C) <i>Delitos permanentes</i>	128
D) <i>Delitos continuados</i>	129
E) <i>Delitos de omisión</i>	129
3. PRINCIPIO GENERAL DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL.	130
A) <i>Fundamento</i>	130
B) <i>Extensión</i>	131
4. LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS BENIGNA	132
A) <i>Fundamento</i>	132
B) <i>Alcance</i>	134
C) <i>Determinación de la Ley más benigna</i>	139

CAPITULO IX

VIGENCIA ESPACIAL DE LA LEY PENAL

I. El principio de territorialidad	143
1. RECONOCIMIENTO LEGAL DEL PRINCIPIO	143
2. CONCEPTO JURÍDICO DE TERRITORIO	144

A) <i>Mar territorial</i>	144
B) <i>Espacio aéreo</i>	145
C) <i>Buques</i>	147
D) <i>Aeronaves</i>	149
II. Espacios extraterritoriales y el denominado asilo diplomático	151
III. Lugar de comisión del delito	153
IV. Las ultraterritorialidad de la ley penal	161
1. PRINCIPIO DE PERSONALIDAD	162
2. PRINCIPIO REAL O DE PROTECCIÓN	165
3. PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL	166

CAPITULO X

LA EXTRADICION

I. Concepto, fundamento y naturaleza jurídica	167
II. Clases	169
III. Fuentes	172
IV. Principios de la extradición	173
1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD	173
2. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD	175
3. PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACIÓN	175
4. PRINCIPIO DE CONMUTACIÓN	176
5. PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD	177
6. PRINCIPIO «NON BIS IN IDEM»	177
V. La condición de la reciprocidad	178
VI. Restricciones de la extradición	179
1. LA NO EXTRADICIÓN DE LOS NACIONALES	179
2. LIMITACIONES POR RAZÓN DE COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES NACIONALES	180
3. LIMITACIONES POR RAZÓN DE LA NATURALEZA DEL DELITO	181
A) <i>Delitos políticos</i>	181
B) <i>Delitos militares</i>	184
C) <i>Delitos fiscales</i>	185

D) <i>Delitos de prensa</i>	186
E) <i>Delitos perseguibles a instancia de parte</i>	186
4. LIMITACIONES POR RAZÓN DE LA ESCASA GRAVEDAD O DESARROLLO DE LA INFRACCIÓN	187
VII. Los derechos de la persona reclamada	188
VIII. El asilo territorial	189

CAPITULO XI

CONCEPTO DEL DELITO

I. La definición legal de delito y su significado	191
1. NOCIÓN JURÍDICA DEL DELITO	191
2. RELEVANCIA TEÓRICA DE LA DEFINICIÓN LEGAL	192
3. RELEVANCIA PRÁCTICA	193
II. La estructura del concepto de delito	194
III. Evolución histórico-dogmática de la teoría jurídica del delito	196
IV. Interpretación progresiva de la definición legal	200
1. NECESIDAD DE UNA INTERPRETACIÓN PROGRESIVA	200
2. CORRESPONDENCIAS DE LA DEFINICIÓN LEGAL Y EL MODERNO CONCEPTO TÉCNICO-JURÍDICO DEL DELITO	200
3. EL PROBLEMÁTICO SIGNIFICADO DEL TÉRMINO «VOLUNTARIAS».	201
A) <i>Pretendida equiparación de voluntariedad y culpabilidad</i>	201
B) <i>Las dos interpretaciones tradicionales</i>	201
C) <i>Voluntarias como voluntad referida a la norma</i>	204
V. Clasificación legal de las infracciones punibles por su gravedad	205

CAPITULO XII

LA ACCION

I. Concepto de acción	209
II. La polémica en torno al concepto de acción	213
1. CONCEPTO CAUSAL DE ACCIÓN	214
2. CONCEPTO FINAL DE ACCIÓN	216
3. CONCEPTO SOCIAL DE ACCIÓN	220
III. El concepto general de acción y la acción típica	220
IV. Formas de la acción	223
V. El titular de la acción	227
VI. Ausencia de acción	231
1. MOVIMIENTOS REFLEJOS	231
2. ESTADOS DE PLENA INCONSCIENCIA	232
3. FUERZA IRRESISTIBLE	233

CAPITULO XIII

LA TIPICIDAD: CONCEPTO, CONTENIDO
Y FUNCIONES DEL TIPO

I. La necesidad del proceso de tipificación	237
II. Distintas acepciones del término tipo. El tipo como tipo de injusto	238
III. Evolución histórico-dogmática del concepto de tipo.	244
IV. La teoría de los elementos negativos del tipo	247
V. Contenido y funciones del tipo	253
1. CONTENIDO	253
A) <i>Elementos típicos descriptivos objetivos y subjetivos. La polémica en torno a la pertenencia del dolo al tipo de injusto</i>	254
B) <i>Elementos típicos normativos y sus diversas clases.</i>	260

