

# Derecho Penal: parte general

DINO CARLOS CARO CORIA  
LUIS MIGUEL REYNA ALFARO



Pasión por el  
**DERECHO**



**Derecho  
Penal:**  
parte general



# **Derecho Penal:** parte general

DINO CARLOS CARO CORIA

LUIS MIGUEL REYNA ALFARO



**Título de la obra:**

*Derecho Penal: parte general*

© Dino Carlos Caro Coria

© Luis Miguel Reyna Alfaro

Primera edición, mayo 2023

**Tiraje:** 4000 ejemplares

**Editado por:**

© Escuela de Derecho LP S. A. C.

para su sello editorial LP

Av. Faustino Sánchez Carrión 615, oficina 502

Jesús María, Lima-Perú.

Teléfono: 921 492 114

Correo electrónico: [editorial@lpderecho.pe](mailto:editorial@lpderecho.pe)

**Diseño y diagramación:**

Anyela Carla Aranda Rojas

**ISBN:** 978-612-49315-0-5

**Registro del Proyecto Editorial:** 31501132300257

**Hecho el Depósito Legal en la**

**Biblioteca Nacional del Perú:** 2023-04528

**Impreso por:**

Page & Design EIRL

Av. Ancón 1016, Puente Piedra, Lima

Mayo 2023

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright.

## CONTENIDO

Abreviaturas .....	23
Distribución de la obra.....	25
<i>Prólogo</i> .....	29

### PARTE I

#### FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y BASES POLÍTICO-CRIMINALES DEL DERECHO PENAL PERUANO

##### Capítulo I

##### APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL SISTEMA PENAL PERUANO

I. Presentación .....	35
II. Principio de <i>lex non scripta</i> .....	35
III. La estabilidad normativa como objetivo de la sanción penal. La pena como imperativo categórico. La palabra del inca como «fuente de la ley». La víctima «convidada de piedra» del conflicto penal en el incario. La prevención mediante intimidación.....	36
IV. El sistema de pena tasada y su fundamentación en criterios de prevención y predictibilidad. La reincidencia.....	39
V. Efectos procesales de la filosofía punitiva del incario .....	40
1. Ausencia de pluralidad de instancias .....	40
2. Trascendencia de las dilaciones indebidas. El deber de garante del fiscal.....	41
3. Publicidad del juicio y el sistema de prueba «tasada».....	43
VI. Los <i>enemigos</i> en el derecho penal del incario .....	44
VII. Epílogo.....	46

##### Capítulo II

##### CÓDIGO PENAL DE 1991 E ITINERARIOS DE REFORMA

I. Introducción .....	47
II. Fundamentos de la legislación vigente y génesis del Código Penal de 1991.....	54
III. Itinerarios de una reforma ideal .....	71

**Capítulo III**

**¿QUÉ QUEDA DE LOS PRINCIPIOS POLÍTICO-CRIMINALES DEL CÓDIGO PENAL PERUANO DE 1991? A SU VEZ, UNA CRÍTICA AL RETORNO DEL DERECHO PENAL DE AUTOR EN EL ESTADO LIBERAL**

I. El Código Penal y sus principios inspiradores .....	79
II. Las (contra) reformas del Código Penal .....	80
III. Cambio social y su proyección en el ámbito de la tutela de bienes jurídicos: de la <i>sociedad industrial</i> a la <i>sociedad de riesgos</i> .....	82
IV. El fenómeno de expansión del derecho penal en la sociedad posindustrial .....	84
1. La seguridad como clamor social .....	84
2. El papel de los medios de comunicación social en la expansión del derecho penal .....	85
3. La identificación con la víctima y el uso político del derecho penal.....	87
4. La relevancia de los organismos no gubernamentales en la expansión del derecho penal.....	89
5. La ausencia de cláusula de reserva de ley orgánica en materia penal .....	91
V. Las manifestaciones del fenómeno de expansión del derecho penal.....	92
1. La utilización simbólica del derecho penal.....	92
2. La criminalización en el estadio previo a la lesión del bien jurídico .....	94
3. El retorno del punitivismo y sus discursos fundamentadores.....	96
VI. La influencia de los discursos represivos norteamericanos en la política criminal peruana .....	99
VII. Conclusiones.....	104

**Capítulo IV**

**ESTADO DE DERECHO Y ORDEN JURÍDICO-PENAL (A SU VEZ, UN ESTUDIO CRÍTICO SOBRE EL DERECHO PENAL DE ENEMIGOS DE GÜNTHER JAKOBS)**

