

**PERCY GARCÍA CAVERO**

**PROFESOR ORDINARIO PRINCIPAL  
UNIVERSIDAD DE PIURA**

# **DERECHO PENAL**

**PARTE GENERAL**

**SEGUNDA EDICIÓN**



**JURISTA**  
**editores**

# ÍNDICE GENERAL

-	Abreviaturas .....	7
-	Prólogo a la primera edición.....	11
-	Prólogo a la segunda edición .....	13

## PRIMERA PARTE FUNDAMENTOS

### LECCIÓN I LAS CIENCIAS PENALES

I.	Introducción.....	45
II.	La criminología.....	46
	1. Las causas del delito.....	46
	2. La definición del delito.....	49
	3. La importancia de la criminología para las ciencias jurídico-penales.....	50
III.	Las ciencias jurídico-penales .....	51
	1. El Derecho Penal Sustantivo .....	52
	A. La dogmática jurídico-penal .....	52

a. Interpretación .....	54
b. Elaboración de categorías y conceptos generales .....	55
c. Sistematización .....	55
d. Crítica .....	56
B. La política criminal .....	56
2. El Derecho Procesal Penal .....	58
A. La ciencia del Derecho Procesal (Penal) .....	58
B. Las ciencias y disciplinas auxiliares. ....	59
a. El Derecho judicial. ....	59
b. La criminalística .....	60
c. La medicina legal y la psiquiatría forense .....	60
3. El Derecho Penitenciario .....	61
IV. La ciencia del Derecho Penal .....	62
1. Denominación .....	62
2. Concepto .....	63

**LECCIÓN 2  
EL DERECHO PENAL  
OBJETIVO EN SENTIDO FORMAL**

I. Introducción .....	67
II. La ley penal .....	67
1. El Código penal .....	68
2. Las leyes penales .....	70
III. La norma jurídico-penal .....	72
1. La norma de conducta .....	72
2. La norma de sanción .....	72
IV. Las leyes sancionatorias no penales .....	76

**LECCIÓN 3  
EL DERECHO PENAL  
OBJETIVO EN SENTIDO MATERIAL**

I. Introducción .....	81
II. La teoría de la pena .....	82
1. Las teorías absolutas de la pena .....	82
2. Las teorías relativas de la pena .....	85
A. Las teorías de la prevención .....	85
a. La prevención general .....	86
a.1) La prevención general negativa .....	86
a.2) La prevención general positiva .....	89
b. La prevención especial .....	91
c. La teoría de la unión .....	93
B. La función de reestabilización de la pena .....	95
3. Concepción propia sobre la función de la pena .....	98
A. Punto de partida .....	98
B. El concepto de persona .....	99
C. La persona como portadora de roles penalmente relevantes .....	101
D. Los límites a la función de la pena .....	102
III. Las medidas de seguridad .....	103
A. Función .....	103
B. El sistema de doble vía .....	106
IV. La reparación como tercera vía .....	108

**LECCIÓN 4  
EL DERECHO PENAL SUBJETIVO**

I. Introducción .....	113
II. El fundamento del <i>Ius puniendi</i> .....	113
III. El Estado como titular del <i>Ius puniendi</i> .....	115
IV. Los límites al <i>Ius puniendi</i> del Estado .....	116

1. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. ....	118
A. El bien jurídico: Concepto y función. ....	119
B. El principio de lesividad y los delitos de peligro abstracto. ....	129
C. La diferencia con las infracciones administrativas. ....	134
2. La <i>ultima ratio</i> o mínima intervención del Derecho penal. ....	136
A. El principio de subsidiariedad. ....	136
B. El principio de fragmentariedad. ....	137
3. El principio de legalidad. ....	138
A. Fundamento constitucional. ....	138
B. Función. ....	141
C. Manifestaciones del principio de legalidad. ....	142
a. La reserva de ley ( <i>lex scripta</i> ). ....	143
b. La taxatividad de la ley ( <i>lex certa</i> ). ....	146
b.1) La función del mandato de taxatividad o determinación. ....	147
b.2) La flexibilización del mandato de taxatividad o determinación. ....	150
b.2.1) Las leyes penales en blanco. ....	150
b.2.2) La accesoria administrativa de acto. ....	156
b.2.3) Las cláusulas generales: Especialmente el fraude a la ley penal. ....	158
c. La prohibición de retroactividad ( <i>lex praevia</i> ). ....	162
c.1.) La irretroactividad de las leyes penales procesales y de ejecución. ....	165
c.2) La irretroactividad en el caso de las medidas de seguridad. ....	168
d. La prohibición de analogía ( <i>lex stricta</i> ). ....	166
d.1) La analogía permitida por el tenor de la ley. ....	167
d.2) La analogía permitida <i>in bonam partem</i> . ....	170
d.3) La analogía <i>intra legem</i> . ....	171
4. El principio de culpabilidad. ....	171
A. La función de la culpabilidad. ....	174
B. Las manifestaciones del principio de culpabilidad. ....	176
a. La imputación subjetiva. ....	176

