

Carlos S. Caramuti

Concurso de delitos

Unidad y pluralidad de delitos. Teorías. Concurso de delitos y de infracciones. Concurso real, ideal y aparente. Delito continuado. Sistemas y límite de penas. Unificación de penas y de condenas. Jurisprudencia seleccionada

2ª edición actualizada y ampliada con la colaboración de
Marcela De Langhe

Prólogo de **Eugenio Raúl Zaffaroni**



hammurabi

JOSE LUIS DEPALMA ♦ EDITOR

Índice general

<i>Prólogo de EUGENIO RAUL ZAFFARONI</i>	11
--	----

Capítulo I

CONCURSO DE DELITOS

§ 1. Concepto general. Precisiones terminológicas	25
§ 2. Tratamiento en el Código Penal	29
§ 3. Ubicación metodológica en el análisis dogmático	30

Capítulo II

UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS

§ 4. Distintos supuestos	35
--------------------------------	----

Capítulo III

CONCURSO IDEAL

§ 5. Concepto. Requisitos	41
§ 6. Teorías de la unidad y de la pluralidad	42
a) Teoría de la unidad	42
b) Teoría de la pluralidad	44
§ 7. Diferenciación de otros supuestos	49
a) Diferencia con el concurso aparente	49
b) Diferencia con el delito continuado	51

c)	Diferencia con el concurso real	52
d)	Diferencia con la reincidencia	53
§ 8.	Concurso ideal homogéneo y concurso ideal heterogéneo	53
§ 9.	Determinación de la unidad o pluralidad de hecho. Teorías	55
a)	Teoría subjetiva	58
b)	Teoría de medio a fin	60
c)	Teoría de la unidad de acción	66
d)	Teoría de la unidad de culpabilidad. Sus variantes	71
e)	Teoría de la unidad de hecho (unidad de resultado)	76
f)	Teoría de la inseparabilidad de las lesiones jurídicas	86
g)	Teoría de la unidad de situación lesiva o de peligro	92
h)	Otras concepciones de la teoría de la unidad de acción	96
1.	Concepto natural de acción o de la acción en sentido natural	97
2.	Teoría de la unidad de factores final y normativo	98
3.	Teoría de la preponderancia del factor final	103
i)	Teoría comunicativa	109
j)	Teoría normativa	111
k)	Nuestra opinión. Unidad de conducta. Superposición total o parcial de acciones concretas en su encuadre múltiple	120
1.	Significado de la expresión «hecho» en el art. 54 del Código Penal	129
2.	Problemática particular en caso de delitos de acción privada	130
3.	Superposición parcial de conductas en más de un tipo penal	131
4.	Significado de «hechos independientes» en el art. 55 del Código Penal	133
5.	Algunos ejemplos	134
§ 10.	Concurso ideal por enganche	138
§ 11.	Concurso ideal en la tipicidad culposa y entre tipicidad culposa y dolosa	140
§ 12.	Concurso ideal en la omisión y entre omisión y comisión	145
§ 13.	Concurso ideal con delitos permanentes	149
Jurisprudencia		
1.	Concurso ideal. Concepto	150
2.	Concurso ideal homogéneo	154
3.	Diferencia con el concurso real	154
4.	Casos en que no hay concurso ideal	155
5.	Casos de concurso ideal	157
6.	Concurso ideal entre delitos dolosos y culposos	172
7.	Concurso ideal en delitos permanentes	172
8.	Concurso ideal y <i>non bis in idem</i>	173
9.	Competencia	178
10.	Concurso ideal y competencia federal	180
11.	Concurso ideal entre delitos de acción pública y delitos dependientes de instancia privada	182

12.	Cosa juzgada	182
13.	Derecho comparado	183
14.	Pena aplicable en caso de concurso ideal	183
15.	Prescripción de la acción penal	184

Capítulo IV**CONCURSO APARENTE DE LEYES**

§ 14.	Concepto. Diferencias con el concurso ideal. Importancia práctica. Discusión	191
§ 15.	Relaciones que dan lugar al concurso aparente	203
a)	Relación o principio de alternatividad	205
b)	Relación o principio de especialidad	207
c)	Relación o principio de consunción	211
1.	Consunción por gravedad progresiva	213
2.	Consunción por mayor perfección lesiva al bien jurídico	214
3.	Consunción por la estructura del tipo	214
I.	Acciones anteriores	214
II.	Acciones coetáneas	216
III.	Acciones posteriores	218
IV.	Conclusión sobre acciones anteriores, coetáneas y posteriores	222
d)	Relación de subsidiariedad	224