I. Introducción .....	107
II. Fundamentos del planteamiento de Jakobs.....	108
1. El sistema funcionalista del derecho penal .....	108
III. La evolución del discurso de Jakobs en torno al <i>derecho penal de enemigos</i> .....	115
IV. El necesario rechazo al <i>derecho penal de enemigos</i> .....	119

**PARTE II**

**PRINCIPIOS Y APLICACIÓN DE LA LEY PENAL**

**Capítulo I**

**PRINCIPIO DE LEGALIDAD**

I. Introducción .....	123
II. Su origen histórico .....	123
III. Justificación jurídico-política y justificación jurídico-penal del principio de legalidad .....	124
1. Justificación jurídico-política: el principio de legalidad como <i>garantía</i> de <i>libertad del ciudadano</i> ( <i>seguridad jurídica</i> ).....	124



2.	Justificación jurídico-política: el principio de legalidad como <i>garantía de la división de poderes</i> .....	126
3.	Justificación jurídico-penal: el principio de legalidad como mecanismo de prevención.....	126
4.	Justificación jurídico-penal: el principio de legalidad como expresión del principio de culpabilidad.....	127
IV.	Consecuencias prácticas del principio de legalidad.....	127
1.	Principio de ley escrita (exclusión de la costumbre como fuente de los delitos y de las penas y reserva de ley) .....	127
2.	Principio de ley previa (irretroactividad de la ley penal, retroactividad benigna de la ley penal) .....	132
3.	Principios de ley cierta y de ley estricta (mandato de determinación y de taxatividad de la ley penal).....	133
3.1.	La certeza en la ley penal: la situación de los elementos <i>normativos</i> y de las <i>leyes penales en blanco</i> .....	133
3.2.	La prohibición de analogía en materia penal (y sus límites con la interpretación).....	137
4.	Garantía de ley orgánica y principio de reserva en materia penal.....	142
4.1.	Principio de legalidad y fundamentos de la reserva de ley .....	142
4.2.	La extensión de la garantía de ley orgánica a la materia procesal penal y penitenciaria.....	146
5.	La interpretación penal.....	147
5.1.	Fundamentos constitucionales de la interpretación penal.....	147

**Capítulo II**

**PRINCIPIO DE LESIVIDAD**

I.	El objeto de protección en la dogmática penal contemporánea .....	151
1.	Generalidades.....	151
II.	Relevancia del concepto material de bien jurídico.....	153
III.	Valoración crítica del Estado actual .....	155
1.	Antecedentes .....	155
2.	Las modernas orientaciones sociológicas y constitucionalistas.....	159
2.1	Posturas sociológico-funcionalistas .....	159
2.2.	Excurso: valoración del modelo funcional de Jakobs .....	163
A.	La estabilidad de la norma como objeto de tutela penal .....	163
B.	Perspectiva intrasistémica .....	167
C.	Crítica extrasistémica .....	173
2.3.	Tesis constitucionalistas .....	181
A.	Perspectiva general .....	181
B.	Constitucionalismo estricto.....	184
C.	Constitucionalismo amplio .....	186
IV.	Toma de postura .....	190
1.	Presupuestos.....	190
2.	El bien jurídico-penal como expresión del merecimiento y necesidad de pena.....	192
V.	Perspectivas <i>de lege ferenda</i> .....	202

**Capítulo III**

**LA MODERNA TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO-PENAL**

I.	Por un concepto material de bien jurídico-penal.....	205
1.	Preliminares.....	205
2.	Importancia del concepto material .....	207
II.	Evolución del concepto y valoración crítica .....	209
1.	Los antecedentes.....	209
2.	Las modernas orientaciones sociológicas y constitucionalistas .....	213
2.1.	Teorías sociológico-funcionalistas .....	213
2.1.1.	La vigencia de la norma como bien jurídico-penal. El necesario distanciamiento del funcionalismo sistémico de Günther Jakobs ....	218
A.	La estabilización de la norma como objeto de tutela penal.....	218
B.	¿Crítica intrasistémica? De Luhmann a Jakobs.....	222
C.	Crítica extrasistémica, réplica y dúplica.....	229
2.2.	Tesis constitucionalistas .....	237
2.2.1.	Perspectiva general.....	237
2.2.2.	Constitucionalismo estricto .....	240
2.2.3.	Constitucionalismo amplio .....	242
III.	Toma de posición .....	246
1.	Presupuestos.....	246
2.	El bien jurídico-penal como expresión del merecimiento y necesidad de pena.....	248