b. El sujeto responsable. ....	178
5. El principio de proporcionalidad de las penas. ....	178
A. El principio de proporcionalidad y la función del Derecho penal. ....	181
B. Las manifestaciones del principio de proporcionalidad. ....	183
a. La proporcionalidad abstracta. ....	183
b. La proporcionalidad concreta. ....	185
C. Los parámetros de la proporcionalidad. ....	186
a. La gravedad del hecho delictivo. ....	186
b. La gravedad de la pena. ....	187
D. La proporcionalidad en las medidas de seguridad. ....	188
E. Un caso especial de proporcionalidad: El principio de <i>non bis in idem</i> . ....	189
6. El principio de resocialización. ....	193
V. El Derecho penal del enemigo. ....	195

## SEGUNDA PARTE LEY PENAL

### LECCIÓN 5 LA LEY PENAL EN EL TIEMPO

I. Introducción. ....	203
II. La ley penal aplicable. ....	204
1. La temporalidad de ley penal en la función del Derecho penal. ....	205
2. El momento del hecho. ....	208
III. La ley penal más favorable. ....	212
1. El conflicto de leyes penales en el tiempo: La continuidad del injusto. ....	213
2. La aplicación de la ley penal más favorable. ....	218
3. La determinación de la ley penal más favorable. ....	222
4. Los efectos de la aplicación de la ley más favorable. ....	225
IV. La vigencia temporal en el caso de leyes penales especiales. ....	226

1. Las leyes penales temporales ... ..	226
A. Concepto. ... ..	226
B. La aplicación temporal de las leyes penales temporales... ..	227
C. El alcance de la regulación especial de las leyes penales temporales	228
2. Las leyes penales en blanco.. ... ..	232
A. La ley penal en blanco más favorable.. ... ..	232
B. La ley penal en blanco como ley penal temporal .. ... ..	235

**LECCIÓN 6  
LA LEY PENAL EN EL ESPACIO**

I. Introducción.. ... ..	241
II. La vigencia espacial de la ley penal ... ..	243
1. El principio de territorialidad . ... ..	245
A. El territorio. ... ..	246
B. El lugar de realización del delito.. ... ..	247
a. Criterios de determinación del lugar del delito: El principio de ubicuidad ... ..	247
b. El alcance de la ubicuidad. ... ..	250
2. La aplicación de la ley penal fuera del territorio nacional... ..	254
A. El principio de personalidad ... ..	256
a. La susceptibilidad de extradición ... ..	258
b. La doble incriminación. ... ..	260
c. El ingreso del agente al territorio nacional. ... ..	261
B. El principio real o de protección . ... ..	261
C. El principio de universalidad o de Justicia mundial. ... ..	263
D. El principio de Administración de Justicia por representación... ..	266

**LECCIÓN 7  
LA APLICACIÓN PERSONAL  
DE LA LEY PENAL**

I. El principio de igualdad ante la ley y los privilegios penales.. ... ..	269
II. Los privilegios penales establecidos en el Derecho público interno . ... ..	271
1. La inviolabilidad ... ..	273
2. La inmunidad ... ..	274
3. El antejucio político. ... ..	275
III. Los privilegios penales establecidos en el Derecho internacional . ... ..	277
1. La inviolabilidad ... ..	278
2. La inmunidad ... ..	278

