

## ÍNDICE

EXORDIUM a la edición colombiana .....	31
PRESENTACIÓN, POR EL PROF. DR. H.C. MULT. CLAUS ROXIN	33
A MANERA DE PRÓLOGO! REFLEXIONES SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PENAL, POR EL PROF. DR. H.C. MULT. CLAUS ROXIN	35

### CAPÍTULO I FUNDAMENTO Y LÍMITES DEL DERECHO PENAL

1. Concepto de Derecho penal (y de las medidas de seguridad). 2. Fundamento del poder punitivo del Estado: ¿Protección de bienes jurídicos o de la vigencia de la norma? 3. Normas primarias y secundarias. 4. Límites al poder punitivo del Estado: Derecho penal y Derechos humanos. 5. Los Principios fundamentales del Derecho penal. 6. El principio de legalidad. 6.1 Principio de determinación, certeza o taxatividad. 6.2 Principio de irretroactividad. 6.3 Principio <i>ne bis in ídem</i> . 7. Principio de proporcionalidad. 7.1. Principio de lesividad (protección de bienes jurídicos). 7.2 Principio de intervención mínima. 7.2.1 Principio de fragmentariedad. 7.2.2 Principio de <i>ultima ratio</i> . 7.3 Los principios de humanidad y proporcionalidad de las consecuencias jurídicas del delito. 7.3.1 Humanidad de las consecuencias jurídicas. 7.3.2 Proporcionalidad de las consecuencias jurídicas. 8. Principio de culpabilidad. 8.1 Principio de personalidad de las penas. 8.2 Principio de responsabilidad subjetiva. 9. Principio de resocialización 10. Principios procesales. 11. Jurisprudencia.....	59
--	----

### CAPÍTULO II

#### EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL

1. Los orígenes. De las concepciones mágicas y religiosas al Derecho medieval 2. El <i>Anden Régime</i> . El Derecho penal de las monarquías absolutas. 3. El Iluminismo. 4. El Derecho penal liberal. 5. El Positivismo. 5.1 El positivismo criminológico (La Scuola Positiva) 5.2 El positivismo	
--	--

5.1 El positivismo criminológico (La Scuola Positiva) 5.2 El positivismo jurídico, a). El positivismo jurídico sociológico, b) El positivismo jurídico normativista. 6. La utopía penal de Dorado Montero. 7. El siglo XX (la construcción de un sistema), a) El neokantismo. b) Los modelos decididamente autoritarios, c) El finalismo d) El triunfo del normativismo: las teorías funcionalistas. d). 1 El funcionalismo de la Escuela de Munich (funcionalismo teleológico). d).2 El funcionalismo de la Escuela de Frankfurt (funcionalismo formalizador) d).3 El funcionalismo de la Escuela de Bonn (funcionalismo radical). 8. Desde el funcionalismo radical hacia el Derecho penal del enemigo. 9. Perspectivas de futuro.....99

### CAPÍTULO III

#### LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL EN IBEROAMÉRICA

1. El Derecho penal indígena.2. La influencia del Derecho penal europeo.  
3.El exilio latinoamericano de penalistas españoles. 4. El Proyecto de Código Penal tipo para Latinoamérica. 5. La defensa de los Derechos Humanos en Latinoamérica. 6. El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y la resocialización del delincuente (ILANUD). 7. Evolución histórica de la legislación penal colombiana. Autores y escuelas penalistas en Colombia. 8. Jurisprudencia .....133

### CAPÍTULO IV

#### LOS FINES DE LA PENA

1. Necesidad de definir los fines de la pena. 2. Teorías absolutas o de justicia: *punitur, quia peccatum est*. 3. Teorías relativas o del fin: *punitur ne peccetur*. 4. La prevención especial o individual. 4.1 La prevención especial negativa. 4.2 La prevención especial positiva. 5. La prevención general/ negativa o intimidatoria. 6. La prevención general positiva o de integración (teorías funcionalistas). 6.1 *La prevención general positiva limitadora*. 6.2 *La prevención general positiva fundamentadora*. 7. *Planteamiento propuesto*..... 161

### CAPÍTULO V

#### LA TEORÍA DEL DELITO

1. Justificación y necesidad de una teoría jurídica del delito. 2. ¿Modelo germánico o modelo anglosajón? 3. *El sistema Liszt- Belling*. 4. *El causalismo valorativo (neokantismo)* 5. *El finalismo*. 6. *El planteamiento teleológico* de Roxin. 7. El modelo funcionalista radical o sistémico.8 Sistemática adoptada. 9. Jurisprudencia .....185

