

RAÚL F. CÁRDENAS RIOSECO

139

EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM

(NADIE PUEDE SER JUZGADO, CASTIGADO
O PERSEGUIDO DOS VECES POR EL MISMO HECHO)

PRÓLOGO
DE
ALBERTO C. ZÍNSER CIESLIK



EDITORIAL PORRÚA
AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 15
MÉXICO, 2005

ÍNDICE

Prólogo	XIII
Palabras Previas	XIX

CAPÍTULO I

1. Introducción	1
2. Antecedentes	3
3. Confusión terminológica	6
4. Su reconocimiento en la Constitución, en la Legislación Penal Federal y la del Distrito Federal	7
5. Jurisprudencia	10
6. Tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito coincidente con lo que establece el Artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos	37
7. Tratados Internacionales	38
8. Jerarquía de los Tratados Internacionales	39

CAPÍTULO II

1. Acumulación de sanciones penales y administrativas frente al principio <i>non bis in idem</i>	45
2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera violatorio del principio <i>non bis in idem</i> la acumulación de sanciones penales y administrativas	51
3. Postura de los Tribunales Supremo y Constitucional de España en relación con la acumulación de sanciones penales y administrativas .	54

CAPÍTULO III

1. Problema de determinar cuando existe persecución penal múltiple ..	69
2. Supuestos de la persecución penal múltiple: a) <i>eadem persona</i> , b) <i>eadem res</i> , c) <i>eadem causa petendi</i>	70
3. Cosa juzgada y <i>non bis in idem</i>	74
4. <i>Reformatio in peius</i>	75
5. Principio de correlación entre acusación y sentencia	82
6. Principio de prohibición de doble valoración en la individualización judicial de la pena	99

CAPÍTULO IV

1. <i>Non bis in idem</i> y concurso aparente de normas	103
2. Terminología e hipótesis en el concurso aparente de normas	105
3. Posturas doctrinarias en lo que se refiere a la relación entre el <i>non bis in idem</i> material y el concurso de leyes. Principios de especialidad, consunción y subsidiaridad	105
4. Concurso de delitos	117
5. Delito continuado. Orígenes	118
6. Teorías en relación a la naturaleza jurídica del delito continuado. a) Teoría de la ficción jurídica; b) Teoría de la realidad natural; c) Teoría de la realidad jurídica	120
7. Definición del delito continuado en el Código Penal Federal. a) Pluralidad de conductas; b) Unidad de propósito; c) Identidad de sujeto pasivo	123
8. Principales ejecutorias de los Tribunales Federales en relación al delito continuado	127
9. Relaciones del delito continuado y el <i>non bis in idem</i> . Unidad jurídico-procesal derivada del principio de continuidad. a) División doctrinal entre Italia y Alemania. b) Nuestra opinión a favor de la <i>cosa juzgada</i> y el <i>non bis in idem</i>	130
10. Delito continuado retrospectivo. Sentencia de la Corte Suprema de Costa Rica. Nuestros comentarios a dicha sentencia	132
11. Concurso ideal	138
12. Concurso real	141

CAPÍTULO V

1. Consecuencias Internacionales del principio <i>non bis in idem</i> (Ley de Extradición Internacional y Tratados de Extradición)	147
2. Consecuencias Internacionales del principio <i>non bis in idem</i> en la Unión Europea	152
3. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional	153

APÉNDICES

APÉNDICE 1	159
APÉNDICE 2	175
APÉNDICE 3	185
APÉNDICE 4	193
APÉNDICE 5	201
BIBLIOGRAFÍA	213