Jurisprudencia

1.	Concepto de concurso aparente de leyes	227
2.	Casos en que se da concurso aparente de leyes	228
3.	Diferencia entre el concurso aparente y los concursos ideal y real	230
4.	Casos en que no hay concurso aparente	232
5.	Concurso aparente de delitos por relación de consunción. Concepto de consunción	234
6.	Casos en que se da la relación de consunción	234
7.	Consunción entre delitos de resultado material y circunstancias genéricas de agravación (art. 41 <i>bis</i> , Cód. Penal)	237
8.	Casos en que no hay consunción	237
9.	Concurso aparente de leyes por relación de especialidad	238
10.	Concurso aparente de leyes por relación de subsidiariedad	240
11.	Concurso entre figuras calificadas	242
12.	Posibilidad de coexistencia entre concurso aparente y concurso real o concurso ideal	242
13.	Concurso aparente y <i>ne bis in idem</i>	243
14.	Prescripción	244

Capítulo V**CONCURSO REAL**

§ 16.	Concepto	247
-------	----------	-----

§ 17.	Requisitos	251
§ 18.	Diferenciación entre el concurso real y otros supuestos	254
	a) Diferencia con el concurso ideal	254
	b) Diferencia con el concurso aparente	255
	c) Diferencia con el delito continuado	257
	d) Diferencia con la reincidencia	258
	e) Diferencia con el delito complejo	258
	f) Hechos juzgados definitivamente	258
§ 19.	Clases de concurso real	259
	Jurisprudencia	
	1. Diferencia con el concurso ideal	261
	2. Casos de concurso real	261
	3. Exclusión del concurso aparente	286
	4. Casos en los que no hay concurso real	286
	5. Competencia	289
	6. Necesidad de consideración independiente de cada hecho en la sentencia	289
	7. Concurso real y <i>non bis in idem</i>	290
	8. Escala penal aplicable al concurso real	292
	a) Pena del concurso real	292
	b) Graduación de la pena	294
	c) Efectos del concurso real respecto de la excarcelación: el art. 316 del Código Procesal Penal de la Nación. Modo de contar el máximo de la pena. Multiplicidad de causas. Valoración	296
	9. Competencia	297
	10. Prescripción	297
	11. Penas de distinta especie (art. 56, Cód. Penal)	303
	a) Concurrencia de penas de distinta naturaleza	303
	b) Concurrencia de pena única con penas alternativas	304
	c) Concurrencia de penas perpetuas con penas divisibles	305
	d) Concurrencia de pena de inhabilitación con otras penas	305
	e) Concurrencia de pena de multa con pena privativa de libertad	305
	f) Concurrencia de penas de prisión y multa antes de la ley 21.338 ratificada por ley 23.077	306
	12. Prescripción en los casos del art. 56 del Código Penal	306

Capítulo VI

DELITO CONTINUADO

§ 20.	Concepto y reglas que lo rigen. Exclusión del art. 55 del Código Penal	312
§ 21.	Requisitos	314
	a) Requisito subjetivo. Unidad de factor final	314
	b) Requisitos objetivos	317
	1. Pluralidad de acciones homogéneas	317
	2. Unidad de lesión jurídica	318
	3. Otros requisitos objetivos	320

§ 22.	Consecuencias prácticas de la aceptación del delito continuado ..	321
§ 23.	Continuación en delitos culposos y en delitos omisivos	323
	Jurisprudencia	
	1. Concepto de delito continuado	324
	2. Delito continuado. Requisitos	324
	3. Diferencia con el concurso ideal	331
	4. Casos de delito continuado	331
	5. Improcedencia del delito continuado	333

Capítulo VII

PENA APLICABLE EN CADA CASO DE CONCURSO. DISTINTOS SISTEMAS

§ 24.	Acumulación material	342
§ 25.	Acumulación jurídica o atenuada	343
§ 26.	Absorción simple	344
§ 27.	Absorción agravada	345
§ 28.	Asperación o exasperación	346
§ 29.	Combinación	347
§ 30.	Pena unitaria	348

Capítulo VIII

PENA APLICABLE EN CASO DE CONCURSO IDEAL

§ 31.	¿Qué se entiende por pena mayor?	352
§ 32.	Penas de la misma naturaleza	353
§ 33.	Penas de distinta naturaleza. Distintas hipótesis	354
§ 34.	Penas alternativas	356
§ 35.	Penas conjuntas	357
§ 36.	Pena de inhabilitación perpetua	357
§ 37.	Graduación de la pena mayor	358
§ 38.	Efecto clausura de la pena menor. Discusión	358
§ 39.	Pena concreta	360

