

ÍNDICE

	<u>Páginas</u>
PRESENTACIÓN. Gonzalo Rodríguez Mourullo	21
AUTORES	23
ABREVIATURAS	25
CAPÍTULO I. EL DERECHO PENAL: CONCEPTO. <i>Miguel Bajo Fernández y Juan Antonio Lascuráin Sánchez</i>	27
1. Concepto, contenido y función del Derecho Penal	27
1.1 Concepto	27
1.2 Contenido	29
1.3 Función	33
1.4 El estudio del Derecho Penal	36
2. Posición del Derecho Penal en el ordenamiento jurídico	36
2.1 El Derecho Penal como Derecho público	36
2.2 Relación con otras ramas jurídicas	38
3. La formación histórica del Derecho Penal español	40
3.1 Antiguo régimen y codificación	40
3.2 Código Penal de 1995	43
Lecturas recomendadas	45
Cuestiones	45

CAPÍTULO II. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL (I). EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL. <i>Juan Antonio Lascurain Sánchez y Yamila Fakhouri Gómez</i> (<i>epígrafes 2.3.1 y 2.3.3</i>)		47
1.	Principios limitadores y legitimadores del <i>ius puniendi</i> estatal	47
1.1	La diversidad de ordenamientos penales	47
1.2	Los principios penales	48
1.3	Principios del ordenamiento penal español	50
2.	El principio de legalidad	53
2.1	Fundamento	53
2.2	Ámbito	54
2.3	Garantías	54
2.3.1	La norma penal ha de tener rango de ley	54
2.3.2	La norma penal ha de ser precisa	57
2.3.3	La norma penal ha de ser vinculante para los jueces	58
2.3.4	La norma penal ha de ser irretroactiva	62
3.	Las fuentes del Derecho Penal español	63
3.1	La reserva absoluta de ley	63
3.2	¿Qué ley?	64
3.3	¿Otras fuentes?	65
	Lecturas recomendadas	67
	Cuestiones	68
CAPÍTULO III. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL (II). <i>Manuel Cancio Meliá -1 a 4- y Mercedes Pérez Manzano -5-</i>		69
1.	Introducción	69
2.	El principio del hecho	71
2.1	Definición e implicaciones	71
2.2	Contramodelo: Derecho Penal de autor	72
2.3	Campos de tensión	73
3.	El principio de lesividad y exclusiva protección de bienes jurídicos	73
3.1	Concepto y definiciones	73
3.2	Campos de tensión	75
3.2.1	Derecho Penal y moral: Bienes jurídicos	75

3.2.2	Derecho Penal y política: Derecho Penal simbólico y sentimientos colectivos	76
3.2.3	Derecho Penal y autonomía: Autolesión y paternalismo	77
3.2.4	Derecho Penal y estructura social: Bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto	78
3.3	Críticas a la teoría del bien jurídico	79
3.4	Alguna conclusión	79
4.	Intervención mínima y proporcionalidad	80
4.1	Concepto y definiciones: Fragmentariedad, subsidiariedad y proporcionalidad	80
4.2	Proporcionalidad	81
4.3	Práctica de la intervención mínima: Derecho Penal y Derecho Administrativo sancionador	82
4.3.1	Diferenciación	82
4.3.2	Confusión	83
5.	El principio <i>non bis in idem</i>	84
5.1	Concepto	84
5.2	Reconocimiento legal y jurisprudencial	86
5.3	Fundamento de la prohibición	87
5.4	Requisitos: La triple identidad	87
5.5	El alcance de la reiteración prohibida	88
	Lecturas recomendadas	89
	Cuestiones	89
CAPÍTULO IV. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL (III). <i>Mercedes Pérez Manzano -1 a 4- y Manuel Cancio Meliá -5-</i>		91
1.	El principio de culpabilidad	92
1.1	Enunciado	92
1.2	Garantías inherentes al principio de culpabilidad	93
1.2.1	Responsabilidad personal por el hecho	93
1.2.2	Responsabilidad subjetiva	95
1.3	Fundamento	97
2.	El principio de igualdad	98
2.1	Enunciado y manifestaciones	98