**LECCIÓN 8  
LA INTERPRETACIÓN  
DE LA LEY PENAL**

I. Introducción.. ... ..	283
II. Los métodos de interpretación... ..	284
1. Los métodos de interpretación en el Derecho penal ... ..	284
2. La ordenación de los métodos de interpretación . ... ..	285
III. La perspectiva de la interpretación de la ley penal.. ... ..	287
1. La perspectiva fáctica de análisis ... ..	287
A. Consideraciones generales ... ..	287
B. Supuestos especiales.. ... ..	290
a. Las cláusulas generales y el fraude a la ley penal ... ..	290
b. La doctrina del levantamiento del velo ... ..	292
2. La accesoriadad del Derecho penal ... ..	295
A. Consideraciones generales ... ..	295
B. Supuestos especiales.. ... ..	297
a. Las leyes penales en blanco... ..	297
b. La accesoriadad administrativa de acto .. ... ..	399

IV. Los límites a la interpretación de la ley penal...	301
1. La conformidad con la Constitución...	302
2. El tenor literal de la ley penal...	303
3. La interpretación restrictiva ...	305

### TERCERA PARTE LA TEORÍA DEL DELITO

#### LECCIÓN 9 LA EVOLUCIÓN DE LA DOGMÁTICA DE LA TEORÍA DEL DELITO

I. Introducción...	313
II. La evolución de la dogmática jurídico-penal ...	314
1. La imputación moral: Los hegelianos ...	316
2. El sistema clásico del delito: El método positivista ..	318
3. El sistema neoclásico: El neokantismo...	320
4. El finalismo: Las estructuras lógico-objetivas...	323
III. Las tendencias modernas del Derecho penal ...	326
1. La orientación político-criminal del sistema dogmático. ...	327
2. La normativización de las categorías dogmáticas con base en la función de la pena: El funcionalismo de JAKOBS ...	329
3. El retorno al Derecho penal liberal. ...	334
A. El liberalismo racionalista ...	334
B. La escuela de Frankfurt ...	337
IV. Toma de posición: Una teoría del delito fundada en la persona ...	340
1. El fundamento de la teoría del delito . ...	340
2. La persona y su dignidad . ...	343
A. La dignidad humana absoluta como límite ...	344
B. La dignidad humana relativa como criterio de ordenación de la imputación penal...	345

#### LECCIÓN 10 LA ACCIÓN

I. Introducción...	349
II. La acción como concepto previo al Derecho penal . ...	350
1. El concepto causal de acción ...	350
2. El finalismo ...	352
3. Concepto social de acción ...	353
III. La acción como concepto jurídico-penal. ...	355
1. Los hegelianos ...	355
2. La realización típica.. ...	356
A. El concepto negativo de acción ...	356
B. El concepto personal de acción ...	357
3. El retorno a concepciones globales de la acción...	358
IV. Toma de posición . ...	358
1. El concepto jurídico-penal de acción. ...	358
2. Criterios generales de ordenación de la imputación penal. ...	360
A. El estatus de ciudadano. ...	360
B. El rol general de ciudadano y los roles especiales . ...	362
a. El rol general: Las competencias por organización ...	363
a.1) Los deberes de aseguramiento: Los deberes del tráfico .	364
a.2) Los deberes de salvamento...	365
b. Los roles especiales: Las competencias institucionales. ...	366
b.1) La familia ...	368
b.2) El Estado. ...	368
b.3) La confianza especial ...	370
b.4) La solidaridad ...	371
C. La evitabilidad ...	372
V. La regulación de la acción en el Código Penal . ...	374
1. La acción como comisión ...	374
2. Los casos de falta de acción . ...	375
3. La ausencia de regulación positiva de la <i>actio libera in causa</i> ...	378

**LECCIÓN 11  
CUESTIONES GENERALES  
DE LA TIPICIDAD**

I.	Introducción..	383
II.	La evolución de la tipicidad como categoría del delito ...	384
	1. La tipicidad como categoría objetiva y descriptiva ...	384
	2. Del descubrimiento de los elementos subjetivos del injusto a la formación de un tipo subjetivo ...	385
	3. Del descubrimiento de los elementos normativos del tipo a la normativización de la tipicidad. ...	385
III.	Las clases de tipos penales...	388
	1. Los tipos penales cerrados, abiertos y las leyes penales en blanco. ...	389
	2. Los delitos comunes, especiales y de propia mano... ..	391
	3. Los delitos monosubjetivos y plurisubjetivos ... ..	392
	4. Los delitos de mera conducta y los delitos de resultado.. ..	393
	5. Los delitos instantáneos, permanentes y de estado.. ..	395
	6. Tipos penales objetivados y con elementos subjetivos especiales.. ..	395
	7. Delitos de un solo acto y delitos de varios actos... ..	396
	8. Tipo penal básico, derivado y autónomo... ..	397
IV.	Los aspectos de la tipicidad: el tipo objetivo y el tipo subjetivo. ... ..	398

