

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	21
PRÓLOGO	23
LECCIÓN 1	
EL DERECHO PENAL: CONCEPTO Y FUNCIÓN	31
<i>por Miguel Bajo Fernández</i>	
I. Concepto, contenido y función del Derecho Penal	31
1.1. <i>Concepto de Derecho Penal</i>	31
1.2. <i>Contenido del Derecho Penal</i>	33
1.3. <i>Función del Derecho Penal</i>	35
II. Posición del Derecho Penal en el ordenamiento jurídico	40
II.1. <i>El Derecho Penal tiene naturaleza jurídica, autónoma y pertenece al Derecho Público</i>	40
11.2. <i>Relación con otras ramas jurídicas</i>	41
III. La formación histórica del Derecho Penal español y la progresiva incidencia de la normativa europea e internacional.....	45
III.1. <i>Antiguo Régimen y codificación</i>	45
111.2. <i>Código Penal de 1995</i>	47
111.3. <i>Incidencia de la normativa europea e internacional</i>	49
Lecturas recomendadas	50
Cuestiones.....	51
LECCIÓN 2	
PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL (I). EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL	53
<i>por Juan Antonio Lascurain Sánchez</i>	
I. Principios limitadores y legitimadores del <i>ius puniendi</i> estatal.....	53
1.1. <i>La diversidad de ordenamientos penales</i>	53
1.2. <i>Los principios penales</i>	54
1.3. <i>Principios del ordenamiento penal español</i>	56
II. El principio de legalidad	59
II.1. <i>Fundamento</i>	59
11.2. <i>Ámbito</i>	60
11.3. <i>Garantías</i>	62
11.3.1. La norma penal ha de tener rango de ley	62
11.3.2. La norma penal ha de ser precisa.....	65
11.3.3. La norma penal ha de ser vinculante para los jueces.	66
11.3.4. La norma penal ha de ser irretroactiva.....	69
11.4. <i>El principio de legalidad y las medidas de seguridad</i>	70
III. Las fuentes del Derecho Penal español	71
III.1. <i>La reserva absoluta de ley</i>	71

111.2. <i>¿Qué ley?</i>	72
111.3. <i>¿Otras fuentes?</i>	76
Lecturas recomendadas	78
Cuestiones	78

LECCIÓN 3

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL (II)..... 81

Por Manuel Cando Meliá -I a IV- y Mercedes Pérez Manzano -V-

I. Introducción.....	81
II. El principio del hecho	83
II. 1. <i>Definición e implicaciones</i>	83
11.2. <i>Contramodelo: Derecho Penal de autor.</i>	84
11.3. <i>Campos de tensión</i>	85
III. El principio de lesividad y de exclusiva protección de bienes jurídicos	86
III. 1. <i>Concepto y definiciones</i>	86
111.2. <i>Campos de tensión</i>	89
111.2.1. Derecho Penal y moral: bienes jurídicos.....	89
111.2.2. Derecho Penal y política: Derecho Penal simbólico y sentimientos colectivos.....	90
111.2.3. Derecho Penal y autonomía: autolesión y paternalismo.....	92
111.2.4. Derecho Penal y estructura social: bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto	93
111.3. <i>Criticas a la teoría del bien jurídico</i>	94
111.4. <i>Alguna conclusión</i>	96
IV. Intervención mínima y proporcionalidad	97
IV. 1. <i>Concepto y definiciones: fragmentariedad, subsidiariedad y proporcionalidad</i>	97
IV. 2. <i>Proporcionalidad</i>	97
IV. 3. <i>Práctica de la intervención mínima: Derecho Penal y Derecho Administrativo sancionador.</i>	99
IV. 3.1. <i>Diferenciación</i>	99
IV. 3.2. <i>Confusión</i>	102
V. El principio <i>ne bis in idem</i>	103
V. 1. <i>Concepto</i>	103
V.2. <i>Reconocimiento legal y jurisprudencial</i>	105
V.3. <i>Fundamento</i>	106
V.4. <i>Requisitos: la triple identidad</i>	106
V.5. <i>El alcance de la reiteración prohibida</i>	108

