

## ÍNDICE

NOTA PRELIMINAR DEL AUTOR .....	Pág. 15
LECCIÓN 1.ª: CONFIGURACIÓN CIENTÍFICA DEL MODERNO DERECHO PENAL: HACIA UNA TEORÍA FUNCIONALISTA Y NORMATIVISTA DEL DERECHO PENAL .....	
I. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO PENAL .....	17
1. <i>¿Qué es el Derecho? ¿Qué es el Derecho penal?</i> .....	17
2. <i>Contenido científico del Derecho penal</i> .....	18
3. <i>Denominación técnica de la asignatura</i> .....	18
II. LAS DIMENSIONES BÁSICAS DEL DERECHO: DE LA TEORÍA TRIDIMENSIONAL A LA TEORÍA PLURIDIMENSIONAL DEL DERECHO .....	20
1. <i>Dimensión social</i> .....	20
2. <i>Dimensión normativa</i> .....	21
3. <i>Dimensión valorativa</i> .....	21
4. <i>Dimensión temporal</i> .....	22
5. <i>Dimensión personal</i> .....	23
6. <i>Otras (posibles) dimensiones</i> .....	23
III. EL SISTEMA NORMATIVO-FUNCIONALISTA DEL DERECHO PENAL .....	24
1. <i>El Derecho penal como subsistema social</i> .....	24
2. <i>El renacimiento del concepto de persona en la teoría de JAKOBS: persona versus individuo</i> .....	25
3. <i>Articulación de los conceptos de norma, persona y sociedad</i> .....	26
LECCIÓN 2.ª: CONOCIMIENTO Y OBJETO DE CONOCIMIENTO EN DERECHO PENAL .....	
I. OBJETO DE CONOCIMIENTO: EL DERECHO PENAL POSITIVO .....	29
II. CONOCIMIENTO DEL OBJETO: LA DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL .....	31
III. MÉTODO DEL CONOCIMIENTO DEL OBJETO: LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL .....	32
IV. UTILIDAD DEL OBJETO DE CONOCIMIENTO: LA POLÍTICA CRIMINAL .....	33
1. <i>Concepto, origen, naturaleza</i> .....	33
2. <i>Política criminal y Derecho penal</i> .....	33
3. <i>¿Integración de Dogmática penal y Política criminal?</i> .....	34
LECCIÓN 3.ª: CONCEPTO DOGMÁTICO DE DERECHO PENAL (I): DELITO Y PENA .....	
I. CONCEPTO DOGMÁTICO DE DERECHO PENAL: FORMULACIÓN Y ELEMENTOS .....	35
II. BINOMIO ESENCIAL: DELITO Y PENA .....	35
III. FUNDAMENTO DE LA PENA: LA NECESIDAD DE LA SANCIÓN PENAL .....	37
IV. NATURALEZA Y ESENCIA DE LA PENA .....	38
V. TEORÍAS DE LA PENA .....	38
1. <i>Teorías absolutas (o de la retribución)</i> .....	39
2. <i>Teorías relativas (o de la prevención)</i> .....	40
A) <i>Prevención especial (VON LISZT)</i> .....	40
B) <i>Prevención general</i> .....	42
a) <i>Prevención general negativa (FEUERBACH)</i> .....	42
b) <i>Prevención general positiva (HEGEL, JAKOBS)</i> .....	42

3.	<i>Teorías mixtas (de la unión o de la unidad)</i> .....	45
	A) Teoría mixta retributivo-preventiva .....	45
	B) Teoría diferenciadora (SCHMIDHÄUSER) .....	45
	C) Teoría unificadora o dialéctica (ROXIN) .....	46
	D) Teoría modificada de la unión (GÖSSEL) .....	46
VI.	RESUMEN Y TOMA DE POSTURA: LA FUNCIÓN DE LA PENA .....	46
	1. <i>Prevención especial</i> .....	47
	2. <i>Prevención general</i> .....	47
LECCIÓN 4. <sup>a</sup> : CONCEPTO DOGMÁTICO DE DERECHO PENAL (II): DELITO Y MEDIDA DE SEGURIDAD. REPARACIÓN A LA VÍCTIMA .....		
