

ÍNDICE

PALABRAS DEL AUTOR..... IX

ABREVIATURAS..... XIII

PRÓLOGO..... 1

PRIMERA PARTE. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL..... 5

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. EL DERECHO PENAL. CONCEPTO Y SU RELACIÓN CON OTRAS RAMAS AFINES..... 7

1. OBJETIVOS 9

2. INTRODUCCIÓN..... 9

3. CONCEPTO DE DERECHO PENAL FORMAL Y MATERIAL 12

4. SANCIONES DEL DERECHO PENAL 13

5. DERECHO PENAL OBJETIVO Y SUBJETIVO..... 14

6. EL DERECHO PENAL COMO DERECHO PÚBLICO 15

7. EL DERECHO PENAL ACCESORIO 15

8. LA CIENCIA GLOBAL DEL DERECHO PENAL 15

9. LA DOGMÁTICA PENAL 16

9.1. Ventajas de la sistemática del Derecho penal 19

9.2. Peligros de la sistemática del Derecho penal..... 20

10. CIENCIAS AFINES AL DERECHO PENAL 21

10.1. La política criminal..... 21

10.2. El Derecho procesal penal 22

10.3. El Derecho penitenciario	23
10.4. El Derecho penal juvenil o de adolescentes.....	23
10.5. La criminología.....	23
10.6. La victimología.....	25
10.7. La criminalística	26
10.8. La medicina legal y psiquiatría forense.....	27
A) La parte general del Derecho penal	28
11. CUADRO RESUMEN	29
CAPÍTULO II. TEORÍA DE LA NORMA PENAL.....	31
1. OBJETIVOS	33
2. INTRODUCCIÓN.....	33
3. NORMA, PRINCIPIOS, NORMA PENAL Y PRECEPTO LEGAL	35
4. NORMA PRIMARIA O DE CONDUCTA, NORMA SECUNDARIA O DE SANCIÓN Y NORMAS PER- MISIVAS	36
5. ESTRUCTURA DE LAS NORMAS JURÍDICO-PENALES.....	42
6. PRECEPTOS PENALES INCOMPLETOS Y LEYES PENALES EN BLANCO	44
7. JUSTIFICACIÓN E INCONVENIENTES DEL USO DE LA TÉCNICA LEGISLATIVA DE LAS LEYES PENALES EN BLANCO.....	46
8. NORMAS DE VALORACIÓN O NORMAS DE DETERMINACIÓN	48
9. ¿TIENE SENTIDO INTENTAR MOTIVAR A TRAVÉS DE LA NORMA CUANDO EL DESTINATARIO DE LA MISMA ES UN <i>INIMPUTABLE</i> ?	49
10. CUADRO RESUMEN	51
CAPÍTULO III. FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL.....	53
1. OBJETIVOS	55
2. CASO DE INTRODUCCIÓN.....	55
3. FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL.....	56
4. LUCHA DE ESCUELAS	56
5. FUNCIÓN DE CONTROL SOCIAL	56
6. FUNCIÓN ÉTICO-SOCIAL	58
7. FUNCIÓN SIMBÓLICA O PROMOCIONAL	59
8. FUNCIÓN DE MANTENCIÓN DE LA VIGENCIA DE LA NORMA.....	60
9. FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS.....	63
10. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.....	64
11. BIENES JURÍDICOS INDIVIDUALES Y UNIVERSALES	66

12. FUNCIONES DEL BIEN JURÍDICO	73
13. CONSECUENCIAS DE ADHERIR A LA IDEA DE PROTECCIÓN DE BIEN JURÍDICO	74
13.1. Las conminaciones penales arbitrarias no protegen bienes jurídicos	74
13.2. Las finalidades puramente ideológicas no protegen bienes jurídicos	75
13.3. Las meras inmoralidades no lesionan bienes jurídicos	75
13.4. La exclusión de las contravenciones del Derecho penal	75
14. CRITERIOS QUE FUNDAMENTAN UN CONCEPTO MATERIAL DE BIEN JURÍDICO	75
14.1. Tesis constitucionalistas de bien jurídico	75
14.2. Tesis sociológico-funcionalista de bien jurídico	76
15. CUADRO RESUMEN	76
CAPÍTULO IV. CONCEPTO, SENTIDO Y FIN DE LA PENA	79
1. OBJETIVOS	81
2. CASO DE INTRODUCCIÓN	81
3. INTRODUCCIÓN	83
4. TEORÍAS ABSOLUTAS O TEORÍAS DE LA RETRIBUCIÓN JUSTA POR EL DELITO COMETIDO: LA MIRADA HACIA EL PASADO	84
4.1. Teorías expiacionistas	85
4.2. Fundamentación ética de la retribución	86
4.3. Fundamentación jurídica de la retribución	87
5. FUNCIÓN DE LA PENA EN LAS TEORÍAS ABSOLUTAS	89
6. TEORÍAS RELATIVAS O TEORÍAS UTILITARIAS DE LA PREVENCIÓN: <i>EL PORVENIR COMO FUN-</i> <i>DAMENTO DE LA PENA</i>	90
6.1. Teoría de la prevención general: La sociedad frente a futuros delitos	91
A) Teoría de la prevención general negativa	91
B) Teoría de la prevención general positiva	92
6.2. Teoría de la prevención especial: El condenado frente a futuros delitos	96
7. TEORÍA DIALÉCTICA DE LA UNIÓN O UNIFICADORA: LA COMBINACIÓN DE RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN	101
7.1. Teoría dialéctica de ROXIN	104
7.2. El modelo de MIR PUIG	109
8. CUADRO RESUMEN	116
CAPÍTULO V. LÍMITES AL <i>IUS PUNIENDI</i>	117
TEMA 1. LÍMITES FORMALES AL <i>IUS PUNIENDI</i>. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	117
1. OBJETIVOS	119
2. CASO DE INTRODUCCIÓN	119

