

Contenido

| | |
|--------------------|----|
| Prólogo | 17 |
| Introducción | 21 |

PRIMERA PARTE Sobre la dogmática penal

| | |
|--|----|
| I. Función e importancia de la dogmática penal..... | 29 |
| 1. Derecho penal, dogmática penal y teoría del delito | 29 |
| a) Función y límites del Derecho penal..... | 29 |
| b) Explicación sistemática del Derecho penal | 30 |
| c) La teoría del delito como parte de la dogmática penal..... | 31 |
| 2. Función de la dogmática penal y la teoría del delito..... | 32 |
| 3. Dogmática penal e ideología..... | 34 |
| II. Breve desarrollo histórico de la Dogmática Penal en Alemania | 39 |
| 1. Introducción | 39 |
| 2. Rápida ojeada sobre el desarrollo de la sistemática del delito en Alemania y sus rasgos característicos..... | 40 |
| a) Razón de la breve visión retrospectiva | 40 |
| b) Los sistemas de análisis del delito..... | 42 |
| 1) Sistema clásico (causalista naturalista) | 42 |
| 2) Sistema neoclásico o teleológico (causalista normativista)..... | 45 |
| 3) Sistema finalista..... | 49 |
| 3. Discusión posterior (y actual) | 56 |
| a) Prevalencia del concepto final de acción y surgimiento de un nuevo sistema..... | 56 |
| b) El llamado sistema funcionalista | 61 |
| c) Debate actual..... | 63 |

| | |
|---|-----|
| III. Desarrollo de la dogmática penal mexicana..... | 67 |
| 1. Introducción | 67 |
| 2. Evolución de la legislación penal y su orientación político-criminal y dogmática | 68 |
| a) Periodo que comprende el análisis | 68 |
| b) El Código Penal de 1871 y su orientación político-criminal | 69 |
| c) El Código Penal de 1929 y su orientación político-criminal | 70 |
| d) El Código Penal de 1931 y su orientación político-criminal | 71 |
| 3. Desarrollo de la dogmática penal mexicana y sus características | 72 |
| a) Periodo predogmático | 72 |
| b) Periodo dogmático (causalista) | 73 |
| c) Periodo moderno (sistema lógico-finalista) | 75 |
| d) Resumen | 76 |
| 4. Situación actual del desarrollo dogmático en México | 78 |
| a) En relación con el concepto y estructura del delito | 78 |
| b) La discusión sobre el concepto de acción | 79 |
| c) El problema de la vinculación entre dogmática penal y política criminal en México | 82 |
| IV. La influencia del finalismo en la dogmática penal mexicana | 85 |
| 1. Introducción | 85 |
| 2. Breve reseña histórica de la dogmática penal en torno al delito | 88 |
| a) Importancia de la visión retrospectiva | 88 |
| b) Los sistemas de análisis del delito en general. Sus postulados e implicaciones | 89 |
| 3. El finalismo y sus implicaciones en la dogmática penal en general | 98 |
| a) Los postulados del finalismo | 98 |
| b) Las implicaciones dogmáticas del finalismo | 102 |
| c) Las antiguas críticas al finalismo y la posterior recurrencia a ellas | 106 |
| 4. El finalismo y su influencia en la dogmática penal mexicana | 108 |
| a) La recepción del finalismo en la dogmática penal mexicana | 108 |
| b) Las implicaciones del finalismo en la dogmática penal mexicana en torno al delito | 110 |
| V. La influencia del finalismo en la legislación penal mexicana | 117 |
| 1. Introducción y planteamiento del problema | 117 |
| 2. Las primeras influencias en torno a los elementos del tipo penal..... | 118 |

Contenido

| | |
|---|-----|
| a) Situación anterior a las reformas constitucionales de 1993.- Prevalencia de los criterios causalistas | 118 |
| b) Las primeras manifestaciones de la influencia finalista en la doctrina y la legislación penal mexicana | 121 |
| 3. La influencia dogmática en la reforma constitucional de 1993 y la procesal penal de 1994 | 124 |
| a) La reforma constitucional de 1993 y la necesidad de mayor seguridad jurídica | 124 |
| b) La reforma procesal penal de 1994 y la influencia finalista | 126 |
| c) La evolución de la teoría del tipo penal y la reforma procesal penal | 129 |
| d) La aplicación de criterios teóricos para el análisis de la reforma procesal penal en torno a los elementos del tipo penal | 133 |
| 4. La influencia en la reforma constitucional de 2008 y el Código Nacional de Procedimientos Penales (2014) | 140 |
| a) Los nuevos requisitos materiales para la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso según la reforma a los artículos 16 y 19 constitucionales | 140 |
| b) Los impactos del finalismo en la reforma procesal penal de 2014, con relación a los requisitos materiales para la sentencia | 142 |
| 5. La influencia del finalismo en la regulación del error en materia penal | 145 |
| a) Introducción | 145 |
| b) Aspectos político-criminales del error | 146 |
| c) La regulación del error en la legislación penal mexicana | 150 |
| d) Algunos aspectos dogmáticos de la regulación del error | 152 |
| e) La moderna doctrina del error en la legislación penal mexicana | 156 |
| 6. Problemas actuales y retos de la dogmática penal | 161 |
| a) Introducción | 161 |
| b) Transformación del Derecho penal y de la dogmática penal | 162 |
| c) Problemas penales actuales y retos de la dogmática penal | 163 |