	.....	49
I.	EL BINOMIO PELIGROSIDAD CRIMINAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD .....	49
II.	CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD .....	50
	1. <i>Medida de seguridad originaria o reemplazante</i> .....	50
	2. <i>Medida de seguridad complementaria o acumulativa de la pena</i> .....	51
	3. <i>Medida de seguridad substitutiva o vicarial</i> .....	51
	4. <i>¿Medida de seguridad inocuidadora?</i> .....	52
III.	COMPATIBILIDAD DE PENA Y MEDIDA DE SEGURIDAD .....	53
	1. <i>Los sistemas tradicionales: monismo y dualismo</i> .....	53
	2. <i>El sistema vicarial</i> .....	54
IV.	LA REPARACIÓN A LA VÍCTIMA COMO TERCERA VÍA DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS PENALES .....	54
	1. <i>Nacimiento y auge de la idea de la reparación</i> .....	54
	2. <i>Concepto y naturaleza jurídica de la reparación a la víctima</i> .....	55
LECCIÓN 5. <sup>a</sup> : LEGITIMACIÓN DEL SISTEMA PUNITIVO DEL ESTADO .....		
	.....	57
I.	<i>IUS POENALE Y IUS PUNIENDI: LAS DIMENSIONES DEL DERECHO PENAL</i> .....	57
II.	LA DISCUTIDA NATURALEZA DEL <i>IUS PUNIENDI</i> .....	57
	1. <i>El Ius puniendi como atributo de la soberanía del Estado</i> .....	58
	2. <i>El Ius puniendi como derecho a exigir obediencia jurídica</i> .....	58
	3. <i>El Ius puniendi como pretensión punitiva frente al delincuente</i> .....	59
	4. <i>Naturaleza del Ius puniendi en los momentos de la vida de la norma</i> .....	60
III.	TITULARIDAD DEL <i>IUS PUNIENDI</i> .....	60
	1. <i>El Estado como titular del Ius puniendi</i> .....	60
	2. <i>La Unión Europea como titular de Ius puniendi</i> .....	61
	3. <i>¿Son las Comunidades Autónomas titulares de Ius puniendi?</i> .....	61
	4. <i>La problemática de los delitos «privados» y «semiprivados»: ¿Una excepción a la titularidad estatal del Ius puniendi?</i> .....	62
IV.	RELACIONES ENTRE <i>IUS POENALE Y IUS PUNIENDI</i> .....	63
	1. <i>Definición del Derecho penal como Ius puniendi</i> .....	63
	2. <i>Definición del Derecho penal como Ius poenale</i> .....	64
V.	LEGITIMACIÓN MATERIAL DEL DERECHO PENAL .....	65
	1. <i>Posturas legitimadoras de la potestad punitiva estatal</i> .....	65
	2. <i>Posturas deslegitimadoras o limitadoras de la potestad punitiva estatal: el movimiento abolicionista</i> .....	65
VI.	PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO PENAL: SU LEGITIMACIÓN ANTE LOS NUEVOS FENÓMENOS EXPANSIVOS .....	66
	1. <i>Perspectivas del Derecho penal deseado: Derecho penal mínimo</i> .....	66
	2. <i>Perspectivas del Derecho penal actual</i> .....	67
	A) <i>Posturas neocriminalizadoras</i> .....	67
	B) <i>Derecho penal del enemigo</i> .....	68

LECCIÓN 6. <sup>a</sup> : FUNCIONES DEL DERECHO PENAL EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO .....	73
I.    PROTECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS (Y PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD).....	73
II.   PROTECCIÓN DE LA VIGENCIA DE LA NORMA .....	74
III.  ¿FUNCIÓN DE CONTROL SOCIAL? .....	75
IV.  ¿FUNCIÓN ÉTICO-SOCIAL (TUTELA DEL «MÍNIMO ÉTICO»)? .....	76
