

Índice

A manera de introducción	XV
Agradecimiento especial	XVII
Prólogo	XIX

PRIMERA PARTE: TEORÍA DEL DELITO

Unidad 1

GENERALIDADES DE LA TEORÍA DEL DELITO Y REFLEXIONES ACERCA DE LA CONDUCTA HUMANA Y EMPRESARIAL DE RELEVANCIA PENAL

1.1 Niveles de acción del Derecho Penal	3
1.2 Breve recapitulación de las Escuelas de pensamiento penal	4
1.3 La Teoría del delito a lo largo del tiempo	6
1.3.1 Algunas definiciones de delito	7
1.4 La conducta de relevancia penal	10
1.4.1 Requisitos dogmáticos para que una conducta humana tenga relevancia penal	11
1.4.2 Formas de eliminar la conducta humana de relevancia penal	12
1.4.3 Excepción a la regla general: <i>Actio libera in causa</i>	16
1.5 Superación del principio de lesividad y reconocimiento del principio de ofensividad: Los delitos de resultado y los delitos de peligro	19
1.5.1 Los delitos de peligro según la dogmática	20
1.5.2 Ejemplos de delitos de peligro	22

1.6	La omisión de relevancia penal	25
1.6.1	Formas de reconocer la omisión en el Código Orgánico Integral Penal	26
1.6.2	Tipos de omisión dogmáticas	29
1.6.3	Omisiones redactadas en tipo del COIP y su cotejo dogmático	32
1.6.4	Algunas referencias doctrinarias de la omisión en el Derecho Penal	40
1.7	Los delitos dolosos y culposos	43
	Necesaria crítica al contenido del artículo 28 del COIP	49
1.7.1	Tipos de dolo según la dogmática penal	50
1.7.2	Tipos de culpa según la dogmática penal	61
1.7.3	La preterintencionalidad	69
1.8	Responsabilidad penal de las personas jurídicas: <i>Societas delinquere potest</i>	73
1.8.1	Algunas ideas generales del paso de la responsabilidad penal individual a la colectiva	73
1.8.2	El <i>societas delinquere potest</i> en el Derecho Penal de la Europa continental	75
1.8.3	El <i>societas delinquere potest</i> y el defecto de organización	78
1.8.4	Reconocimiento del <i>societas delinquere potest</i> en América Latina con especial referencia al Ecuador	89

Unidad 2

LA TIPICIDAD Y LA ESTRUCTURA DE LOS TIPOS PENALES: MODALIDADES DE DELITOS SEGÚN SU ESTRUCTURA TIPOLOGICA

2.1	Definición de tipicidad	105
2.1.1	Tipos de leyes penales y sus métodos de interpretación	105
2.2	Elementos de la estructura del tipo	107
2.2.1	Conducta típica	107

2.2.2	Sujetos de la conducta típica	114
2.2.3	Objetos del tipo penal	118
2.3	Clasificación de delitos según su contenido tipológico	124
2.3.1	Delito propio y delito común	124
2.3.2	Delito de propia mano	125
2.3.3	Delito de mera actividad	126
2.3.4	Tipos penales incompletos (Tipos en blanco y tipos abiertos)	126
2.3.5	Los paratipos penales y el delito complejo	141
2.3.6	La tipicidad conglobante	143
2.4	Ejercicios prácticos de tipicidad	147
2.5	Algunas reflexiones acerca de los tipos penales, la importancia de la tipicidad y la teoría del delito	156
2.6	Acerca de la interpretación de las normas penales	158

Unidad 3

LA ANTIJURIDICIDAD Y LAS CAUSAS JUSTIFICANTES DE LA CONDUCTA TÍPICA

3.1	La Antijuridicidad formal	171
3.2	La Antijuridicidad material	171
3.3	Las causas de justificación o excluyentes de antijuridicidad	172
3.3.1	La legítima defensa y ejemplos de aplicación	173
	Modalidades de legítima defensa en el ex Código Penal:	173
	La legítima defensa en el Código Orgánico Integral Penal	177
	Ejemplos/sentencias de legítima defensa propia	178
	El caso de la bicicleta	178
	La nariz de Ángela	179