### CAPÍTULO VI EL TIPO OBJETIVO (I).EL HECHO PUNIBLE

1. La imputación objetiva y subjetiva: Aproximación. 2. El comportamiento humano. Supuestos de ausencia de comportamiento. 2.1 Evolución del concepto de comportamiento humano. 2.2 Perspectivas actuales. 3. El tipo objetivo. 4. Clases de

tipos. 5. Sujetos y objeto 6. Elementos descriptivos. 7. Elementos normativos. 8. Elementos accidentales.9. El consentimiento.	
10. Jurisprudencia.....	211

## CAPÍTULO VII

### El TIPO OBJETIVO (II). La IMPUTACIÓN OBJETIVA

1. Introducción. La relación de causalidad. 2. Criterios normativos e imputación objetiva.	
3. La creación de un riesgo no permitido. Alcance del tipo penal. 5. Jurisprudencia	241

## CAPÍTULO VIII

### El TIPO OBJETIVO (III). OMISIÓN PROPIA E IMPROPIA

1. Concepto de omisión propia e impropia (comisión por omisión). 2. El tipo objetivo en la omisión. 3. Clases de comisión por omisión. 4. La posición de garante. 4.1 Las fuentes tradicionales: Ley, contrato y hacer precedente 4.2 Otras fuentes de riesgo. 5. El problema causal en la comisión por omisión. 6. Comisión por omisión en el Derecho positivo. 6.1 Precedentes. 6.2 El tipo del actual artículo 25 del Código Penal colombiano. La relación causal hipotética y la posición de garante. 6.3 Las fuentes formales. 6.4 La injerencia. 6.5 Los criterios materiales. 6.6 El llamado requisito de la equivalencia. 7. Jurisprudencia	263
---	-----

## CAPÍTULO IX El TIPO SUBJETIVO (I) El DOLO

1. Aproximación a los elementos subjetivos del tipo. 2. La caracterización del dolo. 2.1 Evolución del concepto de dolo. 2.2 El dolo como conocer y querer la realización de los elementos típicos. 2.3 La imputación subjetiva: dolo y prueba del dolo. 3. El aspecto intelectual. 3.1 Objeto. Caracterización. 4. El elemento volitivo. 4.1 Aproximación. 4.2 El dolo directo. 4.3 El dolo eventual. 5. Otros elementos subjetivos del tipo. 6. Incongruencias entre el tipo objetivo y subjetivo. 6.1 El <i>dolus generalis</i> . 6.2 La preterintencionalidad. 7. La ausencia de conocimiento: el error de tipo. 7.1 Aproximación a la teoría del error. 7.2 Error sobre los elementos del tipo penal. 7.2.1 Error sobre los elementos esenciales del tipo penal. 7.2.2 Error sobre los elementos accidentales del tipo penal. 7.2.3 Error sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificación.8. Supuestos especiales de error de tipo. 9 Jurisprudencia.....	283
--	-----

**CAPÍTULO X****EL TIPO SUBJETIVO (II) CULPA O IMPRUDENCIA**

1. Imputación Subjetiva y tipo de injusto culposo o imprudente. Evolución del concepto de culpa o imprudencia. 2. Ubicación sistemática 3. Elementos del delito culposo o imprudente. 4. Clases de culpa. 5. Jurisprudencia .....315

**CAPÍTULO XI****LA ANTIJURICIDAD (I)**

1. Aproximación. 2. La antijuricidad en sentido formal y material. 3. Desvalor de acción y desvalor de resultado. 4. Las causas de justificación: Teoría general. 5. Jurisprudencia.... 335

**CAPÍTULO XII****LA ANTIJURICIDAD (II): LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN**

1. Las causas de justificación en particular. 2. La legítima defensa. 2.1 Concepto y fundamento. 2.2 Requisitos. 2.2.1 Situación justificante. Necesidad de defensa. 2.2.3 Proporcionalidad. 2.2.4 Elementos subjetivos de la justificación. 3. El estado de necesidad justificante. 3.1 Concepto y fundamento. 3.2. ¿Teorías unitarias o diferenciadoras? 3.3 Requisitos. 3.3.1 Situación justificante. 3.3.2 Inevitable necesidad de lesionar el bien jurídico de otra persona. 3.3.3 Ponderación de intereses Ausencia de un deber jurídico de afrontar la situación de peligro. 6.2 Elementos subjetivos de la justificación. 4. Cumplimiento de deberes y ejercicio de derechos. 4.1 Concepto y fundamento. 4.2 El cumplimiento de un deber legal. 4.3 El ejercicio legítimo de un derecho. El ejercicio legítimo de una actividad lícita. 4.5 El ejercicio legítimo de un cargo público. 5. La obediencia debida. Concepto y fundamento. Situación justificante. 5.3 Requisitos formales y materiales. 6. El consentimiento justificante. 6.1 Caracterización y ubicación sistemática. Fundamentación. 6.3 Requisitos. 6.4 Exclusión del consentimiento presunto. 6.5 El llamado consentimiento hipotético. 7. Jurisprudencia.... 361