V.   ¿FUNCIÓN PROMOCIONAL? .....	76
VI.  ¿FUNCIÓN SIMBÓLICA? .....	77
VII.  RECAPITULACIÓN Y TOMA DE POSTURA: SOBRE LA COMPATIBILIZACIÓN DE LA TUTELA DE BIENES JURÍDICOS Y LA PROTECCIÓN DE LA VIGENCIA DE LA NORMA .....	78
LECCIÓN 7. <sup>a</sup> : LÍMITES DEL SISTEMA PUNITIVO DEL ESTADO: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PENAL .....	79
I.    PRIMACÍA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN Y LÍMITES DEL <i>IUS PUNIENDI</i> DEL ESTADO.....	79
II.   LÍMITES CONSTITUCIONALES EN SENTIDO ESTRICTO .....	79
1. <i>Principio de legalidad</i> .....	79
2. <i>Principio de igualdad</i> .....	80
3. <i>Principio de humanidad o respeto a la dignidad humana</i> .....	80
4. <i>Principio de proporcionalidad o prohibición de exceso</i> .....	82
5. <i>Principio ne bis in idem</i> .....	82
III.  LÍMITES CONSTITUCIONALES OBJETIVO-FUNCIONALES .....	84
1. <i>Principio del acto</i> .....	84
2. <i>Principio de culpabilidad normativa personal</i> .....	84
3. <i>Principio de protección de bienes jurídicos</i> .....	84
4. <i>Principio de prevención</i> .....	85
5. <i>Principio de resocialización</i> .....	85
6. <i>Otros principios penales</i> .....	86
LECCIÓN 8. <sup>a</sup> : DERECHO PENAL DE ACTO <i>VERSUS</i> DERECHO PENAL DE AUTOR O DE LA VOLUNTAD .....	87
I.    LA ESPIRITUALIZACIÓN DEL SISTEMA PUNITIVO .....	87
1. <i>El Derecho penal de autor</i> .....	87
2. <i>El Derecho penal de la voluntad o del ánimo</i> .....	89
II.   POSTULADOS ESENCIALES DEL DERECHO PENAL DE ACTO .....	90
1. <i>La necesidad de una acción humana («principio del acto»)</i> .....	90
2. <i>Imputación subjetiva frente a responsabilidad objetiva</i> .....	90
LECCIÓN 9. <sup>a</sup> : CARÁCTER NORMATIVO DEL DERECHO PENAL: LA NORMA JURÍDICO-PENAL .....	93
I.    EL DERECHO PENAL COMO ORDENAMIENTO NORMATIVO .....	93
II.   ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA DE LA NORMA JURÍDICA .....	93
III.  NATURALEZA DE LA NORMA JURÍDICA .....	94
1. <i>Teorías imperativistas</i> .....	94
2. <i>Teorías antiimperativistas</i> .....	95
3. <i>Teorías eclécticas</i> .....	95
IV.  FUNCIONES DE LA NORMA JURÍDICA Y ORDENAMIENTO PENAL .....	96
1. <i>Función de regulación de la vida social</i> .....	96
2. <i>Función de valoración y función de determinación</i> .....	97
3. <i>¿Función de motivación de la norma a los ciudadanos?</i> .....	98
V.   RECAPITULACIÓN Y TOMA DE POSTURA: LA NORMA JURÍDICO-PENAL EN DINÁMICA FUNCIONAL .....	100
1. <i>El agotamiento del debate entre «imperativismo» y «valorativismo» en la estructura de la norma</i> .....	100
2. <i>Estructura dinámica y esencia funcional de la norma jurídico-penal</i> .....	100

	A) La posibilidad de infracción de la norma jurídica como elemento constitutivo de la misma .....	100
	B) La norma jurídica como medio orientador de conductas .....	101
	C) La norma jurídica como asegurador de expectativas sociales .....	102
LECCIÓN 10. <sup>a</sup> : CARACTERES PÚBLICO, COACTIVO, FRAGMENTARIO Y SUBSIDIARIO DEL DERECHO PENAL .....		