**Capítulo IV**

**PRINCIPIO DE CULPABILIDAD**

**Dolo, culpa y responsabilidad objetiva**

I.	Planteamiento .....	259
II.	El control penal y los límites a la función punitiva.....	260
III.	El principio de culpabilidad.....	262
1.	El concepto amplio y el concepto estricto de culpabilidad .....	262
2.	La crisis de la culpabilidad y su función limitadora del control penal.....	262
3.	Contenido del principio de culpabilidad .....	263
4.	El principio de responsabilidad subjetiva .....	264
4.1.	Contenido.....	264
4.2.	Fundamentación .....	265
4.3.	Garantías que implica el principio de responsabilidad subjetiva .....	266
4.3.1.	A nivel de la criminalización primaria.....	266
4.3.2.	A nivel de la criminalización secundaria.....	266
5.	Admisión en el sistema jurídico peruano .....	267
5.1.	Nivel constitucional .....	267
5.2.	Nivel legislativo .....	268
5.2.1.	Experiencia anterior a la «reforma» de 1991.....	268
5.2.2.	La «reforma penal» de 1991.....	269

**Capítulo V**

**LA APLICACIÓN ESPACIAL DE LA LEY PENAL**

I.	Aplicación espacial de la ley penal en la sociedad global.....	271
II.	Principio de territorialidad de la ley penal y principio del pabellón.....	277
III.	Aplicación extraterritorial de la ley penal nacional.....	280
1.	Principio real, de defensa o de protección de intereses.....	281
1.1.	Primer supuesto.....	281
1.2.	Segundo supuesto.....	282
1.3.	Tercer supuesto.....	284
2.	Principio personal, de personalidad o de la nacionalidad.....	284
2.1.	La extradición.....	286
3.	Principio de justicia universal.....	291
4.	Principio de cumplimiento de obligaciones internacionales.....	297
IV.	Justicia penal por representación.....	297
V.	Excepciones a los supuestos de aplicación extraterritorial de la ley penal nacional..	298
VI.	El principio de ubicuidad.....	300

**PARTE III  
TEORÍA DEL DELITO**

Esquema conceptual.....		305
-------------------------	--	-----

**Capítulo I**

**INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DELITO**

I.	Aspectos generales.....	307
II.	Teoría jurídica del delito.....	308
1.	¿Cómo surge la teoría general del delito?.....	308
2.	¿Qué es la teoría general del delito?.....	308
3.	¿Cuál es la importancia de la teoría general del delito?.....	311
III.	Concepto de <i>delito</i> .....	311
IV.	Elementos y estructura del delito.....	313

**Capítulo II**

**LAS CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DEL DELITO**

I.	Cuestiones preliminares.....	315
II.	Categorías fundamentales de la teoría general del delito.....	316
1.	Tipicidad.....	316
2.	Antijuricidad.....	317
3.	Culpabilidad.....	318
4.	Punibilidad.....	320
III.	El ilícito o injusto y la responsabilidad o culpabilidad.....	321
IV.	Conveniencia metodológica de la adopción de un sistema bipartito del derecho penal.....	322
1.	Aproximación general.....	322
2.	Teoría de los elementos negativos del tipo.....	323
3.	Estructura bipartita o tripartita.....	324
4.	Toma de postura.....	326

**Capítulo III**

**LA ACCIÓN (Y OMISIÓN) JURÍDICO PENALMENTE RELEVANTE**

I. El comportamiento humano como base de la teoría del delito .....	329
II. La dicotomía de la «acción» de las personas jurídicas .....	330
III. El comportamiento penalmente relevante.....	331
IV. El concepto jurídico-penal de <i>acción</i> .....	332
V. Propuestas conceptuales.....	333
1. Teoría de la acción causal.....	333
2. Teoría de la acción final.....	335
3. Teoría de la acción social .....	336
4. Teoría personal de acción .....	337
VI. Sujeto de la acción.....	338
VII. La ausencia de acción .....	339
1. Fuerza física irresistible .....	340
2. Movimientos reflejos .....	341
3. Estados de inconsciencia.....	342
VIII. La omisión .....	342

