

ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON

INTRODUCCION AL DERECHO PENAL

3a. Edición
Reimpresión



Ibagué (Tolima), Colombia

1996

INDICE GENERAL

1. CONCEPTO DE DERECHO PENAL	29
1. Ordenamiento jurídico.	29
2. Carácter público.	29
3. Estudio científico del hecho punible.	30
4. Hecho punible.	31
4.1. Criterio político.	31
4.2. Criterio cultural.	32
4.3. Criterio sociológico.	32
4.4. Criterio sicoanalítico.	32
4.5. Concepción jurídica.	33
5. Consecuencias del hecho punible	34
BIBLIOGRAFIA	35
2. ORIGEN DEL DERECHO PENAL	37
1. Teoría de las normas de cultura.	37
2. Modelo del consenso.	37
3. Modelo del conflicto.	38
4. Paradigma pluralista.	38
5. Negación de la venganza.	39
6. Modelo de la interacción.	39
BIBLIOGRAFIA	42
3. FORMAS POLITICAS Y DERECHO PENAL	43
1. Absolutismo.	44

1.1. Características.	45
1.2. Sistema penal.	45
2. Autoritarismo.	47
2.1. Generalidades.	47
2.2. Sistema penal.	47
3. Liberalismo.	48
3.1. Características.	49
3.2. Sistema penal.	50
4. Estado social.	52
5. Democracia.	53
5.1. Fundamentos.	53
5.2. Sistema penal.	54
 BIBLIOGRAFIA	 56
 4. FINALIDAD Y FUNCIONES DEL DERECHO PENAL	 59
1. Finalidades genéricas del derecho.	59
1.1. Orientación social.	59
1.2. Tratamiento de los conflictos declarados.	60
1.3. Legitimación del poder.	60
2. Finalidades concretas del derecho penal.	61
2.1. Derecho penal y pena.	61
2.2. Tutela jurídica.	61
2.3. Defensa social.	62
2.4. Búsqueda de paz.	63
2.5. Protección de valores fundamentales.	64
2.6. Defensa del Estado.	65
2.7. Garantía de libertad.	65
2.8. Control social.	66
2.9. Organizacional y propulsor.	67
2.10. Defensa del débil.	68
2.11. Normativismo radical.	68
 BIBLIOGRAFIA	 70
 5. RELACIONES DEL DERECHO PENAL	 73
1. Derecho constitucional.	73

2.	Derecho procesal penal.	75
3.	Derecho internacional.	77
4.	Derecho civil.	78
5.	Derecho comercial.	79
6.	Derecho del trabajo.	79
7.	Derecho de minas.	79
8.	Criminología.	79
9.	Penología y derecho penitenciario.	82
10.	Criminalística.	82

BIBLIOGRAFIA	82
---------------------	-----------

6. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL	85
----------------------------------------	-----------

1.	Principios generales, ecuménicos o universales.	85
1.1	Legalidad o anterioridad	85
1.2.	Tipicidad objetiva.	87
1.3.	Materialidad.	87
1.4.	Ofensividad, ofensión o lesividad.	87
1.5.	Culpabilidad.	88
1.6.	Dignidad.	89
1.7.	Necesidad.	90
1.8.	Proporcionalidad.	90
1.9.	Protección exclusiva de bienes jurídicos.	95
1.10.	Humanidad.	95
1.11.	Derecho penal mínimo.	95
1.12.	Oportunidad.	98
1.13.	Reserva.	101
2.	Principios del derecho penal latinoamericano.	101
3.	Fundamentos constitucionales del derecho penal.	103

BIBLIOGRAFIA	106
---------------------	------------

7. HISTORIA DEL DERECHO PENAL.	109
1. Evolución general.	110
2. Corrientes penales.	116
2.1. Clásica.	116
2.2. Positiva.	117
2.3. Tercera escuela (Terza Scuola).	119
2.4. Político-criminal o sociológica.	120
2.5. Correccionalista.	121
2.6. Técnico-jurídica, neoclásica o dogmática.	121
2.7. Finalista.	123
2.8. Nuevos movimientos: política criminal y dogmática jurídica.	126
2.8.1. Nueva defensa social.	127
2.8.2. Doctrina contemporánea.	128
2.8.3. Escuela de Bologna.	129
2.8.4. Orientación científico-social.	130
2.8.5. Funcionalismo o teleologismo.	132
2.8.6. Normativismo radical.	135
2.9. Perspectiva abolicionista.	141
2.10. Derecho penal mínimo.	142
2.11. Derecho penal de garantías.	149
2.12. Otros movimientos:	150
2.12.1. Nuevo realismo.	150
2.12.2. Protección de los intereses difusos.	151
2.12.3. Prevención general positiva fundamentadora.	151
2.12.4. Nueva victimología y victimodogmática.	152
3. Evolución en Colombia.	152
3.1. Aborígenes.	152
3.2. Conquista.	153
3.3. Las codificaciones.	153
3.3.1. Constitución de Cundinamarca.	154
3.3.2. Primer proyecto de C.P.	154