	I. CARÁCTER PÚBLICO .....	103
	1. <i>Derecho público</i> versus <i>Derecho privado</i> .....	103
	2. ¿Es el <i>Derecho penal</i> una rama del <i>Derecho privado</i> ? .....	103
	A) Argumentos histórico, competencial y pedagógico: análisis y crítica .....	104
	B) La «inorganicidad» del <i>Derecho penal</i> : postulados y crítica .....	104
	3. <i>El Derecho penal como Derecho público: fundamentos</i> .....	106
	II. CARÁCTER COACTIVO .....	107
	III. CARÁCTER FRAGMENTARIO .....	108
	IV. CARÁCTER SUBSIDIARIO .....	108
	1. <i>Ultima ratio del Ordenamiento jurídico</i> .....	108
	2. <i>Crítica al «principio de intervención penal mínima»</i> .....	109
LECCIÓN 11. <sup>a</sup> : DOCTRINA GENERAL DE LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL ...		
	I. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LAS FUENTES DEL DERECHO: CLASES DE FUENTES ...	111
	II. ¿RIGE EN EL DERECHO PENAL LA TEORÍA GENERAL DE LAS FUENTES DEL DERECHO? LAS FUENTES DE CREACIÓN DEL DERECHO PENAL .....	112
	1. <i>Ley</i> .....	113
	2. ¿ <i>La costumbre como fuente del Derecho penal</i> ? .....	113
	3. ¿ <i>Principales generales del Derecho</i> ? .....	116
	4. ¿ <i>Jurisprudencia</i> ? .....	117
	5. ¿ <i>Tratados Internacionales</i> ? .....	118
LECCIÓN 12. <sup>a</sup> : EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL («NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE»)		
	I. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO DE DERECHO...	121
	II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA: ANTECEDENTES, FORMULACIÓN Y VICISITUDES .....	122
	III. CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL: SU PROGRAMA DOGMÁTICO Y POLÍTICO-CRIMINAL.....	124
	1. <i>Principio de taxatividad</i> («nullum crimen, nulla poena sine lege certa») .....	125
	2. <i>Principio de prohibición de analogía</i> («nullum crimen, nulla poena sine lege stricta») .....	126
	3. <i>Principio de prohibición de retroactividad</i> («nullum crimen, nulla poena sine lege praevia») .....	126
	4. <i>Principio de prohibición de Derecho consuetudinario</i> («nullum crimen, nulla poena sine lege scripta») .....	127
	5. <i>Otros principios procesales</i> .....	127
	IV. PLASMACIÓN POSITIVA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD .....	128
	1. <i>Previsión constitucional y penal</i> .....	128
	2. <i>Reserva de Ley Orgánica: concepto y caracteres</i> .....	128
	3. ¿ <i>Reserva de Ley Orgánica en Derecho penal</i> ? .....	130
LECCIÓN 13. <sup>a</sup> : INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL .....		
	I. FASES DE LA VIDA DEL DERECHO Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD .....	131
	II. INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES PENALES .....	132
	1. <i>Trascendencia de la interpretación del Derecho: ¿in claris non fit interpretatio?</i> .....	132
	2. <i>Visión general de la integración y de la interpretación: diferencias y semejanzas</i> .....	132
	III. LAS LLAMADAS FUENTES DE INTEGRACIÓN DE LOS TIPOS PENALES .....	133

1.	<i>Ámbito material de la integración: estructura de los tipos legales</i> .....	134
A)	Características descriptivas del tipo .....	134
B)	Conceptos jurídicos indeterminados .....	135
C)	Leyes penales en blanco .....	135
D)	Lagunas jurídicas .....	136
2.	<i>Medios de integración de los tipos legales</i> .....	137
A)	La analogía en Derecho penal .....	137
B)	Interpretación analógica .....	138
IV.	LAS LLAMADAS FUENTES DE INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES PENALES .....	139