**Capítulo IV**

**LA TIPICIDAD (I)**

**Cuestiones fundamentales**

I. Tipicidad y tipo penal .....	345
II. Las funciones del tipo penal .....	346
1. Función de garantía.....	346
2. Función indiciaria .....	346
3. Función motivadora .....	346
4. Función de selección de las conductas penalmente relevantes o de discriminación .....	347
III. Estructura de los tipos penales.....	347
IV. Elementos lingüísticos del tipo penal.....	347
1. Elementos descriptivos del tipo .....	347
2. Elementos normativos del tipo .....	348
V. Clasificación de los tipos penales .....	348
A. Según los sujetos .....	349
A.1. Según la delimitación típica del sujeto activo.....	349
A.1.1. Delitos comunes.....	349
A.1.2. Delitos especiales.....	349
A.1.2.1. Delitos especiales propios.....	349
A.1.2.2. Delitos especiales impropios .....	349
A.1.3. Delitos de propia mano .....	350
A.2. Según el número de sujetos que intervienen en su ejecución.....	350
A.2.1. Delitos unipersonales o monosubjetivos .....	350
A.2.2. Delitos plurisubjetivos o pluripersonales.....	350
A.2.2.1. Delitos de convergencia .....	350
A.2.2.2. Delitos de encuentro.....	350

B.	Según la acción.....	351
B.1.	Delitos de acción y omisión.....	351
B.1.1.	Delitos de acción.....	351
B.1.2.	Delitos de omisión.....	351
B.1.2.1.	Delitos de omisión propia.....	352
B.1.2.2.	Delitos de omisión impropia.....	352
B.2.	Delitos de mera actividad o resultado.....	352
B.2.1.	Delitos de mera actividad.....	352
B.2.2.	Delitos de resultado.....	352
B.2.2.1.	Delitos de medios determinados.....	352
B.2.2.2.	Delitos resultativos.....	353
C.	Por la construcción técnica del tipo.....	353
C.1.	Delitos de un acto.....	353
C.2.	Delitos de pluralidad de actos.....	354
D.	Según la forma de consumación.....	354
D.1.	Delitos instantáneos.....	354
D.2.	Delitos permanentes.....	354
D.3.	Delitos de estado.....	355
E.	Según su relación con el bien jurídico.....	355
E.1.	Delitos de lesión.....	355
E.2.	Delitos de peligro.....	355
E.2.1.	Delitos de peligro concreto.....	356
E.2.2.	Delitos de peligro abstracto.....	356
E.2.2.1.	Delitos de peligro abstracto formal.....	356
E.2.2.2.	Delitos de peligro abstracto material.....	356
F.	Según su estructura.....	358
F.1.	Tipos básicos.....	358
F.2.	Tipos derivados.....	358
VI.	Problemas de tipificación: la adecuación social y los tipos penales abiertos o en blanco.....	359
1.	La adecuación social.....	359
2.	Los tipos penales abiertos o en blanco.....	360
2.1.	Algunas precisiones sobre su admisibilidad.....	360
2.2.	La distinción entre ley penal en blanco y elementos normativos del tipo penal.....	363

**Capítulo V**

**LA TIPICIDAD (II)**

**La tipicidad en los delitos de comisión dolosa**

I.	Cuestiones preliminares.....	365
II.	Estructura del tipo en los delitos de comisión.....	365
III.	Tipo objetivo de los delitos de comisión.....	365
A.	Los sujetos.....	366
B.	La acción y el resultado.....	366
C.	Objeto de la acción.....	366
D.	Imputación al tipo objetivo: causalidad e imputación objetiva.....	367

1.	La causalidad.....	367
1.1.	Su origen.....	367
1.2.	Teoría de la equivalencia de condiciones.....	368
1.3.	Teoría de la causalidad adecuada o de la adecuación .....	371
1.4.	Teoría de la relevancia de la condición o de la causalidad relevante....	373
2.	La imputación objetiva del resultado .....	373
2.1.	Su origen.....	374
2.2.	Contenido teórico.....	376
2.2.1.	Creación de un riesgo no permitido y realizado en el resultado específico .....	376
2.2.1.1.	El principio de confianza .....	380
2.2.1.2.	La prohibición de regreso.....	380
2.2.2.	El fin de protección de la norma .....	380
IV.	Tipo subjetivo de los delitos de comisión dolosa.....	381
1.	El dolo .....	382
A.	Dolo volitivo.....	382
B.	Dolo cognitivo.....	383
C.	Clases.....	386
C.1.	Dolo directo.....	387
C.2.	Dolo indirecto o de consecuencias necesarias .....	387
C.3.	Dolo eventual .....	387
2.	Los elementos subjetivos adicionales al dolo .....	387
V.	Ausencia de dolo .....	388
1.	El error que recae sobre el tipo penal .....	388
2.	Modalidades de error de tipo.....	389
2.1.	Error sobre el objeto .....	389
2.2.	Error sobre el proceso causal.....	389
2.3.	<i>Aberratio ictus</i> .....	390