2.2	La igualdad penal en la jurisprudencia constitucional	100
2.2.1	La igualdad ante la ley penal	100
2.2.2	La igualdad en la aplicación de la ley	103
3.	El principio de humanidad de las penas	104
3.1	Penas inhumanas por su naturaleza	104
3.2	Penas inhumanas por su magnitud	106
3.3	Penas inhumanas por su forma de ejecución	108
4.	El mandato constitucional de reeducación y reinserción social	109
5.	Tendencias actuales de política criminal	111
5.1	Introducción	111
5.2	Descripción: La expansión del Derecho Penal y sus causas	112
5.3	Bases para una valoración: Derecho Penal simbólico, «Derecho Penal» del enemigo y prevención fáctica	115
	Lecturas recomendadas	116
	Cuestiones	117
CAPÍTULO V. VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY PENAL. <i>Mario Maraver Gómez</i>		119
1.	Entrada en vigor y derogación de la ley penal	119
2.	El principio general de irretroactividad de la ley penal	121
3.	La retroactividad de la ley penal favorable	122
3.1	Reconocimiento y fundamentación	122
3.2	Determinación de la ley penal favorable	125
3.3	Alcance de la retroactividad	126
3.4	Particularidades	127
3.4.1	Leyes en <i>vacatio</i>	127
3.4.2	Leyes intermedias	127
3.4.3	Leyes temporales	128
3.4.4	Leyes que complementan las normas penales en blanco	131
3.4.5	Leyes sobre responsabilidad civil derivada del delito	131
3.4.6	Leyes procesales	132
3.4.7	Cambios jurisprudenciales	133
4.	Momento de la comisión del delito	134
4.1	La teoría diferenciadora o de la valoración jurídica	134

	Páginas
4.2 Supuestos particulares	135
4.2.1 Delitos integrados por una pluralidad de actos	135
4.2.2 Delitos continuados	136
4.2.3 Delitos permanentes	136
Lecturas recomendadas	137
Cuestiones	137
CAPÍTULO VI. VIGENCIA ESPACIAL DE LA LEY PENAL. <i>Fernando Molina Fernández</i>	139
1. Introducción	139
2. Principio de territorialidad	140
2.1 Introducción	140
2.2. Concepto jurídico de territorio	140
2.2.1 Tierra firme y aguas interiores	141
2.2.2 Mar territorial	141
2.2.3 Espacio aéreo	141
2.2.4 Otros espacios: Embajadas y bases militares de utilización conjunta	142
2.2.5 Buques y aeronaves	142
3. Lugar de comisión del delito	144
3.1 Problema: Comisión de uno o varios delitos conexos en distintos países	144
3.2 Solución: La valoración conjunta del hecho	145
4. La ultraterritorialidad de la ley penal	146
4.1 Principio personal	147
4.2 Principio real o de protección de intereses	147
4.3 Principio de justicia penal universal	148
4.3.1 Finalidad y ámbito de aplicación	148
4.3.2 Requisitos: La polémica en torno al punto de conexión con intereses españoles	150
4.3.3 Delitos afectados por el principio universal	152
5. La Corte Penal Internacional. Otros tribunales penales internacionales ...	153
5.1 Introducción	153
5.2 Tribunales internacionales y tribunales mixtos para conflictos sin- gulares	154

5.3 La Corte Penal Internacional	155
5.3.1 Competencia	156
5.3.2 Principios	157
5.3.3 Penas aplicables	158
5.3.4 Procedimientos	158
Lecturas recomendadas	159
Cuestiones	159
CAPÍTULO VII. LA PENA: NOCIONES GENERALES. <i>Enrique Peña-</i> <i>randa Ramos y Gonzalo J. Basso</i>	
1. La pena: Concepto y fundamento	161
1.1 Concepto de pena	161
1.2 Fundamento de la pena	164
2. Los fines de la pena	165
2.1 Teorías absolutas o de la retribución	166
2.2 Teorías relativas o preventivas	169
2.2.1 Teorías de la prevención general	170
2.2.2 Teorías de la prevención especial	179
2.3 Teorías mixtas o de la unión y teorías unificadas de la pena	185
2.4 Los fines de la pena en el Derecho español	187
3. Sistema y clasificación legal de las penas en el Código Penal español	188
Lecturas recomendadas	189
Cuestiones	190
CAPÍTULO VIII. CLASES DE PENAS. <i>Laura Pozuelo Pérez, -1 a 3- y</i> <i>Silvina Bacigalupo Saggese, -4-</i>	
1. Las penas privativas de libertad	192
1.1 La pena de prisión permanente revisable	192
1.2 La pena de prisión	192
1.3 Otras penas privativas de libertad	193
1.3.1 La pena de localización permanente	193