**LECCIÓN 12  
EL TIPO OBJETIVO**

I.	Introducción..	401
II.	De la constatación de causalidades a la imputación objetiva .	401
III.	La imputación objetiva ... ..	406
	1. La fundamentación de la teoría de la imputación objetiva .	406
	A. La función de prevención general de la norma penal ..	408
	B. La teoría de la conducta típica y la limitación de la imputación objetiva ... ..	409
	C. La infracción de un rol como defraudación de la norma. ... ..	411

	D. Toma de posición...	412
2.	La imputación objetiva en los delitos de dominio ... ..	413
	A. La imputación del comportamiento ... ..	413
	a. La creación de un riesgo penalmente prohibido ... ..	413
	b. La competencia por la creación de un riesgo penalmente prohibido... ..	418
	b.1) El principio de confianza.. ..	418
	b.2) La prohibición de regreso. ... ..	421
	b.3) El ámbito de competencia de la víctima. ... ..	430
	c. Figuras típicas que se configuran con la imputación del comportamiento ... ..	435
	c.1) Los delitos de mera conducta .. ..	436
	c.2) Los delitos de peligro abstracto... ..	437
	c.2.1) Delitos de peligro abstracto-concreto ... ..	438
	c.2.2) Delitos de preparación . ... ..	439
	c.2.3) Delitos de acumulación ... ..	440
	c.3) La tentativa en los delitos de resultado... ..	441
	c.4) Delitos de emprendimiento . ... ..	442
	B. La imputación del resultado. ... ..	443
	a. El vínculo objetivo entre el comportamiento prohibido y el resultado.. ..	445
	a.1) La teoría de la evitabilidad ... ..	448
	a.2) La teoría del incremento del riesgo. ... ..	450
	a.3) La teoría del fin de protección de la norma ... ..	451
	a.4) Toma de posición .. ..	452
	b. Las explicaciones alternativas del resultado ... ..	453
	b.1) La concurrencia de riesgos... ..	453
	b.1.1) Riesgos concurrentes de una sola conducta: La aberratio ictus ... ..	453
	b.1.2) Riesgos concurrentes de varias conductas. ... ..	454
	b.2) Los riesgos derivados ... ..	456
	b.2.1) Creación de una situación de indefensión. ... ..	456
	b.2.2) Riesgos derivados para terceros.. ..	457

b.2.3) Riesgos derivados de cursos salvadores. ....	458
b.2.4) Transformación por otros del riesgo inicial.. ...	461
b.2.5) Daños tardíos ... ..	462
c. Figuras típicas que requieren la imputación del resultado... .	464
c.1) Los delitos de peligro concreto ... ..	464
c.2) Los delitos de lesión .. ..	466
c.3) Los delitos cualificados por el resultado ... ..	467
3. La imputación objetiva en los delitos de infracción de un deber... ..	470
A. La imputación del comportamiento ... ..	471
B. La realización del resultado.. ...	474

**LECCIÓN 13  
EL TIPO SUBJETIVO**

I. Introducción.. ...	477
II. Las formas de tipo subjetivo ... ..	480
1. Origen y evolución de la imputación subjetiva. ....	480
2. La distinción subjetiva del dolo y la culpa. ....	482
A. La teoría de la voluntad ... ..	484
B. La teoría del conocimiento... ..	485
3. La normativización del tipo subjetivo ... ..	486
A. La evitabilidad individual. ....	486
B. La teoría de la probabilidad . ... ..	487
III. El dolo ... ..	489
1. La configuración penal del dolo.. ...	489
A. La falta de necesidad del elemento volitivo ... ..	490
B. La determinación del conocimiento en el dolo. ....	492
a. El conocimiento de lo sensorialmente percibido... ..	495
b. El conocimiento alcanzado por valoraciones. ....	496
C. El conocimiento del carácter antijurídico del hecho (el dolus malus).. ...	502