SEGUNDA PARTE

En torno a la política criminal

| | |
|--|-----|
| I. Función e importancia de la política criminal | 169 |
| Introducción | 169 |
| 1. Concepto y función de la política criminal | 169 |

| | |
|--|-----|
| a) Concepto de política criminal | 169 |
| b) Función de la política criminal..... | 172 |
| 2. Razón político-criminal del Derecho penal | 172 |
| a) El porqué del Derecho penal y sus límites | 172 |
| b) Formas y límites de utilizar el Derecho penal..... | 174 |
| 3. Tipos de política criminal y de Derecho penal, según los alcances del poder penal estatal y la consideración de los derechos humanos..... | 175 |
| a) La política criminal y el Derecho penal en Estados democráticos de Derecho y en Estados autoritarios..... | 175 |
| b) La política criminal según el órgano que ejerce el poder penal..... | 177 |
| 4. Política criminal y Derecho penal según sus principios rectores | 180 |
| a) Política criminal reduccionista vs política criminal expansionista/principio de ultima ratio vs principio de <i>prima ratio</i> | 180 |
| b) Derecho penal de acto vs Derecho penal de autor..... | 183 |
| c) Derecho penal protector de bienes jurídicos vs Derecho penal protector de la vigencia de la norma | 186 |
| d) Derecho penal de culpabilidad vs Derecho penal de peligrosidad..... | 190 |
| 5. El modelo de política criminal y de Derecho penal que responda a exigencias democráticas | 193 |
| | |
| II. Evolución de las ideas político-criminales en general (<i>Los principales momentos de desarrollo y sus orientaciones</i>) | 197 |
| Introducción | 197 |
| 1. La política criminal durante los siglos XVIII y XIX..... | 197 |
| a) Política criminal y Derecho penal liberal..... | 197 |
| b) El pensamiento político-criminal positivista..... | 199 |
| 2. La política criminal y el Derecho penal en el siglo XX..... | 202 |
| a) La lucha de escuelas en la primera mitad del siglo XX..... | 202 |
| b) La política criminal durante el nacional-socialismo..... | 202 |
| c) La política criminal de la ONU: hacia la humanización de la justicia penal | 203 |
| d) Las repercusiones de este movimiento político-criminal en América Latina..... | 205 |
| e) Delincuencia organizada y política criminal en la segunda mitad del siglo XX: el endurecimiento de las medidas penales | 206 |

| | |
|--|-----|
| 3. La política criminal y el Derecho penal en los umbrales (y principios) del siglo XXI | 214 |
| a) Evaluación general de la situación a finales del siglo XX..... | 214 |
| b) Evaluación de la situación en América Latina a finales del siglo XX..... | 220 |
| c) Evaluación de la situación en México | 222 |
| 4. Prospectiva de la política criminal para el siglo XXI | 224 |
| a) Consideraciones previas | 224 |
| b) La política criminal y el Derecho penal en el siglo XXI..... | 226 |
| c) La orientación de la política criminal y el Derecho penal del siglo XXI .. | 228 |
| d) ¿Vigencia de los principios liberales y democráticos en la política criminal y el Derecho penal del siglo XXI? | 230 |
| 5. Resumen y tendencias actuales | 233 |
| III. Evolución de las ideas político-criminales en México..... | 237 |
| 1. Introducción. Las oscilaciones de la política criminal mexicana | 237 |
| a) Los movimientos de reforma a la legislación penal | 237 |
| b) Las oscilaciones de las tendencias político-criminales..... | 239 |
| 2. La influencia de las escuelas penales en la política criminal legislativa mexicana (segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX)..... | 241 |
| a) La orientación político-criminal de la legislación penal mexicana | 241 |
| b) La orientación del Código Penal de 1871 | 244 |
| c) La orientación del Código Penal de 1929 | 245 |
| d) la orientación del Código Penal de 1931 | 247 |
| 3. El proceso de reformas a la legislación penal en la segunda mitad del siglo XX..... | 249 |
| a) Las tendencias político-criminales para superar el Código Penal de 1931 | 249 |
| b) Las reformas a la legislación penal en la parte final del siglo XX..... | 250 |
| c) Las reformas penales en materia de delincuencia organizada..... | 256 |
| d) Resumen sobre la política criminal en México a finales del siglo XX y perspectivas para el siglo XXI | 259 |
| 4. El movimiento de reforma penal en México a principios del siglo XXI. La reforma procesal penal como prioritaria..... | 261 |
| a) Las razones y tendencias de la reforma procesal penal en México..... | 261 |
| b) Necesidad de fortalecer el sistema procesal penal acusatorio | 265 |
| c) Propuestas concretas para fortalecer el sistema procesal acusatorio | 269 |
| d) Los logros finales en materia procesal penal en México | 272 |
| e) Los grandes desafíos para consolidar un sistema procesal penal acusatorio en México..... | 275 |