3. INTRODUCCIÓN.....	124
4. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMO LÍMITE FORMAL AL <i>IUS PUNIENDI</i>	125
5. ANTECEDENTES DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.....	127
6. FUNDAMENTOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	131
6.1. Fundamento político	131
6.2. Fundamento jurídico	132
7. FORMULACIÓN ACTUAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.....	134
8. GARANTÍAS SUSTANTIVAS QUE SUPONE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	135
8.1. La reserva de ley o <i>nullum crimen nulla poena sine lege scripta</i>	135
8.2. La prohibición de analogía o <i>nullum crimen nulla poena sine lege stricta</i>	138
A) Concepto de analogía	138
B) Ámbitos de aplicación de la analogía	139
C) Analogía, interpretación extensiva e interpretación restrictiva	140
8.3. La exigencia de irretroactividad de la ley penal o <i>nullum crimen nulla poena sine lege praevia</i>	142
A) Normativa aplicable.....	142
B) Retroactividad de la ley más favorable	143
a. Ley más favorable	144
b. Desde cuándo debe aplicarse la ley penal más favorable.....	147
c. Aplicación retroactiva de la ley penal más favorable y cosa juzgada.....	152
d. Retroactividad penal del tratamiento punitivo más favorable establecido para una nueva figura privilegiada.....	153
e. Retroactividad penal de una modalidad de ejecución de la pena más favorable establecido para una nueva ley	155
f. Retroactividad de las leyes procesales penales más favorables	155
g. Ley intermedia.....	156
h. Leyes transitorias: Ley temporal y ley excepcional	158
i. Carácter obligatorio de la ley penal más favorable	160
8.4. La exigencia de taxatividad y de certeza de la ley penal o <i>nullum crimen nulla poena sine lege certa</i>	160
A) Casos de indeterminación de la ley penal.....	162
a. Casos de indeterminación del supuesto de hecho	162
i. Los tipos abiertos	162
ii. Las cláusulas generales	163
iii. El empleo excesivo de elementos normativos	164
iv. Las leyes penales en blanco	164
b. Casos de indeterminación de la consecuencia jurídica	164
i. La indeterminación en la duración.....	165
ii. La indeterminación de la clase de consecuencia	165

iii. La ausencia absoluta de consecuencia	165
iv. La indeterminación de la cuantía de la sanción	166
v. Las cláusulas de equivalencia	166
9. CUADRO RESUMEN	166
CAPÍTULO V. LÍMITES AL <i>IUS PUNIENDI</i>	167
TEMA 2. LÍMITES MATERIALES. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.....	167
1. OBJETIVOS	169
2. CASO DE INTRODUCCIÓN.....	169
3. INTRODUCCIÓN.....	171
4. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN GENERAL Y EN SENTIDO ESTRICTO	173
5. FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.....	183
6. EXIGENCIAS DEL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD	183
7. RELACIÓN ENTRE ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD EN SENTIDO AMPLIO	187
8. CONSECUENCIAS DEL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD	188
9. TRANSGRESIONES AL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD	189
10. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO.....	190
10.1. El principio de culpabilidad en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales	190
10.2. El principio de culpabilidad en el Código penal chileno	191
A) La exclusión de la responsabilidad objetiva y la presunción legal del dolo del art. 1º del CP.....	191
B) El rechazo de la culpabilidad de autor.....	192
C) La eximente del caso fortuito y la exclusión del <i>versari in re illicita</i>	193
D) La necesaria reinterpretación de los delitos con exclusión de la calificación por el resultado.....	193
11. CUADRO RESUMEN	195
CAPÍTULO V. LÍMITES AL <i>IUS PUNIENDI</i>	197
TEMA 3. OTROS LÍMITES MATERIALES AL <i>IUS PUNIENDI</i>	197
1. OBJETIVOS	199
2. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.....	199
3. PRINCIPIO DE FRAGMENTARIEDAD	202
4. PRINCIPIO DE LESIVIDAD, OFENSIVIDAD, DAÑOSIDAD SOCIAL O EXCLUSIVA PROTECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS	203
5. DERECHO PENAL DE ACTOS, DEL HECHO, NO DE AUTOR	206

6. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	208
7. EL PRINCIPIO DE HUMANIDAD DE LAS PENAS	211
8. EL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN	217
9. EL PRINCIPIO DEL <i>NON BIS IN IDEM</i>	219
10. CUADRO RESUMEN	224
CAPÍTULO VI. INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL	225
1. OBJETIVOS	227
2. CASO DE INTRODUCCIÓN	227
3. CONCEPTO DE INTERPRETACIÓN	228
4. INTERPRETACIÓN, SUBSUNCIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY	230
5. TEORÍA OBJETIVA Y TEORÍA SUBJETIVA DE LA INTERPRETACIÓN	235
6. NECESIDAD DE LA INTERPRETACIÓN	238
7. CLASES DE INTERPRETACIÓN.....	244
7.1. Clasificación de la interpretación según el origen	244
A) Interpretación auténtica	245
B) Interpretación doctrinal	247
C) Interpretación judicial o jurisprudencial.....	248
7.2. Clasificación de la interpretación según el resultado.....	248
A) Interpretación declarativa, literal o estricta	249
B) Interpretación extensiva.....	249
C) Interpretación restrictiva.....	253
7.3. Interpretación declarativa e interpretación correctiva	253
8. MÉTODOS, ELEMENTOS O CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN	255
8.1. Primera regla. Elemento gramatical o literal	256
8.2. Segunda regla: Elemento teleológico	262
8.3. Tercera regla: Elemento histórico	265
8.4. Cuarta regla: Elemento lógico-sistemático	268
A) Argumento <i>a coherentia</i> o conforme.....	272
B) Argumento <i>sedes materiae</i>	273
9. ORDEN, JERARQUÍA O PRELACIÓN DE LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS	275
10. ARGUMENTOS INTERPRETATIVOS	278
10.1. Argumento por analogía	279
10.2. Argumento <i>a fortiori</i>	279
10.3. Argumento a contrario	280

10.4. Argumento de principios.....	281
10.5. Argumento de autoridad	283
10.6. Argumento de la no redundancia	283
10.7. Argumento pragmático	283
10.8. Argumento por el absurdo o apagógico o hipótesis del legislador razonable.....	284
11. CUADRO RESUMEN	284
 CAPÍTULO VII. ÁMBITOS DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL.....	287
1. OBJETIVOS	289
2. ÁMBITO DE VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PENAL.....	289
3. ÁMBITO DE VALIDEZ PERSONAL DE LA LEY PENAL	289
3.1. Excepciones establecidas por el Derecho internacional	290
A) Situación de los Jefes de Estado extranjero.....	291
B) Los diplomáticos de Estados extranjeros	291
3.2. Excepciones de Derecho interno.....	292
A) Inmunidad parlamentaria.....	292
B) Inmunidad de los miembros de la Corte Suprema.....	292
4. ÁMBITO DE VALIDEZ ESPACIAL DE LA LEY PENAL.....	294
4.1. Principios sobre validez espacial de la ley penal chilena	294
A) Principio básico: El principio de la territorialidad	294
a. Territorio nacional	295
i. Territorio natural	295
ii. Territorio ficticio	297
4.2. Las naves y las aeronaves	297
4.3. Lugar de comisión del delito	298
4.4. El principio de personalidad o nacionalidad.....	300
4.5. Principio real o de defensa.....	300
4.6. Principio de universalidad	301
5. VALOR DE LA LEY PENAL EXTRANJERA. LAS SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES DE OTROS ESTADOS	301
6. EXTRADICIÓN	302
6.1. Requisitos o condiciones para conceder la extradición	303
A) Condiciones relativas a la vinculación entre los Estados afectados	303
B) Condiciones respecto de la calidad del hecho	304
C) Condiciones que se refieren a la persona cuya entrega se pide	307
D) Condiciones relativas a la punibilidad del hecho	308
6.2. Efectos de la extradición	310
7. CUADRO RESUMEN	311

CAPÍTULO VIII. EVOLUCIÓN DE LA DOGMÁTICA PENAL 313

1. OBJETIVOS 315

2. INTRODUCCIÓN..... 315

3. ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA MODERNA TEORÍA DEL DELITO..... 317

4. EL ILUMINISMO 318

5. EL RACIONALISMO IUSNATURALISTA 319

6. EL RACIONALISMO DIALÉCTICO DE HEGEL 320

7. LA ESCUELA POSITIVISTA 321

8. ESCUELA NEOCLÁSICA O NEOKANTIANA..... 326

9. MOVIMIENTOS TOTALIZADORES (ESCUELA DE KIEL)..... 332

10. LA ESCUELA FINALISTA 333

11. FUNCIONALISMO 339

 11.1. Funcionalismo moderado de ROXIN 340

 11.2. Funcionalismo radical de JAKOBS 347

12. CUADRO RESUMEN 356

BIBLIOGRAFÍA 357

www.librotenia.cl