a. Su inclusión en el dolo... ..	502
b. La determinación del conocimiento del carácter antijurídico del hecho . ... ..	507
D. El objeto del dolo... ..	511
2. Los elementos subjetivos especiales del tipo. ....	514
3. El error de tipo .. ...	515
A. Concepto. ....	515
B. Las formas de error de tipo.. ...	517
a. El error sobre los elementos del tipo ... ..	517
a.1) El error por defectos cognitivos .. ...	517
a.2) El error por defectos en las valoraciones ... ..	518
a.2.1) Error en la valoración de sustratos materiales.. .	518
a.2.2) Error en la valoración de circunstancias ... ..	519
b. El error sobre el carácter prohibido del hecho... ..	520
C. La relevancia normativa del error de tipo y su vencibilidad ... ..	522
a. Criterios de determinación de la relevancia del error de tipo	523
b. La vencibilidad del error de tipo.. ...	524
c. El error por ceguera o indiferencia.. ...	528
d. La superación del error por vías informales... ..	531
IV. La culpa.. ...	532
1. Concepto ... ..	532
2. La determinación del conocimiento culposo ... ..	534
3. La excepcionalidad de la incriminación de la culpa ... ..	536
4. El error de tipo en los delitos culposos .. ...	538
V. Combinaciones de dolo-culpa: La preterintención y los delitos cualificados por el resultado.. ...	540
1. La preterintención o combinación dolo-culpa no cualificada ... ..	540
2. Los delitos cualificados por el resultado ... ..	542



**LECCIÓN 14  
LA COMISIÓN POR OMISIÓN**

I.	Introducción..	547
II.	La discusión dogmática ...	547
III.	La regulación legal de la comisión por omisión (artículo 13 del CP) ...	551
	1. La necesidad de una cláusula general de la comisión por omisión ...	551
	2. El ámbito de aplicación de la comisión por omisión ...	552
	3. Elementos de la comisión por omisión..	553
	A. La posición de garantía (artículo 13 inciso 1) ...	553
	B. La equivalencia normativa (artículo 13 inciso 2)..	557
	a. La imputación objetiva..	559
	a.1) La creación de un riesgo penalmente prohibido...	560
	a.2) La realización del riesgo en el resultado. ...	561
	b. La imputación subjetiva ...	562
IV.	La pena del omitente ...	562

**LECCIÓN 15  
LA ANTIJURIDICIDAD**

I.	Introducción..	569
II.	La determinación de la antijuridicidad ...	569
III.	Las causas de justificación... ..	572
	1. Fundamento... ..	572
	2. Los aspectos objetivo y subjetivo en las causas de justificación..	576
	A. El aspecto objetivo de las causas de justificación ..	576
	B. El aspecto subjetivo de las causas de justificación. ...	578
	3. Efectos de las causas de justificación..	581
IV.	De las causas de justificación en particular... ..	583
	1. La legítima defensa ... ..	583
	A. Concepto. ... ..	583

B.	Requisitos ... ..	584
	a. La agresión ilegítima..	584
	b. La falta de provocación suficiente ... ..	588
	c. La racionalidad de la defensa ... ..	589
C.	¿Restricciones ético-sociales a la legítima defensa?..	591
D.	La legítima defensa imperfecta ... ..	592
2.	El estado de necesidad justificante..	593
	A. Delimitación... ..	593
	B. Requisitos ... ..	596
	a. Situación de peligro ... ..	596
	b. La necesidad de la defensa ... ..	598
	c. La preponderancia del interés protegido ... ..	599
	d. La cláusula de adecuación. ... ..	601
	C. La provocación de la situación de necesidad. ... ..	603
	D. El deber de soportar el peligro por deberes especiales. ... ..	603
3.	Los actos permitidos por el ordenamiento ... ..	604
	A. Fundamento y sistemática ... ..	604
	B. Supuestos de actos permitidos por la ley ... ..	605
	a. Ejercicio regular de un derecho ... ..	605
	b. El ejercicio legítimo de un cargo u oficio ... ..	606
	c. El cumplimiento de un deber: En especial la colisión de deberes	607
4.	Obediencia debida ... ..	611
	A. Fundamento ... ..	611
	B. Requisitos ... ..	614
	a. Orden obligatoria... ..	614
	b. Autoridad competente... ..	614
	c. En el ejercicio de sus funciones ... ..	615