Lecturas recomendadas

Cuestiones

LECCIÓN 4

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL (III)..... 111

Mercedes Pérez Manzano -I a IV- y Manuel Cando Meliá -V-

I.	El principio de culpabilidad	111
1.1.	<i>Enunciado</i>	111
1.2.	<i>Garantías inherentes al principio de culpabilidad</i>	113
1.2.1.	Responsabilidad personal por el hecho	114
1.2.2.	Responsabilidad subjetiva	116
1.2.3.	Culpabilidad y determinación de la pena	118
1.3.	<i>Fundamento</i>	119
II.	Principio de igualdad	120
11.1.	<i>Enunciado y manifestaciones</i>	120
11.2.	<i>La igualdad penal en la jurisprudencia constitucional</i>	123
11.2.1.	La igualdad ante la ley penal	123
11.2.2.	La igualdad en la aplicación de la ley,	127
III.	El principio de humanidad de las penas	128
III. 1.	<i>Penas inhumanas por su naturaleza</i>	128
111.2.	<i>Penas inhumanas por su magnitud</i>	131
111.3.	<i>Penas inhumanas por su forma de ejecución</i>	133
IV.	El «mandato > constitucional de reeducación y reinserción social... ..	134
V.	Tendencias actuales de Política Criminal.....	137
V. 1.	<i>Introducción</i>	137
V. 2.	<i>Descripción: la expansión del Derecho Penal y sus causas</i>	138
V. 3.	<i>Bases para una valoración: Derecho Penal simbólico, «Derecho Penal» del enemigo y prevención fáctica</i>	143
	Lecturas recomendadas	146
	Cuestiones.....	147
LECCIÓN 5		
ESTRUCTURA E INTERPRETACIÓN DE LA NORMA PENAL.....		
<i>por Yamila Fakhouri Gómez</i>		
I.	Estructura de la norma penal	149
1.1.	<i>Los elementos de la norma penal</i>	149
1.2.	<i>Contenido y esencia de la norma penal</i>	151
1.2.1.	La norma penal como norma de valoración y/o como norma de determinación.....	151
A)	La norma penal como norma de (des)valora- ción	151
B)	La norma penal como norma de determinación.....	152
C)	Posturas eclécticas.....	153
1.2.2.	¿Cabe distinguir entre norma y ley penal?	154
1.3.	<i>Los destinatarios de la norma penal</i>	155
1.3.1.	Normas que prevén delitos y establecen penas	156
1.3.2.	Normas que describen estados peligrosos y establecen medidas de seguridad	156
II.	Formas de aparición de la norma penal	156
II.1.	<i>Normas penales incompletas</i>	156
II.2.	<i>Normas penales en blanco</i>	157

11.2.1.	Origen y evolución histórica del concepto de norma penal en blanco	158
11.2.2.	Función y definición de norma penal en blanco.....	158
	A) Concepción amplia	158
	a) Clasificaciones atendiendo al rango de la norma de complemento	159
	b) Clasificaciones atendiendo al ámbito material de la remisión.....	159
	B) Concepción intermedia.....	160
	C) Concepción estricta.....	161
11.2.3.	Clasificaciones de norma penal en blanco atendiendo a las características de la norma penal	161
	A) Remisiones relativas al supuesto de hecho y a la consecuencia jurídica	161
	B) Clasificación atendiendo al grado en que la norma penal ha de ser complementada.....	162
	C) Clasificación en función de la versatilidad de la norma de complemento: remisiones estáticas y remisiones dinámicas.....	163
11.2.4.	Norma penal en blanco y garantías	164
III.	Interpretación y aplicación analógica de la ley penal
	165
	III.	1.
	<i>Interpretación: concepto y clases</i>	165
	111.2. <i>¿Quéés la analogía?Diferencias con la interpretación</i>	167
	111.3. <i>¿Es legítimo el uso de la analogía?: Distinción entre analogía in bonam y analogía in malam partem</i>	167
	Lecturas recomendadas	168
	Cuestiones	169
LECCIÓN 6		
	VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY PENAL.....	171
	<i>por Mario Maraver Gómez</i>	
I.	Entrada en vigor y derogación de la ley penal	171
II.	El principio general de irretroactividad de la ley penal.....	172
III.	La retroactividad de la ley penal favorable	174
	III. 1. <i>Reconocimiento y fundamentación</i>	174
	II 1.2. <i>Determinación de la ley penal favorable</i>	176
	111.3. <i>Alcance de la retroactividad</i>	177
	II 1.4. <i>Particularidades</i>	178
	111.4.1. <i>Leyes en vacatio</i>	178
	111.4.2. <i>Leyes intermedias</i>	179
	111.4.3. <i>Leyes temporales</i>	179
	111.4.4. <i>Leyes que complementan normas penales en blanco</i>	182
	111.4.5. <i>Leyes sobre responsabilidad civil derivada del delito.</i>	183
	111.4.6. <i>Leyes procesales</i>	183
	III. 4.7. <i>Cambios jurisprudenciales</i>	184
IV.	El momento de la comisión del delito.....	184

