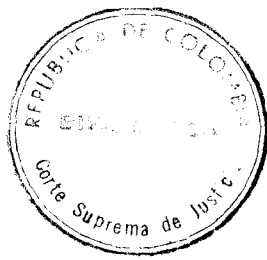


**JAVIER ANTONIO VILLANUEVA MEZA**

**EL  
RECURSO DE CASACIÓN  
EN EL  
DERECHO PENAL**

**GRUPO  
EDITORIAL  
LEYER**



## ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos .....	7
Dedicatoria .....	9
Prólogo.....	11
Introducción .....	15

### CAPÍTULO PRIMERO LAS ESCUELAS PENALES

1.1. La Clásica.....	29
1.1.1. Fundamentos .....	29
1.1.2. Representante (s) .....	31
1.1.3. País .....	31
1.1.4. Vigencia en tiempo.....	31
1.1.5. Reflexiones .....	31
1.2. Positivista .....	32
1.2.1. Fundamentos .....	33
1.2.2. Representante (s) .....	37
1.2.3. País .....	37
1.2.4. Vigencia en tiempo.....	37
1.2.5. Reflexiones .....	37
1.3. Otras escuelas .....	41
1.3.1. Terza scuola.....	41
1.3.1.1. Fundamentos .....	41
1.3.1.2. Representante (s).....	43
1.3.1.3. País.....	43
1.3.1.4. Vigencia en tiempo .....	43

1.3.1.5. Reflexiones .....	43
1.3.2. Política criminal .....	44
1.3.2.1. Fundamentos .....	46
1.3.2.2. Representante(s) .....	46
1.3.2.3. País.....	47
1.3.2.4. Vigencia en tiempo.....	47
1.3.2.5. Reflexiones .....	47
1.3.3. Neo-clásica, técnico jurídica o dogmática.....	48
1.3.3.1. Fundamentos .....	48
1.3.3.2. Representante (s).....	49
1.3.3.3. País.....	49
1.3.3.4. Vigencia en tiempo.....	49
1.3.3.5. Reflexiones .....	49
1.3.4. Finalista.....	49
1.3.4.1. Fundamentos .....	49
1.3.4.2. Representante (s).....	49
1.3.4.3. País.....	50
1.3.4.4. Vigencia en tiempo.....	50
1.3.4.5. Reflexiones .....	50
1.3.5. Científico-social .....	54
1.3.5.1. Fundamentos .....	54
1.3.5.2. Representante (s).....	55
1.3.5.3. País.....	55
1.3.5.4. Vigencia en tiempo.....	55
1.3.5.5. Reflexiones .....	55
1.4. Dogmática .....	56
1.4.1. Fundamentos .....	59
1.4.2. Representante (s) .....	61
1.4.2.1. Pensamiento dogmático antiguo en 1778-1840, con sus tres direcciones .....	61
1.4.2.2. Pensamiento dogmático moderno .....	61
1.4.3. País .....	62
1.4.4. Vigencia en tiempo.....	62
1.4.5. Reflexiones.....	62

INDICE GENERAL	21
1.5. Causalista .....	65
1.5.1. Fundamentos .....	65
1.5.2. Representante (s) .....	65
1.5.3. País .....	65
1.5.4. Vigencia en tiempo.....	66
1.5.5. Reflexiones .....	66
1.6. Puntuales referencias (Luigi Ferrajoli, Günther Jakobs, Urs Kindhäuser y Bernd Schönemann).....	66
1.6.1. Luigi Ferrajoli .....	66
1.6.2. Günther Jakobs .....	67
1.6.2.1. Los comportamientos y roles sociales.....	67
1.6.2.2. La relación de los roles y comportamientos sociales con la dogmática .....	68
1.6.2.3. Y la elaboración de esa relación, a partir de lo jurídico-normativo .....	69

**CAPÍTULO SEGUNDO**  
**LEY Y SISTEMA PENAL COLOMBIANO**

2.1. Desarrollo de la legislación penal colombiana .....	77
2.1.1. Del Código Penal de 1936 al de 1980 .....	78
2.1.2. Desde 1980 a 1998.....	81
2.1.2.1. Filosofía y ley penal.....	81
2.1.2.2. Escuelas en la legislación penal colombiana.....	83
2.1.2.3. Complemento o improvisación .....	84
2.1.2.4. Ley 333 de diciembre 19 de 1996 (Extinción del dominio con fines retroactivos) .....	92
2.1.2.5. Ley 360 de febrero 7 de 1997 .....	94
2.1.2.6. Ley 415 de diciembre 19 de 1997 (Alternatividad penal y penitenciaria) .....	97
2.1.2.7. Ley 365 de febrero 21 de 1997.....	100
2.1.3. Legislación de emergencia.....	103

2.1.4. ¿Existe sistema y pensamiento penal nacional?.....	106
2.2. El pensamiento o teoría penal .....	110
2.2.1. La legislación penal.....	110