2. FUNCIONES	261
A) <i>Función de garantía</i>	261
B) <i>Función indiciaria</i>	261
VI. Tipo y adecuación social	262

CAPITULO XIV

**LA TIPICIDAD: ESTRUCTURA Y COMPOSICION
DEL TIPO**

I. Estructura del tipo	267
II. Composición del tipo	267
1. SUJETO ACTIVO	267
A) <i>Delitos unisubjetivos y plurisubjetivos</i>	268
B) <i>Delitos comunes y delitos especiales</i>	269
2. ACCIÓN Y RESULTADO	270
A) <i>Delitos de mera conducta y delitos de resultado</i> ...	272
B) <i>Delitos simples y delitos compuestos</i>	274
3. OBJETO DE LA ACCIÓN	275
4. BIEN JURÍDICO	276
A) <i>Delitos de lesión y delitos de peligro</i>	279
B) <i>Delitos de consumación normal y delitos de consu-</i> <i>mación anticipada</i>	280
C) <i>Delitos instantáneos, permanentes y de estado</i> ...	281
D) <i>Delitos uniofensivos y pluriofensivos</i>	281
5. SUJETO PASIVO	281
III. Conexión entre tipos	284
1. DELITOS BÁSICOS Y DELITOS DERIVADOS	284
2. DELITOS PRIMARIOS Y DELITOS SUBSIDIARIOS	285
IV. El principio de legalidad y la composición técnica de los tipos. Los tipos abiertos	286

CAPITULO XV

LA TIPICIDAD: LA ADECUACION TIPICA

I. La adecuación típica	289
II. La tipicidad en los delitos de resultado	290
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CAUSAL, RESULTADO Y RELACION DE CAUSALIDAD COMO CARACTERÍSTICAS DEL TIPO	290
2. CONCEPTO LÓGICO-CIENTÍFICO DE CAUSA	292
3. ACTITUDES METÓDICAS ANTE EL PROBLEMA CAUSAL	293
4. TEORÍAS SOBRE LA CAUSALIDAD	294
A) <i>Teoría de la condición</i>	294
B) <i>Teoría de la adecuación</i>	297
C) <i>Teoría de la relevancia. Causalidad e imputación objetiva del resultado</i>	299
5. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE LA CAUSALIDAD	302
III. El valor causal de la omisión. La especial configuración de la tipicidad en los supuestos de comisión por omisión	305
1. EL VALOR CAUSAL DE LA OMISIÓN. LA OMISIÓN COMO CONDICIÓN NEGATIVA	305
2. LA ESPECIAL CONFIGURACIÓN DE LA TIPICIDAD EN LOS SUPUESTOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN. LA SITUACION DE GARANTÍA COMO CARACTERÍSTICA NO ESCRITA DE LOS TIPOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE GARANTÍA	307
3. LA ATIPICIDAD DE LA COMISIÓN OMISIVA EN LOS SUPUESTOS DE TIPOS DE EXCLUSIVA COMISIÓN ACTIVA	313
4. LA COMISIÓN POR OMISIÓN EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA.	314
A) <i>Ambito</i>	314
B) <i>Naturaleza del deber necesario para configurar una comisión omisiva</i>	318

CAPITULO XVI

LA ANTIJURICIDAD DE LA CONDUCTA TIPICA

I. La antijuricidad como característica del delito. Antijuricidad formal y material	321
---	-----

II. Concepción objetiva y concepción subjetiva de la antijuricidad	321
1. LA ORIGINARIA CONCEPCIÓN OBJETIVA DE LA ANTIJURICIDAD.	321
2. LOS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS DE LAS CONCEPCIONES OBJETIVA Y SUBJETIVA DE LA ANTIJURICIDAD	323
III. La norma jurídica como norma objetiva de valoración y como norma subjetiva de determinación ...	324
IV. La antijuricidad como juicio de valor impersonal-objetivo. Los elementos subjetivos de lo injusto	327
V. Contenido material de la antijuricidad. Desvalor de acción y desvalor de resultado. Los conceptos de daño y peligro. La constitución de lo injusto en los delitos culposos y en los delitos de comisión por omisión	331
1. DESVALOR DE ACCIÓN Y DESVALOR DE RESULTADO	331
2. DAÑO Y PELIGRO	336
3. LA CONSTITUCIÓN DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS CULPOSOS Y EN LOS DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN	340
A) <i>Lo injusto en los delitos culposos</i>	340
B) <i>Lo injusto en los delitos de comisión por omisión.</i>	342
IV. La comprobación de la antijuricidad	343