

5-12  
R.L.R.  
T.L

SILVIO RANIERI

catedrático de derecho penal en la Universidad de Bolonia

# MANUAL DE DERECHO PENAL

Tomo I

PARTE GENERAL

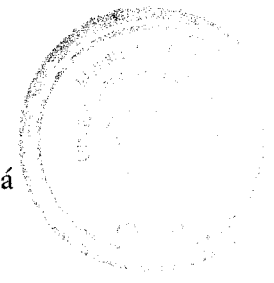
EL DERECHO PENAL OBJETIVO. EL DELITO



Editorial TEMIS Bogotá  
1975



REPUBLICA DE COLOMBIA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA



# INDICE GENERAL

## INTRODUCCIÓN

### CONCEPTO Y UBICACIÓN DEL DERECHO PENAL.

#### LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL

	Pág.
1. Derecho penal en sentido lato . . . . .	3
2. Derecho penal en sentido estricto y sus distinciones . . . . .	4
3. El derecho penal como parte del derecho público interno . . . . .	5
4. Distinción del derecho penal de los demás ramos del derecho público, en especial del administrativo . . . . .	6
5. Derecho penal sustancial o material y derecho penal procesal o formal . . . . .	7
6. Estudio del derecho penal por el aspecto positivo y por el aspecto histórico . . . . .	9
7. Estudio del derecho penal por el aspecto sociológico . . . . .	11
8. Estudio del derecho penal por el aspecto filosófico . . . . .	11
9. Estudio del derecho penal por su aspecto político . . . . .	12
10. La ciencia del derecho penal y sus relaciones con las demás disciplinas jurídicas . . . . .	13
11. Su método . . . . .	15
12. Relaciones del derecho penal con la antropología criminal, la sicología criminal, la sociología criminal y la criminología . . . . .	17
13. Ciencias auxiliares . . . . .	19
14. Boceto del desarrollo del derecho penal en Italia . . . . .	19
15. Bibliografía . . . . .	31

## PARTE PRIMERA

## DERECHO PENAL OBJETIVO

## CAPÍTULO I

## DE LA NORMA PENAL

	Pág.
1. De las normas penales y su distinción . . . . .	35
2. Ubicación de las normas en el ordenamiento jurídico-penal	36
3. Carácter imperativo de las normas penales . . . . .	36
4. Estructura de las normas incriminadoras y sus partes: <i>a)</i> precepto . . . . .	38
5. <i>b)</i> Sanción . . . . .	39
6. Posibilidad de división de las normas penales en varias dis- posiciones de ley: normas meramente preceptivas, normas sancionatorias y normas en blanco . . . . .	40
7. Destinatarios de las normas penales . . . . .	41
8. Objeto de las normas penales . . . . .	42
9. Fin de las normas penales . . . . .	44
10. Carácter autónomo de las normas penales . . . . .	45
11. Bilateralidad de las normas penales y relaciones jurídicas reguladas por ellas . . . . .	48

## CAPÍTULO II

## FUENTES DEL DERECHO PENAL

1. Las fuentes del derecho penal y el principio “nullum cri- mem, nulla poena sine praevia lege poenali” . . . . .	51
2. Distinción de las fuentes: fuentes de producción y fuentes de conocimiento . . . . .	53
3. Fuentes inmediatas . . . . .	55
4. Fuentes mediatas . . . . .	60

	PÁG.
5. La equidad, los principios generales del ordenamiento jurídico del Estado, la doctrina, la jurisprudencia y el derecho natural . . . . .	63
6. Control jurisdiccional . . . . .	64
7. Principales fuentes del derecho penal vigente en Italia . . . . .	67

CAPÍTULO III

INTERPRETACIÓN DEL DERECHO PENAL

1. De la interpretación en general, su naturaleza y objeto . . . . .	73
2. Interpretación con respecto a: 1º) los sujetos: auténtica, judicial y doctrinal . . . . .	75
3. Interpretación con respecto a: 2º) los medios: literal y lógica . . . . .	75
4. Interpretación con respecto a: 3º) los resultados: declarativa, restrictiva, extensiva . . . . .	77
5. Analogía . . . . .	78
6. La analogía en el derecho penal . . . . .	80

CAPÍTULO IV

LÍMITES DEL DERECHO PENAL

1. Límites del derecho penal y su distinción . . . . .	85
--	----

§ 1. *Límites del tiempo*

1. Principios que regulan la sucesión de las leyes penales . . . . .	85
2. Ley penal más favorable . . . . .	88
3. El problema de la sucesión: <i>a</i> ) en las leyes penales excepcionales, temporales y financieras . . . . .	89
4. El problema de la sucesión: <i>b</i> ) en los decretos-leyes . . . . .	91