**Capítulo VI**

**LA TIPICIDAD (III)**

**La tipicidad en los delitos dolosos de omisión (propia e impropia)**

I.	Cuestiones preliminares.....	391
II.	Estructura del tipo en los delitos de omisión (propia) dolosa .....	391
III.	Tipo objetivo de los delitos de omisión (propia) dolosa .....	391
1.	La situación generadora del deber de actuar.....	392
2.	La no realización de la acción esperada .....	392
3.	Capacidad o poder de hecho de ejecutar la acción .....	392
IV.	Tipo subjetivo de los delitos de omisión (propia) dolosa.....	393
V.	La cuestión de los delitos de omisión impropia.....	393
1.	Cuestiones iniciales: su admisibilidad .....	393
2.	Requisitos para la imputación por delito omisivo impropio.....	394
3.	Los delitos de omisión impropia en el Código Penal.....	395

**Capítulo VII**

**LA TIPICIDAD (IV)**

**La tipicidad en los delitos culposos (de comisión u omisión)**

I. Cuestiones preliminares.....	397
II. La estructura del tipo en los delitos culposos (de comisión u omisión).....	398
III. El deber objetivo de cuidado y su infracción.....	398
IV. El resultado .....	400
V. El contenido de la culpa o imprudencia.....	400
1. La impericia .....	401
2. La negligencia.....	401
3. La imprudencia en sentido estricto .....	401
4. La innecesaria distinción entre culpa consciente e inconsciente.....	401
VI. Los delitos preterintencionales.....	402
VII. La regulación del delito culposo en el Código Penal .....	403
VIII. Imputación objetiva y autoría en los delitos imprudentes (a propósito de la STS español del 27 de enero de 1984) .....	403
1. Los hechos .....	403
2. El problema principal .....	404
3. El análisis .....	404
3.1. La posición de Silva Sánchez .....	404
3.2. La posición de Luzón Peña .....	405
4. Conclusiones .....	408

**Capítulo VIII**

**LA TIPICIDAD (V)**

**La extensión de la tipicidad: las formas imperfectas de realización del tipo penal (la tentativa)**

I. La extensión del tipo penal.....	409
II. Concepto de <i>tentativa</i> .....	409
III. Naturaleza jurídica .....	410
IV. <i>Iter criminis</i> (etapas de realización del delito): actos preparatorios y ejecutivos ....	411
1. La ideación.....	411
2. La preparación.....	411
3. La ejecución .....	411
4. La consumación .....	412
V. Teorías sobre el inicio de la ejecución .....	413
1. Teoría objetiva.....	413
2. Teoría objetivo-subjetiva.....	413
VI. La tentativa acabada y la tentativa inacabada .....	416
1. La tentativa acabada .....	416
2. La tentativa inacabada .....	417
VII. La tentativa punible e impune .....	417
1. La tentativa inidónea.....	417
2. El desistimiento en la tentativa .....	419
VIII. La penalidad de la tentativa .....	420

**Capítulo IX**

**LA TIPICIDAD (VI)**

**La extensión de la tipicidad: la participación en el delito**

I.	Autoría y participación: cuestiones iniciales .....	421
II.	La autoría .....	421
III.	La distinción entre autoría y participación: teorías .....	422
1.	Teorías extensivas de autoría: la teoría subjetiva .....	422
2.	Las teorías restrictivas: la teoría objetivo-formal y la teoría del dominio del hecho .....	423
IV.	La autoría y sus expresiones desde la teoría del dominio del hecho .....	424
1.	Autor directo .....	424
2.	Autor mediato .....	425
3.	Coautoría .....	444
V.	La participación: su accesoriadad (limitada), el título de imputación y sus formas..	449
1.	La accesoriadad (limitada) de la participación .....	449
2.	El título de la imputación .....	449
3.	Las formas de la participación .....	450
3.1.	La instigación o inducción .....	450
3.2.	La cooperación o complicidad .....	450
A.	El aporte debe ser causal para el resultado típico .....	451
B.	El aporte debe incrementar y realizar el riesgo jurídicamente desaprobado .....	453
C.	La situación de las acciones cotidianas o conductas neutrales .....	454
VI.	Problemas de la participación en los delitos especiales: la incomunicabilidad de circunstancias personales .....	459
1.	La teoría de la unidad del título de imputación .....	459
2.	La teoría de la ruptura del título de imputación .....	460
3.	La incomunicabilidad de las circunstancias personales .....	460

