

Imputación penal

El tipo subjetivo: El dolo

Imputación por aumento del riesgo prohibido

*Cuando la intervención de un tercero interrumpe
el nexo causal*

¿Problemas de imputación en el código penal argentino?

Autoría y participación en el anteproyecto de código penal

Coautoría normativa

Coautoría en delitos de picadas de autos con resultado

*¿La actuación del “campana” es participación
primaria o secundaria?*

*Incorporación de la cláusula de actuar en lugar de otro
en el anteproyecto de código penal*

*Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el
nuevo código penal*

El caso Suitis y su relación con el fallo Fly Machine S.R.L

El delito de lavado y los honorarios profesionales

Delitos contra los trabajadores

**Córdoba
2015**

ÍNDICE

Agradecimientos	7
Prólogo	9
I: EL TIPO SUBJETIVO: EL DOLO	19
Introducción.....	19
1. Dolo típico.....	22
2. El conocimiento como elemento del dolo.....	23
3. Dolo y la conciencia del ilícito.....	25
4. Diferencia entre conocimiento actual y efectivo, del conocimiento potencial.....	29
5. La voluntad como elemento del dolo.....	30
6. Los elementos subjetivos y la culpabilidad.....	32
7. Elementos de la actitud interna.....	33
8. Consecuencias principales y secundarias.....	34
9. Clases de dolo.....	35
10. Dolo alternativo.....	41
11. Momento del dolo.....	41
12. Dolo en el anteproyecto de Código Penal año 2014.....	43
<i>Ignorancia deliberada</i>	44
II: IMPUTACIÓN POR AUMENTO DEL RIESGO PROHIBIDO	49
Introducción.....	49
1. Fallo.....	49
2. Imputación.....	56
3. Nexo causal relacion de causalidad.....	58
4. Teorías sobre la causalidad.....	59
5. Riesgo permitido y no permitido.....	64
III: CUANDO LA INTERVENCIÓN DE UN TERCERO INTERRUMPE EL NEXO CAUSAL	69
Introducción.....	69
1. Acción jurídicamente relevante.....	69
2. La imputación objetiva del resultado.....	70
3. Nexo causal.....	73
4. Participación de terceros y de la propia víctima.....	79
5. Fallo que receptó la interrupción del nexo causal.....	83

6. El caso: resumen.....	84
7. Conclusiones.....	89
IV: ¿PROBLEMAS DE IMPUTACIÓN EN EL CODIGO PENAL ARGENTINO?	91
Introducción.....	91
1. Autor. Teorías.....	92
2. Teoría unitaria de autor.....	93
3. Teorías diferenciadoras.....	96
4. Teorías subjetivas.....	96
5. Teoría del dolo.....	97
6. Teoría del interés.....	99
7. Teoría objetiva formal.....	100
8. Teoría objetivo material.....	102
9. Dominio del hecho.....	103
10. Dominio de la propia acción.....	105
11. Dominio de la voluntad.....	106
12. Dominio funcional.....	111
13. Teoría de la pertenencia (Mir Puig).....	112
14. La normativización de la participación (Günther Jakobs).....	114
15. Teorías aplicadas a nivel nacional.....	117
16. Nuñez y la teoría de dominio del hecho.....	119
17. Posición de Fierro.....	120
18. Soler y su postura.....	121
19. Zaffaroni.....	122
20. Conclusion.....	123
V: AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL	125
1. Viejos vicios.....	126
2. Autoría mediata.....	126
3. Autor mediato según Maurach.....	130
4. Autoría mediata en la postura de Jakobs.....	131
5. Autoría mediata según Mir Puig.....	132
6. Autoría mediata según Gimbernat Ordeig.....	133
7. La autoría mediata a nivel nacional.....	135
8. Participes del delito.....	141
9. Instigador.....	141
10. Instigador en nuestro sistema penal.....	144
11. La inducción por cualquier medio.....	146