**LECCIÓN 16  
CULPABILIDAD**

I.	Introducción..	619
II.	La evolución de la culpabilidad en la teoría del delito ...	619
	1. La categoría de la culpabilidad ...	619
	2. La ubicación de la culpabilidad en la teoría del delito .	624
III.	El fundamento material de la culpabilidad...	626
	1. El concepto de persona ...	626
	A. La individualidad...	628
	B. La socialidad...	631
	2. La configuración dogmática de la culpabilidad jurídico-penal..	632
IV.	El contenido de la culpabilidad ..	633
	1. La imputabilidad ...	634
	2. El conocimiento del ordenamiento jurídico-penal ..	635
	A. Contenido...	635
	B. Determinación del conocimiento del ordenamiento jurídico-penal	638
	3. La exigibilidad de otra conducta. ...	641
V.	La ausencia de culpabilidad ...	642
	1. La inimputabilidad ...	642
	A. La anomalía psíquica ...	644
	B. La grave alteración de la conciencia ...	646
	C. Las alteraciones de la percepción ...	647
	2. El error de prohibición. ...	647
	A. La vencibilidad del error...	649
	B. Formas de error de prohibición...	649
	a. Error de prohibición directo. ...	650
	b. Error de prohibición indirecto. ...	650
	c. El error de validez.. ...	652
	d. El error culturalmente condicionado ..	652
	D. El error de prohibición en los delitos culposos .	654
	3. Situaciones de inexigibilidad...	655

A.	Exceso en la legítima defensa...	655
B.	Estado de necesidad exculpante ..	656
	a. Concepto y fundamento ...	656
	b. Requisitos ...	658
	c. Efectos ...	661
C.	Miedo insuperable. ...	662
D.	La objeción de conciencia ...	664
E.	El grave peligro para la vida o salud de la gestante...	665
F.	La estrecha vinculación en los delitos de encubrimiento ...	670

**LECCIÓN 17  
LA INTERVENCIÓN DELICTIVA**

I.	Introducción..	673
II.	La autoría...	675
	1. Las teorías para determinar la autoría ...	675
	A. El concepto restrictivo de autor...	675
	B. El concepto extensivo de autor ...	677
	C. La teoría del dominio del hecho..	678
	D. La autoría como competencia preferente por la configuración del hecho...	680
	2. La autoría en los delitos de dominio ..	683
	A. La autoría directa...	683
	B. La autoría mediata. ...	685
	a. Fundamento ...	685
	b. Clases... ..	687
	b.1) Competencia primaria por el comportamiento ...	687
	b.2) Competencia por la condición de instrumento ...	688
	b.3) Competencia independiente de la conducta .	690
	b.4) Un caso especial: ¿Autoría mediata a través de un aparato organizado de poder? ...	690
	c. Límites. ...	692

d. La tentativa en la autoría mediata ... ..	693
C. La coautoría ... ..	693
a. Fundamento y elementos... ..	693
b. La tentativa en la coautoría... ..	697
3. La autoría en los delitos de infracción de un deber.. ..	697
III. La participación ... ..	698
1. Fundamento... ..	699
A. Teoría de la corrupción o de la culpabilidad . ... ..	699
B. Teoría de la pura causación.. ..	700
C. Teoría de la participación en el injusto... ..	701
D. Toma de postura: El injusto único de intervención .. ..	702
2. Los principios de la participación... ..	704
A. La mancomunidad de la participación... ..	704
B. La accesoriadad de la participación ... ..	705
C. La incomunicabilidad de las condiciones personales... ..	708
3. Formas de participación .. ..	709
A. La inducción (o instigación) ... ..	709
B. La complicidad... ..	712
IV. La autoría y la participación en los delitos especiales . ... ..	716
1. El actuar en lugar de otro. ... ..	716
A. La relación de representación .. ..	718
B. Actuar como órgano de representación o como socio representante	720
C. La realización del tipo penal ... ..	722
D. Los elementos especiales deben concurrir en la representada ...	722
2. La participación en los delitos especiales .. ..	723