IV.	1. <i>La teoría diferenciadora o de la valoración jurídica</i>	184
IV.	2. <i>Supuestos particulares</i>	185
IV.	2.1. Delitos integrados por una pluralidad de actos	185
IV.	2.2. Delitos continuados	186
IV.	2.3. Delitos permanentes	186
Lecturas recomendadas		187
Cuestiones		187
LECCIÓN 7		
VIGENCIA ESPACIAL DE LA LEY PENAL		189
<i>por Fernando Molina Fernández</i>		
I.	Introducción	189
II.	El principio de territorialidad	190
	11.1. <i>Introducción</i>	190
	11.2. <i>Concepto jurídico de territorio</i>	190
	11.2.1. Tierra firme y aguas interiores	190
	11.2.2. Mar territorial	191
	11.2.3. Espacio aéreo	191
	11.2.4. Otros espacios: embajadas y bases militares de utilización conjunta	192
	11.2.5. Buques y aeronaves	192
III.	Lugar de comisión del delito	193
	111.1. <i>Problema: comisión de uno o varios delitos conexos en distintos países</i>	193
	111.2. <i>Solución: la valoración conjunta del hecho</i>	194
IV.	La ultraterritorialidad de la ley penal	197
IV.	1. <i>Principio personal</i>	197
IV.	2. <i>Principio real o de protección de intereses</i>	198
IV.	3. <i>Principio de justicia penal universal</i>	199
	IV. 3.1. Finalidad y ámbito de aplicación	199
	IV. 3.2. Requisitos: La polémica en torno al punto de conexión con intereses españoles	200
	IV. 3.3. Delitos afectados por el principio universal	202
V.	La Corte Penal Internacional. Otros tribunales penales internacionales	204
	V. 1. <i>Introducción</i>	204
	V. 2. <i>Tribunales internacionales para conflictos singulares</i>	204
	V. 3. <i>La Corte Penal Internacional</i>	206
	V. 3.1. Competencia	207
	V. 3.2. Principios	208
	V. 3.3. Penas aplicables	208
VI.	La extradición y la Orden Europea de Detención y Entrega (Euro-orden)	209
	VI. 1. <i>Introducción</i>	209
	VI. 2. <i>Extradición</i>	209
	VI. 2.1. Concepto	209

VI.	2.2. Clases	209
VI.	2.3. Fuentes	210
VI.	2.4. Principios y límites de la extradición pasiva.....	211
	VIA <i>Orden Europea de Detención y Entrega (Euroorden)</i>	213
VI.	3.1. Introducción	213
VI.	3.2. Concepto	214
VI.	3.3. Emisión de una euroorden	214
VI.	3.4. Ejecución de una euroorden	215
	Lecturas recomendadas	217
	Cuestiones	218