3.3.3. C.P. de 1837 (Santander).	154
3.3.4. Federalismo.	155
3.3.5. C.P. de 1873.	155
3.3.6. Proyecto del doctor Demetrio Porras.	156
3.3.7. Proyecto del doctor Juan Pablo Restrepo.	156
3.3.8. Proyecto del doctor José Vicente Concha.	157
3.3.9. Proyecto del doctor Antonino Córdoba.	157
3.3.10. C.P. de 1936.	157
3.3.11. Comisiones de 1953 y 1961.	159
3.3.12. C.P. de 1980.	159

BIBLIOGRAFIA 161

8. LA LEY PENAL 165

1. Generalidades.	165
2. Estructura.	166
3. Características:	167
3.1. Constitucionalidad.	167
3.2. Igualdad.	167
3.3. Generalidad.	167
3.4. Imperatividad.	168
3.5. Irrefragabilidad.	168
3.6. Precisión y claridad.	168
3.7. Exclusividad.	168
3.8. Futurista.	169
4. Destinatarios.	169
5. Funciones:	169
5.1. De comunicación.	169
5.2. De motivación.	170
5.3. De protección.	171
6. Clasificación:	171

6.1. Dependientes, incompletas o imperfectas.	171
6.2. Incriminantes.	172
6.3. Integrativas o de segundo grado.	172
6.4. En blanco.	173
7. Fuentes.	174
7.1. La sociedad.	174
7.2. La Constitución.	176
7.3. La ley.	176
7.4. Los actos administrativos.	176
7.5. Los tratados internacionales.	177
7.6. El derecho extranjero.	182
7.7. La costumbre.	183
7.8. La jurisprudencia y la doctrina.	185
BIBLIOGRAFIA	185
9. INTERPRETACION DE LA LEY	187
1. Bases constitucionales de la interpretación.	187
1.1. Equidad.	188
1.2. Principios generales del derecho.	190
1.3. Jurisprudencia.	193
1.4. Doctrina.	194
1.5. Naturaleza de las cosas.	194
2. Bases legales de la interpretación.	196
2.1. Gramatical.	196
2.2. Teleológica.	198
2.3. Auténtica o de autoridad.	200
2.4. Doctrinal.	201
2.5. Judicial.	201
2.6. Declarativa.	202
2.7. Extensiva.	202

2.8. Restrictiva.	202
2.9. Analógica.	203
3. Uso alternativo del derecho	204
3.1. Premisas.	204
3.2. Propuestas.	206
4. Concurso aparente de leyes.	208
4.1. Especialidad.	208
4.2. Subsidiariedad.	210
4.3. Consunción, absorción o inclusión.	213
5. In dubbio pro reo.	218
BIBLIOGRAFIA	219
10. LA NORMA PENAL EN EL TIEMPO	223
1. Introducción.	223
2. Vigencia de la norma penal.	223
3. Irretroactividad.	224
4. Sucesión o tránsito de leyes.	225
5. Tiempo del hecho punible.	225
6. Favorabilidad.	226
6.1. Concepto.	226
6.2. Fundamentos.	227
6.3. Hipótesis de favorabilidad.	227
6.4. Retroactividad o retroacción.	230
6.5. Ultractividad.	231
6.6. Ley intermedia.	231
6.7. Leyes ordinarias, excepcionales y transitorias.	232
6.8. Lex tertia o tercera ley.	233
6.9. Ley declarada inconstitucional.	238
6.10. Leyes extrapenales favorables.	239
6.11. El problema de la interpretación auténtica o con autoridad.	241

6.12. Medidas de seguridad y favorabilidad.	241
6.13. Favorabilidad y leyes procesales.	243
6.14. Favorabilidad y jurisprudencia.	245
6.15. Favorabilidad y tipos de delito.	252
6.16. Favorabilidad y prescripción.	257
BIBLIOGRAFIA	258
11. LA LEY PENAL EN EL ESPACIO	261
1. Lugar del hecho punible.	261
2. Extradición:	263
2.1. Concepto.	263
2.2. Clases:	263
2.2.1. Activa.	263
2.2.2. Pasiva.	263
2.2.3. Espontánea.	264
2.2.4. Solicitada.	264
2.2.5. Voluntaria.	264
2.2.6. Impuesta.	264
2.2.7. De tránsito.	264
2.2.8. Reextradición.	264
2.3. Sistemas.	265
2.3.1. Judicial.	265
2.3.2. Administrativo.	265
2.3.3. Mixto.	265
2.4. Fuentes de la extradición.	265
2.4.1. Tratados.	265
2.4.2. Legislaciones internas.	265
2.4.3. Costumbre.	266
2.4.4. Reciprocidad.	266
2.5. Principios que la regulan.	266
2.5.1. Legalidad.	266