1.3.2	La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa	193
1.4	Rasgos generales del sistema penitenciario español	195
2.	Las penas privativas de derechos	196
2.1	Inhabilitación absoluta, inhabilitación especial y suspensión	198
2.1.1	La inhabilitación absoluta	198
2.1.2	La inhabilitación especial para empleo o cargo público	199
2.1.3	La inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo	199
2.1.4	La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio	199
2.1.5	La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento	200
2.1.6	Suspensión de empleo o cargo público	201
2.2	Trabajos en beneficio de la comunidad	201
2.3	Otras penas privativas de derechos	203
2.3.1	Privación de la patria potestad	203
2.3.2	Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores	203
2.3.3	Privación del derecho a la tenencia y porte de armas	203
2.3.4	Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos	204
2.3.5	Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez	204
3.	La pena de multa: el sistema de días-multa y la multa proporcional ...	205
3.1	El sistema de días-multa	206
3.2	La multa proporcional	207
4.	Penas aplicables a personas jurídicas y entes colectivos	208
4.1	Introducción	208
4.2	Las penas aplicables a las personas jurídicas	208
4.3	Medidas cautelares	211
	Lecturas recomendadas	211
	Cuestiones	212

CAPÍTULO IX. LA DETERMINACIÓN DE LA PENA, LAS INSTITUCIONES INDIVIDUALIZADORAS Y LOS SUSTITUTIVOS DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. <i>Fernando Molina Fernández –1– y Blanca Mendoza Buergo –2–</i>		213
1.	La determinación de la pena	214
1.1	Instrumentos técnicos para la determinación de la pena	215
1.1.1	Marco básico de pena	215
1.1.2	Determinación de la pena superior e inferior en grado	215
1.1.3	División de la pena en dos mitades	218
1.2	Reglas de determinación de la pena	219
1.2.1	Determinación del marco abstracto de pena en la parte especial	219
1.2.2	Determinación del marco concreto de pena	219
	A) Determinación de la pena atendiendo al grado de ejecución del delito	220
	B) Determinación de la pena atendiendo al grado de participación en el delito	220
	C) Determinación de la pena atendiendo a las circunstancias atenuantes y agravantes	221
	D) Excepciones al régimen general de determinación de la pena	223
	E) Reglas de determinación de la pena en los concursos de delitos	224
1.2.3	Determinación judicial de la pena concreta en sentencia	228
1.2.4	Determinación de las penas aplicables a las personas jurídicas	229
2.	Las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad ...	230
2.1	La individualización de la pena y las alternativas a las penas largas y cortas de privación de libertad	230
2.2	Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (art. 80 y ss. CP)	231
2.2.1	Régimen ordinario (art. 80.1 CP)	232
2.2.2	Régimen especial para sujetos dependientes de sustancias (art. 80.5 CP)	236
2.2.3	Régimen extraordinario por razones humanitarias (art. 80.4 CP) ...	237
2.2.4	Régimen excepcional (art. 80.3 CP)	238