LECCIÓN 8

	LA PENNA: NOCIONES GENERALES	221
	<i>por Enrique Peñaranda Ramos</i>	
I.	La pena: concepto y fundamento	221
	1.1. <i>Concepto de pena</i>	221
	1.2. <i>Fundamento de la pena</i>	226
II.	Fines de la pena.....	228
	II. 1. <i>Teorías absolutas o de la retribución</i>	229
	11.2. <i>Teorías relativas o preventivas</i>	232
	11.2.1. <i>Teorías de la prevención general</i>	233
	A) <i>La prevención general orientada a la intimidación o prevención general «negativa»</i>	233
	B) <i>La prevención orientada a la estabilización de la vigencia de las normas esenciales para la pervivencia del sistema jurídico o prevención general «positiva»</i>	239
	11.2.2. <i>Teorías de la prevención especial</i>	247
	11.3. <i>Teorías mixtas o de la unión y teorías unificadas de la pena</i>	253
	11.4. <i>Los fines de la pena en el Derecho español</i>	255
III.	Sistema y clasificación legal de las penas en el Código Penal español	257
	Lecturas recomendadas	259
	Cuestiones	259

LECCIÓN 9

	CLASES DE PENAS	261
	<i>por Laura Pozuelo Pérez -I a III- y Silvina Bacigalupo Saggese -IV-</i>	
I.	Las penas privativas de libertad	261
	1.1. <i>La pena de prisión</i>	261
	1.2. <i>Otras penas privativas de libertad</i>	262
	1.2.1. <i>La pena de localización permanente</i>	262
	1.2.2. <i>La responsabilidad subsidiaria por impago de multa</i>	263
	1.3. <i>Rasgos generales del sistema penitenciario español</i>	264

II.	Las penas privativas de derechos	266
II. 1.	<i>Inhabilitación absoluta, inhabilitación especial y suspensión</i>	267
11.1.1.	La inhabilitación absoluta	267
11.1.2.	La inhabilitación especial para empleo o cargo público	268
II. 1.3.	La inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo	268
II.1.4.	La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio	269
II. 1.5.	La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento	269
II.1.6.	Suspensión de empleo o cargo público	270
11.2.	<i>Trabajos en beneficio de la comunidad</i>	270
11.3.	<i>Otras penas privativas de derechos</i>	272
11.3.1.	Privación de la patria potestad	272
11.3.2.	Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores	273
11.3.3.	Privación del derecho a la tenencia y porte de armas	273
11.3.4.	Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos	273
11.3.5.	Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez	274
III.	La pena de multa el sistema de días-multa y la multa proporcional..	275
III. 1.	<i>El sistema de días-multa</i>	276
III. 2.	<i>La multa proporcional</i>	277
IV.	Penas aplicables a personas jurídicas y entes colectivos	278
IV. 1.	<i>Introducción</i>	279
IV. 2.	<i>Las penas aplicables a las personas jurídicas</i>	279
IV. 2.1.	Multa por cuotas o proporcional	279
IV. 2.2.	Disolución de la persona jurídica	280
IV. 2.3.	Suspensión de actividades de la persona jurídica	280
IV. 2.4.	Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos .	281
IV. 2.5.	Prohibición de realizar actividades sociales	281
IV. 2.6.	Inhabilitación	281
IV. 2.7.	Intervención judicial.....	281
IV. 3.	<i>Medidas cautelares</i>	282
IVA	<i>Reglas de determinación de las penas de las personas jurídicas</i>	283
IV. 5.	<i>La responsabilidad civil de las personas jurídicas</i>	284
IV. 6.	<i>La extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas</i>	284
	Lecturas recomendadas.....	284
	Cuestiones	285

LECCIÓN 10

LA DETERMINACIÓN DE LA PENA, LAS INSTITUCIONES INDIVIDUALIZADORAS Y LOS SUSTITUTIVOS DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