**LECCIÓN 18**  
**LAS FASES DE REALIZACIÓN DEL DELITO**

I. Introducción.. ..	731
II. Ideación o propósito serio de cometer un delito.. ..	731
III. Los actos preparatorios ... ..	732
IV. Los actos de ejecución: Tentativa ... ..	733
1. Fundamentación y delimitación de lo punible . ... ..	733
2. Los elementos de la tentativa... ..	740
A. La imputación objetiva: El comienzo de la ejecución sin consumación. ... ..	740
B. La imputación subjetiva: La decisión de cometer el delito .. ..	742
3. La penalidad de la tentativa. ... ..	743
4. El desistimiento. ... ..	744
A. Fundamento ... ..	744
B. Las formas de manifestación del desistimiento. ... ..	746
a. El desistimiento en la tentativa acabada . ... ..	747
b. El desistimiento en la tentativa inacabada.. ..	748
c. El desistimiento en la tentativa fracasada... ..	748
C. Requisitos del desistimiento. ... ..	750
a. La eficacia ... ..	750
b. La voluntariedad ... ..	752
D. Efecto del desistimiento ... ..	753
V. La realización del hecho: La consumación ... ..	754
1. El concepto formal y material de la consumación ... ..	754
2. El arrepentimiento activo ... ..	755
A. Criminalización en el estado previo a la lesión y reparación del daño. ... ..	756
B. Escasa reprochabilidad y reparación del daño .. ..	757
C. Contribución al esclarecimiento del delito ... ..	758
VI. El agotamiento del delito. ... ..	758

**LECCIÓN 19  
EL CONCURSO DE DELITOS**

I.	Introducción..	763
II.	El concurso de leyes o concurso aparente de delitos...	763
1.	Fundamento dogmático...	765
2.	Los criterios de vinculación en el concurso de leyes ...	766
A.	El principio de especialidad .	766
B.	Principio de subsidiariedad..	705
C.	Principio de consunción...	771
D.	¿Principio de alternatividad? ...	774
3.	Consecuencias jurídicas del concurso de leyes. ...	776
A.	La modificación de las consecuencias jurídicas del tipo penal desplazante ...	776
B.	La recuperación de la aplicabilidad de los tipos penales desplazados ...	777
III.	El concurso de delitos..	778
1.	Concurso ideal de delitos. ...	781
A.	Concepto. ...	781
B.	Formas de manifestación de concurso ideal de delitos ...	782
a.	Identidad completa ...	782
b.	Identidad parcial ...	783
c.	Identidad por vinculación (Verklammerung) ...	783
C.	Consecuencias jurídicas ...	784
a.	La exasperación del marco penal. ...	785
b.	El principio de combinación ...	785
2.	Concurso real de delitos...	786
3.	Supuestos de unidad de delito. ...	787
A.	Unidad de delito con base en la interpretación de los tipos penales. ...	788
a.	La realización típica iterativa ...	788
b.	La realización típica sucesiva ...	789
c.	Los delitos permanentes ...	790

d.	Los delitos de varios actos: En especial los delitos compuestos	791
B.	Supuestos de unidad de delito legalmente determinados ...	791
a.	El delito continuado...	791
a.1)	Elementos del delito continuado. ...	793
a.2)	Consecuencia jurídica ...	797
b.	El delito colectivo o delito masa... ..	797
4.	Concurrencia posterior ... ..	799

**CUARTA PARTE  
LAS CONSECUENCIAS  
JURÍDICAS DEL DELITO**

**LECCIÓN 20  
LA PENA**

I.	Introducción..	805
II.	La punibilidad...	807
1.	Necesidad, ubicación y fundamento ..	807
2.	Los presupuestos de la punibilidad. ...	811
A.	Las condiciones objetivas de punibilidad...	811
B.	Las causas de exclusión de la punibilidad ..	812
a.	Causas personales de exclusión de la punibilidad. ...	812
b.	Causas materiales de exclusión de la punibilidad..	813
3.	Consecuencias dogmáticas..	814
A.	El error sobre la punibilidad ...	814
B.	La intervención delictiva ..	816
C.	El momento y el lugar del delito..	817
4.	La distinción con los presupuestos o condiciones de procedibilidad	818
III.	La determinación de la pena...	821
1.	El marco penal abstracto..	823
A.	La clase de pena .	823