1.	<i>Concepto y grado de interpretación</i> .....	139
2.	<i>Técnicas de interpretación</i> .....	141
LECCIÓN 14.ª: LA LEY PENAL EN EL ESPACIO: PRINCIPIOS TERRITORIAL, PERSONAL, ESTATAL Y UNIVERSAL .....		143
I.	COORDENADAS CONDICIONANTES DE LA VALIDEZ DE LA LEY PENAL: ESPACIO, TIEMPO Y PERSONA .....	143
II.	PRINCIPIO TERRITORIAL .....	145
1.	<i>Orígenes y formulación del principio de territorialidad</i> .....	145
2.	<i>Fundamentos del principio territorial</i> .....	145
3.	<i>Previsión legal</i> .....	147
4.	<i>Ámbito de relevancia: el concepto normativo de «territorio»</i> .....	148
A)	Territorio terrestre .....	148
B)	Territorio pluvial (aguas interiores y mar territorial) .....	149
C)	Territorio aéreo .....	151
D)	Espacio ultraterritorial .....	152
III.	PRINCIPIO PERSONAL .....	154
1.	<i>Significado, fundamentos y límites</i> .....	154
2.	<i>Modalidades del principio personal</i> .....	156
3.	<i>El principio personal en la legislación penal española</i> .....	157
IV.	PRINCIPIO NACIONAL-ESTATAL .....	159
1.	<i>Significado y fundamento</i> .....	159
2.	<i>Regulación positiva en la legislación española</i> .....	160
V.	PRINCIPIO UNIVERSAL .....	161
1.	<i>Bienes jurídicos de la comunidad mundial</i> .....	161
2.	<i>La trascendencia del principio de Justicia universal en la jurisprudencia constitucional</i> .....	162
3.	<i>El principio de Justicia universal en la legislación española</i> .....	163
4.	<i>La internacionalización de la Justicia penal: la Corte Penal Internacional</i> .....	172
A)	La adopción del Estatuto de Roma .....	172
B)	Competencia de la CPI .....	173
C)	Principios informadores de la CPI .....	173
LECCIÓN 15.ª: LA LEY PENAL EN EL TIEMPO: VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PENAL. IRRETROACTIVIDAD Y RETROACTIVIDAD .....		175
I.	LÍMITES CRONOLÓGICOS DE VIGENCIA DE LA LEY PENAL .....	175
1.	<i>Momentos de la vida de la ley penal</i> .....	175
2.	<i>Modificación y extinción de la ley penal</i> .....	176
II.	IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL .....	177
1.	<i>Proclamación positiva</i> .....	177
2.	<i>Fundamentos materiales de la irretroactividad penal</i> .....	178
III.	LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL FAVORABLE COMO PRINCIPIO GENERAL: PROCLAMACIÓN LEGAL, FUNDAMENTOS Y ALCANCE .....	179
IV.	SUPUESTOS BÁSICOS DE SUCESIÓN DE LEYES PENALES .....	180
1.	<i>Ley 1 (impunidad) – Ley 2 (criminalización)</i> .....	180
2.	<i>Sucesión de leyes penales de igual gravedad</i> .....	181

	3.	<i>Sucesión cronológica de una ley penal por otra menos grave</i> .....	181
	4.	<i>Sucesión cronológica de una ley penal por otra más grave</i> .....	182
V.		SUPUESTOS COMPLEJOS DE SUCESIÓN DE LEYES PENALES: LEY PENAL INTERMEDIA ..	182
VI.		LEY PENAL TEMPORAL .....	183
LECCIÓN 16. <sup>a</sup> : VIGENCIA PERSONAL DE LA LEY PENAL .....			185
I.		EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y SUS EXCEPCIONES .....	185
II.		INDEMNIDADES O INVOLABILIDADES .....	186
	1.	<i>Inviolabilidad del Jefe del Estado</i> .....	186
	2.	<i>Inviolabilidad parlamentaria</i> .....	190
	3.	<i>Inviolabilidad del Defensor del Pueblo</i> .....	191
	4.	<i>Inviolabilidad de los Magistrados del Tribunal Constitucional</i> .....	191
III.		EXENCIONES .....	191
IV.		INMUNIDADES .....	192
	1.	<i>Inmunidad parlamentaria</i> .....	192
	2.	<i>Inmunidad del Defensor del Pueblo</i> .....	193
	3.	<i>Inmunidad judicial</i> .....	193
V.		¿SON CONSTITUCIONALMENTE ACEPTABLES LAS PRERROGATIVAS PERSONALES?.....	193