2.2.5 Suspensión de la ejecución de la pena en los delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y el fraude de subvenciones (art. 308 bis)	239
2.3 La expulsión de extranjeros	239
2.4 La libertad condicional	242
2.4.1 Régimen ordinario (art. 90.1 CP)	244
2.4.2 Régimen privilegiado (art. 90.2 CP)	246
2.4.3 Régimen excepcional (art. 90.3 CP)	247
2.4.4 Régimen extraordinario por razones humanitarias (art. 91 CP) ...	247
2.4.5 La libertad condicional o suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable (art. 92 CP)	248
Lecturas recomendadas	249
Cuestiones	250
CAPÍTULO X. LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL DELITO EN EL CÓDIGO PENAL. LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO. <i>Silvina Bacigalupo Saggese</i>	
1. Las consecuencias accesorias del delito	254
1.1 Introducción	254
1.2 El decomiso	254
1.2.1 Modalidades de decomiso	255
— Decomiso directo de efectos y ganancias del delito (art. 127 CP)	255
— Decomiso ampliado de los bienes o ganancias del delito (art. 127 bis CP)	256
— Decomiso de los bienes o ganancias del delito sin sentencia (art. 127 ter CP)	257
— Decomiso de los bienes o ganancias por actividad delictiva previa y continuada (art. 127 quinquies y sexies CP)	257
— Decomiso de bienes de terceros (art. 124 quáter)	258
— Decomiso como embargo preventivo (art. 127 octies) ...	259
1.3 Medidas aplicables a empresas, organizaciones, grupos o entidades sin personalidad jurídica	259
1.4 Toma de muestras biológicas para la obtención de identificadores de ADN	260

2. La extinción de la responsabilidad penal	261
2.1 Concepto	261
2.2 Las causas de extinción de la responsabilidad penal de personas físicas	261
2.2.1 La muerte del reo	261
2.2.2 Cumplimiento de la condena	261
2.2.3 Remisión definitiva de la pena	262
2.2.4 Indulto	262
2.2.5 Perdón del ofendido	263
2.2.6 Prescripción del delito	263
2.2.7 Prescripción de la pena o medida de seguridad	264
2.3 Las causas de extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas	264
3. La responsabilidad civil derivada del delito	265
3.1 Concepto	265
3.2 Acumulación de la pretensión civil al procedimiento penal y los requisitos para su ejercicio	265
3.3 Requisitos materiales y procesales de la responsabilidad civil <i>ex delicto</i>	266
Lecturas recomendadas	266
Cuestiones	266
CAPÍTULO XI. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. <i>Daniel Rodríguez Horcajo</i>	
1. Concepto, fundamento y fines	267
1.1 Concepto	267
1.2 Fundamento	268
1.3 Fines	270
2. Garantías aplicables a las medidas de seguridad	271
3. Presupuestos de imposición de las medidas de seguridad	273
4. Clases de medidas de seguridad	276
4.1 Medidas de seguridad privativas de libertad	276
4.2 Medidas de seguridad no privativas de libertad	278
4.3 Especial referencia a la libertad vigilada	279
5. Ejecución de las medidas de seguridad	282

	Páginas
6 Relaciones entre pena y medida de seguridad: sistemas monista, dualista y vicarial	283
6.1 Sistema monista	283
6.2 Sistema dualista (rígido y flexible –vicarial–)	284
Lecturas recomendadas	286
Cuestiones	286
CAPÍTULO XII. DERECHO PENAL DEL MENOR. <i>Julio Díaz-Maroto y Villarejo</i>	289
1. La responsabilidad penal del menor en el derecho español. Introducción ...	290
1.1 Ley de Responsabilidad penal de los menores	290
1.2 Ámbito de aplicación de la LRPM	292
1.3 Competencia	294
2. Medidas aplicables a los menores	294
2.1 Las medidas privativas de libertad	296
2.1.1 Los internamientos	296
2.1.2 Permanencia de fin de semana	298
2.2 Las medidas no privativas de libertad con orientación educativa ...	299
2.2.1 El tratamiento ambulatorio	299
2.2.2 La asistencia a un centro de día	299
2.2.3 La libertad vigilada	300
2.2.4 La convivencia con otra persona, familia o grupo educativo ..	301
2.2.5 Las prestaciones en beneficio de la comunidad	302
2.2.6 La realización de tareas socio-educativas	303
2.2.7 La amonestación	303
2.3 Las medidas no privativas de libertad complementarias de las medidas con orientación educativa	304
2.3.1 La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez	304
2.3.2 La privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas ...	304
2.3.3 La inhabilitación absoluta	304

3. Las medidas cautelares	305
4. Mayoría de edad	306
5. La conciliación y la reparación del daño	306
6. Reglas especiales sobre la responsabilidad civil	307
6.1 Incoación y legitimación	308
6.2 Extensión de la responsabilidad civil	309
6.3 Procedimiento, sentencia y recursos	309
Lecturas recomendadas	309
Cuestiones	310