VI: COAUTORÍA NORMATIVA	
Introducción.....	147
1. Hecho sucedido.....	147
2. Dominio del hecho funcional (coautor).....	150
3. Confirmación del procesamiento por parte de la Cámara del Crimen N° 1.....	154
4. Coautoría normativa.....	157
5. Conclusión.....	160
VII: COAUTORÍA EN DELITOS DE PICADAS DE AUTOS CON RESULTADO DE MUERTE.....	161
1. Resoluciones judiciales.....	161
2. Análisis del caso.....	164
3. Postura personal y aplicable a las picadas de automóviles.....	165
4. Autor y participes en las "picadas de automóviles".....	166
5. Coautores.....	168
VIII: ¿LA ACTUACIÓN DEL "CAMPANA" ES PARTICIPACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA?.....	171
1. Hechos.....	171
2. Participación criminal.....	172
3. La pena que corresponde al partícipe.....	176
4. La participación es accesoria.....	181
5. Grado de realización del hecho principal.....	185
6. Elementos objetivos y subjetivos de la participación..	185
7. Partícipe primario y secundario.....	187
8. Teorías elaboradas sobre la participación primaria y secundaria.....	190
9. Postura personal.....	194
10. Coautores. Participes.....	199
11. Fallo in extenso.....	205
IX: INCORPORACIÓN DE LA CLAUSULA DE ACTUAR EN LUGAR DE OTRO EN EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL.....	209
Introducción.....	209
1. Clausula de actuar en lugar de otro.....	210
2. Fundamento dogmatico según la doctrina.....	215
3. Toma de posición.....	220
4. Teoría de la posición de garante (Schünemann).....	221
5. Teoría de la representación (Roxin y Bacigalupo)....	225

6. Teoría del dominio social típico (Gracia Martín y Silva Sánchez).....	227
7. Fundamento Normativo (García Caverro).....	231
8. El actuar en lugar de otro en la legislación argentina	233
9. El artículo 10 del anteproyecto, sus mejoras en relación al artículo 14 Ley 24.769.....	236
10. Administrador de hecho.....	240
11. Conclusión final.....	243
X: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL.....	245
Introducción.....	245
1. La empresa como sujeto penal.....	250
2. Delitos cometidos desde la empresa. Delitos cometidos en la empresa.....	253
3. Necesidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas.....	255
4. Legislación extranjera.....	257
<i>España desde la reforma del año 2010.....</i>	<i>257</i>
<i>Alemania.....</i>	<i>263</i>
5. Derecho penal argentino.....	266
6. Modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas.....	270
7. Sistema adoptado en el anteproyecto de Código Penal	274
XI: EL CASO SUITIS Y SU RELACIÓN CON EL FALLO FLY MACHINE S.R.L.....	277
1. El caso Suitis.....	277
2. Caso Fly Manchine S.R.L.....	277
3. Legislación Nacional y Código Aduanero Ley 22.415...	279
4. La empresa como posible autor del delitos de contrabando.....	284
5. Conclusión final.....	285
XII: COMENTARIO AL FALLO "FISCAL C/ VILCHEZ, JUAN S/ AV. INF. ARTS. 292 Y 296 DEL C.P.".....	287
Introducción.....	287
1. Instrumento Público.....	288
2. Delito previsto en el art. 296 del C.P.....	289
3. El art. 296 requiere dolo.....	290
4. Dolo típico.....	291

5. El conocimiento como elemento del dolo.....	293
6. La voluntad como elemento del dolo.....	294
7. Deber de conocer.....	295
XIII: EL DELITO DE LAVADO Y LOS HONORARIOS PROFESIONALES.....	299
Introducción.....	299
1. Características generales del lavado de activos. Concepto.....	300
2. Actuación del abogado.....	301
3. Respeto de las garantías constitucionales.....	317
4. Derecho de defensa.....	320
5. Libre elección de abogado.....	324
6. Conclusión.....	325
XIV: DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES.....	329
1. Delitos contra los trabajadores en el nuevo Código Penal.....	329
2. Delitos contra los trabajadores en el Código Penal español y en Perú.....	333
3. Bien jurídico protegido.....	337
4. Sujeto activo del delito.....	340
5. Posición de garante.....	342
6. El deber objetivo de cuidado.....	343
7. El deber extra penal de seguridad.....	345
8. Sujeto pasivo (El trabajador).....	346
9. Principio de confianza.....	348
10. Actuación de la víctima.....	350
11. El consentimiento excluyente del tipo y el obrar a riesgo propio.....	352
12. Norma en blanco.....	353
13. Delito de peligro.....	354
14. Comportamiento tipificado.....	355
15. Otros obligados.....	359
16. Legislación nacional.....	360
17. Conclusión.....	362