Capítulo IX

ESCALA PENAL APLICABLE AL CONCURSO REAL

§ 40.	Penalidad del concurso real	365
	a) Sistemas	366
	1. Acumulación material	366
	I. Críticas	366
	II. Ventajas	369

2. Absorción	369
— Crítica	370
3. Acumulación limitada o atenuada y otras soluciones intermedias	370
4. Aspersión o agravación	372
5. Pena unitaria	372
b) Sistema del Código	373
c) La reciente reforma por la ley 25.928	374
d) Supuestos a los que se aplica la regla	377
§ 41. Escala penal en caso de penas de la misma especie	377
a) Graduación de la pena	379
b) Penas a las que se aplica	380
c) Mínimo mayor	381
§ 42. El máximo de la especie de pena. Su determinación	381
a) Máximo en el caso de reclusión y prisión	383
b) Máximo para la multa	389
c) Máximo para la inhabilitación	391
§ 43. Crítica a la amplitud desmesurada de la escala del concurso real	393
§ 44. Los supuestos contemplados en el art. 56 del Código Penal	399
a) Concurso de penas divisibles de reclusión y de prisión	400
b) Concurrencia con penas indivisibles	403
c) Aplicación de multa y de inhabilitación	405

Capítulo X

PROPUESTAS DE UNIFICACION DE LA PENA DE LOS CONCURSOS REAL E IDEAL

§ 45. Valoración crítica	409
--------------------------------	-----

Capítulo XI

UNIFICACION DE PENAS

§ 46. Distintas hipótesis previstas	415
§ 47. Obligación del juez que dicta la última sentencia	422
§ 48. Respeto de las «declaraciones de los hechos». Aplicación a la unificación oficiosa. Alcance de la expresión	424
§ 49. Los casos comprendidos en el art. 58	426
§ 50. Las hipótesis de unificación de condenas	429
a) Unificación de condenas aun en caso de penas cumplidas	434
b) Modo de imposición de la pena	437
c) Efectos respecto de la libertad condicional	439
d) Cómputo de la prisión preventiva	439

e) Unificación de condenas a penas no privativas de libertad	440
f) Unificación de penas que no han comenzado a cumplirse	441
§ 51. Hipótesis de simple unificación de penas	441
a) Efectos	442
b) Cuantificación y máximo de la pena única	443
c) Consecuencias respecto de la libertad condicional	450
d) Efectos sobre la condena condicional	452
e) Efectos sobre el cómputo de la prisión preventiva	452
f) Cuantificación de la pena	453
g) Pena íntegramente cumplida	454
h) Penas no privativas de libertad	455
i) Pena que no ha comenzado a cumplirse	455
§ 52. Cuestiones de competencia y jurisdicción	456
a) Juez competente para dictar la pena única	456
b) Pedido de parte	459
c) Regulación procesal local	460
d) Respeto de las declaraciones de hecho	461
e) Competencia entre jueces de distintas provincias	461
f) Unificación de penas impuestas por la justicia federal y por la ordinaria	462

Jurisprudencia

1. Unificación de penas. Casos en que procede	467
2. Finalidad de la unificación de penas	467
3. Obligación de unificar de oficio	469
4. Derecho de defensa en la unificación de oficio	472
5. Unificación de condenas	473
6. Simple unificación de penas	475
7. Sistema y graduación de la pena a unificar	476
8. Unificación de penas. Pronunciamiento sobre la pena del último delito	483
9. Innecesariedad de pronunciar pena de último delito	483
10. Unificación por juez incompetente	484
11. Juez competente para la unificación	484
12. Unificación de penas. Juez de ejecución	485
13. Unificación en casos de reincidencia	485
14. Improcedencia de la unificación en caso de reincidencia	486
15. Improcedencia en caso de hecho posterior a la condena	487
16. Casos de pena extinguida	487
17. Unificación de penas cumplidas parcialmente	490
18. Unificación en casos de condena condicional	492
19. Efectos de la unificación sobre la libertad condicional	496
20. Unificación de pena. Libertad condicional. Improcedencia	497
21. Unificación de pena en casos de libertad asistida	497
22. Cómputo de la prisión preventiva y de la parte de pena cumplida en caso de unificación de penas	500
23. Necesidad de pedido de parte	505

24. Improcedencia de unificación de oficio en segunda instancia	506
25. Unificación de penas en casos de concurso ideal -----	506
26. Unificación de penas en caso de juicio abreviado -----	506
27. Unificación de penas sin pedido de partes. Recurso de casación. Rechazo -----	508
28. Obligación de unificar a pedido de parte -----	509
29. Unificación por la justicia federal -----	509

*Apéndice***EVOLUCION LEGISLATIVA**

-----	511
-------	-----

Bibliografía general

-----	549
-------	-----