**Capítulo X**

**LA TIPICIDAD (VII)**

**Autoría e intervención delictiva: cuatro ideas nucleares**

I.	Introducción .....	463
II.	Primera tesis: La dogmática de la autoría permite una aplicación menos arbitraria del poder penal .....	464
III.	Autoría y participación y su correlación con el principio de protección de bienes jurídicos .....	465
1.	La lesividad como factor de distinción entre autor y partícipe .....	465
2.	Intrascendencia de planteamientos subjetivistas .....	466
3.	<i>Iter criminis</i> , autoría y participación .....	466
IV.	La normativización en la teoría de la autoría y la participación .....	467
1.	Welzel .....	468
2.	Roxin y la normativización del derecho penal .....	468
3.	Jakobs y la renormativización del derecho penal .....	469
4.	Autoría, participación e imputación penal .....	470
V.	Autoría, participación y proporcionalidad .....	471



**Capítulo XI**

**LA ANTIJURICIDAD (I)**

**Aspectos generales de la antijuricidad**

I. Concepto y naturaleza jurídica .....	475
II. Antijuricidad formal y antijuricidad material.....	476
III. Antijuricidad, injusto y tipo de injusto .....	477
IV. Desvalor de acción y desvalor de resultado.....	477
V. Presupuestos de las causas de justificación.....	477
VI. El elemento subjetivo de las causas de justificación: el error sobre el presupuesto de la justificación .....	478

**Capítulo XII**

**LA ANTIJURICIDAD (II)**

**Causas de exclusión de la antijuricidad o de justificación**

I. Aspectos generales .....	479
II. Legítima defensa.....	479
III. Estado de necesidad justificante.....	481
IV. El miedo insuperable.....	484
V. El consentimiento .....	484
VI. El cumplimiento de un deber (aproximación desde la regulación peruana y española).....	485
1. Objeto de estudio: deberes derivados o no del ejercicio de un oficio o cargo ...	486
2. Naturaleza jurídica de la eximente .....	487
2.1. Atipicidad objetiva: la teoría de la atipicidad conglobante de Zaffaroni.....	487
2.1.1. Tipo y tipicidad conglobante.....	487
2.1.2. La atipicidad conglobante resultante del mandato de la conducta realizada (cumplimiento de un deber jurídico).....	488
2.1.3. Críticas .....	489
2.2. La doctrina mayoritaria: causa de justificación.....	490
2.3. Causa de inculpabilidad: causal de inexigibilidad.....	491
3. Función político-criminal del cumplimiento de un deber .....	491
4. Fundamento.....	492
5. Exigencias para la aplicación de la eximente: el silencio del legislador y las elaboraciones doctrinales en torno a algunos casos especiales de cumplimiento de un deber .....	492
5.1. Consideraciones generales .....	492
5.2. La doctrina alemana sobre la colisión de deberes y su influencia en España.	493
5.2.1. La equiparación entre cumplimiento de un deber y colisión de deberes: la teoría de Cerezo Mir.....	493

**Capítulo XIII**

**LA CULPABILIDAD (I)**

**Aspectos generales de la culpabilidad**

I. Aspectos generales .....	497
II. Culpabilidad de acto y culpabilidad de autor.....	497
1. La culpabilidad de autor.....	497
2. La culpabilidad de acto o por el hecho.....	498

III. Evolución de la culpabilidad.....	498
IV. Teorías de la culpabilidad .....	498
1. Teoría psicológica de la culpabilidad.....	498
2. Teoría normativa de la culpabilidad.....	499
3. La culpabilidad en la actualidad.....	500
V. Concepto y elementos de la culpabilidad.....	500
1. Concepto de <i>culpabilidad</i> .....	501
2. Elementos de la culpabilidad .....	502
2.1. La capacidad de culpabilidad o imputabilidad .....	502
2.2. El conocimiento de la antijuricidad .....	503
2.3. La capacidad de motivación (exigibilidad de otra conducta) .....	504