**CAPÍTULO XIII****LA CULPABILIDAD (I)**

1. Aproximación. 2. Concepto. 3. Teoría psicológica. 4. Teoría normativa. 5. Crisis del concepto de culpabilidad. 6. La reciente evolución del concepto de culpabilidad. 7. Fundamento y función de la culpabilidad en un Estado de Derecho. 8. Culpabilidad e individualización judicial de la pena. 9. Culpabilidad de autor y culpabilidad por el hecho 10. Los elementos de la culpabilidad. 11.

Jurisprudencia.....	405
---------------------	-----

#### CAPÍTULO XIV

##### LA CULPABILIDAD (II): LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA CULPABILIDAD.

1. Aproximación. 2. La inimputabilidad. 2.1 Concepto de imputabilidad.	
4.2.1 Concepto de inimputabilidad. 2.3 La base psicopatológica (presupuestos psiquiátricos). 2.3.1 El trastorno mental. 2.3.2 La inmadurez psicológica. 2.3.3 Los “estados similares”. 2.4 Los efectos psicológicos. La <i>actio libera in causa</i> .	
2.6 El tratamiento de la diversidad socio-cultural. 3. La conciencia de la antijuricidad y el error de prohibición. La conciencia de la antijuricidad. 3.2 El error de prohibición y de mandato. 3.3 El error de prohibición directo. 3.4 Carácter vencible e invencible. 3.5 Consecuencias jurídicas del error. 3.6 El error de prohibición culturalmente condicionado. 3.7 El error de prohibición indirecto.	
3.7.1 Aproximación. 3.7.2 El error sobre la existencia y sobre los límites de una causa de justificación. 4. La no exigibilidad de otra conducta. 4.1 Aproximación.	
4.2 El estado de necesidad exculpante. Concepto y fundamento. 4.2.2 Requisitos.	
4.3 Miedo e insuperable coacción ajena. 4.3.1 El miedo en la teoría del delito.	
4.3.2 El miedo insuperable. 4.3.3. La insuperable coacción ajena. 4.4 El error sobre las causas de exclusión de la culpabilidad. 5. Jurisprudencia .....	433

#### CAPÍTULO XV

##### LA PUNIBILIDAD

1. Caracterización 2. El <i>sistema integral</i> del Derecho penal. 3. Las condiciones objetivas de punibilidad. 3.1. Concepto y clases. 3.2 Supuestos contemplados. 4. Las causas de exclusión de la punibilidad. 4.1 Concepto y clases. 4.2. Supuestos contemplados. 5. Los presupuestos procesales. 6. Error y punibilidad .....	479
---	-----

#### CAPÍTULO XVI

##### AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

1. Aproximación a los problemas de autoría. 1.1 El concepto unitario de autor. 1.2 La teoría del dominio del hecho. 1.3 La teoría de los delitos de infracción de un deber. 2. Clasificación de las formas de autoría y participación. 3. Delitos de dominio (I) La autoría directa unipersonal. 4. Delitos de dominio (II) La autoría mediata. 5. Delitos de dominio (III) La coautoría. 6. La participación delictiva. 7. La determinación. 8 La complicidad. 9. La autoría y participación en delitos omisivos. 9.1 Formas de autoría. 9.2 Formas de participación. 10 La autoría y participación en los delitos imprudentes. 10.1 Formas de autoría. 10.2 ¿Participación en la	
--	--

imprudencia? 11. La autoría y participación en delitos especiales. 11.1 Aproximación. 11.2 Autoría en delitos especiales. 11.3 Participación en delitos especiales. 11.4 La actuación en nombre o representación de otro. 12. Jurisprudencia.....	499
---	-----

#### Capítulo XVII

##### *ITER CRIMINIS. La punición de la tentativa*

1. La tentativa de delito: Teorías objetivas, subjetivas y mixtas. 2. Concepto, naturaleza y elementos de la tentativa. 3. El concepto de idoneidad en la tentativa (el delito imposible). 4. Desistimiento en la tentativa: 4.1. Concepto legal. 4.2. Fundamento de la impunidad. 4.3. Naturaleza del desistimiento. 4.4. El elemento subjetivo en el desistimiento: la voluntariedad. 4.5. El elemento objetivo en el desistimiento. 5. Jurisprudencia.....	539
---	-----

