

Índice

Dedicatoria.....	5
Prólogo.....	17
Introducción.....	21

Capítulo I

El Derecho penal objetivo.....	1
Otras aproximaciones al derecho penal objetivo. Delito. Pena y medidas de seguridad.....	4
El delito.....	4
La pena.....	10
La teoría agnóstica de la pena.....	20
Pretendiendo un breve recuento.....	26
La pena natural.....	35

Capítulo II

Las medidas de seguridad.....	41
Las medidas de seguridad predelictuales y posdelictuales.....	45

Capítulo III

Pena y ejecución penitenciaria.....	49
Cambio importante en la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos.....	54
La llamada doctrina Parot en España.....	55

Capítulo IV

Los principios limitadores del derecho penal.....	61
Principio de mínima intervención penal y Derecho penal mínimo.....	63
Principio de proporcionalidad.....	63
Principio de proporcionalidad, de mínima intervención penal, y Ley penal.....	64
Dos conclusiones preliminares.....	67
El principio de mínima intervención penal.....	68
La subsidiariedad del Derecho penal.....	68

Capítulo V

La relativa dependencia del Derecho penal y normas penales en blanco.....	71
La duplicidad de sanciones.....	71

Capítulo VI

La justicia penal indígena y el non bis in idem.....	75
Sección segunda Justicia indígena.....	76

Capítulo VII

La importancia del bien jurídico.....	79
La gravedad de las consecuencias jurídicas del delito.....	80
Derecho penal mínimo vs. Derecho penal máximo.....	81

Capítulo VIII

Influencia del pensamiento del Prof. Luigi Ferrajoli.....	89
En defensa de un derecho penal mínimo.....	90

Con respecto al abolicionismo y justificacionismo penal.....	92
Hacia la contención del poder punitivo.....	96
Propuestas de un derecho penal garantista.....	99

Capítulo IX

Principio de legalidad.....	105
El caso Kimel vs. Argentina.....	107
Principio de legalidad formal.....	110
Principio de máxima taxatividad legal e interpretativa.....	115
La irretroactividad de la ley penal como principio derivado de la legalidad y del estado de derecho.....	119

Capítulo X

Leyes anómalas desincriminatorias y más benignas.....	123
El principio de lesividad.....	123
Principio de proporcionalidad mínima.....	124
Principio de intrascendencia (trascendencia mínima).....	125
Principio de humanidad.....	126
Principio de prohibición de la doble punición.....	128
Principio de buena fe y pro homine.....	129
Principio de culpabilidad (de exclusión de la imputación por la mera causación del resultado y de exigibilidad).....	131

Capítulo XI

Principio del debido proceso y principio de legalidad.....	135
Estado Constitucional y Código Orgánico Integral Penal.....	140
El Estado Constitucional de Derechos y Justicia.....	141
El Estado Constitucional de Derechos.....	143

Capítulo XII

Criminología y procesos de criminalización.....	147
Intentando una nueva aproximación.....	151
Procesos de criminalización y ejercicio del poder.....	156
Aproximación crítica al ius puniendi.....	159

Capítulo XIII

Breve cronología del terrorismo.....	165
Derecho penal y cultura de la emergencia.....	166
Necesario referente histórico en el contexto latinoamericano.....	173

Capítulo XIV

Derecho penal del enemigo y su vigencia.....	177
Introducción.....	177
Pretendida legitimación del derecho penal del enemigo.....	179
Aportes del Prof. Raúl Zaffaroni.....	183
La finalidad de la cárcel como derecho penal del enemigo.....	188
Las reflexiones del profesor Günther Jakobs.....	190
El aporte del profesor Manuel Cancio Meliá.....	198
Las reflexiones del Prof. Luigi Ferrajoli.....	202
Algunas conclusiones.....	206

Capítulo XV

El Código Penal de Ecuador. Breve sinopsis.....	211
El Código penal de 1971, vigente hasta el nuevo Código Orgánico Integral Penal del 2014.....	213
Algunos conceptos de nuestra propuesta.....	215

Teoría del delito y el Código Orgánico Integral Penal.....	217
La evolución del tipo.....	220
La antijuridicidad y el injusto.....	221
Elementos del tipo penal.....	223
Sobre la culpabilidad.....	225
Definición de delito y culpabilidad.....	226
Breve referencia al error de tipo y al error de prohibición.....	230
Teoría del delito y proceso penal.....	233
El caso de una persona con discapacidad mental (inimputable).....	234

Capítulo XVI

La prescripción de la acción penal.....	237
Fundamentos doctrinarios de la prescripción.....	239
La prescripción en el ordenamiento penal ecuatoriano.....	245
Concluyendo.....	246

Capítulo XVII

La política criminal del siglo xxi. Quo vadis?.....	251
Una visión histórica sobre la política criminal.....	255
Hacia una visión actual de la política criminal.....	257
Algunas propuestas de política criminal.....	260
De la política criminal a la política criminológica.....	263
Hacia un plan de política criminal.....	265
Apuntes sobre política criminal juvenil.....	268

Capítulo XVIII

La justicia penal adolescente.....	275
Los adolescentes deben tener derecho a una justicia especializada.....	275