**Capítulo XIV**

**LA CULPABILIDAD (II)**

**Causas de inimputabilidad y de exculpación**

I. Aspectos generales .....	505
II. Causas de inimputabilidad: minoría de edad, anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y de la percepción .....	505
1. Minoría de edad.....	506
2. Anomalía psíquica.....	506
3. Grave alteración de la conciencia .....	507
4. Grave alteración de la percepción .....	507
III. Ausencia de conocimiento de la antijuricidad: error de prohibición y error de comprensión culturalmente condicionado.....	508
1. Error de prohibición.....	508
2. Error de comprensión culturalmente condicionado .....	509
3. El error (de tipo y de prohibición) en la jurisprudencia.....	509
3.1. Selección de casos de la jurisprudencia.....	510
3.1.1. Ejecutoria Suprema del 15 de enero de 2010 (Recurso de Nulidad 4616-2008, Ucayali, Sala Penal Transitoria): alegación de error de prohibición por parte de agresor sexual reincidente .....	510
3.1.2. Ejecutoria Suprema del 20 de agosto de 2009 (Recurso de Nulidad 2028-2009, Ica, Sala Penal Permanente): alegación de error de prohibición en el delito de tenencia ilegal de armas .....	511
3.1.3. Ejecutoria Suprema del 9 de abril de 2015 (Recurso de Nulidad 2207-2013, Lima, Sala Penal Transitoria): error de prohibición por creencia errónea de funcionaria pública de la existencia de facultad de disposición de bienes dados de baja.....	512
3.2. Presupuestos teóricos básicos .....	513
3.2.1. El carácter vencible o invencible del error de prohibición en la dogmática de Villavicencio Terreros .....	514
4. Reflexiones finales .....	517
IV. Causas de exculpación por no exigibilidad de otra conducta: estado de necesidad exculpante y obediencia debida .....	528
1. Estado de necesidad exculpante .....	528
2. Obediencia debida.....	530

**Capítulo XV**

**LA PUNIBILIDAD**

I. Introducción .....	531
II. Condiciones objetivas de punibilidad .....	531
III. Causas de exclusión de pena .....	532
IV. Condiciones objetivas de punibilidad y diferencia con las condiciones objetivas de procedibilidad .....	532

**Capítulo XVI**

**LA UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS**

I. Aspectos generales .....	535
II. El concurso ideal .....	537
III. El concurso real .....	537
IV. El concurso aparente de leyes .....	540
V. El delito masa .....	540
VI. El delito continuado .....	541
1. Concepto y regulación legal .....	541
2. Elementos del delito continuado .....	542
3. El delito continuado en el derecho administrativo sancionador .....	543

**PARTE IV**

**LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO**

**Capítulo I**

**FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS DE LA REACCIÓN PENAL .....**

I. El derecho penal como medio de control social .....	549
II. La pena y el Estado de derecho .....	550
III. La pena como reacción y prevención .....	552

**Capítulo II**

**MODELOS ACTUALES DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA**

I. Marco constitucional e instrumentos internacionales .....	553
II. Función de la pena en el marco del Código Penal .....	554

**Capítulo III**

**LAS TEORÍAS SOBRE LOS FINES DE LA PENA**

I. Teorías de la pena .....	557
II. Teorías absolutas .....	558
III. Teorías relativas .....	560
1. Prevención general .....	560
1.1. Prevención general negativa .....	561
1.2. Prevención general positiva .....	562
2. Prevención especial .....	564
2.1. Prevención especial negativa .....	565
2.2. Prevención especial positiva .....	566

IV. Teorías unitarias .....	568
1. Teoría dialéctica de la unión o teoría unificadora preventiva .....	569
V. La pena como instrumento en la función de tutela de bienes jurídicos.....	570

**Capítulo IV**

**EL SISTEMA DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO**

**Introducción**

I. La perspectiva preventiva y retribucionista.....	573
II. El sistema de consecuencias jurídicas del delito: derecho de penas y de medidas de seguridad .....	574
III. Derecho penal <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> .....	575

**Capítulo V**

**SISTEMA DE PENAS (I)**

**La pena privativa de libertad**

I. El sistema de penas en el Código Penal peruano: sus clases .....	577
II. La pena privativa de libertad.....	578
III. Modalidades de las penas privativas de libertad.....	578
1. Las penas privativas de libertad temporales o de plazo determinado.....	578
2. Cadena perpetua o de duración indeterminada.....	578

**Capítulo VI**

**SISTEMA DE PENAS (II)**

**Las penas restrictivas de libertad, limitativas de derechos y de multa**

I. Las penas restrictivas de libertad: concepto y fundamentos .....	581
II. Las clases de penas restrictivas de libertad: la expatriación y la expulsión.....	581
III. Las penas limitativas de derechos: concepto y fundamentos.....	582
IV. Clases de penas limitativas de derechos: prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación .....	582
1. La pena de prestación de servicios comunitarios .....	582
2. La pena de limitación de días libres .....	583
3. La pena de inhabilitación .....	584
V. La pena de multa.....	592