a.	La pena privativa de libertad ... ..	824
b.	Las penas restrictivas de libertad . ... ..	825
c.	Las penas limitativas de derechos ... ..	826
d.	La pena de multa ... ..	829
B.	El marco penal mínimo y máximo . ... ..	830
a.	El principio de legalidad ... ..	831
b.	El principio de proporcionalidad . ... ..	832
b.1)	El juicio de idoneidad ... ..	832
b.2)	El juicio de necesidad ... ..	834
b.3)	El juicio de proporcionalidad en sentido estricto . ... ..	835
2.	La concreción legal del marco penal .. ... ..	837
A.	Las circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad	838
a.	Las agravantes genéricas ... ..	841
b.	Las atenuantes genéricas ... ..	844
c.	Concurrencia de circunstancias genéricas . ... ..	845
B.	Las circunstancias específicas modificativas de la responsabilidad	846
C.	Concurso de delitos... ..	848
3.	La individualización judicial de la pena. ... ..	851
A.	La proporcionalidad como principio informador de la individualización de la pena . ... ..	852
a.	El juicio de idoneidad: El principio de culpabilidad . ... ..	853
b.	El juicio de necesidad: En especial, la alternatividad penal . .	854
b.1)	La suspensión de la ejecución de la pena... ..	856
b.2)	La reserva del fallo condenatorio ... ..	860
b.3)	La sustitución de penas. ... ..	863
b.4)	La conversión de penas. ... ..	863
c.	El juicio de proporcionalidad en sentido estricto: Los criterios de individualización de la pena ... ..	865
B.	Los criterios específicos de la individualización de la pena. ... ..	869
a.	Los criterios referidos al injusto objetivo ... ..	872
b.	Los criterios referidos al injusto subjetivo.. ... ..	874
c.	Los criterios referidos a la culpabilidad .. ... ..	874

IV.	Causas de extinción de la acción penal y de la pena ... ..	876
1.	Las causas de extinción de la acción penal ... ..	876
A.	La muerte del imputado ... ..	877
B.	La prescripción del delito . ... ..	877
a.	Fundamento y naturaleza . ... ..	877
b.	El plazo de prescripción ... ..	878
c.	El plazo ordinario y extraordinario de prescripción. ... ..	882
C.	La amnistía . ... ..	885
D.	El derecho de gracia .. ... ..	886
E.	La cosa juzgada.. ... ..	887
F.	El desistimiento y la transacción en los delitos de acción privada	889
2.	Las causa de extinción de la pena ... ..	889
A.	La muerte del condenado. ... ..	889
B.	La prescripción de la pena ... ..	890
C.	El cumplimiento de la pena . ... ..	890
D.	La amnistía y el indulto ... ..	891
E.	La exención de pena.. ... ..	892
F.	El perdón del ofendido en los delitos de acción privada.. ... ..	893

**LECCIÓN 21  
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

I.	Introducción.. ... ..	897
II.	Fundamento y límites .. ... ..	899
III.	Naturaleza jurídica ... ..	903
IV.	Los presupuestos... ..	904
V.	Clases . ... ..	906
VI.	El proceso de seguridad... ..	907

**LECCIÓN 22  
LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS**

I.	Introducción..	915
II.	Clases .	915
I.	El decomiso ..	915
A.	El decomiso de objetos, instrumentos y efectos del delito...	916
a.	Fundamento ..	916
b.	Procedencia. ....	919
c.	Destino final de los bienes decomisados. ....	921
d.	La incautación cautelar.. ....	921
B.	El decomiso de ganancias de las personas jurídicas . ....	922
2.	Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas ...	926
A.	Naturaleza jurídica ...	927
a.	Las consecuencias accesorias como penas.. ....	928
b.	Las consecuencias accesorias como medidas preventivas ...	929
c.	Toma de posición ...	931
B.	Presupuestos... ..	932
a.	Presupuestos materiales ...	933
a.1)	Hecho principal. ....	933
a.2)	Juicio de prognosis ...	936
a.3)	Test de proporcionalidad.. ....	936
b.	Presupuestos procesales ...	938
b.1)	Incorporación al proceso penal... ..	938
b.2)	Parte procesal. ....	940
C.	Clases... ..	941
a.	Clausura de locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo ..	941
b.	Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años... ..	943
c.	Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades de la clase	

	de aquéllas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito ... ..	943
d.	La disolución de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité ... ..	944
e.	La intervención de la persona jurídica ... ..	944
D.	Carácter facultativo u obligatorio de las consecuencias accesorias	945
E.	La imposición cautelar de las consecuencias accesorias ..	946
3.	Otras medidas previstas en leyes especiales ..	948

**LECCIÓN 23  
LA REPARACIÓN CIVIL**

I.	Introducción..	951
II.	La reparación civil ...	952
1.	Sistema de determinación ...	953
2.	Los criterios de determinación de la responsabilidad civil .	955
3.	Alcance ...	957
A.	La restitución del bien... ..	957
B.	La indemnización por daños y perjuicios ..	958
4.	Los sujetos de la reparación civil: Los responsables civiles y los agraviados..	959
5.	El incumplimiento del pago de la reparación civil... ..	961
6.	Las vías judiciales..	963
-	Bibliografía ...	965