

ARMANDO SÁNCHEZ-MÁLAGA

**CONCEPTO Y PRUEBA
DE LOS ASPECTOS SUBJETIVOS
DEL DELITO EN EL DERECHO
PENAL ANGLOAMERICANO**

**Una aproximación a los sistemas
judiciales inglés y estadounidense**

Prólogos de
Mirentxu Corcoy Bidasolo y Luis E. Chiesa

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO
2020

ÍNDICE

	Pág.
PRÓLOGO , por <i>Mirentxu Corcoy Bidasolo</i>	11
PRÓLOGO , por <i>Luis E. Chiesa</i>	15
ABREVIATURAS	21
INTRODUCCIÓN	23

PRIMERA PARTE

SISTEMA PENAL INGLÉS Y TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL DELITO

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	33
CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA PENAL INGLÉS	41
1. FUENTES DEL DERECHO	41
2. CONCEPCIÓN DE LA PENA Y DEL DELITO.....	44
2.1. William Blackstone (1723-1780)	45
2.2. Jeremy Bentham (1748-1832)	46
2.3. John Stuart Mill (1806-1873).....	49
2.4. Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992)	51
2.5. Glanville Williams (1911-1977)	54
3. SISTEMA BIPARTITO DE DELITO	55
3.1. Distinción entre el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo de la conducta	56
3.2. Enfoques del aspecto subjetivo de la conducta	60
3.3. Problemas de justificación y exculpación	65
4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN PENAL.	66

	Pág.
CAPÍTULO III. PROCESO PENAL INGLÉS Y PRUEBA	75
1. BREVE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO PENAL INGLÉS.	75
2. CASO <i>WOOLMINGTON V. DPP</i> (1935).....	78
2.1. Presunción de inocencia y carga de la prueba	80
2.2. Presunciones para la inferencia de los estados mentales en el proceso penal	84
2.3. Medios de prueba de los estados mentales	88
 CAPÍTULO IV. APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL DELITO	 89
1. CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE LOS ESTADOS MENTALES.....	89
1.1. Intención (<i>intention</i>).....	90
1.2. Temeridad (<i>recklessness</i>).....	108
1.3. Conocimiento (<i>knowledge</i>) y ceguera voluntaria (<i>willfull blindness</i>).....	122
1.4. Tendencia actual de la Corte Suprema inglesa.....	126
1.5. Negligencia (<i>negligence</i>).....	127
1.6. Error (<i>mistake</i>).....	133
2. SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA	139
2.1. Responsabilidad absoluta (<i>absolute liability</i>)	139
2.2. Responsabilidad estricta (<i>strict liability</i>)	140
 CAPÍTULO V. SÍNTESIS DE LOS APORTES MÁS RELEVANTES DE LA JURISPRUDENCIA PENAL INGLESA PARA EL TRATAMIENTO DEL PROBLEMA DEL DOLO	 151

SEGUNDA PARTE

SISTEMA PENAL ESTADOUNIDENSE, CÓDIGO PENAL MODELO Y TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL DELITO

CAPÍTULO VI. INTRODUCCIÓN.....	161
 CAPÍTULO VII. EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESTADOUNIDENSE	 173
1. SISTEMA CONSTITUCIONAL.....	173

	Pág.
2. SISTEMA LEGISLATIVO.....	174
3. ÓRGANOS DEL SISTEMA JUDICIAL.....	178
4. DELITOS.....	181
5. ACCIÓN PENAL	186
CAPÍTULO VIII. LA EVIDENCIA EN EL DERECHO PENAL ESTADOUNIDENSE	189
1. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL.....	191
2. REGLAS DE EVIDENCIA.....	194
3. DUDA RAZONABLE Y CARGA DE LA PRUEBA.....	206
CAPÍTULO IX. EL CÓDIGO PENAL MODELO.....	217
1. HISTORIA E INFLUENCIA DEL CPM.....	218
2. ESTRUCTURA DEL CPM.....	222
3. FORMAS DE CULPABILIDAD (SECCIÓN 2.02 DEL CPM).....	227
3.1. Subsección 2.02(1): requisitos mínimos de culpabilidad	232
3.2. Subsección 2.02(2): definiciones de las formas de culpabilidad.....	234
3.2.1. Propósito.....	235
3.2.2. Conocimiento.....	238
3.2.3. Temeridad	240
3.2.4. Negligencia.....	245
3.3. Subsecciones 2.02(3) a (10): criterios de interpretación.....	248
4. ERROR (SECCIÓN 2.04 DEL CPM).....	260
5. RESPONSABILIDAD OBJETIVA (SECCIÓN 2.05 DEL CPM)...	266
CAPÍTULO X. SÍNTESIS DE LOS APORTES MÁS RELEVANTES DEL DERECHO PENAL ESTADOUNIDENSE PARA EL TRATAMIENTO DEL PROBLEMA DEL DOLO	273
CONCLUSIONES	277
BIBLIOGRAFÍA.....	285