2.5.2. Especialidad.	266
2.5.3. Doble incriminación.	266
2.5.4. De conmutación.	267
2.5.5. De jurisdiccionalidad.	267
2.5.6. Non bis in idem.	267
2.5.7. No extradición de nacionales.	267
2.5.8. No entrega de los propios justiciables.	267
2.5.9. No entrega por delitos políticos.	268
2.5.10. No entrega por delitos militares.	268
2.5.11. No entrega por delitos fiscales.	268
2.5.12. No entrega por delitos que exijan querrela.	268
2.5.13. Delito grave.	268
2.5.14. No procedencia en caso de prescripción de la acción o de la pena.	269
2.6. Principios que rigen la extradición en Colombia.	269
3. Asilo	273
3.1. Concepto.	273
3.2. Clases:	273
3.2.1. Territorial o refugio.	273
3.2.2. Político o diplomático.	274
3.3. Origen, desarrollo y principios generales.	274
3.4. Reglas.	277

BIBLIOGRAFIA	277
---------------------	------------

12. LAS NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL COLOMBIANA	279
1. Características de las normas rectoras.	279
2. Principio de legalidad:	281
2.1. Enunciado.	281
2.2. Fundamentos.	282
2.3. Historia.	283

2.4. Alcance:	283
2.4.1. Reserva legal.	284
2.4.2. División del poder político.	285
2.4.3. Y principio de culpabilidad.	285
2.4.4. Y finalidad preventivo-genérica de la pena.	286
2.5. Prohibiciones:	286
2.5.1. Analogía.	286
2.5.2. Retroactividad.	286
2.5.3. Derecho consuetudinario.	287
3. Principio de tipicidad objetiva.	287
3.1. Concepto.	287
3.2. Funciones.	291
3.3. Contenido.	292
3.4. Ruptura de la legalidad y de la tipicidad objetiva.	293
3.4.1. Leyes indeterminadas.	293
3.4.2. Analogía en contra del imputado.	296
4. Principio de definición de delito.	298
5. Principio de antijuridicidad material:	300
5.1. Concepto y fundamentos.	300
5.2. Antijuridicidad formal y material.	301
5.3. Daño.	302
5.4. Peligro.	303
5.5. Teoría del bien jurídico:	303
5.5.1. Derecho subjetivo.	303
5.5.2. Objeto material.	303
5.5.3. Valoración legislativa o infracción de la norma.	304
5.5.4. Protección de intereses, por parte del Estado.	304
5.5.5. Norma de cultura.	304
5.5.6. Espiritualización.	305
5.5.7. Constitucionalización.	305
5.5.8. Funcionalismo o teleologismo.	306
5.5.9. Reduccionismo o accesoriedad del bien jurídico.	307
5.6. Causales de justificación.	308

5.7.	Aspecto subjetivo de las causales de justificación.	309
5.8.	Causales de justificación y atipicidad conglobante.	313
5.9.	Conclusiones y consecuencias del principio.	316
6.	Principio de culpabilidad.	320
6.1.	Formulación y fundamentos.	321
6.1.1.	La Constitución Nacional.	321
6.1.2.	La ley penal.	321
6.1.3.	La doctrina.	322
6.1.4.	La jurisprudencia.	323
6.2.	Formas de culpabilidad.	326
6.2.1.	Dolo.	326
6.2.2.	Culpa.	328
6.2.3.	Preterintención.	329
6.3.	Responsabilidad objetiva.	331
6.4.	Delitos calificados por el resultado.	331
6.5.	Derecho penal de acción o de comportamiento.	335
6.6.	Grado de culpabilidad.	336
6.7.	Co-culpabilidad o co-responsabilidad.	336
6.8.	Causales de inculpabilidad.	338
7.	Principio de igualdad.	338
8.	Principio de conocimiento.	343
9.	Principio de cosa juzgada.	345
9.1.	Cimientos.	345
9.2.	Concepto.	346
9.3.	Efectos.	346
9.4.	Elementos.	348
9.5.	Identidades o límites procesales.	348
9.5.1.	Objetivas.	348
9.5.2.	Subjetivas.	350
9.6.	Excepciones:	350
9.6.1.	Acción de revisión.	350
9.6.2.	Libertad condicional.	351
9.6.3.	Principio de favorabilidad.	351

9.6.4. Sentencias en el exterior.	352
9.6.5. Determinadas sentencias.	352
9.6.6. Acción de tutela.	352
10. Principio de juez natural.	353
10.1. Juez previo.	354
10.2. Juez predeterminado.	354
10.3. Juez ordinario.	355
10.4. Juez independiente e imparcial.	355
11. Principio de funciones de la pena y de la medida de seguridad.	357
11.1. Funciones de la pena.	358
11.1.1. Retribución.	358
11.1.2. Prevención:	360
11.1.2.1. General.	360
11.1.2.1.1. Negativa.	360
11.1.2.1.2. Positiva.	360
11.1.2.2. Especial.	362
11.1.3. Protección.	363
11.1.4. Teoría de la diferenciación.	363
11.1.5. Teoría dialéctica de la unión.	364
11.2. Funciones de la medida de seguridad.	365
11.2.1. Tutela.	366
11.2.2. Curación.	366
11.2.3. Rehabilitación.	366
11.3. Situación especial en Colombia.	367
11.3.1. En cuanto a la pena.	367
11.3.2. En cuanto a la medida de seguridad.	369

BIBLIOGRAFIA	373
--------------	-----

INDICE DE AUTORES	379
INDICE DE MATERIAS	383
BIBLIOGRAFIA GENERAL	389