| | |
|---|-----|
| IV. Tendencias de la política criminal y del Derecho penal en el mundo globalizado a principios del siglo XXI | 281 |
| 1. El proceso de globalización e internacionalización y su impacto en la política criminal y el Derecho penal..... | 281 |
| a) La globalización como un nuevo momento de la política criminal..... | 281 |
| b) La transformación del delito y de la política criminal..... | 283 |
| 2. Características de la política criminal y del Derecho penal de la globalización..... | 285 |
| a) La irracionalidad de las medidas político-criminales | 285 |
| b) La justificación del endurecimiento de las medidas político-criminales | 287 |
| c) Las distintas reacciones frente a las medidas político-criminales | 289 |
| 3. La crisis de los principios clásicos ante los fenómenos actuales y la necesidad de seguir pugando por ellos | 291 |
| a) Las razones de la crisis de los principios..... | 291 |
| b) Necesidad de seguir pugando por los principios democráticos..... | 294 |
| V. Los actuales debates político-criminales en la región latinoamericana <i>(Los impactos de la globalización y de la modernidad en la delincuencia, la política criminal contra el terrorismo internacional, la guerra contra las drogas, la cibercriminalidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la reforma procesal penal)</i> | 299 |
| 1. Introducción | 299 |
| 2. La globalización e internacionalización del delito y su impacto en la política criminal y el Derecho penal de la región latinoamericana ... | 300 |
| a) Globalización y delincuencia organizada transnacional en la región | 300 |
| b) La política criminal latinoamericana frente a la delincuencia organizada transnacional y otras manifestaciones | 303 |
| c) El problema del terrorismo internacional en la política criminal de la región | 309 |
| 3. La modernidad y la expansión del Derecho penal en la región | 312 |
| a) Los efectos de la modernidad y de los avances tecnológicos en el ámbito de la delincuencia e inseguridad y la política criminal en la región..... | 312 |
| b) Los avances tecnológicos y los delitos informáticos o cibernéticos | 315 |
| 4. La tendencia hacia la legalización y despenalización de conductas relacionadas con ciertas drogas en la región | 319 |
| a) Hacia una nueva política criminal en la lucha contra las drogas. ¿Legalización y despenalización de algunas drogas? | 319 |

| | |
|---|-----|
| b) Viabilidad de la política de legalización o permisión de las drogas en el ámbito nacional..... | 322 |
| 5. El problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas | 331 |
| a) Las tendencias político-criminales: de la “ <i>societas delinquere non potest</i> ” a la “ <i>societas delinquere potest</i> ”, o de la “ <i>societas punire non potest</i> ” a la “ <i>societas punire potest</i> ” | 331 |
| b) La observancia de ciertos principios del Derecho penal liberal y democrático en relación con la responsabilidad de las personas jurídicas | 335 |
| c) Algunos problemas dogmáticos en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas..... | 339 |
| d) A manera de resumen | 343 |
| 6. La reforma procesal penal en América Latina y sus implicaciones político-criminales..... | 349 |
| a) Necesidad de considerar otros ámbitos de la política criminal | 349 |
| b) La tendencia político-criminal de la reforma procesal penal en América Latina y México | 350 |
| c) Influencias positivas y negativas en la política criminal y la reforma procesal penal de la región | 352 |
| d) Los retos del sistema procesal penal acusatorio mexicano..... | 362 |
| 7. El futuro del Derecho penal y el Derecho penal del futuro en América latina | 364 |
| a) El futuro del Derecho penal | 364 |
| b) El Derecho penal del futuro | 366 |