.....	287
<i>por Blanca Mendoza Buergo</i>	
I. La determinación de la pena	287
1.1. <i>Sistema legal de determinación y arbitrio judicial</i>	287
1.2. <i>Reglas generales de determinación de la pena</i>	290
1.2.1. Reglas comunes para rebajar o elevar el marco penal o dividirlo en su mitad superior o inferior	291
1.2.2. Reglas materiales de determinación de la pena	294
1.3. <i>Reglas especiales de determinación de la pena</i>	300
1.4. <i>Determinación judicial de la pena en sentido estricto</i>	304
II. Las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad.....	304
II. 1. <i>La individualización de la pena y las alternativas a las penas largas y cortas de privación de libertad</i>	304
11.2. <i>La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad</i>	306
11.2.1. Régimen ordinario (arts. 80 y ss.)	306
11.2.2. Régimen especial para drogodependientes (art. 87 CP).....	309
11.2.3. Régimen extraordinario (art. 80.4 CP)	310
11.3. <i>La sustitución de las penas privativas de libertad y la expulsión de extranjeros ilegales</i>	310
11.3.1. Régimen ordinario (art. 88.1, párr. 1º CP)	311
11.3.2. Régimen excepcional (art. 88.1, párr. 2º CP)	312
11.3.3. Supuesto especial de expulsión de extranjeros no residentes legalmente	313
11.4. <i>La libertad condicional</i>	315
11.4.1. Régimen normal (art. 90 CP)	316
11.4.2. Régimen privilegiado (art. 91 CP)	317
11.4.3. Régimen extraordinario (art. 92 CP)	317
Lecturas recomendadas	318
Cuestiones.....	318

LECCIÓN 11

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL DELITO EN EL CÓDIGO PENAL. LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO

.....	321
<i>por Agustín Jorge Barreiro -I- y Silvina Bacigalupo Saggese -II a IV-</i>	
I. Las medidas de seguridad.....	321
1. 1 <i>Concepto, fundamento y fines</i>	321
1. 1.1 <i>Concepto</i>	321
1.1.2. <i>Fundamento</i>	323
1.1.3. <i>Fines</i>	323
1.2. <i>Presupuestos de imposición de medidas de seguridad</i>	324

1.2.1.	Principios.....	324
1.2.2.	Presupuestos	326
1.3.	<i>Clases de medidas de seguridad: privativas y no privativas de libertad, con especial referencia a la «libertad vigilada»</i>	328
1.3.1.	Las medidas privativas de libertad.....	328
1.3.2.	Las medidas no privativas de libertad.....	330
1.3.3.	La «libertad vigilada».....	331
A)	Origen.....	331
B)	Concepto y contenido.....	331
C)	Ambito y régimen de aplicación.....	332
1.4.	<i>Relaciones entre pena y medida de seguridad: sistema «monista», «dualista» y «vicarial»</i>	334
1.4.1.	Introducción.....	334
1.4.2.	El sistema monista	335
1.4.3.	El sistema dualista, binario o de doble vía	335
1.4.4.	El sistema vicarial o de sustitución	336
1.5.	<i>La ejecución de las medidas de seguridad</i>	337
II.	Las consecuencias accesorias del delito	339
11.1.	<i>Introducción</i>	339
11.2.	<i>El comiso</i>	340
11.3.	<i>Medidas aplicables a empresas, organizaciones, grupos o entidades sin personalidad jurídica</i>	342
II.3.1	Presupuestos de aplicación de las consecuencias accesorias a las personas jurídicas	343
III.	La extinción de la responsabilidad penal.....	345
III.1.	<i>Concepto</i>	345
III.2.	<i>Las causas de extinción de la responsabilidad penal de personas físicas</i>	345
III.2.1.	La muerte del reo	345
111.2.2.	Cumplimiento de la condena.....	346
111.2.3.	Remisión definitiva de la pena.....	347
111.2.4.	Indulto.....	347
111.2.5.	Perdón del ofendido	348
111.2.6.	Prescripción del delito.....	349
111.2.7.	Prescripción de la pena o medida de seguridad	350
III.3.	<i>Las causas de extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas</i>	351
IV.	La responsabilidad civil derivada del delito	352
IV.1.	<i>Concepto</i>	352
IV.	1.1. Acumulación de la pretensión civil al procedimiento penal y los requisitos para su ejercicio.....	352
IV.	1.2. Requisitos materiales y procesales de la responsabilidad civil <i>ex delicto</i>	353
	Lecturas recomendadas	353
	Cuestiones.....	354