La tentativa de homicidio de Óscar	180
El palo de carpintería	181
Ejemplos/sentencias de legítima defensa de terceros	183
El disparo de Tartaglione	183
Riña tumultuaria, defensa del padre vs venganza personal	183
La defensa de los Robinson	184
Ejemplos de casos/sentencias de exceso de legítima defensa	185
La ráfaga de tiros de Arteman	185
Las frases vulgares y los disparos	186
El paraguas de Pedro: Entre la legítima defensa y su exceso	186
3.3.1.1. Breves referencias doctrinarias de la legítima defensa	188
3.3.2 El estado de necesidad	190
Ejemplos de casos/sentencias de estado de necesidad	193
Caso del inmueble ocupado por dos años	193
Nora y los dos kilos de coca	195
Estado de necesidad y canibalismo: Parker y La Mignonette	195
3.3.3 Cumplimiento de orden legítima y expresa de autoridad competente	197
Ejemplos de la justificante	198
3.3.4 La persona que cumple con un deber legal	199
Ejemplos de la causa de justificación	199
3.3.5 Cumplimiento del deber legal de policías, guardias penitenciarios y los servidores de las Fuerzas Armadas	200
3.3.6 Cumplimiento del deber legal de los servidores de las entidades complementarias de seguridad ciudadana	202

3.4	Exceso en las causas de exclusión de la antijuridicidad: Una especial referencia al principio de favorabilidad	205
3.5	Referencias doctrinarias acerca de las causas de justificación y el aporte de la imputación objetiva	207

Unidad 4

LA CULPABILIDAD

EL JUICIO DE REPROCHE, LAS EXCUSAS LEGALES ABSOLUTORIAS Y LA TEORÍA DEL ERROR

4.1	Definición y alcances de la culpabilidad	215
4.2	La imputabilidad o imputación personal	218
	Niñas, niños y adolescentes	219
	Personas con perturbación mental absoluta	220
	Ejemplo de caso/sentencia de inimputable por perturbación mental	221
	El caso de la médica Noelia y la esquizofrenia	221
	Intoxicaciones por alcohol o drogas derivadas de causo fortuito y fuerza mayor	224
4.2.1	Casos especiales de reproche disminuido	225
4.3	Las excusas legales absolutorias, excusantes o exculpantes	225
	Algunas excusas legales absolutorias del Código Orgánico Integral Penal	229
4.3.1	Referencias doctrinarias y de Derecho Comparado acerca de la culpabilidad y las excusas legales absolutorias	235
4.4	La teoría del error	241
4.4.1	Tipos de errores en la dogmática penal	241
	Error de derecho, <i>iuris</i> o de tipo	241
	Error de tipo vencible	243
	Error de tipo invencible	243

Ejemplos de casos/sentencias de error de tipo	244
Pancho y la escapada del colegio (error de tipo vencible)	244
Leovigildo y el concurso de delitos de propuesta sexual telemática, uso de menores para pornografía y exhibicionismo de niños (error de tipo invencible)	245
Error de hecho, <i>facti</i> o de prohibición	247
Error de prohibición vencible	248
Error de prohibición invencible	249
Ejemplos de casos/sentencias de error de prohibición	251
Los explosivos de los mineros (error de prohibición vencible)	251
La diligencia judicial y el secuestro (error de prohibición vencible)	253
La clínica estética y Eloy (error de prohibición invencible)	254
Cristian y su delito de amar (error de prohibición invencible)	256
Hortensia y el delito electoral (error de prohibición invencible)	257
Juan, violencia intrafamiliar y el desacato (error de prohibición invencible)	259
Cecilia y el peculado en la crisis bancaria (error de prohibición invencible)	260
4.4.2 La Teoría del error en Ecuador	262

SEGUNDA PARTE: TEORÍA DE LA PENA

Unidad 5

GENERALIDADES Y CONTEXTO PARA LAS REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS PENAS

5.1	Teorías de la finalidad de las penas	269
	Teorías absolutas o retributivas	270
	Teorías relativas o utilitarias	271
	Teorías eclécticas (o de la Unión)	272
5.2	Reglas para el aumento o disminución de las penas en Ecuador	273
5.2.1	Aumento de pena por agravante(s)	274
	Ejemplos de cómo suben las penas por agravante(s)	281
5.2.2	Aumento de penas por reincidencia	282
5.2.3	Aumento de penas por concurrencia de delitos	285
	Concurrencia real	285
	Concurrencia ideal	286
5.3	Las atenuantes y la reducción de penas	288
5.4	El caso especial de la atenuante trascendental	291
5.5	Ejercicios de aplicación de penas	293