### CAPÍTULO TERCERO

## **EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA NACIONAL**

3.1. Historia y nociones básicas .....	113
3.1.1. Histórico .....	113
3.1.2. Político.....	114
3.1.3. Jurídico .....	115
3.2. Del recurso de casación en Colombia .....	117
3.2.1. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal.....	121
3.2.2. Nacimiento de la jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia (1886).....	122

### CAPÍTULO CUARTO

## **LA CASACIÓN PENAL COMO RECURSO EXTRAORDINARIO**

4.1. Su filosofía y su lógica.....	133
4.2. ¿Cuál es su técnica? .....	135
4.3. ¿Cuál es su trámite ? .....	137
4.3.1. Ante los tribunales seccionales.....	137
4.3.1.1. Término para interponerlo .....	137
4.3.1.2. Término para sustentarlo .....	138
4.3.1.3. Término para concederlo .....	138
4.3.2. Ante la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal .....	139
4.3.2.1. Calificación de la demanda.....	139
4.3.2.2. Concepto del procurador judicial .....	139
4.3.2.3. Término para resolverlo .....	140

**CAPÍTULO QUINTO**  
**DESARROLLO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN**

5.1. ¿Cuáles son sus fines? .....	143
5.2. ¿Qué providencias son impugnables?.....	145
5.3. Interés para recurrir .....	148
5.4. ¿Institución sustantiva o adjetiva?.....	151
5.5. Principios que orientan la casación penal .....	152
5.5.1. Prioridad.....	154
5.5.2. Limitación .....	156
5.5.3. Integración .....	157
5.5.4. No agravación .....	159
5.5.5. Igualdad.....	162
5.5.6. Presunción de acierto y legalidad.....	164
5.5.7. Unificación.....	165
5.5.8. Existencia jurídica.....	167

**CAPÍTULO SEXTO**  
**CAUSALES PARA DEMANDAR EN CASACIÓN**

6.1. Generalidades .....	171
6.1.1. Cuando se hubiese dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad .....	172
6.1.1.1. Técnica de su señalización .....	173
6.1.1.1.1. Nulidad por falta de competencia funcional .....	176
6.1.1.1.2. Nulidad por irregularidad sustancial que afecte el debido proceso .....	177
6.1.1.1.3. Nulidad por violación del derecho a la defensa .....	182
6.1.1.1.3.1. Para el sindicado.....	185
6.1.1.1.3.1.1. Por ausencia total de un togado desde la indagatoria .....	185
6.1.1.1.3.1.2. Por nombramiento del togado solamente para la indagatoria.....	190

6.1.1.1.3.1.3. Por incumplimiento de las formalidades legales de la diligencia de indagatoria .....	193
6.1.1.1.3.1.4. Por inactividad del togado en todo el proceso.....	199
6.1.1.1.3.2. Para la víctima .....	205
6.1.1.1.3.2.1. Cuando sin el lleno legal de la demanda se le admite .....	209
6.1.1.1.3.2.2. Cuando no se le permite infundadamente que despliegue su actividad.....	210
6.1.1.2. Demostración.....	210
6.1.1.3. Técnica de petición .....	212
6.2. Violación directa de la ley sustancial.....	213
6.2.1. ¿Qué es? .....	213
6.2.2. Tipificación (artículo 220, inciso 1º. del C. de P.P.).....	214
6.2.3. ¿Cómo puede ser la violación directa?.....	215
6.2.3.1. Falta de aplicación de una norma sustantiva .....	216
6.2.3.1.1. Cuando no se aplica directamente la norma .....	217
6.2.3.1.2. Con desconocimiento de una norma vigente que regula el hecho concreto, aplicando una que no tiene o que nunca tuvo vigencia .....	217
6.2.3.1.3. Por aplicación impertinente de una norma que aunque vigente no es aplicable al hecho concreto.....	218
6.2.3.2. Aplicación indebida de una norma sustantiva .....	218
6.2.3.3. Interpretación errónea de una norma sustantiva.....	220
6.3. Violación indirecta de la ley sustancial .....	220

6.3.1. Por error de hecho .....	222
6.3.1.1. Por falso juicio de existencia .....	223
6.3.1.1.1. Por omisión total en la existencia material de la prueba .....	223
6.3.1.1.2. Por suposición material en la existencia de la prueba .....	226
6.3.1.2. Por falso juicio de identidad .....	228
6.3.1.2.1. Distorsión total (tergiversación material en el contenido de la prueba) .....	228
6.3.1.2.2. Omisión parcial .....	234
6.3.1.2.3. Yerrores de lógica .....	235
6.3.2. Por error de derecho .....	237
6.3.2.1. Falso juicio de legalidad .....	237
6.3.2.2. Falso juicio de convicción .....	241
6.4. Falta de concordancia entre la resolución acusatoria con la sentencia de condena .....	242
Conclusiones Generales .....	253
Bibliografía .....	259
Índice alfabético de materias .....	263