	PÁG.
5. El problema de la sucesión: <i>c</i> ) en las leyes penales procesales, en las normas de derecho civil contenidas en el Código Penal y en las normas que regulan las medidas de seguridad	91
6. Momento de la comisión del delito . . . . .	92

### § 2. *Límites del espacio*

#### (Derecho penal internacional)

1. Principio que regula la eficacia de la ley penal en el espacio: principio de la territorialidad . . . . .	94
2. Territorio del Estado . . . . .	95
3. Cuándo un delito se considera cometido en territorio del Estado . . . . .	97
4. Atenuaciones al principio de la territorialidad: <i>a</i> ) principio de la defensa y delitos punibles, en virtud de este principio, a pesar de haber sido cometidos en el exterior . . . . .	98
5. Delitos políticos . . . . .	99
6. Requisitos para que sea aplicable la ley penal italiana . . . . .	102
7. Delitos comunes cometidos en el exterior por el ciudadano o por el extranjero . . . . .	103
8. Atenuaciones al principio de la territorialidad: <i>b</i> ) principio de la personalidad y delitos punibles en virtud de este principio, en el Estado, no obstante haber sido cometidos en el exterior . . . . .	104
9. Atenuaciones al principio de la territorialidad: <i>c</i> ) principio de la universalidad y delitos punibles en el Estado, en virtud de este principio, aun cuando hayan sido cometidos en el exterior . . . . .	105
10. Repetición del juicio en el Estado . . . . .	106
11. Requisitos para el reconocimiento en el Estado de sentencias penales extranjeras . . . . .	107
12. Extradición . . . . .	108

### § 3. *Límites respecto a las personas*

1. Principio que regula la eficacia de las normas penales con respecto a las personas: principio de la obligatoriedad . . . . .	112
---	-----

	PÁG.
2. De las excepciones y su naturaleza jurídica . . . . .	113
3. Excepciones establecidas por el derecho interno . . . . .	114
4. Excepciones establecidas por el derecho internacional . . . . .	117
5. Distinción entre ciudadanos y extranjeros frente a la ley penal . . . . .	119

CAPÍTULO V

CONCURSO APARENTE DE NORMAS  
PENALES COEXISTENTES

1. Otras normas que regulan la aplicación del derecho penal . .	121
2. Concurso aparente de normas penales coexistentes y concurso de delitos . . . . .	122
3. Principios que regulan el concurso aparente de normas: a) principio de la especialidad . . . . .	124
4. b) Principio de la consunción. Delito complejo y delito progresivo . . . . .	128
5. Principio de la subsidiariedad . . . . .	132
6. Principio de la alternatividad . . . . .	134
7. Normas que regulan la aplicación del derecho penal en los casos de varios hechos distintos . . . . .	135

PARTE SEGUNDA

*EL DELITO*

CAPÍTULO I

FORMA Y ESTRUCTURA DEL DELITO

1. Definición del delito . . . . .	141
2. Aspectos por los cuales debe considerarse el delito . . . . .	142

	PÁG.
3. Caracteres del delito considerado en su forma . . . . .	145
4. Elementos del delito considerado en su contenido . . . . .	147
5. El delito dentro del sistema de los hechos jurídicos y de los ilícitos jurídicos . . . . .	149
6. El delito como hecho jurídico penal . . . . .	151
7. El delito y los demás ilícitos extrapenales . . . . .	152
8. Distinción de las infracciones en delitos y contravenciones . .	154
9. Objeto del delito . . . . .	157
10. Objeto material del hecho . . . . .	159
11. Tripartición de la teoría del delito . . . . .	160

## CAPÍTULO II

### CARACTERES ESENCIALES DEL DELITO

1. Caracteres esenciales del delito en general . . . . .	161
--	-----

#### *§ 1. El delito como hecho típico*

1. La tipicidad en el derecho penal . . . . .	161
2. Tipo, modelo o figura legales . . . . .	163
3. Significado del tipo según la doctrina . . . . .	164
4. Significado que se le debe atribuir a esta expresión . . . . .	166
5. Argumentos que pueden deducirse del derecho positivo . . . . .	167
6. Elementos constitutivos del tipo legal . . . . .	169
7. Tipo legal y condiciones objetivas de punibilidad . . . . .	173
8. Tipo legal e ilicitud . . . . .	174
9. Valor de la teoría de la tipicidad . . . . .	176
10. Causas de exclusión de la tipicidad . . . . .	177
11. Delito putativo y delito imposible . . . . .	180