**Capítulo VII**

**DETERMINACIÓN, APLICACIÓN Y CONVERSIÓN DE LA PENA**

I. Aspectos generales .....	595
II. Fundamentación e individualización de la pena: la teoría del espacio de juego como criterio base en la determinación de la pena.....	595
III. El cómputo de la prisión preventiva .....	598
IV. La determinación de la pena en el concurso.....	598
V. La conversión de la pena privativa de libertad y su revocación .....	607
VI. La conversión de la pena de servicios a la comunidad y limitación de días libres .....	608
VII. La conversión de la pena de multa.....	608

**Capítulo VIII**

**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, RESERVA DEL FALLO  
CONDENATORIO Y EXENCIÓN DE PENA**

I. Concepto de la suspensión de la ejecución de la pena .....	609
II. Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena .....	609
III. Revocación de la suspensión de la ejecución de la pena.....	611
IV. Efectos jurídicos de la suspensión de la ejecución de la pena.....	611
V. Concepto de la reserva del fallo condenatorio.....	611
VI. Requisitos de la reserva del fallo condenatorio .....	612
VII. Revocación de la reserva del fallo condenatorio .....	613
VIII. Efectos jurídicos de la reserva del fallo condenatorio.....	613
IX. La exención de la pena.....	614

**Capítulo IX**

**LA REHABILITACIÓN**

I. Concepto y fundamentos .....	617
II. Procedencia .....	618

**Capítulo X**

**LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

I. Naturaleza jurídica .....	619
II. Su regulación.....	619
III. Clases .....	619
A. La internación .....	619
B. El tratamiento ambulatorio .....	620

**Capítulo XI**

**LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA**

I. La prescripción.....	621
1. Concepto .....	624
2. Los plazos de la extinción de la acción penal por prescripción.....	625
3. Sobre la relevancia del artículo 46-A del Código Penal en el cómputo de la prescripción de la acción penal .....	625
II. Las agravantes genéricas y los plazos de prescripción.....	627
1. Teoría abstracta. No modificación automática de los plazos de prescripción	628
2. Teoría concreta. Modificación automática de los plazos de prescripción.....	629
3. Teoría mixta .....	630
III. Análisis específico de la agravante genérica del artículo 46-A .....	631
IV. La aplicación del aumento de los plazos de prescripción a los diversos partícipes del delito .....	633
1. La incomunicabilidad de las agravantes referidas a elementos personales del autor .....	633
2. Las agravantes referidas al hecho.....	634
3. Las agravantes referidas al autor.....	634
V. Duplicación del plazo de prescripción .....	636
VI. La interrupción y suspensión del plazo de prescripción de la acción penal .....	637

## Contenido

---

VII. Aplicación temporal del artículo 339.1 del CPP .....	638
VIII. Clases de prescripción.....	642
IX. Plazos .....	642
X. Renuncia a la prescripción.....	651
XI. Amnistía, indulto y derecho de gracia.....	652

### Capítulo XII

#### **LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS ACCESORIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS**

I. La regla general: <i>societas delinquere non potest</i> . El Código Penal peruano no admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	653
II. La Ley 30424 incorpora una responsabilidad <i>sui generis</i> .....	653
III. Las sanciones penales para las empresas: las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas.....	654
IV. Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas han cumplido una función simbólica .....	655
V. La aplicación de las consecuencias accesorias requiere comprobar la <i>perigosidad objetiva</i> de la persona jurídica.....	657
VI. Efectos de las mutaciones en la persona jurídica .....	659
VII. Condiciones procesales para la imposición de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas .....	660

### Capítulo XIII

#### **LA REPARACIÓN CIVIL EX DELICTO**

I. Estructura de la regulación de la reparación civil .....	663
II. La ejecución del hecho como factor generador de la responsabilidad civil derivada del delito. La acumulación de pretensiones penales y civiles en el proceso penal .....	664
III. Contenido de la reparación civil .....	667
IV. Las personas civilmente responsables .....	668
A. La responsabilidad civil de las personas naturales o jurídicas responsables penalmente.....	668
B. La responsabilidad civil de terceros .....	669
V. La disponibilidad del ejercicio de la acción civil: renuncia a la responsabilidad civil derivada del delito y la reserva de la responsabilidad civil derivada del delito .....	670

<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	677
---------------------------	-----