#### CAPÍTULO XVIII

##### CONCURSO DE DELITOS Y CONCURSO APARENTE DE LEYES PENALES

1. Aproximación a la teoría del concurso. 2. La unidad de hecho 3.El concurso aparente de leyes penales. 4. El concurso de delitos: soluciones unitarias y dualistas. 5. El concurso ideal de delitos. 6. El concurso real de delitos. 7. Consecuencias jurídicas del concurso de delitos. 8. El delito continuado. 9. El delito masa. 10. Jurisprudencia.....	567
--	-----

#### CAPÍTULO XIX

##### CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO (I). LA PENA.

###### CUESTIONES GENERALES

1. Caracterización. 2. Clasificación de las penas. 3. Las penas inhumanas o degradantes: pena de muerte y penas corporales. 4. La pena de prisión. 5. La ejecución de la pena de prisión: el Derecho Penitenciario. 6. La pena de multa. 7. Las penas privativas de otros derechos. 8. Las penas sustitutivas. 9. Jurisprudencia.....	591
---	-----

#### CAPÍTULO XX

##### CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO (II). INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA

1. Caracterización y fundamento. 2. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. 2.1 Teoría general. 2.2 Las circunstancias atenuantes. 2.3 Las circunstancias agravantes. 3. Mecanismos sustitutivos de la pena. 3.1 Concepto. 3.2 La suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión. 3.3 La libertad condicional. 3.4 La reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. 4. Jurisprudencia. ....	621
---	-----

**CAPÍTULO XXI****CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO (III).  
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

1. Concepto y evolución histórica. 2. ¿Monismo o dualismo? 3. Requisitos.  
4. Principios fundamentadores y limitadores. 4. Funciones de las medidas de seguridad. 5. Funciones de las medidas de seguridad. 6. Clases de medidas de seguridad. 6.1 La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. 6.2 La internación en casa de estudio o trabajo. 6.3 La libertad vigilada. 6.4 La reintegración al medio cultural propio. 7. Jurisprudencia.....655

**CAPÍTULO XXII****CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO (IV). LA REPARACIÓN/MEDIACIÓN  
EN EL MARCO DEL NUEVO DERECHO PENAL.  
EL PAPEL DE LA VÍCTIMA EN LA TEORÍA DEL DELITO**

1. Concepto e introducción. 2. La reparación del daño y los fines de la pena. 3. El renacimiento del papel de la víctima en Derecho penal. La mediación penal. 4. Realidad jurídica colombiana: reparación, Justicia restaurativa y mediación. 5. Jurisprudencia.....685

**CAPÍTULO XXIII LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

1. Necesidad político criminal de sancionar a las personas jurídicas. 2. Tesis que rechazan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 3. Sanciones administrativas en el proceso penal. 4. Tesis favorables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 5. ¿Un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas? 6. Jurisprudencia.....725

**CAPÍTULO XXIV EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES**

1. El complejo tratamiento jurídico-penal de los menores delincuentes. 2. terminación del marco de responsabilidad penal: los modelos. 3. Los elementos del delito. 4. Las consecuencias jurídicas del delito. 5. Aspectos procesales. 6. Diversidad cultural. 7. Jurisprudencia .....747

**CAPÍTULO XXV****EL DERECHO PENAL MILITAR**

1. El orden jurídico militar. 2. Derecho penal militar y Derecho penal común.	
3. Derecho penal militar y Derecho disciplinario. 4. Las normas rectoras del Código penal Militar. 5. Los elementos del delito militar. 5.1 La tipicidad en el delito militar. 5.2 Antijuricidad y justificación. 5.3 Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad. 5.4 Autoría, formas imperfectas y concursos. 5.5 Las consecuencias jurídicas del delito militar. 6. Jurisprudencia...	769

**CAPÍTULO XXVI****GLOBALIZACIÓN Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL**

1. Aproximación. 2. La Ley penal en el espacio. 2.1 Caracterización. 2.2. Principios aplicables. 3. La extradición. 3.1 Caracterización. 3.2 Clases de extradición. 3.3 Limitaciones a la extradición pasiva. 3.4 Modelos simplificados. 4. El asilo. 4.1 Aproximación. 5. La Corte Penal Internacional. 5.1 Antecedentes. 5.2 Otros Tribunales Penales Internacionales “ad hoc”. 5.3 El Tratado de Roma. 5.4 Aspectos de Parte General. 5.5 Adaptación del Derecho colombiano al Tratado de Roma. 6. El Derecho penal internacional en sentido material. 7. Estructuras jurisdiccionales regionales o nacionales. 8. Cooperación judicial y policial internacional. 9. Jurisprudencia.....	789
---	-----