#### *§ 2. El delito como hecho ilícito*

1. La ilicitud y su naturaleza objetiva según una parte de la doctrina . . . . .	184
---	-----

	PÁG.
2. Naturaleza de la ilicitud como carácter esencial del delito ..	187
3. Naturaleza de la ilicitud y causas de justificación en el derecho penal vigente ... .. .	189
4. La ilicitud frente al ordenamiento jurídico ... .. .	192
5. Caracteres de la ilicitud: formal y material ... .. .	194
6. El problema de las causas de exclusión de la ilicitud en el sistema del derecho vigente ... .. .	196
7. Causas generales de exclusión de la ilicitud: a) consentimiento del derechohabiente ... .. .	198
8. b) Ejercicio de un derecho ... .. .	204
9. c) Cumplimiento de un deber ... .. .	209
10. d) Legítima defensa ... .. .	212
11. e) Uso legítimo de armas ... .. .	218
12. f) Estado de necesidad ... .. .	220
13. Exceso culposo ... .. .	226
14. Error culposo sobre la causa de exclusión de la ilicitud....	229
15. Causas especiales de exclusión de la ilicitud ... .. .	230
16. De si existen otras causas no expresas de exclusión de la ilicitud ... .. .	232

*§ 3. El delito como hecho punible*

1. La punibilidad como carácter esencial del delito ... .. .	235
2. De la punibilidad como elemento del delito ... .. .	237
3. Posición de la punibilidad en la forma del delito ... .. .	238
4. Condiciones objetivas de punibilidad y su naturaleza jurídica	241
5. Requisitos de las condiciones objetivas de punibilidad ... ..	243
6. Las condiciones objetivas de punibilidad según el derecho vigente ... .. .	246
7. Naturaleza jurídica de la querrela, la solicitud y el requerimiento ... .. .	250
8. Existencia de causas que influyen sobre la sola punibilidad del hecho ... .. .	252
9. Causas subjetivas y objetivas de exclusión de la punibilidad	253
10. Causas generales y causas especiales de exclusión de la punibilidad: a) muerte del reo anterior a la condena ... .. .	256

	PÁG.
11. <i>b)</i> Amnistía anterior a la condena . . . . .	258
12. <i>c)</i> Remisión . . . . .	262
13. <i>d)</i> Prescripción . . . . .	264
14. <i>e)</i> Oblación voluntaria . . . . .	267
15. <i>f)</i> Verificación de las condiciones en los casos de condena condicional . . . . .	268
16. <i>g)</i> Perdón judicial . . . . .	274
17. Error sobre la causa de exclusión de la punibilidad . . . . .	276

### CAPÍTULO III

#### ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO

1. De los elementos del delito y su clasificación . . . . .	279
2. Presupuestos del delito . . . . .	281
3. Significado de los elementos constitutivos del delito y su clasificación . . . . .	284

#### A) *ELEMENTO MATERIAL*

1. Del elemento material del delito en general . . . . .	286
--	-----

##### § 1. *La conducta*

1. De la conducta en general . . . . .	288
2. Conducta en sentido natural. Acción positiva y acción negativa . . . . .	292
3. Conducta en sentido normativo. Conducta comisiva y conducta omisiva . . . . .	294
4. Distinción de los delitos en comisivos, de pura omisión, comisivos mediante omisión y doblemente omisivos . . . . .	298
5. Conducta y problema de la voluntad . . . . .	299
6. Casos de inexistencia de la conducta . . . . .	304

	PÁG.
7. Caracteres de la conducta como elemento constitutivo del delito: <i>a)</i> tipicidad . . . . .	306
8. <i>b)</i> Idoneidad . . . . .	308
9. <i>c)</i> Sintomaticidad . . . . .	309
10. Clasificación de los delitos con respecto a la conducta . . . .	310

§ 2. *El resultado*

1. Concepto del resultado . . . . .	311
2. Del resultado como elemento constitutivo y como circunstancia agravante . . . . .	313
3. Delitos de mera conducta y delitos con resultado . . . . .	315
4. Formas del resultado: daño y peligro . . . . .	316
5. Delitos de daño y delitos de peligro . . . . .	319
6. Unidad de resultado y pluralidad de resultados: delitos agravados por el resultado . . . . .	320
7. Relación del resultado con la conducta: delitos a distancia . .	332
8. Delitos materiales y delitos formales . . . . .	323
9. Delitos instantáneos y delitos permanentes . . . . .	325