TERCERA PARTE

La vinculación entre dogmática penal y política criminal

| | |
|--|-----|
| I. Por una estrecha relación entre dogmática penal y política criminal..... | 371 |
| 1. Introducción y planteamiento del problema | 371 |
| a) Cuestiones conceptuales | 371 |
| b) La dogmática penal como mecanismo de contención del poder penal .. | 374 |
| 2. Necesidad de una estrecha vinculación entre dogmática penal y política criminal..... | 377 |
| a) Necesidad de considerar la cuestión ideológica..... | 377 |
| b) Ámbitos o momentos en que se puede dar la vinculación entre dogmática penal y política penal..... | 380 |

| | |
|---|-----|
| 3. La relación entre dogmática penal y política criminal en México..... | 384 |
| a) El recíproco desdén o desinterés..... | 384 |
| b) Necesidad de cambio de actitud..... | 388 |
| 4. Resumen parcial y la actitud futura..... | 390 |
| | |
| II. En torno a las vinculaciones entre dogmática penal y política criminal (Ontologismo vs. Normativismo?) | 395 |
| 1. Introducción y planteamiento del tema | 395 |
| a) El marco actual de la discusión | 395 |
| b) Algunos puntos de partida en que se sustenta la concepción de Roxin | 397 |
| 2. Algunas consideraciones previas..... | 400 |
| a) Alcances de nuestro análisis..... | 400 |
| b) Sobre la política criminal | 401 |
| c) Sobre la dogmática jurídico penal..... | 404 |
| d) Sobre la vinculación entre dogmática penal y política criminal..... | 406 |
| 3. ¿Finalismo o funcionalismo como base de la política criminal? (¿Ontologismo o normativismo?) | 411 |
| a) Por una dogmática penal que responda a los fines político-criminales de Estados democráticos de Derecho..... | 411 |
| b) ¿Dogmática penal welzeliana o dogmática roxiniana? | 414 |
| 4. Resumen..... | 423 |
| | |
| III. Ontologismo o normativismo como base de la dogmática penal y de la política criminal..... | 431 |
| 1. Introducción y planteamiento del tema | 431 |
| a) El marco actual de la discusión | 431 |
| b) Razones y alcances del tema en cuestión..... | 433 |
| c) Necesidad de vincular la dogmática penal con la política criminal | 434 |
| 2. ¿Ontologismo o normativismo como bases de la dogmática penal y la política criminal?..... | 437 |
| a) Los postulados ontológicos en la tesis de Welzel..... | 437 |
| b) La posición normativista..... | 440 |
| 1. La concepción de Roxin | 440 |
| 2. La concepción de Jakobs..... | 442 |
| c) Ontologismo vs normativismo | 444 |
| 1. Las diferencias metodológicas..... | 444 |
| 2. Las razones de Welzel..... | 448 |

| | |
|---|-----|
| IV. Ontologismo y normativismo: ¿son realmente irreconciliables como bases de la política criminal y la dogmática penal? | 455 |
| 1. Las diversas posiciones | 455 |
| a) La posición normativista | 455 |
| b) La posición finalista de Welzel | 456 |
| c) Críticas al finalismo y objeciones a las críticas..... | 457 |
| 1. Las críticas | 457 |
| 2. Las objeciones a las críticas | 458 |
| 2. Ontologismo y normativismo como bases..... | 461 |
| V. El ontologismo de Welzel y sus implicaciones en la política criminal y la dogmática penal latinoamericanas | 463 |
| 1. La realidad latinoamericana en materia de política criminal y dogmática penal | 463 |
| a) Planteamiento del problema | 463 |
| b) Necesidad de considerar la realidad latinoamericana..... | 465 |
| c) Necesidad de considerar los principios y criterios universales..... | 471 |
| d) Necesidad de precisar la función y alcances del Derecho penal en la región | 473 |
| 2. La influencia de modelos europeos en la política criminal y la dogmática penal latinoamericanas | 474 |
| a) Introducción | 474 |
| b) La influencia de modelos europeos en la política criminal de América Latina | 475 |
| c) Repercusiones de los modelos teóricos europeos en la dogmática penal latinoamericana.- La influencia del finalismo | 479 |
| 3. Las vinculaciones filosófico-políticas de los sistemas del delito | 486 |
| a) Dogmática penal e ideología..... | 486 |
| b) Necesidad de considerar la situación real en la valoración de los sistemas penales y las realidades en las que se les trasplanta ... | 489 |
| 4. Por una política criminal y una dogmática penal de base ontológica y no solo normativa | 493 |
| a) Por una base que responda mejor a los fines político-criminales de Estados democráticos de Derecho en la región..... | 493 |
| b) ¿Por qué los postulados ontológicos del finalismo?..... | 494 |
| c) Ontologismo y normativismo como bases..... | 498 |
| d) Eficacia y funcionalidad a costa de los principios | 502 |
| Bibliografía..... | 505 |