Finalidad de la justicia penal adolescente.....	276
La edad mínima de responsabilidad penal adolescente.....	276
El mandato de la justicia penal adolescente.....	277
Diferencia entre el sistema de justicia penal para adultos y la Justicia penal adolescente.....	277
Tipo de garantías que establece la justicia penal adolescente.....	278
La remisión de casos en la justicia penal juvenil.....	278
Tipo de sanciones que sugiere la justicia penal adolescente.....	279
La reclusión en un centro de cumplimiento es una sanción de carácter excepcional.....	279
El caso de Ecuador.....	280

Capítulo XIX

La imputación objetiva.....	287
El Prof. Claus Roxin. La teoría del riesgo permitido.....	289
El profesor Gunther Jakobs. La teoría de los roles.....	298
El Prof. Gimbernat Ordeig. Cursos causales irregulares e imputación objetiva.....	313
A. Cursos causales irregulares con acción inicial dolosa.....	317
B. Cursos causales irregulares con acción inicial imprudente.....	319

Capítulo XX

La teoría del autor mediato del prof. Claus Roxin.....	321
Requisitos de la autoría mediata.....	324
La posición del Prof. Claus Roxin.....	326
I. Introducción.....	327
II. Ninguna coautoría o inducción de los hombres de atrás.....	328
III. ¿Cómo se puede fundamentar una autoría mediata en los casos de dominio de la organización?.....	329

IV. Las condiciones del dominio de organización.....	331
1. Poder de mando.....	332
2. La desvinculación del ordenamiento jurídico del aparato de poder.....	332
3. La fungibilidad del ejecutor inmediato.....	334
4. La considerablemente elevada disponibilidad al hecho del ejecutor.....	336
Comentario.....	340

Capítulo XXI

Los delitos de infracción del deber.....	341
La confusión entre autoría e instigación.....	341
La condición de garante para que se impute un delito. La teoría de los roles y la imputación objetiva.....	343
En conclusión.....	351

Capítulo XXII

La responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	353
Algunas reflexiones del Prof. Klaus Tiedemann.....	354
Autoría de la empresa y violación del deber de vigilancia.....	359
Una aproximación actual.....	362
El profesor Claus Roxin y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	363
Del Derecho administrativo al Derecho penal.....	364
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España.....	368
Algunas características.....	369
Criterios normativos de imputación.....	370
La vertiente objetiva del tipo penal.....	370
La vertiente subjetiva del tipo penal.....	371

El numerus clausus.....	374
Algunas reflexiones con respecto a la sentencia del 29 de febrero del 2016 en España.....	377
Lo que dicen los Magistrados en esta sentencia.....	377
Diferencia con las sociedades “pantalla”.....	378
Quiénes pueden ser sancionados.....	379
Las sanciones aplicables por este delito.....	381
Las propuestas del profesor Juan Bustos Ramírez.....	381
Las reflexiones del profesor David Baygun.....	387
Responsabilidad social. Categoría compleja.....	390
El caso de Ecuador.....	392
Los delitos en que pueden incurrir las personas jurídicas en Ecuador.....	397

Capítulo XXIII

Responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance.....	401
Introducción.....	401
Las recientes reformas al COIP y estado actual de la RPPJ.....	405
La aplicación práctica de la RPPJ en Ecuador.....	411
El ejemplo de España.....	412
Algunas propuestas de política criminal económica y RPPJ.....	414
El Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro y una visión histórica del compliance.....	416
El Prof. Ricardo Robles Planas y el Compliance Officer.....	420
Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España.....	424
La vertiente subjetiva del tipo penal.....	428
El Prof. Francisco Muñoz Conde y el riesgo permitido.....	430
El Prof. Berd Shunemann y la pena a las personas jurídicas.....	435

El Prof. Raúl Zaffaroni. La RPPJ y el criminal compliance.....	438
El criminal compliance y la selectividad.....	439
El Prof. Jesús María Silva-Sánchez y sus cuestionamientos al TSE.....	440
Conclusiones.....	444

Capítulo XXIV

Nuevas formas de criminalidad y derecho penal de la pos modernidad.....	447
Introducción.....	447
Algunos grandes fraudes empresariales.....	449
Hacia un derecho penal moderno y un derecho penal económico.....	451
Derecho penal del riesgo.....	452
El derecho penal económico y del ambiente.....	453
Derecho penal de la empresa.....	455
Delincuencia organizada y terrorismo.....	456
Sobre la doble imputación penal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	464
Los delitos económicos en Ecuador y en el Código Orgánico Integral Penal.....	469
Conclusión.....	471
Respuestas eficientes frente al crimen organizado.....	472
Caso de corrupción en la FIFA.....	472
Investigaciones previas.....	473
Acusaciones.....	474
Renuncia de Blatter.....	475
Operativo a escala mundial contra el crimen organizado deja 800 detenidos.....	477
“La policía en el bolsillo”.....	479
Rumores.....	480

El ciber crimen y la cibercriminalidad.....	480
Los delitos informáticos: Conceptualización.....	484
Nota.....	484
Excursus	485
El derecho penal. Protección de bienes jurídicos o de la vigencia de la norma.....	485
El bien jurídico protegido.....	485
Concepto de Derecho penal.....	487
El Derecho penal objetivo.....	489
El delito.....	491
Protección de bienes jurídicos o de la vigencia de la norma.....	495
La importancia del bien jurídico.....	501
La gravedad de las consecuencias jurídicas del delito.....	503
Derecho penal mínimo vs. Derecho penal máximo.....	503
Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos.....	510
El delito, ¿lesión de un bien jurídico?.....	512
Bien jurídico. Pena y norma.....	516
Concluimos.....	519
Bibliografía general	521