§ 3. *Del nexu causal*

1. Nexu causal . . . . .	329
2. Principales teorías: <i>a)</i> teoría de la <i>condicio sine qua non</i> . .	330
3. <i>b)</i> Teoría de la causalidad adecuada . . . . .	334
4. <i>c)</i> Teorías de la condición próxima, de la condición última que produce el efecto, de la causa determinante y decisiva, etc. . . . .	337
5. El problema causal en el derecho penal . . . . .	342
6. Planteamiento del problema . . . . .	343
7. Individualización de los términos de la relación: <i>a)</i> conducta y sus características . . . . .	344
8. <i>b)</i> Resultado . . . . .	348
9. Relación causal y valor de los factores sobrevenidos . . . .	349
10. Disposiciones de los artículos 40 y 41 del Código Penal . .	352

	Pág.
11. El problema del nexo causal en los delitos omisivos: deber de impedir el resultado . . . . .	354

### B) ELEMENTO SICOLÓGICO

1. Del elemento sicológico en general . . . . .	356
2. Culpabilidad . . . . .	357
3. Culpabilidad y libertad de la voluntad . . . . .	361
4. Concepción normativa de la culpabilidad . . . . .	362
5. Concepción sicológica: contenido sustancial y aspecto formal de la culpabilidad . . . . .	364
6. Culpabilidad e imputabilidad . . . . .	367
7. Elementos constitutivos de la culpabilidad; en particular los motivos para delinquir . . . . .	369
8. Significado de la culpabilidad . . . . .	372
9. Formas de la culpabilidad . . . . .	373

#### § 1. *El dolo*

1. Del dolo y sus elementos constitutivos . . . . .	374
2. Del dolo en los delitos de mera conducta y en los delitos con resultado . . . . .	375
3. Contenido en la representación . . . . .	377
4. Elementos del tipo legal cuyo conocimiento no es necesario . . . . .	381
5. Conocimiento de los elementos normativos del tipo legal . . . . .	382
6. Consciencia de la ilicitud del hecho . . . . .	383
7. Contenido de la voluntad . . . . .	386
8. Intención, fin y motivo . . . . .	390
9. Dolo inicial, posterior y subsiguiente . . . . .	391
10. Principales clases de dolo . . . . .	392
11. Delito preterintencional . . . . .	396
12. Delitos agravados por el resultado . . . . .	400
13. Causas de exclusión del dolo: a) caso fortuito . . . . .	402

	Pág.
14. <i>b)</i> Constreñimiento en la formación del proceso volitivo . . .	403
15. <i>c)</i> Error sobre el hecho . . . . .	405
16. Delito aberrante y sus diversas hipótesis . . . . .	410
17. Error sobre la norma jurídica, penal y extrapenal . . . . .	415

§ 2. *La culpa*

1. De la culpa y sus elementos fundamentales . . . . .	419
2. Diferentes teorías sobre la culpa . . . . .	420
3. Contenido y requisitos de la culpa . . . . .	424
4. Concepto de culpa . . . . .	430
5. Límite de la culpa con respecto al dolo y al caso fortuito . .	432
6. Vinculación de la culpa con la persona del agente . . . . .	433
7. Posición de la previsibilidad en el contenido de la culpa . . .	434
8. Formas de la culpa: culpa consciente y culpa inconsciente . .	436
9. Casos contemplados por el artículo 55 y por el párrafo último del artículo 59 del Código Penal . . . . .	437
10. Causas de exclusión de la culpa: <i>a)</i> caso fortuito . . . . .	438
11. <i>b)</i> Violencia moral . . . . .	439
12. <i>c)</i> Error . . . . .	439
13. Castigo de la culpa . . . . .	440

§ 3. *Elemento psicológico de las contravenciones*

1. Diversas teorías . . . . .	441
2. Elemento psicológico de las contravenciones . . . . .	443
3. Causas de exclusión: <i>a)</i> caso fortuito . . . . .	445
4. <i>b)</i> Violencia moral . . . . .	445
5. <i>c)</i> Error . . . . .	445
6. <i>d)</i> Buena fe . . . . .	446

§ 4. *Responsabilidad objetiva*

	PÁG.
1. Párrafo tercero del artículo 42 y diferentes teorías . . . . .	447
2. De la responsabilidad por el nexo causal y su significado . . .	449
3. Casos de responsabilidad objetiva en nuestro ordenamiento jurídico-penal . . . . .	451

§ 5. *Delitos cometidos por medio de la prensa*

1. Régimen de los delitos cometidos por medio de la prensa, según los artículos 57 y 58 del Código Penal de 1930 . . . . .	452
2. Modificaciones introducidas por la ley del 4 de marzo de 1958 . . . . .	453