Unidad 6

EL ÍTER CRIMINIS Y LAS ETAPAS DE RELEVANCIA PENAL CUANDO NO HAY PERFECCIÓN JURÍDICA

La fase Interna		295
Las resoluciones manifestadas o zona intermedia		296
La fase externa		300
Teoría de la univocidad		300

Teoría de la idoneidad	301
Teoría del bien jurídico	301
6.1 La fase externa y los actos de ejecución	304
6.1.1 La tentativa y el delito frustrado	304
Idoneidad de los actos realizados	306
Univocidad de los actos conducentes a perpetrar el delito	307
Ingreso al núcleo del tipo	307
El delito no llega a la perfección jurídica	307
No consumación por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo	307
Dolo	307
La pena de la tentativa/delito frustrado	308
La tentativa en los diversos tipos penales	309
6.1.2 El desistimiento y el arrepentimiento eficaz como actos de ejecución	312
Pena del desistimiento y del arrepentimiento eficaz	314
6.1.3 El delito imposible o la tentativa inidónea	314
Formas de delito imposible	315
Sanción o no del delito imposible	317
6.1.4 El delito consumado y su clasificación	318
Delitos instantáneos	318
Delitos permanentes o continuados	318
6.1.5 El delito agotado	320

Unidad 7

CONCURRENCIA DE PERSONAS EN EL DELITO Y LA PARTICIPACIÓN CRIMINAL

7.1 El nivel más alto de participación criminal: La autoría	323
7.1.1 Autor directo, material o que domina el hecho	324

7.1.2	Autor mediato, intelectual o que domina la voluntad	325
	Pagar o prometer algo	325
	Amenazas, abuso de autoridad, empleo de medios coercitivos	325
	El instigador o inductor	326
	Ejercer poder de mando en la organización delictiva	330
7.1.3	La Coautoría	331
7.1.4	Discordancia entre lo que manda el autor mediato y lo que lleva adelante el autor directo	332
7.2	La complicidad	334
7.3	Referencias doctrinarias adicionales acerca de la participación criminal o concurrencia de personas en el delito	336
7.4	Participación posterior a la perfección jurídica de un delito	342
7.4.1	Formas de favorecimiento a quienes cometieron un delito previo	343
	Favorecimiento personal	343
	Favorecimiento real o para traba procesal	344
	Aprovechamiento de los efectos	344
	Alteración de la verdad	344

Unidad 8

GENERALIDADES DE LOS PRINCIPIOS DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y SU APLICACIÓN EN ECUADOR

8.1	Principios de la imputación objetiva	348
8.1.1	La superación del riesgo permitido	348
8.1.2	Actuación a riesgo propio de la víctima	349
8.1.3	Reconfiguración del principio de confianza	351

8.1.4 La prohibición de regreso	353
8.2 La imputación objetiva en Ecuador	355

Unidad 9

LA VIGENCIA DEL *IUS PUNIENDI* Y EL *IUS POENALE*

La acción	360
La pena	360
9.1 La muerte de la persona investigada, procesada o condenada	360
9.2 La amnistía	361
9.3 El indulto	362
9.4 La prescripción	364
9.4.1 Prescripción de la acción	364
Prescripción de los delitos de acción pública	364
Prescripción de los delitos de acción privada	366
Casos especiales de prescripción	367
Interrupción de la prescripción de la acción	367
9.4.2 Prescripción de la pena	368
9.5 Remisión, renuncia libre y voluntaria, desistimiento de la víctima o transacción	369
9.6 Cumplimiento integral derivado de mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal	369
9.7 Cumplimiento integral de la pena en cualquiera de sus formas	370
9.8 Extinción del delito o de la pena por una ley posterior más favorable	377
9.9 Recurso de revisión	378
Bibliografía general	379